

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2020-82

厦门信达股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）	24,368,397,859.69	19,734,565,469.44		23.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,275,357,341.17	2,309,627,657.63		-1.48%
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	18,642,973,854.55	-9.12%	50,673,158,321.84	-19.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,556,864.01	156.04%	92,214,335.42	162.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,749,201.03	111.34%	-113,103,236.40	61.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,079,799.07	94.88%	-1,065,325,378.69	85.21%
基本每股收益（元/股）	0.1362	130.98%	-0.0113	98.02%
稀释每股收益（元/股）	0.1362	130.98%	-0.0113	98.02%
加权平均净资产收益率	29.75%	36.46%	-2.22%	6.37%

注：

1、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 96,813,677.75 元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-4,599,342.33 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、本报告期公司实施了首期股权激励计划，向激励对象授予 1,210.00 万股限制性股票。本报告期计算基本每股收益、稀释每股收益时扣除了限制性股票的股数。

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）	98,288,922.34	主要系转让丹阳信达房地产开发有限公司股权的收益
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）	42,116,957.22	产业发展补助、研发项目补助、生产线技术改造补助等
委托他人投资或管理资产的损益	1,999,503.86	理财产品收益等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,830,751.67	股权投资公允价值变动损益，结构性存款、外汇合约、期货合约损益等
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,012,733.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,190,920.00	收取的违约金、赔偿金等
减：所得税影响额	10,645,909.52	
少数股东权益影响额（税后）	3,476,306.80	
合计	205,317,571.82	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,853	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	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	29.18%	122,161,608	0		
俞雄伟	境内自然人	1.22%	5,119,446	0		
沈永富	境内自然人	1.17%	4,900,000	0		
张彬	境内自然人	1.00%	4,191,300	0		
黄娟	境内自然人	0.77%	3,223,353	0		
洪跃彬	境内自然人	0.76%	3,173,555	0		
刘国兴	境内自然人	0.72%	2,995,000	0		
王楠	境内自然人	0.57%	2,400,200	0		
汪林	境内自然人	0.56%	2,360,040	0		
骆昌林	境内自然人	0.40%	1,653,961	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			
厦门国贸控股集团有限公司	122,161,608	人民币普通股	122,161,608			
俞雄伟	5,119,446	人民币普通股	5,119,446			
沈永富	4,900,000	人民币普通股	4,900,000			
张彬	4,191,300	人民币普通股	4,191,300			
黄娟	3,223,353	人民币普通股	3,223,353			
洪跃彬	3,173,555	人民币普通股	3,173,555			
刘国兴	2,995,000	人民币普通股	2,995,000			
王楠	2,400,200	人民币普通股	2,400,200			
汪林	2,360,040	人民币普通股	2,360,040			
骆昌林	1,653,961	人民币普通股	1,653,961			
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份，与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知第 2-10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东中，公司股东俞雄伟通过信用交易担保证券账户持有 5,119,446 股。公司股东张彬通过信用交易担保证券账户持有 4,191,300 股。公司股东黄娟通过普通证券账户持有 54,900 股，通过信用交易担保证券账户持有 3,168,453 股。公司股东刘国兴通过普通证券账户持有 2,052,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 943,000 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、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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减
货币资金	1,613,006,402.59	3,203,560,157.35	-49.65%
交易性金融资产	2,794,107,802.40	262,822,206.24	963.12%
衍生金融资产	48,277,930.47	17,512,121.50	175.68%
应收票据	-	52,605,650.00	-100.00%
应收账款	3,516,742,273.47	2,402,784,619.07	46.36%
预付款项	1,834,264,200.90	1,402,279,465.78	30.81%
存货	6,188,735,399.43	4,687,845,342.63	32.02%
合同资产	913,378.59		
一年内到期的非流动资产	302,469,412.16	231,347,751.00	30.74%
长期应收款	707,873,706.22	537,042,621.49	31.81%
其他非流动金融资产	271,349,526.06	125,037,526.06	117.01%
开发支出	978,193.93	2,255,150.09	-56.62%
商誉	214,666,405.24	50,797,090.03	322.60%
其他非流动资产	200,708,904.11		
交易性金融负债		171,337,200.00	-100.00%
预收款项	4,467,887.21	1,043,079,172.16	-99.57%
合同负债	2,442,810,668.86		
应付职工薪酬	49,715,963.20	83,925,241.50	-40.76%
应交税费	81,994,018.39	42,329,390.49	93.70%
一年内到期的非流动负债	638,579,427.55	101,732,450.08	527.70%
其他流动负债	349,950,843.09	20,891,224.95	1575.11%
长期借款	2,829,500,000.00	1,147,521,057.77	146.57%
长期应付款	140,813,827.11	705,047,579.52	-80.03%
长期应付职工薪酬	250,626.59	571,863.11	-56.17%
递延收益	53,849,256.63	95,971,662.99	-43.89%
递延所得税负债	27,767,914.52	39,782,688.73	-30.20%
其他非流动负债	51,707,937.11		
库存股	29,766,000.00		
其他综合收益	16,202,038.53	33,716,486.43	-51.95%
少数股东权益	1,040,199,973.23	762,928,163.31	36.34%

