

公司代码：600755

公司简称：厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（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。

四、公司负责人许晓曦、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）李慧惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，二〇一八年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,191,986,417.25元人民币，母公司实现净利润988,420,963.40元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，计提二〇一八年度母公司会计报表净利润10%的法定盈余公积98,842,096.34元，加上母公司年初未分配利润855,888,983.69元，减去二〇一八年度已支付的普通股股利363,254,503.20元和永续债持有者的利息648,523,968.92元并计提应付永续债持有者的利息51,376,294.33元后，二〇一八年末母公司未分配利润为682,313,084.30元。

公司拟定2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本1,816,272,516股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.7元（含税），预计金额为490,393,579.32元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中描述了存在的风险及其应对措施，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司可能面对的风险”部分的相关内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	73
第十一节	财务报告.....	78
第十二节	备查文件目录.....	253

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国贸控股	指	厦门国贸控股集团有限公司，为公司控股股东
公司	指	厦门国贸集团股份有限公司
国贸期货	指	国贸期货有限公司，为公司全资子公司
金海峡投资	指	厦门金海峡投资有限公司，为公司全资子公司
国贸金控	指	厦门国贸金融控股有限公司，为公司全资子公司
世纪证券	指	世纪证券有限责任公司
兴业信托	指	兴业国际信托有限公司
厦门农商行	指	厦门农村商业银行股份有限公司
厦门信达	指	厦门信达股份有限公司
银泰商业	指	银泰商业（集团）有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	厦门国贸集团股份有限公司
公司的中文简称	厦门国贸
公司的外文名称	Xiamen ITG Group Corp., Ltd
公司的外文名称缩写	ITG
公司的法定代表人	许晓曦

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范丹	丁丁
联系地址	厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心28层	厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层
电话	0592-5161888	0592-5161888
传真	0592-5160280	0592-5160280
电子信箱	fandan@itg.com.cn	ding602@itg.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元
公司注册地址的邮政编码	361016
公司办公地址	厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心
公司办公地址的邮政编码	361016
公司网址	http://www.itg.com.cn
电子信箱	itgchina@itg.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	厦门国贸集团股份有限公司证券事务部

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	厦门国贸	600755

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	张立贺、李雅莉

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	206,597,879,458.40	165,483,478,384.45	164,650,777,915.24	24.85	98,846,023,547.20	98,076,566,839.66
归属于上市公司股东的净利润	2,191,986,417.25	2,030,454,140.84	1,907,299,260.29	7.96	1,147,193,224.14	1,043,197,668.67
归属于上市公司股	1,192,469,828.02	1,061,995,845.77	1,061,995,845.77	12.29	1,158,673,956.07	1,158,673,956.07

东的扣除非经常性损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	4,308,431,083.48	-8,407,312,297.06	-8,422,830,087.29	不适用	2,548,019,077.15	2,288,036,190.85
		2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末	
2018年末	调整后	调整前	调整后		调整前	
归属于上市公司股东的净资产	23,506,667,061.01	25,028,515,123.77	23,023,383,566.03	-6.08	16,682,279,938.86	15,372,743,556.70
总资产	75,974,721,544.69	74,989,237,848.50	71,380,944,868.77	1.31	56,992,905,252.71	54,773,237,348.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.83	0.98	0.91	-15.31	0.68	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.92	0.86	-15.22	0.60	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.42	0.42	-33.33	0.69	0.69
加权平均净资产收益率(%)	11.51	14.14	15.23	减少2.63个百分点	11.43	11.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.23	7.08	7.12	减少2.85个百分点	13.15	13.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、因公司于2018年12月同一控制下合并厦门国贸金融控股有限公司等,公司对2017年度和2016年度的财务报表进行了追溯调整,主要会计数据和财务指标相应进行了调整。

2、公司于2016年1月发行了28亿元可转换公司债券,本报告期及上年同期存在稀释每股收益。

3、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息683,603,365.61元,扣除永续债利息后,本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,508,383,051.64元,计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	34,642,921,547.05	52,681,234,629.87	57,788,327,691.23	61,485,395,590.25
归属于上市公司股东的净利润	526,319,976.76	616,350,094.53	630,721,897.74	418,594,448.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	271,035,275.79	467,551,787.13	373,377,263.33	80,505,501.77
经营活动产生的现金流量净额	-5,741,584,649.48	-1,559,348,322.89	5,579,450,821.54	6,029,913,234.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	202,030,677.30	主要系公司转让汽车板块股权的处置收益	5,547,054.59	2,030,343.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	89,769,941.66		58,543,062.91	28,721,819.89

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,867,016.08		6,613,700.79	8,765,744.21
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	4,379,037.95		20,666,446.40	11,322,743.63
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	170,098,496.69	扣除公司原权益法核算下所享有的净利润	153,345,044.48	135,737,455.21
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	771,954,326.25	主要系本期持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。本集团合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，实现了业务规模的稳健发展。	1,086,771,465.63	-303,186,616.29
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	37,357,600.95		21,395,222.79	8,811,688.99

对外委托贷款取得的损益			46,666.66	880,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,366,919.77		11,576,637.10	39,342,860.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,682,950.22	系参股公司股东承诺的业绩补偿款。		
少数股东权益影响额	-73,698,559.33		-92,787,206.87	-4,440,002.23
所得税影响额	-271,291,818.31		-303,259,799.41	60,533,230.62
合计	999,516,589.23		968,458,295.07	-11,480,731.93

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(含衍生金融资产)	3,013,212,720.99	2,410,157,483.39	-603,055,237.60	180,427,656.57
可供出售金融资产	781,819,827.95	553,975,593.13	-227,844,234.82	242,183,371.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(含衍生金融负债)	2,268,102,415.42	1,872,620,471.58	-395,481,943.84	16,080,253.84
存货-被套期项目	705,752,452.75	230,447,727.27	-475,304,725.48	74,185,966.64
其他流动资产-被套期项目	39,722,077.78		-39,722,077.78	-53,900,417.59
其他流动负	4,637,775.74	782,596.55	-3,855,179.19	18,128,589.45

债-被套期项目				
合计	6,813,247,270.63	5,067,983,871.92	-1,745,263,398.71	477,105,420.66

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是一家综合性企业，现有供应链管理、房地产经营及金融服务三大核心主业。

1、供应链管理业务

公司供应链管理业务主要是大宗贸易、物流服务及商业零售业务。

(1) 大宗贸易主要经营市场需求量大、交易门槛高、与国计民生相关的大宗商品。经过近四十年深耕，供应链业务已有钢铁、铁矿、纸原料及制品、铜及制品、PTA 等五项年营收超过百亿元的核心品种，此外还有化工、煤炭、纺织原料、有色及贵金属、农产品等多个优势品种。公司在资源获取、渠道拓展、价格管理、物流配送、风险管控、品牌维护、产业投入等方面，可为产业客户提供包括采购、销售、物流、金融、定价、风险管理等综合性服务，形成了可有效复制扩张、整合大宗商品产业链上下游资源的运作模式，具备综合成本优势和较强的抗风险能力。贸易方式主要包括进出口贸易、转口贸易及国内贸易等；

(2) 物流服务是供应链管理业务的重要环节，可为产业链的上下游客户提供一站式的解决方案，提升了供应链的服务质量。公司为国家 5A 级物流商，利用临港优势，为大宗商品的采购提供报关报检、多式联运、仓储配送等综合物流服务；

(3) 商业零售业务致力于商业资产管理与商品零售经营，2018 年，公司与阿里巴巴集团旗下的银泰商业达成战略合作协议，共同经营旗下相关商业项目，通过整合线上线下资源、技术优势和商业布局，开拓区域性新零售版图。公司拥有福建省历史最悠久的高端百货商场之一“厦门国贸免税商场”，此外还有品质生活连锁超市“每时美季”以及自建的高品质商业综合体“国贸中心”、“国贸商城”等。

供应链管理业务，其行业发展深受国内外政治经济环境变化、全球供需关系调整、商品价格及利率汇率波动、国家间关税及非关税壁垒等多重因素影响，具有市场化程度高、专业性要求强、行业集中度低等特点。行业发展趋势将不断推动业内大型流通企业向能够提供采购、金融、物流、分销等一体化服务的综合模式转变。

公司经过三十八年发展，已积累了丰富的行业经验，拥有一支专业化的人才梯队，遍及国内外的业务网络和行之有效的风险管理机制。公司深入挖掘供应链需求并结合自身的物流和金融服务，通过向上游延伸获取资源，向下游拓展构建购销网络，为客户提供一体化的综合服务平台，提升了运营效益和可持续发展能力。

2、房地产经营业务

公司房地产经营业务主要从事以重点城市为主的高品质住宅开发和商业地产运营。公司业务覆盖福建省内城市、华东与华中区域的省会及其他一二线城市，产品线有国贸天悦、国贸天琴湾、国贸天成、国贸天峯、国贸润园等精品住宅和国贸商城、国贸中心等商业综合地产。公司多方位探索新模式，加快房地产业务转型升级的步伐，新入旧城改造、文旅地产、产业地产等复合业态。

全资子公司国贸地产集团有限公司及其下属子公司有三十余年的房地产开发历史，具备房地产一级开发资质，拥有丰富的房地产开发经验和优秀的经营管理团队。公司始终秉承“建筑从心开始”的核心价值观，坚持“尊重每一寸土地，追求用户价值最大化”的开发理念，以标准化建设完善产品质量和管理服务，以持续创新打造精品项目和品牌影响力。公司将立足现有一二线城市，深耕福建区域，重点辐射长三角经济区、长江经济带、粤港澳大湾区，定位“改善生活”的房地产综合服务商，着力在新区域、新产品、新模式三方面进行提升，以期成为“中国值得尊敬的房地产品牌企业”。

3、金融服务业务

公司通过参控结合拓展金融布局，除参股证券、信托、银行等金融机构外，公司还全资拥有期货、资产管理、风险管理、融资租赁、小额贷款、担保等子公司，从事包括期货及衍生品、实体产业金融服务及投资业务。在对外开拓和服务客户的同时，也为公司其他主业的客户提供金融服务支持，提升公司业务间的协同效应。

期货及衍生品业务覆盖期货、期权的经纪及咨询业务、风险管理业务和资产管理业务，同时运用期现、品种、市场相关性等交易策略拓展期现关联业务模式。目前公司以境内一线城市为轴心，在上海、广州、天津、深圳、成都等地拥有多家分支机构，设有从事资产管理业务、风险管理业务的子公司。通过整合和运用市场资源，提供综合金融衍生品服务，以满足境内外投资者多样化的投资需求。

实体产业金融服务主要包括小额贷款、典当、融资租赁、商业保理、融资担保等业务，专注于为产业客户及消费者提供一站式、综合性金融服务。公司近十年来在深耕中小微企业金融服务领域已积累了丰富的风险管理经验。秉持金融服务实体经济的总体方针，践行普惠金融理念，根据企业不同的生命周期，提供适合的产品服务，满足多样化的融资及业务需求。

投资业务聚焦获取金融牌照并结合公司主业所在的产业链，开展并购和投资活动，包括股权投资和证券投资等。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司资产变化情况请见第四节“经营情况讨论与分析”中的资产及负债状况。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的持续发展与核心竞争力密不可分。公司现为世界 500 强旗下核心企业，中国上市公司 500 强，排名第 49 位，多次荣获全国“守合同重信用”企业称号。

模式优势：作为适度多元化经营的综合性企业，公司三大主业间有内在的共生性与协同性。公司充分把握各业态间的不同特点，通过对资源的整体调配与综合运用，形成产融结合的业务模

式，有效提升了整体效益并以此带动主业间的均衡发展。公司主要业务品种特色已基本形成，在核心产品上具有领先的行业地位，市场占有率和影响力持续提升。

渠道优势：公司在产业链上下游有大量优质客户资源，在境内的北京、上海、广州、深圳、天津、成都、青岛等主要城市及境外的美国、新加坡、新西兰、香港、台湾等地设有分支机构，形成了能够辐射国内主要经济区域以及海外重要购销市场的经营网络，可有效针对市场需求做出快速反应。

综合管理优势：公司拥有一支善于学习且经验丰富的综合管理团队，有严谨的预算、风控合规、审计及内控机制。通过对期货等金融衍生工具的运用，对冲市场风险。公司善于吸收国内外先进的管理理念并运用于实践，能综合把握多样化业态，促进业务跨界融合，不断提高市场竞争力。

品牌优势：公司成立三十八年，拥有良好的品牌形象，控股股东厦门国贸控股集团有限公司为《财富》世界 500 强上榜企业。公司肩负“持续创造新价值”的使命，以“成为值得信赖的全球化综合服务商”的愿景，旨在成为大众、合作伙伴信赖的国际化企业。“ITG”为中国驰名商标。公司于 2011-2018 连续八年入选世界品牌实验室“中国 500 最具价值品牌”排行榜，目前排名第 207 位，品牌价值 221.61 亿元。公司先后入选上交所公司治理指数、社会责任指数、上证 380 指数、沪港通标的股和融资融券标的股，入选福布斯全球上市公司 2000 强（排名 1444 位），入选《财富》杂志中国上市公司 500 强（排名 49 位），是中国上市公司协会评选的“上市公司监事会积极进取 50 强”的上市公司，被中国内部审计协会评为“全国内部审计先进集体”的企业。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年是世界经济格局大发展、大变革、大调整的一个重要转折点。当前世界经济温和增长，主要发达经济体呈整体增长态势，通胀水平和货币政策分化明显，美国贸易保护主义对以 WTO 为核心的世界贸易体制造成巨大冲击，多边国际经贸规则面临挑战。国际贸易增速放缓，跨境投资低迷，虽然主要新兴经济体实现不同程度复苏，但世界经济动能出现放缓迹象。面对严峻复杂的环境，已经深入融合于世界经济体系的中国，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境的深刻变化，迎难而上、扎实工作，宏观调控目标得到较好完成，三大攻坚战开局良好，但国内经济运行稳中有变、变中有忧，经济面临下行压力。

在中国特色社会主义迈入新时代的大背景下，公司深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，乘改革开放四十周年的东风，坚持发挥党的领导核心作用，充分凝聚各方力量，秉承“保增长、促转型、求创新、控风险、配资源、优管理”的经营方针，统一部署，克服重重困难，实现规模效益双增长。

2018 年公司实现营业收入 2,065.98 亿元，同比增长 24.85%，实现利润总额 33.38 亿元，归属于上市公司股东的净利润 21.92 亿元，同比分别增长 10.86%、7.96%；年末资产总额 759.75 亿元，归属于上市公司股东的净资产 235.07 亿元，规模、效益再创历史新高。

2018年，公司整体入驻新的总部大楼厦门国贸中心，完成品牌升级规划，在上海、香港等重点区域逐步构建定位清晰的区域战略发展模式。公司对核心业务管控架构持续进行动态调整，深耕和优化产业布局，提升整体盈利能力及抗风险能力；公司围绕发展战略，在新产业发展方面进行探索与论证，旨在开拓新的发展方向。为进一步完善金融服务业务的布局，增强核心竞争力，公司进行了三项重大股权收购：受让世纪证券44.65%的股权、受让兴业信托8.42%股权以及收购国贸金控100%股权。基于主业归核发展战略需要，公司将汽车板块业务整体出售，集中资源投入优势核心业务。此外，公司顺应发展趋势，与阿里巴巴集团旗下的银泰商业合资成立商业管理公司，共同开启区域商业新零售版图。

公司进一步丰富融资渠道，获批中国银行间市场交易商协会多品种债务融资工具(DFI)资质，成为福建省首家获得该资质的上市公司。公司不断提升移动信息化管理能力，“i国贸”移动APP办公平台正式上线，面向公司各种工作和协同场景，通过与现有ERP、OA集成，持续丰富移动端APP功能应用。

2018年，公司再次进入《福布斯》全球上市公司2000强，排名1444位，较上一年度上升396位；在《财富》杂志评选的中国上市公司500强中，排名49位；入选世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”，排名第207位，品牌价值221.61亿元。

二、报告期内主要经营情况

（一）供应链管理业务

2018年大宗商品价格及人民币汇率振荡加剧，国际经贸冲突明显，国内经济结构性调整深化，在内外压力不断增加的情况下，供应链管理业务按照“提高质量、防控风险、整合革新、开放共赢”的经营策略，观大势、谋全局、干实事，全年实现营业收入1,872.51亿元，同比增长31.82%，实现进出口总额54.94亿美元，同比增长19%，经营规模和效益再上新台阶。公司名列《财富》杂志2018中国企业500强贸易子榜单第2名。

1. 大宗贸易

报告期内，大宗贸易经营规模同比增长近30%，效益再创新高，在强化资源获取能力的同时进一步提高市场占有率和行业影响力。

公司巩固主要品种经营优势，向供应链综合服务商、平台运营商转型成效明显。铁矿业务围绕核心客户加强研发跟踪、提升服务价值，全年经营量突破6000万吨；钢铁业务构建多级营销网络，布局全国二十余座城市，营业规模再创新高；纸业中心做广做深产业链，深化重点客户合作，继续加大海外市场资源布局；能源中心锁定优质资源，深耕重点用户渠道。

为更好地立足市场、贴近一线客户，公司持续开发新的海外市场资源，“一带一路”沿线国家的业务规模逾300亿元人民币，并保持较好的增速。参加首届中国国际进口博览会，与邦吉(BUNGE)等多家大型跨国公司达成合作意向。

顺应国际国内市场变化，公司积极推动创新业务，跨事业部、跨部门业务合作日益增多，期现结合、产融结合的业务模式日臻成熟。报告期内，公司成功上榜由商务部等8部门联合公布的“全国供应链创新与应用试点企业”名单，将进一步推动形成创新引领、协同发展、产融结合、供需匹配、全局布局的供应链管理体系。

2. 物流业务

根据公司对物流发展战略的新定位,通过在商流、物流、信息流和资金流等环节的共同协作,为贸易业务的开展提供运输、仓储等物流支持,逐步形成贸易和物流携手开拓业务的新格局,提升供应链的综合服务能力。海运方面开拓新产品 OP 运输业务。

3. 商业零售业务

美岁商业积极推动零售业务的转型升级,与阿里巴巴集团旗下的银泰商业达成战略合作,携手布局新零售领域,旗下多个商业综合体项目全面进入新的运营阶段。

(二) 房地产经营板块

2018 年,房地产进入“政策严控年”。在“房住不炒、租购并举”的政策主基调下,房地产调控正在逐步由以行政措施为主向综合施策转变:“八限”政策并举,调控城市进一步扩容,棚改货币化安置退潮,房地产长效机制正在逐步建立;货币政策坚定去杠杆、防风险,通过严监管、强调控限制资金流入房地产领域。面对严峻的政策与市场形势,房地产业务推进转型升级和组织变革;加强对外合作,探索投资拓展与融资模式的多样化;重视工程建设与交房进度,持续推行标准化建设及精细化管理。

报告期内,房地产板块实现签约金额 76.64 亿元,到款金额 74.21 亿元,签约销售总面积 38.41 万平方米。全年实现营业收入 89.01 亿元,账面确认销售面积 47.33 万平方米。厦门国贸天悦 4#地、漳州国贸润园二期一标段、南昌国贸天悦、合肥国贸天悦 A 地块、上海国贸天悦 54A、南昌国贸蓝湾等 6 个项目标段竣工,竣工总建筑面积约 68.90 万平方米。公司在厦门、漳州竞得三幅优质地块,并大开合作之门,与华润置地、金地等业内开发商开展合作。2018 年新增土地储备建筑面积 37.14 万平方米,公司未售及储备项目的总建筑面积为 153.38 万平方米。

在培育新业务方面,公司完成新团队组建,陆续落地厦门及周边城市的城市更新、文旅地产、产城融合等新项目,并与多个异地项目达成初步合作意向,开创地产业务转型新局面。此外,与万科物业合作成立厦门万贸悦城物业服务有限公司,承接已开发的住宅项目,为住宅项目业主提供优质的服务,促进国贸地产向综合服务商转型。

(三) 金融服务板块

2018 年初,金融行业强监管、去杠杆的政策持续发力,资管新规落地带来金融收缩效应;下半年,全球贸易保护主义抬头、中美贸易摩擦等来自国际环境不确定性的冲击以及国内潜在风险较为集中的释放,使得中国金融市场进入了阶段性的低迷时期。在严峻的宏观背景下,公司把防范金融风险和提升经营能力作为主要目标,苦练内功,推动公司内部资源整合和协同发展,金融服务板块 2018 年实现营业收入 104.45 亿元。

1. 收购金融机构股权,拓展金融业务版图

根据金融服务业务发展的战略规划,公司分别收购世纪证券 44.65%股权、兴业信托 8.42%股权以及国贸金控 100%股权,通过国贸金控间接持有厦门农商行 5.81%股权,与现有金融业务形成客群、地域、细分品种的优势互补,进一步充实公司的金融服务业态,金融业务生态体系构建初见成效。报告期内,公司投资的成都银行顺利实现了 A 股上市。

2. 期货及衍生品业务

报告期内,国贸期货新设郑州期货营业部和四川分公司。为实现业务的多环节盈利,国贸期货重启基金代销业务申请;研发中心积极推进对场外期权、“期货+保险”等新领域的试点研究;申请期权做市商业业务,推出自主原创的“国贸商品指数”。资管公司顺利通过中国证监会和中期

协整改验收，启动主动管理型资管产品的筹备工作，着重发展自主管理型产品和 FOF 产品。国贸期货荣获郑州商品交易所 2017 年度“优秀会员”、“产业服务优秀会员”、“PTA 产业服务优秀会员”称号；荣获大商所“产业创新服务奖”；荣获由上海期货交易所颁发的“2018 年度优秀会员金奖”。

3. 产业金融服务

金海峡投资在控风险的基础上平稳发展，加快战略转型，强化资源要素整合，提高管理精细化水平，大力防控和化解风险，以创新驱动业务发展。进一步坚持以产业客户融资服务为主体的发展路径，对接市场需求。正式推出针对科技类企业设计的“科技快保”产品；住房类“青年阳光”创新业务顺利落地；在工程金融服务领域不断开拓新市场、新业务。同时，加强产业链的行业研究和行业经营策略分析，不断夯实风险管理控制，稳步推进区域扩张和业务布局，形成可持续的经营优势。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	206,597,879,458.40	165,483,478,384.45	24.85
营业成本	199,521,165,419.57	158,520,900,170.00	25.86
销售费用	1,976,004,071.33	1,911,250,855.77	3.39
管理费用	241,964,196.42	253,097,368.26	-4.40
财务费用	1,358,532,927.09	1,142,179,598.69	18.94
经营活动产生的现金流量净额	4,308,431,083.48	-8,407,312,297.06	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,548,465,351.52	-938,229,487.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,284,353,005.09	9,519,611,115.53	-113.49
税金及附加	894,201,392.20	1,498,189,436.52	-40.31
其他收益	92,279,399.90	70,436,801.04	31.01
公允价值变动收益	-502,035,438.66	379,033,067.62	-232.45
资产处置收益	2,355,301.77	7,439,419.31	-68.34
营业外收入	25,829,260.60	19,513,632.21	32.37
营业外支出	65,851,231.58	600,500,153.77	-89.03

营业收入变动原因说明：主要因报告期公司供应链管理业务的营业规模增加所致。

营业成本变动原因说明：主要因报告期公司营业收入增加，营业成本相应增加所致。

财务费用变动原因说明：主要因报告期公司业务增长，融资规模扩大，相应的利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期公司金融服务业务顺应防范和化解金融风险的大趋势减少了经营性现金流出、房地产经营业务的土地储备现金流出减少、供应链管理业务付款较多采用票据等结算方式减少了经营性现金流出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期公司支付世纪证券股权等项目收购款的现金支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期公司经营活动产生现金流入，公司永续债规模减少所致。

税金及附加变动原因说明：主要因报告期公司房地产经营业务的土地增值税及附加税费减少所致。

其他收益变动原因说明：主要因报告期公司收到的政府补助增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要因报告期末公司持有的外汇合约和权益工具投资的公允价值减少所致。

资产处置收益变动原因说明：主要因报告期公司无形资产的处置收益减少所致。

营业外收入变动原因说明：主要因报告期公司赔偿及违约金收入以及财务支持获得的补偿增加所致。

营业外支出变动原因说明：主要因公司上期对提供增信措施的部分资管产品净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分计提了财务支持损失所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下表

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
供应链管理业务	187,251,360,919.15	184,789,420,203.93	1.31	31.82	31.82	增加0.00个百分点
房地产经营业务	8,901,259,808.81	5,068,647,546.11	43.06	-8.87	-10.69	增加1.16个百分点
金融服务业务	10,445,258,730.44	9,663,097,669.53	7.49	-23.58	-23.70	增加0.14个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	170,061,823,918.74	163,598,966,330.57	3.80	22.72	23.91	减少0.93个百分点
境外	36,536,055,539.66	35,922,199,089.00	1.68	35.82	35.60	增加

						0.16 个百分点
--	--	--	--	--	--	-----------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

报告期内，占公司营业收入 10%以上的业务为供应链管理业务。供应链管理业务实现营业收入 1872.51 亿元，同比上年增长 31.82%，占公司全部营业收入的 90.63%。其中，铜、钢材、铁矿、铝、纸张及纸浆等品种业务规模增长较多，为公司整体营业规模增长起到积极作用。房地产经营业务因具有项目建设周期较长的特点，各项目开发周期差异会导致各报告期间收入和利润水平出现波动。报告期内房地产经营业务实现营业收入 89.01 亿元，占公司全部营业收入的 4.31%，毛利率同比增加了 1.16 个百分点。金融服务业务顺应防范和化解金融风险的大趋势，稳健经营，报告期内实现营业收入 104.45 亿元，占公司全部营业收入的 5.06%。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
供应链管理业务	大宗贸易、汽车经销、物流服务、商业零售等	184,789,420,203.93	92.62	140,181,165,502.99	88.43	31.82	详见主营业务分行业情况的说明
房地产经营业务	房地产	5,068,647,546.11	2.54	5,675,181,833.31	3.58	-10.69	详见主营业务分行业情况的说明
金融服务业务	金融服务等	9,663,097,669.53	4.84	12,664,552,833.70	7.99	-23.70	详见主营业务分行业情况的说明

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,882,140.23 万元，占年度销售总额 9.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

客户	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	8,769,192,445.40	4.24
第二名	4,852,920,144.85	2.35
第三名	2,218,429,895.78	1.07
第四名	1,504,399,496.91	0.73
第五名	1,476,460,292.37	0.71
合计	18,821,402,275.31	9.10

前五名供应商采购额 1,943,088.52 万元，占年度采购总额 9.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

供应商名称	采购金额（元）	占营业成本比例（%）
第一名	6,643,116,343.25	3.33
第二名	4,682,280,899.08	2.35
第三名	3,226,866,999.16	1.62
第四名	2,706,517,628.00	1.36
第五名	2,172,103,367.84	1.09
合计	19,430,885,237.33	9.75

3. 费用

√适用 □不适用

相关情况详见上文“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4. 研发投入**研发投入情况表**

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

相关情况详见上文“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收货币保证金	1,367,406,465.26	1.80	2,009,387,632.83	2.68	-31.95	主要因报告期末子公司国贸期货有限公司存放于期货交易所的客户货币保证金减少所致
应收质押保证金	138,268,208.00	0.18	58,821,696.00	0.08	135.06	主要因报告期末子公司国贸期货有限公司的客户通过仓单质押充抵的期货保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	884,023,920.48	1.16	678,624,899.57	0.90	30.27	主要因报告期末公司一年内到期的持有至到期投资和金融板块贷款业务增加所致
持有至到期投资		0.00	84,163,791.58	0.11	-100.00	主要因报告期末公司将一年内到期的持有至到期投资重分类至一年内到期的非流动资产列报所致
长期应收款	1,117,436,546.50	1.47	1,635,107,358.90	2.18	-31.66	主要因报告期子公司融资租赁业务规模有所下降, 应收融资租赁款相应减少所致
在建工程	24,445,658.19	0.03	251,189,634.45	0.33	-90.27	主要因报告期国贸中心南塔楼办公区域装修工程、海沧启润物流仓项目等在建工程完工结转至固定资产所致
无形资产	136,219,560.66	0.18	224,007,975.09	0.30	-39.19	主要因报告期公司转

产						让汽车板块股权, 合并报表范围变更相应转出无形资产所致
商誉	4,490,985.61	0.01	48,041,685.11	0.06	-90.65	主要因报告期公司转让汽车板块股权, 合并报表范围变更相应转出商誉所致
长期待摊费用	46,312,550.05	0.06	69,239,699.52	0.09	-33.11	主要因报告期公司转让汽车板块股权, 合并报表范围变更相应转出长期待摊费用所致
其他非流动资产	2,767,712,452.69	3.64	527,149,965.06	0.70	425.03	主要因报告期公司预付世纪证券股权收购款、金融板块长期贷款和保理款增加所致
应付票据及应付账款	13,932,817,333.67	18.34	9,935,671,140.62	13.25	40.23	主要因报告期公司的供应链管理业务规模扩大, 公司业务结算方式较多采用票据所致
应付质押保证金	138,268,208.00	0.18	58,821,696.00	0.08	135.06	主要因报告期子公司国贸期货有限公司的客户通过仓单质押充抵的期货保证金增加所致
应交税费	1,311,250,298.80	1.73	694,544,071.95	0.93	88.79	主要因报告期末公司应交增值税和土地增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	946,677,690.85	1.25	571,523,583.28	0.76	65.64	主要因报告期末公司一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	716,498,819.12	0.94	1,862,292,464.22	2.48	-61.53	主要因报告期末公司短期融资券减少所致
长期借款	3,466,874,802.33	4.56	1,703,808,709.29	2.27	103.48	主要因报告期公司根据业务发展需要, 增加了长期借款规模所致
长期应付职工薪酬	23,348,231.98	0.03	33,962,883.12	0.05	-31.25	主要因报告期末公司应付的长期绩效奖金减少所致
预计负债	26,724,812.74	0.04	89,985,812.15	0.12	-70.30	主要因报告期公司支付了预计负债款项所致
递延收益	3,410,052.46	0.00	7,732,126.82	0.01	-55.90	主要因期初递延收益在报告期内摊销以及

						用于补偿报告期间相关成本费用所致
递延所得税负债	134,278,905.41	0.18	275,632,580.27	0.37	-51.28	主要因报告期末公司的交易性金融工具公允价值计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值减少所致
资本公积	2,896,749,494.05	3.81	4,881,029,353.27	6.51	-40.65	主要因报告期公司实现同一控制下合并厦门国贸金控等,冲减了年初合并财务报表层面因同一控制下企业合并已确认的资本公积
其他综合收益	-105,775,456.52	-0.14	141,478,499.89	0.19	-174.76	主要因报告期公司可供出售金融资产公允价值变动损益减少所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
一、用于担保、抵押、质押的资产		
1、货币资金	401,677,809.87	用于开具银行承兑汇票等各类保证金存款和结算担保金
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	275,597,869.58	国债正回购质押
3、应收账款	3,162,582.74	银行借款抵押
4、应收票据	62,049,761.31	银行授信质押
5、存货-库存商品	207,451,145.72	期货交易质押、银行借款抵押
6、存货-开发成本	14,190,733,335.89	银行借款抵押
7、固定资产	1,031,719,060.31	银行借款抵押、银行授信抵押
8、投资性房地产	1,067,422,757.96	银行借款抵押
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
1、货币资金	594,037,559.38	商品房预售监管受限资金、股权投资监管账户存款等
合计	17,833,851,882.76	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见第四节 经营情况讨论与分析之 二、报告期内主要经营情况

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

适用 不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	厦门太平货柜(A2)-酒店	7,388		23,346	否		
2	东南花都项目	677,140		708,466	是	283,386	40
3	合肥国贸天悦C地块	10,668		42,596	否		
4	合肥国贸天成B地块	58,092		121,992	是	97,594	80
5	上海国贸天悦(57A)	40,862		73,544	否		
6	漳州国贸天成	40,851		122,513	否		
7	厦门国贸天成	26,482		53,000	是	26,500	50
8	厦门2017XP04地块	34,764		104,300	否		
9	厦门国贸天峯	28,608		80,000	否		
10	厦门前海湾	24,629		73,880	是	25,119	34
11	厦门国贸远洋天和	17,556		35,200	是	17,600	50
12	厦门马銮湾1号	31,612		95,000	是	14,250	15

注：以上包含未开发及在建未售的房产项目

2. 报告期内房地产开发投资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	漳州	漳州国贸润园	商住	在建项目	138,616	387,845	500,946	112,089	388,857	199,000	18,603
2	漳州	漳州国贸天成	住宅	在建项目	40,851	122,513	159,072	159,072	0	208,000	149,616
3	上海	上海国贸天悦(57A)	住宅	在建项目	40,862	73,544	111,058	111,058	0	168,000	31,089
4	南昌	南昌国贸天悦	住宅	在建	31,710	55,870	75,243	9,936	65,307	57,701	6,628
5	南昌	南昌国贸天峯	住宅	在建项目	45,871	100,916	129,540	129,540	0	135,000	21,808
6	合肥	合肥国贸天悦B地块	商住	在建项目	31,482	64,418	89,608	89,608	0	76,089	10,221
7	合肥	合肥国贸天成A地块	住宅	在建项目	69,801	129,132	174,939	174,939	0	275,000	24,058
8	杭州	杭州钱塘天誉	住宅	在建项目	75,903	182,167	284,889	284,889	0	774,000	19,860
9	厦门	厦门国贸天悦	住宅	在建项目	74,360	243,301	331,287	196,808	134,478	485,000	39,847
10	厦门	厦门国贸天成	住宅	在建项目	26,482	53,000	83,167	83,167	0	191,000	12,470
11	厦门	厦门2017XP04地块	住宅	在建项目	34,764	104,300	112,076	112,076	0	415,000	11,968
12	厦门	厦门国贸天峯	住宅	在建项目	28,608	80,000	117,445	117,445	0	293,000	225,603
13	厦门	厦门前海湾	住宅	在建项目	24,629	73,880	111,797	111,797	0	210,000	142,307
14	厦门	厦门国贸远洋天和	住宅	在建项目	17,556	35,200	60,858	60,858	0	145,677	10,242
15	厦门	厦门马銮湾1号	住宅	在建项目	31,612	95,000	136,569	136,569	0	333,795	246,737

3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	厦门	厦门国贸商城集悦	住宅	54,010	54,010

2	厦门	厦门国贸商城同悦	住宅	161,623	155,845
3	厦门	厦门国贸天悦 5#	住宅	190,349	74,126
4	厦门	厦门国贸天悦 4#	住宅	130,614	128,525
5	厦门	厦门国贸新天地	住宅	162,980	162,980
6	南昌	南昌国贸春天	住宅	164,282	164,082
7	南昌	南昌国贸蓝湾	住宅	137,072	127,958
8	南昌	南昌天峯	住宅	105,512	34,576
9	南昌	南昌国贸天琴湾	住宅	266,510	265,531
10	南昌	南昌国贸天悦	住宅	56,514	51,937
11	南昌	南昌国贸阳光	住宅	200,170	199,589
12	合肥	合肥国贸天琴湾	住宅	241,313	241,313
13	合肥	合肥国贸天悦合园	商住	84,571	73,045
14	合肥	合肥国贸天悦鹭园	商住	88,175	55,551
15	合肥	合肥国贸天成 A 地块	住宅	167,804	13,648
16	芜湖	芜湖国贸天琴湾	住宅	252,215	250,613
17	龙岩	龙岩国贸天琴湾 A 地块	住宅	101,365	96,988
18	龙岩	龙岩国贸天琴湾 B 地块	住宅	150,758	143,866
19	漳州	漳州国贸润园	商住	440,252	374,367
20	上海	上海国贸天悦 37A	住宅	95,181	75,301
21	上海	上海国贸天悦 54A	住宅	128,105	58,719
22	杭州	杭州钱塘天誉	住宅	203,725	22,673

注：已预售面积为截至 2018 年末的累计总预售面积。

4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积 (平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入 / 房地产公允价值 (%)
1	福建省厦门市集美区	国贸商城	商业	118,113	4,722.62	否	不适用
2	福建省厦门市湖里区	国贸中心	商业	35,907	95.23	否	不适用

注：国贸中心美岁城于 2018 年 5 月 26 日起正式对外开业，报告期内部分商户处于免租期。

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末融资总额	整体平均融资成本 (%)	利息资本化金额	利息费用化
开发贷	143,499.09	5.05	5,878.22	
公司债	9,954.17	5.30		537.78
超短融	20,031.33	4.70		31.33

合计	173,484.59		5,878.22	569.12
----	------------	--	----------	--------

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内,公司对外股权投资额为 19,544.27 万元,较上年同期减少 162,589.02 万元,下降 89.27%。本期投资情况如下:

被投资单位的名称	主要业务	投资额 (万元)	权益占比	备注
厦门国科股权投资基金合伙企业(有限合伙)	投资	2,099.00	16.67%	
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司	生物科技	5,676.90	0.29%	
印尼 GOJEK 项目	印尼互联网出行平台	3,632.98	0.25%	
厦门中金启通投资合伙企业(有限合伙)	投资	5,150.00	8.67%	
众汇同鑫(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	投资	217.00	43.40%	
国贸裕民船务有限公司	运输	0.51	51.00%	合营企业
国贸裕民(厦门)海运有限公司	运输	1,020.00	51.00%	合营企业
厦门市万贸悦城物业服务有限公司	物业服务	250.00	50.00%	合营企业
厦门国贸鑫育股权投资管理有限公司	投资	220.00	22.00%	
众汇同鑫(厦门)投资管理有限公司	投资	50.00	50.00%	联营企业
厦门银泰海湾商业管理有限公司	商业零售	1,225.00	49.00%	
杭州耀强投资管理有限公司	投资	2.88	15.00%	

注:众汇同鑫(厦门)投资合伙企业(有限合伙)及众汇同鑫(厦门)投资管理有限公司权益占比系国贸地产及国贸金控权益占比合计数,信息详见公司 2018-20、21 号公告。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	资金来源	期初余额	2018 年末余额		2018 年度	
			初始投资成本/ 名义金额	公允价值	投资收益	公允价值变动 金额
(一) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	自有资金	2,344,694,896.51	2,264,688,897.59	-332,297,518.19	64,623,389.30	-411,739,621.00
其中: 债务工具投资	自有资金	447,537,438.65	1,915,998,048.79	-338,370,832.33	29,806,690.92	-431,996,888.20
权益工具投资	自有资金	1,845,157,457.86	73,690,848.80	6,073,314.14	685,374.22	20,257,267.20
结构性存款	自有资金	52,000,000.00	275,000,000.00		34,131,324.16	
(二) 可供出售金融资产	自有资金	781,819,827.95	585,112,536.00	-31,136,942.87	242,183,371.75	-215,578,362.16
其中: 债务工具投资	自有资金		161,590,840.00	-8,746,393.86	2,581,331.67	-8,746,393.86
权益工具投资	自有资金	781,819,827.95	423,521,696.00	-22,390,549.01	239,602,040.08	-206,831,968.30
(三) 衍生金融资产	自有资金	668,517,824.48		477,766,103.99	680,252,982.68	-152,709,094.41
(四) 存货-被套期项目	自有资金	705,752,452.75	248,790,909.09	-18,343,181.82		53,674,331.50
(五) 其他流动资产-被套期项目	自有资金	39,722,077.78				-39,722,077.78

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

相关情况详见下文“第五节 重要事项 十四、重大关联交易(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项”。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 本公司主要子公司情况

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
国贸地产集团有限公司	房地产开发	1,000,000,000.00	5,465,950,842.23	4,029,501,991.06	648,749,559.65
上海筑成房地产有限公司	房地产开发	1,800,000,000.00	4,021,834,989.84	2,547,983,306.17	704,688,009.40
厦门国贸天同房地产有限公司	房地产开发	300,000,000.00	3,347,867,974.10	773,165,015.47	609,991,863.39
漳州天同	房地产	200,000,000.00	1,498,571,931.23	241,644,344.37	233,603,325.92

地产有限公司	开发				
厦门国贸海湾投资发展有限公司	房地产开发	290,000,000.00	1,621,579,063.15	1,456,522,142.88	74,605,731.41
厦门国贸金融中心开发有限公司	房地产开发	600,000,000.00	1,432,135,512.20	908,923,679.12	-46,665,975.24
宝达投资(香港)有限公司	贸易	HKD 158,000,000.00	4,925,868,352.73	640,530,845.37	82,093,416.19
上海启润实业有限公司	贸易	400,000,000.00	1,361,146,763.29	521,845,947.39	83,571,112.70
厦门国贸泰达物流有限公司	货代、物流、仓储运输等	100,000,000.00	654,165,654.18	161,792,291.16	-647,311.64
国贸期货有限公司	期货经纪业务	530,000,000.00	3,155,846,200.85	749,977,055.45	7,027,167.91
厦门国贸投资有限公司	投资业务	1,000,000,000.00	1,218,716,472.34	781,452,825.20	-60,829,432.66
厦门国贸金融控股有限公司(合并)	投资业务	1,650,000,000.00	3,746,969,945.50	2,214,436,025.24	162,452,046.58
厦门金海峡投资有限公司	投资业务	1,400,000,000.00	2,813,941,974.06	1,509,101,385.44	44,973,321.48

(2) 报告期对公司经营业绩产生重大影响的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	主营收入	营业利润	净利润
上海筑	房地产	房地产	18 亿	4,021,834,989.84	2,547,983,306.17	2,579,945,575.22	939,546,447.46	704,688,009.40

成 房 地 产 有 限 公 司	开 发	开 发						
国 贸 地 产 集 团 有 限 公 司	房 地 产 开 发	房 地 产 开 发	10 亿	5,465,950,842.23	4,029,501,991.06	9,514,613.65	648,737,603.70	648,749,559.65
厦 门 国 贸 天 同 房 地 产 有 限 公 司	房 地 产 开 发	房 地 产 开 发	3 亿	3,347,867,974.10	773,165,015.47	3,114,360,866.99	812,765,379.10	609,991,863.39
漳 州 天 同 地 产 有 限 公 司	房 地 产 开 发	房 地 产 开 发	2 亿	1,498,571,931.23	241,644,344.37	915,806,719.94	311,652,916.10	233,603,325.92

注：报告期内，国贸地产集团有限公司的净利润为 648,749,559.65 元，其中合并范围内的子公司分红及权益法核算的长期股权投资收益合计 765,529,967.45 元，该部分投资收益在报表合并时已抵消。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司以自有资金参与子公司厦门国贸资产管理有限公司受托管理的资产管理计划。因公司持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人的管理人报酬将使公司面临可变回报的影响重大，据此判断公司作为资产管理计划的主要责任人，期末纳入合并财务报表范围的结构化主体信息具体如下：

单位：元 币种：人民币

主体名称	期末余额			
	资产总额	负债总额	归属于母公司股东权益	归属于外部投资者权益
咏溪二号资产管理计划	1,662,845.15		1,662,845.15	
东扬一号资产管理计划	61,926,056.62	14,474,339.49	47,451,717.13	
质银一号资产管理计划	686.42	686.42		
质惠三号资产管理计划	304,067,739.90	37,467.07	298,831,355.16	5,198,917.67
源锦 11 号资产管理计划	33,525,975.05	3,854.80	33,522,120.25	
源锦 12 号资产管理计划	2,003.92	2,003.92		
合 计	401,185,307.06	14,518,351.70	381,468,037.69	5,198,917.67

国贸金控以自有资金参与了圆信永丰丰享 5 号资产管理计划，因持有的份额而享有的回报，据此判断国贸金控作为资产管理计划的主要责任人，期末纳入合并财务报表范围的结构化主体信息具体如下：

单位：元 币种：人民币

主体名称	期末余额			
	资产总额	负债总额	归属于母公司股东权益	归属于外部投资者权益
圆信永丰丰享 5 号资产管理计划	21,468,328.49	5,243.37	21,463,085.12	

