



XINDECO

厦门信达股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 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、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2016 年半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	57
第九节 财务报告.....	58
第十节 备查文件目录.....	192

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
国贸控股	指	厦门国贸控股有限公司，为厦门信息-信达总公司的控股股东
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
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
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	指	公司聘请的财务及内部控制审计机构
信达光电	指	厦门市信达光电科技有限公司
信达物联	指	厦门信达物联科技有限公司
深圳安普光	指	深圳市安普光光电科技有限公司
安尼数字	指	深圳市安尼数字技术有限公司
灏天光电	指	深圳市灏天光电有限公司
福建光电	指	福建省信达光电科技有限公司
广东光电	指	广东信达光电科技有限公司
深圳迈科	指	深圳迈科大宗商品金融服务有限公司
三安信达融资租赁	指	厦门三安信达融资租赁有限公司
研究院	指	厦门信达光电与物联研究院有限公司
信达中天	指	厦门信达中天网络科技有限公司
大商道公司	指	大商道商品交易市场股份有限公司
汽车集团	指	厦门市信达汽车投资集团有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
永续债	指	长期限含权中期票据和可续期委托贷款
巨潮资讯网	指	公司指定披露网站（ http://www.cninfo.com.cn ）
元	指	人民币元
报告期	指	2016 年半年度

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	厦门信达		
公司的外文名称（如有）	XIAMEN XINDECO LTD.		
公司的法定代表人	杜少华		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范丹	林慧婷
联系地址	厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心第十二层	厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心第十一层
电话	0592-5608098	0592-5608117
传真	0592-6021391	0592-6021391
电子信箱	board@xindeco.com.cn	lht@xindeco.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	厦门市湖里区兴隆路 27 号第七层
公司注册地址的邮政编码	361006
公司办公地址	厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心第十一层
公司办公地址的邮政编码	361015
公司网址	www.xindeco.com
公司电子信箱	board@xindeco.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 06 月 08 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心第十一层（公司办公地）
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 06 月 08 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	18,824,562,253.57	11,833,709,484.84	59.08%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	94,977,411.15	67,973,977.74	39.73%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	85,731,050.64	15,154,124.44	465.73%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-5,784,512,637.89	-2,654,680,651.40	-117.90%
基本每股收益（元/股）	0.1117	0.2186	-48.90%
稀释每股收益（元/股）	0.1117	0.2186	-48.90%
加权平均净资产收益率	1.47%	3.68%	-2.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	19,672,050,573.92	14,201,069,729.19	38.53%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,997,717,627.68	3,696,003,914.01	35.22%

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 51,350,000.00 元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为 43,627,411.15 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。

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-808,642.05	
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）	22,827,830.20	进出口贴息、奖励金及扶持金、产业发展补助款、科技三项财政补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-11,145,000.00	支付资金占用利息等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-17,130,267.41	外汇合约、期货合约、银行理财产品损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,667,553.00	收回厦门正大信成商贸有限公司等应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,892,859.29	违约金及无需支付的款项等
减：所得税影响额	1,647,848.92	
少数股东权益影响额（税后）	-2,589,876.40	
合计	9,246,360.51	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司管理层坚持稳中求进，以变革创新推动转型发展。公司完成新一轮再融资，募集资金13亿元用于推动公司光电产业升级、打造物联网业务核心应用领域，加快电子信息产业的发展。在电子信息产业不断扩大规模的基础上，成立光电与物联研究院作为技术研发平台，并参与设立厦门市物联网产业研究院，建立产学联动机制，打造核心竞争力。供应链业务不断拓展发展模式，通过设立区域贸易平台、参与搭建大宗商品贸易线上平台等举措，落实转型升级；同时培育新兴业务，积极探索新的利润增长点。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	18,824,562,253.57	11,833,709,484.84	59.08%	供应链业务规模扩大，铜、铁等商品交易量增加
营业成本	18,139,839,724.19	11,365,263,931.27	59.61%	供应链业务规模扩大，成本相应增加
销售费用	159,054,436.05	118,046,713.07	34.74%	营业规模扩大
管理费用	134,994,109.39	110,638,749.20	22.01%	
财务费用	169,324,904.49	171,189,419.79	-1.09%	
所得税费用	36,747,367.32	30,580,302.65	20.17%	
研发投入	23,834,130.80	15,902,460.11	49.88%	研发项目增加
经营活动产生的现金流量净额	-5,784,512,637.89	-2,654,680,651.40	-117.90%	本期购买商品、接受劳务支付的现金较多
投资活动产生的现金流量净额	-826,919,493.56	-671,389,729.59	-23.17%	
筹资活动产生的现金流量净额	6,174,053,151.65	2,574,603,973.89	139.81%	发行股票以及偿还债务支付的现金较少
现金及现金等价物净增加额	-425,495,817.37	-744,257,519.68	42.83%	筹资活动现金流量净额同比增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

电子信息行业

光电业务：报告期内，光电板块坚定落实“做大做强封装产品、做优照明产品”的战略思路，力争成为国内LED封装领域的龙头企业，通过再融扩产、内部整合、产研联动不断强化规模效应，积极推动技术研发，打造企业综合竞争力。生产方面：封装产品线整合扩产有序进行，厦门、安溪、深圳、中山四地光电公司通过整合、扩产封装产品线，实现协同合作；重点推进再融资项目安溪LED封装新建项目的建设，已正式投产；报告期内，显示屏封装生产线、LED路灯生产线和白光产品生产线初步释放产能。市场营销方面：封装业务加强销售团队建设，提升市场知名度；照明业务以工程销售为主，渠道销售为辅，工程销售在做好高速公路项目的同时，中标厦门轨道地铁1号线灯具项目，正式进入轨道照明领域，面板灯完成中建三局、中建七局、明发、万达、金帝等大客户的品牌入围。启动KA渠道销售模式，进军电商业务，已在京东一号店和飞牛网上架销售。积极开发国际市场，已与德国EON公司签订合同并收到试订单，通过德国Billiant公司的考察并完成样品合同及招标工作，通过韩国三星电子对封装产品的供应商认定程序并获正式订单等。管理方面：显示屏封装、照明产品及白光产品优化既有产品，加快新品研发，提高产品竞争能力；加快产品国内外认证速度，打通国内外市场壁垒，为后续市场开拓铺平道路。报告期内，光电业务实现营业收入4.71亿元，利润总额2,333.86万元。

物联网业务：报告期内，公司进一步加大物联网业务板块产业投资力度，推动物联网业务板块“产能规模升级、集成服务转型”战略目标实施。

(1) 电子标签业务：生产方面：实现新增设备产能快速转换，实际产量达到历年最高水平；在完成公司产品工艺由inlay邦定向成品复合升级的同时，进行了剔标及数据打印在内的工艺技术延伸，进一步提升了标签最终产品的完整交付能力，大幅度降低外协加工复合的采购成本。市场营销方面：订单获得突破性增长，整体订单破亿片，报告期内产销数量超过上年全年水平，尤其是在服装行业实现大幅增长，与国际领先服装产品解决方案提供商及国内知名大型服装企业建立长期业务合作；在公司传统业务领域尤其是图书应用、智能交通、学生证应用、食品溯源应用领域业务稳定增长，海外市场业务亦实现同比50%以上增长等。研发方面：围绕做为国内领先的服装行业整体方案提供商能力的提升，重点进行了包括系列服装标签、大型通道检测机、门店系列读写设备及系列配套软件的产品开发，为业务拓展提供了坚实基础；参与投资厦门市物联网产业研究院，培育厦门在物联网领域中技术研发的内生驱动，掌握产业发展的主动

权，为公司业务在未来厦门物联网产业应用中的扩充奠定基础。报告期内，电子标签业务实现营业收入0.44亿元，利润总额646.17万元。

(2) 安防业务：报告期内，使用募集资金通过建立全国性的安防服务网点搭建信达物联安防技术服务平台，为各类安防产品提供线上、线下、售前、售后安装、维护等一体化服务。报告期末，已铺设覆盖全国30余省市2000余家加盟服务网络，并与包括京东商城、天猫商城第三方厂商、国内品牌连锁店某视频监控解决方案提供商、铁塔动环设备安装中标商等企业开展合作，各项业务有序推进。安尼数字重点落实海外市场开拓及国内项目工程的双轨发展战略，海外市场板块推行“走出去”策略，通过设立海外办事处及品牌代理商等模式，与全球规模性客户建立业务合作及产品销售，海外业务同比增长实现翻番；国内工程项目中标四川南江智能交通项目、湖南怀化水库视频监控改造、湛江平安城市改造等项目，并通过自主项目工程承接及组织实施，提升系统集成能力，实现由视频监控硬件产品提供商向硬件+系统集成方案提供商转变。报告期内，安防业务实现营业收入0.45亿元。

供应链行业

大宗贸易及电子商务：报告期内，公司大宗贸易板块致力于构建和优化以铁矿石和铜为核心的供应链体系，努力打通贸易、金融、物流通道，提升一体化运营能力。进出口贸易方面：整体出口业务在宏观环境持续低迷的背景下仍取得同比约40%的增长；进口业务量持续走高，其中铁矿石上半年进口量突破千万吨，阴极铜与煤炭进口保持平稳增长，产品归核化战略初见成效，与战略客户的合作关系进一步夯实。内贸方面：内贸业务在铁矿石和阴极铜两大核心产品业务的带动下实现较快增长，报告期内内贸业务营业额超百亿元，同比增长将近翻番。拓展区域平台：设立广州点钢资源有限公司，为华南地区钢材业务拓展奠定基础。布局新兴业务：参与投资设立大商道商品交易市场股份有限公司，促进公司大宗商品贸易业务的发展，优化资产结构，利用电子商务和“一带一路”的政策优势，借助区位优势和各发起人产业链的资源，开创新的利润来源；在厦门自贸区内成立厦门信达电子商务有限公司，建设O2O区域食品电商供应平台，收购并控股厦门信达中天网络科技有限公司，完善智慧社区生态链的构建。报告期内，大宗贸易业务实现营业收入165.88亿元，利润总额15,306.02万元。

汽车销售与服务：报告期内，汽车经销行业仍处于整体调整期，国内大部分汽车厂商及经销商利润同比下降。信达汽车投资集团通过调整经营策略，以精细化管理思维为指导，以KPI管理数据为基础，科学制定预算指标并实时监控，优化内部资源配置，统筹销售方案，加速库存周转。报告期内，公司汽车销售与服务业务实现营业收入15.87亿元，利润总额1,675.92万元。

房地产业务

报告期内，房地产行业市场出现回暖，但区域分化明显，三四线城市房地产市场增长缓慢，丹阳“信达·香堤国际”项目作为公司目前唯一在开发项目，销量同比稳中有升。市场销售方面：通过执行积极的营销策略，实现销量的增长。品质把控方面：通过对工程设计和品质的严格把关，从细节上保证项目的品质与口碑。内部管理方面：稳固集团化管控模式，提高集团对项目的跟踪控制能力。报告期内，房地产业务实现营业收入0.85亿元。

类金融服务业务

报告期内，两家参股公司深圳迈科大宗商品金融服务有限公司和厦门三安信达融资租赁有限公司在依托区位优势和行业资源的优势下，各项业务有序开展。深圳迈科依托大宗商品贸易背景，将大宗商品贸易票据业务延伸到与银行产品相结合，实现贸易票据与银行产品双盈利。三安信达融资租赁以融资租赁业务为主，辅以贸易业务，充分利用资金，创造了稳定的利润。

三、主营业务构成情况

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	560,331,755.64	478,990,064.24	14.52%	47.87%	47.76%	0.06%
商业	18,175,712,537.75	17,583,691,235.52	3.26%	59.90%	60.25%	-0.21%
房地产业	85,019,176.54	76,438,338.79	10.09%	0.75%	12.93%	-9.70%
服务业	3,498,783.64	720,085.64	79.42%	1.71%	2.68%	-0.19%
分产品						
信息产品	560,331,755.64	478,990,064.24	14.52%	47.87%	47.76%	0.06%
贸易	18,175,712,537.75	17,583,691,235.52	3.26%	59.90%	60.25%	-0.21%
房地产	85,019,176.54	76,438,338.79	10.09%	0.75%	12.93%	-9.70%
仓储及其他服务	3,498,783.64	720,085.64	79.42%	1.71%	2.68%	-0.19%
分地区						
福州	228,986,299.06	211,639,979.74	7.58%	7.25%	8.67%	-1.21%
淮南				-100.00%	-100.00%	
济南	160,593,922.61	150,828,786.47	6.08%	8.96%	10.35%	-1.18%
上海	690,853,813.68	685,795,591.17	0.73%	41.53%	41.83%	-0.21%
中山	100,243,228.13	82,448,942.57	17.75%	319.34%	259.40%	13.72%
厦门	14,160,651,577.94	13,617,268,169.18	3.84%	38.16%	38.01%	0.10%
新加坡	2,829,890,034.05	2,802,552,859.38	0.97%			
香港	53,044,191.67	34,808,866.72	34.38%	-67.26%	-77.35%	29.23%
漳州	1,740,904.76	707,121.82	59.38%	-21.40%	-17.52%	-1.91%
南平	63,200,557.73	58,860,666.10	6.87%	-31.03%	-35.17%	5.94%
三明	51,886,975.30	47,497,758.87	8.46%	-36.32%	-41.03%	7.32%
义乌	26,567,717.53	26,980,029.25	-1.55%			
芜湖	305,430.27	145,017.45	52.52%	179.01%	169.05%	1.76%
成都	21,338,316.70	21,662,679.98	-1.52%	-33.43%	-29.41%	-5.78%

深圳	241, 558, 753. 59	225, 160, 812. 48	6. 79%	50. 90%	56. 21%	-3. 17%
福清	86, 688, 659. 13	78, 561, 695. 51	9. 37%	-12. 90%	-15. 45%	2. 73%
安溪	32, 484, 866. 02	22, 990, 225. 15	29. 23%	43, 364. 48%	30, 646. 87%	29. 27%
丹阳	74, 527, 005. 40	71, 930, 522. 35	3. 48%	-7. 31%	9. 54%	-14. 85%

四、核心竞争力分析

电子信息行业

光电业务：公司是国内较早从事LED封装和应用产品的研发、设计、制造、销售、服务为一体的高科技企业，拥有丰富的行业经验，先发优势较强。公司拥有较强的技术基础和研发能力，多项产品被评为国家级重点新产品。报告期内，信达光电通过SGS的职业健康安全管理体系审核，取得OHS18001证书，标志着信达光电完成了ISO9001质量、ISO14001环境及OHSAS18001安全健康三大管理体系的认证。报告期内，获授权实用新型专利证书6项、外观专利证书1项，取得国内外认证报告40份，国外CE证书5份，RoHS4份，ErP3份等，获“2016年度福建省科技小巨人领军企业”“厦门优质品牌”“安全生产标准化三级企业”称号等，入围“厦门市第十批节能技术和产品推荐目录”，获CREE公司授予的“白金战略合作客户”。

物联网业务：信达物联是国内较早从事RFID电子标签系列产品研发、制造的高新技术企业。报告期内，信达物联与国内知名大型服装企业建立长期战略合作，挖掘客户个性化需求，为客户量身打造开发包括系列服装标签、大型通道检测机、门店系列读写设备及系列配套软件等产品，其中海澜之家产品应用荣获RFID行业2015年应用标杆案例称号。通过建立一整套覆盖电子标签产品设计、原料控制、生产过程等全流程管理，信达物联在服装行业、食品溯源、票证防伪及智慧交通等细分市场具备了一定的品牌优势。安尼数字在安防领域产业链的集成优势进一步延伸公司在物联网核心应用领域的价值。报告期内，安尼数字通过自主项目工程承接及组织实施，提升系统集成能力，实现从视频监控硬件产品提供商逐步向硬件及系统集成方案提供商发展的战略转型。

供应链行业

大宗贸易及电子商务：凭借深耕市场多年建立的广泛客户基础，核心业务品种在同类产品中市场占有率进一步提升。对内以产品为纬度深度整合业务团队，对外借助与相关领域战略客户的合作，打造了以铜、铁矿石为核心的两大主营产品，依托这两大产品，将贸易与金融结合，形成自身新的核心竞争力。通过对境内外平台的打造，纵向延伸产业链上下游，横向拓宽产业的覆盖面。

汽车销售与服务：公司已建立以福建为主的中高端品牌汽车销售网络，形成了区域、品牌、人才相对集中的经营优势。汽车投资集团坚持总部管理，强化内部管理体系，形成了以全面预算为导向的精细化管理，打造核心竞争力；通过分析挖掘网络数据，拓宽销售渠道，以“互联网+”的思维发展创新。

房地产业务

公司已在项目地区树立了品牌知名度和美誉度，以总部管理为立足点，保障对项目公司实施有效监控。

类金融服务业务

金融服务公司和融资租赁公司均位于具备区位、政策优势的经济区域；合作方均处所在行业的龙头地位，拥有较好的产业背景、客户基础和银行授信；通过创新业务模式，可促进公司原有业务发展，提高盈利水平。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
805,198,193.99	901,407,495.92	-10.67%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
厦门市物联网产业研究院有限公司（新设）	互联网接入及相关服务（不含网吧）；科技中介服务；计算机及通讯设备租赁；工程和技术研究和试验发展；互联网销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计等。	10.00%
厦门信达光电物联科技研究院有限公司（新设）	工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技中介服务；合同能源管理；水污染治理；大气污染治理；电气设备批发等。	100.00%
上海物泊科技有限公司（新设）	从事网络科技、信息科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（除互联网信息服务）；计算机软件、硬件的设计、技术开发、销售；计算机系统集成；供应链管理等。	20.00%
香港信达诺有限公司（增资）	国际贸易，贸易咨询服务。	100.00%
信达资源（新加坡）有限公司（增资）	进出口贸易。	100.00%
广州点钢资源有限公司（新设）	煤炭及制品批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；金属及金属矿批发（国家专营专控类	51.00%

	除外); 建材、装饰材料批发; 钢材批发; 化工产品批发 (危险化学品除外); 五金产品批发; 金属制品批发; 矿山机械销售; 贸易代理等。	
重庆信达牧业有限公司 (新设)	肉牛采购、销售及批发	100.00%
大商道商品交易市场股份有限公司 (新设)	有色金属、黑色金属、煤炭 (无仓储设施不含现场交易)、化工产品 (除易燃易爆危险品) 的销售 (含网上销售); 国内贸易、市场管理、电子商务平台建设及技术服务; 融资、结算业务的咨询; 仓储 (除危险品)、货运代理的服务、物流信息发布与咨询服务等。	15.00%
厦门信达中天网络科技有限公司 (收购)	计算机、软件及辅助设备批发; 其他机械设备及电子产品批发; 其他未列明批发业 (不含需经许可审批的经营项目); 软件开发; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 集成电路设计; 数据处理和存储服务; 数字内容服务; 呼叫中心 (不含需经许可审批的项目); 动画、漫画设计、制作等	51.00%
张掖信达牧业有限公司 (新设)	肉牛的饲养、繁育、收购、销售及相关产品研发; 饲料生产与销售。	100.00%
丹阳信达房地产开发有限公司 (增资)	房地产开发与经营, 建筑工程设备租赁, 建筑材料销售。	97.38%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行股份有限公司	无	否	保本固定收益	5,000	2015年12月30日	2016年01月05日	保本固定收益率	5,000			2.22
兴业银行股份有限公司	无	否	保本固定收益	10,000	2015年12月31日	2016年01月05日	保本固定收益率	10,000			3.7
厦门农商银行	无	否	保本固定收益	20,000	2016年03月15日	2016年03月25日	保本固定收益率	20,000			19.18
兴业银行股份有限公司	无	否	保本固定收益	4,000	2016年04月29日	2016年05月03日	保本固定收益率	4,000			1.08
招商银行股份有限公司	无	否	保本固定收益	10,000	2016年05月05日	2016年05月12日	保本固定收益率	10,000			6.42
招商银行股份有限公司	无	否	保本固定收益	10,000	2016年06月23日	2017年06月23日	保本固定收益率			7.97	
兴业银行股份有限公司	无	否	保本固定收益	30,000	2016年06月30日	2017年06月30日	保本固定收益率			0	
兴业银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益	2,200	2015年12月28日	2016年01月04日	保本固定收益率	2,200			1.14
兴业银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益	5,780	2015年12月30日	2016年01月04日	保本固定收益率	5,780			2.14

中国工商银行	无	否	保本浮动收益	2,000	2015年12月29日	2016年01月05日	保本固定收益率	2,000			0.92
合计				98,980	--	--	--	58,980		7.97	36.8
委托理财资金来源	公司及控股子公司购买保本型银行理财产品仅限于自有闲置资金。公司贸易业务、电子信息业务一般有一定的账期，使得公司账面资金存在短期临时闲置情况，可用于购买短期保本型银行理财产品。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年12月01日										
	2016年04月28日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

(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
中国工商银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	190.42	2015年03月20日	2016年01月14日	194.42	0	190.42	0	0	0.00%	-6.82
中国工商银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	190.84	2015年03月20日	2016年02月17日	194.42	0	190.84	0	0	0.00%	-5.33

