

厦门国贸集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长何福龙、主管会计工作负责人李植煌及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	34,708,418,558.49	28,355,092,087.60	22.41
归属于上市公司股东的净资产	7,334,993,007.41	5,510,442,568.73	33.11
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,560,293,527.59	2,075,153,619.31	-367.95
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	41,549,168,874.86	35,964,961,167.10	15.53
归属于上市公司股东的净利润	719,668,510.87	482,809,732.37	49.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	519,939,113.14	405,546,646.46	28.21

润			
加权平均净资产收益率 (%)	11.88	9.79	增加 2.09 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.51	0.36	41.67
稀释每股收益 (元/股)	0.51	0.36	41.67

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	767,424.06	9,962,805.36	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,813,124.67	11,665,074.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,760,113.26	6,760,113.26	
委托他人投资或管理资产的损益	8,611,798.23	19,971,481.23	
债务重组损益	0	-3,680,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	113,227,055.55	224,316,442.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	53,089.02	53,089.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,019,721.50	1,212,283.06	
所得税影响额	-30,292,915.38	-67,230,523.57	
少数股东权益影响额	2,360,294.01	-3,301,367.28	

(税后)			
合计	94,280,261.92	199,729,397.73	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					112,861		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
厦门国贸控有 限公司	112,846,704	515,870,647	30.99	0	无	-	国家
厦门国贸控股建 设开发有限公司	1,566,749	7,162,280	0.43	0	无	-	国有法人
深圳市源发实业 有限公司	6,444,156	6,444,156	0.39	0	未知	-	未知
深圳市汕源新实 业有限公司	5,704,067	5,704,067	0.34	0	未知	-	未知
西南证券一建行 一西南证券珠峰 1号集合资产管 理计划	5,000,000	5,000,000	0.30	0	未知	-	未知
贺青平	1,013,300	4,313,300	0.26	0	未知	-	未知
深圳市汕长源实 业有限公司	3,942,214	3,942,214	0.24	0	未知	-	未知
韩燕煦	3,820,200	3,820,200	0.23	0	未知	-	未知
中国光大银行股 份有限公司一光 大保德信量化核 心证券投资	3,755,174	3,755,174	0.23	0	未知	-	未知
中融国际信托有 限公司一中融兴 诚一号	686,128	3,142,888	0.19	0	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
厦门国贸控有 限公司	人民币普通股	515,870,647	人民币普通股	515,870,647			
厦门国贸控股建 设开发有限公司	人民币普通股	7,162,280	人民币普通股	7,162,280			
深圳市源发实业 有限公司	人民币普通股	6,444,156	人民币普通股	6,444,156			
深圳市汕源新实 业有限公司	人民币普通股	5,704,067	人民币普通股	5,704,067			

西南证券—建行—西南证券珠峰 1 号集合资产管理计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
贺青平	4,313,300	人民币普通股	4,313,300
深圳市汕长源实业有限公司	3,942,214	人民币普通股	3,942,214
韩燕煦	3,820,200	人民币普通股	3,820,200
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	3,755,174	人民币普通股	3,755,174
中融国际信托有限公司—中融兴诚一号	3,142,888	人民币普通股	3,142,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门国贸控股建设开发有限公司系公司控股股东厦门国贸控股有限公司的全资子公司，除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	2014 年	2013 年	变动率	变动情况说明
资产负债表	2014.09.30	2013.12.31		
应收质押保证金	30,335,100.00	103,399,420.00	-70.66%	主要因国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金减少所致
存货	18,335,325,692.58	13,905,370,235.69	31.86%	主要因报告期公司土地储备增加所致
一年内到期的非流动资产	13,312,037.88	22,315,174.42	-40.35%	主要因子公司好旺达有限公司出售的船舶采取分期收款方式，报告期内提前收回剩余销售款项所致
其他流动资产	1,374,536,287.96	82,533,024.53	1565.44%	主要因报告期公司经营产生临时性资金沉淀，为提高资金使用效率而用于短期理财以及报告期公司的待抵扣税费及预缴税费在本科目列示所致