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2019 年，全球经济扩张的均衡性下降，在美联储收紧货币政策、地缘政治冲突、原油市场波动等因素影响下，全球经济增长的下行风险逐渐上升。全球贸易治理体系处于十字路口，当前的保护主义对多边贸易体制构成了巨大威胁，同时也为构建新的、更加公平合理多边贸易规则提供了契机。

面对内外部环境，中央经济工作会议坚持稳中求进的总基调，以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，提出“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的要求，防范化解重大风险，保持经济运行在合理区间。

公司核心主业与宏观经济的发展、国内调控政策紧密相关。面对当前国内外经济形势的挑战，公司将围绕供给侧结构性改革、房地产长效机制等政策，提升公司整体经营质量，防范经营风险，积极作为，稳中求进。

1. 供应链管理方面

商务部等八部门联合发布《关于开展供应链创新与应用试点的通知》，要求落实国务院关于推进供应链创新与应用的决策部署，以供给侧结构性改革为主线，完善产业供应链体系，高效整合各类资源和要素，提高企业、产业和区域间的协同发展能力。公司进入供应链创新与应用试点企业名单，将充分依托区域和政策优势，推进国际化步伐，持续深耕供应链业务，向业务上下游延伸，向产业链的各个环节渗透，以拓展盈利空间，创造增值机会，致力于打造可提供一体化、定制化综合服务的供应链平台。

国家倡导“一带一路”建设、拓展区域开放布局，引导服务贸易创新发展，推进加工贸易转型升级。中央顶层设计推动自由贸易试验区改革、探索建设自由贸易港，在营商环境、人才吸引、科技创新等方面赋予自贸区更多政策红利。公司将在研判能力、综合经营能力及风险管理能力等方面不断提升，以应对内外部环境变化所带来的更高要求。

随着大数据、云计算、物联网、人工智能等技术的快速发展，实现了线上服务、线下体验和现代物流三者的深度融合，个性化推送、精准式营销的新零售模式成为行业发展潮流。公司将继续发挥自身资源优势，加强与新零售相关企业合作，深入新零售商业板块布局。

2. 房地产经营方面

国家将构建房地产市场健康发展的长效机制，要求因城施策、分类调控，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系，旨在将短期调控与长效机制相结合，保持政策的连续性和稳定性。住建部会议明确 2019 年调控目标为“稳地价、稳房价、稳预期”。在推进供给侧结构性改革、防范金融风险的大背景下，房地产行业在政策、融资等方面机遇与挑战并存。

当前我国的城市化率依然低于发达国家，随着居民收入和城市化水平的提高，在人口增长、迁移、居住条件改善以及城市更新的需求带动下，未来的房地产市场发展仍具有空间。在房地产健康发展和建立长效机制的过程中，行业整体将保持平稳态势。公司将在现有房地产业务基础上继续深耕，在发展战略、体制机制上创新转型，谋求变革，力求在当前行业环境中抓住新机遇，实现新发展。

3. 金融服务方面

中国经济处在“大调整”关键时期，实体和金融产业之间正朝着大分化、大调整和大融合方向演化。中国经济在由高速增长向高质量增长的转型过程中，要重视防范和化解“灰犀牛”性质的金融风险。尽管面临着各种风险因素，但中国经济体量大、市场大、韧性强等基本态势不变，坚持市场化方向、坚持改革开放的基本政策取向不变。随着三大攻坚战特别是防范化解重大风险攻坚战持续推进，体制机制性风险将会逐步得到平稳治理和化解，中国金融体系的稳健性将会进一步提高，金融稳定运行的基础将会更加稳固，金融服务实体经济的能力和风险抵御防范能力也将进一步增强。

近年来，期货公司整体发展趋势呈现行业竞争集中化、业务模式多元化、竞争形态差异化、交易品种国际化等特点。国贸期货将继续发挥为实体经济提供专业化综合金融服务的作用，充分整合与利用市场资源，夯实自身经纪基础，加强风控措施，合规拓展风险管理、资产管理等多元化业务，开发服务产业客户，提高经营业绩和盈利能力。

国家高度重视发展普惠金融，国务院颁布的《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》确立了推进普惠金融发展的指导思想。2019年政府工作报告中也要求激励加强普惠金融服务。当前，公司在新兴金融业务领域已具备较为全面的资质与服务能力，未来将继续做大做强核心业务领域，深耕业务区域，旨在为实体产业提供优质的一体化的综合金融服务。

随着国家经济结构的转型升级以及中央对资本市场健康发展的重视，未来势必涌现更多优质投资标的。公司将立足高远，把握时机，以公司主业为出发点寻求更多重点投资项目，以推动公司未来的可持续发展。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司已制定了新一轮的五年战略发展规划（2017-2021年）。公司将继续肩负“持续创造新价值”的使命，秉持创新（Innovation）、恒信（Trust）、进取（Growth）的核心价值观，发扬“激扬无限、行稳致高”的企业精神，实现“成为值得信赖的全球化综合服务商”的企业愿景。公司将做精做深供应链、做大做优地产、做特做强金融、做专做实投资。

供应链板块：公司整体发展的重要基础和依托。公司将继续精进业务，在贸易、物流、零售等领域，为客户提供定制化、一体化的服务，成为优秀的供应链综合服务提供商。

房地产板块：公司的房地产板块将以住宅为主，多业态并举，定位“改善生活”的房地产综合服务商。未来将在新区域、新产品、新模式三方面进行提升，加快旧城改造、文旅地产、产业地产等复合业态布局，挖掘发展潜力，持续推动房地产业务转型升级。

金融板块：公司重点培育的新生板块和重要增长极。公司将继续完善金融布局，产融结合实现产业深耕，继续发挥协同效应，打造综合金融服务平台。

战略发展板块：公司将以投资手段培育新兴的业务板块。以战略投资和收购兼并为抓手，捕捉内生和外生机遇，在中长期内打造新增长极，推动公司整体业务持续发展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2019年公司将坚持“稳中求进，高质量发展”的发展总基调，在“创新促转型，提质增效”的经营指导方针下，以转型升级为方向，构建产业新格局；以资源整合为抓手，挖掘存量新价值；以机制改革为驱动，激发企业新活力；以管理优化为支撑，集成服务新优势；以党的建设为核心，开创发展新局面。2019年公司经营收入预计超过2,110亿元，成本费用预计控制在2,080亿元。

1. 供应链管理

供应链板块将通过渠道的自主控制、同一产业链上下游产品间的互动，围绕产业客户整合资源，增强客户的依赖性，打造核心竞争优势，以提升盈利能力和经营质量；进一步深化整合，积极寻找贸易、金融、信息、物流等一体化的多节点运营模式，通过运输、仓储、加工、配送等环

节增加增值节点，提升服务能力，积极寻找产业投资机会，延伸产业链，为公司获取重要的战略资源，探索新型子公司化管控模式，加快推进公司在供应链转型升级的步伐。

2. 房地产经营

除传统住宅开发方面要继续加大创新外，公司还将继续探索城市更新、文旅地产、产城结合等新兴业务，切实推进重点项目落地；立足现有一二线城市，深耕福建区域，重点辐射长三角经济区、长江经济带和粤港澳大湾区，与合作伙伴共同寻求培育新的业务增长点，开拓多元产业化发展之路，以应对市场竞争。结合行业政策、市场趋势和自身情况，探索新形势下的开发模式、产品模式、建设模式和营销模式，拓宽客户来源渠道，集合资源做好营销工作，及时掌握片区开发时机、盈利模式和融资模式，不断拓宽融资渠道，降低融资成本。

3. 金融服务

金融业务板块要坚持产融结合、稳健经营、严控风险、鼓励创新的指导思想，挖掘市场需求，推动新型业务发展，提高对产业客户的服务能力。同时要加强研发能力，打造产品的差异化竞争能力和自主管理产品的能力，拓展金融布局及互联网金融准入业务，使业务结构、产品结构更为合理，提升可持续发展和抗风险能力，加强自身核心竞争力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

2019 年公司仍将面临复杂多变的宏观经济环境，经营目标的实现将面临以下风险因素：

1. 供应链管理业务面临的风险

近年来，地缘政治冲突增加，贸易保护主义引发的贸易摩擦升级，大宗商品价格与汇率波动充满了不确定性和挑战性。同时，供应链行业竞争更为激烈。为应对错综复杂的形势，提升盈利能力和经营质量，公司加快了供应链转型升级的步伐，公司经营压力和决策难度加大。

对策：公司经过近四十年的发展，培养了一支稳定优秀的经营团队，积累了丰富的行业经验，建立了严谨的风控体系，能应对多变的局势。通过“三点两化”（找准切入点、夯实立足点、布局多价值点，定制化和一体化）的总体思路发展供应链板块，以资源整合、产业研判、期现结合、物流服务、金融衍生工具管理以及金融支持等综合服务为支撑，以品类为抓手，加大上游资源、物流及加工配送环节的拓展、深耕。

2. 房地产经营业务面临的风险

房地产调控坚持因城施策、分类调控，强调政策的连续性和稳定性，对房地产的发展提出了更高的要求。与此同时，房地产行业的集中度进一步提升，公司经营面临的挑战加剧。

对策：公司加大在房地产开发方面的创新，传统住宅研发新的产品线，开展上下游产业链融合，并推进城市更新、文旅地产、产城结合等新兴业务的落地，开拓多元产业化。同时积极寻求土地储备及合作机会，把握房地产市场周期轮动的发展时机。

3. 金融服务业务面临的风险

在中美贸易摩擦、新兴市场动荡等外部因素，以及经济下行压力加大、结构性去杠杆等内部因素的共同影响下，市场风险和信用风险将常态化、复杂化。防范化解重大金融风险的压力依旧存在，这对公司金融业务内部管理能力及风险管理能力都提出了更高的要求。

对策：公司将顺应市场和政策导向，优化风险管理规则和审批流程，聚焦业务重点领域及大额项目的风险管控，通过协作群策群力，提高风险把控能力；加强研发创新能力，推动新型业务发展，优化资产、业务结构。与此同时，公司将择机完善金融布局，提高核心竞争力。

4. 内部经营管理风险

近年来随着公司经营规模的快速增长，一方面对客户资源、市场资源、社会资源、政府资源和人才团队资源的需求增加，资源供给要跟上业务发展的步伐；另一方面随着业态的丰富和复杂性的增强，对内部管理和风险控制都提出更高的要求。

对策：公司紧跟国家战略，积极寻找更广阔的市场空间，加大内部协同和外部联合，优化资源配置。同时，公司不断梳理组织架构和管理机制，重研发、抓创新，强化经营过程中的事前风险防范、事中监督检查和事后应对处理，完善风险管理机制。在公司统一管控下，多板块业务结合各自特点，形成专业化、分层次、全方位的风险控制体系，确保合规、高效运作，以应对挑战。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司现金分红政策的制定情况

根据《公司章程》中的利润分配政策及决策程序，公司于2018年新制定了《厦门国贸集团股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，公司现行的现金分红政策为：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现净利润的10%。

特殊情况是指：（1）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见以外的审计报告；

（2）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟发生对外投资或收购资产等事宜（募集资金项目除外），且预计所需资金累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。

公司利润分配方案的审议程序为：公司在制定利润分配具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。

公司的利润分配方案应分别提交董事会、监事会审议，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

公司因章程规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

2、公司二〇一七年度利润分配方案的执行情况

2018年5月18日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本1,816,259,698股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），共计363,251,939.60元。因公司处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额根据股权登记日总股本确定。

本次利润分配实施方案于2018年7月2日公告，并于2018年7月9日实施完毕（信息详见2018年7月2日刊载于上交所网站<http://www.sse.com.cn>以及《中国证券报》、《上海证券报》的公司2018-52号公告）。

公司2017年度利润分配方案的执行，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红比例明确，履行了相关的决策程序。股东大会审议2017年度利润分配预案时，公司提供了网络投票方式，以保证中小股东有表达意见和诉求的机会，保护其合法权益。

3、公司二〇一八年度利润分配预案的制定情况

公司二〇一八年度利润分配预案如下：

以2018年12月31日的总股本1,816,272,516股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.7元（含税），共计490,393,579.32元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。

公司一向重视对股东的回报，尤其是现金分红回报，多年来致力于保持利润分配政策的连续性与稳定性。公司在制订二〇一八年度利润分配预案的过程中，参考投资者通过网站、邮件、电话等方式提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司当前的经营计划与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。公司目前对核心业务持续进行动态调整，深耕优化产业布局，各项业务在转型升级过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于供应链管理、房地产开发以及金融服务三大主业的业务发展，其效益将体现在公司的总体效益之中。公司本年度利润分配预案经公司董事会、监事会全票审议通过，公司独立董事也就此发表独立意见，符合公司章程对利润分配审议程序的规定。

公司将继续完善利润分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持利润分配政策的连续性与稳定性，切实提升对公司股东的回报。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	2.7	0	490,393,579.32	1,508,383,051.64	32.51
2017年	0	2.0	0	363,254,503.20	1,703,241,929.73	21.33
2016年	0	1.2	0	199,795,321.08	1,129,357,779.70	17.69

注：因 2018 年度发生同一控制下企业合并，公司对 2017 年度和 2016 年度的财务报表数据进行追溯调整，并相应扣除了 2018 年、2017 年、2016 年度上市公司普通股股东的净利润中归属于永续债持有人的当期利息。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	解决同业竞争	厦门国贸控股集团有限公司	(1)针对国贸控股持有 30%左右股权的两家上市公司厦门国贸集团股份有限公司及厦门信达股份有限公司，国贸控股将在法律和上市公司监管规定框架内，通过行使股东权利，充分关注和推动两家上市公司进一步明晰战略定位、发展方向及业务范围，以市场化的方式逐步解决两家上市公司目前存在的部分业务同业竞争的情形。同时国贸控股承诺，不利用股东地位直接或间接干涉两家上市公司的具体经营和决策，进而损害两家上市公司其他股东的利益。(2)针对国贸控股及其投资企业，对于现存部分贸易业务采取逐步收缩的方式，同时严格控制国贸控股及其投资企业新增与厦门国贸集团股份有限公司相同或近似的业务。	2014 年 3 月 28 日	否	是
其他对公司中小股东所作承诺	其他	厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸建设开发有限公司	国贸控股于 2016 年 7 月 22 日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 1,200,000 股。国贸控股拟在本次增持之日起至 2017 年 7 月 21 日以自身名义或通过一致行动人通过二级市场增持不少于 500 万股，累计增持数量不超过届时公司已发行总股份的 2%，并承诺增持实施期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2016 年 7 月 22 日至 2018 年 1 月 21 日	是	是
	其他	厦门国贸	国贸控股于 2018 年 12 月 26 日通过上海	2018 年 12	是	是

		控股集团 有限公司、厦 门国贸控股 建设开发有 限公司	证券交易所证券交易系统增持本公司股 份 5,500,000 股。国贸控股拟在本次增持 之日起至 2019 年 6 月 25 日,以自身名义 或通过一致行动人通过二级市场累计增 持不少于 1,000 万股,不超过总股本的 2% (含本次增持),并承诺增持期间及法定 期限内不减持所持有的公司股份。	月 26 日至 2019 年 12 月 25 日		
其他承诺	其他	泰地控股 集团有限公 司、温州新 世纪房地开 发有限公司 以及其实际 控制人	公司于 2017 年 1 月 24 日召开第八届董事 会二〇一七年度第二次会议审议通过,同 意公司出资 36,500 万元参与泰地石化集 团有限公司(以下简称“泰地石化”)增 资扩股。泰地石化股东泰地控股集团有限 公司(以下简称“泰地控股”)、温州新 世纪房地产开发有限公司(以下简称“温 州新世纪”)以及实际控制人张跃先生共 同承诺:(1)将推动泰地石化的上市工 作,并争取在 2021 年 12 月 31 日前实现 在中国境内 A 股主板的首次公开发行股票 并上市。(2)自公司实际付款之日起至 2021 年 12 月 31 日(若泰地石化在此之前 成功上市,则至其上市之日),每年(按 公历年度计)的年化回报率不低于 10%。 若公司从泰地石化税后净利润实际分配 得的金额低于前述回报金额,则由泰地控 股、温州新世纪和实际控制人张跃先生共 同向公司补足差额部分(补偿金)。(3) 若泰地石化未于 2021 年 12 月 31 日之 前成功上市,或情况表明泰地石化不可 能于 2021 年 12 月 31 日前成功上市,则 在公司要求的情况下,泰地控股、温州新 世纪和实际控制人张跃先生应按不低于 约定的对价受让公司所持的泰地石化的 股权,并在公司要求股权转让之日起 30 日内付清对价。	2017 年 1 月 24 日至 2021 年 12 月 31 日	是	是
其他承诺	其他	联想控股 股份有限公 司、天津德 信企业管理 合伙企业 (有限合伙) 、西藏德 真企业管 理合	公司于 2016 年 12 月 28 日召开第八届董 事会二〇一六年度第十六次会议审议通 过,同意公司出资 50,000 万元参与正奇 安徽金融控股有限公司(以下简称“正奇 金融”)增资扩股。正奇金融原股东(即 联想控股、天津德信和西藏德真,合称 “承诺人”)承诺:自本轮增资完成之日 (以金海峡投资将本轮增资全部出资汇 入正奇金融之日为准)起 4 年内,不论因 何种原因,如正奇金融未能在境内外证券	2017 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 16 日	是	是

		伙企业 (有限合 伙)	市场以 IPO 或其他方式实现上市（不包括 新三板挂牌），则金海峡投资有权于缴付 增资款之日起满 4 年后的三个月内选择要 求承诺人受让本轮增资中所认购的股权。 承诺人应以现金或金海峡投资书面认可 的其他支付方式按投资金额 5%/年的增值 标准一次性受让股权/股份。			
--	--	-------------------	---	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 会计法规政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

该项会计政策变更业经公司2018年10月29日召开的第九届董事会二〇一八年度第七次会议审议通过。

(2) 重要会计估计变更

公司自2018年4月1日起对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行会计估计变更，账龄为2-3年应收款项的坏账准备计提比例从10%变更为30%，该项会计估计变更业经公司2018年8月27日召开的第九届董事会二〇一八年度第四次会议审议通过。

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对公司以往已披露的财务报表产生影响。此项会计估计变更减少公司2018年度利润总额199.01万元，占公司2018年度利润总额的0.06%。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	426
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	85
财务顾问	海通证券股份有限公司	100

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
公司诉讼、仲裁事项详见附注十三、1、重要涉诉案件进展情况

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司第八届董事会二〇一七年度第十五次会议于 2017 年 12 月 28 日召开，审议通过了《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一八年度日常经营性关联交易的议案》，同意公司二〇一八年在不超过人民币 15,000 万元额度内与控股股东厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业进行日常经营性关联交易，授权公司管理层根据实际情况确定具体关联交易金额，并授权公司及各控股子公司法定代表人签署相关交易文件。</p> <p>公司第九届董事会二〇一八年度第八次会议于 2018 年 11 月 26 日召开，审议通过了《关于调整公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一八年度日常关联交易额度的议案》，同意调整二〇一八年公司与控股股东国贸控股及其下属企业进行的日常关联交易额度，调整后的交易总额度为不超过 20,000 万元人民币，授权公司管理层根据实际情况确定具体关联交易金额，并授权公司及各控股子公司法定代表人签署相关交易文件。</p>	<p>信息详见 2017 年 12 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn) 的公司 2017-81、83 号公告。</p> <p>信息详见 2018 年 11 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn) 的公司 2018-79 号公告。</p>
<p>公司第八届董事会二〇一七年度第十五次会议于 2017 年 12 月 28 日召开，审议通过了《关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一八年度日常经营性关联交易的议案》，同意公司二〇一八年在不超过人民币 54,000 万元额度内与厦门黄金投资有限公司进行日常性关联交易，授权公司管理层根据实际情况确定具体关联交易金额，并授权公司及各控股子公司法定代表人签署相关交易文件。</p>	<p>信息详见 2017 年 12 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn) 的公司 2017-81、83 号公告。</p>
<p>公司第九届董事会二〇一八年度第九次会议和二〇一八年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司二〇一八至二〇二〇年度日常关联交易的议案》，同意公司 2018-2020 年在厦门农商行的贷款业务任意时点使用授信余额不超过 15 亿元；存款业务（包括但不限于各类存款、理财及其他存款类业务）任意时点最高余额不超过 15 亿元。</p>	<p>信息详见 2018 年 12 月 1 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn) 的公司 2018-82、87、92 号公告。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
厦门国贸控股集团有限公司	母公司	接受劳务	担保费等	参考市价	1,088,337.34	现款支付
公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司下属子公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业管理、竞价手续费	参考市价	38,365,149.83	现款支付
厦门金圆投资集团有限公司	其他关联人	购买商品	采购橡胶、铁矿等	参考市价	34,777,850.52	现款支付
厦门金圆投资集团有限公司	其他关联人	接受劳务	产品服务费	参考市价	1,043,835.62	现款支付
公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司下属子公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购石材、采购钢材、汽车及配件等	参考市价	11,352,629.82	现款支付
厦门黄金投资有限公司	其他关联人	购买商品	采购白银	参考市价	440,156,001.84	现款支付
厦门国贸控股集团有限公司	控股股东	销售商品	销售汽车、维修收入	参考市价	653,161.48	现款支付
公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司下属子公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭等、商品销售、物流服务等	参考市价	78,761,937.78	现款支付
厦门金圆投资集团有限公司	其他关联人	销售商品	销售纸浆等	参考市价	41,773,641.03	现款支付
厦门黄金投资有限公司	其他关联人	销售商品	销售白银	参考市价	21,068,455.06	现款支付
公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司下属子公司	母公司的控股子公司	提供劳务	融资租赁收入、报关、货代等物流服务	参考市价	3,770,822.52	现款支付
公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	经营租赁-出租	参考市价	519,402.57	现款支付

限公司下属子公司						
厦门国贸控股集团有限公司	母公司	租入租出	经营租赁-承租	参考市价	738,080.00	现款支付
公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司下属子公司	母公司的控股子公司	租入租出	经营租赁-承租	参考市价	8,129,022.80	现款支付

1、2018 年度，公司与厦门农村商业银行股份有限公司交易业务涉及活期存款和贷款业务，其中 2018 年末贷款业务余额为委托银行贷款 3.00 亿元和短期借款 880.00 万元，2018 年度发生委托银行贷款手续费 120.00 万元和短期借款利息支出 23.03 万元。

2、公司与福建三钢闽光股份有限公司、厦门金圆投资集团有限公司的关联关系分别已于 2018 年 1 月 18 日、2018 年 3 月 1 日终止。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第九届董事会二〇一八年度第六次会议于 2018 年 9 月 21 日召开，审议通过了《关于出售汽车板块股权暨关联交易的议案》，公司将下属汽车业务整体出售给厦门信达及其下属子公司，交易价格合计人民币 52,690.63 万元。截至 2018 年 12 月 1 日，厦门信达已按照《资产收购协议》要求，向公司及公司下属公司支付全额标的资产收购价款。	信息详见 2018 年 9 月 26 日及 12 月 1 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn) 的公司 2018-67、70、81 号公告。
公司第九届董事会二〇一八年度第九次会议和二〇一八年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购厦门国贸金融控股有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，公司以 179,859.40 万元人民币收购本公司控股股东国贸控股持有的国贸金控 100% 股权。截至 2018 年 12 月 29 日，公司已按照《资产收购协议》要求完成交易标的资产交割，向厦门国贸控股集团有限公司支付全额交易标的资产收购价款。	信息详见 2018 年 12 月 1 日、12 月 20 日及 12 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn) 的公司 2018-82、88、92、96 号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会二〇一八年度第四次会议于 2018 年 4 月 3 日召开，会议审议通过了《关于公司参与发起设立众汇鑫（厦门）投资管理有限公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司国贸地产集团有限公司出资 100 万元参与发起设立众汇鑫（厦门）投资管理有限公司，占比 10%，并授权公司管理层办理相关投资事宜。	信息详见 2018 年 4 月 4 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）的公司 2018-20、21 号公告。
公司第八届董事会二〇一八年度第四次会议于 2018 年 4 月 3 日召开，会议审议通过了《关于公司参与发起设立众汇鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司国贸地产集团有限公司作为有限合伙人参与发起众汇鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙），国贸地产出资 10,000 万元人民币，占比 20%，并授权公司管理层办理相关设立及后续事宜。	信息详见 2018 年 4 月 4 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）的公司 2018-20、21 号公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会二〇一八年度第五次会议和二〇一八年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司从公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司借款，最高余额不超过人民币 20 亿元，在上述额度内可以滚动借款，单笔借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于公司同期融资利率。本次授权在股东大会审议通过一年后有效。	信息详见 2018 年 4 月 10 日及 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）的公司 2018-22、23、31 号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
厦门国贸控股集团有限公司	控股股东	54,291.66	-54,291.66		150,420,370.00	392,200,202.54	542,620,572.54
中国厦门国际经济技术合作公司	控股股东的子公司	28,600,000.00	-28,600,000.00				
厦门国贸实业有限公司	控股股东的子公司	8,404,975.68	-8,404,975.68				
厦门宝达投资管理有限公司	控股股东的子公司				17,151,948.24	9,000,000.00	26,151,948.24
合计		37,059,267.34	-37,059,267.34		167,572,318.24	401,200,202.54	568,772,520.78
关联债权债务对公司的影响	不产生重大影响						

注：公司于2018年12月通过同一控制下企业合并方式收购厦门国贸金融控股有限公司等，对合并期初数进行了追溯调整。2018年期初公司应收国贸控股及其子公司资金占用余额合计3,705.93万元，系国贸金控在被收购前发生的资金往来，至股权收购日已收回。

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
厦门国贸集团股份有限公司	公司本部	远洋控股集团（中国）有限公司	225,000,000.00	2018.10.16	2018.10.16	2021.7.1	连带责任担保	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						225,000,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						225,000,000.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						26,943,318,220.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						13,795,121,242.40							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						14,020,121,242.40							
担保总额占公司净资产的比例（%）						59.64							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00							
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（D）						9,815,429,730.40							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						2,041,787,711.90							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						11,857,217,442.30							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

注：远洋控股集团（中国）有限公司作为控股股东对债务人厦门东悦地产有限公司（系联营企业厦门国远同丰置业有限公司的子公司）全额借款 4.5 亿元提供流动性支持，鉴于本公司合计持有

厦门东悦地产有限公司 50%股权，本公司按实际持股比例为远洋控股集团（中国）有限公司提供不超过 2.25 亿元的流动性支持作为反担保。股东双方按照出资及权益股比承担担保义务。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	642,000.00	127,911.00	0
券商理财产品	自有资金	19,940.94	2,418.00	0
信托理财产品	自有资金	385,827.08	25,000.00	0
其他类	自有资金	102,891.83	44,300.73	0

其他情况

√适用 □不适用

除上述委托理财外，公司金融服务板块计入主营损益的委托理财发生额为 82,847 万元，未到期余额 36,360.48 万元，逾期未收回金额 0 元。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国建设银行	银行理财产品	30,000	2018/12/29	2019/1/2	自有资金	银行总行资金池产品	非保本浮动收益	2.3%		9.21	已收回	是	是	0
农业银行	银行理财产品	72,300	2018/12/29	2019/1/4	自有资金	银行总行资金池产品	非保本浮动收益	3%		35.65	已收回	是	是	0

中融国际信托有限公司	品	10,000	2018/12/21	2019/2/18	自有资金	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具等	非保本固定收益	7%		172.6	已收回	是	是	0
------------	---	--------	------------	-----------	------	------------------------	---------	----	--	-------	-----	---	---	---

注：上述委托理财为截至报告期末未到期委托理财情况，截至年报披露日，均已到期正常赎回。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

委托银行贷款系公司全资子公司金海峡投资和国贸金控的主营业务之一。截至 2018 年末，金海峡投资和国贸金控委托银行贷款业务未到期余额合计 138,044.43 万元。

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

详见公司年报会计附注五之 10 其他流动资产。

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2017年，本公司下属子公司厦门国贸资产管理有限公司五只投向港股的资管产品（磐石成长二号、磐石成长三号、磐石成长四号、咏溪一号、咏溪二号）净值出现较大幅度下跌。在普通级投资者提供差额补足承诺基础上，子公司厦门国贸投资有限公司（下称“国贸投资”）及本公司为上述资管计划的部分优先级投资者提供了份额回购或差额补足承诺。由于普通级投资者未能立即足额追加增强资金，该事件触发国贸投资及本公司的份额回购/差额补足义务。公司有权向普通级投资者追索。

截至2018年末，上述资管产品中除咏溪二号外的四只产品已完成清算，产品净值损失情况已明确；咏溪二号因尚有一支市值约162万的停牌股票需待其复牌方能处置，尚未清算完毕，年末净值为166万元，因咏溪二号份额为公司持有，后续不会发生财务支持损失。公司已于2017年为上述资管产品期末净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分承担了财务支持损失净额为54,305.28万元。截至2019年4月19日，普通级投资者已累计追加资金4,435.62万元，同时普通级投资者提供采矿权抵押及相关矿业公司的连带责任担保，和其他资源性公司的股权担保，并在持续还款中。截至目前，国贸期货有限公司已就其出资认购的磐石成长三号份额向普通级投资者、连带债务人以及担保人等提起民事诉讼。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的精神，公司及下属子公司积极响应中国证监会号召，认真落实扶贫计划，推进扶贫工作开展。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司积极响应党中央精准扶贫的号召，落实挂钩帮扶贫困地区，对宁德屏南县、甘肃省临夏州、厦门金柄村贫困地区持续开展精准扶贫工作，向屏南和临夏扶贫区采购农产品，向四川省剑阁县捐款。

公司连续10年与厦门市同安区湖柑村、翔安区金柄村进行城乡共建，并帮助湖柑村小学进行校园建设。公司每年上门慰问结对帮扶的困难户，为湖柑小学的同学组织儿童节活动，参观厦门气象台、鼓浪屿海底世界、灵玲马戏团等。报告期内，公司与新民镇领导和湖柑村“两委”就共建帮扶计划进行了座谈并签署了《精神文明共建协议书》；与厦门特殊教育学校建立共建关系，设立“国贸助学金”，捐助学校办学设施；与农民工子女集中的文安小学共建，助其组建学生跆拳道队，并在各级比赛中取得优异成绩。

在公司常年坚持参与公益活动理念影响下，公司下属各事业部、子公司形成了关注社会公益的良好风气，积极履行社会责任。报告期内，子公司国贸地产集团有限公司向SOS儿童村公益基金捐款，走访慰问困难户并捐赠物资。

子公司国贸期货积极践行精准扶贫，分别为湖南省凤凰县、永顺县、隆回县及四川省剑阁县进行帮扶并捐赠财物，通过定向帮扶、员工募捐、召开防范金融诈骗报告会等形式多样的扶贫活动，为贫困地区带去了爱心与希望。国贸期货与安徽省太湖县签订帮扶协议，未来将对该县进行帮扶合作。

子公司金海峡投资发起了“感恩日·为爱发声”公益捐书活动，启动助建城中村公益图书馆的“鸟巢计划”，共募集图书百余册。

除积极对外履行社会责任外，公司不忘帮助困难职工，为遭受意外伤害员工、家属患重病员工、患大病的员工申请办理“国贸爱心基金”等系统内专项补助。春节慰问特困职工，为特困职工发放困难补助款。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	111.99
其中：1. 资金	66.9
2. 物资折款	45.09
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	87.1
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	87.1
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	24.89
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	24.89
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	
公司与国贸期货均获得厦门证监局颁发的“剑阁县第四届最美扶贫人”奖项，国贸期货获得《期货日报》颁发的“最佳精准扶贫公益奖”。	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司及旗下子公司将继续响应“脱贫攻坚”的国家方略，积极承担企业社会责任，主动投入扶贫济困公益事业，进一步支持贫困地区产业发展，结对帮扶贫困县、贫困村。公司将持续关爱特殊困难职工并继续参与特困户结对帮扶。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司按照监管部门的要求，积极履行社会责任义务，公司二〇一八年度社会责任报告详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 和公司网站 <http://www.itg.com.cn>。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

2016年1月5日，公司公开发行28亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为2,769,071,943.39元（已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2016）第350ZA0004号《验资报告》）。2016年1月19日，经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于当日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”，初始转股价格9.03元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105827”。2016年6月、2017年7月、2018年7月，因实施二〇一五年度、二〇一六年度及二〇一七年度利润分配事项，公司转股价格由初始的9.03元/股调整至8.61元/股。2016年7月5日，公司可转换公司债券进入转股期。截至2018年12月31日，累计共有1,337,449,000元“国贸转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为151,802,494股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12%。尚未转股的可转债金额为1,462,551,000元，占公司可转债发行总量的52.23%。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	2,492	
本公司转债的担保人	本公司转债未提供担保	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
厦门国贸控股集团有限公司	245,670,000	16.8
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	131,194,000	8.97
基本养老保险基金一零二组合	71,130,000	4.86
全国社保基金二零八组合	50,000,000	3.42
中国建设银行股份有限公司—民生加银转债优选债券型证券投资基金	38,200,000	2.61
工银瑞信添颐混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	34,400,000	2.35
工银瑞信添裕固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	32,912,000	2.25
中再资产—招商银行—中再资产—锐祺债券型资产管理产品	25,945,000	1.77
招商财富—招商银行—华润信托—华润信托·鑫睿2号单一资金信托计划	23,680,000	1.62
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	23,225,000	1.59

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
国贸转债	1,462,664,000	113,000	0	0	1,462,551,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额(元)	113,000
报告期转股数(股)	12,818

累计转股数（股）	151,802,494
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	9.12
尚未转股额（元）	1,462,551,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	52.23

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后 转股价 格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2016年6月21日	8.93	2016年6月14日	《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）	因实施二〇一五年度利润分配事项，公司将转股价格由9.03元/股，调整至8.93元/股
2017年7月6日	8.81	2017年6月29日	《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）	因实施二〇一六年度利润分配事项，公司将转股价格由8.93元/股，调整至8.81元/股
2018年7月9日	8.61	2018年7月2日	《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）	因实施二〇一七年度利润分配事项，公司将转股价格由8.81元/股，调整至8.61元/股
截止本报告期末最新转股价格				8.61

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

1、公司负债情况：

截至2018年12月31日，公司资产负债率为65.81%，较年初62.15%上升了3.66个百分点。

2、资信变化情况：

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2015年2月对公司2016年可转换公司债券出具信用评级分析报告，评定公司主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；评定“国贸转债”债项信用等级为“AA+”。

2016年6月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行跟踪信用评级，维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“国贸转债”债项信用等级为“AA+”。

2017年5月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行跟踪信用评级，维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“国贸转债”债项信用等级为“AA+”。

2018年5月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行跟踪信用评级，维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“国贸转债”债项信用等级为“AA+”。

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

2017年12月28日，公司发布《关于可转换公司债券2017年度付息公告》。本次付息为公司可转债第二年付息，计息期间为：2017年1月5日至2018年1月4日，本期债券票面利率为0.5%（含税），债券登记日为2018年1月4日，除息日为2018年1月5日，兑息日2018年1月11日。截至目前，上述付息事项已执行完毕。

2018年12月28日，公司发布《关于可转换公司债券2018年度付息公告》。本次付息为公司可转债第三年付息，计息期间为：2018年1月5日至2019年1月4日，本期债券票面利率为0.9%（含税），债券登记日为2019年1月4日，除息日为2019年1月5日，兑息日2019年1月11日。截至目前，上述付息事项已执行完毕。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人	0	0	0	0	0	0	0	0	0

人持股									
二、无限售条件流通股份	1,816,259,698	100	0	0	0	12,818	12,818	1,816,272,516	100
1、人民币普通股	1,816,259,698	100	0	0	0	12,818	12,818	1,816,272,516	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	1,816,259,698	100	0	0	0	12,818	12,818	1,816,272,516	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2016年1月5日发行人民币28亿元可转换公司债券并于2016年7月5日起进入转股期，因可转债转股使得公司报告期内普通股股数增加了12,818股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

本报告期内，公司因可转债转股使得公司报告期内普通股股数增加了12,818股，公司每股收益相应调整。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
厦门国贸集团股份有限公司公开发行2018年永续期公司债券	2018年4月26日	100	1,000,000,000	2018年5月10日	1,000,000,000	
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司 2016 年度发行的可转换公司债券具体情况可详见本报告“第五节 重要事项 十八、可转换公司债券情况”

公司公开发行 2018 年可续期公司债券具体情况可详见本报告“第十节 公司债券相关情况”。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司实际控制人未发生变化，股本结构的变化详见本节“一、普通股股本变动情况。”

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	134,554
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	130,893

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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	
厦门国贸控股集团 集团有限公司	15,199,147	603,472,524	33.23	0	无	0	国家
中央汇金资产 管理有限责任 公司	0	48,586,400	2.68	0	无	0	国有法人
中国农业银行 股份有限公司 —中证 500 交 易型开放式指 数证券投资基金	8,228,503	13,491,515	0.74	0	无	0	未知
贺青平	0	8,980,000	0.49	0	无	0	未知
方志林	1,943,300	7,503,300	0.41	0	无	0	未知
香港中央结算 有限公司	4,716,515	7,186,981	0.40	0	无	0	未知

厦门国贸控股建设开发有限公司	0	7,162,280	0.39	0	无	0	未知
张宇	531,100	5,430,600	0.30	0	无	0	未知
刘颖庭	1,140,258	4,670,000	0.26	0	无	0	未知
张海红	936,981	4,621,781	0.25	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
厦门国贸控股集团有限公司	603,472,524	人民币普通股	603,472,524				
中央汇金资产管理有限责任公司	48,586,400	人民币普通股	48,586,400				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,491,515	人民币普通股	13,491,515				
贺青平	8,980,000	人民币普通股	8,980,000				
方志林	7,503,300	人民币普通股	7,503,300				
香港中央结算有限公司	7,186,981	人民币普通股	7,186,981				
厦门国贸控股建设开发有限公司	7,162,280	人民币普通股	7,162,280				
张宇	5,430,600	人民币普通股	5,430,600				
刘颖庭	4,670,000	人民币普通股	4,670,000				
张海红	4,621,781	人民币普通股	4,621,781				
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集团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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	厦门国贸控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	许晓曦
成立日期	1995-08-31
主要经营业务	1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	国贸控股直接及间接持有厦门信达股份有限公司(股票代码:000701) 30.04%的股权, 持有海航基础设施投资集团股份有限公司(股票代码: 600515.SH) 0.007%的股权, 持有广东广州日报传媒股份有限公司(股票代码: 002181.SZ) 0.027%的股权, 间接持有兴业证券股份有限公司(股票代码:601377) 0.091%的股权。
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

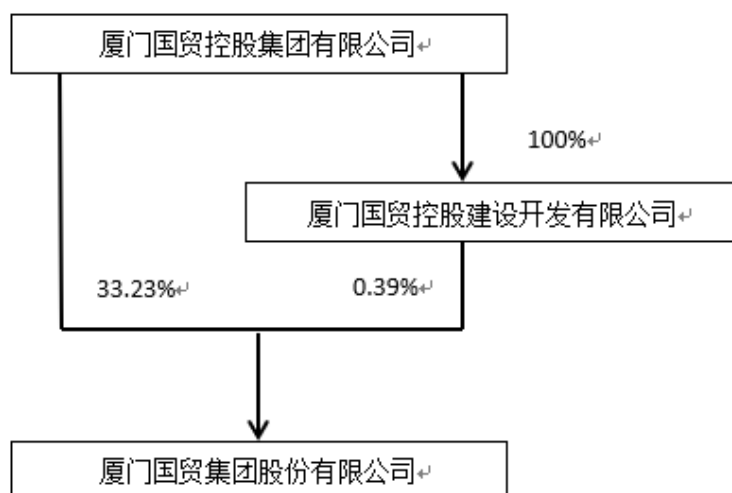
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
主要经营业务	市国有资产监督管理等

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

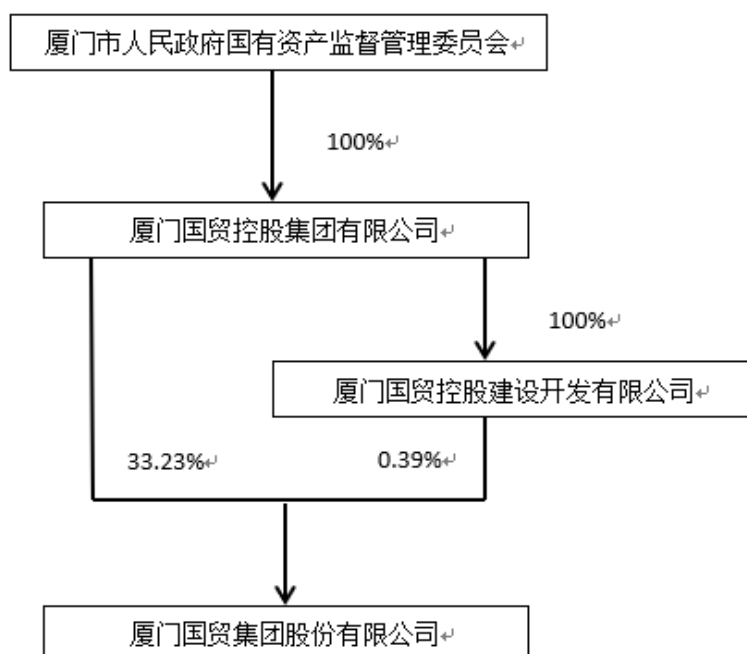
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

厦门国贸控股集团有限公司于 2017 年和 2018 年连续两年跻身《财富》世界 500 强，是厦门市属国有企业，注册资本 16.599 亿元，为本公司的控股股东。截至 2018 年 12 月 31 日，国贸控股直接及间接持有本公司的股权比例为 33.62%。

厦门市国资委持有国贸控股 100%的股权，为其控股股东。因此本公司实际控制人为厦门市国资委。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
许晓曦	董事长	男	49	2018-05-18	2021-05-17	0	0	0		0	是
郭聪明	董事	男	53	2018-05-18	2021-05-17	0	0	0		0	是
陈金铭	董事	男	55	2018-05-18	2021-05-17	0	0	0		0	是
李植煌	董事	男	52	2018-05-18	2021-05-17	0	0	0		82	是
肖伟	董事	男	53	2018-05-18	2021-05-17	0	0	0		31.04	否
高少镛	董事、总裁	男	46	2018-05-18	2021-05-17	0	0	0		355	否
吴世农	独立董事	男	62	2018-05-18	2020-05-07	0	0	0		10	否
毛付根	独立董事	男	55	2018-05-18	2020-05-07	0	0	0		10	否
郑甘澍	独立董事	男	59	2018-05-18	2021-05-17	0	0	0		10	否
王燕惠	监事会主席	女	54	2018-05-18	2021-05-17	0	0	0		0	是
林伟青	监事	男	48	2018-10-12	2021-05-17	0	0	0		0	是
李晓芬	监事	女	53	2018-05-18	2021-05-17	0	0	0		58.69	否
吴韵璇	常务副总裁、财务总监	女	46	2018-05-18	2021-05-17	0	0	0		212	否
熊之舟	副总裁	男	54	2018-05-18	2021-05-17	0	0	0		366	否
李云山	副总裁	男	59	2018-05-18	2021-05-17	0	0	0		212	否
范丹	董事会秘书	女	45	2018-05-18	2021-05-17	0	0	0		142	否

