

厦门国贸集团股份有限公司

2012 年第一季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	何福龙
主管会计工作负责人姓名	李植煌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴韵璇

公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人常务副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务副总监兼经营财务部总经理吴韵璇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	22,910,467,641.43	21,215,065,188.83	7.99
所有者权益（或股东权益）(元)	4,702,412,093.79	4,596,124,769.94	2.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	3.53	3.45	2.31
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-652,998,012.15		-300.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	-0.49		-253.13
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,855,311.80	103,855,311.80	-43.29

基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	-43.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-19.72
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	-43.29
加权平均净资产收益率（%）	2.23	2.23	减少 1.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.23	2.23	减少 0.65 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	223,914.79
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	2,539,775.79
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	-38,700.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-660,068.91
所得税影响额	-641,887.55
少数股东权益影响额（税后）	-1,268,885.58
合计	154,147.73

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		121,996
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
厦门国贸控股有限公司	403,023,943	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	11,264,910	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	6,012,118	人民币普通股
厦门国贸控股建设开发有限公司	5,595,531	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,155,001	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	3,980,891	人民币普通股

客户信用交易担保证券账户		
永安财产保险股份有限公司	3,700,000	人民币普通股
深圳市油长源实业有限公司	3,662,538	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司—信银 1 号结构化证券投资集合资金信托	3,500,000	人民币普通股
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	3,446,030	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2012 年	2011 年	变动率	变动情况说明
资产负债表				
交易性金融资产	39,497,575.10	23,572,316.39	67.56%	主要因报告期国贸期货经纪有限公司购入债券所致
应收票据	441,079,434.33	677,979,633.90	-34.94%	主要因报告期公司对部分应收票据进行贴现和背书所致
应收质押保证金	99,656,600.00	56,569,000.00	76.17%	主要因国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金增加所致
交易性金融负债	7,703,388.39	25,657,436.38	-69.98%	主要因公司报告期末所持大宗商品套期保值期货合约和 NDF 合约浮动亏损减少所致
应付货币保证金	695,465,630.59	515,225,968.59	34.98%	主要因报告期内国贸期货经纪有限公司的客户货币保证金增加所致
应付质押保证金	99,656,600.00	56,569,000.00	76.17%	主要因报告期内国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金增加所致
应交税费	124,186,191.56	340,346,998.25	-63.51%	主要因报告期缴纳期初税费,以及报告期公司地产项目销售情况较好,增加预缴营业税及附加税费、企业所得税等税费所致
利润表				变动情况说明
财务费用	122,184,141.84	57,163,793.18	113.74%	主要因报告期公司银行借款利息支出和汇兑损失增加所致
资产减值损失	-14,929,562.94	299,154.65	-5090.58%	主要因报告期公司应收账款减少,冲回相应的坏账准备所致

公允价值变动收益	3,881,077.27	36,331,513.05	-89.32%	主要因报告期大宗商品期货套期保值合约以及 DF 合约浮动盈利减少所致
投资收益	-2,792,635.11	35,795,746.06	-107.80%	主要因报告期大宗商品套期保值期货合约处置实现亏损所致
所得税费用	45,706,902.87	76,827,857.82	-40.51%	主要因报告期公司实现的利润总额减少所致
现金流量表				变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-652,998,012.15	325,217,251.71	-300.79%	主要因报告期公司流通整合业务增加存货采购量所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,060,488,788.19	751,950,111.79	41.03%	主要因报告期公司流通整合业务增加存货采购量所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

(1) 股改承诺及履行情况

在股权分置改革完成后,厦门国贸控股有限公司承诺所持 128,016,000 股公司股权 60 个月内不上市交易,即可上市交易时间为 2011 年 7 月 11 日。期满后 12 个月内,承诺人通过证券交易所挂牌出售的价格不低于以 2006 年 6 月 2 日收盘价为基础的,根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的 130%,即 $8.72 \div (1+0.45) * 130\% = 7.82$ 元(期内如发生除权除息事项的,价格作相应调整)。

正在履行,未出现违约情形

(2) 公司控股股东厦门国贸控股有限公司全资子公司厦门国贸控股建设开发有限公司于 2011 年 1 月 27 日通过上海证券交易所证券交易系统增持了本公司的部分股票,2012 年 1 月 26 日,国贸控股增持本公司股份不超过本公司已发行总股份 2% 的计划已实施完毕。国贸控股承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。(相关信息详见 2012 年 1 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的公司 2012-05 号公告)

正在履行,未出现违约情形。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司没有需要执行的现金分红政策

厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人:何福龙
2012 年 4 月 24 日