



XINDECO

厦门信达股份有限公司
2019 年年度报告

2020 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。

本报告第四节第九项“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	5
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	57
第六节 股份变动及股东情况	90
第七节 优先股相关情况	96
第八节 可转换公司债券相关情况	97
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	98
第十节 公司治理	109
第十一节 公司债券相关情况	117
第十二节 财务报告	118
第十三节 备查文件目录	309

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
信息信达总公司	指	厦门信息信达总公司,为厦门信达股份有限公司第一大股东
国贸控股	指	厦门国贸控股集团有限公司
公司章程	指	厦门信达股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
信达光电	指	公司光电业务板块
厦门信达光电	指	厦门市信达光电科技有限公司
灏天光电	指	深圳市灏天光电有限公司
福建信达光电	指	福建省信达光电科技有限公司
广东信达光电	指	广东信达光电科技有限公司
信达物联	指	公司物联业务板块
厦门信达物联	指	厦门信达物联科技有限公司
汽车集团	指	厦门信达国贸汽车集团有限公司
成都信达诺	指	成都信达诺投资有限公司
上海铭豪	指	上海铭豪投资管理集团有限公司
多伦绿满家	指	多伦绿满家生态养殖有限公司
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
永续债	指	长期限含权中期票据和永续期委托贷款
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	2019 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	曾挺毅		
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		
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.xindeco.com.cn		
电子信箱	chenhong@xindeco.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈弘	林慧婷
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	chenhong@xindeco.com.cn	lht@xindeco.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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：电子信息产业、汽车经销、供应链业务等。</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>2019 年 11 月 29 日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于厦门信息信达总公司股权划转有关事宜的通知》（厦国资产【2019】354 号），国贸控股持有的信息信达总公司的 100% 股权划入厦门市国资委。本次划转后，信息信达总公司和国贸控股直接持有公司的股权情况未发生变化。</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、颜惠钟

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

中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	张世举、陈昶	2016 年 2 月 25 日-2017 年 12 月 31 日
--------------	------------------------------	--------	----------------------------------

注：截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，保荐机构持续督导职责结束。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	83,797,941,843.90	64,930,711,526.32	29.06%	54,671,125,801.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,493,096,267.28	22,524,675.95	-11,168.29%	126,243,541.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,390,093,402.00	-330,066,386.44	-624.13%	-158,080,433.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,874,785,741.96	-551,872,770.67	-420.91%	322,061,410.39
基本每股收益（元/股）	-6.4029	-0.2335	-2,642.14%	0.0553
稀释每股收益（元/股）	-6.4029	-0.2335	-2,642.14%	0.0553
加权平均净资产收益率	-172.50%	-2.69%	-169.81%	0.61%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	19,734,565,469.44	16,393,294,195.30	20.38%	17,095,966,619.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,309,627,657.63	4,414,119,831.94	-47.68%	5,453,641,622.68

注：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 110,423,794.46 元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-2,603,520,061.74 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。

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	20,799,411,056.40	21,596,277,673.68	20,514,836,936.79	20,887,416,177.03
归属于上市公司股东的净利润	1,220,892.64	3,734,290.95	-152,660,499.99	-2,345,390,950.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,756,653.38	-91,767,828.28	-191,802,339.89	-2,098,766,580.45
经营活动产生的现金流量净额	-6,077,416,684.38	399,666,671.54	-1,525,052,497.37	4,328,016,768.25

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-698,422.89	115,829,545.29	217,327,759.37	
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）	41,446,432.25	73,152,102.18	75,022,393.33	科技三项财政补贴、商贸稳定扶持奖励金、研发补助、技术改造补助等
委托他人投资或管理资产的损益	23,171,793.13	46,298,140.31	30,781,181.72	银行理财产品收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		45,188,626.12	56,773,845.37	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-286,309,478.78	-5,000,000.00		上海铭豪诉公司案件计提预计负债
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	56,804,200.32	129,334,611.23	-105,026,492.42	本期持有的外汇合约、期货合约及股权投资等金融资产的公允价值变动损益和处置损益等
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	23,707,960.69	8,818,713.87	3,440,109.80	多伦绿满家生态养殖有限公司等应收款项转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,700,251.98	92,736,489.85	79,650,903.75	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			报告期实现对厦门信达信息技术投资有限公司的非同一控制下的企业合并，对之前持有的厦门信达信息技术投资有限公司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	10,123,835.20	109,293,211.31	72,718,464.53	
少数股东权益影响额（税后）	9,559,358.93	44,473,955.15	927,261.20	
合计	-103,002,865.28	352,591,062.39	284,323,975.19	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家综合性企业，已形成以电子信息产业为核心，汽车经销、供应链等业务共同发展的产业结构。

（一）电子信息产业

公司电子信息产业主要包括光电业务和物联网业务。

1、光电业务

公司光电业务聚焦于LED封装及应用产品的研发、生产和销售，涵盖显示屏用直插LED管、显示屏用贴片LED管、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。通过深耕产业链中下游封装及应用领域十余载，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业务格局。

2、物联网业务

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研发、制造及应用集成服务，并逐步开展智慧城市相关业务。

公司全资子公司信达物联是国内较早从事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、制造，电子标签年产量已突破8亿片。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、证照识别管理、食品溯源管理、智能交通管理、智慧医疗管理、智慧城市管理等多个领域，并具备为鞋服及新零售等细分行业提供RFID整体解决方案的领先技术水平。此外，公司亦提供智慧市政、智慧交通、智慧城管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。

（二）汽车经销业务

公司汽车经销业务以厦门信达国贸汽车集团股份有限公司及其子公司为主体经营，现已拥有4S店及城市展厅42家，经销包括宝马、奥迪、雷克萨斯、凯迪拉克、英菲尼迪、大众、丰田、本田等在内的23个主流中高端汽车品牌，是福建省最具影响力的汽车经销商集团之一。信达国贸汽车集团以“卓越的汽车综合

服务商”为定位，推动4S店业务与增值业务协同发展，并打造以客户为中心的汽车服务生态圈。现有汽车生态链业务涵盖平行进口车、汽车金融、汽车精品服务、道路救援以及二手车鉴定置换等。

（三）供应链业务

公司供应链业务以有色金属和黑色金属两类大宗商品的自营贸易为主，贸易模式包括进出口贸易、转口贸易和国内贸易等，并合理运用商品及外汇衍生品工具对冲价格和汇率波动风险。

公司专注打造以有色金属和黑色金属为核心的供应链业务体系，并持续朝产业链纵深拓展。现有铜、铁矿、钢材、煤炭等优势品种，已连续三年入选上海钢联和中诚信联合评选的年度全球铁矿石供应商二十强。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期末股权资产较年初增长 2.44%，主要是本期新增对盛屯矿业集团股份有限公司的股权投资
固定资产	本期末固定资产较年初减少 16.10%，主要是本期将国贸商务中心由自用转为出租，转入投资性房地产核算
无形资产	本期末无形资产较年初减少 5.46%，主要是本期无形资产摊销和计提减值准备
在建工程	本期末在建工程较年初增加 34.10%，主要是本期子公司厦门信达光电新增在安装 LED 小间距封装生产线

2、主要境外资产情况

√ 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 111,762.47 万元	香港	国际贸易, 贸易咨询服务	全资子公司	本年净利润-39.19 万元	12.68%	否
信达迈科(新加坡)	投资	总资产 17,042.49	新加坡	进出口贸易	控股子公司	本年净利润 507.36	2.64%	否

金属资源有限公司		万元				万元		
信达资源(新加坡)有限公司	投资	总资产 129,839.85 万元	新加坡	进出口贸易	全资子公司	本年净利润 5,895.68 万元	13.43%	否

三、核心竞争力分析

(一) 电子信息产业

1、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封装和应用产品的高科技企业。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，累计获得发明专利40项，实用新型专利227项，外观设计专利54项。信达光电连续多年入选厦门企业100强，报告期内还被厦门市人力资源和社会保障局评为东西部扶贫劳务协作示范企业、被厦门企业和企业家联合会评为厦门绿色企业十强、被福建省人力资源和社会保障厅评为福建省专家服务基地等，系中国照明学会CIES团体会员单位、厦门市光电子行业理事单位、厦门市照明学会理事会理事单位、厦门市技术创新协会理事单位。

2、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、读写机具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。

近年来，信达物联RFID业务累计持有各类专利技术72项（其中发明专利12项），软件著作权17项；智慧城市业务累计持有发明专利3项，软件著作权50项。各项技术广泛运用于电子标签生产、鞋服等新零售领域整体解决方案以及智慧城市应用管理。报告期内，公司在中国时尚行业CIO协会的年度评选中蝉联“中国时尚行业信息化——优秀解决方案奖”，与阿里巴巴合作的Fashion AI项目荣获“‘物联之星’年度评

选中国RFID行业年度最有影响力成功应用奖”，信达物联品牌获得中国智慧零售行业年度评选的“2018‘智慧之星’十年领军品牌”、在中国（国际）物联网博览会组委会组织的中国国际物联网产业大奖中荣获“2019中国国际物联网领军品牌奖”等多项荣誉。

（二）汽车经销业务

公司汽车经销业务主体厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为福建省内最有影响力的汽车经销商集团之一，2019年位居中国汽车流通协会发布的“中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”第45名、福建省区域市场第1名。

目前，信达国贸汽车集团已建立以福建市场为核心，辐射多个省份的汽车服务网络，拥有23个中高端汽车品牌经销权，业务范围涵盖汽车4S店及各项增值业务。公司汽车经销业务拥有多元化的业务布局和丰富的品牌资源，可充分发挥协同效应，提升规模优势，逐步打造以客户为中心的汽车业务生态圈。

（三）供应链业务

公司凭借耕耘市场多年积累的行业经验及业务团队，建立起稳定的供应商关系和广泛的销售渠道。公司对内以产品为维度，优化业务结构，推动团队建设；对外与相关领域主流客户结成战略伙伴关系，向产业链纵深拓展，不断做强做优以有色金属和黑色金属为核心的主营产品。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，世界经济增长动力减弱，贸易保护主义、地缘政治风险等不确定因素为经济发展带来不利影响。国内经济运行虽总体平稳，但经济增速逐季放缓，加之年末以来新冠疫情的持续发展，2020年一季度GDP更是同比下降6.8%，给实体企业的经营带来较多困难。

面对内外部复杂的形势，公司坚持“稳中求进、稳中求变”的发展基调，通过优化顶层设计、重构薪酬体系、完善管理机制等举措进一步深化内部改革，并着力推动三大核心主业转型创新。全年实现营业收入837.98亿元，较上年同期增长29%。公司入选2019年《财富》中国500强上市公司（第142位）及贸易行业子榜单第5名，入选福建省和厦门市进出口企业100强，获中国证券报评选的“年度金牛最具投资价值奖”。

尽管如此，受LED行业发展状况不佳、部分供应链业务出现逾期及涉诉事项、房地产存货跌价等因素影响，公司确认各类资产减值损失和预计负债约20.75亿元，导致全年业绩出现较大亏损，公司经营面临压力与挑战。

（一）电子信息产业

公司持续推动“高科引领，聚焦发展”战略落地，报告期内成立厦门信达信息科技集团有限公司，并在此基础上设立信息科技生产管理委员会、质量管理委员会及研发中心，全面负责公司光电、物联、研究院等高科制造产业的经营管理，促进电子信息板块的资源整合与协同发展。

1、光电业务

LED行业因企业近年来大规模扩产，产能相继释放，加之新技术新产品的快速更迭，导致价格战及订单争夺激烈，市场竞争加剧。受此影响，报告期内公司LED封装产品订单减少，产能利用率下降，单位成本上升的同时主要产品销售价格同比下降超过30%，导致整体毛利率下滑严重，部分产品毛利转为负数。

为应对市场变化，公司立足中游封装和下游应用领域，在提高生产效率、加强销售布局的同时，进一步推动工艺革新，优化产品结构。受产品规格及材料配置调整的影响，公司部分老产品去化困难，报告期内产生存货跌价损失约2.97亿元，经营效益大幅下滑。

生产方面：公司加快推进福建、广东两地生产资源的整合工作，部分产线已搬迁至全资持有的厦门翔

安信达信息产业园，在保障生产基地稳定经营的同时，有利于提升管理效率、降低经营成本。公司结合行业发展趋势，优化产品定位、升级产品结构，逐步向中高端市场调整。报告期内，部分小间距产品扩产项目已实现量产，灯丝产品已成为国内龙头灯丝灯企业的主要供应商之一，照明产品则布局教育照明等细分市场，加大教育灯具的生产力度。

销售方面：公司进一步优化客户结构，多渠道拓宽销售布局。其中，显示屏封装业务积极开拓美国市场，并顺利通过核心客户的年度审厂工作，合作关系进一步增强；白光封装业务巩固与主要客户的合作，开发灯丝业务等新的规模增长点；照明事业部成功签约厦门地铁3号线照明项目，且陆续中标多个隧道改造及高速照明项目。

研发方面：公司成立信息科技集团研发中心，实现内部研发资源的整合共享。报告期内，研发中心加大研发投入力度，致力于提升产品创新及技术创新能力，取得一定效果。显示屏方面推动Mini LED倒装封装与特种封装的产线开发，与客户合作开发小间距倒装芯片新产品；白光方面新开发的灯丝产品获客户认可；应用照明方面则进一步拓宽产品研发领域，积极参与教育灯系统、智慧路灯的开发应用。

2、物联业务

报告期内，信达物联实现RFID电子标签新生产基地的建设投产，打造RFID应用技术系统集成服务团队，积极布局智慧城市业务，持续提升市场竞争力。全年主营业务发展良好，实现营业收入2.32亿元。

生产方面：随着募集资金的投入使用，信达物联RFID电子标签生产规模稳步提升。全年产量首次突破8亿片，同比涨幅28%，位居行业前列。在产能升级的同时，公司强化对生产环节的供应端管理，利用规模优势提高采购议价能力，有效降低生产成本。

销售方面：报告期内，信达物联持续拓展新行业及新区域市场，渠道建设工作颇具成效。公司新增多名规模级客户，先后中标若干大型鞋服企业RFID集成项目订单，全年实现电子标签销售7.92亿片，同比增幅达52%。公司积极布局智慧城市业务，下属山东物联子公司的铁路道口无人执守集中控制项目、梁山县数字城管项目等已顺利完成，北京、广东等地的多个重点项目有序推进。

研发方面：信达物联坚持创新与研发，在RFID标签、读写设备和系统软件产品的研发等方面均有突破。公司联手业内企业共同发起的国产UHF RFID芯片研发项目被厦门市科技局列为厦门市重大科技项目。公司全年共获得实用新型专利7项、外观设计专利7项、发明专利1项、软件著作权3项，完成各类新产品和快销品开发近300款。信达物联在中国时尚行业CIO协会的年度评选中蝉联“中国时尚行业信息化——优秀解决方案奖”，在中国智慧零售行业年度评选中获评“2018‘智慧之星’十年领军品牌”，在中国（国际）物

联网博览会组委会组织的中国国际物联网产业大奖中获评“2019中国国际物联网领军品牌奖”，公司的互动式镜面读写器获“2018‘智慧之星’年度最佳创新产品”及“最受欢迎智慧门店解决方案”等多项荣誉，品牌影响力进一步提升。

（二）汽车经销业务

报告期内，受宏观经济下行压力加大、环保标准提升等多重因素影响，国内汽车市场持续下滑，新车销售价格下跌，行业进入需求调整的理性期。面对严峻市场环境带来的挑战，汽车集团直面压力，加速推进业务发展、薪酬绩效和组织优化三大战略落地实施，强管理促融合，扎实推进经营工作。

汽车集团对内进一步优化管控架构、精简人员，利用整合后的规模优势全面加强对精品统采、仓储物流、信息系统、市场营销等业务节点的集约化管理；对外推进优质品牌授权申请，创新服务模式，持续完善经销网络布局。公司重视4S店业务与增值业务的协同发展，不断丰富汽车后市场的生态链服务项目。年内相继布局二手车交易及出口业务，建设了首个新能源汽车公共充电站，前期着力培育的融资租赁、道路救援、平行进口等业务经营规模亦稳步提升。

2019年汽车集团新车销售达4.18万台，同比增长7.46%。信达国贸汽车集团揽获中国汽车流通协会颁发的“2019中国汽车流通行业核心竞争力企业”和“2019中国汽车流通行业诚信企业”奖项，入选中国汽车流通协会发布的2019年汽车经销商集团100强（第45名），位列福建省第一，并荣膺“区域龙头经销商集团”称号。

（三）供应链业务

公司坚持以产品归核化为导向，专注打造以有色金属和黑色金属为核心的供应链业务体系。报告期内，公司进一步精简供应链事业部组织架构，形成有色事业部、矿产事业部和钢铁事业部三个专业部门；加大异地平台与海外渠道的建设力度，引入优质战略合作伙伴，为未来的转型发展奠定基础。公司重视风控体系的建设与完善，对于业务经营过程中发生的风险事项及时反应、妥善处置。全年供应链业务实现营业收入744.63亿元，但因部分业务出现逾期及涉诉事项，公司计提大额信用减值损失和预计负债，产生了亏损，详见本报告第五节重要事项之十九、其他重大事项。

此外，公司位于镇江丹阳市的“香堤国际”房产项目，受当地车位需求不足、市场价格下降的影响，地下停车位计提跌价准备1.13亿元，公司将以积极的营销及价格策略促进销售，加速现金回笼。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	报告期	上年同期	同比变动率	变动原因
主营业务收入	83,601,594,293.62	64,608,547,075.64	29.40%	大宗贸易业务规模扩大
主营业务成本	82,557,769,155.93	63,168,348,951.27	30.69%	大宗贸易业务规模扩大，成本相应增加
三项费用	1,611,860,587.39	1,500,425,439.54	7.43%	融资规模扩大，利息支出增加
研发投入	73,676,873.69	74,515,725.01	-1.13%	
经营活动产生的现金流量净额	-2,874,785,741.96	-551,872,770.67	-420.91%	本期对青海华鹏的应收账款逾期未能收回，以及本期购买商品支付的现金较多
投资活动产生的现金流量净额	-1,199,942,177.67	1,022,460,590.32	-217.36%	本期购买短期结构性存款、公司债及股权的现金支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	4,341,527,135.04	-190,004,955.10	2384.95%	本期取得借款收到的现金净额增加

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	83,797,941,843.90	100%	64,930,711,526.32	100%	29.06%
分行业					
工业	1,428,047,631.36	1.70%	1,849,436,389.07	2.85%	-22.78%
商业	82,204,703,739.00	98.10%	62,745,837,845.48	96.64%	31.01%
房地产业	13,862,160.08	0.02%	143,082,172.80	0.22%	-90.31%
服务业	151,328,313.46	0.18%	192,355,118.97	0.30%	-21.33%
分产品					
信息产品	1,428,047,631.36	1.70%	1,849,436,389.07	2.85%	-22.78%
贸易	82,204,703,739.00	98.10%	62,745,837,845.48	96.64%	31.01%
房地产	13,862,160.08	0.02%	143,082,172.80	0.22%	-90.31%

互联网、金融及其他服务	151,328,313.46	0.18%	192,355,118.97	0.30%	-21.33%
分地区					
福州	2,282,434,009.86	2.72%	1,949,057,452.95	3.00%	17.10%
济南	390,164,594.78	0.47%	323,028,253.70	0.50%	20.78%
上海	11,574,840,738.20	13.81%	14,326,807,276.54	22.06%	-19.21%
厦门	62,727,840,782.68	74.86%	42,536,888,263.53	65.51%	47.47%
香港	1,690,571,854.70	2.02%	1,816,809,448.22	2.80%	-6.95%
新加坡	3,546,380,657.97	4.23%	1,392,664,244.39	2.14%	154.65%
漳州	709,681.91	0.00%	675,882.15	0.00%	5.00%
南平	129,343,258.59	0.15%	100,198,022.49	0.15%	29.09%
三明	136,773,757.86	0.16%	117,651,886.06	0.18%	16.25%
芜湖	8,282,313.48	0.01%	32,697,888.23	0.05%	-74.67%
成都	0	0.00%	583,260.83	0.00%	-100.00%
重庆	0	0.00%	55,160.69	0.00%	-100.00%
深圳	394,659,349.30	0.47%	652,555,307.58	1.01%	-39.52%
广州	591,829.39	0.00%	293,105,120.99	0.45%	-99.80%
福清	184,582,066.61	0.22%	150,166,150.54	0.23%	22.92%
泉州	216,468,795.16	0.26%	243,447,536.63	0.37%	-11.08%
安溪	275,725,424.86	0.33%	358,455,564.04	0.55%	-23.08%
丹阳	13,095,604.84	0.02%	135,651,468.15	0.21%	-90.35%
中山	215,899,238.46	0.26%	485,339,811.06	0.75%	-55.52%
新疆	0	0.00%	837,788.22	0.00%	-100.00%
菏泽	9,577,885.25	0.01%	14,035,739.33	0.02%	-31.76%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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						
工业	1,428,047,631.36	1,396,141,611.41	2.23%	-22.78%	-14.23%	-9.76%
商业	82,204,703,739.00	81,057,573,707.69	1.40%	31.01%	31.97%	-0.71%

分产品						
信息产品	1,428,047,631.36	1,396,141,611.41	2.23%	-22.78%	-14.23%	-9.76%
贸易	82,204,703,739.00	81,057,573,707.69	1.40%	31.01%	31.97%	-0.71%
分地区						
上海	11,574,840,738.20	11,567,856,884.93	0.06%	-19.21%	-19.31%	0.12%
厦门	62,727,840,782.68	61,844,181,580.63	1.41%	47.47%	49.73%	-1.49%

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	2019 年	2018 年	同比增减
工业	销售量	人民币元	1,410,700,044.57	1,767,534,219.94	-20.19%
	生产量	人民币元	1,495,362,469.02	2,106,003,491.01	-29.00%
	库存量	人民币元	430,724,765.41	854,710,622.94	-49.61%
商业	销售量	人民币元	82,029,638,938.26	62,566,057,064.12	31.11%
	库存量	人民币元	3,561,868,380.80	2,293,215,666.08	55.32%
房地产业	销售量	人民币元	13,018,874.73	142,182,769.24	-90.84%
	库存量	人民币元	695,252,196.42	776,016,312.28	-10.41%
服务业	销售量	人民币元	148,236,436.06	132,773,022.34	11.65%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

- 1、工业库存量下降 49.61%，主要是本期计提大额存货跌价准备；
- 2、商业销售量同比增长 31.11%，主要是本期大宗商品交易规模扩大；
- 3、商业库存量同比增长 55.32%，主要是本期大宗商品采购规模扩大；
- 4、房地产业销售量同比减少 90.84%，主要是丹阳“香堤国际”项目一期尾盘签约数量减少。

(4) 公司已签订的重大销售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	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
工业	封装产品、应用产品、电子标签、安防产品等	1,396,141,611.41	1.69%	1,627,681,014.07	2.57%	-14.23%
商业	大宗商品、汽车	81,057,573,707.69	98.14%	61,422,313,343.12	97.11%	31.97%
房地产业	房地产	29,773,933.39	0.04%	110,078,068.09	0.17%	-72.95%
服务业	互联网信息、金融及其他服务	105,796,601.98	0.13%	95,030,714.68	0.15%	11.33%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
信息产品	封装产品、应用产品、电子标签、安防产品等	1,396,141,611.41	1.69%	1,627,681,014.07	2.57%	-14.23%
贸易	大宗商品、汽车	81,057,573,707.69	98.14%	61,422,313,343.12	97.11%	31.97%
房地产	房地产	29,773,933.39	0.04%	110,078,068.09	0.17%	-72.95%
互联网、金融及其他服务	互联网信息、金融及其他服务	105,796,601.98	0.13%	95,030,714.68	0.15%	11.33%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期新增合并单位 8 家，原因为：通过新设方式增加厦门信达投资管理有限公司、厦门信达半导体科技有限公司、福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司、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、厦门信达南山汽车贸易有限公司；通过非同一控制企业合并增加厦门信达信息技术投资有限公司并更名为厦门信达信息科技集团有限公司，其全资子公司厦门智图传媒有限公司同时纳入合并范围。

2、本期减少合并单位 5 家，原因为：通过注销减少芜湖信达贸易有限公司、信达（厦门）石油有限公司、厦门信达知行投资管理有限公司、厦门国贸交通运输有限公司；通过转让方式减少成都信达诺投资有限公司。

本期合并财务报表范围变化情况详见第十二节“财务报告一八一合并范围的变更”。

(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）	21,571,633,130.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.74%
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	10,874,215,852.52	12.98%
2	第二名	3,931,121,412.01	4.69%
3	第三名	2,874,477,677.02	3.43%
4	第四名	2,018,239,230.99	2.41%
5	第五名	1,873,578,958.42	2.24%
合计	--	21,571,633,130.96	25.74%

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）	23,259,854,462.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.75%

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	8,057,888,234.54	9.61%
2	第二名	8,041,406,484.76	9.59%
3	第三名	3,258,405,894.57	3.89%
4	第四名	2,219,849,396.30	2.65%
5	第五名	1,682,304,452.24	2.01%
合计	---	23,259,854,462.42	27.75%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	459,630,487.01	496,120,892.32	-7.36%	
管理费用	344,655,423.11	308,385,299.33	11.76%	
财务费用	807,574,677.27	695,919,247.89	16.04%	融资规模扩大，相应的利息费用支出增加
研发费用	72,994,631.20	69,155,270.55	5.55%	

4、研发投入

适用 不适用

本公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司、福建省信达光电科技有限公司、广东信达光电科技有限公司、深圳市安普光光电科技有限公司、厦门信达半导体科技有限公司、深圳市灏天光电有限公司、厦门信达物联科技有限公司、山东信达物联应用技术有限公司、深圳安尼数字技术有限公司等均有研发支出。

公司本年度研发支出总额 7,367.69 万元，占营业收入比例为 0.09%，占归属于上市公司股东的净资产的 3.19%。

1、本年度光电板块研发支出总额 5,360.76 万元，占光电板块收入比例为 4.50%。

2019 年信达光电板块研发项目 26 项：显示屏封装板块研发项目主要为通过对全新多合一封装、微间距倒装等封装技术的研究，加快产品转型；白光封装板块研发项目主要为对背光产品工艺和性能的研究；照明板块除继续开展超高光效 LED 路灯和新型地铁面板灯等研发项目外，加大智慧路灯、教育灯具等项目的研发，丰富公司产品结构。

2、本年度物联板块研发支出总额 2,006.93 万元，占物联板块收入比例为 8.67%。

2019 年度信达物联完成各类新产品和快销品开发近 300 款；完成 EAS+RFID 双频电子标签及 U8 芯片系列 INLAY 产品项目的研发；完成 AC268 电子标签项目产品开发及测试平台的建设并有效提升 DDA 设备产能。

在智慧城市领域，山东物联完成物联网感知数据交互平台搭建，有助于解决城市管理中供电和网络故障难监测、难判断的问题；完成资产物联综合管理系统的研发，基于 RFID 技术实现对资产进行实时、有效、准确管理；同时更新多个城市管理相关应用系统，升级基础信息交互系统。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	484	374	29.41%
研发人员数量占比	7.96%	5.51%	2.45%
研发投入金额（元）	73,676,873.69	74,515,725.01	-1.13%
研发投入占营业收入比例	0.09%	0.11%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	682,242.49	5,360,454.46	-87.27%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.93%	7.19%	-6.26%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	96,712,628,579.32	75,066,408,750.30	28.84%
经营活动现金流出小计	99,587,414,321.28	75,618,281,520.97	31.70%
经营活动产生的现金流量净额	-2,874,785,741.96	-551,872,770.67	-420.91%
投资活动现金流入小计	76,773,054,618.47	39,996,413,400.92	91.95%

投资活动现金流出小计	77,972,996,796.14	38,973,952,810.60	100.06%
投资活动产生的现金流量净额	-1,199,942,177.67	1,022,460,590.32	-217.36%
筹资活动现金流入小计	41,058,771,597.74	32,446,108,810.14	26.54%
筹资活动现金流出小计	36,717,244,462.70	32,636,113,765.24	12.50%
筹资活动产生的现金流量净额	4,341,527,135.04	-190,004,955.10	2,384.95%
现金及现金等价物净增加额	282,828,206.66	289,545,209.98	-2.32%

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、本期经营活动现金流出同比增加主要是本年购买商品、接受劳务支付的现金较多；
- 2、本期经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是本年购买商品、接受劳务支付的现金较多；
- 3、本期投资活动现金流入同比增加主要是收回短期理财产品和结构性存款的现金流入增加；
- 4、本期投资活动现金流出同比增加主要是购买短期理财产品和结构性存款支付的现金增加；
- 5、本期投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是投资支付的现金增加；
- 6、本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期取得的借款增加。

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

三、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	91,468,541.96	-3.83%	权益法核算的长期股权投资收益、持有及处置金融资产取得的投资收益	
公允价值变动损益	18,444,981.50	-0.77%	外汇衍生品业务、贵金属交易业务及商品掉期业务未交割时产生的公允价值变动收益	

资产减值	-631,533,943.68	26.44%	计提存货跌价准备、固定资产减值准备等	
营业外收入	69,174,210.89	-2.90%	收取的违约金等	
营业外支出	307,031,177.42	-12.86%	未决诉讼计提的预计负债、客诉赔偿支出等	
信用减值损失	-1,156,247,041.23	48.41%	计提青海华鹏及格尔木胜华等应收款项的坏账准备	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	3,203,560,157.35	16.23%	2,796,374,638.84	17.06%	-0.83%	
应收账款	2,402,784,619.07	12.18%	2,075,348,315.57	12.66%	-0.48%	
存货	4,687,845,342.63	23.75%	3,924,086,850.56	23.94%	-0.19%	
投资性房地产	395,904,914.16	2.01%	16,969,105.65	0.10%	1.91%	
长期股权投资	1,277,291,328.74	6.47%	1,407,486,672.70	8.59%	-2.12%	
固定资产	1,507,277,699.32	7.64%	1,796,533,700.04	10.96%	-3.32%	国贸商务中心由自用转为出租，转入投资性房地产核算
在建工程	99,714,935.05	0.51%	74,356,779.84	0.45%	0.06%	
短期借款	7,342,139,258.63	37.20%	2,966,357,983.14	18.09%	19.11%	融资规模扩大，银行借款增加
长期借款	1,147,521,057.77	5.81%	1,141,594,812.51	6.96%	-1.15%	
长期应付款	705,047,579.52	3.57%	47,377,962.36	0.29%	3.28%	中银金融资产投资有限公司借款和应付融资租赁款增加

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）	297,677,254.25	19,479,757.91			2,846,515,799.56	2,900,850,605.48		262,822,206.24
2. 衍生金融资产	81,966,653.57	-65,473,421.53						17,512,121.50
3. 其他债权投资								
金融资产小计	379,643,907.82	-45,993,663.62			2,846,515,799.56	2,900,850,605.48		280,334,327.74
应收款项融资	245,197,292.19							389,174,925.81
其他非流动金融资产	75,156,500.00	-881,473.94			51,442,500.00	680,000.00		125,037,526.06
上述合计	699,997,700.01	-46,875,137.56			2,897,958,299.56	2,901,530,605.48		794,546,779.61
金融负债	244,059,694.11	-65,320,119.06			213,468,600.00	152,150,400.00		240,057,775.05

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

抵押权人	抵押物	账面价值	抵押物类别
中国银行三明分行	三明市梅列区德安工业园36号	7,368,513.98	固定资产
中国银行三明分行	土地使用权	7,846,468.89	无形资产
平安国际融资租赁有限公司	机器设备	69,794,324.05	固定资产
中信金融租赁有限公司	机器设备	98,812,066.64	固定资产
民生银行厦门分行	结构性存款	50,000,000.00	交易性金融资产
招商银行厦门分行	银行承兑汇票	228,263,453.78	应收款项融资
	车辆（注）	204,189,608.15	存货
合计		666,274,435.49	

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。

五、投资状况

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
1,277,291,328.74	1,407,486,672.70	-9.25%

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)
厦门信达信息技术投资有限公司	企业总部管理；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；合同能源管理等。	收购	167,189,420.71	60.00%	自有资金	无	长期	股权	已完成工商变更手续		-1,862,484.12	否	2019年06月11日	《厦门信达股份有限公司关于收购参股公司厦门信达信息技术投资有限公司60%股权的公告》，公告编号：2019-52，详见巨潮资讯网
合计	--	--	167,189,420.71	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,862,484.12	--	--	--

注：根据交割审计情况，公司收购厦门信达信息技术投资有限公司60%股权的最终交易价格为16,718.94万元。至本定期报告披露日，上述收购款项已支付完毕，且已完成工商变更登记手续。

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	600711	盛屯矿业	99,999,999.56	公允价值计量	0.00	10,669,456.02	0.00	99,999,999.56	0.00	10,669,456.02	110,669,455.58	交易性金融资产	自有资金
债券	155051	18迈科02	100,107,939.73	成本法计量	0.00			100,107,939.73	0.00	943,869.07	100,851,869.07	债权投资	自有资金
债券	143617	18迈科01	90,027,495.01	成本法计量	0.00			90,027,495.01	0.00	4,552,507.97	94,580,002.98	债权投资	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	7,264,699.07	0.00	0.00	0.00	18,888,225.07	81,597,147.84	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
其他	AB5307	玉麒麟睿创享 2 号	19,000,000.00	公允价值计量	0.00	233,700.00	0.00	19,000,000.00	0.00	233,700.00	19,233,700.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			101,506,000.00	--	0.00	805,799.24	0.00	101,506,000.00	102,311,799.24	805,799.24	0.00	--	--
合计			440,701,648.39	--	74,332,448.77	18,973,654.33	0.00	410,641,434.30	102,311,799.24	36,093,557.37	406,932,175.47	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	无
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	无

(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
东亚银行(中国)有限公司	无	否	期权	34,758.14	2018年11月12日	2020年03月04日	6,670.07	18,531.32			16,226.82	7.03%	-366.26
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		42,599.04				0.00%	453.08
中国工商银行股份有限公司	无	否	期权	37,966.71	2019年01月25日	2020年01月21日		28,888.09			9,078.64	3.93%	-309.61
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	2019年05月			2,349.48			0.00%	-65.17

					22 日	20 日							
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	15,218.28	21,346.86		21,346.86	9.24%	-1,362.3
中国建设银行股份有限公司	无	否	期权	18,508.13	2019年10月14日	2019年12月27日		18,508.13				0.00%	-107.06
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			30,130.09			0.00%	-406.08
中国农业银行股份有限公司	无	否	期权	230,891.71	2018年12月06日	2020年02月28日	2,565.93	203,625.12			27,267.74	11.81%	1,066.88
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			1,680.3			0.00%	2.92
平安银行股份有限公司	无	否	期权	127,634.36	2018年12月04日	2020年03月27日	54,722.82	107,150.21			20,487.9	8.87%	-7.92
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		4,859.75				0.00%	-88.55
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	期权	69,614.89	2018年12月06日	2020年02月10日	7,753.88	44,399.02			25,215.87	10.92%	-17.85
兴业银行股份有限公司香港	无	否	期权	21,077.7	2018年10月	2019年10月	21,077.7		21,077.7			0.00%	-139.47

分行					19 日	30 日							
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		13,456				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	30,769			0.00%	-248.88
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			6,389.1			0.00%	2.33
兴业银行股份 有限公司	无	否	期权	250,959.13	2018年 10月 19日	2020年 03月 27日	81,844.06	206,602.11		44,357.02	19.21%		662.37
中国邮政储蓄 银行	无	否	期权	2,167.56	2019年 11月 11日	2019年 12月 27日		2,167.56				0.00%	-11.28
招商银行股份 有限公司	无	否	期权	115,433.95	2018年 07月 03日	2019年 12月 05日	88,775.61	115,439.95				0.00%	237.09
中国银行股份 有限公司	无	否	期权	75,081	2018年 12月 04日	2020年 03月 16日	35,816.37	58,904.2		16,176.8	7.00%		-434.19
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			5,314.35			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	2019年 03月	41,275.8	27,481.8	13,794			0.00%	-293.4