吴江榕	副总裁	女	47	2018-05-18	2021-05-17	0	0	0		246	否
朱大昕	副总裁	男	47	2018-05-18	2021-05-17	0	0	0		187	否
王象红	副总裁	女	46	2018-12-28	2021-05-17	0	0	0		0	是
史林	原董事	男	52	2016-05-26	2018-05-17	0	0	0		0	是
傅本生	原监事	男	40	2018-05-18	2018-10-11	0	0	0		0	是
黄朝晖	原监事	男	48	2015-05-15	2018-05-17	0	0	0		56.52	否
曾挺毅	原副总裁	男	45	2018-05-18	2018-08-03	0	0	0		102	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	2080.25	/

- 注：1. 陈金铭先生曾任公司副董事长、总裁，现任国贸控股副董事长、厦门国贸教育集团有限公司董事长，国贸控股及厦门国贸教育集团有限公司为公司关联方，陈金铭先生在公司关联方任职期间领取相应薪酬。
2. 李植煌先生于 2018 年 4 月 16 日因工作原因辞去公司常务副总裁职务，仍继续担任公司董事职务。李植煌先生现任国贸控股副总经理，国贸控股为公司关联方，李植煌先生在公司关联方任职期间领取相应薪酬。
3. 公司副总裁王象红女士任国贸金控总经理，该司原为公司关联方，公司于 2018 年 12 月完成收购国贸金控 100% 股权，王象红女士在国贸金控任职期间领取相应薪酬。
4. 曾挺毅先生于 2018 年 8 月 3 日因工作原因辞去公司副总裁职务。曾挺毅先生现任厦门信达股份有限公司董事长。厦门信达股份有限公司为公司关联方，曾挺毅先生在该司任职期间在该司领取相应薪酬。
5. 史林先生曾任公司董事，现任国贸金控副总经理，该司原为公司关联方，公司于 2018 年 12 月完成收购国贸金控 100% 股权，史林先生在国贸金控任职期间领取相应薪酬。
6. 2018 年 7 月 27 日，公司监事傅本生先生因工作原因辞去公司监事职务。2018 年 10 月 12 日，公司二〇一八年第三次临时股东大会选举林伟青先生为公司监事，任期同第九届监事会一致。

姓名	主要工作经历
许晓曦	现任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长，厦门国贸集团股份有限公司党委书记、董事长。曾任厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长，厦门两岸区域性金融服务中心开发建设指挥部副总指挥，厦门金融控股有限公司董事长，厦门国际金融管理学院董事长。
郭聪明	现任厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门国贸控股集团有限公司党委副书记、总经理。
陈金铭	现任厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门国贸控股集团有限公司副董事长、党委委员，厦门国贸教育集团有限公司董事长。曾任厦门国贸集团股份有限公司副董事长、总裁。
李植煌	现任厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门国贸控股集团有限公司副总经理、党委委员。曾任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、常务副总裁，厦门国贸控股集团有限公司董事。

肖伟	现任厦门国贸集团股份有限公司董事、特聘法律总顾问，厦门大学法学院教授。
高少镛	现任厦门国贸集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事，厦门国贸控股集团有限公司党委委员。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁。
吴世农	现任厦门国贸集团股份有限公司独立董事，厦门大学管理学院教授、博士生导师，曾任厦门大学管理学院院长、副校长，以及全国 MBA 教育指导委员会副主任委员、国务院学科评议组工商管理学科评议组成员兼召集人、国家自然科学基金委员会委员等。
毛付根	现任厦门国贸集团股份有限公司独立董事，厦门大学管理学院教授。
郑甘澍	现任厦门国贸集团股份有限公司独立董事，厦门大学经济学院教授。
王燕惠	现任厦门国贸集团股份有限公司监事会主席，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门信达股份有限公司监事会主席。曾任厦门国贸集团股份有限公司董事。
林伟青	现任厦门国贸集团股份有限公司监事，厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理，厦门信达股份有限公司监事。曾任厦门国贸控股集团有限公司资金管理部总经理，厦门国贸集团股份有限公司资金部副总经理，财务部副总经理。
李晓芬	现任厦门国贸集团股份有限公司审计部总经理、厦门市服务业工会联合会工会女职工委员会委员。曾任厦门国贸集团股份有限公司预算部总经理。
吴韵璇	现任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁兼财务总监、厦门国贸控股集团有限公司董事。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、经营财务部总经理、资金部总经理、财务副总监、国贸地产集团有限公司副总经理
熊之舟	现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、党委委员，国贸地产集团有限公司总经理。
李云山	现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、纪委书记、工会主席，厦门国贸控股集团有限公司纪委副书记、工会联合会副主席。曾任厦门国贸集团股份有限公司党委副书记。
范丹	现任厦门国贸集团股份有限公司董事会秘书。曾任厦门信达股份有限公司董事会秘书。
吴江榕	现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、党委副书记。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、贸易事业部常务副总经理等职。
朱大昕	现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁，国贸期货有限公司董事长。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、贸易事业部副总经理等职。
王象红	现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁，厦门国贸金融控股有限公司总经理。曾任中国银行厦门市分行公司业务部副总经理，中小企业中心主任，厦门皓洋贸易有限公司总经理，厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司总经理等职。
史林	原任厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门国贸控股集团有限公司财务总监兼财务、预算管理部总经理。现任厦门国贸金融控股有限公司副总经理。
傅本生	原任厦门国贸集团股份有限公司监事，厦门国贸控股集团有限公司内控审计部副总经理，厦门信达股份有限公司监事。现任厦门信达股份有限公司财务总监。
黄朝晖	原任厦门国贸集团股份有限公司监事，风控合规部总经理。现任厦门国贸集团股份有限公司监察室主任。
曾挺毅	原任厦门国贸集团股份有限公司副总裁。现任厦门信达股份有限公司董事长。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
许晓曦	厦门国贸控股集团有限公司	党委书记、董事长	2017年3月
郭聪明	厦门国贸控股集团有限公司	党委副书记、总经理	2017年3月
陈金铭	厦门国贸控股集团有限公司	副董事长、党委委员	2012年12月
李植煌	厦门国贸控股集团有限公司	副总经理、党委委员	2018年4月
高少镛	厦门国贸控股集团有限公司	党委委员	2018年9月
王燕惠	厦门国贸控股集团有限公司	副总经理	2006年5月
林伟青	厦门国贸控股集团有限公司	财务管理部总经理	2017年11月
吴韵璇	厦门国贸控股集团有限公司	董事	2018年11月
李云山	厦门国贸控股集团有限公司	纪委副书记	2011年6月
		工会联合会副主席	2013年2月
曾挺毅	厦门国贸控股集团有限公司	董事	2018年11月
在股东单位任职情况的说明			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
许晓曦	中国对外贸易经济合作企业协会	副会长
	福建省第十三届人民代表大会	代表
	厦门上市公司协会	会长
	厦门市第十五届人民代表大会	常委会委员、财经委委员
郭聪明	厦门信达股份有限公司	董事

	厦门农村商业银行股份有限公司	董事	
	厦门国贸教育集团有限公司	董事	
	厦门国贸资产运营集团有限公司	董事	
陈金铭	厦门市第十五届人民代表大会	代表、法制委委员	
	福建省商业联合会	副会长	
	第五届厦门市对外经贸企业协会	副会长	
	厦门市人民对外友好协会第二届理事会	常务理事	
	第五届厦门港口协会	副会长	
	厦门国际商会	副会长	
	厦门市翻译协会第五届理事会	副会长	
	厦门大学国际经济与贸易系	兼职硕士生导师	
	厦门国贸教育集团有限公司	董事长	
	李植煌	厦门市会计学会	常务理事
		厦门市会计行业学会	常务理事
厦门市内部审计协会		副会长	
中红普林医疗用品股份有限公司		董事	
中红普林集团有限公司		董事长	
厦门国贸会展集团有限公司		董事	
厦门国贸资产运营集团有限公司		监事会主席	
肖伟		中国法学会证券法研究会	常务理事
	福建省企业法律工作协会	副会长	
	海峡两岸仲裁中心	调解员	
	厦门仲裁委员会	仲裁员	
	泉州仲裁委员会	仲裁员	
	哈尔滨仲裁委员会	仲裁员	
	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司	独立董事	
	福建龙净环保股份有限公司	独立董事	
	瑞达期货股份有限公司	独立董事	
	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	独立董事	
	厦门大学法学院	教授	
	福建省经济法学研究会	会长	

高少镛	厦门市进出口商会	副会长
	厦门大学国际经济与贸易系	兼职硕士生导师
	厦门市跨国公司发展促进会	副会长
吴世农	厦门大学管理学院	教授、博士生导师
	福耀玻璃工业集团股份有限公司	董事
	兴业国际信托有限公司	独立董事
	兴业证券股份有限公司	独立董事
毛付根	厦门大学管理学院	教授
	华能澜沧江水电股份有限公司	独立董事
	德邦物流股份有限公司	独立董事
	浙江奥康鞋业股份有限公司	独立董事
郑甘澍	厦门大学经济学院	教授
	福建龙净环保股份有限公司	独立董事
	厦门吉比特网络技术股份有限公司	独立董事
王燕惠	中国国民党革命委员会福建省委员会	委员
	中国国民党革命委员会厦门市委	常委
	厦门市思明区第十五届人民代表大会	代表
	福建省海峡品牌经济发展研究院	副院长
	厦门信息信达总公司	董事长
	厦门宝达投资管理有限公司	董事长
	福建厦门经贸集团有限公司	副董事长
	厦门恒一创业投资管理有限公司	董事
	恒一（香港）有限公司	董事
	厦门市软件信息产业创业投资有限公司	董事
	厦门信达股份有限公司	监事会主席
	厦门国贸教育集团有限公司	监事
	厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司	董事
	厦门闽台轮渡有限公司	董事
	林伟青	厦门国贸教育集团有限公司
厦门国控投资有限公司		董事
厦门国贸会展有限公司		董事

	中红普林集团有限公司	董事
	厦门信达股份有限公司	监事
李晓芬	厦门市服务业工会联合会	工会女职工委员会委员
在其他单位任职情况的说明		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会决定，公司高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬根据公司第六届董事会二〇一一年度第十次会议通过的《公司高管绩效制度》、第九届董事会薪酬与考核委员会二〇一八年度第二次会议、第九届董事会二〇一八年度第四次会议审议、第九届董事会二〇一八年度第六次会议审议通过的《公司高级管理人员二〇一七年度薪酬考核结果》《公司高级管理人员二〇一八年度考核办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司所披露的报酬与实际发放情况相符，董事、监事、高级管理人员报酬情况详见董事、监事、高级管理人员情况表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2080.25 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李植煌	原常务副总裁	离任	工作需要
陈金铭	原总裁	离任	工作需要
史林	原董事	离任	工作需要
黄朝晖	原监事	离任	工作需要
高少镛	原副总裁	离任	工作需要
高少镛	董事	选举	换届选举
高少镛	总裁	聘任	工作需要
吴江榕	副总裁	聘任	工作需要
朱大昕	副总裁	聘任	工作需要
李晓芬	监事	选举	换届选举

傅本生	原监事	离任	工作需要
曾挺毅	原副总裁	离任	工作需要
吴韵璇	常务副总裁	聘任	工作需要
林伟青	监事	选举	监事选举
王象红	副总裁	聘任	工作需要

注：公司于报告期内进行新一届董事会和监事会的换届选举及高级管理人员的聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	765
主要子公司在职员工的数量	2,829
在职员工的数量合计	3,594
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	176
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政管理人员	228
供应链管理板块	2,251
房地产经营板块	450
金融服务板块	665
合计	3,594
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上学历	2,798
其他	796
合计	3,594

(二) 薪酬政策

适用 不适用

通过吸收业界最佳实践并结合企业发展的实际情况，形成了差异化的市场跟随的薪酬策略，以保证企业既避免人才的流失，又节约人工成本，为企业的发展提供人才保障。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了三级的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式，为各类人员制定出个人成长及企业需要相结合的培训计划，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善公司治理系列制度，修订了《公司章程》、《劳动人事管理制度》、《规章制度的管理制度》、《问责制度》、《薪酬管理制度》等制度，制定了《厦门国贸集团股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，为公司长期、稳定、健康的发展奠定了良好的制度基础。

目前，公司为上海证券交易所“上证公司治理指数”样本股、融资融券标的股及沪港通标的股。

1、股东与股东大会

公司在《公司章程》中确保所有股东，特别是中小股东都能够充分行使合法权利；公司通过官网投资者关系管理专栏、投资者热线、投资者邮箱及上证 E 互动等多种渠道，保持与股东有效的沟通；公司认真接待股东来访和来电咨询，保证了股东对公司经营情况的知情权。报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，公司全面实施股东大会网络投票并对中小投资者单独计票情况进行披露。此外，在选举董事会、监事会成员的议案中，公司均采用了累积投票的方式。公司通过以上方式有效保障了全体股东，特别是中小股东的权益。

2、控股股东与上市公司

控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，通过派驻董事、监事合规参与公司决策并进行监督，未干涉公司的依法决策和具体生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立，各自核算、独立承担责任和风险；公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作，确保公司重大决策由公司股东大会和董事会依法做出。

3、董事与董事会

报告期内，公司共召开董事会会议 16 次。公司董事能够认真负责，勤勉尽职，熟悉有关法律法规，对股东大会负责，能够从所有股东的利益出发履行职责、承担相应的义务。董事会下设薪酬与考核委员会、预算委员会、审计委员会、战略发展委员会、风险控制委员会以及提名委员会共六个专门委员会，各专门委员会有效运作，从而完善公司治理结构，更好地适应公司经营发展的管理需求。报告期内，董事会下属各专业委员会累计召开会议 25 次。

4、监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会成员能够依法对公司财务以及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议 5 次。

5、绩效评价与激励约束机制

公司已经建立和实施了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，并逐步加以完善，以充分调动公司高管积极性，促使公司高管人员忠实、勤勉、谨慎地行使权利，履行法律和《公司章程》规定的职责。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、利益相关者

公司能够尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、社区等利益相关者的合法权益。公司重视社会责任，积极参与社会公益事业，树立负责任的上市公司形象。

7、信息披露与透明度

公司董事会负责统一领导和管理信息披露工作，董事会秘书负责组织和协调信息披露事项。公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定披露各类公司信息，并就市场关注事项进行主动披露，保障所有股东的知情权。

8、投资者关系管理

公司董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与投资者的交流互动关系。报告期内，公司加强了投资者关系管理工作和主动信息披露力度，通过信息披露，在线网络交流会，上证 E 互动，接待投资者来电、来邮、来访等方式，加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流。

9、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司根据《公司内幕信息知情人登记管理制度》，在报告期内认真做好内幕信息知情人登记提醒及报备工作，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

公司将持续完善和提高公司治理水平、社会责任，以有效保证公司规范经营，稳健发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
二〇一七年年股东大会	2018年5月18日	http://www.sse.com.cn	2018年5月19日
二〇一八年第一次临时股东大会	2018年1月29日	http://www.sse.com.cn	2018年1月30日
二〇一八年第二次临时股东大会	2018年4月25日	http://www.sse.com.cn	2018年4月26日
二〇一八年第三次临时股东大会	2018年10月12日	http://www.sse.com.cn	2018年10月13日
二〇一八年第四次临时股东大会	2018年12月19日	http://www.sse.com.cn	2018年12月20日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
许晓曦	否	16	16	12	0	0	否	3
郭聪明	否	16	16	11	0	0	否	4
陈金铭	否	16	16	12	0	0	否	4
李植煌	否	16	16	11	0	0	否	5
肖伟	否	16	16	11	0	0	否	5
高少镛	否	10	10	6	0	0	否	4
吴世农	是	16	16	13	0	0	否	2
毛付根	是	16	16	12	0	0	否	5
郑甘澍	是	16	16	11	0	0	否	5
史林	否	6	6	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，公司独立董事均能依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据有关规定对公司重大关联交易、对外担保、利润分配、提名董事等相关议案发表独立意见，促进了

董事会决策的科学性和客观性。公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会顺利完成换届选举，能够按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

(一) 董事会审计委员会充分发挥自身作用，于报告期内共召开会议 8 次，在公司修订《内部审计管理制度》、发生重要关联交易、聘任审计机构、编制年度报告、变更会计政策、公司内控建设、募集资金使用情况等方面实施了有效监督，就公司关联交易、定期报告的编制等出具了书面审核意见，并与外部审计机构保持有效沟通，审计委员会于报告期内顺利完成主任委员推选；

(二) 董事会预算委员会在审议公司预算编制、执行等方面认真履职，为完善公司预算管理提出有益建议并顺利完成主任委员推选；

(三) 董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员的履职情况及年度业绩情况进行考核，并审议了新一年的绩效考核办法，对公司高管薪酬制定、调整及考核工作提出指导意见，薪酬与考核委员会于报告期内顺利完成主任委员推选；

(四) 董事会提名委员会审议新一届董事会构成并顺利完成主任委员推选，对新任董事、高管候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，并向董事会出具明确意见；

(五) 董事会风险控制委员会审议修订了《公司风险指标监控管理规定》并顺利完成主任委员推选。

(六) 董事会战略发展委员会顺利完成主任委员推选。

公司各专业委员会未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会依据有关法律法规，对公司的财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为：公司董事会决策程序合法，建立了符合公司现状的内部控制制度；公司董事、高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行；公司各项信息披露能够按照《信息披露事务管理制度》的要求执行，未有信息披露制度或流程方面的重大缺陷；公司关联交易公平、定价合理，属正当的商业行为；公司监事会未发现损害公司利益和广大投资者利益的情况。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不存在影响公司自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

2014 年 3 月 28 日，国贸控股承诺：(1) 针对国贸控股持有 30%左右股权的两家上市公司厦门国贸集团股份有限公司及厦门信达股份有限公司，国贸控股将在法律和上市公司监管规定框架内，通过行使股东权利，充分关注和推动两家上市公司进一步明晰战略定位、发展方向及业务范

围，以市场化的方式逐步解决两家上市公司目前存在的部分业务同业竞争的情形。同时国贸控股承诺，不利用股东地位直接或间接干涉两家上市公司的具体经营和决策，进而损害两家上市公司其他股东的利益；(2) 针对国贸控股及其投资企业，对于现存部分贸易业务采取逐步收缩的方式，同时严格控制国贸控股及其投资企业新增与厦门国贸集团股份有限公司相同或近似的业务。

报告期内，公司将下属汽车板块业务整体出售给厦门信达，向国贸控股收购国贸金控股 100% 股权。信息详见公司 2018-67、70、81、82、88、92、96 号公告。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据第六届董事会二〇一一年度第十次会议通过的《公司高管绩效管理制度》、第九届董事会薪酬与考核委员会二〇一八年度第二次会议、第九届董事会二〇一八年度第四次会议审议、第九届董事会二〇一八年度第六次会议审议通过的《公司高级管理人员二〇一七年度薪酬考核结果》《公司高级管理人员二〇一八年度考核办法》，通过对高管人员实行与经营目标相挂钩、基本收入与绩效收入相结合的年薪制，加强了对高管人员的长效激励和有效约束。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第九届董事会二〇一九年第一次会议审议通过了公司《2018 年度内部控制评价报告》。全文详见 2019 年 4 月 19 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度的内部控制进行了审计，并出具了致同审字(2019)第 350ZA0136 号《厦门国贸集团股份有限公司二〇一八年度内部控制审计报告》，认为厦门国贸集团公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司 2018 年度内部控制审计报告详见在上海证券交易所网站披露的《厦门国贸集团股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排
厦门国贸集团股份有限公司公开发行 2018 年可	18 厦 贸 Y1	143972	2018 年 4 月 26 日	基础期限为 2 年， 在约定的基础期 限末及每个续期 的周期末，公司有 权行使续期选择	100,000.00	5.30	本次债券 以基础期 限作为 1 个周期，发 行人在续	上海证 券交易 所	合格投 资者

续期公司债券				权，于公司行使续期选择权时延长一个周期（即延长2年），在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。			期选择权行权年度有权选择将本次债券期限延长1个续期周期，或选择在该周期未到期全额兑付本次债券。		
--------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

18 厦贸 Y1 于 2018 年 4 月 26 日发行，公司已于 2019 年 4 月 18 日发布《厦门国贸集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 2019 年付息公告》。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

1. 公司本次公开发行 2018 年可续期公司债券，发行人存在续期选择权和递延支付利息权。本次债券基础期限不超过 2 年（含 2 年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期；在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

本次债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。

本次债券附设发行人赎回选择权，如发行人因税务政策变更或发行人因会计准则变更，发行人有权在上述政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本次债券。

2. 公司子公司发行的公司债券相关信息另行披露，详见子公司披露的年度报告。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 层
	联系人	邓柏林
	联系电话	010-56800258
资信评级机构	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 24 楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

截止本报告出具之日，厦门国贸集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券募集资金已使用 10 亿元。

厦门国贸集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券募集说明书中约定本次债券募集资金用途为用于补充流动资金。同时，债券募集说明书中约定，“因本次债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，待本次债券发行完毕，募集资金到账后，公司将本着有利于优化公司债务结构，尽可能节省公司利息费用的原则，对具体使用计划进行调整，灵活安排流动资金使用的具体事宜。根据《管理办法》相关规定，发行人承诺，公司作为非金融企业，募集资金须用于上述用途，不得转借他人，不用于非生产性支出。发行人承诺，募集资金不用于购置土地，不得用于房地产业务，且不直接或间接用于住宅房地产开发项目。”本次债券募集资金实际全部用于偿还厦门国贸集团股份有限公司贷款，募集资金使用符合募集说明书中要求，不存在违规使用募集资金的情况。

报告期内，募集资金专项账户运作良好。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2018 年 2 月 5 日，中诚信证券评估有限公司对公司公开发行 2018 年可续期公司债券的主体长期信用等级评级为 AAA，评级展望稳定；对本次公司债券的信用等级评级为 AAA。

2018 年 6 月 25 日，中诚信证券评估有限公司对公司公开发行 2018 年可续期公司债券的主体长期信用等级评级为 AAA，评级展望稳定；对本次公司债券的信用等级评级为 AAA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，厦门国贸集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券的偿债计划及偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致，公司将严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

18 厦贸 Y1 于 2018 年 4 月 26 日发行，本年度尚未付息。公司已设置专项偿债账户，将严格按照募集说明书约定将本年度付息资金划转至专项偿债账户。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《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。

2019 年 6 月 30 日前，债券受托管理人将在上交所网站披露 2018 年度受托管理事务报告，提醒投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因

总资产	75,974,721,544.69	74,989,237,848.50	1.31	
归属于母公司股东的净资产	23,506,667,061.01	25,028,515,123.77	-6.08	
营业收入	206,597,879,458.40	165,483,478,384.45	24.85	
归属于母公司股东的净利润	2,191,986,417.25	2,030,454,140.84	7.96	
息税折旧摊销前利润	4,884,589,268.69	4,213,560,858.50	15.93	
经营活动产生的现金流量净额	4,308,431,083.48	-8,407,312,297.06	不适用	主要因报告期公司金融服务业务顺应防范和化解金融风险的大趋势减少了经营性现金流出、房地产经营业务的土地储备现金流出减少、供应链管理业务付款较多采用票据等结算方式减少了经营性现金流出
投资活动产生的现金流量净额	-2,548,465,351.52	-938,229,487.85	不适用	主要因报告期公司支付世纪证券股权等项目收购款的现金支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,284,353,005.09	9,519,611,115.53	-113.49	主要因报告期公司经营产生现金流入，公司永续债规模减少所致。
期末现金及现金等价物余额	4,432,254,106.70	3,936,056,525.99	12.61	
流动比率	1.38	1.44	-4.17	
速动比率	0.69	0.74	-6.76	
资产负债率(%)	65.81	62.15	5.89	
EBITDA 全部债务比	18.55	19.33	-4.04	
利息保障倍数	3.52	3.95	-10.89	
现金利息保障倍数	3.11	-7.86	不适用	主要因报告期公司金融服务业务顺应防范和化解金融风险的大趋势减少了经营性现金流出、房地产经营业务的土地储备现金流出减少、供应链管理业务付款较多采用票据等结算方式减少了经营性现金流出
EBITDA 利息保障倍数	3.53	3.94	-10.41	
贷款偿还率(%)	100	100	0.00	
利息偿付率(%)	100	100	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况√适用 不适用

具体内容详见附注十二、资产负债表日后事项

十、公司报告期内的银行授信情况√适用 不适用

经公司股东大会和董事会批准，2018 年度公司及控股子公司向银行申请授信额度为 1400 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司及全资、控股子公司取得的授信额度总计人民币 942.62 亿元，实际占用金额 467.40 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用 不适用

本公司严格遵守公司债券募集说明书中的相关约定，并履行相关承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响√适用 不适用

序号	披露日期	公告标题	查询索引	事项概述
1	2018-06-08	2018-49 厦门国贸集团股份有限公司关于 2018 年累计新增借款情况的公告	上交所网站 (http://www.sse.com.cn/)	截至 2018 年 5 月末，公司未经审计借款余额为 286.13 亿元，累计新增借款金额为 162.05 亿元。2018 年 1-5 月累计新增借款占上年末净资产比例为 62.33%。

上述重大事项未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2019）第 350ZA0135 号

厦门国贸集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门国贸 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于厦门国贸，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收款项、贷款及应收保理款减值准备

相关信息披露详见财务报表附注三之 12、13、14 和附注五之 4（2）、7（3）、9、10、13、22。

1、事项描述

厦门国贸应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款（含一年内到期的长期应收款），贷款包括小额贷款、委托银行贷款和典当贷款，应收保理款为应收商业保理款。

截至 2018 年 12 月 31 日，厦门国贸应收票据及应收账款账面价值 45.92 亿元，其他应收款账面价值 49.57 亿元，长期应收款（含一年内到期的长期应收款）账面价值 17.46 亿元，贷款账面价值 26.79 亿元，应收保理款账面价值 5.06 亿元，金额合计 144.80 亿元，占资产总额比例 19.06%。由于厦门国贸管理层（以下简称管理层）在确定应收款项、贷款及应收保理款

的预计可收回金额时涉及重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们将应收款项、贷款及应收保理款减值准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解管理层设计的与应收款项、贷款及应收保理款减值准备计提相关的内部控制，评价其设计的有效性，并测试关键内部控制运行的有效性；

（2）对于单独计提减值准备的应收款项、贷款及应收保理款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据，包括客户经营、市场环境、历史还款、期后回款、担保物状况、商业保险承保等情况，评价可收回金额估计的合理性；

（3）对于涉及诉讼事项的应收款项、贷款及应收保理款，通过查阅相关文件，并与管理层讨论主要涉诉案件可收回金额估计的合理性；

（4）对于按照信用风险特征组合计提减值损失的应收款项、贷款及应收保理款，复核管理层对于信用风险特征组合的设定及减值准备估计方法的合理性，选取样本复核组合划分、账龄划分、逾期天数等关键信息，重新计算减值损失计提的准确性；

（5）结合期后回款情况选取样本进行检查，评价管理层对减值准备计提的合理性。

（二）存货跌价准备

相关信息披露详见财务报表附注三之 15 和附注五之 8。

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，厦门国贸存货账面价值余额为 306.74 亿元，占资产总额比例 40.37%。厦门国贸存货跌价准备的计提，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价、预计将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于存货及其跌价准备影响金额重大，且涉及管理层作出的重大会计估计和判断，为此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解管理层设计的与存货跌价准备计提相关的内部控制，评价其设计的有效性，并测试关键内部控制运行的有效性；

（2）对贸易商品存货选取样本实施监盘，观察贸易商品的存放状态，关注残次冷背存货是否被识别；

（3）对地产类存货项目进行实地观察，并询问管理层相关存货项目的进度，分析项目最新预测所反映的总开发预算成本的合理性；

（4）选取样本复核管理层在存货跌价测试中使用的各项参数，包括预计售价、达到完工状态时将要发生的成本以及相关销售税费等，重新计算存货跌价准备计提的准确性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括厦门国贸 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估厦门国贸的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算厦门国贸、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督厦门国贸的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对厦门国贸的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致厦门国贸不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就厦门国贸中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 张立贺
(项目合伙人)

中国注册会计师 李雅莉

中国·北京

二〇一九年四月十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2018年12月31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	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	5,427,969,475.95	4,418,420,053.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	1,932,391,379.40	2,344,694,896.51
衍生金融资产	五、3	477,766,103.99	668,517,824.48
应收票据及应收账款	五、4	4,591,797,146.62	4,425,626,913.74
其中：应收票据		852,788,861.60	1,248,682,765.23
应收账款		3,739,008,285.02	3,176,944,148.51
预付款项	五、5	6,557,048,885.28	5,786,611,845.31
应收货币保证金	五、6	1,367,406,465.26	2,009,387,632.83
应收质押保证金	五、6	138,268,208.00	58,821,696.00
其他应收款	五、7	4,981,222,858.29	4,977,122,079.96

其中：应收利息		20,901,371.68	15,081,410.52
应收股利		3,793,432.79	12,427,225.21
存货	五、8	30,673,875,639.92	29,938,585,187.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、9	884,023,920.48	678,624,899.57
其他流动资产	五、10	4,524,325,908.37	6,185,103,473.71
流动资产合计		61,556,095,991.56	61,491,516,503.56
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、11	985,865,869.78	1,295,420,623.85
持有至到期投资	五、12		84,163,791.58
长期应收款	五、13	1,117,436,546.50	1,635,107,358.90
长期股权投资	五、14	3,588,183,258.83	4,156,391,545.82
投资性房地产	五、15	2,112,998,989.56	2,103,489,466.86
固定资产	五、16	2,048,783,847.81	1,632,102,110.77
在建工程	五、17	24,445,658.19	251,189,634.45
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、18	136,219,560.66	224,007,975.09
开发支出			
商誉	五、19	4,490,985.61	48,041,685.11
长期待摊费用	五、20	46,312,550.05	69,239,699.52
递延所得税资产	五、21	1,586,175,833.45	1,471,417,487.93
其他非流动资产	五、22	2,767,712,452.69	527,149,965.06
非流动资产合计		14,418,625,553.13	13,497,721,344.94
资产总计		75,974,721,544.69	74,989,237,848.50
流动负债：			
短期借款	五、24	8,147,599,604.30	8,581,997,887.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、25	1,229,460,150.00	1,539,456,450.00
衍生金融负债	五、26	643,160,321.58	728,645,965.42
应付票据及应付账款	五、27	13,932,817,333.67	9,935,671,140.62
预收款项	五、28	10,861,546,674.38	12,911,457,031.03
应付货币保证金	五、29	1,726,365,384.92	1,651,774,623.92
应付质押保证金	五、29	138,268,208.00	58,821,696.00
应付职工薪酬	五、30	613,655,598.98	525,369,332.29
应交税费	五、31	1,311,250,298.80	694,544,071.95
其他应付款	五、32	4,420,024,537.41	3,784,552,155.66
其中：应付利息		44,595,973.15	56,287,205.47
应付股利		89,376,294.33	8,384,488.07
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、33	946,677,690.85	571,523,583.28
其他流动负债	五、34	716,498,819.12	1,862,292,464.22
流动负债合计		44,687,324,622.01	42,846,106,401.68
非流动负债：			
长期借款	五、35	3,466,874,802.33	1,703,808,709.29
应付债券	五、36	1,461,216,277.68	1,418,942,135.79
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、37	195,034,249.30	226,053,573.11

长期应付职工薪酬	五、38	23,348,231.98	33,962,883.12
预计负债	五、39	26,724,812.74	89,985,812.15
递延收益	五、40	3,410,052.46	7,732,126.82
递延所得税负债	五、21	134,278,905.41	275,632,580.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,310,887,331.90	3,756,117,820.55
负债合计		49,998,211,953.91	46,602,224,222.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、41	1,816,272,516.00	1,816,259,698.00
其他权益工具	五、42	11,293,364,458.83	11,510,691,870.57
其中：优先股			
永续债		11,072,889,150.97	11,290,199,528.29
资本公积	五、43	2,896,749,494.05	4,881,029,353.27
减：库存股			
其他综合收益	五、44	-105,775,456.52	141,478,499.89
专项储备	五、45	366,197.73	255,837.50
盈余公积	五、46	543,659,318.57	427,995,523.11
一般风险准备	五、47	24,904,639.38	24,681,449.62
未分配利润	五、48	7,037,125,892.97	6,226,122,891.81
归属于母公司所有者权益合计		23,506,667,061.01	25,028,515,123.77
少数股东权益		2,469,842,529.77	3,358,498,502.50
所有者权益（或股东权益）合计		25,976,509,590.78	28,387,013,626.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		75,974,721,544.69	74,989,237,848.50

法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：李慧惠

母公司资产负债表

2018年12月31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	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,362,138,898.70	630,505,259.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		32,683.20	111,330.40
衍生金融资产		220,942,675.41	413,086,370.45
应收票据及应收账款	十四、1	2,158,975,515.37	1,784,553,135.45
其中：应收票据		314,669,470.30	471,269,155.62
应收账款		1,844,306,045.07	1,313,283,979.83
预付款项		2,273,372,068.92	2,180,678,971.79
其他应收款	十四、2	3,609,580,310.05	3,542,465,756.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,534,082,446.79	2,930,949,723.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,579,273,436.46	21,873,650,529.84

流动资产合计		32,738,398,034.90	33,356,001,078.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		266,270,045.38	432,288,948.52
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	10,083,873,073.36	6,536,117,307.38
投资性房地产		127,002,892.22	82,508,351.45
固定资产		353,829,522.56	97,861,600.72
在建工程		16,409,366.44	35,986,396.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,265,689.18	12,892,719.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		53,289,476.47	32,475.06
递延所得税资产		377,538,688.01	317,720,730.60
其他非流动资产		1,733,992,616.00	33,460,406.00
非流动资产合计		13,024,471,369.62	7,548,868,935.67
资产总计		45,762,869,404.52	40,904,870,013.70
流动负债：			
短期借款		4,812,845,267.43	6,423,403,674.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,229,460,150.00	1,539,456,450.00
衍生金融负债		467,403,472.22	484,863,261.00
应付票据及应付账款		8,735,276,168.47	4,555,185,353.23
预收款项		1,432,949,327.60	1,180,729,537.96
应付职工薪酬		285,078,597.06	228,083,157.23
应交税费		300,195,387.05	116,097,092.33
其他应付款		198,272,801.53	104,958,458.24
其中：应付利息		33,105,736.88	48,344,944.83
应付股利		51,376,294.33	6,440,666.67
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		675,700,000.00	306,800,000.00
其他流动负债		7,596,812,398.83	6,080,971,036.87
流动负债合计		25,733,993,570.19	21,020,548,021.82
非流动负债：			
长期借款		1,392,676,400.00	694,700,000.00
应付债券		1,361,674,547.36	1,319,522,415.98
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		23,348,231.98	33,962,883.12
预计负债		4,612,430.62	54,849,325.28
递延收益			
递延所得税负债		55,262,029.70	143,360,487.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,837,573,639.66	2,246,395,111.47
负债合计		28,571,567,209.85	23,266,943,133.29
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		1,816,272,516.00	1,816,259,698.00
其他权益工具		11,293,364,458.83	11,510,691,870.57
其中：优先股			
永续债		11,072,889,150.97	11,290,199,528.29
资本公积		2,903,601,183.66	2,933,951,158.34
减：库存股			
其他综合收益		-12,385,654.38	111,840,659.89
专项储备			
盈余公积		508,136,606.26	409,294,509.92
未分配利润		682,313,084.30	855,888,983.69
所有者权益（或股东权益）合计		17,191,302,194.67	17,637,926,880.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,762,869,404.52	40,904,870,013.70

法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：李慧惠

合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		206,597,879,458.40	165,483,478,384.45
其中：营业收入	五、49	206,597,879,458.40	165,483,478,384.45
二、营业总成本		204,499,569,961.70	163,835,079,371.09
其中：营业成本	五、49	199,521,165,419.57	158,520,900,170.00
税金及附加	五、50	894,201,392.20	1,498,189,436.52
销售费用	五、51	1,976,004,071.33	1,911,250,855.77
管理费用	五、52	241,964,196.42	253,097,368.26
研发费用			
财务费用	五、53	1,358,532,927.09	1,142,179,598.69
其中：利息费用		1,323,041,330.82	1,019,968,674.07
利息收入		107,094,502.27	66,526,861.75
资产减值损失	五、54	507,701,955.09	509,461,941.85
加：其他收益	五、55	92,279,399.90	70,436,801.04
投资收益（损失以“—”号填列）	五、56	1,687,085,497.68	1,486,556,860.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		153,293,121.19	223,137,669.65
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	五、57	-502,035,438.66	379,033,067.62
资产处置收益（损失以“—”号填列）	五、58	2,355,301.77	7,439,419.31
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		3,377,994,257.39	3,591,865,161.84
加：营业外收入	五、59	25,829,260.60	19,513,632.21

减：营业外支出	五、60	65,851,231.58	600,500,153.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,337,972,286.41	3,010,878,640.28
减：所得税费用	五、61	870,993,035.05	683,262,322.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,466,979,251.36	2,327,616,317.61
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,303,268,274.28	2,262,664,979.08
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		163,710,977.08	64,951,338.53
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		2,191,986,417.25	2,030,454,140.84
2. 少数股东损益		274,992,834.11	297,162,176.77
六、其他综合收益的税后净额		-246,907,140.29	49,811,437.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-247,253,956.41	51,672,646.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-460,718.35	365,057.20
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		-460,718.35	365,057.20
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-246,793,238.06	51,307,589.12
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-23,241,361.61	-33,298,170.05
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-229,316,549.93	78,366,360.28
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		5,764,673.48	6,239,398.89
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		346,816.12	-1,861,208.53
七、综合收益总额		2,220,072,111.07	2,377,427,755.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,944,732,460.84	2,082,126,787.16
归属于少数股东的综合收益总额		275,339,650.23	295,300,968.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.83	0.98
（二）稀释每股收益(元/股)		0.78	0.92

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：177,445,086.02 元，上期被合并方实现的净利润为：160,177,187.23 元。

法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：李慧惠

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	84,223,739,511.13	67,218,061,925.59
减: 营业成本	十四、4	83,393,813,255.13	66,757,126,799.52
税金及附加		35,140,398.80	30,808,797.42
销售费用		532,790,793.73	488,912,551.44
管理费用		121,128,374.77	96,920,269.39
研发费用			
财务费用		539,645,950.00	217,084,817.39
其中: 利息费用		977,316,232.22	705,010,194.40
利息收入		562,796,256.23	488,044,603.87
资产减值损失		319,671,571.08	228,677,680.27
加: 其他收益		31,165,541.74	37,596,847.65
投资收益(损失以“—”号填列)	十四、5	1,939,660,239.50	1,541,574,505.59
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		38,884,982.39	43,039,979.86
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-225,600,758.55	-81,029,817.49
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-167,435.26	4,585,658.43
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,026,606,755.05	901,258,204.34
加: 营业外收入		6,911,840.44	3,887,639.64
减: 营业外支出		2,897,340.69	207,390,825.53
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,030,621,254.80	697,755,018.45
减: 所得税费用		42,200,291.40	-10,720,736.99
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		988,420,963.40	708,475,755.44
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		988,420,963.40	708,475,755.44
(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		-124,226,314.27	17,714,255.87
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-124,226,314.27	17,714,255.87
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		92,998.35	1,534,317.37
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-124,319,312.62	16,179,938.50
3. 持有至到期投资重分类为可			

供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		864,194,649.13	726,190,011.31
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：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：李慧惠

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		225,168,484,018.84	185,239,728,352.99
收到的税费返还		630,469,606.01	566,138,527.59
收到其他与经营活动有关的现金	五、62	6,452,488,050.50	5,408,169,659.86
经营活动现金流入小计		232,251,441,675.35	191,214,036,540.44
购买商品、接受劳务支付的现金		218,873,255,768.06	188,009,966,516.34
支付给职工以及为职工支付的现金		1,114,607,127.82	975,044,240.66
支付的各项税费		2,002,561,714.03	2,912,096,868.18
支付其他与经营活动有关的现金	五、62	5,952,585,981.96	7,724,241,212.32
经营活动现金流出小计		227,943,010,591.87	199,621,348,837.50
经营活动产生的现金流量净额		4,308,431,083.48	-8,407,312,297.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,768,338,508.64	12,292,048,297.65
取得投资收益收到的现金		194,070,883.65	211,880,611.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,675,863.47	28,198,664.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、63	459,970,320.04	6,074,590.94
收到其他与投资活动有关的现金	五、62	292,366,883.00	50,664.59
投资活动现金流入小计		4,738,422,458.80	12,538,252,828.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		699,263,653.40	570,799,726.04
投资支付的现金		3,648,085,380.29	10,181,447,090.70

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、63	1,904,149,739.30	
支付其他与投资活动有关的现金	五、62	1,035,389,037.33	2,724,235,500.00
投资活动现金流出小计		7,286,887,810.32	13,476,482,316.74
投资活动产生的现金流量净额		-2,548,465,351.52	-938,229,487.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,878,079,108.47	6,974,048,521.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		270,787,599.00	328,440,974.60
取得借款收到的现金		60,927,244,371.10	49,047,439,959.68
发行债券收到的现金		8,192,025,833.33	7,095,681,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	五、62	2,211,115,847.97	887,355,200.00
筹资活动现金流入小计		78,208,465,160.87	64,004,525,014.77
偿还债务支付的现金		68,121,553,930.71	48,838,544,830.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,564,898,024.27	1,506,005,310.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		92,422,640.37	93,526,917.98
支付其他与筹资活动有关的现金	五、62	8,806,366,210.98	4,140,363,758.60
筹资活动现金流出小计		79,492,818,165.96	54,484,913,899.24
筹资活动产生的现金流量净额		-1,284,353,005.09	9,519,611,115.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,584,853.84	-49,758,277.49
五、现金及现金等价物净增加额		496,197,580.71	124,311,053.13
加：期初现金及现金等价物余额		3,936,056,525.99	3,811,745,472.86
六、期末现金及现金等价物余额		4,432,254,106.70	3,936,056,525.99

法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：李慧惠

母公司现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		94,921,937,414.47	76,793,009,467.52
收到的税费返还		182,409,243.64	78,857,450.68
收到其他与经营活动有关的现金		15,205,840,809.49	8,018,378,012.55
经营活动现金流入小计		110,310,187,467.60	84,890,244,930.75
购买商品、接受劳务支付的现金		90,913,301,995.92	76,998,576,020.50

支付给职工以及为职工支付的现金		230,523,034.82	183,715,461.98
支付的各项税费		181,577,202.65	147,962,318.80
支付其他与经营活动有关的现金		11,018,299,524.81	15,865,168,264.09
经营活动现金流出小计		102,343,701,758.20	93,195,422,065.37
经营活动产生的现金流量净额		7,966,485,709.40	-8,305,177,134.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,318,542,517.65	3,808,225,788.03
取得投资收益收到的现金		909,833,832.42	492,874,367.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,646,021.05	7,222,520.39
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		289,099,883.00	
投资活动现金流入小计		2,519,122,254.12	4,308,322,675.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		322,882,952.02	85,104,749.06
投资支付的现金		5,577,786,991.40	1,465,724,160.88
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		328,240,000.00	2,724,235,500.00
投资活动现金流出小计		6,228,909,943.42	4,275,064,409.94
投资活动产生的现金流量净额		-3,709,787,689.30	33,258,265.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,607,291,509.47	5,995,607,547.16
取得借款收到的现金		30,699,639,460.03	27,616,526,722.36
发行债券收到的现金		7,992,025,833.33	6,996,358,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		45,298,956,802.83	40,608,492,602.85
偿还债务支付的现金		40,243,321,467.56	27,413,532,220.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,945,959,923.24	1,066,187,341.03
支付其他与筹资活动有关的现金		7,192,300,300.00	3,700,848,920.00
筹资活动现金流出小计		49,381,581,690.80	32,180,568,481.34
筹资活动产生的现金流量净额		-4,082,624,887.97	8,427,924,121.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,402,001.19	-432,742.54
五、现金及现金等价物净增加额		176,475,133.32	155,572,509.98
加：期初现金及现金等价物余额		601,672,522.91	446,100,012.93
六、期末现金及现金等价物余额		778,147,656.23	601,672,522.91

