

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 2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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）陈秋金声明：保证半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

公司本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案

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

报告期内，本公司下属孙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，该事件触发子公司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。基于谨慎性原则，公司对上述五只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全额计提了预计负债 51,792.88 万元。

截至目前，普通级投资者已追加资金 3,084.21 万元，并提供采矿权抵押及相关矿业公司的连带责任担保，此外还提供了其他资源性公司的股权进行担保（相关手续正在落实办理中）。

具体情况详见公司 2017-38、39、40、42 号公告及本报告附注五之 45，附注七之 3，附注十二之 1。

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 24 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 35 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 38 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 38 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 40 |
| 第十节 | 财务报告..... | 42 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 168 |

第一节 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 |
| 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 | 陈晓华 | 陈弘 |
| 联系地址 | 厦门市湖滨南路国贸大厦18层 | 厦门市湖滨南路国贸大厦12层 |
| 电话 | 0592-5897363 | 0592-5897363 |
| 传真 | 0592-5160280 | 0592-5160280 |
| 电子信箱 | cathy@itg.com.cn | chenhong@itg.com.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 厦门市湖滨南路国贸大厦18层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 361004 |
| 公司办公地址 | 厦门市湖滨南路国贸大厦18层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 361004 |
| 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变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》和《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |

| | |
|-------------|-------------------|
| 公司半年度报告备置地点 | 厦门国贸集团股份有限公司证券事务部 |
|-------------|-------------------|

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 厦门国贸 | 600755 | |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 68,379,042,082.32 | 40,748,224,993.24 | 67.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 788,700,620.83 | 611,524,792.44 | 28.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,885,546.19 | 529,879,249.85 | -96.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,107,500,814.04 | -5,884,816,748.75 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,826,605,488.61 | 15,372,743,556.70 | 2.95 |
| 总资产 | 65,087,518,314.22 | 54,773,237,348.93 | 18.83 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.37 | 2.70 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.33 | 3.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.08 | 0.32 | -125.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.80 | 7.16 | 减少0.36个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.42 | 6.21 | 减少7.63个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(1)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。

(2)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151,959,555.56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636,741,065.27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。

(3)报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降了96.25%,主要原因是报告期非经常性损益较上年同期增加了6.87亿元。报告期的非经常性损益主要系持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。公司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。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 1,385,715.59 | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 43,557,769.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,239,692.14 | |
| 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 | 6,555,386.80 | |
| 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 | | |
| 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 | 1,017,604,511.69 | 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 | 2,026,245.10 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 46,666.66 | |
| 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 | 4,121,584.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -46,935,360.82 | |
| 所得税影响额 | -262,787,136.37 | |
| 合计 | 768,815,074.64 | |

十、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、汽车经销及商业零售业务。

(1) 大宗贸易主要经营需求量大、交易门槛高、与国计民生相关的大宗商品。公司通过产业研判、资源整合、期现结合、物流服务、金融衍生工具运用以及金融支持等多样化手段，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经营模式。公司现有铁矿和钢铁两项年营收超百亿元的黑色金属业务品种，此外还有能源、纺织原料、纸业、有色金属及贵金属、化工、农产品等在内的多个优势品种。贸易方式主要有进出口贸易、转口贸易及国内贸易等；

(2) 物流服务为公司供应链管理提供增值服务。业务涵盖国内外货代、保税、报关、仓储、场装、运输等一站式服务，拥有仓储用地逾 30 万平方米。现正依托原有扎实的业务基础，以轻重资产相结合的方式，朝着合同物流、项目物流、第三方物流、跨境电商等模式转型；

(3) 汽车经销业务主要包括 4S 店的中高端品牌汽车销售、汽车综合售后维修、精品美容、二手车置换等，并致力于开拓汽车互联网+、汽车金融、汽车租赁、新能源车、平行进口车、道路救援等新兴业务。公司现有 4S 店 21 家，汽车城 2 家，经营包括奥迪、英菲尼迪、凯迪拉克、大众等在内的汽车品牌 19 个；

(4) 商业零售业务致力于零售商业投资、运营与管理，旨在整合公司业务资源，提升主业间的战略协同效应。旗下拥有福建历史最悠久的高端百货厦门国贸免税商场、每时美季品质生活超市连锁店、高端品牌代理以及厦门国贸金融中心、美岁城、厦门国贸商城、美岁天地、泉州南益、美岁天地等高品质商业综合体项目。

作为从事商品流通的供应链管理业务，其行业发展深受国内外政治经济环境、全球供需关系、商品价格及利率汇率、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，企业经营面临着复杂多变的市场环境。充分的市场竞争持续推动着业内大型企业从传统的流通模式向能够提供采购、金融、物流、分销等一体化服务的模式转变。

公司经过三十七年的发展，已积累了丰富的行业经验，锻造了一支专业化人才队伍，建立了遍及国内外的业务网络和行之有效的兼顾业务促进与风险管理的机制。通过向上游延伸获取资源，向下游拓展构建网络，结合自身的物流和金融服务能力，公司深入挖掘产业链全链供需服务的需求，致力于为客户打造从货源组织到物流配送等环节的一体化综合服务平台，从而提升运营效益，实现可持续发展。

2、房地产经营业务

公司房地产经营业务是以重点城市为主的高品质住宅开发和商业地产开发，业务覆盖厦门及福建省其它地区、上海、合肥、南昌、杭州等地，主要产品系有国贸天悦、国贸天琴湾、国贸春天、国贸润园等精品住宅及国贸商城、国贸金融中心等综合地产项目。

公司全资子公司国贸地产集团有限公司具有三十年的房地产开发历史，拥有丰富的房地产开发经验和优秀的经营管理团队。面对当今房地产市场呈现出的行业集中度高、区域分化明显、行业持续调整转型等特点，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、管理和服务体系，以提升项目建筑品质来提高整体运营能力，以不断创新来持续打造精品项目和品牌影响力。

目前，国贸地产集团有限公司被中国房地产业协会和中国房地产测评中心评为中国房地产开发企业 100 强第 84 位，同时入选中国房地产开发企业运营效率 10 强第 7 位。

3、金融服务业务

金融服务的业务范围包括期货及衍生品、以中小微企业为主的金融服务平台和投资等。金融服务业务可有效对接公司其他两大主业，提升公司业务间的协同效应。

公司期货及衍生品业务由国贸期货有限公司负责经营，主营业务涵盖期货经纪、投资咨询、资产管理和风险管理。国贸期货总部位于厦门，在上海、广州、天津等全国 11 个城市设有营业部，旗下有从事资产管理业务的厦门国贸资产管理有限公司、从事风险管理业务的国贸启润资本管理

有限公司及从事境外业务的国贸期货（香港）有限公司。国贸期货充分整合和运用市场资源，致力于打造一站式财富管理服务体系，为投资者提供增值金融服务。

公司中小微企业金融服务平台的业务由厦门金海峡投资有限公司为主经营，下辖金海峡担保、典当、融资租赁、商业保理等业务平台，主营综合授信业务、融资及非融资担保、典当、融资租赁、商业保理、小额贷款、创投业务及创新孵化业务等。现已形成了以厦门金海峡投资有限公司为管控平台，下有担保典当、融资租赁、私募基金、股权投资、商业保理等新兴金融业务集群，专注于为企业及个人提供个性化、专业化的融资服务综合解决方案的新兴金融服务企业。

公司投资业务则由厦门国贸投资有限公司为主开展，结合公司主业所在的产业链开展投资活动，业务形式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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司长期以来得以持续发展，与公司较强的市场竞争力密不可分。目前，公司及下属企业为中国上市公司 100 强，全国房地产 100 强，全国汽车经销商集团 100 强，国家 5A 级物流商，多次荣获全国“守合同重信用”企业称号。

模式优势：公司善于发现并把握产业机遇，已形成供应链管理、房地产经营和金融服务三大主业。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了主业间的均衡发展，建立良性循环。

渠道优势：经过多年发展积累，公司在产业链上下游拥有大量优质客户资源，在国内主要城市及香港、台湾、美国、新加坡、新西兰等地设有分支机构，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。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。

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，以严谨的预算、审计及内控机制，构筑企业有序运营的坚实基础。通过对期货、期权等金融衍生工具的运用，对冲市场与经营风险，管理汇率与利率风险。公司善于吸收国内外先进的管理理念并运用于实践，面对内外部复杂的经营环境，能综合把握多样化的业态模式，促进业务跨界融合，不断提高市场竞争力。

品牌优势：公司成立三十七年，已铸就了良好的品牌和形象。“ITG”为中国驰名商标，“国贸”为福建企业知名字号，国贸地产“金钥匙”为福建省著名商标。公司于 2011-2017 连续七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 228 位，品牌价值 166.12 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，多次入选《董事会》杂志评选的中国上市公司董事会“金圆桌奖”，是福建省唯一一家获得过上海证券交易所董事会奖和信息披露奖，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，为厦门首家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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、总体经营情况概述

2017 年上半年，全球经济温和增长，国际市场需求回暖，但也面临贸易保护主义抬头，地缘政治风险加大、美联储货币政策转向、大宗商品价格波动等多种不确定因素。国内方面，中央坚持推进供给侧结构性改革，经济运行的稳定性不断增强，经济发展呈稳中向好态势。与此同时，经济发展中各类深层次结构矛盾依然突出，金融风险的防范化解任务依然艰巨。

今年是公司新一轮五年战略规划的开局之年。面对复杂的内外部环境以及经营中所遭遇的挑战，公司坚持“夯实战略基础、持续提升质量、实现发展共赢”的经营方针，规模和效益均创历史新高。报告期内，公司实现营业收入 683.79 亿元，同比增加 67.81%；归属于母公司所有者净利润 7.89 亿元，同比增长 28.97%；加权平均净资产收益率 6.80%。

公司进一步延伸产业链布局，相继入股泰地石化集团有限公司，发起设立厦门黄金投资有限公司、厦门国贸控股集团财务有限公司，持续提升主业间的协同效应。报告期内，公司获取境内外银行授信总额达 673 亿元，其中海外授信总额 20.55 亿美元，全资子公司国贸地产成功发行公司债券。公司较强的资源获取能力和资源配置能力，为业务的快速发展提供了保障，有效增强了公司的核心竞争力。

2017 年，公司位列《财富》杂志评选的中国企业百强行列（排名 72 位，同比提升 18 位）及贸易子榜单第 2 位，在世界品牌实验室 2017 年中国 500 最具价值品牌评选中，品牌价值达 166.12 亿元，同比增长 39.23 亿元，公司首次跻身《福布斯》杂志评选的“全球上市公司 2000 强”，位居榜单第 1840 位。在中国证券报举办的中国上市公司金牛奖评选中，公司被评为金牛投资价值 150 强。

2、供应链管理板块

今年以来，受益于外部需求回暖以及外贸稳增长政策效果的显现，我国的对外经贸运行总体良好，进出口规模稳步增长。上半年全国进出口总额 13.14 万亿元，同比增长 19.6%。其中，出口 7.21 万亿元，同比增长 15.0%；进口 5.93 万亿元，同比增长 25.7%。而国内经济的稳中向好，亦推动了内贸领域的增长。上半年社会消费品零售总额达 17.24 万亿元，同比增长 10.4%

公司立足现货，在大宗商品价格持续波动的行情中，灵活运用套期保值等各类金融衍生工具对冲价格、汇率以及利率等经营风险，形成期现结合、产融结合的成熟业务模式。报告期内，公司保持良好发展势头，在提升核心品种市场份额的同时拓展创新业务，围绕核心客户需求提供全方位供应链服务，以投资为抓手向产业链上下游延伸，实现规模和效益的双增长。1-6 月公司供应链管理业务实现营收 576.43 亿元，同比增长 56.00%。其中，进出口总额为 20.22 亿美元，同比增长 35.74%。公司钢铁业务营收已过百亿，PTA、橡胶、煤炭、化工产品 & 农产品等经营品种均实现 1 倍以上的大幅增长，市场占有率和行业地位都得到了进一步提升。

物流方面，公司坚持轻重资产相结合的运营模式。在聚焦堆场、仓储、集装箱租赁等核心业务，提升基础物流业务经营质量的同时，公司以客户需求为导向，持续拓展物流总包业务，为客户提供一站式物流服务。报告期内，公司在手物流仓储用地的建设正稳步推进。

上半年，汽车公司通过自主品牌申请、兼并收购等方式，丰富国贸汽车的品牌内涵及市场布局。因应行业新政变化，公司适时调整战略举措，专注提升精细化管理能力，深入挖掘价值链上的发展机遇，着力打造覆盖汽车全生命周期的服务体系。

商业零售业务坚持优化门店业态，加快品牌升级，有序推进在手商业地产项目和异地轻资产业务的筹备开业工作。报告期内，国贸商城的美岁天地项目已实现对外试营业。

3、房地产经营板块

2017 年，房地产行业宏观调控政策不断加码，各地相继出台限价、限售、限贷、限备案等一系列调控升级政策，行业融资渠道进一步收紧。在政策严控下，全国房地产销售增速下滑，各热点区域市场亦持续降温。与此同时，行业内兼并重组势头不减，市场集中度持续提高，房企积极转型创新、布局特色业务，市场竞争加剧。

报告期内，全国商品房销售额 5.92 万亿元，同比增长 21.5%，实现商品房销售面积 7.47 万平方米，同比增长 16.1%。房地产开发投资额 5.06 万亿元，同比增长 8.5%，房屋新开工面积 8.57 万平方米，同比增长 10.6%。数据显示，上半年行业销售规模增速同比显著下滑，但行业投资热度不减。

面对严峻的行业形势，公司密切关注政策走向与市场动态，灵活调整策略以促进销售，上半年共实现签约销售面积 20.39 万平方米，签约销售金额 33.46 亿元，账面确认销售面积 29.74 万平方米，账面确认销售金额 38.41 亿元。公司注重提高精细化管理水平，优化成本管控和提升工程质量，确保项目交付进度。公司目前在建与土地储备面积为 324.75 万平方米，上半年在建项目 13 个，在建总建筑面积 173.37 万平方米，共有厦门国贸金融中心、厦门国贸同悦、南昌国贸春天、龙岩天琴湾 B 地块等四个项目竣工，竣工面积 78.05 万平米。厦门国贸金融中心北办公塔楼已顺利交付中国人寿保险股份有限公司厦门分公司，报告期内为公司实现了较好的经济效益。

报告期内，公司在战略指导下，努力推动业务的转型创新，在规模、方式、产品、区域、机制等方面寻求突破，探索与合作伙伴在产业链上的延伸合作。公司与从事旧城改造和房地产开发的厦门天地开发建设有限公司共同成立合资公司，组建专业团队参与厦门市场的土地综合开发建设，拓展了公司房地产业务的布局，提高核心竞争力。

报告期内，公司再度入围中国房地产业协会与中国房地产测评中心评选的 2017 中国房地产百强，并荣获 2017 中国房地产开发企业运营效率 10 强。

4、金融服务板块

公司金融服务业务充分发挥产融结合的业务特色，完善区域业务布局，保持了良好发展势头。上半年累计实现营业收入 68.95 亿元，同比增长 382.05%。

国贸期货在深耕经纪业务，努力提高风险管理业务、资产管理业务能力的基础上，布局和开拓海外市场，为公司发展寻找新的利润增长点。报告期内，风险管理业务经历前期磨合，已进入快速发展的轨道，实现营业收入 66.01 亿元，同比大幅增长 425.17%。公司获得原油期货交易的会员资格，组建了期权业务团队，各项新业务稳步拓展。国贸期货香港子公司于二季度正式运营，且正积极申请多项业务牌照，海外业务再迈新步伐。

金海峡投资紧跟经济转型趋势，持续开拓信用良好的企业客户，提高优质债权业务规模，在有效控制风险的前提下实现公司的稳健发展。报告期内，金海峡新增商业保理业态，筹建小额贷款公司，形成新的金融业务集群。公司还重点拓展了福州、泉州等多个省内市场，开发了车抵贷、超龄房消费抵押贷等创新消费金融产品，融资租赁业务规模也取得较快发展。上半年，金海峡实现营业收入 1.70 亿元，同比增长 151.95%。金海峡投资、担保及典当三家公司分别获得 2017-2018 年度厦门市最具成长型中小微企业认证。

国贸投资致力于向专业投资平台发展，围绕公司主业挖掘投资机遇。报告期内，投资公司把握市场机会，成功竞得成都银行、德邦证券等金融机构的股权，为公司获取了优质的项目储备。

5、公司下半年工作计划

公司三大主业均属于充分竞争行业，都面临复杂多变的内外部市场环境。下半年，公司将继续以“夯实、提升、共赢”为经营方针，通过优化顶层设计抓好战略落实，优化资源配置，增强

企业经营活力。推动信息共享以及业务间的协同，逐步构建综合服务的业务平台。公司将加强对宏观经济形势的研究分析，防范贸易业务风险，加大模式创新力度，力争规模与效益的持续增长；关注房地产市场动态，把握销售节奏，抓好土地储备和项目建设工作；优化金融服务的业务结构，提高综合管控能力，打造公司金融品牌的核心竞争力。

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 68,379,042,082.32 | 40,748,224,993.24 | 67.81 |
| 营业成本 | 65,743,922,309.21 | 38,119,570,802.66 | 72.47 |
| 销售费用 | 766,423,034.77 | 627,213,603.69 | 22.19 |
| 管理费用 | 113,803,894.88 | 86,716,214.65 | 31.24 |
| 财务费用 | 361,765,782.78 | 326,224,508.56 | 10.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,107,500,814.04 | -5,884,816,748.75 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 474,040,741.84 | -6,646,941,055.01 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,386,560,164.02 | 12,178,676,728.39 | -80.40 |
| 资产减值损失 | 389,405,188.49 | 55,643,382.92 | 599.82 |
| 公允价值变动收益 | 314,259,861.97 | 35,652,636.53 | 781.45 |
| 投资收益 | 1,032,520,717.65 | 78,175,582.63 | 1,220.77 |
| 营业外收入 | 8,656,887.23 | 21,352,352.44 | -59.46 |
| 营业外支出 | 502,039,307.74 | 5,814,149.19 | 8,534.79 |

营业收入变动原因说明:主要因报告期公司三大主业发展良好, 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大幅增加, 营业成本相应增加所致;

管理费用变动原因说明:主要因报告期公司营业规模和利润增加, 人员费用相应增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期公司加大货款回收力度以及收到往来款增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期公司购买短期理财产品的现金支出较上期减少以及报告期公司期货合约保证金收回增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期公司的贵金属租赁业务规模较上年同期减少以及上年同期发行可转债 28 亿元所致;

资产减值损失变动原因说明:主要因报告期公司计提的存货跌价准备和坏账准备增加所致;

公允价值变动收益变动原因说明:主要因报告期公司持有的大宗商品套期保值期货合约和外汇合约的公允价值增加所致;

投资收益变动原因说明:主要因报告期公司期货合约处置收益大幅增加所致;

营业外收入变动原因说明:主要因报告期公司将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”所致;

营业外支出变动原因说明:主要因报告期公司基于谨慎性原则, 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预计损失所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

主营业务分行业情况

| 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 | 57,642,658,951.07 | 56,912,052,238.24 | 1.27 | 56.00 | 58.67 | 减少 1.65 个百分点 |
| 房地产经营业务 | 3,840,935,226.22 | 2,518,774,096.02 | 34.42 | 62.18 | 152.57 | 减少 23.47 个百分点 |
| 金融服务业务 | 6,895,447,905.03 | 6,313,095,974.95 | 8.45 | 382.05 | 403.76 | 减少 3.94 个百分点 |
| 合计 | 68,379,042,082.32 | 65,743,922,309.21 | 3.85 | 67.81 | 72.47 | 减少 2.60 个百分点 |

主营业务分行业情况的说明：

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和金融服务业务。供应链管理业务实现营业收入 576.43 亿元，同比增长 56.00%，占公司全部营业收入的 84.30%。其中，钢材、PTA、贵金属、煤炭、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 38.41 亿元，较上期增长 62.18%，占公司全部营业收入的 5.62%；由于报告期的地产结算项目南昌国贸春天和龙岩天琴湾在类型、定位方面与上期的结算项目厦门国贸新天地存在不同，本期营业成本较高，毛利率同比有所下降。金融服务作为公司着力培育的新兴主业，报告期实现营业收入 68.95 亿元，同比大幅增加了 54.65 亿元，已成为公司新的业绩增长点。其中，国贸期货在上海自贸区设立的风险管理子公司国贸启润资本管理有限公司主要从事期现结合的基差套利业务，报告期内实现 66.01 亿元的营业收入。由于期现业务相比原有金融服务业务的毛利率较低，故对本期金融服务业务的整体毛利率有所影响。

主营业务成本分析表

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本 | 上年同期金额 | 上年同期占总 | 本期金额较上 | 情况说明 |
| | | | | | | | |

| | | | 比例 (%) | | 成本比 例 (%) | 年同期 变动比 例 (%) | |
|---------|----------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 供应链管理业务 | 大宗贸易、汽车经销、物流服务、商业零售等 | 56,912,052,238.24 | 86.57 | 35,869,123,096.19 | 94.10 | 58.67 | 详见主营业务分行业情况的说明 |
| 房地产经营业务 | 房地产开发和运营 | 2,518,774,096.02 | 3.83 | 997,252,198.24 | 2.62 | 152.57 | 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 | 6,313,095,974.95 | 9.60 | 1,253,195,508.23 | 3.29 | 403.76 | 详见主营业务分行业情况的说明 |

(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 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| 预付款项 | 7,895,607,924.12 | 12.13 | 4,278,904,280.54 | 7.81 | 84.52 | 主要因报告期公司业务发展良好,相应加大了库存商品的采购规模及土地储备规模,导致预付款项期末余额大幅增加 |
| 应收货币保证金 | 1,385,684,072.81 | 2.13 | 2,006,316,247.62 | 3.66 | -30.93 | 主要因报告期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 | 412,986,070.50 | 0.63 | 31,194,592.00 | 0.06 | 1,223.90 | 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 |
| 应收利息 | 18,565,665.45 | 0.03 | 43,397,271.21 | 0.08 | -57.22 | 主要因报告期末理财产品的应收利息减少所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 804,332,682.98 | 1.24 | 335,102,610.64 | 0.61 | 140.03 | 主要因报告期末公司一年内到期的长期应收款和可供出售金融资产增加所致 |
| 其他流动资产 | 8,552,940,949.01 | 13.14 | 6,169,347,968.64 | 11.26 | 38.64 | 主要因报告期末公司的委托贷款和保理款以及使用临时沉淀的自有资金购买的短期理财产品等增加所致 |
| 长期应收款 | 1,034,675,262.35 | 1.59 | 294,591,355.14 | 0.54 | 251.22 | 主要因报告期子公司融资租赁业务规模增长,应收融资租赁款相应增加所致 |
| 长期股权投资 | 2,192,012,527.68 | 3.37 | 1,318,057,904.46 | 2.41 | 66.31 | 主要因报告期公司新增联营企业正奇安徽金融控股有限公司、泰地石化集团有限公司等投资项目所致 |
| 投资性房地产 | 1,712,974,562.43 | 2.63 | 784,939,641.79 | 1.43 | 118.23 | 主要因报告期国贸金融中心的商业部分已完工结转至投资性房地产所致 |
| 在建工程 | 92,439,649.14 | 0.14 | 50,020,592.44 | 0.09 | 84.80 | 主要因报告期子公司怒江国贸硅业有限公司的厂 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------|------------------|------|-----------|---|
| | | | | | | 区改造工程以及海沧启润物流仓项目工程增加所致 |
| 其他非流动资产 | 33,846,419.67 | 0.05 | 386,013.67 | 0.00 | 8,668.19 | 主要因报告期公司预付办公楼购房款增加所致 |
| 短期借款 | 6,198,317,176.78 | 9.52 | 2,889,353,178.23 | 5.28 | 114.52 | 主要因报告期公司的供应链管理业务规模扩大,融资规模相应增加所致 |
| 应付货币保证金 | 1,882,050,566.80 | 2.89 | 1,418,914,188.32 | 2.59 | 32.64 | 主要因报告期子公司国贸期货有限公司收取的客户货币保证金增加所致 |
| 应付质押保证金 | 412,986,070.50 | 0.63 | 31,194,592.00 | 0.06 | 1,223.90 | 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 | 1,094,273,547.58 | 1.68 | 606,699,112.34 | 1.11 | 80.37 | 主要因报告期末子公司厦门国贸金融中心开发有限公司应交土地增值税及企业所得税增加所致 |
| 应付股利 | 257,764,007.30 | 0.40 | 416,220.00 | 0.00 | 61,829.75 | 主要因报告期末公司应付普通股股利以及应付永续债持有者的股利增加所致 |
| 其他应付款 | 2,924,981,912.92 | 4.49 | 893,785,626.08 | 1.63 | 227.26 | 主要因报告期末公司应付控股股东厦门国贸控股集团有限公司和子公司少数股东的往来款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 111,947,517.66 | 0.17 | 276,318,577.86 | 0.50 | -59.49 | 主要因报告期末公司一年内到期的长期借款减少 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------|------------------|------|----------|---|
| | | | | | | 所致 |
| 其他流动负债 | 372,449,891.04 | 0.57 | 210,216,550.42 | 0.38 | 77.17 | 主要因报告期子公司进行了债券质押回购拆入资金所致 |
| 长期借款 | 1,667,845,512.66 | 2.56 | 1,215,484,652.05 | 2.22 | 37.22 | 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 |
| 长期应付款 | 168,274,037.37 | 0.26 | 49,520,784.26 | 0.09 | 239.80 | 主要因报告期子公司融资租赁业务规模增长,待转销项税和起租保证金相应增加所致 |
| 预计负债 | 566,284,681.20 | 0.87 | 48,384,671.31 | 0.09 | 1,070.38 | 主要因报告期公司基于谨慎性原则,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预计损失所致 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末,公司的受限资产期末账面价值合计 6,890,035,684.49 元。具体明细如下:

单位:元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------------------|------------------|--------------------|
| 一、用于担保的资产 | | |
| 货币资金 | 353,410,344.88 | 各类担保 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 293,009,324.32 | 债券质押回购 |
| 应收账款 | 35,184,297.34 | 银行借款抵押 |
| 应收票据 | 260,730,312.21 | 银行授信质押 |
| 存货-库存商品 | 559,764,334.92 | 期货交易质押、银行借款抵押及授信质押 |
| 存货-开发成本 | 3,840,896,505.57 | 银行借款抵押 |
| 存货-开发产品 | 53,981,666.16 | 银行借款抵押 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------|
| 固定资产 | 384,419,365.47 | 银行借款抵押 |
| 投资性房地产 | 862,564,370.99 | 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 | 203,958,705.65 | 涉及诉讼,所有权受到限制;商品房预售监管资金、定期存款等 |
| 固定资产 | 42,116,456.98 | 涉及诉讼,所有权受到限制 |
| 合计 | 6,890,035,684.49 | / |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

| 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) | 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 | 合肥天悦C地块 | 10,668 | 42,596 | 否 | | |
| 2 | 合肥天成 | 127,893 | 251,125 | 是 | 200,900 | 80 |
| 3 | 杭州R21-33 | 75,903 | 182,167 | 是 | 91,084 | 50 |
| 4 | 东南花都项目 | 677,140 | 812,800 | 是 | 325,120 | 40 |
| 5 | 南昌天峯 | | 100,912 | 否 | | |
| 6 | 上海佘山天悦(57A) | | 73,544 | 否 | | |

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

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) | 预计总投资额 | 报告期实际投资额 |
|----|----|------|-------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|---------|----------|
| 1 | 厦门 | 商城同悦 | 住宅、酒店 | 竣工项目 | 47,809 | 161,910 | 212,289 | 45,000 | 167,289 | 134,992 | 6,552 |
| 2 | 厦 | 厦门国贸 | 综合 | 竣工 | 48,973 | 84,427 | 155,905 | 0 | 155,905 | 92,811 | 1,200 |

| | 门 | 商城 [A1-1] | 配套 | 项目 | | | | | | | |
|----|--------|-----------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 3 | 厦 门 | 国贸金融 中心 | 综合 配套 | 在建 项目 | 24,342 | 164,486 | 252,837 | 82,246 | 170,591 | 196,681 | 13,066 |
| 4 | 厦 门 | 厦门国贸 天悦 | 住宅 | 在建 项目 | 74,360 | 243,310 | 329,240 | 329,240 | | 478,014 | 16,080 |
| 5 | 漳 州 | 漳州国贸 润园 | 商住 | 在建 项目 | 138,616 | 388,602 | 501,165 | 351,162 | 150,003 | 197,275 | 12,642 |
| 6 | 龙 岩 | 龙岩国贸 天琴湾 (A 地块) | 住宅 | 在建 项目 | 22,538 | 78,884 | 106,987 | 106,987 | | 92,407 | 3,511 |
| 7 | 龙 岩 | 龙岩国贸 天琴湾 (B 地块) | 住宅 | 竣工 项目 | 32,982 | 117,991 | 158,118 | 158,118 | 158,118 | 139,137 | 2,426 |
| 8 | 南 昌 | 南昌国贸 春天 | 住宅 | 竣工 项目 | 67,625 | 148,776 | 202,149 | 202,149 | 202,149 | 138,462 | 4,005 |
| 9 | 南 昌 | 南昌国贸 蓝湾 | 住宅 | 在建 项目 | 55,876 | 122,927 | 163,597 | 163,597 | | 112,042 | 5,052 |
| 10 | 合 肥 | 合肥天悦 A 地块 | 商住 | 在建 项目 | 24,167 | 62,531 | 85,201 | 85,201 | | 56,826 | 2,355 |
| 11 | 合 肥 | 合肥天悦 B 地块 | 商住 | 在建 项目 | 31,482 | 67,408 | 89,608 | 89,608 | | 67,526 | 3,117 |
| 12 | 南 昌 | 南昌国贸 天悦 | 住宅 | 在建 项目 | 31,710 | 55,870 | 75,241 | 75,241 | | 57,701 | 3,594 |
| 13 | 上 海 | 上海佘山 天悦 (37A) | 住宅 | 在建 项目 | 40,262 | 72,467 | 104,572 | 104,572 | | 152,692 | 11,701 |
| 14 | 上 海 | 上海佘山 天悦 (54A) | 住宅 | 在建 项目 | 52,411 | 94,309 | 142,340 | 142,340 | | 209,885 | 5,340 |
| 15 | 上 海 | 上海佘山 天悦 (57A) | 住宅 | 在建 项目 | 40,862 | 73,544 | 111,323 | 111,323 | | 167,321 | 830 |
| 16 | 南 昌 | 南昌国贸 天峯 | 住宅 | 在建 项目 | 45,900 | 100,912 | 129,540 | 129,540 | | 122,010 | 1,284 |