中国工商银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	193.5	2015年03月17日	2016年03月14日	194.42	0	193.5	0	0	0.00%	-0.96
平安银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	55.06	2015年06月16日	2016年01月25日	56.91	0	55.06	0	0	0.00%	-2.63
平安银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	53.87	2015年06月16日	2016年01月26日	55.82	0	53.87	0	0	0.00%	-2.7
平安银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	656.29	2015年06月16日	2016年01月26日	680.06	0	656.29	0	0	0.00%	-32.94
平安银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	535.88	2015年06月16日	2016年01月26日	554.8	0	535.88	0	0	0.00%	-26.4
平安银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	200.18	2015年06月16日	2016年01月26日	207.24	0	200.18	0	0	0.00%	-9.86
中国工商银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	377.5	2015年07月30日	2016年03月25日	388.83	0	377.5	0	0	0.00%	-12.95
中国工商银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	378.29	2015年07月30日	2016年04月28日	388.83	0	378.29	0	0	0.00%	-12.58
中国工商银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	379.14	2015年07月30日	2016年05月26日	388.83	0	379.14	0	0	0.00%	-13.54

中国工商银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	379.89	2015年07月30日	2016年06月27日	388.83	0	379.89	0	0	0.00%	-18.13
中国工商银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	380.69	2015年07月30日	2016年07月31日	388.83	0	0	0	397.79	0.08%	0
中国工商银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	381.52	2015年07月30日	2016年08月31日	388.83	0	0	0	397.79	0.08%	0
中国工商银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	381.97	2015年07月30日	2016年09月30日	388.83	0	0	0	397.79	0.08%	0
平安银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	109.08	2015年07月31日	2016年01月25日	113.06	0	109.08	0	0	0.00%	-5.53
平安银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	113.63	2015年07月31日	2016年01月25日	117.77	0	113.63	0	0	0.00%	-5.76
平安银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	103.28	2015年07月31日	2016年01月25日	106.94	0	103.28	0	0	0.00%	-5.13
平安银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	167.15	2015年07月31日	2016年01月25日	172.92	0	167.15	0	0	0.00%	-8.11
平安银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	1,905.09	2015年08月05日	2016年08月19日	1,944.27	0	0	0	1,989.21	0.40%	0

中国银行股份有限公司	无	否	远期 结售 汇	16,484.5	2015年08月12日	2016年08月15日	16,262.5	0	0	0	16,635.75	3.33%	0
中国银行股份有限公司	无	否	远期 境外 转汇 款	16,647	2015年08月12日	2016年08月15日	16,197.5	0	0	0	16,569.25	3.32%	0
平安银行股 份有限公司	无	否	远期 结售 汇	153.75	2015年12月30日	2016年02月24日	153.09	153.75	0	0	0	0.00%	0.26
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	20,485.76	2015年11月24日	2016年01月06日	20,754.88	0	0	0	0	0.00%	0
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	1,410.83	2015年11月25日	2016年01月11日	1,428.56	0	0	0	0	0.00%	0.51
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	22,430.1	2015年11月27日	2016年01月11日	22,679.65	0	0	0	0	0.00%	35
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	4,068.05	2015年12月01日	2016年01月22日	4,104.73	4,160.51	0	0	0	0.00%	24.11
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	1,569.5	2015年12月16日	2016年03月09日	1,578.68	1,578.68	0	0	0	0.00%	2.96
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	725.4	2015年12月18日	2016年03月18日	727.3	727.3	0	0	0	0.00%	-3.89
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	7,115.61	2016年01月06日	2016年01月29日	0	0	0	0	0	0.00%	-16.7
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	4,113.52	2016年01月06日	2016年03月18日	0	4,133.65	0	0	0	0.00%	-69.91
平安银行股	无	否	期权	6,839.32	2016年01月06日	2016年03月15日	0	6,871.74	0	0	0	0.00%	-73.8

份有限公司			产品										
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	3,338.39	2016年01月06日	2016年03月03日	0	3,352.69	0	0	0	0.00%	-16.99
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	5,679.8	2016年01月06日	2016年04月21日	0	5,723.17	0	0	0	0.00%	-102.76
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	4,404.12	2016年01月06日	2016年04月28日	0	4,439.43	0	0	0	0.00%	-66.12
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	11,209.73	2016年01月06日	2016年04月14日	0	11,291.06	0	0	0	0.00%	-184.01
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	13,399.5	2016年01月06日	2016年03月31日	0	13,486.5	0	0	0	0.00%	-257.13
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	7,332.54	2016年01月06日	2016年04月18日	0	7,387.41	0	0	0	0.00%	-128.08
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	3,705.6	2016年01月06日	2016年03月31日	0	0	0	0	0	0.00%	-83.59
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	5,597.79	2016年01月07日	2016年05月09日	0	5,640.64	0	0	0	0.00%	-121.69
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	1,737.31	2016年01月07日	2016年05月20日	0	1,751.53	0	0	0	0.00%	-26.91
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	12,742.03	2016年01月07日	2016年05月26日	0	12,850.17	0	0	0	0.00%	-209.14
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	2,585.44	2016年01月07日	2016年05月23日	0	0	0	0	0	0.00%	-50.65
招商银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	4,079.8	2016年01月11日	2016年03月18日	0	4,102.37	0	0	0	0.00%	-81.21
招商银行股	无	否	期权	5,821.16	2016年01月11日	2016年03月25日	0	5,855.4	0	0	0	0.00%	-86.84

份有限公司			产品										
招商银行股份有限公司	无	否	期权产品	5,669.9	2016年01月11日	2016年03月31日	0	5,696.38	0	0	0	0.00%	-126.01
平安银行股份有限公司	无	否	期权产品	1,453.66	2016年01月11日	2016年02月24日	0	1,458.94	0	0	0	0.00%	-16.74
招商银行股份有限公司	无	否	期权产品	4,655.51	2016年01月14日	2016年06月07日	0	4,692.93	0	0	0	0.00%	-53.34
招商银行股份有限公司	无	否	期权产品	3,506.7	2016年01月14日	2016年06月17日	0	3,536.53	0	0	0	0.00%	-27.92
招商银行股份有限公司	无	否	期权产品	6,001.44	2016年01月14日	2016年06月06日	0	0	0	0	0	0.00%	-76.57
招商银行股份有限公司	无	否	期权产品	5,862.55	2016年01月14日	2016年06月14日	0	5,911.53	0	0	0	0.00%	-50.75
招商银行股份有限公司	无	否	期权产品	3,718.5	2016年01月14日	2016年06月07日	0	3,748.38	0	0	0	0.00%	-42.6
招商银行股份有限公司	无	否	期权产品	3,575.4	2016年01月14日	2016年06月21日	0	0	0	0	0	0.00%	-43.99
招商银行股份有限公司	无	否	期权产品	542.51	2016年01月15日	2016年02月02日	0	542.92	0	0	0	0.00%	0
招商银行股份有限公司	无	否	期权产品	1,908.74	2016年01月15日	2016年02月04日	0	1,910.39	0	0	0	0.00%	0
平安银行股份有限公司	无	否	期权产品	806.06	2016年02月01日	2016年04月08日	0	809.74	0	0	0	0.00%	-16.32
平安银行股份有限公司	无	否	期权产品	801.95	2016年02月04日	2016年04月15日	0	805.18	0	0	0	0.00%	-14.48
平安银行股	无	否	期权	978.95	2016年02月16日	2016年04月15日	0	982.65	0	0	0	0.00%	-7.41

份有限公司			产品										
兴业银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	985.47	2016年02月23日	2016年04月15日	0	985.47	0	0	0	0.00%	-11.15
中国工商银 行股份有限 公司	无	否	期权 产品	1,751.29	2016年02月24日	2016年07月06日	0	0	0	0	1,780.81	0.36%	0
中国工商银 行股份有限 公司	无	否	期权 产品	2,175.19	2016年02月24日	2016年07月13日	0	0	0	0	2,211.85	0.44%	0
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	4,317.83	2016年02月24日	2016年07月06日	0	0	0	0	4,391.25	0.88%	0
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	8,339.53	2016年02月24日	2016年07月13日	0	0	0	0	8,481.33	1.70%	0
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	4,320.24	2016年02月24日	2016年07月20日	0	0	0	0	4,393.7	0.88%	0
兴业银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	1,347.38	2016年03月02日	2016年04月15日	0	1,347.38	0	0	0	0.00%	-18.01
中国工商银 行股份有限 公司	无	否	期权 产品	1,906.36	2016年03月03日	2016年07月14日	0	0	0	0	1,935	0.39%	0
兴业银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	10,260.95	2016年03月04日	2016年03月28日	0	10,270.83	0	0	0	0.00%	-51.44
兴业银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	614.73	2016年03月04日	2016年05月04日	0	0	0	0	0	0.00%	-5.4
兴业银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	4,134.86	2016年03月08日	2016年07月28日	0	0	0	0	4,220.68	0.84%	0
中国工商银	无	否	期权	4,497.87	2016年03月08日	2016年07月28日	0	0	0	0	4,591.7	0.92%	0

行股份有限 公司			产品										
中国工商银 行股份有限 公司	无	否	期权 产品	3,526.2	2016年03月08日	2016年08月11日	0	0	0	0	3,599.76	0.72%	0
中国工商银 行股份有限 公司	无	否	期权 产品	4,693.5	2016年03月09日	2016年08月10日	0	0	0	0	4,785.1	0.96%	0
中国工商银 行股份有限 公司	无	否	期权 产品	5,189.67	2016年03月09日	2016年08月24日	0	0	0	0	5,290.96	1.06%	0
兴业银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	13,457.68	2016年03月08日	2016年03月29日	0	13,475.2	0	0	0	0.00%	-54.63
平安银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	182.83	2016年03月14日	2016年04月05日	0	183.18	0	0	0	0.00%	-1.06
兴业银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	6,241.88	2016年04月06日	2016年04月22日	0	6,241.88	0	0	0	0.00%	6.34
兴业银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	2,008.94	2016年04月15日	2016年07月12日	0	0	0	0	2,047.55	0.41%	0
兴业银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	593.66	2016年04月19日	2016年04月22日	0	593.66	0	0	0	0.00%	0.93
兴业银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	2,082.71	2016年04月19日	2016年04月26日	0	2,082.71	0	0	0	0.00%	5.84
兴业银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	860.22	2016年04月19日	2016年04月29日	0	860.22	0	0	0	0.00%	0.08
兴业银行股 份有限公司	无	否	期权 产品	1,265.04	2016年04月20日	2016年07月19日	0	0	0	0	1,293.82	0.26%	0

兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	1,496.64	2016年04月28日	2016年07月22日	0	0	0	0	1,527.73	0.30%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	314	2016年05月17日	2016年07月22日	0	0	0	0	318.87	0.06%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	306.4	2016年05月26日	2016年07月12日	0	0	0	0	309.86	0.06%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	623.39	2016年06月13日	2016年07月12日	0	0	0	0	627.95	0.12%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	2,913.18	2016年06月14日	2016年07月25日	0	0	0	0	2,932.93	0.59%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	6,173.97	2016年06月14日	2016年07月12日	0	0	0	0	6,205.96	1.24%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	4,110.12	2016年06月14日	2016年09月14日	0	0	0	0	4,130.17	0.83%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	1,607.25	2016年06月15日	2016年07月25日	0	0	0	0	1,617.46	0.32%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	3,581.1	2016年06月16日	2016年07月25日	0	0	0	0	3,606.74	0.72%	0
华侨银行股份有限公司	无	否	期权产品	5,465.93	2016年06月16日	2016年09月14日	0	0	0	0	5,513.32	1.10%	0
中国工商银行股份有限公司	无	否	期权产品	3,698.5	2016年06月16日	2016年09月12日	0	0	0	0	3,730.79	0.75%	0
中国工商银行股份有限公司	无	否	期权产品	3,645.87	2016年06月16日	2016年09月06日	0	0	0	0	3,677.7	0.74%	0

兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	1,944.91	2016年06月17日	2016年07月25日	0	0	0	0	1,956.76	0.39%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	4,198.91	2016年06月20日	2016年07月25日	0	0	0	0	4,228.97	0.85%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	1,578.04	2016年06月21日	2016年07月12日	0	0	0	0	1,589.58	0.32%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	3,702.74	2016年06月22日	2016年07月12日	0	0	0	0	3,724.18	0.75%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	1,603.04	2016年06月23日	2016年07月25日	0	0	0	0	1,615.01	0.32%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	3,319.4	2016年06月24日	2016年07月13日	0	0	0	0	3,327.15	0.66%	0
兴业银行股份有限公司	无	否	期权产品	50,000	2016年04月14日	2016年06月02日	0	0	0	0	0	0.00%	140.16
平安银行股份有限公司	无	否	期权产品	14,000	2016年06月02日	2017年06月02日	0	0	0	0	13,261.4	2.65%	0
中国建设银行股份有限公司	无	否	掉期产品	1,734.5	2016年06月23日	2016年08月05日	0	0	0	0	1,857.94	0.37%	0
永安期货股份有限公司	无	否	期货	140.5	2016年05月04日	2017年01月30日	0	0	0	0	150.8	0.03%	0
永安期货股份有限公司	无	否	期货	265.65	2016年05月10日	2017年01月30日	0	0	0	0	270.9	0.05%	0
永安期货股份有限公司	无	否	期货	1,490.81	2016年06月03日	2016年09月30日	0	0	0	0	1,184.22	0.24%	0
永安期货股	无	否	期货	2,094.95	2016年06月29日	2016年09月30日	0	0	0	0	2,099.9	0.42%	0

份有限公司													
永安期货股份有限公司	无	否	期货	425	2016年06月30日	2016年09月30日	0	0	0	0	432	0.09%	0
合计				435,480.52	--	--	91,201.75	159,642.10	4,084	0	155,309.38	31.08%	-2,150.42
衍生品投资资金来源	开展外汇衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。开展商品套期保值业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2015年12月01日 2016年04月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2015年12月17日 2016年05月14日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	开展外汇衍生品业务主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合同时按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品业务均有正常的贸易背景。公司根据《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。开展商品套期保值业务主要存在市场风险和流动性风险。公司严格按照《衍生品投资管理制度》《套期保值业务管理制度》《商品套期保值业务管理办法》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司签订外汇衍生品业务交易协议书时即约定交易汇率。公司购买商品衍生品当日收盘结算价格。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及	鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易												

<p>风险控制情况的专项意见</p>	<p>成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。鉴于公司大宗贸易业务的发展，需要应对价格波动带来的风险，公司目前经营的大部分大宗商品为国内期货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场。通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的商品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。</p>
--------------------	--

(3) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
丹阳信达房地产开发有限公司	否	10,000	8.40%	无	房产开发建设
丹阳信达房地产开发有限公司	否	10,000	8.40%	无	房产开发建设
合计	--	20,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2013 年非公开发行股票募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	67,106.4
报告期投入募集资金总额	22,714.71
已累计投入募集资金总额	49,922.76
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	12,191.16
累计变更用途的募集资金总额比例	18.16%
募集资金总体使用情况说明	
2013 年公司股东大会审议通过《关于非公开发行股票方案的议案》，2014 年公司以非公开发行股票的方式发行 A 股股票 70,634,043 股，每股发行价格 9.72 元，扣除发行费用后募集资金净额为 67,106.40 万元。公司报告期内投入募投项目金额 22,714.71 万元，累计募投项目资金使用总额 49,922.76 万元，募投资金余额 17,950.37 万元（含募集资金存款利息收入及现金缴存金额 766.73 万元）。	

(2) 2015 年非公开发行股票募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	127,814.70
报告期投入募集资金总额	48,255.83
已累计投入募集资金总额	50,068.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
2015年公司股东大会审议通过《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》，2016年公司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投项目金额 48,255.83万元，累计募投项目资金使用总额 50,068.02万元，募投资金余额81,437.48 万元(含尚未置换的前期投入资金3,337.56万元，尚未转出的其他发行费用235.29万元、募集资金存款利息收入及现金缴存金额117.94 万元)。	

(3) 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										
厦门LED应用产品及封装扩建项目	是	14,897.10	14,897.10	1,381.76	6,991.97	46.94%	2016年12月31日	0	是	否
安溪LED封装新建项目及股权收购项目	是	38,872.25	37,322.36	20,078.21	32,779.95	87.83%	2016年06月30日	0	是	否
RFID产品设计和生产线扩建项目	否	14,886.94	14,886.94	1,254.74	10,150.84	68.19%	2016年06月30日	323.09	是	否
信达物联安防技术服务	否	16,000	16,000	186.54	276	1.73%	2017年10月12日	0	是	否

平台项目							日			
信达光电 LED 封装及应用产品扩产项目	否	64,000	61,814.70	4,280.55	4,280.55	6.92%	2017 年 05 月 31 日	0	是	否
信达光电 LED 显示屏封装产品扩产项目	否	11,000	11,000	4,788.74	6,511.47	59.20%	2016 年 07 月 31 日	0	是	否
补充流动资金	否	39,000	39,000	39,000	39,000	100.00%	2016 年 02 月 03 日	0	是	否
承诺投资项目小计	---	198,656.29	194,921.10	70,970.54	99,990.78	---	---	323.09	---	---
超募资金投向										
不适用										
合计	---	198,656.29	194,921.10	70,970.54	99,990.78	---	---	323.09	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	厦门 LED 应用产品及封装扩建项目是由于公司对 LED 产品结构进行调整,尚处于建设期。安溪 LED 封装新建项目及股权收购项目是由于厂房建设进度延期,现已建设完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。									
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	适用 2015 年公司董事会审议通过《非公开发行股票预案》,截至 2016 年 3 月 31 日,公司以自筹资									

投入及置换情况	金先期投入募投项目的实际金额为 33,375,554.36 元。2016 年 7 月 21 日，董事会会议审议通过了《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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、安溪 LED 封装新建项目募集资金承诺投资总额由 38,872.25 万元调整为 37,322.36 万元，调整差额 1,549.89 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；2、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。

(4) 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
厦门 LED 应用产品及封装扩产项目	厦门 LED 应用产品扩产项目	14,897.1	1,381.76	6,991.97	46.94%	2016 年 12 月 31 日	0	是	否
安溪 LED 封装新建项目及股权收购项目	安溪 LED 封装新建项目	37,322.36	20,078.21	32,779.95	87.83%	2016 年 06 月 30 日	0	是	否
合计	--	52,219.46	21,459.97	39,771.92	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、“厦门 LED 应用产品扩产项目”变更原因：(1)、LED 行业封装市场需求不断增长。随着 LED 产品市场渗透率进一步提升，LED 封装市场需求不断增长，产品利润率趋于稳定，LED 市场及供应呈现集中化趋势。						

	<p>公司通过扩大封装产能，能够降低产品采购及生产成本，形成规模效应，满足不断增长的市场需求，更好地保持竞争优势。(2)、把握行业发展机会，提高募集资金使用效率。公司原募投项目中 LED 项目分为“厦门 LED 应用产品扩产项目”和“安溪 LED 封装新建项目”。目前，安溪 LED 封装新建项目由于厂房建设进度延期，项目实现效益尚需一段时间。LED 封装有较好的市场需求和发展前景，将厦门 LED 应用产品扩产项目中 LED 户外照明应用生产线变更为封装产品生产线，可尽快实现效益，提高募集资金使用效率。变更后，厦门市信达光电科技有限公司现有的户外照明应用生产线通过工艺改造提升，产能可以保障市场需求；变更后建设的封装生产线，可快速提升封装产能，把握行业发展机会，提升公司竞争力。上述变更经公司第九届董事会 2014 年度第七次会议审议通过，并经 2014 年第四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 2014 年 8 月 23 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。2、“安溪 LED 封装新建项目”变更原因：(1)、LED 行业照明市场需求不断增长，经过多年发展，LED 室内照明产品价格目前已经接近传统光源灯具，日益增长的市场需求为公司 LED 白光封装及照明应用的发展提供了充足的市场。收购灏天光电将快速填补公司在 LED 白光封装领域上的空白，满足不断增长的市场需求，更好地保持竞争优势。(2)、把握行业发展机会，提高募集资金使用效率。原“安溪 LED 封装新建项目”目前尚处于工程建设期间，为提高募集资金的使用效率和经营效益，将部分原用于自建 LED 封装产线的募集资金变更为收购灏天光电股权，将有效加快公司在 LED 白光封装领域研发、制造及市场推广的发展。本次对部分募集资金用途调整，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率。上述变更经公司第九届董事会 2015 年度第六次会议审议通过，并经 2015 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 2015 年 9 月 26 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p>
<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>	<p>厦门 LED 应用产品及封装扩建项目是由于公司对 LED 产品结构进行调整，尚处于建设期。安溪 LED 封装新建项目及股权收购项目是由于厂房建设进度延期，现已建设完成。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

(5) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
<p>厦门信达股份有限公司董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告</p>	<p>2016 年 08 月 27 日</p>	<p>《厦门信达股份有限公司董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网，公告编号：2016-</p>