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减
财务费用	340,490,307.23	668,806,407.66	-49.09%
其他收益	42,116,957.22	32,153,638.18	30.99%
投资收益	104,345,268.46	51,826,497.68	101.34%
公允价值变动收益	27,584,323.63	70,562,463.56	-60.91%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,580,650.43	-10,983,059.51	40.08%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-168,572,647.41	-63,356,104.14	-166.07%
营业外收入	88,756,793.07	39,176,308.66	126.56%
营业外支出	19,630,188.98	4,677,586.05	319.66%
所得税费用	67,258,965.37	-10,143,218.02	763.09%
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减
经营活动产生的现金流量净额	-1,065,325,378.69	-7,202,802,510.21	85.21%
筹资活动产生的现金流量净额	2,341,099,642.67	9,552,848,799.75	-75.49%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,745,696.86	27,109,234.99	-128.57%
项目	2020年7-9月	2019年7-9月	增减
税金及附加	13,012,438.27	9,055,365.16	43.70%
财务费用	-18,674,584.97	299,672,821.22	-106.23%
公允价值变动收益	-32,233,931.22	-51,182,286.53	37.02%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,955,927.02	-20,613.63	9588.51%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,683,671.52	-34,031,905.10	-113.58%
资产处置收益	1,060,145.08	2,018,886.14	-47.49%
营业外收入	32,226,627.15	9,402,318.97	242.75%
营业外支出	2,031,851.29	1,123,695.50	80.82%
所得税费用	20,533,183.81	-24,282,819.19	184.56%

- 1、本报告期末货币资金较上年度期末减少，主要是开展结构性存款业务；
- 2、本报告期末交易性金融资产较上年度期末增加，主要是结构性存款等债务工具投资增加；
- 3、本报告期末衍生金融资产较上年度期末增加，主要是期货合约公允价值变动；
- 4、本报告期末应收票据较上年度期末减少，主要是商业承兑汇票减少；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、本报告期末存货较上年度期末增加，主要是第三季度供应链业务增长，基于市场的研判，择机建立库存；
- 8、本报告期末合同资产较上年度期末增加，主要是按照新收入准则由应收账款转入；
- 9、本报告期末一年内到期的非流动资产较上年度期末增加，主要是融资租赁业务一年内到期的长期应收款增加；

- 10、本报告期末长期应收款较上年度期末增加，主要是融资租赁业务长期应收款增加；
- 11、本报告期末其他非流动金融资产较上年度期末增加，主要是期限超过一年的权益工具投资增加；
- 12、本报告期末开发支出较上年度期末减少，主要是研发项目完成转入无形资产核算；
- 13、本报告期末商誉较上年度期末增加，主要是非同一控制收购北京安洋伟业汽车销售服务有限公司股权；
- 14、本报告期末其他非流动资产较上年度期末增加，主要是本期购买期限超过 1 年的银行大额存单；
- 15、本报告期末交易性金融负债较上年度期末减少，主要是黄金租赁业务到期结算；
- 16、本报告期末预收款项较上年度期末减少，主要是执行新收入准则将预收款项转至合同负债、其他流动负债等；
- 17、本报告期末合同负债较上年度期末增加，主要是按照新收入准则由预收款项转入；
- 18、本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少，主要是发放绩效奖金；
- 19、本报告期末应交税费较上年度期末增加，主要是应交企业所得税增加；
- 20、本报告期末一年内到期的非流动负债较上年度期末增加，主要是一年内到期的长期借款增加；
- 21、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加，主要是执行新收入准则从预收款项转入；
- 22、本报告期末长期借款较上年度期末增加，主要是改善融资结构，长期借款占比增加；
- 23、本报告期末长期应付款较上年度期末减少，主要是归还中银金融资产投资有限公司融资款；
- 24、本报告期末长期应付职工薪酬较上年度期末减少，主要是 1 年内到期的长期应付职工薪酬转入应付职工薪酬；
- 25、本报告期末递延收益较上年度期末减少，主要是按照新收入准则转入其他非流动负债；
- 26、本报告期末递延所得税负债较上年度期末减少，主要是黄金租赁到期相应转销递延所得税负债；
- 27、本报告期末其他非流动负债较上年度期末增加，主要是按照新收入准则由递延收益转入；
- 28、本报告期末库存股较上年度期末增加，主要是本期就发行的限制性股票回购义务做收购库存股处理；
- 29、本报告期末其他综合收益较上年度期末减少，主要是外币报表折算差额增加；
- 30、本报告期末少数股东权益较上年度期末增加，主要是本期增加子公司厦门市信达安贸易有限公司少数股东投资；
- 31、本年 1-9 月财务费用较上年同期减少，主要是汇兑收益增加；
- 32、本年 1-9 月其他收益较上年同期增加，主要是本期收到的政府补助增加；
- 33、本年 1-9 月投资收益较上年同期增加，主要是本期确认转让丹阳信达房地产开发有限公司股权的收益；