					10 日	18 日							
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			0.00%	123.64
ED & F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED	无	否	期货	1,320,175.58	2018 年 11 月 23 日	2019 年 12 月 09 日	3,994.3	662,391.62	657,783.97			0.00%	-1,974.38
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			0.00%	-77.15
Sucden Financial Ltd	无	否	期货	975,637.85	2018 年 12 月 12 日		8,593.17	692,128.44	787,636.54	62,568.75	27.09%	-3,063.18	
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			0.00%	-139.14
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		2,484.96			0.00%	-83.53
DBS Bank Ltd	无	否	掉期	309,335.59	2019 年 01 月 22 日	2020 年 02 月 25 日		155,621.69	153,713.9	1,857.73	0.80%	-2,255.98	
广发金融交易 (英国)有限公 司	无	否	期货	1,822,211.31	2019 年 01 月 15 日	2020 年 03 月 18 日		1,199,803.54	917,122.96	39,066.45	16.91%	1,238.49	

广发金融交易 (英国)有限公司	无	否	掉期	75,672.03	2019年 01月 31日			35,515.09	40,175.13		1,275.6	0.55%	-1,502.92
广发金融交易 (英国)有限公司	无	否	远期结 售汇	2,232,028.98	2019年 01月 28日			1,438,898.86	1,096,930.91		83,824.3	36.29%	-95.96
国贸期货有限 公司	关联方	是	期货	2,005,970.91	2018年 12月 04日		4,143	1,519,679.17	1,391,421.7		32,843.53	14.22%	-2,382.67
广发期货有限 公司	无	否	期货	636,772.95	2019年 01月 24日	2020年 03月 20日		469,482.78	424,358.85		28,166.5	12.20%	-10.24
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		31,798.45	31,972.84			0.00%	170.58
永安期货股份 有限公司	无	否	期货	552,280.63	2019年 01月 14日			274,947.91	277,332.72		90.51	0.04%	4,462.22
银河期货有限 公司	无	否	期货	1,294,640	2019年 01月 03日			636,209.56	658,430.44		22,035.83	9.54%	113.47
金瑞期货股份 有限公司	无	否	期货	1,355,316.6	2018年 12月 24日		3,074.73	692,897.22	662,419.39		38,091.5	16.49%	1,574.88
BRIGHTPOINT INTERNATIONAL FUTURES	无	否	掉期	22,108.62	2019年 03月 22日	2019年 08月 08日		10,142.22	11,966.4			0.00%	218.15

COMPANY LIMITED													
Marex Spectron	无	否	期货	734,817.38	2019年 01月 08日			368,872.52	368,625.74		243.15	0.11%	423.92
中信期货有限公司	无	否	期货	679,792.09	2018年 12月 24日	2019年 12月 25日	849.32	339,447.94	340,344.15			0.00%	20.29
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		358,227.08	348,605.98			0.00%	-539.22
建信期货有限责任公司	无	否	期货	184,427.37	2018年 11月 28日	2020年 01月 08日	13,597	95,594.48	88,832.89		717.25	0.31%	-205.23
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				0.00%	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		9,595.84	9,603.68			0.00%	47.1
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		700,347.79	698,929.33			0.00%	-1,517.73
ICBC Standard Bank	无	否	期货	173,417.6	2019年 01月 30日	2019年 10月 22日		84,545.39	88,872.21			0.00%	4,508.85
合计				17,893,016.51	--	--	514,817.18	10,745,112.77	9,256,648.27		490,938.75	212.56%	-2,022.57

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假设与参数的设定	公司签订外汇衍生品业务交易协议书时即约定交易汇率。公司购买商品衍生品按当日收盘结算价格。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	鉴于公司进出口业务地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。
--	---

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。

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
2015 年	向特定对象发行股票募集资金	127,814.7	13,793.85	107,360.6	0	83,465.07	65.30%	2.21	永久补充流动资金	2.20
合计	--	127,814.7	13,793.85	107,360.6	0	83,465.07	65.30%	2.21	--	2.20

募集资金总体使用情况说明

2015 年非公开发行股票募集资金总体使用情况

公司于 2015 年申请，并于 2016 年以非公开发行股票的方式发行 A 股股票 95,729,013 股，每股发行价格 13.58 元，扣除发行费用后募集资金净额为 127,814.70 万元。公司报告期内投入募集资金总额 13,793.85 万元，累计使用募集资金 107,360.60 万元，公司已于 2019 年 12 月 30 日召开股东大会审议通过将节余的募集资金永久补充流动资金，完成募集资金使用。上述节余募集资金 21,586.90 万元已于 2019 年 12 月 31 日前全部转至一般账户使用，剩余募集资金专户后期利息收入 2.21 万元永久补充流动资金。截至 2020 年 1 月 31 日，2015 年非公开发行股票相关募集资金专项账户全部注销完毕。

注：闲置两年以上募集资金金额系募集资金专户利息收入。

(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										
信达物联安防技术服务平台项目	是	16,000	1,096.54	0	1,096.54	100.00%	2017年10月12日	0	否	否
RFID 产品设计和生产线二期扩建项目	否	0	14,983.99	5,042.31	12,826	85.60%	2019年12月31日	0	不适用	否
信达光电 LED 封装扩产项目	是	64,000	61,814.7	8,561.02	43,422.95	70.25%	2017年05月31日	-3,466.32	否	否
信达光电 LED 显示屏封装产品扩产项目	否	11,000	11,000	190.52	11,015.1	100.14%	2016年07月31日	-2,149.86	否	否
补充流动资金	否	39,000	39,000	0	39,000.01	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	130,000	127,895.23	13,793.85	107,360.6	--	--	-5,616.18	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	130,000	127,895.23	13,793.85	107,360.6	--	--	-5,616.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	信达光电 LED 封装扩产项目、信达光电 LED 显示屏封装产品扩产项目：LED 行业产能持续释放，产品转型加快，市场竞争加剧，公司主要产品销售价格同比下降的同时，产品订单减少，导致产能利用率下降，单位成本上升。此外，为应对市场变化，公司进行工艺革新和产品结构调整，导致部分老产品去化困难，本期计提存货跌价准备影响募投资项目效益。									
项目可行性发生重大变化的	报告期内无此种情况。									

情况说明	
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	适用 2016 年 7 月 21 日，董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 33,375,554.36 元。
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	适用 2019 年 12 月 30 日，股东大会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目结项并将节余募集资金及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金，募集资金使用完毕。上述节余募集资金 21,586.90 万元已于 2019 年 12 月 31 日前全部转至一般账户使用。 募集资金使用出现节余的主要原因如下： 1、在项目的实施过程中，项目所需设备的性能有所提升，公司根据实际市场需求及募投项目的实际情况，对设备采购计划进行调整，以最优投入基本达到计划产能目标，同时，所用设备的采购价格出现一定幅度下降，从而减少了部分资金投入。 2、公司在保证项目质量和控制风险的前提下，认真把控项目各环节，合理降低项目实施费用。随着募投项目的持续开展，公司在项目实施方面逐步积累经验，有效提升项目实施效率，间接压缩部分项目支出。 3、基于上述因素，募投项目相应的场地装修、建设支出费用随之减少。 4、募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向	永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	信达光电 LED 封装及应用产品扩产项目募集资金承诺投资总额由 64,000.00 万元调整为 61,814.70 万元,调整差额 2,185.30 万元系募集资金的承销费(包括保荐费)及其他发行费用扣减所致。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
信达光电 LED 封装扩产项目	信达光电 LED 封装及应用产品扩产项目	61,814.7	8,561.02	43,422.95	70.25%	2017年05月31日	-3,466.32	否	否
RFID 产品设计和生产线二期扩建项目	信达物联安防技术服务平台项目	14,983.99	5,042.31	12,826	85.60%	2019年12月31日		不适用	否
合计	--	76,798.69	13,603.33	56,248.95	--	--	-3,466.32	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>①“信达光电 LED 封装及应用产品扩产项目”变更为“信达光电 LED 封装扩产项目”，主要系 LED 行业封装市场需求不断增长，变更可有效利用现有场地资源，解决公司 LED 封装产能瓶颈，提升市场占有率，扩大和稳定市场地位，提升公司竞争力。该事项已经公司第九届董事会 2016 年度第五次会议，2016 年第二次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2016 年 7 月 23 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>②“信达物联安防技术服务平台项目”变更为“RFID 产品设计和生产线二期扩建项目”，主要系原项目由于终端市场和客户消费习惯还需培育，项目进度未达到预期，预计无法实现原定目标；而变更更有利于扩大公司 RFID 电子标签产能，提高公司在鞋服零售行业物联网整体解决方案的开发能力，从而提高募集资金使</p>						

	<p>用效率，提升市场竞争力。该事项已经公司第十届董事会 2017 年度第三次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2017 年 8 月 30 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>③公司将“信达光电 LED 封装扩产项目”部分已投产设备租借给厦门市信达光电科技有限公司使用，主要为适应 LED 封装市场发展的趋势，进一步布局并扩大高端产品市场，提升募集资金投入设备的使用效率。该事项已经公司第十届董事会 2018 年第二次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2018 年 3 月 31 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p> <p>注：“信达光电 LED 封装扩产项目”募集资金用途变更包含上述第 1 项及第 3 项变更，本期实现效益含部分已投产设备租借给厦门市信达光电科技有限公司使用所产生的租金收入。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>信达光电 LED 封装扩产项目：LED 行业产能持续释放，产品转型加快，市场竞争加剧，公司主要产品销售价格同比下降的同时，产品订单减少，导致产能利用率下降，单位成本上升。此外，为应对市场变化，公司进行工艺革新和产品结构调整，导致部分老产品去化困难，本期计提存货跌价准备影响募投项目效益。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内无此种情况。</p>

六、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	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联	所涉及的股权是否已全部过	是否按计划如期实施,如未按	披露日期	披露索引

				上市公司 贡献的净 利润（万 元）		净利润占 净利润总 额的比例			关系	户	计划实施， 应当说明 原因及公 司已采取 的措施		
南平建设 集团有限 公司	南平建设 集团信达 供应链有 限公司 49%股权	2019 年 10 月 09 日	3,136	461.82	影响归属 于上市公 司股东的 净利润 -361.69 万元，对公 司业务连 续性、管理 层稳定性 不会产生 重大影响。	0.15%	参考评估 值	否	无	是	是	2019 年 03 月 22 日	《厦门信 达股份有 限公司关 于挂牌转 让所持南 平建设集 团信达供 应链有限 公司股权 的公告》及 《进展公 告》，公告 编号： 2019-24、 84，详见巨 潮资讯网
厦门市懋 欣贸易有 限公司	成都信达 诺投资有 限公司 51%股权	2019 年 12 月 25 日	162.25	790.67	影响归属 于上市公 司股东的 净利润 6.47 万 元，对公 司业务连 续性、管理 层	0.00%	参考评估 值	否	无	是	是	2019 年 10 月 10 日	《厦门信 达股份有 限公司关 于挂牌转 让所持成 都信达诺 投资有限 公司股权

上海信达迈科金属资源有限公司	子公司	国内外贸易	500,000,000.00	632,344,769.38	508,825,747.65	11,619,763,834.74	-24,133,739.81	-17,881,427.20
厦门市信达安贸易有限公司	子公司	国内外贸易	700,000,000.00	2,985,861,413.29	1,065,564,135.61	6,365,952,072.92	133,829,757.41	103,531,068.35
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	345,828,180.00	794,495,259.63	779,254,061.66	25,729,204.99	9,191,505.90	9,008,539.98
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	子公司	汽车销售及配件批发零售	10,000,000.00	75,627,627.93	14,004,072.88	239,481,121.73	-8,014,657.03	-5,995,927.61
国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司	子公司	汽车融资租赁	190,086,750.05	786,178,738.96	231,662,610.35	83,704,525.31	27,720,895.82	22,567,151.59
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	244,906,481.10	82,417,071.56	882,311,459.16	12,157,997.72	8,459,669.39
丹阳信达房地产开发有限公司	子公司	房地产开发与经营	441,582,335.10	727,804,526.11	228,202,153.10	13,095,604.84	-139,150,009.91	-138,985,614.52
厦门市信	子公	光电产	810,000,000.00	1,898,331,523.35	1,356,090,485.46	369,139,501.67	-105,533,030.54	-107,029,508.08

达光电科 技有限公 司	司	品 生 产、销 售							
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	1,396,403,390.43	912,723,759.05	352,417,715.14	-98,386,143.67	-105,631,102.37	
厦门信达 物联科技 有限公司	子公 司	电子元 件 研 发、加 工制造 及销售	150,000,000.00	437,916,724.22	145,124,389.42	215,461,157.16	3,918,508.46	3,208,723.48	
深圳迈科 大宗贸易 商品金融 服务有限 公司	参股 公司	大宗商 品供应 链金融 服务	1,256,333,500.00	4,276,166,243.60	1,686,241,655.87	85,387,053,743.50	35,395,873.26	10,458,848.83	
大商道商 品交易市 场股份有 限公司	参股 公司	国内外 贸易	1,000,000,000.00	4,606,344,582.91	1,015,456,667.10	46,440,311,667.90	75,550,261.68	56,349,981.64	

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
成都信达诺投资有限公司	转让	影响净利润 64,746.71 元
厦门信达信息科技集团有限公司	并购	该公司持有的厦门翔安信达信息产业园，有利于保障公司生产基地稳定

		经营，推进生产资源整合，提升管理效率，降低经营成本。
厦门智图传媒有限公司	并购	收购厦门信达信息科技集团有限公司一并取得的子公司
厦门信达投资管理有限公司	新设	有利于公司开展投资业务的集中管理
厦门信达半导体科技有限公司	新设	有利于公司光电业务拓展及生产资源整合
福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司	新设	推进优质品牌授权申请，有利于持续完善汽车经销网络布局
天下达融资租赁（厦门）有限公司	新设	有利于丰富公司汽车后市场的生态链服务项目
天下达汽车服务（厦门）有限公司	新设	有利于丰富公司汽车后市场的生态链服务项目
厦门信达南山汽车贸易有限公司	新设	推进优质品牌授权申请，有利于持续完善汽车经销网络布局
芜湖信达贸易有限公司	注销	注销不再开展业务的子公司
信达（厦门）石油有限公司	注销	注销不再开展业务的子公司
厦门信达知行投资管理有限公司	注销	注销不再开展业务的子公司
厦门国贸交通运输有限公司	注销	注销不再开展业务的子公司

主要控股参股公司情况说明

- 1、信达资源（新加坡）有限公司净利润同比增长 53.68%，主要是本期业务规模扩大。
- 2、香港信达诺有限公司净利润同比降低 102.52%，主要是本期远期外汇合约浮亏。
- 3、上海信达迈科金属资源有限公司净利润同比降低 243.70%，主要是本期期货交割收益减少。
- 4、厦门市信达安贸易有限公司净利润同比增长 25.13%，主要是本期持有的三钢闽光股票投资分红及公允价值变动收益增加。
- 5、厦门信达国贸汽车集团股份有限公司净利润同比降低 84.27%，主要是本期下属子公司分红减少。
- 6、厦门大邦通商汽车贸易有限公司净利润同比降低 203.05%，主要是受车市下行影响，整车销售毛利率下降，同时展厅搬迁影响售后产值。
- 7、国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司净利润同比增长 6.79%，主要是业务规模扩大，租赁收入增长。
- 8、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司净利润同比降低 55.25%，主要是受车市下行影响，综合毛利率下降。

- 9、丹阳信达房地产开发有限公司净利润同比降低 2764.52%，主要是丹阳“香堤国际”一期尾盘签约数量减少和计提跌价准备。
- 10、厦门市信达光电科技有限公司净利润同比降低 667.87%，主要是显示屏封装市场竞争加剧，产品价格大幅下降，综合毛利率下降和计提跌价准备。
- 11、福建省信达光电科技有限公司净利润同比降低 311.91%，主要是显示屏封装市场竞争加剧，加之受中美贸易争端影响白光市场需求减少，产品价格大幅下降，综合毛利率下降和计提跌价准备。
- 12、厦门信达物联科技有限公司净利润同比增长 94.60%，主要是本期电子标签销量有较大幅度提升。
- 13、深圳迈科大宗贸易商品金融服务有限公司净利润同比降低 89.35%，主要是市场竞争加剧，综合毛利率下降。
- 14、大商道商品交易市场股份有限公司净利润同比增长 194.98%，主要是综合毛利率增长。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、电子信息产业

（1）光电业务

我国作为全球重要的LED封装及下游产品生产制造中心，在国家政策的扶持引领下，近年来产业链配套日趋完善。行业企业凭借持续的研发投入以及市场和成本方面的竞争优势，在提升传统产品市场份额的同时，不断向高技术、新应用领域渗透。从封装产品看，小间距正在成为LED显示屏的主流，尤其Mini LED市场发展迅速；从行业应用看，LED封装及照明技术的成熟进一步推动下游应用产品向汽车照明、智慧城市照明、医疗健康等专业化细分市场延伸。特别是新冠疫情发生以来，紫外线消毒灯等防疫产品和主要应用于超高清视频系统的LED显示产品需求增加。面对新形势，行业企业一方面以扩产并购形成规模优势，提升市场占有率，另一方面纷纷向前沿领域和细分市场渗透，以差异化的发展策略寻求新的利润增长点。

为更好应对市场竞争，公司将坚持研发创新，结合市场趋势适时优化产品结构，提升市场份额，力争成为行业领先企业。

（2）物联网业务

伴随云计算、人工智能、5G等新兴技术的快速发展，物联网行业将获得更多赋能，从而给社会生活的各个领域创设新的应用场景需求，行业发展潜力巨大。

作为物联网主要应用之一的RFID技术，目前已形成包括标签制造、读写器具、系统集成以及软件四个板块在内的较为完善的上下游产业链。随着RFID技术发展、标签成本降低，预计RFID在零售、物流仓储、航空、医疗、资产管理、交通、汽车、军事等等一系列领域都将有着广阔的应用场景，RFID市场规模有望快速增长。

此外，中央提出未来要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。“新基建”的推进可为基于物联网、大数据等综合技术的智慧城市业务发展提供更有力的基础支持，而新冠疫情的爆发也进一步加深了社会对城市智慧管理的理解与需求。未来，围绕智慧城市产业链而产生的各类业务将有望迎来新的战略机遇。

信达物联将积极把握物联网行业良好的发展契机，抓住先发优势，加快产业升级，提升行业地位，成为全国领先的物联网综合服务商。

2、汽车经销业务

2018年以来，国内新车销量呈现下滑态势，汽车行业亦进入理性调整周期。一方面，行业分化加速，市场集中度提升，经济发展与信息技术的变革为行业带来消费升级和服务体验的新需求；另一方面，随着汽车市场逐步从增量市场转化为存量市场，以汽车为载体的生态链业务蓬勃发展，亦为行业发展带来多种可能与战略机遇。

虽然新冠疫情在短期内给行业带来冲击，但受益于政府相继出台的一系列稳定和促进汽车消费的政策，汽车市场正逐步复苏。公司将紧跟行业发展趋势，在扩大业务网络、提升经营质量的同时，充分发挥规模优势挖掘汽车经销产业价值链，打造以客户为中心的汽车业务生态圈。

3、供应链业务

当前全球疫情还在加快蔓延，世界经济的需求端与供给端均受冲击，经济下行压力加大，不稳定不确定因素显著增多。面对严峻的外部形势，政府陆续出台包括完善出口退税、提高贸易便利化水平、增加外贸信贷投放、加大信用保险支持等一系列务实举措，稳定外贸发展。同时提出要畅通国内的产业循环、市场循环、经济社会循环，着力扩大内需，加快推进投资项目建设。中央的政策引导为大宗商品供应链企业提供了业务机会，公司将集中优势聚焦发展黑色金属及有色金属贸易，深化布局、拓展合作、创新模式，扎实推进供应链业务发展。

（二）公司发展战略

公司2017-2021年战略发展规划确定了以“信以立足，达则兼济”为核心价值观，以“卓越服务，创造美好”为使命，以成为“具有产业竞争优势的上市公司”为企业愿景，以“坚定恒远，聚力善为”为企业精神，推动电子信息、汽车经销、供应链三大核心业务共同发展。

1、电子信息产业

（1）光电业务

实施产业链一体化战略。上游稳定芯片供给、降低原材料成本、获取优质研发原材料；中游继续扩充封装环节产能，通过内部整合深度挖掘潜力，不断做大做强封装环节，稳固细分领域地位；下游大力发展照明整体解决方案业务，迅速做大板块收入与利润规模，同时加大研发投入，培育孵化健康智慧照明产品及整体解决方案作为未来产业发展储备，力争成为中国LED封装行业的领先企业。

（2）物联网业务

继续扩充RFID电子标签产能，保持规模优势，加强RFID电子标签、读写硬件设备的研发与生产，加快产品制式标准制定，抢占技术高地，并由产品深化提升解决方案能力、培育潜在市场。重视外延式发展，利用资本市场发现、投资、培育优质业务资产，做大做强物联板块，力争成为全国领先的物联网综合服务商。

2、汽车经销业务

以“卓越的汽车综合服务商”为定位，立足福建，展望全国，以现有经销服务网络为依托，布局中高端汽车品牌及汽车金融、汽车新零售、平行进口车、二手车等生态链业务，打造以客户为中心的汽车服务生态圈。

3、供应链业务

提升团队能力水平，强化风险管控，积极推动业务模式转型升级。聚焦黑色金属及有色金属贸易品类，做精做专做优，实现业务的归核化发展。

（三）经营计划

2020年公司的工作方针是稳中求进，进中求变，变中求好。公司将持续深化变革，激发内生动力，稳定经营大局，力争高质发展。

1、电子信息产业

（1）光电业务

信达光电将紧跟行业趋势，加强研发力度、优化产品结构、提高市场占有率；继续推进生产基地整合步伐，发挥规模效应，实现降本增效；加快重点项目落地实施，进一步拓展业务布局。

（2）物联网业务

信达物联将持续完善产业生态链，强化现有优势，拓展新兴领域，促进规模和效益同步提升；要进一步推动股权混改，焕发机制活力，形成企业与员工共同发展的新局面；要抓住智慧城市等新业务的发展机遇，争取实现战略项目落地。

2、汽车经销业务

汽车集团将以自建和收购并举的方式持续开拓增量、促进规模增长，在完善经销网络布局的同时创新汽车生态链业务，拓展汽车金融等增值业务，通过打造汽车生态服务圈为客户提供全方位的服务，增加客户粘性，提升精细管理效益。

3、供应链业务

公司将继续推进产品归核化战略，坚定聚焦有色和黑色金属贸易品类，稳定重要业务与优质客户，推动各战略合作项目落地。公司将结合自身定位，深耕产业链，实现与行业竞争对手间的差异化经营。针对大额逾期及涉诉事项，公司将积极应对解决，同时进一步加强风控体制建设，防范经营风险，优化资源配置。

（四）未来发展资金需求

2020年度，随着公司业务的转型升级，预计维持目前业务及扩展新的投资项目需要资金130亿元。公司将丰富融资渠道，运用多样化的融资工具满足经营发展的资金需求。

（五）可能面对的风险

1、电子信息产业

（1）光电业务

LED行业因近年来大规模扩产，产能相继释放，加之新技术新产品的快速更迭，导致传统产品利润空间持续下降，企业经营面临较大转型压力。此外，海外疫情不断升级对全球经济发展造成冲击，需求下降、产能受限、流动性不足等不利因素在短期内都可能影响行业发展，甚至加速行业重整洗牌，进一步加大企业的竞争风险。

信达光电在加快库存去化的同时，加大研发力度，优化产品结构，整合生产资源，在做好短期疫情应对的同时积极关注后疫情时期的战略发展机遇，做精存量强基础，培育增量促发展。

（2）物联网业务

随着技术发展的日趋成熟，物联网行业正迎来快速发展的成长周期。行业企业纷纷加大投入占领市场，竞争日趋激烈。一旦企业对行业趋势把握不当，错失发展良机，将面临市场竞争力下降的风险。

信达物联将加大RFID产业投入，进一步扩大产能、巩固先发优势，同时推动企业混改，激发员工活力，积极开拓新市场新业务，通过内生发展与外延扩张并举的方式做大做强物联板块，持续提升市场竞争力与行业地位。

2、汽车经销业务

国内汽车市场连续两年同比负增长，新车销售价格持续下降，传统汽车经销商的利润空间进一步被压缩。行业的盈利模式、竞争焦点正在逐步发生改变，如何把握当前行业发展与竞争格局中呈现的新特点新趋势，并适时优化战略、调整战术，是公司经营中面临的重大挑战。

公司将把握市场趋势，通过并购、自主申请等多举措丰富品牌布局，完善经销网络，同时在存量市场中挖掘消费潜力，提供增值服务，增加客户黏性，着力打造以客户为中心的汽车服务生态圈，力争成为卓越的汽车综合服务商。

3、供应链业务

公司供应链业务主要潜在风险包括信用风险、汇率风险和价格风险等。今年以来，受疫情影响，全球经济不确定不稳定因素显著增加，金融期货市场波动加剧，违约等信用风险加大，都给公司大宗商品的运营带来较大的压力。

公司进一步加强对宏观经济和微观产品的研究分析，审慎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，加大信用管理和风险处置力度，确保业务稳健开展。

此外，针对部分供应链业务存在的大额逾期及涉诉事项，公司已积极运用法律手段等举措维护自身权益，但仍存在款项无法回收的风险。公司一方面根据企业会计准则要求，基于谨慎性原则对相关事项计提

减值损失和预计负债，另一方面密切关注涉诉案件进展，并积极与各相关方沟通协商债务解决方案，力争收回逾期款项，减少公司损失。

4、股票存在实施退市风险警示的风险

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年《审计报告》，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-249,309.63万元。因公司2019年度经审计的净利润为负值，若2020年公司持续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票可能被深圳证券交易所实施*ST。

2020年公司将坚持稳中求进，进中求变，变中求好的工作总方针，持续深化变革，激发内生动力，稳定经营大局，力争高质发展。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

5、其他风险

公司计划逐步退出住宅市场，报告期内存量业务尚处建设阶段。若疫情持续蔓延，在建项目将存在工期延误的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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05月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019年07月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
接待次数			2
接待机构数量			4
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

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。

报告期内，公司实施了 2018 年度利润分配方案。经 2019 年 5 月 17 日召开的二〇一八年度股东大会审议通过，公司 2018 年度利润分配方案为：以公司总股本 406,613,056 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税）。

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：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司 2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 406,613,056 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），派发金额为 12,605,004.74 元。

2、公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 406,613,056 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 0.13 元（含税），派发金额为 5,285,969.73 元。

3、公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	现金分红 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率	以其他方 式(如回购 股份)现金 分红的金 额	以其他方 式现金分 红金额占 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红 总额(含 其他方 式)占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率
2019 年	0.00	-2,493,096,267.28	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	5,285,969.73	22,524,675.95	23.47%	0.00	0.00%	5,285,969.73	23.47%
2017 年	12,605,004.74	126,243,541.99	9.98%	0.00	0.00%	12,605,004.74	9.98%

注：公司 2019 年归属于母公司所有者的净利润为-2,493,096,267.28 元，扣除归属于永续债持有人的利息 110,423,794.46 元后，2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-2,603,520,061.74 元。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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。

三、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	持股 5%以上 股东：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	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	国贸控股； 信息信达总 公司；杜少 华；王燕惠； 童锦治；郑 学军；薛祖 云；何春平； 洪双化；姜 峰	其他承诺	股东信息信 达总公司、 国贸控股出 具的关于房 地产业务相 关承诺	2012 年 01 月 01 日	至厦门信达 报告期内所 有的房地产 项目销售完 毕之日止	履行中
承诺是否按时履行	是					

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

四、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。

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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、财务报表格式变更

财政部于 2019 年 4 月、9 月分别发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订。公司根据（财会[2019]6 号）和（财会[2019]16 号）规定的财务报表格式编制财务报表，并相应追溯重述了比较报表。财务报表格式变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2、执行新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号金融工具列报》（财会[2017]14 号），上述准则以下统称“新金融工具准则”。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十二节“财务报告一五、重要会计政策及估计—10、金融工具”。

根据新金融工具准则中的衔接规定，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换产生的累计影响调整 2019 年 1 月 1 日资产负债表相关项目。

3、执行新非货币性资产交换和债务重组准则

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

以上会计政策变更的说明详见第十二节“财务报告一五、重要会计政策及估计—44、重要会计政策和会计估计变更”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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、本期新增合并单位 8 家，原因为：通过新设方式增加厦门信达投资管理有限公司、厦门信达半导体科技有限公司、福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司、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、厦门信达南山汽车贸易有限公司；通过非同一控制企业合并增加厦门信达信息技术投资有限公司并更名为厦门信达信息科技集团有限公司，其全资子公司厦门智图传媒有限公司同时纳入合并范围。

2、本期减少合并单位 5 家，原因为：通过注销减少芜湖信达贸易有限公司、信达（厦门）石油有限公司、厦门信达知行投资管理有限公司、厦门国贸交通运输有限公司；通过转让方式减少成都信达诺投资有限公司。

本期合并财务报表范围变化情况详见第十二节“财务报告一八一合并范围的变更”。

九、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）	210
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩磊，颜惠钟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	韩磊 1 年，颜惠钟 2 年

注：颜惠钟的服务年限高于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务的连续年限，系因颜惠钟亦为公司上一年度审计报告的签字会计师。

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

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了《关于公司聘任二〇一九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 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构。公司支付的 2019 年内部控制审计费用为 70 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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
2012年8月公司诉上海宝源旺仓储有限公司、上海中琦贸易有限公司仓储合同纠纷。	3,548.52	否	2013年3月福建省高院作出终审裁定, 裁定本案由厦门中院审理。2013年9月法院一审判决公司胜诉。2013年11月公司申请强制执行。	胜诉	2017年12月公司与保险公司就保险理赔事宜达成和解, 截至2019年12月31日公司累计收到保险公司赔付款和法院执行款项合计2,728万元。	2012年08月31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: 2012-43、45、2013-70, 详见巨潮资讯网
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。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。	调解	破产清算尚在进行中。		
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。	败诉	不适用		
2017年5月映瑞光电科技(上海)有限公司诉深圳市灏天光电有限公司买卖合同纠纷。	2,337.15	否	2017年5月原告起诉。2018年8月一审判决支持原告部分诉讼请求。2018年9月灏天光电上诉。2019年4月二审判决驳回灏天光	败诉	公司已按生效判决履行完毕, 偿付2,301.09万元。		

			电上诉，维持原判。				
2017年6月福建信达光电诉卢志荣、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股权转让纠纷。	5,406.01	否	2017年6月公司起诉,已申请财产保全。2018年1月法院判决支持福建信达光电大部分诉讼请求。2018年3月福建信达光电、卢志荣、西安绿晶、南海创新、南海成长分别上诉。2018年11月福建省高级人民法院受理。2019年3月法院作出民事调解书。	胜诉	2018年12月公司与被告和解,截至2019年12月末公司已收到本案项下和解款2,596.99万元。	2018年12月15日	《厦门信达股份有限公司关于控股子公司股权转让纠纷和解的公告》,公告编号:2018-103,详见巨潮资讯网
2017年6月深圳市安尼数字技术有限公司诉湛江市华讯通信技术发展有限公司、林志华、广东森比科技有限公司、林成彬买卖合同纠纷。	4,228.84	否	2017年6月公司起诉。2018年9月法院作出调解书。	调解	截至2019年12月末公司获偿2,673.57万元。		
2017年8月公司诉上海鲁啸矿业有限公司、北京天地汇企业咨询有限公司买卖合同纠纷。	2,385.99	否	2017年8月公司起诉。2017年12月法院判决公司胜诉。2018年1月天地汇公司上诉。2019年2月二审判决维持原判。2019年5月公司申请强制执行。	胜诉	2020年1月17日案涉抵押房产拍卖成交,成交价为2,544.48万元。截至本报告披露日,尚未收到拍卖款项。		
2017年10月公司子公司淮南信鑫房地产开发有限公司就与淮南市国土资源局(已更名为淮南市自然资源和规划局)建设用地使用权出让合同纠纷申请仲裁。	24,074.43	否	2017年10月淮南市仲裁委员会受理。2018年8月裁决双方签订的《国有建设使用权出让合同》已解除,淮南市国土资源局退还土地出让金9,501.18万元。2019年10月,裁决淮南市自然资源和规划局向淮南信鑫支付违约金及利息(暂计)2,873.77万元。	裁决	2019年3月公司已收到土地出让金9,501.18万元。		

<p>2017 年 12 月公司诉厦门奥龙体育器材有限公司、厦门奥力龙科技有限公司、葛胜煌、陈惠珍、杨菁买卖合同纠纷。</p>	<p>2,256.24</p>	<p>否</p>	<p>2017 年 12 月公司起诉，已申请财产保全。2018 年 5 月法院一审判决公司胜诉。2018 年 7 月公司申请强制执行。2018 年 12 月法院宣告奥力龙公司破产，裁定确认奥力龙债权人债权。</p>	<p>胜诉</p>	<p>截至 2019 年 12 月 31 日公司已收到奥力龙破产管理人支付的担保债权款及法院拍卖款合计 961.12 万元。</p>		
<p>2018 年 4 月公司及控股子公司成都信达诺投资有限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、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启动。2019 年 8 月，涉案抵押房产的司法拍卖启动。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。</p>	<p>调解</p>	<p>执行中</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》，公告编号：2018-37，详见巨潮资讯网</p>
<p>2018 年 6 月厦门信达物联科技有限公司诉李廷义、蒋秀、第三人深圳市安妮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 月法院驳回李廷义管辖权异议申请。2019 年 4 月法院裁定驳回李廷义管辖权异议上诉。</p>	<p>尚未判决</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、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</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 月法院作出调解书。</p>	<p>调解</p>	<p>2019 年 11 月，公司收到查封房产拍卖分配款项 716.66 万元。</p>		

股权转让纠纷。							
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。	一审胜诉	执行中		
2019 年 1 月厦门翔鹭化纤股份有限公司诉厦门大邦通商汽车销售服务有限公司房屋租赁合同纠纷。	1,221.51	否	2019 年 1 月原告起诉。	尚未判决	不适用		
2019 年 5 月漳州信达诺房地产开发有限公司诉福建省九龙建设集团有限公司建设工程合同纠纷。	2,494.99	否	2019 年 5 月法院立案受理。2019 年 12 月法院判决漳州信达诺公司一审胜诉。2020 年 1 月被告提起上诉。	尚未判决	不适用	2019 年 05 月 18 日	《厦门信达股份有限公司诉讼事项公告》，公告编号：2019-48，详见巨潮资讯网
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、汤红买卖合同纠纷。	2,416.66	否	2019 年 6 月法院立案受理。	尚未判决	不适用		
2019 年 6 月厦门信达国际贸易有限公司诉四川省国中食品有限公司、孙先平买卖合同纠纷。	3,893.28	否	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。	尚未判决	不适用		
2019 年 6 月公司反诉林颖杰劳动争议纠纷	6,315.13	否	2019 年 6 月林颖杰申请劳动仲裁。同月公司提交仲裁反申请，请求裁决继续履行劳动合同，并主张或有损失 6,315.13 万元。2019 年 9 月仲裁委裁决林颖杰继	尚未判决	不适用		

