证券代码:000701　　证券简称:厦门信达　　公告编号:2019-44

厦门信达股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	20,799,411,056.40	10,833,017,297.08	12,008,262,297.50	73.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,220,892.64	30,530,852.05	56,495,500.67	-97.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,756,653.38	-2,493,542.22	-2,493,542.22	-211.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,077,416,684.38	-5,765,408,608.23	-5,820,225,190.14	-4.42%
基本每股收益(元/股)	-0.0680	0.0033	0.0671	-201.34%
稀释每股收益(元/股)	-0.0680	0.0033	0.0671	-201.34%
加权平均净资产收益率	-0.99%	0.04%	0.75%	-1.74%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	27,338,853,433.09	16,393,294,196.30	16,393,294,196.30	66.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,372,677,967.34	4,414,119,831.94	4,414,119,831.94	-0.94%

注：1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28,875,000.00元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-27,654,107.36元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,605,053.48	处置试驾车等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,393,576.87	科技三项财政补贴、总部企业增量奖励金等
委托他人投资或管理资产的损益	2,205,618.91	银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-7,123,206.81	外汇合约、期货合约损益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,857,874.63	收取的违约金收入等
减:所得税影响额	6,144,691.14	
少数股东权益影响额(税后)	3,816,679.92	
合计	8,977,546.02	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	43,353	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门信息信达总公司	国有法人	16.66%	67,750,000	0		
厦门国贸投股集团有限公司	国有法人	13.38%	54,411,608	0		
吴知清	境内自然人	1.32%	5,387,528	0		
沈水富	境内自然人	1.20%	4,870,000	0		
张彬	境内自然人	1.15%	4,686,877	0		
俞雄伟	境内自然人	0.74%	3,003,251	0		
王楠	境内自然人	0.59%	2,400,200	0		
张晶	境内自然人	0.50%	2,023,651	0		
迈科资源管理(上海)有限公司	境内非国有法人	0.50%	2,018,101	0		
胡根华	境内自然人	0.45%	1,830,297	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
厦门信息信达总公司	67,750,000	人民币普通股	67,750,000
厦门国贸控股集团有限公司	54,411,608	人民币普通股	54,411,608
吴知清	5,387,528	人民币普通股	5,387,528
沈水富	4,870,000	人民币普通股	4,870,000
张彬	4,686,877	人民币普通股	4,686,877
俞雄伟	3,003,251	人民币普通股	3,003,251
王楠	2,400,200	人民币普通股	2,400,200
张晶	2,023,651	人民币普通股	2,023,651
迈科资源管理(上海)有限公司	2,018,101	人民币普通股	2,018,101
胡根华	1,830,297	人民币普通股	1,830,297
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》规定的一致行动人；未知第3-10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十大股东中，公司股东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3,003,251股。公司股东张晶通过信用交易担保证券账户持有2,023,651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、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减%
货币资金	4,667,218,447.17	2,796,374,638.84	66.90%
交易性金融资产	1,997,315,276.51		
应收票据及应收账款	7,241,266,370.00	2,608,957,543.37	177.55%
其中:应收票据	286,604,166.67	533,609,227.80	-46.25%
应收账款	6,954,468,703.76	2,075,348,315.57	235.10%
预付款项	2,045,408,353.51	965,801,474.94	111.78%
其他应收款	1,035,175,544.32	740,167,686.16	39.86%
可供出售金融资产		149,488,948.77	-100.00%
其他非流动金融资产	75,224,500.00		
在建工程	22,280,358.18	74,356,779.84	-70.04%
短期借款	9,906,441,027.06	2,966,993,172.16	238.13%
交易性金融负债	368,748,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		150,616,800.00	-100.00%
衍生金融负债	130,317,044.66	93,442,894.11	39.46%
应交税费	54,670,377.89	151,918,522.35	-64.01%
其他应付款	2,515,680,103.47	1,593,903,806.78	57.83%
其中:应付利息	1,072,274.79	12,192,904.32	-91.21%
一年内到期的非流动负债		197,000,000.00	-100.00%
其他流动负债	2,523,119,782.06	28,190,180.81	8850.35%
递延所得税负债	44,299,457.44	32,666,790.23	35.61%
其他综合收益	14,824,107.33	46,074,171.26	-68.44%
	2019年1-3月	2018年1-3月	
营业收入	20,799,411,056.40	12,008,262,297.50	73.21%
营业成本	20,468,845,121.43	11,668,284,063.53	75.42%
财务费用	122,316,063.77	49,834,499.04	145.44%
资产减值损失	9,050,572.19	38,387,722.97	-76.42%
投资收益(损失以“-”号填列)	-15,186,964.83	46,463,265.16	-132.69%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	23,969,237.37	-8,395,769.33	385.37%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,605,053.48	18,403,072.16	-85.84%
营业外收入	9,292,195.00	15,830,350.47	-41.30%
营业外支出	434,328.37	1,111,718.15	-60.93%
投资活动产生的现金流量净额	-1,843,867,694.11	663,859,970.39	-377.75%
筹资活动产生的现金流量净额	9,373,450,696.32	5,719,319,857.34	63.89%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,045,410.83	-32,728,466.04	78.47%