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
厦门三安信达融资租赁有限公司	参股公司	租赁和商务服务业	融资租赁业务	1,000,000,000.00	2,844,428,157.00	1,066,650,319.87	2,928,738,813.11	22,562,975.18	44,050,464.51
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	参股公司	商业服务业	大宗商品供应链金融服务	700,000,000.00	2,588,750,738.64	772,948,135.98	7,678,871,760.85	56,707,416.82	46,501,617.63
信达资源(新加坡)有限公司	子公司	贸易	国内外贸易	USD10300000	274,306,999.03	95,540,024.13	2,888,411,957.41	15,096,276.12	15,096,276.12
厦门市信达安贸易有限公司	子公司	贸易	国内外贸易	200,000,000.00	2,164,272,607.31	274,838,941.30	2,198,006,047.53	43,030,918.91	32,690,618.84
信达点矿(厦门)矿业有限公司	子公司	贸易	国内外贸易	100,000,000.00	1,516,105,691.51	53,913,947.57	1,857,767,393.09	44,160,392.91	33,075,369.68
厦门信达通宝汽车销售有限公司	子公司	汽车代理	汽车销售及配件批发零售	30,000,000.00	247,521,601.62	64,247,663.76	365,913,628.32	16,169,423.51	11,975,506.60
厦门市信达光电科技有	子公司	制造业	光电产品生	350,000,000.00	1,881,126,520.17	938,336,386.43	146,877,563.28	11,927,346.83	10,991,897.26

限公司			产、销售						
广东信达光电科技有限公司	子公司	制造业	发光二极管、LED 光电产品研发、生产、销售；国内商业；物资供应业；货物及技术进出口	80,000,000.00	322,780,638.45	139,994,880.62	100,243,228.13	10,948,411.87	8,570,541.39
深圳市安普光光电科技有限公司	子公司	制造业	发光二极管、LED 光电产品研发、生产、销售；国内商业；物资供应业；货物及技术进出口	50,000,000.00	267,927,331.50	122,774,560.36	132,380,826.26	1,777,209.52	6,187,855.73
深圳市灏天光电有限公司	子公司	制造业	光电产品生产、销售	30,000,000.00	301,115,068.58	24,906,425.15	67,690,453.38	-17,164,571.81	-13,695,480.01
厦门信达物联科技有限公司	子公司	制造业	电子元件研发、加工制造及销售	150,000,000.00	428,082,287.08	127,368,034.46	54,855,438.83	1,677,407.31	6,461,716.64
深圳市安妮数字技术有限公司	子公司	制造业	数字技术的研发；摄像机、硬盘录像机、监控设备、视频软件等的批发、进出口及相关配套业务	67,972,372.00	240,028,357.19	63,364,485.49	45,393,656.27	-9,757,182.89	-9,158,812.99

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
大商道商品交易市场股份有限公司	15,000	6,000	6,000	40.00%	0	2016年03月10日	《厦门信达股份有限公司对外投资的自愿性信息披露公告》公告编号：2016-15，详见巨潮资讯网
合计	15,000	6,000	6,000	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 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

七、董事会、监事会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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经 2016 年 4 月 26 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，公司 2015 年度利润分配方案为：以公司总股本 406,613,056 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.55 元（含税）。

公司于 2016 年 6 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《厦门信达股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2016 年 6 月 23 日，除权除息日为 2016 年 6 月 24 日。上述利润分配方案已在规定期限内实施完毕。

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

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 01 月 07 日	信达光电四楼会议室	实地调研	机构	1、东兴证券资产管理总部 哈然；2、太平资产管理有限公司 郑琪；3、上海凯石益正资产管理有限公司 王露；4、上海通晟资产管理有限公司 卢扬棒；5、硅谷惠银（厦门）资产管理有限公司 左林甫；6、京融城（北京）资本管理有限公司 夏建岭；7、江苏瑞华投资控股集团 马丽丽；8、诺安基金管理有限公司 闫芳；9、元策投资管理有限公司 黄俊；10、宜兴中科金瑞投资 邵琪；11、中乾资本 刘杰；12、中和资本 杜茜；13、上海舜涛股权投资基金 周海业；14、厦门卓智逸股权投资基金 郭卓煜；15、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 郁幸、沙原；16、渤海证券 王洪磊；17、深圳尚诚壹品资产管理有限公司 祁宗超；18、上海五牛股权投资管理有限公司 李祖鹏；19、中新融创资产管理有限公司 张澍；20、国元证券 杨林；21、山东西进股权投资基金 赵恒晓。	公司光电、物联、类金融、供应链的业务情况，公司国企改革情况及汇率对公司的影响。
2016 年 02 月 02 日	公司信息大厦七楼会议室	实地调研	机构	铭基国际投资公司 祝泉	公司光电、物联、供应链的业务发展情况。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露工作，提高公司规范运作水平，保护投资者利益。公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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月公司就广州中远物流有限公司仓储合同纠纷一事提起诉讼。	4,066.28	否	为确保案件审理进度，公司于2012年11月申请撤回对上海弓远实业有限公司、宋光宇的诉讼。2016年5月，公司向厦门中院提出恢复审理本案，申请调查取证追加被告并变更诉讼请求。	尚未判决	不适用		
2016年4月上海乾祺资产管理有限公司诉安尼数字及李廷义未能足额付款	1,777.38	否	2016年4月原告起诉	尚未判决	不适用		
2016年6月公司诉上海北宝实业有限公司、何建春、黄建春、何琦未交货	3,174.19	否	2016年6月起诉，公司已申请保全。	尚未判决	不适用		

报告期内，公司其他诉讼事项无实质性进展。

其他诉讼事项

√ 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
本报告期新增未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼总计	2,519.2	否	不适用	不适用	不适用		

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
厦门国贸控股有限公司	国贸商务中心4-13层写字楼及车位	24,260.84	涉及资产产权尚未过户	该项资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响。	通过每年计提折旧影响公司利润	0.00%	是	交易对方为公司间接控股股东	2015年06月09日	《厦门信达股份有限公司购买资产暨关联交易的提示性公告》、《厦门信达股份有限公司购买资产暨关联交易公告》公告编号：2015-41、2015-45 详见巨潮资讯网
厦门安帆智能科技有限公司、厦门壹星投资有限公司	厦门信达中天网络科技有限公司51%股权	3,618.54	涉及资产产权已过户	该项资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响。	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润85.34万元	0.90%	否	不适用		不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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
国贸控股有限公司及其下属公司	间接控股股东及其下属公司	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	69.64	69.64	0.00%	10,000	否	现金	69.64	2015年12月01日	《厦门信达股份有限公司2015年度日常关联交易预计发生额的公告》公告编号2015-111 详见巨潮资讯网
国贸控股有限公司及其下属公司	间接控股股东及其下属公司	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	220.26	220.26	0.01%	19,365	否	现金	220.26	2015年12月01日	《厦门信达股份有限公司2015年度日常关联交易预计发生额的公告》公告编号2015-111 详见巨潮资讯网
合计				---	---	289.9	---	29,365	---	---	---	---	---
大额销货退回的详细情况				无									

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）	2015 年 11 月 30 日，公司第九届董事会审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计发生额的议案》。预计 2016 年度向关联人销售商品、提供劳务、出租资产金额 10,000 万元，实际发生金额为 69.64 万元；预计 2016 年度向关联方采购商品、接受劳务、承租资产金额 19,365 万元，实际发生金额为 220.26 万元。报告期内发生的关联交易金额均在董事会审议通过的额度以内，未有超过审批金额的情况。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	交易价格与市场参考价格无较大差异

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	市场公允价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
厦门国贸控股有限公司	间接控股股东	购买资产	购买国贸商务中心 4-13 层写字楼及车位	参考评估值	23,602.32	23,602.32		24,260.84	现金	0	2015 年 06 月 09 日	《厦门信达股份有限公司购买资产暨关联交易的提示性公告》、《厦门信达股份有限公司购买资产暨关联交易公告》公告编号：2015-41、2015-45 详见巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				转让价格为评估价值，不存在较大差异。因实际测量面积增加，总价相应调整为 24,260.84 万元。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				该项资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响。								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		不适用							

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)	
厦门国贸控股有限公司	间接控股股东	借款	0	8,000	0	4.35%	14.5	8,014.5	
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-14.5 万元。							

5、其他关联交易

适用 不适用

报告期内发生的关联交易明细详见第九节“财务报告—十二—5、关联方交易”。

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 2016 年度日常关联交易预计发生额的公告》	2015 年 12 月 01 日	巨潮资讯网
《厦门信达股份有限公司关联交易公告》	2016 年 04 月 02 日	巨潮资讯网

八、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。

九、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的房屋建筑物 2016 年 6 月末账面价值 6458.00 万元，2016 年 1-6 月共取得租金收入 247.79 万元。

2、本公司的控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司、厦门市信达汽车投资集团有限公司、厦门信达通福汽车销售服务有限公司、厦门信达诺汽车汽车销售服务有限公司、厦门信达北克汽车有限公司、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司、福州信达诺汽车汽车销售服务有限公司、福建信田汽车有限公司、济南山和通达汽车有限公司、济南信达通福汽车销售服务有限公司、厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司采用经营租赁方式租入土地建设 4S 店展厅等，2016 年 1-6 月支付租金共计 1062.81 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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

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（协议签署 日）	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
厦门信达股份 有限公司		15,000	2016 年 01 月 29 日	15,000	连带责任 保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				15,000
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				15,000
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露	担保额度	实际发生日期（协议 签署日）	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

	日期							担保
厦门市信达光电科技有限公司	2015 年 12 月 01 日	6,000			连带责任保证	一年	否	否
福建省信达光电科技有限公司	2015 年 12 月 01 日	25,000	2016 年 02 月 26 日	15,000	连带责任保证	一年	否	否
厦门信达物联科技有限公司	2015 年 12 月 01 日	3,000			连带责任保证	一年	否	否
厦门市信达汽车投资集团有限公司	2015 年 12 月 01 日	20,000			连带责任保证	一年	否	否
福建信田汽车有限公司	2016 年 04 月 01 日	4,000			连带责任保证	一年	否	否
福州信达诺汽车销售服务有限公司	2016 年 04 月 01 日	7,000	2016 年 06 月 02 日	1,400	连带责任保证	一年	否	否
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	2016 年 04 月 01 日	10,000			连带责任保证	一年	否	否
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	2016 年 04 月 01 日	14,000			连带责任保证	一年	否	否
义乌信达通宝汽车销售服务有限公司	2016 年 04 月 01 日	3,000			连带责任保证	一年	否	否
厦门市信达安贸易有限公司	2016 年 04 月 01 日	5,000	2016 年 04 月 29 日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
成都信达诺投资有限公司	2016 年 04 月 01 日	2,000			连带责任保证	一年	否	否
香港信达诺有限公司	2016 年 04 月 27 日	91,510.56			连带责任保证	一年	否	否
信达资源（新加坡）有限公司	2016 年 04 月 27 日	96,152.4			连带责任保证	一年	否	否
济南山和通达汽车有限公司	2014 年 12 月 13 日	4,000	2015 年 10 月 21 日	1,200	连带责任保证	一年	否	否
香港信达诺有限公司	2015 年 12 月 01 日	3,978.72	2015 年 12 月 15 日	3,978.72	连带责任保证	一年	否	否
信达资源（新加坡）有限公司	2015 年 12 月 01 日	9,946.8	2015 年 12 月 26 日	9,946.8	连带责任保证	一年	否	否
厦门市信达光电	2014 年 12	19,500	2015 年 04 月 14 日	3,000	连带责	一年	是	否

科技有限公司	月 13 日				任保证			
厦门市信达光电科技有限公司	2014 年 12 月 13 日	19,500	2015 年 06 月 24 日	3,000	连带责任保证	一年	是	否
厦门信达物联科技有限公司	2014 年 12 月 13 日	2,000	2015 年 04 月 14 日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	2014 年 12 月 13 日	10,000	2015 年 03 月 10 日	3,000	连带责任保证	一年	是	否
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	2014 年 12 月 13 日	10,000	2015 年 03 月 31 日	2,500	连带责任保证	一年	是	否
福州信达诺汽车销售服务有限公司	2014 年 12 月 13 日	2,400	2015 年 05 月 18 日	2,400	连带责任保证	一年	是	否
厦门市信达安贸易有限公司	2014 年 12 月 13 日	5,000	2015 年 03 月 11 日	5,000	连带责任保证	一年	是	否
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	2014 年 12 月 13 日	10,850	2015 年 03 月 06 日	8,850	连带责任保证	一年	是	否
福清信达通宝汽车销售服务有限公司	2014 年 12 月 13 日	8,000	2015 年 03 月 13 日	6,000	连带责任保证	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			286,662.96	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				21,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			304,588.48	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				36,525.52
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 (协议签署日)	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)			286,662.96	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				36,400
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			304,588.48	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				51,525.52
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.31%				
其中:								
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金额 (E)				5,178.72				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	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	间接控股股东：厦门国贸控股有限公司（简称“国贸控股”）	国贸控股就认购本次非公开发行 21,190,213 股新股承诺：认购所获股份自上市之日（2014 年 4 月 3 日）起 36 个月内不得转让。	2014 年 04 月 03 日	36 个月	履行中
	间接控股股东：厦门国贸控股有限公司（简称“国贸控股”）	国贸控股就认购本次非公开发行 28,718,704 股新股承诺：认购所获股份自上市之日（2016 年 2 月 26 日）起 36 个月内不得转让。	2016 年 02 月 26 日	36 个月	履行中
	间接控股股东：厦门国贸控股有限公司（简称“国贸控股”）	国贸控股将以现金认购不少于非公开发行股票数量 30% 的股份。	2015 年 06 月 08 日	2016 年 2 月 26 日	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	间接控股股东：厦门国贸控股有限公司（简称“国贸控股”）	国贸控股承诺在未来 6 个月内（自 2015 年 7 月 14 日起）通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持比例不超过公司已发行总股份的	2015 年 07 月 10 日	6 个月	履行完毕

		2%。			
	间接控股股东： 厦门国贸控 股有限公司（简称“ 国贸控股”）	国贸控股承诺在未来 6 个月内（自 2016 年 1 月 19 日起）通过深圳证 券交易所证券交易系统累计增持 比例不超过公司已发行总股份的 2%。	2016 年 01 月 19 日	6 个月	履行 完毕
	控股股东：厦 门国贸控 股有限公 司；厦 门信息— 信达总公 司	厦 门信 息— 信 达 总 公 司、 厦 门 国 贸 控 股 有 限 公 司 出 具 的 关 于 房 地 产 业 务 相 关 承 诺	2015 年 10 月 19 日	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
承诺是否及时履行	是				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2015年度第十期超短期融资券发行情况公告	《上海证券报》B51 版 《证券时报》B28 版 《中国证券报》B14 版 《证券日报》D11 版	2016年01月05日	巨潮资讯网
2016年度第一期超短期融资券发行情况公告	《上海证券报》B61 版	2016年01月12日	巨潮资讯网

	《证券时报》B73 版 《中国证券报》B43 版 《证券日报》C7 版		
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告	《上海证券报》B50 版 《证券时报》B4 版 《中国证券报》B68 版 《证券日报》D29 版	2016年01月13日	巨潮资讯网
关于成立光电与物联研究院的自愿性信息披露公告 关于控股股东完成增持公司股份计划的公告 关于控股股东及其一致行动人承诺增持公司股份的公告	《上海证券报》B56 版 《证券时报》B53 B45 版 《中国证券报》B24 版 《证券日报》C30 C60 版	2016年01月19日	巨潮资讯网
公司第九届董事会2016年第一次会议决议公告 关于签署募集资金三方监管协议的公告	《上海证券报》36 版 《证券时报》B57 版 《中国证券报》B33版 《证券日报》C30 版	2016年01月30日	巨潮资讯网
2016年度第二期超短期融资券发行情况公告	《上海证券报》B54 版 《证券时报》B49 版 《中国证券报》B29 版 《证券日报》D27 版	2016年02月23日	巨潮资讯网
非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要 关于保荐代表人变更的公告 关于本次非公开发行股票过程中相关承诺及履行情况的公告	《上海证券报》B43 版 《证券时报》B8 版 《中国证券报》A26 版 《证券日报》D21 版	2016年02月25日	巨潮资讯网
2016年度第三期超短期融资券发行情况公告	《上海证券报》61 版 《证券时报》B68 版 《中国证券报》B73 版 《证券日报》C56 版	2016年02月27日	巨潮资讯网
公司第九届董事会2016年第二次会议决议公告 对外投资的自愿性信息披露公告	《上海证券报》67 版 《证券时报》B32 版 《中国证券报》B24 版 《证券日报》D46 版	2016年03月10日	巨潮资讯网
关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告	《上海证券报》78 版 《证券时报》B44 版 《中国证券报》B19 版 《证券日报》D34 版	2016年03月17日	巨潮资讯网
公司第九届董事会2016年第三次会议决议公告 2015年年度报告摘要 计提资产减值准备及核销部分资产的公告 董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告	《上海证券报》12 13 版 《证券时报》B45 B46 版 《中国证券报》B47 B48 版 《证券日报》C9 C10 C11 版	2016年04月02日	巨潮资讯网

关于2016年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告 关联交易公告 关于召开2015年度股东大会的通知 公司第九届监事会2016年第一次会议决议公告 关于部分董事和监事辞职的公告 对外担保进展公告			
关于召开2015年度股东大会的提示性公告	《上海证券报》116 版 《证券时报》B189 版 《中国证券报》B35 版 《证券日报》D29 版	2016年04月20日	巨潮资讯网
2015年度股东大会决议公告	《上海证券报》178 版 《证券时报》B189 版 《中国证券报》B31 版 《证券日报》D105 版	2016年04月27日	巨潮资讯网
公司第九届董事会2016年第四次会议决议公告 2016年第一季度报告正文 关于2016年度增加外汇衍生品交易金额的公告 关于2016年度增加使用贸易项下临时沉淀资金购买银行理财产品的公告 核销部分资产的公告 对外担保公告 关于召开2016年度第一次临时股东大会通知 公司第九届监事会2016年第二次会议决议公告 对外担保进展公告	《上海证券报》56 57 版 《证券时报》B157 版 《中国证券报》B217 版 《证券日报》D75 D76 版	2016年04月28日	巨潮资讯网
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》51 版 《证券时报》B32 版 《中国证券报》B33 版 《证券日报》C12 版	2016年05月07日	巨潮资讯网
2016年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》52 版 《证券时报》B41 版 《中国证券报》B39 版 《证券日报》C20 版	2016年05月14日	巨潮资讯网
关于办公地址变更的公告	《上海证券报》63 版 《证券时报》B29 版 《中国证券报》B38 版 《证券日报》D24 版	2016年06月08日	巨潮资讯网
关于控股股东增持公司股份的公告	《上海证券报》82 版 《证券时报》B60 版	2016年06月15日	巨潮资讯网

	《中国证券报》B19 版 《证券日报》C3 版		
2015年年度权益分派实施公告	《上海证券报》59 版 《证券时报》B25 版 《中国证券报》B26 版 《证券日报》D18 版	2016年06月16日	巨潮资讯网
2016年度第四期超短期融资券发行情况公告	《上海证券报》60 版 《证券时报》B36 版 《中国证券报》B31 版 《证券日报》C11 版	2016年06月25日	巨潮资讯网

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第六节 股份变动及股东情况

一、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	21,190,213	6.82%	95,729,013				95,729,013	116,919,226	28.75%
2、国有法人持股	21,190,213	6.82%	28,718,704				28,718,704	49,908,917	12.27%
3、其他内资持股			67,010,309				67,010,309	67,010,309	16.48%
其中：境内法人持股			66,863,032				66,863,032	66,863,032	16.44%
境内自然人持股			147,277				147,277	147,277	0.04%
二、无限售条件股份	289,693,830	93.18%						289,693,830	71.25%
1、人民币普通股	289,693,830	93.18%						289,693,830	71.25%
三、股份总数	310,884,043	100.00%	95,729,013				95,729,013	406,613,056	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向特定对象非公开发行95,729,013股。2016年2月26日，新增股份上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年1月12日，公司收到中国证券监督管理委员会核发《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]62号），核准公司非公开发行不超过97,451,274股新股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2016年2月26日，公司发行的95,729,013股新增股份上市。

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

项目	2016年上半年	新股发行前	新股发行后
		2015年度	2015年度
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	7.87	6.07	7.78
基本每股收益（元/股）	0.1117	0.3118	0.2384

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

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

股份总数变动情况：公司本次非公开发行95,729,013股，新增股份于2016年2月26日在深圳证券交易所上市，总股本由310,884,043股增加到406,613,056股。

股东结构变动情况：公司间接控股股东厦门国贸控股有限公司认购本次非公开发行的30%股权，本次非公开发行后，厦门国贸控股有限公司持有公司股权由8.25%变动为13.37%，直接控股股东厦门信息-信达总公司持有公司股权由21.79%变动为16.66%。厦门国贸控股有限公司直接及间接持有公司30.03%股权。

募集资金到位后，公司实收资本（股本）增加95,729,013元，资本公积增加1,182,418,015.63元，货币资金增加1,278,147,028.63元。

公司负债没有变化，资产增加1,278,147,028.63元。

二、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		41,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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		67,750,000		
厦门国贸控股有限公司	国有法人	13.38%	54,411,608	28,758,704	49,908,917	4,502,691		
第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	2.90%	11,782,032	11,782,032	11,782,032	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	2.17%	8,836,524	8,836,524	8,836,524	0		
陕西蓝海风	境内非国有	1.85%	7,511,045	7,511,045	7,511,045	0	质押	7,511,045

