

厦门海沧投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2019 年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读《募集说明书》中“风险因素”等有关章节内容。

2019 年，公司实施并完成了资产重组，详情见上海交易所有关公告。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项.....	27
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31
附件 财务报表.....	33
担保人财务报表.....	46

释义

发行人/本公司/公司/海投集团	指	厦门海沧投资集团有限公司
中国、我国	指	中华人民共和国
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
公司章程	指	厦门海沧投资集团有限公司章程及其修订案
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2019 年
最近两年	指	2019 年、2018 年
《募集说明书》	指	《厦门海沧投资集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	厦门海沧投资集团有限公司
中文简称	厦门海沧投资集团有限公司
外文名称（如有）	XIAMEN HAICANG INVESTMENT GROUP CO.,LTD.
外文缩写（如有）	XM HC Investment Group
法定代表人	李金景
注册地址	福建省厦门市 海沧区海沧街道钟林路 8 号海投大厦 12、21-28 层
办公地址	福建省厦门市 海沧区海沧街道钟林路 8 号海投大厦 12、21-28 层
办公地址的邮政编码	361026
公司网址	http://www.haitou.cn/
电子信箱	wangxp@haitou.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	张明亮
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	厦门市海沧区海沧街道钟林路 8 号海投大厦 2102 室
电话	0592-6881088
传真	0592-6892052
电子信箱	110407727@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	厦门市海沧区海沧街道钟林路 8 号海投大厦 2102 室

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：厦门市海沧区人民政府

报告期末实际控制人名称：厦门市海沧区人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

1. 李金景同志担任公司董事长、法定代表人，陈赞锋同志担任公司总经理。李丹同志不再担任公司董事长、法定代表人职务，侯广利同志不再担任公司副董事长、总经理职务，范筱林同志不再挂任公司副董事长职务。

2. 陈赞锋同志和韩秉臣同志担任公司董事职务，吴锐锋同志不再担任公司董事职务。

3. 李朝晖同志任公司专职工会主席、职工董事（保留 区属国企副职待遇）职务，苏勇民同志不再担任公司副总经理、董事职务。

4. 由于海沧区干部调动，免去尤春恩党委委员、总经理助理职务；免去吴柏芳总经理助理职务；免去王汇联同志公司副总经理职务；免去邱向明挂任的总经理助理职务；聘任吴旭晖同志担保公司副总经理。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	厦门市思明区湖滨北路中闽大厦 3401

签字会计师姓名	方莉、康清丽
---------	--------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136685
债券简称	16 海投债
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	方任斌
联系电话	021-38565891

（三）资信评级机构

债券代码	136685
债券简称	16 海投债
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
136685	会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	2019 年 11 月 14 日	原服务合同期限已满	2019 年 11 月 15 日公告，对投资者利益未产生不利影响

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136685
2、债券简称	16 海投债
3、债券名称	厦门海沧投资集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 9 月 2 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	2021 年 9 月 6 日
7、到期日	2021 年 9 月 6 日
8、债券余额	16
9、截至报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2019 年 9 月 6 日完成利息兑付，不存在违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内本期债券不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内本期债券不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内本期债券不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内本期债券不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内本期债券不涉及

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136685

债券简称	16 海投债
募集资金专项账户运作情况	公司开立了募集资金专户用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，确保募集资金专款专用
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金的使用均履行了相应的程序，按照公司《财务管理制度》、《募集资金管理制度》等相关规定进行管理，由授权人审批后进行支付，公司财务资金部对募集资金的使用进行跟踪，并按月进行统计。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136685
------	--------

债券简称	16 海投债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 26 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果未发生变化，未对投资者权益产生影响

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136685

债券简称	16 海投债
偿债计划概述	为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司设立了募集资金专户和专项

	偿债账户，并指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作，公司其他相关部门配合财务部门在本期债券兑付日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金，确保本期债券本息如期偿付。本期债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136685

债券简称	16 海投债
账户资金的提取情况	公司为本期债券设置了专项偿债账户，并将根据《募集说明书》及《募集资金及专项偿债账户协议》的约定提取资金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	136685
会议届次	2019 年第一次债券持有人
召开时间	2019 年 3 月 15 日
召开地点	厦门市海沧区钟林路 8 号海投大厦 28 楼
召开原因	厦门海沧投资集团有限公司拟实施资产重组事项
会议表决情况及会议决议	同意票占本次有表决权债券总面额的 43.44%，反对票占本次有表决权债券总面额的 19.38%，弃权票（含未出席）占本次有表决权债券总面额的 37.19%。会议议案未能获得代表本次有表决权的债券总面额 50%以上表决权的债券持有人或其代理人同意，未形成有效决议。
会议决议落实情况	未形成有效决议，发行人未实施重组。

债券代码	136685
会议届次	2019 年第二次债券持有人会议

召开时间	2019 年 4 月 9 日
召开地点	厦门市海沧区钟林路 8 号海投大厦 28 楼
召开原因	厦门海沧投资集团有限公司拟实施资产重组事项
会议表决情况及会议决议	同意票占本次有表决权债券总面额的 53.81%，反对票占本次有表决权债券总面额的 5.00%，弃权票（含未出席）占本次有表决权债券总面额的 41.19%。会议议案获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，本次议案获得通过。
会议决议落实情况	会议决议通过，发行人实施了资产重组并进行了披露。

