

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 2011 年半年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
肖伟	董事	因公务请假	董事长何福龙先生
陈汉文	独立董事	因公务请假	独立董事辜建德先生
戴亦一	独立董事	因公务请假	独立董事辜建德先生

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？  
否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

1.6 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）经营财务部总经理吴韵璇女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	厦门国贸
股票代码	600755
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	陈晓华
联系地址	厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层
电话	0592-5161888
传真	0592-5160280

电子信箱	cathy@itg.com.cn
------	------------------

## 2.2 主要财务数据和指标

### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	23,434,288,347.27	20,339,971,239.72	15.21
所有者权益(或股东权益)	4,723,027,612.05	4,288,467,560.99	10.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.55	4.19	-15.28
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	570,537,123.12	450,329,419.34	26.69
利润总额	587,650,471.36	470,515,740.30	24.89
归属于上市公司股东的净利润	321,617,205.45	302,004,340.07	6.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,957,219.47	209,278,367.35	1.76
基本每股收益(元)	0.24	0.23	6.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.16	0.16	1.76
稀释每股收益(元)	0.24	0.23	6.49
加权平均净资产收益率(%)	7.08	6.76	增加 0.32 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-2,348,599,228.37	-453,719,172.78	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.76	-0.71	不适用

注:公司以 2011 年 6 月 30 日为股权登记日实施了资本公积金转增股本方案,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订),公司对上年同期的每股收益进行了相应调整。

### 2.2.2 非经常性损益项目

v 适用 ? 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	93,812.88
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,669,186.15
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	121,513,094.87

负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,372,569.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,350,349.21
所得税影响额	-33,839,763.11
少数股东权益影响额（税后）	1,500,736.13
合计	108,659,985.98

### §3 股本变动及股东情况

#### 3.1 股份变动情况表

v适用 ?不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例（%）	公积金转股	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份						
1、国家持股	204,825,600	20.01	61,447,680	61,447,680	266,273,280	20.01
二、无限售条件流通股						
1、人民币普通股	818,894,314	79.99	245,668,294	245,668,294	1,064,562,608	79.99
三、股份总数	1,023,719,914	100.00	307,115,974	307,115,974	1,330,835,888	100.00

注：2011 年 7 月 11 日，公司控股股东厦门国贸控股有限公司持有的总计 266,273,280 股限售流通股上市，至此公司全部股票上市流通。

#### 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						125,316 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
厦门国贸控股有限公司	国家	30.28	403,023,943	266,273,280	无	
厦门国贸控股建设开发有限公司	国有法人	0.37	4,934,631	0	无	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.33	4,427,582	0	未知	
永安财产保险股份有限公司	未知	0.29	3,899,930	0	未知	
厦门国际信托有限	未知	0.20	2,619,525	0	未知	

公司 - 利得盈单独管理资金信托 023					
罗依健	未知	0.16	2,187,380	0	未知
中国工商银行股份有限公司 - 汇添富上证综合指数证券投资基金	未知	0.15	2,017,067	0	未知
中国农业银行股份有限公司 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.14	1,864,001	0	未知
贺青平	未知	0.13	1,770,600	0	未知
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	未知	0.12	1,653,977	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
厦门国贸控股有限公司	136,750,663		人民币普通股		
厦门国贸控股建设开发有限公司	4,934,631		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	4,427,582		人民币普通股		
永安财产保险股份有限公司	3,899,930		人民币普通股		
厦门国际信托有限公司 - 利得盈单独管理资金信托 023	2,619,525		人民币普通股		
罗依健	2,187,380		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司 - 汇添富上证综合指数证券投资基金	2,017,067		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,864,001		人民币普通股		
贺青平	1,770,600		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	1,653,977		人民币普通股		
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。				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

?适用 v 不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

v 适用 ? 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陆郑坚	副总裁	4,126	1,238	0	5,364	资本公积金转增
许晓曦	原副董事长、总裁	124,355	37,306	0	161,661	资本公积金转增
卜舒娅	原副总裁	5,960	1,788	0	7,748	资本公积金转增

## §5 董事会报告

### 5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

今年以来，世界经济尤其是发达经济体的意外减速使全球经济增长放缓，美元走弱带动了大宗商品价格高涨，新兴市场国家通胀水平普遍上行；在国家宏观调控的作用下，国内消费大幅增长，投资增速稳定，经济增长平稳，但严峻的通胀形势、不断上涨的劳动力成本、大幅攀升的人民币汇率以及持续紧缩的货币政策等，使得企业各项成本支出增加，承受了较大的经营压力。