3. 报告期内房地产销售情况

| 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 | 国贸金沙湾 | 住宅 | 105,554 | 105,489 |
| 2 | 厦门 | 国贸商城集悦 | 住宅 | 54,011 | 53,872 |
| 3 | 厦门 | 国贸商城同悦 | 住宅 | 160,426 | 145,154 |
| 4 | 厦门 | 厦门国贸天悦 4# | 住宅 | 130,465 | 118,247 |
| 5 | 厦门 | 国贸新天地 | 住宅 | 162,762 | 162,265 |
| 6 | 南昌 | 南昌国贸春天 | 住宅 | 162,312 | 143,978 |

| | | | | | |
|----|----|----------------|----|---------|---------|
| 7 | 南昌 | 南昌天琴湾 | 住宅 | 266,608 | 265,253 |
| 8 | 南昌 | 南昌天悦 | 住宅 | 66,491 | 9,145 |
| 9 | 南昌 | 南昌蓝湾 | 住宅 | 149,624 | 30,420 |
| 10 | 南昌 | 南昌阳光 | 住宅 | 200,720 | 198,822 |
| 11 | 合肥 | 合肥天琴湾 | 住宅 | 241,344 | 236,084 |
| 12 | 合肥 | 合肥国贸天悦合园-A 地块 | 商住 | 88,013 | 38,861 |
| 13 | 合肥 | 合肥国贸天悦鹭园-B 地块 | 商住 | 80,620 | 31,892 |
| 14 | 芜湖 | 芜湖天琴湾 | 住宅 | 250,274 | 249,722 |
| 15 | 龙岩 | 龙岩国贸天琴湾 (A 地块) | 住宅 | 99,840 | 64,672 |
| 16 | 龙岩 | 龙岩国贸天琴湾 (B 地块) | 住宅 | 148,086 | 118,840 |
| 17 | 漳州 | 漳州国贸润园 | 商住 | 444,268 | 281,482 |
| 18 | 上海 | 上海天悦-37A | 住宅 | 95,294 | 60,682 |
| 19 | 上海 | 上海天悦-54A | 住宅 | 128,251 | 17,093 |

说明：以上已售面积为项目截至 2017 年 6 月累计已售面积，并非本期销售面积

4.报告期内公司财务融资情况

单位：万元币种：人民币

| 类比 | 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 | 31,477.11 | 5 | 585.44 | - |
| 公司债 | 9,935.68 | 5.3 | - | 149.13 |
| 合计 | 41,412.79 | | 585.44 | 149.13 |

(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 105,541.81 万元，较上年同期增加 89,077.39 万元，增长 541.03%。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 |
|-----------------------|------------------------|-----------|---------|
| 正奇安徽金融控股有限公司 | 投资、咨询、资产管理 | 50,000.00 | 5.3758% |
| 泰地石化集团有限公司 | 批发、仓储、装卸 | 36,500.00 | 20.00% |
| 厦门黄金投资有限公司 | 黄金交易、黄金精炼、黄金保税交割仓、黄金基金 | 3,240.00 | 27.00% |
| 德邦证券股份有限公司 | 证券经纪、投资咨询、承销与保荐、资产管理等 | 7,082.14 | 0.5075% |
| 成都银行股份有限公司 | 存贷款等金融业务 | 5,789.29 | 0.83% |
| 厦门国科股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 受托管理投资基金、投资管理、投资咨询 | 1,574.25 | 16.67% |
| 中企云链 (北京) 金融信息 | 金融信息服务 | 1,306.13 | 2.50% |

| | | | |
|--------------------------|------------------|-------|--------|
| 服务有限公司 | | | |
| 厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金投资、股权投资、投资咨询业务 | 50.00 | 10.00% |

(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

单位：元

| 项目名称 | 资金来源 | 期初余额 | 2017年6月末余额 | | 2017年1-6月 | |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 1,024,302,242.96 | 1,258,632,933.77 | 3,556,068.15 | -13,107,821.17 | -33,084,721.09 |
| 其中：债务工具投资 | 自有资金 | 269,316,124.86 | 590,704,660.55 | 319,355.24 | 432,341.22 | -3,965,327.45 |
| 权益工具投资 | 自有资金 | 754,986,118.10 | 667,928,273.22 | 3,236,712.91 | -13,540,162.39 | -29,119,393.64 |
| (二) 可供出售金融资产 | 自有资金 | 686,143,660.12 | 628,298,040.65 | 228,502,352.34 | 128,325.17 | 57,628,102.99 |
| 其中：权益工具投资 | 自有资金 | 686,143,660.12 | 628,298,040.65 | 228,502,352.34 | 128,325.17 | 57,628,102.99 |
| (三) 衍生金融资产 | 自有资金 | 743,838,770.40 | | 757,867,233.74 | 910,164,352.57 | 14,028,463.34 |

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(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 | 4,672,807,767.04 | 3,699,988,909.64 | 245,303,025.93 |
| 厦门国贸金融中心开发有限公司 | 房地产开发、运营管理 | 600,000,000.00 | 2,144,382,858.08 | 932,356,775.51 | 360,771,007.23 |

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 南昌国贸地产有限公司 | 房地产开发 | 100,000,000.00 | 3,271,289,111.07 | 496,195,856.64 | 29,269,957.48 |
| 宝达投资（香港）有限公司 | 贸易 | HKD 158,000,000.00 | 4,313,544,740.18 | 597,507,067.27 | 33,612,602.28 |
| 上海启润实业有限公司 | 贸易 | 200,000,000.00 | 1,102,344,627.83 | 401,350,370.30 | 23,152,557.02 |
| 厦门金海峡投资有限公司 | 投资业务 | 680,000,000.00 | 2,743,052,597.67 | 747,097,579.92 | 37,735,101.12 |
| 厦门国贸投资有限公司 | 投资业务 | 100,000,000.00 | 1,910,271,146.03 | 1,123,881,844.82 | -207,923,372.69 |
| 国贸期货有限公司 | 期货经纪、资产管理 | 530,000,000.00 | 3,571,705,269.07 | 735,932,521.49 | 310,206.49 |
| 厦门国贸汽车股份有限公司 | 汽车贸易 | 100,000,000.00 | 648,072,308.13 | 219,893,153.55 | 32,702,775.90 |
| 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 | 656,688,675.40 | 202,716,189.33 | 4,566,104.74 |
| 厦门国贸海湾投资发展有限公司 | 房地产开发、运营管理 | 290,000,000.00 | 3,255,674,289.22 | 607,019,633.08 | 107,688,048.63 |

注：子公司厦门国贸投资有限公司本期净利润出现大额亏损，主要原因是基于谨慎性原则，对其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预计损失所致。

(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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 国贸地产集团有限公司 | 房地产开发 | 房地产开发 | 10 亿 | 4,672,807,767.04 | 3,699,988,909.64 | 29,588,999.65 | 249,000,413.61 | 245,303,025.93 |
| 厦门国贸金融中心开发有限公司 | 房地产开发、运营管理 | 房地产开发、运营管理 | 6 亿 | 2,144,382,858.08 | 932,356,775.51 | 1,382,180,961.90 | 481,076,298.43 | 360,771,007.23 |
| 厦门国贸海湾投资发展有限公司 | 房地产开发、运营管理 | 房地产开发、运营管理 | 2.9 亿 | 3,255,674,289.22 | 607,019,633.08 | 531,069,839.57 | 148,369,976.17 | 107,688,048.63 |
| 国贸启润资本管理有限公司 | 资产管理、基金交易、仓单服务等 | 资产管理、基金交易、仓单服务等 | 1 亿 | 1,913,561,264.07 | 217,904,057.07 | 6,600,530,140.34 | 273,889,645.02 | 206,279,990.78 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----|--------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 上海启润贸易 有限公司 | 贸易 | 贸易 | 1000 万 | 321,655,056.08 | 111,022,716.15 | 1,688,465,415.28 | 132,262,538.05 | 99,196,903.54 |
|----------------|----|----|--------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|

注：报告期内，国贸地产集团有限公司的净利润为 245,303,025.93 元，其中合并范围内的子公司分红的长期股权投资收益合计 251,486,320.13 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

本集团以自有资金参与孙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，将其纳入合并财务报表范围，具体如下：

| 主体名称 | 发行规模 (万元) | 公司持有 份额 | 期末数 (元) | | | |
|-------------------|--------------|------------|---------------|-----------|----------------|---------------------------------|
| | | | 资产总额 | 负债总额 | 归属于母公司 股东权益 | 归属于 外部投 资者应 享有权 益份额 |
| 国贸木棉一号资产管理计划 | 487 | 100.00% | 4,822,117.84 | 6,301.94 | 4,815,815.90 | |
| 国贸旭诚 1 号资产管理计划 | 1000 | 100.00% | 8,627,177.05 | 48,897.26 | 8,578,279.79 | |
| 国贸资管定增三号资产管理计划 | 100 | 100.00% | 1,027,489.99 | 4,787.03 | 1,022,702.96 | |
| 国贸资管致胜 2 号资产管理计划 | 100 | 100.00% | 1,012,247.27 | 3,075.62 | 1,009,171.65 | |
| 国贸资管致胜 3 号资产管理计划 | 100 | 100.00% | 1,012,247.33 | 3,075.65 | 1,009,171.68 | |
| 国贸资管源锦 1 号资产管理计划 | 100 | 100.00% | 1,012,146.39 | 3,053.57 | 1,009,092.82 | |
| 国贸资管源锦 8 号资产管理计划 | 100 | 100.00% | 1,010,279.91 | 2,437.62 | 1,007,842.29 | |
| 国贸资管源锦 10 号资产管理计划 | 100 | 100.00% | 1,010,279.91 | 2,437.62 | 1,007,842.29 | |
| 合计 | 2087 | | 19,533,985.69 | 74,066.31 | 19,459,919.38 | |

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

2017 年，公司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

供应链管理行业是充分竞争、市场化程度高的行业，国内外政治经济因素的变化都可能给公司业务带来风险，加大公司经营压力与决策难度。

公司经多年发展，已有丰富的行业经验，专业化的人才队伍及覆盖海内外的业务网络。在“构建供应链、优化价值链、打造服务链”的思路指导下，公司通过提供资源整合、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，可有效对冲经营风险，构筑自身壁垒优势，提高综合竞争实力，以更好地应对行业风险的挑战。

2、房地产经营业务面临的风险

当前国内房地产市场政策调控不断加码，行业竞争激烈。政策的变化与行业竞争的加剧，将给公司的研判与应对带来困难与挑战。

公司将加强对宏观调控政策的研判，优化内部管理，持续提升项目运营能力，同时着力在规模、方式、产品、区域、机制等方面寻求突破，推动业务的转型升级，做大做优房地产业务，提高自身的抗风险能力。

3、金融服务业务面临的风险

全球经济的不确定因素依然较多，国内经济下行的压力依然存在，内外部环境的影响使部分领域的金融风险有所累积，金融监管政策趋严，金融去杠杆任务重大，这都给公司的金融服务业务带来诸多的风险和挑战。

公司将坚持以产融结合为特色的发展道路，在打造综合金融服务平台的同时，不断强化合规和风控意识，总结经验教训，完善风险控制体系，提高风险管理的专业水平，以保证业务的稳健发展

(三) 其他披露事项

√适用□不适用

报告期内，本公司下属孙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，该事件触发子公司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。基于谨慎性原则，公司对上述五只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全额计提了预计负债 51,792.88 万元。

截至目前，普通级投资者已追加资金 3,084.21 万元，并提供采矿权抵押及相关矿业公司的连带责任担保，此外还提供了其他资源性公司的股权进行担保（相关手续正在落实办理中）。

具体情况详见公司 2017-38、39、40、42 号公告及本报告附注五之 45，附注七之 3，附注十二之 1。

第五节 重要事项

一、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 |
|----------------|-----------------|---|-----------------|
| 二〇一七年第一次临时股东大会 | 2017 年 1 月 13 日 | http://www.sse.com.cn | 2017 年 1 月 14 日 |
| 二〇一七年第二次临时股东大会 | 2017 年 4 月 10 日 | http://www.sse.com.cn | 2017 年 4 月 11 日 |

| | | | |
|-------------|----------------|---|-----------------|
| 时股东大会 | | | |
| 二〇一六年年度股东大会 | 2017 年 5 月 9 日 | http://www.sse.com.cn | 2017 年 5 月 10 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、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 |
| 其他承诺 | 其他 | 厦门国贸控股集团有限公司、厦门国 | 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 | 2016 年 7 月 22 日至 2018 年 1 月 21 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|--|----|--------------|---|-----------------|---|---|
| | | 贸控股建设开发有限公司 | 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。 | 日 | | |
| | 其他 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 国贸控股于 2017 年 6 月 8 日增持公司股份时因误操作导致短线交易, 国贸控股承诺在短线交易 6 个月限制期满后择机提出后续增持公司股份计划。 | 2017 年 7 月 21 日 | 否 | 是 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

公司于 2017 年 8 月收到《中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书》。收到《决定书》后, 公司高度重视, 及时向公司董事、监事及高级管理人员进行传达, 并组织有关负责人进行了认真分析讨论, 根据有关法律法规和公司内部管理制度的规定和要求, 制定了整改方案, 严格落实整改措施, 形成了《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。上述整改报告已经公司第八届董事会二〇一七年第九次会议、第八届监事会二〇一七年第四次会议审议通过, 具体内容已于 2017 年 8 月 25 日在《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>) 上披露。

八、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、未履行承诺等情形。

九、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) 相关股权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、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 |
|---|---|
| 公司第八届董事会二〇一六年度第十六次会议、二〇一七年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》，同意公司及公司控股子公司福建三钢国贸有限公司分别与福建三钢闽光股份有限公司签订《日常经营性关联交易协议书》并进行关联交易，该协议经各自有权机构审议通过后生效，协议有效期为1年。 | 信息详见2016年12月29日及2017年1月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)的公司2016-87、2016-89、2017-07号公告。 |
| 公司第八届董事会二〇一六年度第十六次会议于2016年12月28日召开，审议通过了《关于公司与厦门国贸控股有限公司及其下属企业二〇一七年度日常经营性关联交易的议案》，同意公司二〇一七年在不超过人民币3.5亿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 | 信息详见2016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2016-87、2016-89号公告。 |

| | |
|--------------------------|--|
| 权公司及各控股子公司法定代表人签署相关交易文件。 | |
|--------------------------|--|

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 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 |
|-------------------------|-----------|--------|------------|----------|------------------|----------------|----------|
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 销售汽车 | 参考市价 | 221,426.50 | 0.0004 | 现款支付 |
| 福建三钢闽光股份有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售铁矿石、煤炭 | 参考市价 | 1,882,859,836.54 | 3.27 | 现款支付 |
| 福建三钢闽光股份有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 采购钢材 | 参考市价 | 393,662,025.60 | 0.69 | 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 | 49,760,030.49 | 0.09 | 现款支付 |
| 厦门金圆投资集团有限公司 | 其他关联人 | 提供劳务 | 金融服务 | 参考市价 | 314,755.69 | 0.0046 | 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 | 采购商品 | 参考市价 | 209,227.25 | 0.0004 | 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、纸浆等 | 参考市价 | 46,682,715.44 | 0.08 | 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 | 物流服务；金融服务等 | 参考市价 | 1,225,880.21 | 0.0178 | 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、钢材等 | 参考市价 | 23,807,887.33 | 0.04 | 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 | 接受劳务 | 物业服务 | 参考市价 | 15,882,896.66 | 0.03 | 现款支付 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 下属子公司 | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|

(二) 资产收购或股权收购、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

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 |
|---|---|
| 公司第八届董事会二〇一七年度第三次会议于2017年2月24日召开，会议审议通过了《关于公司参与发起设立厦门黄金投资有限公司暨关联交易的议案》，同意公司在不超过人民币16,200万元的价格范围内，参与发起设立厦门黄金投资有限公司，并授权公司管理层确定及实施具体操作事宜。 | 信息详见2017年2月25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2017-10、11号公告。 |
| 公司第八届董事会二〇一七年度第五次会议于2017年4月10日召开，会议审议通过了《关于参与发起设立厦门国贸控股集团财务有限公司暨关联交易的议案》，同意公司在不超过人民币2.5亿元的价格范围内，参与发起设立厦门国贸控股集团财务有限公司，并授权公司管理层确定及实施具体操作事宜。 | 信息详见2017年4月11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2017-19、20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

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 |
| 福建三钢闽光股份有限公司 | 其他关联人 | 10,255,592.30 | 117,142,119.69 | 127,397,711.99 | 166,928,242.40 | 1,604,757.89 | 168,533,000.29 |
| 厦门信达股份有限公司 | 股东的子公司 | 45,931.77 | 2,680,353.07 | 2,726,284.84 | | | |
| 厦门经济特区对外贸易集团公司 | 股东的子公司 | 300,000.00 | 517,940.00 | 817,940.00 | | | |
| 厦门国贸中顺环保能源股份有限公司 | 股东的子公司 | 3,485,406.01 | 8,543,007.27 | 12,028,413.28 | | | |
| 厦门同集热电有限公司 | 股东的子公司 | 1,429,155.93 | -611,165.18 | 817,990.75 | | | |
| 厦门国贸实业有限公司 | 股东的子公司 | | 2,005.20 | 2,005.20 | | | |
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 控股股东 | | | | | 1,103,987,500.00 | 1,103,987,500.00 |
| 厦门信达股份有限公司 | 股东的子公司 | | | | 4,555,722.52 | -3,734,525.02 | 821,197.50 |
| 厦门宝达投资管理有限公司 | 股东的子公司 | | | | 17,551,948.24 | 350,000.00 | 17,901,948.24 |
| 厦门非金属矿进出口有限公司 | 股东的子公司 | | | | 2,171,731.09 | 8,896,233.09 | 11,067,964.18 |
| 厦门国贸物业管理有限公司 | 股东的子公司 | | | | 3,604,460.14 | 3,904,295.73 | 7,508,755.87 |
| 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 股东的子公司 | | | | | 632,384.00 | 632,384.00 |
| 厦门金圆投资集团有限公司 | 其他关联人 | | | | | 337,618,755.00 | 337,618,755.00 |
| 合计 | | 15,516,086.01 | 128,274,260.05 | 143,790,346.06 | 194,812,104.39 | 1,453,259,400.69 | 1,648,071,505.08 |
| 关联债权债务形成原因 | 系日常经营性关联交易产生 | | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 不产生重大影响 | | | | | | |

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 16,083,208,163.64 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 8,762,635,317.37 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 8,762,635,317.37 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 55.37 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 6,206,592,296.77 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | 849,332,573.06 | | | | | | | |

| | |
|--------------------|------------------|
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 7,055,924,869.83 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

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了跟踪信用评级，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+”。

2016年6月、2017年7月，因实施二〇一五年度及二〇一六年度利润分配事项，公司转股价格由初始的9.03元/股调整至8.81元/股。

2016年7月5日，公司可转换公司债券进入转股期。截至2017年6月30日，累计共有4,385,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为490,987股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0295%。尚未转股的可转债金额为2,795,615,000元，占可转债发行总量的99.8434%。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

| | | |
|--------------------------|-------------|---------|
| 期末转债持有人数 | 3,885 | |
| 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 | 595,670,000 | 21.31 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行） | 168,368,000 | 6.02 |
| 登记结算系统债券回购质押专 | 150,975,000 | 5.40 |

| | | |
|--------------------------------|-------------|------|
| 用账户(中国工商银行) | | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(上海银行股份有限公司) | 122,601,000 | 4.39 |
| 全国社保基金四一四组合 | 77,271,000 | 2.76 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司) | 73,750,000 | 2.64 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行) | 71,798,000 | 2.57 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国光大银行) | 52,548,000 | 1.88 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行) | 47,212,000 | 1.69 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司) | 44,114,000 | 1.58 |

(三) 报告期转债变动情况

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 | 2,799,664,000 | 4,049,000 | | | 2,795,615,000 |

(四) 报告期转债累计转股情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 报告期转股额(元) | 4,049,000 |
| 报告期转股数(股) | 453,406 |
| 累计转股数(股) | 490,987 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) | 0.0295 |
| 尚未转股额(元) | 2,795,615,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例(%) | 99.8434 |

(五) 转股价格历次调整情况

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 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | | | | 8.81 |

(六) 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

1、公司负债情况:

截至 2017 年 6 月 30 日, 公司资产负债率为 71.54%, 较年初 67.29% 上升了 4.25 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+”。

(七) 转债其他情况说明

2016 年 12 月 28 日, 公司发布《关于可转换公司债券 2016 年度付息公告》。本次付息为公司可转债第一年付息, 计息期间为: 2016 年 1 月 5 日至 2017 年 1 月 4 日, 本期债券票面利率为 0.3% (含税), 债券登记日为 2017 年 1 月 4 日, 付息日为 2017 年 1 月 5 日, 兑息日 2017 年 1 月 11 日。截至目前, 上述付息事项已执行完毕。

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|-----------------------|-------|---------------------|
| 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》 | 董事会审批 | 营业外收入-42,057,769.02 |

| | |
|---|--------------------|
| (财会(2017)15号)修订的规定,自2017年1月1日起,与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 | 其他收益 42,057,769.02 |
|---|--------------------|

说明:上述会计政策变更对期初净资产、期末净资产、上期净利润、本期净利润均未产生影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----|---|---|---|---------|---------|---------------|---------------|
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 1,664,507,603 | 100 | 0 | 0 | 0 | 453,406 | 453,406 | 1,664,961,009 | 1,664,961,009 |
| 1、人民币普通股 | 1,664,507,603 | 100 | 0 | 0 | 0 | 453,406 | 453,406 | 1,664,961,009 | 1,664,961,009 |
| 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、股份总数 | 1,664,507,603 | 100 | 0 | 0 | 0 | 453,406 | 453,406 | 1,664,961,009 | 1,664,961,009 |

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2016年1月5日，公司发行了人民币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453,406股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

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、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 121,929 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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 | |
| | | | | | | | |

| 厦门国贸控股集团有限公司 | 1,780,924 | 548,545,797 | 32.95 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------|---------|-------------|-----------|------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 48,586,400 | 2.92 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L一FH001沪 | 8,857,734 | 8,857,734 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司一新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 7,614,300 | 7,614,300 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 吕志炎 | 7,573,840 | 7,573,840 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 0 | 7,162,280 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 林鸿斌 | 0 | 6,300,000 | 0.38 | 0 | 质押 | 6,300,000 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 554,300 | 5,250,243 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 应广强 | -42,012 | 4,837,800 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 邓美真 | 1,300,000 | 4,800,000 | 0.29 | 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 | 548,545,797 | | | 人民币普通股 | 548,545,797 | | |
| 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 | | |
| 新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L一FH001沪 | 8,857,734 | | | 人民币普通股 | 8,857,734 | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 7,614,300 | 人民币普通股 | 7,614,300 |
| 吕志炎 | 7,573,840 | 人民币普通股 | 7,573,840 |
| 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 |
| 林鸿斌 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 |
| 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 | 5,250,243 | 人民币普通股 | 5,250,243 |
| 应广强 | 4,837,800 | 人民币普通股 | 4,837,800 |
| 邓美真 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 |
| 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。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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 |
|-----|-------|------|
| 何福龙 | 董事长 | 离任 |
| 许晓曦 | 董事长 | 选举 |
| 蔡晓川 | 监事 | 离任 |
| 许忠贤 | 监事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、公司董事长何福龙先生因已达退休年龄辞去公司董事长、董事职务。2017年4月10日，公司二〇一七年第二次临时股东大会选举许晓曦先生为公司董事，公司第八届董事会二〇一七年第五次会议推选许晓曦先生任公司董事长，任期同本届董事会一致。

2、公司监事蔡晓川先生因工作原因辞去监事职务。2017年4月26日，公司第八届监事会二〇一七年度第三次会议推选许忠贤先生为公司监事候选人。2017年5月9日，公司二〇一六年年股东大会选举许忠贤先生为公司监事，任期同本届监事会一致。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 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 |
|--------------------------|----------|--------|------------|------------|-----------|-------|---|---------|
| 国贸地产集团有限公司2017年公司债券(第一期) | 17 国地 01 | 143049 | 2017-03-23 | 2022-03-23 | 10,000.00 | 5.30 | 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。 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]560号文核准,本公司全资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%,债券简称“17国地01”。公司于2017年3月24日披露了《关于全资子公司国贸地产集团有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)发行结果的公告》(公告编号:2017-12)。详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

国贸地产集团2017年公司债券的有关情况请届时参阅其半年报。

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 | 兴业证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6楼 |
| | 联系人 | 王静静、刘俊岑 |
| | 联系电话 | 021-38565879、38565568、38565893 |
| 资信评级机构 | 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市青浦区新业路599号1幢968室 |

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

四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、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

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

十二、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

十三、公司发生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

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 3,960,142,167.31 | 4,194,364,058.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 五、2 | 1,262,189,001.92 | 1,024,302,242.96 |
| 衍生金融资产 | 五、3 | 757,867,233.74 | 743,838,770.40 |
| 应收票据 | 五、4 | 1,007,921,194.07 | 783,041,713.03 |
| 应收账款 | 五、5 | 3,771,523,147.23 | 3,384,100,719.68 |
| 预付款项 | 五、6 | 7,895,607,924.12 | 4,278,904,280.54 |
| 应收货币保证金 | 五、7 | 1,385,684,072.81 | 2,006,316,247.62 |
| 应收质押保证金 | 五、7 | 412,986,070.50 | 31,194,592.00 |
| 应收利息 | 五、8 | 18,565,665.45 | 43,397,271.21 |
| 应收股利 | 五、9 | | 3,920,182.66 |
| 其他应收款 | 五、10 | 2,178,536,102.61 | 1,789,383,434.50 |
| 存货 | 五、11 | 23,675,467,369.46 | 23,568,222,642.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、12 | 804,332,682.98 | 335,102,610.64 |
| 其他流动资产 | 五、13 | 8,552,940,949.01 | 6,169,347,968.64 |
| 流动资产合计 | | 55,683,763,581.21 | 48,355,436,734.44 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 五、14 | 1,227,249,485.92 | 1,003,394,742.18 |
| 持有至到期投资 | 五、15 | | |
| 长期应收款 | 五、16 | 1,034,675,262.35 | 294,591,355.14 |
| 长期股权投资 | 五、17 | 2,192,012,527.68 | 1,318,057,904.46 |
| 投资性房地产 | 五、18 | 1,712,974,562.43 | 784,939,641.79 |
| 固定资产 | 五、19 | 1,307,414,805.41 | 1,350,633,898.98 |
| 在建工程 | 五、20 | 92,439,649.14 | 50,020,592.44 |
| 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 | 五、21 | 212,658,379.65 | 216,141,183.91 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 五、22 | 48,041,685.11 | 48,041,685.11 |
| 长期待摊费用 | 五、23 | 53,140,502.00 | 58,258,596.43 |
| 递延所得税资产 | 五、24 | 1,489,301,453.65 | 1,293,335,000.38 |
| 其他非流动资产 | 五、25 | 33,846,419.67 | 386,013.67 |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计 | | 9,403,754,733.01 | 6,417,800,614.49 |
| 资产总计 | | 65,087,518,314.22 | 54,773,237,348.93 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 五、27 | 6,198,317,176.78 | 2,889,353,178.23 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 五、28 | 3,314,817,900.00 | 2,962,190,010.00 |
| 衍生金融负债 | 五、29 | 926,252,253.60 | 1,263,580,058.64 |
| 应付票据 | 五、30 | 5,590,240,074.53 | 5,704,906,490.79 |
| 应付账款 | 五、31 | 2,040,815,673.90 | 2,062,945,001.20 |
| 预收款项 | 五、32 | 15,687,764,300.44 | 13,993,815,290.16 |
| 应付货币保证金 | 五、33 | 1,882,050,566.80 | 1,418,914,188.32 |
| 应付质押保证金 | 五、33 | 412,986,070.50 | 31,194,592.00 |
| 应付职工薪酬 | 五、34 | 319,435,916.33 | 313,435,792.32 |
| 应交税费 | 五、35 | 1,094,273,547.58 | 606,699,112.34 |
| 应付利息 | 五、36 | 38,012,059.25 | 39,113,186.62 |
| 应付股利 | 五、37 | 257,764,007.30 | 416,220.00 |
| 其他应付款 | 五、38 | 2,924,981,912.92 | 893,785,626.08 |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、39 | 111,947,517.66 | 276,318,577.86 |
| 其他流动负债 | 五、40 | 372,449,891.04 | 210,216,550.42 |
| 流动负债合计 | | 41,172,108,868.63 | 32,666,883,874.98 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 五、41 | 1,667,845,512.66 | 1,215,484,652.05 |
| 应付债券 | 五、42 | 2,576,815,780.43 | 2,437,149,650.76 |
| 长期应付款 | 五、43 | 168,274,037.37 | 49,520,784.26 |
| 长期应付职工薪酬 | 五、44 | 33,833,834.72 | 38,168,991.56 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | 五、45 | 566,284,681.20 | 48,384,671.31 |
| 递延收益 | 五、46 | 2,435,473.15 | 1,898,494.50 |
| 递延所得税负债 | 五、24 | 374,761,466.15 | 399,903,893.96 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,390,250,785.68 | 4,190,511,138.40 |
| 负债合计 | | 46,562,359,654.31 | 36,857,395,013.38 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 五、47 | 1,664,961,009.00 | 1,664,507,603.00 |
| 其他权益工具 | 五、48 | 6,716,032,714.01 | 6,716,643,088.98 |
| 其中：永续债 | | 6,294,601,886.79 | 6,294,601,886.79 |
| 资本公积 | 五、49 | 1,793,977,021.26 | 1,792,055,948.47 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 五、50 | 117,759,946.06 | 96,475,307.34 |
| 专项储备 | 五、51 | 220,943.38 | 221,198.20 |
| 盈余公积 | 五、52 | 338,528,719.78 | 338,528,719.78 |
| 一般风险准备 | 五、53 | 29,454,607.94 | 26,758,407.94 |
| 未分配利润 | 五、54 | 5,165,670,527.18 | 4,737,553,282.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 15,826,605,488.61 | 15,372,743,556.70 |
| 少数股东权益 | | 2,698,553,171.30 | 2,543,098,778.85 |
| 所有者权益合计 | | 18,525,158,659.91 | 17,915,842,335.55 |
| 负债和所有者权益总计 | | 65,087,518,314.22 | 54,773,237,348.93 |