			续履行合同并驳回公司及林颖杰其他诉求。2019 年 10 月公司向湖里区人民法院起诉要求林颖杰继续劳动合同并赔偿经济损失。				
2019 年 6 月公司诉中国二十冶集团有限公司买卖合同纠纷。	1,081.63	否	2019 年 6 月上海仲裁委员会受理。	尚未裁决	截至 2019 年 12 月末公司已收回款项 982.99 万元。		
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 月年起诉。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。	尚未判决	不适用		
2019 年 8 月，马金忠诉深圳市安妮数字技术有限公司、李俊居间合同纠纷。	1,157	否	2019 年 8 月原告起诉。	尚未判决	不适用		
2019 年 10 月，公司诉上海钱励金属贸易有限公司、福建福晟集团有限公司、福建六建集团有限公司买卖合同纠纷。	3,340.38	否	2019 年 10 月公司起诉并申请财产保全。2020 年 1 月法院一审判决公司胜诉。2020 年 1 月上海钱励上诉。	尚未判决	不适用		
2019 年 8 月，公司诉天津秦海国际贸易有限公司买卖合同纠纷。	1,835.2	否	2019 年 8 月起诉并申请保全。2019 年 11 月，法院出具《民事调解书》。后天津秦海未能履行调解义务，公司已申请强制执行。双方于执行阶段达成和解。	执行和解	2020 年 4 月 22 日公司收到天津秦海指定第三方支付执行的和解款项 1392.27 万元。		
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	6,545.11	否	2019 年 10 月起诉并申请保全。2020 年 4 月法院对其中的五个案件作出一审判决，除对违约金金	部分案件一审胜诉	不适用		

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			额进行调整外，支持了信达福晟诉讼请求。				
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 1 日，公司胜诉。同月，厦门航空开发提起上诉。	尚未判决	不适用		
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。	尚未判决	不适用		
2019 年 11 月，公司子公司福建信达福晟供应链有限公司分别诉福州盛港贸易有限公司、福建联谊建材有限公司、福建万旗贸易有限公司及福建福晟集团有限公司买卖合同纠纷	2,562.23	否	2019 年 11 月起诉并申请保全。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。	一审胜诉	不适用		
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 月起诉。	尚未判决	不适用		
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。	尚未判决	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》，公告编号：2019-93，详

							见巨潮资讯网
2017年3月，公司诉山东中垠物流有限公司、兖州煤业股份有限公司买卖合同纠纷。	23,266.09	否	2017年3月起诉，已申请财产保全。期间，山东中垠、兖州煤业因管辖权异议提起上诉，并出现中止审理的情形。公司因调整诉讼方案，于2019年11月撤诉，并于2020年1月重新立案并申请财产保全。	尚未判决	不适用	2017年03月18日	《厦门信达股份有限公司诉讼事项公告》，公告编号：2017-09，详见巨潮资讯网
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月起诉。	尚未判决	不适用	2019年12月28日	《厦门信达股份有限公司诉讼事项公告》，公告编号：2019-115，详见巨潮资讯网
2019年12月，公司诉青海华鹏能源有限公司、格尔木胜华矿业有限公司、易扬集团有限公司买卖合同纠纷。	32,437.23	否	2019年12月起诉。	尚未判决	不适用	2019年12月28日	《厦门信达股份有限公司诉讼事项公告》，公告编号：2019-115，详见巨潮资讯网
本报告期新增其他小额诉讼总计	9,053.7	否	不适用	不适用	不适用		

注：以前年度其他重大诉讼事项无重大实质性进展。

十三、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。

十四、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。

十五、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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
国贸控股集团及其下属公司	持股 5%以上股东及下属公司	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	271.13	271.13	0.00%	1,500	否	现金	271.13	2019年03月22日	《厦门信达股份有限公司关于公司二〇一九年度日常关联交易预计发生额的公告》,公告编号:2019-25,详见巨潮资讯网
国贸控股集团及其下属公司	持股 5%以上股东及下属公司	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	9,276.30	9,276.30	0.11%	13,500	否	现金	9,276.30	2019年03月22日	《厦门信达股份有限公司关于公司二〇一九年度日常关联交易预计发生额的公告》,公告编号:2019-25,详见巨潮资

													讯网
厦门黄金投资有限公司	其他关联人	日常关联交易	向关联方销售商品	市场价格	15,918.65	15,918.65	0.19%	10,000	否	现金	15,918.65	2019年01月03日	《厦门信达股份有限公司关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一九年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-07，详见巨潮资讯网
厦门黄金投资有限公司	其他关联人	日常关联交易	向关联方采购商品	市场价格	10,441.39	10,441.39	0.12%	40,000	否	现金	10,441.39	2019年01月03日	《厦门信达股份有限公司关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一九年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-07，详见巨潮资讯网
福建厦门经贸集团有限	其他关联人	日常关联交易	向关联方采购产品，	市场价格	70.56	70.56	0.00%	70.56	否	现金	70.56		

公司			接受劳务和房屋租赁										
东电化（厦门）电子有限公司	其他关联人	日常关联交易	向关联方销售商品，提供劳务	市场价格	0.80	0.80	0.00%	0.80	否	现金	0.80		
国贸控股集团有限公司下属公司	持股 5%以上股东及其下属公司	日常关联交易	接受房屋租赁	市场价格	1,238.12	1,238.12	0.01%	14,600	否	现金	1,238.12	2019 年 06 月 25 日	《厦门信达股份有限公司关于公司及控股子公司租赁资产暨关联交易的公告》，公告编号：2019-55，详见巨潮资讯网
合计				--	--	37,216.95	--	79,671.36	--	--	--	--	--
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) 2019 年 1 月 18 日，公司股东大会审议通过《关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一九年度日常关联交易预计的议案》，预计 2019 年度与厦门黄金及其下属公司发生的日常关联交易金额不超过人民币 5 亿元。其中预计销售商品 1 亿元，实际发生金额 15,918.65 万元；采购商品 4 亿元，实际发生金额 10,441.39 万元。</p> <p>(2) 2019 年 3 月 21 日，公司董事会审议通过《关于公司二〇一九年度日常关联交易预计发生额的议案》，公司预计二〇一九年度与国贸控股及其下属公司发生的日常关联交易金额不超过人民币 1.5 亿元。其中预计销售商品、提供劳务和房屋出租金额 1,500 万元，实际发生金额为 271.13 万元；采购产品、接受劳务和房屋租赁金额 1.35 亿元，实际发生金额为 9,276.30 万元。</p> <p>(3) 2019 年 7 月 12 日，公司股东大会审议通过《关于公司及控股子公司租赁资产暨关联交易的议案》，预计与国贸控股下属公司签订租赁协议，各项协议全部期限的租金总额不超过 14,600 万元。截至 2019 年 12</p>									

	月 31 日，实际发生金额 1,238.12 万元，实际签订租赁协议总金额为 11,662.76 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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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	持股 5%以上股东	提供担保	368.35	661.18	1,029.53			0

厦门信息信达总公司	控股股东	提供担保	34.98		34.98			0
厦门国贸控股集团有限公司	持股 5%以上股东	借款	90,000	230,000	251,000	5.22%	3,575.81	69,000
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-3,575.81 万元。							

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

报告期内发生的关联交易明细详见第十节“财务报告—十二—5、关联交易情况”。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在厦门农村商业银行股份有限公司存款余额 923.57 万元，使用授信余额 36,093.69 万元。

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》	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网
《厦门信达股份有限公司关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一九年度日常关联交易预计的公告》	2019 年 01 月 03 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》	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网
《厦门信达股份有限公司关于公司二〇一九年度日常关联交易预计发生额的公告》	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网
《厦门信达股份有限公司关于公司及控股子公司租赁资产暨关联交易的公告》	2019 年 06 月 25 日	巨潮资讯网

十七、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房屋建筑物等，2019 年共取得租金收入 1,773.35 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，2019 年共支付租金 8,723.30 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

(1) 担保情况

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	2017 年 12 月 19 日	20,000	2018 年 09 月 10 日	4,000	连带责任保证	2019 年 4 月 9 日	是	否
	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	否	否
			2019 年 11 月 04 日	6,000	连带责任保证	2020 年 10 月 11 日	否	否
福建省信达光电科技有限公司	2017 年 12 月 19 日	45,000	2018 年 02 月 09 日	10,000	连带责任保证	2019 年 1 月 17 日	是	否
	2019 年 01 月 03 日	60,000	2019 年 01 月 21 日	10,000	连带责任保证	2020 年 1 月 17 日	否	否
			2019 年 01 月 22 日	5,000	连带责任保证	2020 年 1 月 2 日	否	否
			2019 年 01 月 25 日	5,000	连带责任保证	2020 年 1 月 25 日	否	否
			2019 年 01 月 31 日	10,000	连带责任保证	2020 年 1 月 30 日	否	否
2019 年 03 月 28 日	5,220	连带责任保证	2020 年 3 月 28 日	否	否			
信达资源（新加坡）有限公司	2018 年 01 月 31 日	80,226.3	2018 年 03 月 28 日	10,464.3	连带责任保证	2019 年 3 月 27 日	是	否
			2018 年 08 月 17 日	31,392.9	连带责任保证	2019 年 5 月 29 日	是	否

			2018 年 10 月 22 日	27,904.8	连带责任保证	2019 年 7 月 19 日	是	否
	2019 年 06 月 25 日	173,821.7	2019 年 07 月 22 日	34,881	连带责任保证	2020 年 7 月 4 日	否	否
2019 年 07 月 25 日			34,881	连带责任保证	2021 年 7 月 13 日	否	否	
香港信达诺有限公司			2018 年 01 月 31 日	175,102.62	2018 年 04 月 02 日	17,440.5	连带责任保证	2019 年 3 月 31 日
	2018 年 04 月 18 日	19,533.36			连带责任保证	2019 年 9 月 30 日	是	否
	2018 年 04 月 20 日	20,928.6			连带责任保证	2019 年 4 月 19 日	是	否
	2018 年 09 月 05 日	41,857.2			连带责任保证	2019 年 9 月 30 日	是	否
	2018 年 09 月 12 日	12,905.97			连带责任保证	2019 年 9 月 7 日	是	否
	2019 年 01 月 03 日	175,102.62	2019 年 05 月 09 日	20,928.6	连带责任保证	2020 年 4 月 19 日	否	否
			2019 年 05 月 13 日	41,857.2	连带责任保证	2019 年 6 月 30 日	是	否
			2019 年 06 月 05 日	24,416.7	连带责任保证	2020 年 3 月 31 日	否	否
	2019 年 06 月 25 日	288,117.06	2019 年 08 月 26 日	52,321.5	连带责任保证	2020 年 9 月 30 日	否	否
			2019 年 09 月 24 日	19,533.36	连带责任保证	2020 年 12 月 31 日	否	否
			2019 年 11 月 06 日	10,464.3	连带责任保证	2021 年 11 月 5 日	否	否
厦门信达物联科技有限公司	2018 年 04 月 28 日	6,000	2018 年 06 月 12 日	5,000	连带责任保证	2019 年 6 月 11 日	是	否
	2019 年 01 月 03 日	7,000	2019 年 11 月 04 日	3,500	连带责任保证	2020 年 10 月 11 日	否	否
福州信达诺汽车销售服务有限公司	2018 年 01 月 31 日	1,400	2018 年 08 月 06 日	1,400	连带责任保证	2019 年 8 月 5 日	是	否
厦门市信达安贸易有限公司	2018 年 01 月 31 日	5,000	2018 年 08 月 13 日	5,000	连带责任保证	2019 年 5 月 30 日	是	否
	2019 年 01 月 03 日	5,000	2019 年 07 月 18 日	5,000	连带责任保证	2020 年 7 月 18 日	否	否
	2019 年 06 月 25 日	30,000	2019 年 08 月 05 日	25,000	连带责任保证	2020 年 4 月 28 日	否	否
	2019 年 08 月 20 日	125,000	2019 年 11 月 01 日	26,400	连带责任保证	2020 年 9 月 18 日	否	否
			2019 年 12 月 02 日	10,000	连带责任保证	2020 年 12 月 1 日	否	否

			2019 年 12 月 31 日	20,000	连带责任保证	2021 年 6 月 24 日	否	否
福建省福京汽车贸易有限公司	2018 年 09 月 26 日	8,000	2018 年 12 月 11 日	3,000	连带责任保证	2019 年 11 月 28 日	是	否
	2019 年 01 月 03 日	8,000	2019 年 01 月 28 日	5,000	连带责任保证	2020 年 1 月 27 日	否	否
			2019 年 12 月 17 日	3,000	连带责任保证	2020 年 11 月 17 日	否	否
福建福申汽车销售服务有限公司	2018 年 09 月 26 日	8,000	2018 年 12 月 11 日	3,000	连带责任保证	2019 年 11 月 28 日	是	否
	2019 年 01 月 03 日	8,000	2019 年 12 月 25 日	3,000	连带责任保证	2020 年 11 月 17 日	否	否
福建国贸东本汽车贸易有限公司	2018 年 09 月 26 日	7,000	2018 年 12 月 11 日	2,000	连带责任保证	2019 年 11 月 28 日	是	否
	2019 年 01 月 03 日	7,000	2019 年 01 月 28 日	5,000	连带责任保证	2020 年 1 月 27 日	否	否
			2019 年 12 月 31 日	2,000	连带责任保证	2020 年 11 月 17 日	否	否
福州凯迪汽车服务有限公司	2019 年 01 月 03 日	5,000	2019 年 01 月 28 日	5,000	连带责任保证	2020 年 1 月 27 日	否	否
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	2019 年 01 月 03 日	1,500	2019 年 01 月 31 日	1,500	连带责任保证	2019 年 5 月 20 日	是	否
	2019 年 04 月 25 日	9,500	2019 年 11 月 25 日	2,000	连带责任保证	2020 年 11 月 13 日	否	否
厦门国贸宝润汽车服务有限公司	2019 年 01 月 03 日	6,800	2019 年 01 月 31 日	800	连带责任保证	2019 年 5 月 20 日	是	否
			2019 年 11 月 18 日	1,300	连带责任保证	2020 年 11 月 13 日	否	否
厦门国贸通达汽车服务有限公司	2019 年 01 月 03 日	8,000	2019 年 01 月 31 日	1,500	连带责任保证	2019 年 5 月 20 日	是	否
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	2019 年 01 月 03 日	27,500	2019 年 03 月 06 日	20,000	连带责任保证	2020 年 3 月 3 日	否	否
	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
			2019 年 12 月 30 日	5,000	连带责任保证	2020 年 12 月 30 日	否	否
厦门国贸汽车进出口有限公司	2019 年 01 月 03 日	28,000	2019 年 04 月 01 日	3,600	连带责任保证	2019 年 6 月 4 日	是	否
	2019 年 04 月 25 日	36,000	2019 年 06 月 05 日	3,600	连带责任保证	2019 年 12 月 4 日	是	否
			2019 年 05 月 23 日	6,000	连带责任保证	2020 年 5 月 23 日	否	否
上海信达迈科金属资	2019 年 01 月 03 日	50,000	2019 年 04 月 02 日	10,000	连带责任保证	2020 年 4 月 2 日	否	否

源有限公司			2019 年 12 月 18 日	5,000	连带责任保证	2020 年 12 月 17 日	否	否
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	2019 年 01 月 03 日	9,900	2019 年 04 月 22 日	3,900	连带责任保证	2020 年 4 月 18 日	否	否
	2019 年 04 月 25 日	15,900	2019 年 05 月 23 日	6,000	连带责任保证	2020 年 5 月 23 日	否	否
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	2019 年 01 月 03 日	6,500	2019 年 05 月 21 日	5,000	连带责任保证	2020 年 5 月 20 日	否	否
福建省闽晨汽车贸易有限公司	2019 年 01 月 03 日	1,500	2019 年 05 月 28 日	1,000	连带责任保证	2020 年 5 月 27 日	否	否
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	2019 年 04 月 25 日	8,000	2019 年 05 月 23 日	6,000	连带责任保证	2020 年 5 月 23 日	否	否
福建信田汽车有限公司	2019 年 04 月 25 日	6,400	2019 年 11 月 04 日	2,500	连带责任保证	2020 年 11 月 3 日	否	否
厦门国贸启泰汽车服务有限公司	2019 年 04 月 25 日	2,000	2019 年 11 月 28 日	1,000	连带责任保证	2020 年 11 月 27 日	否	否
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	2019 年 04 月 25 日	7,000	2019 年 12 月 12 日	1,000	连带责任保证	2020 年 9 月 9 日	否	否
厦门市信达汽车投资集团有限公司	2019 年 01 月 03 日	20,000						否
福清信达通宝汽车销售服务有限公司	2019 年 01 月 03 日	5,000						否
三明信达通宝汽车销售服务有限公司	2019 年 01 月 03 日	2,000						否
南平信达通宝汽车销售服务有限公司	2019 年 01 月 03 日	2,000						否
泉州国贸启润汽车销售服务有限公司	2019 年 01 月 03 日	10,800						否
厦门启润英菲尼迪汽	2019 年 01 月 03 日	3,000						否

车销售服务有限公司								
厦门信达国际贸易有限公司	2019 年 01 月 03 日	22,000						否
厦门国贸通润汽车服务有限公司	2019 年 01 月 03 日	5,500						否
厦门国贸福润汽车服务有限公司	2019 年 01 月 03 日	4,000						否
淮南信鑫房地产开发有限公司	2019 年 01 月 03 日	300						否
福州信达诺汽车销售服务有限公司	2019 年 04 月 25 日	8,400						否
国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司	2019 年 04 月 25 日	10,000						否
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	2019 年 08 月 20 日	6,000						否
福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2019 年 08 月 20 日	6,000						否
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	2019 年 08 月 20 日	4,000						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	否	否
		60,000	2018 年 07 月 11 日	60,000	连带责任保证	2019 年 7 月 2 日	是	否
		60,000	2018 年 07 月 27 日	60,000	连带责任保证	2019 年 7 月 27 日	是	否
		19,000	2018 年 10 月 30 日	19,000	连带责任保证	2021 年 10 月 30 日	否	否
		50,000	2019 年 06 月 10 日	30,000	连带责任保证	2020 年 6 月 9 日	否	否

		50,000	2019年06月10日	20,000	连带责任保证	2019年9月27日	是	否
		60,000	2019年06月24日	60,000	连带责任保证	2020年6月23日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		1,091,038.76		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		494,787.87		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		1,091,038.76		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		441,930.67		
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01月03日	20,000	2019年05月27日	6,000	连带责任保证	2020年3月31日	否	否
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	2019年04月25日	6,000	2019年07月02日	6,000	连带责任保证	2020年7月2日	否	否
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	2019年04月25日	6,000	2019年07月03日	6,000	连带责任保证	2020年7月3日	否	否
厦门国贸宝润汽车服务有限公司	2019年04月25日	4,000						否
厦门国贸通达汽车服务有限公司	2019年04月25日	2,000						否
厦门国贸通润汽车服务有限公司	2019年04月25日	4,000						否
厦门国贸福润汽车服务有限公司	2019年04月25日	2,000						否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		44,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)		18,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计		44,000		报告期末对子公司实际担保余额		18,000		

(C3)		合计 (C4)	
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)	1,135,038.76	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	512,787.87
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,135,038.76	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	459,930.67
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			199.14%
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)			360,026.46
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			344,449.29
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			409,710.67
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或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

注：担保情况中 2019 年度审批担保额度中以美元为单位的，统一按照 2019 年 12 月 31 日美元对人民币汇率央行中间价 6.9762 折算人民币。

(2) 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。

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
银行理财产品	自有资金	453,175	100,548	0
信托理财产品	自有资金	83,500	0	0
合计		536,675	100,548	0

注：委托理财单日最高余额中含保本理财余额 439,600 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	19,299	自有资金	2018年12月29日	2020年02月24日	投资	非保本浮动收益	3.27%		95.93	部分未到期		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	
兴业银行股份有限公司	银行	金雪球添利快线净值型	30,000	自有资金	2019年12月31日	2020年01月02日	投资	非保本浮动收益	3.32%			未到期		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	非保本浮动收益	3.00%		4.93	全额收回		是	是	
五矿国际信托有限公司	信托	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	
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	20,000	自有资金	2019年07月02日	2019年12月23日	投资	非保本浮动收益	4.04%		132.38	全额收回		是	是	
中国民生信托有限公司	信托	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	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	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	中航信托天启556号天玑聚富集合资金信托	23,500	自有资金	2019年05月09日	2019年12月19日	投资	非保本浮动收益	5.23%		698.7	全额收回		是	是	
中融国际信托有限公司	信托	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	
中信信托有限责任公司	信托	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	
合计			227,799	--	--	--	--	--	--	0	1,794.07	--		--	--	--

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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司坚持“高科引领，聚焦发展”的战略思想，围绕电子信息、汽车经销、供应链三大业务精耕细作，在发展主业的同时始终积极践行社会责任。

(1) 建设企业文化。公司坚持“高科引领、聚焦发展”的发展战略，秉承“信以立足，达则兼济”的核心价值观，深入贯彻“坚定恒远，聚力善为”的企业精神，以“卓越服务，创造美好”作为企业使命，以“大舞台、大学校、大家园”为企业文化理念，致力成为具有产业竞争优势的上市公司。

(2) 重视党建工作。始终坚持发挥国有企业党组织把方向、管大局、保落实的领导作用，不断夯实党建基础，推动党建成为公司经营发展的“红色引擎”。

(3) 保护利益相关者的合法权益。以持续加强制度建设、完善法人治理结构及建立健全内部控制体系等方式保障公司治理的规范运作。充分尊重所有股东，确保全体股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。认真按照相关法律法规的要求，及时披露重大事项及定期报告，确保信息披露的真实、准确、完整。重视内幕信息管理工作，注重与股东及潜在投资者的沟通，证券部专职负责信息披露与投资者关系管理工作，多渠道搭建与各方的沟通桥梁。

(4) 保障职工权益。严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立健全人力资源管理体系，从工作内容、劳动保护、劳动报酬、休假权利、保险福利等各个方面切实维护员工合法权益。通过中层干部竞聘、优秀年轻干部选拔、关键岗位人才公开招聘、加大校园招聘力度等措施构建人才梯队；通过强化内部培训工作，进一步提升广大员工的专业工作能力及干部队伍的经营管理水平。加强员工职业安全教育，夯实安全生产基础。丰富员工业余文化生活，增强员工归属感。

(5) 维护供应商、客户、消费者的权益。将诚实守信作为企业经营的基本要求，注重与供应商建立

互惠互利的战略合作伙伴关系，尊重并维护供应商的合法权益。秉承“客户至上、与客户共成长”的理念，以客户利益为出发点，用优质的产品质量和服务实现对客户的承诺，做好客户权益保障工作。坚持质量先行，建立质量管理的长效机制，强化对供应商的评审及供应品质量的检查，并做好生产过程中的质量控制和保障工作，为消费者提供高品质的产品与服务。切实提升纪检监察工作的实效，为公司发展保驾护航。

(6) 重视环境保护与可持续发展。重视环境保护与可持续发展工作，坚持“节能减排，从身边小事做起”，全方位深化开展企业环保管理工作。

(7) 建设公共关系。主动接受政府机构、社会公众与新闻媒体的监督，关注舆论报道，吸收有益观点，并落实到企业的实际经营管理中，促进企业社会价值的实现。依法纳税，切实履行社会责任。

(8) 积极参与社会公益事业。从 1999 年开始与长汀县新桥镇石人八一希望小学开展“手拉手”助学活动，干部职工积极参与一对一爱心帮扶。扎实做好贫困地区临夏州的对口帮扶工作，并采购当地特产用于工会等日常慰问活动。积极响应义务献血、义务植树等社会公益活动，与驻军部队共建，录制国庆献礼视频，在履行社会责任的同时，倡导积极向上的企业文化。

(9) 做好疫情防控工作。响应政府号召，在做好自身防控工作的同时，坚决落实国家关于疫情防控的决策部署，以实际行动助力打赢疫情防控和社会经济发展攻坚战。

公司履行社会责任情况说明详见公司在巨潮资讯网上披露的《厦门信达股份有限公司二〇一九年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

否

经公司核查，公司及子公司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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

公司环境保护具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《厦门信达股份有限公司二〇一九年度社会责任报告》。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于青海华鹏和格尔木胜华应收款项单项计提坏账准备说明

报告期内，公司长期业务合作伙伴青海华鹏因经营状况不佳，与公司间的贸易业务未能依约支付货款，陆续出现逾期；格尔木胜华因其矿山产能问题，未能依约按期向公司交货。公司已停止与相关主体间的业务往来，并通过函件催告、协商谈判等方式推进业务回款问题的解决。因青海华鹏和格尔木胜华未能在合理的商业宽限期内履行合同义务向公司支付货款及交付货物，根据公司内部管理规定的相关要求并综合考虑诉讼策略、成本等因素，公司于2019年12月已就部分逾期合同先行起诉。同时，公司持续与相关各方进行沟通，共同商讨整体债务解决方案（详见公司2019-115号公告）。

截至报告期末，公司以预期信用损失为基础，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。根据现有可获取的信息及相关抵、质押等担保情况，公司单项评估测算报告期末青海华鹏和格尔木胜华逾期款项的信用减值损失为9.03亿元（详见公司2020-22号公告）。

未来，公司拟与格尔木胜华原股东共同引入外部投资者，通过新设合资公司或组建基金等形式新设合作企业，盘活矿山价值，以推动债务问题解决。截至2019年年报披露日，上述方案的实施尚存在不确定性，公司将依据事项进展情况及时履行信息披露义务。

2、关于上海铭豪未决诉讼计提预计负债的说明

2016年9月公司与上海铭豪、多伦绿满家签订《债权转让协议》，约定公司将就多伦绿满家享有的34,369.16万元及应收取的利息损失之债权以28,500万元转让给上海铭豪（该债权项下由内蒙古瑞达实业有限责任公司以其合法拥有的国有土地使用权提供抵押担保）。2019年11月，上海铭豪以公司违反《债权转让协议》中关于抵押登记资料真实性的声明和保证导致上海铭豪未能实现债权构成根本违约为由起诉公司（详见公司2019-93号公告）。

由于公司与上海铭豪的案件尚待审理判决，判决结果存在较大不确定性。若法院作出有利于上海铭豪的判决，基于对多伦绿满家等债务方资产状况的判断，即使公司后续通过法律途径向其追讨，预计实际收回欠款的可能性较小。因此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。诉讼以及对公司的后续影响还将视诉讼的举证和进展情况确定。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	28,718,704	7.06%				-28,718,704	-28,718,704	0	0.00%
1、国家持股	28,718,704	7.06%				-28,718,704	-28,718,704	0	0.00%
二、无限售条件股份	377,894,352	92.94%				28,718,704	28,718,704	406,613,056	100.00%
1、人民币普通股	377,894,352	92.94%				28,718,704	28,718,704	406,613,056	100.00%
三、股份总数	406,613,056	100.00%						406,613,056	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

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	28,718,704	0	28,718,704	0	2016年认购公司非公开发行股票28,718,704股	2019年2月27日
合计	28,718,704	0	28,718,704	0	--	--

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

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

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	39,244	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,484	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								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	67,750,000		
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	13.38%	54,411,608	0	0	54,411,608		
吴知情	境内自然人	1.32%	5,387,528	0	0	5,387,528		
沈永富	境内自然人	1.20%	4,880,000	12,000	0	4,880,000		
张彬	境内自然人	1.15%	4,686,877	0	0	4,686,877		
俞雄伟	境内自然人	0.72%	2,924,846	-464,205	0	2,924,846		
王一雷	境内自然人	0.64%	2,600,000	2,420,000	0	2,600,000		
王楠	境内自然人	0.59%	2,400,200	0	0	2,400,200		
汪林	境内自然人	0.57%	2,300,040	1,698,200	0	2,300,040		
胡根华	境内自然人	0.45%	1,830,297	0	0	1,830,297		
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）	厦门国贸控股集团有限公司通过公司定向增发认购的股份，新股上市日期为 2016 年 2 月 26 日，锁定期为 36 个月。							
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。2019 年 11 月国贸控股持有的信息信达总公司 100%股权划入厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，信息信达总公司、国贸控股为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司，故信息信达总公司与国贸控股存在关联关系，为一致行动人。信息信达总公司、国贸控股与其他 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；除上述情形外未知第 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					
厦门信息信达总公司	67,750,000	人民币普通股	67,750,000					
厦门国贸控股集团有限公司	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	4,880,000	人民币普通	4,880,000					

		股	
张彬	4,686,877	人民币普通股	4,686,877
俞雄伟	2,924,846	人民币普通股	2,924,846
王一雷	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
王楠	2,400,200	人民币普通股	2,400,200
汪林	2,300,040	人民币普通股	2,300,040
胡根华	1,830,297	人民币普通股	1,830,297
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。2019 年 11 月国贸控股持有的信息信达总公司 100%股权划入厦门市人民政府国有资产监督管理委员会,信息信达总公司、国贸控股为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司,故信息信达总公司与国贸控股存在关联关系,为一致行动人。信息信达总公司、国贸控股与其他 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;除上述情形外未知第 3-10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	前十大股东中,公司股东张彬通过信用交易担保证券账户持有 4,686,877 股。公司股东俞雄伟通过信用交易担保证券账户持有 2,924,846 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
厦门信息信达总公司	曾挺毅	1990 年 04 月 13 日	91350200154985340K	1、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或

				禁止进出口的商品和技术除外；2、销售（不含商场零售）建筑材料、金属材料、纺织品、服装和鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工（不含危险化学品及监控化学品）、专用作业车、工程与建筑机械及零配件、机电产品（法律、法规未禁止或限制的经营业务）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有兴业证券（股票代码：601377.SH）0.001%股权等。			

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

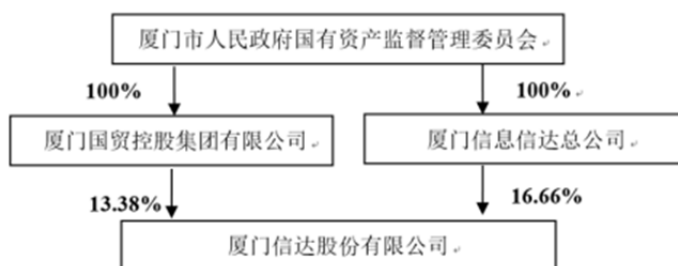
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	王龙雏	2006年02月06日	11350200776029740E	代表厦门市政府履行企业国有资产出资人的职责
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
厦门国贸控股集团有限公司	许晓曦	1995 年 08 月 31 日	165,990 万元	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。

注：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。2019 年 11 月国贸控股持有的信息信达总公司 100%股权划入厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，信息信达总公司、国贸控股为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司，故信息信达总公司与国贸控股为一致行动人。

5、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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
曾挺毅	董事长	现任	男	46	2018年08月23日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
王明成	总经理	现任	男	50	2018年12月14日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
	董事	现任	男	50	2018年12月28日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
郭聪明	董事	现任	男	54	2016年04月26日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
杜少华	董事	现任	男	58	1999年06月28日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
傅本生	董事	现任	男	41	2019年12月30日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
	财务总监	现任	男	41	2018年08月06日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
陈弘	董事	现任	男	37	2019年12月30日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
	董事会秘书	现任	男	37	2017年12月11日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
童锦治	独立董事	现任	女	56	2014年04月24日	2020年05月17日	0	0	0	0	0

薛祖云	独立董事	现任	男	56	2014年 04月24 日	2020年 05月17 日	0	0	0	0	0
郑学军	独立董事	现任	男	57	2015年 05月06 日	2020年 05月17 日	0	0	0	0	0
王燕惠	监事会 主席	现任	女	55	2016年 04月26 日	2021年 05月25 日	0	0	0	0	0
洪双化	监事	现任	男	59	2013年 07月17 日	2021年 05月25 日	0	0	0	0	0
王孝顺	监事	现任	男	38	2018年 05月25 日	2021年 05月25 日	0	0	0	0	0
何春平	监事	现任	女	43	2012年 04月23 日	2021年 05月25 日	0	0	0	0	0
贺睿	监事	现任	女	47	2019年 12月30 日	2021年 05月25 日	0	0	0	0	0
姜峰	副总理	现任	男	44	2014年 07月03 日	2020年 05月17 日	0	0	0	0	0
黄俊锋	副总理	现任	男	42	2019年 02月02 日	2020年 05月17 日	0	0	0	0	0
陈舸	副总理	现任	男	50	2020年 02月28 日	2020年 05月17 日	0	0	0	0	0
吴晓强	董事	离任	男	41	2016年 04月26 日	2019年 12月11 日	0	0	0	0	0
陈舸	董事	离任	男	50	2018年 12月28 日	2019年 12月11 日	0	0	0	0	0
林伟青	监事	离任	男	49	2018年 08月23 日	2019年 12月11 日	0	0	0	0	0
薛慧敏	副总理	离任	女	55	2012年	2019年	0	0	0	0	0

	理				03 月 15 日	02 月 28 日					
许忠贤	副总经理	离任	男	56	2018 年 08 月 06 日	2019 年 08 月 19 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、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
吴晓强	董事	离任	2019 年 12 月 11 日	工作调整
陈舸	董事	离任	2019 年 12 月 11 日	工作调整
林伟青	监事	离任	2019 年 12 月 11 日	工作调整
薛慧敏	副总经理	解聘	2019 年 02 月 28 日	因届退休年龄
许忠贤	副总经理	解聘	2019 年 08 月 19 日	工作调整

三、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

曾挺毅先生，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事长，厦门市思明区第八届政协常委，厦门信息信达总公司总经理、法定代表人，东电化（厦门）电子有限公司董事。曾任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。

王明成先生，本科学历，高级工商管理硕士，会计师。现任公司总经理、董事。曾任厦门国贸中顺集团有限公司党委副书记、总经理，中国厦门国际经济技术合作公司法定代表人、党委副书记、总经理、常务副总经理。

郭聪明先生，本科学历，会计师。现任公司董事，厦门国贸控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事，厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门国贸资产运营集团有限公司董事，厦门国贸教育集团有限公司董事。曾任厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门国贸金融控股有限公司董事长，中红普林集团有

限公司董事长，厦门农村商业银行股份有限公司董事。

杜少华先生，本科学历，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、党委委员，临夏州厦临经济发展有限公司董事长。曾任公司董事长、总经理，厦门信息信达总公司董事，厦门国贸控股集团有限公司董事，东电化（厦门）电子有限公司董事等。

傅本生先生，硕士研究生学历，审计师。现任公司董事、财务总监，东电化（厦门）电子有限公司董事。曾任公司监事，厦门国贸控股集团有限公司内控审计部副总经理、总经理助理、职工监事，厦门国贸集团股份有限公司监事、资金部副总经理、高级经理等。

陈弘先生，硕士研究生学历，经济师。现任公司董事、董事会秘书。曾任厦门国贸集团股份有限公司证券事务代表、证券事务部总经理、副总经理等。

童锦治女士，博士研究生。现任公司独立董事，厦门大学经济学院财政系主任，博士生导师，兼任全国税务专业学位研究生教育指导委员会委员兼秘书长，厦门农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任福建安井食品股份有限公司独立董事，九牧王股份有限公司独立董事等。

薛祖云先生，博士研究生。现任公司独立董事，厦门大学会计系教授，兼任奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事，福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事，厦门农村商业银行股份有限公司独立董事，宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事，乔丹体育股份有限公司独立董事。曾任福建安井食品股份有限公司独立董事，漳州发展股份有限公司独立董事，象屿股份有限公司独立董事，九牧王股份有限公司独立董事等。

郑学军先生，博士研究生，高级经济师。现任公司独立董事，长城国瑞证券有限公司证券研究所所长，福建省高级专业技术职务评审委员会委员，厦门大学管理学院兼职教授，厦门大学经济学院金融系客座教授，兼任凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事，九牧王股份有限公司独立董事。曾任冠福控股股份有限公司独立董事，漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事，华映科技(集团)股份有限公司独立董事，福建省青山纸业股份有限公司独立董事，厦门大学财政金融系讲师，厦门源益电力股份有限公司副总经理，中国科技证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部总经理等。

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，厦门国贸教育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、厦门信息信达总公司董事长、法定代表人，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。

洪双化先生，本科学历，工商管理硕士，工程师，高级经营师。现任公司职工监事、纪委副书记、资深经理。曾任公司人力资源部总经理，厦门湖滨南路军休所管理科科长。

王孝顺先生，本科学历。现任公司监事，法务部总经理，兼公司供应链事业部副总经理。曾任公司法务总监、法务部副经理。

何春平女士，本科学历。现任公司职工监事、人力资源部副总经理。曾任厦门信达信息科技集团人力行政总监，厦门信达网络科技有限公司行政部经理。

贺睿女士，硕士研究生学历，高级会计师。现任公司监事、审计合规部总经理。曾任公司财务副总监，财务部、预算部总经理。

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。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。

