

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2018—31

厦门信达股份有限公司二〇一八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

公司是否需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）	10,833,017,297.08	9,996,149,445.68	8.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,530,852.05	41,209,763.27	-25.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,493,542.22	39,879,613.92	-106.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,765,408,608.23	-5,913,743,030.53	2.51%
基本每股收益（元/股）	0.0033	0.0382	-91.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0033	0.0382	-91.36%
加权平均净资产收益率	0.04%	0.48%	-0.44%
	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）	21,216,335,065.24	15,496,407,622.66	36.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,968,898,381.94	4,950,938,914.52	0.36%

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 29,198,500.00 元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为 1,332,352.05 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）	53,958,403.34	处置部分房产及转让子公司股权的收益等
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）	10,525,987.65	科技三项财政补贴、LED 生产线改造项目补助等
委托他人投资或管理资产的损益	6,640,815.38	银行理财产品收益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,000,000.00	转让子公司股权可能承担或支付的赔偿、费用或损失
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	-10,982,397.95	外汇合约、期货合约损益等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,000,000.00	收回上海宣彩实业有限公司和上海融道实业有限公司执行款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,978,783.78	收到的保险理赔款等
减：所得税影响额	15,834,518.22	
少数股东权益影响额（税后）	25,262,679.71	
合计	33,024,394.27	--

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	44,960	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	28,718,704		
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	1.78%	7,247,245	0	质押	7,239,999

	法人					
吴知情	境内自然人	1.32%	5,387,528	0		
沈永富	境内自然人	1.19%	4,855,100	0		
景建波	境内自然人	0.85%	3,473,300	0		
王楠	境内自然人	0.59%	2,400,200	0		
胡根华	境内自然人	0.45%	1,830,297	0		
俞雄伟	境内自然人	0.44%	1,772,451	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			
厦门国贸控股集团有限公司	25,692,904	人民币普通股	25,692,904			
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	7,247,245	人民币普通股	7,247,245			
吴知情	5,387,528	人民币普通股	5,387,528			
沈永富	4,855,100	人民币普通股	4,855,100			
景建波	3,473,300	人民币普通股	3,473,300			
王楠	2,400,200	人民币普通股	2,400,200			
胡根华	1,830,297	人民币普通股	1,830,297			
俞雄伟	1,772,451	人民币普通股	1,772,451			
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；未知第 3-10 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。					
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 500,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,900,200 股。公司股东俞雄伟通过普通证券账户持有 26,700 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,745,751 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

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减%
衍生金融资产	80,069,508.33	44,416,475.97	80.27%
应收票据	59,964,869.12	352,696,718.39	-83.00%
应收账款	5,640,896,158.88	1,867,332,585.37	202.08%
预付款项	1,761,219,107.43	999,432,350.39	76.22%
其他应收款	1,162,125,931.80	800,747,147.82	45.13%
在建工程	6,944,853.90	24,896,319.40	-72.10%
无形资产	183,273,605.00	266,847,404.49	-31.32%
开发支出	7,447,602.83	5,616,381.52	32.61%
短期借款	5,770,396,489.92	2,891,872,234.21	99.54%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	196,156,000.00	47,775,000.00	310.58%
衍生金融负债	117,246,580.07	69,549,804.75	68.58%
应付票据	1,722,945,420.36	1,046,484,853.87	64.64%
预收款项	701,382,488.52	1,007,745,675.90	-30.40%
应付利息	43,497,344.84	20,929,846.84	107.82%
其他流动负债	2,500,000,000.00	7,605,363.81	32771.54%
长期借款		197,000,000.00	-100.00%
预计负债	8,488,509.80	3,488,509.80	143.33%
其他综合收益	-903,012.48	11,668,372.15	-107.74%
	报告期	上年同期	
资产减值损失	38,842,555.97	10,035,139.82	287.07%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-8,395,769.33	-21,958,799.80	61.77%
投资收益(损失以“-”号填列)	47,223,146.19	4,152,704.26	1037.17%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	17,700,682.23	-519,525.42	3507.09%