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：陈秋金

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 777,131,789.45 | 482,671,215.31 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 8,169,491.43 | 34,684,948.83 |
| 衍生金融资产 | | 353,012,851.28 | 568,477,834.15 |
| 应收票据 | | 603,572,102.58 | 406,298,790.54 |
| 应收账款 | 十四、1 | 1,565,738,386.14 | 1,347,178,575.29 |
| 预付款项 | | 2,935,101,337.56 | 1,662,778,584.06 |
| 应收利息 | | 1,968,750.00 | 31,862,561.39 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十四、2 | 793,619,802.32 | 708,269,737.69 |
| 存货 | | 2,078,549,785.55 | 1,941,635,222.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 18,152,175,584.86 | 15,864,619,153.94 |
| 流动资产合计 | | 27,269,039,881.17 | 23,048,476,623.98 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 344,247,074.41 | 295,686,970.77 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十四、3 | 5,789,640,385.40 | 5,245,182,448.77 |
| 投资性房地产 | | 71,903,494.05 | 73,005,213.07 |
| 固定资产 | | 100,527,679.10 | 102,854,831.63 |
| 在建工程 | | 4,348.90 | |
| 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 | | 14,361,557.71 | 14,699,093.25 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 60,389.85 | 139,310.31 |
| 递延所得税资产 | | 272,631,561.82 | 256,837,653.82 |
| 其他非流动资产 | | 33,460,406.00 | |
| 非流动资产合计 | | 6,626,836,897.24 | 5,988,405,521.62 |
| 资产总计 | | 33,895,876,778.41 | 29,036,882,145.60 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 4,205,466,577.84 | 915,109,172.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 3,314,817,900.00 | 2,962,190,010.00 |
| 衍生金融负债 | | 440,920,463.92 | 627,912,491.88 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 应付票据 | | 3,313,378,819.33 | 3,033,056,017.11 |
| 应付账款 | | 496,240,458.60 | 658,848,544.65 |
| 预收款项 | | 1,201,517,489.15 | 1,022,693,067.41 |
| 应付职工薪酬 | | 127,935,660.66 | 106,862,642.33 |
| 应交税费 | | 349,733,793.06 | 200,499,616.22 |
| 应付利息 | | 34,205,786.75 | 34,110,794.61 |
| 应付股利 | | 257,357,543.30 | |
| 其他应付款 | | 1,158,257,536.13 | 33,607,782.41 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,600,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 4,496,361,923.29 | 5,223,059,345.15 |
| 流动负债合计 | | 19,397,793,952.03 | 14,818,949,484.68 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 705,900,000.00 | 305,800,000.00 |
| 应付债券 | | 2,477,458,945.58 | 2,437,149,650.76 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 33,833,834.72 | 38,168,991.56 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 186,505,795.20 | 12,300,000.00 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 127,864,363.53 | 193,326,933.25 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,531,562,939.03 | 2,986,745,575.57 |
| 负债合计 | | 22,929,356,891.06 | 17,805,695,060.25 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | | 1,664,961,009.00 | 1,664,507,603.00 |
| 其他权益工具 | | 6,716,032,714.01 | 6,716,643,088.98 |
| 其中: 永续债 | | 6,294,601,886.79 | 6,294,601,886.79 |
| 资本公积 | | 1,693,376,408.45 | 1,689,642,746.76 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 61,491,201.49 | 94,126,404.02 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 338,446,934.38 | 338,446,934.38 |
| 未分配利润 | | 492,211,620.02 | 727,820,308.21 |
| 所有者权益合计 | | 10,966,519,887.35 | 11,231,187,085.35 |
| 负债和所有者权益总计 | | 33,895,876,778.41 | 29,036,882,145.60 |

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: 陈秋金

合并利润表
2017 年 1—6 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 | | 68,379,042,082.32 | 40,748,224,993.24 |
| 其中: 营业收入 | 五、55 | 68,379,042,082.32 | 40,748,224,993.24 |
| 二、营业总成本 | | 67,967,529,247.76 | 39,736,471,264.38 |

| | | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其中：营业成本 | 五、55 | 65,743,922,309.21 | 38,119,570,802.66 |
| 税金及附加 | 五、56 | 592,209,037.63 | 521,102,751.90 |
| 销售费用 | 五、57 | 766,423,034.77 | 627,213,603.69 |
| 管理费用 | 五、58 | 113,803,894.88 | 86,716,214.65 |
| 财务费用 | 五、59 | 361,765,782.78 | 326,224,508.56 |
| 资产减值损失 | 五、60 | 389,405,188.49 | 55,643,382.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五、61 | 314,259,861.97 | 35,652,636.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、62 | 1,032,520,717.65 | 78,175,582.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 68,366,502.43 | 44,156,175.44 |
| 其他收益 | | 42,057,769.02 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 1,800,351,183.20 | 1,125,581,948.02 |
| 加：营业外收入 | 五、63 | 8,656,887.23 | 21,352,352.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 1,214,899.23 | 1,423,824.08 |
| 减：营业外支出 | 五、64 | 502,039,307.74 | 5,814,149.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,965,104.15 | 211,683.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 1,306,968,762.69 | 1,141,120,151.27 |
| 减：所得税费用 | 五、65 | 308,228,321.84 | 248,650,199.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 998,740,440.85 | 892,469,952.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 788,700,620.83 | 611,524,792.44 |
| 少数股东损益 | | 210,039,820.02 | 280,945,159.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 21,017,033.98 | 2,291,101.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 21,284,638.72 | 2,169,219.06 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 21,284,638.72 | 2,169,219.06 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -13,688,454.55 | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 49,446,898.64 | -8,664,929.75 |
| 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 | | -14,473,805.37 | 10,834,148.81 |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -267,604.74 | 121,882.34 |
| 七、综合收益总额 | | 1,019,757,474.83 | 894,761,053.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 809,985,259.55 | 613,694,011.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 209,772,215.28 | 281,067,041.95 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.38 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.34 | 0.33 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,708,988.38 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：陈秋金

母公司利润表
2017 年 1—6 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 | 29,636,438,207.61 | 17,849,338,614.46 |
| 减：营业成本 | 十四、4 | 29,477,570,569.36 | 17,324,405,910.36 |
| 税金及附加 | | 13,010,643.76 | 14,394,553.79 |
| 销售费用 | | 184,366,825.83 | 151,396,840.33 |
| 管理费用 | | 45,799,729.63 | 45,467,056.72 |
| 财务费用 | | 28,921,258.54 | 172,595,365.31 |
| 资产减值损失 | | 67,200,563.78 | 41,416,144.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -36,168,181.52 | -42,990,797.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十四、5 | 506,630,555.60 | 78,701,709.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 17,458,792.40 | 13,839,830.33 |
| 其他收益 | | 36,335,608.99 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 326,366,599.78 | 135,373,655.27 |
| 加：营业外收入 | | 2,671,553.82 | 10,364,506.82 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 270,000.00 | 590,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 174,574,427.33 | 1,886,854.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 18,777.06 | 1,370.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 154,463,726.27 | 143,851,307.55 |
| 减：所得税费用 | | 29,489,037.82 | 21,303,441.91 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 124,974,688.45 | 122,547,865.64 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -32,635,202.53 | -15,229,730.95 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -32,635,202.53 | -15,229,730.95 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -3,757,355.26 | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -28,877,847.27 | -15,229,730.95 |
| 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 | | 92,339,485.92 | 107,318,134.69 |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 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：陈秋金

合并现金流量表

2017 年 1—6 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 | | 78,248,575,571.40 | 46,277,345,896.50 |
| 收到的税费返还 | | 328,021,852.59 | 336,467,870.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、66 | 2,827,872,734.90 | 1,373,857,098.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 81,404,470,158.89 | 47,987,670,866.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 80,011,737,406.41 | 49,675,032,761.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 475,517,460.45 | 395,259,812.62 |
| 支付的各项税费 | | 1,160,006,217.69 | 1,286,051,999.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、66 | 2,864,709,888.38 | 2,516,143,042.18 |
| 经营活动现金流出小计 | | 84,511,970,972.93 | 53,872,487,614.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,107,500,814.04 | -5,884,816,748.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,225,219,029.82 | 543,593,165.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 103,375,487.65 | 73,257,613.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,474,161.16 | 9,453,242.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 6,074,590.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,343,143,269.57 | 626,304,022.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 238,173,671.58 | 209,608,077.20 |
| 投资支付的现金 | | 2,630,928,856.15 | 6,794,477,274.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 五、67 | | 269,159,725.62 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,869,102,527.73 | 7,273,245,077.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 474,040,741.84 | -6,646,941,055.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 27,500,974.60 | 5,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 27,500,974.60 | 5,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 20,665,423,945.38 | 22,344,287,577.07 |
| 发行债券收到的现金 | | 99,323,000.00 | 11,558,488,610.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,696,200.00 | 6,609,412,418.53 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 20,794,944,119.98 | 40,517,988,605.88 |
| 偿还债务支付的现金 | | 16,939,994,237.61 | 27,832,049,513.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 500,631,013.35 | 488,818,355.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 54,426,017.89 | 12,764,059.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 967,758,705.00 | 18,444,008.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 18,408,383,955.96 | 28,339,311,877.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,386,560,164.02 | 12,178,676,728.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,645,898.78 | 25,022,834.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -249,545,806.96 | -328,058,241.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,652,318,923.74 | 3,202,386,283.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,402,773,116.78 | 2,874,328,041.82 |

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：陈秋金

母公司现金流量表

2017 年 1—6 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 | | 33,581,257,027.56 | 19,091,653,713.47 |
| 收到的税费返还 | | 43,192,959.02 | 28,258,614.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,829,081,138.42 | 2,800,422,026.44 |
| 经营活动现金流入小计 | | 39,453,531,125.00 | 21,920,334,354.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 35,034,608,855.30 | 19,977,022,218.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 102,589,738.34 | 94,877,826.99 |
| 支付的各项税费 | | 100,875,154.53 | 56,627,493.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,978,381,076.85 | 7,069,610,461.67 |
| 经营活动现金流出小计 | | 41,216,454,825.02 | 27,198,138,000.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,762,923,700.02 | -5,277,803,645.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,159,523,022.17 | 240,923,788.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 49,363,862.14 | 173,390,578.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 756,235.30 | 535,056.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,209,643,119.61 | 414,849,423.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 35,209,312.98 | 683,632.40 |
| 投资支付的现金 | | 1,530,009,762.30 | 5,351,903,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 162,000,000.00 | 273,283,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 1,727,219,075.28 | 5,625,870,432.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -517,575,955.67 | -5,211,021,009.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 11,523,698,317.72 | 12,510,159,770.11 |
| 发行债券收到的现金 | | | 11,558,488,610.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 6,055,214,128.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 11,523,698,317.72 | 30,123,862,508.92 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,836,689,912.79 | 19,369,309,245.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 379,170,882.74 | 396,519,336.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 845,659,860.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,061,520,655.53 | 19,765,828,582.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,462,177,662.19 | 10,358,033,926.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 255,276.02 | -4,029,603.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 181,933,282.52 | -134,820,332.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 446,100,012.93 | 330,634,306.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 628,033,295.45 | 195,813,973.80 |

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：陈秋金

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 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 | | |
| | 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：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 453,406.00 | | -610,374.97 | 1,921,072.79 | | 21,284,638.72 | -254.82 | | 2,696,200.00 | 428,117,244.19 | 155,454,392.45 | 609,316,324.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 21,284,638.72 | | | | 788,700,620.83 | 209,772,215.28 | 1,019,757,474.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 453,406.00 | | -610,374.97 | 1,921,072.79 | | | | | | | 24,779,856.88 | 26,543,960.70 |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 22,967,267.98 | 22,967,267.98 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 453,406.00 | | -610,374.97 | 3,733,661.69 | | | | | | | | 3,576,692.72 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | -1,812,588.90 | | | | | | | 1,812,588.90 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 2,696,200.00 | -360,583,376.64 | -79,097,679.71 | -436,984,856.35 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|----------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | 2,696,200.00 | | | | 2,696,200.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -360,583,376.64 | -79,097,679.71 | | -439,681,056.35 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | -254.82 | | | | -254.82 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 57,569.13 | | | | 57,569.13 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 57,823.95 | | | | 57,823.95 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,664,961,009.00 | 6,294,601,886.79 | 421,430,827.22 | 1,793,977,021.26 | | 117,759,946.06 | 220,943.38 | 338,528,719.78 | 29,454,607.94 | 5,165,670,527.18 | 2,698,553,171.30 | 18,525,158,659.91 |

| 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 |
| | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,664,470,022.00 | | | 2,136,445,915.17 | | 16,265,912.56 | 138,428.73 | 284,206,915.51 | 19,428,507.00 | 3,930,344,513.80 | 1,355,324,671.58 | 9,406,624,886.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,664,470,022.00 | | | 2,136,445,915.17 | | 16,265,912.56 | 138,428.73 | 284,206,915.51 | 19,428,507.00 | 3,930,344,513.80 | 1,355,324,671.58 | 9,406,624,886.35 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|--|---------------|------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 422,091,853.22 | -346,598,069.22 | | 2,169,219.06 | 42,974.95 | | 2,390,000.00 | 445,077,790.24 | -6,534,476.30 | 518,639,291.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 2,169,219.06 | | | | 611,524,792.44 | 281,067,041.95 | 894,761,053.45 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | 422,091,853.22 | 85,430.78 | | | | | | | 2,489,704.90 | 424,666,988.90 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | 2,489,704.90 | 2,489,704.90 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | 422,091,853.22 | 85,430.78 | | | | | | | | 422,177,284.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 2,390,000.00 | -166,447,002.20 | -290,091,223.15 | -454,148,225.35 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | 2,390,000.00 | | | 2,390,000.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -166,447,002.20 | -290,091,223.15 | -456,538,225.35 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | 42,974.95 | | | | | 42,974.95 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 63,967.03 | | | | | 63,967.03 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 20,992.08 | | | | | 20,992.08 |
| （六）其他 | | | -346,683,500.00 | | | | | | | | -346,683,500.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,664,470,022.00 | 422,091,853.22 | 1,789,847,845.95 | | 18,435,131.62 | 181,403.68 | 284,206,915.51 | 21,818,507.00 | 4,375,422,304.04 | 1,348,790,195.28 | 9,925,264,178.30 |

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：陈秋金

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 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 |
| | | 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 | 1,689,642,746.76 | | 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） | 453,406.00 | | -610,374.97 | 3,733,661.69 | | -32,635,202.53 | | | -235,608,688.19 | -264,667,198.00 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -32,635,202.53 | | | 124,974,688.45 | 92,339,485.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 453,406.00 | | -610,374.97 | 3,733,661.69 | | | | | | 3,576,692.72 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 453,406.00 | | -610,374.97 | 3,733,661.69 | | | | | | 3,576,692.72 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -360,583,376.64 | -360,583,376.64 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -360,583,376.64 | -360,583,376.64 |
| 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. 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 | 1,664,961,009.00 | 6,294,601,886.79 | 421,430,827.22 | 1,693,376,408.45 | | 61,491,201.49 | 338,446,934.38 | 492,211,620.02 | 10,966,519,887.35 |

| 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 |
| | | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,664,470,022.00 | | | 1,911,847,625.24 | | 37,245,976.28 | | 284,206,915.51 | 415,114,085.02 | 4,312,884,624.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,664,470,022.00 | | | 1,911,847,625.24 | | 37,245,976.28 | | 284,206,915.51 | 415,114,085.02 | 4,312,884,624.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 422,091,853.22 | -225,096,957.76 | | -15,229,730.95 | | | -43,899,136.56 | 137,866,027.95 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -15,229,730.95 | | | 122,547,865.64 | 107,318,134.69 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | 422,091,853.22 | | | | | | | 422,091,853.22 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | 422,091,853.22 | | | | | | | 422,091,853.22 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -166,447,002.20 | -166,447,002.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|----------------|------------------|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -166,447,002.20 | -166,447,002.20 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | -225,096,957.76 | | | | | | -225,096,957.76 |
| 四、本期期末余额 | 1,664,470,022.00 | | 422,091,853.22 | 1,686,750,667.48 | | 22,016,245.33 | 284,206,915.51 | 371,214,948.46 | | 4,450,750,652.00 |

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：陈秋金

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2017年6月30日止，累计已转换公司普通股股票数量490,987股，变更后本公司股本总额为166,496.1009万股，每股面值1元，注册资本为人民币166,496.1009万元。

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滨南路国贸大厦18层。

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八届董事会 2017 年第九次会议于 2017 年 8 月 23 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团本期新增合并 11 家子公司、减少合并 2 家子公司以及 10 家结构化主体，具体合并范围及其变动情况详见“附注六、合并范围的变更”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。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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，具体会计政策参见附注三、15、附注三、16、附注三、25。

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 2017 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2017 年半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。

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。对涉诉款项、客户信用状况恶化的单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试。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，以收盘价作为公允价值。

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

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(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

| | |
|---|---|
| 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） | |
| 账龄组合 | 账龄状态 |
| 信用风险较低的应收款项组合 | 应收出口退税、应收期货交易和外汇合约保证金、电子交易市场交易保证金和应收代位追偿款 |
| 其他组合 | 应收关联方款项和应收其他各类保证金及押金 |

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 | 10.00 | 10.00 |
| 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 |

13. 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、在途物资、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

本集团周转材料领用时采用五五摊销法或一次转销法摊销。

(6) 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。

14. 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；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）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、20。

15. 投资性房地产

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、已出租的建筑物、正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物。

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% | 2-4.5% |
| 土地使用权 | 36-46 | — | 2.17%-2.78% |

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、20。

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。

16. 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 | 20-50 | 3-10 | 1.80-4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 0-10 | 4.50-10.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-33 | 5-10 | 2.88-19.00 |
| 办公设备、电子设备及其他 | 年限平均法 | 5-10 | 0-10 | 9.00-20.00 |

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、20。

(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。

17. 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、20。

18. 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。

19. 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 |
| 计算机软件 | 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、20。

20. 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。

21. 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。

22. 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

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。

23. 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。

24. 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) 优先股、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。

25. 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

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其他劳务收入：劳务交易已提供并已收讫价款或取得收款权利时确认收入。

26. 政府补助

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。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。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。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外，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。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用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。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27. 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。

28. 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。

29. 安全生产费用及维简费

本集团根据有关规定，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。

30. 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。

31. 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。

32. 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年度实现净利润（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。

33. 重大会计判断和估计

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。

34. 会计政策和会计估计的变更

(1)、会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-------|---|
| 根据《企业会计准则第16号—政府补助》(财会(2017)15号)修订的规定,自2017年1月1日起,与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 | 董事会审批 | 营业外收入-42,057,769.02 其他收益 42,057,769.02 |

说明：上述会计政策变更对期初净资产、期末净资产、上期净利润、本期净利润均未产生影响。

(2)、会计估计变更

适用 不适用

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 | 0-17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 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% |

2. 企业所得税

本公司及在境内注册的子公司本期企业所得税税率为 25%，境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和 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

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： | | | 296,529.47 | | | 34,706.87 |
| 人民币 | | | 296,529.47 | | | 34,706.87 |
| 银行存款： | | | 3,363,530,983.92 | | | 3,171,031,336.65 |
| 其中： | | | | | | |
| 期货保 证金存 款 | | | 862,440,657.39 | | | 903,746,793.54 |
| 人民币 | | | 2,699,043,598.45 | | | 2,569,284,561.68 |
| 美元 | 81,062,549.75 | 6.7744 | 549,150,137.03 | 79,845,082.53 | 6.9370 | 553,885,337.48 |
| 港币 | 66,950,173.30 | 0.86792 | 58,107,394.41 | 14,116,257.14 | 0.89451 | 12,627,133.17 |
| 欧元 | 6,596,598.59 | 7.7496 | 51,121,000.43 | 4,513,484.38 | 7.3068 | 32,979,127.65 |
| 日元 | 39,426.00 | 0.06049 | 2,384.88 | 20.86 | 0.05991 | 1.25 |
| 新币 | 1,187,945.92 | 4.9135 | 5,836,972.28 | 302,993.96 | 4.7995 | 1,454,219.51 |
| 新台币 | 890,712.00 | 0.2228 | 198,450.63 | 2,288,863.00 | 0.2143 | 490,503.34 |
| 新西兰 元 | 14,332.71 | 4.9569 | 71,045.81 | 64,265.25 | 4.8308 | 310,452.57 |
| 其他货 币资金： | | | 596,314,653.92 | | | 1,023,298,014.75 |
| 人民币 | | | 445,454,932.04 | | | 786,575,944.88 |

| 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 |
| 美元 | 22,268,993.65 | 6.7744 | 150,859,070.58 | 34,124,462.83 | 6.9370 | 236,721,398.62 |
| 港币 | 750.41 | 0.86792 | 651.30 | 750.41 | 0.89451 | 671.25 |
| 合计 | | | 3,960,142,167.31 | | | 4,194,364,058.27 |
| 其中： 存放在 境外的 款项总 额 | | | 437,829,623.17 | | | 807,075,701.80 |

说明：

(1) 期末，银行存款中因货款纠纷冻结和定期存款等受限存款 121,329,740.68 元，其他货币资金中开具银行承兑汇票等各类保证金、结算担保金和商品房预售监管资金等受限存款 436,039,309.85 元，金额合计 557,369,050.53 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 | 33,956,051.65 | |
| 期货保证金 | 65,526,385.90 | 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 | 343,410,344.88 | 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 | 38,348,936.19 | |
| 商品房预售监管户存款 | 89,215,492.30 | 其中 82,628,964.97 元为使用受限的资金 |
| 应收结算担保金 | 10,000,000.00 | |
| 其他 | 15,857,443.00 | 银联卡收款在途资金 |
| 合 计 | 596,314,653.92 | |

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 | 1,262,189,001.92 | 1,024,302,242.96 |
| 其中：债务工具投资 | 591,024,015.79 | 269,316,124.86 |
| 权益工具投资 | 671,164,986.13 | 754,986,118.10 |
| 合计 | 1,262,189,001.92 | 1,024,302,242.96 |

说明：期末，本集团用于债券质押回购的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产账面价值为 293,009,324.32 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 | 622,354,963.65 | 618,025,973.28 |
| 外汇合约 | 135,512,270.09 | 125,812,797.12 |
| 合计 | 757,867,233.74 | 743,838,770.40 |

4、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 | 948,530,003.79 | 708,872,524.03 |
| 商业承兑票据 | 3,429,211.69 | 2,251,766.73 |
| 信用证 | 55,961,978.59 | 71,917,422.27 |
| 合计 | 1,007,921,194.07 | 783,041,713.03 |

说明：不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值的情况。

(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 | 260,730,312.21 |
| 合计 | 260,730,312.21 |

(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 | 1,288,421,460.12 | |
| 合计 | 1,288,421,460.12 | |

说明：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应收票据终止确认。

5、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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 81,136,431.75 | 1.96 | 78,554,348.85 | 96.82 | 2,582,082.90 | 97,136,433.75 | 2.62 | 80,560,593.95 | 82.94 | 16,575,839.80 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,992,832,003.74 | 96.36 | 241,725,396.08 | 6.05 | 3,751,106,607.66 | 3,549,002,709.46 | 95.86 | 197,201,557.13 | 5.56 | 3,351,801,152.33 |
| 其中：账龄组合 | 3,884,234,743.21 | 93.74 | 236,295,533.05 | 6.08 | 3,647,939,210.16 | 3,543,954,343.13 | 95.72 | 196,949,138.81 | 5.56 | 3,347,005,204.32 |
| 其他组合 | 108,597,260.53 | 2.62 | 5,429,863.03 | 5.00 | 103,167,397.50 | 5,048,366.33 | 0.14 | 252,418.32 | 5.00 | 4,795,948.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 69,621,943.31 | 1.68 | 51,787,486.64 | 74.38 | 17,834,456.67 | 56,424,322.59 | 1.52 | 40,700,595.04 | 72.13 | 15,723,727.55 |
| 合计 | 4,143,590,378.80 | 100.00 | 372,067,231.57 | 8.98 | 3,771,523,147.23 | 3,702,563,465.80 | 100.00 | 318,462,746.12 | 8.60 | 3,384,100,719.68 |

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 |
| 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 |
| 上海井泉纸业业有限公司 | 5,751,372.82 | 5,751,372.82 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 福建鑫海冶金有限公司 | 25,820,829.00 | 23,238,746.10 | 90.00 | 预计部分无法收回 |
| 无锡新三洲特钢有限公司 | 17,493,754.90 | 17,493,754.90 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 合计 | 81,136,431.75 | 78,554,348.85 | / | / |

组合中，按账龄分析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

| 账龄 | 期末余额 | | | | |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 应收账款 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1年以内小计 | 3,437,690,872.36 | 88.50 | 171,884,543.63 | 5.00 | 3,265,806,328.73 |
| 1至2年 | 280,235,063.29 | 7.21 | 28,023,506.33 | 10.00 | 252,211,556.96 |
| 2至3年 | 144,357,027.19 | 3.72 | 14,435,702.72 | 10.00 | 129,921,324.47 |
| 3年以上 | 21,951,780.37 | 0.57 | 21,951,780.37 | 100.00 | |
| 合计 | 3,884,234,743.21 | 100.00 | 236,295,533.05 | 6.08 | 3,647,939,210.16 |

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

| 账龄 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 应收账款 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
| 1 年以内小计 | 3,309,332,456.14 | 93.38 | 165,466,622.77 | 5.00 | 3,143,865,833.37 |
| 1 至 2 年 | 164,189,778.98 | 4.63 | 16,418,977.92 | 10.00 | 147,770,801.06 |
| 2 至 3 年 | 61,520,633.24 | 1.74 | 6,152,063.35 | 10.00 | 55,368,569.89 |
| 3 年以上 | 8,911,474.77 | 0.25 | 8,911,474.77 | 100.00 | |
| 合 计 | 3,543,954,343.13 | 100.00 | 196,949,138.81 | 5.56 | 3,347,005,204.32 |

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 | 108,597,260.53 | 5,429,863.03 | 5.00 |
| 合 计 | 108,597,260.53 | 5,429,863.03 | 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 57,434,015.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,006,245.10 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 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|-------------|--------------|------|
| 无锡新三洲特钢有限公司 | 2,006,245.10 | 银行存款 |
| 合 计 | 2,006,245.10 | / |

(3). 本期实际核销的应收账款情况

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 | 362,822,502.00 | 8.76 | 18,141,125.10 |
| 第二名 | 261,043,092.63 | 6.30 | 20,661,906.22 |
| 第三名 | 169,053,484.97 | 4.08 | 8,452,674.25 |
| 第四名 | 158,458,116.08 | 3.82 | 12,030,347.32 |
| 第五名 | 151,975,415.14 | 3.67 | 7,598,770.76 |
| 合 计 | 1,103,352,610.82 | 26.63 | 66,884,823.65 |