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136685
债券简称	16 海投债
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债券受托管理人兴业证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券《募集说明书》中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 兴业证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，分别于 2019 年 2 月 15 日、4 月 23 日、6 月 3 日、6 月 28 日、7 月 5 日、7 月 25 日、10 月 22 日和 11 月 21 日在上交所网（http://www.sse.com.cn）披露了《兴业证券股份有限公司关于厦门海沧投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》，并于 2019 年 6 月 28 日披露了《厦门海沧投资集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是一家经营业务多元化的综合型国有独资公司，主要从事供应链贸易、城区开发与运营和工程建设，其中贸易业务在集团各项主营业务中占主导地位。

1、供应链物流贸易：由厦门海投供应链运营有限公司及下属公司开展进出口贸易、国内贸易，该板块为公司带来稳定的商品销售收入、进出口代理收入、物流收入和服务收入等。

2、城区开发与运营：主要以厦门海投房地产有限公司及下属公司开发、运营、管理的商品房（包括政府保障房）、商业、写字楼等楼盘，提供销售、出租等收入。

3、工程建设：提供工程项目规划设计、工程建设和工程监理等服务，同时承接海沧区政府代建项目提供代建服务。

4、旅游资源开发与运营：形成酒店运营、海上运动休闲观光旅游、文化会展等配套服务产业链，全力打造海沧全域旅游经济圈。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
贸易	514,294.58	511,215.22	0.60	56.05	54,809.07	54,556.75	0.46	9.29
保障房	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
商品房	196,133.88	120,978.82	38.32	21.38	317,391.60	228,994.09	27.85	53.80
代建及工程施工	73,906.31	56,646.01	23.35	8.05	92,879.62	85,180.60	8.29	15.74
物业管理	40,484.46	35,786.63	11.60	4.41	23,171.30	18,956.47	18.19	3.93
房产和设备出租	20,011.32	4,927.14	75.38	2.18	27,849.59	15,426.27	44.61	4.72
建材销售	23,769.92	19,699.51	17.12	2.59	16,977.08	13,854.13	18.40	2.88
物流	27,905.41	40,784.41	-46.15	3.04	22,992.44	33,964.25	-47.72	3.90
旅游	6,709.38	6,600.45	1.62	0.73	0.00	0.00	-	0.00

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
陵园	4,508.89	2,338.28	48.14	0.49	0.00	0.00	-	0.00
其他	9,799.22	8,140.19	16.93	1.07	33,870.77	18,829.67	44.41	5.74
合计	917,523.37	807,116.65	12.03	-	589,941.48	469,762.24	20.37	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：主要产品、服务，与业务板块相类似

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

2019 年，贸易业务的营业收入较去年同期增加 45.95 亿元，增长 838.34%，主要系贸易转型初见成效，“一通道六平台”建设日渐完善，基于园区平台经济业务的黄金业务和平行进口车业务均有了较大幅度增长；营业成本较去年增加 45.67 亿元，随收入同方向变动；

商品房业务较去年同期减少 12.13 亿元，降低 38.20%，主要系公司交房确认收入减少。营业成本较去年减少 10.80 亿元，随收入同方向变动；

物业管理业务较去年同期增加收入 1.73 亿元，增长 74.72%，主要系资产重组后业务持续增长；营业成本随收入同方向变动；

公司建材业务较去年同期增加收入 0.67 亿元，增长 40.01%，主要系随着客户方基建投入增加，业务供应量增加。营业成本较去年增加 0.58 亿元，随收入同方向变动；

公司旅游和陵园业务较去年同期分别增加收入 0.67 亿元和 0.45 亿元，系 2019 年实施资产重组并入的两项主要业务。

其他业务收入较去年同期减少 2.41 亿元，降幅 71.07%，主要系资产重组后半导体业务收入减少 1.29 亿和关联方利息结算收入减少 1.19 亿元所致；其他业务成本较去年同期减少 1.07 亿元，主要系资产重组后半导体业务成本随收入同方向变动，相应减少 1.13 亿元。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 26,456.22 万元，占报告期内销售总额 57.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司	黄金	138,125.27
广西建工集团国际有限公司	钢材	44,406.03
厦门国贸集团股份有限公司	煤炭	38,149.00
格林美股份有限公司	金属矿	22,563.53

广西建工集团智慧制造有限公司	钢材	20,912.40
----------------	----	-----------

向前五名供应商采购额 242,212.63 万元，占报告期内采购总额 52.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
成都蜀金一品实业有限公司	黄金	99,863.64
厦门夏商国际贸易有限公司	钢材	40,842.00
南平市建阳区致和工贸有限公司	钢材	35,405.96
厦门铂舜金贸易有限公司	钢材	33,319.68
福建省福能电力燃料有限公司	煤炭	32,781.35

