

证券代码: 000701

证券简称: 厦门信达

公告编号: 2019-88

厦门信达股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾挺毅、主管会计工作负责人傅本生及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	28,929,805,029.50	16,393,294,195.30	16,393,294,195.30	76.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,189,387,072.81	4,414,119,831.94	4,414,119,831.94	-5.09%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	20,514,836,936.79	7.38%	62,910,525,666.87	31.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-152,660,499.99	-21,779.60%	-147,705,316.40	-246.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-191,802,339.89	-201.02%	-291,326,821.55	-101.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	-7,202,802,510.21	-61.35%
基本每股收益（元/股）	-0.4396	-546.47%	-0.5694	-1,884.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.4396	-546.47%	-0.5694	-1,884.95%
加权平均净资产收益率	-6.71%	-5.95%	-8.59%	-8.95%

注：上表年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息

83,818,055.56 元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-231,523,371.96 元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,022,624.52	处置试驾车等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,153,638.18	科技三项财政补贴、贸易增量补助、LED 生产线改造项目补助等
委托他人投资或管理资产的损益	17,992,921.54	理财产品收益等
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	83,586,322.55	股权投资公允价值变动损益，结构性存款、外汇合约、期货合约损益等
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	23,097,217.09	多伦绿满家生态养殖有限公司应收款项收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,529,202.13	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	报告期实现对信达信息技术投资有限公司的非同一控制下的企业合并，对之前持有的信达信息股权按照该股权在购买日的公允价值重新计量产生的投资收益
减：所得税影响额	52,979,284.52	
少数股东权益影响额（税后）	9,638,728.49	
合计	143,621,505.15	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,830	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门信息信达总公司	国有法人	16.66%	67,750,000	0		
厦门国贸控股集团 集团有限公司	国有法人	13.38%	54,411,608	0		
吴知情	境内自然人	1.32%	5,387,528	0		
沈永富	境内自然人	1.20%	4,873,000	0		
张彬	境内自然人	1.17%	4,776,877	0		
王楠	境内自然人	0.59%	2,400,200	0		
汪林	境内自然人	0.54%	2,200,040	0		
胡根华	境内自然人	0.45%	1,830,297	0		
张晶	境内自然人	0.40%	1,641,450	0		
刘永奎	境内自然人	0.36%	1,476,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
厦门信息信达总公司	67,750,000	人民币普通股	67,750,000			
厦门国贸控股集团 集团有限公司	54,411,608	人民币普通股	54,411,608			
吴知情	5,387,528	人民币普通股	5,387,528			
沈永富	4,873,000	人民币普通股	4,873,000			
张彬	4,776,877	人民币普通股	4,776,877			
王楠	2,400,200	人民币普通股	2,400,200			
汪林	2,200,040	人民币普通股	2,200,040			
胡根华	1,830,297	人民币普通股	1,830,297			
张晶	1,641,450	人民币普通股	1,641,450			
刘永奎	1,476,200	人民币普通股	1,476,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门信息信达总公司、厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份。厦门信息信达总公司是厦门国贸控股集团有限公司的全资子公司，故厦门信息信达总公司与厦门国贸控股集团有限公司存在关联关系，与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知第 3-10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东中，公司股东张彬通过普通证券账户持有 70,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 4,706,877 股。公司股东王楠通过普通证券账户持有 500,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,900,200 股。公司股东张晶通过信用交易担保证券账户持有 1,641,450 股。
--------------------------	---