持有至到期投资	45,897,061.25	27,997,874.99	63.93%	主要因子公司厦门国贸投资有限公司报告期增持到期还本付息的债券所致
长期应收款	4,548,493.18	43,852,458.78	-89.63%	主要因子公司好旺达有限公司出售的船舶采取分期收款方式,报告期内提前收回剩余销售款项所致
投资性房地产	362,886,946.59	106,266,384.93	241.49%	主要因报告期公司国贸商城项目的商业地产部分从存货转入本科目核算所致,该商业地产竣工后将用于对外出租
固定资产	1,117,070,533.16	647,994,753.62	72.39%	主要因公司在建工程中的船舶于报告期完工交付使用,结转至固定资产所致
在建工程	31,038,050.76	332,422,350.44	-90.66%	主要因公司在建工程中的船舶于报告期完工交付使用,结转至固定资产所致
短期借款	7,396,777,035.35	4,785,795,325.05	54.56%	主要因报告期公司经营规模增加,公司根据业务发展需要增加了银行借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,949,111,496.04	2,069,196,607.00	90.85%	主要因报告期公司持有的贵金属租赁业务规模增加所致
衍生金融负债	33,401,161.48	61,869,808.03	-46.01%	主要因报告期末期货在手合约浮动亏损减少所致
预收款项	4,415,881,999.62	6,951,694,325.96	-36.48%	主要因报告期公司地产项目完工确认收入,相应的预收售房款结转所致
应付质押保证金	30,335,100.00	103,399,420.00	-70.66%	主要因国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金减少所致
应交税费	317,060,569.49	-177,781,150.92	278.34%	主要因报告期末公司将待抵扣税费和预缴税费列示于其他流动资产所致

应付利息	106,937,460.29	57,874,525.19	84.77%	主要因报告期公司计提的短期借款利息和企业债券利息增加所致
其他应付款	1,810,356,116.29	931,050,281.75	94.44%	主要因报告期公司应付控股子公司少数股东的往来款增加所致
其他流动负债	1,266,790,350.95	846,775,350.57	49.60%	主要因报告期公司短期融资券增加所致
长期借款	434,328,100.00	123,500,000.00	251.68%	主要因报告期房地产子公司增加长期借款所致
长期应付款	2,946,862.42	4,258,200.99	-30.80%	主要因报告期供应链管理业务的融资租赁租箱业务逐渐到期所致
资本公积	2,000,581,827.45	952,609,423.69	110.01%	主要因报告期公司配股发行溢价所致
利润表	2014年1-9月	2013年1-9月	变动率	变动情况说明
财务费用	489,561,204.17	123,549,291.75	296.25%	主要因报告期公司银行借款规模上升,银行利息支出相应增加以及报告期汇兑损失增加所致
资产减值损失	91,375,326.85	67,771,519.10	34.83%	主要因报告期公司计提的坏账准备增加所致
投资收益	243,796,686.78	57,651,724.38	322.88%	主要因报告期公司期货合约和贵金属租赁业务处置收益增加所致
现金流量表	2014年1-9月	2013年1-9月	变动率	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-5,560,293,527.59	2,075,153,619.31	-367.95%	主要因报告期公司土地储备增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-277,559,784.29	-920,341,636.65	69.84%	主要因报告期公司理财支出及期货合约保证金支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,151,341,229.44	-466,705,632.21	1418.03%	主要因报告期公司根据业务发展需要,增加了银行贷款规模及配股发行所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]426号核准，公司向截至股权登记日2014年6月26日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的厦门国贸全体股东（总股本1,330,835,888股），按照每10股配2.8股的比例配售。本次配股缴款时间为2014年6月27日至2014年7月3日的上交所正常交易时间，2014年7月4日为配股款清算日。截至认购缴款结束日（2014年7月3日），公司共计配售333,634,134股，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,380,456,348.55元。本次发行完成后，公司总股本由1,330,835,888股增加至1,664,470,022股，新增股份已于2014年7月16日上市。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	其他	厦门国贸控股有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司	以现金全额认配公司二〇一三年度配股方案中依其持股比例可配售之股份	二〇一三年十一月二十三日	否	是
与再融资相关的承诺	其他	厦门国贸控股有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司	在本次配股新发股份上市之日起六个月内不减持本公司股份	二〇一四年七月九日	六个月	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
厦门航空工业有限公司		0	-20,000,000.00	20,000,000.00	0
翔鹭涤纶纺纤(厦门)公司		0	-2,925,000.00	2,925,000.00	0
厦门华侨电子企业有限公司		0	-10,085,483.27	-	0
厦门华新房地产有限公司		0	-705,136.61	705,136.61	0
湖南宇腾有色金属股份有限公司		0	-19,136,000.00	19,136,000.00	0
厦门同安农银村镇银行有限责任公司		0	-9,000,000.00	9,000,000.00	0
期货会员资格投资		0	-1,200,000.00	1,200,000.00	0
北汽福田环保动力有限公司		0	-176,000.00	176,000.00	0
厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司		0	-18,000,000.00	18,000,000.00	0
上海歌斐星舟投资中心（有限合伙）		0	-9,000,000.00	9,000,000.00	0
上海歌斐星承投资中心（有限合伙）		0	-40,000,000.00	40,000,000.00	0
合计	-	0	-130,227,619.88	120,142,136.61	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

