



**XINDECO**

厦门信达股份有限公司  
2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人李植煌、主管会计工作负责人林伟青及会计机构负责人(会计主管人员)侯灿灿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本报告第三节第十一项“公司未来发展的展望”部分已对可能要面对的风险进行了揭示，提请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	47
第五节 环境和社会责任 .....	77
第六节 重要事项 .....	78
第七节 股份变动及股东情况 .....	115
第八节 优先股相关情况 .....	124
第九节 债券相关情况 .....	125
第十节 财务报告 .....	126

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/厦门信达	指	厦门信达股份有限公司
国贸控股	指	厦门国贸控股集团有限公司，为厦门信达股份有限公司的控股股东
公司章程	指	厦门信达股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
信达国贸汽车集团	指	厦门信达国贸汽车集团股份有限公司
信息科技集团	指	厦门信达信息科技集团有限公司
信达物联	指	公司物联业务板块
信达光电	指	公司光电业务板块
青海华鹏	指	青海华鹏能源发展有限公司
格尔木胜华	指	格尔木胜华矿业有限责任公司
易扬集团	指	易扬集团有限公司
永续债	指	长期限含权中期票据和可续期委托贷款
巨潮资讯网	指	公司指定披露网站（www.cninfo.com.cn）
元	指	人民币元
报告期	指	2021 年年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	厦门信达	股票代码	000701
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门信达股份有限公司		
公司的中文简称	厦门信达		
公司的外文名称（如有）	XIAMEN XINDECO LTD.		
公司的法定代表人	李植煌		
注册地址	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1101 单元		
注册地址的邮政编码	361016		
公司注册地址历史变更情况	2000 年 8 月 26 日公司注册地址由“厦门湖里信息大厦 7 楼”变更为“厦门湖里信宏大厦二楼”。 2010 年 4 月 2 日公司注册地址由“厦门湖里信宏大厦二楼”变更为“厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层”。 2019 年 7 月 18 日，公司注册地址由“厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层”变更为“厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1101 单元”。		
办公地址	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼		
办公地址的邮政编码	361016		
公司网址	www.xindec.com.cn		
电子信箱	wangxs@xindec.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王孝顺	李鹏飞
联系地址	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼
电话	0592-5608117	0592-5608117
传真	0592-6021391	0592-6021391
电子信箱	wangxs@xindec.com.cn	lipf@xindec.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.szse.cn
------------------	-------------

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913502001549967873
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1996 年 11 月 28 日，公司经营范围为：1、信息科技产品生产、经营；2、信息咨询服 务；3、仓储；4、房地产开发与经营、房地产租赁；5、国内商品（国家政策规定不允许经营除外）批 发、零售；6、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录，国家规定的专 营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对 销贸易和转口贸易。</p> <p>2002 年 6 月 21 日，主营业务增加：汽车（含小轿车）销售。</p> <p>2005 年 12 月 22 日，主营业务增加：物联网信息系统研发、生产、销售等。</p> <p>2007 年 11 月 5 日，主营业务增加：光电科技研究、咨询服务，光电产品生产、销售等。</p> <p>目前，公司的主营业务包括：汽车经销业务、供应链业务、信息科技业务等。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>2000 年 3 月 29 日，根据厦门市国有资产管理局《关于厦门信息-信达总公司国有资产划转的通知》（厦国资产 权[2000]060 号），将控股股东厦门信息-信达总公司资产划转给厦门市商贸国有资产投资有限公司。 公司间接控股股东变更为厦门市商贸国有资产投资有限公司。</p> <p>2006 年 5 月 11 日，公司间接控股股东厦门市商贸国有资产投资有限公司更名为“厦门国贸控 股有限公司”。</p> <p>2016 年 7 月 8 日，公司直接控股股东厦门信息-信达总公司更名为“厦门信息信达总公 司”。</p> <p>2017 年 1 月 3 日，公司间接控股股东厦门国贸控股有限公司更名为“厦门国贸控股集团有 限公司”。</p> <p>2020 年 8 月 28 日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下发《厦门市人民政府国有 资产监督管理委员会关于将厦门信息信达总公司持有信达股份全部股权划转的批复》（厦国 资产【2020】167 号），将控股股东厦门信息信达总公司持有厦门信达的全部股权无偿划转 至国贸控股。本次划转后，公司控股股东变更为国贸控股。</p>

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	韩磊、林娜萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市黄浦区广东路 689 号	李华东、鄂凯丞	2021 年 5 月 10 日-2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	108,549,348,099.74	76,276,334,047.79	42.31%	83,797,941,843.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,693,653.73	11,072,553.08	312.67%	-2,493,096,267.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,678,384.45	-118,500,586.57	141.08%	-2,390,093,402.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,988,248,815.64	82,283,127.26	3,531.67%	-2,874,785,741.96
基本每股收益（元/股）	-0.1557	-0.2883	45.99%	-6.4029
稀释每股收益（元/股）	-0.1520	-0.2855	46.76%	-6.4029
加权平均净资产收益率	-19.28%	-78.85%	59.57%	-172.50%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	15,713,318,778.75	17,922,930,996.38	-12.33%	19,734,565,469.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,544,916,063.92	2,149,927,606.31	18.37%	2,309,627,657.63

注：1、上表中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 121,518,666.63 元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-75,825,012.90 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。

2、计算稀释每股收益时考虑了限制性股票的稀释性。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持



续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	19,270,339,952.47	29,863,257,120.61	34,800,445,656.58	24,615,305,370.08
归属于上市公司股东的净利润	4,853,093.05	4,193,163.59	41,013,654.36	-4,366,257.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,643,869.10	45,296,709.28	48,680,650.27	-86,942,844.20
经营活动产生的现金流量净额	-4,704,824,292.56	578,837,693.27	3,493,475,798.94	3,620,759,615.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	13,466,224.38	107,966,341.04	-698,422.89	4S 展厅拆迁及试驾车处置等
计入当期损益的政府补助（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）	41,299,375.16	49,868,507.59	41,446,432.25	税费返还、产业发展补贴、研发项目补助、生产线技术改造补助等
委托他人投资或管理资产的损益	30,168,505.81	3,147,997.85	23,171,793.13	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		-10,385,320.31	-286,309,478.78	
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	149,782,962.23	-116,173,432.84	56,804,200.32	主要是公司为配套供应链业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,404,686.56	30,064,936.14	23,707,960.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,644,072.77	90,089,207.00	49,700,251.98	收取的违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			8,857,592.15	
减：所得税影响额	-20,723,408.99	13,747,738.62	10,123,835.20	
少数股东权益影响额（税后）	-22,091,957.84	11,257,358.20	9,559,358.93	
合计	-2,984,730.72	129,573,139.65	-103,002,865.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）汽车经销行业

2021年，随着国家陆续出台稳定与提振汽车消费政策，国内乘用车市场整体逐步进入稳定发展阶段。一方面，受限于国内经济增速放缓、疫情散点爆发和汽车芯片短缺等不利因素影响，传统燃油车终端销售面临挑战；另一方面，随着新一轮科技革命赋能汽车产业转型，新能源汽车已成为2021年汽车行业最大亮点，其市场份额增长超行业预期。造车新势力的不断进化和优质新能源车型的持续发布，激发了汽车市场活力。新能源汽车市场已由政策驱动转向产品驱动，呈现出市场规模、发展质量双提升的发展局面。

报告期内，公司汽车经销业务主体信达国贸汽车集团位居“中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”第50名。

#### （二）供应链行业

随着全球疫情反复发酵，贸易航运和物流系统遭受冲击，大宗商品价格大幅震荡。面对严峻复杂的国际形势，中国在持续防疫的同时，加快复工复产，生产能力与生产秩序率先恢复，为保障全球供应链稳定、推动经济复苏作出积极贡献。2021年，中国全年进出口贸易保持增长态势，在全球主要经济体中处于领先地位。

公司供应链板块已连续五年蝉联上海钢联与中诚信评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强，荣获上海金属网评选的“2021年中国有色金属现货贸易商50强”，并位居上海钢联评选的“2021全国钢贸企业百强榜板材榜第七名、建筑钢材榜第十三名、综合榜第十五名”。

#### （三）信息科技行业

公司信息科技行业包括物联网行业和光电行业。

##### 1、物联网行业

近年来，大数据、人工智能、区块链等技术加速创新，数字经济已经成为我国经济发展的重要组成部分。中央在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确提出要加快数字化发展，建设数字中国，打造数字经济新优势。在数字经济的裂变辐射带动下，物联网行业不断挖掘应用场景，产业规模持续扩张，蕴含

着巨大的发展潜力。

作为物联网感知外界的重要支撑技术，RFID电子标签领域已形成包括标签封装技术与设备、读写器设计与制造、软件中间件、系统集成在内的较为完善的上下游产业链，在智慧城市、智慧物流及仓储、零售业、铁路交通、图书馆、服装行业、身份识别等一系列场景中均得到广泛应用。

受益于国家扶持政策的引导、行业标准的完善和应用场景的延伸，2021年国内RFID电子标签产业延续良好的发展势头。

信达物联作为集RFID电子标签生产、读写设备系列产品研发、制造及提供RFID系统集成解决方案的高新技术企业，在相关领域处于行业领先地位，并已深度应用于鞋服供应链及零售端管理、无人零售管理、图书馆管理、智能交通管理、智慧城市管理、智慧照明管理、智慧仓储管理等领域。

## 2、光电行业

近年来，中国大陆逐步成为全球最主要的LED行业生产基地。国内LED行业在历经高速增长期、产业洗牌期以及新冠疫情冲击后，行业企业规模优势越来越凸显，行业集中度持续提升。2021年，随着行业库存去化渐入尾声、终端需求回暖以及Mini、Micro LED驱动的新一轮产线的迭代升级，国内LED行业整体发展稳中向好。

信达光电主要从事LED封装及其应用产品生产，LED封装产能及销售居行业前列，照明产品为国内知名品牌。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）汽车经销板块

公司汽车经销业务以信达国贸汽车集团及其子公司为主体经营，立足于传统汽车4S店业务，构建打造以客户为中心的汽车服务生态圈，业务范围涵盖新能源汽车服务、平行进口车、二手车经销及出口、道路救援等领域。公司现拥有汽车经销4S门店及新能源体验中心共45家，主要经销包括宝马、奥迪、雷克萨斯、凯迪拉克、红旗、林肯、大众、丰田、本田、天际、极狐、赛力斯等25个品牌，是福建省最具影响力的汽车经销商集团之一。

### （二）供应链板块

公司供应链业务以大宗商品贸易为载体，以有色金属和黑色金属贸易业务为主。贸易模式包含进出口贸易、转口贸易和国内贸易等。

公司供应链业务持续聚焦有色金属和黑色金属贸易业务领域。公司坚持全产业链发展思路，致力于推广全流程供应链管理增值服务。现有铜、铁矿、煤炭、钢材、铝等核心业务品种及锌、镍等若干优势品种。

### （三）信息科技板块

#### 1、物联网业务

公司物联网业务主要从事RFID电子标签、读写设备、RFID整体解决方案等系列软硬件产品的制造、研发及应用集成服务，并深化智慧城市相关业务。

公司是国内较早从事RFID电子标签相关业务的高新技术企业，涉足各类电子标签、读写设备及RFID系统集成解决方案等软硬件产品的研发与制造。信达物联产品广泛应用于鞋服供应链及零售端管理、无人零售管理、图书馆管理、智能交通管理、智慧城市管理、智慧照明管理等多个领域。并且，公司提供智慧市政、智慧交通、智慧城管、智慧仓库等智慧城市整体解决方案，从事方案设计、设备采购、施工管理及维护等系列业务。

#### 2、光电业务

公司光电业务聚焦于LED封装及其应用产品的研发、生产和销售，涵盖显示屏用直插LED管、显示屏用贴片LED管、Mini LED管、大功率和小功率白光LED等封装产品及LED道路照明灯具、LED室内照明灯具等应用产品，广泛应用于平板显示、白光通用、特种照明及室内外照明等领域。

公司已形成显示屏封装、白光封装、应用照明三大领域共同发展的光电业务格局。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）汽车经销板块

公司汽车经销业务主体信达国贸汽车集团是福建省内最有影响力的汽车经销商集团之一。目前，信达国贸汽车集团已构建以福建市场为核心，辐射全国多个省份的经销服务网络，拥有25个豪华、中高端及新能源汽车品牌经销权，业务范围涵盖汽车4S店及各项增值业务。信达国贸汽车集团拥有多元化的品牌结构、完善的销售网络及专业标准的服务体系，可充分发挥规模效应与品牌优势，不断夯实与完善公司生态链业务结构，持续促进自身业务协同发展。

#### （二）供应链板块

公司深耕供应链市场多年，持续聚焦有色金属和黑色金属贸易，不断深化产业上下游合作，积累了良

好的品牌信誉度和市场影响力，拥有稳定的供应商关系和广泛的销售渠道。公司着力打造高素质专业化业务团队，积极拓展国内外新兴市场，聚焦重点区域业务发展，充分利用资源优势，实现自身业务发展的特色化，不断做专做精做强供应链业务，推动高质量发展。

### （三）信息科技板块

#### 1、物联网业务

信达物联是国内领先的RFID电子标签、读写设备系列产品研发、制造及提供RFID系统集成解决方案的高新技术企业，其拥有的“厦门市电子标签重点实验室”，是福建省内第一个RFID电子标签的设计、分析、测试及应用开发的公共平台。公司具备自主研发及生产RFID电子标签、读写机及配套软硬件开发的技术能力以及提供个性化的完整系统集成解决方案的核心实力。信达物联RFID电子标签产能已居行业前列，可同时满足多个全球规模性客户的产品需求，是国内鞋服零售行业RFID整体解决方案的领先品牌商。

智慧城市业务现已拥有电子智能化专业承包壹级资质、安全技术防范设计与施工壹级资质、安全生产许可证等行业资质，并通过质量管理、环境管理、信息安全管理等各类体系认证，可承接以智慧城市为中心的智慧交通、智慧城管、智慧水利、智慧环保等大型智慧化项目和软件平台的设计研发与搭建。

报告期内，信达物联在RFID电子标签和智慧城市等业务新增各类专利技术10项、软件著作权15项。各项技术广泛运用于电子标签生产、RFID整体解决方案以及智慧城市应用管理。

公司系亚太智慧零售产业联盟会员单位、阿肯色大学ARC认证企业、RAIN RFID联盟会员暨RAIN RFID亚洲工作组成员单位、厦门市物联网行业领军十强企业、厦门市物联网RFID应用示范展示厅、厦门市物联网行业领军企业及福建省科技小巨人领军企业。

#### 2、光电业务

信达光电是以研发、设计、制造、销售、服务为一体，从事LED封装和应用产品生产的高科技企业，LED封装产能及销售居行业前列，照明产品为国内知名品牌。公司拥有丰富的行业经验，已通过ISO9001、ISO14001和OHSAS18001等多个管理体系复审认证及部分关键性产品的认证，在质量控制、市场认可及营销网络方面均具优势。

公司重视光电产品研发和技术创新，新增各类专利技术授权11项。信达光电连续多年入选中国LED照明灯饰行业100强、厦门企业100强、厦门新兴产业专精特新企业十强、厦门绿色企业100强，产品多年获评厦门优质品牌称号，系厦门市光电子行业理事单位、中国照明学会CIES团体会员单位、厦门市照明学会理事单位、厦门市技术创新协会理事单位。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，面对持续反复的新冠肺炎疫情及严峻复杂的经济形势，中国加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济发展逐步恢复，全国GDP同比增长8.1%。

面对后疫情时代的行业变局，公司紧抓市场机遇，持续聚焦主业，坚持以精细化管理和数字化转型为抓手，努力提升三大板块经营质量。报告期内，公司完成1.2亿股股票的非公开发行，成功募集资金5.8亿元以补充公司资本实力，降低财务风险，为公司的可持续发展奠定良好基础。

报告期内，公司实现营业收入1,085.49亿元，同比增长42.31%；实现归属于上市公司股东的净利润4,569.37万元，同比增长312.67%。2021年度，公司再次入选《财富》中国500强上市公司（第146位）及贸易行业子榜单第4名。

#### （1）汽车经销板块

受芯片供给短缺和电动化趋势影响，汽车行业的市场结构和增长模式随之转变。信达国贸汽车集团借势破局，对外持续优化品牌结构，完善生态链布局，对内紧抓经营管理，推动数字化转型，经营业绩稳步增长。

公司持续优化品牌结构，聚焦高端品牌及新能源品牌布局，年内成功取得红旗、林肯、奥迪等5家高端品牌门店授权，以及赛力斯、极狐、智己、天际等7家新能源品牌门店授权；公司紧密围绕发展战略，设立平行进口车海外仓，打造海外采购资源优势；对标行业标杆，梳理优化“淘靓车”二手车经营管理策略；差异化营销美车城精品业务，实现规模效益双增长，生态链业务布局和提升日臻完善。

公司紧跟数字化营销趋势，顺应后疫情时代客户消费习惯，采用微信、直播等新媒体工具，推出二手车、特价车、售后秒杀、好物优品等线上服务内容，持续洞察、分析消费者需求；使用智能语音技术，强化公司数字化营销工具，打造更具价值感的客户服务体验，公司品牌竞争力日益提升。

公司紧抓精细化管理，调整管理结构，升级管理模式，提升运营质量，夯实运营基础。一方面，公司加强统采管理、规范环保生产、促进降本增效，持续提升精细化运营能力，同时通过内部轮岗、人才盘活等多措并举，打造优质团队；另一方面，通过“数字化运营、效能提升、数据分析”，加速数字化转型。

此外，2021年7月，公司董事会审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止筹划收购正通汽车（01728.HK）29.9%带投票表决权股份的重大资产重组事项。本次终止重大资产重组未对公司正常业

务开展和生产经营活动造成重大不利影响。未来，公司将沿着既定战略规划，积极推动投资并购工作。

2021年，公司实现新车销售3.52万台次，创造利润总额1.55亿元，位居“2021中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”第50名，并荣获2021年中国汽车流通协会“2021中国汽车流通行业优秀会员（社会责任榜样）”和“2021中国汽车流通行业优秀会员（数字化转型）”两大奖项。同时，揽获厦门日报社颁发的“2021年度厦门诚信汽车经销商”和厦门主流汽车媒体联合颁发的“2020厦门年度风云汽车经销商-最佳口碑奖”等奖项。

## （2）供应链板块

公司坚定产品归核化战略，聚焦有色金属和黑色金属贸易品类，向产业链纵深拓展供应链业务体系。一方面，公司积极开拓中西部及西南等新兴市场，丰富铅、铁合金等多种贸易品种，实现区域与贸易品类的差异化经营；另一方面，通过运营洗煤加工基地、钢材自管仓库并引入加工及配送服务等举措延伸产业链条，打造供应链一体化综合服务体系。此外，公司对外深化战略同盟，共享资源，提升市场竞争力；对内持续推进混改，引入优质团队，优化管理机制，激发经营活力。全年供应链业务实现营业收入同比增长48.99%，实现利润总额3.12亿元，同比增长68.82%。

公司连续五年蝉联上海钢联与中诚信评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强，并入选厦门市商务局、厦门自贸片区管委会联合评选的“厦门市供应链创新与应用试点企业”，位居上海钢联评选的“2021全国钢贸企业百强榜板材榜第七名”、“建筑钢材榜第十三名”、“综合榜第十五名”。同时还获得上海钢联评选的“2021年度铁矿石长期诚信服务商”、“2021年Mysteel铁矿石远期现货价格指数诚信采价单位”、“Mysteel煤焦长期支持合作单位”、“2020-2021年华南板材优质贸易商”、“2020-2021年度福建省优质板材供应商”、“2020-2021年度福建省优质钢材供应商”，钢之家评选的“2021年度优质供应商”及欧冶云商评选的“欧冶跨境交易最佳合作伙伴”，上海金属网评选的“2021年中国有色金属现货贸易商50强”等多项荣誉。

## （3）信息科技板块

报告期内，信息科技集团紧扣公司战略规划，梳理组织架构、优化业务结构、统筹生产配置、聚焦研发提升，稳中谋新，提质增效。

### ①物联网业务

公司的物联网业务板块专注于电子标签业务与智慧城市业务。报告期内实现营业收入3.96亿元，同比增长31.97%。信达物联获得厦门市科学技术局评选的2020年度第一批厦门市未来产业骨干企业、厦门市人



民政府颁发的第八届厦门市专利奖二等奖及厦门火炬高技术产业开发区管理委员会评选的科技创新企业；在IOTE 2021国际物联网博览会中荣获“‘IOTE 2021金奖’创新产品奖”；在物联之星评选中荣获2021“物联之星”星锐奖。山东物联则完成电子智能化壹级资质、国际软件能力成熟度叁级（CMMT3）、安全技术防范设计、施工壹级等资质认证。

电子标签业务方面：公司以市场需求为导向优化产品结构，调整营销策略以提升核心优质客户订单份额。2021年，公司实现RFID电子标签销量超过20亿片，稳居行业第一梯队。在持续扩大电子标签业务市场份额的同时，公司不断拓展RFID系统集成业务领域，年内公司中标多家知名企业RFID智能制造项目。此外，公司聚焦研发提升，参与的厦门市重大科技专项（电子标签自研芯片项目）已进入产品测试阶段，并与福州大学等高等院校开展校企合作研发项目，产品技术储备得以进一步丰富。

智慧城市业务方面：公司围绕智慧市政、智慧交通、智慧园区等领域多点布局，报告期内中标多个智慧城市、智能化系统类项目，完成“信达全球导览服务运营平台”的搭建并顺利实现多景区上线运营。

## ②光电业务

报告期内，公司对内整合产品线以统筹生产配置，优化组织架构以革新管理模式；对外以市场需求为导向，明晰产品定位，提升小间距等高毛利产品的占比，开发和量产Mini LED显示屏、IR/UV、地铁灯等多款特种用途LED产品，持续优化各类产品生产工艺以提升良率、降低成本。此外，公司稳步推进福建、广西、浙江等多地的交通工程照明项目落地、交付。

报告期内，公司全年实现营业收入8.89亿元；位居大照明全平台发布的2021年中国LED照明灯饰行业100强第78名，荣获厦门市思明区人民政府颁发的“2020年度纳税大户”、行家说产业研究中心评选的“行家极光奖十大供应链之星”以及厦门工业博览会组委会评选的“2021年厦门工业博览会优秀组织奖”。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	108,549,348,099.74	100%	76,276,334,047.79	100%	42.31%
分行业					
商业	106,812,823,357.51	98.40%	74,714,030,567.81	97.95%	42.96%

工业	1,284,474,406.64	1.18%	1,321,636,551.30	1.73%	-2.81%
服务业	452,050,335.59	0.42%	240,666,928.68	0.32%	87.83%
分产品					
贸易	106,812,823,357.51	98.40%	74,714,030,567.81	97.95%	42.96%
信息产品	1,284,474,406.64	1.18%	1,321,636,551.30	1.73%	-2.81%
互联网、金融及其他服务	452,050,335.59	0.42%	240,666,928.68	0.32%	87.83%
分地区					
境内	101,148,158,936.25	93.18%	72,533,274,161.27	95.09%	39.45%
境外	7,401,189,163.49	6.82%	3,743,059,886.52	4.91%	97.73%
分销售模式					

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
商业	106,812,823,357.51	105,022,338,418.18	1.68%	42.96%	43.07%	-0.07%
工业	1,284,474,406.64	1,171,873,921.55	8.77%	-2.81%	-6.90%	4.00%
分产品						
贸易	106,812,823,357.51	105,022,338,418.18	1.68%	42.96%	43.07%	-0.07%
信息产品	1,284,474,406.64	1,171,873,921.55	8.77%	-2.81%	-6.90%	4.00%
分地区						
境内	101,148,158,936.25	99,473,798,522.67	1.66%	39.45%	39.63%	-0.13%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
商业	销售量	人民币元	106,602,094,065.95	74,520,279,133.15	43.05%
	库存量	人民币元	2,115,213,644.07	2,344,290,637.33	-9.77%
工业	销售量	人民币元	1,246,154,473.13	1,300,100,146.63	-4.15%
	生产量	人民币元	1,259,036,502.17	1,121,230,976.43	12.29%
	库存量	人民币元	214,581,608.28	242,324,671.98	-11.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期商业销售量同比上升 43.05%，主要是本期供应链业务提质增效，加快业务资源的周转，业务规模同比增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商业	大宗商品、汽车	105,022,338,418.18	98.60%	73,406,740,523.27	98.09%	43.07%
工业	封装产品、应用产品、电子标签、安防产品等	1,171,873,921.55	1.10%	1,258,660,007.22	1.68%	-6.90%
服务业	互联网信息、金融及其他服务	315,522,742.52	0.30%	171,424,448.80	0.23%	84.06%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
贸易	大宗商品、汽车	105,022,338,418.18	98.60%	73,406,740,523.27	98.09%	43.07%
信息产品	封装产品、应用产品、电子标	1,171,873,921.55	1.10%	1,258,660,007.22	1.68%	-6.90%

	签、安防产品等					
互联网、金融及其他服务	互联网信息、金融及其他服务	315,522,742.52	0.30%	171,424,448.80	0.23%	84.06%

说明

公司的营业成本主要为大宗贸易及汽车经销业务购入的贸易产品货值。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

1、本期新设成立纳入合并范围的子公司：上海信达润鹤能源有限公司、信达汽车（香港）有限公司、泉州旗达汽车销售服务有限公司、深圳旗达汽车销售服务有限公司、天津信达汽车进出口有限公司、广西信达科技有限公司、信达皖钢（厦门）金属有限公司；

2、本年注销不再纳入合并范围的子公司：张掖信达牧业有限公司；

3、本年因转让不再纳入合并范围的子公司：天下达融资租赁（厦门）有限公司、天下达汽车服务（厦门）有限公司、信达汽车（香港）有限公司；

4、本期清算不再纳入合并范围的结构化主体：兴证资管阿尔法科睿 50 号。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	19,004,988,151.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	7,656,434,220.70	7.05%
2	第二名	3,177,897,364.12	2.93%
3	第三名	3,014,207,054.30	2.78%
4	第四名	2,693,822,670.94	2.48%

5	第五名	2,462,626,841.56	2.27%
合计	--	19,004,988,151.62	17.51%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	21,426,264,304.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	8,314,816,816.45	7.83%
2	第二名	3,656,465,757.19	3.44%
3	第三名	3,417,098,235.51	3.22%
4	第四名	3,171,642,098.94	2.99%
5	第五名	2,866,241,396.17	2.70%
合计	--	21,426,264,304.25	20.17%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	438,651,242.13	382,378,651.90	14.72%	
管理费用	452,587,268.06	371,514,000.42	21.82%	
财务费用	427,607,572.42	364,394,472.67	17.35%	
研发费用	72,292,668.53	60,879,619.16	18.75%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
Mini 信达之星路灯	扩展信达路灯功率种类	已完成	拓展 LED 路灯低功率应用场所	有利于开拓市场，满足客户需求
LED 双色温可调模组	满足一种灯具多种可调色温的功能	已完成	拓展 LED 隧道灯色温可调功能	有利于开拓市场，满足客户需求
LAMP RGB 封装产品	产品升级	部分已完成，持续升级改进	巩固 LAMP 型产品在行业内的领先地位	有利于开拓市场，满足客户需求
RGB N in 1 封装产品	产品升级	部分已完成，持续升级改进	多合一产品降本升级	有利于开拓市场，满足客户需求
LED 灯丝封装产品	新品研发与产品升级	部分已完成，持续升级改进	扩充公司在 LED 灯丝产品种类	有利于开拓市场，满足客户需求
高光功率紫外固态光源研发及产业化应用	取得高光功率紫外固态光源技术	进行中	取得项目相关技术	有利于积累紫外封装领域积累相关技术
高分辨高稳定性 Mini-LED 显示技术研发及产业化	取得高分辨高稳定性 Mini-LED 显示技术	已完成	实现技术研发和产业化	有利于积累高分辨高稳定性 Mini-LED 显示技术
RFID 介电常数影响研究	研究各类材料介电常数对 RFID 标签设计、识别的影响	进行中	搭建材料介电常数测试平台；建立 RFID 常规材料介电常数数据库；形成模块导入天线设计、仿真工作；增加来料问题的分析手段	深入了解 RFID 材料对 RFID 标签设计、识别的影响。验证各类需求设计的可行性
RFID 新产品类型开发	纸 inlay 系列化、易碎标签系列化、柔性抗金属产品系列化	3 类产品均已在部分尺寸、性能上完成定型、并可量产	对各项性能指标做进一步优化；提高生产效率，降低成本	有利于开拓市场，满足客户需求
某行业明星企业前工序流通标签	特种异形标签设计与小批量生产	已完成开发、设计，并完成第一批产品供货	根据客户需求，实现工业智能化场景；进一步设计、开发相关场景需求产品	有利于开拓市场，满足客户需求；挖掘工业智能化场景的需求

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	271	313	-13.42%
研发人员数量占比	5.09%	5.85%	-0.76%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	100	87	14.94%
硕士	10	10	0.00%
博士	1	2	-50.00%
其他	160	214	-25.23%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	138	161	-14.29%
30~40 岁	110	123	-10.57%
40 岁以上	23	29	-20.69%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	74,106,192.87	63,055,103.63	17.53%
研发投入占营业收入比例	0.07%	0.08%	-0.01%
研发投入资本化的金额（元）	1,813,524.34	2,175,484.47	-16.64%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.45%	3.45%	-1.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	126,904,119,606.39	92,486,241,142.74	37.21%
经营活动现金流出小计	123,915,870,790.75	92,403,958,015.48	34.10%

经营活动产生的现金流量净额	2,988,248,815.64	82,283,127.26	3,531.67%
投资活动现金流入小计	58,004,306,022.19	87,548,319,397.09	-33.75%
投资活动现金流出小计	57,994,467,884.03	87,146,690,540.67	-33.45%
投资活动产生的现金流量净额	9,838,138.16	401,628,856.42	-97.55%
筹资活动现金流入小计	46,065,121,828.19	33,207,643,639.81	38.72%
筹资活动现金流出小计	47,929,759,034.40	35,020,636,747.63	36.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,864,637,206.21	-1,812,993,107.82	-2.85%
现金及现金等价物净增加额	1,122,477,270.29	-1,345,792,283.76	183.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本期经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期供应链业务和汽车业务的资金回流；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是上期赎回的理财产品较多；

(3) 现金及现金等价物净增加额同比增加主要是公司根据经营计划合理安排资金使用，本期末加强资金回笼。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动产生的现金净流量较本年度净利润大，主要是本期供应链业务和汽车业务的资金回流。

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-147,733,559.40	-51.88%	主要是公司为配套供应链业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的处置损失	
公允价值变动损益	61,672,466.69	21.66%	主要是商品期货业务、外汇衍生品业务未交割时产生的公允价值变动收益	
资产减值	-270,162,977.49	-94.88%	主要是计提的存货跌价准备、应收款项坏账准备及固定资产减值准备等	
营业外收入	21,057,581.60	7.40%	主要是违约金收入及无需支付的款项等	
营业外支出	11,033,028.36	3.87%	主要是违约金及赔偿支出等	
其他收益	41,299,375.16	14.50%	主要是本期计入当期损益的各项政府补助	



## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,006,668,003.93	19.13%	1,741,970,586.45	9.56%	9.57%	主要是本期末资金回笼增加
应收账款	2,061,244,581.03	13.12%	2,809,102,963.68	15.41%	-2.29%	
合同资产	1,308,835.43	0.01%	1,287,575.57	0.01%	0.00%	
存货	2,331,314,802.32	14.84%	2,587,735,470.94	14.20%	0.64%	
投资性房地产	356,057,655.02	2.27%	333,946,414.63	1.83%	0.44%	
长期股权投资	1,302,974,917.47	8.29%	1,286,943,051.81	7.06%	1.23%	
固定资产	1,508,747,958.56	9.60%	1,637,122,507.11	8.98%	0.62%	
在建工程	4,910,595.99	0.03%	26,555,897.83	0.15%	-0.12%	
使用权资产	324,683,351.23	2.07%	304,630,930.21	1.67%	0.40%	
短期借款	3,734,323,870.28	23.77%	4,267,945,490.87	23.41%	0.36%	
合同负债	797,499,159.75	5.08%	723,503,100.76	3.97%	1.11%	
长期借款	1,359,555,383.33	8.65%	2,479,957,638.33	13.61%	-4.96%	主要是一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债
租赁负债	247,916,173.84	1.58%	236,812,958.99	1.30%	0.28%	
预付款项	1,834,091,080.43	11.67%	1,264,581,101.95	6.94%	4.73%	主要是本期末业务发展需要，预付采购款增加
其他流动资产	133,868,337.86	0.85%	2,515,363,597.02	13.80%	-12.95%	主要是本期应收售后租回款减少
应付账款	1,707,590,606.45	10.87%	2,608,263,135.12	14.31%	-3.44%	主要是本期末供应链业务应付账款减少
其他应付款	980,001,608.42	6.24%	1,869,276,243.35	10.26%	-4.02%	主要是本期归还控股股东财务资助
一年内到期的非流动负债	1,278,080,783.78	8.13%	934,765,929.42	5.13%	3.00%	主要是本期转到一年内到期的长期借款增加

资本公积	2,222,021,792.42	14.14%	1,756,598,212.15	9.64%	4.50%	主要是本期公司以非公开发行股票的方式向特定对象募集资金
------	------------------	--------	------------------	-------	-------	-----------------------------

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港信达诺有限公司	投资	总资产 62,178.81 万元	香港	国际贸易，贸易咨询服务	全资子公司	本年净利润 4,630.56 万元	12.26%	否
信达资源（新加坡）有限公司	投资	总资产 56,417.56 万元	新加坡	进出口贸易	全资子公司	本年净利润 7,887.88 万元	14.23%	否
信达迈科（新加坡）金属资源有限公司	投资	总资产 6,337.26 万元	新加坡	进出口贸易	控股子公司	本年净利润 581.66 万元	2.49%	否
其他情况说明	无							

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	235,474,713.83	4,193,671.01			850,548,087.40	894,986,914.62		195,229,557.62
2. 衍生金融资产	59,418,165.20	-46,873,204.20						12,932,795.09
金融资产小计	294,892,879.03	-42,679,533.19			850,548,087.40	894,986,914.62		208,162,352.71
其他非流动金融资产	288,085,839.64	10,458,192.98			80,200,000.00	77,443,206.70		301,300,825.92
应收款项融资	82,701,201.63				5,462,495,350.53	5,439,873,275.80		105,323,276.36
上述合计	665,679,920.30	-32,221,340.21			6,393,243,437.93	6,412,303,397.12		614,786,454.99
金融负债	164,524,542.21	157,568,955.89						6,955,586.32

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	392,991,716.87	各类保证金
存货	405,398,838.25	汽车合格证质押、涉诉
固定资产	222,956,883.81	抵押借款
无形资产	7,341,602.25	抵押借款
应收款项融资	800,000.00	质押借款
应收账款	8,798,998.23	质押借款
合 计	1,038,288,039.41	

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,302,974,917.47	1,286,943,051.81	1.25%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
厦门信蓝创合私募基金管理有限公司	投资管理	新设	4,000,000.00	40.00%	自有资金	蓝海洋（北京）基金管理有限公司、厦门信蓝创业投资合伙企业（有限合伙）	长期	股权	已完成工商注册登记		0.00	否	2021年10月12日	《厦门信达股份有限公司对外投资公告》，公告编号：2021-83，详见巨潮资讯网
合计	--	--	4,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002110	三钢闽光	76,655,628.54	公允价值计量	75,562,044.12	697,083.08		29,056,852.00		5,889,163.80	105,315,979.20	交易性金融资产	福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买公司子公司所持有的福建三安钢铁有限公司 2.23% 股权、自有资金
境内外股票	002587	奥拓电子	24,999,998.40	公允价值计量		1,201,923.00		24,999,998.40		1,297,571.55	26,201,921.40	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300008	天海防务	10,000,000.00	公允价值计量	18,999,999.10	-2,600,000.74				-2,600,000.74	16,399,998.36	交易性金融资产	自有资金
基金	GF0	歌斐 S 基金五期	12,000,000.00	公允价	4,800,000.00	856,332.00		7,200,000.00		856,332.00	12,856,332.00	其他非流动金融资产	自有资金

	78F			值计量								产	
基金	SNW 013	高毅组合臻选 12 期私募证券投资基金	10,000,000.00	公允价值计量		-673,200.67		10,000,000.00		-773,200.67	9,326,799.33	交易性金融资产	自有资金
基金	SQA 418	礼仁卓越长青私募证券投资基金 A16 号	5,000,000.00	公允价值计量		-396,353.36		5,000,000.00		-446,353.36	4,603,646.64	交易性金融资产	自有资金
基金	SQH 840	量锐信诺 500 指增 2 号一期私募证券投资基金	5,000,000.00	公允价值计量		112,710.00		5,000,000.00		62,710.00	5,112,710.00	交易性金融资产	自有资金
基金	SSH 374	量锐信诺 500 指增 3 号一期私募证券投资基金	5,000,000.00	公允价值计量		78,390.00		5,000,000.00		28,390.00	5,078,390.00	交易性金融资产	自有资金
基金	SQR 666	天演诺杰混合多策略 2 期私募证券投资基金	5,000,000.00	公允价值计量		-634,633.68		5,000,000.00		-684,633.68	4,365,366.32	交易性金融资产	自有资金
其他	SJK 049	兴全睿福集合资产管理计划	10,000,000.00	公允价值计量		688,089.17		10,000,000.00			10,688,089.17	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			123,731,305.56	--	173,821,569.14	4,755,759.34		9,327,237.00	179,768,096.20	3,015,478.30	8,417,832.00	--	--
合计			287,386,932.50	--	273,183,612.36	4,086,098.14	0.00	110,584,087.40	179,768,096.20	6,645,457.20	208,367,064.42	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2021 年 08 月 21 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)			2021 年 09 月 10 日										

(2) 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
兴业银行股份有限公司	无	否	期权	31,970	2020年12月28日	2021年11月10日	12,800	31,970				0.00%	81
兴业银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	66,675.29	2021年03月11日	2021年09月13日		66,675.29				0.00%	203.44
工商银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	19,842.41	2021年04月23日	2022年02月21日		11,847.42			7,995	3.14%	-31.21
交通银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	8,847.1	2021年04月29日	2021年10月15日		8,847.1				0.00%	-45.41
平安银行股份有限公司	无	否	期权	3,454.78	2021年05月11日	2021年05月19日		3,454.78				0.00%	3.11
平安银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	29,880.6	2021年08月23日	2021年10月20日		29,880.6				0.00%	-227.07
招商银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	8,654.35	2021年05月07日	2021年08月04日		8,654.35				0.00%	-30.1
中国银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	92,673.34	2021年03月10日	2021年10月08日		92,673.34				0.00%	-608.37



中国银行股份有限公司	无	否	掉期	13,822.65	2021年09月15日	2021年12月15日		13,822.65				0.00%	21.07
东亚银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	1,105	2021年07月19日	2021年08月19日		1,105				0.00%	-1.53
农业银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	3,247.75	2021年09月02日	2021年11月08日		3,247.75				0.00%	-49.1
中信银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	6,001.96	2021年09月16日	2021年09月27日		6,001.96				0.00%	20.19
中信银行股份有限公司	无	否	掉期	20,000	2021年12月15日	2022年12月15日					20,000	7.86%	
广发金融交易(英国)有限公司	无	否	期货	728,698.42	2020年09月18日	2022年03月14日	30,868.19	432,864.23	282,302.98		13,531.21	5.32%	-11,351.61
广发金融交易(英国)有限公司	无	否	远期结售汇	2,910,934.06	2020年12月03日		23,287.74	1,488,364.39	1,422,569.67		84,800.83	33.32%	-4,850.19
广发金融交易(英国)有限公司	无	否	掉期	10,448.52	2020年12月10日	2021年01月31日	10,606.8	5,422.44	5,026.07			0.00%	-373.59
国贸期货有限公司	关联方	是	期货	4,524,900.81	2020年12月09日	2021年12月07日	13,087.93	2,276,894.17	2,248,006.64			0.00%	3,972.47
广发期货有限公司	无	否	期货	3,090,832.88	2021年01月04日	2021年11月23日		1,543,507.55	1,547,325.32			0.00%	3,706.76
永安期货股份有限公司	无	否	期货	200,920.78	2020年11月10日	2021年10月26日	18,842.15	113,019.12	87,901.66			0.00%	-9,400.41
银河期货有限公司	无	否	期货	3,670,885.43	2020年12月24日	2021年12月31日	14,797.5	1,846,560.78	1,824,324.64			0.00%	-6,138.28

金瑞期货有限公司	无	否	期货	1,918,459.37	2021年01月04日	2021年12月30日		958,421.61	960,037.76			0.00%	-205.57
迈科期货有限公司	无	否	期货	1,707,834.36	2021年07月05日			856,184.7	851,649.65		7,657.5	3.01%	-4,800.19
建信期货有限责任公司	无	否	期货	6,289.3	2021年03月11日	2021年09月07日		3,062.63	3,226.67			0.00%	163.52
Sucden Financial Ltd	无	否	期货	472,423.81	2021年01月04日	2021年12月31日		235,772.5	236,651.31			0.00%	13.98
Marex Spectron	无	否	期货	459,035.04	2020年10月27日	2021年12月01日	8,514.99	229,513.97	229,521.07			0.00%	-1,133.91
FCStone	无	否	期货	826,925.37	2020年12月10日	2021年10月26日	14,566.22	417,189.53	409,735.84			0.00%	-2,739.33
BRIGHTPOINT INTERNATIONAL FUTURES COMPANY LIMITED	无	否	掉期	55,888.86	2020年10月14日	2021年03月31日	42,960.3	52,120.92	3,767.94			0.00%	-7,770.66
中银国际环球商品（英国）有限公司	无	否	期货	648,323.48	2020年11月26日	2021年12月01日	5,236.91	319,563.33	328,760.15			0.00%	4,502.72
中银国际环球商品（英国）有限公司	无	否	掉期	11,008.26	2021年06月29日	2021年09月01日		5,825.12	5,183.14			0.00%	-641.99
ED & F MAN CAPITAL MARKETS	无	否	期货	491,686.25	2021年05月13日	2021年11月11日		244,771.21	246,915.04			0.00%	1,955.48

LIMITED													
J.P. Morgan Securities plc	无	否	期货	59,753.07	2021年03月08日	2021年05月17日		29,901.92	29,851.15			0.00%	-52.14
Straits Financial Services Pte Ltd	无	否	掉期	28,414.25	2021年07月01日	2021年09月30日		11,062.43	17,351.82			0.00%	6,286.96
DBS Bank Ltd	无	否	掉期	22,010.44	2021年11月02日	2021年12月31日		10,473.13	11,537.3			0.00%	1,058.9
合计				22,151,847.99	--	--	195,568.73	11,358,675.92	10,751,645.82		133,984.54	52.65%	-28,461.06
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）	2020年12月19日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021年01月05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《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。开展商品衍生品业务主要存在市场风险和流动性风险。公司认真按照《衍生品投资管理制度》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《衍生品投资管理制度》的规定，对相关业务的风险控制、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	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价格结算。												