投资管理有限公司	法人							
洪长江	境内自然人	1.12%	4,545,000	-66200	0	4,545,000		
张天一	境内自然人	1.02%	4,160,000	-1333241	0	4,160,000		
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.91%	3,719,739	-77500	0	3,719,739		
财通基金—工商银行—富春 207 号资产管理计划	其他	0.89%	3,630,339	3,630,339	3,630,339	0		
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	0.88%	3,592,454	-110300	0	3,592,454		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	厦门国贸控股有限公司、陕西蓝海风投资管理有限公司、朱新明、华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司和财通基金管理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，除厦门国贸控股有限公司锁定期为 36 个月外，其余股东的锁定期为 12 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、厦门国贸控股有限公司代表国家持有股份。厦门信息-信达总公司是厦门国贸控股有限公司的全资子公司，故厦门信息-信达总公司与厦门国贸控股有限公司存在关联关系，与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知第 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。未知前十名股东 3-10 名股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
厦门信息信达总公司	67,750,000	人民币普通股	67,750,000					
洪长江	4,545,000	人民币普通股	4,545,000					
厦门国贸控股有限公司	4,502,691	人民币普通股	4,502,691					
张天一	4,160,000	人民币普通股	4,160,000					
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	3,719,739	人民币普通股	3,719,739					

中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	3,592,454	人民币普通股	3,592,454
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·胜达成长 3 期证券投资集合资金信托计划	3,356,900	人民币普通股	3,356,900
孟庆龙	2,220,000	人民币普通股	2,220,000
张金国	2,218,700	人民币普通股	2,218,700
李日松	2,099,020	人民币普通股	2,099,020
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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、厦门国贸控股有限公司代表国家持有股份。厦门信息信达总公司是厦门国贸控股有限公司的全资子公司，故厦门信息信达总公司与厦门国贸控股有限公司存在关联关系，与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东中其他 8 名股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前十大股东中，公司股东洪长江通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4545000 股。公司股东张天一通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4160000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
厦门国贸控股有限公司			130,000	0.04%	2015 年 07 月 10 日	2016 年 01 月 19 日
厦门国贸控股有限公司			40,000	0.01%	2016 年 01 月 19 日	2016 年 07 月 20 日

其他情况说明

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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

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
郭聪明	董事	被选举	2016 年 04 月 26 日	增补董事
吴晓强	董事	被选举	2016 年 04 月 26 日	增补董事
王燕惠	监事会主席	被选举	2016 年 04 月 26 日	增补监事
王燕惠	董事	离任	2016 年 04 月 26 日	工作调整
林俊杰	董事	离任	2016 年 04 月 26 日	工作调整
郭正和	监事会主席	离任	2016 年 04 月 26 日	因届退休年龄

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,500,923,739.40	3,492,789,381.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,974,606.76	2,610,490.67
衍生金融资产		
应收票据	108,953,394.86	498,085,241.80
应收账款	5,169,210,560.37	1,919,664,470.90
预付款项	2,662,659,628.89	913,871,525.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,049,306,371.06	985,544,182.05
买入返售金融资产		

存货	4,622,633,234.37	3,508,088,247.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	555,634,082.25	371,549,597.93
流动资产合计	16,680,295,617.96	11,692,203,138.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	152,001,651.49	71,001,651.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	967,006,731.15	933,573,111.23
投资性房地产	64,580,000.79	65,586,633.41
固定资产	1,114,871,770.70	646,448,921.98
在建工程	123,555,196.43	258,324,281.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	290,833,282.05	293,484,568.51
开发支出	2,384,355.73	3,037,089.67
商誉	103,910,028.26	80,599,725.47
长期待摊费用	36,966,627.68	41,330,782.93
递延所得税资产	135,645,311.68	115,479,825.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,991,754,955.96	2,508,866,590.91
资产总计	19,672,050,573.92	14,201,069,729.19
流动负债：		
短期借款	5,831,050,143.05	2,096,797,854.61
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,958,141.64	1,605,230.45
衍生金融负债		

应付票据	1,120,915,674.08	536,798,930.08
应付账款	2,662,334,657.84	3,703,841,155.22
预收款项	1,068,122,644.89	1,198,531,084.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,424,638.11	89,528,928.37
应交税费	77,038,237.23	78,328,772.80
应付利息	50,111,766.29	18,619,200.90
应付股利	36,245,626.85	6,244,589.09
其他应付款	224,643,507.30	94,552,443.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,363,640.00	435,962,320.00
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	13,175,208,677.28	9,260,810,509.45
非流动负债：		
长期借款	401,007,434.90	147,739,430.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,235,693.46	8,235,693.46
专项应付款		
预计负债	3,488,509.80	3,488,509.80
递延收益	73,305,021.36	75,122,947.79
递延所得税负债	24,241,004.86	22,737,421.17
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	1,010,277,664.38	757,324,003.13
负债合计	14,185,486,341.66	10,018,134,512.58
所有者权益：		
股本	406,613,056.00	310,884,043.00

其他权益工具	1,797,600,000.00	1,797,600,000.00
其中：优先股		
永续债	1,797,600,000.00	1,797,600,000.00
资本公积	1,990,540,181.54	798,672,377.46
减：库存股		
其他综合收益	9,959,089.26	4,804,774.63
专项储备		
盈余公积	109,886,757.24	109,886,757.24
一般风险准备		
未分配利润	683,118,543.64	674,155,961.68
归属于母公司所有者权益合计	4,997,717,627.68	3,696,003,914.01
少数股东权益	488,846,604.58	486,931,302.60
所有者权益合计	5,486,564,232.26	4,182,935,216.61
负债和所有者权益总计	19,672,050,573.92	14,201,069,729.19

法定代表人：杜少华

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,556,528,198.09	2,227,238,985.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,425,039.06	2,610,490.67
衍生金融资产		
应收票据	9,034,575.19	382,567,842.90
应收账款	4,958,020,360.72	1,211,609,185.19
预付款项	1,934,656,330.52	654,877,780.88
应收利息		12,780,000.00
应收股利		
其他应收款	2,994,675,421.80	2,848,925,004.64
存货	515,273,539.69	712,692,040.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,070,529.42	172,326,823.23

流动资产合计	12,376,683,994.49	8,225,628,153.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	110,748,884.35	30,748,884.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,713,710,324.74	2,150,988,420.78
投资性房地产	25,496,673.32	25,920,505.81
固定资产	254,722,114.08	24,523,589.46
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,860,761.01	14,314,721.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,979,621.36	5,975,545.58
递延所得税资产	80,028,244.63	62,831,165.88
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	3,403,546,623.49	2,515,302,833.78
资产总计	15,780,230,617.98	10,740,930,986.86
流动负债：		
短期借款	3,923,463,480.22	607,407,789.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,958,141.64	1,605,230.45
衍生金融负债		
应付票据	917,993,189.08	356,850,492.08
应付账款	1,911,884,588.67	2,846,767,797.44
预收款项	763,538,380.82	979,697,042.57
应付职工薪酬	46,709,741.65	36,961,302.66
应交税费	31,427,067.02	32,593,784.72
应付利息	48,728,126.13	17,982,391.04
应付股利	34,562,222.23	
其他应付款	414,889,318.01	256,835,249.81

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,363,640.00	435,962,320.00
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	10,100,517,895.47	6,572,663,400.42
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	145,363,640.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,235,693.46	8,235,693.46
专项应付款		
预计负债		
递延收益	600,000.00	
递延所得税负债	2,106,259.77	652,622.67
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	910,941,953.23	654,251,956.13
负债合计	11,011,459,848.70	7,226,915,356.55
所有者权益：		
股本	406,613,056.00	310,884,043.00
其他权益工具	1,797,600,000.00	1,797,600,000.00
其中：优先股		
永续债	1,797,600,000.00	1,797,600,000.00
资本公积	1,981,084,977.45	798,666,961.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,886,757.24	109,886,757.24
未分配利润	473,585,978.59	496,977,868.25
所有者权益合计	4,768,770,769.28	3,514,015,630.31
负债和所有者权益总计	15,780,230,617.98	10,740,930,986.86

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,824,562,253.57	11,833,709,484.84
其中：营业收入	18,824,562,253.57	11,833,709,484.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,727,367,778.03	11,801,380,420.10
其中：营业成本	18,139,839,724.19	11,365,263,931.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	18,905,972.55	19,319,794.25
销售费用	159,054,436.05	118,046,713.07
管理费用	134,994,109.39	110,638,749.20
财务费用	169,324,904.49	171,189,419.79
资产减值损失	105,248,631.36	16,921,812.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,011,204.90	720,755.22
投资收益（损失以“-”号填列）	12,556,207.15	11,887,156.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,697,679.46	5,474,509.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,761,887.59	44,936,976.90
加：营业外收入	36,570,745.65	65,510,759.04
其中：非流动资产处置利得	414,900.92	13,224,407.49
减：营业外支出	2,658,698.21	1,780,876.96
其中：非流动资产处置损失	1,223,542.97	1,023,729.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,673,935.03	108,666,858.98
减：所得税费用	36,747,367.32	30,580,302.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,926,567.71	78,086,556.33
归属于母公司所有者的净利润	94,977,411.15	67,973,977.74
少数股东损益	15,949,156.56	10,112,578.59

六、其他综合收益的税后净额	5,444,600.37	501,994.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,154,314.63	511,680.79
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	5,154,314.63	511,680.79
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		563,585.39
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	5,154,314.63	-51,904.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	290,285.74	-9,685.83
七、综合收益总额	116,371,168.08	78,588,551.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,131,725.78	68,485,658.53
归属于少数股东的综合收益总额	16,239,442.30	10,102,892.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1117	0.2186
(二) 稀释每股收益	0.1117	0.2186

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杜少华

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,485,630,940.30	6,890,050,622.17
减：营业成本	11,207,539,186.23	6,713,232,893.92
营业税金及附加	5,464,367.61	6,103,462.23
销售费用	37,953,581.82	32,682,624.86
管理费用	26,395,199.34	23,523,300.56
财务费用	127,093,713.39	133,355,070.96

资产减值损失	78,103,184.55	6,044,322.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,461,637.20	720,755.22
投资收益（损失以“－”号填列）	50,937,079.47	17,163,789.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,949,626.28	2,201,142.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,480,424.03	-7,006,507.86
加：营业外收入	13,268,102.45	40,823,443.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	788,568.81	298,547.35
其中：非流动资产处置损失		81,266.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,959,957.67	33,518,388.53
减：所得税费用	5,337,018.14	10,509,617.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,622,939.53	23,008,771.44
五、其他综合收益的税后净额		563,585.39
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		563,585.39
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		563,585.39
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	62,622,939.53	23,572,356.83
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	本期发生额	上期发生额
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	17,432,637,280.20	12,499,211,614.99
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	104,248,534.93	94,237,215.58
收到其他与经营活动有关的现金	187,001,916.78	134,905,036.62
经营活动现金流入小计	17,723,887,731.91	12,728,353,867.19
购买商品、接受劳务支付的现金	22,871,406,253.34	14,809,294,591.57
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		
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	191,130,525.24	164,542,944.61
支付的各项税费	183,785,660.68	195,409,520.53
支付其他与经营活动有关的现金	262,077,930.54	213,787,461.88
经营活动现金流出小计	23,508,400,369.80	15,383,034,518.59
经营活动产生的现金流量净额	-5,784,512,637.89	-2,654,680,651.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	589,800,000.00	260,384,904.52
取得投资收益收到的现金	2,668,527.64	18,581,699.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,603,337.00	18,466,423.00
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	12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	612,071,864.64	297,433,027.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	552,409,626.81	128,842,927.31

投资支付的现金	821,000,000.00	60,000,000.00
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	34,282,611.38	774,979,829.48
支付其他与投资活动有关的现金	31,299,120.01	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,438,991,358.20	968,822,756.79
投资活动产生的现金流量净额	-826,919,493.56	-671,389,729.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,290,299,996.59	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	
取得借款收到的现金	11,823,770,351.73	11,398,107,602.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	623,271,105.80	90,217,973.34
筹资活动现金流入小计	13,737,341,454.12	11,488,325,575.41
偿还债务支付的现金	7,231,229,462.95	8,328,475,153.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,391,804.92	175,479,770.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,632,357.81	4,373,859.74
支付其他与筹资活动有关的现金	61,667,034.60	409,766,677.86
筹资活动现金流出小计	7,563,288,302.47	8,913,721,601.52
筹资活动产生的现金流量净额	6,174,053,151.65	2,574,603,973.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,883,162.43	7,208,887.42
五、现金及现金等价物净增加额	-425,495,817.37	-744,257,519.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,800,840,251.70	2,345,344,193.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,375,344,434.33	1,601,086,674.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,111,689,869.10	7,816,953,008.38
收到的税费返还	93,598,491.68	93,777,681.89
收到其他与经营活动有关的现金	146,419,893.08	76,359,085.01
经营活动现金流入小计	9,351,708,253.86	7,987,089,775.28
购买商品、接受劳务支付的现金	13,978,476,292.56	8,521,260,670.99
支付给职工以及为职工支付的现金	32,909,931.12	31,751,152.44

支付的各项税费	75,440,078.84	105,866,282.68
支付其他与经营活动有关的现金	169,079,322.20	1,701,177,795.11
经营活动现金流出小计	14,255,905,624.72	10,360,055,901.22
经营活动产生的现金流量净额	-4,904,197,370.86	-2,372,966,125.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,000,000.00	274,645,000.00
取得投资收益收到的现金	35,713,541.93	15,101,707.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500,000.00	3,400.00
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	12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	540,213,541.93	289,750,107.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,223,272.92	197,662.00
投资支付的现金	1,348,036,337.22	851,902,300.00
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	27,215,208.80	
投资活动现金流出小计	1,587,474,818.94	852,099,962.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,047,261,277.01	-562,349,854.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,280,499,996.59	
取得借款收到的现金	8,186,479,835.52	8,321,384,490.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	598,025,251.50	
筹资活动现金流入小计	10,065,005,083.61	8,321,384,490.53
偿还债务支付的现金	4,077,685,573.61	5,350,086,745.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,002,389.65	143,902,429.40
支付其他与筹资活动有关的现金	4,765,753.85	403,144,769.42
筹资活动现金流出小计	4,192,453,717.11	5,897,133,944.16
筹资活动产生的现金流量净额	5,872,551,366.50	2,424,250,546.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,221,745.70	7,262,706.46
五、现金及现金等价物净增加额	-72,685,535.67	-503,802,727.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,623,345,265.98	1,270,741,048.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,550,659,730.31	766,938,320.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	310,884,043.00		1,797,600,000.00		798,672,377.46		4,804,774.63		109,886,757.24		674,155,961.68	486,931,302.60	4,182,935,216.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	310,884,043.00		1,797,600,000.00		798,672,377.46		4,804,774.63		109,886,757.24		674,155,961.68	486,931,302.60	4,182,935,216.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	95,729,013.00				1,191,867,804.08		5,154,314.63				8,962,581.96	1,915,301.98	1,303,629,015.65
(一)综合收益总额							5,154,314.63				94,977,411.15	16,239,442.30	116,371,168.08
(二)所有者投入和减少资本	95,729,013.00				1,182,418,015.63							22,196,821.47	1,300,343,850.10
1. 股东投入的普通股	95,729,013.00				1,182,418,015.63							22,196,821.47	1,300,343,850.10
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配										-86,014,829.19	-27,071,173.34	-113,086,002.53	
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										-86,014,829.19	-27,071,173.34	-113,086,002.53	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转				9,449,788.45							-9,449,788.45		
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. 其他				9,449,788.45							-9,449,788.45		
(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		1,797,600,000.00	1,990,540,181.54		9,959,089.26		109,886,757.24		683,118,543.64	488,846,604.58	5,486,564,232.26	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	310,884,043.00				798,629,617.84		-3,955,899.97		102,528,673.45		603,355,165.71	399,560,847.59	2,211,002,447.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	310,884,043.00				798,629,617.84		-3,955,899.97		102,528,673.45		603,355,165.71	399,560,847.59	2,211,002,447.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)			1,797,600.00		42,759.62		8,760,674.60		7,358,083.79		70,800,795.97	87,370,455.01	1,971,932,768.99
(一)综合收益总额							8,760,674.60				109,247,284.06	13,511,088.45	131,519,047.11
(二)所有者投入和减少资本			1,797,600.00		42,759.62							111,721,396.28	1,909,364,155.90
1. 股东投入的普通股												111,721,396.28	111,721,396.28
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,797,600.00										1,797,600.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				42,759.62								42,759.62	
(三)利润分配								7,358,083.79		-38,446,488.09	-37,862,029.72	-68,950,434.02	
1. 提取盈余公积								7,358,083.79		-7,358,083.79			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-31,088,404.30	-37,862,029.72	-68,950,434.02	
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													
4. 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	310,884,043.00		1,797,600,000.00		798,672,377.46		4,804,774.63		109,886,757.24		674,155,961.68	486,931,302.60	4,182,935,216.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	310,884,043.00		1,797,600,000.00		798,666,961.82				109,886,757.24	496,977,868.25	3,514,015,630.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	310,884,043.00		1,797,600,000.00		798,666,961.82				109,886,757.24	496,977,868.25	3,514,015,630.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	95,729,013.00				1,182,418,015.63					-23,391,889.66	1,254,755,138.97
(一)综合收益总额										62,622,939.53	62,622,939.53
(二)所有者投入和减少资本	95,729,013.00				1,182,418,015.63						1,278,147,028.63
1. 股东投入的普通股	95,729,013.00				1,182,418,015.63						1,278,147,028.63
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-86,014,829.19	-86,014,829.19

										19	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-86,014,829.19	-86,014,829.19
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. 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		1,797,600,000.00		1,981,084,977.45				109,886,757.24	473,585,978.59	4,768,770,769.28

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	310,884,043.00				798,624,202.20		-3,138,620.74		102,528,673.45	461,843,518.40	1,670,741,816.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	310,884,043.00				798,624,202.20		-3,138,620.74		102,528,673.45	461,843,518.40	1,670,741,816.31
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			1,797,600.00		42,759.62		3,138,620.74		7,358,083.79	35,134,349.85	1,843,273,814.00
(一)综合收益总额							3,138,620.74			73,580,837.94	76,719,458.68
(二)所有者投入和减少资本			1,797,600.00		42,759.62						1,797,642,759.62
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,797,600.00								1,797,600,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					42,759.62						42,759.62
(三)利润分配									7,358,083.79	-38,446,488.09	-31,088,404.30
1. 提取盈余公积									7,358,083.79	-7,358,083.79	
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,088,404.30	-31,088,404.30
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. 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	310,884,043.00		1,797,600,000.00		798,666,961.82				109,886,757.24	496,977,868.25	3,514,015,630.31

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的批复》（证监许可[2014]202号）向厦门国贸控股有限公司等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。

公司于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的批复》（证监许可[2016]62号）向厦门国贸控股有限公司等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，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2016年6月30日，股本总数为406,613,056股，其中：有限售条件股份为116,919,226股，占股份总数的28.75%，无限售条件股份为289,693,830股，占股份总数的71.25%。

本公司注册资本为406,613,056.00元，其中控股股东厦门信息-信达总公司持股比例为16.66%、厦门信息-信达总公司的实际控制人厦门国贸控股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%。

公司法定代表人：杜少华，营业执照号为913502001549967873。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、危险化学药品和监控化学药品）；其他化工产品批发（不含危险化学药品和监控化学药品）；金属及金属矿批发（不含危险化学药品和监控化学药品）；建材批发；煤炭及制品批发（不含危险化学药品和监控化学药品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学药品和监控化学药品）；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。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本期的合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司编制财务报表采用的货币为人民币。本公司的部分子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公

积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或余额金额 500 万元以上。
------------------	--------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
----------------------	---

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：合并范围内关联方往来、押金、保证金、应收出口退税等	其他方法
组合 2：除组合 1 以外的其他应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.50%	0.50%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	70.00%	70.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、开发成本、开发产品、消耗性生物资产等。

2、发出存货的计价方法

商品流通企业存货发出按个别认定法计价,其他行业存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与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，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

6、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，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

7、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：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

8、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。

9、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。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有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初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认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。

15、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

出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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
电子设备	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	10	5	9.5
其他	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

无

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

1、生物资产的分类及确定标准

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。

生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。

公益性生物资产，是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

2、生物资产的初始计量

生物资产按照成本进行初始计量。

(1) 外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

(2) 自行栽培、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，按照以下方式确定：

① 自行栽培的大田作物和蔬菜的成本，包括在收获前耗用的种子、肥料、农药等材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

② 自行繁殖的育肥畜的成本，包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

自行繁殖的生产性生物资产的成本，按照以下方式确定：

自行繁殖的产畜和役畜的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出农产品、提供劳务或出租。

(3)自行营造的公益性生物资产的成本，按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定。

(4)应计入生物资产成本的借款费用，借款费用的相关规定处理。

(5)投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(6)生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

3、生物资产的后续计量

(1)公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

(2)公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，合理确定其使用寿命、预计净残值和折旧方法。选用折旧方法年限平均法计提折旧。

(3)公司在确定生产性生物资产的使用寿命，综合考虑下列因素：该资产的预计产出能力或实物产量；该资产的预计有形损耗，如产畜和役畜衰老、经济林老化等；该资产的预计无形损耗，如因新品种的出现而使现有的生产性生物资产的产出能力和产出农产品的质量等方面相对下降、市场需求的变化使生产性生物资产产出的农产品相对过时等。

4、生物资产的收获与处置

(1)对于消耗性生物资产，在收获或出售时，按照其账面价值结转成本。结转成本的方法加权平均法。

(2)生产性生物资产收获的农产品成本，按照产出或采收过程中发生的材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出计算确定，并采用加权平均法，将其账面价值结转为农产品成本。