1、执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，对本公司可供出售金融资产、长期股权投资、资本公积和递延所得税负债等四个报表项目金额产生影响。其中期初长期股权投资减少130,227,619.88元、可供出售金融资产增加120,142,136.61元、资本公积减少7,564,112.45元、递延所得税负债减少2,521,370.82元。

2、公司原对厦门华侨电子企业有限公司具有重大影响，后由于持股比例下降变成不具有重大影响，公司对剩余股权投资在丧失重大影响之日的可回收金额和账面价值之间的差额计提了减值准备10,085,483.27元，并相应冲减了原股权投资因采用权益法核算而确认的资本公积7,564,112.45元和相应的递延所得税负债2,521,370.82元。

上述变更不影响本期及上年同期损益。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
-34,755,440.36	2,533,039.22

职工薪酬准则变动影响的说明

根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，本公司对长期应付职工薪酬进行预计及确认，上述事项导致本报告期归属母公司净利润增加2,533,039.22元，影响本期末应付职工薪酬报表项目减少34,755,440.36元、长期应付职工薪酬报表数增加31,378,054.74元，递延所得税资产减少844,346.40元。

3.5.3 准则其他变动的影响

1、根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，本公司对于不属于“一揽子交易”分步实现的非同一控制下企业合并，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值与其账面价值的差额进行追溯调整，影响本期期初资本公积减少38,737,348.55元、期初未分配利润增加38,737,348.55元。上述变更不影响本期及上年同期损益。

2、根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定，本公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整，将原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整。本公司将原在资本公积核算的其他综合收益期初金额-2,477,003.36元调整至其他综合收益列报。

3、根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定，本公司对外币报表折算差额的列报进行调整，将合并报表中“外币报表折算差额”项目期初数-51,951,589.29元调整至其他综合收益列报。

4、根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定，本公司对交易性金融资产和交易性金融负债项目的列报进行调整，将合并报表中交易性金融资产期初数289,435,097.96元调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产185,260,000.00元及衍生金融资产104,175,097.96元；将交易性金融负债期初数2,131,066,415.03元调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2,069,196,607.00元及衍生金融负债61,869,808.03元。