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减
交易性金融资产	2,910,342,033.88		
应收票据	146,615,442.37	533,609,227.80	-72.52%
应收账款	7,070,855,448.08	2,075,348,315.57	240.71%
预付款项	2,013,700,195.97	965,801,474.94	108.50%
其他应收款	1,321,440,228.13	740,167,686.16	78.53%
存货	6,767,791,551.25	3,924,086,850.56	72.47%
其他流动资产	697,947,931.22	531,886,706.02	31.22%
债权投资	92,332,974.46		
可供出售金融资产		149,488,948.77	-100.00%
其他非流动金融资产	98,719,000.00		
投资性房地产	383,017,068.30	16,969,105.65	2157.14%
在建工程	99,043,023.59	74,356,779.84	33.20%
递延所得税资产	421,080,378.97	299,184,981.51	40.74%
短期借款	12,523,294,219.99	2,955,993,172.16	323.66%
交易性金融负债	195,688,800.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		150,616,800.00	-100%
衍生金融负债	254,109,070.90	93,442,894.11	171.94%
应付票据	1,270,173,733.50	772,934,130.06	64.33%
应付职工薪酬	55,019,775.78	118,132,685.54	-53.43%
应交税费	44,725,303.86	151,918,522.35	-70.56%
应付利息	32,663,142.91	12,192,904.32	167.89%
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	197,000,000.00	-94.92%
其他流动负债	2,017,719,403.36	28,190,180.81	7057.53%
递延收益	39,134,400.54	104,110,372.49	-62.41%
递延所得税负债	89,820,575.61	32,666,790.23	174.96%
未分配利润	277,568,854.12	496,115,890.64	-44.05%
少数股东权益	859,250,286.71	649,877,356.85	32.22%
项目	本年1-9月	上年1-9月	增减
营业收入	62,910,525,666.87	47,750,485,825.86	31.75%
营业成本	61,873,231,405.88	46,451,533,425.49	33.20%

利息费用	480,234,784.24	323,415,883.78	48.49%
利息收入	34,950,396.35	16,081,194.20	117.34%
投资收益（损失以“-”号填列）	51,826,497.68	130,298,616.64	-60.22%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,356,104.14	-183,261,690.60	65.43%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,053,104.05	46,809,438.98	-87.07%
营业外收入	39,176,308.66	28,554,252.17	37.20%
营业外支出	4,677,586.05	7,047,738.01	-33.63%
所得税费用	-10,143,218.02	62,191,347.11	-116.31%
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,492,326.35	72,160,579.08	-82.69%
项目	本年1-9月	上年1-9月	增减
经营活动产生的现金流量净额	-7,202,802,510.21	-4,464,102,727.91	-61.35%
投资活动产生的现金流量净额	-3,077,674,823.20	205,202,960.66	-1599.82%
筹资活动产生的现金流量净额	9,552,848,799.75	5,375,062,370.25	77.73%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,109,234.99	-1,212,481.18	2335.85%
项目	本年7-9月	上年7-9月	增减
利息费用	159,641,238.72	121,671,237.10	31.21%
利息收入	13,036,084.21	6,665,580.15	95.57%
其他收益	7,174,376.91	12,555,791.94	-42.86%
对联营企业和合营企业的投资收益	11,066,107.97	-41,704.02	26634.87%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-51,182,286.53	-15,885,862.94	-222.19%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,031,905.10	-22,721,214.68	-49.78%
营业外收入	9,402,318.97	2,905,612.12	223.59%
营业外支出	1,123,695.50	665,135.82	68.94%
所得税费用	-24,282,819.19	6,859,290.63	-454.01%
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,074,124.32	76,452,243.28	-80.28%

- 1、本报告期末交易性金融资产较上年度期末增加主要是结构性存款增加。
- 2、本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据到期收款。
- 3、本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是供应链业务应收货款增加。
- 4、本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是供应链业务预付货款增加。
- 5、本报告期末其他应收款较上年度期末增加主要是供应链业务的保证金增加。
- 6、本报告期末存货较上年度期末增加主要是供应链业务规模扩大，存货增加。
- 7、本报告期末其他流动资产较上年度期末增加主要是理财产品增加。
- 8、本报告期末债权投资较上年度期末增加主要是本期投资公司债。
- 9、本报告期末可供出售金融资产较上年度期末减少是根据新金融工具准则对金融资产重新分类列报。

