证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019—36

厦门信达股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以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),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	厦门信达	股票代码	000701
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈泓	林慧婷	
办公地址	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	
传真	0592-6021391	0592-6021391	
电话	0592-5608117	0592-5608117	
电子信箱	chenhong@xindeco.com.cn	lht@xindeco.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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、供应链等业务同时发展的产业结构。

(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,并拥有以电子信息产业为主要研究方向的光电物联研究院。

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,显示屏封装产能及出货量位居行业前列,市场份额持续提升。

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。

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6亿片。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。公司已成功为多家模模性鞋服企业、零售企业提供个性化整体解决方案,有效实现客户商品的全流程追踪管理、全环节数据传输反馈,助力其全面提升库存管理水平。此外,公司亦涉足安防视频监控软硬件产品的研发、生产及销售业务。

3、光电物联研究院

光电物联研究院以公司电子信息产业未来发展及其性需求为导向,跟踪产业前沿技术的发展与动态,持续推进存量迭代技术和增量产业相关新技术的自主创新研发。自成立以来,积极探索先进LED封装技术、新型显屏封装、智慧健康照明、植物照明、UV光源、标准光源、石墨烯基环保型导电油墨及其RFID应用标签等新兴领域,研发范围涵盖散热材料、封装技术、光源模组、成品灯具、终端解决方案等,系公司电子信息板块的技术支撑平台。

(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34家4S店,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、福特、现代等在内的23个主流中高端汽车品牌,是福建省最有影响力的汽车经销商集团。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已涵盖平行进口车、汽车金融、汽车精品服务、新能源汽车、道路救援以及二手车鉴定和置换等业务。

(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发展。现有铜、铁矿两个年营收规模超百亿元的核心业务品种及钢材、煤炭等若干优势品种。其中,铁矿石年贸易量已连续两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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	64,930,711,526.32	50,018,137,491.72	54,671,126,801.58	18.77%	40,290,753,928.53	44,396,985,041.01
归属于上市公司股东的净利润	22,524,675.95	69,469,696.62	126,243,541.99	-82.16%	139,790,852.54	174,882,542.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-330,066,366.44	-158,080,433.20	-158,080,433.20	-108.80%	26,158,635.05	26,158,635.05
经营活动产生的现金流量净额	-551,872,770.67	320,105,653.50	322,061,410.39	-271.36%	636,605,429.28	702,624,178.21
基本每股收益(元/股)	-0.2335	-0.0843	0.0563	-522.24%	0.0930	0.1811
稀释每股收益(元/股)	-0.2335	-0.0843	0.0563	-522.24%	0.0930	0.1811
加权平均净资产收益率	-2.69%	-1.08%	0.61%	-3.30%	1.21%	2.08%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	16,393,294,195.30	15,496,407,622.66	17,095,966,619.31	-4.11%	15,992,918,171.15	17,271,664,362.16
归属于上市公司股东的净资产	4,414,119,831.94	4,950,938,914.52	5,453,641,622.68	-19.06%	5,024,419,844.88	5,470,348,707.68

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117,485,411.12元,扣除永续债利息后,归属于普通股股东的净利润为-94,960,735.17元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	12,008,262,237.50	16,636,906,780.02	19,105,316,748.34	17,180,225,700.46
归属于上市公司股东的净利润	56,495,500.67	43,340,990.17	704,166.67	-78,015,981.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,493,542.22	-78,663,745.47	-63,716,624.80	-185,192,473.95
经营活动产生的现金流量净额	-5,820,225,190.14	810,059,353.19	546,063,109.04	3,912,229,957.24

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

2018年11月,公司及全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司、香港信达诺有限公司以现金支付方式购买厦门国贸汽车股份有限公司100%股权、福建华夏汽车城发展有限公司100%股权及国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司25%股权。该事项构成同一控制下企业合并,根据《企业会计准则》相关规定,公司对前三季度报表的相关项目进行调整。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,937	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,353	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