公司名称	厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人	何福龙
日期	2014年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,512,091,827.77	2,192,118,672.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	232,573,828.77	185,260,000.00
衍生金融资产	82,370,649.44	104,175,097.96
应收票据	1,677,298,527.42	1,789,771,201.02
应收账款	1,696,269,182.51	1,626,262,710.91
预付款项	3,076,022,041.95	3,212,962,738.35
应收货币保证金	769,321,139.62	804,054,818.35
应收质押保证金	30,335,100.00	103,399,420.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,229,247.13	4,126,441.87
应收股利		
其他应收款	1,330,878,537.31	1,275,127,397.91
买入返售金融资产		
存货	18,335,325,692.58	13,905,370,235.69
一年内到期的非流动资产	13,312,037.88	22,315,174.42
其他流动资产	1,374,536,287.96	82,533,024.53
流动资产合计	31,135,564,100.34	25,307,476,933.77
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	276,193,077.82	260,189,896.86

持有至到期投资	45,897,061.25	27,997,874.99
长期应收款	4,548,493.18	43,852,458.78
长期股权投资	1,127,546,515.30	1,059,520,625.40
投资性房地产	362,886,946.59	106,266,384.93
固定资产	1,117,070,533.16	647,994,753.62
在建工程	31,038,050.76	332,422,350.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	202,695,904.90	208,555,192.69
开发支出		
商誉	24,114,298.41	24,114,298.41
长期待摊费用	45,137,762.66	52,619,587.30
递延所得税资产	335,725,814.12	284,081,730.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,572,854,458.15	3,047,615,153.83
资产总计	34,708,418,558.49	28,355,092,087.60
流动负债:		
短期借款	7,396,777,035.35	4,785,795,325.05
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	3,949,111,496.04	2,069,196,607.00
衍生金融负债	33,401,161.48	61,869,808.03
应付票据	2,361,213,786.49	2,218,084,368.94
应付账款	1,590,703,611.13	1,433,270,278.93
预收款项	4,415,881,999.62	6,951,694,325.96
应付货币保证金	938,084,888.56	976,656,008.19
应付质押保证金	30,335,100.00	103,399,420.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	193,770,719.30	204,964,246.89
应交税费	317,060,569.49	-177,781,150.92

应付利息	106,937,460.29	57,874,525.19
应付股利		
其他应付款	1,810,356,116.29	931,050,281.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,009,250,000.00	800,450,000.00
其他流动负债	1,266,790,350.95	846,775,350.57
流动负债合计	25,419,674,294.99	21,263,299,395.58
非流动负债：		
长期借款	434,328,100.00	123,500,000.00
应付债券	397,181,141.39	395,720,085.42
长期应付款	2,946,862.42	4,258,200.99
长期应付职工薪酬	31,378,054.74	
专项应付款	10,937,749.20	10,937,749.20
预计负债		
递延所得税负债	58,622,387.23	60,642,794.39
其他非流动负债	2,039,525.52	2,082,919.68
非流动负债合计	937,433,820.50	597,141,749.68
负债合计	26,357,108,115.49	21,860,441,145.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,664,470,022.00	1,330,835,888.00
资本公积	2,000,581,827.45	952,609,423.69
减：库存股		
其他综合收益	-40,451,297.99	-54,428,592.65
专项储备	85,046.81	93,056.06
盈余公积	262,594,628.04	262,594,628.04
一般风险准备	16,428,507.00	14,338,507.00
未分配利润	3,431,284,274.10	3,004,399,658.59
归属于母公司所有者权益	7,334,993,007.41	5,510,442,568.73
合计		
少数股东权益	1,016,317,435.59	984,208,373.61
所有者权益合计	8,351,310,443.00	6,494,650,942.34
负债和所有者权益总计	34,708,418,558.49	28,355,092,087.60