(3)生物资产改变用途后的成本，按照改变用途时的账面价值确定。

(4)生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重

组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
专利权	10年	专利权期限
办公软件	10年	软件预计使用年限
非专利技术	5年	非专利技术预计应使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，公司无使用寿命仍为不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊

至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

按受益期限摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计

划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，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予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。

本公司其他长期职工福利为高管虚拟股权。公司高管每年预留30%的绩效奖金，按当年的每股归属于母公司净资产折算成股数，三年后按兑现当年的每股归属于母公司净资产乘以股数进行支付。在持有期间，高管持有的虚拟股权享有分红权，但没有投票权。

每年末公司对尚未发放的虚拟股权根据预计三年后的每股归属于母公司净资产预计三年后需要支付的金额并按同期银行贷款利率进行折现。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能

性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，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，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

28、收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

其中：房地产销售

- （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。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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、清偿负债同时进行时，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (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主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

2、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

(9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、13、17
消费税	按应税销售收入计缴	比例税率
营业税	按应税营业收入计缴	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25、15、16.5、17、10
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
--------	-------

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、深圳安尼数字技术有限公司和深圳市灏天光电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。

新加坡信达安资源有限公司按照当地政府的税收优惠政策，从2014年8月31日起对煤碳与铁矿贸易所得按10%的税率缴纳公司税，其他经营所得按17%的税率缴纳公司税；所有所得享受应交所得税费30%的减免，最高减免不超过20,000新币，以及非税收优惠所得享受利润总额前30万新币所得税减免政策，其中前1万新币享受75%税收减免，1万到29万新币所得享受50%税收减免。

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；所有所得享受应交所得税费30%的减免，以及非税收优惠所得享受净利润前10万新币100%税收减免，净利润前20万到30万税收减免50%。

3、其他

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	341,351.85	191,115.56
银行存款	1,898,095,053.65	2,254,784,980.67
其他货币资金	602,487,333.90	1,237,813,285.59
合计	2,500,923,739.40	3,492,789,381.82
其中：存放在境外的款项总额	190,774,300.13	226,393,780.94

其他说明：其中受限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票开票保证金	88,351,545.17	672,094,497.30
信用证开证保证金	4,630,771.26	3,789,504.03
用于担保的定期存款或其他存款	24,246,895.07	13,141,795.73
汽车金融贷款保证金	4,796,635.37	2,923,333.06
其他	3,553,458.20	
合计	125,579,305.07	691,949,130.12

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	10,974,606.76	2,610,490.67
衍生金融资产	10,974,606.76	2,610,490.67
合计	10,974,606.76	2,610,490.67

其他说明：

衍生金融工具形成原因为在银行办理的远期结售汇业务及期货业务所产生的衍生金融资产，未交割或

未平仓时因汇率、价格等因素变动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”。

3、衍生金融资产

适用 不适用

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
银行承兑票据	108,953,394.86	125,959,649.05
商业承兑票据		372,125,592.75
合计	108,953,394.86	498,085,241.80

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 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
银行承兑票据	641,855,682.35	
商业承兑票据	50,367,268.22	
合计	692,222,950.57	

(4) 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

其他说明

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	32,980,505.00	0.63%	11,261,563.31	34.15%	21,718,941.69	26,390,034.50	1.34%	6,523,864.47	24.72%	19,866,170.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,181,236,315.85	98.96%	39,891,421.76	0.77%	5,141,344,894.09	1,922,278,246.51	97.76%	25,676,116.15	1.34%	1,896,602,130.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	21,270,784.62	0.41%	15,124,060.03	71.10%	6,146,724.59	17,631,566.97	0.90%	14,435,396.46	81.87%	3,196,170.51
合计	5,235,487,605.47	100.00%	66,277,045.10		5,169,210,560.37	1,966,299,847.98	100.00%	46,635,377.08		1,919,664,470.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门中灿集团有限公司	8,229,055.00	822,905.50	10.00%	存在减值迹象
洛矾山石油（福建）有限公司	6,990,210.00	6,990,210.00	100.00%	预计无法收回
无锡新三洲特钢有限公司	5,961,644.55	1,684,941.47	28.26%	存在减值迹象
唐山贝氏体钢铁（集团）福丰钢铁有限公司	5,209,124.95	520,912.50	10.00%	存在减值迹象
深圳三升高科技股份有限公司	6,590,470.50	1,242,593.84	18.85%	存在减值迹象
合计	32,980,505.00	11,261,563.31	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,080,911,639.08	25,404,558.19	0.50%
1 至 2 年	81,631,820.56	8,163,182.06	10.00%
2 至 3 年	11,939,745.37	2,387,949.07	20.00%
3 年以上	6,753,110.84	3,935,732.44	
3 至 4 年	5,581,722.61	2,790,861.31	50.00%
4 至 5 年	88,390.35	61,873.25	70.00%
5 年以上	1,082,997.88	1,082,997.88	100.00%
合计	5,181,236,315.85	39,891,421.76	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,641,668.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

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

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

单位名称	期末余额

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广西泛海商贸有限公司	1,171,420,183.92	22.37%	5,857,100.92
福建三安集团有限公司	1,077,975,953.56	20.59%	5,389,879.77
青海华鹏能源发展有限公司	1,041,009,800.53	19.88%	5,205,049.00
深圳迈科金属有限公司	386,420,487.44	7.38%	1,932,102.44
广西盛隆冶金有限公司	266,688,088.34	5.09%	1,333,440.44
合计	3,943,514,513.79	75.32%	19,717,572.57

(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、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	2,646,356,434.34	99.39%	893,184,500.87	97.74%
1 至 2 年	7,442,995.93	0.28%	7,800,960.49	0.85%
2 至 3 年	4,391,455.86	0.16%	8,788,508.21	0.96%
3 年以上	4,468,742.76	0.17%	4,097,555.59	0.45%
合计	2,662,659,628.89	--	913,871,525.16	--

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：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门明昊进出口贸易有限公司	3,857,188.43	未结算
深圳市方鼎科技发展有限公司	3,610,928.91	未结算
WESTPAC RESOURCES COMPANY LIMITED	2,488,026.24	未结算
宜兴市众诚环境工程有限公司	2,144,700.00	未结算

(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	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
------	------	--------------------

格尔木胜华矿业有限责任公司	375,801,146.37	14.11%
青海华鹏能源发展有限公司	327,238,163.95	12.29%
广西盛隆冶金有限公司	282,000,000.04	10.59%
山东中垠物流贸易有限公司	193,335,097.82	7.26%
瑞钢联集团有限公司	126,934,895.51	4.77%
合计	1,305,309,303.69	49.02%

其他说明：

7、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：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	127,111,639.73	9.32%	89,872,762.89	70.70%	37,238,876.84	127,111,639.73	10.35%	89,872,762.89	70.70%	37,238,876.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,218,343,135.73	89.38%	208,592,677.96	17.12%	1,009,750,457.77	1,080,979,783.00	87.96%	132,845,203.65	12.29%	948,134,579.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,714,962.08	1.30%	15,397,925.63	86.92%	2,317,036.45	20,801,721.19	1.69%	20,630,995.33	99.18%	170,725.86
合计	1,363,169,737.54	100.00%	313,863,366.48		1,049,306,371.06	1,228,893,143.92	100.00%	243,348,961.87		985,544,182.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海宝源旺仓储有限公司	38,267,944.07	21,152,131.95	55.27%	存在减值迹象
上海中琦贸易有限公司	35,413,472.66	25,908,782.94	73.16%	存在减值迹象
厦门三元恒泰贸易有限公司	21,236,750.00	10,618,375.00	50.00%	存在减值迹象
上海北宝实业有限公司	18,613,473.00	18,613,473.00	100.00%	预计无法收回
福建能源发展有限公司	13,580,000.00	13,580,000.00	100.00%	账龄长，回款慢
合计	127,111,639.73	89,872,762.89	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	131,487,876.00	657,439.38	0.50%
1 至 2 年	111,952,365.34	11,195,236.53	10.00%
2 至 3 年	640,331,888.85	128,066,377.77	20.00%
3 年以上	109,471,530.07	68,673,624.28	
3 至 4 年	78,595,811.59	39,297,905.80	50.00%
4 至 5 年	5,000,000.00	3,500,000.00	70.00%
5 年以上	25,875,718.48	25,875,718.48	100.00%
合计	993,243,660.26	208,592,677.96	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 77,892,694.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,667,553.00 元。

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
厦门正大信成商贸有限公司	2,667,500.00	现金
合计	2,667,500.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
江西申赫贸易有限公司	4,500,000.00
被盗损失	211,827.30

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
江西申赫贸易有限公司	货款	4,500,000.00	无可执行财产	董事会审议	否
合计	--	4,500,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 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	1,128,263,787.43	1,090,839,671.64
出口退税	45,723,332.46	26,670,330.74
押金、保证金	177,300,611.03	103,494,063.24
员工借款	3,213,703.15	2,123,751.25
其他	8,668,303.47	5,765,327.05
合计	1,363,169,737.54	1,228,893,143.92

(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
多伦绿满家生态养殖有限公司	货款	582,878,540.22	2-3 年、3-4 年	42.76%	137,631,790.11
重庆市绿满家实业有限公司	货款	127,013,163.57	2-3 年	9.32%	25,402,632.71
重庆市牧牛源牛肉食品股份有限公司	货款	103,202,271.00	1-2 年	7.57%	10,320,227.10
广西防城海关保证金	保证金	52,696,264.86	1 年以内	3.87%	
应收出口退税	出口退税	45,723,332.46	1 年以内	3.35%	
合计	--	911,513,572.11	--	66.87%	173,354,649.92

(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：

10、存货

(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	245,567,288.64	519,397.68	245,047,890.96	170,094,062.10	546,706.95	169,547,355.15
在产品	53,418,986.42	645,124.23	52,773,862.19	30,663,224.60	726,181.88	29,937,042.72
库存商品	2,633,121,649.83	21,594,571.79	2,611,527,078.04	1,488,465,461.30	30,703,664.59	1,457,761,796.71
周转材料	635,320.87		635,320.87	657,123.90		657,123.90
消耗性生物资产	5,114,198.44		5,114,198.44	6,476,624.00		6,476,624.00
在途物资	202,408,639.13		202,408,639.13	472,052,390.92		472,052,390.92
委托加工物资	5,657,970.42		5,657,970.42	2,401,837.59		2,401,837.59
发出商品	199,764,213.55	3,196,586.35	196,567,627.20	61,051,703.28	2,791,174.40	58,260,528.88
开发成本	794,824,636.33		794,824,636.33	721,300,736.62		721,300,736.62
开发产品	355,874,165.61		355,874,165.61	473,232,895.37		473,232,895.37
产成品	170,954,700.01	18,752,854.83	152,201,845.18	132,612,699.83	16,152,783.74	116,459,916.09
合计	4,667,341,769.25	44,708,534.88	4,622,633,234.37	3,559,008,759.51	50,920,511.56	3,508,088,247.95

(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	546,706.95			27,309.27		519,397.68
在产品	726,181.88			81,057.65		645,124.23
库存商品	30,703,664.59	2,809,997.54		11,919,090.34		21,594,571.79
发出商品	2,791,174.40	3,522,727.71		3,117,315.76		3,196,586.35
产成品	16,152,783.74	5,434,283.01		2,834,211.92		18,752,854.83
合计	50,920,511.56	11,767,008.26		17,978,984.94		44,708,534.88

本年存货跌价准备转销原因为存货对外销售。

(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	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期结转营业成本额	其他减少		
信达香堤国际一期	32,142,118.50	135,000.01	96,229.83		32,180,888.68	0.36%
"龙江明珠"三期	39,498.93		39,498.93		0.00	
合计	32,181,617.43	135,000.01	135,728.76	0.00	32,180,888.68	

(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) 期末数中用于质押借款的存货账面价值为21,983.62万元，具体见第九节“财务报告”之十四、1；
- (2) 期末涉及诉讼的存货，具体情况见第九节“财务报告”之十六、8。

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税重分类	155,634,082.25	121,749,597.93
理财产品	400,000,000.00	249,800,000.00
合计	555,634,082.25	371,549,597.93

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	162,328,565.40	10,326,913.91	152,001,651.49	81,328,565.40	10,326,913.91	71,001,651.49
按成本计量的	162,328,565.40	10,326,913.91	152,001,651.49	81,328,565.40	10,326,913.91	71,001,651.49
合计	162,328,565.40	10,326,913.91	152,001,651.49	81,328,565.40	10,326,913.91	71,001,651.49

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
厦门信达酒业	500,000.00			500,000.00					10.00%	

有限公司										
天津开发区瑞德琪商贸发展有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					40.00%	
厦门三安电子有限公司	22,248,884.35			22,248,884.35					1.39%	
武汉延铭房地产开发有限公司	10,192,553.05			10,192,553.05					5.12%	
福建三安钢铁有限公司	40,387,128.00			40,387,128.00	10,326,913.91			10,326,913.91	2.23%	
厦门市物联网产业研究院有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00%	
上海物泊科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					20.00%	
大商道商品交易市场股份有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00					15.00%	
合计	81,328,565.40	81,000,000.00	0.00	162,328,565.40	10,326,913.91	0.00	0.00	10,326,913.91	--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	10,326,913.91			10,326,913.91
期末已计提减值余额	10,326,913.91			10,326,913.91

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

本公司持有天津瑞德琪商贸发展有限公司40%的股权，根据本公司与司全、刘增武签订的《承包经营协议》，由司全全权承包经营天津瑞德琪商贸发展有限公司，本公司及刘增武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，故本公司将对天津瑞德琪商贸发展有限公司的投资列为可供出售金融资产。

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，将其列为可供出售金融资产核算。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	

(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	本期增减变动								期末余额	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	511,366,936.30			21,958,223.64							533,325,159.94	
小计	511,366,936.30	0.00	0.00	21,958,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,325,159.94	0.00	
二、联营企业												
厦门滨北汽车城有限公司	5,047,574.68			128,010.60			264,059.54			4,911,525.74		
福建安信合同能源管理有限公司	39,046,264.04			-305,497.56						38,740,766.48		
厦门信	59,067,6			236,312.						59,303,9		

达信息技术投资有限公司	19.55			84						32.39	
厦门信达合同能源有限公司	15,024,957.18			-338,431.36						14,686,525.82	
南平建设集团信达供应链有限公司	25,487,657.81			-353,586.42						25,134,071.39	
厦门EPCOS有限公司	64,543,123.22			1,278,366.66						65,821,489.88	
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	206,300,984.71			13,286,163.18						219,587,147.89	
福建信达优恩恩云商电子商务有限公司	2,621,320.37			-777,815.09						1,843,505.28	
福建信达智慧物流港有限公司	5,066,673.37			-1,414,067.03						3,652,606.34	
小计	422,206,174.93	0.00	0.00	11,739,455.82	0.00	0.00	264,059.54	0.00	0.00	433,681,571.21	
合计	933,573,111.23	0.00	0.00	33,697,679.46	0.00	0.00	264,059.54	0.00	0.00	967,006,731.15	

其他说明

18、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	93,393,506.92			93,393,506.92
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	93,393,506.92			93,393,506.92
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	27,806,873.51			27,806,873.51
2.本期增加金额	1,006,632.62			1,006,632.62
(1) 计提或摊销	1,006,632.62			1,006,632.62
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	28,813,506.13			28,813,506.13
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	64,580,000.79			64,580,000.79
2.期初账面价值	65,586,633.41			65,586,633.41

(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
----	------	-----------

其他说明

期末用于抵押或担保的投资性房地产账面价值为20,358,394.42元

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	275,918,653.13	457,650,678.04	83,182,963.83	26,698,173.70	11,768,830.00	40,566,623.68	895,785,922.38
2.本期增加金额	399,756,194.22	102,501,369.35	1,917,381.03	10,599,704.65	3,076,981.07	2,864,465.90	520,716,096.22
(1) 购置	231,075,613.33	31,349,445.90	1,551,131.91	10,599,704.65	3,021,781.97	2,864,465.90	280,462,143.66
(2) 在	168,680,580.	71,151,923.4					239,832,504.

建工程转入	89	5					34
(3) 企业合并增加			366,249.12		55,199.10		421,448.22
3.本期减少金额			168,934.14	16,365,542.30	9,171.00	167,825.53	16,711,472.97
(1) 处置或报废			168,934.14	16,365,542.30	9,171.00	167,825.53	16,711,472.97
4.期末余额	675,674,847.35	560,152,047.39	84,931,410.72	20,932,336.05	14,836,640.07	43,263,264.05	1,399,790,545.63
二、累计折旧							
1.期初余额	69,065,362.63	104,746,368.13	23,998,352.23	16,461,205.34	7,494,346.81	23,787,260.77	245,552,895.91
2.本期增加金额	7,640,417.86	21,490,867.73	1,581,817.24	3,541,781.27	1,155,883.80	3,238,754.01	38,649,521.91
(1) 计提	7,640,417.86	21,490,867.73	1,500,611.00	3,541,781.27	1,140,843.26	3,238,754.01	38,553,275.13
(2) 企业合并增加			81,206.24		15,040.54		96,246.78
3.本期减少金额			160,487.44	2,720,338.51	8,712.45	159,434.23	3,048,972.63
(1) 处置或报废			160,487.44	2,720,338.51	8,712.45	159,434.23	3,048,972.63
4.期末余额	76,705,780.49	126,237,235.86	25,419,682.03	17,282,648.10	8,641,518.16	26,866,580.55	281,153,445.19
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	3,694,171.96		89,932.53			3,784,104.49
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		18,774.75					18,774.75
(1) 处置或报废		18,774.75					18,774.75
4.期末余额		3,675,397.21		89,932.53			3,765,329.74

额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	598,969,066.86	430,239,414.32	59,511,728.69	3,559,755.42	6,195,121.91	16,396,683.50	1,114,871,770.70
2.期初账面价值	206,853,290.50	349,210,137.95	59,184,611.60	10,147,035.83	4,274,483.19	16,779,362.91	646,448,921.98

(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
----	------	------	------	------

(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
国贸商务中心 4-13 层写字楼	231,055,613.33	办理过程中，预计 2017 年办完
中铁月川项目（子悦台）酒店 2 号楼 1 层 119 商铺	4,867,289.45	办理过程中，预计 2016 年办完
厦门信达通福汽车销售服务有限公司 4S 店	5,842,824.17	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	9,435,654.19	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
南平信达通宝汽车销售服务有限公司 4S 店	10,344,344.10	房屋权证正在办理中，预计 2016 年办理完成
三明信达通宝汽车销售服务有限公司 4S 店	10,649,370.42	房屋权证正在办理中，预计 2016 年办理完成
福清信达通宝汽车销售服务有限公司 4S 店	26,576,130.36	房屋权证正在办理中，预计 2016 年办理完成

济南山和通达汽车有限公司 4S 店	8,531,592.93	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
安溪 LED 封装新建项目（厂房）	121,706,497.74	主体工程竣工决算尚未完成
厦门信达北克汽车有限公司 4S 店	7,169,556.88	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 4S 店	1,397,581.99	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 4S 店	13,478,903.30	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	4,913,197.94	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
合计	455,968,556.80	

其他说明

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为99,157,656.94元

20、在建工程

（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
厦门信达光电封装募投扩产项目	5,583,419.66		5,583,419.66	40,960,683.06		40,960,683.06
福建信达光电 LED 封装新建项目	14,839,809.55		14,839,809.55	128,564,337.60		128,564,337.60
广东信达光电封装生产线	31,907,096.90		31,907,096.90	29,206,916.98		29,206,916.98
广东信达光电封装生产线（募投）	35,478,579.87		35,478,579.87			
深圳灏天在安安装生产设备	3,480,643.40		3,480,643.40	30,195,105.00		30,195,105.00
湖里大道 15 号厂房装修	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
义乌信通宝汽车 4S 店工程				26,597,238.41		26,597,238.41

信达北克装修费	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
安普光LED显示屏封装贴片生产线	25,096,066.67		25,096,066.67			
在安装设备	4,369,580.38		4,369,580.38			
合计	123,555,196.43		123,555,196.43	258,324,281.05		258,324,281.05

(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
厦门信达光电封装募投扩产项目	118,424,500.00	40,960,683.06	1,073,699.66	36,450,963.06		5,583,419.66	39.11%	50.94%				募股资金
福建信达光电LED封装新建项目	262,288,500.00	128,564,337.60	33,897,196.43	147,621,724.48		14,839,809.55	62.00%	62%				募股资金
广东信达光电封装生产线	74,017,100.00	29,206,916.98	2,706,162.83	5,982.91		31,907,096.90	85.53%	90%				其他
广东信达光电封装生产线（募投）	76,410,256.41	0.00	35,606,785.00	128,205.13		35,478,579.87	46.60%	47%				募股资金
深圳灏天在安装设备	120,000,000.00	30,195,105.00	1,022,870.75	27,737,332.35		3,480,643.40	26.02%	70.59%				其他
义乌信通宝汽	35,000,000.00	26,597,238.41	1,291,058.00	27,888,296.41			79.68%	100%				其他

车 4S 店工程												
安普光 LED 显示屏封装贴片生产线	44,300,000.00	0.00	25,096,066.67	0.00		25,096,066.67	56.65%	80%				其他
合计	730,440,356.41	255,524,281.05	100,693,839.34	239,832,504.34		116,385,616.05	--	--				--