面对复杂的外部经济环境，公司坚持以新战略为导向，以发展为主线，以调整为重点的经营思路，全面贯彻落实新战略，实现了主营业务的持续增长，营业规模及效益均创历史新高。报告期内，依据规划要求，公司进一步完善了组织架构调整，梳理并完善了内控制度；启动了人力资源战略规划的制订工作，为新一轮发展打造人才储备梯队；通过积极拓展融资渠道，优化债务结构，为业务的健康发展提供了稳定的资金支持。报告期内，公司实现营业收入 203.20 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 3.22 亿元，净资产收益率 7.08%。报告期内，公司荣获《董事会》杂志评选的第七届中国上市公司董事会“金圆桌奖”，入选《财富》杂志评选的 2011 年中国企业 500 强排行榜及中国外商投资企业协会等机构发布的 2011 年中国企业社会责任榜，公司被世界品牌实验室选为中国品牌 500 强，被上海证券交易所选为上证基本面 200 指数及上证基本面 500 指数样本股。

#### 流通整合业务：

报告期内，根据新战略的要求，流通事业部进一步优化组织架构并改革管控模式，贯彻以客户为中心的整体营销理念，提高了业务决策效率和整体协同能力，综合竞争实力进一步提高。

报告期内，公司集中优势资源发展优势产业，促进了钢铁、铁矿、煤炭、汽车四大产品中心供应链整合能力的提升，业务规模和经营效益同比增长显著；公司新增广州 7 万平方米物流用地，大力推动广州、上海等地的物流平台建设，新设物流网点，为异地业务的拓展提供了物流支持；公司积极推进现代化物流中心合作项目的进程，集仓储、运输、配送、加工、金融服务为一体，以完善区域市场销售渠道和延伸产业服务链条；报告期内，公司在省内取得多个优质汽车品牌多个地区经销权的基础上，在省外还获得了奔驰商务车安徽芜湖地区的经销权，既增强了国贸汽车品牌在福建区域的影响力，同时开始向多区域、多品牌的方向发展；公司充分利用区域平台公司和台湾、印尼办事处以及香港、美国公司拓展业务，新业务

品种的规模和比重明显上升，为优化公司业务结构，提升经营规模和质量等奠定了基础。

报告期内，流通事业部实现营业收入 194.68 亿元，同比增长 39.61%，其中进出口总额 11.07 亿美元，同比增长 58.45%，国内贸易总额 122.18 亿元，同比增长 33.02%，再创历史最好水平。

**房地产业务：**

2011 年上半年，伴随着“新国八条”等一系列力度更严、范围更广的调控政策出台，房地产政策调控环境进一步深化。面对调控压力，公司认真研判政策影响，及时调整营销策略和销售模式，提升品牌内涵和知名度，针对细分市场开展差异化营销，在严峻的市场环境下取得了良好成效；公司根据新战略，深化落实集团--房地产事业部--区域公司的三级管理体系，启动了地产 ERP 项目的精细化建设，有效提升了管理效能，提高了对区域公司的管控水平。

报告期内，公司建立“天琴湾”高端系列产品的统一标准，在厦门、合肥、芜湖、南昌等地同时展开品牌营销，所打造的品牌形象及价值观得到业界和客户的认可；在严峻的行业环境下，厦门天琴湾一期、二期以及金门湾项目产品经受了市场考验，取得较好的销售业绩。公司成功竞得厦门市集美区建筑面积约 17.19 万平方米商住地块，并与国贸控股、台湾龙邦国际联合竞得厦门市两岸区域性金融服务中心建设项目地块，有利于进一步提高房地产综合开发能力。

报告期内，国贸地产在“2011 中国房地产开发企业 500 强测评研究”的评选中，位居 2011 中国房地产开发企业 500 强，并荣获“2011 中国房地产开发企业责任地产十强”称号。

**产业群业务：**

报告期内，国贸期货公司加强内部风险控制，强化自身研发能力，积极维护产业客户，为业务的发展奠定良好基础。金海峡担保公司获融资性担保资质，并积极稳妥开拓异地平台，为今后公司主业的进一步发展提供有力支持。公司航运业务积极创新，拓展船舶轻资产运营及代管业务，进一步提升了市场竞争力。公司新开汉堡王广州餐厅，通过推行标准化管理，提升了单店经营质量，拓展了新的经营区域。