陈舸先生，本科学历，高级会计师。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战略运营管理部总经理，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，厦门闽台轮渡有限公司监事会主席。

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
曾挺毅	厦门国贸控股集团有限公司	董事	2018年10月23日	2020年01月14日	否
	厦门信息信达总公司	总经理、法定代表人	2019年12月10日		否
郭聪明	厦门国贸控股集团有限公司	总经理	2017年03月02日		是
	厦门国贸控股集团有限公司	董事	2018年04月24日		是
	厦门国贸控股集团有限公司	党委副书记	2017年02月17日		是
杜少华	厦门信息信达总公司	董事	2011年09月	2019年12月	否

			21 日	04 日	
	厦门国贸控股集团有限公司	副总经理	2015 年 08 月 14 日		是
	厦门国贸控股集团有限公司	党委委员	2018 年 09 月 17 日		是
王燕惠	厦门信息信达总公司	董事长、法定代表人	2012 年 05 月 28 日	2019 年 12 月 17 日	否
	厦门国贸控股集团有限公司	副总经理	2006 年 05 月 25 日		是
陈舸	厦门信息信达总公司	董事	2017 年 03 月 22 日	2019 年 12 月 04 日	否
	厦门国贸控股集团有限公司	战略运营管理部总经理	2017 年 02 月 22 日	2020 年 02 月 25 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
曾挺毅	东电化（厦门）电子有限公司	董事	2018 年 11 月 08 日		否
郭聪明	厦门国贸集团股份有限公司	董事	2016 年 05 月 26 日		否
	厦门国贸资产运营集团有限公司	董事	2016 年 03 月 29 日		否
	厦门国贸教育集团有限公司	董事	2017 年 11 月 09 日		否
	厦门农村商业银行股份有限公司	董事	2017 年 04 月 15 日	2019 年 01 月 08 日	否
杜少华	临夏州厦临经济发展有限公司	董事长	2017 年 10 月 27 日		否
傅本生	东电化（厦门）电子有限公司	董事	2018 年 11 月 08 日		否
童锦治	厦门大学经济学院	财政系主任	2008 年 10 月 08 日		是
	厦门农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 15 日		是
薛祖云	厦门大学管理学院	会计系教授	2001 年 01 月		是

			01 日		
	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 15 日		是
	福建傲农生物科技集团股份有限公司	独立董事	2015 年 08 月 27 日		是
	厦门农村商业银行股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 13 日		是
	宁德时代新能源科技股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 05 日		是
	乔丹体育股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月 01 日		是
郑学军	长城国瑞证券有限公司	证券研究所所长	2009 年 04 月 18 日		是
	福建省高级专业技术职务评审委员会	委员	2005 年 12 月 01 日		否
	厦门大学管理学院	兼职教授	2004 年 09 月 01 日		否
	厦门大学经济学院金融系	客座教授	2003 年 11 月 22 日		否
	凯撒(中国)文化股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 04 日		是
	华映科技(集团)股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 23 日	2019 年 07 月 24 日	是
	九牧王股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 16 日		是
	福建省青山纸业股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 08 日	2020 年 01 月 15 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
	中国厦门国际经济技术合作公司	董事	2011 年 08 月 19 日		否
	厦门宝达投资管理有限公司	董事长	2011 年 04 月 20 日	2019 年 08 月 02 日	否
	厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司	董事	2010 年 09 月 02 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
	厦门市软件信息产业创业投资有限公司	董事	2012年04月18日	2019年01月21日	否
	厦门恒一创业投资管理有限公司	董事	2011年11月23日	2019年01月21日	否
陈舸	厦门国贸教育集团有限公司	董事	2017年11月09日	2020年02月25日	否
	厦门国贸资产运营集团有限公司	董事	2016年03月29日	2020年02月25日	否
	厦门国贸会展集团有限公司	董事	2018年12月29日	2020年02月25日	否
	厦门宝达投资管理有限公司	董事	2016年03月08日	2019年08月02日	否
	厦门国贸金融控股有限公司	董事	2016年03月08日	2019年01月21日	否
	厦门国贸资本有限公司	董事	2016年03月08日	2019年02月26日	否
	香港兴厦有限公司	董事	2016年03月08日	2020年02月25日	否
	厦门国贸产业有限公司	董事	2019年12月02日	2020年02月25日	否
	国贸控股（香港）投资有限公司	董事	2019年12月16日	2020年02月25日	否
	厦门天马显示科技有限公司	董事	2020年01月09日	2020年02月25日	否
	厦门闽台轮渡有限公司	监事会主席	2016年03月08日	2020年02月25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

四、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《高管人员薪酬与绩效管理制度》、《高管人员薪酬与绩效管理实施细则》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	报告期末，每位现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内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582.66万元。

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
曾挺毅	董事长	男	46	现任	55	否
王明成	董事、总经理	男	50	现任	55	否
郭聪明	董事	男	54	现任	0	是
杜少华	董事	男	58	现任	0	是
傅本生	董事、财务总监	男	41	现任	50.71	否
陈弘	董事、董事会秘书	男	37	现任	47.96	否
童锦治	独立董事	女	56	现任	8.5	否
薛祖云	独立董事	男	56	现任	8.5	否
郑学军	独立董事	男	57	现任	8.5	否
王燕惠	监事会主席	女	55	现任	0	是
洪双化	监事	男	59	现任	57.9	否
王孝顺	监事	男	38	现任	68.41	否
何春平	监事	女	43	现任	36.85	否
贺睿	监事	女	47	现任	52.27	否
姜峰	副总经理	男	44	现任	50.71	否
黄俊锋	副总经理	男	42	现任	42.97	否
吴晓强	董事	男	41	离任	0	是
陈舸	董事	男	50	离任	0	是
林伟青	监事	男	49	离任	0	是
薛慧敏	副总经理	女	55	离任	7.41	否
许忠贤	副总经理	男	56	离任	31.97	否
合计	--	--	--	--	582.66	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	165
主要子公司在职员工的数量（人）	5,912
在职员工的数量合计（人）	6,077
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,077
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,538
销售人员	715
技术人员	867
财务人员	363
行政人员	594
合计	6,077
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	97
本 科	1,096
大 专	1,579
高中及以下	3,305
合计	6,077

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，公司全面修订《高管人员薪酬与绩效管理实施细则》、《总部薪酬管理规定》、《总部绩效管理的规定》、《总部员工福利管理办法》、《总部外派员工管理规定》、《总部员工职业生涯管理规定》，制定《实

习生管理办法》，对部分部门实施定制化考核办法，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

公司进一步推动人力资源与人才战略规划的落地实施，强化高层领导能力，提升中层管理能力，训练基层执行能力，力争打造一支“敢于担当、勇于作为”的人才队伍。

报告期内，公司培训计划重点围绕业务提升和管理提升两方面进行，设立“达人课堂”和“管理提升”两大主线。“达人课堂”分别开设了“风险管控”、“以案说法”、“科技创新”等系列培训课程，结合公司自身需求，邀请内训师和专业人士进行专题培训，拓展员工知识面，提高业务水平。“管理提升”系列培训重点聚焦于中层管理能力提升，相继开展绩效管理培训、非财务经理的财务管理培训等专业课程。公司采用项目制与班级制相结合，内部培训与外部培训相结合的方式，一方面持续搭建培养内训师队伍，另一方面提升培训内容的专业性和实效性。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 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。年内公司修订了《衍生品投资管理制度》、《内部审计管理制度》及《问责制度》，并制定《总经理奖励基金管理制度》，持续优化公司治理制度，完善法人治理结构与内部控制体系。

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，在各专业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）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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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，能够保证公司正常经营工作的开展，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

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	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.34%	2019 年 01 月 18 日	2019 年 01 月 19 日	《厦门信达股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019—13，

					详见巨潮资讯网
2018 年度股东大会	年度股东大会	31.25%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	《厦门信达股份有限公司二〇一八年度股东大会决议公告》，公告编号：2019—49，详见巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.22%	2019 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 13 日	《厦门信达股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019—64，详见巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.54%	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 06 日	《厦门信达股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019—81，详见巨潮资讯网
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	31.21%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	《厦门信达股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019—116，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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
薛祖云	15	4	11	0	0	否	5
童锦治	15	4	11	0	0	否	5
郑学军	15	4	11	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事认真依照《公司法》、《证券法》和证监会规范性文件的要求履行职责。独立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、关联交易、募投项目结项并将节余募集资金补流、高管聘任、衍生品交易、购买理财产品、黄金租赁、证券投资、计提资产减值准备、核销资产、股权收购与处置、对外担保、增补董事、提供财务资助、会计政策变更、子公司引进投资者等事项，经认真核查后发表独立意见。

独立董事积极参加董事会专门委员会工作，依法履职；持续关注公司信息披露，对公司重要产业进行现场调研，在公司募集资金投向、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。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。

公司独立董事履职情况说明详见公司在巨潮资讯网上披露的独立董事《2019 年度述职报告》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由具有专业会计背景的独立董事担任。公司已建立《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年度报告工作流程》等审计委员会相关工作制度。报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法规制度的规定，认真履行监督职责。

1、审计委员会审阅了公司年度审计计划，定期召开会议听取审计部的工作情况汇报，对审计中发现的问题重点关注，跟踪落实整改，推动公司内部控制体系的完善。

2、审计委员会对公司开展衍生品交易、提供财务资助、委托理财、黄金租赁、业务合作、对外担保、日常关联交易、会计政策变更等多个议案进行了事前调查与了解，与公司管理层就详细情况进行了沟通，经过认真审议，发表审核意见后提交董事会审议。

3、对公司聘请审计机构的资质、人员配置、经验与能力等方面进行了仔细审核，对公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务会计审计机构和内部控制审计机构发表了审核意见后提交董事会审议。

4、定期审阅公司募集资金使用、购买理财产品、衍生品投资、对外担保、对外提供财务资助的情况。

5、2019 年年报相关工作

（1）在年审会计师进场前，审计委员会与执行年度财务审计及内部控制审计的会计师进行了沟通，与会计师事务所确定 2019 年度审计工作的时间计划；审阅了公司财务部提交的 2019 年度财务会计报表，并发表了审阅意见。

（2）在年审期间，董事会审计委员会与注册会计师保持联系和沟通，了解审计进展情况，就审计过程中发现的问题进行了交流，并督促其按计划开展年审工作。

（3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师进行了再次沟通，就审计过程发现的相关问题进行交流。再次审阅审计后的公司 2019 年度财务会计报表，并在查阅公司有关账册及凭证后，发表审阅意见。

（4）在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2019 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对审计报告形成书面决议后提交董事会审议，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的财务及内部控制审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报告等议案进行表决并形成决议。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。根据证监会、深交所有关法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《高管人员薪酬与绩效管理制度》、《高管人员薪酬与绩效实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会履职情况包括：审议公司高管绩效考核办法的议案；审议公司高管绩效考核结果的议案；关于全面修订《高管人员薪酬与绩效管理实施细则》的议案；对 2018 年度公司董事、监事与高级管理人员披露的年度薪酬情况的审核意见；对公司是否实施股权激励计划出具核实意见。

（三）公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，主任委员由董事长担任。

公司已建立《董事会战略委员会实施细则》。报告期内，战略委员会结合公司的经营战略，对公司发

行中期票据、对外投资及出售资产等事项提出意见，审议通过以下事项：关于授权公司择机处置股票资产的议案、关于公司发行 50 亿元超短期融资券的议案；关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；公司二〇一八年度企业社会责任报告；关于调整子公司转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权挂牌底价的议案；关于公司开展黄金租赁业务的议案；关于控股子公司厦门市信达安贸易有限公司引进战略投资者的议案。

（四）公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

公司已建立《董事会提名委员会实施细则》。报告期内，提名委员会审议了关于聘任公司副总经理的议案并提请董事会审议。

（五）公司董事会预算委员会履职情况

董事会预算委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

公司已建立《董事会预算委员会实施细则》。报告期内，公司财务预算部为预算委员会对口部门，预算委员会审阅年度预算计划，听取财务预算部对公司年度及半年度预算执行情况的汇报，对公司预算执行情况定期进行定期检查。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 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	90.19%	
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	92.34%	
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。	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。
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	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

	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。	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

十、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	
公司于 2019 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	2020 年 04 月 29 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

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 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	2020 年 04 月 27 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（2020）300008 号
注册会计师姓名	韩磊、颜惠钟

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字（2020）300008 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2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019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2019年12月31日, 厦门信达合并财务报表附注六、5“应收账款”所示应收账款账面余额人民币3,525,639,090.49元, 坏账准备金额人民币1,122,854,471.42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) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款, 我们获取了管理层编制的预计信用损失率对照表, 评价信用风险组合划分的合理性并根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计, 复核管理层预期信用损失率计算的准确性; 重新计算坏账准备计提金额是否准确;</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 2019年 12月 31日, 厦门信达合并财务报表附注六、9“存货”所示存货账面余额人民币5,262,368,354.92元, 存货跌价准备人民币574,523,012.29元。如合并财务报表附注四、12及附注四、32所示, 厦门信达公司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2019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：

颜惠钟

中国 武汉

2020年04月27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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,203,560,157.35	2,796,374,638.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	262,822,206.24	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	17,512,121.50	81,966,653.57
应收票据	52,605,650.00	533,609,227.80
应收账款	2,402,784,619.07	2,075,348,315.57
应收款项融资	389,174,925.81	
预付款项	1,402,279,465.78	965,801,474.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,223,122,596.98	740,167,686.16
其中：应收利息		
应收股利	45,722,320.62	51,722,320.62
买入返售金融资产		
存货	4,687,845,342.63	3,924,086,850.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	231,347,751.00	165,641,597.14
其他流动资产	1,150,829,875.85	531,886,706.02
流动资产合计	15,023,884,712.21	11,814,883,150.60
非流动资产：		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款		
债权投资	195,431,872.05	
可供出售金融资产		149,488,948.77
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	537,042,621.49	386,311,448.46
长期股权投资	1,277,291,328.74	1,407,486,672.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	125,037,526.06	
投资性房地产	395,904,914.16	16,969,105.65
固定资产	1,507,277,699.32	1,796,533,700.04
在建工程	99,714,935.05	74,356,779.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	219,733,113.95	232,426,446.93
开发支出	2,255,150.09	6,408,237.63
商誉	50,797,090.03	85,272,682.11
长期待摊费用	178,474,332.52	123,972,041.06
递延所得税资产	121,720,173.77	299,184,981.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,710,680,757.23	4,578,411,044.70
资产总计	19,734,565,469.44	16,393,294,195.30
流动负债：		
短期借款	7,342,139,258.63	2,955,993,172.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	171,337,200.00	
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
衍生金融负债	68,720,575.05	93,442,894.11
应付票据	923,238,197.30	772,934,130.06
应付账款	3,142,668,226.21	2,603,194,027.56

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预收款项	1,043,079,172.16	1,333,327,455.81
合同负债		
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	83,925,241.50	118,132,685.54
应交税费	42,329,390.49	151,918,522.35
其他应付款	1,440,921,666.83	1,593,903,806.78
其中：应付利息		12,192,904.32
应付股利	4,546,446.69	4,221,496.67
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	101,732,450.08	197,000,000.00
其他流动负债	20,891,224.95	28,190,180.81
流动负债合计	14,380,982,603.20	9,998,653,675.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,147,521,057.77	1,140,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	705,047,579.52	47,377,962.36
长期应付职工薪酬	571,863.11	1,988,206.25
预计负债	292,132,193.18	4,500,000.00
递延收益	95,971,662.99	104,110,372.49
递延所得税负债	39,782,688.73	32,666,790.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,281,027,045.30	1,330,643,331.33
负债合计	16,662,009,648.50	11,329,297,006.51
所有者权益：		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
股本	406,613,056.00	406,613,056.00
其他权益工具	2,100,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,100,000,000.00	1,600,000,000.00
资本公积	1,743,584,510.29	1,744,275,273.35
减：库存股		
其他综合收益	33,716,486.43	46,974,171.38
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	-2,094,427,835.66	496,115,890.64
归属于母公司所有者权益合计	2,309,627,657.63	4,414,119,831.94
少数股东权益	762,928,163.31	649,877,356.85
所有者权益合计	3,072,555,820.94	5,063,997,188.79
负债和所有者权益总计	19,734,565,469.44	16,393,294,195.30

法定代表人：曾挺毅

主管会计工作负责人：傅本生

会计机构负责人：王霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,704,340,222.85	1,337,996,603.17
交易性金融资产	19,233,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	2,939,350.00	4,572,882.61
应收票据	52,605,650.00	310,158,390.98
应收账款	2,294,159,878.80	1,177,589,305.74
应收款项融资	248,578,393.06	
预付款项	1,169,298,934.47	573,003,348.68
其他应收款	3,511,667,665.28	4,536,292,555.26
其中：应收利息		
应收股利	45,722,320.62	51,722,320.62

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
存货	2,185,116,513.80	623,152,127.80
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	921,166,893.79	57,914.81
流动资产合计	12,109,107,202.05	8,562,823,129.05
非流动资产：		
债权投资	195,431,872.05	
可供出售金融资产		73,980,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,719,239,479.05	4,403,772,476.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	124,743,000.00	
投资性房地产	231,557,276.79	6,370,771.46
固定资产	6,330,465.43	237,965,364.05
在建工程	211,320.73	9,480,818.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,474,235.13	2,570,239.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,393,156.19	7,377,403.47
递延所得税资产	82,776,795.91	209,882,160.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,379,157,601.28	4,951,399,735.40
资产总计	18,488,264,803.33	13,514,222,864.45
流动负债：		
短期借款	5,341,045,865.29	2,565,577,988.75
交易性金融负债	171,337,200.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益		150,616,800.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
的金融负债		
衍生金融负债	57,721,865.85	11,492,539.24
应付票据	154,263,155.51	187,740,000.00
应付账款	3,870,229,932.05	1,574,655,440.85
预收款项	809,798,064.77	1,094,115,740.62
合同负债		
应付职工薪酬	14,092,997.20	37,772,563.18
应交税费	1,385,576.65	79,820,297.40
其他应付款	3,817,355,994.48	2,504,007,358.88
其中：应付利息		11,363,598.98
应付股利	3,533,283.35	3,208,333.33
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	101,732,450.08	197,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,338,963,101.88	8,402,798,728.92
非流动负债：		
长期借款	1,147,521,057.77	1,140,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	68,950,467.98	
长期应付职工薪酬	571,863.11	1,988,206.25
预计负债	285,000,000.00	
递延收益		
递延所得税负债	11,267,687.50	1,526,620.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,513,311,076.36	1,143,514,826.91
负债合计	15,852,274,178.24	9,546,313,555.83
所有者权益：		
股本	406,613,056.00	406,613,056.00
其他权益工具	2,100,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：优先股		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
永续债	2,100,000,000.00	1,600,000,000.00
资本公积	1,805,288,726.36	1,805,288,726.36
减：库存股		
其他综合收益	349,387.11	5,353,458.06
专项储备		
盈余公积	120,141,440.57	120,141,440.57
未分配利润	-1,796,401,984.95	30,512,627.63
所有者权益合计	2,635,990,625.09	3,967,909,308.62
负债和所有者权益总计	18,488,264,803.33	13,514,222,864.45

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	83,797,941,843.90	64,930,711,526.32
其中：营业收入	83,797,941,843.90	64,930,711,526.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,316,125,260.22	64,892,437,100.91
其中：营业成本	82,589,285,854.47	63,255,103,139.96
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	41,984,187.16	67,753,250.86
销售费用	459,630,487.01	496,120,892.32
管理费用	344,655,423.11	308,385,299.33
研发费用	72,994,631.20	69,155,270.55
财务费用	807,574,677.27	695,919,247.89
其中：利息费用	669,231,483.63	455,361,050.32
利息收入	52,067,547.60	24,650,859.12

项目	2019 年度	2018 年度
加：其他收益	41,446,432.25	76,414,713.88
投资收益（损失以“-”号填列）	91,468,541.96	229,853,696.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,283,320.14	36,477,929.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,791,666.70	
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）	18,444,981.50	14,115,400.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,156,247,041.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-631,533,943.68	-401,841,217.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,101,490.74	47,774,394.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,150,502,954.78	4,591,413.53
加：营业外收入	69,174,210.89	97,138,170.98
减：营业外支出	307,031,177.42	5,068,080.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,388,359,921.31	96,661,504.38
减：所得税费用	239,888,689.16	49,262,449.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,628,248,610.47	47,399,054.87
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,628,248,610.47	47,399,054.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-2,493,096,267.28	22,524,675.95
2. 少数股东损益	-135,152,343.19	24,874,378.92
六、其他综合收益的税后净额	5,382,891.79	50,465,883.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,004,611.86	35,305,799.23
（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	5,004,611.86	35,305,799.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-5,004,070.95	-7,945,891.09
2. 其他债权投资公允价值变动		

项目	2019 年度	2018 年度
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		18,262,296.81
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	10,008,682.81	24,989,393.51
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	378,279.93	15,160,083.84
七、综合收益总额	-2,622,865,718.68	97,864,937.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,488,091,655.42	57,830,475.18
归属于少数股东的综合收益总额	-134,774,063.26	40,034,462.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-6.4029	-0.2335
（二）稀释每股收益	-6.4029	-0.2335

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：曾挺毅

主管会计工作负责人：傅本生

会计机构负责人：王霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	56,790,499,919.94	35,473,873,323.51
减：营业成本	56,447,640,732.78	34,961,190,083.99
税金及附加	10,599,824.18	26,411,238.89
销售费用	44,583,362.96	50,109,820.52
管理费用	92,244,703.20	74,669,292.50
研发费用		
财务费用	646,475,212.29	559,494,103.55
其中：利息费用	540,121,168.44	376,010,704.03
利息收入	29,757,033.43	10,815,612.62
加：其他收益	4,001,716.79	6,014,068.21
投资收益（损失以“－”号填列）	244,627,601.80	127,924,422.25

项目	2019 年度	2018 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,916,153.46	28,906,021.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	-3,791,666.70	
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)	-8,039,496.46	13,291,948.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,026,084,818.80	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-80,844,678.27	-230,859,476.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-85,025.79	42,572,884.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,317,468,616.20	-239,057,368.87
加：营业外收入	28,763,722.61	16,042,476.18
减：营业外支出	285,905,565.60	403,684.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,574,610,459.19	-223,418,577.07
减：所得税费用	136,594,397.56	-61,080,890.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,711,204,856.75	-162,337,686.11
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,711,204,856.75	-162,337,686.11
(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	-5,004,070.95	-7,945,891.09
(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	-5,004,070.95	-7,945,891.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,004,070.95	-7,945,891.09
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

项目	2019 年度	2018 年度
六、综合收益总额	-1,716,208,927.70	-170,283,577.20
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	2019 年度	2018 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	94,737,942,778.54	73,202,176,277.67
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		
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	109,572,974.04	251,175,012.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,865,112,826.74	1,613,057,460.13
经营活动现金流入小计	96,712,628,579.32	75,066,408,750.30
购买商品、接受劳务支付的现金	95,864,241,249.18	72,159,406,213.02
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	720,075,722.18	734,629,618.89
支付的各项税费	544,264,002.11	638,276,268.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,458,833,347.81	2,085,969,420.13

项目	2019 年度	2018 年度
经营活动现金流出小计	99,587,414,321.28	75,618,281,520.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,874,785,741.96	-551,872,770.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,587,618,794.35	39,538,773,746.27
取得投资收益收到的现金	136,098,829.82	191,468,001.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,736,812.91	168,750,531.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-5,399,818.61	97,421,121.77
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	76,773,054,618.47	39,996,413,400.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,709,721.62	383,150,327.12
投资支付的现金	77,563,168,511.86	38,590,802,483.48
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	166,118,562.66	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,972,996,796.14	38,973,952,810.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,199,942,177.67	1,022,460,590.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	791,000,000.00	1,784,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	291,000,000.00	184,000,000.00
取得借款收到的现金	37,307,841,511.86	29,399,724,655.01
收到其他与筹资活动有关的现金	2,959,930,085.88	1,262,384,155.13
筹资活动现金流入小计	41,058,771,597.74	32,446,108,810.14
偿还债务支付的现金	32,668,517,786.95	29,154,504,564.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	784,701,278.69	816,406,077.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,767,996.35	27,353,174.75
支付其他与筹资活动有关的现金	3,264,025,397.06	2,665,203,122.79
筹资活动现金流出小计	36,717,244,462.70	32,636,113,765.24
筹资活动产生的现金流量净额	4,341,527,135.04	-190,004,955.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,028,991.25	8,962,345.43
五、现金及现金等价物净增加额	282,828,206.66	289,545,209.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,554,163,093.87	2,264,617,883.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,836,991,300.53	2,554,163,093.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	63,309,909,110.97	41,046,148,464.44
收到的税费返还	61,742,328.13	126,252,154.20
收到其他与经营活动有关的现金	4,209,714,552.92	359,169,759.31
经营活动现金流入小计	67,581,365,992.02	41,531,570,377.95
购买商品、接受劳务支付的现金	65,404,237,817.59	41,424,109,534.13
支付给职工以及为职工支付的现金	100,452,855.11	91,264,501.91
支付的各项税费	94,422,705.75	80,876,741.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,664,992,204.97	654,995,248.77
经营活动现金流出小计	67,264,105,583.42	42,251,246,026.73
经营活动产生的现金流量净额	317,260,408.60	-719,675,648.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,447,514,474.13	38,213,119,299.00
取得投资收益收到的现金	123,072,660.73	110,866,219.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,193.56	115,305,925.76
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	74,570,730,328.42	38,439,291,443.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,693,403.08	56,029,937.94
投资支付的现金	76,831,691,002.72	37,865,367,400.00
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		
投资活动现金流出小计	76,837,384,405.80	37,921,397,337.94
投资活动产生的现金流量净额	-2,266,654,077.38	517,894,106.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	1,600,000,000.00
取得借款收到的现金	21,773,738,945.71	20,884,354,631.87
收到其他与筹资活动有关的现金	2,913,468,600.00	1,214,391,014.30
筹资活动现金流入小计	25,187,207,545.71	23,698,745,646.17

项目	2019 年度	2018 年度
偿还债务支付的现金	19,161,852,002.52	20,317,517,129.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	627,075,550.77	528,834,596.04
支付其他与筹资活动有关的现金	3,176,240,810.99	2,019,941,364.91
筹资活动现金流出小计	22,965,168,364.28	22,866,293,090.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,222,039,181.43	832,452,555.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,545,231.57	4,891,937.20
五、现金及现金等价物净增加额	283,190,744.22	635,562,950.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,295,403,599.02	659,840,648.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,578,594,343.24	1,295,403,599.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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		1,600,000,000.00		1,744,275,273.35		46,974,171.38		120,141,440.57		496,115,890.64		4,414,119,831.94	649,877,356.85	5,063,997,188.79
加：会计政策变更							-18,262,296.81				18,262,296.81				
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		1,600,000,000.00		1,744,275,273.35		28,711,874.57		120,141,440.57		514,378,187.45		4,414,119,831.94	649,877,356.85	5,063,997,188.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			500,000,000.00		-690,763.06		5,004,611.86				-2,608,806,023.11		-2,104,492,174.31	113,050,806.46	-1,991,441,367.85
（一）综合收益总额							5,004,611.86				-2,493,096,267.28		-2,488,091,655.42	-134,774,063.26	-2,622,865,718.68
（二）所有者投入和减少资本			500,000,000.00		-275,010.91								499,724,989.09	289,849,689.50	789,574,678.59

项目	2019 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														
	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	小计		
优先股		永续债	其他												
1. 所有者投入的普通股													289,574,678.59	289,574,678.59	
2. 其他权益工具持有者投入资本		500,000,000.00										500,000,000.00		500,000,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				-275,010.91								-275,010.91	275,010.91		
(三) 利润分配				-415,752.15						-115,709,755.83		-116,125,507.98	-42,024,819.78	-158,150,327.76	
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										-115,709,755.83		-115,709,755.83	-42,440,571.93	-158,150,327.76	
4. 其他				-415,752.15								-415,752.15	415,752.15		
(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)															

项目	2019 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	小计
优先股		永续债	其他												
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	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

上期金额

单位：元

项目	2018 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																
	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			小计		
		优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	406,613,056.00		1,797,600,000.00		1,995,498,445.84			11,668,372.15			120,141,440.57		619,417,599.96		4,950,938,914.52	522,558,719.11	5,473,497,633.63
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并					311,765,709.85								190,936,998.31		502,702,708.16	43,614,809.07	546,317,517.23
其他																	
二、本年期初余额	406,613,056.00		1,797,600,000.00		2,307,264,155.69			11,668,372.15			120,141,440.57		810,354,598.27		5,453,641,622.68	566,173,528.18	6,019,815,150.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-197,600,000.00		-562,988,882.34			35,305,799.23					-314,238,707.63		-1,039,521,790.74	83,703,828.67	-955,817,962.07
（一）综合收益总额								35,305,799.23					22,524,675.95		57,830,475.18	40,034,462.76	97,864,937.94
（二）所有者投入和减少资本			-197,600,000.00		-562,988,882.34										-760,588,882.34	76,721,000.35	-683,867,881.99
1. 所有者投入的普通股																102,664,018.00	102,664,018.00

项目	2018 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	小计
	优先股	永续债	其他												
2. 其他权益工具持有者投入资本			-197,600,000.00		-2,400,000.00								-200,000,000.00	-200,000,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-560,588,882.34								-560,588,882.34	-25,943,017.65	-586,531,899.99
(三) 利润分配											-336,763,383.58		-336,763,383.58	-33,051,634.44	-369,815,018.02
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											-336,763,383.58		-336,763,383.58	-33,051,634.44	-369,815,018.02
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															

项目	2018 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															
	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	小计			
优先股		永续债	其他													
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	406,613,056.00		1,600,000,000.00		1,744,275,273.35		46,974,171.38		120,141,440.57		496,115,890.64		4,414,119,831.94	649,877,356.85	5,063,997,188.79	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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		1,600,000,000.00		1,805,288,726.36		5,353,458.06		120,141,440.57	30,512,627.63		3,967,909,308.62
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		1,600,000,000.00		1,805,288,726.36		5,353,458.06		120,141,440.57	30,512,627.63		3,967,909,308.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			500,000,000.00				-5,004,070.95			-1,826,914,612.58		-1,331,918,683.53
（一）综合收益总额							-5,004,070.95			-1,711,204,856.75		-1,716,208,927.70
（二）所有者投入和减少资本			500,000,000.00									500,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本			500,000,000.00									500,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-115,709,755.83		-115,709,755.83
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-115,709,755.83		-115,709,755.83

项目	2019 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	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

上期金额

单位：元

项目	2018 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		1,797,600,000.00		1,981,084,977.45		13,299,349.15		120,141,440.57	335,525,790.71		4,654,264,613.88
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		1,797,600,000.00		1,981,084,977.45		13,299,349.15		120,141,440.57	335,525,790.71		4,654,264,613.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-197,600,000.00		-175,796,251.09		-7,945,891.09			-305,013,163.08		-686,355,305.26
（一）综合收益总额							-7,945,891.09			-162,337,686.11		-170,283,577.20
（二）所有者投入和减少资本			-197,600,000.00		-175,796,251.09							-373,396,251.09
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本			-197,600,000.00		-2,400,000.00							-200,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-173,396,251.09							-173,396,251.09
（三）利润分配										-142,675,476.97		-142,675,476.97
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-142,675,476.97		-142,675,476.97
3. 其他												

项目	2018 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								
(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	406,613,056.00		1,600,000,000.00		1,805,288,726.36		5,353,458.06		120,141,440.57	30,512,627.63		3,967,909,308.62

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。

公司2014年3月20日，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。

公司2016年1月25日，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。

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数406,613,056股，其中控股股东厦门信息信达总公司持股比例为16.66%、厦门国贸控股集团有限公司持股比例为13.38%，二者合计持有本公司的股权比例为30.04%。2019年11月30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股权划转有关事宜的通知》（厦国资产【2019】354号），将厦门国贸控股集团有限公司持有的厦门信息信达总公司的100%股权划入厦门市国资委。本次划转后，厦门信息信达总公司和厦门国贸控股集团有限公司直

接持有公司的股权情况未发生变化，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。

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”）形成了以电子信息产业（光电业务和物联网业务）为核心业务，同时经营汽车经销、供应链等业务的产业架构。

公司的经营范围包括：信息技术咨询服务；酒、饮料及茶叶批发；酒、饮料及茶叶零售；其他预包装食品批发；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；贸易代理；其他贸易经纪与代理；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他农牧产品批发；黄金现货销售；蔬菜批发；体育用品及器材零售（不含弩）；体育用品及器材批发（不含弩）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；服装零售；鞋帽零售；纺织品及针织品零售；服装批发；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；林业产品批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；其他家庭用品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他文化用品批发。

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信息信达总公司，持股比例为16.66%，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2020年4月27日会议批准报出。

5、合并财务报表范围及其变化情况

截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共89户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加8户，减少5户，本年合并财务报表范围变化情况详见第十二节“财务报告”之八“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42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

本集团本年发生净亏损净利润亏损26.28亿元，其中归属于母公司净利润亏损24.93亿元，资产负债率84.43%。鉴于截至2019年12月31日本集团尚有未动用的银行借款授信额度人民币89.73亿元，同时2019年12月，为支持公司生产经营大股东厦门国贸控股集团有限公司与公司签订《财务资助协议》，约定将为公司提供财务资助用于补充公司流动资金，由公司滚动使用，使用期限不超过12个月，利率不高于公司同期银行贷款利率，最高在手余额不超过36亿元。

本集团确信于本报告期末起至少12个月内本集团能够获得足够的资金清偿到期债务并持续经营，因此本财务报表仍然以持续经营为基础编制。

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、26“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，请参阅本附注五、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2019年12月31日的财务状况及2019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影响进行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：应收关联方款项；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

对于不含重大融资成分的应收款项，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款项和租赁应收款，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
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。

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

存货分类为原材料、周转材料、在产品、产成品、库存商品、在途物资、发出商品、工程施工、委托加工物资、开发成本、开发产品等。

（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，房地产开发成本于开发项目完工后按实际成本结转为开发产品；发出开发产品按可售面积平均分摊法核算。

（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。

（6）开发成本的核算方法

本公司开发项目的成本包括：

①土地征用及拆迁补偿费：归集开发房地产所购买或参与拍卖土地所发生的各项费用，包括土地价款、安置费、原有建筑物的拆迁补偿费、契税、拍卖服务费等。

②前期工程费：归集开发前发生的规划、设计、可行性研究以及水文地质勘查、测绘、场地平整等费用。

③基础设施费：归集开发过程中发生的供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、绿化、环卫设施、光彩工程以及道路等基础设施费用。

④建筑安装工程费：归集开发过程中按建筑安装工程施工图施工所发生的各项建筑安装工程费和设备费。

⑤配套设施费：归集在开发项目内发生的公共配套设施费用，如锅炉房、水塔（箱）、自行车棚、治安消防室、配电房、公厕、幼儿园、学校、娱乐文体设施、会所、居委会、垃圾房等设施支出。

开发间接费用：归集在开发项目现场组织管理开发工程所发生的不能直接确定由某项目负担的费用，

月末需按一定标准在各个开发项目间进行分配。包括：开发项目完工之前所发生的借款费用、工程管理部门的办公费、电话费、交通差旅费、修理费、劳动保护费、折旧费、低值易耗品摊销，周转房摊销、管理机构人员的薪酬、以及其他支出等。

开发项目竣工时，经有关政府部门验收合格达到交房条件时，计算或预计可售住宅、商铺、写字间及车位等开发产品的总可售面积，并按各开发产品的可售面积占总可售面积的比例将归集的开发成本在各开发产品之间进行分摊，计算出各开发产品实际成本。尚未决算的，按预计成本计入开发产品，并在决算后按实际成本数与预计成本的差额调整开发产品。