- 34、本年 1-9 月公允价值变动收益较上年同期减少，主要是本期持有的股票公允价值变动收益减少；
- 35、本年 1-9 月信用减值损失较上年同期减少，主要是本期计提的应收账款坏账准备减少；
- 36、本年 1-9 月资产减值损失较上年同期增加，主要是本期计提的存货跌价准备增加；
- 37、本年 1-9 月营业外收入较上年同期增加，主要是本期收到仲裁案件及合同违约金；
- 38、本年 1-9 月营业外支出较上年同期增加，主要是本期计提的涉诉案件预计负债增加；
- 39、本年 1-9 月所得税费用较上年同期增加，主要是部分亏损子公司不确认可抵扣亏损对应的递延所得税费用；
- 40、本年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期购买商品、接受劳务所支付的现金减少；
- 41、本年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期取得借款收到的现金减少；
- 42、本年 1-9 月汇率变动对现金及现金等价物的影响减少，主要是汇率变化；
- 43、本年 7-9 月税金及附加增加主要是土地增值税增加；
- 44、本年 7-9 月财务费用较上年同期减少，主要是汇兑收益增加；
- 45、本年 7-9 月公允价值变动收益较上年同期增加，主要是本期期货浮亏减少；
- 46、本年 7-9 月信用减值损失较上年同期减少，主要是本期其他应收款坏账准备减少；
- 47、本年 7-9 月资产减值损失较上年同期增加，主要是本期计提的存货跌价损失增加；
- 48、本年 7-9 月资产处置收益较上年同期减少，主要是本期试驾车处置收益减少；
- 49、本年 7-9 月营业外收入较上年同期增加，主要是本期收到合同违约金；
- 50、本年 7-9 月营业外支出较上年同期增加，主要是客诉赔偿增加；
- 51、本年 7-9 月所得税费用较上年同期增加，主要是部分亏损子公司不确认可抵扣亏损对应的递延所得税费用。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年 7 月 22 日，公司披露关于监事辞职的公告，王孝顺先生辞去公司监事职务。

2020 年 7 月 29 日，公司发布厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）。2020 年 8 月 21 日完成限制性股票授予，2020 年 9 月 15 日限制性股票上市。

2020 年 7 月，公司就青海华鹏能源发展有限公司、格尔木胜华矿业有限责任公司买卖合同纠纷一案起诉，2020 年 8 月，公司收到由福建省厦门市中级人民法院出具的 34 份《福建省厦门市中级人民法院民事调解

书》，就青海华鹏、格尔木胜华债务问题与林秀成及三安集团自愿达成调解。

2020 年 8 月 31 日，公司控股股东厦门信息信达总公司与厦门国贸控股集团有限公司签署《厦门信达股份有限公司股权划转协议》，将信息信达总公司持有公司当时总股本 16.66%（共计 67,750,000 股）股份无偿划转至国贸控股持有。2020 年 9 月 23 日完成证券过户登记手续。