**主要财务数据变动及分析：**

项目	2011 年	2010 年	变动率	变动情况说明
资产负债表	2011.06	2010.12		
应收票据	536,152,669.01	884,442,245.01	-39.38%	主要因报告期公司对部分应收票据进行贴现和背书所致
应收账款	1,250,441,010.09	888,132,300.06	40.79%	主要因报告期公司贸易业务规模大幅增长，应收账款相应增加所致
预付账款	3,982,902,099.91	2,795,106,694.04	42.50%	主要因报告期公司贸易业务规模大幅增长，预付账款相应增加所致
应收质押保证金	46,454,800.00	342,386,720.00	-86.43%	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
其他应收款	319,761,083.20	223,980,457.78	42.76%	主要因报告期应收其他单位往来款增加所致
可供出售金融资产	973,900,017.23	497,944,288.25	95.58%	主要因报告期内公司持有的海南橡胶股权于上海证券交易所上市，对其长期股权投资调整至可供出售金融资产所致

长期应收款	67,376,901.90	27,839,348.47	142.02%	主要因报告期内公司流通整合业务中的融资租赁租箱业务量增加所致
长期股权投资	280,907,989.17	454,117,654.04	-38.14%	主要因报告期内公司持有的海南橡胶股权于上海证券交易所上市,对其长期股权投资调整至可供出售金融资产所致
短期借款	7,401,868,696.66	4,653,102,436.19	59.07%	主要因报告期公司业务规模扩大所需流动资金增加所致
交易性金融负债	1,416,145.27	36,088,169.04	-96.08%	主要因报告期末公司所持大宗商品套期保值期货合约浮动亏损较期初减少所致
应付票据	2,993,955,522.86	4,382,200,752.37	-31.68%	主要因期初已承兑未到期信用证于本期到期支付所致。
应付账款	1,127,618,518.61	715,863,330.83	57.52%	主要因报告期内公司贸易业务规模大幅增长,应付账款相应增加所致
预收款项	3,111,056,931.18	1,850,388,757.97	68.13%	主要因报告期内公司贸易业务规模大幅增长,预收账款相应增加所致
应付质押保证金	46,454,800.00	342,386,720.00	-86.43%	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	264,188,268.02	494,476,122.31	-46.57%	主要因报告期公司地产项目销售情况较好,增加预缴营业税、土地增值税、企业所得税等税费所致
其他流动负债	507,234,671.00	1,006,235,271.00	-49.59%	主要因报告期内公司偿还 5 亿元短期融资券所致
长期借款	931,348,400.00	513,245,944.00	81.46%	主要因报告期内公司为优化债务结构,增加长期借款所致
长期应付款	17,563,166.41	8,926,790.36	96.75%	主要因公司流通整合业务的融资租赁租箱业务量增加,导致待转的增值税销项金额增加所致
递延所得税负债	212,708,398.99	136,195,937.02	56.18%	主要因报告期内可供出售的金融资产增加所致
<b>利润表</b>	<b>2011.1-6</b>	<b>2010.1-6</b>	<b>变动率</b>	<b>变动情况说明</b>
营业收入	20,319,654,843.49	14,333,752,267.50	41.76%	主要因报告期公司业务规模扩大所致
营业成本	19,141,966,039.82	13,594,995,026.40	40.80%	主要因报告期公司业务规模扩大所致
营业税金及附加	139,868,966.92	60,336,222.84	131.82%	主要因报告期内公司的营业税、出口关税等税费增加所致
财务费用	174,342,480.83	69,368,024.52	151.33%	主要因报告期内公司银行借款增加所致
资产减值损失	17,229,934.85	-4,484,598.96	484.20%	主要因报告期内公司计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	40,273,151.98	152,709,798.98	-73.63%	主要因报告期大宗商品期货套期保值合约浮动盈利减少所致

投资收益	105,278,541.81	56,086,681.14	87.71%	主要因报告期大宗商品套期保值期货合约处置实现盈利所致
所得税费用	178,743,656.46	108,299,233.22	65.05%	主要因报告期公司实现的利润总额增加以及所得税税率提高所致
<b>现金流量表</b>	<b>2011.1-6</b>	<b>2010.1-6</b>	<b>变动率</b>	<b>变动情况说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-2,348,599,228.37	-453,719,172.78	-417.63%	主要因公司扩大贸易业务规模及新增土地储备所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,499,521,811.03	210,082,604.70	1089.78%	主要因报告期公司业务规模扩张较快，增加银行借款所致

## 5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
流通整合业务	24,349,312,281.82	23,672,398,238.76	2.78	41.19	42.11	减少 0.63 个百分点
房地产业务	697,133,577.00	253,768,182.00	63.60	776.45	908.14	减少 4.76 个百分点
产业群业务	170,963,113.63	112,879,572.71	33.97	48.86	92.59	减少 14.99 个百分点
制造业务	0	0	0	-100.00	-100.00	
合并抵消	-4,897,754,128.96	-4,897,079,953.65				
合计	20,319,654,843.49	19,141,966,039.82	5.80	41.76	40.80	增加 0.64 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 62.84 万元。