<p>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>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开展需要大量的外汇交易，公司及控股子公司利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动风险。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，且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。公司及控股子公司在开展大宗贸易业务过程中，需要防范因价格波动带来的风险。通过对衍生品交易工具的合理运用，公司能有效对冲经营风险，提高盈利能力。公司及控股子公司开展的商品衍生品业务与日常经营需求紧密相关，且已建立了相应的内部管控机制，符合有关法律、法规的规定。公司通过与银行开展黄金租赁业务的方式获取并补充公司流动资金，有利于降低财务成本，拓展流动资金补充渠道，满足公司业务发展的需要。公司开展黄金租赁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：1、外汇衍生品交易按操作方名称（即银行名称）及衍生品投资类型合并披露；商品衍生品交易因笔数较多按操作方名称（即期货公司）合并披露，品种分别是铜、锌、镍、铝、铁矿石等。

2、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并收取手续费。

3、上述衍生品期末投资金额仅列示尚未实物交割/对冲平仓的合约金额，实际在手期货合约签署时间未超过 2021 年度已审批期限。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	向特定对象发行股票募集资金	57,580.91	57,585.04	57,585.04	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	57,580.91	57,585.04	57,585.04	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

2020 年非公开发行股票募集资金总体使用情况

公司于 2020 年申请，并于 2021 年以非公开发行股票的方式发行 A 股股票 120,345,320 股，每股发行价格为人民币 4.84 元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币 4,716,981.14 元、其他发行费用（不含税）人民币 1,945,305.64 元后，实际募集资金净额为人民币 575,809,062.02 元。

公司报告期内投入募集资金总额 57,585.04 万元，累计使用募集资金 57,585.04 万元（其中：募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额为 4.13 万元）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，全部用于补充流动资金，相关募集资金专项账户已全部注销。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	57,580.91	57,580.91	57,585.04	57,585.04	100.01%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,580.91	57,580.91	57,585.04	57,585.04	--	--		--	--
超募资金投向										

无										
合计	--	57,580.91	57,580.91	57,585.04	57,585.04	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日 该股权为上市公司 贡献的净利润(万元)	出售对公司的 影响	股权出售 为上市公司 贡献的净利润占 净利润总额的比例	股权出售 定价原则	是否为 关联交 易	与交易 对方的 关联关 系	所涉 及的股 权是否 已全部 过户	是否按计划 如期实施, 如未按计 划实施,应 当说明原 因及公司 已采取的 措施	披露日期	披露索引
厦门国贸资本有限公司	天下达融资租赁(厦门)有限公司 51%股权	2021年08月03日	9,033.39	566.20	影响利润总额171.69万元,对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生重大影响	2.82%	以评估价值为依据,经双方协商后确定成交价格	是	控股股东的全资子公司	是	是	2021年07月01日	《厦门信达股份有限公司关于子公司转让所持天下达融资租赁(厦门)有限公司股权暨关联交易的公告》,公告编号:2021-62,详见巨潮资讯网

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
香港信达诺有限公司	子公司	大宗商品贸易	USD 20,000,000.00	621,788,114.06	311,930,540.07	3,495,886,903.83	52,000,571.73	46,305,613.34
信达资源（新加坡）有限公司	子公司	大宗商品贸易	USD 20,000,000.00	564,175,579.98	362,238,532.66	8,677,904,289.23	93,882,517.80	78,878,796.71
厦门信达矿业资源有限公司	子公司	大宗商品贸易	200,000,000.00	282,895,890.38	221,014,517.84	9,812,333,215.50	24,128,294.95	18,092,295.25
上海信达润鹤能源有限公司	子公司	大宗商品贸易	200,000,000.00	577,737,842.45	300,912,207.86	2,375,347,526.31	134,711,543.70	100,912,207.86
厦门市信达安贸易有限公司	子公司	大宗商品贸易	700,000,000.00	1,704,115,222.60	928,712,513.04	4,565,516,960.83	135,885,488.23	102,954,509.36
上海信达诺有限公司	子公司	大宗商品贸易	400,000,000.00	473,705,368.49	424,509,745.88	2,464,192,486.39	27,797,379.05	26,420,942.29
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	子公司	汽车销售及配件 批发零售	30,000,000.00	360,735,538.09	97,141,955.24	1,018,240,116.94	46,021,001.97	34,896,010.99
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	子公司	汽车销售及配件 批发零售	437,884,260.00	1,494,225,362.45	1,037,025,578.64	18,707,655.60	75,982,829.79	80,004,753.86
厦门市信达光电科技有限公司	子公司	光电产品生产、 销售	810,000,000.00	1,807,208,775.88	1,330,356,309.28	377,110,922.10	-17,895,250.59	-18,321,537.17
福建省信达光电科技有限公司	子公司	光电产品生产、 销售	280,000,000.00	985,006,834.61	859,745,024.29	389,212,201.51	-24,124,313.95	-23,875,929.37
厦门信达物联科技有限公司	子公司	电子标签生产、 销售	300,000,000.00	423,317,910.37	110,331,873.36	367,501,989.57	41,876,421.16	68,140,807.27



厦门信达电子有限公司	子公司	对公司相关产业的项目投资	54,230,000.00	106,746,669.99	106,746,669.99		21,945,517.24	21,945,517.24
------------	-----	--------------	---------------	----------------	----------------	--	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海信达润鹤能源有限公司	新设	有利于公司供应链业务拓展
信达皖钢（厦门）金属有限公司	新设	有利于公司供应链业务拓展
泉州旗达汽车销售服务有限公司	新设	有利于持续完善汽车经销网络布局
深圳旗达汽车销售服务有限公司	新设	有利于持续完善汽车经销网络布局
天津信达汽车进出口有限公司	新设	有利于持续完善汽车经销网络布局
广西信达科技有限公司	新设	有利于公司物联网业务拓展
信达汽车（香港）有限公司	新设后转让	设立后尚未实际出资与开展业务，按 1 港币转让
张掖信达牧业有限公司	注销	注销不再开展业务子公司
天下达融资租赁（厦门）有限公司	转让	为进一步聚焦主营业务，公司转让所持天下达股权
天下达汽车服务（厦门）有限公司	转让	为进一步聚焦主营业务，公司转让所持天下达股权

主要控股参股公司情况说明

- 1、香港信达诺有限公司净利润同比上升 2485%，主要是本期大宗商品营业规模上升。
- 2、信达资源（新加坡）有限公司净利润同比上升 8627%，主要是本期大宗商品营业规模上升。
- 3、厦门信达矿业资源有限公司净利润同比上升 566%，主要是去年刚注册成立，业务逐步开展。
- 4、上海信达润鹤能源有限公司为本期新设子公司，煤炭等大宗商品业务利润增加。
- 5、上海信达诺有限公司净利润同比上升 260%，主要是本期营业规模同比增加。

- 6、厦门市信达安贸易有限公司净利润同比上升 43%，主要是持有的三钢闽光股票投资公允价值变动损失较上年同期减少。
- 7、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司净利润同比上升 76%，主要是整车、售后营业规模及毛利率上升。
- 8、厦门信达国贸汽车集团股份有限公司净利润同比上升 2148%，主要是本期下属子公司分红增加。
- 9、厦门市信达光电科技有限公司净利润同比下降 147%，主要是市场竞争加剧，毛利率下降。
- 10、厦门信达物联科技有限公司净利润同比增加 717%，主要是电子标签营业规模增长，毛利增加。
- 11、厦门信达电子有限公司净利润同比上升 59%，主要是对联营企业投资收益增加。

## 十、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

公司子公司以自有资金参与了兴证资管阿尔法科睿 50 号，因持有的份额而享有的回报使公司面临可变回报的影响重大，据此判断公司作为资产管理计划的主要责任人。该资管计划已于 2021 年 7 月完成清算。

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展趋势

#### 1、汽车经销行业

尽管原材料价格上涨、疫情反复和芯片短缺等困局短期难以转变，但国内汽车消费市场预计仍将进一步增质扩容。同时，随着汽车电动化趋势加速、智能化浪潮开启，汽车产业链上下游企业与科技企业不断融合创新，汽车服务市场面临变革转型的历史性机遇。

公司将顺应产业发展趋势，加大高端品牌和新能源品牌的布局力度，积极运用收购兼并等手段进一步提升市场占有率。同时，提升数字化运营水平，丰富汽车生态链业务，做大做强后市场业务，力争成为行业头部企业。

#### 2、供应链行业

随着全球供应链格局加速重构，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，供应链行业面临严峻挑战。然而，随着供应链数字化与绿色化加速转型，多层次风险应对机制已初步构建，供应链创新与应用试点进入新阶段，产业现代化建设成果显著。中国在国际产业链中的地位得以稳步提升。

公司将顺应行业发展新格局，持续聚焦有色金属和黑色金属产业，积极探索供应链云商平台、数字化仓储管理等新技术手段，努力构建现代化供应链业务体系，推动供应链业务提质增效发展。

#### 3、信息科技行业

##### （1）物联网行业

近年来，肆虐全球的疫情在一定程度上加速了各个行业的数字化变革。而RFID市场亦在数字化变革的新需求中不断挖掘潜在应用市场。随着RFID技术不断发展完善，其应用领域的深度和广度有望持续提升。此外，在以信息科技为支撑的新基建风潮下，智慧城市业务渗透率预计将不断攀升，而智慧城市产业链的延伸也将催生各类新兴产业的蓬勃发展。

公司将把握物联网产业发展良机，在保持业务稳健发展的同时探索大物联概念下的新兴领域机会，实现由“制造”向“智造”的升级，成为全国领先的物联网综合服务商。

##### （2）光电行业

经过LED行业的多年发展，Mini/Micro LED等显示技术不断迭代升级，下游应用场景加速下沉与扩张。LED显示在会议、监控、广告传媒等新领域新市场的持续渗透与延伸，为行业企业带来了新的商业机会和利

润增长点，同时在产品技术研发、市场开拓和生产管理等方面也带来新的要求与挑战。

为更好应对市场的变化与挑战，信达光电将紧跟市场趋势，整合优质业务，优化产品结构，做好加减法，提升行业整体竞争力。

## （二）公司发展战略

公司制定了2021-2025年战略发展规划，确定了汽车经销、供应链、信息科技三大核心业务齐头并进的发展战略，将着力优化支撑体系，加强总部管控、内控管理、人才激励、投融资、资本运作等关键能力，实现“成为优秀上市企业，持续为股东创造价值”的企业愿景。

### 1、汽车经销板块

公司将紧密围绕公司战略，持续关注高端品牌及新能源品牌的扩张机会，加大平行进口车、二手车等生态链业务布局，加快兼并收购步伐，进一步完善业务区域布局。同时加速企业数字化转型变革，着力提升服务品质，打造以客户为中心的汽车服务生态圈。

### 2、供应链板块

公司将坚定产品归核化战略，聚焦有色金属和黑色金属贸易品类的供应链业务，持续推动业务区域、产品结构、资源渠道的差异化经营部署；深化与行业头部企业的战略合资合作，增强合作粘度，升级营销模式；拓展供应链一体化项目，推进全产业链深度覆盖，以产业链价值提升带动供应链转型升级；坚持科技引领，进一步推动供应链管理信息化，构建供应链全链条数字化路径，进一步提高供应链管理水平。

### 3、信息科技板块

#### （1）物联网业务

紧贴市场需求，优化前瞻性产品布局，稳步增加RFID电子标签产能，持续提升市场份额；寻求纵向战略合作机会，加快下游系统集成业务开发，提高产业链影响力；同时，争取大物联概念下的新兴领域机会，力争成为行业内领先的物联网综合服务商。

#### （2）光电业务

梳理存量业务，优化产品结构，促进资源整合，持续提质增效，适时引入战略投资者，升级经营模式，探索业务发展新道路。

## （三）经营计划

2022年，公司经营方针为“提质增效稳发展”。公司将以战略落地实施为主线，深化改革创新，坚持

稳中求进，提升经营质量，完善内控建设，提高经营效益，实现高质量发展，力争为全体股东带来更好的投资回报。

### 1、汽车经销板块

公司将紧抓市场发展机遇，以自建和收购并举的方式持续推进品牌结构优化升级的同时，有序推进新能源汽车、平行进口车、二手车等领域全产业链的业务布局，加强运营管理的精细化和数字化，打造以客户为中心的汽车生态服务圈。

### 2、供应链板块

公司将坚定产品归核化战略，聚焦有色金属和黑色金属贸易品类的供应链业务，通过业务转型升级和业务结构性调整，实现提质增效。公司将结合自身定位，紧跟市场需求，优化区域部署，与行业竞争者间实现差异化经营。

### 3、信息科技板块

#### (1) 物联网业务

信达物联将紧贴市场需求，稳步扩大整体产能规模，保持行业领先地位。同时，持续布局智慧城市、智慧照明工程和RFID整体解决方案业务，整合产业上下游资源，推动物联网业务量、质齐升。此外，持续推进股权混改，关注产业上下游投资并购机会，为发展赋能。

#### (2) 光电业务

信达光电将以市场核心需求为基础，优化产品及客户结构，统筹内部资源配置，提高管理效率，实现降本增效。

### (四) 可能面对的风险

#### 1、汽车经销板块

国内汽车消费市场进入转型发展期。汽车电动化、智能化趋势明显，上下游企业与科技企业加速融合。同时，新能源整车厂采取直销服务模式，传统汽车经销面临经营模式转型压力。

公司将紧跟行业发展趋势，在发挥规模优势深耕汽车生态链业务的同时，加速布局高端和新能源汽车品牌网络，全面推进数字化转型，提升经营质量，降本增效，增强企业核心竞争力。

#### 2、供应链板块

全球疫情持续冲击供应链产业，国际大宗商品价格大幅波动，期货市场震荡加剧，市场主体信用风险

不断累积，公司供应链亦将面临汇率风险与货权风险等多重挑战。

公司将建立全流程货权风控体系，规范物流供应商准入标准，确保有效管控货权风险；同时，加强对外汇及大宗商品行情走势研判，合理运用金融衍生工具对冲大宗商品交易中的汇率及价格风险。此外，公司将进一步推进信用风险分类管理体系建设，强化评估、监管及处置力度，防控潜在信用风险事件。

### 3、信息科技板块

#### (1) 物联网业务

数字经济背景下，物联网行业发展进入快车道。物联网下游应用场景众多且碎片化特征明显，对企业趋势研判、技术研发、机遇把握等方面提出了更高的要求。与此同时，随着细分市场参与者数量增加，竞争日益激烈，企业面临的行业竞争风险持续增加。

公司将加大RFID产业投入，进一步扩大产能、巩固先发优势。同时，公司将紧跟行业发展趋势，通过内生发展与外延扩张并举的方式开拓新市场新业务，做大做强物联板块，持续提升市场竞争力与行业地位。

#### (2) 光电业务

近年来，LED行业产能持续释放，市场竞争日趋激烈。随着行业新产品新技术快速更迭，产品生产成本下降的同时亦带动产品价格的下降态势。叠加新冠疫情影响，产品毛利空间进一步被压缩，企业经营面临较大转型压力。

信达光电将加快库存去化步伐，统筹资源调配，优化产品结构，降本增效，实现业务经营的稳健开展。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的法律法规、规范性文件的要求，不断提升公司规范运作水平。年内公司结合实际情况，制定了《对外捐赠管理制度》、修订了《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度》、《总经理办公会议事规则》等文件，公司不断完善法人治理结构与内部控制体系，持续优化公司治理制度，进一步提高公司治理水平。

公司明确界定各部门、岗位的职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，对业务关键节点认真把关，降低公司经营风险。公司构建了股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层责权分明、各司其职、有效制衡，保证公司经营规范运作以及各项内部控制制度的有效执行。股东大会通过网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权。董事会下设审计、战略、提名、预算、薪酬与考核五个专门委员会，各委员会根据自身工作职责和议事规则规范运作，对公司相关业务及重大事项进行研究、审议，并在董事会上发表专业意见，为董事会科学决策提供支持和建议。公司董事、监事、高管人员勤勉尽责，独立董事作为董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和预算委员会的召集人，恪尽职守，在各专门委员会的运作中发挥了积极作用。

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者平等、及时地获取公司信息。公司重视投资者关系管理工作，充分利用电话、邮箱、公司网站、深圳证券交易所“互动易”等平台，积极与投资者沟通，充分尊重和维护投资者的合法权益。公司重视内幕信息管理工作，认真防范内幕交易行为。

公司与关联方的交易行为遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，无损害公司利益的情形。公司资产完整安全，无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，亦不存在违规对外担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面各自独立。公司控股股东无滥用股东权利损害公司及其他股东利益的行为。

公司将持续完善和提高公司治理水平、社会责任，以有效保证公司规范经营，稳健发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有自己独立完整的业务和产业结构体系，具有独立的技术研发和市场开发团队，独立的采购和销售系统以及独立的自主生产能力，公司经营不依赖控股股东，做到独立决策、自主经营、自负盈亏，独立承担相应的责任和风险。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，制度健全。公司独立决定员工的聘用或解聘，员工薪酬的分配方式等。公司高级管理人员均在公司领取报酬，未在股东单位担任除董事、监事以外的职务。控股股东推荐董事、监事均通过合法程序。

3、资产方面：公司拥有经营资产的完整产权，拥有独立的运营系统和相应的配套设施，与控股股东间产权关系明晰，各自独立。控股股东没有违规占用、支配公司资金、资产及其他资源的情形。

4、机构方面：公司组织机构体系健全，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，能确保公司正常经营活动的开展，与控股股东完全分开，无从属关系。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门、内审部门，并建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有独立银行账户，独立核算，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	控股股东	厦门国贸控股集团有限公司	其他	公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司的主要职能是代表厦门国资委对授权的资产进行经营与管理。	厦门国贸控股集团有限公司存在“一控多”现象是其国有资产管理的需要。	无



#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
二〇二一年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.40%	2021年01月04日	2021年01月05日	《厦门信达股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021—1，详见巨潮资讯网
二〇二一年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.67%	2021年01月20日	2021年01月21日	《厦门信达股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021—8，详见巨潮资讯网
二〇二一年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.21%	2021年02月25日	2021年02月26日	《厦门信达股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021—20，详见巨潮资讯网
二〇二一年第四次临时股东大会	临时股东大会	31.31%	2021年03月30日	2021年03月31日	《厦门信达股份有限公司二〇二一年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021—37，详见巨潮资讯网
二〇二〇年度股东大会	年度股东大会	46.68%	2021年05月25日	2021年05月26日	《厦门信达股份有限公司二〇二〇年度股东大会决议公告》，公告编号：2021—55，详见巨潮资讯网
二〇二一年第五次临时股东大会	临时股东大会	46.52%	2021年09月09日	2021年09月10日	《厦门信达股份有限公司二〇二一年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021—80，详见巨潮资讯网
二〇二一年第六次临时股东大会	临时股东大会	49.77%	2021年12月30日	2021年12月31日	《厦门信达股份有限公司二〇二一年第六次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021—109，详见巨潮资讯网

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)	股份增减变 动的原因
李植煌	董事长	现任	男	55	2021年12月30日	2023年05月22日	0	0	0	0	0	无
王明成	副董事长	现任	男	52	2018年12月28日	2023年05月22日	525,000	0	0	0	525,000	无
	总经理	离任			2018年12月14日	2021年09月08日						
陈金铭	董事	现任	男	58	2022年03月29日	2023年05月22日	0	0	0	0	0	无
曾挺毅	董事	现任	男	48	2018年08月23日	2023年05月22日	525,000	0	0	0	525,000	无
	董事长	离任			2018年08月23日	2022年01月05日						
曾源	董事	现任	男	40	2022年03月29日	2023年05月22日	0	0	0	0	0	无
陈纯	董事	现任	男	44	2022年01月26日	2023年05月22日	0	0	0	0	0	无
刘大进	独立董事	现任	男	56	2020年05月22日	2023年05月22日	0	0	0	0	0	无
程文文	独立董事	现任	男	57	2020年05月22日	2023年05月22日	0	0	0	0	0	无
翁君奕	独立董事	现任	男	66	2021年01月20日	2023年05月22日	0	0	0	0	0	无
王燕惠	监事会主席	现任	女	57	2016年04月26日	2024年05月25日	0	0	0	0	0	无
施雪芳	监事	现任	女	54	2020年08月19日	2024年05月25日	0	0	0	0	0	无
许忠贤	监事	现任	男	58	2021年02月25日	2024年05月25日	0	0	0	0	0	无
钟铮	监事	现任	男	28	2021年01月04日	2024年05月25日	0	0	0	0	0	无
王丽媛	监事	现任	女	37	2021年05月25日	2024年05月25日	0	0	0	0	0	无
姜峰	副总经理	现任	男	46	2014年07月03日	2023年05月22日	425,000	0	0	0	425,000	无

黄俊锋	副总经理	现任	男	44	2019年02月02日	2023年05月22日	441,400	0	0	0	441,400	无
吴晓强	副总经理	现任	男	43	2021年12月15日	2023年05月22日	0	0	0	0	0	无
林伟青	副总经理、财务总监	现任	男	51	2022年03月10日	2023年05月22日	0	0	0	0	0	无
高新颜	副总经理	现任	男	44	2022年03月10日	2023年05月22日	300,000	0	0	0	300,000	无
王孝顺	副总经理、代行董事会秘书	现任	男	40	2022年03月10日	2023年05月22日	140,000	0	0	0	140,000	无
杜少华	董事	离任	男	60	1999年06月28日	2021年11月18日	0	0	0	0	0	无
池毓云	董事	离任	男	41	2021年01月04日	2022年01月05日	0	0	0	0	0	无
郭聪明	董事	离任	男	56	2016年04月26日	2022年03月10日	0	0	0	0	0	无
林瑞进	董事	离任	男	45	2021年01月04日	2022年03月10日	0	0	0	0	0	无
郑学军	独立董事	离任	男	59	2015年05月06日	2021年01月20日	0	0	0	0	0	无
洪双化	监事	离任	男	61	2013年07月17日	2021年01月04日	0	2,000	2,000	0	0	无
何春平	监事	离任	女	45	2012年03月01日	2021年05月25日	0	0	0	0	0	无
余励洁	监事	离任	女	46	2021年01月04日	2021年02月05日	0	0	0	0	0	无
傅本生	财务总监	离任	男	43	2018年08月06日	2021年02月09日	402,800	0	0	0	402,800	无
陈舸	副总经理	离任	男	52	2020年02月28日	2021年12月15日	425,000	0	0	0	425,000	无
陈弘	董事会秘书	离任	男	39	2017年12月11日	2022年03月10日	425,000	0	0	0	425,000	无
	副总经理	离任			2021年09月08日	2022年03月10日						
余励洁	财务总监	离任	女	46	2021年02月09日	2022年03月10日	0	0	0	0	0	无
	副总经理	离任			2021年09月08日	2022年03月10日						
合计	--	--	--	--	--	--	3,609,200	2,000	2,000	0	3,609,200	--

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

洪双化先生因退休离任辞去第十届监事会监事职务；郑学军先生因其工作调整辞去第十一届董事会独立董事职务；傅本生先生因工作调整辞去公司财务总监职务；杜少华先生因退休离任辞去第十一届董事会董事职务；陈舸先生因工作调整辞去公司副总经理职务。

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	类型	日期	原因
洪双化	监事	离任	2021 年 01 月 04 日	退休离任
钟铮	监事	被选举	2021 年 01 月 04 日	经公司职工代表大会选举
郑学军	独立董事	离任	2021 年 01 月 20 日	工作调整
翁君奕	独立董事	被选举	2021 年 01 月 20 日	经二〇二一年第二次临时股东大会选举
傅本生	财务总监	离任	2021 年 02 月 09 日	工作调整
许忠贤	监事	被选举	2021 年 02 月 25 日	经二〇二一年第三次临时股东大会选举
何春平	监事	任期满离任	2021 年 05 月 25 日	任期满离任
王丽媛	监事	被选举	2021 年 05 月 25 日	经公司职工代表大会选举
王明成	副董事长	被选举	2021 年 09 月 08 日	因工作调整，王明成先生于 2021 年 9 月 8 日辞去公司总经理职务；于 2021 年 9 月 8 日被选举为公司副董事长
杜少华	董事	离任	2021 年 11 月 18 日	退休离任
陈舸	副总经理	离任	2021 年 12 月 15 日	工作调整
吴晓强	副总经理	聘任	2021 年 12 月 15 日	经公司第十一届董事会二〇二一年度第十六次会议选举

池毓云	董事	离任	2022 年 01 月 05 日	池毓云先生于 2021 年 1 月 4 日被选举为公司董事；因工作调整，于 2022 年 1 月 5 日辞去董事职务
曾挺毅	董事长	离任	2022 年 01 月 05 日	工作调整
李植煌	董事长	被选举	2022 年 01 月 05 日	李植煌先生于 2021 年 12 月 30 日被选举为公司董事，于 1 月 5 日被选举为公司董事长
陈纯	董事	被选举	2022 年 01 月 26 日	经二〇二二年第一次临时股东大会选举
林瑞进	董事	离任	2022 年 03 月 10 日	林瑞进先生于 2021 年 1 月 4 日被选举为公司董事；因工作调整，于 2022 年 3 月 10 日辞去董事职务
郭聪明	董事	离任	2022 年 03 月 10 日	工作调整
陈弘	副总经理、董事会秘书	离任	2022 年 03 月 10 日	陈弘先生于 2021 年 9 月 8 日兼任副总经理职务；因工作调整，于 2022 年 3 月 10 日辞去副总经理兼董事会秘书职务。
余励洁	监事、副总经理、财务总监	离任	2022 年 03 月 10 日	余励洁女士于 2021 年 1 月 4 日被选举为公司监事；因工作调整，于 2021 年 2 月 5 日辞去监事职务；于 2021 年 2 月 9 日担任财务总监职务；于 2021 年 9 月 8 日兼任副总经理职务；于 2022 年 3 月 10 日辞去副总经理兼财务总监职务。
王孝顺	副总经理、代行董事会秘书	聘任	2022 年 03 月 10 日	经第十一届董事会二〇二二年度第四次会议审议聘任
高新颜	副总经理	聘任	2022 年 03 月 10 日	经第十一届董事会二〇二二年度第四次会议审议聘任
林伟青	副总经理、财务总监	聘任	2022 年 03 月 10 日	经第十一届董事会二〇二二年度第四次会议审议聘任
陈金铭	董事	被选举	2022 年 03 月 29 日	经二〇二二年第二次临时股东大会选举
曾源	董事	被选举	2022 年 03 月 29 日	经二〇二二年第二次临时股东大会选举

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

李植煌先生，本科学历，高级工商管理硕士，高级会计师。现任公司董事长，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门国贸资产运营集团有限公司董事，厦门国贸地产集团有限公司董事，厦门中升丰田汽车销售服务有限公司董事，中国正通汽车服务控股有限公司执行董事等职。曾任厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门国贸产业有限公司董事长，厦门国贸发展有限公司董事，厦门国贸会展集团有限公司董事，中红普林集团有限公司董事长，中红普林医疗用品股份有限公司董事，厦门天马显示科技有限公司副董事长等职。

王明成先生，本科学历，高级工商管理硕士。现任公司副董事长，中国正通汽车服务控股有限公司董事会主席兼执行董事、武汉正通联合实业投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任公司总经理，中国正通汽车服务控股有限公司首席执行官，厦门国贸资产运营集团有限公司总经理，中国厦门国际经济技术合作公司法定代表人、总经理、常务副总经理等职。

陈金铭先生，专科学历。现任公司董事，厦门国贸控股集团有限公司副董事长，中红普林集团有限公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司董事，中红普林医疗用品股份有限公司董事，厦门国贸教育集团有限公司董事，国贸控股（香港）投资公司董事。曾任厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门国贸集团股份有限公司副董事长、总裁，中国厦门国际经济技术合作公司董事长等职。

曾挺毅先生，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司副董事长，厦门国贸产业有限公司董事长、总经理，厦门信息信达有限公司执行董事，中国正通汽车服务控股有限公司执行董事，厦门天马显示科技有限公司副董事长，厦门厦工机械股份有限公司董事长。曾任公司董事长，厦门国贸控股集团有限公司董事，厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理，厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长，厦门宝达投资管理有限公司董事，厦门集装箱码头集团有限公司董事，厦门农商金融控股集团有限公司董事，东电化（厦门）电子有限公司董事，厦门信息信达有限公司总经理等职。

曾源先生，研究生学历，高级会计师。现任公司董事，厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理，中红普林集团有限公司董事，厦门国贸集团股份有限公司董事，中红普林医疗用品股份有限公司董事，厦门国贸地产集团有限公司董事，厦门国贸会展集团有限公司董事，厦门国贸资产运营集团有限公司董事，国贸控股（香港）投资有限公司董事。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监、财务副总监、财务部总经理、资金部总经理、贸易事业部财务管理部总经理、经营财务部副总经理等职。

陈纯先生，硕士研究生学历，经济师。现任公司董事，厦门国贸控股集团有限公司战略运营管理部副总经理，厦门国贸集团股份有限公司监事，厦

门国贸地产集团有限公司董事，厦门国贸教育集团有限公司董事，厦门国贸会展集团有限公司董事，中红普林集团有限公司董事。曾任中红普林集团有限公司副董事长，中红普林医疗用品股份有限公司总裁等职。

刘大进先生，本科学历，会计学教授，中国注册会计师。现任公司独立董事，集美大学诚毅学院管理系主任，移动互联（中国）控股有限公司独立董事，中国升海集团控股有限公司独立董事，厦门纵横集团股份有限公司独立董事，易和国际控股有限公司独立董事，中国高等教育学会中外合作办学研究分会监事，厦门市会计学会高等教育分会副会长。曾任集美大学海外教育学院副院长。

程文文先生，博士研究生学历，工商管理学副教授。现任公司独立董事，厦门大学管理学院副教授，厦门法拉电子股份有限公司独立董事，漳州雅宝电子股份有限公司独立董事，厦门至恒融兴信息技术股份有限公司独立董事。曾任厦门骐俊物联科技股份有限公司（外部）董事。

翁君奕先生，博士研究生学历，教授。现任公司独立董事，安井食品集团股份有限公司独立董事，厦门大学资产经营有限公司、美甘齐动(厦门)物料输送工程股份有限公司、厦门浩添冷链科技有限公司董事。曾任厦门大学工商管理教育中心主任、管理学院院长，鹭燕医药股份有限公司、弘信电子股份有限公司、三安光电股份有限公司独立董事，传孚科技(厦门)有限公司董事，拾联(厦门)信息科技有限公司监事。

王燕惠女士，本科学历，高级工商管理硕士，高级政工师。现任公司监事会主席，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门国贸集团股份有限公司监事会主席，厦门国贸地产集团有限公司监事会主席，厦门国贸资产运营集团有限公司监事会主席，厦门国贸教育集团有限公司监事会主席，厦门国贸会展集团有限公司监事会主席，福建厦门经贸集团有限公司副董事长，厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司董事，厦门闽台轮渡有限公司董事。曾任公司董事、厦门信息信达有限公司董事长，厦门宝达投资管理有限公司董事长，厦门美岁商业投资管理有限公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司董事，福建南车轨道交通装备有限公司董事等。

施雪芳女士，本科学历，助理经济师。现任公司监事，厦门信息信达有限公司综合管理部经理。曾任公司总经理办公室主任，厦门市信达汽车投资集团有限公司副董事长。

许忠贤先生，本科学历，经济师。现任公司监事，厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理，中红普林集团有限公司监事，厦门国贸资产运营集团有限公司监事，厦门国贸教育集团有限公司监事，中红普林医疗用品股份有限公司监事会主席，厦门国贸产业有限公司监事，福建厦门经贸集团有限公司监事，港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司监事，厦门信息信达有限公司监事。曾任公司副总经理，厦门国贸控股集团有限公司资产运营管理部

总经理等职。

钟铮先生，本科学历。现任公司监事、证券部一级主管。曾任公司总经理办公室专员，供应链事业部业务员、高级业务专员。

王丽媛女士，本科学历。现任公司监事、公司风险管理部二级主管。曾任公司风险管理部主办。

姜峰先生，本科学历，高级工商管理硕士。现任公司副总经理、供应链事业部总经理。曾任公司总经理助理、外贸分公司副总经理等。

黄俊锋先生，本科学历，管理学硕士，经济师。现任公司副总经理，厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长。曾任厦门国贸集团股份有限公司战略发展事业部副总经理。

吴晓强先生，硕士研究生学历。现任公司副总经理。曾任公司董事，厦门国贸控股集团有限公司董事、法律事务部总经理，厦门国贸教育集团有限公司董事、副总经理，中红普林医疗用品股份有限公司董事等职。

林伟青先生，本科学历，高级会计师。现任公司副总经理兼财务总监，物产中大集团股份有限公司董事。曾任公司监事，厦门国贸资产运营集团有限公司常务副总经理、财务总监，厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理、资金管理部总经理，厦门国贸集团股份有限公司资金部副总经理、财务部副总经理，中红普林医疗用品股份有限公司董事等职。

高新颜先生，本科学历，会计师。现任公司副总经理，厦门信达信息科技集团有限公司董事长，东电化（厦门）电子有限公司董事。曾任公司总经理助理、资金部总经理等职。

王孝顺先生，本科学历。现任公司副总经理兼代行董事会秘书。曾任公司总经理助理、监事、供应链事业部副总经理、法务部总经理、副经理、财务总监等职。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈金铭	厦门国贸控股集团有限公司	副董事长	2012年12月13日		是



李植煌	厦门国贸控股集团有限公司	副总经理	2018年04月04日		是
曾挺毅	厦门国贸控股集团有限公司	副总经理	2021年02月18日		否
王燕惠	厦门国贸控股集团有限公司	副总经理	2006年05月25日		是
许忠贤	厦门国贸控股集团有限公司	内控审计部总经理	2021年02月04日		是
曾源	厦门国贸控股集团有限公司	财务管理部总经理	2022年03月11日		否
陈纯	厦门国贸控股集团有限公司	战略运营部管理副总经理	2021年11月17日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李植煌	厦门国贸集团股份有限公司	董事	2009年04月30日	2022年03月11日	否
	中红普林集团有限公司	董事长	2018年06月06日	2022年01月27日	否
	中红普林医疗用品股份有限公司	董事	2018年06月12日	2022年03月29日	否
	厦门天马显示科技有限公司	副董事长	2020年01月08日	2022年03月07日	否
	中国正通汽车服务控股有限公司	执行董事	2021年09月17日		否
	厦门国贸资产运营集团有限公司	董事	2020年03月04日		否
	厦门国贸地产集团有限公司	董事	2021年02月04日		否
	厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	董事	2022年01月09日		否
王明成	中国正通汽车服务控股有限公司	董事会主席兼执行董事	2021年09月09日		否
	中国正通汽车服务控股有限公司	首席执行官	2021年09月17日	2022年3月10日	否
	武汉正通联合实业投资集团有限公司	董事长兼总经理	2021年12月08日		是
陈金铭	中红普林集团有限公司	董事长	2022年01月27日		否
	厦门国贸集团股份有限公司	董事	2011年07月13日		否

	中红普林医疗用品股份有限公司	董事	2022 年 04 月 14 日		否
	厦门国贸教育集团有限公司	董事	2018 年 05 月 18 日		否
	国贸控股（香港）投资公司	董事	2022 年 03 月 07 日		否
曾挺毅	厦门海翼集团有限公司	副董事长	2021 年 12 月 31 日		否
	厦门信息信达有限公司	执行董事	2021 年 12 月 03 日		否
	厦门信息信达有限公司	总经理	2019 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 03 日	否
	厦门国贸产业有限公司	董事长、总经理	2022 年 01 月 28 日		否
	中国正通汽车服务控股有限公司	执行董事	2021 年 09 月 01 日		否
	厦门天马显示科技有限公司	副董事长	2022 年 03 月 07 日		否
	厦门厦工机械股份有限公司	董事长	2022 年 03 月 24 日		否
	东电化（厦门）电子有限公司	董事	2018 年 11 月 08 日	2022 年 02 月 17 日	否
曾源	中红普林集团有限公司	董事	2022 年 03 月 07 日		否
	厦门国贸集团股份有限公司	董事	2022 年 04 月 12 日		是
	厦门国贸集团股份有限公司	副总裁	2021 年 05 月 13 日	2022 年 03 月 11 日	是
	厦门国贸集团股份有限公司	财务总监	2020 年 11 月 26 日	2022 年 03 月 11 日	是
	中红普林医疗用品股份有限公司	董事	2022 年 04 月 14 日		否
	厦门国贸资产运营集团有限公司	董事	2022 年 03 月 07 日		否
	厦门国贸会展集团有限公司	董事	2022 年 03 月 07 日		否
	厦门国贸地产集团有限公司	董事	2022 年 03 月 07 日		否
	国贸控股（香港）投资有限公司	董事	2022 年 03 月 07 日		否
陈纯	中红普林集团有限公司	副董事长	2018 年 07 月 17 日	2021 年 11 月 17 日	否
	中红普林集团有限公司	董事	2018 年 07 月 17 日		否
	中红普林医疗用品股份有限公司	总裁	2018 年 08 月 03 日	2022 年 01 月 07 日	是

	厦门国贸教育集团有限公司	董事	2021 年 12 月 31 日		否
	厦门国贸会展集团有限公司	董事	2021 年 12 月 31 日		否
	厦门国贸地产集团有限公司	董事	2021 年 12 月 31 日		否
	厦门国贸巅峰文旅有限公司	董事	2021 年 12 月 31 日		否
	香港兴厦有限公司	董事	2021 年 12 月 31 日		否
	厦门闽台轮渡有限公司	监事会主席	2021 年 12 月 31 日		否
	国贸乐城数字科技有有限公司	执行董事	2021 年 12 月 31 日		否
	厦门国贸集团股份有限公司	监事	2022 年 04 月 12 日		否
刘大进	集美大学诚毅学院	管理系主任	2015 年 09 月 05 日		是
	移动互联（中国）控股有限公司	独立董事	2013 年 12 月 13 日		是
	中国升海集团控股有限公司	独立董事	2017 年 06 月 22 日		是
	厦门纵横集团股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 06 日		是
	易和国际控股有限公司	独立董事	2020 年 06 月 19 日		是
	中国高等教育学会中外合作办学研究分会	监事	2017 年 04 月 19 日		否
	厦门市会计学会高等教育分会	副会长	2019 年 10 月 18 日		否
程文文	厦门大学管理学院	副教授	1999 年 01 月 01 日		是
	厦门钨业股份有限公司	独立董事	2021 年 04 月 22 日		是
	厦门法拉电子股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 10 日		是
	漳州雅宝电子股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月 26 日		是
	厦门至恒融兴信息技术股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 28 日		是
翁君奕	安井食品集团股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 10 日		是
	厦门大学资产经营有限公司	董事	2015 年 02 月 06 日		是
	美甘齐动(厦门)物料输送工程股份有限公	董事	2013 年 07 月 12 日		是

	司				
	厦门浩添冷链科技有限公司	董事	2017 年 12 月 28 日		是
王燕惠	厦门国贸集团股份有限公司	监事会主席	2016 年 05 月 26 日		否
	厦门国贸教育集团有限公司	监事会主席	2018 年 05 月 18 日		否
	厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司	董事	2009 年 12 月 08 日		否
	厦门闽台轮渡有限公司	董事	2013 年 02 月 06 日		否
	福建厦门经贸集团有限公司	副董事长	2008 年 03 月 20 日		否
	厦门国贸资产运营集团有限公司	监事会主席	2020 年 03 月 17 日		否
	厦门国贸会展集团有限公司	监事会主席	2021 年 08 月 18 日		否
	厦门国贸地产集团有限公司	监事会主席	2021 年 08 月 18 日		否
施雪芳	厦门信息信达有限公司	综合管理部经理	2020 年 03 月 10 日		是
许忠贤	中红普林集团有限公司	监事	2021 年 02 月 04 日		否
	厦门国贸资产运营集团有限公司	监事	2021 年 02 月 04 日		否
	厦门国贸产业有限公司	监事	2021 年 02 月 04 日		否
	福建厦门经贸集团有限公司	监事	2021 年 02 月 04 日		否
	厦门国贸教育集团有限公司	监事	2021 年 02 月 04 日		否
	中红普林医疗用品股份有限公司	监事	2021 年 07 月 15 日		否
	港中旅（厦门）国际旅行社有限公司	监事会主席	2021 年 02 月 04 日		否
吴晓强	厦门国贸教育集团有限公司	董事	2018 年 02 月 06 日	2021 年 04 月 29 日	是
	厦门国贸教育集团有限公司	副总经理	2019 年 09 月 29 日	2021 年 12 月 14 日	是
黄俊锋	厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	董事长	2019 年 03 月 15 日		否
林伟青	物产中大集团股份有限公司	董事	2021 年 02 月 02 日		否
高新颜	厦门信达信息科技集团有限公司	董事长	2020 年 10 月 28 日		否

	东电化（厦门）电子有限公司	董事	2022 年 02 月 17 日		否
--	---------------	----	------------------	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

2020 年 12 月，福建证监局出具《行政处罚决定书》（〔2020〕6 号），对 ST 冠福部分定期报告存在信息披露违法行为作出行政处罚。公司前任独立董事郑学军时任 ST 冠福独立董事，被福建证监局给予警告并处以 3 万元罚款。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司董事、监事的薪酬由股东大会决定；2、公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据高管人员所任职位、责任、市场薪资行情等因素提出基本年薪方案，并根据公司当年度业绩实现情况及高管人员绩效完成情况考核奖励性薪酬，报公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、公司董事、监事报酬按照股东大会审议通过的标准执行；2、报告期内，公司高级管理人员报酬根据《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》规定及董事会审议通过的当年度高管绩效考核办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，每位现任及离任董事、监事和高级管理人员分别从公司获得的报酬总额详见下表；全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬合计 1,104.07 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李植煌	董事长	男	55	现任	0	是
王明成	副董事长	男	52	现任	0	是
王明成	总经理	男	52	离任	113.31	是
陈金铭	董事	男	58	现任	0	是
曾挺毅	董事	男	48	现任	0	否
曾挺毅	董事长	男	48	离任	130.79	否
曾源	董事	男	40	现任	0	是
陈纯	董事	男	44	现任	0	是
刘大进	独立董事	男	56	现任	8.5	否
程文文	独立董事	男	57	现任	8.5	否
翁君奕	独立董事	男	66	现任	8.5	否
王燕惠	监事会主席	女	57	现任	0	是
施雪芳	监事	女	54	现任	0	是
许忠贤	监事	男	58	现任	0	是
钟铮	监事	男	28	现任	13.06	否
王丽媛	监事	女	37	现任	16.4	否
姜峰	副总经理	男	46	现任	153.93	否
黄俊锋	副总经理	男	44	现任	153.55	否