法定代表人：何福龙

主管会计工作负责人：李植煌

会计机构负责人：陈秋金

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	246,042,779.85	284,556,284.04
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	39,508,755.00	53,031,732.10
应收票据	546,848,958.73	327,534,090.60
应收账款	719,343,243.13	691,267,112.65
预付款项	769,892,684.48	1,179,729,808.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	360,495,698.89	525,805,231.10
存货	1,586,912,558.33	1,697,337,599.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,579,914,138.16	5,801,723,774.68
流动资产合计	15,848,958,816.57	10,560,985,633.10
非流动资产:		
可供出售金融资产	154,846,088.72	130,714,398.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,350,511,645.52	4,122,954,505.20
投资性房地产	78,684,928.97	80,446,109.70
固定资产	116,997,691.21	121,094,218.19
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,498,002.66	15,005,768.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	196,513,187.38	139,193,272.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,912,051,544.46	4,609,408,273.40
资产总计	20,761,010,361.03	15,170,393,906.50
流动负债：		
短期借款	4,998,177,994.83	1,789,538,631.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,873,277,012.04	1,924,893,842.00
衍生金融负债	22,252,832.40	60,832,388.03
应付票据	1,276,539,407.55	1,027,866,738.15
应付账款	484,316,639.64	290,115,723.28
预收款项	665,331,423.00	595,740,473.92
应付职工薪酬	68,068,628.85	102,231,314.43
应交税费	3,158,018.30	-99,310,568.07
应付利息	104,407,364.28	46,723,541.09
应付股利		
其他应付款	123,128,901.18	207,162,436.37
一年内到期的非流动负债	800,000,000.00	800,200,000.00
其他流动负债	4,005,710,217.40	5,190,834,414.10
流动负债合计	16,424,368,439.47	11,936,828,934.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	31,378,054.74	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	15,452,783.48	14,948,656.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,830,838.22	14,948,656.62
负债合计	16,471,199,277.69	11,951,777,591.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,664,470,022.00	1,330,835,888.00
资本公积	1,995,305,645.74	948,483,431.19
减：库存股		
其他综合收益	14,395,086.17	-3,132,027.25

专项储备		
盈余公积	262,594,628.04	262,594,628.04
一般风险准备		
未分配利润	353,045,701.39	679,834,395.34
所有者权益(或股东权益)合计	4,289,811,083.34	3,218,616,315.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,761,010,361.03	15,170,393,906.50

法定代表人：何福龙

主管会计工作负责人：李植煌

会计机构负责人：陈秋金

合并利润表

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	14,359,130,855.51	12,452,616,413.73	41,549,168,874.86	35,964,961,167.10
其中：营业收入	14,359,130,855.51	12,452,616,413.73	41,549,168,874.86	35,964,961,167.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,098,528,056.64	12,169,168,167.05	40,812,419,598.81	35,225,592,943.91
其中：营业成本	13,306,775,544.33	11,673,321,679.85	38,860,648,204.16	33,704,758,794.58
利息支出				
手续费及佣金支出				

退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	183,757,459.44	134,244,580.66	477,566,760.77	543,229,544.70
销售费用	313,297,196.40	267,558,057.15	790,296,924.33	702,184,910.13
管理费用	37,339,836.91	26,686,038.58	102,971,178.53	84,098,883.65
财务费用	193,324,977.10	44,041,608.33	489,561,204.17	123,549,291.75
资产减值损失	64,033,042.46	23,316,202.48	91,375,326.85	67,771,519.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	96,430,845.10	-4,912,790.61	42,133,323.17	37,108,684.01
投资收益（损失以“－”号填列）	39,606,253.46	23,701,614.59	243,796,686.78	57,651,724.38
其中：对联营企业和合营企业	6,155,112.36	1,301,334.99	20,884,838.78	1,201,922.62

的投资 收益				
汇兑收 益（损失 以“-” 号填列）				
三、营业 利润（亏 损以 “-”号 填列）	396,639,897.43	302,237,070.66	1,022,679,286.00	834,128,631.58
加：营业 外收入	6,796,204.16	7,986,964.29	32,434,307.91	36,588,914.66
减：营业 外支出	13,235,376.93	15,133,531.00	19,267,620.32	15,894,960.13
其中：非 流动资 产处置 损失	9,057.35	179,888.26	124,478.32	246,418.25
四、利润 总额（亏 损总额 以 “-” 号填列）	390,200,724.66	295,090,503.95	1,035,845,973.59	854,822,586.11
减：所得 税费用	126,831,425.65	86,537,725.88	285,383,499.55	241,581,255.66
五、净利 润（净亏 损以 “-” 号填列）	263,369,299.01	208,552,778.07	750,462,474.04	613,241,330.45
归属于 母公司 所有者 的净利 润	253,981,143.50	196,637,502.88	719,668,510.87	482,809,732.37
少数股 东损益	9,388,155.51	11,915,275.19	30,793,963.17	130,431,598.08