## 5.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	21,720,202,584.89	35.52
国外	3,497,206,387.56	103.74
合并抵消	-4,897,754,128.96	
合计	20,319,654,843.49	41.76

## 5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

?适用 v 不适用

## 5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

?适用 v不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

?适用 v不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

v适用 ?不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	68,620.81		本报告期已使用募集资金总额		8,379.86	
			已累计使用募集资金总额		59,549.92	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
厦门东渡港区20#泊位技改工程项目	否	20,558.00	20,558.00	是	达产后预计年均实现利润总额 5,084 万元	报告期内实现净利润 366.52 万元
厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目	否	13,164.00	10,009.22	是	达产后预计年均实现利润总额约 2,000 万元	报告期内实现净利润 916.95 万元
厦门翔安区大嶝岛 X2004G01 地块房地产项目	否	34,898.81	25,827.92	是	出售部分预计可实现净利润 17,332 万元，出租部分预计进入稳定期后可实现年均净利润 715 万元	5#地块金门湾酒店项目已完成投资建设并正式对外营业，4#地块已竣工交房，1-3#地块也陆续进入施工建设和预售阶段
合计	/	68,620.81	56,395.14	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			经 2010 年 11 月 18 日公司二 0 一 0 年第一次临时股东大会审议通过，公司将不超过人民币 10,500 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自 2010 年 11 月 18 日起，不超过 6 个月。公司已于 2011 年 5 月 13 日将上述资金归还至募集资金专用账户。			

注：(1) 经公司二 00 九年度股东大会审议通过，厦门翔安区 X2004G01 地块的 1—4#地块项目建设期调整为在 2011 年 12 月底前完成竣工。

(2) 经公司二 00 九年第二次临时股东大会审议通过，将前次募集资金投入厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目节余的 3,154.78 万元转为补充公司流动资金。

5.7.2 变更项目情况

?适用  不适用

5.8 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

?适用  不适用

5.10 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说明

?适用  不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

?适用  不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

?适用  不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

?适用  不适用

6.2 出售资产

?适用  不适用

6.3 担保事项

适用 ? 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
厦门国贸船舶进出口有限公司	2009年4月1日	51,772,800.00	连带责任担保	2009年4月1日~项目完工	否	是
报告期内担保发生额合计					0	
报告期末担保余额合计					51,772,800.00	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					2,726,772,600.00	

报告期末对子公司担保余额合计	2,982,104,500.00
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>	
担保总额	3,033,877,300.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	64.24
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	2,927,367,300.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	672,363,493.98
上述三项担保金额合计	3,599,730,793.98

6.4 关联债权债务往来

v 适用 ? 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
厦门国贸控股有限公司	0	0	150,000,000.00	150,000,000.00
福建三钢闽光股份有限公司	-3,878,605.46	16,291,839.22	261,063,697.09	422,271,271.74
合计	-3,878,605.46	16,291,839.22	411,063,697.09	572,271,271.74

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

? 适用 v 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

? 适用 v 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

v 适用 ? 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600837	海通	50,000,000.00	0.40	298,577,460.28	4,965,257.10	-15,392,297.01	可供	法人

	证券						出售金融资产	股权投资
002110	三钢闽光	31,893,000.00	1.50	81,920,000.00	160,000.00	-3,480,000.00	可供出售金融资产	法人股权投资
HK1628	禹洲地产	HKD76259168.77	1.17	HKD69548288.77	HKD3075819.98	HKD1570007.52	可供出售金融资产	法人股权投资
300153	科泰电源	20,000,000.00	0.63	12,620,000.00	150,000.00	-5,270,600.00	可供出售金融资产	法人股权投资
601118	海南橡胶	183,118,800.00	1.53	522,946,200.00	0	254,870,550.00	可供出售金融资产	法人股权投资

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	占该公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
国贸期货经纪有限公司	100,000,000.00	100	100,000,000.00	1,597,254.46	1,597,254.46	长期股权投资	法人投资
福建金海峡融资担保有限公司	100,000,000.00	100	100,000,000.00	4,546,498.20	4,546,498.20	长期股权投资	法人投资
泉州金宝闰担保有限公司	150,000,000.00	100	150,000,000.00	1,850,385.20	151,850,385.20	长期股权投资	法人投资
合计	350,000,000.00	/	350,000,000.00	7,994,137.86	157,994,137.86	/	/