列)			
其他收益	10,516,354.22	6,445,126.48	63.17%
营业外支出	995,613.88	745,325.90	33.58%
投资活动产生的现金流量净额	668,584,543.78	-526,450,758.38	227.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,728,466.04	-3,376,191.65	-869.39%

变动原因:

1. 本报告期末衍生金融资产较上年度期末增加主要是外汇合约公允价值变动。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 本报告期末其他应收款较上年度期末增加主要是开展业务支付的各项保证金增加。
6. 本报告期末在建工程较上年度期末减少主要是福建光电在安装设备、深圳灏天在安装设备结转至固定资产。
7. 本报告期末无形资产较上年度期末减少主要是转让子公司成都欣嘉物流有限公司股权减少土地使用权。
8. 本报告期末开发支出较上年度期末增加主要是内部研发支出增加。
9. 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。
10. 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年度期末增加主要是黄金租赁合同增加。
11. 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。
12. 本报告期末应付票据较上年度期末增加主要是应付银行承兑汇票增加。
13. 本报告期末预收款项较上年度期末减少主要是供应链业务预收货款减少。
14. 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。
15. 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。
16. 本报告期末长期借款较上年度期末减少主要是转至一年内到期非流动负债。
17. 本报告期末预计负债较上年度期末增加主要是转让子公司股权可能承担或支付的赔偿、费用或损失。
18. 本报告期末其他综合收益上年度期末减少主要是外币折算差额减少。
19. 本报告期末资产减值损失较上年同期增加主要是计提存货跌价准备。

20. 本报告期公允价值变动损益较上年同期增加主要是外汇合约公允价值变动。
21. 本报告期投资收益较上年同期增加主要是处置子公司取得收益。
22. 本报告期资产处置收益较上年同期增加主要是处置房屋建筑物取得的收益。
23. 本报告期其他收益较上年同期增加主要是确认的政府补助增加。
24. 本报告期营业外支出较上年同期增加主要是本期客诉增加。
25. 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期增加理财产品投资。
26. 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影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2018 年 1 月 31 日，公司审议通过将所属信宏大厦二楼及信息大厦电脑楼房地产在产权交易中心公开挂牌转让。2018 年 3 月 30 日，以 7300 万元价格转让完成。

2018 年 2 月 7 日，公司控股子公司成都信达诺投资有限公司完成挂牌转让所持成都欣嘉物流有限公司 100% 股权，转让价格 9,785.21 万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司挂牌转让部分房屋资产及其进展	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于子公司挂牌转让所持成都欣嘉物流有限公司股权的进展	2018 年 02 月 08 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 2018 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
中国工商银行股 份有限公司	无	否	远期售 汇	19,446.15	2017年12 月22日	2018年6 月27日	3,122.21	11,081.72	0.00	0.00	8,363.72	1.68%	-177.70
中国工商银行股 份有限公司	无	否	掉期	4,630.34	2018年1 月15日	2018年3 月7日	0.00	2,460.55	2,169.79	0.00	0.00	0.00%	-89.69
中国建设银行股 份有限公司	无	否	期权	137,817.95	2017年5 月4日	2018年 11月21 日	130,396.50	0.00	0.00	0.00	137,817.95	27.66%	0.00
平安银行股份有 限公司	无	否	期权	55,948.46	2017年10 月25日	2018年4 月24日	5,154.68	34,859.95	0.00	0.00	21,088.51	4.23%	-924.61
上海浦东发展银 行股份有限公司	无	否	远期售 汇	3,340.00	2017年10 月25日	2018年1 月25日	3,265.90	3,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-159.80
兴业银行股份有 限公司香港分行	无	否	期权	25,268.58	2017年3 月16日	2018年 12月4 日	24,241.88	11,869.92	0.00	0.00	13,398.66	2.69%	-659.90
兴业银行股份有	无	否	远期售	22,698.33	2018年2	2018年9	9,801.30	9,981.75	0.00	0.00	12,716.58	2.55%	-67.64