(5). 期末，用于银行长期借款抵押的应收账款 35,184,297.34 元。

6、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 | 7,772,643,100.50 | 98.45 | 4,129,048,040.52 | 96.50 |
| 1至2年 | 29,431,611.26 | 0.37 | 66,900,026.58 | 1.56 |
| 2至3年 | 19,816,389.96 | 0.25 | 35,170,079.02 | 0.82 |
| 3年以上 | 73,716,822.40 | 0.93 | 47,786,134.42 | 1.12 |
| 合计 | 7,895,607,924.12 | 100.00 | 4,278,904,280.54 | 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 |
|----------------------------------|--------|---------------|------|------------|
| 南通润邦海洋工程装备有限公司 | 非关联方 | 5,655,504.36 | 1-2年 | 预付造船款，尚未交船 |
| | | 6,232,788.67 | 2-3年 | |
| | | 37,849,043.62 | 3年以上 | |
| 福州兴顺造船有限公司 | 非关联方 | 3,451,896.86 | 2-3年 | 预付造船款，尚未交船 |
| | | 14,006,978.74 | 3年以上 | |
| NIGATE-POWER-SYSTEMS (SINGAPORE) | 非关联方 | 8,401,528.19 | 3年以上 | 预付造船款，尚未交船 |
| GREENBAY-MARINE-PTE-LTD | 非关联方 | 4,758,827.89 | 3年以上 | 预付造船款，尚未交船 |
| 合计 | / | 80,356,568.33 | / | / |

(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 | 1,660,500,000.00 | 21.03 |
| 第二名 | 263,773,826.80 | 3.34 |
| 第三名 | 203,153,494.11 | 2.57 |
| 第四名 | 163,525,469.08 | 2.07 |
| 第五名 | 155,318,178.03 | 1.97 |
| 合计 | 2,446,270,968.02 | 30.98 |

其他说明

√适用 □不适用

预付款项期末账面价值较期初账面价值增加 3,616,703,643.58 元，增幅 84.52%，主要系本集团本期业务发展良好，相应加大了库存商品的采购规模及土地储备规模，导致预付款项期末余额大幅增加。

7、 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 | 1,385,684,072.81 | 2,006,316,247.62 |
| 应收质押保证金 | 412,986,070.50 | 31,194,592.00 |

说明：

(1) 应收货币保证金与应收质押保证金均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，其中本集团通过国贸期货有限公司存放于交易所的应收保证金期末余额为 733,159,918.66 元。

(2) 应收货币保证金期末账面价值较期初账面价值减少 620,632,174.81 元，减幅 30.93%，主要系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。

(3) 应收质押保证金期末账面价值较期初账面价值增加 381,791,478.50 元，增幅 1223.90%，主要系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。

8、 应收利息**(1). 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 |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 57,564.10 | 2,438,671.68 |
| 委托贷款 | 1,326,527.39 | 1,622,154.78 |
| 债券投资 | 13,421,442.08 | 7,810,522.86 |
| 理财产品 | 3,760,131.88 | 31,525,921.89 |
| 合计 | 18,565,665.45 | 43,397,271.21 |

说明：应收利息期末账面价值较期初账面价值减少 24,831,605.76 元，减幅 57.22%，主要系本集团期末理财产品的应收利息减少所致。

9、 应收股利**(1). 应收股利**

√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 |
|------------|------|--------------|
| 基金投资分红 | | 696,592.25 |
| 建行优先股股利 | | 3,223,590.41 |
| 合计 | | 3,920,182.66 |

10、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 | 247,385,052.74 | 10.25 | 147,044,874.95 | 59.44 | 100,340,177.79 | 250,072,896.86 | 12.58 | 147,110,210.90 | 58.83 | 102,962,685.96 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,152,419,285.66 | 89.19 | 76,481,722.71 | 3.55 | 2,075,937,562.95 | 1,728,916,047.33 | 86.99 | 44,753,660.66 | 2.59 | 1,684,162,386.67 |
| 其中：账龄组合 | 210,655,254.22 | 8.73 | 24,518,651.45 | 11.64 | 186,136,602.77 | 243,672,903.17 | 12.26 | 18,954,906.54 | 7.78 | 224,717,996.63 |
| 信用风险较低的应收款项组合 | 902,502,606.14 | 37.40 | | | 902,502,606.14 | 969,268,062.31 | 48.77 | | | 969,268,062.31 |
| 其他组合 | 1,039,261,425.30 | 43.06 | 51,963,071.26 | 5.00 | 987,298,354.04 | 515,975,081.85 | 25.96 | 25,798,754.12 | 5.00 | 490,176,327.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 13,420,692.62 | 0.56 | 11,162,330.75 | 83.17 | 2,258,361.87 | 8,580,963.13 | 0.43 | 6,322,601.26 | 73.68 | 2,258,361.87 |
| 合计 | 2,413,225,031.02 | 100.00 | 234,688,928.41 | 9.73 | 2,178,536,102.61 | 1,987,569,907.32 | 100.00 | 198,186,472.82 | 9.97 | 1,789,383,434.50 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√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 |
| 深圳市普和实业有限公司 | 30,400,000.00 | 28,320,000.00 | 93.16 | 预计部分无法收回,详见附注十三、1之(1) |
| 广州铨澈贸易有限公司 | 16,272,917.60 | 15,418,334.08 | 94.75 | 预计部分无法收回,详见附注十三、1之(1) |
| 上海长桥物流有限公司 | 22,566,371.66 | 14,482,234.49 | 64.18 | 预计部分无法收回,详见附注十三、1之(3) |
| 嘉祥县华强棉花经营有限责任公司 | 21,011,656.75 | 4,202,331.35 | 20.00 | 扣除投保,预计部分无法收回 |
| 唐山松汀钢铁有限公司 | 20,055,340.41 | 17,517,673.38 | 87.35 | 扣除投保,预计部分无法收回,详见附注十三、1之(4) |
| 汕头市海润化工公司 | 17,469,692.97 | 17,469,692.97 | 100.00 | 已胜诉,但无可供执行财产 |
| 泛华(香港)矿业有限公司 | 14,798,036.00 | 1,479,803.60 | 10.00 | 预计部分无法收回 |
| 舜广控股集团(上海)有限公司 | 13,232,674.50 | 1,329,600.00 | 10.05 | 预计部分无法收回 |
| 海口琼山宇龙贸易有限公司 | 13,212,389.36 | 11,891,150.42 | 90.00 | 预计部分无法收回 |
| 福建省长兴船舶重工有限公司 | 11,207,610.85 | 1,659,831.13 | 14.81 | 预计部分无法收回 |
| 厦门骏茂贸易有限公司 | 8,498,927.72 | 3,091,790.42 | 36.38 | 预计部分无法收回 |
| 厦门本钢钢铁销售有限公司 | 7,106,577.10 | 4,584,699.30 | 64.51 | 预计部分无法收回 |
| 莆田市万丰木业有限公司 | 7,078,748.59 | 2,123,624.58 | 30.00 | 预计部分无法收回 |
| 内蒙古临海化工股份有限公司 | 6,001,500.00 | 6,001,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司 | 5,515,451.19 | 5,515,451.19 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 247,385,052.74 | 147,044,874.95 | / | |

组合中,按账龄分析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

| 账龄 | 期末余额 | | | | |
|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 其他应收款 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1年以内小计 | 103,600,832.86 | 49.19 | 5,180,041.65 | 5.00 | 98,420,791.21 |
| 1至2年 | 91,139,011.43 | 43.26 | 9,113,901.14 | 10.00 | 82,025,110.29 |
| 2至3年 | 6,323,001.41 | 3.00 | 632,300.14 | 10.00 | 5,690,701.27 |
| 3年以上 | 9,592,408.52 | 4.55 | 9,592,408.52 | 100.00 | |
| 合计 | 210,655,254.22 | 100.00 | 24,518,651.45 | 11.64 | 186,136,602.77 |

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 | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 其他应收款 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1 年以内小计 | 221,129,716.48 | 90.75 | 11,056,485.82 | 5.00 | 210,073,230.66 |
| 1 至 2 年 | 11,332,418.99 | 4.65 | 1,133,241.91 | 10.00 | 10,199,177.08 |
| 2 至 3 年 | 4,939,543.21 | 2.03 | 493,954.32 | 10.00 | 4,445,588.89 |
| 3 年以上 | 6,271,224.49 | 2.57 | 6,271,224.49 | 100.00 | |
| 合计 | 243,672,903.17 | 100.00 | 18,954,906.54 | 7.78 | 224,717,996.63 |

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 | 1,039,261,425.30 | 51,963,071.26 | 5.00 |
| 合计 | 1,039,261,425.30 | 51,963,071.26 | 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 36,569,514.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,000.00 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

(4). 其他应收款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 | 937,973,278.25 | 398,962,802.35 |
| 非关联方往来款 | 431,112,840.60 | 490,829,402.75 |
| 保证金及押金 | 101,288,147.05 | 117,012,279.50 |
| 应收担保代位追偿款 | 99,184,556.07 | 113,860,881.59 |
| 出口退税 | 68,055,190.34 | 195,232,132.35 |
| 期货和外汇合约保证金 | 735,262,859.73 | 660,175,048.37 |
| 备用金 | 6,062,531.27 | 1,906,193.85 |
| 其他 | 34,285,627.71 | 9,591,166.56 |
| 合计 | 2,413,225,031.02 | 1,987,569,907.32 |

(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 |
|--------------------|---------|------------------|---|----------------------|---------------|
| 厦门市天地开发建设有限公司 | 关联方往来款 | 504,674,600.00 | 1 年以内 | 20.91 | 25,233,730.00 |
| 中信期货有限公司 | 期货保证金 | 191,525,440.26 | 1 年以内 | 7.94 | |
| 中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行 | 外汇合约保证金 | 164,470,000.00 | 1 年以内 | 6.82 | |
| 福建东南花都置业有限公司 | 关联方往来款 | 160,211,483.67 | 1 年以内： 10,251,483.67 元； 1-2 年：14,000,000 元； 2-3 年： 15,000,000 元； 3 年以上： 120,960,000 元 | 6.64 | 8,010,574.18 |
| 厦门市路桥房地产开发有限公司 | 关联方往来款 | 128,238,858.35 | 1 年以内： 3,472,287.54 元； 3 年以上： 124,766,570.81 元 | 5.31 | 6,411,942.92 |
| 合计 | / | 1,149,120,382.28 | / | 47.62 | 39,656,247.10 |

11、 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 | 13,765,997.77 | | 13,765,997.77 | 10,867,734.12 | | 10,867,734.12 |
| 库存商品 | 7,056,891,652.45 | 285,450,993.70 | 6,771,440,658.75 | 4,625,913,594.48 | 38,009,625.85 | 4,587,903,968.63 |
| 周转材料 | 1,030,628.00 | | 1,030,628.00 | 948,031.02 | | 948,031.02 |
| 开发成本 | 14,956,922,258.65 | | 14,956,922,258.65 | 18,753,554,491.20 | | 18,753,554,491.20 |
| 开发产品 | 1,901,833,882.00 | 10,708,936.05 | 1,891,124,945.95 | 179,025,087.22 | 11,183,450.35 | 167,841,636.87 |
| 在途物资 | 33,984,849.09 | | 33,984,849.09 | 41,684,951.43 | | 41,684,951.43 |
| 代建开发成本 | 5,899,492.13 | | 5,899,492.13 | 5,199,151.24 | | 5,199,151.24 |
| 发出商品 | 1,298,539.12 | | 1,298,539.12 | 222,677.78 | | 222,677.78 |
| 合计 | 23,971,627,299.21 | 296,159,929.75 | 23,675,467,369.46 | 23,617,415,718.49 | 49,193,076.20 | 23,568,222,642.29 |

说明：期末，本集团以 527,558,885.00 元仓单质押充抵期货交易保证金 415,568,230.50 元；以价值 7,564,300.00 元待售车辆的合格证用于银行授信质押担保；以厦门国贸金融中心开发有限公司价值 644,896,505.57 元开发成本和 53,981,666.16 元开发产品用于长期借款抵押担保；以厦门国贸天同房地产有限公司价值 3,196,000,000.00 元土地使用权用于长期借款抵押担保；以 ITG VOMA CORPORATION 价值 24,641,149.92 元库存商品用于长期借款抵押担保。

(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 | 38,009,625.85 | 277,693,042.86 | | 30,251,675.01 | | 285,450,993.70 |
| 开发产品 | 11,183,450.35 | | | 474,514.30 | | 10,708,936.05 |
| 合计 | 49,193,076.20 | 277,693,042.86 | | 30,726,189.31 | | 296,159,929.75 |

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 | 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 187,785,456.01 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 | 期初余额 | 期末余额 | 期末跌价准备 |
|----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 厦门国贸商城同悦 | 2014 年 3 月 | 2017 年 | 933,507,900.00 | 850,870,097.44 | | |
| 厦门国贸商城酒店 | | | 416,416,800.00 | 82,250,469.72 | 64,510,469.72 | |
| 厦门国贸天悦 | 2015 年 4 月 | 2018-2020 年 | 4,780,140,000.00 | 3,789,885,102.27 | 3,913,314,222.33 | |
| 国贸金融中心北塔楼及待售车位 | 2012 年 | 2017 年 | 626,306,485.75 | 500,697,578.77 | | |
| 国贸金融中心南塔楼 | 2012 年 | 2018 年 | 655,542,499.15 | 524,070,163.04 | 644,896,505.57 | |
| 国贸金融中心商业部分 | 2012 年 | 2017 年 | 684,963,088.51 | 547,590,305.65 | | |
| 合肥国贸天悦 | 2015-2017 年 | 2018-2020 年 | 1,765,270,000.00 | 984,372,843.64 | 1,021,038,184.44 | |
| 南昌国贸春天 | 2014 年 3 月 | 2017 年 | 1,384,620,000.00 | 1,244,434,101.76 | | |
| 南昌国贸蓝湾 | 2015 年 12 月 | 2019 年 | 1,120,420,000.00 | 819,489,510.84 | 860,400,909.90 | |
| 南昌国贸天悦 | 2015 年 9 月 | 2018 年 | 577,010,000.00 | 418,462,548.01 | 457,170,318.35 | |
| 南昌国贸天峯 | 2017 年 | 2020 年 | 1,220,100,000.00 | 473,975,156.16 | 489,993,751.06 | |
| 漳州国贸润园一期二标段及二期 | 2013 年 12 月 | 2017-2020 年 | 1,374,750,000.00 | 744,483,260.42 | 805,339,317.57 | |
| 龙岩国贸天琴湾（A 地块） | 2014 年 3 月 | 2017 年 | 924,067,187.74 | 775,906,449.16 | 804,526,006.36 | |
| 龙岩国贸天琴湾（B 地块） | 2014 年 3 月 | 2017 年 | 1,391,374,066.42 | 1,265,626,463.71 | | |
| 上海国贸天悦 37A 地块 | 2015 年 1 月 | 2017 年 | 1,526,920,000.00 | 1,217,462,357.98 | 1,311,018,335.69 | |
| 上海国贸天悦 54A 地块 | 2015 年 8 月 | 2018 年 | 2,098,850,000.00 | 1,484,579,816.28 | 1,518,044,176.96 | |
| 上海国贸天悦 57A 地块 | 2016 年 7 月 | 2019 年 | 1,673,210,000.00 | 898,134,094.12 | 915,565,620.18 | |

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 合肥国贸天成 | 2017 年 | 2020 年 | 5,062,470,000.00 | 2,131,264,172.23 | 2,151,104,440.52 | |
| 合计 | | | 28,215,938,027.57 | 18,753,554,491.20 | 14,956,922,258.65 | |

说明：南昌国贸天峯、合肥国贸天成项目期末账面价值系支付的土地价款及设计费用，项目开工时间以施工许可证时间为准。

(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 |
|----------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 国贸蓝海项目 | 2009 年 | 67,933.48 | | 67,933.48 | | |
| 国贸天琴湾 | 2012-2013 年 | | 61,845.99 | 61,845.99 | | |
| 厦门国贸润园 | 2014 年 | | 277,502.00 | 277,502.00 | | |
| 厦门国贸新天地 | 2015 年 | 11,555,538.43 | | 8,543,545.40 | 3,011,993.03 | |
| 厦门国贸金沙湾 B1 地块 | 2015 年 | 14,986,048.99 | 3,497,522.51 | 13,478,586.68 | 5,004,984.82 | |
| 厦门国贸金沙湾 B3 地块 | 2016 年 | 3,018,792.51 | | 3,018,792.51 | | |
| 厦门国贸商城集悦 | 2016 年 | 10,064,050.00 | 85,087.00 | 7,855,096.29 | 2,294,040.71 | |
| 厦门国贸商城同悦 | 2017 年 | | 920,956,011.23 | 187,022,182.29 | 733,933,828.94 | |
| 漳州国贸润园一期 I 标段 | 2016 年 | 90,325,724.10 | | 58,533,284.77 | 31,792,439.33 | |
| 龙岩国贸天琴湾 (B 地块) | 2017 年 | | 1,351,931,159.14 | 984,483,965.17 | 367,447,193.97 | |
| 南昌国贸春天 | 2017 年 | | 1,335,600,286.59 | 673,499,952.41 | 662,100,334.18 | |
| 南昌国贸阳光 | 2016 年 | 7,061,482.68 | | 4,335,372.80 | 2,726,109.88 | |
| 南昌国贸天琴湾 | 2013 年 | 2,406,320.99 | 74,046.00 | 8,925.84 | 2,471,441.15 | |
| 芜湖国贸天琴湾 | 2013 年 | 29,883,800.13 | 49,926.01 | 461,804.78 | 29,471,921.36 | 9,625,425.31 |
| 合肥国贸天琴湾 | 2014 年 | 9,655,395.91 | | 2,057,467.44 | 7,597,928.47 | 1,083,510.74 |
| 国贸金融中心北塔楼 | 2017 年 | | 553,969,283.16 | 553,969,283.16 | | |
| 国贸金融中心车位 | 2017 年 | | 63,752,103.47 | 9,770,437.31 | 53,981,666.16 | |
| 合计 | | 179,025,087.22 | 4,230,254,773.10 | 2,507,445,978.32 | 1,901,833,882.00 | 10,708,936.05 |

12、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 | 550,556,723.08 | 164,726,285.69 |
| 一年内到期的持有至到期投资 | 146,875,194.19 | 151,337,953.03 |
| 一年内到期的长期待摊费用 | | 827,187.45 |
| 一年内到期的可供出售金融资产 | 106,900,765.71 | 14,211,184.47 |
| 一年内到期的委托贷款 | | 4,000,000.00 |
| 合计 | 804,332,682.98 | 335,102,610.64 |

说明：

一年内到期的非流动资产期末账面价值较期初账面价值增加 469,230,072.34 元，增幅 140.03%，主要系一年内到期的长期应收款和可供出售金融资产增加所致。

13、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 |
|------------|------------------|------------------|
| 预缴的增值税额 | 36,757,126.31 | 49,235,548.67 |
| 进项税额 | 397,302,043.94 | 254,207,196.74 |
| 待认证进项税额 | 60,212,484.16 | 99,397,857.74 |
| 预缴所得税 | 40,760,410.10 | 26,642,347.66 |
| 预缴其他税费 | 394,066,905.31 | 376,613,046.38 |
| 委托银行贷款 | 1,471,838,400.00 | 652,950,000.00 |
| 典当贷款 | 607,690,224.58 | 430,725,799.25 |
| 理财产品 | 4,962,628,890.42 | 3,734,612,440.00 |
| 保理款 | 504,399,252.09 | 8,838,461.20 |
| 非公开发行股票认购款 | | 25,000,000.00 |
| 国债逆回购 | 77,285,212.10 | 511,125,271.00 |
| 合计 | 8,552,940,949.01 | 6,169,347,968.64 |

说明：

(1) 其他流动资产期末账面价值较期初账面价值增加 2,383,592,980.37 元，增幅 38.64%，主要系本集团委托贷款和保理款以及使用临时沉淀的自有资金购买的短期理财产品等增加所致。

(2) 委托银行贷款余额系子公司厦门金海峡投资有限公司、厦门国贸投资有限公司委托银行贷款。

(3) 典当贷款余额系子公司福建金海峡典当有限公司、厦门金海峡投资有限公司的典当贷款。

(4) 期末黄金租赁业务与黄金租赁配套的理财产品抵销金额 150,000,000.00 元，详见本附注五、28。

14、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 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 1,434,256,357.45 | 111,106,105.82 | 1,323,150,251.63 | 1,117,712,032.47 | 111,106,105.82 | 1,006,605,926.65 |
| 按公允价值计量的 | 856,800,392.99 | | 856,800,392.99 | 686,143,660.12 | | 686,143,660.12 |
| 按成本计量的 | 577,455,964.46 | 111,106,105.82 | 466,349,858.64 | 431,568,372.35 | 111,106,105.82 | 320,462,266.53 |
| 其他-信托业保障基金 | 11,000,000.00 | | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | | 11,000,000.00 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 减：一年内到期的可供出售金融资产 | -106,900,765.71 | | -106,900,765.71 | -14,211,184.47 | | -14,211,184.47 |
| 合计 | 1,338,355,591.74 | 111,106,105.82 | 1,227,249,485.92 | 1,114,500,848.00 | 111,106,105.82 | 1,003,394,742.18 |

(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 | 628,298,040.65 | | 628,298,040.65 |
| 公允价值 | 856,800,392.99 | | 856,800,392.99 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 228,502,352.34 | | 228,502,352.34 |
| 已计提减值金额 | | | |

(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 | |
| 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 | | | | | 9 | |
| 金蝶汽车网络科技有限公司 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | | | | | 15 | |
| 厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | | | | 9 | |
| 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 | | | | | 0.04 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--------|--------------|
| 上海歌斐星舟投资中心（有限合伙） | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | | | | | 1.19 | |
| BurgerKing (guangzhou) Limited 优先股 | 23,218,350.23 | | 690,183.38 | 22,528,166.85 | | | | | | |
| 北京易家信息科技股份有限公司 | 9,242,600.00 | | 9,242,600.00 | | | | | | | |
| 成都银行股份有限公司 | 95,516,603.77 | 57,892,917.95 | | 153,409,521.72 | | | | | 0.83 | 6,750,000.00 |
| 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. | 73,934,605.91 | | 2,197,763.21 | 71,736,842.70 | | | | | 0.0599 | |
| 德邦证券股份有限公司 | | 70,821,400.00 | | 70,821,400.00 | | | | | 0.5075 | |
| 厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 15,742,500.00 | | 15,742,500.00 | | | | | 16.67 | |
| 厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | 10 | |
| 中企云链（北京）金融信息服务有限公司 | | 13,061,320.75 | | 13,061,320.75 | | | | | 2.5 | |
| 合计 | 431,568,372.35 | 158,018,138.70 | 12,130,546.59 | 577,455,964.46 | 111,106,105.82 | | | 111,106,105.82 | | 6,750,000.00 |

说明：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。

(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 | 111,106,105.82 | | 111,106,105.82 |
| 本期计提 | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | | | |
| 期末已计提减值金余额 | 111,106,105.82 | | 111,106,105.82 |

15、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 | 146,875,194.19 | | 146,875,194.19 | 151,337,953.03 | | 151,337,953.03 |
| 小计 | 146,875,194.19 | | 146,875,194.19 | 151,337,953.03 | | 151,337,953.03 |
| 减：1年内到期的持有至到期投资 | -146,875,194.19 | | -146,875,194.19 | -151,337,953.03 | | -151,337,953.03 |
| 合计 | | | | | | |

(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 | 110,940,000.00 | 6.20% | 8.35%-11.56% | 2017/12/5 |
| 12 一重 01 | 39,369,000.00 | 5.20% | 11%-12.01% | 2017/9/2 |
| 合计 | 150,309,000.00 | / | / | / |

说明：因上述债券为分批购入，各批次实际利率有所不同。

16、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 | 1,596,459,618.28 | 11,227,632.85 | 1,585,231,985.43 | 464,885,072.84 | 5,567,432.01 | 459,317,640.83 | 6.19-23.71 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 中： 未实现融 资收益 | 189,216,401.50 | | 189,216,401.50 | 58,798,617.36 | | 58,798,617.36 | |
| 小计 | 1,596,459,618.28 | 11,227,632.85 | 1,585,231,985.43 | 464,885,072.84 | 5,567,432.01 | 459,317,640.83 | |
| 减：1 年内到 期的长 期应 收款 | -556,296,142.73 | -5,739,419.65 | -550,556,723.08 | -167,979,676.22 | -3,253,390.53 | -164,726,285.69 | |
| 合计 | 1,040,163,475.55 | 5,488,213.20 | 1,034,675,262.35 | 296,905,396.62 | 2,314,041.48 | 294,591,355.14 | / |

说明：

① 长期应收款期末账面价值较期初账面价值增加 740,083,907.21 元，增幅 251.22%，主要系本期子公司融资租赁业务规模增长，应收融资租赁款相应增加所致。

② 期末应收融资租赁款系子公司深圳金海峡融资租赁有限公司、国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司、福建华夏立达汽车服务有限公司的融资租赁业务款项。

(2) 长期应收款逾期情况分析

| 逾 期 | 期末净额 | 期初净额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 5,646,386.75 | 3,263,854.76 |

说明：期末主要逾期客户情况

| 客户名称 | 期末余额 | 坏账准备 | 期末净额 | 逾期期限 | 逾期原因 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 福建永行车轮科技 股份有限公司 | 7,437,469.29 | 1,859,367.32 | 5,578,101.97 | 1 年以内 | 到期未还款 |

17、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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 厦门焯茂投资合伙企业（有限合伙） | 37,442,441.52 | | | 5,228,529.57 | | | 6,492,992.97 | | | 36,177,978.12 |
| 厦门金万和投资合伙企业（有限合伙） | 104,665,732.37 | | | 22,472,313.79 | | | 22,589,797.94 | | | 104,548,248.22 |
| 厦门国贸东方投资合伙企业（有限合伙） | 19,968,311.89 | | 6,000,000.00 | -4,255.03 | | | | | | 13,964,056.86 |
| 厦门快境网络科技有限公司 | 9,966,795.67 | | | -49,537.11 | | | | | | 9,917,258.56 |
| 杭州茂国悦盈置业有限公司 | | | | -246,971.65 | | | | | | -246,971.65 |
| 小计 | 172,043,281.45 | | 6,000,000.00 | 27,400,079.57 | | | 29,082,790.91 | | | 164,360,570.11 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 福建东南花都置业有限公司 | 155,111,260.98 | | | -873,684.66 | | | | | | 154,237,576.32 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--|---------------|--|--|------------------|
| 厦门集装箱码头集团有限公司 | 771,634,911.97 | | | 19,369,015.11 | -4,084,363.07 | | 34,140,205.68 | | | 752,779,358.33 |
| 厦门农商金融控股集团有限公司 | 45,208,086.60 | | | 36,138.36 | -3,757,355.26 | | | | | 41,486,869.70 |
| 江苏宝达纺织有限公司 | 18,998,343.05 | | | 3,533,701.79 | -564,740.40 | | | | | 21,967,304.44 |
| 香港闽光贸易有限公司 | 11,257,275.75 | | | 304,126.17 | -334,631.21 | | | | | 11,226,770.71 |
| 福建省东南汽车贸易有限公司 | 14,105,060.33 | | | -230,214.74 | | | | | | 13,874,845.59 |
| 厦门远达国际货运代理有限公司 | 3,177,863.75 | | | 171,686.85 | | | | | | 3,349,550.60 |
| 江西省盐业集团股份有限公司 | 126,521,820.58 | | | 698,634.66 | | | 3,916,693.39 | | | 123,303,761.85 |
| 泰地石化集团有限公司 | | 365,000,000.00 | | 2,291,148.59 | | | | | | 367,291,148.59 |
| 厦门黄金投资有限公司 | | 32,400,000.00 | | -245,413.57 | | | | | | 32,154,586.43 |
| 正奇安徽金融控股有限公司 | | 500,000,000.00 | | 15,911,284.30 | -9,931,099.29 | | | | | 505,980,185.01 |
| 小计 | 1,146,014,623.01 | 897,400,000.00 | | 40,966,422.86 | -18,672,189.23 | | 38,056,899.07 | | | 2,027,651,957.57 |
| 合计 | 1,318,057,904.46 | 897,400,000.00 | 6,000,000.00 | 68,366,502.43 | -18,672,189.23 | | 67,139,689.98 | | | 2,192,012,527.68 |

说明：

长期股权投资期末账面价值较期初账面价值增加 873,954,623.22 元，增幅 66.31%，主要系本集团新增联营企业正奇安徽金融控股有限公司、泰地石化集团有限公司等投资项目所致。

18、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 | 156,638,692.59 | 6,551,391.34 | 689,808,992.65 | 852,999,076.58 |
| 2. 本期增加金额 | 1,630,520,993.12 | | 157,074,606.04 | 1,787,595,599.16 |
| (1) 外购 | 108,884,567.86 | | | 108,884,567.86 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 1,521,636,425.26 | | 157,074,606.04 | 1,678,711,031.30 |
| 3. 本期减少金额 | | | 846,883,598.69 | 846,883,598.69 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | 846,883,598.69 | 846,883,598.69 |
| 4. 期末余额 | 1,787,159,685.71 | 6,551,391.34 | | 1,793,711,077.05 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 65,737,816.04 | 2,321,618.75 | | 68,059,434.79 |
| 2. 本期增加金额 | 12,590,913.65 | 86,166.18 | | 12,677,079.83 |
| (1) 计提或摊销 | 12,590,913.65 | 86,166.18 | | 12,677,079.83 |
| (2) 自用房产转入 | | | | |
| (3) 其他增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 78,328,729.69 | 2,407,784.93 | | 80,736,514.62 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| (2) 其他增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,708,830,956.02 | 4,143,606.41 | | 1,712,974,562.43 |
| 2. 期初账面价值 | 90,900,876.55 | 4,229,772.59 | 689,808,992.65 | 784,939,641.79 |