- 10、本报告期末其他非流动金融资产较上年度期末增加是根据新金融工具准则对金融资产重新分类列报。
- 11、本报告期末投资性房地产较上年度期末增加主要是国贸商务中心 4-13 楼和地下停车位由自用转为出租。
- 12、本报告期末在建工程较上年度期末增加主要是公司光电业务扩产，在安装设备及装修项目增加。
- 13、本报告期末递延所得税较上年度期末增加主要是可抵扣亏损增加。
- 14、本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是银行借款增加。
- 15、本报告期末交易性金融负债较上年度期末增加是根据新金融工具准则对金融负债重新分类列报，以及报告期黄金租赁合同增加。
- 16、本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年度期末减少是对金融负债重新分类列报。
- 17、本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加主要是外汇合约公允价值变动。
- 18、本报告期末应付票据较上年度期末增加主要是通过信用证结算的业务增加。
- 19、本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少主要是计提的绩效奖金减少。
- 20、本报告期末应交税费较上年度期末减少主要是缴纳上年企业所得税。
- 21、本报告期末应付利息较上年度期末增加主要是本期融资规模扩大。
- 22、本报告期末一年内到期的非流动负债较上年度期末减少主要是归还一年内到期的中期票据。
- 23、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是发行超短期融资券。
- 24、本报告期末递延收益较上年度期末减少主要是递延收益摊销。
- 25、本报告期末递延所得税负债较上年度期末增加主要是金融工具公允价值变动增加。
- 26、本报告期末未分配利润较上年度期末减少主要是本期亏损和计提永续债利息。
- 27、本报告期末少数股东权益较上年度期末增加主要是子公司增资。
- 28、本年 1-9 月营业收入较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大，交易量增加。
- 29、本年 1-9 月营业成本较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大，成本相应增加。
- 30、本年 1-9 月利息费用较上年同期增加主要是融资规模增加。
- 31、本年 1-9 月利息收入较上年同期增加主要是存单业务增加。
- 32、本年 1-9 月投资收益较上年同期减少主要是外汇衍生品及期货交割收益减少。
- 33、本年 1-9 月资产减值损失较上年同期减少主要是上年同期计提较大的坏账准备。

- 34、本年 1-9 月资产处置收益较上年同期减少主要是上年同期处置固定资产收益较大。
- 35、本年 1-9 月营业外收入较上年同期增加主要是违约金收入增加。
- 36、本年 1-9 月营业外支出较上年同期减少主要是客诉赔偿减少。
- 37、本年 1-9 月所得税费用较上年同期减少主要是本期亏损计提递延所得税。
- 38、本年 1-9 月归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少主要是上期有可供出售金融资产公允价值变动收益，本期无此事项。
- 39、本年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是购买商品、接受劳务支付的现金增幅较大。
- 40、本年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是投资支付的现金增加。
- 41、本年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期贷款规模扩大。
- 42、本年 1-9 月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要是汇率波动较大。
- 43、本年 7-9 月利息费用较上年同期增加主要是融资规模增加。
- 44、本年 7-9 月利息收入较上年同期增加主要是存单业务增加。
- 45、本年 7-9 月其他收益较上年同期减少主要是确认的政府补助减少。
- 46、本年 7-9 月对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加主要是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)电子有限公司投资收益增加。
- 47、本年 7-9 月公允价值变动收益较上年同期减少主要是期货合约公允价值变动。
- 48、本年 7-9 月资产减值损失较上年同期增加主要是计提的存货跌价准备增加。
- 49、本年 7-9 月营业外收入较上年同期增加主要是违约金收入增加。
- 50、本年 7-9 月营业外支出较上年同期增加主要是客诉赔偿增加。
- 51、本年 7-9 月所得税费用较上年同期减少主要是本期亏损计提递延所得税。
- 52、本年 7-9 月归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少主要是上期有可供出售金融资产公允价值变动收益，本期无此事项。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019 年 8 月 20 日，公司披露关于高级管理人员辞职的公告，许忠贤先生辞去公司副总经理职务。

2019 年 9 月 5 日，公司二〇一九年第三次临时股东大会审议通过聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙) 为公司二〇一九年度审计机构。

2019 年 9 月 24 日至 9 月 25 日, 公司发行二〇一九年度第八期超短期融资券。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于高级管理人员辞职的公告	2019 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
二〇一九年第三次临时股东大会决议公告	2019 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
二〇一九年度第八期超短期融资券发行情况公告	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

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

适用 不适用

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

四、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	600711	盛屯矿业	99,999,999.56	公允价值计量	0.00	7,112,970.68	0.00	99,999,999.56	0.00	7,112,970.68	107,112,970.24	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002110	三钢闽光	30,060,214.09	公允价值计量	74,332,448.77	-4,242,591.01	0.00	0.00	0.00	7,380,934.99	70,089,857.76	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
债券	143617	18 迈 科 01	90,027,495.01	成本 法计 量	0.00			90,027,495.01	0.00	2,305,479.45	92,332,974.46	债权 投资	自有 资金
基金	002932	圆信 永丰 强化 收益 A	85,000,000.00	公允 价值 计量	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
合计			305,087,708.66	—	74,332,448.77	2,870,379.67	0.00	275,027,494.57	0.00	16,799,385.12	354,535,802.46	—	—
证券投资审批董事会 公告披露日期			2017 年 11 月 11 日										
证券投资审批股东会 公告披露日期(如有)													