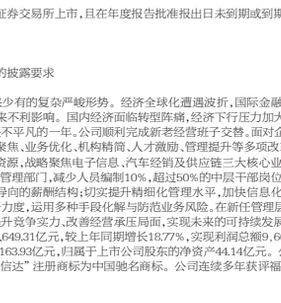
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门信息信达总公司	国有法人	16.66%	67,750,000	0		
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	13.38%	54,411,608	28,718,704		
吴知情	境内自然人	1.32%	5,387,528	0		
沈永富	境内自然人	1.20%	4,868,000	0		
华鑫证券-浦发银行-华鑫证券志道1号集合资产管理计划	其他	1.18%	4,797,862	0		
张彬	境内自然人	1.15%	4,686,877	0		
俞雄伟	境内自然人	0.83%	3,389,051	0		
王培超	境内自然人	0.83%	3,388,529	0		
陕西蓝海风投资管理有限公司	境内非国有法人	0.80%	3,240,047	0		
王楠	境内自然人	0.59%	2,400,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门信息信达总公司、厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份。厦门信息信达总公司是厦门国贸控股集团有限公司的全资子公司,故厦门信息信达总公司与厦门国贸控股集团有限公司存在关联关系,与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知第3-10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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普通证券账户持有45,100股,通过信用交易担保证券账户持有3,343,951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。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,宏观经济面临多年来少有的复杂严峻形势。经济全球化遭遇波折,国际金融市场震荡,中美经贸摩擦等外部环境的深刻变化均为经济发展带来不利影响。国内经济面临转型阵痛,经济下行压力加大,实体企业经营仍有较多困难。

过去的一年,对公司而言亦是不平凡的一年。公司顺利完成新老经营班子交替。面对企业经营压力,新任管理层坚定变革之心,开拓进取,着力推动战略聚焦、业务优化、机构精简、人才激励、管理提升等多项改革工作。

公司通过并购手段整合优势资源,战略聚焦电子信息、汽车经销及供应链三大核心业务;大力推进组织架构调整与人力资源优化工作,精简总部30%的管理部门,减少人员编制10%,超过50%的中层干部岗位实行竞聘上岗,建立更具竞争性的选人用人机制及以绩效激励为导向的薪酬结构;切实提升精细化管理水平,加快信息化建设步伐,构建全覆盖的风险管理体系;加强财务管控及内审监督力度,运用多种手段化解与防范业务风险。在新任管理层的带领下,公司以改革焕发经营活力,扎实基础、转型升级,逐步提升竞争实力、改善经营承压局面,实现未来的可持续发展。

2018年,公司共实现营业收入649.31亿元,较上年同期增长18.77%,实现利润总额9,666.15万元,归属于上市公司股东的净利润2,252.47万元;资产总额163.93亿元,归属于上市公司股东的净资产44.14亿元。公司位列2018年财富中文网评选的上市公司500强第160位,“厦门信达”注册商标为中国驰名商标。公司连续多年获评福建省和厦门市“守合同重信用企业”、厦门市“诚信示范企业”。

(一)电子信息产业

为推进“高科引领,聚焦发展”战略的落地实施,实现公司电子信息板块财务风险、经营风险的集中管控,提升专业化管理水平,2019年3月,公司设立光电信息事业部,全面负责光电、物联、研究院、安防等高科制造板块的经营管理。

1、光电业务

2018年,受全球经济增长放缓及中美贸易摩擦影响,LED市场需求端增速放缓。因行业企业近年来大规模扩产,产能相继释放,导致价格战及订单争夺激烈,市场竞争加剧。面对行业格局的快速变化,公司围绕“优结构、稳发展、创效益”的经营方针,一方面加速扩大LED封装及应用产品的销售规模以争取市场份额、提升行业地位,一方面着力推进生产基地整合与组织架构梳理,优化资源配置、提升规模效应,取得了一定的成效。报告期内,光电业务实现营业收入16.63亿元,利润总额7,250.84万元。公司顺利推进下属子公司藕天光电股权转让纠纷的和解,为其后续发展奠定了良好基础。

生产方面:信达光电已形成显屏封装事业部、白光封装事业部、照明事业部三大产品事业部,并逐步整合各事业部生产基地,提高集中管理效率,扩大规模生产效应;重视优质客户开发,通过生产线技改、工序优化等手段,满足中高端客户对产品性能及品质的需求;加大招聘力度,逐步解决因用工缺口所致的生产瓶颈问题,加快新增产线的产能释放。

