

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2018-88

## 厦门信达股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人曾挺毅、主管会计工作负责人傅本生及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	23,669,100,165.01	15,496,407,622.66	52.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,772,555,817.88	4,950,938,914.52	-3.60%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	17,827,551,941.19	32.36%	44,179,538,673.54	17.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,742,587.01	-91.37%	62,206,801.25	-35.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-63,716,624.80	-227.83%	-144,873,912.49	-272.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	-4,604,041,941.44	4.98%
基本每股收益（元/股）	-0.0605	-239.08%	-0.0624	-230.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.0605	-239.08%	-0.0624	-230.27%
加权平均净资产收益率	-0.79%	-1.34%	-0.81%	-1.42%

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）	112,761,947.80	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）	38,905,644.51	科技三项财政补贴、贸易增量补助、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	31,074,490.76	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	104,470,190.80	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	4,250,000.00	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等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,003,168.60	收到的保险理赔款等
减：所得税影响额	75,698,972.45	
少数股东权益影响额（税后）	25,685,756.28	
合计	207,080,713.74	--

注：上表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

87,560,411.12元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-25,353,609.87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。

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,547	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	1.64%	6,686,000	0		

吴知情	境内自然人	1.32%	5,387,528	0		
沈永富	境内自然人	1.20%	4,865,800	0		
陕西蓝海风投资管理有限公司	境内非国有法人	0.80%	3,240,047	0		
俞雄伟	境内自然人	0.64%	2,620,751	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		
肖文霞	境内自然人	0.36%	1,468,000	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	6,686,000	人民币普通股	6,686,000			
吴知情	5,387,528	人民币普通股	5,387,528			
沈永富	4,865,800	人民币普通股	4,865,800			
陕西蓝海风投资管理有限公司	3,240,047	人民币普通股	3,240,047			
俞雄伟	2,620,751	人民币普通股	2,620,751			
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			
肖文霞	1,468,000	人民币普通股	1,468,000			
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，公司股东俞雄伟通过信用交易担保证券账户持有 2,620,751 股。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。公司股东肖文霞通过信用交易担保证券账户持有 1,468,000 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、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、财务指标发生重大变动的情况及原因：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减
货币资金	3,550,331,288.59	2,362,893,795.68	50.25%
衍生金融资产	92,805,963.83	44,416,475.97	108.94%
应收账款	6,536,292,270.43	1,867,332,585.37	250.03%
预付款项	1,532,438,934.53	999,432,350.39	53.33%
其他应收款	1,257,627,682.70	857,269,468.44	46.70%
存货	5,189,466,955.75	3,552,646,163.65	46.07%
可供出售金融资产	330,470,355.13	238,961,940.51	38.29%
投资性房地产	6,424,331.23	16,842,980.04	-61.86%
在建工程	92,205,040.26	24,896,319.40	270.36%
无形资产	172,638,393.94	266,847,404.49	-35.30%
开发支出	7,951,988.33	5,616,381.52	41.59%
短期借款	7,679,201,865.02	2,891,872,234.21	165.54%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	146,465,000.00	47,775,000.00	206.57%
预收款项	2,127,554,219.41	1,007,745,675.90	111.12%
应交税费	69,848,818.92	120,440,077.54	-42.01%
一年内到期的非流动负债	197,000,000.00	698,000,000.00	-71.78%
其他流动负债	1,500,000,000.00	7,605,363.81	19622.92%
长期借款	510,000,000.00	197,000,000.00	158.88%
预计负债	5,229,889.11	3,488,509.80	49.92%
其他综合收益	83,828,951.23	11,668,372.15	618.43%
少数股东权益	725,260,297.08	522,558,719.11	38.79%
项目	本年1-9月	上年1-9月	增减
财务费用	529,282,283.07	124,550,889.34	324.95%
其他收益	38,905,644.51	59,800,112.33	-34.94%
投资收益（损失以“-”号填列）	131,989,299.25	33,665,536.05	292.06%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	68,633,942.83	-38,590,450.28	277.85%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,372,777.76	139,845.64	31629.83%
其他综合收益的税后净额	72,354,264.76	-13,874,474.49	621.49%

