

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2016-73

## 厦门信达股份有限公司 2016 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。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	19,952,073,504.17	14,201,069,729.19	40.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,976,564,688.48	3,696,003,914.01	34.65%	
	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）	8,840,123,551.44	12.02%	27,664,685,805.01	40.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,589,682.79	216.07%	96,567,093.94	44.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,686,083.69	80.43%	77,044,966.95	363.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-5,213,638,225.87	-53.79%
基本每股收益（元/股）	-0.0592	-733.80%	0.0494	-76.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.0592	-733.80%	0.0494	-76.64%
加权平均净资产收益率	-0.76%	-0.69%	0.65%	-2.98%

注：上表中年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 77,025,000.00元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为19,542,093.94元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,727,652.64	转让子公司义乌信通宝股权收益等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,554,517.43	进出口贴息、奖励金及扶持金、产业发展补助款、科技

		三项财政补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-12,441,436.51	支付资金占用利息等
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、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	-20,390,627.86	外汇合约、期货合约、掉期合约、银行理财产品损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,960,476.77	收回厦门正大信诚商贸有限公司等应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,711,009.46	违约金及无需支付的款项等
减：所得税影响额	1,557,864.30	
少数股东权益影响额（税后）	-5,958,399.36	
合计	19,522,126.99	--

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	39,404	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			
厦门国贸控股有限公司	国有法人	13.38%	54,411,608	49,908,917		
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产	其他	2.90%	11,791,032	11,782,032		

管理计划						
华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道 1 号集合资产管理计划	其他	2.17%	8,836,524	8,836,524		
陕西蓝海风投资管理有限公司	境内非国有法人	1.85%	7,511,045	7,511,045	质押	7,511,045
洪长江	境内自然人	1.12%	4,545,000			
张天一	境内自然人	1.02%	4,160,000			
财通基金—工商银行—富春 207 号资产管理计划	其他	0.89%	3,630,339	3,630,339		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·胜达成长 3 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.83%	3,356,900			
财通基金—光大银行—富春定增 628 号资产管理计划	其他	0.66%	2,687,776	2,687,776		

## 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
洪长江	4,545,000	人民币普通股	4,545,000
厦门国贸控股有限公司	4,502,691	人民币普通股	4,502,691
张天一	4,160,000	人民币普通股	4,160,000
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·胜达成长 3 期证券投资集合资金信托计划	3,356,900	人民币普通股	3,356,900
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混	2,319,739	人民币普通股	2,319,739

合型证券投资基金			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	2,234,900	人民币普通股	2,234,900
孟庆龙	2,220,000	人民币普通股	2,220,000
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	2,192,454	人民币普通股	2,192,454
李日松	2,099,020	人民币普通股	2,099,020
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有限公司存在关联关系，与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东中其他 8 名股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东中，公司股东洪长江通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4545000 股。公司股东张天一通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4160000 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减
货币资金	2,189,572,636.76	3,492,789,381.82	-37.31%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,860,535.55	2,610,490.67	86.19%
应收票据	107,615,732.76	498,085,241.80	-78.39%
应收账款	4,834,762,696.60	1,919,664,470.90	151.85%
预付款项	2,866,230,449.47	913,871,525.16	213.64%
存货	5,350,217,987.17	3,508,088,247.95	52.51%
可供出售金融资产	197,001,651.49	71,001,651.49	177.46%
固定资产	1,158,301,336.25	646,448,921.98	79.18%
在建工程	95,158,066.70	258,324,281.05	-63.16%
短期借款	4,568,269,691.12	2,096,797,854.61	117.87%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,169,449.15	1,605,230.45	97.45%
应付票据	1,017,982,782.01	536,798,930.08	89.64%
应交税费	50,226,835.39	78,328,772.80	-35.88%
应付利息	29,128,356.16	18,619,200.90	56.44%
应付股利	24,754,967.78	6,244,589.09	296.42%
其他应付款	171,920,630.18	94,552,443.38	81.83%
一年内到期的非流动负债	-	435,962,320.00	-100.00%
其他流动负债	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00	150.00%
长期借款	400,581,265.52	147,739,430.91	171.14%
长期应付职工薪酬	4,094,359.83	8,235,693.46	-50.29%
股本	406,613,056.00	310,884,043.00	30.79%
资本公积	1,990,540,181.54	798,672,377.46	149.23%
其他综合收益	12,051,467.26	4,804,774.63	150.82%
	本年1-9月	上年1-9月	增减
营业收入	27,664,685,805.01	19,724,958,610.56	40.25%
营业成本	26,729,968,201.92	18,952,916,044.64	41.03%
管理费用	222,479,819.59	165,595,189.42	34.35%
资产减值损失	110,480,710.24	20,652,657.08	434.95%