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

公司为福建省厦门市海沧区人民政府全资控股的地方最大城投运营平台，业务主要布局在“供应链综合服务、置业、工程建设和旅游资源开发”四大板块。

在供应链综合服务板块，公司致力于当好自贸区运营主抓手和供应链综合服务商，一是整合提升临港物流资源，打造整车进口、黄金珠宝产业园、燕窝产业园、跨境电商、进口酒等平台，依托这些平台，整合国内、国际两个市场的优质资源和要素，做大贸易、物流和供应链金融业务；二是融入“一带一路”倡议，深化中欧（厦门）班列物流新通道，开发沿线国家贸易机会（现已开通每周二列直达欧洲班列），构建通道、服务、贸易一体化的供应链综合服务生态圈。

在置业板块，公司努力当好城市开发运营商和美好生活服务商，一是立足海沧“国际一流湾区”，围绕海沧支柱产业，构建宜居宜业的人居环境；二是“地产开发”与“商业运营”两翼齐飞，驱动城市发展、完善服务配套；三是加大拓展、租售并举、强强合作，策划长租公寓、教育地产和养老地产项目，打造美好生活社区。

在工程建设板块，公司拥有市政、房建和监理三个一级的建设资质，将积极融入闽西南经济协同发展区和厦漳同城化建设，工程板块正在进一步充实设计力量，提升核心竞争力，抓住装配式建筑发展契机，延伸拓展建筑工程上下游产业链，承揽 PPP 业务，逐步实现由施工总承包企业向工程项目总承包服务商转型；监理公司向工程技术服务多元化方向发展，逐步从现有的工程监理、项目代建、造价咨询拓展到策划咨询、前期可研、工程设计、招标代理、BIM 服务等业务，转型成为覆盖建设工程全生命周期的工程技术综合服务企业。

在旅游资源开发与运营板块，随着东渡码头生产性业务的转移，海沧湾将很快成为游艇、帆船的集聚地。区政府已将海沧 CBD 核心区交由海投集团开发，公司将把这个片区打造成海沧商业、旅游和文化的新地标，充分利用海沧湾旅游码头、嵩屿至鼓浪屿码头、即

将开通的海沧 CBD 地铁站、海沧湖等优质资源，以及海沧“山、海、湖、岛、城”国际一流湾区的景观优势，形成酒店运营、海上运动休闲观光旅游、文化会展等配套服务产业链，全力打造海沧全域旅游经济圈。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项；非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

(一)会计政策变更

1.重要会计政策变更

会计政策变更的性质、内容和原因
根据财政部于 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）文件和 2019 年 9 月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

会计政策变更的性质、内容和原因
详见其他说明

其他说明：

本次会计政策变更，资产负债表中将原列报行项目“应收票据和应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目；原列报行项目“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目；将“资产减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下：

A、合并资产负债表

单位：元

项目	调整前金额	调整后金额	变动额
应收票据及应收账款	490,853,976.94	-	-490,853,976.94
应收票据	-	2,075,000.00	2,075,000.00
应收账款	-	488,778,976.94	488,778,976.94
应付票据及应付账款	1,332,996,100.91	-	-1,332,996,100.91
应付票据	-	28,000,000.00	28,000,000.00
应付账款	-	1,304,996,100.91	1,304,996,100.91

B、母公司资产负债表

单位：元

项目	调整前金额	调整后金额	变动额
应收票据及应收账款	365,592.22	-	-365,592.22
应收票据	-	-	-
应收账款	-	365,592.22	365,592.22
应付票据及应付账款	47,690,381.32	-	-47,690,381.32
应付票据	-	-	-
应付账款	-	47,690,381.32	47,690,381.32

(二)会计估计变更

未来适用法

单位：元

会计估计变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	当期和未来期间的影响金额
应收款项中贸易及建材行业坏账准备的计提比例	应收账款	29,382,184.64
	其他应收款	3,393,398.01
	递延所得税资产	-267,586.05
	资产减值损失	-32,775,582.65
	所得税费用	267,586.05

(三)前期会计差错更正

报告期内，本公司因前期会计差错更正对报表期初数和上期数调整项目如下：

1、资产负债表

单位：元

报表项目	调整前金额	调整数	调整后金额	主要调整原因
货币资金	1,918,666,133.59	-40,000,000.00	1,878,666,133.59	结构性存款重分类至其他流动资产。
其他应收款	564,423,414.90	178,508.28	564,601,923.18	财政代建项目应交税费调整至其他应收款。
其他流动资产	255,834,575.67	-3,191,477.96	252,643,097.71	1、结构性存款重分类，增加其他流动资产；2、根据2018年企业所得税汇算清缴调整应交所得税，影响并调减应交企业所得税的重分类；3、期初应交土地使用税重分类错误，调整减少其他流动资产。
长期股权投资	3,197,120,486.39	-25,002,756.05	3,172,117,730.34	调整联营企业以前年度的损益调整。
投资性房地产	3,411,236,917.81	-278,231,392.13	3,133,005,525.68	保税港区三项房产无权证且未计提摊销，重分类至其他非流动资产。
递延所得税资产	316,940,458.15	60,776,878.52	377,717,336.67	期初房地产开发项目预收账款预计利润有误和可弥补亏损有误，调整递延所得税资