（7）开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，按开发项目占地面积计算分摊计入项目的开发成本，如果项目各种类型开发项目的容积率差异较大导致按占地面积计算分摊不合理的，则按开发项目建筑面积计算分摊。

（8）公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按实际发生额核算。能够认定到所属开发项目的公共配套设施，直接计入所属开发项目的开发成本；不能直接认定的公共配套设施先在开发成本中单独归集，在公共配套设施项目竣工决算时，该单独归集的开发成本按开发产品可售面积分摊并计入各受益开发项目中去；如果公共配套设施晚于有关开发项目完工的，则先由有关开发项目预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

能有偿转让或拥有收益权的公共配套设施：以各配套设施项目作为独立成本核算对象，归集所发生的成本。

（9）维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品预售或销售时，向购房人收取，并统一上缴维修基金管理部门。

（10）质量保证金的核算方法

按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限、从应支付的土地安装工程款中预留扣下。在保修内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。

16、合同资产

17、合同成本

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。

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。固定资产仅在与其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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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

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	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

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

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

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(5) 收入确认的具体方法

1) 大宗商品销售收入的确认：

①具有经购销双方认可的销售合同；

②公司按合同规定转移了商品所有权凭证或交付了商品实物，取得购买方收货确认单或验收单；出口货物已经履行了货物报关手续，同时取得海运提单；

③销售价款已经取得；根据公司授信政策采用赊销收款方式的，公司已收取了一定的履约保证金，或取得客户相应的抵/质押担保物；

④成本能够可靠地计量。

2) 信息光电业务销售收入的确认：在商品已发给客户并经客户签收，相关的收入已经取得或取得收款的凭据时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

3) 汽车商品销售收入确认：

- ①具有经购销双方认可的销售合同；
- ②公司按合同规定转移了商品所有权凭证或交付了商品实物；
- ③销售价款已经取得，或确信可以取得（银行按揭贷款）；
- ④成本能够可靠地计量。

4) 房地产销售收入确认：

- ①工程已经竣工，具备入住交房条件；
- ②具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- ③履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
- ④成本能够可靠地计量。

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

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁

付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于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

公司汽车贸易业务的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 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。公司 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。	2019 年 4 月 26 日公司第十届董事会二〇一九年度第六次会议审议通过	公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中的衔接规定，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换产生的累计影响调整 2019 年 1 月 1 日资产负债表相关项目。
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	2019 年 8 月 16 日第十届董事会二〇一九年度第十一次会议审议通过	
财政部于 2019 年 9 月发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会[2019]16 号)，与财会[2019]6 号配套执行。		
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8 号)，要求自 2019 年 6 月 10 日起施行。	2019 年 8 月 16 日第十届董事会二〇一九年度第十一次会议审议通过	公司自 2019 年 6 月 10 日起开始施行新非货币性资产交换准则，根据衔接规定，对 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》(财会[2019]9 号)，要求自 2019 年 6 月 17 日起施行。	2019 年 8 月 16 日第十届董事会二〇一九年度第十一次会议审议通过	公司自 2019 年 6 月 17 日起开始施行新债务重组准则，根据衔接规定，对 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

企业财务报表格式的变更主要对部分科目列示产生影响，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无实质性影响。本次因准则修订对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号——债务重组》的变更不存在追溯调整事项，不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表项目的影响请参阅本节（3）。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,796,374,638.84	2,796,374,638.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		297,677,254.25	297,677,254.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	81,966,653.57	81,966,653.57	
应收票据	533,609,227.80	288,411,935.61	-245,197,292.19
应收账款	2,075,348,315.57	2,075,348,315.57	
应收款项融资		245,197,292.19	245,197,292.19
预付款项	965,801,474.94	965,801,474.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	740,167,686.16	740,167,686.16	
其中：应收利息			
应收股利	51,722,320.62	51,722,320.62	
买入返售金融资产			
存货	3,924,086,850.56	3,924,086,850.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	165,641,597.14	165,641,597.14	
其他流动资产	531,886,706.02	308,541,900.54	-223,344,805.48
流动资产合计	11,814,883,150.60	11,889,215,599.37	74,332,448.77

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	149,488,948.77		-149,488,948.77
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	386,311,448.46	386,311,448.46	
长期股权投资	1,407,486,672.70	1,407,486,672.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		75,156,500.00	75,156,500.00
投资性房地产	16,969,105.65	16,969,105.65	
固定资产	1,796,533,700.04	1,796,533,700.04	
在建工程	74,356,779.84	74,356,779.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	232,426,446.93	232,426,446.93	
开发支出	6,408,237.63	6,408,237.63	
商誉	85,272,682.11	85,272,682.11	
长期待摊费用	123,972,041.06	123,972,041.06	
递延所得税资产	299,184,981.51	299,184,981.51	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,578,411,044.70	4,504,078,595.93	-74,332,448.77
资产总计	16,393,294,195.30	16,393,294,195.30	
流动负债：			
短期借款	2,955,993,172.16	2,966,357,983.14	10,364,810.98
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		150,616,800.00	150,616,800.00
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		-150,616,800.00
衍生金融负债	93,442,894.11	93,442,894.11	
应付票据	772,934,130.06	772,934,130.06	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应付账款	2,603,194,027.56	2,603,194,027.56	
预收款项	1,333,327,455.81	1,333,327,455.81	
合同负债			
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	118,132,685.54	118,132,685.54	
应交税费	151,918,522.35	151,918,522.35	
其他应付款	1,593,903,806.78	1,581,710,902.46	-12,192,904.32
其中：应付利息	12,192,904.32		-12,192,904.32
应付股利	4,221,496.67	4,221,496.67	
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	197,000,000.00	197,233,280.83	233,280.83
其他流动负债	28,190,180.81	28,190,180.81	
流动负债合计	9,998,653,675.18	9,997,058,862.67	-1,594,812.51
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,140,000,000.00	1,141,594,812.51	1,594,812.51
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	47,377,962.36	47,377,962.36	
长期应付职工薪酬	1,988,206.25	1,988,206.25	
预计负债	4,500,000.00	4,500,000.00	
递延收益	104,110,372.49	104,110,372.49	
递延所得税负债	32,666,790.23	32,666,790.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,330,643,331.33	1,332,238,143.84	1,594,812.51
负债合计	11,329,297,006.51	11,329,297,006.51	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
所有者权益：			
股本	406,613,056.00	406,613,056.00	
其他权益工具	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	
资本公积	1,744,275,273.35	1,744,275,273.35	
减：库存股			
其他综合收益	46,974,171.38	28,711,874.57	-18,262,296.81
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	496,115,890.64	514,378,187.45	18,262,296.81
归属于母公司所有者权益合计	4,414,119,831.94	4,414,119,831.94	
少数股东权益	649,877,356.85	649,877,356.85	
所有者权益合计	5,063,997,188.79	5,063,997,188.79	
负债和所有者权益总计	16,393,294,195.30	16,393,294,195.30	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中的衔接规定，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换产生的累计影响调整2019年1月1日资产负债表相关项目。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,796,374,638.84	货币资金	摊余成本	2,796,374,638.84
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	81,966,653.57	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	81,966,653.57
应收票据	摊余成本	533,609,227.80	应收票据	摊余成本	288,411,935.61
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	245,197,292.19
应收账款	摊余成本	2,075,348,315.57	应收账款	摊余成本	2,075,348,315.57
其他应收款	摊余成本	740,167,686.16	其他应收款	摊余成本	740,167,686.16
一年内到期的非流动资产	摊余成本	165,641,597.14	一年内到期的非流动资产	摊余成本	165,641,597.14

其他流动资产	摊余成本	531,886,706.02	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	223,344,805.48
			其他流动资产	摊余成本	308,541,900.54
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	149,488,948.77	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	74,332,448.77
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	75,156,500.00
长期应收款	摊余成本	386,311,448.46	长期应收款	摊余成本	386,311,448.46

B、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	496,115,890.64	120,141,440.57	46,974,171.38
将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产并重新计量	18,262,296.81		-18,262,296.81
2019年1月1日	514,378,187.45	120,141,440.57	28,711,874.57

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,337,996,603.17	1,337,996,603.17	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	4,572,882.61	4,572,882.61	
应收票据	310,158,390.98	287,892,048.11	-22,266,342.87
应收账款	1,177,589,305.74	1,177,589,305.74	
应收款项融资		22,266,342.87	22,266,342.87
预付款项	573,003,348.68	573,003,348.68	
其他应收款	4,536,292,555.26	4,536,292,555.26	
其中：应收利息			
应收股利	51,722,320.62	51,722,320.62	
存货	623,152,127.80	623,152,127.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他流动资产	57,914.81	57,914.81	
流动资产合计	8,562,823,129.05	8,562,823,129.05	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	73,980,500.00		-73,980,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,403,772,476.96	4,403,772,476.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		73,980,500.00	73,980,500.00
投资性房地产	6,370,771.46	6,370,771.46	
固定资产	237,965,364.05	237,965,364.05	
在建工程	9,480,818.62	9,480,818.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,570,239.92	2,570,239.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,377,403.47	7,377,403.47	
递延所得税资产	209,882,160.92	209,882,160.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,951,399,735.40	4,951,399,735.40	
资产总计	13,514,222,864.45	13,514,222,864.45	
流动负债：			
短期借款	2,565,577,988.75	2,575,113,494.39	9,535,505.64
交易性金融负债		150,616,800.00	150,616,800.00
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		-150,616,800.00
衍生金融负债	11,492,539.24	11,492,539.24	
应付票据	187,740,000.00	187,740,000.00	
应付账款	1,574,655,440.85	1,574,655,440.85	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
预收款项	1,094,115,740.62	1,094,115,740.62	
合同负债			
应付职工薪酬	37,772,563.18	37,772,563.18	
应交税费	79,820,297.40	79,820,297.40	
其他应付款	2,504,007,358.88	2,492,643,759.90	-11,363,598.98
其中：应付利息	11,363,598.98		-11,363,598.98
应付股利	3,208,333.33	3,208,333.33	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	197,000,000.00	197,233,280.83	233,280.83
其他流动负债			
流动负债合计	8,402,798,728.92	8,401,203,916.41	-1,594,812.51
非流动负债：			
长期借款	1,140,000,000.00	1,141,594,812.51	1,594,812.51
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,988,206.25	1,988,206.25	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,526,620.66	1,526,620.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,143,514,826.91	1,145,109,639.42	1,594,812.51
负债合计	9,546,313,555.83	9,546,313,555.83	
所有者权益：			
股本	406,613,056.00	406,613,056.00	
其他权益工具	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	
资本公积	1,805,288,726.36	1,805,288,726.36	
减：库存股			
其他综合收益	5,353,458.06	5,353,458.06	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
专项储备			
盈余公积	120,141,440.57	120,141,440.57	
未分配利润	30,512,627.63	30,512,627.63	
所有者权益合计	3,967,909,308.62	3,967,909,308.62	
负债和所有者权益总计	13,514,222,864.45	13,514,222,864.45	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中的衔接规定，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换产生的累计影响调整2019年1月1日资产负债表相关项目。

首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,337,996,603.17	货币资金	摊余成本	1,337,996,603.17
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,572,882.61	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,572,882.61
应收票据	摊余成本	310,158,390.98	应收票据	摊余成本	287,892,048.11
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	22,266,342.87
应收账款	摊余成本	1,177,589,305.74	应收账款	摊余成本	1,177,589,305.74
其他应收款	摊余成本	4,536,292,555.26	其他应收款	摊余成本	4,536,292,555.26
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	73,980,500.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	73,980,500.00

(4) 2019年起执行新金融工具准则或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

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。	3%、6%、9%、10%、13%、16%
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	25%、15%、16.5%、17%
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
厦门市信达光电科技有限公司	15%
广东信达光电科技有限公司	15%
深圳安普光光电科技有限公司	15%
厦门信达物联科技有限公司	15%
厦门梵思网络技术有限公司、厦门嗨点动漫有限公司、厦门芝麻信息科技有限公司、厦门滨北汽汽车城有限公司、厦门信达南山汽车贸易有限公司	适用小微企业所得税率征收
霍尔果斯漫谷网络科技有限公司	0%
信达迈科（新加坡）金属资源有限公司	17%
信达资源（新加坡）有限公司	17%
香港信达诺有限公司	16.5%

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、广东信达光电科技有限公司系高新技术企业，企业所得税税率按15%缴纳。

香港信达诺有限公司在中国香港特别行政区缴纳利得税，利得税税率遵从当地政府16.5%的税率要求。

信达迈科（新加坡）金属资源有限公司按照当地政府的税收政策，经营所得按17%的税率缴纳公司税。

信达资源（新加坡）有限公司按照当地政府的税收政策，经营所得按17%的税率缴纳公司税；所有公司享有下述的前30万新币的部分企业所得税税务减免：前1万新币普通应税收入可享受75%的税务减免，以及其后的29万新币普通应税收入可享受50%的税务减免。

3、其他

本集团发生增值税应税销售行为或者进口货物，于2019年1至3月期间的适用税率为16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%/9%。

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	69,534.84	346,590.66
银行存款	2,791,211,356.88	2,168,468,086.73
其他货币资金	412,279,265.63	627,559,961.45
合计	3,203,560,157.35	2,796,374,638.84
其中：存放在境外的款项总额	409,741,490.05	399,593,234.20
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	366,568,856.82	242,211,544.97

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票开票保证金	237,656,002.49	180,357,984.07
信用证开证保证金	8,753,894.00	1,400,000.00
履约保证金	1,030,000.00	721,950.00
定期存款或用于担保的其他存款	105,000,453.97	14,085,842.10
汽车金融贷款保证金	350,000.00	15,754,913.80
其他	13,778,506.36	29,890,855.00
合 计	366,568,856.82	242,211,544.97

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	262,822,206.24	297,677,254.25
其中：		
债务工具投资	70,555,602.82	223,344,805.48
权益工具投资	192,266,603.42	74,332,448.77
其中：		
合计	262,822,206.24	297,677,254.25

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	1,062,264.02	10,940,014.25
期货合约	16,449,857.48	70,353,479.94
商品掉期合约		673,159.38
合计	17,512,121.50	81,966,653.57

其他说明：

(1) 衍生金融工具形成原因为外汇衍生品业务、贵金属交易业务、商品掉期业务及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) 本期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
商业承兑票据	52,870,000.00	289,861,241.82
减：坏账准备	-264,350.00	-1,449,306.21
合计	52,605,650.00	288,411,935.61

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	52,870,000.00	100.00%	264,350.00	0.50%	52,605,650.00	289,861,241.82	100.00%	1,449,306.21	0.50%	288,411,935.61
其中：										
以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征	52,870,000.00	100.00%	264,350.00	0.50%	52,605,650.00	289,861,241.82	100.00%	1,449,306.21	0.50%	288,411,935.61
合计	52,870,000.00		264,350.00		52,605,650.00	289,861,241.82	100.00%	1,449,306.21	0.50%	288,411,935.61

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：商业承兑汇票

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）	52,870,000.00	264,350.00	0.50%
合计	52,870,000.00	264,350.00	--

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	
商业承兑汇票	1,449,306.21	-1,184,956.21				264,350.00
合计	1,449,306.21	-1,184,956.21				264,350.00

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	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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
商业承兑票据	300,000,000.00	

合计	300,000,000.00
----	----------------

(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
商业承兑票据	42,359,496.27
合计	42,359,496.27

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	2,025,497,391.68	57.45	1,081,249,911.71	53.38	944,247,479.97	244,531,899.21	10.45	211,785,086.95	86.61	32,746,812.26
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,500,141,698.81	42.55	41,604,559.71	2.77	1,458,537,139.10	2,096,367,593.23	89.55	53,766,089.92	2.56	2,042,601,503.31
其中：										
应收关联方的款项										
以应收款项的账龄作为信用风险特征	1,500,141,698.81	42.55	41,604,559.71	2.77	1,458,537,139.10	2,096,367,593.23	89.55	53,766,089.92	2.56	2,042,601,503.31
合计	3,525,639,090.49		1,122,854,471.42		2,402,784,619.07	2,340,899,492.44		265,551,176.87		2,075,348,315.57

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	1,579,030,224.11	723,315,276.87	45.81%	存在减值迹象
厦门海沧东裕兴实业发展有限公司	58,050,498.34	27,904,034.24	48.07%	存在减值迹象
TANK, KABUSHIKI KAISHA	30,351,323.15	11,501,202.90	37.89%	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	22,730,458.84	22,730,458.84	100.00%	预计无法收回
上海鲁啸矿业有限公司	19,966,011.47	99,830.06	0.50%	存在减值迹象
U. D. BELIEVE	17,059,165.42	17,059,165.42	100.00%	预计无法收回
PT. INDO SINAR JAYA	11,425,392.59	11,425,392.59	100.00%	预计无法收回
厦门中灿集团有限公司	8,229,055.00	41,145.28	0.50%	存在减值迹象
TONG TIAN THAILTD. PART.	6,099,628.40	6,099,628.40	100.00%	预计无法收回
福州九天七星建材有限公司	9,348,915.77	8,046,820.14	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
福州旭浩贸易有限公司	9,875,263.03	8,499,858.95	86.07%	存在减值迹象
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
福州铭驰贸易有限公司	6,235,195.42	5,366,771.64	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
福州万顺景贸易有限公司	9,680,093.48	8,331,872.17	86.07%	存在减值迹象
上海翌隆电子科技有限公司	14,534,365.60	14,534,365.60	100.00%	预计无法收回
深圳市普华视讯科技有限公司	9,683,457.74	9,683,457.74	100.00%	预计无法收回
深圳市卓达进出口有限公司	8,755,812.26	8,755,812.26	100.00%	预计无法收回
中国交通信息中心有限公司	6,719,144.40	6,719,144.40	100.00%	预计无法收回
WEARIT GLOBAL LIMITED	15,483,467.94	15,483,467.94	100.00%	预计无法收回
ALOK INDUSTRIES LIMITED	22,304,923.20	22,304,923.20	100.00%	预计无法收回
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
单项金额不重大项目小计	86,381,005.97	86,073,095.97	99.64%	存在减值迹象
合计	2,025,497,391.68	1,081,249,911.71	--	--

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（含1年）	1,378,300,905.03	6,891,504.52	0.50%
1—2年（含2年）	73,540,657.90	7,354,065.80	10.00%
2—3年（含3年）	7,660,846.20	1,532,169.24	20.00%
3—4年（含4年）	28,621,688.18	14,310,844.09	50.00%
4—5年（含5年）	1,672,084.81	1,170,459.37	70.00%
5年以上	10,345,516.69	10,345,516.69	100.00%
合计	1,500,141,698.81	41,604,559.71	—

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）	3,032,880,500.57
1至2年	164,001,064.71
2至3年	92,779,098.61
3年以上	235,978,426.60
3至4年	107,030,519.25
4至5年	52,302,212.96
5年以上	76,645,694.39
合计	3,525,639,090.49

(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	265,551,176.87	861,626,140.06	4,261,231.59	7,076,508.58	7,014,894.66	1,122,854,471.42
合计	265,551,176.87	861,626,140.06	4,261,231.59	7,076,508.58	7,014,894.66	1,122,854,471.42

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
深圳市联腾科技有限公司	810,000.00	银行存款
深圳市晶联科技发展有限公司	772,198.00	银行存款
映瑞光电科技（上海）有限公司	857,808.56	银行存款
中山市鸿宝电业有限公司	1,657,917.17	银行存款
合计	4,097,923.73	--

(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	7,076,508.58

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
重庆超硅光电技术有限公司	货款	1,296,552.03	无可供执行财产	总经理办公会审议	否
深圳市大眼界光电科技有限公司	货款	1,841,425.68	无可供执行财产	总经理办公会审议	否
福州同丞信息科技有限公司	货款	1,256,573.00	客户营业执照已被吊销	总经理办公会审议	否
合计	--	4,394,550.71	--	--	--

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	1,579,030,224.11	44.79%	723,315,276.87
第二名	386,040,034.67	10.95%	1,930,200.18
第三名	147,569,123.81	4.19%	737,845.62
第四名	120,520,764.06	3.42%	602,603.82
第五名	88,045,475.68	2.50%	440,227.38
合计	2,321,205,622.33	65.85%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	389,174,925.81	245,197,292.19
合计	389,174,925.81	245,197,292.19

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) 期末公司已质押的银行承兑汇票228,263,453.78元；

(2) 期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汇票期末终止确认金额2,334,194,484.78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	1,395,182,535.96	99.49%	911,898,579.17	94.41%
1 至 2 年	3,968,380.02	0.28%	49,691,549.06	5.15%
2 至 3 年	1,195,750.58	0.09%	3,060,137.70	0.32%
3 年以上	1,932,799.22	0.14%	1,151,209.01	0.12%
合计	1,402,279,465.78	--	965,801,474.94	--

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

预付对象	年末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	445,683,184.80	31.78
第二名	168,976,962.39	12.05
第三名	104,272,448.17	7.44
第四名	86,673,865.58	6.18
第五名	84,600,000.00	6.03
合计	890,206,460.94	63.48

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	45,722,320.62	51,722,320.62
其他应收款	1,177,400,276.36	688,445,365.54
合计	1,223,122,596.98	740,167,686.16

(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 2016 年度分红	45,722,320.62	45,722,320.62
大商道商品交易市场股份有限公司分红		6,000,000.00
合计	45,722,320.62	51,722,320.62

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 2016 年度分红	45,722,320.62	3-4 年	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	1,739,095,526.91	1,169,414,637.06
出口退税	11,743,757.76	16,440,936.33
押金、保证金、意向金	363,624,368.81	175,348,347.65
员工借款	155,710.00	931,547.70
其他	21,378,788.82	7,320,293.90
减：坏账准备	-958,597,875.94	-681,010,397.10
合计	1,177,400,276.36	688,445,365.54

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	702,654.01	5,510,924.90	674,796,818.19	681,010,397.10
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段		-1,374,530.10	1,374,530.10	
本期计提	-391,085.38	-1,937,438.97	317,047,109.97	314,718,585.62
本期转回			19,446,729.10	19,446,729.10
本期核销			12,217,388.15	12,217,388.15
其他变动			-5,466,989.53	-5,466,989.53
2019 年 12 月 31 日余额	311,568.63	2,198,955.83	956,087,351.48	958,597,875.94

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)	1,042,760,996.65
1 至 2 年	86,006,906.30
2 至 3 年	41,592,406.35
3 年以上	965,637,843.00
3 至 4 年	136,923,875.43
4 至 5 年	207,707,250.82
5 年以上	621,006,716.75
合计	2,135,998,152.30

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	681,010,397.10	314,718,585.62	19,446,729.10	12,217,388.15	-5,466,989.53	958,597,875.94
合计	681,010,397.10	314,718,585.62	19,446,729.10	12,217,388.15	-5,466,989.53	958,597,875.94

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
多伦绿满家生态养殖有限公司	19,268,710.13	关联方债权债务对抵
莆田欣嘉物流有限公司	66,673.37	银行存款
上海融道实业有限公司	111,345.60	银行存款
合计	19,446,729.10	--

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	12,217,388.15

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
DEVI RESOURCES LIMITED	往来款	4,484,195.17	债务人清算，无法收回	总经理办公会审议	否
上海融道实业有限公司	往来款	178,550.56	无可供执行财产	总经理办公会审议	否
宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司	债权转让款	5,515,451.19	无可供执行财产	总经理办公会审议	否
张珍林	应收赔偿款	2,039,191.23	无可供执行财产	总经理办公会审议	否
合计	--	12,217,388.15	--	--	--

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	391,333,860.44	1年以内、1-2年	18.32%	179,260,507.68
多伦绿满家生态养殖有限公司	往来款	219,918,230.09	5年以上	10.30%	181,057,427.89
山东中垠物流贸易有限公司	往来款	182,335,097.82	5年以上	8.54%	153,962,907.82
上海鑫冶铜业有限公司	往来款	180,170,091.79	1年以内	8.43%	900,850.46
重庆市绿满家实业有限公司	往来款	136,037,600.00	5年以上	6.37%	106,002,875.18
合计	--	1,109,794,880.14	--	51.96%	621,184,569.03

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

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	135,277,958.74	40,140,572.75	95,137,385.99	226,454,513.49	6,409,369.01	220,045,144.48
在产品	100,038,241.61	27,459,468.19	72,578,773.42	117,327,070.71	6,795,663.21	110,531,407.50
库存商品	1,432,452,934.05	43,850,432.12	1,388,602,501.93	1,806,905,041.52	8,825,622.80	1,798,079,418.72
周转材料	2,041,317.28		2,041,317.28	2,513,337.19		2,513,337.19
发出商品	492,682,153.08	63,150,314.32	429,531,838.76	89,583,909.49	2,753,665.89	86,830,243.60
工程施工	2,248,390.54		2,248,390.54	1,785,348.14		1,785,348.14
开发成本	391,144,272.18		391,144,272.18	356,991,670.44		356,991,670.44
开发产品	413,928,880.99	112,887,486.53	301,041,394.46	415,958,112.06		415,958,112.06
产成品	500,638,978.31	287,030,796.07	213,608,182.24	545,383,046.75	74,479,049.78	470,903,996.97
委托加工物资	7,425,380.95		7,425,380.95	10,669,786.97		10,669,786.97
在途物资	1,784,489,847.19	3,942.31	1,784,485,904.88	449,983,177.62	204,793.13	449,778,384.49
合计	5,262,368,354.92	574,523,012.29	4,687,845,342.63	4,023,555,014.38	99,468,163.82	3,924,086,850.56

(2) 存货跌价准备

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	6,409,369.01	38,513,883.31		4,782,679.57		40,140,572.75
在产品	6,795,663.21	27,148,590.31		6,484,785.33		27,459,468.19
库存商品	8,825,622.80	69,862,171.49		34,837,362.17		43,850,432.12
发出商品	2,753,665.89	64,301,359.62		3,904,711.19		63,150,314.32
开发成本						
开发产品		112,887,486.53				112,887,486.53
产成品	74,479,049.78	234,478,879.99		21,927,133.70		287,030,796.07
委托加工物资						
在途物资	204,793.13	341,422.61		542,273.43		3,942.31
合计	99,468,163.82	547,533,793.86		72,478,945.39		574,523,012.29

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货项目名称	资本化金额年初数	本期增加	本期结转营业成本额	其他减少	资本化金额期末数	本期确认资本化金额的资本化率
开发产品-香堤国际一期	12,761,697.54		273,752.08		12,487,945.46	
合计	12,761,697.54		273,752.08		12,487,945.46	

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

(1) 年末用于质押借款的存货账面价值为20,418.96万元，具体见本附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

(2) 年末涉及诉讼的存货，具体情况见本附注十六、8“重大未决诉讼”。

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

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

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	231,347,751.00	165,641,597.14
合计	231,347,751.00	165,641,597.14

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

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	10,586,414.35	4,017,090.76
待认证进项税额	26,454,617.42	55,050,767.35
增值税留抵税额	153,112,036.90	139,490,998.56
预交其他税金	79,261.19	249,386.60
应收保理款	13,123,362.80	11,581,565.10

项目	期末余额	期初余额
减：保理损失准备	-4,005,816.81	-57,907.83
结构性存款	951,480,000.00	98,210,000.00
合计	1,150,829,875.85	308,541,900.54

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
企业债	195,431,872.05		195,431,872.05			
合计	195,431,872.05		195,431,872.05			

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
18 迈科 01	90,000,000.00	7.50%	7.50%	2021 年 04 月 25 日				
18 迈科 02	100,000,000.00	7.50%	7.50%	2021 年 11 月 19 日				
合计	190,000,000.00	——	——	——		——	——	——

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)	
2019 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)	
2019 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	772,865,233.27	4,474,860.78	768,390,372.49	555,580,582.91	3,627,537.31	551,953,045.60	10%-13%
其中：未实现融资收益	109,718,808.13		109,718,808.13	56,154,044.08		56,154,044.08	
减：一年内到期的长期应收款	-232,698,135.04	-1,350,384.04	-231,347,751.00	-166,730,138.14	-1,088,541.00	-165,641,597.14	
合计	540,167,098.23	3,124,476.74	537,042,621.49	388,850,444.77	2,538,996.31	386,311,448.46	---

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,774,554.73	852,982.58		3,627,537.31
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-399.73	399.73		
本期计提	1,105,432.54	-258,109.07		847,323.47
2019 年 12 月 31 日余额	3,879,587.54	595,273.24		4,474,860.78

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	515,920,598.28			63,784.59							515,984,382.87	
小计	515,920,598.28			63,784.59							515,984,382.87	
二、联营企业												
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	478,282,044.92			1,845,440.71	-5,086,676.05						475,040,809.58	
大商道商品交易市场股份有限公司	151,006,372.31			7,979,522.66	82,605.10						159,068,500.07	
南平建设集团信达供应链有限公司	30,214,399.58		-34,832,571.49	4,618,171.91								
厦门信达信息技术投资有限公司	101,564,564.40			1,037,457.26					-102,602,021.66			

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	21,816,271.49			-11,985,104.89						9,831,166.60	
福建省信达科创能源科技有限公司	13,846,474.62			31,906.86						13,878,381.48	
东电化(厦门)电子有限公司	75,134,052.05			11,142,049.46						86,276,101.51	
中版信达(厦门)文化传媒有限公司	3,164,275.93	1,960,000.00		149,772.51						5,274,048.44	
福建省东南汽车贸易有限公司	14,181,403.91			-2,378,630.93						11,802,772.98	
车由宝(厦门)科技有限公司	2,356,215.21			-2,221,050.00						135,165.21	
小计	891,566,074.42	1,960,000.00	-34,832,571.49	10,219,535.55	-5,004,070.95				-102,602,021.66	761,306,945.87	
合计	1,407,486,672.70	1,960,000.00	-34,832,571.49	10,283,320.14	-5,004,070.95				-102,602,021.66	1,277,291,328.74	

其他说明

厦门EPCOS有限公司更名为东电化(厦门)电子有限公司，厦门信达信息技术投资有限公司本期成为公司全资子公司并更名为厦门信达信息科技集团有限公司。

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
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,037,526.06	75,156,500.00
其中：债务工具投资	16,000,000.00	16,000,000.00
权益工具投资	109,037,526.06	59,156,500.00
合计	125,037,526.06	75,156,500.00

其他说明：

债务工具投资主要系本公司购买的信托保障金，权益工具投资主要系本公司计划长期持有的不具有重大影响的股权投资。

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	31,314,562.32	6,551,391.34		37,865,953.66
2. 本期增加金额	463,172,249.66	9,972,358.03		473,144,607.69
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	254,238,798.06			254,238,798.06

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(3) 企业合并增加	208,933,451.60	9,972,358.03		218,905,809.63
3. 本期减少金额	58,135,820.82	3,208,710.19		61,344,531.01
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为固定资产	58,135,820.82	3,208,710.19		61,344,531.01
4. 期末余额	436,350,991.16	13,315,039.18		449,666,030.34
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	18,230,564.54	2,666,283.47		20,896,848.01
2. 本期增加金额	37,173,754.05	1,203,372.66		38,377,126.71
(1) 计提或摊销	9,707,329.90	290,648.37		9,997,978.27
(2) 固定资产转入	16,566,583.18			16,566,583.18
(3) 企业合并增加	10,899,840.97	912,724.29		11,812,565.26
3. 本期减少金额	5,177,361.25	335,497.29		5,512,858.54
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为固定资产	5,177,361.25	335,497.29		5,512,858.54
4. 期末余额	50,226,957.34	3,534,158.84		53,761,116.18
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	386,124,033.82	9,780,880.34		395,904,914.16
2. 期初账面价值	13,083,997.78	3,885,107.87		16,969,105.65

(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	5,689,450.52	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	1,507,277,699.32	1,796,533,700.04
合计	1,507,277,699.32	1,796,533,700.04

(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	806,995,336.81	1,431,098,369.33	114,954,075.34	89,405,827.08	42,982,164.10	2,485,435,772.66
2. 本期增加金额	61,694,446.61	101,615,388.97	60,586,189.82	14,010,325.91	2,815,678.25	240,722,029.56
(1) 购置	349,915.60	41,288,651.01	58,644,025.74	9,278,827.88	730,952.05	110,292,372.28
(2) 在建工程转入		56,441,307.56		1,376,564.75	2,084,726.20	59,902,598.51
(3) 企业合并增加			1,942,164.08	676,275.44		2,618,439.52
(4) 投资性房地产转入	61,344,531.01					61,344,531.01
(5) 其他		3,885,430.40		2,678,657.84		6,564,088.24
3. 本期减少金额	266,823,010.00	6,893,610.63	71,774,214.69	7,295,565.68	11,420,339.89	364,206,740.89
(1) 处置或报废	11,280,992.27	6,893,610.63	71,774,214.69	7,285,098.56	4,856,251.65	102,090,167.80
(2) 转入投资性房地产	254,238,798.06					254,238,798.06
(3) 其他	1,303,219.67			10,467.12	6,564,088.24	7,877,775.03
4. 期末余额	601,866,773.42	1,525,820,147.67	103,766,050.47	96,120,587.31	34,377,502.46	2,361,951,061.33
二、累计折旧						
1. 期初余额	180,193,014.78	370,863,112.22	37,828,025.64	58,196,884.50	30,414,819.51	677,495,856.65
2. 本期增加金额	31,170,115.02	119,967,434.02	19,958,939.91	12,721,359.15	3,274,168.12	187,092,016.22
(1) 计提	25,657,256.48	116,401,667.63	18,972,359.96	10,248,230.85	3,274,168.12	174,553,683.04

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
(2) 投资性房地产转入	5,512,858.54					5,512,858.54
(3) 企业合并增加			986,579.95	255,380.66		1,241,960.61
(4) 其他		3,565,766.39		2,217,747.64		5,783,514.03
3. 本期减少金额	21,558,420.99	4,215,314.73	24,949,318.87	6,658,238.43	10,060,254.54	67,441,547.56
(1) 处置或报废	4,991,837.81	4,215,314.73	24,940,057.10	6,647,771.31	4,286,002.28	45,080,983.23
(2) 转入投资性房地产	16,566,583.18					16,566,583.18
(3) 其他			9,261.77	10,467.12	5,774,252.26	5,793,981.15
4. 期末余额	189,804,708.81	486,615,231.51	32,837,646.68	64,260,005.22	23,628,733.09	797,146,325.31
三、减值准备						
1. 期初余额		10,770,819.39	1,984.92	633,411.66		11,406,215.97
2. 本期增加金额		44,877,471.40		2,147,386.55		47,024,857.95
(1) 计提		44,877,471.40		2,147,386.55		47,024,857.95
3. 本期减少金额		880,356.31		23,680.91		904,037.22
(1) 处置或报废		880,356.31		23,680.91		904,037.22
4. 期末余额		54,767,934.48	1,984.92	2,757,117.30		57,527,036.70
四、账面价值						
1. 期末账面价值	412,062,064.61	984,436,981.68	70,926,418.87	29,103,464.79	10,748,769.37	1,507,277,699.32
2. 期初账面价值	626,802,322.03	1,049,464,437.72	77,124,064.78	30,575,530.92	12,567,344.59	1,796,533,700.04

(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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	222,826,553.20	52,018,176.90	2,201,985.58	168,606,390.70

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 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
厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司	6,100,899.36	租入的场地自建 4S 店, 无法办理产权证
福清信达通宝汽车销售服务有限公司 4S 店	19,840,850.99	工程未结算
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司金尚 4S 店	349,474.47	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同安直营店	608,374.85	租入的场地自建 4S 店, 无法办理产权证
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司 2 号仓库改建工程	2,664,519.98	租入的场地自建 4S 店, 无法办理产权证
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司滨北 4.5 号库工程	9,188,555.96	租入的场地自建 4S 店, 无法办理产权证
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司东渡展厅项目	3,887,466.13	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	7,651,894.41	租入的场地自建 4S 店, 无法办理产权证
福建信田汽车有限公司房屋及建筑物	507,032.61	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	6,085,110.72	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	3,840,344.69	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	1,256,828.00	租入的场地自建 4S 店, 无法办理产权证
厦门国贸宝润汽车服务有限公司北现 4S 店	5,927,255.13	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	16,341,609.09	该片区为工业用地, 未办妥产权证
泉州国贸汽车有限公司展厅 4S 店	2,390,146.99	该片区为工业用地, 未办妥产权证
南平信达通宝汽车销售服务有限公司 4S 店	6,972,423.92	办理过程中
福建华夏汽车城发展有限公司	4,220,779.76	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	4,363,953.64	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	6,752,135.80	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	2,776,043.86	钢建筑结构, 无法办理产权证书
合计	111,725,700.36	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为175,974,904.67元, 具体见附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	99,714,935.05	74,356,779.84
合计	99,714,935.05	74,356,779.84