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	385,647	319,647	0

信托理财产品	自有资金	63,500	18,500	0
合计		449,147	338,147	0

注：委托理财单日最高余额中含保本理财余额 365,600 万元。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国工商银行股份有限公司	银行	"添利宝" "净值型"	10,200	自有资金	2018年 12月29日		投资	非保本 浮动收益	3.42%		52.07	部分未 到期		是	是	
五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信 托-鼎铭 4号集合 资金信 托计划	20,000	自有资金	2019年 05月10日	2019年 09月20日	投资	非保本 浮动收益	6.50%		473.7	全额收 回		是	是	
中国光大银行股份有限公司	银行	阳光碧 机构盈	10,000	自有资金	2019年 02月22日	2019年 03月29日	投资	非保本 浮动收益	3.39%		29.67	全额收 回		是	是	

中国民生信托有限公司	信托公司	至信 671 号信托贷款集合资金信托计划	20,000	自有资金	2019 年 04 月 29 日	2019 年 07 月 12 日	投资	非保本浮动收益	6.79%		275.44	全额收回		是	是	
中航信托股份有限公司	信托公司	中航信托天玑聚福	10,000	自有资金	2019 年 05 月 22 日	2019 年 06 月 06 日	投资	非保本浮动收益	3.60%		14.79	全额收回		是	是	
中航信托股份有限公司	信托公司	中航信托天启 328 号天玑聚富集合资金信托	20,000	自有资金	2019 年 05 月 08 日	2019 年 07 月 11 日	投资	非保本浮动收益	4.05%		38.61	全额收回		是	是	
中航信托股份有限公司	信托公司	中航信托天启 556 号天玑聚富集合资金信托	21,500	自有资金	2019 年 05 月 09 日	2019 年 12 月 12 日	投资	非保本浮动收益	5.70%		6.73	部分未到期		是	是	
中融国际信托有限公司	信托公司	中融-稳健收益 1 号	15,000	自有资金	2019 年 04 月 03 日	2019 年 04 月 15 日	投资	非保本浮动收益	3.68%		18.42	全额收回		是	是	
中国银行股份有限公司	银行	中银日积月累	20,000	自有资金	2019 年 05 月 07 日	2019 年 05 月 14 日	投资	非保本浮动收	3.00%		4.93	全额收回		是	是	

司					日	日		益								
中信信 托有限 责任公 司	信托公 司	信惠现 金管理 型金融 投资集 合资金 信托计 划 1201 期	20,000	自有资 金	2019 年 04 月 29 日	2019 年 05 月 07 日	投资	非保本 浮动收 益	3.00%		11.5	全额收 回		是	是	
兴业国 际信托 有限公 司	信托公 司	兴业元 丰现金 管理 1 号 集合资 金信托 计划	22,000	自有资 金	2019 年 07 月 02 日	2019 年 09 月 16 日	投资	非保本 浮动收 益	4.12%		31.01	全额收 回		是	是	
合计			188,700	--	--	--	--	--	--	0	956.87	--		--	--	--

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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操 作方名称	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类 型	衍生品投资初 始投资金额	起始日 期	终止日 期	期初投资金 额	报告期内购入 金额	报告期内售出 金额	计提减 值准备 金额	期末投资金 额	期末投 资金额 占公司	报告期实 际损益金 额