				产。
其他非流动资产	37,512,860.00	278,231,392.13	315,744,252.13	保税港区三项房产无权证且未计提摊销，重分类至其他非流动资产。
资产总额	9,701,734,846.51	-7,238,847.21	9,694,495,999.30	
应付职工薪酬	124,343,333.06	-1,125,680.47	123,217,652.59	职工薪酬计提差错，调整相应的应付工资及工会经费。
应交税费	134,281,975.03	-28,882,116.97	105,399,858.06	1、根据2018年度所得税汇算清缴调整期初应交企业所得税；2、期初应交土地使用税重分类至其他流动资产有误，调整转回。
其他应付款	2,064,110,873.30	890,737.04	2,065,001,610.34	1、应付拆迁补偿款误计为营业外收入，差错调整，增加其他应付款；2、跨期租金收入，调增其他应付款；3、跨期成本结转差错调整，调减其他应付款。
负债总额	2,322,736,181.39	-29,117,060.40	2,293,619,120.99	
未分配利润	2,566,645,677.37	16,641,349.65	2,583,287,027.02	前期差错调整，累计影响未分配利润。
少数股东权益	1,831,286,398.95	5,236,863.54	1,836,523,262.49	前期差错调整，按权益归属累计影响少数股东权益。
净资产合计	4,397,932,076.32	21,878,213.19	4,419,810,289.51	

2、利润表

单位：元

报表项目	调整前金额	调整数	调整后金额	主要调整原因
营业成本	4,698,753,075.72	-1,130,656.85	4,697,622,418.87	多结转营业成本冲回。
销售费用	152,525,927.28	844,468.45	153,370,395.73	汽车平台人员薪酬从管理费用重分类至销售费用。
管理费用	251,863,227.92	-213,663.05	251,649,564.87	1、职工薪酬计提差错调

用				整，增加管理费用；2、汽车平台人员薪酬从管理费用重分类至销售费用
财务费用	267,872,828.69	9,282,629.02	277,155,457.71	结构性存款利息收入重分类至投资收益。
投资收益	84,420,078.03	-2,900,976.89	81,519,101.14	1、调整联营企业归属于2018 年度的收益，调减投资收益；2、结构性存款利息收入重分类，调增投资收益。
营业外收入	12,012,305.65	251,000.00	12,263,305.65	营业外收入负值重分类至营业外支出。
营业外支出	8,662,859.41	251,000.00	8,913,859.41	营业外收入负值重分类至营业外支出。
所得税费用	143,600,176.51	-47,521,604.21	96,078,572.30	1、房地产开发项目递延所得税费用差错调整；2、根据 2018 年度所得税汇算清缴，调整当期所得税费用。
净利润	327,272,320.66	35,837,849.75	363,110,170.41	
归属于母公司所有者的净利润	265,037,964.40	39,828,530.14	304,866,494.54	
少数股东损益	62,234,356.26	-3,990,680.39	58,243,675.87	

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	3,378,824.00	4,049,187.41	-16.56	
2	总负债	2,799,005.36	3,281,849.67	-14.71	
3	净资产	579,818.64	767,337.74	-24.44	
4	归属母公司股东的净资产	562,977.07	583,685.41	-3.55	
5	资产负债率 (%)	82.84%	81.05%	2.21	

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	83.05%	81.65%	1.72	
7	流动比率	1.33	2.06	-35.58	公司已发行债券部分将于 2020 年到期, 因此分类至一年内到期的非流动负债增加, 流动负债增加
8	速动比率	0.21	0.21	-0.09	
9	期末现金及现金等价物余额	88,060.27	183,159.83	-51.92	主要是发行人根据资金需求合理安排存量

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	917,523.37	589,941.48	55.53	注 1
2	营业成本	891,447.61	572,025.55	55.84	注 2
3	利润总额	50,864.96	45,918.87	10.77	
4	净利润	37,271.79	36,311.02	2.65	
5	扣除非经常性损益后净利润	28,428.56	23,174.06	22.67	
6	归属母公司股东的净利润	33,659.94	30,486.65	10.41	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	96,186.19	98,371.13	-2.22	
8	经营活动产生的现金流净额	74,821.06	160,769.99	-53.46	注 3
9	投资活动产生的现金流净额	-92,725.84	-217,630.95	-57.39	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	-77,272.33	22,484.79	-443.66	注 5
11	应收账款周转率	14.94	12.97	15.18	
12	存货周转率	0.35	0.20	75.00	注 6
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.04	25.00	
14	利息保障倍数	0.74	0.57	31.22	注 7
15	现金利息保障倍数	1.83	2.28	-19.79	
16	EBITDA 利息倍数	0.90	0.74	21.91	
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要系贸易业务增长；

注 2：随营业收入同方向变动；

注 3：主要系报告期内履约保证金流入较少；

注 4：主要系公司实施资产重组，处置子公司及其他营业单位收到的现金净支出 4.56 亿元；

注 5：主要系公司实施资产重组，子公司吸收少数股东投资收到的现金减少 12.64 亿元；

注 6：主要系报告期内营业成本较去年同期增长 71.81%。

注 7：主要系利润增加。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	123,147.65	187,866.61	-34.45	注 1
应收账款	73,936.88	48,877.90	51.27	注 2
其他应收款	168,285.78	56,460.19	198.06	注 3
存货	2,294,148.10	2,837,166.54	-19.14	-
长期股权投资	219,559.25	317,211.77	-30.78	注 4
投资性房地产	210,173.62	313,300.55	-32.92	注 5
固定资产	72,381.20	33,682.31	114.89	注 6
递延所得税资产	35,854.13	37,771.73	-5.08	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要是发行人根据资金需求合理安排存量；