六、其他综合收益的税后净额	18,199,396.41	-2,618,762.31	14,692,618.20	-3,648,610.06
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	18,151,709.23	-5,530,009.82	13,977,294.66	-5,936,695.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	18,151,709.23	-5,530,009.82	13,977,294.66	-5,936,695.39
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	18,572,271.05	-7,648,384.30	10,642,159.05	-3,465,989.44
2、外币财务报表折算差额	-420,561.82	2,118,374.48	3,335,135.61	-2,470,705.95
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47,687.18	2,911,247.51	715,323.54	2,288,085.33
七、综合收益总	281,568,695.42	205,934,015.76	765,155,092.24	609,592,720.39

额				
归属于母公司股东的综合收益总额	272,132,852.73	191,107,493.06	733,645,805.53	476,873,036.98
归属于少数股东的综合收益总额	9,435,842.69	14,826,522.70	31,509,286.71	132,719,683.41
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.16	0.15	0.51	0.36
（二）稀释每股收益	0.16	0.15	0.51	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：何福龙

主管会计工作负责人：李植煌

会计机构负责人：陈秋金

母公司利润表

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	4,949,124,513.46	4,484,946,591.75	14,618,011,368.57	13,191,238,260.74
减：营业成本	4,929,551,885.78	4,413,606,345.64	14,461,771,644.91	12,906,841,025.69
营业税金及附加	746,948.96	4,269,382.67	8,499,736.68	7,755,756.08
销售费用	78,580,065.89	65,390,987.26	196,779,833.24	198,130,686.60
管理费用	25,894,113.52	19,373,969.31	71,477,741.94	59,807,406.82
财务费用	121,228,897.71	26,226,876.06	262,610,221.41	87,428,880.93
资产减值损失	4,463,267.79	5,111,534.89	6,486,574.63	24,052,841.72

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	101,089,411.50	-10,632,314.51	54,506,901.43	3,702,580.43
投资收益（损失以“－”号填列）	11,010,445.92	32,018,099.44	220,230,016.72	33,352,704.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,337,608.38	923,350.27	15,081,740.18	237,727.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-99,240,808.77	-27,646,719.15	-114,877,466.09	-55,723,052.26
加：营业外收入	4,007,956.50	3,359,731.67	19,010,040.11	15,369,375.76
减：营业外支出	731,050.28	313,671.88	795,531.51	343,951.13
其中：非流动资产处置损失	1,936.10	797.72	17,994.41	2,636.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-95,963,902.55	-24,600,659.36	-96,662,957.49	-40,697,627.63
减：所得税费用	-27,004,621.84	-8,175,589.99	-62,658,158.90	-28,809,908.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,959,280.71	-16,425,069.37	-34,004,798.59	-11,887,719.48
五、其他综合收益的税后净额	19,629,597.09	-6,327,381.21	17,527,113.42	-379,996.89
六、综合收	-49,329,683.62	-22,752,450.58	-16,477,685.17	-12,267,716.37

益总额				
七、每股收益				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

法定代表人：何福龙

主管会计工作负责人：李植煌

会计机构负责人：陈秋金

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,216,390,907.92	41,986,944,858.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	320,560,347.86	169,081,493.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,582,548,858.09	788,605,495.24
经营活动现金流入小计	46,119,500,113.87	42,944,631,846.61