公允价值变动收益	685,826.18	-953,219.84	171.95%
营业外收入	45,487,383.26	94,104,543.59	-51.66%
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,246,692.63	5,499,357.31	31.77%
	本期发生额	上期发生额	增减
经营活动产生的现金流量净额	-5,213,638,225.87	-3,390,072,781.91	-53.79%
筹资活动产生的现金流量净额	5,203,538,343.77	3,363,899,804.37	54.69%
	本年7-9月	上年7-9月	增减
营业税金及附加	4,505,928.66	907,510.36	396.52%
管理费用	87,485,710.20	54,956,440.22	59.19%
财务费用	102,348,254.17	205,721,647.19	-50.25%
资产减值损失	5,232,078.88	3,730,844.56	40.24%
公允价值变动收益	-3,325,378.72	-1,673,975.06	-98.65%
投资收益	10,387,647.45	17,107,802.35	-39.28%
营业外收入	8,916,637.61	28,593,784.55	-68.82%
营业外支出	402,697.37	637,304.68	-36.81%
其他综合收益的税后净额	2,192,296.06	5,446,599.56	-59.75%

变动原因：

1. 本报告期末货币资金较上年度期末减少主要是支付货款。
2. 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资产较上年度期末增加主要是外汇、期货、掉期合约公允价值变动。
3. 本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据到期收回。
4. 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。
5. 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。
6. 本报告期末存货较上年度期末增加主要是供应链业务规模扩大，存货增加。
7. 本报告期末可供出售金融资产较上年度期末增加主要是投资大商道商品交易市场股份有限公司等。
8. 本报告期末固定资产较上年度期末增加主要是购买国贸商务中心写字楼及LED新建及扩产项目投入增加。
9. 本报告期末在建工程较上年度期末减少主要是汽车4S店以及部分LED新建及扩产项目由在建工程转入固定资产。
10. 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。
11. 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年度期末增加主要是外汇合约公允价值变动。
12. 本报告期末应付票据较上年度期末增加主要是国内信用证开证增加。
13. 本报告期末应交税费较上年度期末减少主要是缴纳企业所得税。
14. 本报告期末应付利息较上年度期末增加主要是应付银行短期融资券利息增加。

15. 本报告期末应付股利较上年度期末增加主要是触发永续债付息条款计提永续债利息。
16. 本报告期末其他应付款较上年度期末增加主要是往来款增加。
17. 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一年内到期的长期借款到期偿还。
18. 本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是银行短期融资券增加。
19. 本报告期末长期借款较上年度期末增加主要是长期银行保证借款增加。
20. 本报告期末长期应付职工薪酬较上年度期末减少主要是兑现虚拟股权。
21. 本报告期末股本较上年度期末增加主要是非公开发行股票。
22. 本报告期末资本公积较上年度期末增加主要是非公开发行股票。
23. 本报告期末其他综合收益较上年度期末增加外币报表折算差额增加。
24. 本年1-9月营业收入较上年同期增加主要是大宗商品交易量增加。
25. 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。
26. 本年1-9月管理费用较上年同期增加主要是新增单位发生的管理费用。
27. 本年1-9月资产减值损失较上年同期增加主要是计提的坏账准备增加。
28. 本年1-9月公允价值变动收益较上年同期增加主要是外汇、期货、掉期合约公允价值变动。
29. 本年1-9月营业外收入较上年同期减少主要是上年同期收到的违约金及房产转让收益较大。
30. 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增加主要是外币报表折算差额增加。
31. 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供应链业务规模扩大，购买商品支付的现金增加。
32. 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非公开发行股票。
33. 本年7-9月营业税金及附加较上年同期增加主要是增值税附加税增加。
34. 本年7-9月管理费用较上年同期增加主要是新增单位发生的管理费用。
35. 本年7-9月财务费用较上年同期减少主要是汇兑损失减少。
36. 本年7-9月资产减值损失较上年同期增加主要是存货跌价准备增加。
37. 本年7-9月公允价值变动收益较上年同期减少主要是外汇合约公允价值变动。
38. 本年7-9月投资收益较上年同期减少主要是期货、掉期合约交割损失。
39. 本年7-9月营业外收入较上年同期减少主要是上年同期房产转让收益较大。
40. 本年7-9月营业外支出较上年同期减少主要是试驾车处置损失减少。
41. 本年7-9月其他综合收益的税后净额较上年同期减少主要是本年7-9月外币报表折算差额减少。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年7月7日，公司发行2016年度第五期超短期融资券，发行总额10亿元。