注 2：主要系贸易业务增长，部分为赊销业务所致；

注 3：主要系公司实施资产重组，形成对厦门海沧发展集团有限公司及其子公司的应收债权；

注 4：主要系公司实施资产重组，划出部分参股公司股权所致；

注 5：主要系公司实施资产重组，划出园区业务，导致投资性房地产减少；

注 6：主要系公司实施资产重组，并入厦门海沧旅游集团有限公司相关资产。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：179.72 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
海沧区滨湖北路东侧、滨湖南路	8.92	8.88	厦门海投房地产有限公司，抵押担保，6.39 亿元	无

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
北侧“H2006G05”地块				
H2015P04 地块	4.34	2.60	厦门海投房地产有限公司，抵押担保，0 亿元	无
海沧区湖滨一里 182 号等 5 套、海沧区湖滨一里 156 号等 3 套、海沧区湖滨一里 191 号地下一层 384 号等 9 个车位	0.47	0.97	厦门海投国际航运中心开发有限公司，抵押担保，1.48 亿元	无
大额存单	0.52	0.52	厦门海投国际航运中心开发有限公司，质押担保，1.48 亿元	无
“紫云湾”项目（2016P01 地块）	25.03	24.19	漳州海投角美房地产有限公司，抵押担保，6.98 亿元	无
海沧区沧林东路 79 号等 27 套等资产	3.38	11.63	厦门海投房地产有限公司，抵押担保，8.49 亿元	无
白鹭湾 H2016P02 地块	22.84	12.22	厦门海投房地产有限公司，抵押担保，1.65 亿元	无
H2016G04 地块	2.71	2.46	厦门海投建筑科技有限公司，抵押担保，1.72 亿元	无
H2016P04 地块	1.76	1.76	厦门海沧旅游商业开发有限公司，抵押担保，0.40 亿元	无
海沧区建港路 29 号（生产调度中心、仓库）和厦门市海沧区困瑶路 81、83、85、87、89 号及 81-89 号水泵房	2.73	3.20	厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司，抵押担保，1.5 亿元	无
H2016P03 地块	65.82	37.02	厦门海投房地产有限公司，抵押担保，3.0 亿元	无
H2017P03 地块	22.13	18.18	厦门海投房地产有限公司，抵押担保，2.23 亿元	无

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
H2015P03 地块	9.07	10.70	厦门海沧投资集团有限公司，抵押担保，2.50 亿元	无
物业收费权	10.00	10.00	厦门海沧投资集团有限公司，抵押担保，10 亿元	无
合计	179.72	144.34	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	195,492.74	80,802.33	141.94	注 1
应付账款	123,182.80	130,499.61	-5.61	-
预收款项	350,335.66	352,000.51	-0.47	-
应付职工薪酬	10,833.82	12,321.77	-12.08	-
应交税费	11,427.86	10,539.99	8.42	-
其他应付款	117,820.66	206,500.16	-42.94	注 2
一年内到期的非流动负债	829,342.96	237,876.02	248.65	注 3
其他流动负债	370,000.00	500,000.00	-26.00	-
长期借款	461,766.00	930,737.21	-50.39	注 4
应付债券	259,772.06	509,638.36	-49.03	注 5

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系公司通过提用银行贷款置换到期债券；

注 2：主要系公司实施资产重组，将公司与海沧区政府专项往来债务 7.8 亿元划转给海发集团，同时海沧区政府将对公司的 2.4 亿债权转为增加本公司的实收资本；

注 3：主要系公司已发行债券部分将于 2020 年到期，因此分类至一年内到期的非流动负债；

注 4：主要系公司实施资产重组，划出控股子公司厦门海投国际航运中心开发有限公司长期借款 30.30 亿元；

注 5：主要系公司已发行债券部分将于 2020 年到期，因此分类至一年内到期的非流动负债；

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 212.68 亿元，上年末有息借款总额 254.21 亿元，借款总额总比变动 -16.34%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内，随着公司业务的持续发展，公司仍需要扩充营运资金、投入项目建设资金等，同时根据资金计划按时归还到期贷款。公司已拟定相应的筹资计划，未来一年主要通过盘活资产加强内部资金供给、加强与金融结构信贷合作进行外部融资、申请政府增资做权益融资，持续深化构建多渠道融资途径，改善债务期限结构，并降低资产负债率。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	35.00	10.23	24.77
农业银行	18.54	7.16	11.38
中国银行	18.12	14.62	3.51
工商银行	49.55	16.58	32.97
交通银行	2.10	0.50	1.60
招商银行	0.80	0.13	0.67
兴业银行	38.00	18.23	19.77
厦门银行	12.71	6.01	6.70
民生银行	21.90	17.63	4.27
光大银行	18.55	11.70	6.85
浦发银行	1.19	1.19	0.00
厦门农商行	2.50	0.00	2.50
国际银行	5.00	0.00	5.00
东亚银行	1.00	0.00	1.00
华夏银行	6.00	4.99	1.01
国开行	6.00	6.00	0.00
中国邮储	3.00	2.00	1.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	2.00	0.00	2.00
赣州银行	3.00	1.93	1.07
泉州银行	5.00	2.38	2.62
厦门国际信托有限公司	2.50	2.50	0.00
合计	252.47	-	128.68

