

厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第七届监事会二〇一五年度第三次会议于2015年4月10日以书面方式通知全体监事，并于2015年4月22日召开，会议由郭正和监事会主席主持。全体监事出席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真审议讨论，审议通过如下议案：

一、《公司二〇一四年年度报告及摘要》；

全体监事一致认为：

1、公司二〇一四年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

2、公司二〇一四年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的“致同审字（2015）第 350ZA0048 号”审计报告公允地反映了公司二〇一四年度的财务状况、经营成果和现金流量，出具的“致同审字（2015）第 350ZA0049 号”内部控制审计报告真实地反映了公司二〇一四年度的内部控制体系建立、执行情况；

4、在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与二〇一四年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

5、公司监事会成员保证公司二〇一四年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

二、《公司监事会二〇一四年度工作报告》；

三、《公司二〇一四年度财务决算报告及二〇一五年度预算案》；

四、《公司二〇一四年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，二〇一四年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 849,033,416.21 元人民币，母公司实现净利润 73,906,832.23 元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，计提二〇一四年度母公司会计报表净利润 10% 的法定盈余公积 7,390,683.22 元，加上母公司年初未分配利润 679,834,395.34 元，减去二〇一三年度分配的股利 292,783,895.36 元后，二〇一四年末母公司未分配利润为 453,566,648.99 元。公司以 2014 年 12 月 31 日的总股本 1,664,470,022 股为基础，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 166,447,002.20 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。

五、《关于二〇一四年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

全体监事一致认为：

公司董事会编制的《二〇一四年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定和要求，如实反映了公司 2014 年度募集资金的存放与使用情况。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金已经全部使用完毕，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、《公司二〇一四年度内部控制评价报告》；

全体监事一致认为：

1、《公司二〇一四年度内部控制评价报告》真实，客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；

2、公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的

相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

七、《公司二〇一四年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案》；

按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提资产减值准备的规定，公司本年度分别计提坏帐准备81,237,652.95元、存货跌价准备33,972,165.08元、担保合同未到期准备金和赔偿准备金27,154,034.81元。在已计提的坏帐准备中，其中34,119,651.47元帐龄已超过三年并且预计无法回收，公司对上述合计34,119,651.47元坏帐准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。

八、《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》；

同意公司根据二〇一四年财政部颁布及修订的系列新会计准则要求，进行会计政策变更，并在二〇一四年年度报告摘要与全文中对财务报表期初数相关项目及其金额进行追溯调整。议案内容详见公告附件一。

全体监事一致认为：

公司本次会计政策变更和财务信息调整事项符合目前新会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。

九、《关于公司第七届监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》；

鉴于公司第七届监事会将于二〇一五年到期，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名郭正和先生、蔡晓川先生为公司第八届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件二。

上述第一、二、三、四及九项议案尚需经公司二〇一四年度股东大会审议。

特此公告。

报备文件：

1、厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二〇一五年度第三次会议决议。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十四日

附件一：关于会计政策变更和财务信息调整的议案

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会

计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则，除企业会计准则第 37 号在 2014 年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。根据上述企业会计准则的要求，公司对原会计政策进行了相应变更，并对二〇一四年年初相关项目及其金额做出追溯调整。执行新会计准则对公司的具体影响如下：