2016年7月8日，公司控股股东厦门信息-信达总公司更改名称为“厦门信息信达总公司”。

2016年7月11日，公司发行2016年度第六期超短期融资券，发行总额5亿元。

2016年7月19日，公司收到公司控股股东厦门国贸控股有限公司通知，其增持本公司股份的计划已到期完成。本次国贸控股增持本公司股份40,000股，占公司总股本的0.01%。

2016年7月21日，公司发行2016年度第七期超短期融资券，发行总额5亿元。

2016年7月23日，公司审议通过关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金等议案。

2016年8月24日，公司发布《厦门信达股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告》。

2016年8月27日，公司审议通过子公司挂牌转让部分房屋资产，全资子公司上海信达诺有限公司以挂牌方式转让上海市浦东新区菲拉路45号工业房地产，挂牌价格不低于资产评估值41,534,000元。

2016年9月24日，公司发布《关于2015年度第二期中期票据2016年付息公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行 2016 年度第五期超短期融资券	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司控股股东厦门信息-信达总公司更改名称为“厦门信息信达总公司”	2016 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司发行 2016 年度第六期超短期融资券	2016 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司控股股东厦门国贸控股有限公司完成增持公司股份计划	2016 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司发行 2016 年度第七期超短期融资券	2016 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于变更部分募集资金用途的公告、关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告、关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告	2016 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于超短期融资券获准注册的公告	2016 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
子公司挂牌转让部分房屋资产	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2015 年度第二期中期票据 2016 年付息公告	2016 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	间接控股股东：厦门国贸控股有限公司（简称“国贸控股”）	股份限售承诺	国贸控股就认购本次非公开发行 21,190,213 股新股承诺：认购所获股份自上市之日（2014 年 4 月 3 日）起 36 个月内不得转让。	2014 年 04 月 03 日	36 个月	履行中
	间接控股股东：厦门国贸控股有限公司（简称“国贸控股”）	股份限售承诺	国贸控股就认购本次非公开发行 28,718,704 股新股承诺：认购所获股份自上市之日（2016 年 2 月 26 日）起 36 个月内不得转让。	2016 年 02 月 26 日	36 个月	履行中
	陕西蓝海风投资管理有限公司；朱新明；华鑫证券有限责任公司；第一创业证券股份有限公司；财通基金管理有限公司	股份限售承诺	认购所获股份自上市之日（2016 年 2 月 26 日）起 12 个月内不得转让。	2016 年 02 月 26 日	12 个月	履行中
	间接控股股东：厦门国贸控股有限公司（简称“国贸控股”）	股份认购承诺	国贸控股将以现金认购不少于非公开发行股票数量 30% 的股份。	2015 年 06 月 08 日	2016 年 2 月 26 日	履行完毕

	)					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	间接控股股东：厦门国贸控股有限公司（简称“国贸控股”）	股份增持承诺	国贸控股及其一致行动人承诺在未来 6 个月内（自 2016 年 1 月 18 日起）继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股票，累计 12 个月内通过集中竞价系统增持比例不超过公司已发行总股本的 2%。	2016 年 01 月 18 日	6 个月	履行完毕
	厦门国贸控股有限公司；厦门信息-信达总公司；杜少华；欧阳哲；黄立红；王燕惠；林俊杰；蔡晓川；童锦治；郑学军；薛祖云；郭正和；史林；王培安；何春平；洪双化；姜峰；张伟明；薛慧敏；范丹	其他承诺	公司控股股东厦门信息-信达总公司、间接控股股东厦门国贸控股有限公司出具的关于房地产业务相关承诺	2015 年 10 月 19 日	任职期限内长期有效或至厦门信达报告期内所有的房地产项目销售完毕之日止（以日期孰早为准）	履行中
	间接控股股东：厦门国贸控股有限公司（简称“国贸控股”）	股份增持承诺	国贸控股承诺在未来 6 个月内（自 2015 年 7 月 14 日起）通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	16,484.5	2015年08月12日	2016年08月15日	16,262.5	16,484.5	0		0	0.00%	26.75
平安银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	4,062.26	2015年06月16日	2017年02月19日	4,162.88	153.75	1,994.42		1,997.4	0.40%	-98.8
中国工商银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	3,233.76	2015年03月20日	2016年09月30日	3,305.07	0	3,233.76		0	0.00%	-125.32
中国银行股份有限公司	无	否	远期境外转汇款	16,647	2015年08月12日	2016年08月15日	16,197.5	16,647	0		0	0.00%	86.25
平安银行股份有限公司	无	否	期权产品	295,471.83	2015年11月24日	2017年06月02日	51,273.8	135,802.43	0		102,128.82	20.52%	-1,209.89
兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	235,091.79	2016年02月23日	2017年09月22日	0	106,237.5	0		77,927.9	15.66%	442.7