(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 |
|--------------|----------------|-----------|
| 国贸商城商业项目 | 840,889,299.97 | 尚在办理中 |
| 国贸金融中心商业项目 | 670,366,370.99 | 尚在办理中 |
| 华夏汽车城 4S 店展厅 | 8,098,100.78 | 尚在办理中 |

(3) 其他说明

√适用 □不适用

①投资性房地产期末账面价值较期初账面价值增加 928,034,920.64 元，增幅 118.23%，主要系本期国贸金融中心的商业部分已完工结转至投资性房地产所致。

②投资性房地产中的在建工程明细本期其他转出 846,883,598.69 元，系国贸商城商业部分本期完工结转至本科目的房屋、建筑物明细中。

③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 862,564,370.99 元。

19、 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 | 824,963,642.78 | 116,052,942.94 | 877,016,185.98 | 30,561,740.72 | 86,980,864.06 | 13,621,682.20 | 1,949,197,058.68 |
| 2. 本期增加金额 | 12,582,502.95 | 5,465,303.58 | 17,044,694.54 | 1,939,021.71 | 3,649,625.18 | 4,302.00 | 40,685,449.96 |
| (1) 购置 | 889,378.16 | 4,985,456.46 | 17,020,473.86 | 962,450.20 | 3,639,290.28 | 4,302.00 | 27,501,350.96 |
| (2) 在建工程转入 | 11,693,124.79 | | | | | | 11,693,124.79 |
| (3) 投资性房地产转入 | | | | | | | |
| (4) 其他增加 | | 479,847.12 | 24,220.68 | 976,571.51 | 10,334.90 | | 1,490,974.21 |
| 3. 本期减少金额 | 10,719,563.49 | 1,311,946.74 | 35,650,164.98 | 317,537.62 | 1,757,476.21 | 1,469,221.61 | 51,225,910.65 |
| (1) 处置或报废 | 10,429,690.99 | 88,147.78 | 13,639,161.29 | 317,537.62 | 1,753,341.99 | 12,785.00 | 26,240,664.67 |
| (2) 其他减少 | 289,872.50 | 1,223,798.96 | 22,011,003.69 | | 4,134.22 | 1,456,436.61 | 24,985,245.98 |
| 4. 期末余额 | 826,826,582.24 | 120,206,299.78 | 858,410,715.54 | 32,183,224.81 | 88,873,013.03 | 12,156,762.59 | 1,938,656,597.99 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 262,339,782.40 | 64,538,510.96 | 113,212,178.92 | 21,366,029.65 | 58,815,351.42 | 11,057,339.32 | 531,329,192.67 |
| 2. 本期增加金额 | 16,214,502.00 | 8,238,428.80 | 19,470,302.83 | 2,165,565.51 | 5,102,157.01 | 345,547.17 | 51,536,503.32 |
| (1) 计提 | 16,214,502.00 | 8,016,336.17 | 19,421,160.09 | 1,792,789.50 | 5,020,065.97 | 345,547.17 | 50,810,400.90 |
| (2) 其他增加 | | 222,092.63 | 49,142.74 | 372,776.01 | 82,091.04 | | 726,102.42 |
| 3. 本期减少金额 | 4,304,109.91 | 650,295.10 | 9,566,040.56 | 278,095.80 | 1,686,053.55 | 607,032.11 | 17,091,627.03 |
| (1) 处置 | 4,293,556.25 | 67,233.79 | 7,873,707.91 | 278,095.80 | 1,685,458.18 | 12,145.75 | 14,210,197.68 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 或报废 | | | | | | | |
| (2) 其他减少 | 10,553.66 | 583,061.31 | 1,692,332.65 | | 595.37 | 594,886.36 | 2,881,429.35 |
| 4. 期末余额 | 274,250,174.49 | 72,126,644.66 | 123,116,441.19 | 23,253,499.36 | 62,231,454.88 | 10,795,854.38 | 565,774,068.96 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,816,050.83 | | 59,417,916.20 | | | | 67,233,967.03 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| (2) 其他增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 1,766,243.41 | | | | 1,766,243.41 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | 1,766,243.41 | | | | 1,766,243.41 |
| 4. 期末余额 | 7,816,050.83 | | 57,651,672.79 | | | | 65,467,723.62 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 544,760,356.92 | 48,079,655.12 | 677,642,601.56 | 8,929,725.45 | 26,641,558.15 | 1,360,908.21 | 1,307,414,805.41 |
| 2. 期初账面价值 | 554,807,809.55 | 51,514,431.98 | 704,386,090.86 | 9,195,711.07 | 28,165,512.64 | 2,564,342.88 | 1,350,633,898.98 |

说明：固定资产原值和累计折旧的本期其他增加和其他减少主要系境外子公司外币报表折算差额。

(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 136,395,566.43 元，主要系汽车 4S 店展厅。

(3). 固定资产受限情况

期末，本集团用于银行借款抵押的固定资产账面价值为 384,419,365.47 元以及因涉及诉讼而所有权受到限制的固定资产账面价值为 42,116,456.98 元（详见附注十三、1 之（2））。

20、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 |
| 泰达物流中心渔港国贸园项目 | 23,553,509.27 | | 23,553,509.27 | 23,411,090.93 | | 23,411,090.93 |
| 海沧启润物流仓项目 | 20,604,812.36 | | 20,604,812.36 | 8,372,760.96 | | 8,372,760.96 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 国贸商城商业改造工程 | 0.00 | | 0.00 | 8,355,379.00 | | 8,355,379.00 |
| 嘉庚体育馆地下室改扩建 | 17,699,764.35 | | 17,699,764.35 | 7,339,730.82 | | 7,339,730.82 |
| 怒江国贸硅业金属硅厂改造项目 | 21,788,390.08 | | 21,788,390.08 | | | |
| 东渡平行进口车城市展厅 | 2,730,000.00 | | 2,730,000.00 | | | |
| IOI 油脂科技有限公司 LNG 气化站 | 1,372,276.44 | | 1,372,276.44 | | | |
| 其他零星工程 | 4,690,896.64 | | 4,690,896.64 | 2,541,630.73 | | 2,541,630.73 |
| 合计 | 92,439,649.14 | | 92,439,649.14 | 50,020,592.44 | | 50,020,592.44 |

说明：在建工程期末账面价值较期初账面价值增加 42,419,056.70 元，增幅 84.80%，主要系子公司怒江国贸硅业有限公司的厂区改造工程以及海沧启润物流仓项目工程增加所致。

(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 |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|
| 泰达物流中心渔港国贸园项目 | 39,105,000.00 | 23,411,090.93 | 142,418.34 | | | 23,553,509.27 | 60.23 | 60.23% | | | | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|--|--|---|------|
| 海沧启润物流仓库项目 | 161,750,000.00 | 8,372,760.96 | 12,232,051.40 | | | 20,604,812.36 | 12.74 | 12.74% | | | | 自有资金 |
| 国贸商城商业改造工程 | 55,005,288.00 | 8,355,379.00 | 46,649,909.00 | | 55,005,288.00 | | 100.00 | 100.00% | | | | 自有资金 |
| 嘉庚体育馆地下室改扩建 | 67,590,000.00 | 7,339,730.82 | 10,360,033.53 | | | 17,699,764.35 | 26.19 | 26.19% | | | | 自有资金 |
| 怒江国贸硅业金属硅厂改造项目 | 55,200,000.00 | | 33,242,237.84 | 11,453,847.76 | | 21,788,390.08 | 60.22 | 60.22% | | | | 自有资金 |
| 合计 | 378,650,288.00 | 47,478,961.71 | 102,626,650.11 | 11,453,847.76 | 55,005,288.00 | 83,646,476.06 | / | / | | | / | / |

注：国贸商城商业改造工程本期减少，系转入投资性房地产中的在建工程明细。

21、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 | 255,809,619.93 | 30,197,004.43 | 286,006,624.36 |
| 2. 本期增加金额 | | 1,009,060.61 | 1,009,060.61 |
| (1) 购置 | | 1,009,060.61 | 1,009,060.61 |
| (2) 其他增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | 93,228.37 | | 93,228.37 |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他减少 | 93,228.37 | | 93,228.37 |
| 4. 期末余额 | 255,716,391.56 | 31,206,065.04 | 286,922,456.60 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 51,549,631.19 | 18,315,809.26 | 69,865,440.45 |
| 2. 本期增加金额 | 3,300,256.03 | 1,098,380.47 | 4,398,636.50 |
| (1) 计提 | 3,300,256.03 | 1,098,380.47 | 4,398,636.50 |
| (2) 其他增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他减少 | | | |
| 4. 期末余额 | 54,849,887.22 | 19,414,189.73 | 74,264,076.95 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| (2) 其他增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他减少 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 200,866,504.34 | 11,791,875.31 | 212,658,379.65 |
| 2. 期初账面价值 | 204,259,988.74 | 11,881,195.17 | 216,141,183.91 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

期末，本集团尚未办妥土地使用权证的无形资产账面价值为 12,938,359.95 元。

22、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 | |
| 厦门国贸化纤有限公司 | 691,453.31 | | | | | 691,453.31 |
| 厦门中升丰田汽车服务有限公司 | 420,993.80 | | | | | 420,993.80 |
| 泉州国贸启润汽车销售服务有限公司 | 14,160,500.00 | | | | | 14,160,500.00 |
| 厦门大邦通商汽车有限公司 | 494,202.99 | | | | | 494,202.99 |
| 广州启润物流有限公司 | 3,799,532.30 | | | | | 3,799,532.30 |
| 厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司 | 4,547,616.01 | | | | | 4,547,616.01 |
| 海峡联合商品交易中心有限公司 | 10,011,933.34 | | | | | 10,011,933.34 |
| 福州凯迪汽车服务有限公司 | 13,915,453.36 | | | | | 13,915,453.36 |
| 合计 | 48,041,685.11 | | | | | 48,041,685.11 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

说明商誉减值测试过程、参数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。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

23、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 | 35,952,682.34 | 1,887,190.03 | 3,833,610.85 | | 34,006,261.52 |
| 租赁费用 | 17,850,000.00 | | 525,000.00 | | 17,325,000.00 |
| 工程改造支出 | 4,388,528.21 | 1,188,318.78 | 550,312.76 | 3,267,316.09 | 1,759,218.14 |
| 其他 | 67,385.88 | | 17,363.54 | | 50,022.34 |
| 合计 | 58,258,596.43 | 3,075,508.81 | 4,926,287.15 | 3,267,316.09 | 53,140,502.00 |

其他说明：

本期长期待摊费用其他减少 3,267,316.09 元，系调整至投资性房地产科目。

24、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 |
| 资产减值准备 | 855,502,308.94 | 209,580,989.44 | 506,257,180.96 | 121,383,924.16 |
| 内部交易未实现利润 | 456,205,602.87 | 114,051,400.72 | 501,233,319.44 | 125,308,329.86 |
| 可抵扣亏损 | 31,931,745.04 | 7,875,863.42 | 72,430,677.90 | 18,044,869.52 |
| 交易性金融工具公允价值变动 | 937,557,013.54 | 226,253,937.23 | 1,184,648,936.81 | 285,690,617.15 |
| 预提的工资奖金 | 256,344,706.89 | 64,031,178.67 | 249,681,714.08 | 62,420,428.54 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 3,862,706.44 | 965,676.61 | | |
| 担保风险准备金 | 115,221,853.62 | 28,805,463.41 | 86,289,026.12 | 21,572,256.53 |
| 预计负债 | 545,609,681.20 | 136,324,271.85 | 48,384,671.31 | 12,096,167.83 |
| 预收房款预计毛利 | 2,403,186,151.75 | 600,796,537.92 | 2,234,064,398.46 | 558,516,099.62 |
| 税法与会计差异—利息支出 | 396,501,923.10 | 99,125,480.80 | 346,955,938.36 | 86,738,984.61 |
| 期货风险准备金 | | | 3,799,203.91 | 949,800.98 |
| 其他 | 5,817,727.31 | 1,490,653.58 | 2,454,086.31 | 613,521.58 |
| 合计 | 6,007,741,420.70 | 1,489,301,453.65 | 5,236,199,153.66 | 1,293,335,000.38 |

(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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 60,111,137.48 | 15,027,784.37 | 61,456,909.24 | 15,364,227.31 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 245,761,192.30 | 51,450,064.99 | 172,970,791.28 | 40,377,786.66 |
| 交易性金融工具公允价值变动 | 888,910,667.70 | 220,168,864.05 | 875,706,790.01 | 215,576,677.68 |
| 预缴税金 | 352,243,902.08 | 88,060,975.52 | 514,125,700.30 | 128,531,425.09 |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 其他 | 215,108.88 | 53,777.22 | 215,108.88 | 53,777.22 |
| 合计 | 1,547,242,008.44 | 374,761,466.15 | 1,624,475,299.71 | 399,903,893.96 |

(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 | 99,860,960.43 | 105,652,116.87 |
| 可抵扣亏损 | 324,181,268.89 | 315,275,086.04 |
| 合计 | 424,042,229.32 | 420,927,202.91 |

(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 | 备注 |
|-------|----------------|----|
| 2017年 | 44,195,103.14 | |
| 2018年 | 75,106,005.59 | |
| 2019年 | 61,415,086.51 | |
| 2020年 | 48,307,000.45 | |
| 2021年 | 86,251,890.35 | |
| 2022年 | 8,906,182.85 | |
| 合计 | 324,181,268.89 | / |

25、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 |
|----------|---------------|------------|
| 预付办公楼购房款 | 33,460,406.00 | |
| 其他 | 386,013.67 | 386,013.67 |
| 合计 | 33,846,419.67 | 386,013.67 |

说明：其他非流动资产期末账面价值较期初账面价值增加 33,460,406.00 元，系公司预付办公楼购房款增加所致。

26、资产减值准备明细

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|--------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | | 计提 | 其他增加 | 转回 | 转销 | 其他减少 | |
| (1) 应收账款坏账准备 | 318,462,746.12 | 57,434,015.32 | 61.70 | 2,006,245.10 | | 1,823,346.47 | 372,067,231.57 |
| (2) 其他应收款坏账准备 | 198,186,472.82 | 36,569,514.30 | 219.35 | 20,000.00 | | 47,278.06 | 234,688,928.41 |
| (3) 存货跌价准备 | 49,193,076.20 | 277,693,042.86 | | | 30,726,189.31 | | 296,159,929.75 |
| (4) 可供出售 | 111,106,105.82 | | | | | | 111,106,105.82 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 售金融资产 减值准备 | | | | | | | |
| (5) 固定资 产减值准备 | 67,233,967.03 | | | | | 1,766,243.41 | 65,467,723.62 |
| (6) 未到期 责任准备金 | 26,288,267.16 | -1,002,146.11 | | | | | 25,286,121.05 |
| (7) 担保赔 偿准备金 | 115,221,853.62 | 13,558,223.41 | | | | | 128,780,077.03 |
| (8) 贷款损 失准备 | 32,719,726.11 | 12,429,594.28 | | | | | 45,149,320.39 |
| (9) 长期应 收款坏账准 备 | 5,567,432.01 | 5,660,200.84 | | | | | 11,227,632.85 |
| (10) 期货 风险准备金 | 27,059,166.97 | 1,645,065.99 | | | | | 28,704,232.96 |
| 合计 | 951,038,813.86 | 403,987,510.89 | 281.05 | 2,026,245.10 | 30,726,189.31 | 3,636,867.94 | 1,318,637,303.45 |

说明：

- (1) 资产减值准备本期其他增加、其他减少系境外子公司外币报表折算差额。
(2) 存货跌价准备本期转销原因详见附注五、11。

27、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 | 1,294,834,206.29 | 1,696,341,511.15 |
| 抵押借款 | 374,995,442.02 | 287,555,171.96 |
| 保证借款 | 450,000,000.00 | 465,370,000.00 |
| 信用借款 | 4,078,487,528.47 | 440,086,495.12 |
| 合计 | 6,198,317,176.78 | 2,889,353,178.23 |

短期借款分类的说明：

说明：

①短期借款期末账面价值较期初账面价值增加 3,308,963,998.55 元，增幅 114.52%，主要系本集团供应链管理业务规模扩大，融资规模相应增加所致。

② 质押借款期末余额为贸易融资贷款。

③ 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 | |
| 宝达投资（香港）有限公司 | USD 55,331,782.64 | 374,839,628.32 | 固定资产 |
| 厦门国贸通润汽车服务有限公司 | CNY155,813.70 | 155,813.70 | 固定资产 |
| 小计 | | 374,995,442.02 | |

④ 保证借款明细如下：

| 借款单位 | 期末余额 | 担保人 |
|-------------|----------------|-----|
| 厦门国贸投资有限公司 | 400,000,000.00 | 本公司 |
| 福建金海峡典当有限公司 | 50,000,000.00 | 本公司 |
| 小计 | 450,000,000.00 | |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

28、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 | 3,314,817,900.00 | 2,962,190,010.00 |
| 其中：贵金属租赁 | 3,314,817,900.00 | 2,962,190,010.00 |
| 合计 | 3,314,817,900.00 | 2,962,190,010.00 |

说明：

根据本集团与银行签订的黄金租赁业务与黄金租赁配套理财业务抵消协议，约定本集团具有将黄金租赁形成的金融负债与其配套的银行理财产品相互抵销，以及以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债的法定权利，该项法定权利于黄金租赁发放日即生效。期末已抵销黄金租赁金融负债 150,000,000.00 元，对应抵销银行理财产品 150,000,000.00 元。

29、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 | 892,485,986.02 | 946,735,090.52 |
| 外汇合约 | 33,766,267.58 | 316,844,968.12 |
| 合计 | 926,252,253.60 | 1,263,580,058.64 |

30、应付票据

√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 | 3,509,069,723.32 | 3,473,768,884.86 |
| 已承兑未到期国内信用证 | 496,351,870.85 | 513,081,310.40 |
| 已承兑未到期国际信用证 | 1,584,818,480.36 | 1,718,056,295.53 |
| 合计 | 5,590,240,074.53 | 5,704,906,490.79 |

31、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 | 1,222,372,227.56 | 1,544,699,387.39 |
| 工程款 | 817,041,968.82 | 511,886,011.46 |
| 其他 | 1,401,477.52 | 6,359,602.35 |
| 合计 | 2,040,815,673.90 | 2,062,945,001.20 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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 |
|--------------|--------------|-----------|
| 上海闽羽实业发展有限公司 | 7,899,981.00 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 7,899,981.00 | / |

32、预收款项

(1). 预收款项列示

√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 | 3,985,027,576.38 | 2,498,780,508.94 |
| 预售房款 | 11,701,415,633.36 | 11,484,788,200.30 |
| 其他 | 1,321,090.70 | 10,246,580.92 |
| 合计 | 15,687,764,300.44 | 13,993,815,290.16 |

(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 | 19,393,074.95 | 业务未完成 |
| 玉林市第一人民医院 | 13,374,784.00 | 业务未完成 |
| CITY SPORTWEAR LIMITED | 10,651,493.92 | 合同未执行完毕 |
| 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 |
| 合计 | 58,280,741.27 | / |

(3). 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 |
|---------------|------------------|------------------|-------------|--------|
| 厦门国贸新天地 | 352,380.95 | 17,786,270.47 | 已于 2015 年竣工 | 99.69% |
| 厦门国贸商城集悦 | 2,527,695.24 | 9,127,109.56 | 已于 2016 年竣工 | 99.74% |
| 厦门国贸商城同悦 | 2,254,885,348.52 | 2,480,869,503.51 | 2017 年 | 90.48% |
| 厦门国贸金沙湾 B1 地块 | 2,347,486.67 | 1,200,952.38 | 已于 2015 年竣工 | 99.93% |
| 厦门国贸天悦 | 2,798,756,121.28 | 2,597,247,943.19 | 2018-2020 年 | 36.50% |
| 南昌国贸阳光 | 45,000.00 | 17,273,200.00 | 已于 2015 年竣工 | 99.05% |
| 南昌国贸春天 | 803,968,257.16 | 1,363,133,995.00 | 2017 年 | 89.28% |
| 南昌国贸天悦 | 131,637,160.00 | 59,188,383.00 | 2018 年 | 13.75% |
| 南昌国贸蓝湾 | 363,299,808.00 | 76,604,817.00 | 2019 年 | 20.33% |

| | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|---------|
| 芜湖国贸天琴湾 | 15,864,467.25 | 2,274,929.25 | 已于2013年竣工 | 99.78% |
| 漳州国贸润园一期一标段 | 8,307,641.02 | 151,173,812.00 | 已于2016年竣工 | 92.05% |
| 漳州国贸润园一期二标段及二期 | 1,102,563,423.16 | 664,452,873.60 | 2017-2020年 | 50.32% |
| 龙岩国贸天琴湾(A地块) | 592,489,701.68 | 353,625,730.18 | 2017年 | 64.78% |
| 龙岩国贸天琴湾(B地块) | 127,090,603.24 | 679,827,180.96 | 2017年 | 80.25% |
| 国贸金融中心 | | 725,645,005.00 | 2017年 | 100.00% |
| 上海国贸天悦(37A) | 1,834,621,833.10 | 1,334,454,174.68 | 2017年 | 65.26% |
| 上海国贸天悦(54A) | 546,101,542.09 | 225,874,145.52 | 2018年 | 14.52% |
| 合肥国贸天悦合园(A地块) | 559,828,861.00 | 558,607,025.00 | 2018年 | 44.15% |
| 合肥国贸天悦鹭园(B地块) | 556,728,303.00 | 166,421,150.00 | 2019年 | 39.56% |
| 合计 | 11,701,415,633.36 | 11,484,788,200.30 | | |

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。

33、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 | 1,882,050,566.80 | 1,418,914,188.32 |
| 应付质押保证金 | 412,986,070.50 | 31,194,592.00 |

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。应付货币保证金期末账面价值较期初账面价值增加 463,136,378.48 元，增幅 32.64%，主要系子公司国贸期货有限公司收取的客户货币保证金增加所致。

(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。应付质押保证金期末账面价值较期初账面价值增加 381,791,478.50 元，增幅 1223.90%，主要系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。

34、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 | 313,121,810.08 | 467,698,421.00 | 461,626,570.92 | 319,193,660.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 174,779.22 | 17,920,555.88 | 17,853,078.93 | 242,256.17 |
| 三、辞退福利 | 139,203.02 | 230,429.00 | 369,632.02 | |
| 合计 | 313,435,792.32 | 485,849,405.88 | 479,849,281.87 | 319,435,916.33 |

(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 | 287,770,384.69 | 417,026,594.78 | 412,772,103.07 | 292,024,876.40 |
| 二、职工福利费 | 21,200.00 | 20,811,790.79 | 20,795,164.51 | 37,826.28 |
| 三、社会保险费 | 18,198.47 | 9,269,925.54 | 9,267,542.65 | 20,581.36 |
| 其中: 医疗保险费 | 16,860.70 | 8,196,632.20 | 8,194,280.54 | 19,212.36 |
| 工伤保险费 | 236.04 | 282,508.70 | 282,494.12 | 250.62 |
| 生育保险费 | 1,101.73 | 790,784.64 | 790,767.99 | 1,118.38 |
| 四、住房公积金 | 39.68 | 13,334,560.14 | 13,307,101.75 | 27,498.07 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 25,311,987.24 | 7,255,549.75 | 5,484,658.94 | 27,082,878.05 |
| 合计 | 313,121,810.08 | 467,698,421.00 | 461,626,570.92 | 319,193,660.16 |

(3). 离职后福利-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 | 165,679.55 | 14,896,779.35 | 14,899,715.97 | 162,742.93 |
| 2、失业保险费 | 9,099.67 | 975,255.56 | 977,774.99 | 6,580.24 |
| 3、企业年金缴费 | | 2,048,520.97 | 1,975,587.97 | 72,933.00 |
| 合计 | 174,779.22 | 17,920,555.88 | 17,853,078.93 | 242,256.17 |

35、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 | 332,082,565.62 | 198,273,786.31 |
| 企业所得税 | 436,188,744.39 | 333,965,583.25 |
| 个人所得税 | 10,727,322.14 | 6,395,500.72 |
| 土地增值税 | 298,808,791.84 | 53,780,612.14 |
| 城市维护建设税 | 3,312,016.35 | 3,054,300.90 |
| 房产税 | 4,041,801.05 | 1,320,641.84 |
| 教育费附加 | 1,471,075.96 | 1,339,737.18 |
| 地方教育费附加 | 977,759.56 | 893,238.09 |
| 其他税种 | 6,663,470.67 | 7,675,711.91 |
| 合计 | 1,094,273,547.58 | 606,699,112.34 |

其他说明:

应交税费期末账面价值较期初账面价值增加 487,574,435.24 元, 增幅 80.37%, 主要系子公司厦门国贸金融中心开发有限公司期末应交土地增值税及企业所得税增加所致。

36、应付利息

√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 | 1,807,479.30 | 2,093,745.74 |
| 企业债券利息 | 8,235,208.95 | 8,307,199.75 |
| 短期借款应付利息 | 8,110,530.43 | 5,009,439.00 |
| 黄金租赁利息 | 19,858,840.57 | 23,702,802.13 |
| 合计 | 38,012,059.25 | 39,113,186.62 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用**37、应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|------------|
| 普通股股利 | 200,201,785.08 | 416,220.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续 债股利 | 57,562,222.22 | |
| 合计 | 257,764,007.30 | 416,220.00 |

说明：

- (1) 应付股利期末账面价值较期初账面价值增加 257,347,787.30 元，主要系应付普通股股利及应付永续债持有者的股利增加所致。
- (2) 期末应付普通股股利 200,201,785.08 元，包括公司应付普通股 2016 年度现金红利 199,795,321.08 元以及子公司 ITG VOMA CORPORATION 应付前少数股东股利款项 406,464.00 元。
- (3) 期末应付划分为权益工具的永续债股利 57,562,222.22 元，详见本附注五、54。

38、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 | 1,952,967,294.15 | 282,234,335.93 |
| 保证金及押金 | 400,503,819.68 | 295,177,109.90 |
| 非关联往来款 | 297,027,220.90 | 107,607,161.50 |
| 质保金 | 138,654,938.68 | 145,110,591.75 |
| 代收代付款 | 30,279,234.54 | 20,786,681.17 |
| 预提费用 | 85,166,708.53 | 42,869,745.83 |
| 其他 | 20,382,696.44 | |
| 合计 | 2,924,981,912.92 | 893,785,626.08 |

(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 | 252,268,568.56 | 子公司少数股东往来款尚未支付 |
| 应付担保保证金 | 155,349,982.46 | 担保保证金未到期 |
| 厦门宝达投资管理有限公司 | 17,551,948.24 | 关联方往来款尚未支付 |

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| 福建联美建设集团有限公司 | 18,884,378.00 | 质保金未到期 |
| 江西建工第一建筑有限责任公司 | 17,285,239.37 | 质保金未到期 |
| 合计 | 461,340,116.63 | / |

说明：

√适用 □不适用

其他应付款期末账面价值较期初账面价值增加 2,031,196,286.84 元，增幅 227.26%，主要系期末应付控股股东厦门国贸控股集团有限公司和子公司少数股东厦门市天地开发建设有限公司的往来款增加所致。

39、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 | 52,616,160.00 | 263,630,550.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 59,331,357.66 | 12,688,027.86 |
| 合计 | 111,947,517.66 | 276,318,577.86 |

说明：

一年内到期的非流动负债期末账面价值较期初账面价值减少 164,371,060.20 元，减幅 59.49%，主要系期末一年内到期的长期借款减少所致。

(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 | 50,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,016,160.00 | 12,630,550.00 |
| 信用借款 | 1,600,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 52,616,160.00 | 263,630,550.00 |

说明：

① 抵押借款明细如下：

| 借款单位 | 期末余额 | 抵押物 |
|----------------|---------------|-------|
| 厦门国贸海湾投资发展有限公司 | 50,000,000.00 | 土地使用权 |

② 保证借款明细如下：

| 借款单位 | 期末余额 | 担保人 |
|---------------|--------------|-----|
| 厦门国贸船舶进出口有限公司 | 1,016,160.00 | 本公司 |

40、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 |
|----------|----------------|----------------|
| 未到期责任准备金 | 25,286,121.05 | 26,288,267.16 |
| 担保赔偿准备金 | 128,780,077.03 | 115,221,853.62 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 期货风险准备金 | 28,704,232.96 | 27,059,166.97 |
| 质押式债券正回购 | 189,679,460.00 | |
| 其他金融负债 | | 41,647,262.67 |
| 合计 | 372,449,891.04 | 210,216,550.42 |