一、长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

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

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

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

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

上述变更不影响本年及上年同期损益。

二、准则其他变动的影响

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

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

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

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

5、根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司对其他

非流动负债的列报进行调整，将合并报表中“其他非流动负债”项目年初数2,082,919.68元调整至“递延收益”列报。

三、同一控制下企业合并追溯调整 2014 年年初数的影响

1、追溯调整对合并资产负债表 2014 年年初数（已考虑新会计准则影响后的年初数）的影响

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年初 (追溯调整后)	2014 年初 (追溯调整前)	影响数(追溯调整后-追溯调整前)
流动资产：			
货币资金	2,219,331,700.37	2,192,118,672.76	27,213,027.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	185,260,000.00	185,260,000.00	
衍生金融资产	104,175,097.96	104,175,097.96	
应收票据	1,789,771,201.02	1,789,771,201.02	
应收账款	1,631,738,319.40	1,626,262,710.91	5,475,608.49
预付款项	3,253,999,377.56	3,212,962,738.35	41,036,639.21
应收货币保证金	804,054,818.35	804,054,818.35	
应收质押保证金	103,399,420.00	103,399,420.00	
应收利息	4,126,441.87	4,126,441.87	
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,299,859,893.70	1,275,127,397.91	24,732,495.79
存货	13,944,378,051.83	13,905,370,235.69	39,007,816.14
一年内到期的非流动资产	22,315,174.42	22,315,174.42	-
其他流动资产	100,233,024.53	82,533,024.53	17,700,000.00
流动资产合计	25,462,642,521.01	25,307,476,933.77	155,165,587.24
非流动资产：			
可供出售金融资产	260,189,896.86	260,189,896.86	
持有至到期投资	27,997,874.99	27,997,874.99	
长期应收款	43,852,458.78	43,852,458.78	
长期股权投资	1,059,520,625.40	1,059,520,625.40	
投资性房地产	106,266,384.93	106,266,384.93	
固定资产	700,547,440.22	647,994,753.62	52,552,686.60
在建工程	332,422,350.44	332,422,350.44	-
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	209,793,110.60	208,555,192.69	1,237,917.91
开发支出			
商誉	24,114,298.41	24,114,298.41	-
长期待摊费用	86,913,215.84	52,619,587.30	34,293,628.54
递延所得税资产	284,172,742.11	284,081,730.41	91,011.70
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,135,790,398.58	3,047,615,153.83	88,175,244.75
资产总计	28,598,432,919.59	28,355,092,087.60	243,340,831.99
流动负债：			
短期借款	4,785,795,325.05	4,785,795,325.05	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,069,196,607.00	2,069,196,607.00	
衍生金融负债	61,869,808.03	61,869,808.03	
应付票据	2,218,084,368.94	2,218,084,368.94	-
应付账款	1,475,150,109.63	1,433,270,278.93	41,879,830.70
预收款项	6,952,476,576.30	6,951,694,325.96	782,250.34
应付货币保证金	976,656,008.19	976,656,008.19	-
应付质押保证金	103,399,420.00	103,399,420.00	-
应付职工薪酬	207,462,513.35	204,964,246.89	2,498,266.46
应交税费	-178,157,417.03	-177,781,150.92	-376,266.11
应付利息	57,874,525.19	57,874,525.19	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	1,008,440,916.37	931,050,281.75	77,390,634.62
一年内到期的非流动负债	800,450,000.00	800,450,000.00	-
其他流动负债	846,775,350.57	846,775,350.57	-
流动负债合计	21,385,474,111.59	21,263,299,395.58	122,174,716.01
非流动负债：			
长期借款	220,700,000.00	123,500,000.00	97,200,000.00
应付债券	395,720,085.42	395,720,085.42	-
长期应付款	4,258,200.99	4,258,200.99	-
长期应付职工薪酬			
专项应付款	10,937,749.20	10,937,749.20	-
预计负债			
递延收益	2,082,919.68	2,082,919.68	
递延所得税负债	60,642,794.39	60,642,794.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	694,341,749.68	597,141,749.68	97,200,000.00
负债合计	22,079,815,861.27	21,860,441,145.26	219,374,716.01
股本	1,330,835,888.00	1,330,835,888.00	-

资本公积	1,052,609,423.69	952,609,423.69	100,000,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-54,428,592.65	-54,428,592.65	-
专项储备	93,056.06	93,056.06	
盈余公积	262,594,628.04	262,594,628.04	
一般风险准备	14,338,507.00	14,338,507.00	-
未分配利润	2,928,365,774.57	3,004,399,658.59	-76,033,884.02
归属于母公司股东权益合计	5,534,408,684.71	5,510,442,568.73	23,966,115.98
少数股东权益	984,208,373.61	984,208,373.61	-
股东权益合计	6,518,617,058.32	6,494,650,942.34	23,966,115.98
负债和股东权益总计	28,598,432,919.59	28,355,092,087.60	243,340,831.99