## §7 财务会计报告

### 7.1 审计意见

财务报告	v 未经审计	? 审计
------	--------	------

### 7.2 财务报表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

### 7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
泉州金宝润担保有限公司	151,850,385.20	1,850,385.20
汉堡王（广州）餐饮有限公司	29,711,043.34	-2,973,276.66
泰达物流有限公司	310,127.83	-12,968.04
ITG VOMA CORPORATION	15,758,891.49	-3,419,116.88

#### 7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外子公司宝达投资（香港）有限公司、运球船务（香港）有限公司、国贸船务有限公司、好旺达有限公司、泰达物流有限公司以港币作为记账本位币。资产负债表日将外币报表折算为人民币报表，资产负债表中资产和负债项目折算汇率为 0.8316，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入、费用项目与现金流量表中现金流量，采用 2011 年 1-6 月的平均汇率 0.84125 折算。

本公司境外子公司 ITG VOMA CORPORATION 以美元作为记账本位币。资产负债表日将外币报表折算为人民币报表，资产负债表中资产和负债项目折算汇率为 6.4716，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入、费用项目与现金流量表中现金流量，采用 2011 年 1-6 月的平均汇率 6.54715 折算。

合并资产负债表

2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	1,584,991,087.36	1,338,477,601.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	44,603,172.84	38,958,426.91
应收票据	五（三）	536,152,669.01	884,442,245.01
应收账款	五（四）	1,250,441,010.09	888,132,300.06
预付款项	五（五）	3,982,902,099.91	2,795,106,694.04
应收货币保证金		514,074,923.73	614,150,465.27
应收质押保证金		46,454,800.00	342,386,720.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	五（七）	5,125,257.10	0
其他应收款	五（八）	319,761,083.20	223,980,457.78
买入返售金融资产			
存货	五（九）	12,220,060,642.52	10,692,703,993.26
一年内到期的非流动资产	五（十二）	18,846,949.71	14,503,472.76
其他流动资产	五（十）	49,500,000.00	7,730,000.00
流动资产合计		20,572,913,695.47	17,840,572,377.07
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五（十一）	973,900,017.23	497,944,288.25
持有至到期投资			
长期应收款	五（十二）	67,376,901.90	27,839,348.47
长期股权投资	五（十四）	280,907,989.17	454,117,654.04
投资性房地产	五（十五）	102,542,230.65	107,919,488.91

固定资产	五（十六）	1,051,787,228.96	1,012,357,447.62
在建工程	五（十七）	8,371,855.82	8,735,907.45
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	五（十八）	261,814,811.53	264,653,192.85
开发支出			
商誉	五（十九）	15,767,150.10	15,767,150.10
长期待摊费用	五（二十）	29,871,668.94	25,538,447.13
递延所得税资产	五（二十一）	69,034,797.50	84,525,937.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,861,374,651.80	2,499,398,862.65
资产总计		23,434,288,347.27	20,339,971,239.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（二十四）	7,401,868,696.66	4,653,102,436.19
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	五（二十五）	1,416,145.27	36,088,169.04
应付票据	五（二十六）	2,993,955,522.86	4,382,200,752.37
应付账款	五（二十七）	1,127,618,518.61	715,863,330.83
预收款项	五（二十八）	3,111,056,931.18	1,850,388,757.97
应付货币保证金		615,440,535.78	678,146,891.53
应付质押保证金		46,454,800.00	342,386,720.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（三十）	51,834,223.18	106,353,131.39

应交税费	五(三十一)	264,188,268.02	494,476,122.31
应付利息	五(三十二)	20,353,960.95	23,793,329.95
应付股利	五(三十三)	262,371,991.40	160,000,000.00
其他应付款	五(三十四)	560,534,391.35	435,773,372.64
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	五(三十五)	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	五(三十六)	507,234,671.00	1,006,235,271.00
流动负债合计		17,014,328,656.26	14,934,808,285.22
非流动负债：			
长期借款	五(三十七)	931,348,400.00	513,245,944.00
应付债券			
长期应付款	五(三十八)	17,563,166.41	8,926,790.36
专项应付款	五(三十九)	651,626.00	344,744.00
预计负债			
递延所得税负债	五(二十一)	212,708,398.99	136,195,937.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,162,271,591.40	658,713,415.38
负债合计		18,176,600,247.66	15,593,521,700.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五（四十）	1,330,835,888.00	1,023,719,914.00
资本公积	五（四十一）	1,520,376,554.81	1,605,071,608.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五（四十）	201,907,896.15	201,907,896.15