吴晓强	副总经理	男	43	现任	0	是
林伟青	副总经理、财务总监	男	51	现任	0	是
高新颜	副总经理	男	44	现任	57.11	否
王孝顺	副总经理、代行董事会秘书	男	40	现任	54.5	否
郭聪明	董事	男	56	离任	0	是
杜少华	董事	男	60	离任	0	是
林瑞进	董事	男	45	离任	0	是
池毓云	董事	男	41	离任	0	是
郑学军	独立董事	男	59	离任	0.71	否
洪双化	监事	男	61	离任	0	否
何春平	监事	女	45	离任	42.35	否
余励洁	监事	女	46	离任	0	是
余励洁	副总经理、财务总监	女	46	离任	45.8	是
傅本生	财务总监	男	43	离任	72.54	是
陈弘	副总经理、董事会秘书	男	39	离任	123.74	否
陈舸	副总经理	男	52	离任	100.78	是
合计	---	---	---	---	1,104.07	---

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十一届董事会二〇二一年度第一次会议	2021年01月04日	2021年01月05日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-2，详见巨潮资讯网
第十一届董事会二〇二一年度第二次会议	2021年01月20日	2021年01月21日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-9，详见巨潮资讯网
第十一届董事会二〇二一年度第三次会议	2021年02月01日	2021年02月02日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-13，详见巨潮资讯网
第十一届董事会二〇二一年度第四次会议	2021年02月09日	2021年02月10日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-17，详见巨潮资讯网
第十一届董事会二〇二一年度第五次会议	2021年03月05日	2021年03月06日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-22，详见巨潮资讯网
第十一届董事会二〇二一年度第六次会议	2021年03月12日	2021年03月13日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-31，详见巨潮资讯网
第十一届董事会二〇二一年度第七次会议	2021年04月25日	2021年04月27日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-44，详见巨潮资讯网

第十一届董事会二〇二一年度第八次会议	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 14 日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-51，详见巨潮资讯网
第十一届董事会二〇二一年度第九次会议	2021 年 06 月 30 日	2021 年 07 月 01 日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-61，详见巨潮资讯网
第十一届董事会二〇二一年度第十次会议	2021 年 07 月 29 日	2021 年 07 月 31 日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-64，详见巨潮资讯网
第十一届董事会二〇二一年度第十一次会议	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 21 日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-68，详见巨潮资讯网
第十一届董事会二〇二一年度第十二次会议	2021 年 09 月 08 日	2021 年 09 月 09 日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-79，详见巨潮资讯网
第十一届董事会二〇二一年度第十三次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	审议通过《厦门信达股份有限公司 2021 年第三季度报告》，公告编号 2021-84，详见巨潮资讯网
第十一届董事会二〇二一年度第十四次会议	2021 年 11 月 23 日	2021 年 11 月 24 日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-90，详见巨潮资讯网
第十一届董事会二〇二一年度第十五次会议	2021 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 14 日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-92，详见巨潮资讯网
第十一届董事会二〇二一年度第十六次会议	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 16 日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-104，详见巨潮资讯网
第十一届董事会二〇二一年度第十七次会议	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，公告编号 2021-110，详见巨潮资讯网

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曾挺毅	17	6	11	0	0	否	7
王明成	17	4	13	0	0	否	7
郭聪明	17	6	11	0	0	否	7
林瑞进	17	6	11	0	0	否	7
池毓云	17	6	11	0	0	否	7
杜少华	13	4	9	0	0	否	6
李植煌	1	1	0	0	0	否	1
刘大进	17	6	11	0	0	否	7
程文文	17	6	11	0	0	否	7
翁君奕	16	5	11	0	0	否	6
郑学军	1	1	0	0	0	否	1



连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》开展工作，恪尽职守、勤勉尽职。全体董事积极出席了公司召开的董事会和股东大会等相关会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权：对公司聘请年度财务和内控审计机构、高管聘任、对外担保、关联交易、非公开发行股票、重大资产重组、募集资金存放与使用、提供财务资助、衍生品交易、黄金租赁、开展证券投资、增补董事等事项，经认真核查和充分沟通后，积极发表意见。公司全体董事积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对完善公司治理及公司发展战略等方面提出了积极建议；同时积极参加董事会专门委员会工作，依法履职。独立董事通过现场、电话及邮件等形式对公司重点产业进行考察，在公司投资决策、风险控制、资金运作、战略重点等方面认真讨论、分析，提出意见，有效行使独立董事权利，保障公司决策的合理性和科学性。全体董事积极监督公司“三会一层”依法运作和制度建设情况，在维护中小投资者利益、提高公司决策水平以及提高信息披露质量方面发挥了重要作用，促进了公司治理水平的提高。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	曾挺毅、程文文、池毓云	5	2021年03月05日	审议公司2020年度非公开发行股票相关议案。	通过审阅公司提供的相关材料，结合公司发展战略，审议并一致通过了所有议案		无
			2021年04月25日	审议公司二〇二〇年度企业社会责任报告	通过审阅公司提供的相关材料，结合公司发展战略，审议并一致通过了该项议案		无
			2021年06月30日	审议关于子公司转让所持天下达融资租赁（厦门）有限公司股权暨关联交易的议案	通过审阅公司提供的相关材料，结合公司发展战略，审议并一致通过了该项议案		无
			2021年07月29日	审议关于终止筹划重大资产重组的议案	通过审阅公司提供的相关材料，结合公司发展战略，审议并一致通过了该项议案		无
			2021年12月10日	审议开展黄金租赁业务、发行短融资券、发行超短融资券、发行中期票据、延长公司承诺履行期限等议案	通过审阅公司提供的相关材料，结合公司发展战略，审议并一致通过了所有议案		无
提名委员会	郑学军、王明成、程文文	1	2021年01月04日	提名第十一届董事会独立董事候选人	审阅被提名人的任职经历，了解被提名人的任职条件和职业素质，审议并一致通过了该项议案		无
提名委员会	翁君奕、王明成、程文文	4	2021年02月09日	提名公司财务总监候选人	审阅被提名人的任职经历，了解被提名人的任职条件和职业素质，审议并一致通过了该项议案		无
			2021年09月08日	提名公司副总经理候选人	审阅被提名人的任职经历，了解被提名人的任职条件和职业素质，审议并一致通过了该项议案		无

			2021 年 11 月 23 日	提名公司董事会董事候选人	审阅被提名人的任职经历，了解被提名人的任职条件和职业素质，审议并一致通过了该项议案		无
			2021 年 12 月 15 日	提名公司副总经理候选人	审阅被提名人的任职经历，了解被提名人的任职条件和职业素质，审议并一致通过了该项议案		无
审计委员会	刘大进、翁君奕、郭聪明	10	2021 年 01 月 22 日	针对公司的年度审计时间、计划安排以及审计过程中的注意点进行了沟通	同意审计师的审计安排，并以公司 2020 年报表为基础开展 2020 年年度审计		
			2021 年 02 月 01 日	审议关于公司与物产中大集团股份有限公司二〇二一年度日常关联交易预计的议案	审议并一致通过了该项议案		无
			2021 年 03 月 05 日	审议公司 2020 年度非公开发行股票相关议案	审议并一致通过了全部议案		无
			2021 年 03 月 12 日	审议增加公司与物产中大集团股份有限公司二〇二一年度日常关联交易预计的议案	审议并一致通过了全部议案		无
			2021 年 04 月 02 日	审阅年审会计师关于 2020 年初步审计意见和 2020 年公司财务会计报表及附注。	同意以会议审议的会计财务报表为基础制作 2020 年年度报告及摘要		无
			2021 年 04 月 25 日	审议 2020 年财务决算、2021 年预算案、2020 年内部控制评价报告、2020 年审计工作的总结报告、2021 年第一季度对外担保、委托理财、衍生品情况、2020 年内部审计工作总结及 2021 年度内部审计工作计划、2021 年第一季度内部审计工作总结及 2021 年第二季度内部审计工作计划等议案	审议并一致通过了全部议案		无

			2021 年 06 月 30 日	审议关于子公司转让所持天下达融资租赁（厦门）有限公司股权暨关联交易的议案	审议并一致通过了该项议案		无
			2021 年 08 月 19 日	审议董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告、2021 年上半年对外担保、委托理财、衍生品情况、2021 年上半年审计工作情况报告及 2021 年第三季度审计工作计划、续聘 2021 年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬等议案	审议并一致通过了所有议案		无
			2021 年 10 月 25 日	审议 2021 年前三季度对外担保、委托理财、衍生品情况、2021 年三季度审计工作情况报告及第四季度工作计划等议案	审议并一致通过了所有议案		无
			2021 年 12 月 10 日	审议开展外汇衍生品交易、开展黄金租赁业务、开展商品衍生品业务和日常关联交易预计发生额等议案	审议并一致通过了所有议案		无
薪酬与考核委员会	程文文、刘大进、杜少华	9	2021 年 04 月 25 日	审议修订《高管管理人员薪酬与绩效管理制度》、年度董事薪酬、年度高级管理人员薪酬、对公司股权激励计划实施情况的核实和战略协同考核办法等议案	审议并一致通过了所有议案		无
			2021 年 07 月 06 日	审议《公司董事长及高管人员薪酬与绩效管理辦法》、高管年度薪酬绩效考核方案及相关专项考核方案的议案	审议并一致通过了所有议案		无
			2021 年 08 月 02 日	审议高管人员年度考核的议案	审议并一致通过了所有议案		无
			2021 年 08 月 19 日	审议公司总经理奖励基金使用情况报告、高管相关专项考核方案等议案	审议并一致通过了所有议案		无

			2021 年 10 月 25 日	审议公司进出口专项考核结果及分配方案的议案	审议并一致通过了所有议案		无
			2021 年 10 月 28 日	审议高管薪酬支付方案的议案	审议并一致通过了所有议案		无
			2021 年 11 月 19 日	审议公司高管人员专项考核方案的议案	审议并一致通过了所有议案		无
			2021 年 12 月 10 日	审议调整独立董事津贴的议案	审议并一致通过了该项议案		无
			2021 年 12 月 29 日	审议调整公司高管人员部分绩效考核指标的议案	审议并一致通过了该项议案		无
预算委员会	刘大进、翁君奕、林瑞进	2	2021 年 04 月 25 日	审议 2021 年度预算案	审议并一致通过了该项议案		无
			2021 年 08 月 19 日	审议上半年预算执行情况分析报告	审议并一致通过了该项议案		无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	156
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	5,167
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,323
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,323
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,707
销售人员	939
技术人员	706
财务人员	365
行政人员	606
合计	5,323
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	127
本科	1,140
大专	1,727
高中及以下	2,329
合计	5,323

### 2、薪酬政策

公司根据《劳动法》、《公司法》及其相关法律、法规，结合公司战略规划，遵循市场人力资源配置与用人需求相互动、岗位职责与岗位技能相匹配、经营指标与工作质量考核相结合及参考市场物价浮动的原则，建立了岗位工资制，制定各板块薪酬和绩效管理相关规定。员工薪酬水平综合考虑了公司的经营状况和盈利能力、公司内部公平性和外部市场竞争力，并在岗位价值、工作绩效和个人能力的基础上予以确定。公司高管人员和各板块负责人实行年薪制。

报告期内，公司先后修订董事、高管人员薪酬与绩效管理制度、绩效管理规定、员工福利管理办法、员工职业发展管理规定、薪酬管理规定、员工轮岗管理暂行办法等规章，优化薪酬激励体制，为员工提供更为广阔的发展空间。

### 3、培训计划

公司结合战略要求、部门需求和员工个人成长需求，通过“抓关键”和“抓基础”相结合，以“关键人才培养”和“基础培训体系搭建”为核心，全面系统开展人才培养。

报告期内，公司重点推进“信动力计划”优秀年轻干部培养、“星火计划”内训师培养、“信之星计划”应届毕业生培养三项关键人才培养项目，通过定制化、个性化的培养计划，增强员工的企业认同感。同时，持续做好“达人课堂”和社招新员工培养等基础培养工作。公司通过项目制与班级制相结合，“知识学习”与“实战训练”相结合的方式，打造一支综合素质高，专业能力强的队伍。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的文件要求，公司综合分析所处行业特征、发展战略、经营计划、盈利能力、股东回报、外部融资环境和融资成本等因素，在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况的基础上科学、审慎、合理地制定利润分配方案。公司制定了股东回报规划，完善和健全公司科学、持续稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

公司严格按照《公司章程》规定的利润分配决策程序、分红标准等要求，执行利润分配，听取中小股东意见，保护中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、股权激励

2020 年度，公司董事会、股东大会审议通过了 2020 年限制性股票激励计划等相关事项。该次限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成，共向 95 名激励对象授予限制性股票 1,210 万股。详见公司于 2020 年 7 月 29 日、2020 年 8 月 20 日、2020 年 8 月 22 日、2020 年 9 月 11 日在指定的信息披露媒体上发布的相关公告。

报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了《关于回购并注销部分公司 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于公司本次激励计划授予对象中的 2 名激励对象因个人原因离职，同意公司以授予价格 2.46 元/股对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 200,000 股进行回购注销，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购过户及注销手续。详见公司于 2021 年 8 月 21 日、2021 年 9 月 10 日、2021 年 11 月 18 日在指定的信息披露媒体上发布的相关公告。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王明成	副董事长	0	0	0	0	0	0	5.41	500,000	0	0	2.46	500,000
曾挺毅	董事	0	0	0	0	0	0	5.41	500,000	0	0	2.46	500,000
姜峰	副总经理	0	0	0	0	0	0	5.41	400,000	0	0	2.46	400,000



黄俊锋	副总经理	0	0	0	0	0	0	5.41	400,000	0	0	2.46	400,000
高新颜	副总经理	0	0	0	0	0	0	5.41	300,000	0	0	2.46	300,000
王孝顺	副总经理、 代行董事会 秘书	0	0	0	0	0	0	5.41	140,000	0	0	2.46	140,000
傅本生	财务总监 (离任)	0	0	0	0	0	0	5.41	400,000	0	0	2.46	400,000
陈弘	副总经理、 董事会秘书 (离任)	0	0	0	0	0	0	5.41	400,000	0	0	2.46	400,000
陈舸	副总经理 (离任)	0	0	0	0	0	0	5.41	400,000	0	0	2.46	400,000
合计	—	0	0	0	0	—	0	—	3,440,000	0	0	—	3,440,000
备注(如有)	上述人员获授的 A 股限制性股票已于 2020 年 9 月 15 日完成授予登记上市, 根据规定截至报告期末仍在限售期(两年)内。												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员的聘免按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序执行, 透明公开, 符合相关法律法规的规定。公司高级管理人员的考评及激励主要是结合年薪制进行, 根据公司总体发展战略和年度经营目标, 由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行业绩考核, 奖惩兑现。公司按照市场化原则不断完善考评及激励机制, 使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩、公司发展状况紧密挂钩, 充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力, 推动公司不断向前发展。

#### 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

#### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

### 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定, 持续推进内控制度体系建设, 全面梳理各项制度, 建立一套设计科学适用的内部控制机制, 并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系, 对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评

价，对公司各类业务风险进行事前审核、事中监控和事后监督，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《厦门信达股份有限公司内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	93.92%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	90.44%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

	陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	定量标准以税前利润、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以税前利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。	定量标准以税前利润、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以税前利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
厦门信达于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	《厦门信达股份有限公司内部控制审计报告》全文详见巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

社会责任报告全文具体详见公司 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《厦门信达股份有限公司二〇二一年度企业社会责任报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	国贸控股	其他承诺	本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。	2020年10月14日	非公开发行A股股票实施完毕之日	履行完毕
	曾挺毅；郭聪明；王明成；杜少华；林瑞进；池毓云；郑学军；刘大进；程文文；姜峰；傅本生；陈弘；黄俊锋；陈舸	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺公司实施的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2020年10月14日	非公开发行A股股票实施完毕之日	履行完毕

	国贸控股	其他承诺	1、本公司认购厦门信达本次非公开发行的股票，资金来源为自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用厦门信达及其关联方（本公司除外）资金用于认购的情形，不存在通过厦门信达或其利益相关方向本公司提供财务资助或补偿等情形；2、厦门信达或厦门信达实际控制人不存在向本公司做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；3、本公司不会违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第 29 条、《证券发行与承销管理办法》第 17 条的规定。	2020 年 12 月 16 日	非公开发行 A 股股票实施完 毕之日	履行完 毕
	国贸控股	其他承诺	1、本公司确认，自上市公司董事会首次审议本次非公开发行方案之日（即 2020 年 10 月 13 日）前六个月至本承诺函出具之日， （1）本公司不存在减持厦门信达股票的情形；（2）本公司控制的关联方不存在持有厦门信达股票的情况，不存在减持厦门信达股票的情况；2、本公司承诺，自本承诺函出具之日起至上市公司本次非公开发行完成后 6 个月内，本公司及本公司控制的关联方不存在减持上市公司股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）的计划；3、本公司承诺，本公司认购的本次非公开发行的上市公司 A 股股票自上市之日起 36 个月内不进行转让，并将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务；4、如有违反上述承诺，本公司及本公司控制的关联方因减持股票所得收益将全部归上市公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。	2020 年 12 月 16 日	非公开发行 A 股股票上市之 日起 36 个月 内	履行中
	公司	其他承诺	1、本公司不存在向本次非公开发行股票的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形；2、本公司不会违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第 29 条、《证券发行与承销管理办法》第 17 条的规定。	2020 年 12 月 16 日	非公开发行 A 股股票实施完 毕之日	履行完 毕
	公司	其他承诺	公司在非公开发行股票事项获得中国证监会等有权机构批准并实施后，承诺在非公开发行股票募集资金使用完毕前，不再新增	2021 年 03 月 06	非公开发行股 票募集资金使	履行完 毕

			《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》界定的财务性投资。	日	用完毕之日	
	公司	其他承诺	<p>公司自非公开发行股票完成之日起 12 个月内，将通过股权转让或自行清算等符合相关法律法规的方式处置持有的国贸盈泰和天下达的股权。</p> <p>天下达股权处置事宜已于 2021 年 8 月完成工商变更登记等相关手续；</p> <p>经公司股东大会审议通过，国贸盈泰股权处置承诺的履行期限延长至 2022 年 6 月 30 日。</p> <p>国贸盈泰股权处置事宜已于 2022 年 4 月完成工商变更登记等相关手续。</p>	2021 年 03 月 18 日	2022 年 6 月 30 日	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

财政部于 2018 年修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求境内上市的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。本集团于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

按照新租赁准则衔接规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁；根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的影 响详见第十节、五（44）。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

- 1、本期新设成立纳入合并范围的子公司：上海信达润鹤能源有限公司、信达汽车（香港）有限公司、泉州旗达汽车销售服务有限公司、深圳旗达汽车销售服务有限公司、天津信达汽车进出口有限公司、广西信达科技有限公司、信达皖钢（厦门）金属有限公司；
- 2、本年注销不再纳入合并范围的子公司：张掖信达牧业有限公司；
- 3、本年因转让不再纳入合并范围的子公司：天下达融资租赁（厦门）有限公司、天下达汽车服务（厦门）有限公司、信达汽车（香港）有限公司；
- 4、本期清算不再纳入合并范围的结构化主体：兴证资管阿尔法科睿 50 号。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	228
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩磊、林娜萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	韩磊 3 年，林娜萍 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2021 年 8 月 21 日，公司二〇二一年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司续聘二〇二一年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬

的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构。公司支付的 2021 年内部控制审计费用为 70 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
2010年6月,公司诉广西钟山县金易冶炼有限责任公司、周伟买卖合同纠纷	1,903.31	否	2010年6月公司起诉,已申请财产保全。2010年9月法院判决公司胜诉。2011年收回部分欠款。2020年1月公司就剩余款项申请恢复执行。2021年8月双方达成执行和解。执行和解于2021年11月履行完毕。	胜诉	截至2021年12月末,公司累计收到回款2009.06万元。已结案。	2011年01月15日	《厦门信达股份有限公司控股子公司诉讼事项公告》,公告编号:2011-04,2021-86 详见巨潮资讯网
2016年8月,公司诉天健特种锦纶科技(福建)有	3,779.6	否	2016年8月公司起诉,已申请财产保全。2016年9月调解。2016年10月强制执行立	调解	截至2021年12月末,公司累计收到		

限公司、郑开苏、郑俊岚、泉州天宇化纤织造实业有限公司、中纤联合石化有限公司买卖合同纠纷			案。		回款 1174.94 万元。		
2016 年 12 月，公司诉洛矾山石油（福建）有限公司、重庆兴平置业有限公司买卖合同纠纷。	1,093.29	否	2016 年 12 月公司起诉，已申请财产保全。2017 年 3 月强制执行立案。2017 年 9 月法院裁定终结执行。2018 年 12 月法院裁定受理公司对洛矾山的破产清算申请。2019 年 4 月召开债权人会议，已确认公司债权。2019 年 10 月法院宣告洛矾山公司破产。2021 年 4 月召开第二次债权人会议。同月，法院裁定终结破产程序。	调解	截至 2021 年 12 月末，公司收到回款款 12.18 万元。		
2017 年 2 月，公司诉上海乾晋物流有限公司、广州中远物流有限公司、上海中琦贸易有限公司仓储合同纠纷。	3,790.96	否	2012 年 8 月公司提起诉讼。2017 年 2 月公司增加被告并调整涉案金额重新起诉。2019 年 6 月法院一审裁定公司败诉。2019 年 7 月公司提起上诉。2020 年 2 月法院驳回公司上诉。2020 年 6 月公司申请再审。2020 年 7 月法院驳回公司再审申请。2020 年 11 月公司另案起诉。2021 年 11 月法院驳回公司起诉。同月，公司提起上诉。2022 年 3 月法院驳回公司上诉。	败诉	不适用		

<p>2018年4月，公司及控股子公司成都信达诺诉多伦绿满家生态养殖有限公司、重庆市绿满家实业有限公司、重庆喜地来商贸有限公司、毛良模、内蒙古瑞达实业有限责任公司、重庆市毛氏实业（集团）有限公司、重庆牧牛源牛肉食品股份有限公司买卖合同纠纷。</p>	<p>47,842.69</p>	<p>否</p>	<p>2018年4月公司起诉。2018年6月法院作出调解书。2019年2月强制执行正式立案。2019年6月涉案抵押房产的司法评估、拍卖启动。2019年10月，因竞买方未能如期支付拍卖款，法院依法没收680万元竞拍保证金并进行依法分配。2020年4月，公司收到法院分配的款项441.91万元。2020年12月，现承租方前往法院办理执行异议立案事宜，法院接受审理。2021年1月，法院裁定驳回执行异议。2021年5月，重庆法院受理毛氏实业破产清算案，南坪商场处置权移交重庆法院。2021年6月，向破产管理人申报债权。2021年7月，法院出具可执行资产的以物抵债裁定书。2021年9月，公司收到法院执行裁定书，终结本次执行程序。同月，被告申请破产重整。2021年11月，公司提交《原则同意重整的意见》。2022年4月，公司提交《同意重整意见书》。同月，重庆法院裁定对毛氏实业重整。</p>	<p>调解</p>	<p>截至2021年12月末，公司收到回款442.38万元和作价599.04万元的52个车位所有权。</p>	<p>2018年04月28日</p>	<p>《厦门信达股份有限公司诉讼事项公告》及进展公告，公告编号：2018-37、2020-15，详见巨潮资讯网</p>
<p>2018年6月，信达物联诉李廷义、蒋秀、第三人深圳市安尼数字技术有限公司股权转让纠纷。</p>	<p>28,486</p>	<p>否</p>	<p>2018年6月公司起诉，并申请财产保全。2019年1月李廷义申请管辖权异议。同月法院驳回管辖权异议申请。同月，李廷义上诉。2019年4月法院驳回上诉。2021年6月判决公司一审胜诉。后李廷义、蒋秀上诉。2021年12月二审法院驳回上诉。2022年1月强制执行立案。</p>	<p>胜诉</p>	<p>不适用</p>		
<p>2018年9月，深圳市灏天光电有限公司诉卢志荣、</p>	<p>3,765.29</p>	<p>否</p>	<p>2018年9月公司起诉并申请财产保全。2018年12月与被告签订和解协议约定通过</p>	<p>调解</p>	<p>截至2021年12月，公司累计收到</p>		

黄健银、卢祥荣、南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西安绿晶科技有限公司。			处置三自然人被告房产及卢志荣 27.67%股权来偿还后续回款。2018 年 12 月法院出具调解书。		回款 845.22 万元。		
2018 年 10 月，公司诉福建中海烤鳗有限公司、福建省东山县海魁水产集团有限公司、唐玉霖买卖合同纠纷。	3,932.71	否	2018 年 10 月法院受理，并申请财产保全。2019 年 9 月向法院申请变更诉求调整涉诉金额，中海公司提起反诉。2020 年 4 月法院一审判决支持公司部分诉求。2020 年 5 月公司及中海公司分别上诉。2021 年 5 月法院裁定撤销一审判决，发回重审。	尚未判决	不适用		
2018 年 11 月，公司诉正农（福建）实业有限公司、郑巍巍、吴雪清买卖合同纠纷。	3,536.17	否	2018 年 11 月法院立案受理，并申请财产保全。2019 年 2 月，法院一审判决支持公司大部分诉求。2019 年 6 月执行正式立案。	胜诉	2021 年 3 月，公司收到回款 1,300 万元。		
2019 年 1 月，厦门翔鹭（厦门）房地产开发有限公司诉厦门大邦通商汽车贸易有限公司房屋租赁合同纠纷。	1,822.75	是	2019 年 1 月原告起诉。2020 年 6 月法院一审判决大邦通商败诉。2020 年 7 月大邦通商上诉。2020 年 12 月法院裁定撤销一审判决，发回重审。2021 年 9 月重审判决支持原告部分诉求。同月，原告上诉。2022 年 2 月，法院二审判决大邦通商向原告支付使用费与相应利息及相关评估费用，驳回原告其他诉求。	二审判决	不适用		
2019 年 6 月，公司诉国海东方（厦门）物流有限公司、董德生、兰东成、董养鹏、汤红买卖合同纠	2,416.66	否	2019 年 6 月法院立案受理。2020 年 2 月向法院申请追加被告绿美食用菌科技发展江苏有限公司。2021 年 3 月法院一审判决，公司胜诉，2021 年 4 月强制执行立案。	胜诉	执行中		

纷。							
2019年7月，深圳市安妮数字技术有限公司诉中国交通信息中心有限公司、南江县交通运输局建设工程纠纷。	1,334.03	否	2019年7月深圳安妮起诉。2019年12月法院一审判决南江交通运输局支付工程款408.24万元及利息，驳回深圳安妮其他诉求。2020年1月深圳安妮提起上诉。2020年5月法院出具调解书。	调解	截至2021年12月末，公司累计收到回款403万元。		
2019年10月，厦门航空开发股份有限公司诉公司买卖合同纠纷。	5,943.11	否	2019年10月原告起诉。2020年4月法院一审判决公司胜诉。同月，原告上诉。2021年6月二审法院驳回上诉。	胜诉	不适用		
2019年10月，公司子公司福建信达福晟供应链有限公司分别诉福州均源和贸易有限公司、福建源筑建材有限公司、福州市凯周贸易有限公司、福州福之家贸易有限公司、福州旭浩贸易有限公司、福州万顺景贸易有限公司、福州九天七星建材有限公司及福建福晟集团有限公司买卖合同纠纷	6,545.11	否	2019年10月起诉并申请保全。2020年4月法院一审判决信达福晟胜诉。2020年6月信达福晟与被告签订和解协议。2020年8月信达福晟申请强制执行。2020年12月源筑、万顺景案分别被法院裁定终结本次执行。2021年9月均源和、凯周、福之家、旭浩、九天七星案分别被法院裁定终结本次执行。	胜诉	截至2021年9月，源筑、万顺景、均源和、凯周、福之家、旭浩、九天七星案均已被法院裁定终结本次执行。		
2019年11月，上海铭豪投资管理有限公司诉公司及第三人多伦绿满家生态养殖有限公司债权转让合同纠纷。	44,709.71	是	2019年11月原告起诉。2020年6月法院裁定驳回原告起诉。同月，原告提起上诉。2020年7月，法院二审裁定驳回原告上诉。后原告申请再审，2021年1月最高人民法院裁定驳回原告再审申请。	驳回再审申请	不适用	2019年11月18日	《厦门信达股份有限公司诉讼事项公告》及进展公告，公告编号：2019-93、2020-33，2021-6，详见巨潮资讯网

2019年11月，公司诉郭永平、李白鹭买卖合同纠纷。	1,116.09	否	2019年11月公司起诉。2020年5月公司撤回起诉。2020年6月法院重新立案并将洛矾山石油（福建）有限公司、重庆兴平置业有限公司列为第三人。2020年8月法院裁定该案移送漳州市中院审理（因洛矾山破产，法院集中管辖）。2020年11月收到漳州市中院的中止诉讼裁定书。2021年4月福建省高院裁定该案由湖里区人民法院审理。2021年11月法院判决郭永平支付公司货款及相应违约金，驳回公司其他诉求。2021年12月公司提起上诉。	尚未判决	不适用		
2019年12月，公司诉格尔木胜华矿业有限公司买卖合同纠纷。	1,958.51	否	2019年12月公司起诉。2020年7月法院一审判决公司胜诉。同月，格尔木胜华提起上诉。2021年7月法院二审判决公司胜诉。2021年9月强制执行立案。2022年4月，公司收到部分法院执行裁定书，部分案件终结本次执行程序。	胜诉	2022年4月因无可供执行财产，法院裁定部分案件终结本次执行	2019年12月28日	《厦门信达股份有限公司诉讼事项公告》及进展公告，公告编号：2019-115、2020-36、2020-39、2021-66，详见巨潮资讯网
2020年1月，公司诉天津秦海国际贸易有限公司、陕西煤业化工物资集团有限公司买卖合同纠纷。	11,060.11	否	2020年1月公司起诉并申请财产保全。2020年5月秦海公司提起反诉。2021年2月法院一审判决公司胜诉。2021年4月秦海公司、陕煤公司上诉。	尚未判决	不适用		
2020年1月，公司诉王锦霞买卖合同纠纷。	3,299.68	否	2020年1月公司起诉。2020年6月法院一审判决支持公司大部分诉求。2020年12月强制执行立案。2021年1月法院裁定终结本次执行。	胜诉	2021年1月因未发现可供执行的财产，法院裁定终结本次执行		
2020年2月，公司子公司厦门信达国际贸易有限公司	1,369.78	否	2020年2月公司起诉。2020年4月被告提起反诉。2021年4月法院一审判决公司胜	尚未判决	不适用		



司诉高邑县志尚宠物食品有限公司、四川德易达物流有限公司买卖合同纠纷。			诉。同月被告上诉。2021 年 10 月法院二审裁定发回重审。				
2020 年 2 月，公司诉天津开发区瑞德琪商贸发展有限公司、包头新希望煤业有限公司买卖合同纠纷。	3,554.07	否	2020 年 2 月公司起诉。2021 年 6 月法院一审判决公司胜诉。2021 年 9 月强制执行立案。2022 年 1 月法院裁定终结本次执行。	胜诉	终结本次执行		
2020 年 3 月，公司就与控股子公司厦门信达鞋业有限公司、莆田市盛欣鞋业有限公司及其关联方合同纠纷向厦门仲裁委员会申请仲裁	3,997.34	否	2020 年 3 月公司申请仲裁。2020 年 4 月仲裁委作出调解书。2021 年 7 月强制执行立案。	调解	截至 2021 年 12 月末，公司收到回款 1,177.46 万元。		
2020 年 5 月，公司就与厦门源泰隆服饰销售有限公司及其关联方买卖合同纠纷申请仲裁。	4,474.86	否	2020 年 5 月公司申请仲裁。2020 年 6 月仲裁委出具调解书。	调解	截至 2021 年 12 月末，公司收到回款合计 2912.94 万元。		
2020 年 7 月，公司诉青海华鹏能源发展有限公司、格尔木胜华矿业有限责任公司、易扬集团有限公司、林秀成、吴小丽、吴小平买卖合同纠纷。	196,073.56	否	2020 年 7 月公司起诉并申请财产保全。2020 年 8 月法院出具调解书，公司与林秀成、福建三安集团有限公司达成调解协议。同月公司撤回对青海华鹏、格尔木胜华、易扬集团、吴小丽、吴小平的起诉并于 2020 年 9 月另案起诉，调整后诉讼金额合计为 231,754.53 万元，并已申请财产保全。2021 年 9 月，法院判决公司一审胜诉。2021 年 11 月，被告提起上诉。	调解；另案起诉尚未判决	截至 2021 年 12 月末，公司收到回款本金 50,000 万元及利息 2946.66 万元。	2020 年 07 月 08 日	《厦门信达股份有限公司重大诉讼公告》及进展公告，公告编号：2020-36、2020-58、2020-60，详见巨潮资讯网
2020 年 8 月，公司诉福建六建集团有限公司买卖合	1,864.05	否	2020 年 8 月法院立案受理，公司申请财产保全。2020 年 10 月法院一审判决公司胜	胜诉	截至 2021 年 12 月，合计收到执行		

同纠纷			诉。后福建六建上诉，2021 年 1 月法院作出撤诉裁定。2021 年 4 月强制执行立案。2021 年 9 月法院裁定终结本次执行。		款 15.97 万元。终结本次执行。		
2020 年 10 月，公司诉福建六建集团有限公司买卖合同纠纷	1,956.06	否	2020 年 11 月法院立案受理。2020 年 12 月法院一审判决公司胜诉。后福建六建上诉，2021 年 3 月法院作出撤诉裁定。2021 年 4 月强制执行立案。2021 年 9 月法院裁定终结本次执行。	胜诉	终结本次执行		
2020 年 12 月，公司诉厦门鑫天和贸易有限公司、张鲁买卖合同纠纷	1,065.53	否	2021 年 2 月正式立案。2021 年 3 月双方于法院主持下达成调解。2021 年 10 月强制执行立案。	调解	执行中		
2021 年 3 月，兖州煤业股份有限公司诉公司因申请诉中财产保全损害责任纠纷	2,890.35	否	2021 年 3 月，公司收到法院发出的起诉状、传票、证据等相关材料。同月，公司向法院提交管辖权异议及追加被告申请。2021 年 4 月，法院驳回公司管辖权异议申请，同意追加被告。2021 年 7 月，法院一审判决公司胜诉。后兖州煤业提起上诉，2022 年 1 月法院二审判决驳回上诉。	胜诉	不适用		
2021 年 6 月，公司子公司国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司诉厦门市闽运行出租车服务有限公司、黄建林、汤文丰融资租赁纠纷	1,253.16	否	2021 年 6 月法院已立案受理。	尚未判决	不适用		
本报告期新增其他小额诉讼总计	4,822.41	否	不适用	不适用	不适用		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
国贸控股集团有限公司及其下属公司	控股股东及其下属公司	日常关联交易	向关联方销售商品，提供劳务和房屋出租	市场价格	646.63	646.63	0.01%	2,200	否	现金	646.63	2020年12月19日	《厦门信达股份有限公司关于二〇二一年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-106，详见巨潮资讯网
国贸控股集团有限公司及其下属公司	控股股东及其下属公司	日常关联交易	向关联方采购产品，接受劳务和房屋租赁	市场价格	29,386.05	29,386.05	0.28%	35,300	否	现金	29,386.05	2020年12月19日	《厦门信达股份有限公司关于二〇二一年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-106，详见巨潮资讯网

物产中大集团 股份有限公司 及其下属公司	其他关联 人	日常关 联交易	向关联方销售 商品, 提供劳 务和房屋出租	市场价 格	5,716.92	5,716.92	0.05%	27,003	否	现金	5,716.92	2021 年 03 月 13 日	《厦门信达股份有限公司关于增加公司与物产中大集团股份有限公司二〇二一年度日常关联交易预计的公告》, 公告编号: 2021-32, 详见巨潮资讯网
物产中大集团 股份有限公司 及其下属公司	其他关联 人	日常关 联交易	向关联方采购 产品, 接受劳 务和房屋租赁	市场价 格	44,944.58	44,944.58	0.42%	255,402	否	现金	44,944.58	2021 年 03 月 13 日	《厦门信达股份有限公司关于增加公司与物产中大集团股份有限公司二〇二一年度日常关联交易预计的公告》, 公告编号: 2021-32, 详见巨潮资讯网
福建厦门经贸 集团有限公司	其他关联 人	日常关 联交易	向关联方采购 产品, 接受劳 务和房屋租赁	市场价 格	20.75	20.75	0.00%		否	现金	20.75		
厦门信息信达 有限公司	其他关联 人	日常关 联交易	提供房屋出租	市场价 格	0.82	0.82	0.00%		否	现金	0.82		
厦门信息信达 有限公司	其他关联 人	日常关 联交易	接受房屋租赁	市场价 格	21.08	21.08	0.00%		否	现金	21.08		
合计				—	—	80,736.83	—	319,905	—	—	—	—	—
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				<p>(1) 2021 年 1 月 4 日, 公司股东大会审议通过《关于公司二〇二一年度日常关联交易预计发生额的议案》, 公司预计二〇二一年度与国贸控股及其下属公司发生的采购、销售商品, 接受、提供劳务, 房屋租赁等日常关联交易金额不超过人民币 37,500 万元。其中预计销售商品、提供劳务和房屋出租金额 2,200 万元, 实际发生金额为 646.63 万元; 采购产品、接受劳务和房屋租赁金额 35,300 万元, 实际发生金额为 29,386.05 万元。报告期内发生的关联交易金额均在获批的交易额度以内, 未有超过获批额度的情况。</p> <p>(2) 2021 年 3 月 30 日, 公司股东大会审议通过《关于增加公司与物产中大集团股份有限公司二〇二一年度日常关联交易预计的议案》, 公司预计二〇二一年度与物产中大及其下属公司发生的采购、销售商品, 接受、提供劳务等日常关</p>									

	联交易金额不超过人民币 282,405 万元。其中预计销售商品、提供劳务和房屋出租金额 27,003 万元，实际发生金额为 5,716.92 万元；采购产品、接受劳务和房屋租赁金额 255,402 万元，实际发生金额为 44,944.58 万元。报告期内发生的关联交易金额均在获批的交易额度以内，未有超过获批额度的情况。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
厦门国贸资本有限公司	控股股东的全资子公司	现金出售资产	天下达融资租赁（厦门）有限公司 51%股权	以评估价值为依据，经双方协商后确定成交价格	8,861.7	8,899.16	9,033.39	现金	171.69	2021 年 07 月 01 日	《厦门信达股份有限公司关于子公司转让所持天下达融资租赁（厦门）有限公司股权暨关联交易的公告》，公告编号：2021-62，详见巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次转让天下达融资租赁（厦门）有限公司股权，有利于公司回收业务资源并聚焦于核心主营业务，符合公司的发展战略。本次交易对公司本年度利润总额影响为 171.69 万元。本次交易完成后，天下达融资租赁（厦门）有限公司不再纳入公司合并报表范围。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
厦门国贸控股集团有 限公司	控股股东	提供 担保	534.09	1,550.03	534.09			1,550.03
厦门国贸控股集团有 限公司	控股股东	借款	52,360.4	410,200	462,560.4	3.48%	3,378.14	
关联债务对公司经营成果及财务 状况的影响			本期计提的借款利息对公司利润总额的影响为-3,378.14万元。					

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]963号）核准，公司以非公开发行股票的方式，向公司控股股东国贸控股发行 A 股股票 120,345,320 股，每股发行价格为人民币 4.84 元，扣除承销费和保荐费（不含税）、其他发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 57,580.91 万元。股票上市时间为 2021 年 5 月 10 日。截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金累计投入 57,585.04 万元（其中：募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额为 4.13 万元），已按照募集资金使用计划实施完毕，全部用于补充流动资金，相关募集资金专项账户已全部注销。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
厦门信达股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告	2020 年 10 月 14 日	巨潮资讯网
厦门信达股份有限公司关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告	2020 年 12 月 19 日	巨潮资讯网
厦门信达股份有限公司关于二〇二一年度日常关联交易预计的公告	2020 年 12 月 19 日	巨潮资讯网
厦门信达股份有限公司关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的公告	2020 年 12 月 25 日	巨潮资讯网
厦门信达股份有限公司关于公司与物产中大集团股份有限公司二〇二一年度日常关联交易预计的公告	2021 年 02 月 02 日	巨潮资讯网
厦门信达股份有限公司关于增加公司与物产中大集团股份有限公司二〇二一年度日常关联交易预计的公告	2021 年 03 月 13 日	巨潮资讯网
厦门信达股份有限公司关于子公司转让所持天下达融资租赁（厦门）有限公司股权暨关联交易的公告	2021 年 07 月 01 日	巨潮资讯网

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

租赁情况说明

(1) 本公司经营租赁租出的房屋建筑物 2021 年 12 月末账面价值 34,911.89 万元，2021 年 1-12 月共取得租金收入 1,483.34 万元；

(2) 本公司采用经营租赁方式租入的房屋建筑物及土地作为日常办公场所、建设 4S 店展厅等，2021 年 1-12 月共支付租金 8,396.64 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。



2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
厦门市信达光电科技有限公司	2019年01月03日	30,000	2019年08月29日	9,684.21	连带责任保证			2021年8月29日	是	否
厦门市信达光电科技有限公司	2019年12月13日	60,000	2020年07月31日	8,000	连带责任保证	固定资产-机器设备		2023年7月31日	否	否
福建省信达光电科技有限公司	2019年12月13日	90,000	2020年01月14日	10,000	连带责任保证			2021年1月13日	是	否
福建省信达光电科技有限公司	2019年12月13日	90,000	2020年06月22日	10,000	连带责任保证			2021年6月10日	是	否
福建省信达光电科技有限公司	2019年12月13日	90,000	2020年07月01日	5,000	连带责任保证			2021年6月22日	是	否
福建省信达光电科技有限公司	2019年12月13日	90,000	2020年08月12日	5,000	连带责任保证			2021年8月12日	是	否
信达资源（新加坡）有限公司	2019年06月25日	181,707.45	2019年07月25日	31,878.5	连带责任保证			2021年7月13日	是	否

