

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2017-26

厦门信达股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜少华、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,996,149,445.68	6,958,536,640.16	43.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,209,763.27	29,353,498.65	40.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,879,613.92	51,339,478.42	-22.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,913,743,030.53	-3,966,631,312.57	-49.09%
基本每股收益（元/股）	0.0382	0.0098	289.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0382	0.0098	289.80%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.13%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	24,374,549,770.98	15,992,918,171.15	52.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,062,161,203.07	5,024,419,844.88	0.75%

注：上表中年初至报告期末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 25,675,000.00 元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为 15,534,763.27 元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-519,525.42	处置试驾车等
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）	9,445,126.48	科技三项财政补贴、财政局再融资奖励等

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,069,487.47	支付资金占用利息等
委托他人投资或管理资产的损益	2,038,736.77	银行理财产品损益
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	-21,000,806.56	外汇合约、期货合约损益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,207,711.05	违约金及无需支付的款项等
减：所得税影响额	211,832.98	
少数股东权益影响额（税后）	-2,440,227.48	
合计	1,330,149.35	---

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门信息信达总公司	国有法人	16.66%	67,750,000	0		
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	13.38%	54,411,608	49,908,917		
华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道 1 号集合资产管理计划	其他	2.17%	8,836,524	0		
陕西蓝海风投资管理有限公司	境内非国有法人	1.85%	7,511,045	0	质押	7,511,045

中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.92%	3,722,000	0	
吴知情	境内自然人	0.90%	3,666,916	0	
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·胜达成长 3 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.83%	3,356,900	0	
财通基金—光大银行—富春定增 628 号资产管理计划	其他	0.66%	2,687,776	0	
财通基金—光大银行—富春天誉定增 1 号资产管理计划	其他	0.45%	1,840,942	0	
王楠	境内自然人	0.44%	1,778,800	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
厦门信息信达总公司	67,750,000	人民币普通股	67,750,000
华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道 1 号集合资产管理计划	8,836,524	人民币普通股	8,836,524
陕西蓝海风投资管理有限公司	7,511,045	人民币普通股	7,511,045
厦门国贸控股集团有限公司	4,502,691	人民币普通股	4,502,691
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	3,722,000	人民币普通股	3,722,000
吴知情	3,666,916	人民币普通股	3,666,916
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·胜达成长 3 期证券投资集合资金信托计划	3,356,900	人民币普通股	3,356,900
财通基金—光大银行—富春定增 628 号资产管理计划	2,687,776	人民币普通股	2,687,776
财通基金—光大银行—富春天誉定增 1 号资产管理计划	1,840,942	人民币普通股	1,840,942
王楠	1,778,800	人民币普通股	603,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门信息信达总公司、厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份。厦门信息信达总公司是厦门国贸控股集团有限公司的全资子公司，故厦门信息信达总公司与厦门国贸控股集团有限公司存在关联关系，与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动		

	人；未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东中其他 8 名股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东中，公司股东王楠通过普通证券账户持有 603,000 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,175,800 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因：

项目	本报告期末	上年度期末	增减%
应收票据	138,011,268.66	558,736,554.63	-75.30%
应收账款	5,369,591,401.08	2,570,130,990.28	108.92%
预付款项	2,667,780,051.21	1,187,301,059.61	124.69%
存货	7,082,568,476.06	3,859,082,977.46	83.53%
其他流动资产	1,305,972,543.31	662,733,509.55	97.06%
投资性房地产	31,282,311.02	53,134,771.18	-41.13%
固定资产清理	4,453.47	8,315.01	-46.44%
短期借款	4,641,880,762.41	2,438,366,250.19	90.37%
衍生金融负债	35,750,745.47	17,342,054.46	106.15%
应付票据	1,418,962,323.02	531,395,485.80	167.03%
应交税费	64,371,165.50	188,863,032.17	-65.92%
应付利息	55,965,009.40	15,717,395.81	256.07%
其他应付款	882,657,915.37	165,369,151.15	433.75%
其他流动负债	4,500,000,000.00		——
长期借款	395,000,000.00	197,000,000.00	100.51%
	报告期	上年同期	增减%
营业收入	9,996,149,445.68	6,958,536,640.16	43.65%
营业成本	9,671,396,914.29	6,696,731,764.61	44.42%
财务费用	66,062,625.33	33,457,916.30	97.45%
资产减值损失	10,035,139.82	2,637,911.29	280.42%
投资收益（损失以“-”号填列）	4,152,704.26	-1,037,309.25	500.33%
营业外收入	20,541,859.07	6,440,859.63	218.93%
所得税费用	25,445,975.39	14,062,700.52	80.95%
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,468,405.08	-888,290.07	-290.46%
经营活动产生的现金流量净额	-5,913,743,030.53	-3,966,631,312.57	-49.09%
投资活动产生的现金流量净额	-526,450,758.38	14,465,570.62	-3739.34%
筹资活动产生的现金流量净额	7,043,337,405.76	3,892,180,609.30	80.96%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,376,191.65	-351,427.40	-860.71%