(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
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、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	办公软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	252,809,729.22	20,320,000.00	47,740,451.64	10,491,341.82	26,910.00	331,388,432.68
2.本期增加金额	0.00	0.00	4,405,651.96	353,538.64	134,130.00	4,893,320.60
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	353,538.64	0.00	353,538.64
(2) 内部研发	0.00	0.00	2,042,070.19	0.00	0.00	2,042,070.19
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	2,363,581.77	0.00	134,130.00	2,497,711.77
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	252,809,729.22	20,320,000.00	52,146,103.60	10,844,880.46	161,040.00	336,281,753.28
二、累计摊销						
1.期初余额	17,298,608.97	12,115,555.56	4,536,055.18	3,947,434.46	6,210.00	37,903,864.17
2.本期增加金额	2,878,919.93	693,333.33	3,368,565.35	590,978.95	12,809.50	7,544,607.06
(1) 计提	2,878,919.93	693,333.33	2,503,533.91	590,978.95	1,117.75	6,667,883.87
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	865,031.44	0.00	11,691.75	876,723.19
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	20,177,528.90	12,808,888.89	7,904,620.53	4,538,413.41	19,019.50	45,448,471.23

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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	232,632,200.32	7,511,111.11	44,241,483.07	6,306,467.05	142,020.50	290,833,282.05
2.期初账面价值	235,511,120.25	8,204,444.44	43,204,396.46	6,543,907.36	20,700.00	293,484,568.51

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 3.76%。

(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：

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为18,516,255.31元。

26、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	291,413.33	119,400.46						410,813.79
电梯物联网平台	1,983,235.75	58,834.44			2,042,070.19			0.00
汇鲜达智能生鲜柜项目	762,440.59	787,421.96						1,549,862.55

LED 研发项目		15,685,999.98				15,685,999.98		0.00
录像机及摄像机		4,349,889.83				4,349,889.83		
电子标签		2,832,584.13				2,832,584.13		
移动电子商务服务平台			269,879.39					269,879.39
八次元动漫 APP			153,800.00					153,800.00
合计	3,037,089.67	23,834,130.80	423,679.39	0.00	2,042,070.19	22,868,473.94	0.00	2,384,355.73

其他说明

智能家居管理系统于2015年11月开始资本化，资本化具体依据为预计未来可给公司带来经济流入。截至期末，该项目还处于软件调试阶段。

电梯物联平台已验收，已达研发预定目标，2016年3月份结束研发，结转为无形资产。

汇鲜达智能生鲜柜项目于2015年8月开始资本化，资本化具体依据为预计未来可给公司带来经济流入。截至期末，该项目还处于组装、测试阶段。

移动电子商务服务平台于2016年5月开始资本化，资本化具体依据为预计未来可给公司带来经济流入。截至期末，该项目处于模块测试、审核脚本阶段。

八次元动漫APP于2016年03月开始资本化，资本化具体依据为预计未来可给公司带来经济流入。截至期末，该项目处于接口开发、后台界面设计阶段。

27、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
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
成都欣嘉物流有限公司	14,866,330.16					14,866,330.16

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		23,310,302.79				23,310,302.79
合计	80,599,725.47	23,310,302.79				103,910,028.26

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司采用预计未来现金流现值计算资产组的可收回金额，根据管理层批准的财务预算预计被投资单位未来5年内净现金流量，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。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

其他说明

28、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	667,051.58		35,050.92		632,000.66
装修费	25,281,165.94	4,024,947.40	4,258,484.58	223,292.20	24,824,336.56
车间监控工程安装费	13,452.04		13,452.04		
租赁费	4,555,145.00	322,560.00	517,039.54		4,360,665.46
仓库防水维修	86,120.03		24,199.02		61,921.01
多层仓库	5,975,545.58		995,924.22		4,979,621.36
4S店停车场路面硬化工程	76,796.00		20,040.00		56,756.00
厦门软件职业技术学院 O2O 在线预约保养系统	98,333.28		10,000.00		88,333.28

湛江项目	1,536,357.32	179,608.69	163,874.13		1,552,091.88
安防事业部-E 安帮	3,040,816.16	1,189,430.92	4,230,247.08		
版权使用费		462,264.15	51,362.68		410,901.47
合计	41,330,782.93	6,178,811.16	10,319,674.21	223,292.20	36,966,627.68

其他说明

29、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	410,595,526.21	98,881,401.96	335,154,072.05	80,198,263.29
内部交易未实现利润	50,987,797.20	12,746,949.30	46,005,100.52	11,501,275.13
可抵扣亏损	56,572,684.28	11,334,046.32	27,681,462.84	6,920,365.72
预计负债	3,488,509.80	523,276.47	3,488,509.80	523,276.47
递延收益	40,136,372.50	10,034,093.13	61,197,311.86	15,299,327.96
固定资产折旧	2,544,035.94	636,008.99	2,544,035.96	636,008.99
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	5,958,141.64	1,489,535.51	1,605,230.44	401,307.61
合计	570,283,067.57	135,645,311.68	477,675,723.47	115,479,825.17

(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	102,649,017.31	21,497,353.16	106,129,605.28	22,084,798.50
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	10,974,606.76	2,743,651.70	2,610,490.67	652,622.67
合计	113,623,624.07	24,241,004.86	108,740,095.95	22,737,421.17

(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		135,645,311.68		115,479,825.17
递延所得税负债		24,241,004.86		22,737,421.17

(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	14,139,075.44	10,146,349.47
可抵扣亏损	230,075,960.87	194,112,187.98
合计	244,215,036.31	204,258,537.45

(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
2016 年		9,561,742.45	
2017 年	28,606,151.36	28,606,151.36	
2018 年	21,459,001.69	21,459,001.69	
2019 年	52,584,397.93	52,584,397.93	
2020 年	81,900,894.55	81,900,894.55	
2021 年	45,525,515.34		
合计	230,075,960.87	194,112,187.98	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、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	95,509,770.00	177,468,461.40
抵押借款	120,000,000.00	120,000,000.00
保证借款	445,865,000.00	143,659,200.00
信用借款	5,169,675,373.05	1,655,670,193.21
合计	5,831,050,143.05	2,096,797,854.61

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：

质押借款包括：①本公司子公司厦门信达汽车销售服务有限公司以自有存货作为质押物向兵器装备集团财务有限公司借款人民币19,546,349.00元，向福特汽车金融(中国)有限公司借款人民币1,074,243.00元；②本公司子公司厦门信达通福汽车有限公司以自有存货作为质押物向福特汽车金融（中国）有限公司借款人民币4,932,204.00元；③本公司子公司厦门信达通瑞汽车有限公司以自有存货作为质押物向福特汽车金融（中国）有限公司借款人民币2,022,128.00元；④本公司子公司济南信达通福汽车销售服务有限公司以自有存货作为质押物向福特汽车金融（中国）有限公司借款人民币16,003,970.00元；⑤本公司子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司以自有存货作为质押物向宝马汽车金融（中国）有限公司借款人民币530,936.00元；⑥本公司子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司以车辆合格证作为质押物向宝马汽车金融（中国）有限公司借款人民币7,643,700.00元；⑦本公司子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司以车辆合格证作为质押物分别向宝马汽车金融（中国）有限公司借款人民币1,296,750.00元；⑧本公司子公司福清信达通宝汽车销售服务有限公司以车辆合格证作为质押物分别向宝马汽车金融（中国）有限公司借款人民币21,281,710.00元；⑨本公司子公司义乌信通宝汽车销售服务有限公司以车辆合格证作为质押物向宝马汽车金融（中国）有限公司借款人民币 21,177,780.00元。

抵押借款包括：①本公司子公司厦门市信达光电科技有限公司以自有房产作为抵押物向国家开发银行有限公司厦门市分行借款人民币120,000,000.00元。

保证借款包括：①由厦门信息-信达总公司提供担保，本公司向中国建设银行股份有限公司湖滨支行借款人民币40,000,000.00元；②由厦门国贸控股有限公司担保，本公司向中国进出口银行借款人民币350,000,000.00元；由信息-信达总公司担保，本公司向中国工商银行股份有限公司借款人民币50,000,000.00元；④由厦门兴海龙石油有限公司提供担保，本公司子公司信达（厦门）石油有限公司向交通银行股份有限公司借款人民币5,865,000.00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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	5,958,141.64	1,605,230.45
衍生金融负债	5,958,141.64	1,605,230.45
合计	5,958,141.64	1,605,230.45

其他说明：

注：衍生金融工具形成原因为在银行办理的远期结售汇业务、普氏价格指数掉期业务及期货业务所产生的衍生金融负债，未交割或未平仓时因汇率、价格等因素变动产生的浮动盈亏计入“公允价值变动损益”，交割或平仓时产生的收益计入“投资收益”。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
国内信用证	607,199,603.60	317,653,705.28
银行承兑汇票	513,716,070.48	219,145,224.80
合计	1,120,915,674.08	536,798,930.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	2,624,317,434.58	3,642,688,864.74
一年以上	38,017,223.26	61,152,290.48
合计	2,662,334,657.84	3,703,841,155.22

(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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	961,496,198.36	1,071,191,079.57
一年以上	106,626,446.53	127,340,004.98
合计	1,068,122,644.89	1,198,531,084.55

(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	诉讼中
上海弓远实业有限公司	22,713,654.83	诉讼中
云阳牧牛源实业有限公司	13,993,506.60	未结算
合计	77,349,661.43	--

(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：	

其他说明：

37、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	86,940,734.29	227,383,195.33	219,709,843.49	94,614,086.13
二、离职后福利-设定提存计划	115,426.44	9,069,117.36	8,846,759.46	337,784.34
四、一年内到期的其他福利	2,472,767.64			2,472,767.64
合计	89,528,928.37	236,452,312.69	228,556,602.95	97,424,638.11

(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	84,526,377.89	208,793,122.85	201,681,280.03	91,638,220.71
2、职工福利费	7,429.00	8,428,876.83	8,363,821.43	72,484.40
3、社会保险费	9,075.02	4,912,934.38	4,767,840.80	154,168.60
其中：医疗保险费	6,044.76	4,218,301.22	4,088,865.99	135,479.99
工伤保险费	1,980.78	248,389.40	241,671.66	8,698.52
生育保险费	1,049.48	446,243.76	437,303.15	9,990.09
4、住房公积金	29,930.57	3,908,881.42	3,918,456.79	20,355.20
5、工会经费和职工教育经费	1,995,720.65	1,321,230.45	710,892.79	2,606,058.31
8.其它短期薪酬	372,201.16	18,149.40	267,551.65	122,798.91
合计	86,940,734.29	227,383,195.33	219,709,843.49	94,614,086.13

(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	35,579.69	6,411,690.34	6,196,458.06	250,811.97
2、失业保险费	39,688.03	695,465.49	701,667.31	33,486.21
3、企业年金缴费	40,158.72	1,961,961.53	1,948,634.09	53,486.16
合计	115,426.44	9,069,117.36	8,846,759.46	337,784.34

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,543,201.37	9,466,447.05
营业税	-84,623.21	2,264,712.63
企业所得税	46,928,826.61	56,799,815.48
个人所得税	2,268,165.00	3,470,307.33

城市维护建设税	493,400.37	723,149.78
房产税	251,209.52	169,605.94
土地增值税	-55,884.95	-252,258.88
教育费附加	219,629.60	330,716.62
地方教育费附加	214,630.94	267,309.47
土地使用税	1,505,336.41	1,060,458.67
河道管理费	100,327.67	101,400.65
印花税	1,587,058.34	793,304.96
堤防费	216,605.56	248,772.41
契税	2,850,354.00	2,850,354.00
其他		34,676.69
合计	77,038,237.23	78,328,772.80

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,056,439.67	4,225,080.20
短期借款应付利息	2,506,349.16	163,476.53
理财直接融资工具利息	22,291,666.65	
银行间短期融资券	24,257,310.81	14,230,644.17
合计	50,111,766.29	18,619,200.90

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：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,683,404.62	3,344,589.09
划分为权益工具的优先股\永续债股利	34,562,222.23	
其中：长期限含权中期票据股利	33,240,000.00	

可续期委托贷款股利	1,322,222.23	
其他		2,900,000.00
合计	36,245,626.85	6,244,589.09

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：

41、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	140,777,549.17	25,798,857.40
代收款项	8,115,144.39	12,158,083.06
押金、保证金	9,404,111.32	18,328,536.16
其他	66,346,702.42	38,266,966.76
合计	224,643,507.30	94,552,443.38

(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
其他说明		

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

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	1,363,640.00	435,962,320.00
合计	1,363,640.00	435,962,320.00

其他说明：

一年内到期长期借款为财政局国债转贷人民币1,363,640.00元

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行间短期融资券	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00

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：

短期融资券包括：（1）发行“15信达SCP010”，金额为人民币5亿元，发行利率为4.00%，期限180天；（2）发行“16信达SCP001”，金额为人民币5亿元，发行利率为3.38%，期限180天；（3）发行“16信达SCP003”，金额为人民币5亿元，发行利率为3.50%，期限180天；（4）发行“16信达SCP004”，金额为人民币5亿元，发行利率为3.89%，期限180天。

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
保证借款	400,000,000.00	144,540,469.61
信用借款	1,007,434.90	3,198,961.30
合计	401,007,434.90	147,739,430.91

长期借款分类的说明：

保证借款包括：本公司由厦门国贸控股有限公司担保，向中国进出口银行借款人民币400,000,000.00元。

信用借款包括：本公司子公司深圳市灏天光电有限公司向平安银行深圳分行借款人民币1,007,434.90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

(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、长期应付款

(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
----	------	------

其他说明：

48、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	8,235,693.46	8,235,693.46
其中：虚拟股权	8,235,693.46	8,235,693.46
合计	8,235,693.46	8,235,693.46

(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：

49、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：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	3,488,509.80	3,488,509.80	售后维修费
合计	3,488,509.80	3,488,509.80	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	57,450,602.93		8,256,805.84	49,193,797.09	
人民币融资成本优化合约		2,001,574.30	1,401,574.30	600,000.00	
车辆终身保养费	17,672,344.86	6,686,185.91	847,306.50	23,511,224.27	
合计	75,122,947.79	8,687,760.21	10,505,686.64	73,305,021.36	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于国产芯片的照明及显示用LED器件产	379,999.96		25,000.02		354,999.94	与资产相关

业化						
基于国产芯片的LED系列产品产业化	333,333.36		20,833.32		312,500.04	与资产相关
厦门LED封装及显示屏扩建项目（一期）	3,086,894.23		377,289.30		2,709,604.93	与资产相关
RFID 电子标签生产线技术改造项目	190,065.47		169,000.00		21,065.47	与资产相关
RFID 电子标签生产线技术改造项目（2015 新增）	440,972.22		20,833.34		420,138.88	与资产相关
学生证购票管理系统专用高频（HF）防伪电子标签研发	90,000.00		30,000.00		60,000.00	与资产相关
基础设施建设资金补助	6,440,000.00				6,440,000.00	与资产相关
科技三项财政补贴	43,524,966.97		7,572,342.08		35,952,624.89	与收益相关
三通一平建设金	2,964,370.72		41,507.78		2,922,862.94	与资产相关
合计	57,450,602.93		8,256,805.84		49,193,797.09	--

其他说明：

（1）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》，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，2010年度公司已经将该项目资金购买了固定资产，所购买的固定资产折旧年限为12年，截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入245,000.06元，尚未分摊余额354,999.94元。

（2）根据闽发改投资[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”，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250,000.00元，截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入93,749.98元，尚未分摊余额156,250.02元。

（3）根据厦发改高技[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”，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250,000.00元，截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入93,749.98元，尚未分摊余额156,250.02元。

（4）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》，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，截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入3,290,395.07元，尚未分摊余额2,709,604.93元。

(5) 根据厦发改产业[2011]51号《厦门市发展改革委、厦门市经济发展局关于转下达国家发展改革委、工业和信息化部工业中小企业技术改造项目2011年中央预算内投资计划的通知》，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“RFID电子标签生产线技术改造项目”项目资助资金1,690,000.00元，截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入1,668,934.53元，尚未分摊余额21,065.47元。

(6) 根据厦科联[2011]80号《厦门市科学技术局、厦门市财政局关于下达2011年厦门市电子标签等6家市级重点实验室创新项目及拨付专项资助经费的通知》，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“学生证购票管理系统专用高频（HF）防伪电子标签研发”项目资助资金300,000.00元，截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入240,000.00元，尚未分摊余额60,000.00元。

(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，截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入89,329.06元，尚未分摊余额2,922,862.94元。

(8) 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）光电产业园管委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2016年6月30日已分摊转入营业外收入0元，尚未分摊余额6,440,000.00元。

(9) 根据安溪县财政局文件，安财建[2014]95号文，福建省信达光电科技有限公司获得福建泉州（湖头）光电产业园管委会给予的“科技三项”财政补贴资金63,800,000.00元，截至2016年6月30日已分摊转入营业外收入27,847,375.11元，尚未分摊余额35,952,624.89元。

(10) 根据厦门市经济和信息化局、厦门市财政局文件，厦经信投资[2015]220号文，厦门信达物联科技有限公司取得关于“RFID智能电子标签生产线技术改造项目”项目资金补助500,000.00元，截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入79,861.12元，尚未分摊余额420,138.88元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

其他说明：

中期票据包括：发行“15信达MTN001”，代码101560043，金额为人民币5亿元，发行利率为5.00%，期限3年。

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	310,884,043.00	95,729,013.00				95,729,013.00	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01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

长期限含权中期票据

公司2015年9月23日发行“15信达MTN002”，代码101560053，发行总额为人民币8亿元，扣除承销费用为人民币7.976亿元。存续年限为3+N，发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，从第4个和其后每个计息年度，发行人有权按面值加应付利息赎回中期票据。票面利率采用固定利率，前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差为5.4%，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。

可续期委托贷款

2015年12月28日，上海兴翰资产管理有限公司委托兴业银行股份有限公司厦门分行（贷款人）向本公司（借款人）委托可续期贷款人民币10亿元，约定借款期限自该委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，起息日以后每满一年为一个延续周期，自第三个延续周期起（含第三个延续周期），在每个延续周期届满前一个月，借款人有权选择将借款期限延续一个延续周期，或者选择在第三个延续周期和其后每个延续周期届满之日向贷款人全额归还全部委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。借款利率由初始利率及重置利率组成，初始利率为浮动利率，重置利率自第四个延续周期（含）起，每个延续周期的委托贷款年利率为在前一个延续周期所适用的委托贷款年利率基础上跃升300个基点（3%）重置后的年利率以18%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
长期限含权中期票据		797,600,000.00						797,600,000.00
可续期委托贷款		1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
合计		1,797,600,000.00						1,797,600,000.00

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：

会计处理依据：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：

其他权益工具利息计提情况：本报告期内因触发强制付息事件导致计提永续债利息人民币63,651,111.11元。

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）	792,485,732.53	1,182,418,015.63		1,974,903,748.16
其他资本公积	6,186,644.93	9,449,788.45		15,636,433.38
合计	798,672,377.46	1,191,867,804.08		1,990,540,181.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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）向厦门国贸控股有限公司等6名特定投资者非公开发行人民币普通股（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，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。

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,804,774.63	5,444,600.37			5,154,314.63	290,285.74	9,959,089.26
外币财务报表折算差额	4,804,774.63	5,444,600.37			5,154,314.63	290,285.74	9,959,089.26
其他综合收益合计	4,804,774.63	5,444,600.37			5,154,314.63	290,285.74	9,959,089.26

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	109,886,757.24			109,886,757.24
合计	109,886,757.24			109,886,757.24

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	674,155,961.68	603,355,165.71
调整后期初未分配利润	674,155,961.68	603,355,165.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,977,411.15	67,973,977.74
应付普通股股利	22,363,718.08	31,088,404.30
应付永续债利息	63,651,111.11	
期末未分配利润	683,118,543.64	640,240,739.15

注：本报告期因触发永续债强制付息事件，应付永续债利息人民币 63,651,111.11 元。本报告期已支付永续债利息人民币 29,088,888.88 元。

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	18,761,215,056.40	18,121,858,578.26	11,759,098,721.77	11,330,304,045.44
其他业务	63,347,197.17	17,981,145.93	74,610,763.07	34,959,885.83

合计	18,824,562,253.57	18,139,839,724.19	11,833,709,484.84	11,365,263,931.27
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,999,406.24	7,600,966.14
城市维护建设税	5,765,179.81	5,808,046.51
教育费附加	2,485,292.02	2,487,176.16
地方教育费附加	1,661,737.17	1,683,467.45
土地增值税	1,972,554.53	1,725,783.18
其他	21,802.78	14,354.81
合计	18,905,972.55	19,319,794.25

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	11,798,946.19	10,801,253.24
保险费	1,577,235.66	2,379,768.08
人员费用	91,022,837.42	63,975,651.02
折旧摊销	7,447,958.73	7,165,254.72
租赁费	10,982,674.88	9,408,889.96
销售营运费用	36,224,783.17	24,315,896.05
合计	159,054,436.05	118,046,713.07

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	7,549,456.36	5,746,936.51
折旧摊销	18,482,918.60	16,191,165.70
咨询中介费	7,546,881.30	7,312,302.54
租赁费	5,612,643.27	4,074,232.45
税金	9,493,561.84	5,640,694.40