购买商品、接受劳务支付的现金	49,358,553,998.30	38,260,984,891.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	444,138,721.48	356,937,935.21
支付的各项税费	871,296,153.30	1,188,977,776.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,005,804,768.38	1,062,577,624.61
经营活动现金流出小计	51,679,793,641.46	40,869,478,227.30
经营活动产生的现金流量净额	-5,560,293,527.59	2,075,153,619.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	182,552,361.61	58,449,649.43
取得投资收益收到的现金	12,384,749.55	7,543,134.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,192,040.04	20,551,286.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,013,136.48
收到其他与投资活动有关的现金	-	3,561,646.00
投资活动现金流入小计	252,129,151.20	91,118,852.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,638,098.81	88,252,158.97
投资支付的现金	245,206,683.62	903,257,847.17
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	19,950,483.23
支付其他与投资活动有关的现金	3,844,153.06	-

投资活动现金流出小计	529,688,935.49	1,011,460,489.37
投资活动产生的现金流量净额	-277,559,784.29	-920,341,636.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,420,856,348.55	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,400,000.00	-
取得借款收到的现金	23,644,576,981.44	13,274,622,860.13
发行债券收到的现金	1,195,475,000.00	796,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,912,040,076.94	1,305,468,242.90
筹资活动现金流入小计	28,172,948,406.93	15,376,891,103.03
偿还债务支付的现金	21,314,762,990.26	15,567,569,134.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	706,844,187.23	276,027,600.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,535,257.76	20,172,383.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,021,607,177.49	15,843,596,735.24
筹资活动产生的现金流量净额	6,151,341,229.44	-466,705,632.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,700,813.83	84,737,016.24
五、现金及现金等价物净增加额	249,787,103.73	772,843,366.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,982,156,692.91	1,618,096,055.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,231,943,796.64	2,390,939,422.24

法定代表人：何福龙

主管会计工作负责人：李植煌

会计机构负责人：陈秋金

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额
----	-----------	-------------

	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,212,714,715.03	14,976,222,464.48
收到的税费返还	106,187,486.16	54,034,374.45
收到其他与经营活动有关的现金	54,056,506,022.94	23,440,433,739.45
经营活动现金流入小计	72,375,408,224.13	38,470,690,578.38
购买商品、接受劳务支付的现金	17,219,883,808.23	15,328,011,811.46
支付给职工以及为职工支付的现金	130,124,302.11	106,508,448.68
支付的各项税费	62,441,038.08	69,117,873.57
支付其他与经营活动有关的现金	61,279,909,030.61	21,262,789,772.25
经营活动现金流出小计	78,692,358,179.03	36,766,427,905.96
经营活动产生的现金流量净额	-6,316,949,954.90	1,704,262,672.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,822,116.07	30,067,957.62
取得投资收益收到的现金	143,554,088.37	85,260,130.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,026.27	113,410.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,400,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	188,032,230.71	115,441,499.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,551,874.02	15,789,446.02
投资支付的现金	45,284,670.73	878,192,353.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	212,868,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	260,704,544.75	893,981,800.00

投资活动产生的现金流量净额	-72,672,314.04	-778,540,300.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,380,456,348.55	-
取得借款收到的现金	11,923,328,861.16	3,080,310,343.90
发行债券收到的现金	1,195,475,000.00	796,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,977,833,492.94	1,302,468,242.90
筹资活动现金流入小计	16,477,093,702.65	5,179,578,586.80
偿还债务支付的现金	9,516,689,497.59	6,075,242,003.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	565,267,829.97	210,804,706.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,081,957,327.56	6,286,046,710.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,395,136,375.09	-1,106,468,123.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,299,077.15	63,641,037.64
五、现金及现金等价物净增加额	-34,784,971.00	-117,104,714.28
加：期初现金及现金等价物余额	280,795,750.85	390,308,629.72
六、期末现金及现金等价物余额	246,010,779.85	273,203,915.44

法定代表人：何福龙

主管会计工作负责人：李植煌

会计机构负责人：陈秋金

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用