2020 年 9 月 12 日，公司披露全资子公司厦门信达信息咨询有限公司向厦门信息信达总公司转让所持有的丹阳信达房地产开发有限公司 97.38%股权。经股东大会审议通过后，2020 年 9 月 30 日完成股权交割。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于监事辞职的公告	2020 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年限制性股票股权激励计划	2020 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
重大诉讼及进展公告	2020 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
控股股东国有股权划转暨控股股东变更	2020 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
子公司转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权暨关联交易	2020 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020 年 09 月 29 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、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
债券	155051	18迈科02	100,107,939.73	成本法计量	100,851,869.07					5,625,000.00	106,476,869.07	债权投资	自有资金
境内外股票	002110	三钢闽光	43,798,014.09	公允价值计量	81,597,147.84	-25,594,642.09		17,538,562.45		-23,072,731.09	73,541,068.20	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、自有资金

境内外股票	600711	盛屯矿业	100,207,999.56	公允价值计量	110,669,455.58	1,701,991.48		266,400.00	57,668,934.81	2,191,722.78	54,968,912.25	交易性金融资产	自有资金
基金	003793	泰达宏利溢利债券 A	49,999,000.00	公允价值计量		-6,976,658.93		49,999,000.00		-432,810.60	43,022,341.07	交易性金融资产	自有资金
债券	118485	16 苏宁 01	30,693,069.00	成本法计量				30,693,069.00		444,226.39	31,137,295.39	债权投资	自有资金
基金	SJT574	礼仁卓越长青私募证券投资基金 A10 号	20,000,000.00	公允价值计量		6,746,000.00		20,000,000.00		6,746,000.00	26,746,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	CK931A	高毅组合精选 0 期私募证券投资基金	2,525,000.00	公允价值计量		-77,900.00		2,525,000.00		-77,900.00	2,447,100.00	交易性金融资产	自有资金
基金	GF078F	芜湖歌斐蔚然股权投资中心 (有限	2,400,000.00	公允价值计量				2,400,000.00			2,400,000.00	其他非流动金融资产	自有资金

	合伙)											
期末持有的其他证券投资		144,641,621.76	--	113,813,702.98	2,965,445.48		35,614,126.75	154,563,180.37	6,045,931.14	0.00	--	--
合计		494,372,644.14	--	406,932,175.47	-21,235,764.06	0.00	159,036,158.20	212,232,115.18	-2,530,561.38	340,739,585.98	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019 年 12 月 13 日											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2019 年 12 月 31 日											

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	16,226.82	2019 年 12 月 05 日	2020 年 03 月 04 日	16,226.82	16,226.82				0.00%	-251.6
中国工商银行	无	否	期权	70,648.06	2019 年 12	2020 年 11 月	9,078.64	66,154.23			4,494.09	1.98%	-680.21

股份有限公司					月 13 日	09 日							
中国工商银行股份有限公司	无	否	黄金租赁	21,346.86	2019 年 01 月 24 日	2020 年 03 月 11 日	21,346.86	21,349.11				0.00%	-87.98
中国光大银行股份有限公司	无	否	期权	63,524.74	2020 年 02 月 24 日	2020 年 08 月 26 日		63,524.88				0.00%	-827.87
中国光大银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	177.73	2020 年 05 月 25 日	2020 年 07 月 29 日		177.73				0.00%	-3.95
中国民生银行股份有限公司	无	否	期权	10,728.83	2020 年 03 月 09 日	2020 年 06 月 15 日		10,728.83				0.00%	89.42
中国农业银行股份有限公司	无	否	期权	82,664.64	2019 年 11 月 04 日	2020 年 10 月 19 日	27,267.74	78,226.42		4,438.95		1.95%	127.71
平安银行股份有限公司	无	否	期权	40,348.81	2019 年 10 月 21 日	2020 年 09 月 10 日	20,487.9	40,349.96				0.00%	-638.85
上海浦东发展银行	无	否	期权	38,064.66	2019 年 11 月 04 日	2020 年 05 月 08 日	25,215.87	38,064.66				0.00%	-197.65
兴业银行股份有限公司香港分行	无	否	期权	44,134.09	2020 年 02 月 03 日	2020 年 04 月 23 日		44,134.09				0.00%	167.29
兴业银行股份有限公司	无	否	期权	59,836.39	2019 年 12 月 02 日	2020 年 08 月 26 日	44,357.02	59,836.39				0.00%	-481.69
招商银行股份有限公司	无	否	期权	12,608.41	2020 年 02 月 27 日	2020 年 10 月 28 日		3,851.04		3,046.06		1.34%	89.19
中国银行股份有限公司	无	否	期权	72,771.6	2019 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 24 日	16,176.8	62,168.62		10,603.43		4.66%	-153.33
中信银行股份有限公司	无	否	期权	9,327.03	2020 年 03 月 16 日	2020 年 06 月 10 日		9,327.17				0.00%	39.74