法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：李慧惠

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具		资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,816,259,698.00		11,290,199,528.29	220,492,342.28	3,029,147,311.54		169,382,452.85	255,837.50	409,376,295.32	24,681,449.62	6,063,588,650.63	2,976,927,621.95	26,000,311,187.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					1,851,882,041.73		-27,903,952.96		18,619,227.79		162,534,241.18	381,570,880.55	2,386,702,438.29
其他													
二、本年期初余额	1,816,259,698.00		11,290,199,528.29	220,492,342.28	4,881,029,353.27		141,478,499.89	255,837.50	427,995,523.11	24,681,449.62	6,226,122,891.81	3,358,498,502.50	28,387,013,626.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,818.00		-217,310,377.32	-17,034.42	-1,984,279,859.22		-247,253,956.41	110,360.23	115,663,795.46	223,189.76	811,003,001.16	-888,655,972.73	-2,410,504,035.49
（一）综合收益总额							-247,253,956.41				2,191,986,417.25	275,339,650.23	2,220,072,111.07
（二）所有者投入和减少资本	12,818.00		-217,310,377.32	-17,034.42	-1,983,781,073.12							-1,038,548,060.43	-3,239,643,727.29
1. 所有者投入的普通股												272,775,264.37	272,775,264.37
2. 其他权益工具持有者投入资本	12,818.00		-217,310,377.32	-17,034.42	-5,291,549.74							-1,100,000,000.00	-1,322,606,143.48
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,978,489,523.38							-211,323,324.80	-2,189,812,848.18
（三）利润分配									115,663,795.46	702,716.79	-1,380,983,416.09	-125,447,562.53	-1,390,064,466.37
1. 提取盈余公积									115,663,795.46		-115,663,795.46		
2. 提取一般风险准										702,716.79	-702,716.79		

2018 年年度报告

备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,264,616,903.84	-130,789,272.89	-1,395,406,176.73	
4. 其他												5,341,710.36	5,341,710.36	
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
(五) 专项储备								110,360.23					110,360.23	
1. 本期提取								136,931.53					136,931.53	
2. 本期使用								26,571.30					26,571.30	
(六) 其他					-498,786.10					-479,527.03			-978,313.13	
四、本期末余额	1,816,272,516.00		11,072,889,150.97	220,475,307.86	2,896,749,494.05			-105,775,456.52	366,197.73	543,659,318.57	24,904,639.38	7,037,125,892.97	2,469,842,529.77	25,976,509,590.78

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,664,507,603.00		6,294,601,886.79	422,041,202.19	1,792,055,948.47		96,475,307.34	221,198.20	338,528,719.78	26,758,407.94	4,737,553,282.99	2,543,098,778.85	17,915,842,335.55
加：会计政													

2018 年年度报告

策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并				1,201,882,041.73		-6,669,453.77		11,660,139.02		102,663,655.18	356,655,459.61	1,666,191,841.77
其他												
二、本年期初余额	1,664,507,603.00	6,294,601,886.79	422,041,202.19	2,993,937,990.20		89,805,853.57	221,198.20	350,188,858.80	26,758,407.94	4,840,216,938.17	2,899,754,238.46	19,582,034,177.32
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	151,752,095.00	4,995,597,641.50	-201,548,859.91	1,887,091,363.07		51,672,646.32	34,639.30	77,806,664.31	-2,076,958.32	1,385,905,953.64	458,744,264.04	8,804,979,448.95
(一)综合收益总额						51,672,646.32				2,030,454,140.84	295,300,968.24	2,377,427,755.40
(二)所有者投入和减少资本	151,752,095.00	4,995,597,641.50	-201,548,859.91	1,886,190,226.42							332,025,315.25	7,164,016,418.26
1. 所有者											323,907,130.09	323,907,130.09

投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	151,752,095.00		4,995,597,641.50	-201,548,859.91	1,244,308,411.58							6,190,109,288.17
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					641,881,814.84						8,118,185.16	650,000,000.00
(三) 利润分配								77,806,664.31	856,812.69	-644,548,187.20	-168,582,019.45	-734,466,729.65
1. 提取盈余公积								77,806,664.31		-77,806,664.31		
2. 提取一般风险准备									856,812.69	-856,812.69		
3. 对所有者的分										-565,884,710.20	-168,582,019.45	-734,466,729.65

2018 年年度报告

配													
4. 其他													
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)								34,639.30					34,639.30

2018 年年度报告

专项储备												
1. 本期提取							115,138.25					115,138.25
2. 本期使用							80,498.95					80,498.95
(六) 其他				901,136.65					-2,933,771.01			-2,032,634.36
四、本期期末余额	1,816,259,698.00	11,290,199,528.29	220,492,342.28	4,881,029,353.27	141,478,499.89	255,837.50	427,995,523.11	24,681,449.62	6,226,122,891.81	3,358,498,502.50		28,387,013,626.27

法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：李慧惠

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期									
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债							
一、上年期末余额	1,816,259,698.00		11,290,199,528.29	220,492,342.28	2,933,951,158.34		111,840,659.89	409,294,509.92	855,888,983.69	17,637,926,880.41
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,816,259,698.00		11,290,199,528.29	220,492,342.28	2,933,951,158.34		111,840,659.89	409,294,509.92	855,888,983.69	17,637,926,880.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	12,818.00		-217,310,377.32	-17,034.42	-30,349,974.68		-124,226,314.27	98,842,096.34	-173,575,899.39	-446,624,685.74
(一) 综合收益总额							-124,226,314.27		988,420,963.40	864,194,649.13

(二)所有者投入和减少资本	12,818.00	-217,310,377.32	-17,034.42	-30,150,984.49						-247,465,578.23
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本	12,818.00	-217,310,377.32	-17,034.42	-5,291,549.74						-222,606,143.48
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				-24,859,434.75						-24,859,434.75
(三)利润分配							98,842,096.34	-1,161,996,862.79		-1,063,154,766.45
1. 提取盈余公积							98,842,096.34	-98,842,096.34		
2. 对所有者(或股东)的分配								-1,063,154,766.45		-1,063,154,766.45
3. 其他										
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										-198,990.19
四、本期期末余额	1,816,272,516.00	11,072,889,150.97	220,475,307.86	2,903,601,183.66		-12,385,654.38	508,136,606.26	682,313,084.30		17,191,302,194.67

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优	永续债	其他							

2018 年年度报告

		先股									
一、上年期末余额	1,664,507,603.00		6,294,601,886.79	422,041,202.19	1,689,642,746.76		94,126,404.02		338,446,934.38	727,820,308.21	11,231,187,085.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,664,507,603.00		6,294,601,886.79	422,041,202.19	1,689,642,746.76		94,126,404.02		338,446,934.38	727,820,308.21	11,231,187,085.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	151,752,095.00		4,995,597,641.50	-201,548,859.91	1,244,308,411.58		17,714,255.87		70,847,575.54	128,068,675.48	6,406,739,795.06
(一)综合收益总额							17,714,255.87			708,475,755.44	726,190,011.31
(二)所有者投入和减少资本	151,752,095.00		4,995,597,641.50	-201,548,859.91	1,244,308,411.58						6,190,109,288.17
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本	151,752,095.00		4,995,597,641.50	-201,548,859.91	1,244,308,411.58						6,190,109,288.17
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									70,847,575.54	-580,407,079.96	-509,559,504.42
1.提取盈余公积									70,847,575.54	-70,847,575.54	
2.对所有者(或股东)的分配										-509,559,504.42	-509,559,504.42
3.其他											
(四)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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,816,259,698.00		11,290,199,528.29	220,492,342.28	2,933,951,158.34		111,840,659.89		409,294,509.92	855,888,983.69	17,637,926,880.41

法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：李慧惠

一、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经厦门市经济体制改革委员会“厦体改（1993）006号”文批准，由原厦门经济特区国际贸易信托公司独家发起，于1993年2月19日以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年9月18日，经中国证券监督管理委员会批准，本公司首次向社会公众发行人民币普通股1,000万股，于1996年10月3日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：厦门国贸，股票代码：600755。

1997年5月，本公司以总股本7,800万股为基数，按10:4的比例向全体股东送股，变更后股本总额10,920万股，每股面值1元，注册资本为人民币10,920万元。

1997年10月，本公司以总股本10,920万股为基数，按10:2的比例向全体股东送股，同时按10:4的比例以资本公积转增股本，变更后股本总额为17,472万股，每股面值1元，注册资本为人民币17,472万元。

1998年6月，本公司以总股本17,472万股为基数，按10:1.339的比例向全体股东配售2,340万股，变更后股本总额为19,812万股，每股面值1元，注册资本为人民币19,812万元。

2004年4月，本公司以总股本19,812万股为基数，按10:8的比例以资本公积转增股本，转增后本公司股本总额为35,661.5998万股，每股面值1元，注册资本为人民币35,661.5998万元。

2006年7月，根据2006年第一次临时股东大会通过的股权分置改革方案，本公司以流通股股本22,859.9998万股为基数，对流通股股东按10:4.5的比例以资本公积转增股本，转增后本公司股本总额为45,948.5998万股，每股面值1元，注册资本为人民币45,948.5998万元。

2007年8月，本公司通过网上和网下定价发行方式增发3,700万股新股，增发后本公司股本总额为49,648.5998万股，每股面值1元，注册资本为人民币49,648.5998万元。

2009年12月，本公司以股本总额49,648.5998万股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东实际配售14,333.8948万股新股，配售后本公司股本总额为63,982.4946万股，每股面值1元，注册资本为人民币63,982.4946万元。

2010年7月，本公司以总股本63,982.4946万股为基数，按10:6的比例以资本公积转增股本，转增后本公司股本总额为102,371.9914万股，每股面值1元，注册资本为人民币102,371.9914万元。

2011年7月，本公司以总股本102,371.9914万股为基数，按10:3的比例以资本公积转增股本，转增后本公司股本总额为133,083.5888万股，每股面值1元，注册资本为人民币133,083.5888万元。

2014年7月，本公司以股本总额133,083.5888万股为基数，按照每10股配2.8股的比例向全体股东实际配售33,363.4134万股，配售后本公司股本总额为166,447.0022万股，每股面值1元，注册资本为人民币166,447.0022万元。

2016年1月本公司发行可转换公司债券。截至2018年12月31日止，累计已转换公司普通股股票数量151,802,494股，变更后本公司股本总额为181,627.2516万股，每股面值1元，注册资本为人民币181,627.2516万元。

目前本公司营业执照社会统一信用代码为913502001550054395，法定代表人为许晓曦，公司住所为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设经营财务部、资金部、法律事务部、证券事务部、投资管理部等部门，拥有国贸地产集团有限公司、宝达投资（香港）有限公司、国贸期货有限公司等子公司。

本公司所属行业为批发和零售贸易业中的商品经纪与代理业。本公司及其子公司（以下简称“本集团”）分为供应链管理业务、房地产经营业务及金融服务业务三大板块，主要经营范围包括进出口及国内贸易、房地产开发与经营、期货经纪、资产管理、风险管理、投资管理、物流货代等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会二〇一九年度第一次会议于 2019 年 4 月 17 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团本年度新增合并 39 家子公司及 1 家结构化主体，减少合并 40 家子公司以及 2 家结构化主体，具体合并范围及其变动情况详见“附注六、合并范围的变动”及“附注七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定应收款项、贷款、应收保理款、投资性房地产、固定资产折旧以及收入确认政策，具体会计政策分别参见附注三之 12、13、14、18、19、28。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、港币、新台币、新西兰元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

本公司的合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用会计期间的平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照会计期间的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款

贷款是指本集团发放的贷款，包括小额贷款、委托银行贷款和典当贷款（附注三、13）。按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用实际利率法确认贷款持有期间的利息收入，如实际利率与合同利率差别较小的，可按合同利率计算利息收入。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的未来合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的未来合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括外汇合约、期货合约等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产

发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

具体投资品种公允价值的估值方法如下：

公允价值的初始计量原则上采用以公开市场买入或卖出的价格，适用于金融资产和金融负债。根据谨慎性原则，对公允价值的后续计量方法规定如下：

股票类金融资产

交易所上市股票，以报表日或最近交易日收盘价计算；如报表日无成交市价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。首次发行未上市的股票，以发行价计算；首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，采用相应的估值技术确定估值日该股票的公允价值；非公开发行有明确锁定期的股票，按以下规定确定公允价值：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用相应的估值技术确定估值日该股票的公允价值。

基金类金融资产

封闭型基金，其公允价值以报表日或最近交易日收盘价计算；开放型基金及集合理财计划等，以报表日公布的最新净值计算公允价值。

证券交易所上市债券类金融资产

包括国债、企业债、金融债等，以报表日或最近交易日收盘价、估值技术作为公允价值。

期货、外汇合约

以期货交易所报表日或最近交易日收盘价、银行报价确定公允价值。

以后新增投资品种，根据产品的性质和市场状况确定其公允价值。

12. 应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款（含一年内到期的长期应收款）。

（1）应收账款、其他其收款

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
----------------------	---

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

② 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

③ 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）		
组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
信用风险较低的应收款项组合	应收出口退税、应收期货交易保证金、电子交易市场交易保证金和应收代位追偿款	不计提坏账准备
其他组合	应收关联方款项和应收其他各类保证金及押金	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
应收关联方款项和应收其他各类保证金及押金	5.00	5.00

(2) 长期应收款（含一年内到期的长期应收款）

本集团长期应收款（含一年内到期的长期应收款）均为应收融资租赁款。

① 单项计提减值准备的长期应收款

对于已涉诉、客户信用状况恶化的长期应收款，综合考虑承租人的还款能力、承租人的还款记录、承租人的还款意愿、租赁资产的盈利能力、租赁资产的抵押担保、承租人还款的法律责任、公司

内部租赁资产管理状况等因素单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

② 按信用风险特征组合计提减值准备的长期应收款

在期末对每一单项租赁合同按照资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

分类	分类依据	计提损失比例(%)
正常类	对承租人正常偿还租金有充分把握，到目前为止没有任何理由怀疑租赁资产会遭受损失。	0.5
关注类	承租人尚能偿还租金，但有证据证明存在不利影响，可能会影响租金的偿还的情形，例如承租人还款意愿下降；抵押品、质押品价值下降；保证人财务、经营状况出现变化，可能影响保证人的履约能力；租金逾期3个月至6个月（含6个月）等情况。	2
次级类	有证据证明承租人的偿还能力明显出现问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还租金，即使执行保证措施，也可能造成一定损失，如承租人经营亏损，财务指标持续恶化，净现金流量为负值，资金链非常紧张；承租人需要进行债务重组；承租人出现影响其正常经营的行政处罚、涉及重大经济纠纷、账户或资产被法院查封冻结；保证人的经营出现严重困难或恶化，难以履行保证义务；承租人不得不寻求拍卖抵押品、履行担保等还款来源来保证足额还款；租金逾期6个月至1年（含1年）等情况。	25
可疑类	有证据证明承租人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常收入（第一还款来源）无法足额、按时偿还租金，即使执行担保（第二还款来源），也可能造成较大损失的情形，例如承租人处于停产、半停产状态；承租人资不抵债；承租人的债务已经过合理的重组，仍然逾期，或仍然不能正常归还，还款状况未明显改善；承租人或其法定代表人涉及重大案件，对承租人的正常经营活动造成重大影响；承租人采用隐瞒事实等不正当手段套取银行贷款；租金逾期超过1年等情况。	50
损失类	在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，租金依然无法偿还，或只能收回极少部分，例如承租人和担保人已经依法宣告破产、关闭、解散，并终止法人资格，经法定清偿后，仍不能还清租金；承租人死亡；承租人触犯刑律，依法受到制裁，其财产不足归还租金，又无其他债务承担者，经追偿后确实无法收回的资产；承租人遭受重大自然灾害，损失巨大且不能获得保险补偿，确实无力偿还的部分或全部贷款等情况。	100

(3) 应收票据

本集团的银行承兑汇票因信用风险和延期付款风险很小，不计提坏账准备；商业承兑汇票中，子公司厦门国贸金融控股有限公司因保理业务收到的商业承兑汇票按照五级分类计提坏账准备，其余商业承兑汇票根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13. 贷款

本集团发放贷款包括小额贷款、委托银行贷款和典当贷款。

(1) 单项计提减值准备的贷款

对于已涉诉、客户信用状况恶化的贷款，综合考虑贷款人的还款能力、贷款人的还款意愿、贷款人的盈利能力、贷款人还款的法律责任、公司内部贷款管理状况等因素单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提资产减值准备，计入当期损益。

(2) 按信用风险特征组合计提减值准备的贷款

期末对每一项贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提减值准备的比例为：

正常类：交易对手能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和收益不能按时足额偿还，按 1% 计提减值准备；

关注类：尽管交易对手目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；交易对手的现金偿还能力出现明显问题，但交易对手抵押或质押的可变现资产大于等于其债务的本金及收益，按 2% 计提减值准备；

次级类：交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失，按 25% 计提减值准备；

可疑类：交易对手无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也肯定要造成较大损失，按 50% 计提减值准备；

损失类：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分，按 100% 计提减值准备。

14. 应收保理款

(1) 单项计提减值准备的应收保理款

对于已涉诉、客户信用状况恶化的应收保理款，综合考虑授信评估主体的还款能力、授信评估主体的还款意愿、授信评估主体的盈利能力、授信评估主体还款的法律责任、公司内部应收保理款管理状况等因素单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按信用风险特征组合计提减值准备的应收保理款

在期末对每一项商业保理合同按照资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

分类	分类依据	计提损失比例 (%)
正常类	授信评估主体能够履行合同，没有足够理由怀疑债务本息不能按时足额偿还。	0.5
关注类	尽管授信评估主体目前有能力偿还债务本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。如授信评估主体虽出现一些可能对债务的偿还产生不利影响的因素，但授信评估主体还款能力尚可，担保合法、足值、有效，预计债务到期或在到期后合理时间内能够被足额偿还或授信评估主体还款能力出现一定问题，完全依靠其正常经营收入无法足额还本付息，但目前仍有证据表明通过追偿担保等手段能确保足额收回债务本息。	2
次级类	授信评估主体还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额还本付息，即使执行担保也可能会形成一定损失。	25

可疑类	授信评估主体无法足额偿还债务本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。	50
损失类	在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。	100

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、周转材料、低值易耗品、在途物资、在产品、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品、代建开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。存货发出时，原材料和在产品的成本按加权平均法计算确定；库存商品、发出商品的成本按个别计价法或加权平均法计算确定。房地产开发项目的成本按实际成本进行核算，包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本集团周转材料按照预计的使用次数分次计入成本费用。

(6) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用五五摊销法或一次转销法摊销。

(7) 房地产开发企业特定存货的核算方法

①开发用土地的核算方法

开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等，在开发成本中单独核算。

②公共配套设施费用的核算方法

A、不能有偿转让的公共配套设施：其成本由相关商品房承担；公共配套设施的建设如果滞后于商品房建设，在相关商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。

B、能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

17. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般

不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、16。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、23。

18. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率%	年折旧（摊销）率%
房屋、建筑物	20-50	0-10	5.00-1.80
土地使用权	36-46	—	2.78-2.17

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、23。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

19. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	0-10%	10.00%-1.80%
机器设备	年限平均法	10-30	0-10%	10.00%-3.00%
运输工具	年限平均法	4-33	5-10%	23.75%-2.73%
办公设备、电子设备及其他	年限平均法	5-10	0-10%	20.00%-9.00%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、23。

(4) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

20. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、23。

21. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权和外购软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	受益年限	直线法
外购软件	受益年限	直线法

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、23。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

23. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

25. 职工薪酬

(1). 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入

当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本集团仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(4). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(5). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

26. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融负债与权益工具的区分

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

(2) 永续债等其他金融工具的会计处理

本集团发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本集团发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

①商品销售业务：本集团在商品货权已转移并取得货物转移凭据后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

②房地产销售业务：房地产销售收入在售房合同已经签订，商品房已经完工验收并且符合商品销售收入确认的各项条件时予以确认。

③利息收入：按让渡现金使用权的时间比例为基础，采用实际利率法计算确定。实际利率与合同利率差异较小的，也可按合同利率计算利息收入。

④期货经纪手续费收入：公司向客户收取的交易净手续费（扣减公司应付期货交易所的交易手续费），作为手续费净收入在与客户办理每日款项清算时确认。

⑤融资租赁业务：

A、租赁期开始日的处理

在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

B、未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。

实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

C、未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

D、或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

⑥其他服务收入：服务交易已提供并已收讫价款或取得收款权利时确认收入。

29. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

②本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

②本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 安全生产费用

本集团子公司厦门国贸泰达物流有限公司根据有关规定，按财企[2012]16号文提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 维修基金

本集团位于福建省厦门市开发的房地产项目的维修基金在项目竣工备案前按工程造价的一定比例支付给土地与房屋管理部门，支付时记入相关房地产项目的开发成本。外地子公司按当地规定执行。

34. 质量保证金

本集团按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中扣出，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，直接在本项列支，保修期结束后清算。

35. 一般风险准备

根据《金融企业财务规则》及其实施指南（财金[2007]23号）的相关规定，本集团子公司国贸期货有限公司按照当期实现净利润（弥补亏损后）的10%提取一般风险准备，用于期货公司风险的补偿，不得用于分红、转增资本。

36. 担保准备金

本集团子公司福建金海峡融资担保有限公司的担保准备金包括担保赔偿准备金和未到期责任准备金。融资性担保赔偿准备金按不低于当期期末担保责任余额1%的比例提取，担保赔偿准备金累计达到当期期末担保责任余额10%的，实行差额提取；非融资性担保赔偿准备金按不低于当期期末担保责任余额1%的比例提取，担保赔偿准备金累计达到当期期末担保责任余额5%的，实行差额提取；未到期责任准备金按当期担保费收入50%的比例差额提取。

37. 商品期货套期

根据《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号）的相关规定，商品期货套期业务是指企业为规避现货经营中的商品价格风险，指定商品期货合约为套期工具，使套期工具公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。本集团商品期货套期是以存货、尚未确认的确定承诺为基础的被套期项目公允价值变动风险进行的套期，属于公允价值套期类型。

在初始指定套期关系时，本集团正式指定相关的套期关系，并有正式的文件记录套期关系、风险管理目标和套期策略。其内容记录包括载明套期工具性质及其数量、相关被套期项目性质及其数量、被套期风险性质及其认定，以及对套期有效性的评估，包括被套期项目与套期工具的经济关系、套期比率、套期无效性来源的分析等。本集团在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，对现有的套期关系进行评估，并以书面形式记录评估情况，根据评估结果对商品期货套期关系进行再平衡或终止确认。

对于公允价值套期，在套期关系存续期间，本集团将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目为存货的，本集团将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值；被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动应当确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。在后续处理时，被套期项目为存货的，本集团在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本；被套期项目为采购商品的确定承诺的，本集团在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本；被套期项目为销售商品的确定承诺的，本集团在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

某些衍生金融工具交易在本集团风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合上述运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入当期损益。

38. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

商誉

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

39. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：

(1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

(2) 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

(3) 股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

本集团自2018年4月1日起对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行会计估计变更，账龄为2-3年应收款项的坏账准备计提比例从10%变更为30%，该项会计估计变更业经本集团2018年8月27日召开的第九届董事会二〇一八年度第四次会议审议通过。

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对本集团以往已披露的财务报表产生影响。此项会计估计变更减少本集团2018年度利润总额199.01万元，占本集团2018年度利润总额的0.06%。

四、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	0%、3%、5%、6%、11%（或10%）、13%、17%（或16%）
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

说明：

① 根据财政部2018年4月4日发布的《税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2018年5月1日起发生的增值税应税收入原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

② 营业税系房地产业务营改增前尚未清算的营业税。

③ 境内外注册的子公司按当地的税率及税收政策缴纳流转税之附加税费。

2. 企业所得税

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司及在厦门注册的子公司	25
其他境内外注册的子公司	按当地的税率及税收政策缴纳企业所得税

3. 土地增值税

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额未超过扣除项目金额之20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%的，按税法规定的四级超率累进税率（30%-60%）计缴。根据国家税务总局国税发[2006]187号文和各地方税务局的有关规定，本集团从事房地产开发的子公司按实际房地产销售增值额计算缴交土地增值税。

4. 房产税

本公司及在厦门注册的子公司房产税按照房产原值的 75%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。外地注册的子公司按当地的税率及税收政策缴纳房产税。

5. 个人所得税

员工个人所得税由本集团代扣代缴。

五、合并财务报表项目注释

本期本集团通过同一控制下企业合并方式收购江苏宝达纺织有限公司和厦门国贸金融控股有限公司股权，对合并期初数和上年同期发生额进行追溯调整。

1、货币资金

项 目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			56,347.77			91,821.29
人民币			56,347.77			91,821.29
银行存款：			3,896,734,500.11			3,591,061,381.68
其中：期货 保证金存款			790,584,826.52			917,272,201.59
人民币			2,867,171,982.19			2,816,893,196.66
美元	139,333,896.42	6.8632	956,276,397.90	106,401,084.93	6.5342	695,245,969.13
港币	11,909,941.97	0.8762	10,435,491.15	43,911,467.39	0.83591	36,706,034.71
欧元	4,330,011.62	7.8473	33,978,900.17	3,883,385.83	7.8023	30,299,341.30
日元	32,832.15	0.0619	2,032.31	39,439.70	0.05788	2,282.77
新加坡元	5,113,686.85	5.0062	25,600,139.12	2,240,169.54	4.8831	10,938,971.88
新台币	898,586.97	0.2234	200,744.33	1,713,361.00	0.2199	376,768.08
新西兰元	664,716.72	4.5954	3,054,639.21	129,258.78	4.6327	598,817.15
澳元	2,937.56	4.825	14,173.73			
其他货币资 金：			1,531,178,628.07			827,266,850.55
人民币			1,450,771,566.95			692,032,652.93
美元	11,715,131.60	6.8632	80,403,291.20	20,696,364.15	6.5342	135,234,182.63
港币	4,302.58	0.8762	3,769.92	17.93	0.83591	14.99
合计			5,427,969,475.95			4,418,420,053.52
其中：存 放在境外的 款项总额			810,785,343.92			671,497,129.22

说明：

① 期末，银行存款中受限存款 637,656.76 元，其他货币资金中受限存款 995,077,712.49 元，金额合计 995,715,369.25 元，因不能随时用于支付，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。除此以外，本集团不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

② 银行存款余额中的期货保证金存款系子公司国贸期货有限公司的客户期货保证金存款。

③ 其他货币资金期末余额明细

项目	期末余额	备注
----	------	----

外埠存款	1,774,305.03	
期货保证金	95,773,839.27	本集团存放在期货交易所和电子盘可随时提取的期货保证金
保证金存款	391,677,809.87	主要系用于开具银行承兑汇票、信用证、保函等各类保证金余额
证券资金账户存款	14,755,356.10	
商品房预售监管户存款	491,845,992.55	其中 83,344,688.31 元使用受限
应收结算担保金	10,000,000.00	存放在中国金融期货交易所的结算会员保证金
股权投资监管账户存款	510,055,214.31	受让兴业国际信托有限公司股权的监管账户存款，详见附注十二、1、②
其他	15,296,110.94	主要系在途资金
合计	1,531,178,628.07	

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,932,391,379.40	2,344,694,896.51
其中：债务工具投资	1,577,627,216.46	447,537,438.65
权益工具投资	79,764,162.94	1,845,157,457.86
结构性存款	275,000,000.00	52,000,000.00
合计	1,932,391,379.40	2,344,694,896.51

其他说明：

期末本集团用于国债正回购而质押的债务工具投资账面价值 275,597,869.58 元。

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货合约（非套期业务）	363,933,017.32	292,219,199.09
外汇合约	95,376,858.76	296,691,448.74
套期工具	18,456,227.91	79,607,176.65
合计	477,766,103.99	668,517,824.48

4、应收票据及应收账款

总表情况

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	852,788,861.60	1,248,682,765.23
应收账款	3,739,008,285.02	3,176,944,148.51
合计	4,591,797,146.62	4,425,626,913.74

(1). 应收票据

种类	期末余额	坏账准备	期末账面价值	期初余额	坏账准备	期初账面价值
银行承兑 汇票	565,392,279.56		565,392,279.56	969,286,621.70		969,286,621.70
商业承兑 汇票	257,968,769.83	2,247,688.46	255,721,081.37	281,479,300.32	2,083,156.79	279,396,143.53
信用证	31,675,500.67		31,675,500.67			
合计	855,036,550.06	2,247,688.46	852,788,861.60	1,250,765,922.02	2,083,156.79	1,248,682,765.23

说明：期末，子公司厦门国贸金融控股有限公司对于因保理业务收到的商业承兑汇票按照五级分类计提坏账准备 2,247,688.46 元。

① 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	62,049,761.31
合计	62,049,761.31

② 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,599,370,903.55	
商业承兑票据		1,000,000.00
合计	2,599,370,903.55	1,000,000.00

说明：

A、用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故本集团将已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票终止确认。

B、期末，本集团已背书但未到期的商业承兑汇票因票据相关的信用风险和延期付款风险没有转移，故未终止确认。

(2). 应收账款

① 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	450,557,418.10	10.58	264,001,199.80	58.59	186,556,218.30	112,883,854.77	3.21	70,558,890.10	62.51	42,324,964.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,746,595,468.91	87.98	210,295,833.29	5.61	3,536,299,635.62	3,316,066,309.71	94.36	198,199,478.45	5.98	3,117,866,831.26
其中：账龄组合	3,736,719,822.43	87.75	209,802,050.97	5.61	3,526,917,771.46	3,278,016,703.65	93.28	196,296,998.15	5.99	3,081,719,705.50
其他组合	9,875,646.48	0.23	493,782.32	5.00	9,381,864.16	38,049,606.06	1.08	1,902,480.30	5.00	36,147,125.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	61,262,873.50	1.44	45,110,442.40	73.63	16,152,431.10	85,204,068.47	2.43	68,451,715.89	80.34	16,752,352.58
合计	4,258,415,760.51	100.00	519,407,475.49	12.20	3,739,008,285.02	3,514,154,232.95	100.00	337,210,084.44	9.60	3,176,944,148.51

说明：期末，本集团用于银行借款抵押的应收账款账面价值为 3,162,582.74 元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
CUBA ELECTRONICA	169,190,283.43	101,514,170.07	60.00	预计部分无法收回，详见附注十三、2
EMPRESA COMERCIALIZADORA DIVEP	134,438,683.96	80,663,210.38	60.00	预计部分无法收回，详见附注十三、2
MAQUIMPORT	69,458,517.99	41,675,110.81	60.00	预计部分无法收回，详见附注十三、2
PEACE BIRD TRADING CORP.	23,768,858.94	5,091,731.05	21.42	预计部分无法收回
上海本品商贸有限公司	19,813,107.20	19,813,107.20	100.00	预计无法收回
无锡新三洲特钢有限公司	12,522,993.57	1,252,299.36	10.00	预计部分无法收回
晋江三益钢铁有限公司	12,257,367.83	12,257,367.83	100.00	预计无法收回
CRYSTAL VOGUEINC.	9,107,605.18	1,734,203.10	19.04	预计部分无法收回
合计	450,557,418.10	264,001,199.80	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	3,659,118,542.59	97.92	182,955,927.16	5.00	3,476,162,615.43
1 至 2 年	49,756,841.76	1.33	4,975,684.21	10.00	44,781,157.55
2 至 3 年	8,534,283.54	0.23	2,560,285.06	30.00	5,973,998.48
3 年以上	19,310,154.54	0.52	19,310,154.54	100.00	
合计	3,736,719,822.43	100.00	209,802,050.97	5.61	3,526,917,771.46

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	2,836,874,570.42	86.54	141,843,728.49	5.00	2,695,030,841.93
1 至 2 年	332,471,953.59	10.14	33,247,195.38	10.00	299,224,758.21
2 至 3 年	97,182,339.29	2.97	9,718,233.93	10.00	87,464,105.36
3 年以上	11,487,840.35	0.35	11,487,840.35	100.00	
合计	3,278,016,703.65	100.00	196,296,998.15	5.99	3,081,719,705.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合	9,875,646.48	493,782.32	5.00
合计	9,875,646.48	493,782.32	5.00

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 252,877,294.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 24,682,283.36 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回原因	收回方式	原确定坏账准备的依据	收回或转回金额
福建鑫海冶金有限公司	收回部分款项	银行存款	涉诉，预计无法收回	22,597,375.68
合计	/	/	/	22,597,375.68

③ 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	46,879,205.71

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海井泉纸业有限公司	货款	5,751,372.82	无法收回	已审批	否
安力博发集团有限公司	货款	4,640,000.00	无法收回	已审批	否
福建欣美包装有限公司	货款	3,610,184.67	无法收回	已审批	否
星宝控股集团有限公司	货款	3,447,876.88	无法收回	已审批	否
福建省杭华实业有限公司	货款	2,174,064.17	无法收回	已审批	否
合计	/	19,623,498.54	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	435,977,592.02	10.24	21,798,879.60
第二名	169,190,283.43	3.97	101,514,170.07
第三名	142,907,945.12	3.36	7,145,397.26
第四名	134,438,683.96	3.16	80,663,210.38
第五名	88,810,013.63	2.09	4,440,500.68
合计	971,324,518.16	22.82	215,562,157.99

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,484,509,125.70	98.89	5,709,094,079.52	98.66
1至2年	23,419,400.71	0.36	30,149,037.63	0.52
2至3年	10,807,753.98	0.17	7,618,042.92	0.13
3年以上	38,312,604.89	0.58	39,750,685.24	0.69
合计	6,557,048,885.28	100.00	5,786,611,845.31	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本集团关系	金额	年限	未结算原因
福州兴顺造船有限公司	非关联方	1,500,000.00	1-2年	预付造船款,尚未交船
		17,458,875.60	3年以上	
NIGATE POWER SYSTEMS (SINGAPORE)	非关联方	572,145.60	2-3年	预付造船款,尚未交船
		8,292,252.80	3年以上	
通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	非关联方	5,330,693.00	1-2年	业务未完成
GREENBAY MARINE PTE LTD	非关联方	31,689.68	2-3年	预付造船款,尚未交船
		4,989,329.30	3年以上	

合 计		38,174,985.98	
-----	--	---------------	--

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
第一名	328,812,459.10	5.01
第二名	288,461,089.59	4.40
第三名	221,241,059.58	3.37
第四名	220,574,189.95	3.36
第五名	215,786,282.30	3.29
合计	1,274,875,080.52	19.43

6、 应收货币保证金与应收质押保证金

项目	期末余额	期初余额
应收货币保证金	1,367,406,465.26	2,009,387,632.83
应收质押保证金	138,268,208.00	58,821,696.00

说明：期末，应收货币保证金与应收质押保证金系子公司国贸期货有限公司存放于期货交易所的客户期货保证金。

7、 其他应收款

总表情况

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	20,901,371.68	15,081,410.52
应收股利	3,793,432.79	12,427,225.21
其他应收款	4,956,528,053.82	4,949,613,444.23
合计	4,981,222,858.29	4,977,122,079.96

(1). 应收利息

应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券投资	16,204,494.82	8,581,018.05
委托贷款	3,931,517.22	4,451,046.20
典当贷款	31,333.35	1,987,968.37
小额贷款	648,331.34	
定期存款	85,694.95	61,377.90
合计	20,901,371.68	15,081,410.52

(2). 应收股利

应收股利分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
信托投资分红	3,793,432.79	11,521,403.59
基金投资分红		905,821.62
合计	3,793,432.79	12,427,225.21

(3). 其他应收款

① 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	381,558,115.36	7.03	229,803,516.49	60.23	151,754,598.87	413,460,079.49	7.64	226,660,072.87	54.82	186,800,006.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,027,783,505.65	92.64	224,558,585.99	4.47	4,803,224,919.66	4,983,773,294.55	92.04	222,445,769.87	4.46	4,761,327,524.68
其中：账龄组合	158,020,125.70	2.91	14,826,814.32	9.38	143,193,311.38	159,080,261.04	2.94	17,184,769.35	10.80	141,895,491.69
信用风险较低的应收款项组合	675,128,032.49	12.44			675,128,032.49	681,806,260.03	12.59			681,806,260.03
其他组合	4,194,635,347.46	77.29	209,731,771.67	5.00	3,984,903,575.79	4,142,886,773.48	76.51	205,261,000.52	4.95	3,937,625,772.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,902,325.81	0.33	16,353,790.52	91.35	1,548,535.29	17,484,690.28	0.32	15,998,777.35	91.50	1,485,912.93
合计	5,427,243,946.82	100.00	470,715,893.00	8.67	4,956,528,053.82	5,414,718,064.32	100	465,104,620.09	8.59	4,949,613,444.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江西江州联合造船有限责任公司	116,954,522.37	81,868,165.66	70.00	预计部分无法收回, 详见附注十三、1、③
南通润邦海洋工程装备有限公司	55,773,020.50	10,288,389.47	18.45	预计部分无法收回
上海长桥物流有限公司	35,778,761.02	29,303,761.02	81.90	预计大部分无法收回
沅江市金太阳纸业有限公司	32,957,158.04	11,957,158.04	36.28	扣除投保, 预计部分无法收回
深圳市普和实业有限公司	30,026,175.70	28,320,000.00	94.32	预计大部分无法收回
衡水前么头国储粮库有限责任公司	24,000,000.00	19,200,000.00	80.00	预计大部分无法收回
福建省长兴船舶重工有限公司	22,036,399.33	4,407,279.87	20.00	预计部分无法收回
广州铨澈贸易有限公司	16,272,917.60	15,418,334.08	94.75	预计大部分无法收回
舜广控股集团(上海)有限公司	13,232,674.50	1,323,267.45	10.00	预计部分无法收回
唐山松汀钢铁有限公司	11,892,840.41	11,892,840.41	100.00	预计无法收回
嘉祥县华强棉花经营有限责任公司	11,011,656.75	4,202,331.35	38.16	扣除投保, 预计部分无法收回
莆田市万丰木业有限公司	6,114,829.36	6,114,829.36	100.00	预计无法收回
泉州市锦程海运有限责任公司	5,507,159.78	5,507,159.78	100.00	预计无法收回
合计	381,558,115.36	229,803,516.49	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	147,716,751.78	93.48	7,385,837.58	5.00	140,330,914.20
1至2年	2,079,117.00	1.31	207,911.70	10.00	1,871,205.30
2至3年	1,415,988.43	0.90	424,796.55	30.00	991,191.88
3年以上	6,808,268.49	4.31	6,808,268.49	100.00	
合计	158,020,125.70	100.00	14,826,814.32	9.38	143,193,311.38

(续)

账龄	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	142,041,602.42	89.29	7,102,614.28	5.00	134,938,988.14
1至2年	5,692,963.04	3.58	569,296.32	10.00	5,123,666.72

2至3年	2,036,485.35	1.28	203,648.52	10.00	1,832,836.83
3年以上	9,309,210.23	5.85	9,309,210.23	100.00	
合计	159,080,261.04	100.00	17,184,769.35	10.80	141,895,491.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
其他组合	4,194,635,347.46	209,731,771.67	5.00
合计	4,194,635,347.46	209,731,771.67	5.00

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 63,206,197.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,675,317.59 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回原因	收回方式	原确定坏账准备的依据	转回或收回金额
唐山松汀钢铁有限公司	收回部分款项	银行存款	预计部分无法收回	8,162,500.00
合计		/		8,162,500.00

③ 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	29,139,787.57

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
汕头市海润化工公司	货款	17,469,692.97	无法收回	已审批	否
内蒙古临海化工股份有限公司	货款	6,001,500.00	无法收回	已审批	否
泛华(香港)矿业有限公司	货款	2,284,175.83	无法收回	已审批	否
合计	/	25,755,368.80	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

④ 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	4,151,119,819.46	3,650,725,081.57
非关联方往来款	539,270,627.03	579,392,863.99
期货保证金	482,322,437.44	457,360,739.48
出口退税	128,727,555.93	134,551,636.01
应收担保代位追偿款	64,078,039.12	89,893,884.54
保证金及押金	43,646,015.30	492,099,460.22
备用金	773,327.96	1,062,644.06
其他	17,306,124.58	9,631,754.45
合计	5,427,243,946.82	5,414,718,064.32

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州茂国悦盈置业有限公司	关联方往来款	2,579,165,617.00	1年以内：10,850,117.00元； 1-2年：2,568,315,500.00元；	47.52	128,958,280.85
厦门市天地开发建设有 限公司	关联方往来款	503,204,600.00	1-2年：502,450,000.00元； 2-3年：754,600.00元	9.27	25,160,230.00
杭州耀强投资管理有限 公司	关联方往来款	380,570,695.09	1年以内	7.01	19,028,534.75
厦门国远同丰置业有限 公司	关联方往来款	294,130,921.39	一年以内	5.42	14,706,546.07
福建东南花都置业有限 公司	关联方往来款	171,709,540.51	1年以内：7,431,758.01元； 1-2年：7,717,782.50元； 2-3年：11,400,000.00元； 3年以上：145,160,000.00元	3.16	8,585,477.03
合计	/	3,928,781,373.99	/	72.38	196,439,068.70

8、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,907,883.92		18,907,883.92	25,930,730.81		25,930,730.81
周转材料	1,014,615.85		1,014,615.85	1,135,831.24		1,135,831.24
开发成本	20,824,683,896.48		20,824,683,896.48	20,932,898,820.53		20,932,898,820.53
开发产品	2,780,936,493.04	14,806,717.92	2,766,129,775.12	1,549,015,447.05	3,056,810.86	1,545,958,636.19
在途物资				3,799,219.43		3,799,219.43
代建开发成本	10,494,036.01		10,494,036.01	5,046,637.75		5,046,637.75
发出商品	2,442,378.62	180,134.49	2,262,244.13	335,998.58		335,998.58
库存商品	7,171,936,399.82	125,969,282.28	7,045,967,117.54	7,570,988,361.56	151,943,014.42	7,419,045,347.14
其中：被套期项目-存货	230,447,727.27		230,447,727.27	705,752,452.75		705,752,452.75
在产品	4,345,867.21		4,345,867.21	4,368,216.07		4,368,216.07
低值易耗品	70,203.66		70,203.66	65,750.19		65,750.19
合计	30,814,831,774.61	140,956,134.69	30,673,875,639.92	30,093,585,013.21	154,999,825.28	29,938,585,187.93

说明：期末，本集团以 206,390,740.00 元库存商品仓单用于质押充抵期货交易保证金；以账面价值 14,190,733,335.89 元土地使用权用于借款抵押担保；以账面价值 1,060,405.72 元库存商品用于借款抵押担保。

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	151,943,014.42	123,141,618.95	11,318.41	147,990,389.40	1,136,280.10	125,969,282.28
开发产品	3,056,810.86	12,006,258.04		256,350.98		14,806,717.92
发出商品		180,134.49				180,134.49
合计	154,999,825.28	135,328,011.48	11,318.41	148,246,740.38	1,136,280.10	140,956,134.69

说明：

①存货跌价准备本期其他增加系境外子公司外币报表折算差额。

②存货跌价准备本期其他减少系本集团转让汽车板块子公司全部股权，相应转出其存货跌价准备。

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
库存商品、发出商品	期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值	因出售而转销
开发产品	开发产品久滞未售、期末存货成本高于根据市场价格确定的可变现净值	因出售而转销