说明：

√适用 □不适用

其他流动负债期末账面价值较期初账面价值增加 162,233,340.62 元，增幅 77.17%，主要系本期子公司进行了债券质押回购拆入资金所致。

41、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 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 993,945,512.66 | 1,141,684,652.05 |
| 保证借款 | 19,016,160.00 | 30,630,550.00 |
| 信用借款 | 707,500,000.00 | 306,800,000.00 |
| 小计 | 1,720,461,672.66 | 1,479,115,202.05 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -52,616,160.00 | -263,630,550.00 |
| 合计 | 1,667,845,512.66 | 1,215,484,652.05 |

说明：

①长期借款期末账面价值较期初账面价值增加 452,360,860.61 元，增幅 37.22%，主要系本集团根据业务发展需要，增加了长期借款规模所致。

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 | CNY 314,771,078.28 | 314,771,078.28 | 土地使用权 |
| 厦门国贸海湾投资发展有限公司 | CNY 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 土地使用权 |
| 厦门国贸金融中心开发有限公司 | CNY 471,000,000.00 | 471,000,000.00 | 土地使用权及附着建筑物 |
| ITG VOMA CORPORATION | USD 5,006,508.66 | 33,916,092.27 | 部分应收账款及存货 |
| 宝达投资（香港）有限公司 | HKD 45,232,673.64 | 39,258,342.11 | 固定资产 |
| 小计 | | 993,945,512.66 | |

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 | |
| 厦门国贸船舶进出口有限公司 | USD150,000.00 | 1,016,160.00 | 本公司 |
| 厦门国贸泰达物流有限公司 | CNY18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 本公司 |
| 小计 | | 19,016,160.00 | |

42、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“国贸转债” | 2,477,458,945.58 | 2,437,149,650.76 |
| 公司债券“17国地01” | 99,356,834.85 | |
| 合计 | 2,576,815,780.43 | 2,437,149,650.76 |

(2). 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(转股) | 期末余额 |
|--------|------------------|------------|------|------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 国贸转债 | 2,800,000,000.00 | 2016/01/05 | 6年 | 2,800,000,000.00 | 2,437,149,650.76 | | 6,867,813.40 | 44,358,294.82 | 4,049,000.00 | 2,477,458,945.58 |
| 17国地01 | 100,000,000.00 | 2017/03/23 | 5年 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 1,457,500.00 | -643,165.15 | | 99,356,834.85 |
| 合计 | / | / | / | 2,900,000,000.00 | 2,437,149,650.76 | 100,000,000.00 | 8,325,313.40 | 43,715,129.67 | 4,049,000.00 | 2,576,815,780.43 |

(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。公司于2017年7月6日实施二〇一六年度利润分配方案，自2017年7月6日起，“国贸转债”转股价格由8.93元/股调整为8.81元/股。

自2016年7月5日起至2017年6月30日止，累计共有4,385,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为490,987股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0295%。

公司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。公司本次发行28亿元可转换公司债券，扣除发行费用30,928,056.61元后，发行日金融负债成分的公允价值为2,346,980,090.17元计入了应付债券，权益工具成分的公允价值为422,091,853.22元计入了其他权益工具。截至2017年6月30日，金融负债成分的期末摊余成本为2,477,458,945.58元。

(4). 公司债券

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]560号文核准，本公司全资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”。

43、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 | 36,506,041.07 | 123,097,340.14 |
| 起租保证金 | 25,702,771.05 | 104,508,054.89 |
| 小计 | 62,208,812.12 | 227,605,395.03 |
| 减：一年内到期长期应付款 | -12,688,027.86 | -59,331,357.66 |
| 合计 | 49,520,784.26 | 168,274,037.37 |

说明：

√适用 □不适用

(1) 长期应付款期末账面价值较期初账面价值增加118,753,253.11元，增幅239.80%，主要系本集团融资租赁业务规模扩大，待转销项税额和起租保证金增加所致。

(2) 长期应付款-待转销项税系子公司深圳金海峡融资租赁有限公司、国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司、福建华夏立达汽车服务有限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。

44、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 | 49,882,902.72 | 56,495,611.26 |
| 减：一年内到期的长期应付职工薪酬 | -16,049,068.00 | -18,326,619.70 |
| 合计 | 33,833,834.72 | 38,168,991.56 |

45、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 | 48,384,671.31 | 48,355,880.78 | 见说明(1)-(4) |
| 财务支持预计损失 | | 517,928,800.42 | 见说明(5) |
| 合计 | 48,384,671.31 | 566,284,681.20 | / |

说明:

(1) 2012年7月,本公司作为需方与福州宏键贸易有限公司(以下简称“福州宏键公司”)签订钢坯购销合同。福州宏键公司认为其已向本公司交付该合同项下全部货物,但未收到全部货款。2013年11月福州宏键公司向福建省福州市中级人民法院提起诉讼。2015年2月,福建省福州市中级人民法院作出一审民事判决,判决本公司向福州宏键公司支付货款13,623,800.40元及违约金。本公司认为该购销合同未实际履行,不服一审判决,上诉于福建省高级人民法院。该案二审已开庭未判决。本公司基于谨慎性原则,计提预计负债680万元。

(2) 2012年8月,本公司作为需方与福州宏键公司签订钢坯购销合同。福州宏键公司认为其已向本公司交付该合同项下全部货物,但未收到全部货款。2013年11月福州宏键公司向福建省福州市中级人民法院提起诉讼。2015年2月,福建省福州市中级人民法院作出一审民事判决,判决本公司向福州宏键公司支付货款11,082,529.60元及违约金。本公司认为该购销合同未实际履行,不服一审判决,上诉于福建省高级人民法院。该案二审已开庭未判决。本公司基于谨慎性原则,计提预计负债550万元。

(3) 子公司天津启润投资有限公司(简称“天津启润公司”)被诉物权保护纠纷一案一审败诉。基于谨慎性原则,根据一审判决结果,计提预计负债35,136,486.87元,案件具体情况详见附注十三、1之(2)。

(4) 子公司宝达投资(香港)有限公司(简称“香港宝达公司”)被诉合同买卖纠纷。2013年7月,凯景投资控股有限公司(简称“凯景公司”)与香港宝达公司签订橡胶买卖合同,凯景公司认为其已向香港宝达公司支付全部货款,但香港宝达公司存在部分货物未交付。2015年2月凯景公司向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼。2016年11月,山东省青岛市中级人民法院作出一审民事判决,判决香港宝达公司退还货款227,808.00美元以及违约金45,561.60美元。香港宝达公司认为该买卖合同义务已经实际全部履行,不服一审判决,并提起上诉。基于谨慎性原则,计提预计负债919,393.91元。

(5) 本公司及子公司厦门国贸投资有限公司为下属孙公司厦门国贸资产管理有限公司发起设立的资管计划的部分投资者提供份额回购或差额补足等财务支持。报告期内,磐石成长二号、磐石成长三号、磐石成长四号、咏溪一号、咏溪二号等五只资管计划的净值出现较大幅度下跌,公司基于谨慎性原则,对上述五只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全额计提了预计负债51,792.88万元。上述五只资管计划的普通股投资者负有履行差额补足的义务,公司将报告期后7月份实际收到的普通股投资者的补偿款2,067.50万元确认为资产,冲减了营业外支出。目前,普通股投资者提供的矿业公司采矿权抵押已在国土资源部门备案。

(6) 预计负债期末账面价值较期初账面价值增加517,900,009.89元,主要系本集团基于谨慎性原则,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预计损失所致。

46、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 | 1,898,494.50 | 564,100.00 | 27,121.35 | 2,435,473.15 | 见说明 |
| 合计 | 1,898,494.50 | 564,100.00 | 27,121.35 | 2,435,473.15 | / |

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|--------------|------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 天津启润投资有限公司购房补贴(说明1) | 1,898,494.50 | | 27,121.35 | | 1,871,373.15 | 与资产相关 |
| 广州启润实业有限公司购房补贴(说明2) | | 564,100.00 | | | 564,100.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,898,494.50 | 564,100.00 | 27,121.35 | | 2,435,473.15 | / |

说明:

(1) 根据《河西区服务业发展引导资金使用管理办法(试行)》(津西计[2007]20号)文件有关规定,注册资金在5000万元及以上,购买自用办公用房面积在1000平方米以上的,按成交价5%的标准给予购买者一次性资金补贴。子公司天津启润公司于2012年度取得购房补贴款2,169,708.00元,系与资产相关的政府补助,截至本期末累计已摊销298,334.85元。

(2) 根据《广州市人民政府关于印发加快发展总部经济实施意见及配套文件的通知》(穗府[2013]14号)有关规定,子公司广州启润实业有限公司于2017年收到广州市财政局支付的总部企业办公用房补贴款564,100.00元,系与资产相关的政府补助。

47、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 | 1,664,507,603.00 | | | | 453,406.00 | 453,406.00 | 1,664,961,009.00 |

说明:

本期股本增加系可转换公司债券转股所致。

48、其他权益工具

(1) 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

单位: 元 币种: 人民币

| 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) | 27,996,640.00 | 422,041,202.19 | | | 40,490.00 | 610,374.97 | 27,956,150.00 | 421,430,827.22 |
| 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 | | 1,000,000,000.00 | | | | | | 1,000,000,000.00 |
| 中信建投永续债 | | 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 |
| “16 厦国贸集 MTN001” 永续期中期票据 | 20,000,000.00 | 1,994,601,886.79 | | | | | 20,000,000.00 | 1,994,601,886.79 |
| 合计 | 47,996,640.00 | 6,716,643,088.98 | | | 40,490.00 | 610,374.97 | 47,956,150.00 | 6,716,032,714.01 |

说明：

√适用 □不适用

①本公司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 610,374.97 元，系可转换公司债券转股转出。

（2）期末发行在外的永续债基本情况

| 项 目 | 发行时间 | 会计分类 | 初始基准 年利率 | 金额 | 到期日或 续期情况 |
|--------------------------|------------|------|-------------|------------------|--------------|
| “16 厦国贸集 MTN001” 永续期中期票据 | 2016/12/26 | 权益工具 | 5.00% | 2,000,000,000.00 | “2+N” 年 |
| 兴业国际信托永续债 1 | 2016/11/16 | 权益工具 | 4.60% | 1,000,000,000.00 | “2+N” 年 |
| 兴业国际信托永续债 2 | 2016/12/15 | 权益工具 | 4.60% | 500,000,000.00 | “2+N” 年 |
| 华宝信托永续债 | 2016/12/12 | 权益工具 | 4.85% | 1,000,000,000.00 | “2+N” 年 |
| 中信建投永续债 | 2016/11/28 | 权益工具 | 4.60% | 1,000,000,000.00 | “1+N” 年 |
| 中信证券永续债 1 | 2016/12/08 | 权益工具 | 4.58% | 300,000,000.00 | “2+N” 年 |
| 中信证券永续债 2 | 2016/12/14 | 权益工具 | 5.00% | 500,000,000.00 | “2+N” 年 |
| 合 计 | | | | 6,300,000,000.00 | — |

说明：公司本期已支付上述永续债利息费用 103,225,833.34 元。

（3）期末发行在外的可转换公司债券基本情况详见附注五、42。

49、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） | 1,745,828,102.39 | 3,733,661.69 | | 1,749,561,764.08 |

| | | | | |
|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 其他资本公积 | 46,227,846.08 | | 1,812,588.90 | 44,415,257.18 |
| 其中：原制度资本公积转入 | 33,765,393.76 | | | 33,765,393.76 |
| 其他 | 12,462,452.32 | | 1,812,588.90 | 10,649,863.42 |
| 合计 | 1,792,055,948.47 | 3,733,661.69 | 1,812,588.90 | 1,793,977,021.26 |

说明：

(1) 本期股本溢价增加 3,733,661.69 元，系可转换公司债券持有人本期行使转股权，相应增加了股本溢价。

(2) 其他资本公积本期减少 1,812,588.90 元，系子公司厦门国贸化纤有限公司股东间不对等分红，减少了资本公积。

50、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 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 96,475,307.34 | 29,259,203.06 | | 8,242,169.08 | 21,284,638.72 | -267,604.74 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -1,496,357.08 | -13,688,454.55 | | | -13,688,454.55 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 130,800,256.40 | 57,628,102.99 | | 8,242,169.08 | 49,446,898.64 | -60,964.73 |
| 外币财务报表折算差额 | -32,828,591.98 | -14,680,445.38 | | | -14,473,805.37 | -206,640.01 |
| 其他综合收益合计 | 96,475,307.34 | 29,259,203.06 | | 8,242,169.08 | 21,284,638.72 | -267,604.74 |

说明：

其他综合收益的税后净额本期发生额为 21,017,033.98 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 21,284,638.72 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-267,604.74 元。

51、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 | 221,198.20 | 57,569.13 | 57,823.95 | 220,943.38 |
| 合计 | 221,198.20 | 57,569.13 | 57,823.95 | 220,943.38 |

说明：

专项储备本期变动额系子公司厦门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。

52、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 | 326,929,362.88 | | | 326,929,362.88 |
| 任意盈余公积 | 11,599,356.90 | | | 11,599,356.90 |
| 合计 | 338,528,719.78 | | | 338,528,719.78 |

53、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 | 6,242,876.27 | | | 6,242,876.27 |
| 中小外贸企业融资担保专项资金 | 13,280,000.00 | 2,696,200.00 | | 15,976,200.00 |
| 省级中小企业信用担保机构风险补偿专项资金 | 3,535,531.67 | | | 3,535,531.67 |
| 国家级中小企业信用担保机构风险补偿专项资金 | 3,700,000.00 | | | 3,700,000.00 |
| 合计 | 26,758,407.94 | 2,696,200.00 | | 29,454,607.94 |

说明：

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。

54、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 | 4,737,553,282.99 | 3,930,344,513.80 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 4,737,553,282.99 | 3,930,344,513.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 788,700,620.83 | 611,524,792.44 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 应付普通股股利 | 199,795,321.08 | 166,447,002.20 |
| 应付其他权益持有者的股利 | 160,788,055.56 | |
| 期末未分配利润 | 5,165,670,527.18 | 4,375,422,304.04 |

说明：

- (1) 根据 2017 年 5 月 9 日年度股东大会通过的 2016 年度利润分配预案，公司以利润分配方案实施前的公司总股本 1,664,961,009 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 199,795,321.08 元，公司已于 2017 年 7 月 6 日全部派发完毕。
- (2) 本期应付其他权益持有者的股利 160,788,055.56 元，其中公司已于本期向永续债持有人支付利息 103,225,833.34 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 57,562,222.22 元。

55、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

(1) 营业收入和营业成本

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 | 68,379,042,082.32 | 65,743,922,309.21 | 40,748,224,993.24 | 38,119,570,802.66 |
| 合计 | 68,379,042,082.32 | 65,743,922,309.21 | 40,748,224,993.24 | 38,119,570,802.66 |

说明：营业收入、营业成本本期发生额较上期发生额分别增加 27,630,817,089.08 元、27,624,351,506.55 元，增幅分别为 67.81%、72.47%，主要系本期本集团三大主业发展良好，营业规模大幅增加所致。

(2) 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 | 57,642,658,951.07 | 56,912,052,238.24 | 36,949,495,051.42 | 35,869,123,096.19 |
| 房地产经营业务 | 3,840,935,226.22 | 2,518,774,096.02 | 2,368,286,289.39 | 997,252,198.24 |
| 金融服务业务 | 6,895,447,905.03 | 6,313,095,974.95 | 1,430,443,652.43 | 1,253,195,508.23 |
| 合计 | 68,379,042,082.32 | 65,743,922,309.21 | 40,748,224,993.24 | 38,119,570,802.66 |

56、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 |
|---------|----------------|----------------|
| 营业税 | 63,934,436.00 | 131,386,346.06 |
| 土地增值税 | 461,127,968.69 | 363,238,151.99 |
| 城市维护建设税 | 19,960,945.62 | 14,642,389.14 |
| 教育费附加 | 8,918,735.19 | 6,604,822.41 |
| 地方教育附加 | 5,945,831.55 | 4,404,032.74 |
| 防洪费 | 567,618.17 | 613,823.62 |
| 房产税 | 6,332,784.98 | 95,058.88 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 土地使用税 | 3,869,049.34 | |
| 印花税 | 21,357,965.16 | |
| 其他 | 193,702.93 | 118,127.06 |
| 合计 | 592,209,037.63 | 521,102,751.90 |

说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

57、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 |
|---------|----------------|----------------|
| 销售营运费用 | 268,463,048.13 | 229,583,998.79 |
| 人员费用 | 380,029,764.72 | 276,604,871.20 |
| 包装费 | 782,080.59 | 443,518.16 |
| 保险费 | 16,909,362.76 | 16,026,800.18 |
| 广告及宣传费用 | 25,744,278.57 | 36,915,199.16 |
| 税金 | | 13,949,773.40 |
| 折旧与摊销 | 31,600,607.95 | 26,656,360.66 |
| 房屋租赁费 | 30,337,814.75 | 27,033,082.14 |
| 担保业务准备金 | 12,556,077.30 | |
| 合计 | 766,423,034.77 | 627,213,603.69 |

58、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 |
|-------------|----------------|---------------|
| 办公、租赁、通讯等费用 | 8,370,538.48 | 7,153,656.14 |
| 差旅及市内交通费用 | 3,247,814.50 | 2,275,030.28 |
| 广告及信息费 | 4,106,762.53 | 2,891,992.04 |
| 人员费用 | 70,923,922.35 | 51,826,462.47 |
| 税金 | | 3,648,771.47 |
| 业务活动费 | 2,256,668.43 | 1,782,356.20 |
| 折旧与摊销 | 13,970,498.52 | 9,960,479.14 |
| 咨询与中介费用 | 8,035,876.37 | 3,910,310.10 |
| 其他费用 | 2,891,813.70 | 3,267,156.81 |
| 合计 | 113,803,894.88 | 86,716,214.65 |

说明：

管理费用本期发生额较上期发生额增加 27,087,680.23 元，增幅 31.24%，主要系本期本集团营业规模和利润增加，人员费用相应增加所致。

59、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 | 316,584,379.99 | 303,149,649.48 |
| 利息收入 | -29,989,490.18 | -79,357,570.11 |
| 汇兑损益 | 33,895,995.34 | 45,994,130.61 |
| 手续费及其他 | 41,274,897.63 | 56,438,298.58 |
| 合计 | 361,765,782.78 | 326,224,508.56 |

60、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 | 91,977,284.52 | 16,807,693.74 |
| 二、存货跌价损失 | 277,693,042.86 | 10,879,388.32 |
| 十四、其他 | 19,734,861.11 | 27,956,300.86 |
| 其中：未到期责任准备金 | | 13,286,614.85 |
| 担保赔偿准备金 | | 14,903,696.01 |
| 贷款损失准备金 | 12,429,594.28 | -234,010.00 |
| 长期应收款减值损失 | 5,660,200.84 | |
| 期货风险准备金 | 1,645,065.99 | |
| 合计 | 389,405,188.49 | 55,643,382.92 |

说明：

- (1) 未到期责任准备金及担保赔偿准备金系子公司从事担保业务按规定计提的准备金。
- (2) 贷款损失准备金系子公司从事典当业务、委托贷款业务和商业保理业务计提的准备金。
- (3) 长期应收款减值损失系子公司从事融资租赁业务按会计政策计提的坏账准备。
- (4) 期货风险准备金系子公司从事期货经纪业务按规定计提的准备金。
- (5) 资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 333,761,805.57 元，增幅 599.82%，主要系本期存货跌价损失和坏账损失增加所致。

61、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益的金融资产 | -33,084,721.09 | -9,759,178.66 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -7,852,160.00 | -137,158,092.70 |
| 衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 355,196,743.06 | 182,569,907.89 |
| 合计 | 314,259,861.97 | 35,652,636.53 |

说明：

公允价值变动收益本期发生额较上期发生额增加 278,607,225.44 元，增幅 781.45%，主要系本集团持有的大宗商品套期保值期货合约和外汇合约的公允价值增加所致。

62、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 | 68,366,502.43 | 44,156,175.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,135,920.51 | |
| 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 | 42,564,110.87 | 32,153,840.50 |
| 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 | 847,362,420.53 | -10,838,586.58 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | 2,705,307.79 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 6,958,350.69 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 128,325.17 | 8,562,259.16 |
| 理财产品收益 | 63,166,790.38 | 1,436,586.32 |
| 其他 | 838,297.07 | |
| 合计 | 1,032,520,717.65 | 78,175,582.63 |

说明：

投资收益本期发生额较上期发生额增加 954,345,135.02 元，增幅 1220.77%，主要系本集团本期期货合约处置收益大幅增加所致。

63、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 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,214,899.23 | 1,423,824.08 | 1,214,899.23 |
| 其中：固定资产处置利得 | 944,899.23 | 833,824.08 | 944,899.23 |
| 无形资产处置利得 | 270,000.00 | 590,000.00 | 270,000.00 |
| 无法支付的应付款项 | 641.80 | 1,425,966.50 | 641.80 |
| 政府补助 | 1,500,000.00 | 11,844,396.54 | 1,500,000.00 |
| 赔偿及违约金收入 | 3,130,388.92 | 5,613,960.57 | 3,130,388.92 |
| 罚款收入 | | 62,185.77 | |
| 其他 | 2,810,957.28 | 982,018.98 | 2,810,957.28 |
| 合计 | 8,656,887.23 | 21,352,352.44 | 8,656,887.23 |

说明：营业外收入本期发生额较上期减少 12,695,465.21 元，减幅 59.46%，主要系本集团本期将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目所致。

计入营业外收入的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|--------------|---------------|-------------|
| 再融资奖励 | 1,500,000.00 | | 与收益相关 |
| 国家出口信用补贴 | | 4,843,996.06 | 与收益相关 |
| 出口扶持资金 | | 1,703,968.00 | 与收益相关 |
| 企业发展专项资金 | | 1,430,000.00 | 与收益相关 |
| 商贸业扶持资金 | | 1,345,074.67 | 与收益相关 |
| 金海峡公司担保费补助 | | 945,000.00 | 与收益相关 |
| 进口台湾水果奖励金 | | 666,537.47 | 与收益相关 |
| 贸易方资信调查补贴 | | 557,925.00 | 与收益相关 |
| 车展展览补贴 | | 90,000.00 | 与收益相关 |
| 购买办公楼补助摊销 | | 27,121.35 | 与资产相关 |
| 其他政府补助 | | 234,773.99 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,500,000.00 | 11,844,396.54 | / |

64、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 |
|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,965,104.15 | 211,683.76 | 2,965,104.15 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,965,104.15 | 211,683.76 | 2,965,104.15 |
| 罚款及滞纳金支出 | 640,192.16 | 2,068,917.44 | 640,192.16 |
| 对外捐赠 | 556,149.77 | 94,775.80 | 556,149.77 |
| 违约金、赔偿金 | 496,834.17 | 2,902,315.49 | 496,834.17 |
| 财务支持预计损失 | 497,253,800.42 | | |
| 其他 | 127,227.07 | 536,456.70 | 127,227.07 |
| 合计 | 502,039,307.74 | 5,814,149.19 | 4,785,507.32 |

说明：

营业外支出本期发生额较上期增加 496,225,158.55 元，主要系本集团本期基于谨慎性原则，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预计损失所致，具体详见附注五、45。

65、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 | 539,443,804.64 | 429,832,058.79 |
| 递延所得税费用 | -231,215,482.80 | -181,181,859.57 |
| 合计 | 308,228,321.84 | 248,650,199.22 |

(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 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,306,968,762.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 326,742,190.67 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,062,090.35 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,291,582.51 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -10,166,414.77 |
| 非应税收入的影响 | -16,650,693.99 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,569,700.04 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,813,497.91 |
| 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 | 8,317,545.64 |
| 所得税费用 | 308,228,321.84 |

66、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 | 622,442,750.68 | 909,383,207.38 |
| 收到的利息收入及营业外收入等款项 | 65,806,465.26 | 77,629,146.55 |
| 收到其他单位往来款 | 1,937,411,879.74 | 241,969,168.21 |
| 收回押金保证金等 | 202,211,639.22 | 144,875,576.76 |
| 合计 | 2,827,872,734.90 | 1,373,857,098.90 |

(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 | 668,724,143.60 | 832,273,689.64 |
| 费用及其他支出付现 | 414,183,790.48 | 390,333,861.98 |
| 支付其他单位往来款 | 567,713,196.30 | 592,275,315.55 |
| 各项保证金支出 | 208,267,075.84 | 117,336,175.01 |
| 委托银行贷款和典当贷款支出 | 1,005,821,682.16 | 583,924,000.00 |
| 合计 | 2,864,709,888.38 | 2,516,143,042.18 |

(3). 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 |
|---------|--------------|------------------|
| 收到专项补助款 | 2,696,200.00 | 2,390,000.00 |
| 黄金租赁 | | 6,607,022,418.53 |

| | | |
|----|--------------|------------------|
| 合计 | 2,696,200.00 | 6,609,412,418.53 |
|----|--------------|------------------|

(4). 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 | 925,501,830.00 | |
| 支付合并的结构化主体外部投资者的现金 | 42,256,875.00 | |
| 支付ITG VOMA CORPORATION少数股东股权收购款 | | 16,268,484.17 |
| 支付盈通创建有限公司少数股东股权收购款 | | 2,175,524.29 |
| 合计 | 967,758,705.00 | 18,444,008.46 |

67、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 | 998,740,440.85 | 892,469,952.05 |
| 加：资产减值准备 | 389,405,188.49 | 55,643,382.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63,487,480.73 | 49,925,880.15 |
| 无形资产摊销 | 4,398,636.50 | 4,166,331.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,926,287.15 | 3,470,272.69 |
| 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） | 1,750,204.92 | -1,212,140.32 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -314,259,861.97 | -35,652,636.53 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 350,480,375.33 | 349,143,780.09 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,032,520,717.65 | -78,175,582.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -195,000,776.66 | -179,326,276.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -36,214,706.14 | -1,855,582.86 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -384,937,770.03 | -3,800,492,097.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -7,013,399,708.37 | -4,539,213,683.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 4,055,644,112.81 | 1,396,291,652.34 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,107,500,814.04 | -5,884,816,748.75 |
| 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 | 3,402,773,116.78 | 2,874,328,041.82 |
| 减：现金的期初余额 | 3,652,318,923.74 | 3,202,386,283.08 |
| 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 | -249,545,806.96 | -328,058,241.26 |

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 1,093,076,627.12 元。

(2) 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 | 6,130,403.00 |
| 其中：厦门金宝闰易家投资合伙公司（有限合伙） | 6,130,403.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 55,812.06 |
| 其中：厦门金宝闰易家投资合伙公司（有限合伙） | 55,812.06 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 6,074,590.94 |

(3) 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 | 3,402,773,116.78 | 3,652,318,923.74 |
| 其中：库存现金 | 296,529.47 | 34,706.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,242,201,243.24 | 3,147,873,711.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 160,275,344.07 | 504,410,505.57 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,402,773,116.78 | 3,652,318,923.74 |
| 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 | 557,369,050.53 | 542,045,134.53 |

68、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、用于担保的资产 | | |
| 货币资金 | 353,410,344.88 | 各类担保 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 293,009,324.32 | 债券质押回购 |
| 应收账款 | 35,184,297.34 | 银行借款抵押 |
| 应收票据 | 260,730,312.21 | 银行授信质押 |
| 存货-库存商品 | 559,764,334.92 | 期货交易质押、银行借款抵押及授信质押 |
| 存货-开发成本 | 3,840,896,505.57 | 银行借款抵押 |
| 存货-开发产品 | 53,981,666.16 | 银行借款抵押 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------|
| 固定资产 | 384,419,365.47 | 银行借款抵押 |
| 投资性房地产 | 862,564,370.99 | 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 | 203,958,705.65 | 涉及诉讼，所有权受到限制；商品房预售监管资金、定期存款等 |
| 固定资产 | 42,116,456.98 | 涉及诉讼，所有权受到限制 |
| 合计 | 6,890,035,684.49 | / |

69、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 | 103,331,543.40 | 6.7744 | 700,009,207.61 |
| 港币 | 66,950,923.71 | 0.86792 | 58,108,045.71 |
| 欧元 | 6,596,598.59 | 7.7496 | 51,121,000.43 |
| 日元 | 39,426.00 | 0.06049 | 2,384.88 |
| 新币 | 1,187,945.92 | 4.9135 | 5,836,972.28 |
| 新台币 | 890,712.00 | 0.2228 | 198,450.63 |
| 新西兰元 | 14,332.71 | 4.9569 | 71,045.81 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 153,764,031.32 | 6.7744 | 1,041,659,053.77 |
| 港币 | 942,932.38 | 0.86792 | 818,389.87 |
| 欧元 | 412,583.00 | 7.7496 | 3,197,353.22 |
| 新台币 | 286,682.00 | 0.2228 | 63,872.75 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 53,263,998.83 | 6.7744 | 360,831,633.67 |
| 港币 | 2,199,518.88 | 0.86792 | 1,909,006.43 |
| 欧元 | 498,852.29 | 7.7496 | 3,865,905.71 |
| 新台币 | 286,682.00 | 0.2228 | 63,872.75 |
| 短期借款： | | | |
| 美元 | 252,695,897.12 | 6.7744 | 1,711,863,085.45 |
| 欧元 | 409,000.00 | 7.7496 | 3,169,586.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其中：美元 | 150,000.00 | 6.7744 | 1,016,160.00 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | 5,006,508.66 | 6.7744 | 33,916,092.27 |
| 港币 | 45,232,673.64 | 0.86792 | 39,258,342.11 |