销售方面:公司多渠道布局销售市场,在巩固原有客户合作的基础上,积极拓展国内外优质客户,形成国内市场稳步推进,国际市场有所突破的良好局面。其中,显屏封装与白光封装业务通过优质客户验厂,形成长期合作关系;照明业务新中标厦门地铁工程项目、双福线及屏古线隧道灯等高速项目,成功签约多个大型照明提供项目,与马来西亚、德国等多个国际市场的路灯项目亦进展顺利。

研发方面:公司以创新驱动发展,不断优化产品结构,加快新产品研发进度。显屏封装向更小间距产品转型升级,白光封装新开拓灯丝灯产品,应用照明开发设计多合一路灯、地铁照明项目专用新型地铁面板灯等。报告期内,信达光电取得发明专利2项,实用新型专利18项,外观设计专利4项。厦门信达光电获得“2018厦门企业100强”、“2018厦门新兴产业专精特新企业10强”、“2017年度高成长型企业”、“厦门优质品牌”、“福建省科技小巨人领军企业”等荣誉称号;广东信达光电被评为“高新技术企业”、被广东省中山市科学技术局授予“中山市LED贴片(信达)工程技术研究中心”;福建信达光电被福建省安溪县人民政府评为“2017年度纳税先进企业”。

2、物联网业务

信达物联坚持“规模升级、服务转型”的战略发展方向,加快RFID电子标签产能升级的同时,充分发挥在鞋服行业深耕多年的先发优势,整合技术及营销团队,组建新零售事业部,致力于为新零售客户提供生产管理、极速供应链改造、智慧门店升级、智能云端管理平台等一站式“物联智慧新零售解决方案”,拓展新的利润增长点。报告期内,上述电子标签和系统集成业务均快速发展,在销售拓展、产品创新、转型升级、品牌建设等方面取得一定成效,全年信达物联实现营业收入1.77亿元。公司成功承办“2018年RFID联盟全球会议—亚洲峰会”,品牌知名度和影响力进一步提升。

生产方面:信达物联克服“搬厂扩容”对生产的不利影响,完成新厂区的建设搬迁及募投设备的引进,产能持续提升。全年RFID电子标签产量突破6亿片,再创历史新高。公司产销规模位居全国前列,可进一步满足规模性客户的订单需求。

销售方面:电子标签业务加大渠道建设力度,逐步转型为“以产定销”的主动运营模式,全年标签销售总量同比增幅达50%以上。先后中标多家国内知名鞋服企业的RFID系统集成项目,巩固公司在国内鞋服零售行业RFID整体方案解决领先品牌商地位。

研发方面:信达物联坚持电子标签与应用集成研究开发同步发展的方向,持续开发RFID电子标签、读写硬件设备和系统软件产品,同时为适应市场应用热点(如电力管理、档案管理、资产管理等)开发各类异形标签及读写器天线,市场转换率不断提高。

报告期内,信达物联实际取得发明专利1项,实用新型专利等5项,同时新增申报专利20项(其中发明专利1项),软件著作权1项;发布了国内首款可应用于微波炉高温环境的无人便利店电子标签;公司成为“阿里云Link城市物联网平台认证合作伙伴”(ICA成员),与阿里巴巴团队共同开发全球首家人工智能服饰数字化概念店(FashionAI)项目,深度参与智能硬件设备及后台智能拣货方案的设计研发,项目获得物联之星“2018中国RFID行业最有影响力成功应用奖”;公司设计开发的互动式镜面读写器XDUR-713获得物联之星“2018中国RFID行业最有影响力创新产品之固定式读写器奖”,新零售电子标签获得物联之星“2018中国RFID行业最有影响力创新产品之电子标签奖”,全能“芯”零售标签获评第十届国际物联网博览会(IOTE)2018“金奖”创新产品,“汇美集团腐蚀RFID全流程生命周期应用项目”被中国信息协会评为“2017-2018年度新一代信息技术优秀解决方案”。此外,公司在中国时尚行业CIO年会上获2018中国时尚行业信息化“优秀解决方案奖”,在全国服装物流与供应链行业年会上获“2018服装物流行业优秀技术装备供应商奖”,被海峡导报评为第八届厦门十大金字招牌。