上年末银行授信总额度：310.18 亿元，本报告期末银行授信总额度 252.47 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-57.71 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：50,864.96 万元

报告期非经常性损益总额：28,428.56 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：2.55 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：25.86 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：28.41 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☒是 ☐否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
厦门铁路物流投资有限责任公司	无关联关系	3.60	国际货物运输代理、国内货物运输代理	良好	连带责任保证	0.32	2028 年 9 月 14 日	未产生不利影响
厦门海投国际航运中	无关联关系	7.5	房地产开发经营、房	良好	连带责任保证	23.00	2033 年 12 月 20 日	未产生不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
心开发有限公司			地产租赁经营					
厦门通富微电子股份有限公司	无关联关系	7.5	房地产开发经营、房地产租赁经营	良好	连带责任保证	3.60	2031 年 11 月 29 日	未产生不利影响
厦门海沧生物科技发展有限公司	无关联关系	5.25	生物技术推广服务、房地产租赁经营	良好	连带责任保证	0.90	2028 年 5 月 20 日	未产生不利影响
厦门城建生态环境有限公司	无关联关系	0.20	水污染治理、固体废物治理	良好	连带责任保证	0.50	2021 年 6 月 18 日	未产生不利影响
东南燕都（厦门）实业发展有限公司	联营	1.00	营养食品制造、报建食品制造等	良好	连带责任保证	0.09	2025 年 6 月 14 日	未产生不利影响
合计	—	—	—	—	—	28.41	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
中介机构发生变更	上交所网站	2019-11-15	聘请华兴会计师事务所审计发行人 2019 年财务报告。	无重大不利影响
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	上交所网站	2019-10-15	由于海投集团执行经审议通过资产重组议案，将原并表子公司厦门海沧生物科技发展有限公司 86.67% 股权、厦门海投产业创新中心有限公司 42.25% 股权及厦门海投国际航运中心开发有限公司 80% 股权划转给厦门海沧发展集团有限公司，本次资产划转完成后，海投集团不再持有上述三家公司的股权，从而导致海投集团对上述三家公司的担保由对内担保自然转为对外担保。	无重大不利影响
发行人重大资产重组	上交所网站	2019-7-18	关于资产重组完成的公告。截至本公告出具之日，海投集团除《厦门市海沧区人民政府关于厦门海沧投资集团有限公司部分股权划转相关事项的批复》（厦海政[2019]107 号文）关于“涉及资产重组方案调整事项”外，均已按公司 2019 年 2 月 12 日披露《厦门海沧投资集团有限公司关于资产重组的公告》内容履行完毕，并均已办理完成工商变更登记手续。	无重大不利影响
发行人重大资产重组	上交所网站	2019-6-28	关于资产重组进展的公告。	无重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上交所网站	2019-6-24	关于董事发生变动的公告，陈赞锋同志和韩秉臣同志担任公司董事职务，吴锐锋同志不再担任公司董事职务。	无重大不利影响

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人重大资产重组	上交所网站	2019-5-28	关于资产重组进展的公告。	无重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上交所网站	2019-4-19	关于董事发生变动的公告，李朝晖同志任公司专职工会主席、职工董事（保留区属国企副职待遇）职务，苏勇民同志不再担任公司副总经理、董事职务。	无重大不利影响
发行人重大资产重组	上交所网站	2019-4-10	关于 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2019 年第二次债券持有人会议决议的公告，本次债券持有人会议按照会议议程审议了《关于厦门海沧投资集团有限公司资产重组的议案》，该议案获得通过，表决结果合法、有效。	无重大不利影响
发行人重大资产重组	上交所网站	2019-3-18	关于 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2019 年第一次债券持有人会议决议的公告，本次债券持有人会议按照会议议程审议了《关于厦门海沧投资集团有限公司资产重组的议案》，该议案未获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的 50% 的债券持有人同意，该议案未能形成有效决议。	无重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上交所网站	2019-2-13	关于董事长、总经理和董事发生变动的公告，李丹同志不再担任公司董事长、法定代表人职务，侯广利同志不再担任公司副董事长、总经理职务，范筱林同志不再挂任公司副董事长职务。经有关部门按照程序批准任命，李金景同志担任公司董事长、法定代表人，陈赞锋同志担任公司总经理。	无重大不利影响
发行人重大资产重组	上交所网站	2019-2-12	根据《海沧区属国有企业整改重组实施框架意见》（厦海委办〔2019〕1 号）和《厦门市海沧区人民政府关于厦门海沧投资集团有限公司实施资产重组事项的批复》（厦海政〔2019〕16 号）等文件精神，厦门海沧投资集团有限公司将实施资产重组事项。	无重大不利影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