(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（2018 年项目）				1,097,411.97		1,097,411.97
封装生产线（2019 年小间距项目）	55,504,310.19		55,504,310.19			
应用生产线				2,699,753.48		2,699,753.48
深圳灏天在安装设备	1,716,170.04		1,716,170.04	219,859.56		219,859.56
芝麻开门智能箱	457,267.01	443,497.01	13,770.00	457,267.01		457,267.01
电商智能柜	1,243,077.08	1,177,978.59	65,098.49	1,243,077.08	1,177,978.59	65,098.49
福建光电在安装设备	33,169,173.07		33,169,173.07	23,640,431.23		23,640,431.23
国贸中心办公楼装修工程				10,805,318.62		10,805,318.62
南山汽车城建筑结构检测费				61,320.75		61,320.75
启泰 4S 店装修工程				2,089,823.82		2,089,823.82
翔安厂房				8,270,175.99		8,270,175.99
翔安产线设备	8,226,196.67		8,226,196.67	24,950,318.92		24,950,318.92
华夏汽车装修改造工程	643,009.39		643,009.39			
南山汽车城宿舍装修工程	211,320.73		211,320.73			
福州凯迪展厅改造	39,622.64		39,622.64			
信达通福 4S 店东风本田品牌改造工程	126,263.83		126,263.83			
合计	101,336,410.65	1,621,475.60	99,714,935.05	75,534,758.43	1,177,978.59	74,356,779.84

(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
封装生产线 (2018 项目)	89,400,000.00	1,097,411.97		1,097,411.97		0.00	100.00%	100.00%				其他
封装生产线 (2019 年小 间距项目)	79,478,500.00		57,128,918.05	1,624,607.86		55,504,310.19	71.88%	57.91%				其他
深圳灏天在 安装设备	120,000,000.00	219,859.56	3,679,471.56	2,183,161.08		1,716,170.04	89.37%	87.94%				其他
福建光电在 安装设备	694,788,500.00	23,640,431.23	40,072,716.87	30,543,975.03		33,169,173.07	68.87%	64.09%				募股 资金
翔安厂房	13,418,500.00	8,270,175.99	6,877,432.27	342,000.00	14,805,608.26	0.00	100.00%	100.00%				其他
翔安产线设 备	50,000,000.00	24,950,318.92	10,442,452.07	23,553,732.32	3,612,842.00	8,226,196.67	92.00%	92.00%				其他
合计	1,047,085,500.00	58,178,197.67	118,200,990.82	59,344,888.26	18,418,450.26	98,615,849.97	--	--				--

(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
芝麻开门智能箱	443,497.01	可收回金额低于账面价值
合计	443,497.01	--

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	合计
----	----

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	商标权	办公软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	259,855,799.10	20,392,301.80	64,246,942.58	2,611,040.00	17,681,359.56	364,787,443.04
2. 本期增加金额			828,658.58		7,792,577.33	8,621,235.91
(1) 购置					3,209,405.88	3,209,405.88
(2) 内部研发			828,658.58		4,006,671.45	4,835,330.03
(3) 企业合并增加					576,500.00	576,500.00

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	办公软件	合计
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	259,855,799.10	20,392,301.80	65,075,601.16	2,611,040.00	25,473,936.89	373,408,678.95
二、累计摊销						
1. 期初余额	57,092,289.84	16,284,593.29	24,151,075.85	2,511,609.37	9,425,429.81	109,464,998.16
2. 本期增加金额	6,657,916.18	1,393,896.85	3,775,734.57	16,950.38	2,071,306.02	13,915,804.00
(1) 计提	6,657,916.18	1,393,896.85	3,775,734.57	16,950.38	2,071,306.02	13,915,804.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	63,750,206.02	17,678,490.14	27,926,810.42	2,528,559.75	11,496,735.83	123,380,802.16
三、减值准备						
1. 期初余额			22,893,034.40		2,963.55	22,895,997.95
2. 本期增加金额			5,620,462.60		1,778,302.29	7,398,764.89
(1) 计提			5,620,462.60		1,778,302.29	7,398,764.89
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额			28,513,497.00		1,781,265.84	30,294,762.84
四、账面价值						
1. 期末账面价值	196,105,593.08	2,713,811.66	8,635,293.74	82,480.25	12,195,935.22	219,733,113.95
2. 期初账面价值	202,763,509.26	4,107,708.51	17,202,832.33	99,430.63	8,252,966.20	232,426,446.93

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 1.29%。

(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

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	7,846,468.89	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	
智能家居管理系统	2,714,713.04	10,668.75			2,725,381.79	0.00
文漫影游	20,290.11	-4,270.35			16,019.76	0.00
RFID 鞋服供应链管理平台与设备研发	3,585,614.53	421,056.92		4,006,671.45		0.00
物联网远程监测及诊断维护系统	87,619.95			87,619.95		0.00
智能服装搭配		2,075,130.46				2,075,130.46
物联网感知数据交互平台		173,703.63		173,703.63		0.00
信达物联智慧城管指挥调度系统		146,590.87			146,590.87	0.00
“门前五包”责任制管理系统		180,019.63				180,019.63
智慧城市基础数据交互系统		109,033.84		109,033.84		0.00
智慧工地综合管理系统		92,718.82		92,718.82		0.00
水库安全巡查实时监控信息系统		175,815.32		175,815.32		0.00
资产物联综合管理系统		189,767.02		189,767.02		0.00
合计	6,408,237.63	3,570,234.91		4,835,330.03	2,887,992.42	2,255,150.09

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	其他	处置	其他	
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
深圳市灏天光电有限公司	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
合计	122,703,548.66					122,703,548.66

(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	其他	处置	其他	
厦门信达汽车销售服务有限公司		641,821.97				641,821.97
深圳市灏天光电有限公司		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		3,570,075.58				3,570,075.58
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
合计	37,430,866.55	34,475,592.08				71,906,458.63

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，本期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9.87%至16.72%之间。

商誉减值测试的影响

根据减值测试的结果，公司本期计提商誉减值准备34,475,592.08元，累计计提商誉减值准备71,906,458.63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
用电改造工程	477,496.06	2,339,776.99	110,598.12		2,706,674.93
装修费	100,365,139.84	88,669,723.09	35,084,707.82	4,163.87	153,945,991.24
租赁费	2,067,436.48	54,000.00	1,415,318.90		706,117.58
湛江项目	790,373.25		790,373.25		
厂区景观绿化项目	1,207,745.00		402,581.64		805,163.36
版权使用费	2,595,991.43		763,882.78		1,832,108.65
VOCs 专项治理工程	178,235.06		46,496.16		131,738.90
箱变工程	216,186.05	12,937.61	68,984.77		160,138.89
喷淋系统改造费用	118,235.13		118,235.13		0.00
新阳隆场地管理费	15,749,984.00		1,049,984.00		14,700,000.00
第一医院项目		3,477,514.49	463,425.33		3,014,089.16
翔安隧道照明设施改造安装工程		2,171,967.53	2,171,967.53		0.00
其他	205,218.76	580,801.03	313,709.98		472,309.81
合计	123,972,041.06	97,306,720.74	42,800,265.41	4,163.87	178,474,332.52

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	39,277,686.30	8,768,930.54	795,599,565.21	196,178,218.73
内部交易未实现利润	5,483,187.62	1,370,796.90	38,780,384.09	9,695,096.02
可抵扣亏损	447,595,713.81	105,724,484.65	176,346,113.57	41,305,596.10
存货跌价准备	10,617,812.53	1,862,097.81	78,060,010.79	14,512,697.86
预计负债	685,000.00	171,250.00	4,500,000.00	1,125,000.00
递延收益			27,588,557.81	6,291,014.60
固定资产折旧	6,759,475.61	1,642,359.59	6,057,254.35	1,514,313.59
金融工具公允价值变动	11,880,183.14	1,930,254.28	93,442,894.11	16,849,943.36
预提的工资奖金	1,000,000.00	250,000.00	46,852,405.00	11,713,101.25
合计	523,299,059.01	121,720,173.77	1,267,227,184.93	299,184,981.51

(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	78,158,524.79	19,273,853.42	61,251,066.79	14,795,042.25
金融工具公允价值变动	90,363,555.20	20,508,835.31	96,286,132.17	17,871,747.98
合计	168,522,079.99	39,782,688.73	157,537,198.96	32,666,790.23

(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		121,720,173.77		299,184,981.51
递延所得税负债		39,782,688.73		32,666,790.23

(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	2,833,570,105.73	103,191,731.64
可抵扣亏损	949,197,316.04	459,182,170.14
合计	3,782,767,421.77	562,373,901.78

(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
2019 年		79,942,464.53	
2020 年	93,298,192.85	109,812,840.95	
2021 年	148,731,816.93	152,760,455.25	
2022 年	108,448,213.29	75,880,302.29	
2023 年	233,279,927.58	40,786,107.12	
2024 年	365,439,165.39		
合计	949,197,316.04	459,182,170.14	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	109,272,261.93	53,558,914.85
抵押借款	22,989,058.00	
保证借款	2,010,000,000.00	895,896,000.00
信用借款	5,184,650,545.23	2,006,538,257.31
应付利息	15,227,393.47	10,364,810.98
合计	7,342,139,258.63	2,966,357,983.14

短期借款分类的说明：

质押借款包括：本公司子公司以车辆合格证作为质押物向金融机构借款人民币109,272,261.93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12,989,058.00元。

保证借款包括：本公司子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、厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司、厦门国贸启泰汽车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410,000,000.00元；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1,300,000,000.00元；本公司由厦门市信达光电科技有限公司担保，向金融机构借款人民币300,000,000.00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：		
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	171,337,200.00	150,616,800.00
其中：		
其中：贵金属租赁	171,337,200.00	150,616,800.00
合计	171,337,200.00	150,616,800.00

其他说明：

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余额包括期末持有的贵金属租赁合同本金及浮动盈亏。

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	23,135,873.32	12,966,668.16
期货合约	3,475,801.73	78,975,025.95
贵金属交易合约	42,108,900.00	1,501,200.00
合计	68,720,575.05	93,442,894.11

其他说明：

注：（1）衍生金融工具形成原因为外汇衍生品业务、贵金属交易业务及期货业务所产生的衍生金融负债。

（2）本期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
商业承兑汇票	125,000,000.00	143,263,592.00
银行承兑汇票	789,902,373.30	629,670,538.06
国内信用证	8,335,824.00	
合计	923,238,197.30	772,934,130.06

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
1 年以内	3,003,407,522.94	2,453,861,119.86
1 年以上	139,260,703.27	149,332,907.70
合计	3,142,668,226.21	2,603,194,027.56

（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	37,489,629.31	未结算
福建中海烤鳗有限公司	18,850,120.25	未结算
莆田市双展鞋业有限公司	8,699,496.54	未结算
合计	65,039,246.10	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	941,774,604.93	1,215,880,585.56
1 年以上	101,304,567.23	117,446,870.25
合计	1,043,079,172.16	1,333,327,455.81

(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
上海中琦贸易有限公司	40,642,500.00	涉诉
上海弓远实业有限公司	22,713,654.83	涉诉
合计	63,356,154.83	---

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	115,402,787.69	664,135,340.46	698,657,632.13	80,880,496.02
二、离职后福利-设定提存计划	675,755.40	30,848,660.88	30,904,653.48	619,762.80
三、辞退福利	279,500.00	4,416,648.49	3,048,018.99	1,648,129.50
四、一年内到期的其他福利	1,774,642.45	820,029.26	1,817,818.53	776,853.18
合计	118,132,685.54	700,220,679.09	734,428,123.13	83,925,241.50

(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	111,055,207.66	575,856,188.82	609,139,761.14	77,771,635.34
2、职工福利费	183,784.00	46,571,920.18	45,783,650.02	972,054.16
3、社会保险费	121,827.41	15,959,744.73	16,071,338.71	10,233.43
其中：医疗保险费	107,853.04	13,655,617.15	13,754,831.35	8,638.84
工伤保险费	2,872.64	603,508.71	605,726.94	654.41
生育保险费	11,101.73	1,700,618.87	1,710,780.42	940.18
4、住房公积金	69,628.10	17,169,449.69	17,202,658.51	36,419.28
5、工会经费和职工教育经费	3,100,343.06	8,367,597.44	9,478,113.29	1,989,827.21
7、短期利润分享计划	871,997.46	210,439.60	982,110.46	100,326.60
合计	115,402,787.69	664,135,340.46	698,657,632.13	80,880,496.02

(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	361,281.81	26,311,652.07	26,542,245.08	130,688.80
2、失业保险费	12,514.11	1,027,766.63	1,035,386.71	4,894.03
3、企业年金缴费	301,959.48	3,509,242.18	3,327,021.69	484,179.97
合计	675,755.40	30,848,660.88	30,904,653.48	619,762.80

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	21,395,846.26	94,526,255.95
企业所得税	11,882,488.26	39,802,254.06
个人所得税	1,622,767.83	1,934,073.28
城市维护建设税	1,344,756.69	6,438,900.66
房产税	1,616,367.77	2,483,883.37
教育费附加	597,119.59	2,772,093.73
地方教育费附加	474,020.20	1,923,998.37
土地使用税	314,286.59	306,458.41
河道管理费		3,444.58
印花税	1,831,514.39	880,214.18
堤防费	972,460.69	775,703.30
其他	277,762.22	71,242.46
合计	42,329,390.49	151,918,522.35

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	4,546,446.69	4,221,496.67
其他应付款	1,436,375,220.14	1,577,489,405.79
合计	1,440,921,666.83	1,581,710,902.46

(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	3,533,283.35	3,208,333.33
其中：永续债股利	3,533,283.35	3,208,333.33
应付少数股东股利	1,013,163.34	1,013,163.34
合计	4,546,446.69	4,221,496.67

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	1,241,022,382.33	1,472,462,438.55
代收款项	6,703,832.22	7,667,303.69
押金、保证金	120,331,711.69	35,185,874.12
其他	68,317,293.90	62,173,789.43
合计	1,436,375,220.14	1,577,489,405.79

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	70,000,000.00	197,000,000.00
一年内到期的长期应付款	31,640,643.13	
应付 1 年内到期的长期借款利息	91,806.95	233,280.83
合计	101,732,450.08	197,233,280.83

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	20,891,224.95	28,190,180.81
合计	20,891,224.95	28,190,180.81

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

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	476,000,000.00	
保证借款	400,000,000.00	
信用借款	340,000,000.00	1,337,000,000.00
应付长期借款利息	1,521,057.77	1,594,812.51
减：一年内到期的长期借款	-70,000,000.00	-197,000,000.00
合计	1,147,521,057.77	1,141,594,812.51

长期借款分类的说明：

质押借款系（1）本公司以厦门信达信息科技集团有限公司100%股权为质押物向光大银行厦门湖里支

行借款人民币76,000,000.00元，其中一年内到期金额10,000,000.00元。（2）本公司以厦门信达国贸汽车集团股份有限公司98.671%股权和福建华夏汽车城发展有限公司100%股权为质押物向工商银行借款人民币400,000,000.00元。

保证借款系本公司由厦门市信达光电科技有限公司担保，向国家开发银行厦门分行借款人民币400,000,000.00元。

信用借款系本公司向工商银行借款人民币340,000,000.00元，其中一年内到期金额60,000,000.00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：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	705,047,579.52	47,377,962.36
合计	705,047,579.52	47,377,962.36

(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	68,249,217.06	47,377,962.36
应付融资租赁款	198,439,005.59	
中银投资借款	470,000,000.00	
减：一年内到期长期应付款	-31,640,643.13	
合计	705,047,579.52	47,377,962.36

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
三、其他长期福利	571,863.11	1,988,206.25
合计	571,863.11	1,988,206.25

(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

是否已执行新收入准则

是 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	286,309,478.78		未决诉讼
待执行的亏损合同	5,822,714.40	4,500,000.00	待执行的亏损合同
合计	292,132,193.18	4,500,000.00	--

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	49,684,297.35	15,403,418.00	19,575,743.55	45,511,971.80	
车辆终身保养费	54,426,075.14	4,948,894.15	8,915,278.10	50,459,691.19	
合计	104,110,372.49	20,352,312.15	28,491,021.65	95,971,662.99	--

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
安溪“科技三项”补贴	15,530,151.43			15,530,151.43				与收益相关
基础设施建设资金补助	6,354,323.72			171,352.56			6,182,971.16	与资产相关
基于国产芯片的照明及显示用 LED 器件产业化	229,999.84			50,000.04			179,999.80	与资产相关
基于国产芯片的 LED 系列产品产业化	208,333.44			41,666.64			166,666.80	与资产相关
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）	1,559,534.25			318,157.92			1,241,376.33	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款		3,000,000.00		0.00			3,000,000.00	与资产相关
三通一平建设金	2,715,324.04			83,015.56			2,632,308.48	与资产相关
RFID 电子标签生产线技术改造项目	315,972.18			41,666.65			274,305.53	与资产相关
进口贴片机补贴	823,309.05			91,478.77			731,830.28	与资产相关
生产线技术改造	468,750.00			45,000.00			423,750.00	与资产相关
2017 年工业发展专项资金技术改造补助款	2,702,818.57			116,616.72			2,586,201.85	与资产相关
2016 产业转型升级专项政府补贴	1,344,000.00			192,000.00			1,152,000.00	与资产相关
环保项目补助	255,454.64			121,939.32			133,515.32	与收益相关
企业技术改造专项资金补贴	2,640,000.00	2,660,000.00		355,416.64			4,944,583.36	与资产相关
2017 年省级企业技术改造（设备更新）项目补助款	1,416,634.10			150,439.08			1,266,195.02	与资产相关
2017 年中山市技术改造专项资金无偿	1,941,795.82			376,616.64			1,565,179.18	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
资助								
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	2,191,153.48	1,683,800.00		234,339.63			3,640,613.85	与资产相关
2018 年技术改造投资补贴项目补助	2,013,157.89			236,842.12			1,776,315.77	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		4,820,000.00		535,555.56			4,284,444.44	与资产相关
深圳市经济贸易委员会 LED 生产线智能改造项目	6,973,584.90			871,698.12			6,101,886.78	与资产相关
2019 年外经贸发展专项资金进口贴息项目		313,618.00		11,790.15			301,827.85	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”资助款		1,392,500.00					1,392,500.00	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”资助款		1,533,500.00					1,533,500.00	与收益相关
合 计	49,684,297.35	15,403,418.00		19,575,743.55			45,511,971.80	

其他说明：

(1) 根据安溪县政府加快培育高新技术新兴产业集群的目标要求，促进安溪县 LED 光电产业链的发展，经 2017 年 12 月 21 日县政府专题会议研究决定，福建省信达光电科技有限公司获得福建省泉州（湖头）光电产业委员会拨付的科技三项财政补贴 38,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日已全部分摊。

(2) 根据安溪县财政局文件，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2019年12月31日尚未分摊余额6,182,971.16元。

(3) 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2019年12月31日尚未分摊余额179,999.80元。

(4) 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2019年12月31日尚未分摊余额166,666.80元。

(5) 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2019年12月31日尚未分摊余额1,241,376.33元。

(6) 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》；本年度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，本年度尚未摊销。

(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2019年12月31日尚未分摊余额2,632,308.48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（原“厦门市信达汇聪科技有限公司”）取得“生产线技术改造项目”项目资助资金540,000.00元，截至2019年12月31日尚未分摊余额274,305.53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（原“厦门市信达汇聪科技有限公司”）取得“进口贴片机”项目资助资金952,904.00元，截至2019年12月31日尚未分摊余额731,830.28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（原“厦门市信达汇聪科技有限公司”）取得“生产线技术改造项目”项目资助资金540,000.00元，截至2019年12月31日尚未分摊余额423,750.00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）专题资金”补助3,444,300.00元，截至2019年12月31日尚未分摊余额2,586,201.85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，深圳市灏天光电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2019年12月31日尚未分摊余额 1,152,000.00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VOCs资金补助400,000.00元，截至2019年12月31日尚未分摊的金额为133,515.32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,截至2019年12月31日尚未分摊余额4,944,583.36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2019年12月31日尚未分摊余额1,266,195.02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2019年12月31日尚未分摊余额1,565,179.18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2019年12月31日尚未分摊金额3,640,613.85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》,深圳市灏天光电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2019年12月31日尚未分摊余额1,776,315.77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》,深圳市灏天光电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2019年12月31日尚未分摊余额4,284,444.44元

(20) 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2019年12月31日尚未分摊金额6,101,886.78元。

(21) 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2019年12月31日尚未分摊金额301,827.85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设备支助1,392,500.00元,截至2019年12月31日尚未分摊金额1,392,500.00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获得研发专项支助1,533,500.00元,截至2019年12月31日尚未分摊金额1,533,500.00元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	406,613,056.00						406,613,056.00

其他说明：

公司股本业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年1月27日出具“[2016]京会兴验字第62000007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

可续期委托贷款1：2018年6月7日，华鑫国际信托有限公司（贷款人）向本公司（借款人）发放可续期贷款人民币10亿元，初始贷款期限为3年，约定借款期限自该可续期信托贷款实际划入借款人指定账户之日起开始计算，并以该日为起息日。初始贷款期限届满后每一年为一个延续贷款期限，在每个贷款期限届满前一个月，借款人有权选择将贷款期限延续一年，或者选择在每个贷款期限届满之日向贷款人全额归还全部信托贷款本金余额及所有应支付但尚未支付的应付利息、孳息、罚息以及其他费用。贷款利率由初始利率及重置利率组成，初始利率为浮动利率，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300个基点（3%），重置后的贷款利率以最高18%为限。

可续期委托贷款2：2018年9月30日，华鑫国际信托有限公司（贷款人）向本公司（借款人）发放可续期贷款人民币6亿元，初始贷款期限为3年，约定借款期限自该可续期信托贷款实际划入借款人指定账户之日起开始计算，并以该日为起息日。初始贷款期限届满后每一年为一个延续贷款期限，在每个贷款期限届满前一个月，借款人有权选择将贷款期限延续一年，或者选择在每个贷款期限届满之日向贷款人全额归还全部信托贷款本金余额及所有应支付但尚未支付的应付利息、孳息、罚息以及其他费用。贷款利率由初始利率及重置利率组成，初始利率为浮动利率，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300个基点（3%），重置后的贷款利率以最高18%为限。

可续期委托贷款3：2019年12月26日，厦门国际信托有限公司（贷款人）向本公司（借款人）发放可续期贷款人民币5亿元，初始贷款期限为2年，约定借款期限自该可续期信托贷款实际划入借款人指定账户之日起开始计算，并以该日为起息日。初始贷款期限届满后每年为一个延续贷款期限，在每个贷款期限届满前一个月，借款人有权选择将贷款期限延续一年，或者选择在每个贷款期限届满之日向贷款人全额归还全部信托贷款本金余额及所有应支付但尚未支付的应付利息、孳息、罚息以及其他费用。贷款利率由初始利率及重置利率组成，初始利率为固定利率6.5%，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300个基点（3%），重置后的贷款利率以最高9.5%为限。

(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
可续期委托贷款 1		1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
可续期信托贷款 2		600,000,000.00						600,000,000.00
可续期信托贷款 3				500,000,000.00				500,000,000.00
合计		1,600,000,000.00		500,000,000.00				2,100,000,000.00

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）	1,728,638,839.97		275,010.91	1,728,363,829.06
其他资本公积	15,636,433.38		415,752.15	15,220,681.23
合计	1,744,275,273.35		690,763.06	1,743,584,510.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积减少主要是收购山东信达物联应用技术有限公司部分股权而减少的资本公积275,010.91元；子公司根据协议约定分红与持股比例差异减少资本公积415,752.15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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	28,711,874.57	5,382,891.79				5,004,611.86	378,279.93	33,716,486.43
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,353,458.06	-5,004,070.95				-5,004,070.95		349,387.11
外币财务报表折算差额	23,358,416.51	10,386,962.74				10,008,682.81	378,279.93	33,367,099.32
其他综合收益合计	28,711,874.57	5,382,891.79				5,004,611.86	378,279.93	33,716,486.43

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	496,115,890.64	619,417,599.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	18,262,296.81	190,936,998.31
调整后期初未分配利润	514,378,187.45	810,354,598.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,493,096,267.28	22,524,675.95
应付普通股股利	5,285,961.37	206,692,911.35
应付永续债利息	110,423,794.46	130,070,472.23
期末未分配利润	-2,094,427,835.66	496,115,890.64

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 18,262,296.81 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	83,601,594,293.62	82,557,769,155.93	64,608,547,075.64	63,168,348,951.27
其他业务	196,347,550.28	31,516,698.54	322,164,450.68	86,754,188.69
合计	83,797,941,843.90	82,589,285,854.47	64,930,711,526.32	63,255,103,139.96

是否已执行新收入准则

是 否

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
消费税		485,470.09
城市维护建设税	6,465,587.19	15,073,343.00
教育费附加	2,827,025.25	6,622,881.10

项目	本期发生额	上期发生额
资源税		56,936.24
房产税	9,048,806.34	10,041,845.53
土地使用税	2,112,910.37	2,395,781.69
车船使用税	100,017.47	120,990.23
印花税	16,594,821.98	13,929,504.11
地方教育费附加	1,884,422.58	4,396,080.74
土地增值税	259,240.03	12,646,861.00
防洪保安费	1,681,098.54	1,087,135.50
地方水利建设基金	911,513.73	864,452.04
文化事业建设费	121.37	3,645.00
其他	98,622.31	28,324.59
合计	41,984,187.16	67,753,250.86

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	27,369,251.48	30,638,497.37
保险费	2,513,130.05	4,498,586.07
人员费用	221,275,740.02	269,408,354.21
折旧摊销	43,433,197.06	39,057,097.07
租赁费	46,135,312.26	38,274,988.19
销售营运费用	118,903,856.14	114,243,369.41
合计	459,630,487.01	496,120,892.32

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公、水电、通讯等费用	21,026,645.06	19,964,833.47
折旧摊销	50,796,644.35	62,350,589.15
咨询中介费	21,834,259.20	19,319,273.68
租赁费	29,220,615.22	17,670,827.41

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	194,363,687.96	164,679,329.27
差旅、市内交通等费用	6,937,359.28	6,199,694.09
其他	20,476,212.04	18,200,752.26
合计	344,655,423.11	308,385,299.33

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	41,523,957.89	34,409,990.83
直接投入费用	16,371,703.53	22,356,878.59
折旧和摊销	9,472,747.24	6,985,853.62
设计费用	186,055.76	50,520.00
其他	5,440,166.78	5,352,027.51
合计	72,994,631.20	69,155,270.55

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	669,231,483.63	455,361,050.32
减：利息收入	-52,067,547.60	-24,650,859.12
汇兑损益	127,963,786.69	202,807,792.92
其他	62,446,954.55	62,401,263.77
合计	807,574,677.27	695,919,247.89

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	2,643,653.79	1,377,869.55
税费返还	569,485.85	1,421,860.13
扩建项目递延收益	318,157.92	318,157.92

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
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
科技三项财政补贴	15,530,151.43	35,686,317.04
技术改造专项资金补助	2,877,524.51	2,574,867.74
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	41,666.65	41,666.68
生产线技术改造	45,000.00	45,000.00
进口贴片机商务局补贴	91,478.77	91,478.79
设备进口补贴	11,790.15	
三通一平政府补助款	83,015.56	83,015.56
展会补贴	287,474.00	400,230.00
研发补助	3,662,602.04	1,800,180.00
进出口补贴	358,596.29	3,782,137.16
节能降耗补贴	844,600.00	
用电量补贴	1,321,863.02	3,604,827.70
扶持产业发展专项资金项目	1,499,000.00	500,000.00
商贸稳定扶持奖励金	7,208,748.84	5,425,168.39
基础设施建设资金补助/厦门灾后重建固定资产补助	171,352.56	85,676.28
增量奖励金	1,733,015.00	1,317,550.00
扩产增收财政补贴		3,000,000.00
产业发展财政补贴		5,000,000.00
促进就业财政补贴		4,000,000.00
人才引进财政补贴		3,000,000.00
其他	1,863,589.19	2,575,044.26
合 计	41,446,432.25	76,414,713.88

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	10,283,320.14	36,477,929.38
处置长期股权投资产生的投资收益	5,305,418.25	31,530,114.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,167,971.02	
处置交易性金融资产取得的投资收益	34,183,225.52	115,219,210.28

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		300,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		28,301.95
债权投资在持有期间取得的利息收入	6,215,153.97	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,791,666.70	
理财产品收益	23,171,793.13	46,298,140.31
其他	3,933,326.63	
合计	91,468,541.96	229,853,696.71

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	-46,875,137.56	35,079,107.46
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-65,473,421.53	35,079,107.46
交易性金融负债	65,320,119.06	-20,963,706.53
合计	18,444,981.50	14,115,400.93

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	-295,271,856.52	
长期应收款坏账损失	-847,323.47	
应收票据坏账损失	1,184,956.21	
应收账款坏账损失	-857,364,908.47	
应收保理款损失	-3,947,908.98	
合计	-1,156,247,041.23	

其他说明:

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-228,611,446.36
二、存货跌价损失	-542,191,231.75	-115,450,480.89
三、可供出售金融资产减值损失		-6,400,000.00
七、固定资产减值损失	-47,024,857.95	-506,343.23
九、在建工程减值损失	-443,497.01	
十二、无形资产减值损失	-7,398,764.89	-22,893,034.40
十三、商誉减值损失	-34,475,592.08	-27,979,912.81
合计	-631,533,943.68	-401,841,217.69

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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	4,101,490.74	47,774,394.29
其中：固定资产处置	4,101,490.74	3,383,068.37
在建工程处置		1,800,000.00
无形资产处置		42,591,325.92
合 计	4,101,490.74	47,774,394.29

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		14,160.00	
盘盈利得	219,067.72	9,598.41	219,067.72
无需支付款项	1,163,390.39	22,430,407.37	1,163,390.39
罚款赔偿收入	1,352,692.10	14,219,670.19	1,352,692.10
违约金收入	63,890,598.06	19,359,863.90	63,890,598.06
补偿金收入	180,381.07	5,678,010.06	180,381.07

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
业绩承诺补偿	166,107.00	32,779,626.00	166,107.00
其他	2,201,974.55	2,646,835.05	2,201,974.55
合计	69,174,210.89	97,138,170.98	69,174,210.89

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	449,442.80	153,136.00	449,442.80
非流动资产毁损报废损失	1,247,739.73	421,767.65	1,247,739.73
违约金	560,370.53	91,579.75	560,370.53
诉讼损失(含未决诉讼预计损失)	286,309,478.78		286,309,478.78
税收滞纳金	64,578.39	214,914.12	64,578.39
非常损失	6,482.46	6,000.00	6,482.46
客诉扣款	16,222,843.56		16,222,843.56
其他	2,170,241.17	4,180,682.61	2,170,241.17
合计	307,031,177.42	5,068,080.13	307,031,177.42

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	70,018,301.01	128,101,838.84
递延所得税费用	169,870,388.15	-78,839,389.33
合计	239,888,689.16	49,262,449.51

(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	-2,388,359,921.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	-597,089,980.33
子公司适用不同税率的影响	17,769,646.36
调整以前期间所得税的影响	283,036,919.07
非应税收入的影响	-40,770,251.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,410,782.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,550,462.39
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	585,529,984.49
研究开发费加计扣除的纳税影响	-8,397,864.23
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-50,085.46
所得税费用	239,888,689.16

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57“其他综合收益”。

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	52,067,547.60	24,650,859.12
营业外收入及计入其他收益、递延收益的政府补助	60,326,501.06	48,902,729.44
租金收入	17,733,521.57	9,832,323.63
往来款	1,734,985,256.51	1,529,671,547.94
合计	1,865,112,826.74	1,613,057,460.13

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	55,948,379.75	51,692,168.91
销售管理费用	366,656,437.66	325,769,381.59
营业外支出	3,848,301.74	3,628,614.90
往来款	2,032,380,228.66	1,704,879,254.73
合计	2,458,833,347.81	2,085,969,420.13

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

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
大股东资金拆借	2,700,000,000.00	900,000,000.00
黄金租赁款	213,468,600.00	304,395,400.00
受限保证金	46,461,485.88	57,988,755.13
合计	2,959,930,085.88	1,262,384,155.13

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
大股东资金拆借	2,910,000,000.00	
支付担保费用	10,644,183.72	4,929,166.67
黄金租赁费	165,742,438.44	209,595,531.58
短融资金承销手续费	6,819,977.17	5,416,666.66
受限保证金	170,818,797.73	114,827,457.88

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下收购子公司支付对价		526,906,300.00
子公司清算支付给少数股东的现金		3,528,000.00
偿还永续债		1,800,000,000.00
合计	3,264,025,397.06	2,665,203,122.79

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	-2,628,248,610.47	47,399,054.87
加：资产减值准备	1,787,780,984.91	401,841,217.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,551,661.31	168,940,312.66
无形资产摊销	13,915,804.00	13,350,634.95
长期待摊费用摊销	42,800,265.41	32,951,078.97
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）	-4,101,490.74	-47,774,394.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,247,739.73	421,767.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,444,981.50	-14,115,400.93
财务费用（收益以“-”号填列）	669,231,483.63	382,771,842.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-91,468,541.96	-229,853,696.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	177,464,807.74	-54,688,397.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,348,959.16	-24,150,992.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,238,813,340.54	92,075,155.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,880,341,132.30	-1,164,648,048.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	108,290,649.66	-156,392,906.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,874,785,741.96	-551,872,770.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,836,991,300.53	2,554,163,093.87
减：现金的期初余额	2,554,163,093.87	2,264,617,883.89
现金及现金等价物净增加额	282,828,206.66	289,545,209.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	167,189,420.71
其中：	--
厦门信达信息科技集团有限公司	167,189,420.71
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,070,858.05
其中：	--
厦门信达信息科技集团有限公司	1,070,209.55
厦门智图传媒有限公司	648.50
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	166,118,562.66

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	1,602,083.13
其中：	--
成都信达诺投资有限公司	1,602,083.13
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,001,901.74
其中：	--
成都信达诺投资有限公司	7,001,901.74
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-5,399,818.61

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	2,836,991,300.53	2,554,163,093.87
其中：库存现金	69,534.84	346,590.66
可随时用于支付的银行存款	2,686,210,902.91	2,140,792,990.78
可随时用于支付的其他货币资金	150,710,862.78	413,023,512.43

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	2,836,991,300.53	2,554,163,093.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	366,568,856.82	242,211,544.97

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	366,568,856.82	各类保证金
存货	204,189,608.15	汽车合格证质押
固定资产	175,974,904.67	抵押借款
无形资产	7,846,468.89	抵押借款
应收款项融资	228,263,453.78	银行承兑汇票授信质押
合计	982,843,292.31	--

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	--	--	496,254,251.92
其中：美元	70,457,118.69	6.9762	491,522,951.44
欧元	35,643.73	7.8155	278,573.57
港币	3,607,486.52	0.89578	3,231,514.27
新加坡币	236,031.95	5.1739	1,221,205.71
澳元	0.07	4.8843	0.34
日元	30.00	0.064086	1.92
英镑	0.51	9.1501	4.67
应收账款	--	--	402,608,240.29
其中：美元	56,903,387.12	6.9762	396,969,409.19
欧元			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币			
日元	87,988,501.38	0.064086	5,638,831.10
其他应收款			60,597,531.64
其中：美元	8,674,424.70	6.9762	60,514,521.59
新加坡币	16,044.00	5.1739	83,010.05
应付账款			2,318,972,314.10
其中：美元	332,411,959.82	6.9762	2,318,972,314.10
其他应付款			585,065.99
其中：美元	83,866.00	6.9762	585,065.99
短期借款			2,845,499,158.14
其中：美元	407,300,657.81	6.9762	2,841,410,849.01
加拿大元	765,300.00	5.3421	4,088,309.13
长期借款	---	---	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