变动原因：

1、本报告期末货币资金较上年度期末增加主要是发行超短期融资券2019年3月末收到资金。

2、本报告期末交易性金融资产较上年度期末增加主要是结构性存款增加。

3、本报告期末应收票据较上年度期末增加主要是票据到期收回。

4、本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是供应链业务应收货款增加。

5、本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是供应链业务预付货款增加。

6、应收款项及其他应收款较上年度期末增加主要是开展业务支付的保证金增加。

7、本报告期末可供出售金融资产较上年度期末减少是根据新金融工具准则对金融资产重新分类列报。

8、本报告期末其他非流动金融资产较上年度期末增加是根据新金融工具准则对金融资产重新分类列报。

9、本报告期末在建工程较上年度期末减少主要是福建光电在安装设备工程、厦门信达物联科技有限公司部分在安装生产设备等完工结转至固定资产。

10、本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是银行借款增加。

11、本报告期末交易性金融负债较上年度期末增加是根据新金融工具准则对金融负债重新分类列报，以及报告期黄金租赁合约增加。

12、本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年度期末减少是对金融负债重新分类列报。

13、本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加主要是外汇合约公允价值变动。

14、本报告期末应交税费较上年度期末减少主要是本期缴交增值税。

15、本报告期末其他应付款较上年度期末增加主要是应付保证金和往来款增加。

16、本报告期末应付利息较上年度期末减少主要是支付银行短期融资券利息。

17、本报告期末一年内到期的非流动负债较上年度期末减少主要是偿还一年内到期的长期借款。

18、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是发行超短期融资券。

19、本报告期末递延所得税负债较上年度期末增加主要是交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加。

20、本报告期末其他综合收益较上年度期末减少主要是外币折算差额减少，以及根据新金融工具准则，将可供出售金融资产公允价值变动收益计入其他综合收益的部分追溯调整至年初未分配利润。

21、本报告期营业收入较上年同期增加主要是大宗贸易业务规模扩大。

22、本报告期营业成本较上年同期增加主要是大宗贸易业务规模扩大，成本相应增加。

23、本报告期财务费用较上年同期增加主要是利息支出增加和汇兑净收益减少。

24、本报告期资产减值损失较上年同期减少主要是上年同期计提是各存货跌价准备。

25、本报告期投资收益较上年同期减少主要是外汇衍生品交割损失增加。

26、本报告期公允价值变动收益较上年度同期增加主要是交易性金融资产公允价值变动收益增加。

27、本报告期营产处置收益较上年度同期减少主要是上年同期处置房屋建筑物，本年无此事项。

28、本报告期营业外收入较上年度同期减少主要是上年同期取得政大信保理赔款，本年无此事项。

29、本报告期营业外支出较上年度同期减少主要是客诉赔偿及非流动资产报废损失减少。

30、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是增加本期理财产品投资。

31、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是银行借款规模增加。

32、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要是汇率波动。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2019年1-3月，公司共发行五期超短期融资券。

2019年2月22日，公司披露非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告，本次解除限售的股份上市流通日期为2019年2月27日。