单位：

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

我司董事、监事设置符合《中华人民共和国公司法》要求，但董事、监事实际到位与公司章程尚不一致。根据公司章程，公司董事会由 9 名董事组成，监事会由 6 名监事组成，由股东厦门市海沧区人民政府委派任命。截至本报告出具之日，公司共有董事 3 名、监事 4 名，董事会和监事会人数仍未满足公司章程所规定人数。我司高度重视，根据上级文件精神，拟对《公司章程》进行重新修订，并已上报出资人厦门市海沧区人民政府审批。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，监事会由 5 名监事组成。待批复后，我司将进一步跟进董事、监事添补情况，完善公司治理结构。目前，公司各项生产经营均正常进行，董事、监事实际到位与公司章程尚不一致不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为厦门海沧投资集团有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	123,147.65	187,866.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据	2,294.77	207.50
应收账款	73,936.88	48,877.90
应收款项融资		
预付款项	24,938.87	8,140.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,285.78	56,460.19
其中：应收利息	50.05	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,294,148.10	2,837,166.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,989.98	25,264.31
流动资产合计	2,731,742.03	3,163,983.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	50,733.49	108,395.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,559.25	317,211.77
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	210,173.62	313,300.55
固定资产	72,381.20	33,682.31
在建工程	2,978.79	8,852.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,679.40	8,952.10
开发支出	0.00	273.34
商誉	899.23	20,765.68
长期待摊费用	14,340.09	4,425.14
递延所得税资产	35,854.13	37,771.73
其他非流动资产	32,482.78	31,574.43
非流动资产合计	647,081.97	885,204.27
资产总计	3,378,824.00	4,049,187.41
流动负债：		
短期借款	195,492.74	80,802.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,562.45	2,800.00
应付账款	123,182.80	130,499.61
预收款项	350,335.66	352,000.51
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,833.82	12,321.77
应交税费	11,427.86	10,539.99
其他应付款	117,820.66	206,500.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	829,342.96	237,876.02
其他流动负债	370,000.00	500,000.00
流动负债合计	2,054,998.97	1,533,340.38

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	461,766.00	930,737.21
应付债券	259,772.06	509,638.36
其中：优先股		
永续债	100,000.00	100,000.00
租赁负债		
长期应付款	10,386.15	68,923.05
长期应付职工薪酬		264.00
预计负债		
递延收益	10,606.65	16,554.81
递延所得税负债	1,475.54	805.61
其他非流动负债		221,586.26
非流动负债合计	744,006.39	1,748,509.29
负债合计	2,799,005.36	3,281,849.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	354,760.20	288,040.20
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		3,128.60
减：库存股		
其他综合收益	2,131.94	-2,451.92
专项储备		7.91
盈余公积	116.30	36,631.91
一般风险准备		
未分配利润	205,968.63	258,328.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	562,977.07	583,685.41
少数股东权益	16,841.57	183,652.33
所有者权益（或股东权益）合计	579,818.64	767,337.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,378,824.00	4,049,187.41

法定代表人：李金景 主管会计工作负责人：张明亮 会计机构负责人：李琼红

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	38,219.62	96,931.37
交易性金融资产		
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		
应收票据		
应收账款	4.49	36.56
应收款项融资		
预付款项	12.91	21.67
其他应收款	1,505,350.53	1,508,571.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	156,846.71	158,980.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,599.93	2,862.02
流动资产合计	1,704,034.20	1,767,403.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	18,299.43	55,384.53
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	434,981.78	533,256.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,992.68	26,488.08
固定资产	11,717.16	12,615.67
在建工程	-	0.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	468.27	484.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59.93	96.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	471,519.24	628,327.62
资产总计	2,175,553.44	2,395,731.27
流动负债：		

短期借款	107,400.00	52,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,996.80	4,769.04
预收款项	42.39	37.38
合同负债		
应付职工薪酬	1,416.77	725.77
应交税费	87.29	268.11
其他应付款	116,369.52	257,928.19
其中：应付利息	16,362.01	19,350.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	696,738.96	75,249.68
其他流动负债	370,000.00	500,000.00
流动负债合计	1,296,051.73	890,978.18
非流动负债：		
长期借款	261,095.00	501,249.48
应付债券	259,772.06	509,638.36
其中：优先股		
永续债	100,000.00	100,000.00
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	-	100,000.00
非流动负债合计	520,867.06	1,110,887.84
负债合计	1,816,918.79	2,001,866.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	354,760.20	288,040.20
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579.53	9,329.87
减：库存股		
其他综合收益	2,131.94	-
专项储备		
盈余公积	116.30	30,256.75

未分配利润	1,046.68	66,238.43
所有者权益（或股东权益）合计	358,634.65	393,865.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,175,553.44	2,395,731.27

法定代表人：李金景 主管会计工作负责人：张明亮 会计机构负责人：李琼红

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	917,523.37	589,941.48
其中：营业收入	917,523.37	589,941.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	891,447.61	572,025.55
其中：营业成本	807,116.65	469,762.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,802.68	33,917.41
销售费用	13,749.81	15,337.04
管理费用	22,114.46	25,164.96
研发费用		128.36
财务费用	28,664.02	27,715.55
其中：利息费用	28,507.28	29,496.51
利息收入	1,418.07	3,760.43
加：其他收益	21,779.64	23,347.79
投资收益（损失以“－”号填列）	16,876.64	8,151.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,710.70	2,682.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-15,012.51	-3,465.11
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,229.66	-366.59
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	50,949.18	45,583.93
加: 营业外收入	575.64	1,226.33
减: 营业外支出	659.86	891.39
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	50,864.96	45,918.87
减: 所得税费用	13,593.17	9,607.86
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	37,271.79	36,311.02
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	37,271.79	36,311.02
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	33,659.94	30,486.65
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,611.85	5,824.37
六、其他综合收益的税后净额	3,552.24	-4,488.25
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,552.24	-2,451.92
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	3,552.24	-2,451.92
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	3,552.24	26.96