安防业务方面:山东信达物联先后中标山东当地多个智能建设项目,并逐步聚焦“智慧城管”细分领域,寻求新的业务拓展。

受并购前资产计提减值及行业竞争加剧等因素影响,安防数字经营压力较大,营业规模不足以弥补经营过程的各项投入,出现亏损。公司将持续推动安防数字化缩转型方案,精简机构,缩编减员。

报告期内,公司考虑对安防数字并购形成的商誉及无形资产进行减值测试,计提减值准备2,797.99万元。

3、光电物联研究院

光电物联研究院以公司电子信息产业未来发展及其性需求为导向,持续推进前瞻性技术研发与创新。全年共立项七个技术开发项目,并完成四项开发。项目涉及Mini LED(RGB)、UV光固化石墨烯基导电油墨与防转移RFID电子标签、UVC-LED封装、类太阳光谱LED健康光源及其应用产品等。报告期内,研究院申报国家发明专利7项、PCT国际发明专利1项、国家实用新型专利12项,并获授权国家实用新型专利8项;作为主要起草单位之一参与制定了国家半导体照明工程研发及产业联盟发布的《健康照明标准进展报告》;与高校、科研院所及产业基金对接交流,探索研发成果转化、新兴产业培育等合作新模式。

(二)汽车经销业务

2018年度,公司收购厦门国贸汽车集团,并将其与厦门信达汽车集团进行整合,整合后的汽车业务成为公司三大核心业务之一。

受经济下行压力加大、中美贸易战及购车优惠政策变化等多重因素影响,2018年国内汽车销量首次出现负增长。行业进入需求调整的理性期,车企和经销商集团间并购整合提速,行业集中度持续提升。对公司的汽车业务而言,既有挑战也有机遇。

报告期内,公司运用并购手段整合汽车业务优势资源,进一步丰富旗下汽车经销品牌,在形成规模效应、提升市场占有率的同时能有效化解单一品牌经营风险,提高自身的核心竞争实力。整合后的信达国贸汽车集团积极通过制定发展战略、优化组织架构、推行干部竞聘、统一运营管控等多项措施,加速企业融合、优化业务布局,在品牌扩张、汽车融资租赁及其他后市场业务等产业链价值点上持续发力,实现汽车业务的稳健发展。

此外,为应对行业下滑的不利影响,公司专注提升精细化管理水平,降低经营成本,稳定经销业务综合毛利;为客户提供包括微信云平台服务、终身保养在内的创新化、差异化和专业化服务,增强客户粘性;持续优化人员结构,提高人均产出率,以管理促效益。全年公司实现新车销售3.89万台。

厦门国贸汽车集团和厦门信达汽车集团均连续多年入选中国汽车经销商集团100强;厦门国贸汽车集团被评为“2018中国汽车流通行业社会责任公益企业”和“2018中国汽车流通行业汽车金融服务创新企业”;厦门信达汽车集团荣获“宝马品牌卓越运营集团”称号。

(三)供应链业务

报告期内,公司成立供应链事业部,以产品归核化为导向,梳理发展定位,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,并逐步退出非“两色”业务。

公司着力推动供应链事业部的组织架构梳理与人力资源效能提升。年内整合形成有色、黑色两大业务中心,并加大上海、香港、新加坡等异地平台的建设力度,通过对内竞聘上岗、对外引进人才、优化激励机制等方式组建功底扎实的复合型业务团队,助力供应链业务转型升级。公司高度重视供应链业务的风控体系建设,健全客户管理机制,从源头对客户信用进行管控;持续完善风控制度及流程设置,明确公司的风险边界及风险业务的控制模式,强化对风险的事前审查、事中管控以及事后评估机制,确保供应链业务的稳健发展。

2018年,公司供应链业务增长稳定,全年实现营业收入554.95亿元,较上年同期增长23.97%,其中进出口达32.12亿美元。供应链板块荣获“黑金杯”2017全球铁矿供应商综合排名前五强。