项目	本年1-9月	上年1-9月	增减
投资活动产生的现金流量净额	219,641,338.60	-478,263,536.68	145.92%
项目	本年7-9月	上年7-9月	增减
营业收入	17,827,551,941.19	13,469,368,453.23	32.36%
营业成本	17,501,633,883.32	13,207,739,419.80	32.51%
财务费用	235,216,802.98	37,378,478.94	529.28%
其他收益	11,838,149.98	21,256,435.42	-44.31%
投资收益（损失以“-”号填列）	98,586,064.98	-7,153,089.45	1478.23%
对联营企业和合营企业的投资收益	746,058.18	20,742,961.93	-96.40%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,885,862.94	1,786,364.00	-989.28%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,013,937.01	506,134.59	100.33%
营业外支出	660,697.06	2,679,413.00	-75.34%
其他综合收益的税后净额	76,627,481.07	-11,016,590.56	795.56%

- 1、本报告期末货币资金较上年度期末增加主要是月末收到可续期委托贷款。
- 2、本报告期末衍生金融资产较上年度期末增加主要是外汇衍生品合约公允价值变动。
- 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供应链业务的保证金增加。
- 6、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。
- 7、本报告期末可供出售金融资产较上年度期末增加主要是三钢闽光的股权公允价值增加，及对厦门国科股权投资基金出资等。
- 8、本报告期末投资性房地产较上年度期末减少主要是处置部分房产。
- 9、本报告期末在建工程较上年度期末增加主要是福建信达光电公司在安装设备增加。
- 10、本报告期末无形资产较上年度期末减少主要是处置成都欣嘉物流有限公司股权相应减少土地使用权。
- 11、本报告期末开发支出较上年度期末增加主要是RFID鞋服供应链管理平台等内部开发支出增加。
- 12、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。
- 13、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业务增加。
- 14、本报告期末预收款项较上年度期末增加主要是供应链业务预收货款增加。
- 15、本报告期末应交税费较上年度期末减少主要是缴纳上年企业所得税。
- 16、本报告期末一年内到期的非流动负债较上年度期末减少主要是归还一年内到期的中期票据。
- 17、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是发行超短期融资券。
- 18、本报告期末长期借款较上年度期末增加主要是长期银行借款增加。



- 19、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。
- 20、本报告期末其他综合收益较上年度期末增加主要是可供出售金融资产公允价值变动及外币报表折算差额增加。
- 21、本报告期末少数股东权益较上年度期末增加主要是少数股东按持股比例增资上海信达迈科金属资源有限公司。
- 22、本年1-9月财务费用较上年同期增加主要是受汇率波动影响，汇兑损失增加。
- 23、本年1-9月其他收益较上年同期减少主要是确认的政府补助减少。
- 24、本年1-9月投资收益较上年同期增加主要是外汇衍生品和理财产品投资收益增加。
- 25、本年1-9月公允价值变动收益较上年同期增加主要是外汇衍生品合约公允价值变动。
- 26、本年1-9月资产处置收益较上年同期增加主要是处置部分房产。
- 27、本年1-9月其他综合收益的税后净额较上年同期增加主要是三钢闽光的股权公允价值增加及外币报表折算差额增加。
- 28、本年1-9月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收回理财产品投资增加。
- 29、本年7-9月营业收入较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大，交易量增加。
- 30、本年7-9月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。
- 31、本年7-9月财务费用较上年同期增加主要是受汇率波动影响，汇兑损失增加。
- 32、本年7-9月其他收益较上年同期减少主要是确认的政府补助减少。
- 33、本年7-9月投资收益较上年同期增加主要是外汇衍生品交割收益。
- 34、本年7-9月对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少主要是对参股子公司确认的投资收益减少。
- 35、本年7-9月公允价值变动收益较上年同期减少主要是期货合约公允价值变动。
- 36、本年7-9月资产处置收益较上年同期增加主要是处置试驾车等非流动资产收益增加。
- 37、本年7-9月营业外支出较上年同期减少主要是上年同期支付的违约金较多。
- 38、本年7-9月其他综合收益的税后净额较上年同期增加主要是三钢闽光的股权公允价值增加及外币报表折算差额增加。