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

期末，本集团存货（开发成本及开发产品）中利息资本化金额为 164,821,565.10 元。

(4). 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末余额	期初余额	期末跌价准备
厦门国贸商城酒店	待定	待定	416,416,800.00	62,955,251.34	63,549,276.34	
厦门国贸天悦 4#	2015 年	2018 年	1,996,000,000.00		1,867,404,741.73	
厦门国贸天悦 5#	2015 年	2020 年	2,854,000,000.00	2,597,803,466.77	2,320,055,527.35	
厦门国贸远洋天和	2018 年	2021 年	1,456,770,000.00		1,056,000,000.00	
厦门国贸天成	2018 年	2021 年	1,910,000,000.00	1,714,701,345.08	1,590,000,000.00	
厦门翔安 2017XP04	2018 年	2021 年	4,150,000,000.00	3,018,701,573.74	2,900,000,000.00	
厦门国贸天峯	2018 年	2021 年	2,930,000,000.00	2,226,050,384.51		
厦门前海湾	2018 年	2021 年	2,100,000,000.00	1,420,279,862.50		
南昌国贸蓝湾	2015 年	2018 年	1,120,420,000.00		911,125,788.24	
南昌国贸天悦	2015 年	2019 年	577,010,000.00	110,670,298.57	503,211,342.44	
南昌国贸天峯	2017 年	2020 年	1,350,000,000.00	1,209,160,813.62	1,028,424,252.77	
漳州国贸润园二期一标	2013 年	2018 年	330,000,000.00		291,196,243.76	
漳州国贸润园二期二标	2013 年	2019 年	594,608,900.00	323,888,738.70	171,712,458.17	
漳州国贸天成	2018 年	2021 年	2,080,000,000.00	1,467,077,959.18		
上海国贸天悦 54A 地块	2015 年	2018 年	2,098,850,000.00		1,657,836,590.31	
上海国贸天悦 57A 地块	2016 年	2019 年	1,680,000,000.00	1,284,996,300.93	976,293,267.10	
合肥国贸天悦	2015-2017 年	2018-2020 年	1,765,270,000.00	748,259,218.99	1,096,023,998.03	
合肥国贸天成	2018 年	2022 年	5,063,540,000.00	4,640,138,682.55	4,500,065,334.29	
合计			34,472,885,700.00	20,824,683,896.48	20,932,898,820.53	

说明：

①本集团转让子公司厦门国远同丰置业有限公司部分股权而丧失子公司控制权，相应转出其开发成本-厦门国贸远洋天和项目。

②开发成本-南昌国贸天悦项目期末余额 11,067.03 万元系 7#楼未完工成本，1#、2#、3#、5#和 6#楼于 2018 年竣工已转入开发产品-南昌国贸天悦项目。

(5). 开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末跌价准备
厦门国贸新天地	2015 年	2,188,401.63		1,893,476.08	294,925.55	
厦门国贸商城	2016 年	1,748,049.76		1,748,049.76		

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末跌价准备
集悦						
厦门国贸商城同悦	2017 年	65,496,850.89		38,492,994.36	27,003,856.53	
厦门国贸天悦4#	2018 年		1,979,204,553.20	1,947,736,569.58	31,467,983.62	
漳州国贸润园一期一标段	2016 年	25,286,186.96		10,000,395.61	15,285,791.35	
漳州国贸润园一期二标段	2017 年	160,879,562.55	96,351.72	120,060,575.25	40,915,339.02	
漳州国贸润园二期一标段	2018 年		328,603,225.55	249,303,936.04	79,299,289.51	
龙岩国贸天琴湾(A地块)	2017 年	281,691,408.57		221,310,952.24	60,380,456.33	6,415,785.70
龙岩国贸天琴湾(B地块)	2017 年	160,119,673.30		115,448,807.51	44,670,865.79	5,590,472.34
南昌国贸春天	2017 年	161,892,136.92	1,550,189.97	161,856,222.04	1,586,104.85	
南昌国贸阳光	2015 年	2,144,997.68	72,500.00	1,119,130.74	1,098,366.94	
南昌国贸天琴湾	2013 年	1,813,748.07	144,298.00	200,814.01	1,757,232.06	
南昌国贸蓝湾	2018 年		1,051,851,691.19	114,204,475.11	937,647,216.08	
南昌国贸天悦	2018 年		437,753,935.46	253,039,872.17	184,714,063.29	
芜湖国贸天琴湾	2013 年	4,169,064.46	387,304.00	1,445,681.36	3,110,687.10	2,800,459.88
合肥国贸天琴湾	2014 年	1,338,226.29		1,338,226.29		
合肥国贸天悦	2018 年		571,766,063.03	464,360,205.43	107,405,857.60	
上海国贸天悦54A地块	2018 年		1,989,270,280.92	895,876,203.63	1,093,394,077.29	
上海国贸天悦37A地块	2017 年	680,247,139.97		529,342,759.84	150,904,380.13	
合计		1,549,015,447.05	6,360,700,393.04	5,128,779,347.05	2,780,936,493.04	14,806,717.92

9、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	628,312,965.68	678,624,899.57
一年内到期的持有至到期投资	141,061,310.95	
一年内到期的委托银行贷款	114,453,900.00	
一年内到期的可供出售金融资产	195,743.85	
合计	884,023,920.48	678,624,899.57

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托银行贷款	528,494,326.19	1,759,585,338.00
典当贷款	345,196,550.24	890,123,950.99
小额贷款	983,551,383.79	669,452,341.27
减：贷款损失准备	-93,491,443.59	-64,532,198.71
应收保理款	315,165,096.33	444,980,712.19
减：保理损失准备	-41,325,825.48	-32,718,359.03
理财产品	1,589,235,000.00	1,376,030,000.00
进项税额	499,985,059.80	488,962,039.97
预缴其他税费	105,542,867.80	232,263,759.70
待认证进项税额	235,531,517.20	197,956,973.01
预缴的增值税额	39,232,504.79	118,935,340.46
被套期项目-采购商品确定的承诺		39,722,077.78
预缴所得税	6,208,871.30	33,834,464.90
国债逆回购	11,000,000.00	30,507,033.18
合计	4,524,325,908.37	6,185,103,473.71

说明：

贷款和商业保理业务系本集团金融业务板块的主营业务，其中：

(1) 期末，单项计提损失准备的贷款和应收保理款

单位名称	账面余额	损失准备	计提比例	计提理由
深圳市爱尔贝特科技有限公司	50,000,000.00	40,000,000.00	80%	见附注十三、1、②
康淑花	1,350,000.00	1,012,500.00	75%	预计大部分无法收回
王煌	2,400,000.00	1,800,000.00	75%	预计大部分无法收回
合计	53,750,000.00	42,812,500.00		

(2) 期末，委托银行贷款、典当贷款、小额贷款和应收保理款按风险特征分类如下：

项目	账面余额	占比(%)	减值准备	计提比例
正常类	1,770,225,240.23	83.56	16,376,426.92	0.93%
关注类	206,859,463.44	9.76	4,137,189.27	2.00%
次级类	7,042,000.00	0.33	1,760,500.00	25.00%
可疑类	129,600,000.00	6.12	64,800,000.00	50.00%
损失类	4,930,652.88	0.23	4,930,652.88	100.00%
合计	2,118,657,356.55	100.00	92,004,769.07	

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	152,844,446.14		152,844,446.14			
按公允价值计量	152,844,446.14		152,844,446.14			
可供出售权益工具：	899,340,493.81	117,243,326.32	782,097,167.49	1,380,545,528.67	116,124,904.82	1,264,420,623.85
按公允价值计量的	407,268,367.49	6,137,220.50	401,131,146.99	786,838,626.95	5,018,799.00	781,819,827.95
按成本计量的	492,072,126.32	111,106,105.82	380,966,020.50	593,706,901.72	111,106,105.82	482,600,795.90
其他—信托业务保障基金	51,120,000.00		51,120,000.00	31,000,000.00		31,000,000.00
减：一年内到期的可供出售金融资产	-195,743.85		-195,743.85			
合计	1,103,109,196.10	117,243,326.32	985,865,869.78	1,411,545,528.67	116,124,904.82	1,295,420,623.85

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	423,521,696.00	161,590,840.00	585,112,536.00
公允价值	401,131,146.99	152,844,446.14	553,975,593.13
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-16,253,328.51	-8,746,393.86	-24,999,722.37
已计提减值金额	-6,137,220.50		-6,137,220.50

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
厦门航空工业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10	2,500,000.00
厦门翔鹭化纤股份有限公司	2,925,000.00			2,925,000.00					0.15	
厦门华侨电子企业有限公司	108,163,999.49			108,163,999.49	108,163,999.49			108,163,999.49	5	
厦门华新房地产有限公司	2,942,106.33			2,942,106.33	2,942,106.33			2,942,106.33	30	
湖南宇腾有色金属股份有限公司	19,136,000.00			19,136,000.00					0.93	
厦门同安农银村镇银行有限责任公司	9,000,000.00		9,000,000.00							
金蝶汽车网络科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00					12	
厦门富堡复合材料有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					6	
期货会员资格投资	1,200,000.00			1,200,000.00						
北京福田产业投资控股集团股份有限公司	176,000.00		176,000.00							

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
BurgerKing (guangzhou) Limited 优先股	21,697,299.24	1,045,787.44		22,743,086.68						
成都银行股份有限公司	153,409,521.72		153,409,521.72							
将乐县农村信用合作联社	11,113,106.62			11,113,106.62					3.94	
福建交易场所清算中心股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10	
INTERNET PLUS HOLDINGS LTD.	69,091,096.15		69,091,096.15							
侨益物流股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					2.02	180,000.00
厦门国科股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	46,755,225.00	20,990,000.00	31,012,725.00	36,732,500.00					16.67	
厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业	1,650,000.00		1,150,000.00	500,000.00					10	300,000.00
德邦证券股份有限公司	70,786,226.42			70,786,226.42					0.5075	
中企云链(北京)信息服务有限公司	13,061,320.75			13,061,320.75					2.5	
湖南宝达食品有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00							

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
厦门恒一国和投资有限公司	100,000.00		100,000.00							
厦门市软件信息产业创业投资有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00							
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司		56,768,998.00		56,768,998.00					0.29	
印尼 GOJEK 项目		36,329,782.03		36,329,782.03					0.25	
厦门中金启通投资合伙企业（有限合伙）		51,500,000.00		51,500,000.00					8.67	592,624.74
众汇同鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）		2,170,000.00		2,170,000.00					43.4	
合计	593,706,901.72	168,804,567.47	270,439,342.87	492,072,126.32	111,106,105.82			111,106,105.82	/	3,572,624.74

说明：

①期末，本集团对上述权益工具投资不具有控制、共同控制或重大影响，且不存在活跃市场，其公允价值不能可靠计量，故采取成本法核算。

②成都银行股份有限公司于本期上市，公司对其核算从按成本计量调整为按公允价值计量。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	116,124,904.82		116,124,904.82
本期计提	1,691,730.00		1,691,730.00
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	573,308.50		573,308.50
其中：期后公允价值回升转回	573,308.50		573,308.50
期末已计提减值金余额	117,243,326.32		117,243,326.32

说明：本期计提减值的原因因为下跌时间持续超过 12 个月。

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度 (%)	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
华友钴业	15,302,766.79	7,239,919.39	52.69	8		期后公允价值回升
合计	15,302,766.79	7,239,919.39	52.69	/		/

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公司债券	141,061,310.95		141,061,310.95	84,163,791.58		84,163,791.58
减：一年内到期的持有至到期投资	-141,061,310.95		-141,061,310.95			
合计				84,163,791.58		84,163,791.58

(2). 期末重要的持有至到期投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率(%)	实际利率(%)	到期日
12 松建化	55,470,000.00	8.90	8.35-11.56	2019/12/5
09 宜化债	32,730,000.00	5.75	7.25	2019/12/17
16 力帆债	33,562,000.00	6.26	11.59	2019/1/28
13 天房债	24,066,000.00	8.90	9.57-17.87	2019/4/25
合计	145,828,000.00	/	/	/

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,783,332,380.78	37,582,868.60	1,745,749,512.18	2,331,613,753.66	17,881,495.19	2,313,732,258.47	4.50%-9.34%
其中：未实现融资收益	140,287,954.94		140,287,954.94	273,339,398.68		273,339,398.68	
小计	1,783,332,380.78	37,582,868.60	1,745,749,512.18	2,331,613,753.66	17,881,495.19	2,313,732,258.47	
减：一年内到期的长期应收款	-646,805,101.94	-18,492,136.26	-628,312,965.68	-686,667,417.29	-8,042,517.72	-678,624,899.57	
合计	1,136,527,278.84	19,090,732.34	1,117,436,546.50	1,644,946,336.37	9,838,977.47	1,635,107,358.90	

(2) 长期应收款逾期情况分析

逾期	期末账面价值	期初账面价值
1 年以内	38,495,933.09	5,241,744.37
1 至 2 年	5,241,744.37	2,999,909.65
2 至 3 年	2,999,909.65	
合计	46,737,587.11	8,241,654.02

说明：期末主要逾期客户情况

客户名称	期末余额	坏账准备	期末账面价值	其中：逾期金额	逾期期限	逾期原因
北讯电信(深圳)有限公司	101,656,581.51	2,033,131.63	99,623,449.88	10,704,000.00	1 年以内	未按期还款
四川宽大建设工程有限公司	68,566,016.23	17,141,504.06	51,424,512.17	10,738,000.00	1 年以内	未按期还款, 详

客户名称	期末余额	坏账准备	期末账面价值	其中：逾期金额	逾期期限	逾期原因
						见附注十三、1、⑤
福建永行车轮科技股份有限公司	8,847,413.44	6,635,560.08	2,211,853.36	8,847,413.44	1年以内： 3,421,201.42； 1-2年： 2,426,302.37； 2-3年： 2,999,909.65	未按期还款
突泉县人民医院	7,936,005.08	158,720.10	7,777,284.98	5,415,358.53	1年以内： 5,002,092.53； 1-2年：413,266.00	未按期还款
翁源县人民医院	6,541,920.25	32,709.60	6,509,210.65	156,500.00	1年以内	未按期还款
德昌县人民医院	5,902,046.78	29,510.23	5,872,536.55	182,600.00	1年以内	未按期还款
阿克苏地区中医医院	5,582,773.02	111,655.46	5,471,117.56	4,876,800.00	1年以内： 3,681,984.00； 1-2年： 1,194,816.00	未按期还款
来宾市兴宾区人民医院	5,397,150.48	107,943.01	5,289,207.47	2,682,000.00	1年以内	未按期还款
雷州市妇幼保健院	3,323,219.76	66,839.50	3,256,380.26	3,134,915.14	1年以内： 1,927,555.14； 1-2年： 1,207,360.00	未按期还款
合计	213,753,126.55	26,317,573.67	187,435,552.88	46,737,587.11		

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
厦门焯茂投资合伙企业（有限合伙）	40,320,322.40			384,343.30						40,704,665.70	
杭州茂国悦盈置业有限公司	748,612,586.96			-16,288,399.65						732,324,187.31	
国贸裕民船务有限公司		5,100.00		2,954,862.84	-631.38					2,959,331.46	
国贸裕民（厦门）海运有限公司		10,200,000.00		-405,685.02						9,794,314.98	
厦门市万贸悦城物业服务服务有限公司		2,500,000.00								2,500,000.00	
小计	788,932,909.36	12,705,100.00		-13,354,878.53	-631.38					788,282,499.45	
二、联营企业											
福建东南花都置业有限公司	153,671,272.34			-629,478.28						153,041,794.06	
厦门集装箱码头集团有限公司	771,433,122.93			42,296,445.92	5,696,417.04		54,633,913.24			764,792,072.65	
厦门农商金融控股集团有限公司	47,970,391.95			3,661,710.74	92,998.35	-275,729.03				51,449,372.01	
香港闽光贸易有限	11,065,619.90			157,459.16	533,343.18					11,756,422.24	

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计 提 减 值 准 备		
公司										
福建省东南汽车贸易有限公司	14,887,637.69			-977,148.72					-13,910,488.97	
厦门远达国际货运代理有限公司	3,194,925.06			566,020.99						3,760,946.05
江西省盐业集团股份有限公司	125,508,065.33			1,905,992.63		123,972.35	1,022,966.55			126,515,063.76
正奇金融控股股份有限公司	531,485,155.30			36,780,371.71	-53,316,114.21	-299,795.91				514,649,616.89
厦门建达海洋股权投资合伙企业（有限合伙）	7,950,000.00			-950,727.76						6,999,272.24
厦门黄金投资有限公司	31,325,692.72			-6,417,252.48		76,738.84				24,985,179.08
泰地石化集团有限公司	374,013,765.50			6,783,284.28						380,797,049.78
厦门国贸鑫育股权投资管理有限公司		2,200,000.00		-143,826.43						2,056,173.57
厦门农村商业银行股份有限公司	636,825,969.99			64,753,559.55	29,512,480.77		32,519,378.10			698,572,632.21
厦门资产管理有限公司	658,127,017.75		680,538,477.64	22,411,459.89						
众汇同鑫（厦门）		500,000.00		77,719.09						577,719.09

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计 提 减 值 准 备		
投资管理有限公 司										
厦门国远同丰置 业有限公司				-2,140,793.30					47,999,420.00	45,858,626.70
南昌同筑地产有 限公司				-51,610.10					2,000,000.00	1,948,389.90
厦门银泰海湾商 业管理有限公司		12,250,000.00		-109,570.85						12,140,429.15
车由宝（厦门）科 技有限公司		3,920,000.00		-1,296,770.32					-2,623,229.68	
杭州耀强投资管 理有限公司		28,846.00		-28,846.00						
小计	3,367,458,636.46	18,898,846.00	680,538,477.64	166,647,999.72	-17,480,874.87	-374,813.75	88,176,257.89		33,465,701.35	2,799,900,759.38
合计	4,156,391,545.82	31,603,946.00	680,538,477.64	153,293,121.19	-17,481,506.25	-374,813.75	88,176,257.89		33,465,701.35	3,588,183,258.83

说明：

- ① 福建省东南汽车贸易有限公司和车由宝（厦门）科技有限公司本期其他增减变动金额分别为-13,910,488.97 元、-2,623,229.68 元，系本集团转让汽车板块子公司全部股权，相应转出其所持有的联营公司股权。
- ② 厦门国远同丰置业有限公司和南昌同筑地产有限公司本期其他金额分别为 47,999,420.00 元、2,000,000.00 元，系本集团转让其部分股权而丧失子公司控制权，剩余股权改按权益法核算。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,224,769,398.90	6,551,391.34		2,231,320,790.24
2. 本期增加金额	112,029,647.06		26,152,373.86	138,182,020.92
(1) 外购	10,432,901.98			10,432,901.98
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	101,596,745.08		26,152,373.86	127,749,118.94
3. 本期减少金额	21,969,825.55	6,551,391.34		28,521,216.89
(1) 处置				
(2) 其他转出	21,969,825.55	6,551,391.34		28,521,216.89
4. 期末余额	2,314,829,220.41		26,152,373.86	2,340,981,594.27
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	125,337,372.27	2,493,951.11		127,831,323.38
2. 本期增加金额	117,816,517.02	157,971.33		117,974,488.35
(1) 计提或摊销	80,730,322.47	157,971.33		80,888,293.80
(2) 固定资产转入	37,086,194.55			37,086,194.55
3. 本期减少金额	15,171,284.58	2,651,922.44		17,823,207.02
(1) 处置				
(2) 其他转出	15,171,284.58	2,651,922.44		17,823,207.02
4. 期末余额	227,982,604.71			227,982,604.71
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,086,846,615.70		26,152,373.86	2,112,998,989.56
2. 期初账面价值	2,099,432,026.63	4,057,440.23		2,103,489,466.86

说明：

投资性房地产原值和累计折旧本期其他转出系本集团转让汽车板块子公司全部股权，相应转出其投资性房地产。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
国贸金融中心商业部分	962,905,040.91	尚在办理中
国贸商城商业项目	784,275,274.08	尚在办理中

(3). 投资性房地产受限情况

期末，本集团用于银行借款抵押的投资性房地产账面价值为 1,067,422,757.96 元。

其他说明

适用 不适用

16、 固定资产**总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,048,783,847.81	1,632,102,110.77
固定资产清理		
合计	2,048,783,847.81	1,632,102,110.77

固定资产**(1). 固定资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,130,423,017.34	223,223,637.97	822,096,817.78	33,116,701.93	92,603,205.52	15,730,054.67	2,317,193,435.21
2. 本期增加金额	620,782,529.32	25,733,499.70	61,498,447.13	5,222,575.09	18,610,942.27	1,761,586.32	733,609,579.83
(1) 购置	304,110,258.03	12,986,738.00	23,495,840.62	2,568,295.11	11,597,035.97	1,761,497.70	356,519,665.43
(2) 在建工程转入	312,970,394.72	9,815,447.04	33,005,221.59	2,654,043.38	6,937,081.90		365,382,188.63
(3) 其他增加	3,701,876.57	2,931,314.66	4,997,384.92	236.60	76,824.40	88.62	11,707,725.77
3. 本期减少金额	248,977,543.84	32,656,277.04	48,435,741.92	7,750,794.14	38,599,701.07	5,757,822.36	382,177,880.37
(1) 处置或报废	1,105,105.19	1,622,531.74	24,907,534.88	3,222,545.36	14,554,183.01	2,702,062.24	48,113,962.42
(2) 转为投资性房地产	101,596,745.08						101,596,745.08
(3) 其他减少	146,275,693.57	31,033,745.30	23,528,207.04	4,528,248.78	24,045,518.06	3,055,760.12	232,467,172.87
4. 期末余额	1,502,228,002.82	216,300,860.63	835,159,522.99	30,588,482.88	72,614,446.72	11,733,818.63	2,668,625,134.67
二、累计折旧							
1. 期初	292,004,509.84	103,833,362.10	127,280,049.66	24,515,752.43	63,047,609.30	11,068,584.94	621,749,868.27

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
余额							
2. 本期增加金额	41,449,852.49	25,279,343.89	37,591,930.32	3,148,103.66	11,381,477.53	1,026,547.46	119,877,255.35
(1) 计提	41,231,852.49	23,085,953.62	37,370,790.77	3,148,103.66	11,380,132.50	1,026,490.55	117,243,323.59
(2) 其他增加	218,000.00	2,193,390.27	221,139.55		1,345.03	56.91	2,633,931.76
3. 本期减少金额	101,401,772.87	21,135,716.60	21,802,623.19	6,637,749.21	31,716,555.38	5,109,142.96	187,803,560.21
(1) 处置或报废	975,452.09	1,051,393.19	9,539,424.71	3,049,363.25	12,620,916.87	2,566,003.33	29,802,553.44
(2) 转为投资性房地产	37,086,194.55						37,086,194.55
(3) 其他减少	63,340,126.23	20,084,323.41	12,263,198.48	3,588,385.96	19,095,638.51	2,543,139.63	120,914,812.22
4. 期末余额	232,052,589.46	107,976,989.39	143,069,356.79	21,026,106.88	42,712,531.45	6,985,989.44	553,823,563.41
三、减值准备							
1. 期初余额	7,816,050.83		55,525,405.34				63,341,456.17
2. 本期增加金额			2,676,267.28				2,676,267.28
(1) 计提							
(2) 其他增加			2,676,267.28				2,676,267.28
3. 本期减少金额							
4. 期末余额	7,816,050.83		58,201,672.62				66,017,723.45
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,262,359,362.53	108,323,871.24	633,888,493.58	9,562,376.00	29,901,915.27	4,747,829.19	2,048,783,847.81
2. 期初账面价值	830,602,456.67	119,390,275.87	639,291,362.78	8,600,949.50	29,555,596.22	4,661,469.73	1,632,102,110.77

说明：

- ① 固定资产原值、累计折旧和减值准备本期其他增加主要系境外子公司外币报表折算差额。
- ② 固定资产原值、累计折旧的本期其他减少主要系本集团转让汽车板块子公司全部股权，相应转出其固定资产。

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

期末，本集团尚未办理房屋产权证的房屋建筑物账面价值为 836,512,325.33 元，主要系厦门国贸中心自用写字楼及上海虹桥办公楼。

(3). 固定资产受限情况

期末，本集团用于银行借款抵押、银行授信抵押的固定资产账面价值为 1,031,719,060.31 元。

17、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,394,179.29	251,187,719.92
工程物资	51,478.90	1,914.53
合计	24,445,658.19	251,189,634.45

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海虹桥办公楼装修工程	16,407,373.39		16,407,373.39			
国贸中心南塔楼办公区域装修工程				103,305,439.82		103,305,439.82
海沧启润物流仓项目				73,726,198.27		73,726,198.27
嘉庚体育馆地下室改扩建				34,019,466.43		34,019,466.43
泰达物流中心渔港国贸园项目				23,757,289.33		23,757,289.33
其他零星工程	7,986,805.90		7,986,805.90	16,379,326.07		16,379,326.07
合计	24,394,179.29		24,394,179.29	251,187,719.92		251,187,719.92

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入投资性房地产和固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
国贸中心南塔楼办公区域装修工程	116,100,000.00	103,305,439.82	34,483,924.62	137,789,364.44			96.16	100.00%				自有资金
海沧启润物流仓项目	125,000,000.00	73,726,198.27	47,994,210.16	121,720,408.43			97.38	100.00%	626,990.00	199,598.00	0.42	自有资金及贷款
嘉庚体育馆地下室改扩建	55,000,000.00	34,019,466.43	18,442,978.72	52,462,445.15			95.39	100.00%				自有资金
泰达物流中心渔港国贸园项目	31,755,000.00	23,757,289.33	6,645,586.51	30,402,875.84			95.74	100.00%				自有资金
上海虹桥办公楼装修工程	32,779,950.08		16,407,373.39			16,407,373.39	50.05	50.00%				自有资金
合计	360,634,950.08	234,808,393.85	123,974,073.40	342,375,093.86		16,407,373.39	/	/	626,990.00	199,598.00	/	/

说明：国贸中心南塔楼办公区域装修工程，本期自用部分已完工结转至固定资产 111,636,990.58 元，未完工出租部分结转至投资性房地产。

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	51,478.90		51,478.90	1,914.53		1,914.53
合计	51,478.90		51,478.90	1,914.53		1,914.53

18、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	274,391,448.08	31,951,494.59	306,342,942.67
2. 本期增加金额	188,635.52	5,148,673.04	5,337,308.56
(1) 购置		5,148,673.04	5,148,673.04
(2) 其他增加	188,635.52		188,635.52
3. 本期减少金额	119,137,290.25	5,312,193.39	124,449,483.64
(1) 处置		339,021.16	339,021.16
(2) 其他减少	119,137,290.25	4,973,172.23	124,110,462.48
4. 期末余额	155,442,793.35	31,787,974.24	187,230,767.59
二、累计摊销			
1. 期初余额	62,719,251.95	19,615,715.63	82,334,967.58
2. 本期增加金额	6,663,871.12	2,999,090.17	9,662,961.29
(1) 计提	6,663,871.12	2,999,090.17	9,662,961.29
3. 本期减少金额	36,561,914.78	4,424,807.16	40,986,721.94
(1) 处置		300,509.82	300,509.82
(2) 其他减少	36,561,914.78	4,124,297.34	40,686,212.12
4. 期末余额	32,821,208.29	18,189,998.64	51,011,206.93
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	122,621,585.06	13,597,975.60	136,219,560.66
2. 期初账面价值	211,672,196.13	12,335,778.96	224,007,975.09

说明：

- ① 无形资产原值本期其他增加系境外子公司外币报表折算差额。
- ② 无形资产原值和累计摊销本期其他减少系本集团转让汽车板块子公司全部股权，相应转出其无形资产。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
怒江硅业园区土地使用权	3,724,675.47	尚在办理中
新霸达物流土地使用权	9,026,902.08	尚在办理中
海沧启润物流仓土地使用权	17,070,524.78	尚在办理中

19、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
海峡联合商品交易中心有限公司	10,011,933.34					10,011,933.34
广州启润物流有限公司	3,799,532.30					3,799,532.30
厦门国贸化纤有限公司	691,453.31					691,453.31
泉州国贸启润汽车销售服务有限公司	14,160,500.00				14,160,500.00	
福州凯迪汽车服务有限公司	13,915,453.36				13,915,453.36	
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	4,547,616.01				4,547,616.01	
厦门大邦通商汽车有限公司	494,202.99				494,202.99	
厦门中升丰田汽车服务有限公司	420,993.80				420,993.80	
合计	48,041,685.11				33,538,766.16	14,502,918.95

说明：商誉本期其他减少系本集团转让汽车板块子公司全部股权，相应转出商誉。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
海峡联合商品交易中心		10,011,933.34		10,011,933.34

有限公司			
合计		10,011,933.34	10,011,933.34

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计上述主要子公司未来5年内现金流量，其后年度采用稳定的现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率11.05%（2017年12月31日：11.68%）为折现率。根据减值测试的结果，出现商誉减值的公司系海峡联合商品交易中心有限公司，由于宏观环境发生改变，对原先基于平台交易资质产生的商誉计提减值，减值金额为10,011,933.34元。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及修理费	48,200,996.39	34,282,229.08	13,364,629.45	28,674,295.50	40,444,300.52
租赁费用	16,800,000.00	2,199,979.10	1,142,381.58	15,816,802.09	2,040,795.43
工程改造支出	4,068,422.98	2,491,720.46	1,185,536.97	1,547,152.37	3,827,454.10
其他	170,280.15	178,854.77	88,524.78	260,610.14	
合计	69,239,699.52	39,152,783.41	15,781,072.78	46,298,860.10	46,312,550.05

说明：

长期待摊费用本期其他减少主要系本集团转让汽车板块子公司全部股权，相应转出其长期待摊费用。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值	1,223,960,353.50	301,878,878.72	991,292,319.70	244,203,316.58

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
准备				
可抵扣亏损	508,121,493.95	127,030,373.51	652,391,125.74	156,511,691.65
交易性金融工具公允价值变动	959,444,948.00	229,419,945.68	651,273,115.31	157,707,550.04
预提的工资奖金	424,343,657.17	106,085,914.30	403,287,346.93	100,821,836.74
内部交易未实现利润	504,207,809.77	126,051,952.45	498,269,740.96	124,567,435.24
担保风险准备金	141,847,323.72	35,461,830.93	115,221,853.62	28,805,463.41
预计负债	26,724,812.74	6,681,203.20	89,985,812.15	22,496,453.05
预收房款预计毛利	1,707,434,559.79	426,858,639.95	1,820,720,280.64	455,180,070.07
税法与会计差异-利息支出	820,415,516.34	205,103,879.09	590,375,984.41	147,593,996.14
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	59,503,070.52	14,832,314.93	3,401,876.41	850,469.10
商品期货套期浮动亏损	19,125,778.37	4,781,444.60	121,004,898.32	30,251,224.59
其他	7,957,824.37	1,989,456.09	9,711,925.26	2,427,981.32
合计	6,403,087,148.24	1,586,175,833.45	5,946,936,279.45	1,471,417,487.93

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具公允价值变动	458,580,953.99	108,981,480.27	667,028,278.58	164,458,053.01
可供出售金融资产公允价值变动	35,076,656.64	8,769,164.13	277,252,363.95	62,726,886.33
非同一控制企业合并资产评估增值			58,765,365.80	14,691,341.45
预缴税金	45,608,337.04	11,402,084.26	11,526,879.10	2,881,719.78
商品期货套期浮动盈利	18,456,227.91	4,614,056.98	119,329,254.43	29,832,313.59
其他	2,048,479.04	512,119.77	4,169,064.46	1,042,266.11
合计	559,770,654.62	134,278,905.41	1,138,071,206.32	275,632,580.27

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	178,297,138.11	109,531,494.39
可抵扣亏损	458,014,590.52	485,278,719.89
合计	636,311,728.63	594,810,214.28

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		46,346,868.82	
2019年	52,302,596.40	85,245,659.29	
2020年	42,440,482.38	70,869,107.41	
2021年	41,232,387.84	81,806,983.65	
2022年	127,535,068.54	201,010,100.72	
2023年	194,504,055.36		
合计	458,014,590.52	485,278,719.89	/

22. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	备注
预付股权投资款	1,733,992,616.00		见附注十二、1、①
委托银行贷款	851,950,000.00	417,760,000.00	
小额贷款	73,087,006.55	79,096,231.27	
减：贷款损失准备	-9,715,670.07	-5,412,767.11	
应收保理款	233,618,993.29		
减：保理损失准备	-1,168,094.97		
预付办公楼购房款		33,460,406.00	
其他	401,501.89	2,246,094.90	
小计	2,882,166,352.69	527,149,965.06	
减：一年内到期的委托银行贷款	-114,453,900.00		
其中：委托银行贷款原值	115,610,000.00		
委托银行贷款损失准备	-1,156,100.00		
合计	2,767,712,452.69	527,149,965.06	

期末，委托银行贷款、小额贷款和应收保理款按风险特征分类如下：

项目	账面余额	占比 (%)	减值准备	计提比例
正常类	1,158,185,999.84	99.96	10,413,765.04	0.90%
损失类	470,000.00	0.04	470,000.00	100.00%

合计	1,158,655,999.84	100.00	10,883,765.04	0.94%
----	------------------	--------	---------------	-------

23、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他增加	转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	337,210,084.44	252,877,294.36	2,802,819.60	24,682,283.36	46,879,205.71	1,921,233.84	519,407,475.49
其他应收款坏账准备	465,104,620.09	63,206,197.12	650,777.79	12,675,317.59	29,139,787.57	16,430,596.84	470,715,893.00
应收票据坏账准备	2,083,156.79	164,531.67					2,247,688.46
存货跌价准备	154,999,825.28	135,328,011.48	11,318.41		148,246,740.38	1,136,280.10	140,956,134.69
可供出售金融资产减值准备	116,124,904.82	1,691,730.00		573,308.50			117,243,326.32
固定资产减值准备	63,341,456.17		2,676,267.28				66,017,723.45
未到期责任准备金	26,294,298.95	11,870,666.74					38,164,965.69
担保赔偿准备金	141,847,323.72	8,572,137.00					150,419,460.72
贷款损失准备	69,944,965.82	48,739,546.84			15,477,399.00		103,207,113.66
长期应收款坏账准备	17,881,495.19	23,185,272.04	2,676.11		4,143.50	3,482,431.24	37,582,868.60
期货风险准备金	30,551,406.28	3,281,472.68					33,832,878.96
应收保理款损失准备	32,718,359.03	9,855,039.19				79,477.77	42,493,920.45
商誉减值准备		10,011,933.34					10,011,933.34
合 计	1,458,101,896.58	568,783,832.46	6,143,859.19	37,930,909.45	239,747,276.16	23,050,019.79	1,732,301,382.83

说明：

- ① 资产减值准备本期其他增加系境外子公司外币报表折算差额。
- ② 资产减值准备本期其他减少系合并范围变更减少。

24、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,556,139,960.55	2,183,332,795.20
抵押借款	268,786,898.49	91,478,800.00
保证借款	623,400,000.00	1,425,992,000.00
信用借款	4,699,272,745.26	4,881,194,292.09
合计	8,147,599,604.30	8,581,997,887.29

短期借款分类的说明：

- ①质押借款期末余额主要为贸易融资贷款。
- ②抵押借款明细如下：

借款单位	期末余额		抵押物
	原币	折人民币	
厦门国贸天同房地产有限公司	CNY172,702,280.77	172,702,280.77	存货-开发成本
宝达投资(香港)有限公司	HKD109,660,600.00	96,084,617.72	固定资产
合计	/	268,786,898.49	

③保证借款明细如下:

借款单位	期末余额		担保人
	原币	折人民币	
国贸启润资本管理有限公司	CNY100,000,000.00	100,000,000.00	厦门国贸集团股份有限公司
福建金海峡典当有限公司	CNY5,000,000.00	5,000,000.00	厦门国贸集团股份有限公司
深圳金海峡融资租赁有限公司	CNY100,000,000.00	100,000,000.00	厦门国贸集团股份有限公司
厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司	CNY10,000,000.00	10,000,000.00	厦门国贸金融控股有限公司
厦门国贸恒信供应链服务有限公司	CNY399,600,000.00	399,600,000.00	厦门国贸金融控股有限公司
厦门海沧区华登小额贷款有限公司	CNY8,800,000.00	8,800,000.00	厦门国贸金融控股有限公司
合计	/	623,400,000.00	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

25、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,229,460,150.00	1,539,456,450.00
其中:贵金属租赁	1,229,460,150.00	1,539,456,450.00
合计	1,229,460,150.00	1,539,456,450.00

26、衍生金融负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
期货合约(非套期业务)	556,629,256.43	642,964,269.61
外汇合约	86,531,065.15	73,122,310.62
套期工具		12,559,385.19
合计	643,160,321.58	728,645,965.42

27、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	10,877,906,781.25	6,978,872,447.52
应付账款	3,054,910,552.42	2,956,798,693.10
合计	13,932,817,333.67	9,935,671,140.62

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,668,547,998.84	3,959,595,910.69
已承兑未到期国内信用证	3,049,566,474.76	197,067,495.19
已承兑未到期国际信用证	2,159,792,307.65	2,822,209,041.64
合计	10,877,906,781.25	6,978,872,447.52

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,081,742,169.28	2,107,806,461.59
工程款	962,060,269.89	828,786,964.21
其他	11,108,113.25	20,205,267.30
合计	3,054,910,552.42	2,956,798,693.10

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

28、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	4,068,665,696.46	3,558,081,332.52
预售房款	6,765,004,511.90	9,323,555,020.12
其他	27,876,466.02	29,820,678.39
合计	10,861,546,674.38	12,911,457,031.03

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
GREENBAY MARINE PTE LTD	19,647,282.71	项目未结束
唐山市金鑫钢铁有限公司鼎丰分公司	8,386,388.40	涉及诉讼
海口琼山宇龙贸易有限公司	6,475,000.00	涉及诉讼
湖南建工集团有限公司	5,360,000.00	项目未结束
合计	39,868,671.11	/

(2) 预收款项中预售房产收款情况列示如下：

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例
厦门国贸天悦 5#	1,790,317,525.11	413,297,351.34	2020 年	38.94%
南昌国贸蓝湾	1,506,166,783.96	1,356,338,172.00	2018 年	93.35%
合肥国贸天悦鹭园 (B 地块)	853,988,427.43	669,886,905.24	2019 年	63.00%
漳州国贸润园二期二标	768,027,146.40	5,370,811.42	2019 年	69.29%
南昌国贸天峯	494,056,858.00		2020 年	32.93%
上海国贸天悦 (54A)	458,622,934.80	962,084,908.60	2018 年	45.84%
南昌国贸天悦	409,193,618.00	271,066,012.00	2018-2019 年	91.90%
合肥国贸天成 A 地块	163,606,850.00		2022 年	8.13%
合肥国贸天悦合园 (A 地块)	158,977,756.00	714,774,549.00	2018 年	86.37%
上海国贸天悦 (37A)	51,248,189.33	795,428,124.43	2017 年	79.11%
漳州国贸润园一期二标段	38,427,739.19	233,183,290.12	2017 年	92.66%
龙岩国贸天琴湾 (A 地块)	22,015,689.41	125,006,248.64	2017 年	95.68%
龙岩国贸天琴湾 (B 地块)	17,730,831.37	34,507,900.02	2017 年	95.43%
漳州国贸润园二期一标	17,117,419.21	488,838,443.32	2018 年	77.09%
厦门国贸天悦 4#	4,364,166.69	3,023,688,836.47	2018 年	98.40%
漳州国贸润园一期一标段	4,141,190.47	3,120,698.55	2016 年	96.01%
厦门国贸商城同悦	2,392,510.49	19,152,368.57	2017 年	96.43%
南昌国贸春天	2,134,403.21	201,218,076.68	2017 年	99.88%
芜湖国贸天琴湾	2,007,806.15	1,600,673.25	2013 年	99.36%
厦门国贸新天地	466,666.68	3,896,555.23	2015 年	100.00%
厦门国贸商城集悦		898,095.24	2016 年	100.00%
南昌国贸阳光		85,000.00	2015 年	99.71%
合肥国贸天琴湾		72,000.00	2014 年	100.00%
南昌国贸天琴湾		40,000.00	2013 年	99.63%
合计	6,765,004,511.90	9,323,555,020.12		

说明：商品房预售比例为各楼盘累计已售建筑面积占预售总面积之比。

29、应付货币保证金及应付质押保证金

项目	期末余额	期初余额
应付货币保证金	1,726,365,384.92	1,651,774,623.92
应付质押保证金	138,268,208.00	58,821,696.00

说明:

①应付货币保证金系客户存放于子公司国贸期货有限公司的期货交易保证金余额。

②应付质押保证金系客户通过仓单质押充抵的期货保证金余额。

30、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	525,057,173.08	1,168,557,670.73	1,080,177,968.33	613,436,875.48
二、离职后福利-设定提存计划	312,159.21	45,702,815.61	45,796,251.32	218,723.50
三、辞退福利		1,299,861.52	1,299,861.52	
合计	525,369,332.29	1,215,560,347.86	1,127,274,081.17	613,655,598.98

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	493,216,993.47	1,062,015,812.85	979,778,592.63	575,454,213.69
二、职工福利费	15,450.00	20,807,191.72	20,796,751.72	25,890.00
三、社会保险费	29,649.42	23,102,617.95	23,075,388.55	56,878.82
其中: 医疗保险费	27,454.31	20,191,317.91	20,168,989.91	49,782.31
工伤保险费	364.03	786,853.82	784,716.35	2,501.50
生育保险费	1,831.08	2,124,446.22	2,121,682.29	4,595.01
四、住房公积金	60,793.46	34,266,718.15	34,305,540.45	21,971.16
五、工会经费和职工教育经费	31,734,286.73	23,803,636.95	17,784,201.87	37,753,721.81
其他短期薪酬		4,561,693.11	4,437,493.11	124,200.00
合计	525,057,173.08	1,168,557,670.73	1,080,177,968.33	613,436,875.48

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	176,045.32	38,714,344.68	38,838,590.69	51,799.31
2、失业保险费	5,106.86	1,302,318.18	1,306,673.01	752.03
3、企业年金缴费	131,007.03	5,686,152.75	5,650,987.62	166,172.16
合计	312,159.21	45,702,815.61	45,796,251.32	218,723.50

31、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	333,338,411.98	77,195,409.60
企业所得税	665,113,197.36	523,486,817.13
个人所得税	11,154,346.54	10,318,323.42
土地增值税	270,144,487.16	53,649,019.63
城市维护建设税	5,114,543.53	2,404,933.82
房产税	10,743,854.72	12,126,727.97
教育费附加	2,822,272.65	1,033,810.40
地方教育附加	1,855,295.11	687,394.29
其他税种	10,963,889.75	13,641,635.69
合计	1,311,250,298.80	694,544,071.95

32、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	44,595,973.15	56,287,205.47
应付股利	89,376,294.33	8,384,488.07
其他应付款	4,286,052,269.93	3,719,880,462.12
合计	4,420,024,537.41	3,784,552,155.66

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,404,823.85	3,201,209.31
企业债券利息	17,140,929.61	11,386,903.42
短期借款应付利息	18,946,075.37	34,551,445.82
黄金租赁利息	1,993,836.10	7,147,646.92
国债正回购利息	110,308.22	
合计	44,595,973.15	56,287,205.47

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-少数股东股利	38,000,000.00	1,943,821.40

划分为权益工具的优先股\永续债股利	51,376,294.33	6,440,666.67
优先股\永续债股利-永续债	51,376,294.33	6,440,666.67
合计	89,376,294.33	8,384,488.07

说明：

股东股利期末余额系子公司漳州天同地产有限公司应付少数股东福建漳州发展股份有限公司的股利款项。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	1,622,780,427.66	1,407,172,464.51
保证金及押金	435,796,763.33	341,620,818.00
非关联方往来款	1,532,684,605.17	1,661,649,178.85
质保金	196,486,958.29	168,298,500.49
代收代付款	368,602,747.78	22,865,240.46
预提费用	129,700,767.70	118,110,671.66
其他		163,588.15
合计	4,286,052,269.93	3,719,880,462.12