除上述主营业务外,报告期内公司推进挂牌转让丹阳房地产公司股权事宜,淮南房产公司与淮南市国土资源局之间的建设用地使用权出让合同纠纷仲裁取得阶段性进展。淮南国土局已于2019年3月全额返还土地出让金9,501.18万元。根据战略规划指引要求,公司将逐步退出住宅地产业务,并持续探索业务转型。2018年,公司在售的丹阳“信达·香堤国际”一期住宅项目实现签约面积18,879.27㎡,签约金额12,830.67万元,住宅库存去化率90成左右。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信息产品	1,849,436,389.07	221,755,375.00	11.99%	4.73%	45.34%	3.35%
贸易	62,745,837,845.48	1,323,524,502.36	2.11%	19.43%	5.44%	-0.28%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内,公司实现营业收入649.31亿元,比去年同期上升18.77%;营业利润459.14万元,比去年同期下降96.62%;利润总额9,666.15万元,比去年同期下降54.86%;归属于上市公司股东的净利润为2,252.47万元,比去年同期下降82.16%。

(2)报告期内影响经营业绩变动的主要因素是:①受汽车市场整体环境影响,信达汽车旗下福特品牌整车销售规模下降,业务利润受到较大影响。②报告期内,人民币对美元汇率波动较大,企业融资利率上升,公司合理运用金融衍生工具对冲经营中的汇率变动风险,但受此影响,全年财务费用同比仍有较大增幅。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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、重要会计政策变更

经2018年10月26日召开的第十届董事会二〇一八年度第十一次会议审议通过,公司按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定修订财务报表格式。

会计政策变更内容及对2017年12月31日资产负债表和2017年度利润表项目影响金额如下:

单位:元

列报项目	调整前列报金额	列报项目	调整后列报金额
应收票据	352,696,718.39	应收票据及应收账款	2,265,895,144.76
应收账款	1,913,198,426.37		
应收股利	56,522,320.62	其他应收款	915,694,708.10
其他应收款	859,172,387.48		
应付票据	1,574,715,553.87	应付票据及应付账款	4,516,286,437.92
应付账款	2,941,570,884.05		
应付利息	20,929,846.84	其他应付款	909,254,937.42
应付股利	1,013,163.34		
其他应付款	887,311,927.24		
管理费用	357,734,761.97	研发费用	55,397,563.71
		管理费用	302,337,198.26

注:本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、重要会计估计变更

(1)本报告期公司不存在重要会计估计的变更。

(2)本报告期公司发生了其他会计估计变更,具体情况如下:

会计估计变更的内容和原因	审批程序
为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近,折旧方法更加符合公司实际情况,自2018年12月1日起,公司对运输设备类固定资产折旧年限由10年调整为5-10年。	经公司第十届董事会2018年度第十二次会议批准

注:上述会计估计变更增加公司2018年度累计折旧52.12万元,减少公司2018年利润总额52.12万元。

(2)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。

(3)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本报告期,公司及全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司、香港信达诺有限公司以现金支付方式购买厦门国贸汽车股份有限公司100%股权、福建华夏汽车城发展有限公司100%股权及国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司25%股权。该事项构成同一控制下企业合并。福建华夏汽车城发展有限公司及其子公司(详见下表序号1-7),厦门国贸汽车股份有限公司及其子公司(详见下表序号8-33)纳入合并范围。