										(如 有)		报告期 末净资 产比例	
东亚银行(中 国)有限公司	无	否	期权	11,957.47	2018年 11月12 日	2019年 03月29 日	6,670.07	11,957.47	0	0	0	0.00%	-307.77
富邦华一银行 有限公司	无	否	期权	42,599.04	2019年 07月29 日	2019年 12月13 日	0	23,754.24	0	0	18,844.8	4.50%	278.73
中国工商银行 股份有限公司	无	否	期权	10,225.55	2019年 01月25 日	2019年 10月11 日	0	8,540.3	0	0	1,685.28	0.40%	-32.74
中国工商银行 股份有限公司	无	否	远期结 售汇	2,349.48	2019年 04月22 日	2019年 05月20 日	0	0	2,349.48	0	0	0.00%	-65.17
中国建设银行 股份有限公司	无	否	远期结 售汇	30,130.09	2019年 05月16 日	2019年 11月22 日	0	0	0	0	30,130.09	7.19%	0
中国农业银行 股份有限公司	无	否	期权	176,401.29	2018年 12月06 日	2019年 12月02 日	2,565.93	155,136.35	0	0	21,266.26	5.08%	1,376.81
中国农业银行 股份有限公司	无	否	远期结 售汇	1,680.3	2019年 03月11 日	2019年 03月26 日	0	0	1,680.3	0	0	0.00%	2.92
平安银行股份 有限公司	无	否	期权	103,632.65	2018年 12月04 日	2019年 11月01 日	54,722.82	99,022.88	0	0	4,613.52	1.10%	-7.17

平安银行股份 有限公司	无	否	远期结 售汇	4,859.75	2018年 11月29 日	2019年 10月18 日	0	0	0	0	4,859.75	1.16%	0
上海浦东发展 银行股份有限 公司	无	否	期权	35,992.9	2018年 12月06 日	2019年 10月25 日	7,753.87	26,723.19	0	0	9,269.71	2.21%	-125.61
兴业银行股份 有限公司香港 分行	无	否	期权	21,077.7	2018年 10月19 日	2019年 10月30 日	21,077.7	0	0	0	21,077.7	5.03%	0
兴业银行股份 有限公司香港 分行	无	否	远期结 售汇	13,456	2019年 03月19 日	2019年 06月28 日	0	13,456	0	0	0	0.00%	278.79
中国信托商业 银行	无	否	期权	39,058.21	2018年 07月03 日	2019年 10月15 日	30,769	8,289.21	23,754.5	0	7,014.5	1.67%	-190.68
中国信托商业 银行	无	否	远期结 售汇	6,389.1	2019年 07月26 日	2019年 08月02 日	0	0	6,389.1	0	0	0.00%	2.33
兴业银行股份 有限公司	无	否	期权	190,527.69	2018年 10月19 日	2019年 12月24 日	81,844.05	155,610.01	0	0	34,917.68	8.33%	808.96
招商银行股份 有限公司	无	否	期权	95,834.31	2018年 07月03 日	2019年 12月02 日	88,775.61	87,211.96	0	0	8,628.81	2.06%	115.12
中国银行股份 有限公司	无	否	期权	54,595.55	2018年 12月04 日	2019年 10月28 日	35,816.39	53,173.57	0	0	1,422	0.34%	-366.96

中国银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	5,314.35	2019年02月14日	2019年03月26日	0	0	5,314.35	0	0	0.00%	59.24
中国银行（香港）有限公司	无	否	远期结售汇	41,275.8	2018年08月10日	2019年03月18日	41,275.8	27,481.8	13,794	0	0	0.00%	-293.4
广发金融交易（英国）有限公司	无	否	外汇期货	157,033.3	2019年04月01日	2019年12月16日	0	88,930.63	14,205.99	0	53,896.68	12.87%	2,310.6
ED&F Man Capital Markets Limited	无	否	远期结售汇	76,394.82	2018年07月04日	2019年06月19日	52,756.82	25,080.63	51,314.51	0	0	0.00%	123.64
Sucden Financial Ltd	无	否	远期结售汇	11,380.42	2018年07月26日	2019年05月15日	7,333.68	9,534.69	1,845.73	0	0	0.00%	-77.15
DBS Bank Ltd	无	否	远期结售汇	30,742.15	2018年10月10日	2019年03月13日	30,742.15	17,669.68	13,072.46	0	0	0.00%	-139.14
国贸期货有限公司	关联方	是	期货	1,329,262.21	2018年12月04日		4,143	1,183,614.92	1,050,777.27	0	29,487.39	7.04%	-1,985.35
广发期货有限公司	无	否	期货	473,698.55	2019年01月24日		0	381,085.14	349,682.08	0	0	0.00%	260.72
无锡市不锈钢电子交易中心有限公司	无	否	期货	63,771.29	2019年02月15日	2019年06月21日	0	31,798.45	31,972.84	0	0	0.00%	170.58