(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 |
| EVEREST TIRE CORPORATION | 美国 | 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 |

70、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------|---------------|-------|---------------|
| 出口扶持资金 | 471,494.00 | 其他收益 | 471,494.00 |
| 国家出口信用补贴 | 4,162,256.09 | 其他收益 | 4,162,256.09 |
| 企业发展专项资金 | 1,180,000.00 | 其他收益 | 1,180,000.00 |
| 金海峡公司担保费补助 | 579,000.00 | 其他收益 | 579,000.00 |
| 政府稳岗补助 | 282,191.68 | 其他收益 | 282,191.68 |
| 进口台湾水果奖励金 | 522,697.05 | 其他收益 | 522,697.05 |
| 社会消费品零售总额稳增长奖励 | 188,200.00 | 其他收益 | 188,200.00 |
| 总部企业办公用房补贴 | 564,100.00 | 递延收益 | |
| 其他政府补助 | 26,311.85 | 其他收益 | 26,311.85 |
| 促进商贸业转型发展奖励补助金 | 2,860,000.00 | 其他收益 | 2,860,000.00 |
| 购买办公楼补助摊销 | 27,121.35 | 其他收益 | 27,121.35 |
| 纳税奖励金 | 126,607.00 | 其他收益 | 126,607.00 |
| 进出口补贴及奖励 | 2,916,090.00 | 其他收益 | 2,916,090.00 |
| 再融资奖励 | 1,500,000.00 | 营业外收入 | 1,500,000.00 |
| 出疆棉花运费补贴 | 28,715,800.00 | 其他收益 | 28,715,800.00 |

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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、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：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 | 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 |
|---------------------|--------------|-----------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 厦门金宝闰易家投资合伙企业（有限合伙） | 6,130,403.00 | 50.85 | 股权转让 | 2017年6月 | 股权转让协议已履行完毕 | 1,439,603.99 | | | | | | |

4、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包括：福建海峡联合纺织化纤运营中心有限公司、福建海峡联合商业保理有限公司、厦门国贸硅业有限公司、怒江国贸硅业有限公司、厦门国贸启铭物流有限公司、厦门国贸交通运输公司、南昌同筑地产有限公司、厦门市筑同地产有限公司、厦门悦同地产有限公司、厦门天同投资有限公司、深圳金海峡商业保理有限公司共计 11 家子公司。

（2）本期注销不再纳入合并范围内的子公司包括：厦门国贸东翔地产有限公司。

（3）本期不再纳入合并范围内的结构化主体包括：

①本期清算的结构化主体：国贸创胜一号资产管理计划、映雪三号资产管理计划；

②本期赎回的结构化主体：国贸资管致胜 1 号资产管理计划、国贸资管致胜 4 号资产管理计划、国贸资管致胜 5 号资产管理计划、国贸资管源锦 9 号资产管理计划、国贸资管源锦 12 号资产管理计划；

③因其他投资者增资导致本集团丧失控制权的结构化主体：国贸资管源锦 6 号资产管理计划、国贸资管源锦 7 号资产管理计划、国贸资管源锦 11 号资产管理计划。

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 | | | | | | |
| 宝达投资（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 厦门启润实业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | 95 | 5 | 设立 |
| 厦门国贸化纤有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | 53 | | 同一控制下 合并 |
| 厦门宝达纺织有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | 62 | | 同一控制下 合并 |
| 厦门同歆贸易有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | 5 | 95 | 设立 |
| 福建三钢国贸有限公司 | 厦门 | 厦门 | 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 |
| 厦门国贸汽车股份有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | 98.67 | 1.33 | 设立 |
| 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | | 50 | 非同一控制 下合并 |
| 厦门国贸美车城发展有限公司 | 厦门 | 厦门 | 汽车美容 | | 100 | 设立 |
| 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | | 100 | 设立 |
| 厦门滨北汽车城有限公司 | 厦门 | 厦门 | 场地租赁 | | 51 | 设立 |
| 泉州国贸启润汽车销售服务有限公司 | 泉州 | 泉州 | 贸易 | | 100 | 非同一控制 下合并 |
| 泉州国贸汽车有限公司 | 泉州 | 泉州 | 贸易 | | 100 | 设立 |
| 厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | | 100 | 设立 |
| 厦门国贸启润汽车销售服务有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | | 90 | 设立 |
| 厦门国贸福申汽车贸易有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | | 100 | 设立 |
| 厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | | 100 | 非同一控制 下合并 |
| 福建华夏汽车城发展有限公司 | 福州 | 福州 | 贸易 | 100 | | 非同一控制 下合并 |
| 福建福申汽车销售服务有限公司 | 福州 | 福州 | 贸易 | | 100 | 非同一控制 下合并 |
| 福建国贸东本汽车贸易有限公司 | 福州 | 福州 | 贸易 | | 100 | 非同一控制 下合并 |
| 福建省闽晨汽车贸易有限公司 | 福州 | 福州 | 贸易 | | 100 | 非同一控制 下合并 |
| 福州闽神汽车贸易有限公司 | 福州 | 福州 | 贸易 | | 100 | 非同一控制 下合并 |
| 福建省福京汽车贸易有限公司 | 福州 | 福州 | 贸易 | | 100 | 非同一控制 下合并 |
| 福建国贸启润汽车销售服务有限公司 | 福州 | 福州 | 贸易 | | 100 | 非同一控制 下合并 |
| 芜湖国贸汽车销售服务有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 贸易 | | 100 | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|-------|------|----------|
| 厦门国贸泰达物流有限公司 | 厦门 | 厦门 | 物流 | 98 | 2 | 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 |
| 厦门国贸海运有限公司 | 厦门 | 厦门 | 水路运输 | 5 | 95 | 设立 |
| 厦门新霸达物流有限公司 | 厦门 | 厦门 | 物流 | | 51 | 设立 |
| 厦门国贸报关行有限公司 | 厦门 | 厦门 | 物流 | 10 | 90 | 设立 |
| 运球船务(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 运输 | | 100 | 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 |
| 好旺达有限公司 | 香港 | 香港 | 物流 | | 100 | 设立 |
| 泰达物流有限公司 | 维京群岛 | 维京群岛 | 物流 | | 100 | 设立 |
| 运利有限公司 | 马绍尔 | 马绍尔 | 物流 | | 100 | 设立 |
| 厦门国际贸易信托公司上海公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 上海启润实业有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 99.5 | 0.5 | 设立 |
| 广州启润实业有限公司 | 广州 | 广州 | 贸易 | 99 | 1 | 设立 |
| 广州启润纸业有限公司 | 广州 | 广州 | 贸易 | 51 | | 设立 |
| 天津启润投资有限公司 | 天津 | 天津 | 贸易 | 98.52 | 1.48 | 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 |
| 厦门国贸宝润汽车服务有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | | 80 | 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 |
| 福建启润贸易有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | 95 | 5 | 设立 |
| 成都启润投资有限公司 | 成都 | 成都 | 贸易 | 90 | 10 | 设立 |
| 北京丰达世纪贸易有限公司 | 北京 | 北京 | 贸易 | 51 | | 设立 |
| 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 |
| ITG VOMA CORPORATION | 美国 | 美国 | 贸易 | | 89 | 设立 |
| 厦门大邦通商汽车贸易有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | | 50 | 非同一控制下合并 |
| 厦门国贸通润汽车服务有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | | 70 | 非同一控制下合并 |
| 厦门国贸福润汽车服务有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | | 70 | 非同一控制下合并 |
| 厦门国贸通达汽车服务有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | | 70 | 非同一控制下合并 |
| 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 |
| 台湾宝达兴业有限公司 | 台湾 | 台湾 | 贸易 | | 100 | 设立 |
| 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 |
| 国贸中燃(厦门)能源有限公司 | 厦门 | 厦门 | 物流 | | 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 |
| 福建国贸宝润新能源汽车服务有限公司 | 厦门 | 厦门 | 汽车租赁 | | 51 | 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 |
| 厦门启铭贸易有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | 95 | 5 | 设立 |
| 上海启润贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 95 | 5 | 设立 |
| 启润物流（厦门）有限公司 | 厦门 | 厦门 | 物流 | | 100 | 设立 |
| ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 青岛宝润兴业贸易有限公司 | 青岛 | 青岛 | 贸易 | 95 | 5 | 设立 |
| 深圳启润实业有限公司 | 深圳 | 深圳 | 贸易 | 95 | 5 | 设立 |
| EVEREST TIRE CORPORATION | 美国 | 美国 | 贸易 | | 89 | 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 |
| 无锡启铭投资有限公司 | 无锡 | 无锡 | 贸易 | | 100 | 设立 |
| 福建华夏立达汽车服务有限公司 | 厦门 | 厦门 | 汽车租赁 | | 100 | 设立 |
| 盈通创建有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | | 89 | 设立 |
| 国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司 | 厦门 | 厦门 | 汽车租赁 | | 100 | 设立 |
| 启润供应链管理（厦门）有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 厦门国贸汽车进出口有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | | 100 | 设立 |
| 厦门国贸易快修汽车服务有限公司 | 厦门 | 厦门 | 汽车维修 | | 100 | 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 |
| 浙江元尊纺织有限公司 | 浙江 | 浙江 | 贸易 | 55 | | 设立 |
| 厦门美岁供应链有限公司 | 厦门 | 厦门 | 商业零售 | | 100 | 设立 |
| 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 |
| 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 | | 100 | 设立 |
| 重庆闽闰实业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 贸易 | | 100 | 设立 |
| 福州凯迪汽车服务有限公司 | 福州 | 福州 | 贸易 | | 100 | 非同一控制下合并 |
| 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 |
| 厦门国贸硅业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | 70 | | 设立 |
| 怒江国贸硅业有限公司 | 怒江 | 怒江 | 金属冶炼 | | 45.5 | 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 |
| 厦门国贸交通运输公司 | 厦门 | 厦门 | 交通运输 | | 100 | 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 |
| 厦门国贸润园地产有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产开发 | | 100 | 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 |
| 厦门兆成房地产开发有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产开发 | 5 | 95 | 设立 |
| 厦门泰达房地产有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产开发 | 55 | | 设立 |
| 厦门国贸东润置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产开发 | | 85.3 | 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 |
| 漳州天同地产有限公司 | 漳州 | 漳州 | 房地产开发 | 81 | | 设立 |
| 厦门国贸金海湾投资有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产开发 | | 60 | 同一控制下合并 |
| 南昌国贸地产有限公司 | 南昌 | 南昌 | 房地产开发 | 5 | 95 | 设立 |
| 芜湖国贸地产有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 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 |
| 龙岩国贸地产有限公司 | 龙岩 | 龙岩 | 房地产开发 | | 100 | 设立 |
| 厦门筑成投资有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产开发 | | 100 | 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 |
| 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 |
| 合肥天沐房地产有限公司 | 合肥 | 合肥 | 房地产开发 | | 80 | 设立 |
| 南昌天同地产有限公司 | 南昌 | 南昌 | 房地产开发 | | 100 | 设立 |
| 南昌同筑地产有限公司 | 南昌 | 南昌 | 房地产开发 | | 100 | 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 |
| 厦门悦同地产有限公司 | 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 |
| 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 |
| 金融服务业务板块 | | | | | | |
| 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 | 97.27 | 2.73 | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|----|----|------|----|-------|----|
| 福建金海峡典当有限公司 | 厦门 | 厦门 | 典当业务 | | 100 | 设立 |
| 国贸期货有限公司 | 厦门 | 厦门 | 期货经纪 | 95 | 5 | 设立 |
| 厦门国贸投资有限公司 | 厦门 | 厦门 | 投资 | 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 |
| 厦门国贸东方创业投资管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 创业投资 | | 50.81 | 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 |
| 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 |
| 深圳金海峡商业保理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商业保理 | | 100 | 设立 |

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 |
| EVEREST TIRE CORPORATION | 89.00 | 100.00 |
| 厦门国贸东润置业有限公司 | 85.30 | 100.00 |
| 厦门国贸天同房地产有限公司 | 68.64 | 100.00 |
| 厦门国贸东方创业投资管理有限公司 | 50.81 | 66.00 |
| 福建海峡贷网络金融服务股份有限公司 | 50.49 | 99.00 |
| 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 |

(2). 本公司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孙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，将其纳入合并财务报表范围，具体如下：

| 主体名称 | 发行规模（万元） | 公司持有份额 | 期末数（元） | | | |
|----------------|----------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | 资产总额 | 负债总额 | 归属于母公司股东权益 | 归属于外部投资者应享有权益份额 |
| 国贸木棉一号资产管理计划 | 487 | 100.00% | 4,822,117.84 | 6,301.94 | 4,815,815.90 | |
| 国贸旭诚1号资产管理计划 | 1000 | 100.00% | 8,627,177.05 | 48,897.26 | 8,578,279.79 | |
| 国贸资管定增三号资产管理计划 | 100 | 100.00% | 1,027,489.99 | 4,787.03 | 1,022,702.96 | |
| 国贸资管致胜2号资产管理计划 | 100 | 100.00% | 1,012,247.27 | 3,075.62 | 1,009,171.65 | |
| 国贸资管致胜3号资产管理计划 | 100 | 100.00% | 1,012,247.33 | 3,075.65 | 1,009,171.68 | |
| 国贸资管源锦1号资产管理计划 | 100 | 100.00% | 1,012,146.39 | 3,053.57 | 1,009,092.82 | |

| | | | | | | |
|-------------------|------|---------|---------------|-----------|---------------|--|
| 国贸资管源锦 8 号资产管理计划 | 100 | 100.00% | 1,010,279.91 | 2,437.62 | 1,007,842.29 | |
| 国贸资管源锦 10 号资产管理计划 | 100 | 100.00% | 1,010,279.91 | 2,437.62 | 1,007,842.29 | |
| 合计 | 2087 | | 19,533,985.69 | 74,066.31 | 19,459,919.38 | |

(3). 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 |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 厦门国贸金融中心开发有限公司 | 49% | 176,777,793.54 | | 456,854,820.00 |

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 |
| 厦门国贸金融中心开发有限公司 | 1,462,965,695.97 | 681,417,162.11 | 2,144,382,858.08 | 741,026,082.57 | 471,000,000.00 | 1,212,026,082.57 |

续(1)：

| 子公司名称 | 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 |
| 厦门国贸金融中心开发有限公司 | 2,263,309,600.67 | 35,418,814.88 | 2,298,728,415.55 | 1,044,946,981.48 | 682,195,665.79 | 1,727,142,647.27 |

续(2)：

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 厦门国贸金融中心开发有限公司 | 1,382,180,961.90 | 360,771,007.23 | 360,771,007.23 | 136,239,251.35 |

续(3)：

| 子公司名称 | 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 |
| 厦门国贸金融中心开发有限公司 | | -4,465,442.38 | -4,465,442.38 | -270,280,138.97 |

(4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

2、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 | |
| 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 |
| 正奇安徽金融控股有限公司 | 安徽 | 安徽 | 投资、咨询 | | 5.3758 | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

(1) 本公司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, 对该公司具有重大影响, 因此作为对联营企业的投资, 按权益法进行核算。

(2) 本公司向正奇安徽金融控股有限公司委派一名董事, 具有参与该公司财务和经营政策的权力, 对该公司具有重大影响, 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

(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 | 正奇安徽金融控股有限公司 | 厦门集装箱码头集团有限公司 | 正奇安徽金融控股有限公司 |
| 流动资产 | 836,183,862.87 | 11,394,902,898.87 | 1,035,173,273.01 | 10,411,119,580.57 |
| 非流动资产 | 11,509,870,837.82 | 5,846,646,123.61 | 9,210,043,556.80 | 4,176,346,508.54 |
| 资产合计 | 12,346,054,700.69 | 17,241,549,022.48 | 10,245,216,829.81 | 14,587,466,089.11 |
| 流动负债 | 1,945,953,537.38 | 7,272,180,532.26 | 1,533,028,384.42 | 5,873,746,140.85 |
| 非流动负债 | 1,230,899,515.96 | 4,356,363,858.75 | 300,202,437.06 | 4,113,911,833.82 |
| 负债合计 | 3,176,853,053.34 | 11,628,544,391.01 | 1,833,230,821.48 | 9,987,657,974.67 |
| 净资产 | 9,169,201,647.35 | 5,613,004,631.47 | 8,411,986,008.33 | 4,599,808,114.44 |
| 其中: 少数股东权益 | 1,768,517,180.94 | 80,608,219.17 | 862,085,232.07 | |
| 归属于母公司股东权 | 7,400,684,466.41 | 5,532,396,412.30 | 7,549,900,776.26 | 4,599,808,114.44 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 益 | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 740,068,446.64 | 297,410,566.33 | 754,990,077.63 | |
| 调整事项 | 12,710,911.69 | 208,569,618.68 | 16,644,834.34 | |
| —商誉 | | 208,569,618.68 | | |
| —内部交易未实现利润 | | | | |
| —其他 | 12,710,911.69 | | 16,644,834.34 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 752,779,358.33 | 505,980,185.01 | 771,634,911.97 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| | | | | |
| 营业收入 | 951,771,960.50 | 747,424,071.98 | 742,438,230.27 | 1,011,898,406.00 |
| 净利润 | 193,690,151.08 | 316,933,659.23 | 187,135,781.39 | 577,890,676.07 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | -184,737,142.20 | | -370,069,354.52 |
| 综合收益总额 | 193,690,151.08 | 132,196,517.03 | 187,135,781.39 | 207,821,321.55 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 34,140,205.68 | | 12,558,399.63 | |

(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 | 164,360,570.11 | 172,043,281.45 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | 27,400,079.57 | 22,239,421.37 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | 27,400,079.57 | 22,239,421.37 |
| | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 768,892,414.23 | 374,379,711.04 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | 5,686,123.45 | 3,203,175.93 |
| —其他综合收益 | -4,656,726.87 | 477,762.04 |
| —综合收益总额 | 1,029,396.58 | 3,680,937.97 |

3、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，为孙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。除纳入合并范围的 8 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 65.61 亿元。

(2) 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

单位：人民币万元

| 项目 | 期末账面价值 | 期末最大损失敞口 | 列报项目 |
|--------|-----------|-----------|------------------------|
| 资产管理计划 | 10,867.34 | 10,867.34 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 资产管理计划 | 2,862.91 | 2,862.91 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | 13,730.25 | 13,730.25 | |

本集团在上述未纳入合并财务报表范围的结构化主体中持有权益，报告期内因资产管理计划净值波动影响产生浮动亏损，计入公允价值变动收益-2,714.73 万元，计入其他综合收益-386.27 万元。

(3) 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；

②本集团的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。

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 3,209.84 万元。

(4) 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：截止 2017 年 6 月 30 日，本公司采取直接或间接方式为厦门国贸资产管理有限公司发起设立的资管计划的部分投资者提供差额补足承诺的份额规模合计为 22.48 亿元，子公司厦门国贸投资有限公司采取直接或间接方式为厦门国贸资产管理有限公司发起设立的资管计划的部分投资者提供份额回购或差额补足等承诺的份额规模合计为 16.94 亿元。

截至 2017 年 8 月 24 日，除公司 2017-40 号公告中已披露的对部分资管计划优先级投资者提供的增信份额外，公司及子公司采取直接或间接方式为厦门国贸资产管理有限公司发起设立的资管计划的部分投资者提供份额回购或差额补足等承诺的份额规模已降至 11.35 亿元（所涉及投资均投向国内市场）。公司仍在积极采取措施处置存量产品，降低增信规模，直至清零。

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 26.63%（2016 年：18.97%）；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 47.62%（2016 年：49.02%）。

（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 2017 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行授信额度为人民币 354.47 亿元（2016 年 12 月 31 日：人民币 303.33 亿元）。

期末本集团持有的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 | 期初余额 | 到期期限 |
|-------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 金融负债： | | | | |
| 短期借款 | 6,198,317,176.78 | 1 年以内 | 2,889,353,178.23 | 1 年以内 |
| 应付票据 | 5,590,240,074.53 | 1 年以内 | 5,704,906,490.79 | 1 年以内 |
| 应付账款 | 2,040,815,673.90 | 1 年以内 | 2,062,945,001.20 | 1 年以内 |
| 应付利息 | 38,012,059.25 | 1 年以内 | 39,113,186.62 | 1 年以内 |
| 其他应付款 | 2,924,981,912.92 | 1 年以内 | 893,785,626.08 | 1 年以内 |
| 一年内到期的非流动负债 | 111,947,517.66 | 1 年以内 | 276,318,577.86 | 1 年以内 |
| 其他流动负债 | 372,449,891.04 | 1 年以内 | 210,216,550.42 | 1 年以内 |
| 长期借款 | 1,667,845,512.66 | 超过 1 年 | 1,215,484,652.05 | 超过 1 年 |
| 应付债券 | 2,576,815,780.43 | 超过 1 年 | 2,437,149,650.76 | 超过 1 年 |
| 长期应付款 | 168,274,037.37 | 超过 1 年 | 49,520,784.26 | 超过 1 年 |
| 金融负债合计 | 21,689,699,636.54 | | 15,778,793,698.27 | |

(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 2017 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 71.54%（2016 年 12 月 31 日：67.29%）。

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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 2017 年 6 月 30 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 | 期末公允价值 | | | |
|----|-----------|---------|-------|----|
| | 第一层次公允价值计 | 第二层次公允价 | 第三层次公 | 合计 |
| | | | | |

| | 量 | 值计量 | 允价值计量 | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------------------------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 1,530,037,461.56 | 490,018,774.10 | | 2,020,056,235.66 |
| 1. 交易性金融资产 | 1,530,037,461.56 | 490,018,774.10 | | 2,020,056,235.66 |
| (1) 债务工具投资 | 591,024,015.79 | | | 591,024,015.79 |
| (2) 权益工具投资 | 181,146,212.03 | 490,018,774.10 | | 671,164,986.13 |
| (3) 衍生金融资产 | 757,867,233.74 | | | 757,867,233.74 |
| (二)可供出售金融资产 | 585,480,493.95 | 271,319,899.04 | | 856,800,392.99 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 585,480,493.95 | 271,319,899.04 | | 856,800,392.99 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,115,517,955.51 | 761,338,673.14 | | 2,876,856,628.65 |
| (六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 4,241,070,153.60 | | | 4,241,070,153.60 |
| 1. 交易性金融负债 | 4,241,070,153.60 | | | 4,241,070,153.60 |
| (1) 衍生金融负债 | 926,252,253.60 | | | 926,252,253.60 |
| (2) 其他 | 3,314,817,900.00 | | | 3,314,817,900.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 4,241,070,153.60 | | | 4,241,070,153.60 |

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，亦无转入或转出第三层次的情况。

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。

2、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、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、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 | 32.95 | 33.38 |

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0.43%。

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

本企业子公司的情况详见附注七、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 | 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 |
| 厦门金万和投资合伙企业（有限合伙） | 厦门 | 厦门 | 投资 | 15.00 |
| 厦门国贸东方投资合伙企业（有限合伙） | 厦门 | 厦门 | 投资 | 55.36 |
| 厦门快境网络科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 网络服务、咨询 | 50.00 |
| 杭州茂国悦盈置业有限公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产开发 | 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 |
| 江苏宝达纺织有限公司 | 江苏 | 江苏 | 纺织、服装 | 49.00 |
| 香港闽光贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 49.00 |
| 福建省东南汽车贸易有限公司 | 福州 | 福州 | 贸易 | 47.06 |
| 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 |
| 泰地石化集团有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 批发、仓储 | 20.00 |
| 厦门黄金投资有限公司 | 厦门 | 厦门 | 黄金交易 | 27.00 |
| 正奇安徽金融控股有限公司 | 安徽 | 安徽 | 投资、咨询 | 5.3758 |

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 |
|--------------------|---------|
| 厦门焯茂投资合伙企业（有限合伙） | 本公司合营企业 |
| 厦门金万和投资合伙企业（有限合伙） | 本公司合营企业 |
| 厦门国贸东方投资合伙企业（有限合伙） | 本公司合营企业 |
| 厦门快境网络科技有限公司 | 本公司合营企业 |
| 杭州茂国悦盈置业有限公司 | 本公司合营企业 |
| 福建东南花都置业有限公司 | 本公司联营企业 |

| | |
|----------------|---------|
| 厦门集装箱码头集团有限公司 | 本公司联营企业 |
| 江苏宝达纺织有限公司 | 本公司联营企业 |
| 厦门远达国际货运代理有限公司 | 本公司联营企业 |

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 |
|------------------|-------------------------|
| 福建三钢闽光股份有限公司 | 本公司在该公司董事会派有代表及子公司的少数股东 |
| 厦门金圆投资集团有限公司 | 本公司董事长的前任任职公司 |
| 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 |
| 厦门国贸金融控股有限公司 | 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 |
| 厦门国贸恒信供应链服务有限公司 | 与本公司同一控股股东 |
| 厦门国贸中顺集团有限公司 | 与本公司同一控股股东 |
| 厦门立龙集团有限公司 | 重要子公司的少数股东 |
| 厦门市路桥房地产开发有限公司 | 重要子公司的少数股东 |
| 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 |

说明：因公司许晓曦董事长此前担任厦门金圆投资集团有限公司董事长职务，根据上交所上市规则等有关关联交易规定，公司与厦门金圆投资集团有限公司构成关联方关系，关联期限自 2017 年 3 月 2 日至 2018 年 3 月 1 日。

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 |
|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 福建三钢闽光股份有限公司 | 采购钢材 | 393,662,025.60 | 327,519,594.77 |
| 江苏宝达纺织有限公司 | 采购纺织品 | 19,279,844.53 | 18,503,158.53 |
| 厦门信达股份有限公司 | 采购钢材、汽车及配件等 | 759,274.23 | 386,537.15 |
| 厦门国贸物业管理有限公司 | 物业管理 | 15,866,605.15 | 4,616,416.39 |
| 厦门远达国际货运代理有限公司 | 货代服务 | 352,411.75 | 88,706.20 |
| 厦门非金属矿进出口有限公司 | 采购石材 | 23,048,613.1 | 9,549,330.00 |
| 厦门集装箱码头集团有限公司 | 码头服务 | 1,888,457.31 | 1,419,797.31 |

| | | | |
|--------------|-------|--------------|--|
| 厦门金圆投资集团有限公司 | 采购商品 | 209,227.25 | |
| 福建漳州发展股份有限公司 | 工程施工 | 2,240,000.00 | |
| 厦门顺承置业有限公司 | 竞价手续费 | 16,291.51 | |

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 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 福建三钢闽光股份有限公司 | 销售铁矿石、煤炭 | 1,882,859,836.54 | 1,095,746,629.08 |
| 江苏宝达纺织有限公司 | 纺织材料等 | 1,130,150,858.91 | 297,327,861.35 |
| 厦门国贸实业有限公司 | 报关、货代等物流服务 | 31,904.42 | 52,474.68 |
| 厦门国贸实业有限公司 | 期货经纪手续费 | 3,045.67 | 22,100.00 |
| 厦门远达国际货运代理有限公司 | 仓储服务等 | 686,161.80 | 363,399.58 |
| 厦门金圆投资集团有限公司 | 销售纸浆等 | 49,760,030.49 | |
| 厦门金圆投资集团有限公司 | 期货经纪手续费和资管产品服务 | 314,755.69 | |
| 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 商品销售 | 27,000.00 | |
| 厦门信达股份有限公司 | 销售纸浆等 | 12,929,661.12 | 165,077.28 |
| 厦门国贸金融控股有限公司 | 担保服务 | 5,000.00 | |
| 中国厦门国际经济技术合作公司 | 报关、货代等物流服务 | 240,008.20 | 73,373.36 |
| 厦门同集热电有限公司 | 销售煤炭 | 1,308,905.81 | |
| 厦门国贸中顺环保能源股份有限公司 | 销售煤炭 | 32,213,048.51 | |
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 销售汽车、维修收入 | 221,426.50 | |
| 厦门国贸恒信供应链服务有限公司 | 资管产品管理服务 | 750,000.00 | |
| 厦门信达股份有限公司 | 贷款、拖运等服务 | 195,921.92 | 47,735.85 |
| 厦门国贸中顺集团有限公司 | 超市商品销售 | 204,100.00 | |

(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 |
|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 厦门国贸控股有限公司 | 经营租赁 | | 10,000.00 |
| 厦门国贸实业有限公司 | 经营租赁 | | 2,500.00 |
| 深圳国贸恒润商业保理有限公司 | 经营租赁 | | 28,288.00 |
| 厦门恒一创业投资管理有限公司 | 经营租赁 | | 42,684.57 |
| 厦门国贸恒信供应链服务有限公司 | 经营租赁 | | 29,189.33 |
| 厦门国贸金融控股有限公司 | 经营租赁 | | 29,189.33 |

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 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 厦门信达股份有限公司 | 经营租赁 | 250,000.00 | 296,591.12 |
| 厦门经济特区对外贸易集团公司 | 经营租赁 | 2,449,597.86 | 2,504,261.02 |