	二)		
一般风险准备			
未分配利润	五(四十三)	1,704,093,731.39	1,484,848,517.34
外币报表折算差额		-34,186,458.30	-27,080,375.35
归属于母公司所有者权益合计		4,723,027,612.05	4,288,467,560.99
少数股东权益		534,660,487.56	457,981,978.13
所有者权益合计		5,257,688,099.61	4,746,449,539.12
负债和所有者权益总计		23,434,288,347.27	20,339,971,239.72

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：吴韵璇

母公司资产负债表

2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		479,988,236.22	414,859,371.94
交易性金融资产		40,038,263.50	24,439,127.57
应收票据		385,432,328.43	389,238,357.73
应收账款	十 一 (一)	773,781,852.20	571,846,783.23
预付款项		1,369,490,136.07	1,347,784,469.49
应收利息			
应收股利		24,372,710.61	
其他应收款	十 一 (二)	85,011,881.09	138,678,014.77
存货		1,760,417,314.55	1,868,541,804.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,905,667,520.43	6,154,854,600.77
流动资产合计		11,824,200,243.10	10,910,242,529.52
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		916,063,660.29	440,363,522.97
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十 一 (三)	1,844,282,057.75	1,868,239,247.90
投资性房地产		85,132,475.99	86,234,195.01
固定资产		91,732,512.79	90,987,186.23
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		10,617,401.00	10,621,875.00
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		49,210,397.09	60,069,423.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,997,038,504.91	2,556,515,450.98
资产总计		14,821,238,748.01	13,466,757,980.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,405,557,736.93	3,312,248,601.85
交易性金融负债		286,098.29	4,141,300.00
应付票据		2,019,352,572.90	3,173,483,959.80
应付账款		280,147,365.46	166,772,564.09
预收款项		723,406,766.58	439,171,260.19
应付职工薪酬		28,062,781.36	69,021,104.35
应交税费		-6,825,049.96	141,361,581.36
应付利息		20,033,543.45	23,167,342.66
应付股利		102,371,991.40	
其他应付款		101,612,608.06	143,876,181.06
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		2,766,069,583.91	2,370,387,403.35
流动负债合计		10,440,075,998.38	9,843,631,298.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		713,670,000.00	213,670,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		192,469,300.91	113,309,762.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		906,139,300.91	326,979,762.66
负债合计		11,346,215,299.29	10,170,611,061.37
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,330,835,888.00	1,023,719,914.00
资本公积		1,491,454,983.43	1,577,594,321.26
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		201,907,896.15	201,907,896.15
一般风险准备			
未分配利润		450,824,681.14	492,924,787.72
所有者权益(或股东权益)合计		3,475,023,448.72	3,296,146,919.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计		14,821,238,748.01	13,466,757,980.50

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：吴韵璇

合并利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五(四十四)	20,319,654,843.49	14,333,752,267.50
其中:营业收入	五(四十四)	20,319,654,843.49	14,333,752,267.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,894,669,414.16	14,092,219,328.28
其中:营业成本	五(四十四)	19,141,966,039.82	13,594,995,026.40
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	五(四十五)	139,868,966.92	60,336,222.84
销售费用	五(四十六)	365,470,171.82	290,407,564.99
管理费用	五(四十七)	55,791,819.92	81,597,088.49
财务费用	五(四十八)	174,342,480.83	69,368,024.52
资产减值损失	五(四十九)	17,229,934.85	-4,484,598.96
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五(五十)	40,273,151.98	152,709,798.98
投资收益(损失以“-”号填列)	五(五十一)	105,278,541.81	56,086,681.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	五(五十一)	12,857,723.78	17,139,823.48
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		570,537,123.12	450,329,419.34

加：营业外收入	五（五十二）	20,739,882.99	25,180,240.33
减：营业外支出	五（五十三）	3,626,534.75	4,993,919.37
其中：非流动资产处置损失	五（五十三）	120,434.97	1,481,818.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		587,650,471.36	470,515,740.30
减：所得税费用	五（五十四）	178,743,656.46	108,299,233.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		408,906,814.90	362,216,507.08
归属于母公司所有者的净利润		321,617,205.45	302,004,340.07
少数股东损益		87,289,609.45	60,212,167.01
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五（五十五）	0.24	0.23
（二）稀释每股收益	五（五十五）	0.24	0.23
七、其他综合收益	五（五十六）	215,314,837.01	-413,853,259.26
八、综合收益总额		624,221,651.91	-51,636,752.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		536,932,042.46	-111,848,919.19
归属于少数股东的综合收益总额		87,289,609.45	60,212,167.01