2、追溯调整对合并利润表上年同期数（已考虑新会计准则影响后的上年同期数）的影响

单位：元 币种：人民币

项目	2013年 (追溯调整后)	2013年 (追溯调整前)	影响数(追溯调整后-追溯调整前)
一、营业收入	49,374,724,107.26	49,068,478,715.70	306,245,391.56
减：营业成本	46,318,356,997.40	46,087,143,760.59	231,213,236.81
营业税金及附加	681,750,151.63	679,731,799.82	2,018,351.81
销售费用	1,085,298,105.87	1,049,906,915.79	35,391,190.08
管理费用	162,339,149.97	130,577,298.05	31,761,851.92
财务费用	158,038,676.86	148,291,238.43	9,747,438.43
资产减值损失	135,587,197.39	135,507,636.05	79,561.34
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	89,562,120.01	89,562,120.01	-
投资收益(损失以“-”号填列)	520,802,317.53	520,802,317.53	-
二、营业利润(损失以“-”号填列)	1,443,718,265.68	1,447,684,504.51	-3,966,238.83
加：营业外收入	50,239,885.07	47,092,859.49	3,147,025.58
减：营业外支出	73,060,194.21	73,023,513.71	36,680.50
三、利润总额(损失以“-”号填列)	1,420,897,956.54	1,421,753,850.29	-855,893.75
减：所得税费用	335,915,910.39	333,699,966.93	2,215,943.46
四、净利润(损失以“-”号填列)	1,084,982,046.15	1,088,053,883.36	-3,071,837.21
归属于母公司股东的净利润	939,371,400.37	942,443,237.58	-3,071,837.21
少数股东损益	145,610,645.78	145,610,645.78	-
五、其他综合收益的税后净额	-58,355,877.05	-58,355,877.05	-

六、综合收益总额	1,026,626,169.10	1,029,698,006.31	-3,071,837.21
归属于母公司股东的综合收益总额	882,230,056.61	885,301,893.82	-3,071,837.21
归属于少数股东的综合收益总额	144,396,112.49	144,396,112.49	-

3、同一控制下企业合并追溯调整的说明

2014年12月，本公司通过厦门产权交易中心公开摘牌受让厦门美岁商业投资管理有限公司（以下简称“美岁商业”）100%股权。由于本公司控股股东厦门国贸控股有限公司为美岁商业的实际控制人，故本次交易构成同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则》及其相关规定，同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得净资产的入账价值与企业合并支付对价的账面价值之间的差额，应调整资本公积项目或其他所有者权益项目，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。

本公司按照上述规定，对二〇一四年资产负债表年初数及二〇一三年度同期损益进行了追溯调整，2014年年初资产总额增加243,340,831.99元，负债总额增加219,374,716.01元，股东权益增加23,966,115.98元，其中归属于母公司股东权益增加23,966,115.98元；2013年度净利润减少3,071,837.21元，其中归属于母公司股东的净利润减少3,071,837.21元。

附件二：第八届监事会监事候选人简历：

郭正和，男，中共党员，1955年10月出生，大专学历，经济师职称。曾任厦门国贸集团股份有限公司人力资源部副经理，党委办公室主任，文明办主任，品牌管理部

总经理，厦门国贸控股有限公司人力资源部经理，总经理办公室主任，党委办公室主任。现任公司监事会主席，厦门国贸控股有限公司副总经理、党委副书记。

蔡晓川，男，1971年9月出生，本科学历，在读研究生。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁办公室副主任，厦门国贸集团股份有限公司投资管理部副总经理。现任公司监事，厦门国贸控股有限公司投资发展部总经理、厦门信达股份有限公司董事、厦门国贸控股建设开发有限公司董事、厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司董事、厦门宝达投资管理有限公司董事、厦门国贸物业管理有限公司董事、厦门国贸实业有限公司董事、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、天竺山旅游风景区投资管理有限公司监事。