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门市天地开发建设有限公司	822,655,052.00	子公司少数股东往来款尚未支付
担保保证金	162,540,514.76	担保保证金未到期
厦门宝达投资管理有限公司	14,556,228.24	关联方往来款未支付
中化美国集团公司	12,855,124.97	子公司少数股东往来款尚未支付
中建三局第一建设工程有限责任公司	15,255,397.05	工程保修金，保修期未到
福建联美建设集团有限公司	12,462,297.00	工程保修金，保修期未到
鑫泰建设集团有限公司	10,959,773.00	工程保修金，保修期未到
合计	1,051,284,387.02	/

其他说明：

□适用 √不适用

33、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	887,417,017.15	509,508,557.32

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	59,260,673.70	62,015,025.96
合计	946,677,690.85	571,523,583.28

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	161,717,017.15	168,566,584.46
保证借款	50,000,000.00	33,000,000.00
信用借款	675,700,000.00	307,941,972.86
合计	887,417,017.15	509,508,557.32

说明：

① 抵押借款明细如下：

借款单位	期末余额	抵押物
厦门国贸天同房地产有限公司	160,257,719.23	存货-开发成本
宝达投资（香港）有限公司	1,459,297.92	投资性房地产
小计	161,717,017.15	

② 保证借款明细如下：

借款单位	期末余额	担保人
厦门国贸海湾投资发展有限公司	50,000,000.00	厦门国贸集团股份有限公司

34、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	200,313,333.32	1,000,000,000.00
担保赔偿准备金	150,419,460.72	141,847,323.72
待转销项税额	133,794,946.21	93,156,587.16
国债正回购	153,991,720.00	54,999,560.00
期货风险准备金	33,832,878.96	30,551,406.28
未到期责任准备金	38,164,965.69	26,294,298.95
被套期项目-采购商品确定的承诺	782,596.55	4,637,775.74
其他金融负债	5,198,917.67	510,805,512.37
合计	716,498,819.12	1,862,292,464.22

说明：

① 其他金融负债期末金额 5,198,917.67 元，系纳入本集团合并范围的结构化主体中归属于外部投资者应享有份额。

② 期末国债正回购质押物价值为 275,597,869.58 元。

③ 短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 厦国贸 SCP005	100	2017/10/18	87 天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		11,298,082.19		1,011,298,082.19	
18 厦国贸 SCP001	100	2018/1/11	251 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	35,621,369.86		1,035,621,369.86	
18 厦国贸 SCP002	100	2018/1/24	261 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	37,684,109.59		1,037,684,109.59	
18 厦国贸 SCP003	100	2018/2/9	259 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	36,756,712.33		1,036,756,712.33	
18 厦国贸 SCP004	100	2018/2/27	178 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	24,773,698.63		1,024,773,698.63	
18 厦国贸 SCP005	100	2018/3/8	180 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	25,002,739.73		1,025,002,739.73	
18 厦国贸 SCP006	100	2018/3/15	180 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	25,989,041.10		1,025,989,041.10	
18 厦国贸 SCP007	100	2018/4/10	190 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	24,205,479.45		1,024,205,479.45	
18 厦国贸 SCP008	100	2018/4/19	183 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	22,411,232.88		1,022,411,232.88	
18 国贸地产 SCP001	100	2018/12/20	270 天	200,000,000.00		200,000,000.00	313,333.32			200,313,333.32
合计	/	/	/	9,200,000,000.00	1,000,000,000.00	8,200,000,000.00	244,055,799.08		9,243,742,465.76	200,313,333.32

35、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	利率区间 (%)	期初余额	利率区间 (%)
抵押借款	1,844,591,819.48	3.48-5.27	1,070,260,140.66	2.24-5.39
保证借款	575,000,000.00	1.20-6.90	118,000,000.00	1.20
信用借款	1,934,700,000.00	2.65-4.80	1,025,057,125.95	2.65-4.35
小计	4,354,291,819.48		2,213,317,266.61	
减：一年内到期的长期借款	-887,417,017.15		-509,508,557.32	
合计	3,466,874,802.33		1,703,808,709.29	

长期借款分类的说明：

(1) 抵押借款明细如下：

借款单位	期末余额		抵押物
	原币	折人民币	
ITG VOMA CORPORATION	USD60,000.00	411,792.00	应收账款及存货-库存商品
厦门国贸天同房地产有限公司	CNY160,257,719.23	160,257,719.23	存货-开发成本
厦门国贸金融中心开发有限公司	CNY411,000,000.00	411,000,000.00	投资性房地产及固定资产
宝达投资(香港)有限公司	CNY37,215,033.16	37,215,033.16	投资性房地产
厦门山悦地产有限公司	CNY193,667,893.00	193,667,893.00	存货-开发成本
厦门国贸悦嘉地产有限公司	CNY37,867,050.99	37,867,050.99	存货-开发成本
厦门国贸集团股份有限公司	CNY133,676,400.00	133,676,400.00	固定资产
上海筑成房地产有限公司	CNY240,495,931.10	240,495,931.10	存货-开发成本
南昌国贸地产有限公司	CNY300,000,000.00	300,000,000.00	存货-开发成本
合肥天沐房地产有限公司	CNY330,000,000.00	330,000,000.00	存货-开发成本
小计	/	1,844,591,819.48	

(2) 保证借款明细如下：

借款单位	期末余额		担保人
	原币	折人民币	
厦门国贸恒信供应链服务有限公司	CNY400,000,000.00	400,000,000.00	厦门国贸金融控股有限公司
厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司	CNY100,000,000.00	100,000,000.00	厦门国贸金融控股有限公司
厦门国贸海湾投资发展有限公司	CNY60,000,000.00	60,000,000.00	厦门国贸集团股份有限公司
厦门国贸泰达物流有限公司	CNY15,000,000.00	15,000,000.00	厦门国贸集团股份有限公司
小计	/	575,000,000.00	

36、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	1,361,674,547.36	1,319,522,415.98
公司债券	99,541,730.32	99,419,719.81
合计	1,461,216,277.68	1,418,942,135.79

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还（转股）	期末余额
可转债 “国贸转债”	100.00	2016/01/05	6年	2,800,000,000.00	1,319,522,415.98		13,018,707.39	42,265,131.38	113,000.00	1,361,674,547.36
公司债券 “17国地01”	100.00	2017/03/23	5年	100,000,000.00	99,419,719.81		5,255,833.33	122,010.51		99,541,730.32
合计	/	/	/	2,900,000,000.00	1,418,942,135.79		18,274,540.72	42,387,141.89	113,000.00	1,461,216,277.68

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117号文核准，本公司于2016年1月5日公开发行了2800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28亿元。

可转换债券的票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.9%、第四年1.4%、第五年1.7%、第六年2%；采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，自2016年1月5日起，至2022年1月4日止；转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2016年7月5日至2022年1月4日。可转换债券的初始转股价格为人民币9.03元/股，由于本公司已于2016年6月21日实施了二〇一五年度利润分配方案，故自2016年6月21日起调整转股价格为8.93元/股。由于本公司2017年7月实施二〇一

六年度利润分配方案，公司转股价格由 8.93 元/股调整至 8.81 元/股。由于本公司 2018 年 7 月实施二〇一七年度利润分配方案，公司转股价格由 8.81 元/股调整至 8.61 元/股。

自 2016 年 7 月 5 日起至 2018 年 12 月 31 日止，累计共有 1,337,449,000 元“国贸转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 151,802,494 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 9.12%。

公司本次发行的可转换公司债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转债发生的交易费用，在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。截至 2018 年 12 月 31 日，金融负债成分的期末摊余成本为 1,361,674,547.36 元。

(4). 公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]560 号文核准，本集团子公司国贸地产集团有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券，本次债券采用分期发行方式，国贸地产集团有限公司已于 2017 年 3 月 23 日完成 2017 年公司债券（第一期）的公开发行工作，发行规模为人民币 1 亿元，期限为 5 年期，票面利率为 5.3%，本期债券采用单利按年计息，不计复利，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，债券简称“17 国地 01”。

37、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	195,034,249.30	226,053,573.11
专项应付款		
合计	195,034,249.30	226,053,573.11

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
待转销项税	152,180,626.04	122,305,023.16
起租保证金	135,887,973.03	131,989,899.84
小计	288,068,599.07	254,294,923.00
减：一年内到期长期应付款	-62,015,025.96	-59,260,673.70
合计	226,053,573.11	195,034,249.30

说明：

①长期应付款-待转销项税系子公司融资租赁业务的长期应收款中的应收增值税销项金额，增值税纳税义务按税法规定在收款时点发生，确认纳税义务前记入本科目核算。

②长期应付款-起租保证金系子公司融资租赁业务的起租保证金。

38、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	37,746,191.70	50,382,930.37
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	-14,397,959.72	-16,420,047.25
合计	23,348,231.98	33,962,883.12

说明：其他长期福利系本公司尚未发放的绩效奖金以及职工教育经费。

39、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	89,985,812.15	21,896,259.94	见附注十一、2（1）
产品质量保证-客户关爱基金		4,828,552.80	说明
合计	89,985,812.15	26,724,812.74	/

说明：

预计负债-产品质量保证-客户关爱基金系本集团房地产开发业务在销售产品后，对客户提供服务的一种承诺，用于非维保项目的改造和品质、品牌提升，优先考虑影响安全性的改造和升级。为此，在符合确认条件的情况下，对由本集团开发且已交付的项目确认预计负债。

40、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,732,126.82	6,000.00	4,328,074.36	3,410,052.46	详见附注十三、4
合计	7,732,126.82	6,000.00	4,328,074.36	3,410,052.46	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

计入递延收益的政府补助详见附注十三、4。

41、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,816,259,698.00				12,818.00	12,818.00	1,816,272,516.00

说明：

本期股本增加系可转换公司债券转股所致。

42、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

项目	发行时间	会计分类	初始基准利率	金额	到期日或续期情况
华宝信托永续债 2	2017/12/19	权益工具	5.88%	1,000,000,000.00	“3+N”年
厦门国际信托永续债	2017/12/12	权益工具	5.89%	2,000,000,000.00	“2+N”年
17 厦国贸 PPN001	2017/12/22	权益工具	6.15%	500,000,000.00	“3+N”年
17 厦国贸集 MTN001	2017/11/17	权益工具	5.61%	1,000,000,000.00	“2+N”年
18 厦贸 Y1	2018/4/26	权益工具	5.30%	1,000,000,000.00	“2+N”年
华宝信托永续债 3	2018/1/26	权益工具	6.15%	970,000,000.00	“3+N”年
兴业国际信托永续债 3	2018/9/13	权益工具	6.50%	1,500,000,000.00	“2+N”年
交银国际信托永续债 1	2018/11/14	权益工具	6.50%	1,112,000,000.00	“1+N”年
兴业类永续	2018/12/24	权益工具	6.50%	500,000,000.00	“2+N”年
工行类永续	2018/12/27	权益工具	6.30%	500,000,000.00	“3+N”年
18 厦国贸 PPN001	2018/12/4	权益工具	6.50%	500,000,000.00	“3+N”年
18 厦国贸 MTN001	2018/12/24	权益工具	6.00%	500,000,000.00	“3+N”年
合计				11,082,000,000.00	

说明：本期已支付上述永续债利息费用 654,964,635.59 元，其中包括期初计提的永续债利息 6,440,666.67 元。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券（权益成分）	14,626,640.00	220,492,342.28			1,130.00	17,034.42	14,625,510.00	220,475,307.86
兴业国际信托永续债 1		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00		
兴业国际信托永续债 2		500,000,000.00				500,000,000.00		
华宝信托永续债 1		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00		
中信证券永续债 1		300,000,000.00				300,000,000.00		
中信证券永续债 2		500,000,000.00				500,000,000.00		
安徽国元信托永续债 1		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00		
安徽国元信托永续债 2		500,000,000.00				500,000,000.00		
华宝信托永续债 2		1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
厦门国际信托永续债		2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
16 厦国贸集 MTN001	20,000,000.00	1,994,601,886.79			20,000,000.00	1,994,601,886.79		
17 厦国贸集 MTN001	10,000,000.00	997,121,698.10					10,000,000.00	997,121,698.10
17 厦国贸 PPN001	5,000,000.00	498,475,943.40					5,000,000.00	498,475,943.40
华宝信托永续债 3				1,000,000,000.00		30,000,000.00		970,000,000.00
18 厦贸 Y1			10,000,000.00	1,000,000,000.00		2,462,264.13	10,000,000.00	997,537,735.87
兴业国际信托永续债 3				1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
交银国际信托永续债 1				1,112,000,000.00				1,112,000,000.00
兴业类永续				500,000,000.00				500,000,000.00
工行类永续				500,000,000.00				500,000,000.00
18 厦国贸 PPN001			5,000,000.00	500,000,000.00		1,524,056.60	5,000,000.00	498,475,943.40
18 厦国贸 MTN001			5,000,000.00	500,000,000.00		722,169.80	5,000,000.00	499,277,830.20
合计	/	11,510,691,870.57	/	6,612,000,000.00	/	6,829,327,411.74	/	11,293,364,458.83

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

①本公司本期发行的永续债不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，亦无须通过公司自身权益工具结算，满足《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》以及《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》关于权益工具的确认条件，故分类为权益工具。

②可转换公司债券（权益成分）本期减少数系可转换公司债券转股转出。

③“18 厦贸 Y1”、“18 厦国贸 PPN001”和“18 厦国贸 MTN001”本期减少数均系永续债发行费用。

(3). 期末发行在外的可转换公司债券基本情况详见附注五、36。

其他说明：

适用 不适用

43、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,842,018,555.70	2,466,746.51	1,981,030,081.62	2,863,455,220.59
其他资本公积	39,010,797.57	200,711.19	5,917,235.30	33,294,273.46
其中：原制度资本公积转入	33,765,393.76			33,765,393.76
其他	5,245,403.81	200,711.19	5,917,235.30	-471,120.30
合计	4,881,029,353.27	2,667,457.70	1,986,947,316.92	2,896,749,494.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

① 因同一控制合并江苏宝达纺织有限公司和厦门国贸金融控股有限公司导致的合并范围变更，调增资本公积期初数 1,851,882,041.73 元。

② 本期股本溢价增加 2,466,746.51 元，具体包括：

A、本期可转换公司债券持有人行使转股权，相应增加资本公积 106,563.47 元；

B、本期本公司收购子公司少数股东股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额增加资本公积(股本溢价) 2,298,576.33 元；

C、本期本公司在不丧失控制权情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额增加资本公积(股本溢价) 61,606.71 元。

③ 本期股本溢价减少 1,981,030,081.62 元，具体包括：

A、本期本公司收购联营企业江苏宝达纺织有限公司 13%股权，分步实现对被合并方江苏宝达纺织有限公司的同一控制下企业合并，冲减年初合并财务报表层面因同一控制下企业合并已确认的资本公积 8,742,115.62 元，并按照分步实现同一控制下企业合并的会计处理规定，冲减资本公积(股本溢价) 841,068.38 元；

B、本期本公司通过同一控制下企业合并方式收购厦门国贸金融控股有限公司 100%股权，冲减年初合并财务报表层面因同一控制下企业合并已确认的资本公积 1,843,139,926.11 元，并按照同一控制下企业合并的会计处理规定，冲减资本公积(股本溢价) 122,908,858.30 元；

C、本期偿还永续债，原发行费用冲减资本公积(股本溢价) 5,398,113.21 元。

④ 本期其他资本公积增加 200,711.19 元，系按权益法确认对联营企业的其他权益变动。

⑤ 本期其他资本公积减少 5,917,235.30 元，其中按权益法确认对联营企业的其他权益变动冲减资本公积 575,524.94 元，以及子公司的股东间不对等分红冲减资本公积 5,341,710.36 元。

44、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	365,057.20	-460,718.35			-460,718.35		-95,661.15
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益	365,057.20	-460,718.35			-460,718.35		-95,661.15
二、将重分类进损益的其他综合收益	141,113,442.69	-232,716,789.30	80,947,948.29	-67,218,315.65	-246,793,238.06	346,816.12	-105,679,795.37
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-40,934,571.90	-23,249,916.74	-8,555.13		-23,241,361.61		-64,175,933.51
可供出售金融资产公允价值变动损益	207,976,793.62	-215,578,362.16	80,956,503.42	-67,218,315.65	-229,316,549.93		-21,339,756.31
外币财务报表折算差额	-25,928,779.03	6,111,489.60			5,764,673.48	346,816.12	-20,164,105.55
其他综合收益合计	141,478,499.89	-233,177,507.65	80,947,948.29	-67,218,315.65	-247,253,956.41	346,816.12	-105,775,456.52

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-246,907,140.29 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-247,253,956.41 元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为 346,816.12 元。

45、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	255,837.50	136,931.53	26,571.30	366,197.73
合计	255,837.50	136,931.53	26,571.30	366,197.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备本期变动额系子公司厦门国贸泰达物流有限公司按（财企[2012]16号）文提取和使用的安全生产费。

46、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	416,396,166.21	115,663,795.46		532,059,961.67
任意盈余公积	11,599,356.90			11,599,356.90
合计	427,995,523.11	115,663,795.46		543,659,318.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

① 因同一控制合并江苏宝达纺织有限公司和厦门国贸金融控股有限公司导致的合并范围变更，调增盈余公积期初数 18,619,227.79 元。

② 法定盈余公积本期增加 115,663,795.46 元，具体包括：

A、按照公司本期净利润的 10%计提法定盈余公积 98,842,096.34 元；

B、本期本公司通过同一控制下企业合并方式收购江苏宝达纺织有限公司和厦门国贸金融控股有限公司股权，按照同一控制下企业合并会计处理规定，被合并方在合并日前实现的留存收益中归属于合并方的部分自资本公积转留存收益，即合并日计入资本公积的部分还原为盈余公积 16,821,699.12 元。

47、一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
期货一般风险准备	7,099,688.96	702,716.79		7,802,405.75
中小外贸企业融资担保专项资金	14,011,760.66	3,000,000.00	2,446,560.66	14,565,200.00
省级中小企业信用担保机构风险补偿专项资金	1,570,000.00		1,032,966.37	537,033.63

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国家级中小企业信用担保机构风险补偿专项资金	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	24,681,449.62	3,702,716.79	3,479,527.03	24,904,639.38

说明：

①期货一般风险准备系子公司国贸期货有限公司按税后利润的 10%提取的一般风险准备。

②除期货一般风险准备以外，其余系子公司福建金海峡融资担保有限公司获得的专项风险补助，用于承担代偿责任后无法收回的代偿损失，本期弥补代偿损失 347.95 万元。

48、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,063,588,650.63	4,737,553,282.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	162,534,241.18	102,663,655.18
调整后期初未分配利润	6,226,122,891.81	4,840,216,938.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,191,986,417.25	2,030,454,140.84
减：提取法定盈余公积	115,663,795.46	77,806,664.31
提取一般风险准备	702,716.79	856,812.69
应付普通股股利	564,716,640.59	256,120,526.86
应付其他权益持有者的股利	699,900,263.25	309,764,183.34
期末未分配利润	7,037,125,892.97	6,226,122,891.81

说明：

① 由于同一控制合并江苏宝达纺织有限公司和厦门国贸金融控股有限公司导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 162,534,241.18 元。

② 应付普通股股利本期发生额 564,716,640.59 元，具体包括：

A、根据 2018 年 5 月 18 日年度股东大会通过的 2017 年度利润分配预案，公司以利润分配方案实施前的总股本 1,816,272,516 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 363,254,503.20 元，本公司已于 2018 年 7 月 9 日全部派发完毕；

B、本期本公司通过同一控制下企业合并方式收购江苏宝达纺织有限公司和厦门国贸金融控股有限公司股权，按照同一控制下企业合并会计处理规定，还原被合并方本期在合并日前的利润分配 201,462,137.39 元。

③ 本期应付其他权益持有者的股利 699,900,263.25 元，其中本公司已于本期向永续债持有人支付的利息 648,523,968.92 元，本期因公司分红事项触发永续债强制付息事件，计提了应付永续债利息 51,376,294.33 元。

49、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	206,597,879,458.40	199,521,165,419.57	165,483,478,384.45	158,520,900,170.00
合计	206,597,879,458.40	199,521,165,419.57	165,483,478,384.45	158,520,900,170.00

主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
供应链管理业务	187,251,360,919.15	184,789,420,203.93	142,047,149,019.59	140,181,165,502.99
金融服务业务	10,445,258,730.44	9,663,097,669.53	13,668,897,283.89	12,664,552,833.70
房地产经营业务	8,901,259,808.81	5,068,647,546.11	9,767,432,080.97	5,675,181,833.31
合计	206,597,879,458.40	199,521,165,419.57	165,483,478,384.45	158,520,900,170.00

50、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	658,125,174.15	1,187,899,468.40
印花税	66,475,362.46	56,188,200.25
营业税	50,178,252.32	133,147,720.94
城市维护建设税	43,913,813.22	49,303,271.47
房产税	30,701,153.42	22,871,169.09
教育费附加	20,668,493.92	22,501,229.70
地方教育附加	13,576,084.10	15,007,556.12
土地使用税	7,226,970.71	8,515,370.31
防洪费	1,895,660.19	2,311,859.03
其他	1,440,427.71	443,591.21
合计	894,201,392.20	1,498,189,436.52

51、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	951,066,164.82	893,214,227.23
销售营运费用	735,712,620.17	734,791,848.19
广告及宣传费用	86,505,686.12	88,108,946.56
折旧与摊销	72,107,915.36	64,821,524.76
房屋租赁费	58,651,675.81	63,406,378.13
保险费	44,877,023.27	36,776,416.97
风险准备金	23,724,276.42	26,631,501.89
包装费	3,358,709.36	3,500,012.04
合计	1,976,004,071.33	1,911,250,855.77

52、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	139,744,453.66	167,273,402.44
折旧与摊销	33,022,255.47	15,725,297.81
办公、租赁、通讯等费用	32,037,864.03	27,448,491.88
咨询与中介费用	13,753,697.43	10,381,104.21
差旅及市内交通费用	10,305,782.49	9,240,611.70
广告及信息费	6,504,520.28	12,956,001.49
业务活动费	2,974,925.71	4,177,963.82
其他费用	3,620,697.35	5,894,494.91
合计	241,964,196.42	253,097,368.26

53、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,385,516,556.15	1,070,103,758.87
减：利息资本化	-62,475,225.33	-50,135,084.80
减：利息收入	-107,094,502.27	-66,526,861.75
汇兑损益	10,093,708.70	86,214,354.38
手续费及其他	132,492,389.84	102,523,431.99
合计	1,358,532,927.09	1,142,179,598.69

54、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	278,890,422.20	299,425,687.13
二、存货跌价损失	135,328,011.48	144,395,233.39
三、可供出售金融资产减值损失	1,691,730.00	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	10,011,933.34	
十四、其他	81,779,858.07	65,641,021.33
其中：贷款损失准备金	48,739,546.84	19,574,973.32
长期应收款减值损失	23,185,272.04	10,083,263.79

项目	本期发生额	上期发生额
保理损失准备	9,855,039.19	32,490,544.91
期货风险准备金		3,492,239.31
合计	507,701,955.09	509,461,941.85

55、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
政府补助	88,799,457.65	70,130,950.62	与收益相关
政府补助	970,484.01	305,850.42	与资产相关
个税返还	2,509,458.24		与收益相关
合计	92,279,399.90	70,436,801.04	

说明：

①政府补助的具体信息，详见附注十三、4。

②上述政府补助均计入非经常性损益项目。

56、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	153,293,121.19	223,137,669.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	31,801,969.72	57,352,669.15
持有至到期投资在持有期间的投资收益		19,434,867.92
可供出售金融资产等取得的投资收益	36,319,192.79	32,743,236.34
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	695,973,012.26	853,883,385.81
处置可供出售金融资产取得的投资收益	212,101,725.78	41,165,864.35
处置长期股权投资产生的投资收益	199,675,375.53	7,533,237.52
理财产品收益	317,235,379.64	251,305,929.77
其他	40,685,720.77	
合计	1,687,085,497.68	1,486,556,860.51

说明：

“其他”本期发生额主要系收取联营企业泰地石化集团有限公司的股东泰地控股集团有限公司承诺的业绩补偿款。

57、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损	-411,739,621.00	35,729,434.87

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
益的金融资产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-52,304,000.00	-68,239,770.00
非套期业务衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-72,316,762.61	369,811,946.96
套期损益	34,324,944.95	41,731,455.79
合计	-502,035,438.66	379,033,067.62

58、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	2,353,926.37	3,822,199.68
无形资产处置利得	1,375.40	3,617,219.63
合计	2,355,301.77	7,439,419.31

59、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿及违约金收入	12,496,760.89	4,779,467.31	12,496,760.89
财务支持获得的补偿	6,866,168.99		
无法支付的应付款项	2,007,978.53	2,398,233.22	2,007,978.53
债权处置净收益	1,024,795.14	5,410,522.95	1,024,795.14
罚款收入	44,482.22	618,046.12	44,482.22
政府补助		1,500,000.00	
其他	3,389,074.83	4,807,362.61	3,389,074.83
合计	25,829,260.60	19,513,632.21	18,963,091.61

60、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
诉讼损失	59,255,059.74	42,549,325.28	
罚款及滞纳金支出	3,677,207.21	1,309,972.57	3,677,207.21
非流动资产毁损报废损失	1,086,053.71	9,391,059.46	1,086,053.71
对外捐赠	941,856.00	1,558,827.37	941,856.00
违约金、赔偿金	301,054.33	1,456,154.80	301,054.33
财务支持损失		543,052,786.89	
其他	590,000.59	1,182,027.40	590,000.59
合计	65,851,231.58	600,500,153.77	6,596,171.84

说明：

诉讼损失相关情况详见附注十三、1。

61、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,048,450,943.19	1,003,779,385.25
递延所得税费用	-177,457,908.14	-320,517,062.58
合计	870,993,035.05	683,262,322.67

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,337,972,286.41	3,010,878,640.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	834,493,071.60	752,719,660.07
子公司适用不同税率的影响	-5,715,000.23	-10,745,262.77
调整以前期间所得税的影响	-133,035.27	-18,063,310.99
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-38,455,911.74	-33,042,957.65
非应税收入的影响	-11,938,341.67	-45,160,084.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,017,236.15	5,835,978.32
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-2,197.96	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,821,946.90	-3,972,684.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	73,862,715.73	49,907,015.25
其他	20,686,445.34	-14,216,030.86
所得税费用	870,993,035.05	683,262,322.67

其他说明：

□适用 √不适用

62、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到期货保证金	553,478,721.33	455,239,920.01
收到的利息收入、营业外收入、政府补助等款项	218,828,627.66	131,110,142.79

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他单位往来款	2,947,202,694.91	4,052,222,824.03
收回押金保证金等	519,432,493.63	452,710,970.68
收回典当贷款	634,255,694.98	45,350,196.90
收回长期应收款租金本金	393,502,979.89	252,976,429.29
收回代偿款	3,127,527.45	18,559,176.16
收回委托银行贷款	861,631,770.02	
收回保理款及小额贷款	321,027,540.63	
合计	6,452,488,050.50	5,408,169,659.86

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货保证金	690,895,924.70	31,015,914.38
费用及其他支出付现	1,258,821,769.14	1,846,307,472.95
支付其他单位往来款	2,569,088,587.65	2,848,384,207.64
支付各项保证金支出	513,351,841.72	571,639,618.10
代付契税及维修基金等款项	31,558,070.45	10,079,064.46
支付典当贷款	89,328,294.23	484,078,622.53
支付委托银行贷款	66,620,758.21	1,305,585,338.00
发放保理款及小额贷款	732,920,735.86	624,998,434.70
合并的结构化主体等支付的现金		2,152,539.56
合计	5,952,585,981.96	7,724,241,212.32

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	292,366,883.00	
子公司合并日现金余额		50,664.59
合计	292,366,883.00	50,664.59

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	999,796,887.20	2,724,235,500.00
丧失子公司控制权减少的货币资金额	35,592,150.13	
合计	1,035,389,037.33	2,724,235,500.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	2,208,115,847.97	883,270,000.00
收到专项补助款	3,000,000.00	4,085,200.00
合计	2,211,115,847.97	887,355,200.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁	362,300,300.00	2,780,690,890.00
偿还永续债	7,930,000,000.00	1,000,000,000.00
资金拆借	167,593,052.80	17,415,993.60
合并的结构化主体支付外部投资者的现金	327,530,536.23	342,256,875.00
支付厦门国贸化纤有限公司少数股东股权款	4,311,080.93	
支付厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司少数股东股权款	14,437,868.25	
子公司注销支付给少数股东的现金	193,372.77	
合计	8,806,366,210.98	4,140,363,758.60

63. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,466,979,251.36	2,327,616,317.61
加：资产减值准备	507,701,955.09	509,461,941.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,131,617.39	163,620,287.24
无形资产摊销	9,662,961.29	9,321,937.28
长期待摊费用摊销	15,781,072.78	9,771,319.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,355,301.77	-7,439,419.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,086,053.71	9,391,059.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	584,280,684.16	-324,201,767.92
财务费用（收益以“-”号填列）	1,302,456,476.98	1,106,183,028.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,687,085,497.68	-1,486,556,860.51
递延所得税资产减少（增加以“-”	-104,753,296.93	-172,310,810.23

补充资料	本期金额	上期金额
号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-72,704,611.21	-146,620,413.36
存货的减少(增加以“—”号填列)	-2,529,269,745.01	-7,948,759,285.45
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-4,909,436,165.38	-6,382,111,169.17
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	8,527,955,628.70	3,925,321,537.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,308,431,083.48	-8,407,312,297.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,432,254,106.70	3,936,056,525.99
减: 现金的期初余额	3,936,056,525.99	3,811,745,472.86
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	496,197,580.71	124,311,053.13

说明: 本期本集团销售商品收到的银行承兑汇票背书转让支付采购的金额为 3,422,491,963.78 元。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,904,149,739.30
其中: 厦门国贸金融控股有限公司	1,798,594,032.50
江苏宝达纺织有限公司	9,583,184.00
厦门南山海湾地产有限责任公司	28,949,592.30
厦门凯美特箱包有限公司	28,171,824.08
厦门外贸集团仓储有限公司	38,851,106.42
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,904,149,739.30

说明:

厦门南山海湾地产有限责任公司、厦门凯美特箱包有限公司、厦门外贸集团仓储有限公司系厦门国贸金融控股有限公司被本集团合并前发生的同一控制下合并的子公司。

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	528,886,880.00
其中：厦门国贸汽车股份有限公司	246,768,800.00
福建华夏汽车城发展有限公司	230,140,200.00
国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司	49,997,300.00
厦门国远同丰置业有限公司	1,980,580.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	68,916,559.96
其中：厦门国贸汽车股份有限公司	61,367,453.79
福建华夏汽车城发展有限公司	1,464,768.15
国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司	6,053,653.17
厦门国远同丰置业有限公司	30,684.85
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	459,970,320.04

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,432,254,106.70	3,936,056,525.99
其中：库存现金	56,347.77	91,821.29
可随时用于支付的银行存款	3,896,096,843.35	3,556,868,789.61
可随时用于支付的其他货币资金	536,100,915.58	379,095,915.09
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,432,254,106.70	3,936,056,525.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	995,715,369.25	481,811,841.91

其他说明：

□适用 √不适用

64、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
一、用于担保、抵押、质押的资产		
货币资金	401,677,809.87	用于开具银行承兑汇票等各类保证金存款和结算担保金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	275,597,869.58	国债正回购质押

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	3,162,582.74	银行借款抵押
应收票据	62,049,761.31	银行授信质押
存货-库存商品	207,451,145.72	期货交易质押、银行借款抵押
存货-开发成本	14,190,733,335.89	银行借款抵押
固定资产	1,031,719,060.31	银行借款抵押、银行授信抵押
投资性房地产	1,067,422,757.96	银行借款抵押
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
货币资金	594,037,559.38	商品房预售监管受限资金、股权投资监管账户存款等
合计	17,833,851,882.76	/

65、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	151,049,028.02	6.8632	1,036,679,689.10
欧元	4,330,011.62	7.8473	33,978,900.17
港币	11,914,244.55	0.8762	10,439,261.07
日元	32,832.15	0.0619	2,032.31
新加坡元	5,113,686.85	5.0062	25,600,139.12
新台币	898,586.97	0.2234	200,744.33
新西兰元	664,716.72	4.5954	3,054,639.21
澳元	2,937.56	4.825	14,173.73
应收账款			
其中：美元	69,279,007.73	6.8632	475,475,685.85
欧元	3,026,682.31	7.8473	23,751,284.09
港币	22,753,831.71	0.8762	19,936,907.34
应付账款			
其中：美元	42,759,707.40	6.8632	293,468,423.81
欧元	429,998.63	7.8473	3,374,328.25
港币	189,360,990.31	0.8762	165,918,099.71
新台币	160,438.94	0.2234	35,842.06
短期借款			
其中：美元	60,013,686.76	6.8632	411,885,934.98
港币	109,660,600.00	0.8762	96,084,617.72
长期借款			
其中：美元	60,000.00	6.8632	411,792.00
港币	42,497,750.94	0.8762	37,236,529.37

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
宝达投资（香港）有限公司	香港	港币	主要经济活动的货币
运球船务（香港）有限公司	香港	港币	主要经济活动的货币
国贸船务有限公司	香港	港币	主要经济活动的货币
好旺达有限公司	香港	港币	主要经济活动的货币
盈通创建有限公司	香港	美元	主要经济活动的货币
泰达物流有限公司	维京群岛	港币	主要经济活动的货币
运利有限公司	马绍尔	港币	主要经济活动的货币
ITG VOMA CORPORATION	美国	美元	主要经济活动的货币
台湾宝达兴业有限公司	台湾	新台币	主要经济活动的货币
厦门国贸海事香港有限公司	香港	港币	主要经济活动的货币
FENG HUANG HAI LIMITED	维京群岛	港币	主要经济活动的货币
BAI LU ZHOU LIMITED	维京群岛	港币	主要经济活动的货币
ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	美元	主要经济活动的货币
国贸期货（香港）有限公司	香港	港币	主要经济活动的货币
新西兰宝达投资有限公司	新西兰	新西兰元	主要经济活动的货币
XIM 3 SHIPPING LIMITED	香港	港币	主要经济活动的货币

66、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

（1）商品期货套期业务具体情况

①风险来源及性质

本集团被套期风险为天然橡胶、PTA 价格波动风险。

②套期策略以及对风险敞口的管理程度

本集团套期保值策略为根据存货采购品种选择期货交易所对应期货品种，锁定期现价差基础上，根据期货主力合约变动情况确定操作合约，择机建仓。

③风险管理目标及相关分析

根据合同确定被套期项目，根据合同中产品品种选择期货交易所对应期货品种，并根据期货主力合约变动情况决定操作合约，由于被套期项目与套期工具完全一致，可以进行实物交割。套期保值比例按照风险敞口管理原则确定，现货价格损益与期货损益保持一致，考虑增值税影响，天然橡胶存货与期货的套期比率为 1.11:1 或 1.13:1，PTA 存货与期货的套期比例为 1.17:1。

④运用套期会计处理的预期效果的定性分析

运用套期会计处理，使套期工具公允价值变动，按照预期抵销了被套期项目部分公允价值变动。

（2）公允价值套期对当期损益的影响

被套期项目名称	套期工具品种	本期套期工具利得或损失①	本期被套期项目公允价值变动②	本期套期无效部分（计入当期损益）③（③=①+②）
天然橡胶	期货套期保值	69,850,749.72	-33,231,899.63	36,618,850.09
PTA	期货套期保值	-64,757,437.68	62,463,532.54	-2,293,905.14

续上表：

被套期项目名称	套期工具品种	套期工具累计利得或损失④	被套期项目累计公允价值变动⑤	累计套期无效部分（计入当期损益）⑥（⑥=④+⑤）
天然橡胶	期货套期保值	154,519,134.17	-138,699,997.40	15,819,136.77
PTA	期货套期保值	-76,059,038.87	87,783,994.94	11,724,956.07

67、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

政府补助的具体信息，详见附注十三、4。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

本集团本期未发生非同一控制企业合并事项。

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
江苏宝达纺织有限公司	13%	说明①	2018/12/31	说明①	842,376,342.67	14,993,039.44	2,426,807,565.25	13,943,148.48
厦门国贸金融控股有限公司	100%	说明②	2018/12/31	说明②	798,977,838.78	126,827,549.92	455,113,491.24	119,274,505.74

说明：

① 2018年12月26日，本公司与厦门宝达投资管理有限公司签署股权转让协议，约定本公司以958.32万元受让厦门宝达投资管理有限公司所持有的江苏宝达纺织有限公司13%股权。本公司于

2018年12月28日支付上述股权转让款项，且江苏宝达纺织有限公司于2019年1月4日完成工商变更登记手续。本公司原持有江苏宝达纺织有限公司49%股权，本次受让江苏宝达纺织有限公司13%股权后，累计持有该公司62%的股权，由于合并前后双方均受厦门国贸控股集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本次合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为2018年12月31日。

② 2018年11月30日，本公司、子公司福建启润贸易有限公司与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称国贸控股）签署资产收购协议，约定本公司和子公司福建启润贸易有限公司以170,866.43万元、8,992.97万元分别受让国贸控股所持有的厦门国贸金融控股有限公司（以下简称国贸金控）95%、5%股权。国贸金控自评估基准日2018年6月30日至交割日期间损益（以合并损益表口径为准），50%归属于国贸控股，其余50%由本公司与福建启润贸易有限公司按受让比例分享。截至2018年末，本公司和子公司福建启润贸易有限公司累计支付股权转让款项179,859.40万元，国贸金控自评估基准日至交割日期间损益的50%合计3,289.85万元尚未支付。国贸金控于2018年12月29日完成工商变更登记手续。由于合并前后双方均受国贸控股控制且该控制并非暂时性，故本次合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为2018年12月31日。至此，国贸金控下属9家子公司以及1家结构化主体纳入本集团合并财务报表范围，具体包括：厦门国贸恒信供应链服务有限公司、深圳国贸恒润商业保理有限公司、深圳国贸恒沣融资租赁有限公司、厦门海沧区华登小额贷款股份有限公司、厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司、国贸金控（香港）有限公司、厦门外贸集团仓储有限公司、厦门南山海湾地产有限责任公司、厦门凯美特箱包有限公司以及圆信永丰丰享5号资产管理计划。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏宝达纺织有限公司	厦门国贸金融控股有限公司
—现金	9,583,184.00	1,831,492,533.04
—非现金资产的账面价值	22,693,556.73	
—发行或承担的债务的账面价值		
—发行的权益性证券的面值		
—或有对价		

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏宝达纺织有限公司		厦门国贸金融控股有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	85,425,220.49	103,993,513.03	3,746,969,945.50	3,592,112,229.69
流动资产	35,220,674.02	53,442,247.10	2,066,764,969.03	1,268,382,652.00
非流动资产	50,204,546.47	50,551,265.93	1,680,204,976.47	2,323,729,577.69
负债：	39,111,839.41	60,124,337.76	1,532,533,920.26	1,211,587,260.25
流动负债	39,111,839.41	60,124,337.76	1,032,533,920.26	1,118,179,047.38
非流动负债			500,000,000.00	93,408,212.87
净资产	46,313,381.08	43,869,175.27	2,214,436,025.24	2,380,524,969.44
减：少数股东权益	17,599,084.81	16,670,286.60	405,361,376.71	389,729,673.07
取得的净资产	28,714,296.27	27,198,888.67	1,809,074,648.53	1,990,795,296.37
合并成本	32,276,740.73		1,831,492,533.04	

	江苏宝达纺织有限公司		厦门国贸金融控股有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
合并差额（计入权益）	-3,562,444.46		-22,417,884.51	

3、反向购买

适用 不适用

本集团本期不存在反向购买情况。

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
厦门国贸汽车股份有限公司	24,676.88	100	股权转让	2018/11/30	说明①	11,692.20	3,353.88						
福建华夏汽车城发展有限公司	23,014.02	100	股权转让	2018/11/30	说明②	6,014.03							
国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司	4,999.73	25	股权转让	2018/11/30	说明③	-593.26							
厦门国远同丰置业有限公司	198.06	2.021	股权转让	2018/07/01	说明④	10.78		48.979	4,538.57	4,799.94	261.37	资产基础法	

说明:

√适用 □不适用

① 2018年9月21日，本公司、子公司上海启润实业有限公司（以下简称上海启润）与厦门信达股份有限公司（以下简称厦门信达）、厦门市信达汽车投资集团有限公司（以下简称信达汽车）签署资产收购协议，约定本公司和子公司上海启润将所持有的厦门国贸汽车股份有限公司（以下简称国贸汽车）全部股权转让给厦门信达和信达汽车，其中本公司向厦门信达转让国贸汽车98.671%股份，作价24,348.92万元；上海启润向信达汽车转让国贸汽车1.329%股份，作价327.96万元。截至2018年11月30日，上述股权转让款项已结清且股权交割手续已完成，至此，国贸汽车及其下属25家子公司，包括厦门国贸美车城发展有限公司、厦门国贸东本汽车销售服务有限公司、厦门滨北汽车城有限公司、泉州国贸汽车有限公司、厦门国贸启润汽车销售服务有限公司、厦门中升丰田汽车销售服务有限公司、泉州国贸启润汽车销售服务有限公司、厦门大邦通商汽车贸易有限公司、厦门国贸福申汽车贸易有限公司、芜湖国贸汽车销售服务有限公司、厦门国贸宝润汽车服务有限公司、厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司、厦门国贸通润汽车服务有限公司、厦门国贸福润汽车服务有限公司、厦门国贸通达汽车服务有限公司、厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司、福建国贸宝润新能源汽车服务有限公司、福建华夏立达汽车服务有限公司、国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司、厦门国贸汽车进出口有限公司、厦门国贸快修汽车服务有限公司、福州凯迪汽车服务有限公司、厦门国贸交通运输有限公司、厦门国贸宝达汽车销售服务有限公司、厦门国贸启泰汽车服务有限公司，不再纳入本集团合并财务报表范围。

② 2018年9月21日，本公司与厦门信达签署资产收购协议，约定本公司以23,014.02万元向信达股份转让所持有的福建华夏汽车城发展有限公司（以下简称华夏汽车）100%股权。截至2018年11月30日，上述股权转让款项已结清且股权交割手续已完成，至此，华夏汽车及其下属6家子公司，具体包括：福建省闽晨汽车贸易有限公司、福建福申汽车销售服务有限公司、福建省福京汽车贸易有限公司、福建国贸东本汽车贸易有限公司、福州闽神汽车贸易有限公司、福建国贸启润汽车销售服务有限公司，不再纳入本集团合并财务报表范围。

③ 2018年9月21日，子公司宝达投资（香港）有限公司（以下简称宝达投资）与香港信达诺有限公司（以下简称香港信达）签署资产收购协议，约定宝达投资以4,999.73万元向香港信达转让所持有的国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司（以下简称国贸盈泰）25%股权。截至2018年11月30日，上述股权转让款项已结清且股权交割手续已完成，至此，连同国贸汽车持有的国贸盈泰75%股权，国贸盈泰不再纳入本集团合并财务报表范围。

④ 2018年2月2日，子公司南昌国贸地产有限公司（以下简称南昌地产）与北京远东新地置业有限公司（以下简称远东新地）签署股权转让合同书，约定南昌地产以198.058万元向远东新地转让所持有的厦门国远同丰置业有限公司（以下简称国远同丰）2.021%的股权。截至2018年7月6日，上述股权转让款项已结清且股权交割手续已完成，至此，国远同丰及其下属子公司南昌同筑地产有限公司和孙公司厦门东悦地产有限公司不再纳入本集团合并财务报表范围。