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：吴韵璇

母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十 一 (四)	10,114,586,698.68	8,345,962,592.35
减：营业成本	十 一 (四)	9,915,663,906.06	8,080,921,954.55
营业税金及附加		60,577,855.53	24,462,762.99
销售费用		78,715,334.23	91,538,255.44
管理费用		34,151,535.77	37,876,321.18
财务费用		98,232,649.70	49,472,080.94
资产减值损失		4,106,204.28	-5,449,067.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		19,454,337.64	8,590,303.37
投资收益（损失以“-”号填列）	十 一 (五)	103,955,116.36	116,637,272.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十 一 (五)	3,728,049.85	6,253,426.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,548,667.11	192,367,860.57
加：营业外收入		16,288,668.42	15,866,278.12
减：营业外支出		780,264.19	2,059,323.89
其中：非流动资产处置损失		49,754.90	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,057,071.34	206,174,814.80
减：所得税费用		1,785,186.52	32,573,294.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,271,884.82	173,601,519.85
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		220,976,636.17	-416,933,250.90
七、综合收益总额		281,248,520.99	-243,331,731.05

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：吴韵璇

合并现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		22,932,043,493.31	17,145,087,435.41
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		111,422,871.62	109,737,508.85
收到其他与经营活动有关的现金	五(五十七)	320,344,217.01	278,871,311.00
经营活动现金流入小计		23,363,810,581.94	17,533,696,255.26
购买商品、接受劳务支付的现金		24,268,190,131.83	17,257,928,946.62
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		201,101,967.67	170,270,304.18
支付的各项税费		532,924,922.55	316,717,202.96
支付其他与经营活动有关的现金	五(五十七)	710,192,788.26	242,498,974.28
经营活动现金流出小计		25,712,409,810.31	17,987,415,428.04
经营活动产生的现金流量净额		-2,348,599,228.37	-453,719,172.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		83,269,489.66	7,934,641.32
取得投资收益收到的现金		5,100,000.00	89,818,760.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,418,482.90	1,415,960.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		90,787,972.56	99,169,362.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,442,940.67	66,518,177.39
投资支付的现金			45,897,456.18
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营		32,000,000.00	

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		126,442,940.67	112,415,633.57
投资活动产生的现金流量净额		-35,654,968.11	-13,246,271.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,936,528.76	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,936,528.76	2,450,000.00
取得借款收到的现金		11,118,063,754.42	6,353,809,014.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（五十七）	306,882.00	
筹资活动现金流入小计		11,137,307,165.18	6,356,259,014.33
偿还债务支付的现金		8,451,195,037.95	6,056,477,846.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,590,316.20	89,698,562.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,547,628.78	11,005,042.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,637,785,354.15	6,146,176,409.63
筹资活动产生的现金流量净额		2,499,521,811.03	210,082,604.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		47,881,378.24	17,672,576.23
五、现金及现金等价物净增加额		163,148,992.79	-239,210,262.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,145,755,487.00	1,096,253,160.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,308,904,479.79	857,042,897.97

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：吴韵璇

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,699,623,501.08	8,887,779,964.09
收到的税费返还		39,742,563.05	43,633,526.64
收到其他与经营活动有关的现金		13,541,567,863.41	9,248,474,629.30
经营活动现金流入小计		25,280,933,927.54	18,179,888,120.03
购买商品、接受劳务支付的现金		11,871,315,953.18	9,849,690,545.03
支付给职工以及为职工支付的现金		78,857,920.43	49,738,082.95
支付的各项税费		154,414,743.61	40,247,905.97
支付其他与经营活动有关的现金		14,124,108,708.33	8,520,011,204.59
经营活动现金流出小计		26,228,697,325.55	18,459,687,738.54
经营活动产生的现金流量净额		-947,763,398.01	-279,799,618.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		73,199,075.99	2,305,361.63
取得投资收益收到的现金		7,251,924.11	102,342,152.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		246,203.87	3,432.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			27,572,694.01
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入		80,697,203.97	132,223,640.32

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,277,866.48	2,207,751.45
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		157,883,560.00	7,550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		162,161,426.48	9,757,751.45
投资活动产生的现金流量净额		-81,464,222.51	122,465,888.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,088,313,430.76	4,304,372,776.67
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,088,313,430.76	4,304,372,776.67
偿还债务支付的现金		4,995,004,295.68	4,263,168,246.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,042,636.54	64,125,796.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,120,046,932.22	4,327,294,042.11
筹资活动产生的现金流量净额		968,266,498.54	-22,921,265.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,863,442.92	12,810,806.78
五、现金及现金等价物净增加额		-36,097,679.06	-167,444,188.30
加：期初现金及现金等价物余额		414,859,371.94	269,631,060.86
六、期末现金及现金等价物余额		378,761,692.88	102,186,872.56