(3). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|----------------|------------|------------|------|
| 拆入 | | | | |
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 27,000,000.00 | 2017/01/03 | 2017/01/06 | 见说明① |
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 173,000,000.00 | 2017/01/03 | 2017/01/06 | 见说明① |
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2017/01/13 | 2017/02/06 | 见说明① |
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2017/01/13 | 2017/04/01 | 见说明① |
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 230,000,000.00 | 2017/01/13 | 2017/05/10 | 见说明① |
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2017/01/16 | 2017/05/17 | 见说明① |
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/01/16 | | 见说明① |
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2017/01/17 | | 见说明① |
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/01/23 | | 见说明① |
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2017/05/16 | | 见说明① |
| 拆出 | | | | |
| 福建东南花都置业有限公司 | 15,200,000.00 | 2013/07/08 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 4,000,000.00 | 2013/08/19 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 95,960,000.00 | 2013/09/30 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 1,400,000.00 | 2013/11/19 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 2,400,000.00 | 2013/12/24 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2014/04/10 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 3,200,000.00 | 2014/07/10 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 400,000.00 | 2014/09/22 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 2,400,000.00 | 2014/11/10 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 2,400,000.00 | 2014/12/30 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 1,000,000.00 | 2015/02/13 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 400,000.00 | 2015/03/23 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2015/04/21 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 3,200,000.00 | 2015/06/19 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 2,800,000.00 | 2015/10/12 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 4,000,000.00 | 2015/12/08 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 2,400,000.00 | 2015/12/28 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 2,800,000.00 | 2016/02/02 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2016/05/09 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 6,600,000.00 | 2016/12/28 | | 见说明② |
| 福建东南花都置业有限公司 | 1,920,000.00 | 2017/05/19 | | 见说明② |

说明：

①2017 年度 1-6 月，本公司应付厦门国贸控股集团有限公司资金占用费 25,753,208.33 元，其中：已付 21,765,708.33 元。

② 2017 年度 1-6 月，本公司应收福建东南花都置业有限公司资金占用费 3,434,073.67 元，其中：已收 1,702,590.00 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 |
| 应收账款 | 厦门远达国际货运代理有限公司 | 93,750.73 | 4,687.54 | 133,804.39 | 6,690.22 |
| 应收账款 | 厦门同集热电有限公司 | 817,990.75 | 40,899.54 | 1,429,155.93 | 71,457.80 |
| 应收账款 | 厦门国贸中顺环保能源股份有限公司 | 12,028,413.28 | 601,420.66 | 3,485,406.01 | 174,270.30 |
| 应收账款 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 95,655,100.57 | 4,782,755.03 | | |
| 应收账款 | 厦门国贸实业有限公司 | 2,005.20 | 100.26 | | |
| 应收票据 | 江苏宝达纺织有限公司 | | | 21,262,293.37 | |
| 预付款项 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 31,742,611.42 | | 10,285,592.30 | |
| 预付款项 | 江苏宝达纺织有限公司 | 99,183,730.74 | | 41,410,003.78 | |
| 预付款项 | 福建漳州发展股份有限公司 | 1,525,000.00 | | | |
| 预付款项 | 厦门信达股份有限公司 | 2,726,284.84 | | 45,931.77 | |
| 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 | 厦门立龙集团有限公司 | 70,462,146.23 | 3,523,107.31 | 70,909,717.23 | 3,545,485.86 |
| 其他应收款 | 厦门市路桥房地产开发有限公司 | 128,238,858.35 | 6,411,942.92 | 154,660,520.17 | 7,733,026.01 |
| 其他应收款 | 厦门市天地开发建设有限公司 | 504,674,600.00 | 25,233,730.00 | 8,594,600.00 | 429,730.00 |
| 其他应收款 | 福建东南花都置业有限公司 | 160,211,483.67 | 8,010,574.18 | 156,560,000.00 | 7,828,000.00 |
| 其他应收款 | 福建漳州发展股份有限公司 | 68,739,600.00 | 3,436,980.00 | 4,026,403.70 | 201,320.19 |
| 其他应收款 | 厦门焯茂投资合伙企业(有限合伙) | | | 3,900,000.00 | 195,000.00 |
| 其他应收款 | 厦门经济特区对外贸易集团 | 620,000.00 | 31,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |

| | | | | | |
|-------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| | 公司 | | | | |
| 其他应收款 | 厦门国贸东方投资合伙企业(有限合伙) | 16,210.00 | 810.50 | 11,561.25 | 578.06 |
| 其他应收款 | 厦门集装箱码头集团有限公司 | 10,380.00 | 519.00 | | |
| 其他应收款 | 杭州茂国悦盈置业有限公司 | 5,000,000.00 | 250,000.00 | | |

(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 | 7,508,755.87 | 3,604,460.14 |
| 应付账款 | 厦门信达股份有限公司 | 821,197.50 | 809,060.00 |
| 应付账款 | 厦门非金属矿进出口有限公司 | 11,067,964.18 | 2,171,731.09 |
| 预收款项 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 18,533,000.29 | 31,928,242.40 |
| 其他应付款 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 1,103,987,500.00 | |
| 其他应付款 | 厦门市天地开发建设有限公司 | 773,845,461.91 | 255,656,914.69 |
| 其他应付款 | 厦门宝达投资管理有限公司 | 17,901,948.24 | 17,551,948.24 |
| 其他应付款 | 厦门快境网络科技有限公司 | 9,830,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其他应付款 | 厦门金万和投资合伙企业(有限合伙) | 14,220,000.00 | |
| 其他应付款 | 厦门焯茂投资合伙企业(有限合伙) | 32,550,000.00 | |
| 其他应付款 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 632,384.00 | |
| 其他应付款 | 厦门信达股份有限公司 | | 25,473.00 |
| 应付票据 | 厦门信达股份有限公司 | | 3,721,189.52 |
| 应付票据 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 150,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 应付票据 | 江苏宝达纺织有限公司 | 8,688,998.39 | 63,592,000.00 |
| 应付票据 | 厦门金圆投资集团有限公司 | 337,618,755.00 | |
| 应付质押保证金 | 厦门金圆投资集团有限公司 | 11,213,808.00 | |
| 应付货币保证金 | 厦门金圆投资集团有限公司 | 3,509,798.09 | |
| 应付货币保证金 | 中国厦门国际经济技术合作公司 | 738,046.29 | 1,000.00 |
| 应付货币保证金 | 厦门信达股份有限公司 | 20,144,412.16 | 10,009.25 |
| 应付货币保证金 | 厦门国贸实业有限公司 | 1,972,740.82 | 1,862.58 |

十一、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

期末，本公司为控股子公司的贷款提供担保金额计人民币 846,510.00 万元（期末实际使用额度为 388,885.19 万元），美元 101,397.41 万元（期末实际使用额度为美元 63,551.00 万元），港币 70,000.00 万元（期末实际使用额度为港币 49,208.04 万元）。

期末，子公司国贸地产集团有限公司为本公司的可续期借款提供担保额度为人民币 100,000.00 万元。

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（元） |
|----------------|------------------|
| 合肥天同地产有限公司 | 522,222,000.00 |
| 南昌国贸地产有限公司 | 1,191,698,000.00 |
| 芜湖国贸地产有限公司 | 41,200,000.00 |
| 上海筑成房地产有限公司 | 1,081,359,000.00 |
| 漳州天同地产有限公司 | 977,207,000.00 |
| 厦门国贸海湾投资发展有限公司 | 1,635,553,000.00 |
| 龙岩国贸地产有限公司 | 892,726,000.00 |
| 厦门国贸天同房地产有限公司 | 1,755,395,500.00 |
| 合计 | 8,097,360,500.00 |

（2）开出保函

期末，各金融机构为本公司、本公司的子公司及子公司的下属企业提供的保函担保金额共计人民币 14,149.80 万元。

（3）安慰函

期末，本公司向各金融机构开具的安慰函金额为美元 24,500.00 万元。

除以上事项外，截至 2017 年 6 月 30 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、重要的非调整事项

√适用 □不适用

（1）发行公司债券

本公司于 2017 年 8 月 2 日发行二〇一七年度第一期超短期融资券，债券简称为 17 厦国贸集 SCP001。本期债券计划发行额为 10 亿元人民币，实际发行额为 10 亿元人民币，期限为 132 天，起息日为 2017 年 8 月 3 日，兑付日为 2017 年 12 月 13 日，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 4.20%。

（2）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 2017 年 8 月 24 日，除公司 2017-40 号公告中已披露的对部分资管计划优先级投资者提供的增信份额外，公司及子公司采取直接或间接方式为厦门国贸资产管理有限公司发起设立的资管计划的部分投资者提供份额回购或差额补足等承诺的份额规模已降至 11.35 亿元（所涉及投资均投向国内市场）。公司仍在积极采取措施处置存量产品，降低增信规模，直至清零。

2、利润分配情况

√适用 □不适用

根据 2017 年 5 月 9 日年度股东大会通过的 2016 年度利润分配预案，公司以利润分配方案实施前的公司总股本 1,664,961,009 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 199,795,321.08 元，公司已于 2017 年 7 月 6 日全部派发完毕。

十三、 其他重要事项

1、 其他

适用 不适用

(1) 子公司广州启润实业有限公司（以下简称“广州启润公司”）分别与广州铨澈贸易有限公司（以下简称“铨澈贸易”）、深圳市普和实业有限公司（以下简称“普和实业”）签订钢材代理采购协议，铨澈贸易、普和实业实质控制人梁川以其实际控制的兴隆县天宝矿业有限公司（以下简称“天宝矿业”）、兴隆县志海矿业有限公司（以下简称“志海矿业”）提供担保。因铨澈贸易、普和实业的实际控制人梁川涉嫌诈骗，厦门市中级人民法院已于 2013 年 11 月冻结天宝矿业的采矿权和探矿权，同时广州启润公司追回部分预付款项。2013 年 3 月，铨澈贸易、普和实业向广州启润公司出具《还款承诺书》，承诺于 2014 年 3 月前还清所有款项。2014 年 1 月，广州启润公司收到 800 万元的追回款项，其余均未回款。

2014 年度，厦门市中级人民法院一审判决广州启润公司胜诉，天宝矿业不服提出上诉。2016 年 6 月，福建省高级人民法院二审终审判决维持一审判决结果。2017 年 1 月，广州启润公司已申请强制执行，目前正在强制执行过程中。

广州启润公司基于谨慎性原则，将货款本金由预付款项转至其他应收款核算，并累计计提了 4,373.83 万元的坏账准备。

(2) 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）。天津启润公司不服提出上诉，目前二审尚未判决。基于谨慎性原则，天津启润公司计提预计负债 35,136,486.87 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，天津启润公司位于峰汇广场的 9 处房产账面价值 42,116,456.98 元被查封，21,199,037.29 元的银行存款被冻结。

(3) 2014 年 7 月，本公司及子公司厦门同歆贸易有限公司（以下简称“同歆贸易公司”）与上海长桥物流有限公司（以下简称“上海长桥公司”）签订《仓储物流服务合同》。合同签订后，本公司及同歆贸易公司陆续将货物交付上海长桥公司。上海长桥公司拒绝返还该货物。

2015 年，同歆贸易公司向厦门市思明区人民法院起诉海南云龙亿贸易有限公司、海口琼山宇龙贸易有限公司、上海长桥公司、上海现代物流投资发展有限公司，要求支付赔偿款。一审判决海南

云龙亿贸易有限公司、海口琼山宇龙贸易有限公司、上海长桥公司连带赔偿同歆贸易公司共计 3268.7 万元。上海长桥公司已提起上诉。目前案件处于审理中。

本公司及同歆贸易公司基于谨慎性原则，将涉诉存货转入其他应收款核算，并按预计损失的可能性计提坏账准备 2,637.34 万元。

(4) 2014 年 12 月及 2015 年 1、2 月，本公司及子公司广州启润公司与唐山松汀钢铁有限公司（以下简称“唐山松汀公司”）签订《工业品买卖合同》。合同签订后，本公司及广州启润公司陆续如期支付货款 5,075.33 万元，唐山松汀公司未履行合同约定，至今尚未交付货物。2015 年 4 月，本公司及广州启润公司向厦门市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全，要求唐山松汀公司返还货款及赔偿利息。

2016 年 3 月，福建省厦门市中级人民法院一审判决唐山松汀公司应偿还货款 5,077.03 万元及逾期利息。2016 年 4 月，本公司及广州启润公司已申请强制执行，目前正在执行过程中。2016 年度，本公司及广州启润公司收到保险理赔款 3,069.80 万元，相应减少了其他应收款。

本公司及广州启润公司基于谨慎性原则，将预付款项转入其他应收款核算。期末，本公司及广州启润公司累计计提坏账准备 1,751.77 万元。

(5) 2014 年 12 月，厦门金海峡投资有限公司（以下简称“金海峡投资”）、厦门银行和南靖县璟昇房地产开发有限公司（以下简称“璟昇公司”）签订《委托贷款合同》，约定金海峡投资委托厦门银行向璟昇公司发放贷款 5000 万元，期限 2014 年 12 月 29 日至 2015 年 6 月 29 日，璟昇公司将其房地产提供抵押担保，ZHAN KING、ZHAN CARL、郑航提供连带责任担保。2014 年 12 月 31 日厦门银行已放款，到期后璟昇公司未全额偿还上述借款本金。

2016 年 5 月，金海峡投资向福建省高级人民法院提起诉讼，要求璟昇公司偿还贷款及利息，ZHAN KING、ZHAN CARL、郑航承担连带偿还责任。法院已查封璟昇公司的在建工程以及 ZHAN KING、郑航名下房产。目前案件处于审理中。

2、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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 | 房地产经营业 | 金融服务业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--------|--------|--------|-------|----|
|----|--------|--------|--------|-------|----|

| | 务分部 | 务分部 | 分部 | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 本期或本 期期末 | | | | | |
| 营业收入 | 70,340,808,543.28 | 3,843,723,768.83 | 6,905,664,886.05 | 12,711,155,115.84 | 68,379,042,082.32 |
| 其中：对外 交易收入 | 57,642,658,951.07 | 3,840,935,226.22 | 6,895,447,905.03 | | 68,379,042,082.32 |
| 分部间交 易收入 | 12,698,149,592.21 | 2,788,542.61 | 10,216,981.02 | 12,711,155,115.84 | |
| 营业成本 | 69,693,133,716.67 | 2,545,366,303.86 | 6,313,095,974.95 | 12,807,673,686.27 | 65,743,922,309.21 |
| 营业费用 | 557,452,391.38 | 108,102,709.59 | 121,624,175.45 | 20,756,241.65 | 766,423,034.77 |
| 营业利润 /(亏损) | 809,031,618.41 | 784,532,554.73 | 434,670,362.18 | 227,883,352.12 | 1,800,351,183.2 |
| 资产总额 | 53,406,853,289.73 | 33,037,700,093.05 | 13,585,460,145.42 | 34,942,495,213.98 | 65,087,518,314.22 |
| 负债总额 | 38,538,147,261.81 | 22,816,949,102.6 | 9,595,563,521.99 | 24,388,300,232.09 | 46,562,359,654.31 |
| 上期或上 期期末 | | | | | |
| 营业收入 | 45,799,192,131.30 | 2,372,633,605.05 | 1,431,501,868.27 | 8,855,102,611.38 | 40,748,224,993.24 |
| 其中：对外 交易收入 | 36,949,495,051.42 | 2,368,286,289.39 | 1,430,443,652.43 | | 40,748,224,993.24 |
| 分部间交 易收入 | 8,849,697,079.88 | 4,347,315.66 | 1,058,215.84 | 8,855,102,611.38 | |
| 营业成本 | 44,729,242,279.69 | 997,252,198.24 | 1,257,405,006.28 | 8,864,328,681.55 | 38,119,570,802.66 |
| 营业费用 | 457,523,304.73 | 98,402,234.20 | 75,635,380.42 | 4,347,315.66 | 627,213,603.69 |
| 营业利润 /(亏损) | 391,534,438.77 | 1,087,878,344.20 | 106,030,943.71 | 459,861,778.66 | 1,125,581,948.02 |
| 资产总额 | 54,147,255,720.80 | 21,326,463,761.00 | 9,708,576,854.45 | 33,490,842,496.84 | 51,691,453,839.41 |
| 负债总额 | 45,395,094,042.43 | 13,055,882,893.58 | 7,363,626,737.63 | 24,048,414,012.53 | 41,766,189,661.11 |

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 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 | 12,257,367.83 | 0.72 | 12,257,367.83 | 100.00 | | 12,257,367.83 | 0.84 | 12,257,367.83 | 100.00 | |
| 按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 应收账款 | 1,677,358,969.04 | 97.89 | 117,010,164.71 | 6.98 | 1,560,348,804.33 | 1,430,197,443.81 | 98.00 | 86,297,721.21 | 6.03 | 1,343,899,722.60 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|-------|------------------|------------------|--------|----------------|-------|------------------|
| 其中：账龄组合 | 1,664,512,565.01 | 97.14 | 116,367,844.51 | 6.99 | 1,548,144,720.50 | 1,425,282,881.87 | 97.66 | 86,051,993.11 | 6.04 | 1,339,230,888.76 |
| 其他组合 | 12,846,404.03 | 0.75 | 642,320.20 | 5.00 | 12,204,083.83 | 4,914,561.94 | 0.34 | 245,728.10 | 5.00 | 4,668,833.84 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 23,843,164.17 | 1.39 | 18,453,582.36 | 77.40 | 5,389,581.81 | 16,946,648.45 | 1.16 | 13,667,795.76 | 80.65 | 3,278,852.69 |
| 合计 | 1,713,459,501.04 | 100.00 | 147,721,114.90 | 8.62 | 1,565,738,386.14 | 1,459,401,460.09 | 100.00 | 112,222,884.80 | 7.69 | 1,347,178,575.29 |

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 |
| 晋江三益钢铁有限公司 | 12,257,367.83 | 12,257,367.83 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 12,257,367.83 | 12,257,367.83 | / | / |

组合中，按账龄分析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

| 账龄 | 期末余额 | | | | |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 应收账款 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1年以内小计 | 1,266,480,289.61 | 76.09 | 63,324,014.48 | 5.00 | 1,203,156,275.13 |
| 1至2年 | 253,775,481.60 | 15.25 | 25,377,548.16 | 10.00 | 228,397,933.44 |
| 2至3年 | 129,545,013.26 | 7.78 | 12,954,501.33 | 10.00 | 116,590,511.93 |
| 3年以上 | 14,711,780.54 | 0.88 | 14,711,780.54 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,664,512,565.01 | 100.00 | 116,367,844.51 | 6.99 | 1,548,144,720.50 |

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

| 账龄 | 期初余额 | | | | |
|------|------------------|--------|---------------|--------|------------------|
| | 应收账款 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1年以内 | 1,233,914,288.08 | 86.57 | 61,695,714.40 | 5.00 | 1,172,218,573.68 |
| 1至2年 | 144,604,758.95 | 10.15 | 14,460,475.90 | 10.00 | 130,144,283.05 |
| 2至3年 | 40,964,480.03 | 2.87 | 4,096,448.00 | 10.00 | 36,868,032.03 |
| 3年以上 | 5,799,354.81 | 0.41 | 5,799,354.81 | 100.00 | |
| 合计 | 1,425,282,881.87 | 100.00 | 86,051,993.11 | 6.04 | 1,339,230,888.76 |

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 | 12,846,404.03 | 642,320.20 | 5.00 |
| 合计 | 12,846,404.03 | 642,320.20 | 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 35,498,230.10 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(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 | 261,043,092.63 | 15.23 | 20,661,906.22 |
| 第二名 | 158,458,116.08 | 9.25 | 12,030,347.32 |
| 第三名 | 151,975,415.14 | 8.87 | 7,598,770.76 |
| 第四名 | 83,388,411.92 | 4.87 | 4,169,420.60 |
| 第五名 | 80,399,936.86 | 4.69 | 4,019,996.84 |
| 合计 | 735,264,972.63 | 42.91 | 48,480,441.74 |

2、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 | 107,112,956.52 | 12.31 | 58,697,616.15 | 54.80 | 48,415,340.37 | 107,132,956.52 | 13.64 | 58,717,616.15 | 54.81 | 48,415,340.37 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 754,099,526.08 | 86.68 | 10,268,170.71 | 1.36 | 743,831,355.37 | 669,355,705.11 | 85.24 | 10,874,414.37 | 1.62 | 658,481,290.74 |
| 其中：账龄组合 | 3,042,094.71 | 0.35 | 2,255,996.53 | 74.16 | 786,098.18 | 18,731,521.85 | 2.39 | 2,844,314.37 | 15.18 | 15,887,207.48 |
| 信用风险较低的应收款项组合 | 590,813,947.70 | 67.91 | | | 590,813,947.70 | 490,022,183.26 | 62.40 | | | 490,022,183.26 |
| 其他组合 | 160,243,483.67 | 18.42 | 8,012,174.18 | 5.00 | 152,231,309.49 | 160,602,000.00 | 20.45 | 8,030,100.00 | 5.00 | 152,571,900.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 8,767,784.48 | 1.01 | 7,394,677.90 | 84.34 | 1,373,106.58 | 8,767,784.48 | 1.12 | 7,394,677.90 | 84.34 | 1,373,106.58 |
| 合计 | 869,980,267.08 | 100.00 | 76,360,464.76 | 8.78 | 793,619,802.32 | 785,256,446.11 | 100.00 | 76,986,708.42 | 9.80 | 708,269,737.69 |

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 |
| 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 | 14,482,234.49 | 64.18 | 预计部分无法收回，详见附注十三、1之（3） |
| 嘉祥县华强棉花经营有限责任公司 | 21,011,656.75 | 4,202,331.35 | 20.00 | 扣除投保，预计部分无法收回 |
| 汕头市海润化工公司 | 17,469,692.97 | 17,469,692.97 | 100.00 | 已胜诉，但无可供执行财产 |
| 内蒙古临海化工股份有限公司 | 6,001,500.00 | 6,001,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 厦门本钢钢铁销售有限公司 | 7,106,577.10 | 4,584,699.30 | 64.51 | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 107,112,956.52 | 58,697,616.15 | / | / |

组合中，按账龄分析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

| 账龄 | 期末余额 | | | | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|------------|
| | 其他应收款 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1 年以内小计 | 724,659.47 | 23.83 | 36,232.98 | 5.00 | 688,426.49 |
| 1 至 2 年 | 91,664.60 | 3.01 | 9,166.46 | 10.00 | 82,498.14 |
| 2 至 3 年 | 16,859.50 | 0.55 | 1,685.95 | 10.00 | 15,173.55 |
| 3 年以上 | 2,208,911.14 | 72.61 | 2,208,911.14 | 100.00 | |
| 合计 | 3,042,094.71 | 100.00 | 2,255,996.53 | 74.16 | 786,098.18 |

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 | | | | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 其他应收款 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1 年以内小计 | 16,703,582.93 | 89.18 | 835,179.15 | 5.00 | 15,868,403.78 |
| 1 至 2 年 | 10,893.00 | 0.06 | 1,089.30 | 10.00 | 9,803.70 |
| 2 至 3 年 | 10,000.00 | 0.05 | 1,000.00 | 10.00 | 9,000.00 |
| 3 年以上 | 2,007,045.92 | 10.71 | 2,007,045.92 | 100.00 | |
| 合计 | 18,731,521.85 | 100.00 | 2,844,314.37 | 15.18 | 15,887,207.48 |

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 | 160,243,483.67 | 8,012,174.18 | 5.00 |
| 合计 | 160,243,483.67 | 8,012,174.18 | 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-606,243.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,000.00 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

(4). 其他应收款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 | 160,211,483.67 | 156,560,000.00 |
| 期货和外汇合约保证金 | 588,353,469.34 | 484,984,899.65 |
| 非关联方往来款 | 117,987,979.77 | 134,599,721.60 |
| 出口退税 | 2,460,478.36 | 5,037,283.61 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 备用金 | 654,058.04 | 32,541.25 |
| 保证金及押金 | 32,000.00 | 4,042,000.00 |
| 其他 | 280,797.90 | |
| 合计 | 869,980,267.08 | 785,256,446.11 |

(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 |
|-----------------------|---------|----------------|---|----------------------|---------------|
| 国贸期货有限公司 | 期货保证金 | 355,885,637.62 | 1 年以内 | 40.91 | |
| 中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行 | 外汇合约保证金 | 164,470,000.00 | 1 年以内 | 18.91 | |
| 福建东南花都置业有限公司 | 关联方往来款 | 160,211,483.67 | 1 年以内: 10,251,483.67 元; 1-2 年:14,000,000 元; 2-3 年:15,000,000 元; 3 年以上:120,960,000 元 | 18.42 | 8,010,574.18 |
| 中国银行股份有限公司上海人民币交易业务总部 | 期货保证金 | 42,477,261.72 | 1 年以内 | 4.88 | |
| 沅江市金太阳纸业有限公司 | 预付货款转入 | 32,957,158.04 | 3 年以上 | 3.79 | 11,957,158.04 |
| 合计 | / | 756,001,541.05 | / | 86.91 | 19,967,732.22 |

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 | 4,627,167,136.31 | 53,776,820.68 | 4,573,390,315.63 | 4,465,167,136.31 | 53,776,820.68 | 4,411,390,315.63 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,216,250,069.77 | | 1,216,250,069.77 | 833,792,133.14 | | 833,792,133.14 |
| 合计 | 5,843,417,206.08 | 53,776,820.68 | 5,789,640,385.40 | 5,298,959,269.45 | 53,776,820.68 | 5,245,182,448.77 |

(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公司 | 98,000,000.00 | | | 98,000,000.00 | | |
| 国贸期货有限公司 | 508,500,000.00 | | | 508,500,000.00 | | |
| 厦门国际贸易信托公司上海公司 | 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 | | | 23,750,000.00 | | |
| 上海启润实业有限公司 | 199,000,000.00 | | | 199,000,000.00 | | |
| 厦门兆成房地产开发有限公司 | 5,495,938.11 | | | 5,495,938.11 | | |
| 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 | | | 99,000,000.00 | | |
| 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 | | | 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 | | |
| 厦门国贸化纤有限公司 | 9,265,379.81 | | | 9,265,379.81 | | |
| 成都启润投资有限公司 | 180,000,000.00 | 108,000,000.00 | | 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 | | | 100,000,000.00 | | |
| 南昌国贸地产有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 广州启润纸业 有限公司 | 2,550,000.00 | | | 2,550,000.00 | | |
| 厦门金海峡投资有限公司 | 535,000,000.00 | | | 535,000,000.00 | | |
| 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 有限公司 | 19,000,000.00 | | | 19,000,000.00 | | |
| 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 | | | 95,000,000.00 | | |
| 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 | | | 19,095,000.00 | | |
| 上海启润贸易有限公司 | 9,500,000.00 | | | 9,500,000.00 | | |
| 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 | 86,171,751.84 | | | 86,171,751.84 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|--|------------------|--|---------------|
| 公司 | | | | | | |
| 青岛宝润兴业 贸易有限公司 | 9,500,000.00 | | | 9,500,000.00 | | |
| 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 | | |
| 浙江元尊纺织 有限公司 | 1,100,000.00 | | | 1,100,000.00 | | |
| 厦门国贸硅业 有限公司 | | 14,000,000.00 | | 14,000,000.00 | | |
| 福建海峡联合 商业保理有限 公司 | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | |
| 合计 | 4,465,167,136.31 | 162,000,000.00 | | 4,627,167,136.31 | | 53,776,820.68 |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 福建东南花都置业有限公司 | 155,111,260.98 | | | -873,684.66 | | | | | | 154,237,576.32 |
| 厦门集装箱码头集团有限公司 | 633,472,785.55 | | | 16,250,603.68 | | | 28,643,500.50 | | | 621,079,888.73 |
| 厦门农商金融控股集团有限公司 | 45,208,086.60 | | | 36,138.36 | -3,757,355.26 | | | | | 41,486,869.70 |
| 泰地石化集团有限公司 | | 365,000,000.00 | | 2,291,148.59 | | | | | | 367,291,148.59 |
| 厦门黄金投资有限公司 | | 32,400,000.00 | | -245,413.57 | | | | | | 32,154,586.43 |
| 小计 | 833,792,133.13 | 397,400,000.00 | | 17,458,792.40 | -3,757,355.26 | | 28,643,500.50 | | | 1,216,250,069.77 |
| 合计 | 833,792,133.13 | 397,400,000.00 | | 17,458,792.40 | -3,757,355.26 | | 28,643,500.50 | | | 1,216,250,069.77 |

4、营业收入和营业成本：

√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 | 29,636,438,207.61 | 29,477,570,569.36 | 17,849,338,614.46 | 17,324,405,910.36 |
| 合计 | 29,636,438,207.61 | 29,477,570,569.36 | 17,849,338,614.46 | 17,324,405,910.36 |

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 | 19,653,742.31 | 46,521,108.91 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 17,458,792.40 | 13,839,830.33 |
| 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 | 1,066,619.32 | |
| 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 | 411,543,322.89 | 9,054,341.77 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | 2,675,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 5,293,150.68 |
| 理财产品收益 | 56,611,403.58 | 1,318,277.65 |
| 其他 | 296,675.10 | |
| 合计 | 506,630,555.60 | 78,701,709.34 |

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 | 1,385,715.59 | |
| 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） | 43,557,769.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,239,692.14 | |
| 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 | 6,555,386.80 | |
| 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 | | |
| 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 | 1,017,604,511.69 | 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 | 2,026,245.10 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 46,666.66 | |
| 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 | 4,121,584.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -262,787,136.37 | |
| 少数股东权益影响额 | -46,935,360.82 | |
| 合计 | 768,815,074.64 | |

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 | 6.80 | 0.38 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.42 | -0.08 | -0.05 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本 |
| | 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 |
| | 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：2017 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用