2019年3月30日，公司披露关于募集资金使用的进展公告，公司2013年非公开发行股票募集资金专项账户已全部注销完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
二〇一九年度第一期超短期融资券发行情况公告	2019年01月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
二〇一九年度第二期超短期融资券发行情况公告	2019年01月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
二〇一九年度第三期超短期融资券发行情况公告	2019年01月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告	2019年02月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
二〇一九年度第四期、第五期超短期融资券发行情况公告、关于募集资金使用的进展公告	2019年03月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002110	三钢闽光	30,060,214.09	公允价值计量	74,332,448.77	21,503,523.10	0.00	0.00	0.00	21,503,523.10	95,835,971.87	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
合计			30,060,214.09	--	74,332,448.77	21,503,523.10	0.00	0.00	0.00	21,503,523.10	95,835,971.87	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017年11月11日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	1,680.3	2019年03月11日	2019年03月26日	0	0	1,680.3		0	0.00%	2.92
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	0	0	0		4,859.75	1.11%	0
兴业银行股份有限公司香港分行	无	否	远期结售汇	13,456	2019年03月19日	2019年06月28日	0	0	0		13,456	3.08%	0
中国银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	5,314.35	2019年01月14日	2019年03月26日	0	0	5,314.35		0	0.00%	59.24
中国银行(香港)有限公司	无	否	远期结售汇	41,276.8	2018年08月10日	2019年03月18日	41,276.8	27,481.8	13,794		0	0.00%	-289.75
ED & F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED	无	否	远期结售汇	60,739.56	2018年07月04日	2019年06月19日	52,756.82	8,549.39	23,501.83		28,688.66	6.56%	200.02
SUCDEN FINANCIAL LTD	无	否	远期结售汇	11,380.42	2018年07月26日	2019年06月15日	7,333.68	5,487.96	1,845.73		4,046.73	0.93%	3.52
Development Bank of Singapore	无	否	远期结售汇	30,742.15	2018年10月10日	2019年03月13日	30,742.15	17,669.68	13,072.46		0	0.00%	-139.14
东亚银行(中国)有限公司	无	否	期权	11,957.47	2018年11月12日	2019年03月29日	6,670.07	11,957.47	0		0	0.00%	-307.77
中国工商银行股份有限公司	无	否	期权	8,540.3	2019年01月25日	2019年06月20日	0	7,860.14	0		680.16	0.16%	-45.39
中国农业银行股份有限公司	无	否	期权	96,067.34	2019年09月04日	2019年09月20日	2,565.93	23,747.55	0		71,320.76	16.31%	-177.22
平安银行股份有限公司	无	否	期权	90,371.97	2018年12月04日	2019年06月19日	54,722.82	67,286.34	0		23,109.07	5.28%	-504.74
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	期权	26,723.19	2018年12月06日	2019年03月27日	7,753.87	26,723.19	0		0	0.00%	-125.61
兴业银行股份有限公司香港分行	无	否	期权	21,077.7	2018年10月19日	2019年10月30日	21,077.7	0	0		21,077.7	4.82%	0
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	0	0		39,058.21	8.93%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权	122,512.65	2018年10月19日	2019年10月30日	81,844.05	72,290.61	0		50,222.04	11.49%	-581.73
招商银行股份有限公司	无	否	期权	94,167.46	2018年07月09日	2019年10月15日	88,775.61	63,608.76	0		30,558.7	6.99%	-330.43
中国银行股份有限公司	无	否	期权	53,173.9	2018年12月04日	2019年03月27日	35,816.39	53,173.57	0		0	0.00%	-366.96
中国工商银行股份有限公司	无	否	黄金租赁	36,561.9	2018年12月25日	2020年03月11日	15,368.4	0	21,346.86		36,715.26	8.40%	-407.07
永安期货股份有限公司	无	否	期货	28,957.17	2019年01月14日	2019年03月27日	0	28,782.47	28,579.02		0	0.00%	-207.38
广发期货有限公司	无	否	期货	222,326.18	2019年01月24日	2019年03月20日	0	222,331.54	222,436.97		0	0.00%	84.13
无锡市不锈钢电子交易中心有限公司	无	否	期货	8,827.68	2019年02月15日	2019年03月26日	0	8,611.96	8,827.68		0	0.00%	214.61
广发金融交易(英国)有限公司	无	否	期货	23,996.55	2018年10月26日	2019年03月29日	594.47	39,262.44	37,093.69	0	0	0.00%	-670.82
Development Bank of Singapore	无	否	掉期	19,286.49	2019年01月22日	2019年03月29日	0	19,824.87	19,286.49		0	0.00%	-60.66
广发金融交易(英国)有限公司	无	否	掉期	3,121.82	2019年01月31日	2019年03月29日	0	3,234.2	3,121.82		0	0.00%	-137.14
国贸期货有限公司	无联方	是	期货	338,600.04	2018年12月04日		4,143	340,678.06	337,923.3		7,499.21	1.72%	582.33
兴证期货有限公司	无	否	期货		2018年01月03日	2019年01月04日	578.9	560.39			0	0.00%	18.49
迈科期货有限公司	无	否	期货	9,607.61	2019年01月10日	2019年01月18日		9,596.84	9,603.68		0	0.00%	47
金瑞期货有限公司	无	否	期货	88,338.53	2018年12月10日		3,074.73	77,902.35	87,011.2		10,298.89	2.36%	-368.29
中信期货有限公司	无	否	期货	73,915.31	2018年12月04日	2019年03月29日	849.32	74,213.89	74,850.08		0	0.00%	-218.71
银河期货有限公司	无	否	期货	251,706.8	2019年01月03日			250,595.56	236,904.55		29,265.81	6.69%	782.15
建信期货有限责任公司	无	否	期货	55,178.92	2018年12月17日		13,632.5	52,116.55	55,363.5		8,932.19	2.04%	-57.36
海通期货股份有限公司	无	否	期货	137,467.36	2019年01月04日	2019年03月29日		138,315.98	129,223.43		0	0.00%	9.9
星展银行(中国)有限公司	无	否	期货		2018年02月13日	2018年12月21日		250,595.56	236,904.55		0	0.00%	-83.53
ED & F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED	无	否	期货	27,607.97	2018年12月05日		2,616.76	82,787.45	89,275.71		6,719.9	1.54%	-393.22
Sucden Financial Ltd	无	否	期货	13,293.45	2018年12月18日		1,056.52	60,782.25	69,130.89		8,109	1.85%	440.47
Marex Spectron Group	无	否	期货	52,978.27	2018年12月06日		703.36	60,873.08	66,324.51		6,762.71	1.55%	197.89
J.P. Morgan Securities plc	无	否	期货	149,596.87	2019年01月07日		0	317,687.74	411,114.27		107,183.55	24.66%	0
合计				2,273,467.11	--	--	504,721.85	2,173,973.07	1,966,626.32		509,203.9	116.4%	-2,830.26
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约时，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租赁可能面临信用风险，无需来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，采取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明约定交易汇率。公司购买商品衍生品投当日收盘结算价格。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司运用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。 公司大宗贸易业务的发展需要应对价格波动带来的风险。目前，公司经营的大部分大宗商品为期货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场，运用合理的金融工具锁定交易成本，有利于公司降低经营风险。公司及控股子公司开展的商品衍生品业务与日常经营需求紧密相关，并且建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。 鉴于公司日常经营所需短期流动资金的主要来源方式为债券市场与银行流动资金贷款，近年融资利率上升造成公司财务成本上升。为降低资金成本，公司通过黄金租赁方式获取并补充流动资金。该业务与日常经营需求密切相关，公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。												