中国信托商业 银行股份有限公司	无	否	远期结 售汇	17,671.76	2020年03 月16日	2020年09月 18日		17,671.76				0.00%	-557.42
广发金融交易 (英国)有限公司	无	否	期货	1,079,364.6	2019年09 月20日		39,066.45	610,776.65	422,397.35	125,169.14	55.01%	-2,268.25	
广发金融交易 (英国)有限公司	无	否	掉期	153,942.37	2019年11 月13日		1,275.6	65,506.02	88,436.35	10,381.67	4.56%	3,215.3	
广发金融交易 (英国)有限公司	无	否	远期结 售汇	1,339,478.33	2019年10 月10日		83,824.3	650,824.48	688,653.85	67,200.06	29.53%	665.32	
国贸期货有限 公司	关联方	是	期货	2,765,961.28	2019年12 月30日		32,843.53	1,380,260.32	1,385,700.96	169,567.81	74.52%	-5,276.05	
广发期货有限 公司	无	否	期货	1,374,634.37	2019年12 月11日		28,166.5	721,137.08	653,497.28	143,219.61	62.94%	466.08	
永安期货股份 有限公司	无	否	期货	441,966.79	2019年12 月02日		90.51	209,146.37	232,820.42	57,014.6	25.06%	-4,834.47	
银河期货有限 公司	无	否	期货	1,152,355.01	2019年12 月17日		22,035.83	575,426.74	576,928.27	42,639.15	18.74%	1,578.81	
金瑞期货股份 有限公司	无	否	期货	369,451.13	2019年11 月14日		38,091.5	164,454.62	204,996.51	1,952.56	0.86%	3,553.47	
Sucden Financial Ltd	无	否	期货	629,261.1	2019年10 月08日		62,568.75	333,584.52	295,676.58	14,618.47	6.42%	-2,619.05	
Marex Spectron	无	否	期货	430,264.1	2019年11 月03日		243.15	213,156.63	217,107.47	12,481.5	5.49%	-4,159.58	
FCStone	无	否	期货	116,757.44	2020年03			68,766.96	47,990.49	25,837.92	11.36%	659.61	

					月 17 日								
DBS Bank Ltd	无	否	掉期	3,876.11	2019 年 12 月 23 日	2020 年 02 月 25 日	1,857.73	2,177.17	1,698.94			0.00%	-315.34
BRIGHTPOINT INTERNATIONAL FUTURES COMPANY LIMITED	无	否	掉期	202,865.6	2020 年 04 月 02 日			101,375.49	101,490.11		9,594.2	4.22%	5,796.95
ED & F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED	无	否	期货	39,025.7	2020 年 01 月 07 日			22,658.34	16,367.35		28,381.12	12.47%	1,041.58
中银国际环球商品（英国）有限公司（信达新加坡）	无	否	期货	98,727.95	2020 年 01 月 22 日			81,283.34	17,444.61		1,547.53	0.68%	-10.03
建信期货有限责任公司	无	否	期货	717.75	2019 年 11 月 06 日	2020 年 01 月 08 日	717.25		717.75			0.00%	23.68
合计				10,758,730.06	--	--	490,938.75	5,732,326.44	4,951,924.29		732,187.87	321.79%	-5,849.17
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 12 月 13 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019 年 12 月 31 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措	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，												

<p>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）</p>	<p>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。</p>
<p>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</p>	<p>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价格结算。</p>
<p>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</p>	<p>未发生重大变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>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。</p>

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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	465,100	327,100	0
信托理财产品	自有资金	10,000	0	0
合计		475,100	327,100	0

注：委托理财单日最高余额中含保本理财余额 465,100 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	11,500	自有资金	2019年12月16日	2020年09月25日	投资	非保本浮动收益	2.53%		96.97	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%		5.45	全额收回		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	共赢稳健天天利	6,200	自有资金	2020年04月03日	2020年09月18日	投资	非保本浮动收益	2.55%		8.1	全额收回		是	是	
兴业银行股份有限公司	银行	金雪球优先1号	30,000	自有资金	2020年05月29日	2020年06月01日	投资	非保本浮动收益	2.70%		6.66	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	10,000	自有资金	2020年01月15日	2020年05月06日	投资	非保本浮动收益	3.51%		36.18	全额收回		是	是	
合计			87,700	--	--	--	--	--	--	0	153.36	--		--	--	--

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

九、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。

十、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。

十一、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。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十四日