注：香港信达诺有限公司2018年记账本位币为港币，因公司业务发展需要，决定2019年记账本位币变更为美元，当地会计师事务所以美元为原币出具2019年审计报告。

② 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

香港信达诺有限公司报表折算成人民币汇率：

主要报表项目	币种	2019年
资产和负债项目	美元	6.9762
实收资本	美元	6.538885
收入费用项目	美元	6.9197
现金流量项目	美元	6.9197

主要报表项目	币种	2018年
资产和负债项目	港币	0.8762
实收资本	港币	0.83832
收入费用项目	港币	0.856055
现金流量项目	港币	0.856055

信达迈科（新加坡）金属资源有限公司、信达资源（新加坡）有限公司折算成人民币汇率：

主要报表项目	币种	2019年	2018年
资产和负债项目	美元	6.9762	6.8632
实收资本	美元	6.850600、6.509993	6.850600、6.509993
收入费用项目	美元	6.9197	6.6987
现金流量项目	美元	6.9197	6.6987

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	13,869,918.00	递延收益	802,935.34
本报告期收到的与收益相关的政府补助	1,533,500.00	递延收益	
以前年度收到的与资产相关的政府补助		递延收益	3,120,717.46
以前年度收到的与收益相关的政府补助		递延收益	15,652,090.75
本报告期收到的与收益相关的政府补助	21,870,688.70	其他收益	21,870,688.70
合计	37,274,106.70		41,446,432.25

(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
厦门信达信息技术投资有限公司	2019年06月13日	278,649,034.52	100.00%	收购	2019年06月13日	董事会决议、股权转让及增资协议、款项支付单据	11,265,769.03	-10,720,076.27

其他说明：

(1) 公司于2019年6月11日与厦门荣昇达招标代理有限公司签订《关于厦门信达信息技术投资有限公司之股权转让协议》，约定公司以现金向厦门荣昇达招标代理有限公司购买其所持厦门信达信息技术投资有限公司60%的股权，收购后公司持股比例为100%。本公司本期取得了厦门信达信息技术投资有限公司100%股权，合并成本为278,649,034.52元，购买日确定为2019年6月13日。本公司确定购买日的基本原则是控制权转移的时点。

(2) 购买日厦门信达信息技术投资有限公司持有厦门智图传媒有限公司100%股权，该子公司同时纳入合并范围。

(3) 厦门信达信息技术投资有限公司已更名为厦门信达信息科技集团有限公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	厦门信达信息技术投资有限公司
--现金	167,189,420.71
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	111,459,613.81
合并成本合计	278,649,034.52
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	278,649,034.52
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司于2019年6月11日与厦门荣昇达招标代理有限公司签订《关于厦门信达信息技术投资有限公司之股权转让协议》，约定公司以现金向厦门荣昇达招标代理有限公司购买其所持厦门信达信息技术投资有限

公司60%的股权，收购后公司持股比例为100%。在厦门信达信息技术投资有限公司经评估的价值的考虑评估基准日至并购日经营损益等因素，60%标的股权的转让价格为人民币167,189,420.71元，购买日之前持有的40%股权于购买日的公允价值确定为111,459,613.81元。

公司本年收购取得对厦门信达信息技术投资有限公司及其子公司的控制权，而被购买方厦门信达信息技术投资有限公司及其子公司未构成业务，因此公司按照资产购买的会计处理方式，将购买价款总额按照各项资产、负债的相对公允价值比例进行分配，本期未产生商誉。

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

	厦门信达信息技术投资有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	303,150,029.95	280,082,272.61
货币资金	1,070,858.05	1,070,858.05
应收款项	80,992,330.80	80,992,330.80
固定资产	1,376,478.91	819,459.13
无形资产	576,500.00	
投资性房地产	202,250,082.00	180,315,844.44
负债：	29,344,157.80	23,577,218.47
借款	14,122,979.14	14,122,979.14
应付款项	7,870,101.28	7,870,101.28
递延所得税负债	5,766,939.33	
净资产	273,805,872.15	256,505,054.14
取得的净资产	273,805,872.15	256,505,054.14

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值参考评估估值。

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并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
厦门信达信息技术投资有限公司	102,602,021.66	111,459,613.81	8,857,592.15	参照评估报告。采用资产基础法评估。	0.00

其他说明：

(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
成都信达诺投资有限公司	1,622,500.00	51.00%	挂牌出售	2019年12月26日	收到股权转让款且完成工商变更	64,746.71	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

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）本期新设成立纳入合并范围的子公司：厦门信达投资管理有限公司、厦门信达半导体科技有限公司、福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司、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、厦门信达南山汽车贸易有限公司。

（2）本期注销不再纳入合并范围的子公司：芜湖信达贸易有限公司、信达(厦门)石油有限公司、厦门信达知行投资管理有限公司、厦门国贸交通运输有限公司。

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	
厦门信达房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产开发与经营	100.00%		设立
丹阳信达房地产开发有限公司	丹阳	丹阳	房地产开发与经营		97.38%	设立
漳州信达诺房地产开发有限公司	漳州	漳州	房地产开发与经营	18.00%	70.00%	设立
淮南信鑫房地产开发有限公司	淮南	淮南	房地产开发与经营		40.00%	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
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
厦门信达国际贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	100.00%		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
霍尔果斯漫谷网络科技有限公司	新疆	新疆	互联网信息服务		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	
信达点矿（厦门）矿业有限公司	厦门	厦门	贸易	51.00%		设立
广州信达点钢供应链有限公司	广州	广州	贸易	51.00%		设立
重庆信达牧业有限公司	重庆	重庆	养殖	100.00%		设立
张掖信达牧业有限公司	张掖	张掖	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
厦门信达鞋业有限公司	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%	51.00%	设立
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

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	
厦门信达通商汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		100.00%	设立
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
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	厦门	厦门	汽车投资	99.62%	0.38%	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		90.00%	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
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
厦门国贸快修汽车服务有限公司	厦门	厦门	汽车维修		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
厦门国贸宝达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

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
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
天下达融资租赁（厦门）有限公司	厦门	厦门	汽车租赁		51.00%	设立
天下达汽车服务（厦门）有限公司	厦门	厦门	汽车租赁		51.00%	设立
厦门信达电子有限公司	厦门	厦门	制造业	94.99%	5.01%	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

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	
广东安普光光电科技有限公司	广州	广州	制造业		65.00%	设立
深圳市灏天光电有限公司	深圳	深圳	制造业		70.00%	非同一控制下企业合并
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
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
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
厦门智图传媒有限公司	厦门	厦门	商务服务		100.00%	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

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：

全资子公司厦门信达房地产开发有限公司持有淮南信鑫房地产有限公司40%的股权。淮南信鑫房地产有限公司的董事会成员有五人，其中厦门信达股份有限公司派出三人，董事长由厦门信达股份有限公司派出，其财务负责人也由厦门信达股份有限公司派出，同时其重大经营决策都按照厦门信达股份有限公司的程序执行，因此厦门信达股份有限公司对淮南信鑫房地产有限公司达到了控制。

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。

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：

(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%	-7,152,570.88		203,530,299.06
厦门市信达安贸易有限公司	45.00%	46,588,980.76		479,503,861.02
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	39.00%	3,299,271.06	12,090,000.00	32,142,657.91
深圳市灏天光电有限公司	30.00%	-40,016,286.70		-39,660,581.53

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					
	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	543,386,342.05	88,958,427.33	632,344,769.38	123,460,996.73	58,025.00	123,519,021.73
厦门信达安贸易有限公司	2,985,609,381.93	252,031.36	2,985,861,413.29	1,445,284,633.26	5,012,644.42	1,450,297,277.68
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	224,681,719.60	20,224,761.50	244,906,481.10	162,414,409.54	75,000.00	162,489,409.54
深圳市灏天光电有限公司	264,133,408.54	91,050,738.46	355,184,147.00	482,432,436.31	7,212,760.21	489,645,196.52

(续上表)

单位：元

子公司名称	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
上海信达迈科金属资源有限公司	453,183,055.03	84,888,095.83	538,071,150.86	11,279,857.26	84,118.75	11,363,976.01
厦门信达安贸易有限公司	1,218,069,755.63	74,625,458.59	1,292,695,214.22	827,465,677.31	3,196,469.65	830,662,146.96
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	186,971,241.61	22,834,749.16	209,805,990.77	104,848,588.60		104,848,588.60
深圳市灏天光电有限公司	547,582,251.74	127,220,774.09	674,803,025.83	673,697,961.79	3,357,157.89	677,055,119.68

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	11,619,763,834.74	-17,881,427.20	-17,881,427.20	-33,078,478.64	14,598,737,389.98	12,443,737.66	12,443,737.66	-553,532,694.54
厦门信达安贸易有限公司	6,365,952,072.92	103,531,068.35	103,531,068.35	-878,531,241.16	5,580,546,629.28	82,739,876.18	82,739,876.18	-416,945,956.79
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	882,311,459.16	8,459,669.39	8,459,669.39	69,909,816.79	754,934,378.59	18,904,857.91	18,904,857.91	-19,414,875.71
深圳市灏天光电有限公司	258,861,484.90	-132,208,955.67	-132,208,955.67	-243,582,475.11	405,359,673.47	1,014,845.23	1,014,845.23	173,146,020.33

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

(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

--	--

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：

本公司持有天津瑞德琪商贸发展有限公司40%的股权，本公司不参与财务及日常经营活动，也不派出董事、监事及其他经营管理人员。故本公司对天津瑞德琪商贸发展有限公司不具有重大影响。

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	3,264,327,783.17	4,595,143,202.00	199,323,431.92	1,833,248,299.70	4,197,119,058.02	190,827,823.77
非流动资产	1,011,838,460.43	11,201,380.91	119,851,885.18	1,327,475,101.70	12,980,683.83	122,786,585.83
资产合计	4,276,166,243.60	4,606,344,582.91	319,175,317.10	3,160,723,401.40	4,210,099,741.85	313,614,409.60
流动负债	2,523,068,080.11	3,590,887,915.81	103,430,344.14	1,466,598,189.69	3,262,236,725.04	125,737,810.40
非流动负债	66,856,507.62		54,719.18	677,580.09		41,469.08
负债合计	2,589,924,587.73	3,590,887,915.81	103,485,063.32	1,467,275,769.78	3,262,236,725.04	125,779,279.48
少数股东权益	23,515,686.03			19,376,770.88	4,153,868.03	
归属于母公司股东权益	1,662,725,969.84	1,015,456,667.10	215,690,253.78	1,674,070,860.74	943,709,148.78	187,835,130.12
按持股比例计算的净资产份额	475,040,809.58	159,068,500.07	86,276,101.51	478,282,044.92	151,006,372.31	75,134,052.05
对联营企业权益投资的账面价值	475,040,809.58	159,068,500.07	86,276,101.51	478,282,044.92	151,006,372.31	75,134,052.05
营业收入	85,387,053,743.50	46,440,311,667.90	395,964,758.26	64,678,203,171.01	45,670,805,250.11	368,616,218.55
净利润	10,458,848.83	56,349,981.64	27,855,123.66	98,223,403.48	19,103,062.01	25,349,274.85
其他综合收益	-4,208,112.94	550,700.68		-28,129,647.98	861,037.25	
综合收益总额	6,250,735.89	56,900,682.32	27,855,123.66	71,276,286.50	19,964,099.26	25,349,274.85
本年度收到的来自联营企业的股利						10,800,000.00

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	515,984,382.87	515,920,598.28
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	63,784.59	-3,331,429.13
--综合收益总额	63,784.59	-3,331,429.13
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	40,921,534.71	187,143,605.14
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-10,747,477.28	-5,123,185.76
--综合收益总额	-10,747,477.28	-5,123,185.76

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	本期末确认的损失（或本期末分享的净利润）	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

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

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。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本集团银行存款和衍生金融工具的交易对手方是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，本集团预期银行存款和衍生金融工具不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司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65.85%；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55.93%。

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。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年12月31日，本集团尚未

使用的银行授信额度为人民币89.73亿元。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期末金额	到期期限	期初余额	到期期限
金融负债：				
短期借款	7,342,139,258.63	1年以内	2,966,357,983.14	1年以内
应付票据	923,238,197.30	1年以内	772,934,130.06	1年以内
应付账款	3,142,668,226.21	1年以内	2,603,194,027.56	1年以内
其他应付款	1,440,921,666.83	1年以内	1,581,710,902.46	1年以内
一年内到期的非流动负债	101,732,450.08	1年以内	197,233,280.83	1年以内
其他流动负债	20,891,224.95	1年以内	28,190,180.81	1年以内
长期借款	1,147,521,057.77	超过1年	1,141,594,812.51	超过1年
长期应付款	705,047,579.52	超过1年	47,377,962.36	超过1年
金融负债合计	14,824,159,661.29		9,338,593,279.73	--

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。

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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

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交易依然存在外汇风险。

本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

（二）资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相

关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以降低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的资产负债率为84.43%。

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	229,012,424.92	51,321,902.82		280,334,327.74
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	229,012,424.92	51,321,902.82		280,334,327.74
（1）债务工具投资	19,233,700.00	51,321,902.82		70,555,602.82
（2）权益工具投资	192,266,603.42			192,266,603.42
（3）衍生金融资产	17,512,121.50			17,512,121.50
应收款项融资		389,174,925.81		389,174,925.81
其他非流动金融资产			125,037,526.06	125,037,526.06
持续以公允价值计量的资产总额	229,012,424.92	440,496,828.63	125,037,526.06	794,546,779.61
（六）交易性金融负债	68,720,575.05			68,720,575.05
衍生金融负债	68,720,575.05			68,720,575.05
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	171,337,200.00			171,337,200.00
持续以公允价值计量的负债总额	240,057,775.05			240,057,775.05
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。

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

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。

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

本公司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、应收账款、其他应收款、债权投资、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
厦门信息信达总公司	厦门	经营各种商品的技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口得商品和技术除外；销售（不含商场零售）建筑材料、金属材料、纺织材料、服装和鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工（不含危险化学品及监控化学品）、专用作业车、工程与建筑机械及零配件、机电产品	2,111 万元	16.66%	16.66%

本企业的母公司情况的说明

厦门信息信达总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。

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、在其他主体中的权益-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、在其他主体中的权益-3、在合营安排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
车由宝（厦门）科技有限公司	联营企业
福建省东南汽车贸易有限公司	联营企业
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

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
厦门国贸控股集团有限公司	大股东
厦门美岁超市有限公司	大股东控股子公司
国贸期货有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸泰达物流有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸集团股份有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸物业管理有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸金融中心开发有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸控股建设开发有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸免税商场有限公司	大股东控股子公司
中国厦门国际经济技术合作公司	大股东控股子公司
厦门国贸金融控股有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸实业有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸海湾投资发展有限公司	大股东控股子公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州启润实业有限公司	大股东控股子公司
厦门美岁商业投资管理有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸泰达保税物流有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸资产运营集团有限公司	大股东控股子公司
厦门恒一创业投资管理有限公司	大股东控股子公司
厦门经济特区对外贸易集团公司	大股东控股子公司
厦门启润实业有限公司	大股东控股子公司
厦门新霸达物流有限公司	大股东控股子公司
厦门国控投资有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸报关行有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸船舶进出口有限公司	大股东控股子公司
国贸地产集团有限公司	大股东控股子公司
福州启铭物流有限公司	大股东控股子公司
华东实业厦门公司	大股东控股子公司
厦门国贸物流有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸园林工程有限公司	大股东控股子公司
国贸裕民(厦门)海运有限公司	大股东控股子公司
厦门顺承资产管理有限公司	大股东控股子公司
厦门非金属矿进出口有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸会展集团有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸资本有限公司	大股东控股子公司
厦门国贸教育集团有限公司	大股东控股子公司
福建厦门经贸集团有限公司	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
广西盛隆冶金有限公司	重要子公司少数股东
西安迈科金属国际集团有限公司	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
厦门美岁超市有限公司	采购商品	608,439.70		否	193,200.00
厦门美岁超市有限公司	娃娃机收入分成			否	13,842.04
国贸期货有限公司	手续费	1,340,913.86		否	149,926.47
厦门国贸集团股份有限公司	采购商品			否	6,129.58
厦门国贸资产运营集团有限公司	采购商品	4,440.53		否	
中国厦门国际经济技术合作公司	采购商品	54,611,614.92		否	
厦门国贸物业管理有限公司	物业服务	9,839,396.39		否	7,478,291.12
福州启铭物流有限公司	仓储服务	856,616.37		否	179,459.17
厦门国贸物流有限公司	接受劳务	1,103.77		否	
厦门国贸园林工程有限公司	采购商品	57,939.26		否	
国贸裕民(厦门)海运有限公司	运输服务	2,191,186.52		否	
厦门顺承资产管理有限公司	接受劳务	207,284.98		否	
福建厦门经贸集团有限公司	接受劳务	69,333.29		否	57,142.82
厦门国贸控股建设开发有限公司	接受劳务	486,177.36		否	
厦门非金属矿进出口有限公司	采购商品	213,919.74		否	
厦门国贸金融中心开发有限公司	接受劳务	8,533.33		否	
厦门国贸泰达保税物流有限公司	接受劳务	98,922.03		否	
厦门国贸泰达物流有限公司	接受劳务	7,348,629.77		否	
厦门国贸会展集团有限公司	采购商品	16,088.85		否	
中版信达(厦门)文化传媒有限公司	采购商品	20,170,436.56		否	69,555.61
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	采购商品	135,937,473.70		否	
大商道商品交易市场股份有限公司及其子公司	采购商品	194,839,214.05		否	321,843,978.90
车由宝(厦门)科技有限公司	接受劳务	27,611.38		否	
广西盛隆冶金有限公司	采购商品	990,315,961.66		否	1,025,360,505.42
西安迈科金属国际集团有限公司	采购商品			否	206,404,085.76

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
厦门国贸金融中心开发有限公司	销售商品	1,565,981.60	2,114,779.45

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门国贸金融中心开发有限公司	车辆维修	4,857.52	
厦门国贸控股建设开发有限公司	销售商品	22,498.78	28,484.97
厦门国贸集团股份有限公司	提供劳务	104,754.93	84,392.46
厦门国贸集团股份有限公司	销售商品		19,396.55
厦门国贸控股集团有限公司	车辆维修	36,568.94	31,616.88
厦门国贸控股集团有限公司	销售商品	234,336.58	1,002,393.29
厦门国贸金融控股有限公司	销售商品		92,951.54
厦门国贸免税商场有限公司	提供劳务	11,726.79	15,044.17
厦门国贸免税商场有限公司	销售商品		620.69
厦门国贸物业管理有限公司	提供劳务	491.38	
厦门国贸资本有限公司	销售商品	6,676.88	
厦门国贸会展集团有限公司	车辆维修	8,878.76	
厦门新霸达物流有限公司	车辆维修	1,415.93	4,133.34
厦门国贸泰达物流有限公司	车辆维修	2,418.12	5,839.47
厦门国贸泰达保税物流有限公司	车辆维修		16,770.25
厦门国贸船舶进出口有限公司	车辆维修		517.24
国贸地产集团有限公司	车辆维修	31,293.99	10,034.76
厦门国贸教育集团有限公司	车辆维修	1,061.94	
厦门恒一创业投资管理有限公司	销售商品	6,663.21	9,152.12
厦门国贸资产运营集团有限公司	销售商品	37,433.70	46,177.22
厦门国控投资有限公司	销售商品		9,152.12
中国厦门国际经济技术合作公司	销售商品	13,475.55	17,163.77
厦门国贸实业有限公司	销售商品	12,772.34	16,264.22
广州启润实业有限公司	销售商品		218,085.47
厦门启润实业有限公司	提供劳务		938.89
厦门美岁超市有限公司	销售商品	384,286.73	144.96
厦门美岁商业投资管理有限公司	销售商品		30,433.04
厦门美岁商业投资管理有限公司	车辆维修	530.97	
厦门国贸报关行有限公司	提供劳务	530.97	
南平建设集团信达供应链有限公司	销售商品		819,503.82
广西盛隆冶金有限公司	销售商品	773,165,888.35	1,840,381,166.53
西安迈科金属国际集团有限公司	销售商品	112,217,004.92	3,581,421.14
中版信达(厦门)文化传媒有限公司	销售商品		156.96

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省东南汽车贸易有限公司	提供劳务	61,637.82	
东电化(厦门)电子有限公司	提供劳务	8,037.26	
大商道商品交易市场股份有限公司	销售商品	215,641.79	134,788,157.30
福建省信达科创能源科技有限公司	销售商品	7,897,565.99	994,548.07

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
厦门国贸免税商场有限公司	办公场所		271,630.53
厦门美岁超市有限公司	办公场所		15,611.40
中版信达(厦门)文化传媒有限公司	办公场所	115,728.45	66,117.57
车由宝(厦门)科技有限公司	办公场所	131,814.80	
福建省东南汽车贸易有限公司	办公场所	1,765,592.86	
厦门国贸物业管理有限公司	办公场所	222,656.88	

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
厦门顺承资产管理有限公司	房屋	3,213,209.50	
厦门经济特区对外贸易集团公司	房屋	6,507,442.86	2,262,171.48

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
厦门国贸泰达物流有限公司	房屋	1,161,474.17	724,114.32
厦门国贸泰达保税物流有限公司	房屋	2,758,757.29	909,090.90
厦门国贸金融中心开发有限公司	房屋及车位	8,766,421.25	
厦门国贸海湾投资发展有限公司	房屋	10,000.00	
厦门国贸物业管理有限公司	车位	50,496.67	
厦门国贸园林工程有限公司	花卉	10,034.43	
华东实业厦门公司	房屋	3,769,520.18	3,164,118.24
福建厦门经贸集团有限公司	房屋	636,235.14	3,823,405.14
厦门国贸集团股份有限公司	厂房及房屋	1,005,714.24	1,017,327.57

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
信达资源（新加坡）有限公司（注1）	348,810,000.00	2019年07月22日	2020年07月04日	否
信达资源（新加坡）有限公司（注1）	348,810,000.00	2019年07月25日	2021年07月13日	否
香港信达诺有限公司（注1）	209,286,000.00	2019年05月09日	2020年04月19日	否
香港信达诺有限公司（注1）	244,167,000.00	2019年06月05日	2020年03月31日	否
香港信达诺有限公司（注1）	523,215,000.00	2019年08月26日	2020年09月30日	否
香港信达诺有限公司（注1）	195,333,600.00	2019年09月24日	2020年12月31日	否
香港信达诺有限公司（注1）	104,643,000.00	2019年11月06日	2021年11月05日	否
厦门市信达光电科技有限公司	96,842,105.00	2019年08月29日	2021年08月29日	否
厦门市信达光电科技有限公司	60,000,000.00	2019年11月04日	2020年10月11日	否
福建省信达光电科技有限公司	100,000,000.00	2019年01月21日	2020年01月17日	否
福建省信达光电科技有限公司	50,000,000.00	2019年01月22日	2020年01月02日	否
福建省信达光电科技有限公司	50,000,000.00	2019年01月25日	2020年01月25日	否
福建省信达光电科技有限公司	100,000,000.00	2019年01月31日	2020年01月30日	否
福建省信达光电科技有限公司	52,200,000.00	2019年03月28日	2020年03月28日	否
厦门信达物联科技有限公司	35,000,000.00	2019年11月04日	2020年10月11日	否
厦门市信达安贸易有限公司	50,000,000.00	2019年07月18日	2020年07月18日	否
厦门市信达安贸易有限公司	250,000,000.00	2019年08月05日	2020年04月28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
厦门市信达安贸易有限公司	264,000,000.00	2019年11月01日	2020年09月18日	否
厦门市信达安贸易有限公司	100,000,000.00	2019年12月02日	2020年12月01日	否
厦门市信达安贸易有限公司	200,000,000.00	2019年12月31日	2021年06月24日	否
福建省福京汽车贸易有限公司	50,000,000.00	2019年01月28日	2020年01月27日	否
福建省福京汽车贸易有限公司	30,000,000.00	2019年12月17日	2020年11月17日	否
福建福申汽车销售服务有限公司	30,000,000.00	2019年12月25日	2020年11月17日	否
福建国贸东本汽车贸易有限公司	50,000,000.00	2019年01月28日	2020年01月27日	否
福建国贸东本汽车贸易有限公司	20,000,000.00	2019年12月31日	2020年11月17日	否
福州凯迪汽车服务有限公司	50,000,000.00	2019年01月28日	2020年01月27日	否
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	2019年11月25日	2020年11月13日	否
厦门国贸宝润汽车服务有限公司	13,000,000.00	2019年11月18日	2020年11月13日	否
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	200,000,000.00	2019年03月06日	2020年03月03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
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	50,000,000.00	2019年12月30日	2020年12月30日	否
厦门国贸汽车进出口有限公司	60,000,000.00	2019年05月23日	2020年05月23日	否
上海信达迈科金属资源有限公司	100,000,000.00	2019年04月02日	2020年04月02日	否
上海信达迈科金属资源有限公司	50,000,000.00	2019年12月18日	2020年12月17日	否
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	39,000,000.00	2019年04月22日	2020年04月18日	否
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	60,000,000.00	2019年05月23日	2020年05月23日	否
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	50,000,000.00	2019年05月21日	2020年05月20日	否
福建省闽晨汽车贸易有限公司	10,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月27日	否
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	60,000,000.00	2019年05月23日	2020年05月23日	否
福建信田汽车有限公司	25,000,000.00	2019年11月04日	2020年11月03日	否
厦门国贸启泰汽车服务有限公司	10,000,000.00	2019年11月28日	2020年11月27日	否
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	2019年12月12日	2020年09月09日	否
厦门国贸汽车进出口有限公司	60,000,000.00	2019年05月27日	2020年03月31日	否
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	60,000,000.00	2019年07月02日	2020年07月02日	否
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	60,000,000.00	2019年07月03日	2020年07月03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	300,000,000.00	2018年08月16日	2019年05月05日	是
厦门国贸控股集团有限公司	280,000,000.00	2018年08月16日	2019年06月03日	是
厦门国贸控股集团有限公司（注2）	209,286,000.00	2018年11月20日	2019年05月13日	是
厦门国贸控股集团有限公司	40,000,000.00	2019年01月10日	2019年03月31日	是
厦门国贸控股集团有限公司	40,000,000.00	2019年02月11日	2019年03月31日	是
厦门国贸控股集团有限公司	40,000,000.00	2019年03月11日	2019年05月17日	是
厦门国贸控股集团有限公司	40,000,000.00	2019年03月11日	2019年05月27日	是
厦门国贸控股集团有限公司	40,000,000.00	2019年03月11日	2019年05月27日	是
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	否
厦门国贸控股集团有限公司	200,000,000.00	2019年02月01日	2020年01月31日	否
厦门国贸控股集团有限公司	100,000,000.00	2019年02月01日	2020年01月31日	否
厦门国贸控股集团有限公司	150,000,000.00	2019年03月22日	2020年03月20日	否
厦门国贸控股集团有限公司	530,000,000.00	2019年06月14日	2020年06月13日	否
厦门国贸控股集团有限公司	320,000,000.00	2019年06月20日	2020年06月19日	否
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31日	否
厦门国贸控股集团有限公司	470,000,000.00	2019年12月31日	2022年12月31日	否
厦门市信达光电科技有限公司	210,000,000.00	2018年06月12日	2021年06月11日	否
厦门市信达光电科技有限公司	190,000,000.00	2018年10月30日	2021年10月30日	否
厦门市信达光电科技有限公司	300,000,000.00	2019年06月10日	2020年06月09日	否
厦门市信达光电科技有限公司	600,000,000.00	2019年06月24日	2020年06月23日	否

关联担保情况说明

注1：由公司为香港信达诺有限公司和信达资源（新加坡）有限公司提供的担保，金额共计283,000,000.00美元，折算为人民币1,974,264,600.00元。

注2：（a）由厦门国贸控股集团有限公司提供的担保，金额为30,000,000.00美元，折算为人民币209,286,000.00元。（b）2019年度应付厦门国贸控股集团有限公司担保费6,611,836.07元，截至2019年12月31日已支付6,611,836.07元。

(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	500,000,000.00	2018年12月31日	2019年03月25日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	400,000,000.00	2018年12月31日	2019年04月08日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	100,000,000.00	2019年01月02日	2019年04月08日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	300,000,000.00	2019年01月22日	2019年04月18日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	100,000,000.00	2019年01月22日	2019年04月25日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	200,000,000.00	2019年03月26日	2019年04月26日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	200,000,000.00	2019年03月26日	2019年06月05日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	100,000,000.00	2019年03月26日	2019年06月21日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	50,000,000.00	2019年09月02日	2019年12月09日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	250,000,000.00	2019年09月03日	2019年12月09日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	250,000,000.00	2019年11月12日	2019年12月19日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	60,000,000.00	2019年11月13日	2019年12月19日	已归还
厦门国贸控股集团有限公司	390,000,000.00	2019年11月13日		
厦门国贸控股集团有限公司	300,000,000.00	2019年11月15日		
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
厦门国贸集团股份有限公司、上海启润实业有限公司、宝达投资（香港）有限公司	购买厦门国贸汽车股份有限公司 100%股权及其控股子公司国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司 25%股权		296,766,100.00
厦门国贸集团股份有限公司	福建华夏汽车城发展有限公司 100%股权		230,140,200.00

(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

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	厦门国贸控股集团有限公司	232,739.85	23,273.99	232,739.85	23,273.99
应收账款	厦门国贸海湾投资发展有限公司	69,294.00	31,005.75	69,294.00	12,645.05
应收账款	厦门国贸金融中心开发有限公司	91,387.64	456.94	155,656.64	778.28
应收账款	厦门国贸金融控股有限公司	16.80	1.68	16.80	0.08
应收账款	厦门国贸实业有限公司	7.50	0.75	7.50	0.04
应收账款	厦门国贸资产运营集团有限公司	1,184.67	118.47	2.57	0.01
应收账款	厦门国贸控股建设开发有限公司	0.57	0.06	0.57	
应收账款	厦门美岁超市有限公司	391,192.00	1,955.96		
应收账款	厦门国贸资本有限公司	13.46	1.35		
应收账款	厦门国控投资有限公司			13.46	0.07
应收账款	中版信达(厦门)文化传媒有限公司	42,048.00	210.24	45,925.74	229.63
应收账款	福建省信达科创能源科技有限公司	9,003,552.00	51,254.99	9,066,022.00	906,518.60
应收账款	广西盛隆冶金有限公司	8,656,235.01	43,281.18	14,356,692.05	71,783.46
预付账款	厦门经济特区对外贸易集团公司			197,940.00	
预付账款	广西盛隆冶金有限公司			25,000,218.67	
其他应收款	厦门国贸金融中心开发有限公司	1,528,389.88			
其他应收款	华东实业厦门公司	191,556.42			
其他应收款	厦门国贸海湾投资发展有限公司	3,000.00			
其他应收款	福建厦门经贸集团有限公司	900,000.00			
其他应收款	厦门经济特区对外贸易集团公司	183,426.00		200,000.00	
其他应收款	国贸期货有限公司	20,002,137.03		6,673,270.62	
其他应收款	厦门国贸物业管理有限公司	148,212.96	70.44	693,008.70	3,465.04
其他应收款	厦门国贸泰达物流有限公司	297,743.58		126,720.00	
其他应收款	厦门国贸泰达保税物流有限公司	287,500.00		200,000.00	
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	广西盛隆冶金有限公司			30,000,000.00	150,000.00

(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
应付账款	厦门国贸物业管理有限公司		1,651,292.51
预收款项	西安迈科金属国际集团有限公司		110,932,516.67
其他应付款	厦门国贸控股集团有限公司	697,576,514.96	910,681,984.07
其他应付款	厦门国贸物业管理有限公司	821,720.47	
其他应付款	厦门非金属矿进出口有限公司	29,061.47	
其他应付款	厦门国贸泰达物流有限公司	1,920,508.16	
其他应付款	厦门国贸控股建设开发有限公司	515,348.00	
其他应付款	福建省东南汽车贸易有限公司	148,662.91	148,662.91
其他应付款	厦门信息信达总公司		981,169.22
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

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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) 厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒一国科”)注册资本为人民币1,000万元。其中,自然人冯天青、张风莉分别持有恒一国科99%和1%份额,已认缴出资,尚未实缴出资额。2016年12月14日,公司与厦门国贸金融控股有限公司(以下简称“国贸金控”)、厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“厦门国贸”)、厦门恒一国和投资有限公司(以下简称“恒一国和”)、自然人张洁民、陈朝宗、陈朝阳、王铮与冯天青、张风莉签订《厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)份额转让协议》及《厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》。恒一国科原合伙人张风莉、冯天青以0元将其持有的份额分别转让给公司10%份额、国贸金控23%份额、自然人张洁民15.2%份额、陈朝宗12.5%份额、陈朝阳12.5%份额、厦门国贸10%份额、恒一国和10%份额、自然人王铮6.8%份额。各方受让份额后,履行实缴出资义务。公司受让完成后履行实缴义务,出资金额100万元,截至2019年12月31日已实缴出资额50万元。

(2) 2017年6月23日,公司与盛汇创富有限公司共同设立厦门信达鞋业有限公司,注册资本人民币10,000万元。公司认缴出资5,100万元,占认缴出资总额的51%,盛汇创富有限公司认缴出资4,900万元,占认缴出资总额的49%。截至2019年12月31日,公司已实缴出资额510万元。

(3) 2018年7月31日,公司与国贸金控、厦门资产管理有限公司、建信金圆(厦门)股权管理有限公司、国贸地产集团有限公司及厦门国贸控股建设开发有限公司签订《众汇同鑫(厦门)投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》共同出资设立众汇同鑫(厦门)投资合伙企业(有限合伙),认缴出资总额50,000.00万元。公司认缴出资6,800.00万元,占认缴出资总额的13.60%。截至2019年12月31日,公司已实缴出资额3,508.80万元。

(4) 2019年3月14日公司投资设立厦门信达投资管理有限公司,注册资本5,000万元。公司认缴5,000万元,占认缴出资总额100%。截至2019年12月31日,公司已实缴出资额330万元。

(5) 2019年4月29日公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司(以下简称“信达光电”)投资设立厦门信达半导体科技有限公司,注册资本8,000万元。信达光电认缴8,000万元,占认缴出资总额100%。截至2019年12月31日,信达光电已实缴出资额3,000万元。

(6) 2019年5月21日公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称“汽车集团”)与福建顺磊集团有限公司共同设立天下达融资租赁(厦门)有限公司,注册资本14,000万元。汽车集团认缴7,140万元,占认缴出资总额51%。截至2019年12月31日,汽车集团已实缴1,400万元出资额。

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
中国银行三明分行	三明市梅列区德安工业园36号	7,368,513.98	固定资产
中国银行三明分行	土地使用权	7,846,468.89	无形资产
平安国际融资租赁有限公司	机器设备	69,794,324.05	固定资产
中信金融租赁有限公司	机器设备	98,812,066.64	固定资产
民生银行厦门分行	结构性存款	50,000,000.00	交易性金融资产
招商银行厦门分行	银行承兑汇票	228,263,453.78	应收款项融资
	车辆（注）	204,189,608.15	存货
合计		666,274,435.49	

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。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

A、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

① 2019年1月30日，原告翔鹭（厦门）房地产开发有限公司起诉本公司子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司，请求判令大邦通商支付场地占用使用费1,122.58万元及利息98.93万元，一审尚未判决。

② 2019年1月，大连德豪光电科技有限公司诉本公司子公司深圳市灏天光电有限公司买卖合同纠纷案，请求判令深圳灏天支付货款792.37万元，违约金175.23万元，支付逾期利息7.06万元，合计974.66万元。案件尚未判决。