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

（1）本期新设成立纳入合并范围的子公司

①供应链管理板块新设子公司：

PACIFIC STANDARD IMPORT CORP.、海南国贸有限公司、浙江国凯供应链管理有限公司、厦门国贸启泰汽车服务有限公司，共计 4 家子公司。

②房地产经营业务板块新设子公司：

南昌贸昌企业管理咨询有限公司、南昌贸祥企业管理咨询有限公司、南昌贸悦企业管理咨询有限公司、厦门贸同企业管理咨询有限公司、厦门贸悦企业管理咨询有限公司、合肥筑同房地产有限公司、合肥贸同房地产有限公司、漳州国润房地产有限公司、厦门悦地企业管理咨询有限公司、厦门悦圭企业管理咨询有限公司、厦门悦坤企业管理咨询有限公司、厦门悦圻企业管理咨询有限公司、厦门悦垣企业管理咨询有限公司、厦门国贸悦嘉地产有限公司、上海贸润房地产开发有限公司、上海贸嘉房地产开发有限公司、漳州同悦投资有限公司、漳州揽悦投资有限公司、漳州润同企业管理咨询有限公司、厦门悦坤装饰工程有限公司、厦门国贸锄山旅游投资有限公司、厦门国贸竹坝旅游投资有限公司、厦门润金悦地产有限公司，共计 23 家子公司。

③金融服务业务板块新设子公司：

深圳金海峡非融资性担保有限公司，共计 1 家子公司。

(2) 本期工商注销的子公司

启润供应链管理（厦门）有限公司、重庆闽闰实业有限公司、厦门国贸金海湾投资有限公司、厦门国贸东方创业投资管理有限公司，共计 4 家子公司。

(3) 本期不再纳入合并范围的结构化主体

本期清算的结构化主体：质林一号资产管理计划、木棉一号资产管理计划，共计 2 家。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
供应链管理板块						
厦门国贸金门湾大酒店有限公司	厦门	厦门	酒店业		85.3	设立
厦门阳光海湾酒店开发有限公司	厦门	厦门	酒店业	5	95	设立
宝达投资(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100		设立
福建三钢国贸有限公司	厦门	厦门	贸易	51		设立
厦门启润实业有限公司	厦门	厦门	贸易	95	5	设立
青岛宝润兴业贸易有限公司	青岛	青岛	贸易	95	5	设立
厦门同歆贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	5	95	设立
厦门宝达纺织有限公司	厦门	厦门	贸易	62		同一控制下合并
厦门国贸化纤有限公司	厦门	厦门	贸易	76.5		同一控制下合并
厦门启铭贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	95	5	设立
海峡联合商品交易中心有限公司	福州	福州	电子商务	51		非同一控制下合并
福建海峡贷网络金融服务股份有限公司	福州	福州	信息服务		50.49	非同一控制下合并
无锡启铭投资有限公司	无锡	无锡	贸易		100	设立
厦门国贸福鑫进出口有限公司	厦门	厦门	贸易	50		设立
厦门国贸鑫海进出口有限公司	厦门	厦门	贸易	50		设立
福建启润贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	95	5	设立
浙江启润餐饮管理有限公司	浙江	浙江	餐饮管理	100		设立
ITG VOMA CORPORATION	美国	美国	贸易		89	设立
成都启润投资有限公司	成都	成都	贸易	90	10	设立
天津启润投资有限公司	天津	天津	贸易	98.51	1.49	设立
上海启润实业有限公司	上海	上海	贸易	99.5	0.5	设立
北京丰达世纪贸易有限公司	北京	北京	贸易	51		设立
广州启润实业有限公司	广州	广州	贸易	99	1	设立
上海启润置业有限公司	上海	上海	贸易	100		设立
广州启润纸业有限公司	广州	广州	贸易	51		设立
厦门国贸纸业有限公司	厦门	厦门	贸易	95	5	设立
台湾宝达兴业有限公司	台湾	台湾	贸易		100	设立
厦门国贸船舶进出口有限公司	厦门	厦门	贸易	51		非同一控制下合并
厦门国贸海事香港有限公司	香港	香港	贸易		51	非同一控制下合并
ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	贸易	100		设立
上海启润贸易有限公司	上海	上海	贸易	95	5	设立
盈通创建有限公司	香港	香港	贸易		89	设立
浙江元尊纺织有限公司	浙江	浙江	贸易	55		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
新西兰宝达投资有限公司	新西兰	新西兰	贸易	100		设立
XIM 3 SHIPPING LIMITED	香港	香港	运输		51	设立
广州启润物流有限公司	广州	广州	物流		100	非同一控制下合并
厦门国贸泰达物流有限公司	厦门	厦门	物流	98	2	设立
泰达物流有限公司	维京群岛	维京群岛	物流		100	设立
好旺达有限公司	香港	香港	物流		100	设立
运利有限公司	马绍尔	马绍尔	物流		100	设立
厦门国贸报关行有限公司	厦门	厦门	物流	10	90	设立
厦门国贸物流有限公司	厦门	厦门	物流		100	设立
厦门国贸泰达保税物流有限公司	厦门	厦门	物流		100	设立
厦门新霸达物流有限公司	厦门	厦门	物流		51	设立
厦门国贸海运有限公司	厦门	厦门	水路运输	71.5	28.5	设立
国贸船务有限公司	香港	香港	运输		100	非同一控制下合并
运球船务(香港)有限公司	香港	香港	运输		100	设立
启润物流(厦门)有限公司	厦门	厦门	物流		100	设立
深圳启润实业有限公司	深圳	深圳	贸易	95	5	设立
国贸中燃(厦门)能源有限公司	厦门	厦门	贸易		51	设立
FENG HUANG HAI LIMITED	维京群岛	维京群岛	运输		100	设立
BAI LU ZHOU LIMITED	维京群岛	维京群岛	运输		100	设立
厦门美岁商业投资管理有限公司	厦门	厦门	商业零售	100		同一控制下合并
厦门国贸免税商场有限公司	厦门	厦门	商业零售		100	同一控制下合并
厦门美岁超市有限公司	厦门	厦门	商业零售		100	同一控制下合并
泉州美岁南益商业管理有限公司	泉州	泉州	商业零售		51	设立
厦门美岁供应链有限公司	厦门	厦门	商业零售		100	设立
福建海峡联合纺织化纤运营中心有限公司	福州	福州	电子商务		30.6	设立
福建海峡联合商业保理有限公司	福州	福州	商业保理	80	10.2	设立
福州启铭物流有限公司	福州	福州	贸易、物流		100	设立
怒江国贸硅业有限公司	泸水	泸水	金属冶炼		45.5	设立
厦门国贸硅业有限公司	厦门	厦门	贸易	70		设立
厦门国贸启铭物流有限公司	厦门	厦门	仓储物流		100	设立
张家港启润物流有限公司	张家港	张家港	贸易、物流		100	设立
厦门快境网络科技有限公司	厦门	厦门	网络服务		100	非同一控制下合并
江苏宝达纺织有限公司	南通	南通	纺织生产、贸	13	49	同一控制下

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
			易			合并
PACIFIC STANDARD IMPORT CORP.	美国	美国	贸易		57	设立
海南国贸有限公司	海口	海口	贸易	60		设立
浙江国凯供应链管理有限公司	海宁	海宁	物流		51	设立
房地产经营业务板块						
国贸地产集团有限公司	厦门	厦门	房地产开发	97.5	2.5	设立
上海筑成房地产有限公司	上海	上海	房地产开发		100	设立
南昌国贸地产有限公司	南昌	南昌	房地产开发	5	95	设立
南昌天同地产有限公司	南昌	南昌	房地产开发		100	设立
合肥天同地产有限公司	合肥	合肥	房地产开发	5	95	设立
合肥天沐房地产有限公司	合肥	合肥	房地产开发		80	设立
芜湖国贸地产有限公司	芜湖	芜湖	房地产开发		100	设立
厦门国贸地产代理有限公司	厦门	厦门	地产策划销售	5	95	设立
厦门国贸东部开发有限公司	厦门	厦门	房地产开发		51	同一控制下合并
厦门泰达房地产有限公司	厦门	厦门	房地产开发	55		设立
厦门国贸天地房地产有限公司	厦门	厦门	房地产开发		51	非同一控制下合并
龙岩国贸地产有限公司	龙岩	龙岩	房地产开发		100	设立
漳州天同地产有限公司	漳州	漳州	房地产开发	81		设立
厦门筑成投资有限公司	厦门	厦门	房地产开发		100	设立
厦门国贸天同房地产有限公司	厦门	厦门	房地产开发		68.64	设立
厦门国贸金融中心开发有限公司	厦门	厦门	房地产开发	51		同一控制下合并
厦门国贸海湾投资发展有限公司	厦门	厦门	地产开发和经营	60	40	设立
南昌国远盈润置业有限公司	南昌	南昌	房地产开发		51	设立
南昌启润地产有限公司	南昌	南昌	房地产开发		50	设立
南昌同悦地产有限公司	南昌	南昌	房地产开发		100	设立
厦门东山悦地产有限公司	厦门	厦门	房地产开发		100	设立
厦门山悦地产有限公司	厦门	厦门	房地产开发		50	设立
厦门市筑同地产有限公司	厦门	厦门	房地产开发		100	设立
厦门天同投资有限公司	厦门	厦门	房地产开发		51	设立
厦门悦同地产有限公司	厦门	厦门	房地产开发		100	设立
上海揽悦房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发		100	设立
上海贸悦房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发		100	设立
南昌贸昌企业管理咨询有限公司	南昌	南昌	管理咨询		100	设立
南昌贸祥企业管理咨询有限公司	南昌	南昌	管理咨询		100	设立
南昌贸悦企业管理咨询有限公司	南昌	南昌	管理咨询		100	设立
厦门贸同企业管理咨询有限公司	厦门	厦门	管理咨询		100	设立
厦门贸悦企业管理咨询有限公司	厦门	厦门	管理咨询		100	设立
合肥筑同房地产有限公司	合肥	合肥	房地产开发		100	设立
合肥贸同房地产有限公司	合肥	合肥	房地产开发		100	设立
漳州国润房地产有限公司	漳州	漳州	房地产开发		100	设立
厦门悦地企业管理咨询有限公司	厦门	厦门	管理咨询		100	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
厦门悦圭企业管理咨询有限公司	厦门	厦门	管理咨询		100	设立
厦门悦坤企业管理咨询有限公司	厦门	厦门	管理咨询		100	设立
厦门悦圻企业管理咨询有限公司	厦门	厦门	管理咨询		100	设立
厦门悦垣企业管理咨询有限公司	厦门	厦门	管理咨询		100	设立
厦门国贸悦嘉地产有限公司	厦门	厦门	房地产开发		100	设立
上海贸润房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发		100	设立
上海贸嘉房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发		100	设立
漳州同悦投资有限公司	漳州	漳州	房地产投资		100	设立
漳州揽悦投资有限公司	漳州	漳州	房地产投资		100	设立
漳州润同企业管理咨询有限公司	漳州	漳州	管理咨询		100	设立
厦门悦坤装饰工程有限公司	厦门	厦门	建筑安装		100	设立
厦门国贸锄山旅游投资有限公司	厦门	厦门	房地产开发经营		65	设立
厦门国贸竹坝旅游投资有限公司	厦门	厦门	房地产开发经营		70	设立
厦门润金悦地产有限公司	厦门	厦门	房地产开发		34	设立
金融服务业务板块						
厦门国贸投资有限公司	厦门	厦门	投资	95	5	设立
国贸期货有限公司	厦门	厦门	期货经纪	95	5	设立
国贸启润资本管理有限公司	上海	上海	投资管理	49	51	设立
厦门国贸资产管理有限公司	厦门	厦门	资产管理		100	设立
国贸期货(香港)有限公司	香港	香港	投资管理		100	设立
福建金海峡典当有限公司	厦门	厦门	典当业务		100	设立
福建金海峡融资担保有限公司	厦门	厦门	担保业务	46.67	53.33	设立
厦门金海峡投资有限公司	厦门	厦门	投资管理	98.68	1.32	设立
深圳金海峡融资租赁有限公司	深圳	深圳	融资租赁		100	设立
厦门国贸金海峡供应链管理有限公司	厦门	厦门	设备租赁	25	75	设立
厦门金海峡小额贷款有限公司	厦门	厦门	小额贷款服务		49	设立
深圳金海峡商业保理有限公司	深圳	深圳	商业保理		100	设立
厦门国瑞和投资合伙企业(有限合伙)	厦门	厦门	投资管理		100	设立
深圳金海峡非融资性担保有限公司	深圳	深圳	担保业务		100	设立
厦门国贸金融控股有限公司	厦门	厦门	投资管理	95	5	同一控制下合并
厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司	厦门	厦门	小额贷款服务		34	同一控制下合并
厦门海沧区华登小额贷款有限公司	厦门	厦门	小额贷款服务		29	同一控制下合并
深圳国贸恒润商业保理有限公司	深圳	深圳	商业保理		100	同一控制下合并
国贸金控(香港)有限公司	香港	香港	投资管理		100	同一控制下合并
深圳国贸恒津融资租赁有限公司	深圳	深圳	融资租赁		100	同一控制下合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
厦门国贸恒信供应链服务有限公司	厦门	厦门	融资租赁、保理		100	同一控制下合并
厦门南山海湾地产有限责任公司	厦门	厦门	投资		100	同一控制下合并
厦门凯美特箱包有限公司	厦门	厦门	投资		100	同一控制下合并
厦门外贸集团仓储有限公司	厦门	厦门	投资		100	同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司名称	持股比例%	表决权比例%
厦门国贸金门湾大酒店有限公司	85.30	100.00
厦门国贸海事香港有限公司	51.00	100.00
厦门国贸天同房地产有限公司	68.64	100.00
福建海峡贷网络金融服务股份有限公司	50.49	99.00
XIM 3 SHIPPING LIMITED	51.00	100.00
福建海峡联合纺织化纤运营中心有限公司	30.60	60.00
福建海峡联合商业保理有限公司	90.20	100.00
怒江国贸硅业有限公司	45.50	65.00
南昌启润地产有限公司	50.00	98.02
厦门山悦地产有限公司	50.00	100.00

说明：本集团在子公司的持股比例不同于表决权比例，系该股权由下属子公司间接持有，按对子公司持股比例换算对下一层子公司的间接持股比例所导致。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本集团分别持有厦门润金悦地产有限公司、厦门金海峡小额贷款有限公司、厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司、厦门海沧区华登小额贷款有限公司、厦门国贸福鑫进出口有限公司和厦门国贸鑫海进出口有限公司六家公司半数以下（含半数）的股权，由于本集团在上述公司董事会占多数表决权并拥有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
厦门国贸天同房地产有限公司	31.36%	191,293,448.36		242,464,548.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

本集团对子公司厦门国贸天同房地产有限公司的持股比例为 68.64%，表决权比例为 100%，系该股权由下属子公司间接持有，按对子公司持股比例换算对下一层子公司的间接持股比例所导致。

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
厦门国贸天同房地产有限公司	3,267,874,988.40	79,992,985.70	3,347,867,974.10	2,573,353,603.57	1,349,355.06	2,574,702,958.63	4,754,379,159.91	169,966,927.74	4,924,346,087.65	4,439,395,216.34	321,777,719.23	4,761,172,935.57

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
厦门国贸天同房地产有限公司	3,114,360,866.99	609,991,863.39	609,991,863.39	528,475,957.19		-8,485,574.43	-8,485,574.43	-241,917,794.82

(4). 本集团在纳入合并范围内的结构化主体中的权益

本集团以自有资金参与子公司厦门国贸资产管理有限公司受托管理的资产管理计划。因本集团持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人的管理人报酬将使本集团面临可变回报的影响重大，据此判断本集团作为资产管理计划的主要责任人，期末纳入合并财务报表范围的结构化主体信息具体如下：

主体名称	期末余额			
	资产总额	负债总额	归属于母公司股东权益	归属于外部投资者权益
咏溪二号资产管理计划	1,662,845.15		1,662,845.15	
东扬一号资产管理计划	61,926,056.62	14,474,339.49	47,451,717.13	
质银一号资产管理计划	686.42	686.42		
质惠三号资产管理计划	304,067,739.90	37,467.07	298,831,355.16	5,198,917.67
源锦 11 号资产管理计划	33,525,975.05	3,854.80	33,522,120.25	
源锦 12 号资产管理计划	2,003.92	2,003.92		
合计	401,185,307.06	14,518,351.70	381,468,037.69	5,198,917.67

子公司厦门国贸金融控股有限公司以自有资金参与了圆信永丰丰享 5 号资产管理计划，因持有的份额而享有的回报，据此判断厦门国贸金融控股有限公司作为资产管理计划的主要责任人，期末纳入合并财务报表范围的结构化主体信息具体如下：

主体名称	期末余额			
	资产总额	负债总额	归属于母公司股东权益	归属于外部投资者权益
圆信永丰丰享 5 号资产管理计划	21,468,328.49	5,243.37	21,463,085.12	

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

A、本公司原持有子公司厦门国贸化纤有限公司（以下简称国贸化纤）53%股权，2018 年 11 月 15 日本公司与殷和平签订股权转让协议，约定以 430.89 万元受让殷和平持有的国贸化纤 23.50% 股权。至此，本公司持有子公司国贸化纤股权变更为 76.50%。截至 2018 年 11 月 30 日，股权转让协议已履行完毕，本公司支付交易对价为 430.89 万元，该项交易导致少数股东权益减少 660.66 万元，资本公积增加 229.55 万元。

B、本公司原持有子公司南昌启润地产有限公司（以下简称南昌启润）100%股权，2018 年 5 月子公司南昌国贸地产有限公司和厦门筑成投资有限公司在厦门产权交易中心公开挂牌转让南昌启润 1.98% 股权，2018 年 6 月由北京远东新地置业有限公司拍得该标的股权，成交价格 198.00 万元。该股权转让交易未导致本公司丧失对南昌启润的控制权。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已收到交易对价 198.00 万元，该项交易导致少数股东权益增加 191.84 万元，资本公积增加 6.16 万元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	厦门国贸化纤有限公司	南昌启润地产有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	4,311,080.93	1,980,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	4,311,080.93	1,980,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,606,612.12	1,918,393.29
差额	2,295,531.19	61,606.71
其中：调整资本公积	2,295,531.19	61,606.71
调整盈余公积		
调整未分配利润		

说明：

适用 不适用

国贸化纤购买成本 4,311,080.93 元，包括股权转让价款和税费。

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①合营企业						
杭州茂国悦盈置业有限公司	杭州	杭州	房地产开发		50.00	权益法
②联营企业						
厦门集装箱码头集团有限公司	厦门	厦门	码头物流	8.39	1.61	权益法
正奇金融控股有限公司	合肥	合肥	投资、咨询		5.3758	权益法
厦门农村商业银行股份有限公司	厦门	厦门	货币银行服务、贷款		5.8055	权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

①本集团向厦门集装箱码头集团有限公司委派一名董事、一名监事并推荐一名副总经理，并享有实质性的参与决策权，因此作为对联营企业的投资，按权益法进行核算。

②本集团向正奇金融控股有限公司委派一名董事，并享有实质性的参与决策权，因此作为对联营企业的投资，按权益法进行核算。

③本集团向厦门农村商业银行股份有限公司委派一名董事，并享有实质性的参与决策权，因此作为对联营企业的投资，按权益法进行核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	杭州茂国悦盈置业有限公司	杭州茂国悦盈置业有限公司
流动资产	11,316,349,341.37	9,966,336,216.53
非流动资产	430,688.48	434,620.37
资产合计	11,316,780,029.85	9,966,770,836.90
流动负债	6,552,131,655.22	5,469,545,662.97
非流动负债	3,300,000,000.00	3,000,000,000.00
负债合计	9,852,131,655.22	8,469,545,662.97
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,464,648,374.63	1,497,225,173.93
净资产	1,464,648,374.63	1,497,225,173.93
按持股比例计算的净资产份额	732,324,187.31	748,612,586.96
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	732,324,187.31	748,612,586.96
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-32,576,799.30	-2,774,826.07
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-32,576,799.30	-2,774,826.07
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	厦门集装箱码头集团有限公司	厦门集装箱码头集团有限公司
流动资产	914,138,555.58	914,752,504.94
非流动资产	11,321,680,478.77	11,543,235,895.29
资产合计	12,235,819,034.35	12,457,988,400.23

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	厦门集装箱码头集团有限公司	厦门集装箱码头集团有限公司
流动负债	1,354,412,518.09	1,767,601,692.71
非流动负债	1,702,128,241.66	1,341,868,992.39
负债合计	3,056,540,759.75	3,109,470,685.10
少数股东权益	1,676,248,886.40	1,720,656,437.86
归属于母公司股东权益	7,503,029,388.20	7,627,861,277.27
净资产	9,179,278,274.60	9,348,517,715.13
按持股比例计算的净资产份额	750,302,938.82	762,786,127.73
调整事项	14,489,133.83	8,646,995.20
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	14,489,133.83	8,646,995.20
对联营企业权益投资的账面价值	764,792,072.65	771,433,122.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,021,505,903.83	1,953,230,836.52
净利润	460,407,772.65	462,888,062.29
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	460,407,772.65	462,888,062.29
本年度收到的来自联营企业的股利	54,633,913.24	34,140,205.68

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	正奇金融控股有限公司	厦门农村商业银行股份有限公司	正奇金融控股有限公司	厦门农村商业银行股份有限公司
流动资产	15,275,626,743.56	76,301,142,451.23	12,605,085,335.81	72,784,403,319.74
非流动资产	2,434,184,091.14	54,941,974,499.94	5,500,382,918.01	54,707,836,117.36
资产合计	17,709,810,834.70	131,243,116,951.17	18,105,468,253.82	127,492,239,437.10
流动负债	4,730,614,577.07	105,961,094,753.11	6,898,207,124.25	101,146,870,964.86
非流动负债	7,243,312,172.77	15,683,670,436.33	5,048,257,420.43	17,809,637,038.73
负债合计	11,973,926,749.84	121,644,765,189.44	11,946,464,544.68	118,956,508,003.59
少数股东权益		94,627,938.79	126,714,726.01	88,372,404.74
归属于母公司股东权益	5,735,884,084.86	9,503,723,822.94	6,032,288,983.13	8,447,359,028.77
净资产	5,735,884,084.86	9,598,351,761.73	6,159,003,709.14	8,535,731,433.51
按持股比例计算的净资产	308,349,656.63	551,738,686.54	324,283,791.16	490,411,428.42

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	正奇金融控股有限公司	厦门农村商业银行股份有限公司	正奇金融控股有限公司	厦门农村商业银行股份有限公司
产份额				
调整事项	206,299,960.26	146,833,945.67	207,201,364.14	146,414,541.57
--商誉	206,299,960.26		207,201,364.14	
--内部交易未实现利润				
--其他		146,833,945.67		146,414,541.57
对联营企业权益投资的账面价值	514,649,616.89	698,572,632.21	531,485,155.30	636,825,969.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,421,677,467.45	3,493,629,628.09	1,500,156,607.52	2,982,103,659.46
净利润	714,413,454.95	1,121,638,525.16	838,581,004.03	1,006,897,277.53
终止经营的净利润				
其他综合收益	-865,488,935.81	501,129,873.71	-243,992,138.49	-371,677,138.60
综合收益总额	-151,075,480.86	1,622,768,398.87	594,588,865.54	635,220,138.93
本年度收到的来自联营企业的股利		32,519,378.10		6,559,861.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	55,958,312.14	40,320,322.40
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,933,521.12	47,224,465.34
--其他综合收益	-631.38	
--综合收益总额	2,932,889.74	47,224,465.34
联营企业：		
投资账面价值合计	821,886,437.63	1,427,714,388.24
下列各项按持股比例计算的合计数		

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--净利润	22,817,622.54	20,987,923.13
--其他综合收益	626,341.53	769,158.18
--综合收益总额	23,443,964.07	21,757,081.31

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

(1) 未纳入合并范围的结构化主体的基础信息

本集团发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，为子公司厦门国贸资产管理有限公司发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。除期末纳入合并范围的6项资管计划外，本集团在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。期末，这类结构化主体的资产总额为8,439.05万元。

(2) 本集团作为该结构化主体发起人的认定依据：

①本集团单独创建了结构化主体；

集团名称出现在结构化主体的名称或结构化主体发行的证券的名称中。

②厦门国贸资产管理有限公司作为这类集合资产管理计划的发起人，向集合资产管理计划提供服务并收取管理费及业绩报酬，本期确认的管理费收入及业绩报酬245.82万元。

(3) 向未纳入合并财务报表范围的结构化主体提供支持的情况

截至2018年12月31日，本集团不存在向未纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持的情况。

八、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险）。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本集团银行存款和衍生金融工具的交易对手方是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，本集团预期银行存款和衍生金融工具不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 22.82%（2017 年：21.18%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 72.38%（2017 年：72.22%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行授信额度为人民币 475.22 亿元（2017 年 12 月 31 日：人民币 422.11 亿元）

期末，本集团持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期末余额	到期期限
金融资产：		
货币资金	5,427,969,475.95	1年以内
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,932,391,379.40	1年以内
衍生金融资产	477,766,103.99	1年以内
应收票据及应收账款	5,113,452,310.57	1年以内
应收货币保证金	1,367,406,465.26	1年以内
应收质押保证金	138,268,208.00	1年以内
其他应收款	5,451,938,751.29	1年以内
一年内到期的非流动资产	903,672,156.74	1年以内
其他流动资产	3,772,642,356.55	1年以内
可供出售金融资产	1,103,109,196.10	超过1年
长期应收款	1,136,527,278.84	超过1年

项目	期末余额	到期期限
其他非流动资产	1,043,045,999.84	超过1年
金融资产合计	27,868,189,682.53	
金融负债:		
短期借款	8,147,599,604.30	1年以内
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,229,460,150.00	1年以内
衍生金融负债	643,160,321.58	1年以内
应付票据及应付账款	13,932,817,333.67	1年以内
应付货币保证金	1,726,365,384.92	1年以内
应付质押保证金	138,268,208.00	1年以内
其他应付款	4,420,024,537.41	1年以内
一年内到期的非流动负债	946,677,690.85	1年以内
其他流动负债	360,286,567.54	1年以内
长期借款	3,466,874,802.33	超过1年
应付债券	1,461,216,277.68	超过1年
长期应付款	195,034,249.30	超过1年
金融负债合计	36,667,785,127.58	

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。

本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以降低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 65.81%（2017 年 12 月 31 日：62.15%）。

九、公允价值的披露

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

1、以公允价值计量的项目和金额

于 2018 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允 价值计量	合计
持续的公允价值计 量				
（一）以公允价值计 量且其变动计入当 期损益的金融资产	1,345,589,978.84	1,064,567,504.55		2,410,157,483.39
1. 交易性金融资产	1,345,589,978.84	1,064,567,504.55		2,410,157,483.39
（1）债务工具投资	788,059,711.91	789,567,504.55		1,577,627,216.46
（2）权益工具投资	79,764,162.94			79,764,162.94
（3）结构性存款		275,000,000.00		275,000,000.00
（4）衍生金融资产	477,766,103.99			477,766,103.99
（二）可供出售金融 资产	323,775,685.18	152,844,446.14	77,355,461.81	553,975,593.13
1. 债务工具投资		152,648,702.29		152,648,702.29
2. 权益工具投资	323,775,685.18		77,355,461.81	401,131,146.99
3. 重分类到一年内 到期的非流动资产		195,743.85		195,743.85
（三）存货		230,447,727.27		230,447,727.27
1. 被套期项目		230,447,727.27		230,447,727.27
持续以公允价值计 量的资产总额	1,669,365,664.02	1,447,859,677.96	77,355,461.81	3,194,580,803.79
（四）以公允价值计 量且其变动计入当 期损益的金融负债	1,872,620,471.58			1,872,620,471.58

项目	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允 价值计量	合计
1. 交易性金融负债	1,872,620,471.58			1,872,620,471.58
(1) 衍生金融负债	643,160,321.58			643,160,321.58
(2) 其他	1,229,460,150.00			1,229,460,150.00
(五) 其他流动负债		782,596.55		782,596.55
1. 被套期项目		782,596.55		782,596.55
持续以公允价值计 量的负债总额	1,872,620,471.58	782,596.55		1,873,403,068.13

2、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款、长期借款和应付债券等。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
厦门国贸控股集团有限公司	厦门	对国资委授权的资产进行经营与管理	165,990.00	33.62	33.62

说明：

厦门国贸控股集团有限公司全资子公司厦门国贸控股建设开发有限公司持有本公司股份比例为0.39%。

本企业最终控制方是厦门市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

子公司情况详见附注七、1。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	期末持股比例%
①合营企业				
厦门焯茂投资合伙企业（有限合伙）	厦门	厦门	投资	79.35
杭州茂国悦盈置业有限公司	杭州	杭州	房地产	50.00
国贸裕民船务有限公司	厦门	香港	运输	51.00
国贸裕民（厦门）海运有限公司	厦门	厦门	运输	51.00
厦门市万贸悦城物业服务有限公司	厦门	厦门	物业管理	50.00
②联营企业				
福建东南花都置业有限公司	漳州	漳州	房地产开发	40.00
厦门集装箱码头集团有限公司	厦门	厦门	码头物流	10.00
厦门农商金融控股集团有限公司	厦门	厦门	投资	3.30
香港闽光贸易有限公司	香港	香港	贸易	49.00
厦门远达国际货运代理有限公司	厦门	厦门	货运代理	49.00
江西省盐业集团股份有限公司	江西	江西	盐业	9.125
正奇金融控股股份有限公司	合肥	合肥	投资、咨询	5.3758
厦门建达海洋股权投资合伙企业（有限合伙）	厦门	厦门	投资	25.8285
厦门黄金投资有限公司	厦门	厦门	黄金交易	27.00
泰地石化集团有限公司	嘉兴	嘉兴	批发和仓储	20.00
厦门国贸鑫育股权投资管理有限公司	厦门	厦门	投资、咨询	22.00
厦门农村商业银行股份有限公司	厦门	厦门	货币银行服务、贷款	5.8055
众汇同鑫（厦门）投资管理有限公司	厦门	厦门	投资、咨询	50.00
厦门国远同丰置业有限公司	厦门	厦门	房地产开发	48.979
南昌同筑地产有限公司（注）	南昌	南昌	房地产开发	50.00
厦门银泰海湾商业管理有限公司	厦门	厦门	零售及企业管理	49.00
杭州耀强投资管理有限公司	杭州	杭州	投资、咨询	15.00
厦门筑成物业管理有限公司	厦门	厦门	物业管理	40.00

注：南昌同筑地产有限公司是本集团联营企业厦门国远同丰置业有限公司的控股子公司，本集团间接持有其 50%股权。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
福建东南花都置业有限公司	本公司联营企业
杭州茂国悦盈置业有限公司	本公司合营企业
厦门集装箱码头集团有限公司	本公司联营企业

合营或联营企业名称	与本企业关系
厦门远达国际货运代理有限公司	本公司联营企业
厦门黄金投资有限公司	本公司联营企业
国贸裕民船务有限公司	本公司联营企业
国贸裕民（厦门）海运有限公司	本公司联营企业
杭州耀强投资管理有限公司	本公司联营企业
厦门国远同丰置业有限公司	本公司联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门国贸物业管理有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸控股建设开发有限公司	与本公司同一控股股东
厦门宝达投资管理有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸实业有限公司	与本公司同一控股股东
厦门信达股份有限公司	与本公司同一控股股东
中国厦门国际经济技术合作公司	与本公司同一控股股东
厦门经济特区对外贸易集团公司	与本公司同一控股股东
厦门非金属矿进出口有限公司	与本公司同一控股股东
厦门同集热电有限公司	与本公司同一控股股东
厦门顺承置业有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸中顺环保能源股份有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸资产运营集团有限公司	与本公司同一控股股东
中红普林集团有限公司	与本公司同一控股股东
厦门市软件信息产业创业投资有限公司	与本公司同一控股股东
厦门市天地开发建设有限公司	重要子公司的少数股东
福建漳州发展股份有限公司	重要子公司的少数股东
厦门立龙集团有限公司	重要子公司的少数股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

说明：

根据关联交易相关监管制度规定，公司与福建三钢闽光股份有限公司、厦门金圆投资集团有限公司的关联关系分别已于2018年1月18日、2018年3月1日终止。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国贸裕民船务有限公司	物流服务	91,957,972.93	
国贸裕民（厦门）海运有限公司	物流服务	53,958,090.89	
厦门黄金投资有限公司	采购白银	440,156,001.84	
厦门国贸物业管理有限公司	物业管理	38,076,506.79	37,485,108.54

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门金圆投资集团有限公司	采购橡胶、铁矿等	34,777,850.52	82,071,123.68
厦门非金属矿进出口有限公司	采购石材	7,132,065.93	33,397,321.17
厦门信达股份有限公司	采购钢材、汽车及配件等	4,220,563.89	28,098,085.89
厦门集装箱码头集团有限公司	码头服务	1,916,083.96	3,188,062.03
厦门远达国际货运代理有限公司	货代服务	1,254,120.88	833,929.13
厦门国贸控股集团有限公司	担保费等	1,088,337.34	1,897,013.44
厦门金圆投资集团有限公司	产品服务费	1,043,835.62	3,773,150.68
厦门顺承置业有限公司	竞价手续费	288,643.04	16,291.51
福建漳州发展股份有限公司	工程施工	183,638.00	5,296,051.00
福建三钢闽光股份有限公司	采购钢材		868,128,336.87
中红普林集团有限公司	采购菜粕		2,424,924.88

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门国贸中顺环保能源股份有限公司	销售煤炭等	65,180,393.75	53,860,755.82
厦门金圆投资集团有限公司	销售纸浆等	41,773,641.03	402,613,232.02
厦门同集热电有限公司	销售煤炭等	13,011,579.35	4,761,021.80
厦门黄金投资有限公司	销售白银	21,068,455.06	
中红普林集团有限公司	融资租赁收入	3,044,974.08	403,162.39
杭州茂国悦盈置业有限公司	劳务输出	1,410,000.00	
厦门远达国际货运代理有限公司	仓储服务等	1,108,312.51	1,270,678.22
厦门国贸控股集团有限公司	销售汽车、维修收入	653,161.48	225,433.34
厦门信达股份有限公司	商品销售、物流服务等	557,040.38	86,257,756.77
中国厦门国际经济技术合作公司	报关、货代等物流服务	465,747.66	560,269.14
厦门国贸实业有限公司	报关、货代等物流服务	260,100.78	94,089.36
国贸裕民船务有限公司	物流服务	248,934.09	
厦门宝达投资管理有限公司	商品销售	12,924.30	6,306.15
福建三钢闽光股份有限公司	销售铁矿石、煤炭等		3,610,706,958.50
中红普林集团有限公司	销售鱼粉等		23,464,019.39
厦门集装箱码头集团有限公司	商品销售		27,008.55
厦门国贸控股建设开发有限公司	商品销售		23,076.92
厦门国贸控股建设开发有限公司	担保服务		5,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
厦门信达股份有限公司	经营租赁	519,402.57	

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福建三钢闽光股份有限公司	经营租赁		441,525.88

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
厦门经济特区对外贸易集团公司	经营租赁	4,677,662.62	5,087,710.01
厦门国贸资产运营集团有限公司	经营租赁	3,164,118.24	
厦门国贸控股集团有限公司	经营租赁	738,080.00	806,867.13
厦门信达股份有限公司	经营租赁	287,241.94	499,983.14

关联租赁情况说明

适用 不适用

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门国贸控股集团有限公司	30,000,000.00	2016/12/09	2018/12/08	是
厦门国贸控股集团有限公司	50,000,000.00	2017/02/21	2019/02/20	是
厦门国贸控股集团有限公司	150,000,000.00	2017/02/28	2018/02/27	是
厦门国贸控股集团有限公司	20,000,000.00	2017/03/06	2019/03/05	是
厦门国贸控股集团有限公司	99,992,000.00	2017/03/28	2018/03/27	是

说明：上述关联担保均系厦门国贸控股集团有限公司为本集团的子公司厦门国贸金融控股有限公司下属子公司提供的担保。截至 2018 年 12 月 31 日，厦门国贸控股集团有限公司提供的担保已提前终止，变更为由厦门国贸金融控股有限公司为其下属子公司提供担保。

关联担保情况说明

适用 不适用

(4). 关联方资金拆借

适用 不适用

本公司 2018 年度向厦门国贸控股集团有限公司累计拆入资金 515,200.00 万元，在手最高余额 136,000.00 万元，2018 年已归还 515,200.00 万元。2018 年度，本公司应付厦门国贸控股集团有限公司资金占用费 3,363.38 万元，已付 3,363.38 万元。

子公司厦门国贸金融控股有限公司 2018 年度向厦门国贸控股集团有限公司累计拆入资金 145,000.00 万元，加上上年末拆入资金余额 15,414.00 万元，2018 年已归还 110,414.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日拆入资金余额为 50,000.00 万元。子公司厦门国贸金融控股有限公司应付厦门国贸控股集团有限公司资金占用费 3,017.71 万元，已付 2,790.78 万元。

本公司 2018 年度向福建东南花都置业有限公司拆出资金 26.00 万元,加上上年末拆出资金余额为 16,248.00 万元,截至 2018 年 12 月 31 日拆出资金余额为 16,274.00 万元。2018 年度,本公司应收福建东南花都置业有限公司资金占用费 717.18 万元,截至 2018 年 12 月 31 日尚未收回。

本公司 2018 年度向杭州茂国悦盈置业有限公司拆出资金 1,085.01 万元,加上上年末拆出资金余额 271,831.55 万元,2018 年已收回 15,000.00 万元,截至 2018 年 12 月 31 日拆出资金余额为 257,916.56 万元。2018 年度,股东按出资比例拆借资金给杭州茂国悦盈置业有限公司,未收取资金占用费。

子公司合肥天沐房地产有限公司 2018 年度向厦门市天地开发建设有限公司拆入资金 7,840.00 万元,加上上年末拆入资金余额 88,013.40 万元,2018 年度已归还 13,367.00 万元,截至 2018 年 12 月 31 日拆入资金余额为 82,486.40 万元。2018 年度,子公司合肥天沐房地产有限公司应付厦门市天地开发建设有限公司资金占用费 4,017.23 万元,截至 2018 年 12 月 31 日尚未支付。

子公司厦门国贸天同房地产有限公司 2018 年度向厦门市天地开发建设有限公司拆入资金 4,860.80 万元,加上上年末拆入资金余额 11,232.31 万元,2018 年已归还全部资金,并拆出资金 4,397.52 万元,截至 2018 年 12 月 31 日拆出资金余额为 4,397.52 万元。2018 年度,子公司厦门国贸天同房地产有限公司应付厦门市天地开发建设有限公司资金占用费 238.39 万元,截至 2018 年 12 月 31 日尚未支付。

子公司厦门天同投资有限公司 2018 年度向厦门市天地开发建设有限公司拆入资金 313.17 万元,截至 2018 年 12 月 31 日拆入资金余额为 313.17 万元。2018 年度,股东按出资比例拆借资金给厦门天同投资有限公司,未收取资金占用费。

本公司 2018 年度向杭州耀强投资管理有限公司拆出资金 40,093.65 万元,2018 年已收回 3,000.00 万元,截至 2018 年 12 月 31 日拆出资金余额为 37,093.65 万元。2018 年度,厦门国贸地产集团有限公司应收杭州耀强投资管理有限公司资金占用费 963.42 万元,截至 2018 年 12 月 31 日尚未收取。

厦门国远同丰置业有限公司因转让部分股权自 2018 年 7 月 1 日起由子公司变更为联营企业。股权转让日后,本公司向厦门国远同丰置业有限公司拆出资金 53,298.00 万元,已收回 35,495.00 万元,加上股权转让日拆出资金余额 11,610.09 万元,截至 2018 年 12 月 31 日拆出资金余额为 29,413.09 万元。2018 年 7-12 月,股东按出资比例拆借资金给厦门国远同丰置业有限公司,未收取资金占用费。

(5). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

本集团本期关键管理人员 19 人,支付薪酬情况见下表:

单位: 万元 币种: 人民币	
项目	本期发生额
关键管理人员报酬	2,080.25

(6). 关联方资产收购

√适用 □不适用

① 收购厦门国贸金融控股有限公司 100%股权

本年度本公司及下属子公司福建启润贸易有限公司收购本公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司持有的厦门国贸金融控股有限公司 100%股权,具体详见附注六、2 说明②。

② 收购厦门南山海湾地产有限责任公司、厦门凯美特箱包有限公司、厦门外贸集团仓储有限公司 100%股权

本年度本集团下属子公司厦门国贸金融控股有限公司（以下简称“国贸金控”）以 2,894.96 万元收购华东实业厦门公司（以下简称“华东实业”）持有的厦门南山海湾地产有限公司 100%股权。以 2,817.18 万元收购永济宝达食品有限公司（以下简称“永济宝达”）持有的厦门凯美特箱包有限公司 100%股权。以 3,849.37 万元收购厦门经济特区对外贸易集团公司持有的厦门外贸集团仓储有限公司 99.08%的股权，以 35.74 万元收购厦门经济特区对外贸易集团保税品公司持有的厦门外贸集团仓储有限公司 0.92%的股权。上述股权交割及款项支付于 2018 年 11 月完成。

③ 购买厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司 5%股权

本年度本公司下属子公司厦门国贸金融控股有限公司（以下简称“国贸金控”）以 1,443.79 万元购买厦门同集热电有限公司持有的厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司 5%股权。上述股权交割及款项支付于 2018 年 8 月完成。

④ 收购江苏宝达纺织有限公司 13%股权

本年度本公司收购厦门宝达投资管理有限公司持有的江苏宝达纺织有限公司 13%股权，具体详见附注六、2 说明①。

(7). 关联方资产转让

① 出售汽车板块子公司全部股权

本集团将下属汽车业务整体出售给厦门信达股份有限公司及其下属子公司，具体详见附注六、4 说明①、②、③。

② 转让厦门资产管理公司 37.5%股权

本年度本集团下属子公司厦门国贸金融控股有限公司以 65,963.67 万元的价格将持有的厦门资产管理有限公司 37.5%的股权转让给厦门国贸控股集团有限公司。上述股权交割及款项支付于 2018 年 11 月完成。

③ 转让湖南宝达食品有限公司 2.67%股权

本年度本集团下属孙公司厦门凯美特箱包有限公司以 400.00 万元的价格将持有的湖南宝达食品有限公司 2.67%的股权转让给厦门国贸实业有限公司。上述股权交割及款项支付于 2018 年 11 月完成。

④ 根据厦门国贸控股集团有限公司的要求，本集团下属子公司厦门国贸金融控股有限公司于 2018 年 1 月无偿划转厦门恒一创业投资管理有限公司、厦门恒一国和投资有限公司、厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）至关联方厦门国贸资本有限公司。

(8). 与厦门农村商业银行股份有限公司的关联交易

2018 年度，本集团与厦门农村商业银行股份有限公司交易业务涉及活期存款和贷款业务，其中 2018 年末贷款业务余额为委托银行贷款 3.00 亿元和短期借款 880.00 万元，2018 年度发生委托银行贷款手续费 120.00 万元和短期借款利息支出 23.03 万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长期应收款	中红普林集团有限公司	26,893,458.70	134,467.29		
应收账款	厦门国贸中顺环保能源股份有限公司	8,205,507.99	410,275.40	4,045,015.62	202,250.78
应收账款	厦门同集热电有限公司	1,670,138.49	83,506.92		
应收账款	厦门金圆投资集团有限公司			28,394,907.10	1,419,745.36
应收账款	福建三钢闽光股份有限公司			3,232,449.03	161,622.45
应收账款	厦门国贸实业有限公司			5,510.90	275.55
应收账款	厦门远达国际货运代理有限公司			50.00	2.50
预付款项	福建三钢闽光股份有限公司			12,211,831.65	
预付款项	福建漳州发展股份有限公司			289,750.00	
预付款项	厦门经济特区对外贸易集团公司			197,940.00	
其他应收款	杭州茂国悦盈置业有限公司	2,579,165,617.00	128,958,280.85	2,718,315,500.00	135,915,775.00
其他应收款	厦门市天地开发建设有限公司	503,204,600.00	25,160,230.00	507,124,600.00	25,356,230.00
其他应收款	杭州耀强投资管理有限公司	380,570,695.09	19,028,534.75		
其他应收款	厦门国远同丰置业有限公司	294,130,921.39	14,706,546.07		
其他应收款	福建东南花都置业有限公司	171,709,540.51	8,585,477.03	164,277,782.50	8,213,889.12