香港信达诺有限公司	2019年06月25日	263,316.41	2019年11月06日	9,563.55	连带责任保证			2021年11月5日	是	否
香港信达诺有限公司	2019年12月13日	262,216.41	2020年10月19日	38,254.2	连带责任保证			2021年9月30日	是	否
厦门信达物联科技有限公司	2019年12月13日	40,000	2020年01月07日	5,000	连带责任保证			2021年1月6日	是	否
厦门信达物联科技有限公司	2019年12月13日	40,000	2020年06月22日	1,000	连带责任保证			2021年4月2日	是	否
厦门信达物联科技有限公司	2019年12月13日	40,000	2020年10月28日	2,500	连带责任保证			2021年10月27日	是	否
厦门信达物联科技有限公司	2019年12月13日	40,000	2020年11月17日	2,000	连带责任保证			2021年11月16日	是	否
厦门市信达安贸易有限公司	2020年02月29日	150,000	2020年08月04日	40,000	连带责任保证		其他股东超额担保	2021年8月3日	是	否
厦门市信达安贸易有限公司	2020年02月29日	150,000	2020年11月17日	26,400	连带责任保证		其他股东超额担保	2021年11月17日	是	否
厦门市信达安贸易有限公司	2020年02月29日	150,000	2020年12月04日	25,000	连带责任保证		其他股东超额担保	2021年11月18日	是	否
厦门市信达安贸易有限公司	2020年02月29日	150,000	2020年12月03日	10,000	连带责任保证		其他股东超额担保	2021年12月2日	是	否
厦门市信达安贸易有限公司	2020年02月29日	150,000	2020年12月31日	5,000	连带责任保证		其他股东超额担保	2021年12月30日	是	否
福建省福京汽车贸易有限公司	2019年12月13日	13,000	2020年03月16日	5,000	连带责任保证			2021年3月15日	是	否
福建福申汽车销售服务有限公司	2019年12月13日	13,000	2020年03月16日	5,000	连带责任保证			2021年3月15日	是	否

福建国贸东本汽车贸易有限公司	2019年12月13日	10,100	2020年03月16日	5,000	连带责任保证			2021年3月15日	是	否
福建国贸东本汽车贸易有限公司	2019年12月13日	10,100	2020年09月22日	5,100	连带责任保证			2021年9月20日	是	否
福州凯迪汽车服务有限公司	2019年12月13日	10,000	2020年03月16日	5,000	连带责任保证			2021年3月15日	是	否
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	2019年12月13日	10,000	2020年04月20日	6,000	连带责任保证			2021年4月20日	是	否
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	2019年12月13日	10,000	2020年09月28日	1,000	连带责任保证			2021年9月28日	是	否
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	2019年12月13日	10,000	2020年12月30日	3,000	连带责任保证			2021年11月25日	是	否
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	2019年04月25日	112,500	2019年10月15日	5,000	连带责任保证			2024年10月14日	否	否
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	2019年12月13日	109,000	2020年05月09日	25,000	连带责任保证			2021年5月8日	是	否
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	2019年12月13日	109,000	2020年12月04日	20,000	连带责任保证			2021年11月17日	是	否
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	2019年12月13日	109,000	2020年12月31日	3,000	连带责任保证			2021年12月30日	是	否
厦门国贸汽车进出口有限公司	2019年12月13日	54,000	2020年04月09日	6,000	连带责任保证			2021年4月9日	是	否
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	2020年02月29日	10,000	2020年06月01日	6,000	连带责任保证			2021年6月1日	是	否
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	2019年12月13日	6,000	2020年06月01日	6,000	连带责任保证			2021年6月1日	是	否

厦门国贸启泰汽车服务有限公司	2019年12月13日	3,000	2020年09月28日	1,000	连带责任保证			2021年9月28日	是	否
厦门国贸启泰汽车服务有限公司	2019年12月13日	3,000	2020年11月20日	1,000	连带责任保证			2021年11月19日	是	否
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	2019年12月13日	7,000	2020年09月28日	1,000	连带责任保证			2021年9月28日	是	否
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	2019年12月13日	7,000	2020年09月08日	6,000	连带责任保证			2021年8月21日	是	否
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	2019年12月13日	7,000	2020年09月28日	1,000	连带责任保证			2021年9月28日	是	否
福州信达诺汽车销售服务有限公司	2019年12月13日	6,000	2020年09月15日	3,000	连带责任保证			2021年9月13日	是	否
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	2020年06月02日	8,000	2020年07月01日	6,000	连带责任保证		其他股东签署反担保保证书	2021年5月27日	是	否
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	2020年06月02日	8,000	2020年09月28日	1,000	连带责任保证		其他股东签署反担保保证书	2021年9月28日	是	否
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年01月11日	1,000	连带责任保证			2021年12月25日	是	否
厦门信达通商汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年01月20日	10,000	连带责任保证			2023年12月31日	否	否
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年01月20日	13,500	连带责任保证			2023年12月31日	否	否
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年02月20日	30,000	连带责任保证			2023年1月11日	否	否

厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年12月07日	20,000	连带责任保证			2022年12月5日	否	否
厦门信达通福汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年02月19日	3,000	连带责任保证			2021年12月13日	是	否
福建福申汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年03月18日	2,500	连带责任保证			2022年3月17日	否	否
福建国贸东本汽车贸易有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年03月18日	4,000	连带责任保证			2022年3月17日	否	否
福建省福京汽车贸易有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年03月18日	5,000	连带责任保证			2022年3月17日	否	否
厦门国贸汽车进出口有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年04月14日	5,000	连带责任保证			2022年4月14日	否	否
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年04月30日	6,000	连带责任保证			2022年4月30日	否	否
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年12月09日	3,000	连带责任保证			2022年12月5日	否	否
国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年05月31日	6,000	连带责任保证			2022年5月31日	否	否
厦门信达物联科技有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年01月13日	3,300	连带责任保证			2021年12月21日	是	否
厦门信达物联科技有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年02月26日	750	连带责任保证			2023年6月18日	否	否
厦门信达物联科技有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年03月25日	5,000	连带责任保证			2022年3月24日	否	否
厦门信达半导体科技有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年03月08日	500	连带责任保证			2021年9月17日	是	否

厦门信达半导体科技有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年07月21日	1,000	连带责任保证			2022年7月21日	否	否
厦门信达半导体科技有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年12月28日	500	连带责任保证			2022年12月27日	否	否
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年10月27日	1,000	连带责任保证			2022年10月27日	否	否
香港信达诺有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年10月31日	8,288.41	连带责任保证			2023年10月31日	否	否
香港信达诺有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年12月22日	8,000	连带责任保证			2026年12月22日	否	否
厦门国贸启泰汽车服务有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年11月26日	1,000	连带责任保证			2022年11月26日	否	否
福清信达通宝汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年12月09日	500	连带责任保证			2022年6月9日	否	否
福建信田汽车有限公司	2020年12月19日	350,000	2021年01月29日	2,000	连带责任保证			2022年1月28日	否	否
福州信达诺汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	350,000	2021年03月03日	2,000	连带责任保证			2022年3月2日	否	否
福州信达诺汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	350,000	2021年04月25日	1,000	连带责任保证			2022年4月25日	否	否
厦门信达淘靓车科技有限公司	2020年12月19日	350,000	2021年03月11日	1,000	连带责任保证			2022年3月11日	否	否
福州凯迪汽车服务有限公司	2020年12月19日	350,000	2021年03月18日	5,000	连带责任保证			2022年3月17日	否	否
香港信达诺有限公司	2020年12月19日	350,000	2021年03月23日	6,503.6	连带责任保证			2022年3月22日	否	否

西安信达金属资源有限责任公司	2020 年 12 月 19 日	350,000	2021 年 06 月 11 日	10,000	连带责任保证			2023 年 6 月 10 日	否	否
福建省信达光电科技有限公司	2020 年 12 月 19 日	350,000	2021 年 01 月 04 日	10,000	连带责任保证			2021 年 12 月 23 日	是	否
福建省信达光电科技有限公司	2020 年 12 月 19 日	350,000	2021 年 06 月 23 日	5,000	连带责任保证			2022 年 6 月 22 日	否	否
厦门市信达光电科技有限公司	2020 年 12 月 19 日	350,000	2021 年 01 月 13 日	6,000	连带责任保证			2021 年 12 月 21 日	是	否
厦门市信达光电科技有限公司	2020 年 12 月 19 日	350,000	2021 年 10 月 26 日	3,000	连带责任保证			2023 年 4 月 25 日	否	否
厦门信达物联科技有限公司	2020 年 12 月 19 日	350,000	2021 年 04 月 29 日	1,000	连带责任保证			2022 年 3 月 30 日	否	否
厦门信达物联科技有限公司	2020 年 12 月 19 日	350,000	2021 年 05 月 14 日	250	连带责任保证			2022 年 5 月 14 日	否	否
厦门信达物联科技有限公司	2020 年 12 月 19 日	350,000	2021 年 06 月 02 日	8,251.2	连带责任保证			2024 年 6 月 2 日	否	否
厦门信达物联科技有限公司	2020 年 12 月 19 日	350,000	2021 年 07 月 16 日	1,000	连带责任保证			2022 年 7 月 16 日	否	否
厦门信达物联科技有限公司	2020 年 12 月 19 日	350,000	2021 年 11 月 11 日	2,000	连带责任保证			2022 年 11 月 10 日	否	否
厦门信达物联科技有限公司	2020 年 12 月 19 日	350,000	2021 年 12 月 31 日	3,000	连带责任保证			2022 年 12 月 30 日	否	否
厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司	2020 年 12 月 19 日	350,000	2021 年 11 月 29 日	1,000	连带责任保证			2022 年 8 月 18 日	否	否

厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	2020年12月25日	110,000	2021年05月27日	10,000	连带责任保证		其他股东签署反担保保证书	2022年5月27日	否	否
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	2020年12月25日	110,000	2021年06月24日	1,000	连带责任保证		其他股东签署反担保保证书	2022年6月24日	否	否
广州信达点钢供应链有限公司	2020年12月25日	110,000	2021年10月28日	5,000	连带责任保证		其他股东签署反担保保证书	2022年9月10日	否	否
广州信达点钢供应链有限公司	2020年12月25日	110,000	2021年12月09日	700	连带责任保证		其他股东签署反担保保证书	2022年12月8日	否	否
福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2020年12月25日	240,000	2021年06月03日	1,000	连带责任保证		其他股东同比例担保	2022年6月2日	否	否
福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2020年12月25日	240,000	2021年06月22日	1,000	连带责任保证		其他股东签署反担保保证书	2022年6月22日	否	否
厦门市信达安贸易有限公司	2020年12月25日	240,000	2021年01月25日	10,000	连带责任保证		其他股东超额担保或签署反担保保证书	2024年1月25日	否	否
厦门市信达安贸易有限公司	2020年12月25日	240,000	2021年04月15日	8,000	连带责任保证		其他股东超额担保或签署反担保保证书	2021年12月22日	是	否



厦门市信达安贸易有限公司	2020年12月25日	240,000	2021年03月18日	5,000	连带责任保证		其他股东超额担保或签署反担保保证书	2022年3月17日	否	否
厦门市信达安贸易有限公司	2020年12月25日	240,000	2021年03月29日	10,000	连带责任保证		其他股东超额担保或签署反担保保证书	2022年3月29日	否	否
厦门市信达安贸易有限公司	2020年12月25日	240,000	2021年09月13日	19,349.1	连带责任保证		其他股东签署反担保保证书	2022年9月13日	否	否
厦门市信达安贸易有限公司	2020年12月25日	240,000	2021年08月31日	10,000	连带责任保证		其他股东同比例担保	2022年8月30日	否	否
厦门市信达安贸易有限公司	2020年12月25日	240,000	2021年12月07日	33,000	连带责任保证		其他股东同比例担保	2022年12月2日	否	否
厦门市信达安贸易有限公司	2020年12月25日	240,000	2021年12月09日	26,400	连带责任保证		其他股东超额担保	2022年12月9日	否	否
厦门市信达安贸易有限公司	2020年12月25日	240,000	2021年12月20日	14,200	连带责任保证		签署反担保保证书	2022年12月19日	否	否
厦门市信达安贸易有限公司	2020年12月25日	240,000	2021年12月23日	5,500	连带责任保证		其他股东同比例担保	2022年12月22日	否	否
厦门市信达安贸易有限公司	2020年12月25日	240,000	2021年12月29日	19,200	连带责任保证		签署反担保保证书	2022年12月28日	否	否
厦门信达矿业资源有限公司	2020年12月25日	240,000	2021年12月27日	5,100	连带责任保证		其他股东超额担保	2022年12月26日	否	否
厦门信达股份有限公司		21,000	2018年06月12日	21,000	连带责任保证			2021年6月11日	是	否

厦门信达股份有限公司		19,000	2018 年 10 月 30 日	19,000	连带责任保证			2021 年 10 月 30 日	是	否
厦门信达股份有限公司		60,000	2020 年 08 月 21 日	60,000	连带责任保证			2021 年 8 月 20 日	是	否
厦门信达股份有限公司		60,000	2021 年 08 月 21 日	60,000	连带责任保证			2022 年 8 月 12 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,495,023.86		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		391,292.31				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		2,950,864.13		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		372,492.31				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
厦门国贸汽车进出口有限公司	2019 年 12 月 13 日	6,000	2020 年 04 月 09 日	6,000	连带责任保证			2021 年 4 月 9 日	是	否
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	2020 年 02 月 29 日	17,000	2020 年 07 月 07 日	6,000	连带责任保证			2021 年 7 月 1 日	是	否
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	2019 年 12 月 13 日	6,000	2020 年 04 月 20 日	6,000	连带责任保证			2021 年 4 月 20 日	是	否
厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司	2019 年 12 月 13 日	1,000	2020 年 06 月 28 日	1,000	连带责任保证			2021 年 6 月 18 日	是	否
福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2020 年 02 月 29 日	5,000	2020 年 03 月 30 日	1,800	连带责任保证		其他股东签署反担保保证书	2021 年 4 月 1 日	是	否

福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2020年02月29日	5,000	2020年10月13日	3,200	连带责任保证		其他股东签署反担保保证书	2021年9月17日	是	否
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	2019年12月13日	11,000	2020年07月07日	6,000	连带责任保证			2021年7月1日	是	否
厦门国贸启泰汽车服务有限公司	2019年12月13日	6,000	2020年08月05日	2,000	连带责任保证			2021年10月9日	是	否
北京安洋伟业汽车销售服务有限公司	2020年06月02日	18,000	2020年12月08日	16,000	连带责任保证			2021年9月17日	是	否
厦门信达启明汽车有限公司	2020年06月02日	11,900	2020年08月04日	9,900	连带责任保证		其他股东签署反担保保证书	额度终止日	否	否
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	2020年06月02日	6,000	2020年07月01日	6,000	连带责任保证		其他股东签署反担保保证书	2021年5月27日	是	否
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年02月22日	4,750	连带责任保证			2022年2月21日	否	否
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年02月22日	4,000	连带责任保证			2022年2月21日	否	否
北京安洋伟业汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年03月01日	1,000	连带责任保证			2024年3月1日	否	否
北京安洋伟业汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年11月02日	5,000	连带责任保证			2022年9月13日	否	否
厦门国贸汽车进出口有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年04月14日	5,000	连带责任保证			2022年4月14日	否	否
厦门国贸汽车进出口有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年06月25日	8,000	连带责任保证			2022年6月24日	否	否

厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年04月30日	6,000	连带责任保证			2022年4月30日	否	否
福建国贸东本汽车贸易有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年09月21日	5,100	连带责任保证			2022年9月17日	否	否
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年08月31日	6,000	连带责任保证			2022年8月30日	否	否
泉州国贸汽车有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年11月10日	2,330	连带责任保证			2022年11月10日	否	否
厦门国贸启泰汽车服务有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年12月06日	1,000	连带责任保证			2022年12月5日	否	否
厦门信达通福汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	795,023.86	2021年12月10日	4,000	连带责任保证			2022年12月9日	否	否
福州信达诺汽车销售服务有限公司	2020年12月19日	350,000	2021年09月21日	6,000	连带责任保证			2022年9月17日	否	否
厦门信达淘靓车科技有限公司	2020年12月19日	350,000	2021年11月29日	1,000	连带责任保证			2022年11月23日	否	否
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	2020年12月25日	110,000	2021年05月27日	10,000	连带责任保证		其他股东签署反担保保证书	2022年5月27日	否	否
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	2020年12月25日	110,000	2021年07月08日	1,000	连带责任保证		签署反担保保证书	2022年7月8日	否	否
厦门信达南山汽车贸易有限公司	2020年12月25日	110,000	2021年11月29日	1,000	连带责任保证		签署反担保保证书	2022年11月23日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			1,495,023.86		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)					71,180

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	1,582,923.86	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	81,080
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	1,495,023.86	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	441,472.31
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	3,038,764.13	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	432,572.31
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			169.98%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
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余额 (E)			205,818.41
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			305,326.51
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			395,726.51
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无

采用复合方式担保的具体情况说明

截至报告期末, 公司存在 3 笔共同担保情形, 其在中国对子公司担保情况、子公司对子公司担保情况中均有列出, 分别为:

- 1、公司及子公司信达国贸汽车集团共同为厦门国贸汽车进出口有限公司提供担保 5,000 万元;
- 2、公司及子公司信达国贸汽车集团共同为厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司提供担保 6,000 万元;
- 3、公司及子公司信达国贸汽车集团共同为厦门信达通宝汽车销售服务有限公司提供担保 10,000 万元。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	180,000	0	0	0
信托理财产品	自有资金	25,000	0	0	0
合计		205,000	0	0	0

注：委托理财单日最高余额中含保本理财余额 140,000 万元。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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）
中信银行股份有限公司	银行	共赢稳健天天利	45,000	自有资金	2021年01月05日	2021年12月22日	货币市场工具	非保本浮动收益	2.89%		317.13	全额收回		是	是	
兴业银行股份有限公司	银行	金雪球添利快线净值型	5,000	自有资金	2020年12月24日	2021年04月19日	货币市场工具	非保本浮动收益	3.00%		19.39	全额收回		是	是	

					日	日										
中国工商银行股份有限公司	银行	“添利宝”净值型	5,890	自有资金	2021年01月08日	2021年12月14日	货币市场工具	非保本浮动收益	2.47%		2.32	全额收回		是	是	
兴业银行股份有限公司	银行	添利小微	300	自有资金	2021年11月01日	2021年11月02日	货币市场工具	非保本浮动收益	2.92%		0.05	全额收回		是	是	
兴业国际信托有限公司	信托	兴业元丰现金管理1号集合资金信托计划	10,000	自有资金	2021年01月06日	2021年04月19日	货币市场工具	非保本浮动收益	3.85%		16.63	全额收回		是	是	
中航信托有限公司	信托	天玑聚富C类	15,000	自有资金	2021年01月06日	2021年04月21日	其他	非保本浮动收益	3.15%		22.73	全额收回		是	是	
合计			81,190	—	—	—	—	—	—	0	378.25	—		—	—	—

注：公司购买的理财产品均为保本或低风险型金融机构理财产品，因委托理财交易次数较多，以上非保本理财产品按各家银行不同产品的单日最高额及发生委托理财业务的期间列示。

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

(2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

---

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。



## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于公司非公开发行股票的说明

公司于 2020 年 10 月 13 日召开第十一届董事会二〇二〇年度第八次会议审议通过了 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2020 年 10 月 14 日披露了《厦门信达股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。相关事项经公司二〇二〇年第五次临时股东大会审议通过后正式向中国证监会提出申请。公司于 2021 年 3 月 5 日召开第十一届董事会二〇二一年度第五次会议审议通过了关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的相关议案。

2021 年 3 月 15 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核，申请获得通过。公司于 2021 年 3 月 31 日收到中国证监会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]963 号）。

报告期内，公司完成 1.2 亿股股票的非公开发行，成功募集资金 5.8 亿元以补充公司资本实力，降低财务风险，为公司的可持续发展奠定良好基础。

截至 2021 年末，公司本次非公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，全部用于补充流动资金，相关募集资金专项账户已全部注销。

### 2、关于终止筹划重大资产重组事项的说明

2020 年 10 月 19 日，公司召开第十一届董事会二〇二〇年度第九次会议，会议审议通过了《关于签署〈China Zheng Tong Auto Services Holdings Limited 之股份转让协议〉及拟筹划重大资产重组的议案》，同日，公司与 Joy Capital Holdings Limited（以下简称“Joy Capital”）及王木清签署了

《China Zheng Tong Auto Services Holdings Limited 之股份转让协议》，拟通过支付现金方式收购 Joy Capital 持有的 China Zheng Tong Auto Services Holdings Limited（1728.HK，正通汽车）带投票表决权的 29.9% 股份。2021 年 7 月 29 日，公司召开第十一届董事会二〇二一年度第十次会议，会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止筹划重大资产重组事项，董事会授权公司经营管理层根据实际情况办理协议签署等终止筹划重大资产重组的后续相关事宜。本次重大资产重组的终止是公司审慎研究后做出的决定，并与转让方友好协商，未产生违约责任，不会对公司的正常业务开展和生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在公司终止筹划重大资产重组事项后，国贸控股与原先各方订立补充买卖协议，完成收购正通汽车带投票表决权的 29.90% 股份的交易。未来，公司将在战略规划的指导下，继续积极推动投资并购工作。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2021年6月30日，公司召开第十一届董事会二〇二一年度第九次会议，会议审议通过了《关于子公司转让所持天下达融资租赁（厦门）有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司以8,899.16万元的价格，向厦门国贸资本有限公司转让所持有的天下达融资租赁（厦门）有限公司51%股权，董事会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。本次交易是为了更好的实现公司发展战略，符合公司经营需要。交易的定价合理、公允，没有损害上市公司及全体股东利益。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的2021-62号公告。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	12,226,900	2.92%	120,345,320			-301,900	120,043,420	132,270,320	24.55%
1、国家持股									
2、国有法人持股			120,345,320				120,345,320	120,345,320	22.33%
3、其他内资持股	12,226,900	2.92%				-301,900	-301,900	11,925,000	2.21%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	12,226,900	2.92%				-301,900	-301,900	11,925,000	2.21%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	406,486,156	97.08%				101,900	101,900	406,588,056	75.45%
1、人民币普通股	406,486,156	97.08%				101,900	101,900	406,588,056	75.45%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	418,713,056	100.00%	120,345,320			-200,000	120,145,320	538,858,376	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、董事、监事和高级管理人员持有的公司股票于 2021 年首个交易日按其所持有股份总数的 25%解除限售。
- 2、报告期内，公司部分董事、监事和高级管理人员发生变动，根据相关法律法规的相关规定，持有公司股票离任监事及高级管理人员锁定股份。
- 3、2021 年 5 月，公司向特定对象非公开发行股票完成，新增 120,345,320 股上市，故公司有限售条件股份增加 120,345,320 股。
- 4、2021 年 11 月，因公司 2020 年限制性股票激励计划授予对象中的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 200,000 股进行回购注销。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2021 年 3 月 31 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]963 号），核准公司非公开发行不超过 120,345,320 股新股。
- 2、公司分别于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 9 日，召开第十一届董事会二〇二一年度第十一次会议及二〇二一年第五次临时股东大会，审议并通过《关于回购并注销部分公司 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

#### 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 4 月 19 日向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司向特定对象发行股份的 120,345,320 股于 2021 年 5 月 10 日上市，总股本由 418,713,056 股变更为 539,058,376 股。
- 2、2021 年 11 月，公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 200,000 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由 539,058,376 股减少至 538,858,376 股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，详见第二节“公司简介和主要财务指标—四、主要会计数据和财务指标”。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
厦门国贸控股集团有限公司	0	120,345,320	0	120,345,320	非公开发行的 A 股股票自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让	2024 年 5 月 11 日
曾挺毅	518,750	0	18,750	500,000	股权激励计划限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75%重新核定	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定
王明成	518,750	0	18,750	500,000	股权激励计划限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75%重新核定	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定
陈舸	418,750	25,000	18,750	425,000	股权激励计划限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75%重新核定；根据届满前离任董监高锁定股的相关规定进行限售	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定
姜峰	418,750	0	18,750	400,000	股权激励计划限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75%重新核定	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定
陈弘	418,750	0	18,750	400,000	股权激励计划限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75%重新核定	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定

黄俊锋	431,050	0	31,050	400,000	股权激励计划限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75%重新核定	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定
傅本生	402,100	2,800	4,900	400,000	股权激励计划限制性股票授予；每年年初董监高锁定股数按照董监高持有股份总数的 75%重新核定；根据届满前离任董监高锁定股的相关规定进行限售	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定和董事、监事、高级管理人员股份管理相关规定
卢虹	400,000	0	0	400,000	股权激励计划限制性股票授予；	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定
高新颜	300,000	0	0	300,000	股权激励计划限制性股票授予；	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定
其他限售股股东	8,400,000	2,000	202,000	8,200,000	股权激励计划限制性股票授予；	按《2020 年限制性股票激励计划》解除限售条件规定
合计	12,226,900	120,375,120	331,700	132,270,320	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A）股		4.84 元/股	120,345,320	2021 年 05 月 10 日	120,345,320		《厦门信达股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，详见巨潮资讯网	2021 年 05 月 06 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								

其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经公司二〇二〇年第五次临时股东大会审议及中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象国贸控股非公开发行 A 股股票 120,345,320 股，发行价格每股 4.84 元，募集资金总额为人民币 582,471,348.80 元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币 4,716,981.14 元、其他发行费用（不含税）人民币 1,945,305.64 元后，募集资金净额为人民币 575,809,062.02 元。2021 年 4 月 15 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了（众环验字（2021）3000002 号）《验资报告》。其中增加股本 120,345,320 股，公司总股本由 418,713,056 股变更为 539,058,376 股，2021 年 5 月 10 日新增股份上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司向特定对象国贸控股非公开发行 A 股股票 120,345,320 股，其中增加股本 120,345,320 股，公司总股本由 418,713,056 股变更为 539,058,376 股，2021 年 5 月 10 日新增股份上市。

报告期期初，公司资产总额 1,792,293.10 万元，负债总额 1,488,379.88 万元，资产负债率为 83.04%；报告期期末，公司资产总额 1,571,331.88 万元，负债总额 1,222,417.99 万元，资产负债率为 77.80%。

3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,143	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
		持股比	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无限售	质押、标记或冻

股东名称	股东性质	例	股数量	减变动情况	条件的股份数量	条件的股份数量	结情况	
							股份状态	数量
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	45.00%	242,506,928	120,345,320	120,345,320	122,161,608		
洪跃彬	境内自然人	1.15%	6,210,701	3,239,142	0	6,210,701		
阿拉丁汽车有限公司	境内非国有法人	1.11%	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
俞雄伟	境内自然人	1.10%	5,909,946	795,200	0	5,909,946		
沈永富	境内自然人	0.91%	4,900,000	0	0	4,900,000		
张志团	境内自然人	0.83%	4,484,854	2,045,454	0	4,484,854		
张雅芳	境内自然人	0.81%	4,377,816	1,838,016	0	4,377,816		
张彬	境内自然人	0.75%	4,038,700	6,800	0	4,038,700		
刘国兴	境内自然人	0.64%	3,440,000	438,500	0	3,440,000		
张阿萍	境内自然人	0.56%	2,999,800	291,000	0	2,999,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份，与其他 9 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 2-10 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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					



厦门国贸控股集团有限公司	122,161,608	人民币普通股	122,161,608
洪跃彬	6,210,701	人民币普通股	6,210,701
阿拉丁汽车有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
俞雄伟	5,909,946	人民币普通股	5,909,946
沈永富	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
张志团	4,484,854	人民币普通股	4,484,854
张雅芳	4,377,816	人民币普通股	4,377,816
张彬	4,038,700	人民币普通股	4,038,700
刘国兴	3,440,000	人民币普通股	3,440,000
张阿萍	2,999,800	人民币普通股	2,999,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份，与其他 9 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 2-10 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）（参见注 4）	前十大股东中，公司股东俞雄伟通过信用担保证券账户持有 5,909,946 股。公司股东张彬通过信用担保证券账户持有 3,968,700 股。公司股东刘国兴通过信用担保证券账户持有 1,342,000 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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
厦门国贸控股集团有限公司	许晓曦	1995 年 08 月 31 日	91350200260147498N	1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

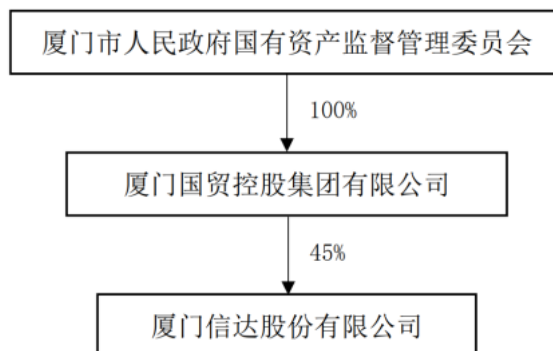
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	王跃平	2006 年 02 月 06 日	11350200776029740E	代表厦门市政府履行企业国有资产出资人的职责
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2022）3010002 号
注册会计师姓名	韩磊、林娜萍

审计报告正文

## 审 计 报 告

众环审字（2022）3010002号

厦门信达股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门信达 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于厦门信达，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 应收账款坏账准备

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截至 2021 年 12 月 31 日，厦门信达合并财务报表附注七、5“应收账款”所示应收账款账面余额人民币 2,987,594,173.65 元，坏账准备金额人民币 926,349,592.62 元。应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值。涉及管理层重大判断，且应收账款坏账准备的计提是否充分对财务报表影响较大，因此，我们将应收账款坏账准备的计提认定为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款坏账准备，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解和测试与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制，评价相关控制是否恰当设计并得到有效执行；</p> <p>(2) 对于单项计提坏账准备的应收账款，我们复核了管理层确定可收回金额的依据，包括管理层结合客户资质信息、经营情况、市场环境、信用政策、历史还款情况、未来还款保障措施等对客户信用风险作出的评估，用于对管理层的估计和判断是否合理作出评价；</p> <p>(3) 对于按照信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款，参考历史审计经验及前瞻性信息，复核管理层划分的组合以及对不同组合估计的预期信用损失率的合理性，并选取样本测试应收账款的组合分类的准确性，重新计算预期信用损失计提的准确性；</p> <p>(4) 对应收账款期后回款进行检查及分析，评价坏账准备计提的合理性；</p> <p>(5) 对重要应收账款执行函证程序及替代测试程序；</p> <p>(6) 检查应收账款坏账准备披露是否符合企业会计准则的要求。</p>

(二) 存货跌价准备

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截至 2021 年 12 月 31 日，厦门信达合并财务报表附注七、9“存货”所示存货账面余额人民币 2,497,696,387.15 元，存货跌价准备人民币 166,381,584.83 元。如合并财务报表附注五、15 及附注五、45 所示，厦门信达的存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值以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确定。</p> <p>厦门信达管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大判断，且影响金额重大，因此我们确定存货跌价准备的计提为关键审计事项。</p>	<p>针对存货的可变现净值问题，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；</p> <p>(2) 对存货减值的相关会计政策进行了解，复核计提存货跌价准备的依据、方法是否与以前年度保持一致性；</p> <p>(3) 取得存货清单，对存货执行了监盘和抽盘审计程序；</p> <p>(4) 根据成本与可变现净值孰低的计价方法，评价存货跌价准备所依据的资料、假设及计提方法，考虑是否有确凿证据为基础计算确定存货的可变现净值，检查其合理性；</p> <p>(5) 检查存货跌价准备披露是否符合企业会计准则的要求。</p>

#### 四、其他信息

厦门信达管理层对其他信息负责。其他信息包括厦门信达 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

厦门信达管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估厦门信达的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算厦门信达、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督厦门信达的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对厦门信达持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致厦门信达不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就厦门信达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）：\_\_\_\_\_

韩 磊

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

林娜萍

中国·武汉

2022年4月25日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,006,668,003.93	1,741,970,586.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	195,229,557.62	235,474,713.83
衍生金融资产	12,932,795.09	59,418,165.20
应收票据	41,843,750.00	47,053,550.00
应收账款	2,061,244,581.03	2,809,102,963.68
应收款项融资	105,323,276.36	82,701,201.63
预付款项	1,834,091,080.43	1,264,698,068.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	769,580,375.90	1,192,890,777.67
其中：应收利息		
应收股利	64,413,420.12	53,418,655.62
买入返售金融资产		
存货	2,331,314,802.32	2,587,735,470.94
合同资产	1,308,835.43	1,287,575.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	194,410,695.28	321,192,117.46
其他流动资产	133,868,337.86	2,515,363,597.02
流动资产合计	10,687,816,091.25	12,858,888,788.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
长期应收款	453,624,955.65	760,757,163.96
长期股权投资	1,302,974,917.47	1,286,943,051.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	301,300,825.92	288,085,839.64
投资性房地产	356,057,655.02	333,946,414.63
固定资产	1,508,747,958.56	1,637,122,507.11
在建工程	4,910,595.99	26,555,897.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	324,683,351.23	
无形资产	209,581,243.14	216,684,579.12
开发支出		780,835.47
商誉	209,720,686.88	218,897,004.28
长期待摊费用	171,451,186.73	166,405,465.32
递延所得税资产	171,043,870.66	127,863,449.15
其他非流动资产	11,405,440.25	
非流动资产合计	5,025,502,687.50	5,064,042,208.32
资产总计	15,713,318,778.75	17,922,930,996.38
流动负债：		
短期借款	3,734,323,870.28	4,267,945,490.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	6,955,586.32	164,524,542.21
应付票据	1,152,808,082.60	889,292,784.63
应付账款	1,707,590,606.45	2,608,263,135.12
预收款项	2,393,718.94	2,053,430.30
合同负债	797,499,159.75	723,503,100.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	166,753,071.70	101,496,193.67

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应交税费	181,638,385.37	167,029,095.43
其他应付款	980,001,608.42	1,869,276,243.35
其中：应付利息		
应付股利	4,921,441.84	20,298,774.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,278,080,783.78	867,064,924.86
其他流动负债	107,619,520.81	134,083,413.14
流动负债合计	10,115,664,394.42	11,794,532,354.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,359,555,383.33	2,479,957,638.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	247,916,173.84	
长期应付款	82,843,428.36	155,748,550.72
长期应付职工薪酬		2,869,403.50
预计负债	305,788,960.57	305,705,640.88
递延收益	52,973,180.71	53,473,804.32
递延所得税负债	18,305,338.83	38,541,196.78
其他非流动负债	41,133,037.05	52,970,182.03
非流动负债合计	2,108,515,502.69	3,089,266,416.56
负债合计	12,224,179,897.11	14,883,798,770.90
所有者权益：		
股本	538,858,376.00	418,713,056.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,100,000,000.00
资本公积	2,222,021,792.42	1,756,598,212.15
减：库存股	29,274,000.00	29,766,000.00
其他综合收益	-19,341,899.59	-4,094,469.83

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
专项储备		
盈余公积	120,141,440.57	120,141,440.57
一般风险准备		
未分配利润	-2,287,489,645.48	-2,211,664,632.58
归属于母公司所有者权益合计	2,544,916,063.92	2,149,927,606.31
少数股东权益	944,222,817.72	889,204,619.17
所有者权益合计	3,489,138,881.64	3,039,132,225.48
负债和所有者权益总计	15,713,318,778.75	17,922,930,996.38

法定代表人：李植煌

主管会计工作负责人：林伟青

会计机构负责人：侯灿灿

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,176,663,677.43	967,180,365.20
交易性金融资产	94,182,129.62	41,542,099.10
衍生金融资产	4,678,614.70	1,209,730.00
应收票据	41,043,750.00	47,053,550.00
应收账款	1,089,038,975.21	1,215,247,752.85
应收款项融资		4,600,000.00
预付款项	667,709,788.67	956,729,852.06
其他应收款	1,579,926,663.16	4,581,377,088.92
其中：应收利息		
应收股利	64,413,420.12	57,418,655.62
存货	894,225,185.55	1,148,435,845.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,265.18	234,458,944.86
流动资产合计	6,547,542,049.52	9,197,835,228.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
长期应收款		
长期股权投资	5,963,238,472.81	6,019,764,511.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	182,285,756.94	177,239,959.43
投资性房地产	225,049,302.59	225,504,351.21
固定资产	5,062,331.10	5,454,659.67
在建工程	269,274.09	2,517,465.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,076,336.13	
无形资产	7,295,777.56	4,676,969.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,482,572.40	10,482,559.49
递延所得税资产	72,148,001.47	72,148,001.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,520,907,825.09	6,517,788,477.30
资产总计	13,068,449,874.61	15,715,623,705.50
流动负债：		
短期借款	1,838,676,145.18	2,135,755,389.82
交易性金融负债		
衍生金融负债		71,358,900.00
应付票据	200,000,000.00	102,600,000.00
应付账款	1,770,393,794.98	1,813,236,940.33
预收款项	503,392.23	186,251.24
合同负债	498,154,553.65	537,595,176.87
应付职工薪酬	29,826,499.54	26,531,870.12
应交税费	53,556,837.54	57,663,970.97
其他应付款	3,040,899,513.42	4,674,481,302.43
其中：应付利息		
应付股利	3,908,278.50	3,685,611.12
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,193,429,462.72	816,352,918.12

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他流动负债	59,509,469.98	68,723,049.74
流动负债合计	8,684,949,669.24	10,304,485,769.64
非流动负债：		
长期借款	1,249,555,383.33	2,399,862,305.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,406,781.45	
长期应付款		35,544,809.63
长期应付职工薪酬		2,869,403.50
预计负债	285,000,000.00	285,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,581,962,164.78	2,723,276,518.13
负债合计	10,266,911,834.02	13,027,762,287.77
所有者权益：		
股本	538,858,376.00	418,713,056.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,100,000,000.00
资本公积	2,358,196,411.99	1,888,336,544.86
减：库存股	29,274,000.00	29,766,000.00
其他综合收益	-1,448,589.34	180,331.30
专项储备		
盈余公积	120,141,440.57	120,141,440.57
未分配利润	-2,184,935,598.63	-1,809,743,955.00
所有者权益合计	2,801,538,040.59	2,687,861,417.73
负债和所有者权益总计	13,068,449,874.61	15,715,623,705.50

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	108,549,348,099.74	76,276,334,047.79
其中：营业收入	108,549,348,099.74	76,276,334,047.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,973,290,019.57	76,064,329,737.22
其中：营业成本	106,509,735,082.25	74,836,824,979.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	72,416,186.18	48,338,013.78
销售费用	438,651,242.13	382,378,651.90
管理费用	452,587,268.06	371,514,000.42
研发费用	72,292,668.53	60,879,619.16
财务费用	427,607,572.42	364,394,472.67
其中：利息费用	475,042,770.99	476,426,531.93
利息收入	19,821,542.08	11,102,093.21
加：其他收益	41,299,375.16	49,868,507.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-147,733,559.40	62,221,391.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,616,220.68	32,857,816.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	61,672,466.69	-52,917,445.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,683,361.85	7,699,867.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-232,479,615.64	-234,302,385.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,576,965.12	12,223,863.39



项目	2021 年度	2020 年度
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	274,710,350.25	56,798,110.15
加：营业外收入	21,057,581.60	107,737,229.80
减：营业外支出	11,033,028.36	28,294,771.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	284,734,903.49	136,240,568.08
减：所得税费用	116,191,544.18	79,651,722.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,543,359.31	56,588,845.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	168,543,359.31	-33,085,760.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		89,674,605.56
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	45,693,653.73	11,072,553.08
2.少数股东损益	122,849,705.58	45,516,292.15
六、其他综合收益的税后净额	-15,813,718.64	-39,415,192.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,247,429.76	-37,810,956.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,247,429.76	-37,810,956.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,628,920.63	-169,055.81
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-13,618,509.13	-37,641,900.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-566,288.88	-1,604,236.72
七、综合收益总额	152,729,640.67	17,173,652.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,446,223.97	-26,738,403.18
归属于少数股东的综合收益总额	122,283,416.70	43,912,055.43
八、每股收益：		

项目	2021 年度	2020 年度
(一) 基本每股收益	-0.1557	-0.2883
(二) 稀释每股收益	-0.1520	-0.2855

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：0.00 元。

法定代表人：李植煌

主管会计工作负责人：林伟青

会计机构负责人：侯灿灿

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	63,428,115,971.28	56,460,796,668.98
减：营业成本	63,161,739,859.23	55,974,055,404.48
税金及附加	28,767,672.41	16,368,135.87
销售费用	27,526,026.45	26,079,584.07
管理费用	126,810,535.32	117,192,899.14
研发费用		
财务费用	191,733,293.48	309,944,816.65
其中：利息费用	576,442,686.68	393,032,327.01
利息收入	361,537,174.94	7,569,803.64
加：其他收益	3,659,921.00	4,988,207.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,690,512.60	209,908,710.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,388,784.58	23,791,269.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	81,224,171.43	-37,679,595.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,575,520.87	17,020,694.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-189,704,908.12	-141,021,394.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-74,792.17	-127,228.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-257,623,056.94	70,245,222.65
加：营业外收入	4,215,581.27	46,284,872.52
减：营业外支出	265,501.33	2,216,845.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-253,672,977.00	114,313,249.64
减：所得税费用		-654,130.31

项目	2021 年度	2020 年度
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-253,672,977.00	114,967,379.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-253,672,977.00	114,967,379.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,628,920.64	-169,055.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,628,920.64	-169,055.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,628,920.64	-169,055.81
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-255,301,897.64	114,798,324.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	125,863,719,338.46	89,566,616,737.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

项目	2021 年度	2020 年度
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	137,152,516.33	177,318,517.14
收到其他与经营活动有关的现金	903,247,751.60	2,742,305,887.71
经营活动现金流入小计	126,904,119,606.39	92,486,241,142.74
购买商品、接受劳务支付的现金	121,717,241,402.14	89,060,096,705.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	725,701,139.32	627,607,551.12
支付的各项税费	418,554,926.63	341,740,026.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,054,373,322.66	2,374,513,732.39
经营活动现金流出小计	123,915,870,790.75	92,403,958,015.48
经营活动产生的现金流量净额	2,988,248,815.64	82,283,127.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,729,300,548.27	87,063,545,576.63
取得投资收益收到的现金	179,386,531.73	186,156,492.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,583,197.44	30,198,621.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	72,035,744.75	268,418,706.19
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,004,306,022.19	87,548,319,397.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,211,157.78	232,884,974.04
投资支付的现金	57,546,705,283.22	86,764,794,169.24
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		149,011,397.39
支付其他与投资活动有关的现金	254,551,443.03	