③ 2019年8月1日，马金忠诉公司子公司深圳市安妮数字技术有限公司、李俊居间合同纠纷案，请求1、二被告向原告支付居间费1,157万元；2、诉讼费由二被告承担。本案已开庭尚未判决。

④ 2019年10月21日，厦门航空开发股份有限公司诉公司买卖合同纠纷案，请求判令1、被告立即向原告退还货款5,683.02万元，原告收到全部货款后以开具货权转移通知的方式向被告退回货物23,196吨；2、被告向原告支付因未及时退款而造成的利息损失208.61万元（自2018年12月14日计算，暂计至2019年10月18日）；3、被告支付律师费37万元；4、被告支付原告公证费0.4万元、货物堆存费14.08万元；5、被告承担本案诉讼费。本案追加金德泰公司、龙田贸易公司、谢庆和为第三人。2020年4月1日，公司一审胜诉。

B、其他或有负债及其财务影响

本集团按经营惯例为商品房的承购人抵押贷款提供阶段性连带责任担保，与各按揭银行签订房产抵押贷款合作协议书并约定期限为自楼宇按揭借款合同签订之日起至按揭银行取得该房产产权证和办妥抵押登记时。截至2019年12月31日公司子公司丹阳信达房地产开发有限公司为信达香堤国际的商品房承购人累

计向银行办理了32户的按揭担保，担保金额 1,664.60万元，购房合同金额 2,893.19万元，存入银行保证金0.00元，上述土地房屋权证尚未办理完毕。由于截至目前承购人未发生违约，本集团认为与提供该等担保相关的风险较小。

(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2019年12月31日，本集团未结清保函余额共计人民币83.95万元。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77,068.59万元、欧元224.63万元、日元45,455.9万元、英镑29.66万元、瑞士法郎321.11万元。

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	在 2020 年初新冠疫情爆发以来，国家已经并将继续实施一系列预防和控制措施。本集团将密切关注新冠疫情的发展，并评估其对本集团财务状况和经营成果的影响。截至本财务报表授权发布之日，本集团并未发现新冠疫情爆发对财务报表造成重大不利影响。		

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

(1) 2019年11月25日，公司在厦门国际金融资产交易中心（下称“厦金中心”）挂牌转让公司拥有的对厦门中灿集团有限公司的债权，挂牌底价1,300万元。

2020年1月2日，公司与黄小龙女士签署《厦门信达股份有限公司和黄小龙关于厦门中灿集团有限公司债权的转让协议书》，将公司持有的标的债权转让给黄小龙女士。黄小龙女士已向公司支付的债权转让意向金650万元及向厦金中心账户缴纳的650万元保证金，自双方签订转让协议之日起，全额转为债权转让款。

截至挂牌日，公司拥有的对厦门中灿集团有限公司债权账面原值822.91万元，已计提坏账准备82.29万元，账面净值740.61万元。

(2) 2020年2月，公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司（以下简称“福建信达光电”）收到福建泉州（湖头）光电产业园管理委员会（以下简称“管委会”）下发的《关于奖励福建省信达光电科技有限公司产业发展补助资金的通知》。福建信达光电在福建泉州（湖头）光电产业园投资的LED封装产品，符合国家产业政策导向。为促进当地LED光电产业链的发展，管委会同意奖励福建信达光电产业发展补助资金890万元人民币。截至公告日，福建信达光电已收到本次政府补助资金款890万元人民币。

(3) 如第十二节“财务报告-十六-其它重要事项-8、重大未决诉讼”之（13）所述，法院依法查封南坪商场并进行司法评估和拍卖，目前资产拍卖未获成交。由于竞拍过程中，出现竞买人悔拍情形，法院依法没收该竞买人的竞拍保证金680万元，并在扣除相关诉讼及执行费用后对剩余竞拍保证金进行依法分配。公司已收到法院分配的款项441.91万元。

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						

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3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) 电子信息业务分部：光电业务、物联业务；
- (2) 商业管理业务分部：供应链业务、汽车经销业务及服务业务；
- (3) 房地产业务分部：房地产开发及管理。

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	电子信息业务分部	商业管理业务分部	房地产业务分部	分部间抵销	合计
本期或本期末					
营业收入	1,713,587,064.99	96,123,895,921.34	13,862,160.08	14,053,403,302.51	83,797,941,843.90
其中：对外交易收入	1,411,964,426.37	82,372,115,257.45	13,862,160.08		83,797,941,843.90
分部间交易收入	301,622,638.62	13,751,780,663.89	13,728,556.64	14,053,403,302.51	83,601,594,293.62
其中：主营业务收入	1,601,626,961.36	95,935,958,173.26	13,728,556.64	13,949,719,397.64	83,601,594,293.62
营业成本	1,681,872,724.96	94,941,980,529.94	30,274,049.45	14,064,841,449.88	82,589,285,854.47
其中：主营业务成本	1,578,415,501.16	94,907,294,424.56	30,274,049.45	13,958,214,819.24	82,557,769,155.93
营业费用	52,707,873.76	407,886,239.44	4,850,713.92	5,814,340.11	459,630,487.01
营业利润/(亏损)	-585,139,582.07	-1,242,454,121.27	-148,551,381.62	174,357,869.82	-2,150,502,954.78
资产总额	4,937,402,403.23	25,929,461,567.55	1,391,994,917.46	12,524,293,418.80	19,734,565,469.44
负债总额	2,396,789,197.92	18,458,394,929.79	932,481,969.25	5,125,656,448.46	16,662,009,648.50
上期或上期末					
营业收入	2,207,499,010.90	70,381,612,828.61	136,335,761.57	7,794,736,074.76	64,930,711,526.32
其中：对外交易收入	1,849,436,388.97	62,944,939,375.78	136,335,761.57		64,930,711,526.32
分部间交易收入	358,062,621.93	7,436,673,452.83		7,794,736,074.76	
其中：主营业务收入	2,069,821,582.20	70,061,298,660.82	142,182,769.24	7,664,755,936.62	64,608,547,075.64
营业成本	1,985,743,636.19	68,943,422,277.20	115,541,762.84	7,789,604,536.27	63,255,103,139.96

项目	电子信息业务分部	商业管理业务分部	房地产业务分部	分部间抵销	合计
其中：主营业务成本	1,870,378,485.72	68,851,566,422.00	110,078,068.11	7,663,674,024.56	63,168,348,951.27
营业费用	49,985,219.96	437,468,475.45	8,714,635.69	47,438.78	496,120,892.32
营业利润/(亏损)	-5,354,610.74	85,298,024.82	-9,334,634.15	66,017,366.40	4,591,413.53
资产总额	5,350,266,622.57	18,673,434,334.86	1,567,374,069.62	9,197,780,831.75	16,393,294,195.30
负债总额	2,521,027,117.16	11,890,618,305.47	959,282,101.29	4,041,630,517.41	11,329,297,006.51

(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) 2010年6月，本公司诉讼与广西钟山县金易冶炼有限责任公司、周伟买卖合同纠纷。报告期内，本公司采取积极措施催收欠款，法院拟对查封财产拍卖，已于2020年1月3日向厦门中院提交恢复执行申请。

(2) 2012年5月，本公司诉迁安市兴达盛工贸买卖合同纠纷，因迁安无可供执行的财产，2013年8月15日厦门中院作出执行裁定书，终结本次执行。

2013年4月，本公司诉讼与迁安市兴达盛工贸有限公司买卖合同纠纷，本公司采取积极措施追缴损失。2014年10月法院应本公司申请追加迁安公司股东为被执行人，2014年11月17日纪志刚、纪志慧提出书面异议。2015年8月20日，厦门中院驳回被执行人书面执行异议。纪志刚申请复议，2015年12月福建省高院驳回纪志刚的复议申请。2016年2月29日，纪志刚、纪志慧向最高人民法院提出执行监督申请，2016年7月8日最高院受理执行监督。2016年8月16日最高院驳回纪志刚的申诉，2016年6月2日，查封纪志刚名下两处房产，2019年4月15日向法院申请并已在查封期限内完成续封工作。

(3) 本公司2012年8月就与上海宝源旺仓储有限公司（以下简称“上海宝源旺”）、上海中琦贸易有限公司仓储合同纠纷一案提起诉讼，请求归还存放于该仓库的9,775.55吨钢材或赔偿货款损失3,548.52万元，并已申请保全了存放在该仓库的钢材9,775.55吨，账面原值3,826.79万元。2013年9月，厦门市中级人民法院做出一审判决支持了本公司的诉讼请求。此案件在执行过程中，法院已处分部分钢材，所得款项现暂由法院保管。2014年中国铁路物资柳州物流有限公司以（2012）厦民初字第813号判决侵害其利益为由，向厦门市中级人民法院申请撤销该判决。2015年6月3日，厦门市中级人民法院判决驳回中国铁路物资柳州物流有限公司诉讼请求。截至2019年6月末本公司累计收到保险公司赔付款和法院执行款项合计2,086.42万元。

(4) 本公司2012年8月就与广州中远物流有限公司（以下简称“广州中远”）、上海中琦贸易有限公司仓储合同纠纷一案提起诉讼，请求归还存放于仓库的11,201.89吨钢材，或赔偿货款损失4,066.28万元，并已申请保全了存放在该仓库的钢材11,201.89吨，账面原值4,164.80万元。2016年12月6日，法院准许本公司撤诉。

2017年2月4日，本公司就与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的仓储合同纠纷案提起诉讼，判令乾晋公司赔偿损失2,950.00万元及利息损失暂计840.96万元，合计

3,790.96万元。广州中远物流有限公司、上海中琦贸易有限公司承担连带赔偿责任。本案由广州市天河区人民法院受理。2019年6月24日一审法院以权利重复主张为由裁定驳回起诉。2019年7月9日提起上诉。2020年2月27日二审法院裁定驳回本公司上诉。本公司就该案将向广东省高院申请再审。

鉴于该批货物有购买保险，故如本公司无法通过强制执行获得该批货物，本公司可根据保险合同的约定，向保险公司索赔。

(5) 2015年6月，本公司诉福建能源发展有限公司（以下简称“福建能源”）买卖合同纠纷，请求判令福建能源退还本本公司预付货款本金1,358.00万元及相应的利息612.01万元。2015年6月，经厦门市湖里区人民法院裁定，冻结福建能源1,970.01万元或查封、扣押其等值的财产。2015年9月，经厦门市湖里区人民法院判决，福建能源应退还本本公司货款1,358.00万元及相应的利息。2015年12月，本公司已向厦门市湖里区人民法院提请强制执行，2016年6月终结本次执行。2018年5月经本公司申请法院已恢复强制执行并完成土地续封。

(6) 2016年12月2日，本公司因与上海北宝实业有限公司（以下简称“北宝公司”）、何建春、黄建春、何琦买卖合同纠纷案发生买卖合同纠纷案，在厦门市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令北宝公司退还货款本金1,861.35万元，支付违约金1,471.06万元，拍卖被告北宝公司抵押的汽车以及何建春汽车以及何建春、黄建春、何琦共有房产以实现本公司优先受偿权，何建春承担连带赔偿责任。2017年11月16日法院一审判决支持本公司大部分诉讼请求。2017年12月26日本公司上诉。2018年3月28日二审法院驳回上诉，维持原判。2018年7月4日法院受理强制执行。2020年3月12日，我司向法院提出车辆和房产的拍卖申请。

(7) 2016年8月，本公司诉天健特种锦纶科技（福建）有限公司（以下简称“天健锦纶”）、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未按约交货，涉案金额3,779.60万元，本公司已申请财产保全。2016年9月在法院主持下调解。上述调解未按期履行，本公司申请强制执行，2016年10月，法院受理强制执行申请。2017年6月1日于淘宝网司法拍卖两处查封的房产。2017年9月底，各方债权人就拍卖被执行人房产所得款项分配事宜达成一致意见并于2017年10月27日收回房产拍卖款1,165.54万元。

(8) 2016年12月，本公司诉洛矾山石油（福建）有限公司、郭永平、重庆兴平置业有限公司、李白鹭买卖合同纠纷，涉案金额1,032.88万元，本公司已申请财产保全。2017年2月，本公司变更诉求，涉案金额变更为1,093.29万元，增加被告团静、厦门洛矾山石油集团有限公司。2017年3月20日，撤回郭永平、李白鹭、团静、厦门洛矾山石油集团有限公司的起诉并调解。2017年3月24日，法院受理强制执行申请。2017年9月12日，法院裁定终结本次执行。本公司已向漳州市中级人民法院（以下简称“漳州中院”）申请参与分配，目前漳州中院控制的被执行人可供分配的款项约9,000.00万元，但因申请参与分配的债权金额较大，故本公司已向漳州中院申请被执行人破产。2018年12月10日法院裁定受理我司对洛矾山的破产清算申请。2019年3月27日，向破产管理人申报债权。2019年4月24日召开第一次债权人会议，已确认我司债权。2019年10月18日法院宣告洛矾山公司破产。

(9) 2017年3月，本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，请求判令山东中垠退还货款本金合计16,440.00万元及逾期利息与违约金1,434.30万元，经本公司研究决定，先行撤回起诉，重新讨论制定诉讼方案并重新选聘律师后于2020年1月2日立案，2020年1月17日冻结兖州煤业银行账户存款23,266万元。

(10) 2017年8月，本公司诉上海鲁啸矿业有限公司（以下简称“鲁啸”）、北京天地汇企业咨询有限公司（以下简称“天地汇”）买卖合同纠纷，请求判令鲁啸偿付货款本金1,996.60万元及违约金359.39万元，律师费30万元，合计2,385.99万元，拍卖、变卖天地汇抵押给信达房产就所得价款享有优先受偿权。2017年8月8日立案，2017年12月5日法院作出一审判决，支持我司诉讼请求（律师费、诉讼费除外）。2018

年1月26日天地汇上诉。福建省高院于2019年2月22日法院作出二审判决，维持原判。2019年5月28日厦门中院受理我司强制执行。厦门中院已于2019年6月12日查封北京天地汇名下位于顺义区房产。2020年1月17日拍卖成交，成交价为2,544.48万元。目前买受人尚未办结过户手续。

(11) 2017年10月，本公司子公司淮南信鑫房地产开发有限公司就与淮南市国土资源局建设用地使用权出让合同纠纷向淮南仲裁委员会提起仲裁，请求淮南市国土资源局退还土地出让金9,501.18万元，支付违约金8,200.61万元并赔偿损失6,372.64万元，以上合计24,074.43万元。2018年8月6日，仲裁庭作出（部分）裁决，确认合同已解除并裁决淮南国土局退还土地出让金9,501.18万元。2019年3月1日收到国土局退还的土地出让金9,501.18万元。2019年10月16日，淮南仲裁委员会裁决淮南国土局向信鑫支付违约金1,286.62万元、利息暂计902.62万元。2019年11月28日，淮南国土局（更名为淮南市自然资源和规划局）向淮南市中级人民法院申请撤销仲裁裁决，2019年12月18日法院驳回淮南市自然资源和规划局申请。

(12) 2017年12月，本公司诉厦门奥龙体育器材有限公司（以下简称“奥龙体育”）、厦门奥力龙科技有限公司、葛胜煌、陈惠珍、杨菁买卖合同纠纷，请求判令奥龙体育返还预付款2,550.74万元及支付相应的利息、违约金，被告厦门奥力龙科技有限公司、陈惠珍、杨菁所抵押的资产本公司享有优先受偿权、被告奥力龙科技有限公司、葛胜煌、陈惠珍对返还本公司的预付款及支付的利息、违约金的义务承担连带责任。2017年12月8日立案并申请财产保全。2018年5月法院一审判决本公司胜诉。2018年7月18日，本公司向法院申请强制执行。2018年12月6日，法院宣告奥力龙公司破产，裁定确认奥力龙债权人债权。2019年4月8日收到奥力龙破产管理人支付的担保债权款326.28万元。陈惠珍及杨菁名下两套房产已拍卖成交，成交价分别为530.31万元、338.74万元。2019年12月4日收到法院分配的房产拍卖款合计634.85万元。

(13) 2018年4月，本公司及控股子公司成都信达诺投资有限公司（以下简称“成都信达诺”）诉多伦绿满家生态养殖有限公司（以下简称“多伦绿满家”）、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（以下简称“喜地来商贸”）、毛良模、内蒙古瑞达实业有限责任公司（以下简称“瑞达实业”）、重庆市毛氏实业（集团）有限公司（以下简称“毛氏实业”）、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15日，法院作出《调解书》，后因被告未履行调解书项下义务，本公司于2019年1月申请强制执行。2019年8月20日案下抵押物南坪商场挂牌拍卖，于2019年10月22日挂牌价成交，成交金额6,791.56万元。后因竞买方未能如期支付拍卖款，法院依法没收680万竞拍保证金。2020年2月11日南坪商场以6,791.56万元重新挂牌拍卖后流拍。2020年3月，本公司向执行法院申请对南坪商场重新评估，以推动抵押物尽快处置。

(14) 2018年6月，本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25,444.75万元及违约金暂计3,041.25万元，以上暂合计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，受疫情影响尚未开庭。

(15) 2018年10月，本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，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。法院一审尚未判决。

(16) 2018年11月，本公司诉正农（福建）实业有限公司、郑巍巍、吴雪清买卖合同纠纷，请求判令正农实业返还预付款2,264.96万元及利息、违约金、保全费、律师费。2019年2月28日法院一审判决除对利息及违约金等优先受偿不支持外，支持本公司其余全部诉求。2019年6月11日，本公司向厦门中院申请强制执行。

(17) 2018年12月，本公司诉国海东方（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，并变更相应诉求（诉请绿美公司承担连带责任），法院一审尚未判决。

（18）2019年1月，本公司子公司厦门市信达光电科技有限公司诉江西申安亚明光电科技有限公司（以下简称“申安亚明”）买卖合同纠纷。请求判令申安亚明支付货款746.85万元及违约金、律师费。2019年1月23日正式立案。2019年4月29日，双方达成和解，法院出具调解书。但被告并未按照调解书向我司支付欠款，2019年7月23日，我司向江西进贤法院申请强制执行。2019年11月份，信达光电向法院申请申安亚明破产。

（19）2019年5月，本公司子公司漳州信达诺房地产开发有限公司诉福建省九龙建设集团有限公司（以下简称“九龙集团”）建筑工程结算纠纷。请求判令九龙集团返还多付的工程款2,494.99万元及利息。2019年5月16日漳州市芗城区人民法院立案受理。2019年12月6日，一审法院判决漳州信达诺胜诉。后九龙集团提起上诉，目前二审尚未开庭。

（20）2019年5月，林颖杰诉本公司劳动争议一案，本公司于2019年6月12日向劳动争议仲裁委员会提起反请求申请，诉请判令继续履行劳动合同，配合处理未完结业务，并赔偿本公司或有损失6,315.13万元。2019年9月20日本公司收到劳动仲裁裁决书，判令林颖杰继续履行劳动合同并驳回本公司及林颖杰其他请求。2019年10月8日，本公司向湖里区人民法院提起诉讼，要求林颖杰诉继续劳动合同并赔偿经济损失。一审法院尚未判决。

（21）2019年6月本公司子公司厦门信达国际贸易有限公司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一案。请求判令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。该案2019年6月13日正式立案并申请财产保全。后信达国贸自行处置库存货物并于2019年8月28、29日合计收到处置货物所得款项1,031.778万元。2020年2月7日，变更诉求为向四川国中主张赔偿损失、违约金、仓储费及律师费等，合计3,893.28万元。

（22）2019年7月，本公司子公司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（以下简称“中交公司”）、南江县交通运输局建设工程纠纷案。诉请判令支付工程款1,249.92万元，利息损失84.11万元，前述合计1,334.03万元。2019年7月8日，四川省南江县人民法院正式受理该案。2019年12月25日，四川省南江县法院一审判决：1、被告南江交通运输局于判决生效后十日内支付原告工程款4,082,419.60元及利息；2、驳回原告其他诉求。案件受理费由被告承担39,459元、原告承担62,383元。2020年1月7日安妮公司已提起上诉。

（23）2019年8月8日，本公司诉上海钱励金属贸易有限公司、福建福晟集团有限公司、福建六建集团有限公司买卖合同纠纷，诉讼请求：1、判令被告一立即支付原告货款本金4,161.59万元；2、判令被告一支付原告违约金64.92万元；3、判令被告二、三对被告一支付原告货款本金及违约金的义务承担连带责任；4、判令各被告承担本案诉讼费等诉讼费用。2019年8月9日收到上海钱励付款988.42万元。鉴于上海钱励于起诉后主动付款，并承诺按银承付款，故本公司决定撤回起诉。

2019年10月18日，因上海钱励金属贸易有限公司、福建福晟集团有限公司、福建六建集团有限公司未能按承诺履行付款义务，本公司再次提起诉讼，诉讼请求：1、判令被告一立即支付原告货款本金3,243.09万元；2、判令被告一支付原告违约金97.29万元（以逾期支付货款本金为基数，按日万分六为标准计，暂计至2019年9月27日）；3、判令被告二、三对被告一支付原告货款本金及违约金的义务承担连带责任；4、判令各被告承担本案诉讼费、保全费、诉讼保全保险费等诉讼费用。上述第1、2项诉讼请求暂计3,340.38万元。2019年10月24日法院冻结福建六建银行存款3,340.38万元。2020年1月15日收到法院判决，本公司胜诉。2020年3月6日，收到上海钱励提交的上诉状。

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十案，合计标的金额 6,545.11 万元，福建福晟集团承担连带责任，2020 年 4 月法院对其中的五个案件作出一审判决，除对违约金金额进行调整外，支持了信达福晟诉讼请求。信达福晟诉凯周公司、九天七星公司及担保人福建福晟的两个案件尚未判决。

2019 年 11 月，公司子公司福建信达福晟供应链有限公司分别诉福州盛港贸易有限公司、福建联谊建材有限公司、福建万旗贸易有限公司及福建福晟集团有限公司买卖合同纠纷，合计标的金额 2,562.23 万元，福建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。

(24) 2019 年 11 月 12 日，上海铭豪投资管理有限公司诉本公司、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《债权转让给合同》；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。本案已开庭尚未判决。

(25) 2019 年 12 月 26 日，本公司诉格尔木胜华矿业有限公司买卖合同纠纷案，请求判令 1、解除原告与胜华基于双方签订的《锌精矿购销合同》或《工矿产品购销合同》及部分合同的补充协议，并返还预付款 1,638.30 万元及违约金 315.21 万元；2、胜华向原告支付律师费 5 万元；3、被告承担诉讼费、保全费、公告费。本案尚未开庭。

2019 年 12 月 26 日本公司就与青海华鹏能源有限公司、格尔木胜华矿业有限公司、易扬集团有公司的购销合同纠纷提起系列诉讼，请求判令 1、被告青海华鹏向公司支付货款及违约金合计 32,372.24 万元；2、青海华鹏向公司支付律师费 65 万元；3、格尔木胜华对青海华鹏的上述债务承担连带清偿责任；4、公司有权对易扬集团持有的胜格尔木胜华 37.5% 股权折价或者以拍卖、变卖所得价款在 13 亿元限额范围内优先受偿；5、青海华鹏、格尔木胜华、易扬集团承担诉讼费、保全费、公告费等。本案尚未开庭。

(26) 2020 年 1 月 2 日，本公司诉王锦霞买卖合同纠纷，请求判令 1、被告支付原告货款 453.27 万美元，折合人民币 3,104.12 万元（按照 2019 年 1 月 2 日的外汇牌价折算）；2、被告向原告支付逾期付款利息暂计为 195.56 万元；3、本案的诉讼费由被告承担。本案尚未开庭。

(27) 2020 年 2 月 18 日，本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案，请求 1、确认原告与瑞德琪所签订的合同编号分别为 15DP/RDQ-XD/12、16DP/RDQ-XD/0410、16DP/RDQ-XD/0426 的《煤炭购销合同》自 2017 年 3 月 20 日起解除；2、判令瑞德琪立即退还原告货款本金 2,195.96 万元；3、判令瑞德琪支付原告违约利息 1,358.11 万元；4、判令新希望煤业对瑞德琪退还原告货款本金及支付违约利息的义务承担连带责任；5、判令二被告承担本案诉讼费等诉讼费用。本案尚未开庭。

(28) 2020 年 3 月 18 日，本公司就与中国外运华中有限公司日照分公司合同纠纷提起诉讼，请求：1、判令被告中国外运华中有限公司日照分公司立即退还原告厦门信达股份有限公司名下位于青岛港董家口矿石码头 7208E 垛位的焦炭 9,024.46 吨（涉案标的价值人民币 1,991.5 万元）；2、判令本案受理费、财产保全费、鉴定费由被告承担。本案尚未开庭。

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	1,785,219,474.39	56.36%	852,453,851.67	47.75%	932,765,622.72	102,933,366.42	8.11%	70,427,096.67	68.42%	32,506,269.75
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,382,194,365.00	43.64%	20,800,108.92	1.50%	1,361,394,256.08	1,166,249,141.57	91.89%	21,166,105.58	20.56%	1,145,083,035.99
其中：										
应收合并范围内的关联方的款项	650,342,307.72	20.53%			650,342,307.72	95,210,887.03	7.50%			95,210,887.03
以应收款项的账龄作为信用风险特征	731,852,057.28	23.11%	20,800,108.92	2.84%	711,051,948.36	1,071,038,254.54	84.39%	21,166,105.58	20.56%	1,049,872,148.96
合计	3,167,413,839.39	100.00%	873,253,960.59		2,294,159,878.80	1,269,182,507.99	100.00%	91,593,202.25		1,177,589,305.74

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	1,579,030,224.11	723,315,276.87	45.81%	存在减值迹象
厦门海沧东裕兴实业发展有限公司	58,050,498.34	27,904,034.24	48.07%	存在减值迹象
TANK, KABUSHIKI KAISHA	30,351,323.15	11,501,202.90	37.89%	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	22,730,458.84	22,730,458.84	100.00%	预计无法收回
上海鲁啸矿业有限公司	19,966,011.47	99,830.06	0.50%	存在减值迹象
U. D. BELIEVE	17,059,165.42	17,059,165.42	100.00%	预计无法收回
PT. INDO SINAR JAYA	11,425,392.59	11,425,392.59	100.00%	预计无法收回
厦门中灿集团有限公司	8,229,055.00	41,145.28	0.50%	存在减值迹象
TONG TIAN THAILTD. PART.	6,099,628.40	6,099,628.40	100.00%	预计无法收回
WISEMAN INTERNATIONAL COMPANY	3,217,067.65	3,217,067.65	100.00%	预计无法收回
PT LEVIAS INDONESIA	2,088,374.30	2,088,374.30	100.00%	预计无法收回
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
P. T. KONAWA PUTRA PROPERTINDO	1,048,435.66	1,048,435.66	100.00%	预计无法收回
PT JASINDO ELEKTRONIKA INDONESIA	421,635.67	421,635.67	100.00%	预计无法收回
LRI HOLDINGS COMPANY LLC	42,010.33	42,010.33	100.00%	预计无法收回
合计	1,785,219,474.39	852,453,851.67	--	--

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: 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

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)	656,344,955.65	3,281,724.78	0.50%
1—2年(含2年)	59,749,181.61	5,974,918.16	10.00%
2—3年(含3年)			
3—4年(含4年)	8,428,908.06	4,214,454.02	50.00%
4—5年(含5年)			
5年以上	7,329,011.96	7,329,011.96	100.00%
合计	731,852,057.28	20,800,108.92	--

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）	2,885,711,532.04
1 至 2 年	137,826,076.67
2 至 3 年	55,838,031.32
3 年以上	88,038,199.36
3 至 4 年	33,939,130.73
4 至 5 年	34,541,001.67
5 年以上	19,558,066.96
合计	3,167,413,839.39

(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	
按单项计提坏账准备	70,427,096.67	776,774,874.34		248,119.34	5,500,000.00	852,453,851.67
以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合	21,166,105.58	-365,996.66				20,800,108.92
合计	91,593,202.25	776,408,877.68		248,119.34	5,500,000.00	873,253,960.59

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	248,119.34

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
保山市合美咖啡产业有限公司	货款	190,403.09	律师多次追款无回应	总经理办公会审议	否
隆阳区双虹农产品种植专业合作社	货款	57,716.25	律师多次追款无回应	总经理办公会审议	否
合计	—	248,119.34	—	—	—

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	1,579,030,224.11	49.85%	723,315,276.87
第二名	638,304,424.15	20.15%	0.00
第三名	377,383,799.66	11.91%	1,886,919.00
第四名	147,569,123.81	4.66%	737,845.62
第五名	58,050,498.34	1.83%	27,904,034.24
合计	2,800,338,070.07	88.40%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	45,722,320.62	51,722,320.62
其他应收款	3,465,945,344.66	4,484,570,234.64
合计	3,511,667,665.28	4,536,292,555.26

(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

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 2016 年度分红	45,722,320.62	45,722,320.62
大商道商品交易市场股份有限公司分红		6,000,000.00
合计	45,722,320.62	51,722,320.62

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 2016 年度分红	45,722,320.62	3-4 年	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	4,088,073,163.81	4,098,513,596.24
出口退税	9,158,330.70	9,517,605.31
押金、保证金、意向金	189,090,360.07	37,728,549.91
员工借款	107,068.37	112,000.00
其他	416,630.77	917,239,534.20
减: 坏账准备	-820,900,209.06	-578,541,051.02
合计	3,465,945,344.66	4,484,570,234.64

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	161,427.38	323,228.70	578,056,394.94	578,541,051.02
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	70,598.47	466,819.87	264,314,373.09	264,851,791.43
本期转回			13,993,506.60	13,993,506.60
本期核销			2,999,126.79	2,999,126.79
其他变动			-5,500,000.00	-5,500,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	232,025.85	790,048.57	819,878,134.64	820,900,209.06

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）	2,162,757,700.55
1 至 2 年	248,712,375.21
2 至 3 年	988,284,153.66
3 年以上	887,091,324.30
3 至 4 年	128,357,748.82
4 至 5 年	158,739,725.39
5 年以上	599,993,850.09
合计	4,286,845,553.72

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	578,541,051.02	264,851,791.43	13,993,506.60	2,999,126.79	-5,500,000.00	820,900,209.06
合计	578,541,051.02	264,851,791.43	13,993,506.60	2,999,126.79	-5,500,000.00	820,900,209.06

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
多伦绿满家生态养殖有限公司	13,993,506.60	关联方债权债务对抵
合计	13,993,506.60	--

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	2,994,109.85

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
DEVI RESOURCES LIMITED	货款	2,999,126.79	债务人清算,无法收回	总经理办公会审议	否
合计	--	2,999,126.79	--	--	--

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
厦门信达房产开发有限公司	往来款	867,173,135.06	1年以内,1年以上	20.23%	
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	往来款	567,928,683.42	1年以内	13.25%	
厦门市信达光电科技有限公司	往来款	523,793,206.64	1年以内	12.22%	
格尔木胜华矿业有限责任公司	往来款	391,333,860.44	1年以内,1-2年	9.13%	179,260,507.68
厦门信达物联科技有限公司	往来款	297,746,658.17	1年以内	6.95%	
合计	--	2,647,975,543.73	--	61.78%	179,260,507.68

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	4,553,799,071.75		4,553,799,071.75	3,098,679,993.38		3,098,679,993.38
对联营、合营企业投资	1,165,440,407.30		1,165,440,407.30	1,305,092,483.58		1,305,092,483.58
合计	5,719,239,479.05		5,719,239,479.05	4,403,772,476.96		4,403,772,476.96

(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	23,087,946.21	376,912,187.00				400,000,133.21	
厦门信达房地产开发有限公司	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	
厦门信达电子有限公司	54,917,291.63					54,917,291.63	
厦门信达物联科技有限公司	147,200,000.00					147,200,000.00	
厦门市信达安贸易有限公司	110,000,000.00	275,000,000.00				385,000,000.00	
厦门市信达光电科技有限公司	1,417,394,585.23					1,417,394,585.23	
信达(厦门)石油有限公司	0.00					0.00	
芜湖信达贸易有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			0.00	
香港信达诺有限公司	130,777,712.55					130,777,712.55	
成都信达诺投资有限公司	255,001.00		255,001.00			0.00	
厦门市信达汽车投资集团有限公司	115,000,000.00		115,000,000.00			0.00	
信达资源(新加坡)有限公司	130,199,862.00					130,199,862.00	

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		
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	10,200,000.00	40,800,000.00				51,000,000.00	
广州点钢资源有限公司	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	
厦门信达光电物联科技研究院有限公司	20,080,000.00					20,080,000.00	
厦门信达鞋业有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
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	
漳州信达诺房地产开发有限公司	14,625,600.00					14,625,600.00	
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	130,468,392.33	614,570,450.00				745,038,842.33	
福建华夏汽车城发展有限公司	169,764,756.58					169,764,756.58	
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		269,791,442.37				269,791,442.37	
厦门信达投资管理有限公司		3,300,000.00				3,300,000.00	
合计	3,098,679,993.38	1,580,374,079.37	125,255,001.00			4,553,799,071.75	

(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												
三安信达融资租赁有限公司	515,920,598.28			63,784.59							515,984,382.87	
小计	515,920,598.28			63,784.59							515,984,382.87	
二、联营企业												
厦门滨北汽车城有限公司	6,288,232.60			356,881.21							5,515,548.18	
厦门信达信息技术投资有限公司	101,564,564.40			1,037,457.26								
南平建设集团信达供应链有限公司	30,214,399.58		34,832,571.50	4,618,171.92								
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	478,282,044.92			1,845,440.71	-5,086,676.05						475,040,809.58	
青海信达城投物联网科技股份有限公司	21,816,271.49			-11,985,104.89							9,831,166.60	
大商道商品交易市场股份有限公司	151,006,372.31			7,979,522.66	82,605.10						159,068,500.07	
小计	789,171,885.30		34,832,571.50	3,852,368.87	-5,004,070.95						649,456,024.43	
合计	1,305,092,483.58		34,832,571.50	3,916,153.46	-5,004,070.95						1,165,440,407.30	

(3) 其他说明

厦门EPCOS有限公司更名为东电化（厦门）电子有限公司，厦门信达信息技术投资有限公司本期成为公司全资子公司并更名为厦门信达信息科技集团有限公司。

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	56,784,362,955.44	56,439,281,024.99	35,416,212,239.21	34,943,331,083.05
其他业务	6,136,964.50	8,359,707.79	57,661,084.30	17,859,000.94
合计	56,790,499,919.94	56,447,640,732.78	35,473,873,323.51	34,961,190,083.99

是否已执行新收入准则

是 否

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	16,536,781.75	16,605,241.66
权益法核算的长期股权投资收益	3,916,153.46	28,906,021.92
处置长期股权投资产生的投资收益	97,360,682.91	-1,428,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	544,445.02	
处置交易性金融资产取得的投资收益	101,585,303.97	59,178,412.45
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		300,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	6,215,153.97	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,791,666.70	
理财产品收益	22,260,747.42	24,362,746.22
合计	244,627,601.80	127,924,422.25

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	-698,422.89	
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)	41,446,432.25	科技三项财政补贴、商贸稳定扶持奖励金、研发补助、技术改造补助等
委托他人投资或管理资产的损益	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	-286,309,478.78	上海铭豪诉公司案件计提预计负债
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	56,804,200.32	本期持有的外汇合约、期货合约及股权投资等金融资产的公允价值变动损益和处置损益等
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	23,707,960.69	多伦绿满家生态养殖有限公司等应收款项的转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	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	报告期实现对厦门信达信息技术投资有限公司的非同一控制下的企业合并,对之前持有的厦门信达信息技术投资有限公司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	10,123,835.20	
少数股东权益影响额	9,559,358.93	
合计	-103,002,865.28	--

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

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	-172.50%	-6.4029	-6.4029
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-165.68%	-6.1496	-6.1496

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 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》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的年度报告正本。

上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时或股东依据法规或《公司章程》要求查阅时，公司将及时提供。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：曾挺毅

二〇二〇年四月二十七日