变动原因：

1. 本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据到期收回。
2. 本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是供应链业务应收货款增加。
3. 本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是供应链业务预付货款增加。
4. 本报告期末存货较上年度期末增加主要是供应链业务规模扩大，存货增加。
5. 本报告期末其他流动资产较上年度期末增加主要是银行理财产品增加以及应交增值税重分类至其他流动资产增加。
6. 本报告期末投资性房地产较上年度期末减少主要是部分投资性房地产转入固定资产。
7. 本报告期末固定资产清理较上年度期末减少主要是清理固定资产完成。
8. 本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是银行借款增加。
9. 本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加主要是外汇合约公允价值变动。
10. 本报告期末应付票据较上年度期末增加主要是国内信用证增加。
11. 本报告期末应交税费较上年度期末减少主要是缴纳增值税。
12. 本报告期末应付利息较上年度期末增加主要是应付银行短期融资券利息增加。
13. 本报告期末其他应付款较上年度期末增加主要是往来款增加。
14. 本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是本期发行超短期融资券。
15. 本报告期末长期借款较上年度期末增加主要是本期进出口银行长期借款增加。
16. 本报告期营业收入较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大。
17. 本报告期营业成本较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大，成本相应增加。
18. 本报告期财务费用较上年同期增加主要是利息支出增加。
19. 本报告期资产减值损失较上年同期增加主要是计提存货跌价准备增加。
20. 本报告期投资收益较上年同期增加主要是外汇合约交割收益、理财产品投资收益增加。
21. 本报告期营业外收入较上年同期增加主要是本期收到的违约金及确认的政府补助较多。
22. 本报告期所得税费用较上年同期增加主要是利润总额增加。
23. 本报告期归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少主要是外币报表折算差额减少。
24. 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是供应链业务规模扩大，购买商品支付的现金增加。
25. 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是本期增加理财产品投资。
26. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期取得借款收到的现金增加。

27. 本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要是汇率变动较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 1 月 3 日，公司收到间接控股股东厦门国贸控股有限公司的名称由原“厦门国贸控股有限公司”变更为“厦门国贸控股集团有限公司”的通知。

2017 年 1 月 4 日，公司发行 2017 年度第一期超短期融资券，发行总额 10 亿元。

2017 年 1 月 6 日，公司发行 2017 年度第二期超短期融资券，发行总额 10 亿元。

2017 年 2 月 7 日-2 月 8 日，公司发行 2017 年度第三期超短期融资券，发行总额 5 亿元。

2017 年 2 月 9 日-2 月 10 日，公司发行 2017 年度第四期超短期融资券，发行总额 10 亿元。

2017 年 2 月 14 日-2 月 15 日，公司发行 2017 年度第四期超短期融资券，发行总额 5 亿元。

2017 年 2 月 22 日，公司非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告，本次解除限售的股份上市流通日期为 2017 年 2 月 27 日。

2017 年 3 月 17 日，公司于 2017 年 3 月向福建省厦门市中级人民法院提交了《民事起诉状》，因买卖合同纠纷，公司已将山东中垠物流贸易有限公司、兖州煤业股份有限公司列为被告向法院提起了诉讼，法院已予以受理。