②本报告期,因转让欣嘉物流100%股权,不再纳入合并范围。

序号	公司名称	变化	变化原因
1	福建华夏汽车城发展有限公司	增加	同一控制企业合并
2	福建省闽藕汽车贸易有限公司	增加	同一控制企业合并
3	福建福申汽车销售服务有限公司	增加	同一控制企业合并
4	福建省福京汽车贸易有限公司	增加	同一控制企业合并
5	福建国贸东本汽车贸易有限公司	增加	同一控制企业合并
6	福州闽神汽车贸易有限公司	增加	同一控制企业合并
7	福建国贸启润汽车销售服务有限公司	增加	同一控制企业合并
8	厦门国贸汽车股份有限公司	增加	同一控制企业合并
9	厦门欣北汽车城有限公司	增加	同一控制企业合并
10	厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	增加	同一控制企业合并
11	厦门国贸福申汽车贸易有限公司	增加	同一控制企业合并
12	厦门国贸启泰汽车服务有限公司	增加	同一控制企业合并
13	厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	增加	同一控制企业合并
14	厦门国贸汽车进出口有限公司	增加	同一控制企业合并
15	福建国贸宝润新能源汽车服务有限公司	增加	同一控制企业合并
16	厦门国贸易快修汽车服务有限公司	增加	同一控制企业合并
17	芜湖国贸汽车销售服务有限公司	增加	同一控制企业合并
18	厦门国贸交通运输有限公司	增加	同一控制企业合并
19	厦门国贸福润汽车服务有限公司	增加	同一控制企业合并
20	厦门国贸通润汽车服务有限公司	增加	同一控制企业合并
21	厦门国贸宝达汽车销售服务有限公司	增加	同一控制企业合并
22	厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司	增加	同一控制企业合并
23	厦门国贸宝润汽车服务有限公司	增加	同一控制企业合并
24	厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	增加	同一控制企业合并
25	福建华夏立达汽车服务有限公司	增加	同一控制企业合并
26	厦门国贸美车城发展有限公司	增加	同一控制企业合并
27	厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	增加	同一控制企业合并
28	厦门大邦通商汽车贸易有限公司	增加	同一控制企业合并
29	福州凯迪汽车服务有限公司	增加	同一控制企业合并
30	泉州国贸汽车有限公司	增加	同一控制企业合并
31	泉州国贸启润汽车销售服务有限公司	增加	同一控制企业合并
32	厦门国贸通达汽车服务有限公司	增加	同一控制企业合并
33	国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司	增加	同一控制企业合并
34	成都欣嘉物流有限公司	减少	转让

厦门信达股份有限公司董事会

董事长:曾挺毅

二〇一九年四月二十五日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019—35

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式发出,并于2019年4月23日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过以下事项:

1、审议通过《公司二〇一八年度董事会工作报告》

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇一八年度董事会工作报告》全文刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

2、审议通过《公司二〇一八年年度报告及年度报告摘要》

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报告》全文刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报告摘要》全文刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

3、审议通过《公司二〇一八年度财务决算报告和二〇一九年度预算案》

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司二〇一九年经营收入计划为652.64亿元,公司实施滚动预算,预算调整提交预算委员会审议。财务决算报告详见《厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报告》。

该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

4、审议通过《公司二〇一八年度利润分配预案》

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度(母公司)实现净利润-162,337,686.11元,本期可供股东分配的利润为-162,337,686.11元,加上上年度结余的未分配利润335,525,790.71元、其它转入0.00元、本年度分配2017年度普通股股利12,605,004.74元和永续债持有人的利息130,070,472.23元后,实际可供股东分配的利润合计为30,512,627.63元,实际可供股东分配的利润中包含尚未宣告发放的永续债利息0.00元。

公司二〇一八年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本406,613,056股为基数,向全体股东每10股派发现金0.13元(含税),共计派发现金5,285,969.73元。本次利润分配后,尚余未分配利润结转下一年度。2018年度不进行资本公积金转增股本。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司支付二〇一八年度审计机构报酬的议案》

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司支付北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)二〇一八年度财务审计费用210.00万元(含税),内部控制审计费用60.00万元(含税)。公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。

该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

6、审议通过《公司二〇一八年度内部控制评价报告》

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇一八年度内部控制评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《审计委员会关于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事二〇一八年度审计工作的总结报告》

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《董事会关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项报告》

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项报告》,刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《厦门信达股份有限公司二〇一八年度企业社会责任报告》

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇一八年度企业社会责任报告》全文刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案》

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见,刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》,刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《公司二〇一八年第四季度核销部分资产的议案》

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见,刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》,刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于授权公司择机处置股票资产的议案》

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司控股子公司厦门市信达安贸易有限公司持有的5,811,763股三钢闽光股票预计将在2019年7月解禁,为提高资金使用效率,同意提请股东大会授权公司经营管理层根据公司发展战略、证券市场情况择机处置上述金融资产,包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于授权公司择机处置股票资产的公告》,刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》