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	福建漳州发展股份有限公司	145,092,930.00	7,254,646.50	69,136,300.00	3,456,815.00
其他应收款	厦门立龙集团有限公司	70,272,290.12	3,513,614.51	70,462,146.23	3,523,107.31
其他应收款	国贸裕民船务有限公司	6,863,186.98	343,159.35		
其他应收款	厦门市路桥房地产开发有限公司			83,280,866.53	4,164,043.33
其他应收款	厦门国贸物业管理有限公司	85,658.37	4,282.92	95,968.17	827.07
其他应收款	厦门集装箱码头集团有限公司	10,380.00	519.00	10,380.00	519.00
其他应收款	厦门筑成物业管理有限公司	8,000.00	400.00		
其他应收款	厦门黄金投资有限公司	6,000.00	300.00	6,000.00	300.00
其他应收款	中国厦门国际经济技术合作公司			28,600,000.00	
其他应收款	厦门国贸实业有限公司			8,404,975.68	
其他应收款	厦门经济特区对外贸易集团公司			620,000.00	31,000.00
其他应收款	厦门国贸控股集团集团有限公司			54,291.66	
一年内到期的非流动资产	中红普林集团有限公司	12,163,397.44	60,816.99		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	厦门国贸物业管理有限公司	12,011,274.71	11,651,351.20
应付账款	厦门信达股份有限公司	2,743,347.64	4,191,729.00
应付账款	厦门非金属矿进出口有限公司	2,427,244.00	5,666,199.18
应付账款	厦门金圆投资集团有限公司		28,728,255.83
长期应付款	中红普林集团有限公司	2,450,000.00	
预收款项	福建三钢闽光股份有限公司		18,912,881.80
预收款项	厦门金圆投资集团有限公司		48,875,160.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	厦门市软件信息产业创业投资有限公司		1,485,730.50
其他应付款	厦门市天地开发建设有限公司	994,243,646.60	1,161,231,292.00
其他应付款	厦门国贸控股集团有限公司	542,620,572.54	150,420,370.00
其他应付款	厦门焯茂投资合伙企业(有限合伙)	37,830,000.00	17,650,000.00
其他应付款	厦门宝达投资管理有限公司	26,151,948.24	17,151,948.24
其他应付款	国贸裕民(厦门)海运有限公司	13,249,340.80	
其他应付款	中红普林集团有限公司	5,910,888.26	751,700.00
其他应付款	厦门非金属矿进出口有限公司	1,249,743.58	
其他应付款	厦门国贸控股建设开发有限公司	476,894.00	476,894.00
其他应付款	厦门国贸实业有限公司	359,621.00	359,621.00
其他应付款	厦门信达股份有限公司	326,720.00	
其他应付款	厦门国远同丰置业有限公司	292,775.00	
其他应付款	泰地石化集团有限公司	68,277.64	
其他应付款	厦门资产管理有限公司		57,913,650.78
其他应付款	厦门市软件信息产业创业投资有限公司		866,600.00
其他应付款	厦门国贸物业管理有限公司		3,388.49
其他应付款	中国厦门国际经济技术合作公司		347,000.00
应付货币保证金	厦门信达股份有限公司	6,461,320.62	9,952,956.96
应付货币保证金	厦门黄金投资有限公司	251,616.72	
应付货币保证金	厦门国贸实业有限公司	1,045.55	1,045.55
应付货币保证金	中国厦门国际经济技术合作公司	1,001.25	1,001.25
应付货币保证金	厦门金圆投资集团有限公司		44,009,125.84
应付股利	福建漳州发展股份有限公司	38,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	中红普林集团有限公司	350,000.00	

十一、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

截至2018年12月31日,本集团不存在应披露的重要承诺事项

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	期末预计负债	案件进展情况
北京金泰新钢联科贸有限公司	天津启润投资有限公司、本公司	仓储合同纠纷	北京市高级人民法院	8,408.71万元	12,692,041.81	说明1

原告	被告	案由	受理法院	标的额	期末预计负债	案件进展情况
联中企业（资源）有限公司	本公司	合同买卖纠纷	厦门市中级人民法院	461.24 万元	4,612,430.62	说明 2
厦门基业鑫贸易有限公司	厦门国贸泰达物流有限公司	仓储合同纠纷	厦门市中级人民法院	918.36 万元	4,591,787.51	说明 3
合计					21,896,259.94	

说明 1：子公司天津启润投资有限公司（以下简称“天津启润”）于 2012 年 2 月 27 日与北京金泰新钢联科贸有限公司（以下简称“北京金泰”）签订《仓储保管合同》，约定由北京金泰提供仓储服务。天津启润以北京金泰未按照合同中约定的指令形式发货为由，分两个案件起诉北京金泰要求赔偿损失。

2014 年 7 月 18 日，福建省高级人民法院作出“（2014）闽民终字第 88 号”民事判决书，判决北京金泰赔偿天津启润损失 3,690.60 万元；2016 年 9 月 14 日福建省厦门市中级人民法院作出“（2014）厦民初字第 852 号”民事判决书，判决北京金泰赔偿天津启润损失 3,511.26 万元。

2016 年 8 月北京金泰向北京市中级人民法院提起诉讼，并将本公司列为共同被告，要求判令天津启润不当得利，返还 22777 吨钢材款，共计 8404.71 万元。北京市中级人民法院于 2018 年 7 月作出“（2016）京 02 民初 248 号”民事判决书，驳回北京金泰的诉讼请求。北京金泰不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院于 2018 年 12 月作出“（2018）京民终 509 号”判决书，判决撤销“（2016）京 02 民初 248 号”民事判决，天津启润应返还北京金泰 6,867.21 万元。

天津启润基于谨慎性原则，根据北京金泰尚未支付的执行款及利息计提了预计负债 1,269.20 万元。截至 2019 年 4 月 17 日，天津启润已支付上述款项。

说明 2：1989 年 3 月，本公司作为需方与联中企业（资源）有限公司（以下简称“联中公司”）签订鱼粉购销合同。联中公司以本公司未足额付款为由，向厦门市中级人民法院提起诉讼。厦门市中级人民法院作出“（1990）厦中法经民初字第 40 号”民事判决书，判决本公司偿还联中公司 319,095 美元货款及 21,000 美元利息。

由于同一合同项下标的货物存在质量问题，本公司对联中公司另行提起诉讼，要求联中公司赔偿损失。由于鱼粉质量案处于审理当中，本案中止执行。直至 2017 年 3 月最高人民法院就鱼粉质量案作出再审判决，本案恢复执行。根据厦门市中级人民法院（2017）闽 02 执异 284 号裁定，本公司根据预计损失的可能性计提鱼粉货款案项下预计负债 4,612,430.62 元。

说明 3：2013 年 11 月 7 日，厦门基业鑫贸易有限公司（以下简称“基业鑫”）与厦门国贸泰达物流有限公司青岛分公司（以下简称泰达物流青岛分公司）签订了《物流服务合同》，约定泰达物流青岛分公司提供货物运输、仓储保管服务。2014 年 11 月 7 日合同到期后，基业鑫以货物缺失为由于 2016 年 10 月 21 日向厦门市湖里区人民法院起诉泰达物流青岛分公司和泰达物流。2018 年 9 月 26 日，法院一审判决泰达物流青岛分公司赔偿货物损失 9,183,575.03 元。泰达物流不服一审判决，于 2018 年 10 月 18 日向厦门市中级人民法院提起上诉，目前案件正在二审审理中。泰达物流根据预计损失的可能性计提预计负债 4,591,787.51 元。

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

①期末，本公司为下属子公司的贷款等提供担保限额为人民币 1,149,574.83 万元（年末实际使用担保额度为 403,966.63 万元），美元 198,560.00 万元（年末实际使用担保额度为美元 128,888.20

万元)；子公司厦门国贸金融控股有限公司为其下属子公司的贷款等提供担保限额为人民币 182,000.00 万元（年末实际使用担保额度为 90,960.00 万元）。

②期末，子公司国贸地产集团有限公司为本公司的类永续提供担保额度为人民币 147,000.00 万元。

③期末，本集团为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的情况如下：

子公司名称	期末余额
南昌国贸地产有限公司	1,326,607,000.00
上海筑成房地产有限公司	1,029,145,000.00
厦门国贸天同房地产有限公司	823,640,000.00
合肥天同地产有限公司	751,923,000.00
漳州天同地产有限公司	670,190,000.00
芜湖国贸地产有限公司	23,507,000.00
合肥天沐房地产有限公司	11,700,000.00
龙岩国贸地产有限公司	5,430,000.00
合计	4,642,142,000.00

④本集团子公司福建金海峡融资担保有限公司主营融资性担保业务和工程担保业务。期末，福建金海峡融资担保有限公司为其担保客户提供的担保金额共计人民币 346,949.86 万元；其中融资性担保余额 59,266.74 万元，非融资性担保余额 287,683.12 万元；相应客户已提供反担保措施。

⑤期末，本集团对外担保为人民币 22,500.00 万元。

担保人	被担保单位	币别	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保方式	担保起始日	担保终止日
厦门国贸集团股份有限公司	远洋控股集团(中国)有限公司	人民币	22,500.00	22,500.00	连带责任担保	2018.10.16	2021.07.01

远洋控股集团(中国)有限公司作为控股股东对债务人厦门东悦地产有限公司(系联营企业厦门国远同丰置业有限公司的孙公司)全额借款 4.5 亿元提供流动性支持，鉴于本集团合计持有厦门东悦地产有限公司 50% 股权，本集团按实际持股比例为远洋控股集团(中国)有限公司提供不超过 2.25 亿元的流动性支持作为反担保。股东双方按照出资及权益股比承担担保义务。

除以上事项外，截至 2018 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

1、 对外投资

① 联合受让世纪证券有限责任公司股权

本公司与前海金融控股有限公司(以下简称“前海金控”)联合竞拍受让世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”)91.65% 股权。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已预付世纪证券 44.65% 股权的受让款 173,399.26 万元。2019 年 3 月，本公司收到《深圳证监局关于核准世纪证券有限责任公司变更持有 5% 以上股权的股东的批复》(深证局许可字[2019]18 号)，核准本公司与前海金控持有世纪证券股权的股东资格。2019 年 3 月 28 日，世纪证券完成股权变更登记手续。

② 受让兴业国际信托有限公司股权

本公司以人民币 115,605.50 万元及额外金额（期间利息）受让澳大利亚国民银行持有的兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）8.4167%股权。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司根据股权转让协议已存入监管账户 51,005.52 万元款项。2018 年 12 月，本公司收到《福建银保监局筹备组关于兴业国际信托有限公司变更股权的批复》（闽银保监筹复[2018]106 号），同意受让兴业信托股权。2019 年 1 月 25 日，兴业信托完成股权变更登记手续。

2、发行超短期融资券

① 2019 年 1 月 10 日，本公司发行 2019 年度第一期超短期融资券，债券简称为 19 厦国贸 SCP001，代码为 011900091。本债券计划发行额为 10 亿人民币，实际发行额为 10 亿人民币，期限为 180 天，起息日为 2019 年 1 月 11 日，兑付日为 2019 年 7 月 10 日，发行价格为 100 元/百元面值，发行利率为 3.30%。

② 2019 年 1 月 11 日，本公司发行 2019 年度第二期超短期融资券，债券简称为 19 厦国贸 SCP002，代码为 011900098。本债券计划发行额为 10 亿人民币，实际发行额为 10 亿人民币，期限为 179 天，起息日为 2019 年 1 月 14 日，兑付日为 2019 年 7 月 12 日，发行价格为 100 元/百元面值，发行利率为 3.40%。

③ 2019 年 2 月 26 日，本公司发行 2019 年度第三期超短期融资券，债券简称为 19 厦国贸 SCP003，代码为 011900456。本债券计划发行额为 10 亿人民币，实际发行额为 10 亿人民币，期限为 270 天，起息日为 2019 年 2 月 28 日，兑付日为 2019 年 11 月 25 日，发行价格为 100 元/百元面值，发行利率为 3.00%。

④ 2019 年 3 月 11 日，本公司发行 2019 年度第四期超短期融资券，债券简称为 19 厦国贸 SCP004，代码为 011900577。本债券计划发行额为 20 亿人民币，实际发行额为 20 亿人民币，期限为 268 天，起息日为 2019 年 3 月 13 日，兑付日为 2019 年 12 月 6 日，发行价格为 100 元/百元面值，发行利率为 3.00%。

3、收购子公司厦门国贸金融中心开发有限公司少数股东 30%股权

2019 年 4 月 2 日，本集团与子公司厦门国贸金融中心开发有限公司少数股东龙邦国际兴业股份有限公司签署了《股权转让协议》，拟按 5.01 亿元收购其持有的 30%股权。截至 2019 年 4 月 17 日，股权转让手续尚在办理中。

4、利润分配情况

适用 不适用

公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,816,272,516 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.7 元（含税），共计 490,393,579.32 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

十三、其他重要事项

1、重要涉诉案件进展情况

① 2014 年 5 月，大连金广建设集团有限公司（简称“大连金广公司”）向大连市中级人民法院提起诉讼，被告为大连祺祥钢铁贸易有限公司（以下简称“大连祺祥公司”）、子公司天津启润公司、中国外运天津有限公司物流分公司（以下简称“外运天津公司”）等。大连金广公司诉称，2012 年 6 月至 8 月，大连金广公司陆续取得天津启润公司、外运天津公司、大连鹏拓钢材市场有限公司（以下简称“鹏拓公司”）出具的货值 62,167,838.99 元钢材的提货单，仅提出货值 3,602,030.28 元钢材，其余货值 58,565,808.71 元钢材被鹏拓公司拒绝提取。故大连金广公司要求大连祺祥公司、天津启润公司、外运天津公司等赔偿提货单项下未提取货物的损失，分成 4 个案件起诉。

天津启润公司认为，提货单写明“货权转至大连祺祥公司”，大连祺祥公司已对标的提货单项下的货物出具收货收条，货权已转移至大连祺祥公司，天津启润公司对大连金广公司不负有任何义务，天津启润公司不需要承担赔偿责任。

2016 年 9 月，辽宁省大连市中级人民法院一审判决天津启润公司向大连金广公司赔偿货款总计 58,565,808.71 元及逾期交付损失（4 个案件作出 4 份判决）。天津启润不服，提出上诉。2018 年 5 月，辽宁省高级人民法院作出二审判决，驳回天津启润上诉，维持原判。

2018 年 7 月天津启润就上述 4 个案件向最高人民法院申请再审，2018 年 10 月 24 日至 29 日最高人民法院驳回本公司的再审申请。

截至 2018 年 12 月 31 日，天津启润已支付上述款项。

② 2017 年 6 月，子公司深圳金海峡商业保理有限公司（以下简称“金海峡保理公司”）与深圳市爱尔贝特科技有限公司（以下简称“爱尔贝特公司”）签订《商业保理合同》，约定爱尔贝特公司以应收账款转让方式向金海峡保理公司申请保理融资金额人民币 5,000 万元，保理期限自 2017 年 6 月 27 日至 2017 年 12 月 15 日。2017 年 6 月，金海峡保理公司收到深圳市保千里电子有限公司签发的电子商业承兑汇票，票面金额人民币 5,000 万元，承兑人为江苏保千里视像科技集团股份有限公司，同时金海峡保理公司将保理款 5,000 万元汇至爱尔贝特公司银行账户。截至 2017 年 12 月 31 日，江苏保千里视像科技集团股份有限公司并未兑付上述商业承兑汇票，金海峡保理公司保理款逾期未收回。

2017 年 12 月，金海峡保理公司向深圳市中级人民法院提出诉讼，要求爱尔贝特公司、深圳市保千里电子有限公司和江苏保千里视像科技集团股份有限公司向公司连带支付电子商业承兑汇票的票据金额 5,000 万元及利息。2018 年 5 月，深圳市中级人民法院判决爱尔贝特公司、深圳市保千里电子有限公司、江苏保千里视像科技集团股份有限公司向原告金海峡保理公司连带支付 5000 万元及利息等。2018 年 8 月，金海峡保理公司向深圳市中级人民法院申请强制执行。基于谨慎性原则，金海峡保理公司按预计损失的可能性计提保理损失准备 4,000.00 万元。

③ 2013 年 11 月，厦门国贸船舶进出口有限公司（以下简称“国贸船舶”）与江西江州联合造船有限责任公司（以下简称“江州造船”）作为联合卖方，与 Maple Schiffahrt GmbH&Co. KG（以下简称“MSG”）签订了建造合同，约定由江州造船为 MSG 建造船舶 JZ1063、JZ1066。随后，国贸船舶根据与江州造船签订合同，为江州造船垫付部分造船所需款项。

由于船东 MSG 弃船，船舶 JZ1063、JZ1066 暂停建造，目前建造进度约 20%。江州造船、国贸船舶作为联合卖方与船东 MSG 就船东是否有权弃船，联合卖方是否应返还船东造船预付款在伦敦进行仲裁。2018 年 6 月，仲裁庭最终裁决解除各方造船合同，并要求江州造船和国贸船舶返还船东的造船预付款本金 738 万美元及利息。截止 2018 年 12 月 31 日，国贸船舶应收代江州造船垫付的造船款 11,695.45 万元，根据预计损失的可能性计提了坏账准备 8,186.82 万元。

④ 2017 年 6 月 26 日，东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”）与厦门金海峡投资有限公司（以下简称“金海峡投资”）签订委托银行贷款合同，约定由金海峡投资向东方金钰发放委托银行贷款 1 亿元，云南兴龙实业有限公司提供连带保证责任。2017 年 6 月 29 日，金海峡投资发放了 1 亿元委托银行贷款。后金海峡投资认为东方金钰出现“可能影响债权实现”的违约情形，向福建省高级人民法院提出诉前财产保全申请。

2018 年 6 月 1 日，福建省高级人民法院受理该案件。截至 2018 年 12 月 31 日，一审开庭尚未判决。

截至 2018 年 12 月 31 日，金海峡投资根据预计损失的可能性已计提贷款损失准备 5000 万元。

⑤ 2016 年 10 月 25 日，深圳金海峡融资租赁有限公司（以下简称“金海峡租赁公司”）与四川宽大建设工程有限公司（以下简称“四川宽大”）签订《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》，由金海峡租赁公司提供融资租赁服务，金额 5,966.01 万元。2018 年 8 月 8 日四川宽大逾期未支付第 7 期租金 298.30 万元，经金海峡租赁公司催告后未付，构成违约。

2017 年 3 月 2 日，金海峡租赁公司与四川宽大签订《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》，约定由金海峡租赁公司提供融资租赁服务，金额 4,772.01 万元。后因作为保证人的成都天翔环境股份有限公司（以下简称“成都天翔”）、邓亲华和邓翔涉入重大诉讼，金海峡租赁公司根据合同约定，要求四川宽大提供新的担保。经金海峡租赁公司催告后，四川宽大未能提供新的担保，构成违约。

2018 年 8 月 13 日，金海峡租赁公司就上述 2 个案件向厦门市中级人民法院提起诉讼。2018 年 10 月 27 日，厦门中院一审判决金海峡租赁公司胜诉。截至 2018 年 12 月 31 日，金海峡租赁公司应收四川宽大融资租赁款 6,856.60 万元，根据预计损失的可能性，计提坏账准备 1,714.15 万元。

2、EMPRESA COMERCIALIZADORA DIVEP、MAQUIMPORT 和 CUBAELECTRONICA 为本集团出口古巴业务的客户，隶属于古巴外贸部的国有企业。由于古巴面临经济发展困难，外汇短缺，对本集团信用证项下应付款项出现逾期。基于谨慎性原则，扣除保险理赔后，本集团根据预计损失的可能性按应收账款年末余额的 60%计提坏账准备。

3、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

①供应链管理业务分部：大宗贸易、汽车经销、物流服务及商业零售；

②地产经营业务分部：房地产开发及管理；

③金融服务业务分部：金融服务业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	供应链管理业务分部	房地产经营业务分部	金融服务业务分部	分部间抵销	合计
本期或本期期末					
营业收入	213,556,285,367.07	9,058,271,022.28	10,772,292,998.20	26,788,969,929.15	206,597,879,458.40
其中：对外交易收入	187,251,360,919.15	8,901,259,808.81	10,445,258,730.44		206,597,879,458.40

项目	供应链管理业务 分部	房地产经营业 务分部	金融服务业务 分部	分部间抵销	合计
分部间交 易收入	26,304,924,447.92	157,011,213.47	327,034,267.76	26,788,969,929.15	
营业成本	211,130,422,478.45	5,287,509,938.94	9,974,465,663.15	26,871,232,660.97	199,521,165,419.57
营业费用	1,401,112,292.96	415,817,660.78	223,515,455.41	64,441,337.82	1,976,004,071.33
营业利润 /(亏损)	1,810,880,682.29	3,242,495,224.49	-45,323,885.25	1,630,057,764.14	3,377,994,257.39
资产总额	66,877,090,415.72	41,480,618,128.93	15,694,413,602.17	48,077,400,602.13	75,974,721,544.69
负债总额	45,309,122,750.79	27,999,654,475.63	7,667,933,125.42	30,978,498,397.93	49,998,211,953.91
上期或上 期期末					
营业收入	168,994,467,658.57	9,805,394,376.60	13,935,161,364.77	27,251,545,015.49	165,483,478,384.45
其中：对外 交易收入	142,047,149,019.59	9,767,432,080.97	13,668,897,283.89		165,483,478,384.45
分部间交 易收入	26,947,318,638.98	37,962,295.63	266,264,080.88	27,251,545,015.49	
营业成本	167,213,925,112.52	5,752,198,469.85	12,907,287,651.82	27,352,511,064.19	158,520,900,170.00
营业费用	1,319,901,779.89	361,222,267.27	292,127,582.37	62,000,773.76	1,911,250,855.77
营业利润 /(亏损)	1,461,079,835.59	2,722,421,235.17	800,260,022.12	1,391,895,931.04	3,591,865,161.84
资产总额	62,300,278,028.92	50,444,375,844.51	18,837,529,704.21	56,592,945,729.14	74,989,237,848.50
负债总额	40,891,546,364.27	39,098,965,331.83	10,547,430,103.30	43,935,717,577.17	46,602,224,222.23

4、政府补助

√适用 □不适用

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新 增补助 金额	本期结转 计入损益 的金额	其他变动	期末余额	本期结 转计入 损益的 列报项 目	与资产 相关/ 与收益 相关
西岸中邦汽车 4S 店维修工程项目 补助	财政 拨款	38,888.89		12,222.21	-26,666.68		其他收 益	与资产 相关
厦门通润汽车汽 车 4S 店维修工程 项目补助	财政 拨款	38,888.89		12,222.21	-26,666.68		其他收 益	与资产 相关
厦门福润汽车汽 车 4S 店维修工程 项目补助	财政 拨款	38,888.85		12,222.21	-26,666.64		其他收 益	与资产 相关
厦门通达汽车汽 车 4S 店维修工程 项目补助	财政 拨款	38,888.89		12,222.21	-26,666.68		其他收 益	与资产 相关
厦门宝润汽车汽 车 4S 店维修工程	财政 拨款	38,888.89		12,222.21	-26,666.68		其他收 益	与资产 相关

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
项目补助								
厦门启润汽车汽车 4S 店维修工程项目补助	财政拨款	38,888.89		12,222.21	-26,666.68		其他收益	与资产相关
广州启润实业购买办公楼补助	财政拨款	549,908.81		21,286.80		528,622.01	其他收益	与资产相关
国贸东本汽车 4S 店维修工程项目补助	财政拨款	36,666.67		12,222.21	-24,444.46		其他收益	与资产相关
中升丰田汽车 4S 店维修工程项目补助	财政拨款	30,000.01		12,222.21	-17,777.80		其他收益	与资产相关
厦门福申汽车汽车 4S 店维修工程项目补助	财政拨款	39,393.94		6,666.66	-32,727.28		其他收益	与资产相关
英菲尼迪汽车 4S 店维修工程项目补助	财政拨款	38,000.00	6,000.00	8,000.00	-36,000.00		其他收益	与资产相关
天津启润投资有限公司购房补贴	财政拨款	1,844,251.80		54,242.70		1,790,009.10	其他收益	与资产相关
长乐市财政局互联网+纺织业试点补助经费	财政拨款	4,960,572.29		3,869,150.94		1,091,421.35	其他收益	见说明
合计		7,732,126.82	6,000.00	4,057,124.78	-270,949.58	3,410,052.46		

说明：根据《福州市财政局、福州市发展和改革委员会关于转下达 2016 年福建省互联网经济新增引导资金第二批投资计划和支出预算的通知》的有关规定，2017 年度子公司福建海峡联合纺织化纤运营中心收到长乐市财政局拨付的互联网+纺织业试点补助经费 800 万元，用于“乐纺云”公共平台搭建，包括办公场地租赁装修、设备配置、软件开发、仓储场地租赁和建设、人员经费、日常经费等经常性支出。递延收益期初数 4,960,572.29 元，包括与资产相关的政府补助以及与收益相关的用于补偿以后期间相关成本费用的政府补助；本期减少 3,869,150.94 元，其中办公场地装修、设备配置等支出划分为与资产相关的政府补助摊销计入当期损益 782,510.17 元，日常经费等经常性支出划分为与收益相关的政府补助计入当期损益 3,086,640.77 元。

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
出疆棉花运费补贴	财政拨款	20,932,200.00	其他收益	与收益相关
子公司营业规模奖励补助金	财政拨款	10,420,000.00	其他收益	与收益相关
进出口补贴及奖励	财政拨款	8,992,019.00	其他收益	与收益相关
国家出口信用补贴	财政拨款	7,146,219.02	其他收益	与收益相关
金融业扶持资金	财政拨款	6,977,809.09	其他收益	与收益相关
纳税奖励金	财政拨款	6,741,588.00	其他收益	与收益相关
金海峡公司担保费补助	财政拨款	6,699,880.00	其他收益	与收益相关

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
企业发展专项资金	财政拨款	5,304,012.77	其他收益	与收益相关
出口扶持资金	财政拨款	4,956,800.56	其他收益	与收益相关
商贸业转型发展奖励补助金	财政拨款	3,430,000.00	其他收益	与收益相关
互联网+纺织业平台建设补助	财政拨款	3,086,640.77	其他收益	与收益相关
互联网+纺织业平台建设补助	财政拨款	782,510.17	其他收益	与资产相关
国贸期货金融服务平台建设补助	财政拨款	1,672,700.00	其他收益	与收益相关
稳岗及社保补贴	财政拨款	1,438,301.36	其他收益	与收益相关
社会消费品零售总额稳增长奖励	财政拨款	668,614.00	其他收益	与收益相关
车展展位费补贴	财政拨款	225,980.00	其他收益	与收益相关
汽车4S店维修工程项目补助	财政拨款	112,444.34	其他收益	与资产相关
进口台湾水果奖励金	财政拨款	91,393.08	其他收益	与收益相关
购买办公楼补助	财政拨款	75,529.50	其他收益	与资产相关
其他政府补助	财政拨款	15,300.00	其他收益	与收益相关
合计		89,769,941.66		

5、终止经营

项目	本期发生额
终止经营收入 (A)	4,327,508,572.03
减：终止经营费用 (B)	4,250,790,167.93
终止经营利润总额 (C)	76,718,404.10
减：终止经营所得税费用 (D)	21,851,233.02
经营活动净利润 (E=C-D)	54,867,171.08
资产减值损失/(转回) (F)	
处置收益总额 (G)	171,129,732.78
处置相关所得税费用 (H)	62,285,926.78
处置净利润 (I=G-H)	108,843,806.00
终止经营净利润 (J=E+F+I)	163,710,977.08
其中：归属于母公司股东的终止经营利润	155,878,185.06
归属于少数股东的终止经营利润	7,832,792.02
经营活动现金流量净额	-786,544,018.66
投资活动现金流量净额	-20,003,567.78
筹资活动现金流量净额	853,392,746.18

说明：本集团将出售的汽车板块子公司全部股权作为终止经营列报。汽车板块主要从事汽车及汽车零配件的销售。具体情况详见附注六、4 说明①、②、③。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	314,669,470.30	471,269,155.62

项目	期末余额	期初余额
应收账款	1,844,306,045.07	1,313,283,979.83
合计	2,158,975,515.37	1,784,553,135.45

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	259,206,669.63	469,769,155.62
商业承兑票据	23,787,300.00	1,500,000.00
信用证	31,675,500.67	
合计	314,669,470.30	471,269,155.62

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	45,549,761.31
合计	45,549,761.31

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,383,303,919.42	
商业承兑票据		1,000,000.00
合计	1,383,303,919.42	1,000,000.00

说明：

A、用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故本公司将已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票终止确认。

B、期末，本公司已贴现但未到期的商业承兑汇票因票据相关的信用风险和延期付款风险没有转移，故未终止确认。

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	366,269,549.47	16.80	211,764,732.51	57.82	154,504,816.96	59,748,848.61	4.10	21,755,663.98	36.41	37,993,184.63
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,780,365,925.70	81.65	98,558,076.56	5.54	1,681,807,849.14	1,361,899,076.11	93.57	93,200,937.13	6.84	1,268,698,138.98
其中：账龄组合	1,770,490,279.22	81.20	98,064,294.24	5.54	1,672,425,984.98	1,357,854,060.49	93.29	92,998,686.35	6.85	1,264,855,374.14
其他组合	9,875,646.48	0.45	493,782.32	5.00	9,381,864.16	4,045,015.62	0.28	202,250.78	5.00	3,842,764.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,699,613.57	1.55	25,706,234.60	76.28	7,993,378.97	33,911,923.22	2.33	27,319,267.00	80.56	6,592,656.22
合计	2,180,335,088.74	100.00	336,029,043.67	15.41	1,844,306,045.07	1,455,559,847.94	100.00	142,275,868.11	9.77	1,313,283,979.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
CUBA ELECTRONICA	169,190,283.43	101,514,170.07	60.00	预计部分无法收回
EMPRESA COMERCIALIZADORADIVEP	131,164,739.90	78,698,843.94	60.00	预计部分无法收回
PEACE BIRD TRADING CORP.	23,768,858.94	5,091,731.05	21.42	预计部分无法收回
MAQUIMPORT	20,780,694.19	12,468,416.52	60.00	预计部分无法收回
晋江三益钢铁有限公司	12,257,367.83	12,257,367.83	100.00	预计无法收回
CRYSTAL VOGUEINC.	9,107,605.18	1,734,203.10	19.04	预计部分无法收回
合计	366,269,549.47	211,764,732.51	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	1,738,160,136.37	98.18	86,908,006.84	5.00	1,651,252,129.53
1至2年	20,085,617.12	1.13	2,008,561.71	10.00	18,077,055.410
2至3年	4,424,000.06	0.25	1,327,200.02	30.00	3,096,800.040
3年以上	7,820,525.67	0.44	7,820,525.67	100.00	
合计	1,770,490,279.22	100.00	98,064,294.24	5.54	1,672,425,984.98

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	961,560,551.01	70.81	48,078,027.56	5.00	913,482,523.45
1至2年	315,141,348.51	23.21	31,514,134.85	10.00	283,627,213.66
2至3年	75,272,930.03	5.54	7,527,293.00	10.00	67,745,637.03
3年以上	5,879,230.94	0.44	5,879,230.94	100.00	
合计	1,357,854,060.49	100.00	92,998,686.35	6.85	1,264,855,374.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
其他组合	9,875,646.48	493,782.32	5.00
合计	9,875,646.48	493,782.32	5.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 203,235,042.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,047,120.27 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,434,746.38

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	435,977,592.02	20.00	21,798,879.60
第二名	169,190,283.43	7.76	101,514,170.07
第三名	142,907,945.12	6.55	7,145,397.26
第四名	131,164,739.90	6.02	78,698,843.94
第五名	86,968,611.46	3.99	4,348,430.57
合计	966,209,171.93	44.32	213,505,721.44

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,609,580,310.05	3,542,465,756.19
合计	3,609,580,310.05	3,542,465,756.19

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	66,535,186.45	1.75	32,250,861.05	48.47	34,284,325.40	100,006,379.42	2.66	55,722,054.02	55.72	44,284,325.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,729,405,624.21	97.88	155,178,630.08	4.16	3,574,226,994.13	3,644,565,101.66	96.98	147,014,564.18	4.03	3,497,550,537.48
其中： 账龄组合	23,589,392.79	0.62	2,243,526.13	9.51	21,345,866.66	3,957,007.10	0.11	2,869,850.05	72.53	1,087,157.05
信用风险较低的应收款项组合	647,114,152.52	16.98			647,114,152.52	757,713,812.06	20.16			757,713,812.06
其他组合	3,058,702,078.90	80.28	152,935,103.95	5.00	2,905,766,974.95	2,882,894,282.50	76.71	144,144,714.13	5.00	2,738,749,568.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,286,920.04	0.37	13,217,929.52	92.52	1,068,990.52	13,599,091.58	0.36	12,968,198.27	95.36	630,893.31
合计	3,810,227,730.70	100.00	200,647,420.65	5.27	3,609,580,310.05	3,758,170,572.66	100.00	215,704,816.47	5.74	3,542,465,756.19

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
沅江市金太阳纸业有限公司	32,957,158.04	11,957,158.04	36.28	扣除投保，预计部分无法收回
上海长桥物流有限公司	22,566,371.66	16,091,371.66	71.31	预计大部分无

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
				法收回
嘉祥县华强棉花经营有限责任公司	11,011,656.75	4,202,331.35	38.16	扣除投保，预计部分无法收回
合计	66,535,186.45	32,250,861.05	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	22,416,662.21	95.03	1,120,833.11	5.00	21,295,829.10
1至2年	55,077.15	0.23	5,507.72	10.00	49,569.43
2至3年	668.75		200.62	30.00	468.13
3年以上	1,116,984.68	4.74	1,116,984.68	100.00	
合计	23,589,392.79	100.00	2,243,526.13	9.51	21,345,866.66

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	626,496.89	15.83	31,324.84	5.00	595,172.05
1至2年	544,950.00	13.77	54,495.00	10.00	490,455.00
2至3年	1,700.00	0.05	170.00	10.00	1,530.00
3年以上	2,783,860.21	70.35	2,783,860.21	100.00	
合计	3,957,007.10	100.00	2,869,850.05	72.53	1,087,157.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
其他组合	3,058,702,078.90	152,935,103.95	5.00
合计	3,058,702,078.90	152,935,103.95	5.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,574,709.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 710,394.43 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	25,921,710.87

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
汕头市海润化工公司	货款	17,469,692.97	无法收回	已审批	否
内蒙古临海化工股份有限公司	货款	6,001,500.00	无法收回	已审批	否
合计	/	23,471,192.97	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	3,045,020,078.90	2,882,599,282.50
期货保证金	641,551,328.07	754,999,578.10
非关联方往来款	104,367,037.02	117,220,278.63
保证金及押金	13,682,000.00	295,000.00
出口退税	5,562,824.45	2,714,233.96
备用金	44,462.26	342,199.47
合计	3,810,227,730.70	3,758,170,572.66

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州茂国悦盈置业有限公司	关联方往来款	2,579,165,617.00	1年以内：10,850,117.00元； 1-2年：2,568,315,500.00元	67.69	128,958,280.85
厦门国远同丰置业有限公司	关联方往来款	294,130,921.39	1年以内	7.72	14,706,546.07

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
福建东南花都置业有限公司	关联方往来款	171,709,540.51	1 年以内: 7,431,758.01 元; 1-2 年: 7,717,782.50 元; 2-3 年: 11,400,000.00 元; 3 年以上: 145,160,000.00 元	4.51	8,585,477.03
沅江市金太阳纸业有限公司	非关联方往来款	32,957,158.04	3 年以上	0.86	11,957,158.04
上海长桥物流有限公司	非关联方往来款	22,566,371.66	3 年以上	0.59	16,091,371.66
合计	/	3,100,529,608.60	/	81.37	180,298,833.65

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,917,585,234.77	73,776,820.68	8,843,808,414.09	5,342,771,198.20	53,776,820.68	5,288,994,377.52
对联营、合营企业投资	1,240,064,659.27		1,240,064,659.27	1,247,122,929.86		1,247,122,929.86
合计	10,157,649,894.04	73,776,820.68	10,083,873,073.36	6,589,894,128.06	53,776,820.68	6,536,117,307.38

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宝达投资(香港)有限公司	137,646,000.00			137,646,000.00		
厦门同歆贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
厦门国贸报关行有限公司	150,000.00			150,000.00		
厦门国贸泰达物流有限	98,000,000.00			98,000,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
公司						
国贸期货有限公司	508,500,000.00			508,500,000.00		
上海启润置业有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
国贸地产集团有限公司	975,271,898.07			975,271,898.07		
厦门国贸地产代理有限公司	50,000.00			50,000.00		
厦门启润实业有限公司	23,750,000.00	228,000,000.00		251,750,000.00		
上海启润实业有限公司	199,000,000.00	199,000,000.00		398,000,000.00		
厦门兆成房地产开发有限公司						
厦门国贸汽车股份有限公司	98,671,000.00		98,671,000.00			
北京丰达世纪贸易有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
厦门泰达房地产有限公司	53,776,820.68			53,776,820.68		53,776,820.68
厦门国贸海湾投资发展有限公司	174,000,000.00			174,000,000.00		
福建三钢国贸有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
广州启润实业有限公司	99,000,000.00	297,000,000.00		396,000,000.00		
福建启润贸易有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00		
厦门国贸海运有限公司	740,669.51	35,000,000.00		35,740,669.51		
合肥天同地产有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
厦门宝达纺织品有限公司	6,929,214.42			6,929,214.42		
浙江启润餐饮管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
福建华夏汽车城发展有限公司	123,567,700.00		123,567,700.00			

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
厦门国贸化纤有限公司	9,265,379.81	4,311,080.93		13,576,460.74		
成都启润投资有限公司	288,000,000.00			288,000,000.00		
福建金海峡融资担保有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
天津启润投资有限公司	100,000,000.00	295,500,000.00		395,500,000.00		
南昌国贸地产有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广州启润纸业业有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
厦门金海峡投资有限公司	1,255,000,000.00			1,255,000,000.00		
厦门国贸船舶进出口有限公司	16,165,602.38			16,165,602.38		
厦门阳光海湾酒店开发有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
厦门国贸纸业业有限公司	19,000,000.00	76,000,000.00		95,000,000.00		
漳州天同地产有限公司	162,000,000.00			162,000,000.00		
厦门国贸投资有限公司	95,000,000.00	855,000,000.00		950,000,000.00		
厦门国贸福鑫进出口有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
厦门国贸鑫海进出口有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
厦门启铭贸易有限公司	19,095,000.00	28,500,000.00		47,595,000.00		
上海启润贸易有限公司	9,500,000.00	38,000,000.00		47,500,000.00		
国贸新加坡有限公司	62,669,500.00			62,669,500.00		
深圳启润实业有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00		
厦门美岁商业投资管理有限公司	86,171,751.84			86,171,751.84		
青岛宝润兴业贸易有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
国贸启润资本管理有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
厦门国贸金海峡供应链管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
厦门国贸金融中心开发有限公司	295,250,661.49			295,250,661.49		
海峡联合商品交易中心有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
浙江元尊纺织有限公司	2,200,000.00	1,100,000.00		3,300,000.00		
福建海峡联合商业保理有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
厦门国贸硅业有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
海南国贸有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
厦门国贸金融控股有限公司		1,718,620,916.10		1,718,620,916.10		
江苏宝达纺织有限公司		6,020,739.54		6,020,739.54		
合计	5,342,771,198.20	3,797,052,736.57	222,238,700.00	8,917,585,234.77	20,000,000.00	73,776,820.68

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
福建东南花都置业有限公司	153,671,272.34			-629,478.28						153,041,794.06	
厦门集装箱码头集团有限公司	640,141,807.35			35,486,718.13			45,837,261.14			629,791,264.34	
厦门农商金融控股集团有限公司	47,970,391.95			3,661,710.74	92,998.35	-275,729.03				51,449,372.01	
厦门黄金投资有限公司	31,325,692.72			-6,417,252.48		76,738.84				24,985,179.08	
泰地石化集团有限公司	374,013,765.50			6,783,284.28						380,797,049.78	
小计	1,247,122,929.86			38,884,982.39	92,998.35	-198,990.19	45,837,261.14			1,240,064,659.27	
合计	1,247,122,929.86			38,884,982.39	92,998.35	-198,990.19	45,837,261.14			1,240,064,659.27	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	84,223,739,511.13	83,393,813,255.13	67,218,061,925.59	66,757,126,799.52
合计	84,223,739,511.13	83,393,813,255.13	67,218,061,925.59	66,757,126,799.52

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	825,603,300.99	688,264,154.52
权益法核算的长期股权投资收益	38,884,982.39	43,039,979.86
处置长期股权投资产生的投资收益	251,108,602.28	-2,042,267.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-581,017.33
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	17,980,696.00	4,566,712.12
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	341,802,928.77	587,820,422.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益	113,251,233.02	296,675.10
银行理财收益	310,344,693.90	220,209,846.84
其他	40,683,802.15	
合计	1,939,660,239.50	1,541,574,505.59

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	202,030,677.30	主要系公司转让汽车板块股权的处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	89,769,941.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,867,016.08	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,379,037.95	

项目	金额	说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	170,098,496.69	扣除公司原权益法核算下所享有的净利润
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	771,954,326.25	主要系本期持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。本集团合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，实现了业务规模的稳健发展。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	37,357,600.95	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,366,919.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,682,950.22	系参股公司股东承诺的业绩补偿款。
所得税影响额	-271,291,818.31	
少数股东权益影响额	-73,698,559.33	
合计	999,516,589.23	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

说明：

①营业外支出中扣除了天津启润公司的预计负债-诉讼预计损失 54,663,272.23 元、扣除了国贸泰达物流有限公司的预计负债 4,591,787.51 元，因该预计负债是主营业务经营过程中发生的，不属于非经常性损益。

②本公司于 2016 年 5 月 26 日的股东大会通过了《章程》修改，营业范围增加了“对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）”，自 2016 年 6 月份开始本公司的理财等投资业务损益不再作为非经常性损益。

③“其他符合非经常性损益定义的损益项目”4,068.30万元，系本公司收取联营企业泰地石化集团有限公司的股东泰地控股集团有限公司承诺的业绩补偿款。

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.51	0.83	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.23	0.28	0.28

每股收益的计算	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的净利润	2,191,986,417.25	2,030,454,140.84
其中：持续经营净利润	2,036,108,232.19	1,969,162,637.86
终止经营净利润	155,878,185.06	61,291,502.98
基本每股收益	0.83	0.98
其中：持续经营基本每股收益	0.74	0.94
终止经营基本每股收益	0.09	0.04
稀释每股收益	0.78	0.92
其中：持续经营稀释每股收益	0.70	0.89
终止经营稀释每股收益	0.08	0.03

说明：终止经营情况见附注十三、5。

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本
备查文件目录	载有公司法定代表人、财务总监、经营财务部总经理签名并盖章的财务会计报表
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：许晓曦

董事会批准报送日期：2019年4月19日

修订信息

□适用 √不适用