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-2,611.54
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	0.00	132.66
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-2,036.33
七、综合收益总额	40,824.03	31,822.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,212.18	28,034.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,611.85	3,788.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李金景 主管会计工作负责人：张明亮 会计机构负责人：李琼红

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	6,362.96	4,724.09
减：营业成本	856.47	1,977.24
税金及附加	624.79	780.66
销售费用	-	-
管理费用	4,848.40	4,548.33
研发费用	-	-
财务费用	7,454.42	7,890.56
其中：利息费用	7,218.07	7,293.42
利息收入	988.50	1,122.03
加：其他收益	9.88	31.99
投资收益（损失以“－”号填	33,640.19	-894.24

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,473.28	-2,604.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-505.88	1,804.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15.65	85.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,738.73	-9,444.71
加：营业外收入	104.71	1.55
减：营业外支出	5.37	62.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,838.07	-9,506.09
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,838.07	-9,506.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,838.07	-9,506.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	3,552.24	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,552.24	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,552.24	-
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	29,390.32	-9,506.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李金景 主管会计工作负责人：张明亮 会计机构负责人：李琼红

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	894,105.60	451,199.53
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,285.05	3,219.65
收到其他与经营活动有关的现金	120,770.46	315,206.20
经营活动现金流入小计	1,021,161.11	769,625.38

购买商品、接受劳务支付的现金	760,200.44	455,614.91
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	65,358.35	65,712.13
支付的各项税费	52,769.56	73,873.09
支付其他与经营活动有关的现金	68,011.70	13,655.25
经营活动现金流出小计	946,340.05	608,855.39
经营活动产生的现金流量净额	74,821.06	160,769.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,737.16	46,419.31
取得投资收益收到的现金	2,608.92	5,322.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53.91	102.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-45,646.17	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	900.00
投资活动现金流入小计	-33,246.18	52,744.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,780.98	9,977.42
投资支付的现金	62,220.00	229,890.12
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	-6,524.80	29,608.00
支付其他与投资活动有关的现金	3.49	900.00
投资活动现金流出小计	59,479.67	270,375.53
投资活动产生的现金流量净额	-92,725.84	-217,630.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,720.00	146,394.63
其中：子公司吸收少数股东投	0.00	126,394.63

资收到的现金		
取得借款收到的现金	985,485.67	397,192.61
收到其他与筹资活动有关的现金	8,797.59	666,591.00
筹资活动现金流入小计	1,037,003.26	1,210,178.23
偿还债务支付的现金	962,022.75	1,041,930.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,253.27	135,971.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	696.35	636.98
支付其他与筹资活动有关的现金	37,999.57	9,791.35
筹资活动现金流出小计	1,114,275.59	1,187,693.44
筹资活动产生的现金流量净额	-77,272.33	22,484.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77.56	106.12
五、现金及现金等价物净增加额	-95,099.55	-34,270.05
加：期初现金及现金等价物余额	183,159.83	217,429.87
六、期末现金及现金等价物余额	88,060.27	183,159.83

法定代表人：李金景 主管会计工作负责人：张明亮 会计机构负责人：李琼红

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
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	6,641.55	4,768.07
收到的税费返还	455.33	-
收到其他与经营活动有关的现金	45,030.18	77,099.01
经营活动现金流入小计	52,127.06	81,867.08
购买商品、接受劳务支付的现金	16,204.53	19,276.74
支付给职工及为职工支付的现金	3,111.38	3,441.63
支付的各项税费	1,159.06	924.03
支付其他与经营活动有关的现金	18,941.61	21,191.94
经营活动现金流出小计	39,416.59	44,834.35

经营活动产生的现金流量净额	12,710.47	37,032.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,212.34	1,087.99
取得投资收益收到的现金	34,180.65	781.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19.78	132.96
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	41,412.76	2,002.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34.71	373.22
投资支付的现金	52,720.00	115,566.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3.49	-
投资活动现金流出小计	52,758.20	115,939.35
投资活动产生的现金流量净额	-11,345.44	-113,936.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,720.00	20,000.00
取得借款收到的现金	695,504.70	834,190.30
收到其他与筹资活动有关的现金	1,729,814.84	1,547,088.41
筹资活动现金流入小计	2,468,039.54	2,401,278.71
偿还债务支付的现金	738,768.87	770,791.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,149.68	89,176.93
支付其他与筹资活动有关的现金	1,696,197.78	1,512,838.59
筹资活动现金流出小计	2,528,116.32	2,372,806.65
筹资活动产生的现金流量净额	-60,076.79	28,472.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-58,711.76	-48,431.75
加：期初现金及现金等价物余额	96,931.37	145,363.13
六、期末现金及现金等价物余额	38,219.62	96,931.37

法定代表人：李金景 主管会计工作负责人：张明亮 会计机构负责人：李琼红

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