项目	2021 年度	2020 年度
投资活动现金流出小计	57,994,467,884.03	87,146,690,540.67
投资活动产生的现金流量净额	9,838,138.16	401,628,856.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,689,674,367.66	210,966,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	111,920,000.00	181,200,000.00
取得借款收到的现金	31,533,004,671.08	29,083,786,180.44
收到其他与筹资活动有关的现金	11,842,442,789.45	3,912,891,459.37
筹资活动现金流入小计	46,065,121,828.19	33,207,643,639.81
偿还债务支付的现金	32,748,150,984.54	30,112,332,838.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,179,922.71	787,962,328.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,560,000.00	140,431,465.71
支付其他与筹资活动有关的现金	14,594,428,127.15	4,120,341,580.70
筹资活动现金流出小计	47,929,759,034.40	35,020,636,747.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,864,637,206.21	-1,812,993,107.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,972,477.30	-16,711,159.62
五、现金及现金等价物净增加额	1,122,477,270.29	-1,345,792,283.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,491,199,016.77	2,836,991,300.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,613,676,287.06	1,491,199,016.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	71,522,893,263.06	66,468,058,935.07
收到的税费返还	85,163,191.34	111,332,587.85
收到其他与经营活动有关的现金	4,487,022,812.71	5,081,505,736.83
经营活动现金流入小计	76,095,079,267.11	71,660,897,259.75
购买商品、接受劳务支付的现金	71,092,391,063.46	65,435,488,531.80
支付给职工以及为职工支付的现金	98,233,692.75	67,902,746.22
支付的各项税费	21,302,068.19	18,283,111.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,431,463,187.53	5,598,737,297.25
经营活动现金流出小计	73,643,390,011.93	71,120,411,687.03
经营活动产生的现金流量净额	2,451,689,255.18	540,485,572.72

项目	2021 年度	2020 年度
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,814,951,855.14	85,464,733,983.14
取得投资收益收到的现金	249,629,207.21	197,052,101.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,140.65	5,610.00
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	56,064,777,203.00	85,661,791,694.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,930,608.12	8,045,286.11
投资支付的现金	55,611,446,364.82	84,887,243,270.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		30,211,095.98
投资活动现金流出小计	55,614,376,972.94	84,925,499,652.34
投资活动产生的现金流量净额	450,400,230.06	736,292,042.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,577,754,367.66	29,766,000.00
取得借款收到的现金	18,900,853,415.40	20,266,886,702.25
收到其他与筹资活动有关的现金	11,525,000,000.00	3,744,998,300.59
筹资活动现金流入小计	33,003,607,783.06	24,041,651,002.84
偿还债务支付的现金	19,935,584,845.83	21,324,259,913.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	593,791,459.49	563,155,993.74
支付其他与筹资活动有关的现金	14,366,734,404.16	4,031,027,714.41
筹资活动现金流出小计	34,896,110,709.48	25,918,443,621.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,892,502,926.42	-1,876,792,619.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-640,574.29	-11,548,204.18
五、现金及现金等价物净增加额	1,008,945,984.53	-611,563,208.00
加：期初现金及现金等价物余额	967,031,135.24	1,578,594,343.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,975,977,119.77	967,031,135.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	418,713,056.00		2,100,000,000.00		1,756,598,212.15	29,766,000.00	-4,094,469.83		120,141,440.57		-2,211,664,632.58	2,149,927,606.31	889,204,619.17	3,039,132,225.48	
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	418,713,056.00		2,100,000,000.00		1,756,598,212.15	29,766,000.00	-4,094,469.83		120,141,440.57		-2,211,664,632.58	2,149,927,606.31	889,204,619.17	3,039,132,225.48	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	120,145,320.00		-100,000,000.00		465,423,580.27	-492,000.00	-15,247,429.76				-75,825,012.90	394,988,457.61	55,018,198.55	450,006,656.16	
（一）综合收益总额							-15,247,429.76				45,693,653.73	30,446,223.97	122,283,416.70	152,729,640.67	
（二）所有者投入和减少资本	120,145,320.00		-100,000,000.00		465,423,580.27	-492,000.00						486,060,900.27	-65,305,218.15	420,755,682.12	
1. 所有者投入的普通股	120,145,320.00				455,171,742.02	-492,000.00						575,809,062.02	111,920,000.00	687,729,062.02	
2. 其他权益工具持有者投入资本			-100,000,000.00									-100,000,000.00		-100,000,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,688,125.11							14,688,125.11		14,688,125.11	
4. 其他					-4,436,286.86							-4,436,286.86	-177,225,218.15	-181,661,505.01	
（三）利润分配											-121,518,666.63	-121,518,666.63	-1,960,000.00	-123,478,666.63	

项目	2021 年度													
	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	其他		
	优先股	永续债	其他											
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-121,518,666.63	-121,518,666.63	-1,960,000.00	-123,478,666.63
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	538,858,376.00		2,000,000,000.00		2,222,021,792.42	29,274,000.00	-19,341,899.59		120,141,440.57		-2,287,489,645.48	2,544,916,063.92	944,222,817.72	3,489,138,881.64



上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	406,613,056.00		2,100,000,000.00		1,743,584,510.29			33,716,486.43		120,141,440.57		-2,094,427,835.66	2,309,627,657.63	762,928,163.31	3,072,555,820.94
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	406,613,056.00		2,100,000,000.00		1,743,584,510.29			33,716,486.43		120,141,440.57		-2,094,427,835.66	2,309,627,657.63	762,928,163.31	3,072,555,820.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,100,000.00				13,013,701.86	29,766,000.00		-37,810,956.26				-117,236,796.92	-159,700,051.32	126,276,455.86	-33,423,595.46
（一）综合收益总额								-37,810,956.26				11,072,553.08	-26,738,403.18	43,912,055.43	17,173,652.25
（二）所有者投入和减少资本	12,100,000.00				22,463,490.31	29,766,000.00							4,797,490.31	244,198,924.58	248,996,414.89
1. 所有者投入的普通股	12,100,000.00				17,666,000.00	29,766,000.00								250,950,000.00	250,950,000.00
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					5,006,375.08								5,006,375.08		5,006,375.08
4. 其他					-208,884.77								-208,884.77	-6,751,075.42	-6,959,960.19
（三）利润分配					-9,449,788.45							-128,309,350.00	-137,759,138.45	-161,834,524.15	-299,593,662.60
1. 提取盈余公积															

项目	2020 年年度													
	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	其他		
	优先股	永续债	其他											
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-128,309,350.00		-128,309,350.00	-161,834,524.15	-290,143,874.15
4. 其他					-9,449,788.45							-9,449,788.45		-9,449,788.45
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	418,713,056.00		2,100,000,000.00		1,756,598,212.15	29,766,000.00	-4,094,469.83		120,141,440.57		-2,211,664,632.58	2,149,927,606.31	889,204,619.17	3,039,132,225.48

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	418,713,056.00		2,100,000,000.00		1,888,336,544.86	29,766,000.00	180,331.30		120,141,440.57	-1,809,743,955.00		2,687,861,417.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	418,713,056.00		2,100,000,000.00		1,888,336,544.86	29,766,000.00	180,331.30		120,141,440.57	-1,809,743,955.00		2,687,861,417.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	120,145,320.00		-100,000,000.00		469,859,867.13	-492,000.00	-1,628,920.64			-375,191,643.63		113,676,622.86
（一）综合收益总额							-1,628,920.64			-253,672,977.00		-255,301,897.64
（二）所有者投入和减少资本	120,145,320.00		-100,000,000.00		469,859,867.13	-492,000.00						490,497,187.13
1. 所有者投入的普通股	120,145,320.00				455,171,742.02	-492,000.00						575,809,062.02
2. 其他权益工具持有者投入资本			-100,000,000.00									-100,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,688,125.11							14,688,125.11
4. 其他												
（三）利润分配										-121,518,666.63		-121,518,666.63
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-121,518,666.63		-121,518,666.63

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	538,858,376.00		2,000,000,000.00		2,358,196,411.99	29,274,000.00	-1,448,589.34		120,141,440.57	-2,184,935,598.63		2,801,538,040.59

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	406,613,056.00		2,100,000,000.00		1,805,288,726.36		349,387.11		120,141,440.57	-1,796,401,984.95		2,635,990,625.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	406,613,056.00		2,100,000,000.00		1,805,288,726.36		349,387.11		120,141,440.57	-1,796,401,984.95		2,635,990,625.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,100,000.00				83,047,818.50	29,766,000.00	-169,055.81			-13,341,970.05		51,870,792.64
（一）综合收益总额							-169,055.81			114,967,379.95		114,798,324.14
（二）所有者投入和减少资本	12,100,000.00				83,047,818.50	29,766,000.00						65,381,818.50
1. 所有者投入的普通股	12,100,000.00				17,666,000.00	29,766,000.00						
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					5,006,375.08							5,006,375.08
4. 其他					60,375,443.42							60,375,443.42
（三）利润分配										-128,309,350.00		-128,309,350.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-128,309,350.00		-128,309,350.00

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	418,713,056.00		2,100,000,000.00		1,888,336,544.86	29,766,000.00	180,331.30	120,141,440.57	-1,809,743,955.00			2,687,861,417.73

### 三、公司基本情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 1992 年 11 月经厦门市经济体制改革委员会及厦门市财政局“厦体（1992）020 号”文批准，由厦门信息信达有限公司（原名：厦门信息信达总公司）下属的六个单位联合组建。公司原注册资本为人民币 13,500 万元，其中：经厦门市财政局（92）厦评估确认字第 23 号文确认的上述六个单位投入股份公司的净资产为 8,833.25 万元（包括 8,500 万元作为股本，333.25 万元作为资本公积），同时以每股 2 元募集了 5,000 万股内部职工股。1997 年 1 月经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）4 号文批准，本公司向社会公开发行 6,500 万股的 A 股，并在深交所挂牌上市，上市后的总股本为 20,000 万元。公司内部职工股 5,000 万股于 2000 年 1 月 20 日上市流通。

2006 年 7 月 17 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：以资本公积向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东定向转增资本，流通股股东每 10 股获得 3.5 股；此外，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股获得 1.5 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数为 24,025 万股，股份结构发生相应变化。

2014 年 3 月 20 日，公司根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]202 号）向厦门国贸控股集团有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）70,634,043 股，每股发行价格 9.72 元，募集资金总额人民币 686,562,897.96 元，扣除承销费（包括保荐费）人民币 13,731,257.96 元、其他发行费用人民币 1,767,654.77 元后，募集资金净额为人民币 671,063,985.23 元，其中新增注册资本人民币 70,634,043.00 元，资本溢价人民币 600,429,942.23 元。本次新增股本 70,634,043 股后，公司股本总额为 310,884,043 股。

2016 年 1 月 25 日，公司根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]62 号）向厦门国贸控股集团有限公司等 6 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）95,729,013 股，每股发行价格 13.58 元，募集资金总额人民币 1,299,999,996.54 元，扣除承销费（包括保荐费）人民币 19,499,999.95 元、其他发行费用人民币 2,352,967.96 元后，募集资金净额为人民币 1,278,147,028.63 元，其中新增注册资本人民币 95,729,013.00 元，资本溢价人民币 1,182,418,015.63 元。本次新增股本 95,729,013 股后，公司股本总额为 406,613,056 股。

2020 年 8 月 21 日，公司向激励对象（董事、高级管理人员及核心骨干人员）授予的限制性股票数量为 12,100,000 股，占公司股本总额 3%，授予价格为每股 2.46 元，限制性股票激励计划完成后公司股本总额为 418,713,056 股。

2020 年 8 月 28 日，根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门信息信达总公司持有信

达股份全部股权划转的批复》（厦国资产【2020】167号），厦门市人民政府国有资产监督管理委员会将原控股股东厦门信息信达有限公司（原名：厦门信息信达总公司）持有公司的 67,750,000 股股份无偿划转至厦门国贸控股集团有限公司。本次股权划转后，厦门国贸控股集团有限公司成为公司的控股股东，公司实际控制人未发生变化，仍为厦门市国有资产监督管理委员会。

2021 年 4 月 13 日，经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2021】963 号）核准，公司以非公开发行股票的方式，向公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司发行 A 股股票 120,345,320 股，每股发行价格为人民币 4.84 元，募集资金总额 582,471,348.80 元，扣除承销费和保荐费人民币 4,716,981.14 元、其他发行费用人民币 1,945,305.64 元后，实际募集资金净额为人民币 575,809,062.02 元，其中新增注册资本人民币 120,345,320.00 元，资本溢价人民币 455,463,742.02 元。本次新增股本 120,345,320 股后，公司股本总额为 539,058,376 股。

2021 年 10 月 26 日，由于公司 2020 年度限制性股票激励计划授予对象中的 2 名激励对象因个人原因离职，公司以授予价格 2.46 元/股对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 200,000 股进行回购注销。2021 年 11 月 17 日回购注销完成后，公司总股本由 539,058,376 股变更为 538,858,376 股。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 538,858,376 股，其中控股股东厦门国贸控股集团有限公司持股比例为 45.00%。

#### 1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼

本公司总部办公地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼

#### 2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及各子公司（以下统称“本集团”）形成了以汽车经销、供应链、信息科技等业务共同发展的产业架构。

公司经营范围包括：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；食用农产品批发；农副产品销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具生产专用设备销售；机械设备销售；电子专用设备销售；光电子器件销售；电子元器件批发；机械零件、零部件销售；电子产品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；销售代理；国内贸易代理；寄卖服务；贸易经纪；贸易经纪与代理（不含拍卖）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属工具销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；民用航空材料销售；



金属矿石销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；稀土功能材料销售；金银制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；五金产品批发；日用口罩（非医用）销售；家具零配件销售；锻件及粉末冶金制品销售；外卖递送服务；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；食品经营（销售预包装食品）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；进出口代理；黄金及其制品进出口；技术进出口；货物进出口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

### 3、母公司以及公司最终母公司的名称

本公司的母公司为厦门国贸控股集团有限公司，持股比例为 45.00%，实际控制人为厦门市国有资产监督管理委员会。

### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 25 日会议批准报出。

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 97 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加子公司 7 户，减少子公司 4 户，减少结构化主体 1 户，本年合并财务报表范围变化情况详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，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

本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本集团持续经营能力的事项，

本集团以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、43“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，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。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”

的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。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。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。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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

### （1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。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。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 10、金融工具

### （一）金融资产的确认和计量

在本集团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。

#### （1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的



其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融

负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## （二）金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

### （1）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### （4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### （5）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
关联方组合	应收关联方的款项。
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合同资产：	
未结算工程款	本组合为尚未结算的工程款项。
质保金	本组合为质保金。

对于划分为账龄组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
关联方组合	应收关联方的款项。
保证金、押金组合	为日常经常活动中应收取的各类押金、保证金、应收出口退税等。
账龄组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征。

④债权投资及其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑤长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

## 11、应收票据

详见本附注五、10“金融工具”。

## 12、应收账款

详见本附注五、10“金融工具”。

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。详见本附注五、10“金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注五、10“金融工具”。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品、库存商品、在途物资、发出商品、委托加工物资等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法和个别认定法等计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10“金融工具”。

## 17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本集团转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息

和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

详见本附注五、10“金融工具”。

## 20、其他债权投资

详见本附注五、10“金融工具”。

## 21、长期应收款

详见本附注五、10“金融工具”。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期



股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益

按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；对于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。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此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。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调

整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，改按金融工具确认和计量准则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。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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，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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

**(2) 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-50	5	1.9-6.33
机器设备	年限平均法	12	5	7.92
电子及办公设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

**(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

不适用

**25、在建工程**

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

**26、借款费用**

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的

符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项 目	使用寿命（年）	摊销方法
专利权	10	直线法
办公软件	10	直线法
商标权	10	直线法
专有技术	5	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可

收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、



住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

租赁负债的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

## 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1) 该义务是本集团承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时

义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

#### （1）永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具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；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过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结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

#### （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、26“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

### 39、收入

#### 收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相

关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团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相关商品控制权转移给购货方，并确认商品销售收入。

(2) 劳务收入：本集团在劳务已提供，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

#### 40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其

余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性

差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

### (3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

#### (1) 本集团作为承租人

##### ①初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

##### ②后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、24“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

##### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

## （2）本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### ①经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

### ②融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

### （2）分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### （3）返利

公司汽车贸易业务获得的厂商返利是在双方对账的基础上根据购销合同、协议为依据计算确定。期末公司根据与汽车厂商签订的购销合同或协议计算确定应收返利，以扣减增值税进项转出后的余额冲减营业成本。



#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求境内上市的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。本集团于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。		详见本节（3）

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

##### A、本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- a. 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- b. 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- c. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- d. 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

e. 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权

资产；

f.首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响详见本节（3）。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,741,970,586.45	1,741,970,586.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	235,474,713.83	235,474,713.83	
衍生金融资产	59,418,165.20	59,418,165.20	
应收票据	47,053,550.00	47,053,550.00	
应收账款	2,809,102,963.68	2,809,102,963.68	
应收款项融资	82,701,201.63	82,701,201.63	
预付款项	1,264,698,068.61	1,264,581,101.95	-116,966.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,192,890,777.67	1,192,890,777.67	
其中：应收利息			
应收股利	53,418,655.62	53,418,655.62	
买入返售金融资产			
存货	2,587,735,470.94	2,587,735,470.94	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
合同资产	1,287,575.57	1,287,575.57	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	321,192,117.46	321,192,117.46	
其他流动资产	2,515,363,597.02	2,515,363,597.02	
流动资产合计	12,858,888,788.06	12,858,771,821.40	-116,966.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	760,757,163.96	760,757,163.96	
长期股权投资	1,286,943,051.81	1,286,943,051.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	288,085,839.64	288,085,839.64	
投资性房地产	333,946,414.63	333,946,414.63	
固定资产	1,637,122,507.11	1,637,122,507.11	
在建工程	26,555,897.83	26,555,897.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		304,630,930.21	304,630,930.21
无形资产	216,684,579.12	216,684,579.12	
开发支出	780,835.47	780,835.47	
商誉	218,897,004.28	218,897,004.28	
长期待摊费用	166,405,465.32	166,405,465.32	
递延所得税资产	127,863,449.15	127,863,449.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,064,042,208.32	5,368,673,138.53	304,630,930.21
资产总计	17,922,930,996.38	18,227,444,959.93	304,513,963.55
流动负债：			
短期借款	4,267,945,490.87	4,267,945,490.87	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	164,524,542.21	164,524,542.21	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
应付票据	889,292,784.63	889,292,784.63	
应付账款	2,608,263,135.12	2,608,263,135.12	
预收款项	2,053,430.30	2,053,430.30	
合同负债	723,503,100.76	723,503,100.76	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	101,496,193.67	101,496,193.67	
应交税费	167,029,095.43	167,029,095.43	
其他应付款	1,869,276,243.35	1,869,276,243.35	
其中：应付利息			
应付股利	20,298,774.46	20,298,774.46	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	867,064,924.86	934,765,929.42	67,701,004.56
其他流动负债	134,083,413.14	134,083,413.14	
流动负债合计	11,794,532,354.34	11,862,233,358.90	67,701,004.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,479,957,638.33	2,479,957,638.33	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		236,812,958.99	236,812,958.99
长期应付款	155,748,550.72	155,748,550.72	
长期应付职工薪酬	2,869,403.50	2,869,403.50	
预计负债	305,705,640.88	305,705,640.88	
递延收益	53,473,804.32	53,473,804.32	
递延所得税负债	38,541,196.78	38,541,196.78	
其他非流动负债	52,970,182.03	52,970,182.03	
非流动负债合计	3,089,266,416.56	3,326,079,375.55	236,812,958.99

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
负债合计	14,883,798,770.90	15,188,312,734.45	304,513,963.55
所有者权益：			
股本	418,713,056.00	418,713,056.00	
其他权益工具	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	
资本公积	1,756,598,212.15	1,756,598,212.15	
减：库存股	29,766,000.00	29,766,000.00	
其他综合收益	-4,094,469.83	-4,094,469.83	
专项储备			
盈余公积	120,141,440.57	120,141,440.57	
一般风险准备			
未分配利润	-2,211,664,632.58	-2,211,664,632.58	
归属于母公司所有者权益合计	2,149,927,606.31	2,149,927,606.31	
少数股东权益	889,204,619.17	889,204,619.17	
所有者权益合计	3,039,132,225.48	3,039,132,225.48	
负债和所有者权益总计	17,922,930,996.38	18,227,444,959.93	304,513,963.55

调整情况说明

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	967,180,365.20	967,180,365.20	
交易性金融资产	41,542,099.10	41,542,099.10	
衍生金融资产	1,209,730.00	1,209,730.00	
应收票据	47,053,550.00	47,053,550.00	
应收账款	1,215,247,752.85	1,215,247,752.85	
应收款项融资	4,600,000.00	4,600,000.00	
预付款项	956,729,852.06	956,729,852.06	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其他应收款	4,581,377,088.92	4,581,377,088.92	
其中：应收利息			
应收股利	57,418,655.62	57,418,655.62	
存货	1,148,435,845.21	1,148,435,845.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	234,458,944.86	234,458,944.86	
流动资产合计	9,197,835,228.20	9,197,835,228.20	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,019,764,511.64	6,019,764,511.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	177,239,959.43	177,239,959.43	
投资性房地产	225,504,351.21	225,504,351.21	
固定资产	5,454,659.67	5,454,659.67	
在建工程	2,517,465.36	2,517,465.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		62,103,049.62	62,103,049.62
无形资产	4,676,969.03	4,676,969.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,482,559.49	10,482,559.49	
递延所得税资产	72,148,001.47	72,148,001.47	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,517,788,477.30	6,579,891,526.92	62,103,049.62
资产总计	15,715,623,705.50	15,777,726,755.12	62,103,049.62
流动负债：			
短期借款	2,135,755,389.82	2,135,755,389.82	
交易性金融负债			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
衍生金融负债	71,358,900.00	71,358,900.00	
应付票据	102,600,000.00	102,600,000.00	
应付账款	1,813,236,940.33	1,813,236,940.33	
预收款项	186,251.24	186,251.24	
合同负债	537,595,176.87	537,595,176.87	
应付职工薪酬	26,531,870.12	26,531,870.12	
应交税费	57,663,970.97	57,663,970.97	
其他应付款	4,674,481,302.43	4,674,481,302.43	
其中：应付利息			
应付股利	3,685,611.12	3,685,611.12	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	816,352,918.12	823,302,454.95	6,949,536.83
其他流动负债	68,723,049.74	68,723,049.74	
流动负债合计	10,304,485,769.64	10,311,435,306.47	6,949,536.83
非流动负债：			
长期借款	2,399,862,305.00	2,399,862,305.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		55,153,512.79	55,153,512.79
长期应付款	35,544,809.63	35,544,809.63	
长期应付职工薪酬	2,869,403.50	2,869,403.50	
预计负债	285,000,000.00	285,000,000.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,723,276,518.13	2,778,430,030.92	55,153,512.79
负债合计	13,027,762,287.77	13,089,865,337.39	62,103,049.62
所有者权益：			
股本	418,713,056.00	418,713,056.00	
其他权益工具	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
资本公积	1,888,336,544.86	1,888,336,544.86	
减：库存股	29,766,000.00	29,766,000.00	
其他综合收益	180,331.30	180,331.30	
专项储备			
盈余公积	120,141,440.57	120,141,440.57	
未分配利润	-1,809,743,955.00	-1,809,743,955.00	
所有者权益合计	2,687,861,417.73	2,687,861,417.73	
负债和所有者权益总计	15,715,623,705.50	15,777,726,755.12	62,103,049.62

#### 调整情况说明

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### （4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### （1）租赁

##### ①租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了



该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

## ② 租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

## ③ 租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

## （2）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

## （3）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

## （4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

## （5）长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿

命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （6）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （7）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

#### （8）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，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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。

#### （9）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是

否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的应税收入为基础计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	0%、3%、5%、6%、9%、13%
消费税	按应税销售收入计缴比例税率	比例税率
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及境内子公司	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

### 2、税收优惠

厦门信达物联科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、深圳市安普光光电科技有限公司、山东信达物联应用技术有限公司系高新技术企业，企业所得税税率按 15% 缴纳。

根据财税[2019]13 号《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财税[2021]12 号《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在财税[2019]13 号第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。2021 年度，本公司部分子公司适用该优惠政策。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,650.24	35,553.31
银行存款	2,564,861,218.62	1,410,681,536.25
其他货币资金	441,799,135.07	331,253,496.89
合计	3,006,668,003.93	1,741,970,586.45
其中：存放在境外的款项总额	378,756,719.91	292,094,509.63
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	392,991,716.87	250,771,569.68

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票开票保证金	382,480,338.55	242,974,304.56
履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
定期存款或用于担保的其他存款	10,609.57	10,577.36
其他	9,500,768.75	6,786,687.76
合计	392,991,716.87	250,771,569.68

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	195,229,557.62	235,474,713.83
其中：		
债务工具投资	44,108,826.66	45,005,006.57
权益工具投资	151,120,730.96	190,469,707.26
其中：		
合计	195,229,557.62	235,474,713.83

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生品合约	4,697,395.34	
期货合约	8,235,399.75	59,418,165.20
合计	12,932,795.09	59,418,165.20

其他说明:

(1) 衍生金融工具形成原因为外汇衍生品业务和期货业务所产生的衍生金融资产, 未交割时产生的浮动盈亏计入“公允价值变动损益”, 交割时产生的收益计入“投资收益”。

(2) 本年末衍生金融工具业务具有重要性, 在资产负债表中“衍生金融资产”项下列示。

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	800,000.00	
商业承兑票据	41,250,000.00	47,290,000.00
减: 坏账准备	-206,250.00	-236,450.00
合计	41,843,750.00	47,053,550.00

单位: 元

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	42,050,000.00	100.00%	206,250.00	0.49%	41,843,750.00	47,290,000.00	100.00%	236,450.00	0.50%	47,053,550.00
其中:										
承兑人为信用风险较小的银行的银行承兑票据	800,000.00	1.90%			800,000.00					
以商业承兑票据的账龄作为信用风险特征	41,250,000.00	98.10%	206,250.00	0.50%	41,043,750.00	47,290,000.00	100.00%	236,450.00	0.50%	47,053,550.00
合计	42,050,000.00	100.00%	206,250.00	0.49%	41,843,750.00	47,290,000.00	100.00%	236,450.00	0.50%	47,053,550.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：银行承兑票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
承兑人为信用风险较小的银行的银行承兑票据	800,000.00		
合计	800,000.00		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：商业承兑票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	41,250,000.00	206,250.00	0.50%
合计	41,250,000.00	206,250.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据	236,450.00	-30,200.00				206,250.00
合计	236,450.00	-30,200.00				206,250.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	800,000.00
合计	800,000.00

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,354,179,464.34	45.33%	874,628,470.43	64.59%	479,550,993.91	1,754,638,659.93	46.76%	901,789,470.42	51.39%	852,849,189.51
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,633,414,709.31	54.67%	51,721,122.19	3.17%	1,581,693,587.12	1,997,832,006.65	53.24%	41,578,232.48	2.08%	1,956,253,774.17
其中：										
以应收款项的账龄作为信用风险特征	1,633,414,709.31	54.67%	51,721,122.19	3.17%	1,581,693,587.12	1,997,832,006.65	53.24%	41,578,232.48	2.08%	1,956,253,774.17
合计	2,987,594,173.65	100.00%	926,349,592.62	31.01%	2,061,244,581.03	3,752,470,666.58	100.00%	943,367,702.90	25.14%	2,809,102,963.68

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青海华鹏能源发展有限公司	1,154,687,064.71	723,279,542.65	62.64%	存在减值迹象
国海东方(厦门)物流有限公司	24,020,441.28	24,020,441.28	100.00%	预计无法收回
OCEANA GROUP LIMITED	20,773,857.75	20,773,857.75	100.00%	预计无法收回
厦门海沧东裕兴实业发展有限公司	28,921,080.48	10,801,676.13	37.35%	存在减值迹象
TANK, KABUSHIKI KAISHA	27,483,462.51	8,633,342.26	31.41%	存在减值迹象
江西申安亚明光电科技有限公司	6,934,731.82	6,587,995.23	95.00%	存在减值迹象
南江县交通运输局	6,771,564.00	6,771,564.00	100.00%	预计无法收回
福建源筑建材有限公司	5,838,163.45	5,025,037.38	86.07%	存在减值迹象
福州福之家贸易有限公司	9,716,381.16	8,363,105.78	86.07%	存在减值迹象
福州九天七星建材有限公司	9,028,584.87	7,726,489.24	85.58%	存在减值迹象
福州均源和贸易有限公司	9,895,741.15	8,517,484.92	86.07%	存在减值迹象
福州铭驰贸易有限公司	6,370,959.63	5,502,535.85	86.37%	存在减值迹象
福州盛港贸易有限公司	9,674,722.35	8,327,249.12	86.07%	存在减值迹象
福州市凯周贸易有限公司	7,473,808.34	6,432,873.39	86.07%	存在减值迹象
福州万顺景贸易有限公司	6,766,037.54	5,417,816.23	80.07%	存在减值迹象
福州旭浩贸易有限公司	9,875,263.03	8,499,858.95	86.07%	存在减值迹象
单项金额不重大项目小计	9,947,600.27	9,947,600.27	100.00%	预计无法收回
合计	1,354,179,464.34	874,628,470.43	--	--



按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：以应收款项的账龄作为信用风险特征

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,517,127,470.15	7,585,637.29	0.50%
1—2 年	44,248,981.58	4,424,898.17	10.00%
2—3 年	8,545,712.02	1,709,142.41	20.00%
3—4 年	50,936,707.76	25,468,353.89	50.00%
4—5 年	75,824.56	53,077.19	70.00%
5 年以上	12,480,013.24	12,480,013.24	100.00%
合计	1,633,414,709.31	51,721,122.19	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,517,127,470.15
1 至 2 年	46,354,549.79
2 至 3 年	1,236,381,624.13
3 年以上	187,730,529.58
3 至 4 年	110,683,196.05
4 至 5 年	50,826,482.95
5 年以上	26,220,850.58
合计	2,987,594,173.65

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	943,367,702.90	20,562,030.17	-5,980,125.52	-31,737,746.06	137,731.13	926,349,592.62
合计	943,367,702.90	20,562,030.17	-5,980,125.52	-31,737,746.06	137,731.13	926,349,592.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
南江县交通运输局	1,784,414.00	银行存款
北京互信互通信息技术有限公司	1,683,726.06	银行存款
重庆超硅光电技术有限公司	1,101,721.00	银行存款
合计	4,569,861.06	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	31,737,746.06

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
U.D.BELIEVE	货款	16,069,048.15	无法收回	总经理办公会审议	否
PT. INDO SINAR JAYA	货款	10,762,260.59	无法收回	总经理办公会审议	否
PT LEVIAS INDONESIA	货款	1,967,164.65	无法收回	总经理办公会审议	否
合计	--	28,798,473.39	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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	1,154,687,064.71	38.65%	723,279,542.65
第二名	383,488,317.50	12.84%	1,917,441.59
第三名	175,941,101.83	5.89%	879,705.51
第四名	109,159,459.70	3.65%	545,797.30
第五名	108,904,338.77	3.65%	544,521.69
合计	1,932,180,282.51	64.68%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	105,323,276.36	82,701,201.63
合计	105,323,276.36	82,701,201.63

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

(1) 年末公司已质押的银行承兑票据 0.00 元；

(2) 年末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑票据期末终止确认金额 3,897,973,371.49 元，未终止确认金额 0.00 元。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,830,686,790.71	99.81%	1,254,767,171.17	99.22%
1 至 2 年	1,298,319.59	0.07%	7,206,358.80	0.57%
2 至 3 年	1,097,973.32	0.06%	1,019,960.45	0.08%
3 年以上	1,007,996.81	0.06%	1,587,611.53	0.13%
合计	1,834,091,080.43	--	1,264,581,101.95	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付账款年末余额合计数的比例
第一名	430,185,862.95	23.45%
第二名	348,705,668.52	19.01%
第三名	122,921,734.02	6.70 %
第四名	45,060,982.16	2.46 %
第五名	40,466,162.79	2.21%
合 计	987,340,410.44	53.83 %

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	64,413,420.12	53,418,655.62
其他应收款	705,166,955.78	1,139,472,122.05
合计	769,580,375.90	1,192,890,777.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
厦门三安信达融资租赁有限公司	45,722,320.62	45,722,320.62
大商道商品交易市场股份有限公司	18,691,099.50	7,696,335.00
合计	64,413,420.12	53,418,655.62

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
厦门三安信达融资租赁有限公司	45,722,320.62	5 年以上	尚未支付	否
合计	45,722,320.62	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,145,237,485.75	1,626,547,003.22
出口退税	15,225,374.14	11,036,479.14
押金、保证金、意向金	358,556,532.63	395,612,825.13
员工借款	56,974.68	90,775.00
其他	33,358,803.32	44,224,280.49
减：坏账准备	-847,268,214.74	-938,039,240.93
合计	705,166,955.78	1,139,472,122.05

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	600,398.91	1,777,390.44	935,661,451.58	938,039,240.93
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	91,017.72	-170,598.36	20,067,263.26	19,987,682.62
本期转回			1,424,561.04	1,424,561.04
本期核销			109,217,582.27	109,217,582.27
其他变动	-3,529.70	-35.80	-113,000.00	-116,565.50
2021 年 12 月 31 日余额	687,886.93	1,606,756.28	844,973,571.53	847,268,214.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	372,690,394.68
1 至 2 年	13,490,725.97
2 至 3 年	388,727,701.84
3 年以上	777,526,348.03
3 至 4 年	13,532,133.81
4 至 5 年	28,843,324.39
5 年以上	735,150,889.83
合计	1,552,435,170.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	938,039,240.93	19,987,682.62	-1,424,561.04	-109,217,582.27	-116,565.50	847,268,214.74
合计	938,039,240.93	19,987,682.62	-1,424,561.04	-109,217,582.27	-116,565.50	847,268,214.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
卢志荣	1,138,928.60	银行存款
合计	1,138,928.60	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	109,217,582.27

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
卢志荣	往来款	34,527,810.06	无法收回	总经理办公会审议	否
上海宝源旺仓储有限公司	往来款	24,559,540.86	无法收回	总经理办公会审议	否
上海中琦贸易有限公司	往来款	20,794,487.80	无法收回	总经理办公会审议	否
上海乾晋物流有限公司	往来款	20,243,209.43	无法收回	总经理办公会审议	否
天健特种锦纶科技(福建)有限公司	往来款	8,264,188.31	无法收回	总经理办公会审议	否
合计	--	108,389,236.46	--	--	--

其他应收款核销说明:

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
格尔木胜华矿业 有限责任公司	往来款	286,174,619.06	2-3 年	18.43%	179,260,507.68
多伦绿满家生态 养殖有限公司	往来款	215,505,945.71	5 年以上	13.88%	185,002,596.54
山东中垠物流贸 易有限公司	往来款	182,335,097.82	5 年以上	11.75%	153,962,907.82
重庆市绿满家实 业有限公司	往来款	132,627,435.02	5 年以上	8.54%	109,052,015.91
重庆市牧牛源牛 肉食品股份有限 公司	往来款	100,615,215.86	5 年以上	6.48%	82,730,184.14
合计	--	917,258,313.47	--	59.08%	710,008,212.09

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、 金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否



(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	62,961,608.97	4,174,504.76	58,787,104.21	108,929,141.27	39,197,948.74	69,731,192.53
在产品	48,334,238.12	20,923,800.04	27,410,438.08	64,955,224.64	38,276,977.96	26,678,246.68
库存商品	1,630,761,817.96	85,324,118.42	1,545,437,699.54	1,402,059,354.32	14,204,872.06	1,387,854,482.26
周转材料	1,658,362.55		1,658,362.55	1,780,743.41		1,780,743.41
合同履约成本	5,017,617.62		5,017,617.62	637,218.04		637,218.04
发出商品	174,343,049.97	49,530,502.77	124,812,547.20	228,179,979.00	60,758,933.74	167,421,045.26
产成品	126,374,137.28	5,836,018.22	120,538,119.06	181,353,952.71	59,026,505.09	122,327,447.62
委托加工物资	11,329,912.69	574,033.28	10,755,879.41	9,532,735.81	924,926.35	8,607,809.46
在途物资	436,915,641.99	18,607.34	436,897,034.65	802,697,285.68		802,697,285.68
合计	2,497,696,387.15	166,381,584.83	2,331,314,802.32	2,800,125,634.88	212,390,163.94	2,587,735,470.94

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	
原材料	39,197,948.74	3,254,526.07		38,277,970.05		4,174,504.76
在产品	38,276,977.96	8,003,144.57		25,356,322.49		20,923,800.04
库存商品	14,204,872.06	136,837,592.56		65,718,346.20		85,324,118.42
发出商品	60,758,933.74	46,782,193.83		58,010,624.80		49,530,502.77
产成品	59,026,505.09	15,430,986.93		68,621,473.80		5,836,018.22
委托加工物资	924,926.35	574,033.28		924,926.35		574,033.28
在途物资		16,996,621.57		16,978,014.23		18,607.34
合计	212,390,163.94	227,879,098.81		273,887,677.92		166,381,584.83

存货跌价准备本期减少金额包括（1）转回存货跌价准备金额 25,923,135.18 元，（2）转销存货跌价准备金额 247,964,542.74 元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，合同履约成本本期摊销均结转入营业成本。

10、合同资产

单位：元

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
施工合同	1,587,710.90	67,610.06	1,520,100.84	1,368,188.96	80,613.39	1,287,575.57
减：计入其他非流动资产	-212,327.05	-1,061.64	-211,265.41			
合计	1,375,383.85	66,548.42	1,308,835.43	1,368,188.96	80,613.39	1,287,575.57

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
施工合同	-13,003.33			
合计	-13,003.33			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	194,410,695.28	321,192,117.46
合计	194,410,695.28	321,192,117.46

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	52,234,845.62	40,394,898.13
增值税留抵税额	62,820,706.95	110,963,292.71
应收保理款	3,698,572.01	11,495,830.00
减：保理损失准备	-18,492.86	-3,997,679.15
购入的一年内到期的债权投资		31,908,637.28
结构性存款		243,990,232.88
期限小于一年的应收售后租回款	15,208,749.89	2,090,058,416.00
减：应收售后租回款坏账准备	-76,043.75	-10,450,292.08
国债逆回购		1,000,261.25
合计	133,868,337.86	2,515,363,597.02

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
---------------------	----	----	----	----

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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	666,758,308.27	18,722,657.34	648,035,650.93	1,088,847,807.43	6,898,526.01	1,081,949,281.42	10%-13%
其中：未实现融资收益	107,629,234.10		107,629,234.10	196,975,901.97		196,975,901.97	
减：一年内到期的部分	-200,027,492.48	-5,616,797.20	-194,410,695.28	-323,227,505.83	-2,035,388.37	-321,192,117.46	
合计	466,730,815.79	13,105,860.14	453,624,955.65	765,620,301.60	4,863,137.64	760,757,163.96	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,481,708.88	763,394.47	653,422.66	6,898,526.01
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	386,971.50	3,271,001.37	11,362,797.50	15,020,770.37
本期核销			653,422.65	653,422.65
其他变动	-2,543,216.39			-2,543,216.39
2021 年 12 月 31 日余额	3,325,463.99	4,034,395.84	11,362,797.51	18,722,657.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	其他		
一、合营企业											
厦门三安信达融资租赁有限公司	515,976,141.24			-287.77							515,975,853.47
小计	515,976,141.24			-287.77							515,975,853.47
二、联营企业											
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	487,323,572.20			14,362,570.93	-1,560,403.20						500,125,739.93
大商道商品交易市场股份有限公司	163,447,369.15			12,605,680.61	-68,517.44		10,994,764.50				164,989,767.82
厦门信达联科信息技术有限公司	868,464.91	2,000,000.00		7,503.52							2,875,968.43

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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			其他
青海信达城投物联网科技股份有限公司	8,582,490.05			-2,429,117.23							6,153,372.82
福建省信达科创能源科技有限公司	14,135,455.22			680,544.90							14,816,000.12
东电化（厦门）电子有限公司	82,711,399.00			21,951,471.80			11,178,806.08				93,484,064.72
中版信达（厦门）文化传媒有限公司	5,434,398.54			-880,248.38							4,554,150.16
福建省东南汽车贸易有限公司	8,463,761.50		4,781,863.80	-3,681,897.70							
小计	770,966,910.57	2,000,000.00	4,781,863.80	42,616,508.45	-1,628,920.64		22,173,570.58				786,999,064.00
合计	1,286,943,051.81	2,000,000.00	4,781,863.80	42,616,220.68	-1,628,920.64		22,173,570.58				1,302,974,917.47

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资	35,856,332.00	24,000,000.00
权益工具投资	265,444,493.92	264,085,839.64
合计	301,300,825.92	288,085,839.64

其他说明：

**20、投资性房地产**

**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	381,236,940.01	10,436,685.90		391,673,625.91
2.本期增加金额	39,764,537.67	286,398.48		40,050,936.15
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	33,603,097.61	286,398.48		33,889,496.09
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	6,161,440.06			6,161,440.06
3.本期减少金额	1,829,217.00			1,829,217.00
(1) 处置				



项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(2) 其他转出				
(3) 转为固定资产	1,829,217.00			1,829,217.00
4.期末余额	419,172,260.68	10,723,084.38		429,895,345.06
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	54,235,540.25	3,491,671.03		57,727,211.28
2.本期增加金额	17,200,826.82	292,616.09		17,493,442.91
(1) 计提或摊销	12,210,847.97	292,616.09		12,503,464.06
(2) 固定资产转入	4,989,978.85			4,989,978.85
3.本期减少金额	1,382,964.15			1,382,964.15
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为固定资产	1,382,964.15			1,382,964.15
4.期末余额	70,053,402.92	3,784,287.12		73,837,690.04
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
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	349,118,857.76	6,938,797.26		356,057,655.02
2.期初账面价值	327,001,399.76	6,945,014.87		333,946,414.63

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
福建华夏汽车城发展有限公司	3,009,682.78	钢建筑结构，无法办理产权证书

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,508,298,657.94	1,637,122,507.11
固定资产清理	449,300.62	
合计	1,508,747,958.56	1,637,122,507.11

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	715,582,624.91	1,651,011,276.17	118,256,554.62	111,261,997.64	37,849,851.08	2,633,962,304.42
2.本期增加金额	25,510,137.75	43,663,536.07	58,952,359.89	17,197,082.74	4,956,421.93	150,279,538.38
(1) 购置		14,171,427.21	58,952,359.89	17,197,082.74	4,956,421.93	95,277,291.77
(2) 在建工程转入	23,062,707.10	27,280,942.54				50,343,649.64
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	1,829,217.00					1,829,217.00
(5) 其他	618,213.65	2,211,166.32				2,829,379.97
3.本期减少金额	41,150,642.53	13,859,331.00	53,150,589.74	11,221,948.41	2,701,105.72	122,083,617.40
(1) 处置或报废	5,598,414.93	13,859,331.00	53,150,589.74	10,718,588.34	2,694,453.03	86,021,377.04
(2) 转入投资性房地产	33,889,496.09					33,889,496.09
(3) 其他	1,662,731.51			503,360.07	6,652.69	2,172,744.27
4.期末余额	699,942,120.13	1,680,815,481.24	124,058,324.77	117,237,131.97	40,105,167.29	2,662,158,225.40
二、累计折旧						
1.期初余额	236,810,706.69	574,113,734.61	34,636,731.41	72,564,818.10	25,763,766.00	943,889,756.81
2.本期增加金额	29,527,929.85	120,726,343.71	18,486,842.51	12,125,818.76	1,888,794.74	182,755,729.57
(1) 计提	28,144,965.70	120,653,640.30	18,486,842.51	11,939,642.59	1,888,794.74	181,113,885.84
(2) 投资性房地产转入	1,382,964.15					1,382,964.15