公司													
招商银行 股份有限公司	无	否	期权产品	45,342.21	2016年01 月11日	2016年06 月21日	0	35,996.83	0	0	0.00%	-589.23	
华侨永亨 银行（中 国）	无	否	期权产品	8,134.65	2016年06 月16日	2016年11 月07日	0	5,498.99	0	2,671.2	0.54%	35.63	
中国工商 银行股份 有限公司	无	否	期权产品	47,670.41	2016年02 月24日	2017年02 月22日	0	34,523.5	0	13,431.47	2.70%	413.43	
中国民生 银行股份 有限公司	无	否	期权产品	10,225.4	2016年07 月11日	2016年09 月06日	0	10,225.4	0	0	0.00%	-45.67	
中国农业 银行股份 有限公司	无	否	期权产品	2,236.68	2016年07 月21日	2016年09 月30日	0	2,236.68	0	0	0.00%	-4.35	
中国银行 股份有限 公司	无	否	期权产品	488.5	2016年09 月23日	2016年10 月17日	0	259.48	0	229.45	0.05%	-0.54	
中国建设 银行股份 有限公司	无	否	掉期产品	7,270.27	2016年06 月23日	2016年11 月07日	0	0	1,734.5	5,590.9	1.12%	-251.98	
国贸期货 有限公司	关联 方	是	期货	461.6	2016年07 月01日	2016年07 月06日	0	467.5	461.6	0	0	0.00%	-6.07
永安期货 股份有限 公司	无	否	期货	1,490.81	2016年06 月03日	2016年07 月26日	1,490.81	840.69	0	0	0.00%	-181.26	

永安期货股份有限公司	无	否	期货	2,519.95	2016年06月30日	2016年08月03日	2,519.95	4,046.3	0	0	0	0.00%	-695.25
国贸期货有限公司	关联方	是	期货	148.39	2016年07月19日	2016年07月25日	0	147.06	148.39	0	0	0.00%	1.32
国贸期货有限公司	关联方	是	期货	711.75	2016年07月19日	2016年08月25日	0	791.2	711.75	0	0	0.00%	-79.54
国贸期货有限公司	关联方	是	期货	421.4	2016年07月20日	2016年08月26日	0	408.9	421.4	0	0	0.00%	12.45
永安期货股份有限公司	无	否	期货	140.5	2016年05月10日	2016年08月29日	140.5	73.2		0	0	0.00%	11.1
永安期货股份有限公司	无	否	期货	140.5	2016年05月10日	2016年08月30日	140.5	196.2	0	0	0	0.00%	19.18
永安期货股份有限公司	无	否	期货	265.65	2016年05月10日	2016年09月12日	265.65	99.2	0	0	0	0.00%	7.05
国贸期货有限公司	关联方	是	期货	833	2016年09月23日	2017年01月30日	0	0	833	0	815	0.16%	0
国贸期货有限公司	关联方	是	期货	847	2016年09月29日	2017年01月30日	0	0	847	0	815	0.16%	0
合计				700,339.81	--	--	95,759.16	371,136.31	10,385.82	0	205,607.14	41.31%	-2,232.04
衍生品投资资金来源	开展外汇衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。开展商品套期保值业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。												

涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 12 月 01 日
	2016 年 04 月 28 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2015 年 12 月 17 日
	2016 年 05 月 14 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	开展外汇衍生品业务主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合同时按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品业务均有正常的贸易背景。公司根据《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。开展商品套期保值业务主要存在市场风险和流动性风险。公司严格按照《衍生品投资管理制度》《套期保值业务管理制度》《商品套期保值业务管理办法》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司签订外汇衍生品业务交易协议书时即约定交易汇率。公司购买商品衍生品当日收盘结算价格。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。鉴于公司大宗贸易业务的发展，需要应对价格波动带来的风险，公司目前经营的大部分大宗商品为国内期货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场。通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的商品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。

注：截至2016年9月30日，外汇衍生品共发生175笔，其中远期结售汇22笔，期权产品149笔，掉期产品3笔，远期境外转汇款1笔。以上外汇衍生品披露，按操作方名称（即银行名称）及衍生品投资类型合并披露。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：杜少华

2016 年 10 月 25 日