## 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7月25日至7月26日，公司发行二〇一八年度第五期超短期融资券。

2018年8月6日，公司审议通过《关于开展黄金租赁业务的议案》、《公司发行12亿元短期融资券的议案》、

《公司发行30亿元超短期融资券的议案》，聘任许忠贤先生为公司副总经理、傅本生先生为公司财务总监。

2018年8月15日至8月16日，公司发行二〇一八年度第六期超短期融资券。

2018年8月23日，公司选举曾挺毅先生任公司第十届董事会董事长。

2018年9月21日，公司审议通过《关于现金收购资产暨关联交易的议案》、《关于二〇一八年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的议案》。

2018年9月29日，公司披露关于子公司拟挂牌转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权的自愿性信息披露提示性公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年度第五期超短期融资券发行情况公告	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于开展黄金租赁业务的公告、发行超短期融资券的公告、发行短期融资券的公告	2018 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年度第六期超短期融资券发行情况公告	2018 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
董事会决议公告	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
收购资产暨关联交易的公告、关于 2018 年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的公告	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于子公司拟挂牌转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权的自愿性信息披露提示性公告	2018 年 09 月 29 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 年度经营业绩的预计

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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	225,363.10	107,500	0
合计		225,363.10	107,500	0

注：委托理财单日最高余额中含保本理财余额71,813.10万元。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行股份有限公司	银行	无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB	77,000	自有资金	2017年12月29日	2018年09月30日	投资	非保本浮动收益	2.93%		237.84	全额收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司	银行	无固定期限超短期人民币理	20,000	自有资金	2018年02月22日	2018年02月23日	投资	非保本浮动收益	3.30%		1.81	全额收回		是	是	

		财产品 -0702CDQ B														
中国工商银行股份有限公司	银行	“添利宝”净值型 (TLB1801)	21,500	自有资金	2018年05月10日		投资	非保本浮动收益	3.23%		225.01	部分未到期		是	是	
中国光大银行股份有限公司	银行	活期盈	33,000	自有资金	2018年01月02日	2018年06月26日	投资	非保本浮动收益	3.78%		90.11	全额收回		是	是	
中国光大银行股份有限公司	银行	分段计息活期盈	51,000	自有资金	2018年01月17日	2018年05月11日	投资	非保本浮动收益	4.38%		81.23	全额收回		是	是	
中国光大银行股份有限公司	银行	周周盈	42,000	自有资金	2018年01月16日	2018年07月02日	投资	非保本浮动收益	4.30%		99.28	全额收回		是	是	
中国光大银行股份有限公司	银行	双周盈	10,000	自有资金	2018年08月31日	2018年09月14日	投资	非保本浮动收益	3.50%		13.42	全额收回		是	是	
中国光大银行股份有限公司	银行	光银现金	20,000	自有资金	2018年06月26日	2018年09月18日	投资	非保本浮动收益	4.23%		46.88	全额收回		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	共赢稳健天天快车	5,000	自有资金	2018年01月23日	2018年01月25日	投资	非保本浮动收益	3.70%		1.01	全额收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司	银行	“e灵通”净值型法人无固定期限人民	1,050	自有资金	2018年04月24日	2018年06月11日	投资	非保本浮动收益	3.30%		0.27	全额收回		是	是	

		币理财产品														
兴业银行股份有限公司	银行	结构化存款	106,000	自有资金	2017年12月29日	2018年12月19日	投资	非保本浮动收益	2.83%		844.53	部分未到期		是	是	
中国民生银行股份有限公司	银行	结构化存款	47,600	自有资金	2017年07月13日	2019年09月20日	投资	非保本浮动收益	4.33%		253.04	部分未到期		是	是	
中国光大银行股份有限公司	银行	结构化存款	6,000	自有资金	2017年10月20日	2019年02月02日	投资	非保本浮动收益	4.42%		88.28	部分未到期		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	结构化存款	5,000	自有资金	2018年01月17日	2018年12月17日	投资	非保本浮动收益	4.00%			未到期		是	是	
合计			445,150	---	---	---	---	---	---		1,982.71	---		---	---	---