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他设备	合计
(3) 其他		72,703.41		186,176.17		258,879.58
3.本期减少金额	8,101,940.24	9,317,646.03	16,366,200.74	8,100,510.96	2,075,269.03	43,961,567.00
(1) 处置或报废	1,449,229.88	9,317,646.03	16,366,200.74	7,975,812.86	2,068,616.34	37,177,505.85
(2) 转入投资性房地产	4,989,978.85					4,989,978.85
(3) 其他	1,662,731.51			124,698.10	6,652.69	1,794,082.30
4.期末余额	258,236,696.30	685,522,432.29	36,757,373.18	76,590,125.90	25,577,291.71	1,082,683,919.38
三、减值准备						
1.期初余额	602,129.78	50,310,118.74	1,187.33	1,739,513.31	297,091.34	52,950,040.50
2.本期增加金额		21,117,101.29	99,168.73	117,013.45	27,054.47	21,360,337.94
(1) 计提		21,117,101.29	99,168.73	117,013.45	27,054.47	21,360,337.94
3.本期减少金额		3,014,308.23		70,046.96	50,375.17	3,134,730.36
(1) 处置或报废		3,014,308.23		70,046.96	50,375.17	3,134,730.36
4.期末余额	602,129.78	68,412,911.80	100,356.06	1,786,479.80	273,770.64	71,175,648.08
四、账面价值						
1.期末账面价值	441,103,294.05	926,880,137.15	87,200,595.53	38,860,526.27	14,254,104.94	1,508,298,657.94
2.期初账面价值	478,169,788.44	1,026,587,422.82	83,618,635.88	36,957,666.23	11,788,993.74	1,637,122,507.11

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司 2	2,116,823.18	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
号仓库改建工程		
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司滨北 4.5 号库工程	7,511,644.76	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司金尚 4S 店	305,025.26	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
泉州国贸启润汽车销售服务有限公司 4S 店	11,854,461.40	该片区为工业用地，未办妥产权证
泉州克莱斯勒展厅	1,081,333.15	该片区为工业用地，未办妥产权证
厦门国贸宝润汽车服务有限公司北现 4S 店	4,657,898.26	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司 4S 店	3,878,055.04	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
北京安洋伟业汽车销售服务有限公司 4S 店	32,372,567.58	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
厦门信达启明汽车有限公司 4S 店	4,370,511.70	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
福建华夏汽车城发展有限公司	3,358,923.94	钢建筑结构，无法办理产权证书
福建国贸启润汽车销售服务有限公司 4S 店	2,354,470.18	钢建筑结构，无法办理产权证书
福建省福京汽车贸易有限公司 4S 店	3,720,018.04	钢建筑结构，无法办理产权证书
福建福申汽车销售服务有限公司 4S 店	5,880,238.12	钢建筑结构，无法办理产权证书
南平信达通宝汽车销售服务有限公司 4S 店	5,720,249.87	办理过程中
福清宝马商服楼工程	16,131,152.44	工程未结算
福建信田汽车有限公司 4S 店	341,256.30	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
厦门信达汽车销售服务有限公司 4S 店	594,405.91	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
厦门信达通福汽车销售服务有限公司 4S 店	2,773,117.97	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司 4S 店	5,997,434.11	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
济南山和通达汽车有限公司 4S 店	4,735,702.90	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
合计	119,755,290.11	

其他说明

年末用于抵押的固定资产账面价值为 22,295.69 万元，具体见附注七、81。

#### (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
滨北充电站配电工程	449,300.62	
合计	449,300.62	

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,910,595.99	26,555,897.83
合计	4,910,595.99	26,555,897.83

**(1) 在建工程情况**

单位：元

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
封装生产线（2019 年小间距项目）				11,717,541.70		11,717,541.70
翔安产线设备	1,512,714.92		1,512,714.92	607,973.59		607,973.59
中升丰田展厅改造工程	1,345,736.57		1,345,736.57			
厦门光电待安装设备	1,313,566.20		1,313,566.20			
芝麻开门智能箱	457,267.01	443,497.01	13,770.00	457,267.01	443,497.01	13,770.00
灏天光电待安装设备	29,203.54		29,203.54	153,737.70		153,737.70
福建光电待安装设备				6,546,814.17		6,546,814.17
南山汽车城宿舍装修工程				2,517,465.36		2,517,465.36
南山奥迪 4S 店工程				4,674,278.62		4,674,278.62
其他工程	695,604.76		695,604.76	324,316.69		324,316.69
合计	5,354,093.00	443,497.01	4,910,595.99	26,999,394.84	443,497.01	26,555,897.83

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	土地使用权	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	219,691,004.93		84,939,925.28	304,630,930.21
2.本期增加金额	88,225,329.78	916,980.79		89,142,310.57
(1) 租入	88,225,329.78	916,980.79		89,142,310.57
3.本期减少金额				
4.期末余额	307,916,334.71	916,980.79	84,939,925.28	393,773,240.78
二、累计折旧				
1.期初余额				

项目	房屋及建筑物	运输设备	土地使用权	合计
2.本期增加金额	52,037,847.71	77,122.16	16,974,919.68	69,089,889.55
(1) 计提	52,037,847.71	77,122.16	16,974,919.68	69,089,889.55
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	52,037,847.71	77,122.16	16,974,919.68	69,089,889.55
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	255,878,487.00	839,858.63	67,965,005.60	324,683,351.23
2.期初账面价值	219,691,004.93		84,939,925.28	304,630,930.21

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	259,855,799.10	20,392,301.80	68,725,400.25	30,710,829.39	2,611,040.00	382,295,370.54
2.本期增加金额			2,594,359.81	5,183,964.88		7,778,324.69
(1) 购置				5,183,964.88		5,183,964.88
(2) 内部研发			2,594,359.81			2,594,359.81
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				1,814,115.33		1,814,115.33
(1) 处置				567,985.71		567,985.71

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	商标权	合计
(2) 其他				1,246,129.62		1,246,129.62
4.期末余额	259,855,799.10	20,392,301.80	71,319,760.06	34,080,678.94	2,611,040.00	388,259,579.90
二、累计摊销						
1.期初余额	70,408,122.16	19,072,386.98	29,567,718.91	13,449,176.97	2,534,545.13	135,031,950.15
2.本期增加金额	6,675,314.99	1,278,341.29	2,602,933.32	2,835,039.46	7,414.75	13,399,043.81
(1) 计提	6,675,314.99	1,278,341.29	2,602,933.32	2,835,039.46	7,414.75	13,399,043.81
3.本期减少金额				331,498.47		331,498.47
(1) 处置				263,904.25		263,904.25
(2) 其他				67,594.22		67,594.22
4.期末余额						
三、减值准备						
1.期初余额			28,513,497.00	2,065,344.27		30,578,841.27
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			28,513,497.00	2,065,344.27		30,578,841.27
四、账面价值						
1.期末账面价值	182,772,361.95	41,573.53	10,635,610.83	16,062,616.71	69,080.12	209,581,243.14
2.期初账面价值	189,447,676.94	1,319,914.82	10,644,184.34	15,196,308.15	76,494.87	216,684,579.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.43%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：



所有权或使用权受限制的无形资产情况

单位：元

项 目	年末账面价值	本年摊销金额	受限原因
三明信达宝马4S店土地使用权	7,341,602.25	252,433.32	抵押借款

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
网格化信息管理系统	433,199.82				433,199.82			
高等院校考务系统	347,635.65				347,635.65			
智慧城市相关系统提取行业共性子系统		103,989.75			103,989.75			
物联网云服务运营平台		353,122.38			353,122.38			
全球导览服务运营平台		562,361.97			562,361.97			
多功能安全帽（外观专利）		416,325.14			416,325.14			
汉藏双语 OCR 识别技术		377,725.10			377,725.10			
合计	780,835.47	1,813,524.34			2,594,359.81			

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

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		处置		
厦门信达汽车销售服务有限公司	641,821.97					641,821.97
济南山和通达汽车有限公司	10,087,236.90					10,087,236.90
深圳市安尼数字技术有限公司	37,430,866.55					37,430,866.55
厦门信达灏天科技有限公司	17,573,469.89					17,573,469.89
厦门信达中天网络科技有限公司	23,431,387.19					23,431,387.19
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	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
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	494,202.99					494,202.99
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	4,547,616.01					4,547,616.01
福州凯迪汽车服务有限公司	13,915,453.36					13,915,453.36
北京安洋伟业汽车销售服务有限公司	170,519,678.93					170,519,678.93
合计	293,223,227.59					293,223,227.59

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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
		计提		处置		
厦门信达汽车销售服务有限公司	641,821.97					641,821.97
厦门信达灏天科技有限公司	17,573,469.89					17,573,469.89
深圳市安尼数字技术有限公司	37,430,866.55					37,430,866.55
厦门信达中天网络科技有限公司	5,989,840.26	4,744,912.73				10,734,752.99
泉州国贸启润汽车销售服务有限公司	4,347,348.96					4,347,348.96
福州凯迪汽车服务有限公司	8,342,875.68					8,342,875.68
北京安洋伟业汽车销售服务有限公司		4,431,404.67				4,431,404.67
合计	74,326,223.31	9,176,317.40				83,502,540.71

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。资产组为与商誉相关的经营性长期资产。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司根据资产组公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流现值两者之间较高者确定资产组的可收回金额。预计未来现金流量根据管理层批准的 5 年期财务预算为基础的现金流量来确定，其后年度采用稳定的净现金流量。管理层根据历史经验及市场发展预期编制上述财务预算。本公司根据加权平均资本成本转化为税前折现率，作为计算未来现金流现值所采用的税前折现率，本年采用的能够反映相关资产组或资产组组合特定风险的税前折现率分别在 11.27% 至 15.10% 之间。

商誉减值测试的影响

根据减值测试的结果，公司本年计提商誉减值准备 9,176,317.40 元，累计计提商誉减值准备 83,502,540.71 元。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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
装修费	145,336,970.35	56,169,638.66	38,005,763.45	11,707,605.95	151,793,239.61
新阳隆场地管理费	13,650,000.00		1,050,000.00		12,600,000.00
用电改造工程	2,170,117.73	551,032.11	536,557.19		2,184,592.65
试验车费用		1,699,616.01	104,345.85		1,595,270.16
第一医院项目	2,219,645.48		794,443.68		1,425,201.80
版权使用费	1,217,034.11		368,681.29		848,352.82
其他	1,811,697.65	525,162.16	1,332,330.12		1,004,529.69
合计	166,405,465.32	58,945,448.94	42,192,121.58	11,707,605.95	171,451,186.73

其他说明

30、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

单位：元

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	157,421,096.67	29,459,360.98	14,041,202.39	2,335,970.89
内部交易未实现利润	1,643,747.78	328,405.63	27,303,204.42	3,008,993.61

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
可抵扣亏损	420,946,749.08	98,953,199.98	399,599,787.58	93,741,322.95
信用减值准备	180,426,698.54	32,808,871.33	47,554,396.41	11,417,135.60
预计负债	10,385,320.31	2,596,330.08	10,385,320.31	2,596,330.08
递延收益	17,978,299.41	2,806,724.29	17,261,064.40	2,589,159.66
固定资产折旧	2,060,723.00	515,180.75	3,418,178.75	854,544.69
金融工具公允价值变动	10,719,311.92	1,882,708.78	97,253,668.54	10,965,538.54
预提的工资奖金	1,312,923.97	328,230.99	280,000.00	70,000.00
股份支付	5,459,431.41	1,364,857.85	1,137,812.52	284,453.13
合计	808,354,302.09	171,043,870.66	618,234,635.32	127,863,449.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	68,224,558.32	17,056,139.58	73,071,872.69	18,140,857.06
金融工具公允价值变动	9,627,450.19	1,249,199.25	116,526,420.00	20,400,339.72
合计	77,852,008.51	18,305,338.83	189,598,292.69	38,541,196.78

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		171,043,870.66		127,863,449.15
递延所得税负债		18,305,338.83		38,541,196.78

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,275,247,017.51	2,420,510,253.00
可抵扣亏损	2,051,692,007.48	1,379,216,702.81
合计	4,326,939,024.99	3,799,726,955.81

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		102,865,344.36	
2022 年	80,557,203.24	94,853,851.43	
2023 年	91,901,908.30	102,628,388.38	
2024 年	338,422,078.46	359,748,693.21	
2025 年	719,120,425.43	719,120,425.43	
2026 年	821,690,392.05		
合计	2,051,692,007.48	1,379,216,702.81	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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
合同履约成本	9,194,174.84		9,194,174.84			
合同资产	212,327.05	1,061.64	211,265.41			
项目合作款	2,000,000.00		2,000,000.00			
合计	11,406,501.89	1,061.64	11,405,440.25			

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	38,095,727.75	150,745,068.29
抵押借款	21,998,246.00	25,423,959.00
保证借款	1,195,095,660.91	1,231,195,080.49
信用借款	2,472,051,261.98	2,853,414,753.52
应付利息	7,082,973.64	7,166,629.57
合计	3,734,323,870.28	4,267,945,490.87

短期借款分类的说明：

质押借款包括：本公司子公司以车辆及车辆合格证作为质押物向金融机构借款人民币 26,311,118.24 元；本公司子公司以专利权作为质押物向金融机构借款人民币 7,500,000.00 元；本公司子公司以应收账款作为质押物向金融机构借款人民币 4,284,609.51 元。

抵押借款包括：本公司子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司以 4S 店不动产权证作为抵押物向金融机构借款人民币 10,000,000.00 元；本公司子公司济南信达通福汽车销售服务有限公司以取得所有权现有及未来所有车辆为抵押物向福特汽车金融（中国）有限公司借款人民币 11,998,246.00 元。

保证借款包括：

本公司子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司、厦门市信达安贸易有限公司、福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、厦门信达物联科技发展有限公司、厦门信达半导体科技有限公司、厦门信达诺汽车销售服务有限公司、福州信达诺汽车销售服务有限公司、厦门国贸东本汽车销售服务有限公司、厦门大邦通商汽车贸易有限公司、厦门国贸福申汽车贸易有限公司、厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司、厦门信达淘靓车科技有限公司、厦门国贸启泰汽车服务有限公司、福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司由厦门信达股份有限公司担保，向金融机构借款人民币合计 1,128,909,853.92 元。

本公司子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司的下属子公司由厦门信达国贸汽车集团股份有限公司担保，向金融机构借款人民币合计 52,607,810.31 元；由厦门信达股份有限公司、厦门信达国贸汽车集团股份有限公司共同担保，向金融机构借款人民币合计 3,577,996.68 元；由厦门信达股份有限公司、陈泗洁共同担保，向金融机构借款人民币合计 10,000,000.00 元。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生品合约	4,854,360.37	16,266,261.33
期货合约	2,101,225.95	148,258,280.88
合计	6,955,586.32	164,524,542.21

其他说明：

(1) 衍生金融工具形成原因为外汇衍生品业务及期货业务所产生的衍生金融负债。

(2) 本年末衍生金融工具业务具有重要性，在资产负债表中“衍生金融负债”项下列示。

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,102,808,382.60	889,292,784.63
国内信用证	49,999,700.00	
合计	1,152,808,082.60	889,292,784.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,663,968,958.56	2,556,667,032.25
设备及工程款	37,053,915.41	44,998,964.21
其他	6,567,732.48	6,597,138.66
合计	1,707,590,606.45	2,608,263,135.12

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
莆田市永丰鞋业有限公司	42,522,944.51	未结算
福建中海烤鳗有限公司	18,850,120.25	涉诉未结算
合计	61,373,064.76	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	1,683,873.90	1,232,464.59
预收其他款项	709,845.04	820,965.71
合计	2,393,718.94	2,053,430.30

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品销售款	779,510,526.33	713,025,507.26
预收维修款	16,156,401.44	8,351,462.04
预收服务款	1,364,954.41	
其他	467,277.57	2,126,131.46
合计	797,499,159.75	723,503,100.76

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	100,901,253.07	751,818,630.95	692,240,286.63	160,479,597.39
二、离职后福利-设定提存计划	355,185.65	34,912,749.00	31,507,602.92	3,760,331.73
三、辞退福利	156,868.02	5,575,022.16	5,731,890.18	0.00
四、一年内到期的其他福利	82,886.93	2,513,151.95	82,896.30	2,513,142.58
合计	101,496,193.67	794,819,554.06	729,562,676.03	166,753,071.70



(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	97,954,698.79	658,229,033.02	599,407,253.03	156,776,478.78
2、职工福利费	69,461.04	44,571,266.97	43,359,348.02	1,281,379.99
3、社会保险费	32,515.84	17,883,068.41	17,906,105.04	9,479.21
其中：医疗保险费	28,430.45	15,582,926.01	15,602,941.70	8,414.76
工伤保险费	814.24	838,469.01	839,010.56	272.69
生育保险费	3,271.15	1,461,673.39	1,464,152.78	791.76
4、住房公积金	188,578.12	20,394,609.52	20,425,487.96	157,699.68
5、工会经费和职工教育经费	2,555,672.68	10,740,653.03	11,142,092.58	2,154,233.13
8、其他短期薪酬	100,326.60			100,326.60
合计	100,901,253.07	751,818,630.95	692,240,286.63	160,479,597.39

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	126,593.72	25,994,745.01	26,006,808.08	114,530.65
2、失业保险费	5,105.28	938,619.96	939,665.54	4,059.70
3、企业年金缴费	223,486.65	7,979,384.03	4,561,129.30	3,641,741.38
合计	355,185.65	34,912,749.00	31,507,602.92	3,760,331.73

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	77,019,303.15	100,385,913.48
企业所得税	87,566,268.43	55,228,691.84
个人所得税	1,594,771.62	1,224,749.03
城市维护建设税	1,796,806.28	3,487,538.32
房产税	2,800,385.69	1,810,146.29
教育费附加	797,513.88	1,497,739.77
地方教育附加	532,054.75	998,869.95
土地使用税	334,576.20	396,190.43

项目	期末余额	期初余额
印花税	5,094,099.55	818,356.26
堤防费	1,888,882.65	1,178,203.62
关税	2,212,739.75	
其他	983.42	2,696.44
合计	181,638,385.37	167,029,095.43

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,921,441.84	20,298,774.46
其他应付款	975,080,166.58	1,848,977,468.89
合计	980,001,608.42	1,869,276,243.35

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
划分为权益工具的优先股\永续债股利	3,908,278.50	3,685,611.12
应付少数股东股利	1,013,163.34	16,613,163.34
合计	4,921,441.84	20,298,774.46

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	555,939,541.38	1,189,965,619.46
代收款项	169,603,543.97	322,438,742.54
押金、保证金	141,366,276.57	197,372,068.57
限制性股票回购义务	29,274,000.00	29,766,000.00
股权收购款		27,800,000.00
其他	78,896,804.66	81,635,038.32
合计	975,080,166.58	1,848,977,468.89

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门三安信达融资租赁有限公司	500,000,000.00	往来款
合计	500,000,000.00	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,149,000,000.00	782,000,000.00
一年内到期的长期应付款	59,891,287.71	83,991,245.69
一年内到期的租赁负债	67,810,279.96	67,701,004.56
应付一年内到期的长期借款利息	1,379,216.11	1,073,679.17
合计	1,278,080,783.78	934,765,929.42

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	107,619,520.81	134,083,413.14
合计	107,619,520.81	134,083,413.14

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：

**45、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	300,000,000.00	400,000,000.00
抵押借款	80,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	2,127,100,000.00	2,499,100,000.00
信用借款		280,000,000.00
应付长期借款利息	2,834,599.44	3,931,317.50
减：一年内到期的长期借款	-1,149,000,000.00	-782,000,000.00
减：应付一年内到期的长期借款利息	-1,379,216.11	-1,073,679.17
合计	1,359,555,383.33	2,479,957,638.33

长期借款分类的说明：

(1) 抵押借款系子公司厦门市信达光电科技有限公司以机器设备为抵押物，并由厦门信达股份有限公司担保，向国家开发银行厦门市分行借款人民币 8,000 万元。

(2) 本公司以厦门信达国贸汽车集团股份有限公司 100% 股权为质押物向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行借款人民币 3 亿元，其中一年内到期金额 1 亿元。

(3) 本公司由厦门国贸控股集团有限公司担保，向金融机构借款人民币 209,710 万元，其中一年内到期金额 104,900 万元；厦门市信达光电科技有限公司由本公司担保，向金融机构借款人民币 3,000 万元。

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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		期末余额
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	372,569,758.27	354,889,462.27
减：未确认融资费用	-56,843,304.47	-50,375,498.72
减：一年内到期的租赁负债	-67,810,279.96	-67,701,004.56
合计	247,916,173.84	236,812,958.99

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	82,843,428.36	155,748,550.72
合计	82,843,428.36	155,748,550.72

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
起租保证金	43,473,703.16	120,765,763.19
应付融资租赁款	99,261,012.91	118,974,033.22
减：一年内到期的长期应付款	-59,891,287.71	-83,991,245.69
合计	82,843,428.36	155,748,550.72

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他长期福利	0.00	2,869,403.50
合计		2,869,403.50

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	296,342,404.18	296,375,221.80	未决诉讼
待执行的亏损合同	9,446,556.39	9,330,419.08	待执行的亏损合同
合计	305,788,960.57	305,705,640.88	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2019 年 11 月，上海铭豪投资管理集团有限公司起诉公司及第三人多伦绿满家生态养殖有限公司，请求公司归还债权转让款 2.85 亿元并承担利息等损失 1.62 亿元。公司基于谨慎性原则对该未决诉讼计提预计负债 2.85 亿元。

### 51、递延收益

单位：元

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	53,473,804.32	7,894,600.00	8,395,223.61	52,973,180.71	
合计	53,473,804.32	7,894,600.00	8,395,223.61	52,973,180.71	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设资金补助	6,011,618.60			171,352.56			5,840,266.04	与资产相关
国产芯片的照明及显示用 LED 器件产业化项目	129,999.76			50,000.04			79,999.72	与资产相关
国产芯片的 LED 系列产品产业化项目	125,000.16			41,666.64			83,333.52	与资产相关

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
LED 封装及显示屏扩建项目（一期）	923,218.41			318,157.92			605,060.49	与资产相关
高光功率紫外固态光源研发及产业化应用资助	2,576,077.57	1,000,000.00		1,817,099.38			1,758,978.19	与资产相关
厦门市工业企业技术改造项目补助	2,757,251.90			275,725.20			2,481,526.70	与资产相关
三通一平建设金	2,549,292.92			83,015.56			2,466,277.36	与资产相关
RFID 电子标签生产线技术改造项目	232,638.89			41,666.67			190,972.22	与资产相关
进口贴片机补贴	640,351.52			91,478.78			548,872.74	与资产相关
生产线技术改造	378,750.00			45,000.00			333,750.00	与资产相关
2017 年工业发展专项资金技术改造补助	2,469,585.13			116,616.67			2,352,968.46	与资产相关
2016 产业转型升级专项政府补贴	960,000.00			192,000.00			768,000.00	与资产相关
环保项目补助	31,575.70			15,272.76			16,302.94	与收益相关
企业技术改造专项资金补贴	4,482,916.72	1,100,000.00		494,502.46			5,088,414.26	与资产相关
2017 年省级企业技术改造（设备更新）项目补助	1,115,755.94			150,439.02			965,316.92	与资产相关
2017 年中山市技术改造专项资金无偿资助	1,188,562.54			376,616.75			811,945.79	与资产相关
高技术管理委员会鼓励企业扩大技术改造及智能化改设备补助	3,300,573.21			340,040.64			2,960,532.57	与资产相关
2018 年技术改造投资补贴项目补助	1,539,473.69			236,842.08			1,302,631.61	与资产相关
2835LED 光源 SMD 封装智能化生产线扩产改造与管理提升项目补助	3,748,888.86			535,555.56			3,213,333.30	与资产相关
2020 年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划资助款	373,333.36			53,333.28			320,000.08	与资产相关
深圳市经济贸易委员会	5,230,188.66			871,698.12			4,358,490.54	与资产相关



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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
LED 生产线智能改造项目								
2019 年外经贸发展专项资金进口贴息项目	273,531.49			28,296.36			245,235.13	与资产相关
“高灵敏度超高频电子标签芯片研发及产业化应用”资助	1,747,415.73			236,262.49			1,511,153.24	与资产相关
“高灵敏度超高频电子标签芯片研发及产业化应用”资助	867,604.06			867,604.06			0.00	与收益相关
厦门高新区 2019 年企业技改项目	5,103,704.54			518,869.11			4,584,835.43	与资产相关
厦门高新区 2020 年企业技改项目	3,288,000.00	2,018,800.00		94,162.29			5,212,637.71	与资产相关
厦门市商务局进口设备补贴	898,494.96			79,869.16			818,625.80	与资产相关
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会技改补贴	530,000.00			58,109.18			471,890.82	与资产相关
滨北汽车城新能源汽车充电桩		445,500.00		60,328.12			385,171.88	与资产相关
集美银泰新能源汽车充电桩		445,500.00		60,328.13			385,171.87	与资产相关
万达嘉华酒店新能源汽车充电桩		359,400.00		29,950.00			329,450.00	与资产相关
厦门市思明区科技和信息化局 2021 年市工业企业技术改造项目补助		1,420,000.00		34,994.28			1,385,005.72	与资产相关
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会技改补贴		1,105,400.00		8,370.34			1,097,029.66	与资产相关
合计	53,473,804.32	7,894,600.00		8,395,223.61			52,973,180.71	

其他说明：

1、根据安溪县政府文件，安财（建）指[2013]354 号文，福建省信达光电科技有限公司获得福建泉州（湖头）光电产业委员会给予的信达光电科技有限公司基地基础设施建设资金补助 6,440,000.00 元，截

至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊余额 5,840,266.04 元。

2、根据厦门市信达光电科技有限公司与厦门市科学技术局签订的编号为 3502Z20100058 号《科技计划项目合同书》，厦门市信达光电科技有限公司分别于 2010 年取得“基于国产芯片的照明及显示用 LED 器件产业化”项目资助资金 360,000.00 元，2012 年取得“基于国产芯片的照明及显示用 LED 器件产业化”项目资助资金 240,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊余额 79,999.72 元。

3、根据闽发改高技[2010]29 号和厦发改高技[2010]29 号“厦门市发展改革委关于转发《福建省发展改革委员会关于下达 2010 年第一批项目成果转化扶持资金计划》的通知”，厦门市信达光电科技有限公司取得“基于国产芯片的 LED 系列产品产业化”项目资助资金 500,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊余额 83,333.52 元。

4、根据厦发改高技[2010]63 号《厦门市发展改革委、厦门市经济发展局关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2010 年中央预算内投资计划的通知》，厦门市信达光电科技有限公司取得“厦门市信达光电科技有限公司厦门 LED 封装及显示屏扩建项目（一期）”项目资助资金 6,000,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊余额 605,060.49 元。

5、厦门市信达光电科技有限公司作为项目建设核心成员单位，参与了厦门乾照光电股份有限公司高光功率紫外固态光源研发及产业化应用项目，与厦门乾照光电股份有限公司、厦门光莆电子股份有限公司签订 2019 年厦门市第一批重大科技项目联合申报协议，2019 年厦门乾照光电股份有限公司与厦门市科学技术局签订了编号 3502Z20191016 号《科技计划项目合同书》；2020 年厦门信达光电科技有限公司作为联合申报方收到项目补助款 3,000,000.00 元，2021 年收到项目补助款 1,000,000 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊余额 1,758,978.19 元。

6、根据厦门市人民政府办公厅关于印发工业稳增长促转型五措施的通知(厦府办(2018) 162 号)，厦门市信达光电科技有限公司获得市工业企业技术改造项目奖补助款 3,010,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊余额 2,481,526.70 元。

7、南平信达通宝汽车销售服务有限公司 2014 年收到土地三通一平建设金 417,736.00 元，所购买的土地摊销年限为 40 年，2015 年收到土地三通一平建设金 2,594,456.00 元，所购买的土地摊销年限为 35 年，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊余额 2,466,277.36 元。

8、根据厦高管[2014]211 号《厦门火炬高新区管委会关于下达 2014 年度技术创新资金项目计划通知》，厦门信达物联科技有限公司取得“生产线技术改造项目”项目资助资金 540,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊余额 190,972.22 元。

9、根据厦商务[2017]218 号《厦门商务局关于申报 2017 年度鼓励类货物进口贴息资金相关事项的通知》，厦门信达物联科技有限公司取得“进口贴片机”项目资助资金 952,904.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊余额 548,872.74 元。

10、根据厦经信投资[2017]122 号《厦门市经济和信息化局厦门市财政局关于下达 2017 年厦门市转型升级资金技术改造专项补助资金计划的通知》，厦门信达物联科技有限公司取得“生产线技术改造项目”项目资助资金 540,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊余额 333,750.00 元。

11、根据中山市经济和信息化局文件，粤经信技改〔2017〕7 号和中经信〔2016〕281 号文，中山市经济和信息化局给予广东信达光电科技有限公司关于“中山市工业企业技术改造项目事后奖补（普惠性）专项资金”补助 3,444,300.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊余额 2,352,968.46 元。

12、根据深圳市经济贸易和信息化委员会网站公示文件，深经贸信息预算字〔2016〕215 号，厦门信达灏天科技有限公司获得深圳市经济贸易和信息化委员会给予的 2016 产业转型升级专项补贴资金 1,920,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊余额 768,000.00 元。

13、根据《厦门市挥发性有机物污染防治（第一阶段）专项资金补助办法》厦府办〔2017〕38 号，公司获得厦门市环境保护局海沧分局给予的关于 V O C s 资金补助 400,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊的金额为 16,302.94 元。

14、(1) 根据泉财指标(2017)1285号《泉州市财政局泉州市经济和信息化委员会关于下达2017年省工业和信息化发展专项资金(第二批)的通知》,福建省信达光电科技有限公司获得安溪县经济和信息化局给予的“企业技术改造专项资金补贴”2,880,000.00元;(2) 根据泉财指标(2018)1339号关于泉州市2018年省级工业和信息化专项切块资金(技术改造专项)的通知,福建省信达光电科技有限公司获得泉州经信局18年省级技术改造专项补贴1,130,000.00元;(3) 根据泉财指标[2019]1017号泉州市财政局泉州市工业和信息化局关于下达2019年市级技术改造专项资金的通知,福建省信达光电科技有限公司获得泉州经信局19年省级技术改造专项补贴1,530,000.00元,(4) 根据泉财指标[2021]601号,泉州市财政局、泉州市工业和信息化局关于清算下达2021年市级技术改造专项资金的通知,福建省信达光电科技有限公司获得泉州经信局21年市级技术改造专项补贴1,100,000.00元,截至2021年12月31日尚未分摊余额5,088,414.26元。

15、根据中经信(2018)42号《关于下达2017年省级工业和信息化专项资金项目扶持计划的通知》,广东信达光电科技有限公司获得中山市经济和信息化局给予的“LED封装生产线自动化升级项目”资助资金1,542,000.00元,截至2021年12月31日尚未分摊余额965,316.92元。

16、根据中经信(2017)891号《关于下达2017年中山市工业发展专项资金-技术改造专题无偿资助项目资助计划的通知》,广东信达光电科技有限公司获得中山市经济和信息化局给予的“LED封装生产线自动化升级项目”资助资金2,044,900.00元,截至2021年12月31日尚未分摊余额811,945.79元。

17、根据厦高管(2017)209号《厦门火炬高新区推进工业企业智能制造的若干措施》的通知,厦门信达物联科技有限公司获得厦门市火炬高新区管委会给予的关于鼓励企业扩大技术改造及智能化改设备补助2,198,350.00元,2019年6月收到第二笔款项1,683,800.00元,截至2021年12月31日尚未分摊金额2,960,532.57元。

18、根据深经贸信息技术字(2018)206号《2018年技术改造倍增专项技术改造投资补贴项目第一批拟资助计划》,厦门信达灏天科技有限公司获得深圳市经济贸易和信息化委员会给予的“2018年技术改造投资补贴项目补助”2,250,000.00元,截至2021年12月31日尚未分摊余额1,302,631.61元。

19、根据深工信规[2019]3号《深圳市技术改造倍增专项操作规程》,厦门信达灏天科技有限公司获得深圳市经济贸易和信息化委员会给予的2835LED光源SMD封装智能化生产线扩产改造与管理提升项目补助4,820,000.00元,截至2021年12月31日尚未分摊余额3,213,333.30元

20、根据《深圳市技术改造倍增专项操作规程》(深工信规(2019)3号),厦门信达灏天科技有限公司获得2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划资助款480,000.00元,截至2021年12月31日尚未分摊余额320,000.08元。

21、根据深发(2016)7号《深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2017年第四批资助项目》,深圳市安普光光电科技有限公司获得深圳市科技创新委员会给予的关于LED贴片发光二极管生产线智能改造的补助7,700,000.00元,截至2021年12月31日尚未分摊金额4,358,490.54元。

22、根据厦科资配(2019)11号《关于下达2019年科技计划重大项目及拨付支助的通知》,厦门信达物联科技有限公司获得2019年外经贸发展专项资金进口贴息313,618.00元,截至2021年12月31日尚未分摊金额245,235.13元。

23、根据厦科资配(2019)11号《关于下达2019年科技计划重大项目及拨付支助的通知》,厦门信达物联科技有限公司2020年获得设备支助464,180.00元,累计获得设备支助1,856,680.00元,截至2021年12月31日尚未分摊金额1,511,153.24元。

24、根据厦科资配(2019)11号《关于下达2019年科技计划重大项目及拨付支助的通知》,厦门信达物联科技有限公司2020年获得研发专项支助511,120.00元,累计获得研发专项支助2,044,620.00元,截至2021年12月31日尚未分摊金额0.00元。

25、根据厦高管[2018]71号《厦门火炬高新区推进工业企业智能制造的若干措施》,厦门信达物联科技有限公司获得火炬高新区的补助5,319,900.00元截至2021年12月31日尚未分摊金额4,584,835.43元。

26、根据编号 GXJXM2020005 《厦门市工业和信息化局关于申报 2020 年工业企业首批预拨付技改补助资金的通知》，厦门信达物联科技有限公司获得技改补助预拨资金 3,288,000.00 元，2021 年 11 月收到第二笔补助款项 2,018,800.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊金额 5,212,637.71 元。

27、根据财行[2020]109 号和财行[2014]36 号厦门信达物联科技有限公司获得厦门市商务局关于进口设备补助 925,118.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊金额 818,625.80 元。

28、根据厦经信办〔2018〕575 号《厦门市产业转型升级专项资金管理办法》，厦门信达物联科技有限公司获得火炬高新区技改奖励 530,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊金额 471,890.82 元。

29、根据厦发改交能〔2019〕386 号《厦门市发展改革委 厦门市财政局关于完善厦门市新能源汽车推广应用市级财政补贴办法的通知》，厦门信达国贸汽车集团股份有限公司获得滨北汽车城新能源汽车充电桩补助 445,500.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊金额 385,171.88 元。

30、根据厦发改交能〔2019〕386 号《厦门市发展改革委 厦门市财政局关于完善厦门市新能源汽车推广应用市级财政补贴办法的通知》，厦门信达国贸汽车集团股份有限公司获得集美银泰新能源汽车充电桩补助 445,500.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊金额 385,171.87 元。

31、根据厦发改交能〔2019〕386 号《厦门市发展改革委 厦门市财政局关于完善厦门市新能源汽车推广应用市级财政补贴办法的通知》，厦门信达国贸汽车集团股份有限公司获得万达嘉华酒店新能源汽车充电桩补助 359,400.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊金额 329,450.00 元。

32、根据厦经信办〔2018〕575 号《厦门市产业转型升级专项资金管理办法》，厦门市信达光电科技有限公司获得厦门市思明区科技和信息化局技改奖励 1,420,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊金额 1,385,005.72 元。

33、根据厦经信办〔2018〕575 号《厦门市产业转型升级专项资金管理办法》，厦门信达半导体科技有限公司获得火炬管委会技改奖励 1,105,400.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未分摊金额 1,097,029.66 元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
车辆保养费	41,133,037.05	52,970,182.03
合计	41,133,037.05	52,970,182.03

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	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	418,713,056.00	120,345,320.00			-200,000.00	120,145,320.00	538,858,376.00

其他说明：

公司本年度以非公开发行股票的方式，向公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司发行股票 120,345,320 股，非公开发行后股本变更为 539,058,376.00 元。因公司 2020 年度限制性股票激励计划授予对象离职，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 200,000 股进行回购注销，公司总股本由 539,058,376.00 元 股变更为 538,858,376.00 元。本次变更后股本业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“CAC 验证字[2021]0201 号”验资报告。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

厦门国际信托计划 1：2021 年 4 月，厦门国际信托有限公司向本公司发放可续期贷款人民币 5 亿元，初始贷款期限为 3 年，每个贷款期限届满借款人有权选择将贷款期限延续 1 年。贷款利率由初始利率及重置利率组成，重置利率在前一个贷款期限届满之日所适用的年利率基础上跃升 3%，最高不超过 10%。

云南国际信托计划 1：2021 年 6 月，云南国际信托有限公司向本公司发放可续期贷款人民币 4 亿元，初始贷款期限为 3 年，每个贷款期限届满借款人有权选择将贷款期限延续 1 年。贷款利率由初始利率及重置利率组成，重置利率在前一个贷款期限届满之日所适用的年利率基础上跃升 3%，最高不超过 9%。

云南国际信托计划 2：2021 年 9 月，云南国际信托有限公司向本公司可续期债权投资人民币 5 亿元。初始投资期限为 2 年，每个投资期限届满日借款人有权选择将期限延续 1 年。投资收益率由初始投资收益率及重置投资收益率组成，重置收益率在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率基础上跃升 3%，最高不超过 9%。

云南国际信托计划 3：2021 年 10 月，云南国际信托有限公司向本公司发放可续期贷款人民币 6 亿元，初始贷款期限为 3 年，每个贷款期限届满借款人有权选择将贷款期限延续 1 年。贷款利率由初始利率及重置利率组成，重置利率在前一个贷款期限届满之日所适用的年利率基础上跃升 3%，最高不超过 9%。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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
华鑫国际信托可续期委托贷款 1		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00		0.00
华鑫国际信托可续期信托贷款 2		600,000,000.00				600,000,000.00		0.00
厦门国际信托计划 1				500,000,000.00				500,000,000.00
厦门国际信托计划 2		500,000,000.00				500,000,000.00		0.00
云南国际信托计划 1				400,000,000.00				400,000,000.00
云南国际信托计划 2				500,000,000.00				500,000,000.00
云南国际信托计划 3				600,000,000.00				600,000,000.00
合计		2,100,000,000.00		2,000,000,000.00		2,100,000,000.00		2,000,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

上述永续债没有明确到期期限，发行人拥有递延支付利息的权利，同时永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，因此计入其他权益工具。

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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）	1,745,820,944.29	455,463,742.02	292,000.00	2,200,992,686.31
其他资本公积	10,777,267.86	14,688,125.11	4,436,286.86	21,029,106.11
合计	1,756,598,212.15	470,151,867.13	4,728,286.86	2,222,021,792.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加主要包括：（1）公司本期非公开发行股票募集资金，向发行对象厦门国贸控股集团有限公司发行股票共计 120,345,320 股，每股认购价为 4.84 元，本次发行实际募集资金净额 575,809,062.02 元，其中股本溢价为 455,463,742.02 元；（2）本年度因实施限制性股票激励计划分摊计入其他资本公积的限制性股票激励费用 14,688,125.11 元。

资本公积减少包括：（1）本期公司回购注销“2020 年度限制性股票激励计划”的限制性股票 200,000 股，减少资本公积 292,000.00 元；（2）收购子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司及淮南信鑫信息咨询有限公司少数股东股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减资本公积 4,436,286.86 元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	29,766,000.00		492,000.00	29,274,000.00
合计	29,766,000.00		492,000.00	29,274,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司实施“2020 年限制性股票激励计划”，就回购义务确认库存股 29,766,000.00 元。本期公司回购注销“2020 年限制性股票激励计划”的限制性股票 200,000 股，减少库存股 492,000.00 元。

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,094,469.83	-15,813,718.64				-15,247,429.76	-566,288.88	-19,341,899.59
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	180,331.30	-1,628,920.63				-1,628,920.63		-1,448,589.33
外币财务报表折算差额	-4,274,801.13	-14,184,798.01				-13,618,509.13	-566,288.88	-17,893,310.26
其他综合收益合计	-4,094,469.83	-15,813,718.64				-15,247,429.76	-566,288.88	-19,341,899.59

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	120,141,440.57			120,141,440.57
合计	120,141,440.57			120,141,440.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,211,664,632.58	-2,094,427,835.66
调整后期初未分配利润	-2,211,664,632.58	-2,094,427,835.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,693,653.73	11,072,553.08
应付永续债利息	121,518,666.63	128,309,350.00
期末未分配利润	-2,287,489,645.48	-2,211,664,632.58

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	108,299,969,603.51	106,424,632,913.28	76,046,695,019.35	74,793,523,698.11
其他业务	249,378,496.23	85,102,168.97	229,639,028.44	43,301,281.18
合计	108,549,348,099.74	106,509,735,082.25	76,276,334,047.79	74,836,824,979.29

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
商品类型	1,284,474,406.64	106,812,823,357.51	452,050,335.59	108,549,348,099.74
其中：				
信息产品	1,284,474,406.64			1,284,474,406.64
贸易		106,812,823,357.51		106,812,823,357.51
互联网、金融及其他服务			452,050,335.59	452,050,335.59
按经营地区分类	1,284,474,406.64	106,812,823,357.51	452,050,335.59	108,549,348,099.74
其中：				



合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
境内	982,436,932.90	99,411,634,194.02	452,050,335.59	101,148,158,936.25
境外	302,037,473.74	7,099,151,689.75		7,401,189,163.49
合计	1,284,474,406.64	106,812,823,357.51	452,050,335.59	108,549,348,099.74

与履约义务相关的信息：

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务；本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维修、安装等履约义务，服务交易已提供并已收讫价款或取得收款权利时确认收入。本公司提供的工程项目类业务通常包含方案设计、设备采购、施工管理及维护等履约义务，属于在某一时段内履行的履约义务，满足某一时段内履行条件的，本公司在该时段内按照履约进度确认收入；不满足某一时段内履行条件的，本公司在项目完工交付时并验收时确认收入；对于工程项目公司可能提供一定比例质量保证，保证期结束未发生重大质量问题方能收款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 26,365,780.09 元，其中，10,217,192.45 元预计将于 2022 年度确认收入，7,924,831.84 元预计将于 2023 年度确认收入，8,223,755.80 元预计将于 2024 年及以后年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,009,394.85	9,308,899.07
教育费附加	4,889,604.08	4,057,087.92
房产税	7,488,405.32	7,180,887.72
土地使用税	1,764,685.13	1,824,856.32
车船使用税	102,684.92	103,674.76
印花税	25,970,751.97	20,900,771.59
地方教育附加	3,260,087.14	2,625,473.85
土地增值税		265,655.76
防洪保安费	1,898,370.71	1,723,878.53
地方水利建设基金	202.71	280,684.36
关税	16,014,839.90	
其他	17,159.45	66,143.90
合计	72,416,186.18	48,338,013.78