限公司香港分行			汇		月 13 日	月 26 日								
中国信托商业银行股份有限公司	无	否	远期售汇	25,964.52	2018 年 2 月 13 日	2018 年 8 月 22 日	9,801.30	9,978.00	0.00	0.00	15,986.52	3.21%	-67.67	
兴业银行股份有限公司	无	否	期权	101,930.18	2017 年 3 月 8 日	2018 年 12 月 4 日	48,531.60	17,409.57	0.00	0.00	84,477.61	16.95%	-887.98	
招商银行股份有限公司	无	否	远期售汇	761.06	2018 年 1 月 31 日	2018 年 5 月 28 日	0.00	369.93	0.00	0.00	391.13	0.08%	1.08	
中国银行股份有限公司	无	否	远期售汇	3,140.38	2017 年 11 月 23 日	2018 年 8 月 20 日	1,718.49	2,260.88	0.00	0.00	879.50	0.18%	-61.25	
中国工商银行股份有限公司	无	否	黄金租赁	0.00	2017 年 4 月 20 日	2018 年 12 月 24 日	0.00	0.00	20,231.78	0.00	0.00	0.00%	-160.53	
永安期货股份有限公司	无	否	期货	2,597.16	2018 年 3 月 5 日	2018 年 4 月 12 日	0.00	1,485.03	2,437.04	0.00	0.00	0.00%	-51.08	
国贸期货有限公司	有	是	期货	22,858.76	2017 年 12 月 25 日	2018 年 4 月 20 日	2,290.67	17,767.84	17,784.31	0.00	0.00	0.00%	188.77	
华安期货有限责任公司	无	否	期货	397,268.40	2017 年 12 月 27 日	2018 年 4 月 20 日	2,341.58	338,926.75	373,261.92	0.00	0.00	0.00%	1,906.00	
兴证期货有限公司	无	否	期货	55,741.37	2018 年 1 月 3 日	2018 年 4 月 20 日	0.00	31,833.77	53,592.54	0.00	0.00	0.00%	767.39	
迈科期货股份有限公司	无	否	期货	22,192.12	2018 年 3 月 7 日	2018 年 4 月 19 日	0.00	16,649.65	22,191.70	0.00	0.00	0.00%	25.41	
合计				901,603.76	--	--	240,666.11	510,274.31	491,669.08	0.00	295,120.18	59.23%	-419.20	
衍生品投资资金来源				开展外汇衍生品业务、商品衍生品业务及商品套期保值等业务，公司及控股子公司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）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017 年 05 月 18 日
	2017 年 11 月 25 日
	2017 年 12 月 19 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017 年 12 月 12 日
	2018 年 01 月 06 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（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）	开展外汇衍生品业务主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合同时按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，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。开展商品套期保值及商品衍生品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。公司在与银行签订黄金租赁合同时，委托银行就租赁黄金的品种、数量，按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作，无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。公司已制订《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》，对进行衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展黄金远期购金合约的风险可控。
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	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。
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	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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及商品衍生品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。鉴于公司日常经营所

	需短期流动资金的主要来源方式为债券市场与银行流动资金贷款，近期融资利率上升而造成的公司财务成本上升，为降低融资成本，公司通过以黄金租赁方式与银行开展流资金融业务，有利于拓展融资渠道，满足公司日常经营发展对资金的需求。公司采用黄金租赁方式开展流资金融业务与日常经营需求密切相关，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。
--	---

注：截至 2018 年 3 月 31 日，外汇衍生品共发生 107 笔，其中远期结售汇 50 笔，期权产品 49 笔，掉期产品 8 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 2018 年 3 月 31 日，期货交易共发生 26,082 笔，其中卖出交易 13,915 笔，买入交易 12,167 笔。套保品种分别是铜、铝、镍、橡胶、铁矿石。以上期货交易披露，按操作主体及操作方名称（即期货公司）合并披露。交易笔数增长的原因主要是上海信达迈科金属资源有限公司新增商品衍生品业务。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

二〇一八年四月二十八日