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：吴韵璇

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,023,719,914.00	1,605,071,608.85			201,907,896.15		1,484,848,517.34	-27,080,375.35	457,981,978.13	4,746,449,539.12
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,023,719,914.00	1,605,071,608.85			201,907,896.15		1,484,848,517.34	-27,080,375.35	457,981,978.13	4,746,449,539.12
三、本期增减变动金额(减少以	307,115,974.00	-84,695,054.04					219,245,214.05	-7,106,082.95	76,678,509.43	511,238,560.49

“-”号填列)									
(一) 净利润						321,617,205.45		87,289,609.45	408,906,814.90
(二) 其他综合收益		222,420,919.96					-7,106,082.95		215,314,837.01
上述(一)和(二)小计		222,420,919.96				321,617,205.45	-7,106,082.95	87,289,609.45	624,221,651.91
(三) 所有者投入和减少资本								18,936,528.76	18,936,528.76
1. 所有者投入资本								18,936,528.76	18,936,528.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-102,371,991.40		-29,547,628.78	-131,919,620.18
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-102,371,991.40		-29,547,628.78	-131,919,620.18

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	307,115,974.00	-307,115,974.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	307,115,974.00	-307,115,974.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,330,835,888.00	1,520,376,554.81			201,907,896.15		1,704,093,731.39	-34,186,458.30	534,660,487.56	5,257,688,099.61

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或	资本公积	减：	专	盈余公积	一	未分配利润	其他		

	股本)		库存股	项储备		般风险准备				
一、上年年末余额	639,824,946.00	2,442,611,144.17			173,883,010.29		1,074,103,230.12	-14,026,433.52	545,137,506.17	4,861,533,403.23
加：会计政策变更							9,190,236.75		-9,190,236.75	
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	639,824,946.00	2,442,611,144.17			173,883,010.29		1,083,293,466.87	-14,026,433.52	535,947,269.42	4,861,533,403.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-411,750,959.40					302,004,340.07	-2,102,299.86	13,182,979.53	-98,665,939.66
(一)净利润							302,004,340.07		60,212,167.01	362,216,507.08
(二)其他综合收益		-411,750,959.40						-2,102,299.86		-413,853,259.26
上述(一)和(二)小计		-411,750,959.40					302,004,340.07	-2,102,299.86	60,212,167.01	-51,636,752.18
(三)所有者投									17,150,000.00	17,150,000.00

入和减少资本										
1. 所有者投入资本									17,150,000.00	17,150,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-64,179,187.48	-64,179,187.48
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-64,179,187.48	-64,179,187.48
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	639,824,946.0 0	2,030,860,184.7 7			173,883,010.2 9		1,385,297,806.9 4	-16,128,733.3 8	549,130,248.9 5	4,762,867,463.5 7

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：吴韵璇

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,023,719,914.00	1,577,594,321.26			201,907,896.15		492,924,787.72	3,296,146,919.13
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,023,719,914.00	1,577,594,321.26			201,907,896.15		492,924,787.72	3,296,146,919.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	307,115,974.00	-86,139,337.83					-42,100,106.58	178,876,529.59

(一)净利润						60,271,884.82	60,271,884.82
(二)其他综合收益		220,976,636.17					220,976,636.17
上述(一)和(二)小计		220,976,636.17				60,271,884.82	281,248,520.99
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配						-102,371,991.40	-102,371,991.40
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配						-102,371,991.40	-102,371,991.40
4.其他							
(五)所有者	307,115,974.00	-307,115,974.00					

权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)	307,115,974.00	-307,115,974.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,330,835,888.00	1,491,454,983.43			201,907,896.15		450,824,681.14	3,475,023,448.72

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	639,824,946.00	2,418,721,890.50			173,883,010.29		336,674,556.87	3,569,104,403.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	639,824,946.00	2,418,721,890.50			173,883,010.29		336,674,556.87	3,569,104,403.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-416,933,250.90					173,601,519.85	-243,331,731.05
(一)净利润							173,601,519.85	173,601,519.85
(二)其他综合收益		-416,933,250.90						-416,933,250.90
上述(一)和(二)小计		-416,933,250.90					173,601,519.85	-243,331,731.05
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								

2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分 配								
1. 提取盈余 公积								
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 者(或股 东)的分 配								
4. 其他								
(五) 所有 者权益 内部结 转								
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)								
2. 盈余公 积转增 资本(或 股本)								
3. 盈余公 积弥补 亏损								
4. 其他								

(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	639,824,946.00	2,001,788,639.60			173,883,010.29		510,276,076.72	3,325,772,672.61

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：吴韵璇