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	27,009,774.92	28,861,724.56
人员费用	281,630,881.48	223,780,704.53
折旧摊销	59,417,656.65	36,956,785.12
租赁费	3,232,644.96	43,491,855.42
保险费		344,270.21
销售营运费用	67,360,284.12	48,943,312.06
合计	438,651,242.13	382,378,651.90

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	281,540,400.57	200,285,746.84
折旧摊销	91,979,349.11	52,866,337.00
办公、水电、通讯等费用	16,381,069.54	22,773,660.61
咨询中介费	11,937,591.35	29,671,180.85
租赁费	7,259,386.33	28,742,127.68
差旅、市内交通等费用	6,384,705.51	6,454,727.05
其他	37,104,765.65	30,720,220.39
合计	452,587,268.06	371,514,000.42

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	30,515,264.10	29,956,591.55
直接投入费用	27,758,817.40	19,896,619.98
折旧和摊销	7,490,210.48	6,437,357.17
设计费用	1,175,593.18	1,509,889.71
其他	5,352,783.37	3,079,160.75
合计	72,292,668.53	60,879,619.16

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	475,042,770.99	476,426,531.93
减：利息收入	-19,821,542.08	-11,102,093.21
汇兑损益	-76,327,874.45	-149,350,156.19
其他	48,714,217.96	48,420,190.14
合计	427,607,572.42	364,394,472.67

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
社保补助	782,870.16	2,993,233.03
税费返还	6,591,312.43	684,365.85
扩建项目递延收益	318,157.92	318,157.92
基于国产芯片的 LED 系列产品产业化	41,666.64	41,666.64
基于国产芯片的照明及显示用 LED 器件产业化	50,000.04	50,000.04
基础设施建设资金补助	171,352.56	171,352.56
技术改造专项资金补助	4,165,874.98	3,665,085.70
环保项目补助	15,272.76	101,939.62
产业转型升级专项政府补贴	192,000.00	192,000.00
RFID 电子标签生产线技术改造项目	41,666.67	41,666.64
生产线技术改造	45,000.00	45,000.00
进口贴片机商务局补贴	91,478.78	91,478.76
设备进口补贴	28,296.36	28,296.36
三通一平政府补助 款	83,015.56	83,015.56
高光效率紫外固定光源研发及产业化应用	1,817,099.38	423,922.43
高灵敏度超高频电子标签芯片研发项目（设备补助）	236,262.49	109,264.27
高灵敏度超高频电子标签芯片研发项目（研发补助）	867,604.06	1,177,015.94
商务局进口设备补助	79,869.16	26,623.04
充电站政府补贴	150,606.25	
展会补贴	495,815.09	701,583.00
科技研发补助	4,086,881.40	4,283,180.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
进出口补贴	2,586,771.43	2,025,656.04
节能降耗补贴		575,800.00
用电量补贴	576,354.00	606,176.65
扶持产业发展专项资金项目	220,943.40	300,000.00
商贸稳定扶持奖励金	3,870,567.08	6,727,142.54
增量奖励金	4,086,605.00	1,751,581.85
物流补贴		1,006,000.00
光电产业发展财政补贴	150,000.00	18,916,000.00
培训补贴	2,119,460.39	
稳岗补贴	4,258,476.72	
促进就业补贴	1,802,904.02	817,121.86
抗疫补贴		835,199.31
其他	1,275,190.43	1,078,981.98
合 计	41,299,375.16	49,868,507.59

## 68、投资收益

单位：元

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	42,616,220.68	32,857,816.39
处置长期股权投资产生的投资收益	1,397,605.80	97,923,921.51
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,351,479.71	4,681,379.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-213,403,817.57	-66,777,166.51
债权投资在持有期间取得的利息收入		771,341.89
处置其他债权投资取得的投资收益	-227,897.52	9,242,262.48
理财产品收益	30,168,505.81	3,147,997.86
处置应收款项融资的投资收益	-15,635,656.31	-19,626,160.99
合计	-147,733,559.40	62,221,391.63

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-95,896,489.20	85,017,921.82
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-46,873,204.20	40,807,157.50
交易性金融负债	157,568,955.89	-137,935,367.16
合计	61,672,466.69	-52,917,445.34

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-18,563,121.58	4,850,755.95
长期应收款坏账损失	-15,020,770.37	-2,436,288.82
应收票据坏账损失	30,200.00	27,900.00
应收账款坏账损失	-14,581,904.65	15,699,655.13
应收保理款损失	77,986.42	8,137.66
其他流动资产坏账损失	10,374,248.33	-10,450,292.08
合计	-37,683,361.85	7,699,867.84

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-201,955,963.63	-215,332,572.57
五、固定资产减值损失	-21,360,337.94	-16,136,225.40
七、在建工程减值损失		-49,131.06
十、无形资产减值损失		-284,078.43
十一、商誉减值损失	-9,176,317.40	-2,419,764.68
十二、合同资产减值损失	13,003.33	-80,613.39
合计	-232,479,615.64	-234,302,385.53

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	13,576,965.12	12,223,863.39

## 74、营业外收入

单位：元

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
非流动资产毁损报废利得	1,052.34	24,460.76	1,052.34
其中：固定资产	1,052.34	24,460.76	1,052.34
盘盈利得		45,533.30	
无需支付款项	7,149,439.60	12,584,040.02	7,149,439.60
罚款赔偿收入	1,055,033.13	10,721,418.25	1,055,033.13
违约金收入	9,947,705.03	55,423,844.59	9,947,705.03
补偿金收入		16,468,569.22	
其他	2,904,351.50	12,469,363.66	2,904,351.50
合计	21,057,581.60	107,737,229.80	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	200,000.00	960,681.94	200,000.00
非流动资产毁损报废损失	304,488.26	285,889.52	304,488.26
其中：固定资产	304,488.26	285,889.52	304,488.26
违约金	9,236,841.07	6,591,012.04	9,236,841.07
诉讼损失（含未决诉讼预计损失）	44,511.56	13,868,949.99	44,511.56
税收滞纳金	132,617.14	1,922,802.50	132,617.14

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
非常损失		94,926.38	
客诉扣款	304,763.31	4,201,613.00	304,763.31
其他	809,807.02	368,896.50	809,807.02
合计	11,033,028.36	28,294,771.87	11,033,028.36

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	179,607,823.64	87,036,490.18
递延所得税费用	-63,416,279.46	-7,384,767.33
合计	116,191,544.18	79,651,722.85

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	284,734,903.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,183,725.87
子公司适用不同税率的影响	2,037,329.09
调整以前期间所得税的影响	3,465,992.65
非应税收入的影响	-11,194,780.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,120,458.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-80,936,060.06
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	142,750,532.62
研究开发费加计扣除的纳税影响	-12,807,398.86
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-176,329.78
其他	-251,925.72
所得税费用	116,191,544.18

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注七、57。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	19,821,542.08	11,102,093.21
营业外收入及计入其他收益、递延收益的政府补助	40,798,751.55	145,464,296.09
租金收入	15,723,368.63	7,099,178.39
往来款	826,904,089.34	2,578,640,320.02
合计	903,247,751.60	2,742,305,887.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	33,213,943.99	40,420,402.99
销售管理研发费用	210,957,416.33	234,860,012.96
营业外支出	10,728,540.10	3,093,282.87
往来款	799,473,422.24	2,096,140,033.57
合计	1,054,373,322.66	2,374,513,732.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
衍生品投资交割支出	254,551,443.03	
合计	254,551,443.03	



支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东及关联方资金拆借	11,675,000,000.00	3,619,401,650.94
融资租赁款	75,000,000.00	92,000,000.00
担保保证金	500,000.00	
受限保证金	91,942,789.45	201,489,808.43
合计	11,842,442,789.45	3,912,891,459.37

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东及关联方资金拆借	12,048,604,028.72	3,785,395,971.28
支付担保费用	5,836,438.36	4,677,736.57
黄金租赁费		213,491,100.00
融资手续费	1,866,750.55	500,000.00
偿还融资租赁款	56,495,433.65	30,584,251.56
租赁负债支付的现金	81,726,656.31	
偿还永续债	2,100,000,000.00	
子公司少数股东减资款	69,750,000.00	
受限保证金	230,148,819.56	85,692,521.29
合计	14,594,428,127.15	4,120,341,580.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	168,543,359.31	56,588,845.23
加：资产减值准备	270,162,977.49	226,602,517.69

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	193,617,349.90	182,803,004.83
使用权资产折旧	69,089,889.55	
无形资产摊销	13,399,043.81	11,739,195.34
长期待摊费用摊销	42,192,121.58	46,289,940.49
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）	-13,576,965.12	-12,223,863.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	303,435.92	261,428.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-61,672,466.69	52,917,445.34
财务费用（收益以“-”号填列）	475,042,770.99	476,426,531.93
投资损失（收益以“-”号填列）	147,733,559.40	-62,221,391.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,180,421.51	-6,143,275.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-20,235,857.95	-1,241,491.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,541,569.81	2,470,420,438.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,751,499,122.88	-3,074,169,524.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,033,210,673.73	-285,766,674.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,988,248,815.64	82,283,127.26
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	2,613,676,287.06	1,491,199,016.77
减：现金的期初余额	1,491,199,016.77	2,836,991,300.53
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	1,122,477,270.29	-1,345,792,283.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	90,333,900.11
其中：	--
天下达融资租赁（厦门）有限公司	90,333,899.27
信达汽车（香港）有限公司	0.84
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	18,298,155.36
其中：	--
天下达融资租赁（厦门）有限公司	18,298,155.36
信达汽车（香港）有限公司	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	72,035,744.75

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,613,676,287.06	1,491,199,016.77
其中：库存现金	7,650.24	35,553.31
可随时用于支付的银行存款	2,548,731,864.86	1,402,695,582.11
可随时用于支付的其他货币资金	64,936,771.96	88,467,881.35
三、期末现金及现金等价物余额	2,613,676,287.06	1,491,199,016.77

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	392,991,716.87	各类保证金
应收票据	800,000.00	质押借款
存货	405,398,838.25	汽车合格证质押、涉诉
固定资产	222,956,883.81	抵押借款
无形资产	7,341,602.25	抵押借款
应收账款	8,798,998.23	质押借款
合计	1,038,288,039.41	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

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	--	--	686,389,378.03
其中：美元	107,130,035.67	6.3757	683,028,968.42
欧元	224,558.60	7.2197	1,621,245.72
港币	439,684.58	0.81760	359,486.11
新加坡币	292,434.64	4.7179	1,379,677.39
澳元	0.07	4.6220	0.32
瑞士法郎	0.01	6.9776	0.07
应收账款	--	--	394,363,574.77
其中：美元	61,115,848.94	6.3757	389,656,318.09
欧元	30,900.00	7.2197	223,088.73
港币			
日元	80,919,750.00	0.055415	4,484,167.95
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			19,208,465.72

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,994,643.01	6.3757	19,092,945.44
新加坡币	24,485.53	4.7179	115,520.28
应付账款			923,538,540.55
其中：美元	144,852,885.26	6.3757	923,538,540.55
其他应付款			9,126,606.00
其中：美元	1,431,467.29	6.3757	9,126,606.00
短期借款			2,147,275,078.26
其中：美元	336,229,289.58	6.3757	2,143,697,081.58
欧元	495,588.00	7.2197	3,577,996.68
一年内到期非流动负债			420,299.66
其中：美元	65,922.12	6.3757	420,299.66

其他说明：

(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

①境外经营实体说明

境外子公司	记账本位币	主要经营地
香港信达诺有限公司	美元	香港
信达迈科（新加坡）金属资源有限公司	美元	新加坡
信达资源（新加坡）有限公司	美元	新加坡

②境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	币种	2021年	2020年
资产和负债项目	美元	6.3757	6.5249
实收资本	美元	6.538885、6.850600、6.509993	6.538885、6.850600、6.509993
收入费用项目	美元	6.4503	6.7506
现金流量项目	美元	6.4503	6.7506

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**84、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本报告期收到的与资产相关的政府补助	7,894,600.00	递延收益	193,970.87
本报告期收到的与收益相关的政府补助	0.00	递延收益	0.00
以前年度收到的与资产相关的政府补助		递延收益	7,318,375.92
以前年度收到的与收益相关的政府补助		递延收益	882,876.82
本报告期收到的与收益相关的政府补助	32,904,151.55	其他收益	32,904,151.55
合计	40,798,751.55		41,299,375.16

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**85、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、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

是  否

单位：元

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
天下达融资租赁（厦门）有限公司及子公司	90,333,899.27	51.00%	协议转让	2021 年 07 月 31 日	转让协议约定，且完成交割	1,716,917.60	0.00%					
信达汽车（香港）有限公司	0.84	100.00%	协议转让	2021 年 08 月 31 日	转让协议约定、收到股权转让款	0.84	0.00%					

其他说明：

1、天下达融资租赁（厦门）有限公司子公司天下达汽车服务（厦门）有限公司一并不再纳入合并范围。2、信达汽车（香港）有限公司为本年新设子公司，尚未实际出资，以 1 港币协议转让。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否



**5、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：

（1）本年新设成立纳入合并范围的子公司：上海信达润鹤能源有限公司、信达汽车（香港）有限公司、泉州旗达汽车销售服务有限公司、深圳旗达汽车销售服务有限公司、天津信达汽车进出口有限公司、广西信达科技有限公司、信达皖钢（厦门）金属有限公司。

（2）本年注销不再纳入合并范围的子公司：张掖信达牧业有限公司。

（3）本年清算不再纳入合并范围的结构化主体：兴证资管阿尔法科睿 50 号。

**6、其他**

**九、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**

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	
上海信达迈科金属资源有限公司	上海	上海	贸易	60.00%		设立
上海信达诺有限公司	上海	上海	租赁业	100.00%		设立
厦门市信达安贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	55.00%		设立
信达迈科（新加坡）金属资源有限公司	新加坡	新加坡	贸易		60.00%	设立
香港信达诺有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
信达资源（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	贸易	100.00%		设立
信达点矿（厦门）矿业有限公司	厦门	厦门	贸易	51.00%		设立

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	
广州信达点钢供应链有限公司	广州	广州	贸易	51.00%		设立
上海信达润鹤能源有限公司	上海	上海	贸易		51.00%	设立
西安信达金属资源有限责任公司	西安	西安	贸易		100.00%	设立
厦门信达矿业资源有限公司	厦门	厦门	贸易		51.00%	设立
厦门信达欣嘉贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	51.00%		设立
福建信达福晟供应链有限公司	福州	福州	贸易	51.00%		设立
厦门信达国际贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	100.00%		设立
信达皖钢（厦门）金属有限公司	厦门	厦门	贸易		51.00%	设立
厦门信达中天网络科技有限公司	厦门	厦门	互联网信息服务		51.00%	非同一控制下企业合并
厦门梵思网络技术有限公司	厦门	厦门	软件开发		43.35%	非同一控制下企业合并
厦门嗨点动漫有限公司	厦门	厦门	软件开发		43.35%	非同一控制下企业合并
厦门芝麻信息科技有限公司	厦门	厦门	软件开发		51.00%	非同一控制下企业合并
重庆信达牧业有限公司	重庆	重庆	养殖	100.00%		设立
重庆信达牧养殖管理有限公司	重庆	重庆	养殖	51.00%		设立
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	厦门	厦门	汽车投资	99.70%	0.30%	同一控制下企业合并
厦门滨北汽车城有限公司	厦门	厦门	汽车代理	49.00%	51.00%	同一控制下企业合并
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	厦门	厦门	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
厦门国贸启泰汽车服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
福建国贸宝润新能源汽车服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		51.00%	同一控制下企业合并

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	
厦门信达新能源汽车服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
芜湖国贸汽车销售服务有限公司	芜湖	芜湖	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
厦门国贸福润汽车服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		70.00%	同一控制下企业合并
厦门国贸通润汽车服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		70.00%	同一控制下企业合并
厦门信达淘靓车科技有限公司	厦门	厦门	二手车经销		100.00%	同一控制下企业合并
厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
厦门国贸宝润汽车服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		80.00%	同一控制下企业合并
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		50.00%	同一控制下企业合并
福建华夏立达汽车服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
厦门国贸美车城发展有限公司	厦门	厦门	汽车美容		100.00%	同一控制下企业合并
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	厦门	厦门	汽车代理		50.00%	同一控制下企业合并
福州凯迪汽车服务有限公司	福州	福州	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
泉州国贸汽车有限公司	泉州	泉州	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
泉州国贸启润汽车销售服务有限公司	泉州	泉州	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
厦门国贸通达汽车服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		70.00%	同一控制下企业合并
福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司	福州	福州	汽车代理		51.00%	设立
厦门信达南山汽车贸易有限公司	厦门	厦门	汽车代理		70.00%	设立
厦门信达启明汽车有限公司	厦门	厦门	汽车代理		60.00%	设立
福建信达凯迪汽车服务有限公司	福州	福州	汽车代理		85.00%	设立
厦门信达康顺汽车科技有限公司	厦门	厦门	汽车代理		100.00%	设立

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	
北京安洋伟业汽车销售服务有限公司	北京	北京	汽车代理		100.00%	非同一控制下企业合并
厦门国贸汽车进出口有限公司	厦门	厦门	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
福建信达银河进出口有限公司	厦门	厦门	汽车代理		55.00%	设立
天津信达汽车进出口有限公司	天津	天津	汽车代理		100.00%	设立
泉州旗达汽车销售服务有限公司	泉州	泉州	汽车代理		70.00%	设立
深圳旗达汽车销售服务有限公司	深圳	深圳	汽车代理		100.00%	设立
国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司	厦门	厦门	汽车租赁		100.00%	同一控制下企业合并
福建华夏汽车城发展有限公司	福州	福州	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
福建福申汽车销售服务有限公司	福州	福州	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
福建省闽晨汽车贸易有限公司	福州	福州	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
福建省福京汽车贸易有限公司	福州	福州	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
福建国贸东本汽车贸易有限公司	福州	福州	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
福州闽神汽车贸易有限公司	福州	福州	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
福建国贸启润汽车销售服务有限公司	福州	福州	汽车代理		100.00%	同一控制下企业合并
厦门市信达汽车投资集团有限公司	厦门	厦门	对汽车业的投资		100.00%	设立
厦门信达汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理	40.00%	60.00%	非同一控制下企业合并
厦门信达通福汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		100.00%	设立
厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		100.00%	设立
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理	5.00%	95.00%	设立
厦门信达北克汽车有限公司	厦门	厦门	汽车代理		100.00%	设立
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理	10.00%	60.00%	设立

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	
南平信达通宝汽车销售服务有限公司	南平	南平	汽车代理	40.00%	60.00%	设立
三明信达通宝汽车销售服务有限公司	三明	三明	汽车代理	40.00%	60.00%	设立
福清信达通宝汽车销售服务有限公司	福清	福清	汽车代理	40.00%	60.00%	设立
福州信达诺汽车销售服务有限公司	福州	福州	汽车代理	40.00%	60.00%	设立
福建信田汽车有限公司	福州	福州	汽车代理	20.00%	80.00%	设立
济南山和通达汽车有限公司	济南	济南	汽车代理		100.00%	非同一控制下企业合并
济南信达通福汽车销售服务有限公司	济南	济南	汽车代理	40.00%	60.00%	设立
厦门信达通商汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		100.00%	设立
厦门市信达光电科技有限公司	厦门	厦门	制造业	100.00%		设立
福建省信达光电科技有限公司	泉州	泉州	制造业		100.00%	设立
广东信达光电科技有限公司	广州	广州	制造业		100.00%	设立
深圳市安普光光电科技有限公司	深圳	深圳	制造业		65.00%	非同一控制下企业合并
广东安普光光电科技有限公司	广州	广州	制造业		65.00%	设立
厦门信达灏天科技有限公司	厦门	厦门	制造业		70.00%	非同一控制下企业合并
厦门信达半导体科技有限公司	厦门	厦门	制造业		100.00%	设立
厦门信达信息科技集团有限公司	厦门	厦门	信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
厦门信达电子有限公司	厦门	厦门	制造业		100.00%	设立
厦门信达光电物联科技研究院有限公司	厦门	厦门	工程和技术研发		100.00%	设立
广西信达科技有限公司	南宁	南宁	信息技术服务		51.00%	设立
厦门信达物联科技有限公司	厦门	厦门	制造业		100.00%	设立
深圳市安尼数字技术有限公司	深圳	深圳	制造业		51.00%	非同一控制下企业合并

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	
山东信达物联应用技术有限公司	济南	济南	制造业		51.00%	设立
厦门信达投资管理有限公司	厦门	厦门	投资管理、咨询	100.00%		设立
福建东达投资中心（有限合伙）	莆田	莆田	投资		98.04%	设立
厦门信达信息咨询有限公司	厦门	厦门	咨询	100.00%		设立
漳州信东信息咨询有限公司	漳州	漳州	咨询	18.00%	70.00%	设立
淮南信鑫信息咨询有限公司	淮南	淮南	咨询	25.00%	40.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

（1）全资子公司厦门信达国际贸易有限公司持有厦门信达中天网络科技有限公司 51% 股权，厦门信达中天网络科技有限公司分别持有厦门梵思网络技术有限公司 85% 股权及厦门嗨点动漫有限公司 85% 股权，因此公司通过厦门信达中天网络科技有限公司控制厦门梵思网络技术有限公司及厦门嗨点动漫有限公司；

（2）全资子公司厦门国贸汽车股份有限公司分别持有厦门大邦通商汽车贸易有限公司、厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 50% 的股权，均通过章程或协议的约定，取得对上述两家公司的实质性控制，因此公司通过厦门国贸汽车股份有限公司分别控制厦门大邦通商汽车贸易有限公司、厦门中升丰田汽车销售服务有限公司。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

深圳市灏天光电有限公司，更名为厦门信达灏天科技有限公司；厦门国贸快修汽车服务有限公司，更名为厦门信达新能源汽车服务有限公司；福建信达凯迪汽车有限公司，更名为福建信达凯迪汽车服务有限公司。

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

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
上海信达迈科金属资源有限公司	40.00%	1,982,789.44		213,229,396.35
上海信达润鹤能源有限公司	49.00%	49,446,981.85		147,446,981.85
厦门市信达安贸易有限公司	45.00%	46,329,529.21		417,875,014.93
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	30.00%	11,206,705.93		29,142,586.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						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	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
上海信达迈科金属资源有限公司	517,420,722.83	81,203,098.18	598,623,821.01	65,416,223.88	134,106.25	65,550,330.13	552,620,253.56	81,362,992.62	633,983,246.18	105,866,728.90		105,866,728.90
上海信达润鹤能源有限公司	570,294,283.82	7,443,558.63	577,737,842.45	276,825,634.59		276,825,634.59						
厦门市信达安贸易有限公司	1,701,333,152.48	2,782,070.12	1,704,115,222.60	773,886,393.37	1,516,316.19	775,402,709.56	2,492,914,387.55	1,539,557.42	2,494,453,944.97	1,513,739,385.04		1,513,739,385.04
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	335,810,771.23	24,924,766.86	360,735,538.09	254,527,508.44	9,066,074.41	263,593,582.85	310,353,357.06	20,397,157.83	330,750,514.89	261,585,608.25	6,918,962.39	268,504,570.64

单位：元

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海信达迈科金属资源有限公司	15,782,419,168.25	4,956,973.60	4,956,973.60	166,283,111.86	4,691,102,865.77	19,290,769.63	19,290,769.63	-89,376,149.74
上海信达润鹤能源有限公司	2,375,347,526.31	100,912,207.86	100,912,207.86	-199,208,424.23				
厦门市信达安贸易有限公司	4,565,516,960.83	102,954,509.36	102,954,509.36	274,569,358.15	4,606,192,609.68	72,162,423.11	72,162,423.11	-227,492,855.94
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	1,018,240,116.94	34,896,010.99	34,896,010.99	24,781,395.80	850,547,107.45	19,828,872.69	19,828,872.69	-28,126,846.22

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 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

其他说明：



## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司原持有厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 51% 股权，于 2021 年 3 月与厦门金五和投资有限公司签订股权转让协议，以 11,000,000.00 元的价格受让其持有的厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 9% 股权，股权转让协议已履行完毕。该项交易导致少数股东权益减少 6,340,037.61 元，资本公积减少 4,659,962.39 元；

公司原通过子公司厦门信达信息咨询有限公司持有淮南信鑫信息咨询有限公司 40% 股权，于 2021 年 3 月与厦门海沧东裕兴实业发展有限公司、厦门源泰隆服饰销售有限公司、黄世赓签订股权转让协议书，将厦门源泰隆服饰销售有限公司持有的淮南信鑫信息咨询有限公司 25% 股权抵偿其与厦门海沧东裕兴实业发展有限公司、黄世赓尚拖欠公司贷款本金及利息，股权抵债协议已履行完毕。该项交易导致少数股东权益减少 11,843,093.39 元，资本公积增加 223,675.53 元。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 9% 股权	淮南信鑫信息咨询有限公司 25% 股权
购买成本/处置对价	11,000,000.00	11,619,417.86
--现金	11,000,000.00	
--非现金资产的公允价值		11,619,417.86
购买成本/处置对价合计	11,000,000.00	11,619,417.86
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,340,037.61	11,843,093.39
差额	4,659,962.39	-223,675.53
其中：调整资本公积	-4,659,962.39	223,675.53
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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	
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	深圳	深圳	大宗商品供应链金融服务	28.57%		权益法
大商道商品交易市场股份有限公司	西安	西安	金属与化工产品的销售及交易服务	15.00%		权益法
东电化（厦门）电子有限公司	厦门	厦门	制造业		40.00%	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：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

①本集团向大商道商品交易市场股份有限公司委派一名董事和一名监事，并享有实质性的参与决策权，因此作为对联营企业的投资，按权益法进行核算。

②本公司持有上海物泊科技有限公司 20% 的股权，未派驻董事、监事及其他经营管理人员，故本公司对上海物泊科技有限公司不具有重大影响。

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	大商道商品交易市场股份有限公司	东电化（厦门）电子有限公司	深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	大商道商品交易市场股份有限公司	东电化（厦门）电子有限公司
流动资产	5,957,860,890.96	3,939,048,289.22	285,486,754.60	3,102,019,494.62	5,625,755,679.61	215,339,197.41
非流动资产	750,242,969.56	19,585,315.25	139,654,243.46	744,886,650.57	8,458,037.97	124,513,511.32
资产合计	6,708,103,860.52	3,958,633,604.47	425,140,998.06	3,846,906,145.19	5,634,213,717.58	339,852,708.73

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	大商道商品交易市场股份有限公司	东电化（厦门）电子有限公司	深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	大商道商品交易市场股份有限公司	东电化（厦门）电子有限公司
流动负债	4,930,701,053.01	2,844,727,188.75	184,342,964.46	2,114,769,758.51	4,587,255,689.93	129,859,551.10
非流动负债	11,883.75	6,572,794.90	6,916,431.88	748,406.07		3,214,660.13
负债合计	4,930,712,936.76	2,851,299,983.65	191,259,396.34	2,115,518,164.58	4,587,255,689.93	133,074,211.23
少数股东权益	26,863,307.61	4,103,405.29		25,670,192.02		
归属于母公司股东权益	1,750,527,616.15	1,103,230,215.53	233,881,601.72	1,705,717,788.59	1,046,958,027.65	206,778,497.50
对联营企业权益投资的账面价值	500,125,739.93	164,989,767.82	93,484,064.72	487,323,572.20	163,447,369.15	82,711,399.00
营业收入	88,634,771,361.44	28,929,187,061.90	615,624,032.01	80,136,663,585.08	41,100,724,976.29	450,384,380.56
净利润	50,271,511.86	81,728,970.82	54,878,679.50	34,501,719.77	81,786,562.43	34,439,999.99
终止经营的净利润						
其他综合收益	-5,461,684.30	-456,782.94		83,039.81	-1,285,201.88	
综合收益总额	44,809,827.56	81,272,187.88	54,878,679.50	34,584,759.58	80,501,360.55	34,439,999.99
本年度收到的来自联营企业的股利		10,994,764.50	11,178,806.08			17,340,702.51

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	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	515,975,853.47	515,976,141.24
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-287.77	-8,241.63
--综合收益总额	-287.77	-8,241.63
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	28,399,491.53	37,484,570.22
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,303,214.89	-4,476,583.94
--综合收益总额	-6,303,214.89	-4,476,583.94

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、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：

#### 6、其他

#### 十、与金融工具相关的风险

本集团与金融工具相关的风险源于本集团在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本集团与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本集团管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本集团内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本集团审计委员会。

本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

##### 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公司产生财务损失的风险。本集团的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本集团认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款及长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。

#### （1）信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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。本公司没有提供任何其他可能令本公司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 64.68%（2021 年初：66.75%）；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公司其他应收款总额的 59.08%（2020 年初：49.53%）。

## 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。本集团统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团金融负债到期期限如下（单位：人民币元）：

项 目	年末金额	到期期限	年初余额	到期期限
金融负债：				
短期借款	3,734,323,870.28	1年以内	4,267,945,490.87	1年以内
衍生金融负债	6,955,586.32	1年以内	164,524,542.21	1年以内
应付票据	1,152,808,082.60	1年以内	889,292,784.63	1年以内
应付账款	1,707,590,606.45	1年以内	2,608,263,135.12	1年以内
其他应付款	980,505,000.65	1年以内	1,869,276,243.35	1年以内

项 目	年末金额	到期期限	年初余额	到期期限
一年内到期的非流动负债	1,278,080,783.78	1年以内	934,765,929.42	1年以内
长期借款	1,359,555,383.33	超过1年	2,479,957,638.33	超过1年
租赁负债	247,916,173.84	超过1年	236,812,958.99	超过1年
长期应付款	82,843,428.36	超过1年	155,748,550.72	超过1年
金融负债合计	10,550,578,915.61	——	13,606,587,273.64	——

### 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。

#### (1) 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。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

#### (2) 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（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、港币、新加坡元、日元）交易依然存在外汇风险。

本集团承受汇率风险主要与以美元计价的借款和应付账款有关。本集团期末各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口详见本附注七、82、外币货币性项目。

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团通过操作远期结售汇产品等方式来达到规避汇率风险的目的。

## 十一、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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	168,982,526.05	39,179,826.66		208,162,352.71
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	168,982,526.05	39,179,826.66		208,162,352.71
（1）债务工具投资	4,929,000.00	39,179,826.66		44,108,826.66
（2）权益工具投资	151,120,730.96			151,120,730.96
（3）衍生金融资产	12,932,795.09			12,932,795.09
应收款项融资		105,323,276.36		105,323,276.36
其他非流动金融资产		35,856,332.00	265,444,493.92	301,300,825.92
持续以公允价值计量的资产总额	168,982,526.05	180,359,435.02	265,444,493.92	614,786,454.99
（六）交易性金融负债	6,955,586.32			6,955,586.32
衍生金融负债	6,955,586.32			6,955,586.32
持续以公允价值计量的负债总额	6,955,586.32			6,955,586.32
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

计量日能够取得的相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

使用估值技术，所有对估值结果有重大影响的参数均采用可直接或间接观察的市场信息。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

相关资产或负债的不可观察输入值。

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。



## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、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

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、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、债权投资、长期应收款、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、长期借款等。

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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	经营、管理授权范围内的国有资产。	165,990 万元	45.00%	45.00%

本企业的母公司情况的说明

厦门国贸控股集团有限公司的控股股东为厦门市国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是厦门市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营企业或联营企业中的权益。。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
厦门三安信达融资租赁有限公司	合营企业
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	联营企业
大商道商品交易市场股份有限公司	联营企业
福建省信达科创能源科技有限公司	联营企业
中版信达（厦门）文化传媒有限公司	联营企业

合营或联营企业名称	与本企业关系
东电化（厦门）电子有限公司	联营企业
青海信达城投物联网科技股份有限公司	联营企业
厦门信达联科信息技术有限公司	联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门美岁超市有限公司	与本公司同一控股股东
国贸期货有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸泰达物流有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸集团股份有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸城市服务集团股份有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸金融中心开发有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸免税商场有限公司	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
厦门国贸实业有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸海湾投资发展有限公司	与本公司同一控股股东
厦门美岁商业投资管理有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸泰达保税物流有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸资产运营集团有限公司	与本公司同一控股股东
厦门恒一创业投资管理有限公司	与本公司同一控股股东
厦门经济特区对外贸易集团有限公司	与本公司同一控股股东
厦门新霸达物流有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸报关行有限公司	与本公司同一控股股东
福州启铭物流有限公司	与本公司同一控股股东
华东实业厦门公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸园林工程有限公司	与本公司同一控股股东
国贸裕民(厦门)海运有限公司	与本公司同一控股股东
厦门顺承资产管理有限公司	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
厦门国贸会展集团有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸会展运营有限公司	与本公司同一控股股东

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门国贸资本有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸教育集团有限公司	与本公司同一控股股东
国贸启润(上海)有限公司	与本公司同一控股股东
厦门宝达投资有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸物流有限公司	与本公司同一控股股东
厦门市职业技能培训总站	与本公司同一控股股东
厦门国贸启铭物流有限公司	与本公司同一控股股东
厦门高新人才开发有限公司	与本公司同一控股股东
宝达投资（香港）有限公司	与本公司同一控股股东
海南国贸有限公司	与本公司同一控股股东
中红普林医疗用品股份有限公司	与本公司同一控股股东
天下达融资租赁（厦门）有限公司	与本公司同一控股股东
深圳鼎沃汽车销售服务有限公司	与本公司同一控股股东
厦门市企业经营管理人才有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸竹坝旅游投资有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸展览中心有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸房地产有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸东部开发有限公司	与本公司同一控股股东
厦门国贸锄山旅游投资有限公司	与本公司同一控股股东
国贸裕民船务有限公司	与本公司同一控股股东
北京宝泽行汽车销售服务有限公司	与本公司同一控股股东
ITG Resources (Singapore) Pte.Ltd.	与本公司同一控股股东
厦门信息信达有限公司	与本公司同一控股股东
福建厦门经贸集团有限公司	其他关联方
物产中大集团股份有限公司	其他关联方
天津开发区瑞德琪商贸发展有限公司	其他关联方
福建省东南汽车贸易有限公司	其他关联方
广西盛隆冶金有限公司	重要子公司少数股东

其他说明

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
厦门国贸报关行有限公司	报关费	65,391.00		否	46,535.38
宝达投资（香港）有限公司	采购商品	130,856,183.16		否	51,101,029.16
大商道商品交易市场股份有限公司	采购商品	1,166,530,936.18		否	3,913,045,316.27
广西盛隆冶金有限公司	采购商品	605,156,132.33		否	
厦门国贸园林工程有限公司	采购商品	66,763.77		否	69,384.25
厦门美岁超市有限公司	采购商品	364,496.71		否	248,648.37
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	采购商品	948,914,474.40		否	
中版信达(厦门)文化传媒有限公司	采购商品	310,383.04		否	
中国厦门国际经济技术合作有限公司	采购商品	4,680,858.14		否	
福州启铭物流有限公司	仓储服务	1,110,921.71		否	996,191.35
厦门国贸启铭物流有限公司	仓储服务	365,144.86		否	355,183.15
车由宝（厦门）科技有限公司	接受劳务	2,877.37		否	3,490.57
福建厦门经贸集团有限公司	接受劳务	207,475.48		否	158,150.95
厦门高新人才开发有限公司	接受劳务	229,667.00		否	177,156.65
厦门国贸金融中心开发有限公司	接受劳务	97,289.19		否	1,261,611.07
厦门国贸泰达保税物流有限公司	接受劳务	284,528.83		否	267,985.64
厦门国贸泰达物流有限公司	接受劳务	224,871.56		否	305,980.52
厦门国贸物流有限公司	接受劳务			否	5,568.81
厦门市职业技能培训总站	接受劳务			否	132.08
厦门顺承资产管理咨询有限公司	接受劳务	41,321.90		否	40,222.93
国贸期货有限公司	手续费	1,873,786.77		否	1,369,373.10
厦门国贸城市服务集团股份有限公司	物业服务	3,800,178.45		否	5,311,686.34
国贸裕民(厦门)海运有限公司	运输服务	9,733,438.79		否	3,525,099.13
厦门国贸房地产有限公司	物业服务			否	161,800.36
物产中大集团股份有限公司	采购商品及仓储服务	449,445,805.19		否	179,544,741.19
海南国贸有限公司	采购商品	44,371,229.94		否	
ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.	采购商品	66,165,110.31		否	
厦门市企业经营管理人才有限公司	接受劳务	33,962.28		否	

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
厦门国贸竹坝旅游投资有限公司	接受劳务	27,268.46		否	
国贸裕民船务有限公司	接受劳务	3,642,893.81		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国厦门国际经济技术合作有限公司	销售商品		15,669.49
中版信达（厦门）文化传媒有限公司	销售商品	3,528,277.48	1,252.21
物产中大集团股份有限公司	销售商品	57,169,160.72	80,169,188.54
天下达融资租赁（厦门）有限公司	提供劳务	5,415.11	
厦门信达联科信息技术有限公司	销售商品	14,867.26	
厦门顺承资产管理有限公司	提供劳务		2,400.00
厦门美岁商业投资管理有限公司	销售商品及提供劳务	1,305.31	684.96
厦门美岁超市有限公司	销售商品	3,207.69	91,773.47
厦门恒一创业投资管理有限公司	销售商品		4,208.85
厦门国贸资产运营集团有限公司	销售商品		40,362.24
厦门国贸资本有限公司	销售商品		4,194.82
厦门国贸竹坝旅游投资有限公司	车辆维修	19,149.56	
厦门国贸展览中心有限公司	销售商品	113,952.59	
厦门国贸会展运营有限公司	销售商品		4,966.68
厦门国贸城市服务集团股份有限公司	销售商品及提供劳务	573,269.04	6,973.45
厦门国贸实业有限公司	销售商品		2,700.10
厦门国贸免税商场有限公司	车辆维修		530.97
厦门国贸控股建设开发有限公司	销售商品		6,119.51
厦门国贸控股集团有限公司	销售商品及提供劳务	231,587.61	241,824.79
厦门国贸金融中心开发有限公司	销售商品及提供劳务	1,138,932.74	506,730.66
厦门国贸金融控股有限公司	销售商品及提供劳务		24,140.79
厦门国贸集团股份有限公司	销售商品及提供劳务	1,460,287.65	107,044.23
厦门国贸会展集团有限公司	销售商品及提供劳务	197,592.92	897.43
厦门国贸房地产有限公司	车辆维修	11,453.13	3,527.43
厦门国贸东部开发有限公司	车辆维修	1,324.78	
厦门国贸锄山旅游投资有限公司	车辆维修	4,836.28	
厦门宝达投资有限公司	销售商品		2,123.89
国贸启润（上海）有限公司	销售商品		6,371.67

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西盛隆冶金有限公司	销售商品	203,228,363.45	1,351,686,948.06
福建省信达科创能源科技有限公司	销售商品	2,012,663.73	3,100,451.36
福建省东南汽车贸易有限公司	提供劳务	54,331.53	79,708.18
车由宝（厦门）科技有限公司	提供劳务		1,886.81
大商道商品交易市场股份有限公司	销售商品	48,940,254.92	20,107,523.52
海南国贸有限公司	销售商品	2,147,955.75	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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
厦门信息信达有限公司	办公场所	11,361.88	11,083.06
中版信达（厦门）文化传媒有限公司	办公场所	165,619.87	136,969.08
福建省东南汽车贸易有限公司	办公场所	994,898.98	1,243,037.55
福建省信达科创能源科技有限公司	办公场所		37,075.28
天下达融资租赁(厦门)有限公司	办公场所	223,142.20	
ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.	办公场所	258,578.85	
中红普林医疗用品股份有限公司	办公场所	71,132.08	

本公司作为承租方：

单位：元

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
厦门国贸集团股份有限公司	厂房及房屋	1,005,714.24	782,857.12
华东实业厦门公司	房屋	3,572,000.08	2,904,237.27
厦门信息信达有限公司	房屋	289,042.28	50,552.60
厦门国贸泰达保税物流有限公司	房屋	3,317,143.33	657,492.28
厦门国贸泰达物流有限公司	房屋	791,908.96	246,632.82
厦门经济特区对外贸易集团有限公司	房屋	3,194,491.71	4,736,013.41
厦门顺承资产管理有限公司	房屋	3,855,851.40	3,197,143.50
福建厦门经贸集团有限公司	房屋		125,904.76
厦门国贸金融中心开发有限公司	房屋及车位	8,721,428.23	8,620,956.83
中国厦门国际经济技术合作有限公司	房屋		142,597.81
深圳鼎沃汽车销售服务有限公司	房屋	1,288,425.00	