人员费用	56,043,965.60	48,571,945.43
研究费用	22,868,473.94	15,648,326.53
差旅、市内交通等费用	2,824,749.72	3,136,904.58
其他	4,571,458.76	4,316,241.06
合计	134,994,109.39	110,638,749.20

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	130,356,221.37	152,589,750.25
减：利息收入	9,259,704.69	5,565,287.54
汇兑损益	24,325,970.63	7,540,491.14
其他	23,902,417.18	16,624,465.94
合计	169,324,904.49	171,189,419.79

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	94,866,809.78	10,261,140.93
二、存货跌价损失	10,381,821.58	6,660,671.59
合计	105,248,631.36	16,921,812.52

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	8,364,116.09	720,755.22
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	8,364,116.09	720,755.22
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-4,352,911.19	
合计	4,011,204.90	720,755.22

其他说明：

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	33,697,679.46	5,474,509.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-21,141,472.31	343,530.47
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		6,069,116.70
合计	12,556,207.15	11,887,156.94

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	414,900.92	13,224,407.49	414,900.92
其中：固定资产处置利得	414,900.92	13,224,407.49	414,900.92
政府补助	22,827,830.20	8,915,100.65	22,827,830.20
盘盈利得		177,546.87	
无需支付款项	8,600,172.01		8,600,172.01
罚款赔偿收入	558,496.26	5,252.00	558,496.26
违约金收入	3,112,682.60	40,852,599.36	3,112,682.60
其他	1,056,663.66	2,335,852.67	1,056,663.66
合计	36,570,745.65	65,510,759.04	36,570,745.65

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
进出口贴息、奖励金及扶持金	商务局/经发局/财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国	否	否	3,241,070.29		与收益相关

			家级政策规定依法取得)					
税收奖励及税收返还	地税局/区政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	145,582.00	23,940.85	与收益相关
厦门 LED 封装及显示屏扩建项目（一期）	经济发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	377,289.30	377,289.30	与资产相关
RFID 电子标签生产线技术改造项目	工业和信息化部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	219,833.34	699,000.00	与资产相关
基于国产芯片的 LED 系列产品产业化	厦门市发展改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,833.32	20,833.32	与资产相关
基于国产芯片的照明及显示用 LED 器件产业化	厦门市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	25,000.02	25,000.02	与资产相关
三通一平建设金	建瓯市城东工业开发建设有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	41,507.78	5,221.70	与资产相关
产业发展补助款	市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	否	否	4,527,000.00		与收益相关

			补助（按国家级政策规定依法取得）					
科技三项财政补贴	福建泉州（湖头）光电产业园管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,572,342.08	6,680,215.46	与收益相关
安普光 LED 显示屏封装产品生产线技术改造项目	经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000,000.00		与收益相关
其他与收益相关的补助款	财政局/科技局/镇政府/经信委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,657,372.07	1,083,600.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	22,827,830.20	8,915,100.65	--

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	1,223,542.97	1,023,729.68	1,223,542.97
其中：固定资产处置损失	1,223,542.97	1,023,729.68	1,223,542.97
对外捐赠		54,358.97	
违约金	819,504.41	198,516.56	819,504.41
税收滞纳金	28,325.61	29,529.80	28,325.61
非常损失		93,168.26	
其他	587,325.22	381,573.69	587,325.22

合计	2,658,698.21	1,780,876.96	2,658,698.21
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

71、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	55,001,779.84	28,807,838.97
递延所得税费用	-18,254,412.52	1,772,463.68
合计	36,747,367.32	30,580,302.65

(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	147,673,935.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,918,483.76
子公司适用不同税率的影响	-1,553,724.98
调整以前期间所得税的影响	2,385,271.47
非应税收入的影响	-10,317,505.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	642,108.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,673,205.29
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	10,345,938.84
所得税费用	36,747,367.32

其他说明

72、其他综合收益

详见附注第九节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”第 57“其他综合收益”。

73、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
租金收入	2,463,794.57	6,333,692.12
利息收入	9,259,704.69	5,565,287.54
营业外收入及计入递延收益的政府补助	14,720,677.18	39,779,274.12
往来款	160,557,740.34	83,226,782.84
合计	187,001,916.78	134,905,036.62

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
销售管理费用	111,262,911.88	78,024,558.54
财务费用	23,902,417.18	16,624,465.93
营业外支出	1,290,664.58	541,778.94
往来款	125,621,936.90	118,596,658.47
合计	262,077,930.54	213,787,461.88

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
股权转让意向金	12,000,000.00	0.00
合计	12,000,000.00	

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
投资意向金	10,000,000.00	5,000,000.00
外汇合约投资损益	21,299,120.01	
合计	31,299,120.01	5,000,000.00

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
受限保证金	623,271,105.80	90,217,973.34
合计	623,271,105.80	90,217,973.34

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
受限保证金	56,901,280.75	398,249,508.69
短期融资券发行手续费	4,670,024.84	3,500,000.00
支付国贸控股及信息信达总公司担保费		8,017,169.17
其他	95,729.01	
合计	61,667,034.60	409,766,677.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	110,926,567.71	78,086,556.33
加：资产减值准备	105,248,631.36	16,921,812.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,559,907.75	32,479,299.65
无形资产摊销	6,667,883.87	3,656,327.91
长期待摊费用摊销	10,319,674.21	4,720,454.87
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）	808,642.05	-12,200,677.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,011,204.90	-720,755.22

财务费用（收益以“-”号填列）	130,356,221.37	160,130,241.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,556,207.15	-11,887,156.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,165,486.51	1,716,213.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,503,583.69	21,560,751.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,114,544,986.42	-182,177,574.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,672,522,362.07	-1,465,718,679.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-374,977,868.20	-1,264,231,233.36
其他	8,874,365.35	-37,016,232.40
经营活动产生的现金流量净额	-5,784,512,637.89	-2,654,680,651.40
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	2,375,344,434.33	1,601,086,674.22
减：现金的期初余额	2,800,840,251.70	2,345,344,193.90
现金及现金等价物净增加额	-425,495,817.37	-744,257,519.68

(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	36,185,442.00
其中：	--
厦门信达中天网络科技有限公司	36,185,442.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,902,830.62
其中：	--
厦门信达中天网络科技有限公司	1,902,830.62
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	34,282,611.38

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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	2,375,344,434.33	2,800,840,251.70
其中：库存现金	341,351.85	191,115.56
可随时用于支付的银行存款	1,894,541,595.45	2,254,774,553.15
可随时用于支付的其他货币资金	480,461,487.03	545,874,582.99
三、期末现金及现金等价物余额	2,375,344,434.33	2,800,840,251.70

其他说明：

75、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：

无

76、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	125,579,305.07	各类保证金
存货	219,836,222.04	汽车合格证质押
固定资产	99,157,656.94	抵押借款
无形资产	18,516,255.31	抵押借款
投资性房地产	20,358,394.42	抵押借款
合计	483,447,833.78	--

其他说明：

77、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
其中：美元	44,991,073.21	6.6445	298,944,163.10
欧元	7,490.55	7.3750	55,242.79
港币	1,509,465.30	0.8547	1,290,140.00
新加坡币	408,073.56	5.6147	2,291,210.30
日元	3.00	0.0600	0.18
其中：美元	44,619,036.63	6.6312	295,877,755.69
欧元	174,494.00	7.3750	1,286,893.25
港币	67,490,259.56	0.8547	57,683,924.84
应付账款			
其中：美元	145,189,731.53	6.6312	962,782,147.72
欧元	239,400.00	7.3750	1,765,575.00
日元	1,679,807.00	0.0645	108,332.43
港币	12,868,582.78	0.8547	10,998,777.70
预收账款			
其中：美元	18,934,166.92	6.6312	125,556,247.64
港币	3,937,345.46	0.8547	3,365,249.16
预付账款			
其中：美元	28,762,365.33	6.6312	190,728,996.98
欧元	138,726.02	7.3750	1,023,104.40
港币	80,045,972.30	0.8547	68,415,292.52
短期借款			
其中：美元	364,888,635.33	6.6312	2,419,649,518.59
港币	139,302,626.89	0.8547	119,061,955.20
一年内到期的非流动负债			
其中：美元			

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

境外子公司	记账本位币	主要经营地
香港信达诺有限公司	港币	香港
新加坡信达安资源有限公司	美元	新加坡
信达资源（新加坡）有限公司	美元	新加坡

78、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：

79、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
厦门信达中天网络科技有限公司	2016年05月31日	36,185,442.00	51.00%	收购	2016年05月31日	董事会决议、股权转让协议、款项支付单据	10,402,581.34	1,804,255.08

其他说明：

1、本公司全资子公司厦门信达电子商务有限公司本期取得了厦门信达中天网络科技有限公司51%股权。合并成本为36,185,442.00元，购买日确定为2016年5月31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、厦门嗨点动漫有限公司85%股权、厦门芝麻信息科技有限公司100%股权，本期该3家子公司同时纳入合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	厦门信达中天网络科技有限公司
--现金	36,185,442.00
合并成本合计	36,185,442.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	12,875,139.21

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	23,310,302.79
-----------------------------	---------------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

合并成本超过可辨认净资产的公允价值。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	厦门信达中天网络科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	38,513,497.95	39,735,151.25
货币资金	1,902,830.62	1,902,830.62
应收款项	24,660,367.44	24,660,367.44
存货	4,083,145.04	4,083,145.04
固定资产	325,201.44	325,201.44
无形资产	1,620,988.57	3,249,859.64
负债：	13,241,537.27	13,241,537.27
应付款项	12,727,753.79	12,727,753.79
净资产	25,271,960.68	26,493,613.98
减：少数股东权益	12,396,821.47	12,995,431.57
取得的净资产	12,875,139.21	13,498,182.41

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

参照评估报告

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

(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

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：厦门信达光电物联科技研究院有限公司、广州点钢资源有限公司、重庆信达牧业有限公司、张掖信达牧业有限公司。

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	
厦门市信达光电科技有限公司	厦门	厦门	制造业	100.00%		新设
厦门信达物联科技有限公司	厦门	厦门	制造业	100.00%		新设
厦门信达电子有限公司	厦门	厦门	制造业	94.99%	5.01%	新设
福建省信达光电科技有限公司	泉州	泉州	制造业		100.00%	新设
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%		新设
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%	新设
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		70.00%	新设
淮南信达房地产开发有限公司	淮南	淮南	房地产开发与经营		49.00%	新设
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%	新设

厦门信达房地产销售管理有限公司	厦门	厦门	房地产销售管理		80.00%	新设
厦门市信达安贸易有限公司	厦门	厦门	贸易		55.00%	新设
香港信达诺有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	新设
信达(厦门)石油有限公司	厦门	厦门	贸易		51.00%	新设
芜湖信达贸易有限公司	芜湖	芜湖	贸易		100.00%	新设
成都信达诺投资有限公司	成都	成都	贸易		51.00%	新设
上海信达诺国际贸易有限公司	上海	上海	贸易		100.00%	新设
上海信达诺有限公司	上海	上海	租赁业		100.00%	新设
广西钟山县金达有色金属有限公司	钟山	钟山	贸易		95.00%	新设
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%	新设
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		95.00%	新设
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		51.00%	新设
南平信达通宝汽车销售有限公司	南平	南平	汽车代理		60.00%	新设
三明信达通宝汽车销售有限公司	三明	三明	汽车代理		60.00%	新设
福清信达通宝汽车销售服务有限公司	福清	福清	汽车代理		60.00%	新设
义乌信通宝汽	义乌	义乌	汽车代理		60.00%	新设

车销售服务有限公司						
厦门信达通福汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		60.00%	新设
厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		60.00%	新设
济南信达通福汽车销售服务有限公司	济南	济南	汽车代理		60.00%	新设
厦门信达北克汽车有限公司	厦门	厦门	汽车代理		99.75%	新设
福州信达诺汽车销售服务有限公司	福州	福州	汽车代理		60.00%	新设
福建信田汽车有限公司	福州	福州	汽车代理		80.00%	新设
济南山和通达汽车有限公司	济南	济南	汽车代理		99.75%	非同一控制下企业合并
厦门信达汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		60.00%	非同一控制下企业合并
新加坡信达安资源有限公司	新加坡	新加坡	贸易		55.00%	新设
信达资源（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	贸易	100.00%		新设
广东信达光电科技有限公司	中山	中山	制造业		100.00%	新设
深圳市安普光电科技有限公司	深圳	深圳	制造业		65.00%	非同一控制下企业合并
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
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
成都欣嘉物流有限公司	成都	成都	物流业		51.00%	非同一控制下企业合并

厦门信达电子商务有限公司	厦门	厦门	贸易	100.00%		新设
信达点矿（厦门）矿业有限公司	厦门	厦门	贸易	51.00%		新设
重庆信达牧养殖管理有限公司	重庆	重庆	养殖	51.00%		新设
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%	新设
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%		新设
广州点钢资源有限公司	广州	广州	贸易	51.00%		新设
重庆信达牧业有限公司	重庆	重庆	养殖	100.00%		新设
张掖信达牧业有限公司	张掖	张掖	养殖		100.00%	新设
厦门信达中天网络科技有限公司	厦门	厦门	软件开发		51.00%	非同一控制下企业合并
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

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：

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。

漳州信达诺房地产开发有限公司持有淮南信达房地产开发有限公司70%的股权。同时公司全资子公司厦门信达房地产开发有限公司持有漳州信达诺房地产开发有限公司70%的股权，所以公司通过漳州信达诺房地产开发有限公司控制淮南信达房地产开发有限公司。

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、厦门嗨点动漫有限公司85%股权。同时公司全资子公司厦门信达电子商务有限公司持有厦门信达中天网络科技有限公司51%股

权，所以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和厦门嗨点动漫有限公司。

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
厦门市信达安贸易有限公司	45.00%	14,710,778.48	27,071,173.34	123,677,523.59
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	49.00%	5,867,998.23		31,481,355.24
深圳市安普光光电科技有限公司	35.00%	2,165,749.51		43,074,614.91
深圳市安妮数字技术有限公司	49.00%	-5,310,291.79		45,167,725.05
深圳市灏天光电有限公司	30.00%	-4,325,978.06		9,448,061.96

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						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	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
厦门市信达安贸易有限公司	2,111,867,083.77	52,405,523.54	2,164,272,607.31	1,888,796,274.08	637,391.93	1,889,433,666.01	1,456,695,054.50	51,562,006.00	1,508,257,060.50	1,205,950,575.07		1,205,950,575.07
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	218,225,199.90	29,296,401.72	247,521,601.62	183,273,937.86		183,273,937.86	187,258,542.45	34,356,708.24	221,615,250.69	169,343,093.53		169,343,093.53

深圳市安普光电科技有限公司	148,847,257.31	119,080,074.19	267,927,331.50	145,152,771.14		145,152,771.14	183,889,660.64	99,116,185.76	283,005,846.40	166,419,141.77		166,419,141.77
深圳市安妮数字技术有限公司	232,286,303.52	7,742,053.67	240,028,357.19	176,663,871.70		176,663,871.70	208,511,484.93	10,157,583.08	218,669,068.01	146,145,769.53		146,145,769.53
深圳市灏天光电有限公司	199,833,080.94	101,281,987.64	301,115,068.58	275,201,208.53	1,007,434.90	276,208,643.43	131,778,972.38	77,497,506.46	209,276,478.84	168,298,782.77	2,375,790.91	170,674,573.68

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
厦门市信达安贸易有限公司	2,198,006,047.53	32,690,618.84	32,690,618.84	-430,776,087.52	2,152,235,710.73	22,320,448.49	22,320,448.49	-474,643,602.87
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	365,913,628.32	11,975,506.60	11,975,506.60	41,369,744.96	381,661,021.81	15,385,301.03	15,385,301.03	-7,332,084.19
深圳市安普光电科技有限公司	132,380,826.26	6,187,855.73	6,187,855.73	1,194,235.02	125,391,074.66	1,567,047.52	1,567,047.52	-13,671,538.31
深圳市安妮数字技术有限公司	45,393,656.27	-9,158,812.99	-9,158,812.99	2,537,831.75	40,114,608.03	-646,045.68	-646,045.68	-25,933,010.74
深圳市灏天光电有限公司	67,690,453.38	-13,695,480.01	-13,695,480.01	21,010,999.47				

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

本公司使用企业集团资产和清偿企业集团债务不存在重大限制。

(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	
厦门三安信达融资租赁有限公司	厦门	厦门	融资租赁业务	50.00%		权益法
厦门 EPCOS 有限公司	厦门	厦门	制造业		40.00%	权益法
厦门信达信息技术投资有限公司	厦门	厦门	投资、咨询、策划、进出口商品经营	40.00%		权益法
福建安信合同能源管理有限公司	安溪	安溪	合同能源管理、节能项目	40.00%		权益法
南平建设集团信达供应链有限公司	南平	南平	供应链管理及相关配套服务	40.00%		权益法
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

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, 根据本公司与司全、刘增武签订的《承包经营

协议》，由司全全权承包经营天津瑞德琪商贸发展有限公司，本公司及刘增武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，故本公司将对天津瑞德琪商贸发展有限公司的投资列为可供出售金融资产。

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，将其列为可供出售金融资产核算。

(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
	厦门三安信达融资租赁有限公司	厦门三安信达融资租赁有限公司
流动资产	2,265,489,950.61	744,017,766.87
其中：现金和现金等价物	43,319,052.77	332,747,127.68
非流动资产	578,938,206.39	945,367,379.43
资产合计	2,844,428,157.00	1,689,385,146.30
流动负债	1,497,777,837.13	8,701,648.71
非流动负债	280,000,000.00	657,949,625.02
负债合计	1,777,777,837.13	666,651,273.73
归属于母公司股东权益	1,066,650,319.87	1,022,733,872.57
对合营企业权益投资的账面价值	533,325,159.94	511,366,936.30
营业收入	2,928,738,813.11	
财务费用	-284,072.00	
所得税费用	14,683,488.17	
净利润	44,050,464.51	
综合收益总额	44,050,464.51	

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				
	福建安信合同能源管理有限公司	厦门信达信息技术投资有限公司	厦门EPCOS有限公司	南平建设集团信达供应链有限公司	深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	福建安信合同能源管理有限公司	厦门信达信息技术投资有限公司	厦门EPCOS有限公司	南平建设集团信达供应链有限公司	深圳迈科大宗商品金融服务有限公司
流动资	1,623,91	24,764,4	136,665,	64,371,4	2,520,11	1,485,09	38,260,7	154,400,	52,158,7	1,057,98

产	2,924.53	22.58	462.14	74.35	8,729.58	6,795.36	70.84	107.78	30.45	5,483.00
非流动资产	14,361,283.48	173,671,819.05	106,274,549.35	1,235,592.48	68,632,009.06	18,978,420.40	149,174,688.70	100,017,101.44	285,828.32	38,132,841.66
资产合计	1,638,274,208.01	198,436,241.63	242,940,011.49	65,607,066.83	2,588,750,738.64	1,504,075,215.76	187,435,459.54	254,417,209.22	52,444,58.77	1,096,118,324.66
流动负债	1,526,773,591.82	20,928,833.05	78,386,286.79	14,313,043.59	1,815,802,602.66	1,387,269,755.66	9,852,615.15	93,045,82.88	428,930.58	372,669,702.24
非流动负债	14,648,700.00					19,189,800.00		13,518.28		
负债合计	1,541,422,291.82	20,928,833.05	78,386,286.79	14,313,043.59	1,815,802,602.66	1,406,459,555.66	9,852,615.15	93,059,401.16	428,930.58	372,669,702.24
少数股东权益		29,247,577.62					29,903,795.52			
归属于母公司股东权益	96,851,916.19	148,259,830.96	164,553,724.70	51,294,023.24	772,948,135.98	97,615,660.10	147,669,048.87	161,357,808.06	52,015,628.19	723,498,622.42
对联营企业权益投资的账面价值	38,740,766.48	59,303,932.39	65,821,489.88	25,134,071.39	219,587,147.89	39,046,264.04	59,067,619.55	64,543,123.22	25,487,657.81	206,300,984.71
营业收入	150,880,132.50	6,260,695.77	110,392,249.29	20,824,762.66	7,678,871,760.85	18,232,833.35	13,139,147.44	117,455,375.06	38,137,285.59	668,101,888.91
净利润	-954,728.79	-57,111.58	3,195,916.64	-716,599.50	46,501,617.63	206,198.28	3,669,568.77	9,079,731.66	354,347.85	1,725,691.55
综合收益总额	-954,728.79	-57,111.58	3,195,916.64	-716,599.50	46,501,617.63	206,198.28	3,669,568.77	9,079,731.66	354,347.85	1,725,691.55

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	25,094,163.20	19,247,159.85
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-3,307,683.53	-983,999.04
--综合收益总额	-3,307,683.53	-983,999.04

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认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	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

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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	10,974,606.76			10,974,606.76
（3）衍生金融资产	10,974,606.76			10,974,606.76
持续以公允价值计量的资产总额	10,974,606.76			10,974,606.76
（五）交易性金融负债	5,958,141.64			5,958,141.64
衍生金融负债	5,958,141.64			5,958,141.64
持续以公允价值计量的负债总额	5,958,141.64			5,958,141.64
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