注：1、外汇衍生品交易授操作方名称(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、铝、镍、橡胶、铁矿石等，增长原因主要系上海信达纺织品有限责任公司开展商品衍生品业务。

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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内不存在担保股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长:曾提毅

二〇一九年四月二十七日

证券代码:000701　　证券简称:厦门信达　　公告编号:2019-43

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六次会议通知于2019年4月22日以电子邮件方式发出，并于2019年4月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曾提毅先生主持，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《公司二〇一九年第一季度报告全文及正文》

股票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇一九年第一季度报告全文》刊载于2019年4月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《厦门信达股份有限公司二〇一九年第一季度报告正文》刊载于2019年4月27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)。

2、审议通过《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》

股票情况：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27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的公告》，刊载于2019年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《公司会计政策变更的议案》

股票情况：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27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关于公司会计政策变更的公告》，刊载于2019年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第六次会议决议

2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码:000701　　证券简称:厦门信达　　公告编号:2019-47

厦门信达股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一九年度第二次会议通知于2019年4月22日以电子邮件方式发出，并于2019年4月26日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过以下事项：

1、审议通过《公司二〇一九年第一季度报告全文及正文》

股票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇一九年第一季度报告全文》刊载于2019年4月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《厦门信达股份有限公司二〇一九年第一季度报告正文》刊载于2019年4月27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)。

2、审议通过《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》

股票情况：同意5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27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的公告》，刊载于2019年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《公司会计政策变更的议案》

股票情况：同意5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27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关于公司会计政策变更的公告》，刊载于2019年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一九年度第二次会议决议

2、厦门信达股份有限公司监事会意见书

特此公告。

厦门信达股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码:000701　　证券简称:厦门信达　　公告编号:2019-46

厦门信达股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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。

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开的第十届董事会二〇一九年度第六次会议中审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》(同意票:9票反对票:0票弃权票:0票)。

现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因及时间

1、变更原因

根据财政部2017年发布的《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)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述会计准则以下统称“新金融工具准则”)，境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

2、变更日期

公司按照财政部的规定于2019年1月1日起执行新金融工具准则。

(二)变更前后采用的会计政策介绍

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《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——套期保值》、和财政部2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定。

2、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司执行财政部2017年修订并发布的《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

财政部对新金融工具准则修订内容主要包括：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”、“可供出售金融资产”变更为“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”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将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进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益