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
香港信达诺有限公司	65,036,000.00	2021年03月23日	2022年03月23日	否
香港信达诺有限公司	83,079,100.00	2021年10月31日	2023年10月31日	否
香港信达诺有限公司	80,000,000.00	2021年12月22日	2026年12月22日	否
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	50,000,000.00	2019年10月15日	2024年10月14日	否
厦门市信达光电科技有限公司	80,000,000.00	2020年07月31日	2023年07月31日	否
厦门市信达安贸易有限公司	100,000,000.00	2021年01月25日	2024年01月25日	否
福建信田汽车有限公司	20,000,000.00	2021年01月29日	2022年01月28日	否
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	135,000,000.00	2021年01月20日	2023年12月31日	否
厦门信达通商汽车销售服务有限公司	100,000,000.00	2021年01月20日	2023年12月31日	否
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	300,000,000.00	2021年02月20日	2023年01月11日	否
福建福申汽车销售服务有限公司	25,000,000.00	2021年03月12日	2022年03月17日	否
福建国贸东本汽车贸易有限公司	40,000,000.00	2021年03月12日	2022年03月17日	否
福建省福京汽车贸易有限公司	50,000,000.00	2021年03月12日	2022年03月17日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福州凯迪汽车服务有限公司	50,000,000.00	2021年03月12日	2022年03月17日	否
福州信达诺汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	2021年03月03日	2022年03月02日	否
厦门信达物联科技有限公司	7,500,000.00	2021年02月26日	2023年06月18日	否
厦门信达物联科技有限公司	50,000,000.00	2021年03月25日	2025年03月24日	否
厦门国贸汽车进出口有限公司	50,000,000.00	2021年04月14日	2022年04月14日	否
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	60,000,000.00	2021年04月30日	2022年04月30日	否
厦门信达物联科技有限公司	2,500,000.00	2021年05月14日	2022年05月14日	否
厦门信达物联科技有限公司	10,000,000.00	2021年04月29日	2022年03月30日	否
厦门市信达安贸易有限公司	100,000,000.00	2021年03月29日	2022年03月29日	否
厦门市信达安贸易有限公司	50,000,000.00	2021年03月18日	2022年03月17日	否
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	100,000,000.00	2021年05月27日	2022年05月27日	否
厦门信达物联科技有限公司	82,511,993.64	2021年06月02日	2024年06月02日	否
厦门信达淘靓车科技有限公司	10,000,000.00	2021年05月31日	2022年05月27日	否
西安信达金属资源有限责任公司	100,000,000.00	2021年06月11日	2022年06月10日	否
福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	2021年06月03日	2022年06月02日	否
福州信达诺汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	2021年06月15日	2022年06月14日	否
福建省信达光电科技有限公司	50,000,000.00	2021年06月23日	2022年06月23日	否
国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司	60,000,000.00	2021年05月31日	2022年05月31日	否
福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	2021年06月30日	2022年06月30日	否
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	10,000,000.00	2021年06月30日	2022年06月30日	否
厦门信达物联科技有限公司	10,000,000.00	2021年07月16日	2022年07月16日	否
厦门信达半导体科技有限公司	10,000,000.00	2021年07月21日	2022年07月21日	否
厦门市信达安贸易有限公司	100,000,000.00	2021年08月31日	2022年08月30日	否
厦门市信达安贸易有限公司	193,491,000.00	2021年09月14日	2022年09月13日	否
厦门市信达光电科技有限公司	30,000,000.00	2021年10月26日	2023年04月25日	否
广州信达点钢供应链有限公司	50,000,000.00	2021年10月28日	2022年09月10日	否
广州信达点钢供应链有限公司	7,000,000.00	2021年12月09日	2022年12月08日	否
厦门信达物联科技有限公司	20,000,000.00	2021年11月11日	2022年11月10日	否



被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	2021 年 11 月 12 日	2022 年 11 月 12 日	否
厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	2021 年 11 月 29 日	2022 年 08 月 18 日	否
厦门信达矿业资源有限公司	51,000,000.00	2021 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 26 日	否
厦门市信达安贸易有限公司	55,000,000.00	2021 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 22 日	否
厦门国贸启泰汽车服务有限公司	10,000,000.00	2021 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 26 日	否
厦门市信达安贸易有限公司	330,000,000.00	2021 年 12 月 07 日	2022 年 12 月 06 日	否
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	200,000,000.00	2021 年 12 月 07 日	2022 年 12 月 06 日	否
厦门市信达安贸易有限公司	142,000,000.00	2021 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 19 日	否
厦门市信达安贸易有限公司	264,000,000.00	2021 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 09 日	否
厦门信达半导体科技有限公司	5,000,000.00	2021 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 27 日	否
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	30,000,000.00	2021 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 08 日	否
福清信达通宝汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	2021 年 12 月 09 日	2022 年 06 月 08 日	否
厦门市信达安贸易有限公司	192,000,000.00	2021 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 28 日	否
厦门信达物联科技有限公司	30,000,000.00	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门国贸控股集团有限公司	600,000,000.00	2018 年 09 月 30 日	2021 年 09 月 30 日	是
厦门国贸控股集团有限公司	500,000,000.00	2019 年 12 月 27 日	2021 年 08 月 30 日	是
厦门国贸控股集团有限公司	200,000,000.00	2020 年 05 月 15 日	2022 年 05 月 14 日	否
厦门国贸控股集团有限公司	200,000,000.00	2020 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 19 日	否
厦门国贸控股集团有限公司	100,000,000.00	2020 年 05 月 26 日	2022 年 05 月 25 日	否
厦门国贸控股集团有限公司	200,000,000.00	2020 年 06 月 02 日	2022 年 06 月 01 日	否
厦门国贸控股集团有限公司	250,000,000.00	2020 年 06 月 09 日	2022 年 06 月 08 日	否
厦门国贸控股集团有限公司	100,000,000.00	2020 年 06 月 15 日	2022 年 06 月 14 日	否
厦门国贸控股集团有限公司	200,000,000.00	2020 年 07 月 22 日	2023 年 07 月 21 日	否
厦门国贸控股集团有限公司	150,000,000.00	2020 年 07 月 29 日	2023 年 07 月 28 日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门国贸控股集团有限公司	200,000,000.00	2020 年 08 月 10 日	2023 年 08 月 09 日	否
厦门国贸控股集团有限公司	200,000,000.00	2020 年 08 月 12 日	2023 年 08 月 11 日	否
厦门国贸控股集团有限公司	100,000,000.00	2020 年 09 月 17 日	2023 年 09 月 16 日	否
厦门国贸控股集团有限公司	200,000,000.00	2020 年 09 月 18 日	2023 年 09 月 17 日	否
厦门国贸控股集团有限公司	500,000,000.00	2021 年 04 月 26 日	2024 年 04 月 26 日	否
厦门国贸控股集团有限公司	400,000,000.00	2021 年 06 月 29 日	2024 年 06 月 29 日	否
厦门国贸控股集团有限公司	600,000,000.00	2021 年 10 月 27 日	2024 年 10 月 26 日	否

关联担保情况说明

2021 年度应付厦门国贸控股集团有限公司担保费 15,500,273.97 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未支付。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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	23,604,028.72	2020 年 09 月 27 日	2021 年 06 月 30 日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	300,000,000.00	2020 年 11 月 06 日	2021 年 06 月 30 日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	200,000,000.00	2020 年 11 月 24 日	2021 年 06 月 30 日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	500,000,000.00	2021 年 01 月 20 日	2021 年 12 月 31 日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	300,000,000.00	2021 年 02 月 22 日	2021 年 12 月 31 日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	440,000,000.00	2021 年 03 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	900,000,000.00	2021 年 05 月 10 日	2021 年 12 月 31 日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	662,000,000.00	2021 年 05 月 25 日	2021 年 12 月 31 日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	400,000,000.00	2021 年 06 月 28 日	2021 年 12 月 31 日	已归还
厦门国贸控股集团	200,000,000.00	2021 年 07 月 21 日	2021 年 12 月 31 日	已归还

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
有限公司				
厦门国贸控股集团 有限公司	500,000,000.00	2021 年 08 月 25 日	2021 年 12 月 31 日	已归还
厦门国贸控股集团 有限公司	200,000,000.00	2021 年 08 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	已归还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门国贸资本有限公司	转让子公司天下达融资租赁（厦门）有限公司 51% 股权	90,333,899.27	
国贸控股（香港）投资有限公司	转让子公司信达汽车（香港）有限公司 100% 股权	0.84	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

公司本年度应向厦门国贸控股集团有限公司支付资金占用费 33,781,420.22 元，截至 2021 年 12 月 31 日已支付 33,781,420.22 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	厦门信息信达有限公司			21,752.38	108.76
应收账款	厦门美岁超市有限公司			12,726.00	63.63
应收账款	厦门国贸集团股份有限公司	1,113.00	5.57		
应收账款	广西盛隆冶金有限公司	44,179,853.98	220,899.27	170,390,720.99	851,953.60
应收账款	厦门国贸实业有限公司	1,836.68	183.67	1,836.68	9.18

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	中国厦门国际经济技术合作有限公司	2,662.41	266.24	2,662.41	13.31
应收账款	厦门国贸控股建设开发有限公司	3,302.81	330.28	6,915.61	34.63
应收账款	厦门国贸资产运营集团有限公司	4,927.99	611.27	4,927.99	137.18
应收账款	厦门国贸金融中心开发有限公司	349,474.92	34,947.49	349,474.92	1,747.37
应收账款	厦门国贸金融控股有限公司	6,630.14	663.01	6,630.14	33.15
应收账款	厦门国贸资本有限公司	1,155.09	115.51	1,155.09	5.78
应收账款	厦门恒一创业投资管理有限公司	1,155.09	115.51	1,155.09	5.78
应收账款	厦门国贸控股集团有限公司	232,739.85	110,993.93	232,739.85	44,755.97
应收账款	福建省信达科创能源科技有限公司	11,058,464.50	1,101,505.90	11,372,337.17	484,380.56
应收账款	厦门国贸城市服务集团股份有限公司	310,200.00	1,551.00		
预付账款	物产中大金属集团有限公司	60,432.68			
预付账款	大商道商品交易市场股份有限公司	430,185,862.95			
其他应收款	天津开发区瑞德琪商贸发展有限公司	21,959,600.48	21,959,600.48	21,959,600.48	21,959,600.48
其他应收款	厦门国贸城市服务集团股份有限公司	148,212.96		148,212.96	
其他应收款	国贸期货有限公司	12,379.75		26,173,410.30	
其他应收款	厦门国贸泰达物流有限公司	300,274.83		300,274.83	
其他应收款	厦门国贸泰达保税物流有限公司	287,500.00		287,500.00	
其他应收款	华东实业厦门公司	290,254.00		191,556.42	
其他应收款	厦门国贸金融中心开发有限公司	1,528,389.88		1,523,956.94	
其他应收款	厦门顺承资产管理有限公司	225,226.00		900,000.00	
其他应收款	厦门经济特区对外贸易集团有限公司	1,011,182.00		183,426.00	
其他应收款	深圳鼎沃汽车销售服务有限公司	1,430,009.38			
其他应收款	厦门信息信达有限公司	100,000.00			
其他应收款	ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.	109,219.89			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	厦门国贸控股集团有限公司	15,500,273.97	532,930,911.98
其他应付款	厦门国贸城市服务集团股份有限公司	165,222.17	37,058.00
其他应付款	厦门三安信达融资租赁有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
其他应付款	厦门国贸金融中心开发有限公司	34,440.00	
其他应付款	厦门国贸园林工程有限公司	20,892.80	
其他应付款	天下达融资租赁（厦门）有限公司	28,178.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2020 年度限制性股票激励计划授予价格 2.46 元/股；自授予完成日起 24 个月、36 个月、48 个月分别按 40%、30%、30% 的比例解除限售。此次授予的股票登记之日为 2020 年 9 月 15 日。

## 其他说明

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》、《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司向 2020 年限制性股票激励计划的激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，授予激励对象的限制性股票数量为 1,210.00 万股。本次激励计划授予日为 2020 年 8 月 21 日，授予价格 2.46 元/股。激励计划的解除限售期间分别为自限制性股票授予完成日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止、自限制性股票授予完成日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止、自限制性股票授予完成日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例分别为 40%、30%、30%。

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价格减去授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,694,500.19
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,688,125.11

其他说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 公司通过全资子公司信达国贸汽车集团下属的国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司(以下简称“国贸盈泰”)和天下达融资租赁(厦门)有限公司(以下简称“天下达”)开展汽车融资租赁业务。为进一步聚焦主营业务,公司对国贸盈泰和天下达未来业务安排的相关事项出具以下承诺:截至2021年12月31日前,公司将通过股权转让或自行清算等符合相关法律法规的方式处置持有的国贸盈泰和天下达的股权。公司于2021年12月30日召开的二〇二一年第六次临时股东大会审议通过《关于延长公司承诺履行期限的议案》,将国贸盈泰股权处置承诺的履行期限延长至2022年6月30日。公司已完成天下达股权转让事宜。2022年3月29日公司董事会审议通过,以21,791.34万元的价格,向本公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司的全资子公司厦门国贸资本有限公司转让国贸盈泰100%股权。国贸盈泰股权处置事宜已于2022年4月完成工商变更等相关手续,相关承诺已履行完毕。

## (2) 抵押、质押资产情况

抵押权人	抵押物	账面价值	抵押物类别
国家开发银行厦门市分行	机器设备	66,268,780.42	固定资产
中国银行三明分行	房屋	5,557,481.18	固定资产
中国银行三明分行	土地	7,341,602.25	无形资产
中信金融融资租赁项目	机器设备	78,873,448.26	固定资产
厦门金圆融资租赁项目	机器设备	72,257,173.95	固定资产
招商银行	银行承兑汇票	800,000.00	应收票据
兴业银行	工程项目应收款	8,798,998.23	应收账款
详见（注）	车辆	282,230,490.97	存货
合计	——	522,127,975.26	——

注：受限车辆为公司下属各车行与厂商金融公司进行存货质押融资而受限的车辆。

另外，公司以子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司 100% 股权为质押物向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行借款人民币 3 亿元。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①2019 年 1 月 30 日，原告翔鹭（厦门）房地产开发有限公司（以下简称“翔鹭公司”）

起诉公司子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司（以下简称“大邦通商”），请求判令大邦通商支付场地占用使用费 1,639.27 万元及利息 183.48 万元，2020 年 6 月 5 日法院作出一审判决，大邦通商向翔鹭公司支付占用费 1,550.18 万元，驳回翔鹭公司其他诉讼请求。2020 年 7 月 7 日，大邦通商上诉。2020 年 12 月 2 日厦门中院作出裁定，撤销（2019）闽 0205 民初 2980 号民事判决，发回海沧法院重审。海沧法院已于 2021 年 5 月 17 日开庭，2021 年 9 月判决大邦通商向翔鹭公司支付 417.36 万元及利息，驳回翔鹭公司其他诉求。后翔鹭公司上诉，2022 年 2 月二审判决，要求大邦通商向翔鹭公司支付场地占有使用费 417.37 万元及利息、评估费 4.21 万元，驳回翔鹭公司其他上诉请求。

②2019 年 11 月 12 日，上海铭豪投资管理有限公司（以下简称“上海铭豪”）诉本公司、

多伦绿满家生态养殖有限公司（第三人）债权转让合同纠纷案，请求判令：1、解除原、被告与第三人于 2016 年 9 月 26 日签订的《债权转让协议》；2、被告立即归还原告债权转让价款 28,500 万元；3、赔偿原告利息损失暂计 10,073.05 万元；4、赔偿原告其他损失 6,136.66 万元；5、诉讼费由被告承担。2020 年 6 月 1 日法院裁定驳回上海铭豪起诉。后上海铭豪提起上诉。2020 年 7 月二审法院裁定驳回上海铭豪上诉。2020 年 10 月 15 日收到上海铭豪再审申请。2021 年 1 月 11 日，公司收到最高院《民事裁定书》，裁定驳回上海铭豪再审申请。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已计提该款项下预计负债 28,500 万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团未结清保函余额共计人民币 8.43 万元。各金融机构为本集团开立的未完成不可撤销信用证余额共计美元 17,045.95 万元、人民币 20,358.42 万元，加拿大元 16.10 万元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
其他	控股子公司厦门信达矿业资源有限公司（以下简称“信达矿业”）于 2022 年 3 月收到厦门市同安区工业和信息化局拨付的 2021 年同安区促进龙头骨干批发零售企业稳增长奖励资金 1,056.96 万元。		
其他	公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第十一届董事会二〇二二年度第六次会议审议通过《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，拟向激励对象授予的限制性股票数量为 2,694.00 万股，占公司股本总额 53,885.8376 万股的 5.00%。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元



会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

**2、债务重组**

**3、资产置换**

**(1) 非货币性资产交换**

**(2) 其他资产置换**

**4、年金计划**

企业年金审批情况

根据本公司信达股（2011）48 号董事会决议，本公司自 2011 年建立企业年金制度。

经 2018 年第三十八次党委会、第三十三次总经理办公会审议通过并经第三届第五次职工代表大会审议通过，自 2019 年 2 月 15 日执行新方案。

企业年金的主要内容

(1) 厦门信达股份有限公司总部和下属单位参加企业年金的基本条件：

- a、依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务；
- b、单位与工会或者职工代表通过集体协商确定建立企业年金；
- c、单位出现经营亏损、重组并购等特殊情况无法履行缴费义务时，经与职工一方协商，可以中止单位缴费，职工同时中止个人缴费。

(2) 参加企业年金的职工必须同时具备以下条件：

- a、与本单位订立劳动合同并试用期满；
- b、依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务；
- c、符合上述参加条件的职工，从符合条件的次月起自动加入本方案。

(3) 资金筹集方式和缴费办法：

- a、企业年金所需费用由单位和职工共同承担。单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴；

b、单位年缴费总额为当年度参加企业年金计划职工年工资总额的 5%；

c、职工个人缴费为单位为其缴费的 25%。

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2 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。公司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。

本公司报告分部包括：

(1) 商业管理业务分部：供应链业务、汽车经销业务及服务业；

(2) 信息科技业务分部：光电业务、物联网业务；

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

单位：元

项目	商业管理业务分部	信息科技业务分部	分部间抵销	合计
本年或本年末				
营业收入	123,971,656,325.15	1,532,882,073.98	16,955,190,299.39	108,549,348,099.74
其中：对外交易收入	107,259,683,104.80	1,289,664,994.94		108,549,348,099.74
分部间交易收入	16,711,973,220.35	243,217,079.04	16,955,190,299.39	
其中：主营业务收入	123,737,885,532.57	1,442,055,124.81	16,879,971,053.87	108,299,969,603.51
营业成本	122,187,659,616.41	1,408,622,456.77	17,086,546,990.93	106,509,735,082.25
其中：主营业务成本	122,139,764,037.06	1,327,584,377.66	17,042,715,501.44	106,424,632,913.28
营业费用	416,493,786.35	31,441,031.89	9,283,576.11	438,651,242.13

项目	商业管理业务分部	信息技术业务分部	分部间抵销	合计
营业利润/(亏损)	484,623,308.54	-313,150,553.02	-103,237,594.73	274,710,350.25
资产总额	20,326,443,421.11	3,463,291,742.44	8,076,416,384.80	15,713,318,778.75
负债总额	11,518,774,776.67	888,643,483.40	183,238,362.96	12,224,179,897.11
上年或上年末				
营业收入	82,867,009,737.17	1,729,939,309.75	8,320,614,999.13	76,276,334,047.79
其中：对外交易收入	74,950,042,314.23	1,326,291,733.56		76,276,334,047.79
分部间交易收入	7,916,967,422.94	403,647,576.19	8,320,614,999.13	
其中：主营业务收入	82,646,667,973.45	1,552,717,417.17	8,152,690,371.27	76,046,695,019.35
营业成本	81,523,682,613.73	1,665,057,971.83	8,351,915,606.27	74,836,824,979.29
其中：主营业务成本	81,475,650,513.27	1,503,834,744.16	8,185,961,559.32	74,793,523,698.11
营业费用	359,228,029.94	25,827,541.08	2,676,919.12	382,378,651.90
营业利润/(亏损)	245,913,936.92	-180,878,003.68	8,237,823.09	56,798,110.15
资产总额	21,594,467,969.48	4,433,725,935.03	8,105,262,908.13	17,922,930,996.38
负债总额	13,895,227,268.64	1,097,430,645.20	108,859,142.94	14,883,798,770.90

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 重大未决诉讼

(1) 2020 年 6 月，公司就郭永平、李白鹭对福建洛矾山支付公司贷款 912.21 万元及违约金 203.88 万元承担连带责任向法院起诉，并将福建洛矾山、重庆兴平置业有限公司列为第三人。2020 年 8 月法院裁定该案移送漳州市中院审理（因洛矾山破产，法院集中管辖）。2020 年 11 月收到漳州市中院的中止诉讼裁定书。2021 年 11 月法院判决郭永平支付公司贷款及相应违约金，驳回公司其他诉求。2021 年 12 月公司提起上诉。

(2) 2017 年 3 月，公司诉山东中垠物流贸易有限公司（以下简称“山东中垠”）买卖合同纠纷，请求判令山东中垠返还货款本金、逾期利息及违约金共计 17,874.30 万元。公司撤回起诉，后于 2020 年 1 月 2 日立案，2020 年 1 月 17 日冻结相关方兖州煤业股份有限公司（以下简称“兖州煤业”）银行账户存款 23,266 万元。2020 年 6 月兖州煤业、山东中垠提起管辖权异议上诉，高院裁定驳回被告管辖权异议上诉。2021 年 2 月召开庭前会议举证质证，已于 2021 年 3 月、5 月、6 月召开庭前会议。2021 年 12 月完成对兖州煤业 2.32 亿元存款续封。

(3) 2018 年 4 月，公司诉多伦绿满家生态养殖有限公司、重庆市绿满家实业有限公司（以下简称“重

庆绿满家”）、重庆喜地来商贸有限公司、毛良模、内蒙古瑞达实业有限责任公司、重庆市毛氏实业（集团）有限公司、重庆牧牛源牛肉食品股份有限公司（以下简称“重庆牧牛源”）买卖合同纠纷。2018年6月法院作出调解书，多伦绿满家、重庆绿满家、重庆牧牛源应退还公司货款本金合计47,842.69万元。后因被告未履行调解书项下义务，公司于2019年1月申请强制执行。2019年6月涉案抵押房产的司法评估、拍卖启动。

2019年10月，因竞买方未能如期支付拍卖款，法院依法没收680万元竞拍保证金并进行依法分配。2020年4月，公司收到法院分配的款项441.91万元。2020年12月，现承租方前往法院办理执行异议立案事宜，法院接受审理。2021年1月，法院裁定驳回执行异议。2021年5月，重庆法院受理毛氏实业破产清算案，南坪商场处置权移交重庆法院。2021年6月，向破产管理人申报债权。2021年7月，法院出具可执行资产的以物抵债裁定书。2021年9月，公司收到法院执行裁定书，终结本次执行程序。同月，被告申请破产重整。2021年11月，公司提交《原则同意重整的意见》。2021年12月法院轮候查封了多伦绿满家名下房产、综合用地等。截至2021年12月末，公司收到回款442.38万元和作价599.04万元的52个车位所有权。

(4) 2018年6月，公司子公司厦门信达物联科技有限公司诉李廷义、蒋秀股权转让纠纷，请求法院判令李廷义支付现金补偿及违约金暂合计28,486万元，蒋秀就前述义务承担连带责任。本案已申请财产保全。法院追加深圳市安尼数字技术有限公司为第三人。2021年6月判决公司一审胜诉。2021年7月李廷义、蒋秀上诉。2021年11月二审维持原判。2022年3月，收到执行案件立案通知书。

(5) 2018年10月，公司诉福建中海烤鳗有限公司（以下简称“中海公司”）、福建省东山县海魁水产集团有限公司、唐玉霖买卖合同纠纷，2019年9月5日公司向法院申请变更诉求为请求中海公司支付款项、违约金、代垫费用、律师费合计1,402.01万元，其余被告承担连带责任。中海公司提起反诉要求公司支付货款及违约金暂合计为2,530.7万元。2020年4月法院一审判决支持公司部分请求。2020年5月本公司、中海公司分别上诉。2021年5月法院裁定撤销一审判决，发回重审。2021年8月重审一审开庭，目前尚未判决。

(6) 2018年11月，公司诉正农（福建）实业有限公司（以下简称“正农实业”）、郑巍巍、吴雪清买卖合同纠纷，请求判令正农实业返还预付款2,264.96万元及利息、违约金等。2019年2月法院一审判决支持公司大部分诉求。2019年6月公司申请强制执行。2021年3月公司收到执行回款1,300万元。案件仍在执行中。

(7) 2018年12月，公司诉国海东方（厦门）物流有限公司（以下简称“国海东方”）、董德生、兰东成、董养鹏、汤红买卖合同纠纷，2019年6月正式立案，请求判令国海东方返还货款本金2,402.04万元及违约金。2020年2月18日向法院申请追加被告绿美食用菌科技发展江苏有限公司。2021年3月法院一审判决公司胜诉，2021年4月强制执行立案，执行中。

(8) 2019年6月，公司子公司厦门信达国际贸易有限公司（以下简称“信达国贸”）诉四川省国中食品有限公司（以下简称“四川国中”）、孙先平买卖合同纠纷案，要求四川国中支付货款本金3,680.66万元并提清全部货物，另支付违约金、仓储费、律师费等。2019年6月法院立案受理，公司申请财产保全。2019年8月，收到牛肉处置款1,031.78万元。2020年2月，调整诉讼金额为3,893.28万元。2020年6月法院一审判决公司胜诉。2020年12月收到四川国中合并重整债权申报通知书，2021年8月收到第二次债权

人会议资料以及债转股工作联系函，公司经慎重考虑，决定不参与债转股并向管理人回函。

(9) 2020 年 2 月，子公司厦门信达国际贸易有限公司（以下简称“信达国贸”）诉高邑县志尚宠物食品有限公司（简称“高邑公司”）、四川德易达物流有限公司买卖合同纠纷，请求判令确认被告 2019 年 11 月 8 日向原告发出的《解除合同通知书》不发生解除合同的效力。2020 年 4 月高邑公司提起反诉，请求确认合同解除，信达国贸退还货款、资金占用费及其他损失等 1,369.78 万元。2021 年 4 月法院一审判决公司胜诉。2021 年 4 月高邑公司上诉，2021 年 10 月 2 日收到发回重审的二审裁定。已于 2022 年 2 月开庭审理，目前尚未判决。

(10) 2019 年 7 月，公司子公司深圳市安尼数字技术有限公司（简称“安尼公司”）诉中国交通信息中心有限公司（以下简称“中交公司”）、南江县交通运输局建设工程纠纷案。诉请判令被告支付工程款及利息合计 1,334.03 万元。2019 年 12 月法院一审判决支持安尼公司部分请求。2020 年 1 月安尼公司提起上诉。2020 年 5 月法院出具调解书，南江县交通运输局分三期向安尼公司支付 1,222.47 万元工程款。截至 2021 年 12 月末，收到回款 403 万元。

(11) 2019 年 10-11 月，公司子公司福建信达福晟供应链有限公司（简称“信达福晟”）分别诉福州均源和贸易有限公司、福建源筑建材有限公司、福州市凯周贸易有限公司、福州福之家贸易有限公司、福州旭浩贸易有限公司、福州万顺景贸易有限公司（简称“万顺景”）、福州九天七星建材有限公司（简称“九天七星”）、福州盛港贸易有限公司（简称“盛港”）、福建联谊建材有限公司（简称“联谊”）、福建万旗贸易有限公司（简称“万旗”）及福建福晟集团有限公司（简称“福晟集团”）买卖合同纠纷 10 案，合计标的金额 9,107.34 万元，福晟集团承担连带责任，2020 年 4 月法院作出一审判决，除对违约金金额进行调整外，支持了信达福晟诉讼请求。2020 年 6 月 9 日签订和解协议。2020 年 8 月信达福晟申请强制执行。2020 年 11 月收到执行回款 486.91 万元。2021 年 1 月源筑、万顺景、盛港、联谊案分别被法院裁定终结本次执行。2021 年 9 月凯周、福之家、旭浩、九天七星、万旗分别被法院裁定终结本次执行。

因上述案件和解协议履行产生的与福建六建集团有限公司（以下简称“福建六建”）票据追索权纠纷，公司分别于 2020 年 8 月、2020 年 10 月、2021 年 1 月提起诉讼，请求判令福建六建支付票据金额合计 4,739.33 万元及利息。公司胜诉，截至 2021 年 9 月累计收到执行回款 15.97 万元。2021 年 9 月 30 日收到该案执行终本裁定。

(12) 2019 年 12 月，公司因买卖合同纠纷起诉格尔木胜华矿业有限公司（以下简称“格尔木胜华”），请求判令解除公司与格尔木胜华签订的涉案合同及相关补充协议，格尔木胜华立即向公司返还未交货部分对应的预付款、违约金及律师费共计 1,958.51 万元。2020 年 7 月法院一审判决公司胜诉。同月，格尔木胜华提起上诉。法院已二审判决公司胜诉。2021 年 9 月公司向法院申请强制执行，并向法院申请参与分配。2022 年 4 月，公司收到部份案件终本裁定。

2020 年 7 月，公司诉青海华鹏能源发展有限公司、格尔木胜华矿业有限责任公司、易扬集团有限公司、林秀成、吴小丽、吴小平买卖合同纠纷。2020 年 8 月法院出具调解书，公司与林秀成、福建三安集团有限公司达成调解协议。同月公司撤回对青海华鹏、格尔木胜华、易扬集团、吴小丽、吴小平的起诉并于 2020 年 9 月另案起诉。截至公告日，公司收到回款本金 50,000 万元及利息 2,946.67 万元。2020 年 9 月分两案起诉，要求青海华鹏支付货款本金及违约金，格尔木胜华返还履约定金及违约金、案涉购销合同未交货部分对应的预付款及违约金等合计为 231,754.53 万元，并已申请财产保全。一审于 2021 年 5 月开庭，2021

年 6 月再次开庭。2021 年 11 月两案均已收到公司胜诉的一审判决书。后被告均提起上诉，目前尚未开庭。

(13) 2020 年 1 月，公司诉天津秦海国际贸易有限公司（简称“秦海公司”）、陕西煤业化工物资集团有限公司（简称“陕煤公司”）买卖合同纠纷案，要求秦海公司继续履行《购销协议》项下付款提货的义务，并向公司支付货款本金及违约金 11,060.11 万元，陕煤公司承担连带责任，并申请财产保全。2020 年 5 月秦海公司提起反诉。2021 年 2 月法院一审判决公司胜诉。2021 年 4 月秦海公司、陕煤公司上诉。2021 年 10 月公司已向法院提交账户续封申请。2021 年 12 月法院作出续封裁定。

(14) 2020 年 3 月，公司就与公司子公司厦门信达欣嘉贸易有限公司（以下简称“信达欣嘉”）、莆田市盛欣鞋业有限公司（以下简称“盛欣公司”）及其关联方合同纠纷申请仲裁，要求盛欣公司关联方支付公司预付款债权本金及违约金共计 4,175.16 万元，公司对盛欣公司关联方质押给公司的股权以折价、拍卖、变卖所得款项享有优先受偿权。2020 年 4 月仲裁委作出调解书。2021 年 7 月强制执行立案。截至 2021 年 12 月 31 日，公司收到回款 1,177.46 万元。2021 年 12 月法院查封被告名下股权，配合法院制作终本笔录。2022 年 2 月已向法院提交恢复执行申请。

2020 年 5 月，公司子公司信达欣嘉就与盛欣公司及其关联方买卖合同纠纷申请仲裁三案，要求盛欣公司及其关联方返还申请人预付款本金合计人民币 9,776.17 万元及违约金；申请人对盛欣公司关联方抵押给申请人的土地、房屋以折价、拍卖、变卖所得款享有优先受偿权。2020 年 7 月出具调解书。2021 年 10 月，各债务人向我司出具执行和解承诺书。截至 2021 年 12 月 31 日盛欣公司陆续还款 1,702.85 万元。2022 年 2 月已向法院提交强制执行申请。

(15) 2020 年 5 月，公司就与厦门源泰隆服饰销售有限公司及其关联方买卖合同纠纷申请仲裁，要求被申请人支付货款、逾期利息及费用等共计 4,474.86 万元。2020 年 6 月仲裁委出具调解书，尚未执行完毕。截至 2021 年 12 月末，公司收到回款 2,912.94 万元。

(16) 2020 年 12 月，公司诉厦门鑫天和贸易有限公司（以下简称“鑫天和公司”）、张鲁买卖合同纠纷，要求鑫天和公司支付货款本金及违约金暂计 1,065.53 万元，并由公司在陆佰万的限额内优先受偿鑫天和公司质押给公司的股权拍卖、变卖所得款项，张鲁承担连带保证责任。2021 年 3 月双方达成调解。2021 年 10 月强制执行立案，2022 年 1 月法院已启动对质押股权的评估拍卖程序。

(17) 2021 年 6 月，公司子公司国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司诉厦门市闽运行出租车服务有限公司（以下简称“闽运行公司”）、黄建林、汤文丰融资租赁纠纷，要求闽运行公司支付全部剩余租金 1,253.16 万元及违约金，黄建林和汤文丰承担连带责任。该案于 2021 年 9 月开庭，尚未判决。

十七、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

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,257,325,658.91	65.74%	788,948,612.25	62.75%	468,377,046.66	1,662,251,176.36	80.97%	820,575,934.10	49.37%	841,675,242.26
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	655,380,802.38	34.26%	34,718,873.83	5.30%	620,661,928.55	390,667,681.16	19.03%	17,095,170.57	4.38%	373,572,510.59
其中：										
应收合并范围内的关联方的款项	342,862,142.04	17.93%			342,862,142.04	147,031,908.59	7.16%			147,031,908.59
以应收款项的账龄作为信用风险特征	312,518,660.34	16.33%	34,718,873.83	11.11%	277,799,786.51	243,635,772.57	11.87%	17,095,170.57	7.02%	226,540,602.00
合计	1,912,706,461.29	100.00%	823,667,486.08	43.06%	1,089,038,975.21	2,052,918,857.52	100.00%	837,671,104.67	40.80%	1,215,247,752.85

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青海华鹏能源发展有限公司	1,154,687,064.71	723,279,542.65	62.64%	存在减值迹象
国海东方(厦门)物流有限公司	24,020,441.28	24,020,441.28	100.00%	预计无法收回
OCEANA GROUP LIMITED	20,773,857.75	20,773,857.75	100.00%	预计无法收回
厦门海沧东裕兴实业发展有限公司	28,921,080.48	10,801,676.13	37.35%	存在减值迹象
TANK, KABUSHIKI KAISHA	27,483,462.51	8,633,342.26	31.41%	存在减值迹象
上海华联天脉材料科技有限公司	1,439,752.18	1,439,752.18	100.00%	预计无法收回
合计	1,257,325,658.91	788,948,612.25	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	253,697,205.92	1,268,486.04	0.50%
1 至 2 年	172,603.41	17,260.34	10.00%
2 至 3 年			
3 至 4 年	50,431,447.12	25,215,723.56	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	8,217,403.89	8,217,403.89	100.00%
合计	312,518,660.34	34,718,873.83	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	597,372,323.61
1 至 2 年	172,603.41
2 至 3 年	1,154,687,064.71
3 年以上	160,474,469.56
3 至 4 年	103,046,129.59
4 至 5 年	42,381,825.13
5 年以上	15,046,514.84
合计	1,912,706,461.29



(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	837,671,104.67	17,623,703.26		30,183,221.49	1,444,100.36	823,667,486.08
合计	837,671,104.67	17,623,703.26		30,183,221.49	1,444,100.36	823,667,486.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	30,183,221.49

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
U.D.BELIEVE	货款	16,069,048.15	无法收回	总经理办公会审议	否
PT. INDO SINAR JAYA	货款	10,762,260.59	无法收回	总经理办公会审议	否
PT LEVIAS INDONESIA	货款	1,967,164.65	无法收回	总经理办公会审议	否
合计	--	28,798,473.39	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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	1,154,687,064.71	60.37%	723,279,542.65
第二名	235,958,025.49	12.34%	0.00
第三名	174,651,946.35	9.13%	873,259.73
第四名	64,083,525.67	3.35%	0.00
第五名	47,321,199.39	2.47%	23,660,599.70

合计	1,676,701,761.61	87.66%	--
----	------------------	--------	----

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	64,413,420.12	57,418,655.62
其他应收款	1,515,513,243.04	4,523,958,433.30
合计	1,579,926,663.16	4,581,377,088.92

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
厦门三安信达融资租赁有限公司	45,722,320.62	45,722,320.62
大商道商品交易市场股份有限公司	18,691,099.50	7,696,335.00

厦门信达通宝汽车销售服务有限公司		4,000,000.00
合计	64,413,420.12	57,418,655.62

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
厦门三安信达融资租赁有限公司	45,722,320.62	5 年以上	尚未支付	否
合计	45,722,320.62	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,102,151,562.40	5,042,506,033.20
出口退税	15,143,481.05	9,491,659.70
押金、保证金、意向金	130,627,990.78	275,166,928.43
员工借款		37,545.00
其他	318,202.31	1,133,515.07
合计	2,248,241,236.54	5,328,335,681.40

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	363,146.67	663,437.00	803,350,664.43	804,377,248.10
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-161,227.53	-455,651.03	3,724,754.19	3,107,875.63

本期转回			125,858.02	125,858.02
本期核销			74,631,272.21	74,631,272.21
2021 年 12 月 31 日余额	201,919.14	207,785.97	732,318,288.39	732,727,993.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,164,436,437.74
1 至 2 年	83,816,263.98
2 至 3 年	305,605,672.01
3 年以上	694,382,862.81
3 至 4 年	26,072,257.19
4 至 5 年	21,809,248.60
5 年以上	646,501,357.02
合计	2,248,241,236.54

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款 坏账准备	804,377,248.10	3,107,875.63	125,858.02	74,631,272.21		732,727,993.50
合计	804,377,248.10	3,107,875.63	125,858.02	74,631,272.21		732,727,993.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
天健特种锦纶科技（福建）有限公司	74,056.62	银行存款
正农（福建）实业有限公司	51,801.40	银行存款
合计	125,858.02	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	74,631,272.21

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海中琦贸易有限公司	往来款	20,794,487.80	无法收回	总经理办公会审议	否
上海宝源旺仓储有限公司	往来款	24,559,540.86	无法收回	总经理办公会审议	否
上海乾晋物流有限公司	往来款	20,243,209.43	无法收回	总经理办公会审议	否
天健特种锦纶科技（福建）有限公司	往来款	8,264,188.31	无法收回	总经理办公会审议	否
合计	--	73,861,426.40	--	--	--

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
厦门信达信息科技集团有限公司	往来款	536,799,675.17	1 年以内	23.88%	
格尔木胜华矿业有限责任公司	往来款	286,174,619.06	2-3 年	12.73%	179,260,507.68
山东中垠物流贸易有限公司	往来款	182,335,097.82	5 年以上	8.11%	153,962,907.82
多伦绿满家生态养殖有限公司	往来款	171,601,656.02	5 年以上	7.63%	141,098,306.85
厦门信达国际贸易有限公司	往来款	156,903,676.32	1 年以内；1-2 年	6.98%	
合计	--	1,333,814,724.39	--	59.33%	474,321,722.35

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	4,770,107,087.15		4,770,107,087.15	4,838,398,225.42		4,838,398,225.42
对联营、合营企业投资	1,193,131,385.66		1,193,131,385.66	1,181,366,286.22		1,181,366,286.22
合计	5,963,238,472.81		5,963,238,472.81	6,019,764,511.64		6,019,764,511.64

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海信达诺有限公司	400,244,245.73				500,637.56	400,744,883.29	
厦门信达信息咨询有限公司	63,408,845.85					63,408,845.85	
上海信达迈科金属资源有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
厦门市信达安贸易有限公司	470,307,925.00		85,250,000.00		43,443.75	385,101,368.75	
厦门市信达光电科技有限公司	1,417,394,585.23					1,417,394,585.23	
香港信达诺有限公司	130,777,712.55					130,777,712.55	
信达资源（新加坡）有限公司	130,199,862.00					130,199,862.00	
厦门信达国际贸易有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
信达点矿（厦门）矿业有限公司	51,000,000.00					51,000,000.00	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州信达点钢供应链有限公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
重庆信达牧业有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
厦门信达欣嘉贸易有限公司	5,157,925.00				173,775.00	5,331,700.00	
福建信达福晟供应链有限公司	51,000,000.00					51,000,000.00	
厦门信达汽车销售服务有限公司	3,294,200.00					3,294,200.00	
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	2,226,900.00					2,226,900.00	
福州信达诺汽车销售服务有限公司	20,978,400.00					20,978,400.00	
福建信田汽车有限公司	7,859,700.00					7,859,700.00	
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	10,640,800.00					10,640,800.00	
漳州信东信息咨询有限公司	14,625,600.00					14,625,600.00	
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	976,201,004.85				2,879,700.06	979,080,704.91	
南平信达通宝汽车销售服务有限公司	0.00					0.00	
三明信达通宝汽车销售服务有限公司	0.00					0.00	
福清信达通宝汽车销售服务有限公司	0.00					0.00	
厦门信达信息科技集团有限公司	629,580,519.21				1,261,937.50	630,842,456.71	
厦门信达投资管理有限公司	3,300,000.00				275,143.75	3,575,143.75	
淮南信鑫信息咨询有限公司		11,619,417.86				11,619,417.86	
厦门信达矿业资源有限公司					204,806.25	204,806.25	
合计	4,838,398,225.42	11,619,417.86	85,250,000.00		5,339,443.87	4,770,107,087.15	



(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	其他		
一、合营企业											
厦门三安信达融资租赁有限公司	515,976,141.23			-287.76						515,975,853.47	
小计	515,976,141.23			-287.76						515,975,853.47	
二、联营企业											
厦门滨北汽车城有限公司	6,036,713.59			-150,061.97						5,886,651.62	
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	487,323,572.20			14,362,570.93	-1,560,403.20					500,125,739.93	
青海信达城投物联网科技股份有限公司	8,582,490.05			-2,429,117.23						6,153,372.82	
大商道商品交易市场股份有限公司	163,447,369.15			12,605,680.61	-68,517.44		10,994,764.50			164,989,767.82	
小计	665,390,144.99			24,389,072.34	-1,628,920.64		10,994,764.50			677,155,532.19	
合计	1,181,366,286.22			24,388,784.58	-1,628,920.64		10,994,764.50			1,193,131,385.66	

(3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,421,678,364.84	63,153,045,291.05	56,453,852,341.36	55,964,203,631.98
其他业务	6,437,606.44	8,694,568.18	6,944,327.62	9,851,772.50
合计	63,428,115,971.28	63,161,739,859.23	56,460,796,668.98	55,974,055,404.48

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	63,428,115,971.28		63,428,115,971.28
其中：			
贸易	63,421,678,364.84		63,421,678,364.84
租赁服务	6,437,606.44		6,437,606.44
合计	63,428,115,971.28		63,428,115,971.28

与履约义务相关的信息：

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务；本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维修、安装等履约义务，服务交易已提供并已收讫价款或取得收款权利时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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		205,043,870.38
权益法核算的长期股权投资收益	24,388,784.58	23,791,269.73
处置长期股权投资产生的投资收益	6,816.05	3,459,020.92
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,132,022.00	1,931,387.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	-66,034,888.90	-29,248,935.97
债权投资在持有期间取得的利息收入		771,341.89

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资处置收益	-227,897.52	9,242,262.48
理财产品收益	24,594,534.69	2,314,397.38
处置应收款项融资的投资收益	-8,549,883.50	-7,395,903.58
合计	-23,690,512.60	209,908,710.73

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,466,224.38	4S 展厅拆迁及试驾车处置等
计入当期损益的政府补助（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）	41,299,375.16	税费返还、产业发展补贴、研发项目补助、生产线技术改造补助等
委托他人投资或管理资产的损益	30,168,505.81	银行理财产品收益
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	-149,782,962.23	主要是公司为配套供应链业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,404,686.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,644,072.77	收取的违约金等
减：所得税影响额	-20,723,408.99	
少数股东权益影响额	-22,091,957.84	
合计	-2,984,730.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-19.28%	-0.1557	-0.1520
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.52%	-0.1496	-0.1460

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他