2017 年 3 月 30 日，公司非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告，本次解除限售的股份上市流通日期为 2017 年 4 月 6 日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
间接控股股东更名	2017 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司发行 2017 年度第一期超短期融资券	2017 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司发行 2017 年度第二期超短期融资券	2017 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司发行 2017 年度第三期超短期融资券	2017 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司发行 2017 年度第四期超短期融资券	2017 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司发行 2017 年度第五期超短期融资券	2017 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告	2017 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
诉讼事项公告	2017 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
平安银行股份有限公司	无	否	期权	85,762.72	2016年06月02日	2017年06月05日	62,032.2	53,245.57	0	0	36,726.75	7.26%	175.22
兴业银行股份有限公司	无	否	期权	344,510.71	2016年09月19日	2018年01月09日	195,732.26	16,415.32	0	0	329,059.89	65.00%	-42.78
中国工商银行股份有限公司	无	否	期权	49,036.61	2016年09月29日	2017年05月12日	29,672.61	14,885.33	0	0	34,175.92	6.75%	214.54
中信银行股份有限公司	无	否	期权	8,238.92	2016年10月28日	2017年02月20日	8,239.07	8,239.07	0	0	0	0.00%	21.79
中国银行股份有限公司	无	否	期权	4,462.25	2016年11月03日	2017年05月31日	4,092.28	4,092.28	0	0	370.03	0.07%	45.3
兴业银行股份有限公司香港分行	无	否	期权	174,399.73	2016年10月27日	2018年01月10日	154,547.15	0	0	0	174,356.43	34.44%	0
招商银行股份有限公司	无	否	期权	27,180.57	2016年11月29日	2017年06月16日	2,907.6	0	0	0	27,180.57	5.37%	0
中国光大银	无	否	期权	531.98	2017年03月27日	2017年05月10日	0	0	0	0	531.98	0.11%	0

行股份有限 公司													
华侨永亨银 行（中国）	无	否	期权	6,540.45	2016年11月29日	2017年04月14日	6,540.45	0	0	0	6,540.45	1.29%	0
中国银行股 份有限公司	无	否	远期结售 汇	375.3	2016年11月30日	2017年02月06日	375.3	375.3	0	0	0	0.00%	-3.65
平安银行股 份有限公司	无	否	远期结售 汇	9,096.92	2016年12月01日	2017年05月31日	9,096.92	4,448.6	0	0	4,650.03	0.92%	-18.72
招商银行股 份有限公司	无	否	远期结售 汇	8,318.28	2016年12月07日	2017年05月31日	1,500.23	5,576.11	0	0	2,742.17	0.54%	-90.18
中国建设银 行股份有限 公司	无	否	掉期	2,584.99	2016年12月21日	2017年02月07日	2,580.56	2,552.07	0	0	0	0.00%	-205.6 4
国贸期货有 限公司	同一控 股股东	是	期货	484.93	2017年03月30日	2017年04月05日	0	484.93	0	0	472.6	0.09%	0
永安期货股 份有限公司	无	否	期货	223.2	2017年03月17日	2017年09月30日	0	0	223.2	0	197.16	0.04%	0
合计				721,747.56	--	--	477,316.63	110,314.58	223.2	0	617,003.98	121.88%	95.88
衍生品投资资金来源	开展外汇衍生品业务及商品套期保值业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有）	2016年12月30日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有）	2017年01月17日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措	开展外汇衍生品业务主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合约时按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交												

<p>施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>易，所有外汇衍生品业务均有正常的贸易背景。公司根据《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。开展商品套期保值业务主要存在市场风险和流动性风险。公司严格按照《衍生品投资管理制度》、《套期保值业务管理制度》、《商品套期保值业务管理办法》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司签订外汇衍生品业务交易协议书时即约定交易汇率。公司购买商品衍生品按当日收盘结算价格。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>未发生重大变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。鉴于公司大宗贸易业务的发展，需要应对价格波动带来的风险，公司目前经营的大部分大宗商品为国内期货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场。通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的商品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。</p>

注：截至 2017 年 3 月 31 日，外汇衍生品共发生 168 笔，其中远期结售汇 22 笔，期权产品 145 笔，掉期产品 1 笔。以上外汇衍生品披露，按操作方名称（即银行名称）及衍生品投资类型合并披露。

截至 2017 年 3 月 31 日，期货交易共发生 2 笔，其中卖出套保 1 笔，买入套保 1 笔。套保品种分别是橡胶、铁矿石。以上期货交易披露，按操作方名称（即期货公司）合并披露。

国贸期货有限公司为公司关联方，为公司期货交易业务提供经纪服务。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 13 日	实地调研	机构	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2017 年 02 月 20 日	实地调研	机构	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2017 年 02 月 21 日	实地调研	机构	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2017 年 02 月 23 日	实地调研	机构	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：杜少华

2017 年 4 月 27 日