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 七、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
东亚银行(中国)有限公司	无	否	远期结售汇	56,214.16	2018年04月04日	2018年11月05日	0	49,354.2	0	0	7,126.63	1.49%	1,146.25
中国工商银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	47,507.49	2017年12月22日	2018年12月24日	3,122.21	38,522.18	0	0	8,984.6	1.88%	506.07
平安银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	11,016	2018年05月02日	2018年11月01日	0	1,990.91	0	0	9,025.09	1.89%	68.45
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	3,339	2017年10月25日	2018年01月25日	3,265.9	3,339	0	0	0	0.00%	-159.8
兴业银行股份有限公司香港分行	无	否	远期结售汇	43,716.79	2018年02月13日	2018年06月08日	9,801.3	31,355.58	0	0	12,716.58	2.66%	190.42
中国银行(香港)有限公司	无	否	远期结售汇	58,514.86	2018年05月02日	2019年03月18日	0	3,070.94	334.15	0	55,119.8	11.55%	-8.99
中国信托商业银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	46,922.87	2017年12月14日	2018年09月26日	9,801.3	30,936.35	0	0	15,986.52	3.35%	129.85

兴业银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	1,339.28	2018年07月03日	2018年11月29日	0	817.58	0	0	521.7	0.11%	21.65
招商银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	18,111.48	2018年01月31日	2019年07月05日	0	18,111.48	0	0	0	0.00%	176.7
中国银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	35,891.14	2017年11月23日	2018年11月01日	1,718.49	28,214.88	0	0	7,676.26	1.61%	1,579.84
东亚银行(中国)有限公司	无	否	期权	17,858.2	2018年08月07日	2018年11月23日	0	0	0	0	17,858.2	3.74%	0
中国工商银行股份有限公司	无	否	期权	35,168.4	2018年04月04日	2018年12月19日	0	26,498.58	0	0	8,669.82	1.82%	482.87
中国光大银行股份有限公司	无	否	期权	19,095.62	2018年08月31日	2018年12月05日	0	0	0	0	19,095.62	4.00%	0
中国建设银行股份有限公司	无	否	期权	137,817.95	2017年05月04日	2018年11月21日	130,396.5	21,229.5	21,433.5	0	95,154.95	19.94%	204
平安银行股份有限公司	无	否	期权	64,366.09	2017年10月25日	2018年12月24日	5,154.68	56,482.94	0	0	7,883.15	1.65%	-1,129.95
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	期权	20,082.69	2018年08月06日	2018年12月10日	0	0	0	0	20,082.69	4.21%	0



兴业银行股份有限公司香港分行	无	否	期权	25,268.58	2017年03月16日	2018年12月04日	24,241.88	11,869.92	0	0	13,398.66	2.81%	-691.62
中国信托商业银行股份有限公司	无	否	期权	23,754.5	2018年07月03日	2019年07月05日	0	0	0	0	23,754.5	4.98%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权	237,812.65	2018年03月08日	2018年12月25日	48,531.6	137,438.08	0	0	100,331.57	21.02%	-2,225.11
招商银行股份有限公司	无	否	期权	40,197.69	2018年05月11日	2018年11月05日	0	15,894.19	0	0	24,303.5	5.09%	886.7
中国银行股份有限公司	无	否	期权	3,836.69	2018年08月27日	2018年11月23日	0	0	0	0	3,836.69	0.80%	0
Development Bank of Singapore	无	否	远期结售汇	25,485.05	2018年07月09日	2018年12月06日	0	0	0	0	25,485.05	5.34%	0
ED & F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED	无	否	远期结售汇	43,999.6	2018年05月29日	2019年01月16日	0	0	0	0	43,999.6	9.22%	0
Sucden Financial Ltd	无	否	远期结售汇	15,783.5	2018年07月25日	2019年02月21日	0	0	0	0	15,783.5	3.31%	0
中国工商银行股份有限公司	无	否	掉期	4,630.34	2018年01月15日	2018年03月07日	0	2,460.55	2,169.79	0	0	0.00%	-89.69