永安期货股份有限公司	无	否	期货	408,672.77	2019年 01月14 日		0	202,773.41	205,899.36	0	1,356.9	0.32%	5,069.88
银河期货有限公司	无	否	期货	798,968.08	2019年 01月03 日		0	390,782.97	408,185.11	0	16,416.68	3.92%	1,007.6
金瑞期货股份有限公司	无	否	期货	698,512.53	2018年 12月24 日		3,074.73	325,656.04	372,856.49	0	83,436.79	19.92%	2,441.15
广发金融交易(英国)有限公司	无	否	期货	1,496,890.11	2019年 01月15 日		0	979,238.42	850,187.13	0	5,396.33	1.29%	-1,093.24
Sucden Financial Ltd	无	否	期货	475,186.24	2018年 12月12 日		8,593.17	496,193.22	483,152.6	0	25,605.93	6.11%	55.34
Marex Spectron	无	否	期货	463,752.61	2019年 01月08 日			238,815.94	227,617.54	0	243.15	0.06%	-453.53
中信期货有限公司	无	否	期货	625,267.01	2018年 12月24 日		849.32	310,410.1	314,856.9	0	3,577.43	0.85%	26.63
海通期货股份有限公司	无	否	期货	706,833.05	2019年 01月04 日	2019年 07月30 日	0	358,227.08	348,605.98	0	0	0.00%	-539.22
建信期货有限责任公司	无	否	期货	181,484	2018年 11月28 日		13,597	94,197.18	87,286.82	0	842.46	0.20%	-187.56

兴证期货有限公司	无	否	期货	560.39	2018年11月14日	2019年01月04日	571.41	560.39	0	0	0	0.00%	18.49
迈科期货股份有限公司	无	否	期货	19,199.52	2019年01月08日	2019年01月18日	0	9,595.84	9,603.68	0	0	0.00%	47.1
DBS Bank Ltd	无	否	期货	2,484.96	2018年10月25日	2019年02月11日	2,521.96	0	2,484.96	0	0	0.00%	-83.53
ED & F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED	无	否	期货	1,200,664.23	2018年11月23日		3,994.3	606,786.35	593,877.89	0	7,973.71	1.90%	-2,599.21
J.P. Morgan Securities plc	无	否	期货	1,399,277.12	2019年01月07日	2019年08月20日	0	700,347.79	698,929.33	0	0	0.00%	-7,171.76
ICBC Standard Bank	无	否	期货	163,871.1	2019年01月30日		0	79,768.85	84,102.25	0	4,817.71	1.15%	2,296.51
DBS Bank Ltd	无	否	掉期	225,535.46	2019年01月22日		0	118,569.23	106,966.24	0	28,802.02	6.87%	-1,927.82
广发金融交易(英国)有限公司	无	否	掉期	70,976.52	2019年01月31日		0	31,938.72	39,037.8	0	9,512.02	2.27%	-903.81
BRIGHTPOINT INTERNATIONAL FUTURES	无	否	掉期	22,108.62	2019年03月22日		0	10,142.22	11,966.4	0	0	0.00%	218.15

COMPANY LIMITED													
广发金融交易(英国)有限公司	无	否	远期结售汇	473,609.45	2019年01月28日		0	536,904.04	240,506.21	0	82,287.1	19.64%	1,148.78
中国工商银行股份有限公司	无	否	黄金租赁	36,561.9	2018年12月25日	2020年03月11日	15,368.4	0	21,346.86	0	36,715.26	8.76%	-1,091.61
合计				12,500,055.64	--	--	514,817.18	7,898,978.91	6,673,622.16	0	554,097.66	132.24%	-1,524.36
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）	2019年01月03日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019年01月19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	公司签订外汇衍生品业务交易协议书时即约定交易汇率。公司购买商品衍生品按当日收盘结算价格。												

假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易。为规避汇率波动风险，公司及控股子公司运用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。公司大宗贸易业务的发展需要应对价格波动带来的风险。目前，公司经营的大部分大宗商品为期货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场，运用合理的金融工具锁定交易成本，有利于公司降低经营风险。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，并且建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。鉴于公司日常经营所需短期流动资金的主要来源方式为债券市场与银行流动资金贷款，近年融资利率上升造成公司财务成本上升。为降低资金成本，公司通过黄金租赁方式获取并补充流动资金。该业务与日常经营需求密切相关，公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。</p>

注：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。国贸期货有限公司为公司关联方，为公司期货交易业务提供经纪服务。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：曾挺毅

二〇一九年十月二十三日