中国建设银行股份有限公司	无	否	掉期	17,640.49	2018年04月13日	2018年08月07日	0	8,834.94	8,805.55	0	0	0.00%	66.32
中国银行股份有限公司	无	否	掉期	54,087.38	2018年05月11日	2018年11月07日	0	34,252.48	19,834.9	0	-86.53	-0.02%	-234.69
广发银行股份有限公司	无	否	掉期	8,753.05	2018年07月26日	2019年01月03日	0	5,954.77	2,798.28	0	95.5	0.02%	-24.63
中国工商银行股份有限公司	无	否	黄金租赁	20,231.78	2017年04月20日	2018年12月24日	5,007.28	5,095.65	0	0	15,224.5	3.19%	-411.59
国贸期货有限公司	有	是	期货	106,178.88	2017年12月25日		50,077.5	89,200.79	76,355.89	0	10,900	2.28%	58.2
永安期货股份有限公司	无	否	期货	2,851	2018年03月05日	2018年07月09日	0	2,743.43	2,787.74	0	0	0.00%	47.3
华安期货有限责任公司	无	否	期货	1,274,265.02	2017年12月27日		642.81	1,256,354.37	1,255,862.11	0	3,175	0.67%	1,179.26
兴证期货有限公司	无	否	期货	163,684.38	2018年01月03日			151,458.25	146,171.11	0	7,520	1.58%	513.8
迈科期货有限公司	无	否	期货	348,493.99	2018年03月07日			324,973.21	321,737.92	0	4,545	0.95%	-42.55

金瑞期货有限公司	无	否	期货	102,729.55	2018年 04月27 日	2018年 06月29 日		102,538.47	102,664.96	0	0	0.00%	113.21
中信期货有限公司	无	否	期货	141,732.14	2018年 05月03 日	2018年 06月29 日		141,980.72	142,340.93	0	0	0.00%	352.18
银河期货有限公司	无	否	期货	83,557.48	2018年 05月11 日			90,462.11	83,049.51	0	6,250	1.31%	660.83
建信期货有限责任公司	无	否	期货	108,485.59	2018年 04月02 日			106,825.54	75,310.79	0	5,550	1.16%	334.55
海通期货股份有限公司	无	否	期货	32,157.17	2018年 06月08 日			29,136.78	31,821.86	0	1,260	0.26%	19.28
星展银行(中国)有限公司	无	否	期货	6,223.42	2018年 02月13 日	2018年 09月26 日		23,295.76	23,536.25	0	0	0.00%	76.37
无锡市不锈钢电子交易中心有限公司	无	否	期货	800	2018年 06月21 日	2018年 09月28 日		53,444.9	54,592.65	0	0	0.00%	265.31
ED & F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED	无	否	期货	661.66	2018年 05月04 日		0	36,775.36	40,497.2	0	661.66	0.14%	-1,030.56
Sucden Financial	无	否	期货	0	2018年 06月25		0	13,959.86	15,725.9	0	0	0.00%	141.79

Ltd					日								
合计				3,510,263.6	--	--	291,761.45	2,954,874.25	2,427,830.99	0	591,889.81	124.01%	3,172.02
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）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017年05月17日												
	2017年11月25日												
	2017年12月19日												
	2018年08月07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												
	2018年08月24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《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《公司衍生品投资管理制度》、《公司套期保值业务管理制度》等规定来安排计划、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。公司根据《公司衍生品投资管理制度》的规定，对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	未发生重大变化												

<p>告期相比是否发生重大变化的说明</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，近期融资利率上升造成公司财务成本上升。为降低资金成本，公司通过黄金租赁方式获取并补充流动资金，该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。</p>

注：截至2018年9月30日，外汇衍生品共发生283笔，其中远期结售汇163笔，期权产品120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9月30日，期货交易共发生1,176,430笔，其中买入交易593,744笔，卖出交易582,688笔。掉期交易共发生87笔，其中买入58笔，卖出29笔。

期货品种分别是铜、铝、镍、橡胶、铁矿石。由于发生的交易笔数较多，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开展商品衍生品业务。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、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：曾挺毅

二〇一八年十月二十七日