- 1、外汇合约依据各银行2016年6月30日公布的汇率；
- 2、掉期合约依据银行提供的2016年6月30日TSI指数；
- 3、期货合约依据期货公司提供的2016年6月30日结算单。

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

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

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

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

9、其他

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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（法律、法规未禁止或限制的经营业务）。	2,111.00 万元	16.66%	16.66%

本企业的母公司情况的说明

厦门信息-信达总公司的实际控制人为厦门国贸控股有限公司，厦门国贸控股有限公司的控股股东为厦门市国有资产监督管理委员会，为本公司的实际控制人。

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第九节“财务报告”之九“在其他主体中的权益”之 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第九节“财务报告”之九“在其他主体中的权益”之 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
-----------	--------

厦门信达信息技术投资有限公司	联营企业
厦门信达合同能源管理有限公司	联营企业
南平建设集团信达供应链有限公司	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
厦门国贸控股有限公司	实际控制人
厦门美岁超市有限公司	同一实际控制人
厦门国贸泰达物流有限公司	同一实际控制人
厦门国贸集团股份有限公司	同一实际控制人
厦门国贸物业管理有限公司	同一实际控制人
中国厦门国际经济技术合作公司	同一实际控制人
厦门国贸通润汽车服务有限公司	同一实际控制人
国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司	同一实际控制人
福建华夏汽车城发展有限公司	同一实际控制人
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	同一实际控制人
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	同一实际控制人
厦门国贸金门湾大酒店有限公司	同一实际控制人
厦门国贸金融中心开发有限公司	同一实际控制人
厦门国贸控股建设开发有限公司	同一实际控制人
厦门国贸通达汽车服务有限公司	同一实际控制人
厦门国贸免税商场有限公司	同一实际控制人
福建华夏立达汽车服务有限公司	同一实际控制人
厦门国贸海湾投资发展有限公司	同一实际控制人
国贸期货经纪有限公司	同一实际控制人
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

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	165,077.28		否	127,150.70
厦门国贸泰达物流有限公司	仓储费	58,113.21		否	69,314.13
厦门国贸物业管理有限公司	物业费	1,979,415.37		否	
厦门国贸集团股份有限公司	采购纸张			否	480,820.52
天津开发区瑞德琪商贸发展有限公司	采购煤	16,973,309.44		否	0.00
厦门信达信息技术投资有限公司	采购电子标签	858,974.40		否	1,888,205.14

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
厦门国贸免税商场有限公司	车辆维修	1,930.77	5,880.33
厦门国贸免税商场有限公司	灯具安装与维修	3,418.80	4,076.92
中国厦门国际经济技术合作公司	安装费	3,803.42	
厦门国贸金融中心开发有限公司	车辆维修	934.62	5,635.04
厦门国贸通润汽车服务有限公司	销售配件	2,588.50	
厦门国贸集团股份有限公司	车辆维修	729.06	
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	销售配件	5,432.44	
国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司	销售汽车	139,059.83	
福建华夏汽车城发展有限公司	销售汽车	239,179.49	
厦门国贸控股有限公司	车辆维修	2,697.44	8,845.73
厦门国贸控股建设开发有	车辆维修		2,724.79

限公司			
厦门国贸金门湾大酒店有限公司	维修费		427.35
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	车辆维修		3,036.75
福建华夏立达汽车服务有限公司	车辆销售		143,541.88
厦门信达信息技术投资有限公司	销售光电产品	2,797,150.44	215.38
厦门信达合同能源管理有限公司	销售光电产品	1,829,382.06	0.00
南平建设集团信达供应链有限公司	销售钢材	1,999,461.21	11,781,177.10
广西盛隆冶金有限公司	销售矿产、焦炭	262,386,251.16	3,396,551.34

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	出租办公楼	280,979.72	236,832.96
厦门美岁超市有限公司	出租办公楼	15,611.40	13,381.20

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

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

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
厦门信息信达总公司	140,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2016 年 12 月 13 日	否
厦门国贸控股有限公司	2,000,000,000.00	2014 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 17 日	否
厦门信息信达总公司	75,000,000.00	2016 年 03 月 07 日	2017 年 03 月 07 日	否
厦门信息信达总公司	90,000,000.00	2015 年 07 月 02 日	2016 年 06 月 30 日	否

关联担保情况说明

(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				
厦门国贸控股有限公司	80,000,000.00	2016 年 06 月 16 日	2016 年 07 月 16 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
厦门国贸控股有限公司	购买国贸商务中心 4-13 层写字楼及车位	231,055,613.33	0.00

(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

公司本报告期应向国贸控股有限公司支付资金占用费145,000.00元，截至2016年06月30日尚未支付。

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
预付账款	天津开发区瑞德琪商贸发展有限公司	22,071,363.05		22,071,363.05	
应收账款	广西盛隆冶金有限公司	79,440,000.00			
其他应收款	国贸期货经纪有限公司	3,853.26		3,853.26	
应收账款	厦门国贸通润汽车服务有限公司	3,028.55			
预付账款	厦门国贸物业管理有限公司	113,232.20			
应收账款	厦门国贸免税商场有限公司	4,000.00			
预付账款	厦门国贸汽车进出口有限公司	100,000.00			
应收账款	厦门信达信息技术投资有限公司	1,717,142.00			
预付账款	厦门信达信息技术投资有限公司	606,723.60		1,008,723.60	
应收账款	厦门信达合同能源管理有限公司	2,140,377.00			

(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	4,203,082.68	2,223,667.31
应付账款	厦门美岁超市有限公司		16,503.44
预收账款	南平建设集团信达供应链有限公司		1,384,133.98
其他应付款	厦门国贸免税商场有限公司	44,146.76	44,146.76
其他应付款	厦门美岁超市有限公司		2,230.20
预收账款	厦门国贸海湾投资发展有限公司	346,740.00	346,740.00
应付账款	厦门国贸控股有限公司	18,634,733.33	
其他应付款	厦门国贸控股有限公司	80,145,000.00	

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) 公司于 2013 年 9 月 22 日在新加坡注册成立新加坡信达安资源有限公司 (XINDAAN RESOURCES SINGAPORE PTE.LTD.)，注册资本 600 万美元，是控股子公司厦门市信达安贸易有限公司的全资子公司。厦门市信达安贸易有限公司拟分期支付投资款，2014 年累计支付投资款 300 万美元，剩余投资款在业务拓展过程中，依资金需求，安排对外支付。

(2) 丹阳信达房地产开发有限公司于 2016 年 6 月 24 日通过股东会决议，股东厦门信达房地产开发有限公司拟以 3.6 亿元增资丹阳信达房地产开发有限公司，增资款预计在 2016 年 12 月 31 日前到位。

抵押、质押资产情况

抵押权人	抵押物	账面价值	抵押物类别
国家开发银行有限公司厦门市分行	信达光电综合大楼土地使用权	18,516,255.31	无形资产
国家开发银行有限公司厦门市分行	信达光电综合大楼（出租）	8,937,962.93	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼二层	2,577,192.59	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼三层	2,272,635.08	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼十三层C单元	238,872.96	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼十三层D单元	374,850.41	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼十三层G1单元	238,284.26	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼十三层G2单元	253,088.79	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼十三层H单元	234,428.66	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼十二层（出租）	633,816.30	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼四层	2,276,705.39	投资性房地产
上海市普陀区人民法院	上海武进路289号511室	864,768.05	投资性房地产
上海市普陀区人民法院	上海武进路289号508、509室	1,455,789.00	投资性房地产
国家开发银行有限公司厦门市分行	信达光电综合大楼（自用）	79,910,812.71	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼八层B单元	261,409.53	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼八层F1单元	173,706.50	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼八层F2单元	176,386.62	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼八层G单元	187,368.56	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦十二层(自用)	1,549,888.16	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼七层	2,448,955.77	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼五层	2,243,155.92	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼六层	2,570,949.41	固定资产

中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼十一层	2,793,497.38	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼八层C单元	263,130.94	固定资产
招商银行福州华林支行	福州马尾江滨大道136号1#2#房产	6,578,395.44	固定资产
	车辆（注）	219,836,222.04	存货

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

(1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(a) 2013年8月5日，原告林泗华向漳州市中级人民法院提起两起诉讼，诉称被告陈以琳、桑阿宇于2011年8月向其两次分别借款1,100万元、1,000万元，借款期限至2011年12月，厦门中原民胜担保有限公司（以下简称“中原民胜”）作为担保人之一与原告就前述借款签署了借款合同。陈以琳、桑阿宇到期未能还款，原告请求法院判令陈以琳、桑阿宇偿还借款及利息、罚息，中原民胜以及其他担保人承担连带担保责任。原告同时诉称，公司为中原民胜的股东，原告将公司列为两起诉讼的最后一名被告，请求法院判令公司承担连带赔偿责任。

2011年2月公司与陈以琳签订股权转让协议，受让陈以琳所持的中原民胜30%股权。后由于陈以琳未履行股权转让协议所约定的义务，2011年10月公司与陈以琳签订协议解除双方之前签订的股权转让相关协议，陈以琳退还公司已支付的股权转让款，并办理股东工商变更登记。上述借款期限届满时，公司已不是中原民胜的股东。

漳州市中级人民法院出具的（2012）漳刑初字第78号刑事判决书认定，2011年8月陈以琳以伪造的中原民胜公章为自己借款提供担保等形式向林泗华骗取借款人民币2,100万元行为构成合同诈骗罪。该判决书认定中原民胜的担保行为实际上是陈以琳在担保合同上加盖伪造的中原民胜公章，是陈以琳实施合同诈骗的手段，中原民胜实际上没有为其借款行为提供过担保。陈以琳目前已被判处有期徒刑。

2014年7月漳州市中级人民法院作出一审判决，支持原告的诉讼请求。公司不服一审判决，已向福建省高级人民法院提起上诉，目前案件正在二审过程中。

(b) 2015年12月15日，原告江苏九鼎环球建设科技集团有限公司（以下简称“江苏九鼎”）向淮南市中级人民法院提起诉讼，诉称：2012年1月16日本公司子公司淮南信达房地产开发有限公司（以下简称“淮南信达或信达方”）与淮南市潘集区建委签订《潘集区休闲广场及人防地下室BT项目工程协议书》（以下简称“BT项目”），约定该工程项目由淮南信达实施并承担相应设计、监理、工程建设资金。作为对价，潘集区建委在本公司的一个用地项目上返还其若干土地出让金。2012年本公司拍得“淮南HGTP12082地块”，成立了淮南信鑫房地产开发有限公司（以下简称“淮南信鑫”）运作潘集区城市花园广场商住小区，并约定由淮南信鑫履行BT项目协议。江苏九鼎经投标并最终中标BT项目，但未与潘集区建委和信达方签订相应的建设工程施工合同，而是根据监理公司的开工令进场施工。BT项目完工后，潘集区建委和信达方均拒绝接收且拒不支付建设九鼎任何款项。故，江苏九鼎诉讼请求判令潘集区建委和信达方支付工程款49,573,591.00元、利息5,998,403.00元、后期看护费454,217.64元，合计56,026,211.64元。

2016年1月12日，本公司提出管辖权异议，并于2月15日就淮南市中级人民法院管辖权异议的裁定向安徽省高级人民法院提出上诉，2016年5月3日，安徽省高级人民法院驳回管辖权异议上诉。现本案已进入实体审理。

(c) 2016年4月27日，上海乾祺资产管理有限公司因与本公司下属子公司深圳市安尼数字技术有限公

司、李廷义发生法律服务合同纠纷案，在上海市嘉定区人民法院提起诉讼，请求法院判令深圳市安尼数字技术有限公司、李廷义支付并购顾问费11,925,490.00元，违约金5,748,330.00元及律师费100,000.00元。本案尚未开庭。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为子公司债务提供的担保，具体如下：

被担保单位	担保金额（万）	债务到期日	对本公司的财务影响
济南山和通达汽车有限公司	1,200	2016.10.21	无
福建省信达光电科技有限公司	15,000	2017.2.25	无
厦门市信达安贸易有限公司	5,000	2017.4.29	无
福州信达诺汽车销售服务有限公司	1,400	2017.6.1	无
人民币合计	22,600		
香港信达诺有限公司	600万美元	2016.10.31	无
信达资源新加坡有限公司	1,500万美元	2017.10.26	无
美元合计	2,100万美元		

(3) 其他或有负债

本公司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2016年6月30日，淮南信达房地产开发有限公司为锦绣康城项目的商品房承购人累计向银行办理了2户的按揭担保，担保金额41.50万元，购房合同金额64.16万元，存入银行保证金63,402.87元，上述土地房屋权证尚未办理完毕；漳州信达诺房地产开发有限公司为龙江明珠项目的商品房承购人累计向银行办理了9户的按揭担保，尚余9户未办理产权证，担保金额273.00万元，购房合同金额426.13万元，存入银行保证金10,427.52元；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367户的按揭担保，担保金额14,432.90万元，购房合同金额24,298.11万元，存入银行保证金19,366,257.49元，上述土地房屋权证尚未办理完毕。

(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

(1) 截至2016年06月30日，各金融机构为本公司、本公司的子公司及子公司的下属企业开立的未完成不可撤销信用证余额共计人民币28352.12万元、美元32613.65万元、欧元384.38万元、日元4660万元、瑞士法郎47.1万元。

(2) 2013年2月27日，子公司淮南信鑫房地产开发有限公司（以下简称“淮南信鑫”）与出让人淮南市国土资源局签订340406出让[2012]049号国有建设用地使用权出让合同，根据合同淮南信鑫已于2014年1月10日前支付了全部地价款9,501.18万元，取得宗地编号HGTP12082总面积81,209.84平宗地面积，每平方米地价1,169.95元。

受让人淮南信鑫已按合同条款如约履行，出让人淮南市国土资源局未按期对土地清理形成净地。

(3) 子公司厦门市信达光电科技有限公司为本公司提供担保，担保金额为15,000万元，债务到期日为2017年1月28日。

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
股票和债券的发行	公司于2016年7月7日,发行“16信达SCP005”2016年第五期超短期融资券,代码011698053,金额人为人民币10亿元,发行利率为3.88%,期限180天。 公司于2016年7月11日,发行“16信达SCP006”2016年第六期超短期融资券,代码011698073,金额人为人民币5亿元,发行利率为3.63%,期限132天。公司于2016年7月21日,发行“16信达SCP007”2016年第七期超短期融资券,代码011698138,金额人为人民币5亿元,发行利率为3.58%,期限97天。	0.00	
企业合并或处置子公司	2016年7月12日,公司与骆晓鹏签订《义乌信通宝汽车销售服务有限公司股权转让协议书》,公司向其转让义乌信通宝汽车服务有限公司60%股权。截止8月15日,工商变更已完成。	预计影响利润总额 2,567,191.85元	
募集资金相关事项	2016年8月9日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过: 1、关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案 2、关于变更“厦门LED应用产品及封装扩建项目”部分募集资金用途的议案 3、关于变更“信达光电LED封装及应用产品扩产项目”募集资金用途的议案	0.00	

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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。

企业年金的主要内容

(1) 本公司及子（分）公司、控股公司参加企业年金的企业的的基本条件：

a、依法参加基本养老保险并已履行缴费义务。

b、上年度和当年盈利，并具有持续的盈利能力，实现国有资产保值增值；亏损以及未实现国有资产保值增值的企业，在扭亏及实现国有资产保值增值之前不得实行企业年金制度；但盈利并实现国有资产保值增值的子企业，可以实行企业年金制度。

c、人工成本总额增长幅度低于经济效益（净利润）增长幅度，人均人工成本增长幅度低于劳动生产率增长幅度。

d、主业明确，发展战略清晰，具有持续的年金支付能力。

(2) 参加企业年金的职工必须同时具备以下条件：

a、在岗全日制职工；

b、已经在公司系统内企业参加基本养老保险；

- c、在公司系统内企业试用期满；
- d、个人自愿；
- e、公司同意（新员工，在加入公司系统内企业服务满一年后次年1月生效）。

(3) 资金筹集方式和缴费办法：

a、企业年金由公司和职工个人共同缴纳，采用个人账户方式进行管理。职工个人缴费由公司从个人工资中代扣。

b、公司企业年金按不超过公司上年度参加企业年金职工工资总额的5%为职工缴费。

c、职工个人缴费部分应不低于所在企业为其缴费部分的四分之一。

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(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

公司各业务由总部统一管理，无报告分部。

(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，公司采取积极措施催收欠款，法院目前拟对查封财产拍卖。

2、2012年5月本公司与迁安市兴达盛工贸买卖合同纠纷案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，公司采取积极措施追缴损失。2014年10月法院应公司申请追加迁安公司股东为被执行人，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。

3、2013年1月，本公司下属子公司上海信达诺国际贸易有限公司（以下简称“上海信达诺”）诉讼上海宣彩实业有限公司、林春合同违约。上海信达诺向上海市普陀区人民法院提起诉讼并申请财产保全，要求上海宣彩实业有限公司返还货款150万元及相应利息损失。上海市普陀区人民法院于2013年7月17日做出判决，支持了上海信达诺的诉讼请求。案件现处在强制执行阶段。

4、2013年1月，本公司下属子公司上海信达诺国际贸易有限公司（以下简称“上海信达诺”）诉讼上海融道实业有限公司、林春合同违约。上海信达诺向上海市普陀区人民法院提起诉讼并申请财产保全，要求上海融道实业有限公司返还货款204.4万元及相应的利息损失。上海市普陀区人民法院于2013年7月25日以证据不足为由一审判决驳回诉讼请求。上海信达诺不服一审判决，于2013年8月10日提出上诉，2014年2月21日，上海市第二中级人民法院以原审认定基本事实不清为由裁定发回重审。2014年5月6日，重审案一审开庭。2014年11月17日，普陀区法院作出通知：因被告涉嫌犯罪，将本案移送至上海市公安局普陀分局处理，后普陀公安将案件退回普陀法院。2015年12月14日，普陀法院作出重审一审判决，上海信达诺胜诉。2016年3月30日上海信达诺申请强制执行。

5、2013年1月，本公司下属子公司上海信达诺国际贸易有限公司（以下简称“上海信达诺”）诉讼上海融道实业有限公司、林春合同违约。上海信达诺向上海市普陀区人民法院提起诉讼并申请财产保全，要求上海融道实业有限公司返还货款148.72万元及相应的利息损失。上海市普陀区人民法院于2013年7月25日以证据不足为由一审判决驳回诉讼请求。上海信达诺不服一审判决，于2013年8月10日提出上诉。2014年2月21日，上海市第二中级人民法院以原审认定基本事实不清为由裁定发回重审。2014年5月6日，重审一审开庭。2014年11月17日，普陀区法院作出通知：因被告涉嫌犯罪，将本案移送至上海市公安局普陀分局处理，后普陀公安将案件退回普陀法院。2015年12月14日，法院作出重审一审判决，上海信达诺胜诉。2016年3月30日上海信达诺申请强制执行。

6、2012年12月，本公司下属子公司厦门市信达光电科技有限公司就深圳市大眼界光电科技有限公司买卖合同纠纷一事，向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求深圳市大眼界光电科技有限公司支付货款人民币234.87万元及逾期付款违约金。2013年7月深圳市宝安区人民法院一审支持了公司的诉讼请求。深圳市大眼界光电科技有限公司已经向深圳市中级人民法院申请破产，目前其正处于破产清算过程中。

7、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”）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年柳州中铁物流有限公司以（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。鉴于该批货物有购买保险，故如公司无法通过强制执行获得该批货物，公司可根据保险合同的约定，向保险公司索赔。

8、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”）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。为确保案件审理进度，本公司已申请撤回对上海弓远实业有限公司、宋光宇的诉讼。目前，案件正在一审中。2016年5月，我司已向厦门中院提出恢复审理本案，申请调查取证追加被告并变更诉讼请求。鉴于该批货物有购买保险，故如公司无法通过强制执行获得该批货物，公司可根据保险合同的约定，向保险公司索赔。

9、2011年8月，本公司诉印尼PT.CAHAYABORNEOSUKSESAGROSINDO（简称CBSA）合同纠纷。公司为CBSA建立3MW燃煤热电站，项目竣工后，CBSA尚有45万美元款项未支付给本公司。公司提起诉讼要求CBSA偿付所欠设备款45万美元及滞纳金。公司一审、二审均胜诉，印尼PT.CBSA再次上诉。

10、2014年8月，本公司诉厦门中灿集团有限公司（以下简称厦门中灿）合同违约。请求判令厦门中灿支付货款872.91万元及相应的利息、违约金等。目前，案件处于一审阶段。

11、2015年5月，本公司诉唐山贝氏体钢铁（集团）福丰钢铁有限公司（以下简称唐山贝氏体）合同

违约。请求判令唐山贝氏体支付货款2,098.28万元及相应的利息876.29万元；请求判令对林舟提供的抵押物处置偿还本公司货款及利息；判令林立纯、林雪金、唐山榕丰钢铁有限公司对唐山贝氏体支付本公司的货款及利息的义务承担连带责任。2015年6月经厦门市中级人民法院裁定，查封、冻结、扣押唐山贝氏体以及林舟、林立纯、林雪金、唐山榕丰钢铁有限公司的银行存款或其他财产，价值总和以2,974.57万元为限，目前案件尚处于一审阶段。

12、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）合同违约，请求判令福建能源支付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，冻结福建能源款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，福建能源应返还本公司货款1,358.00万元及相应的利息。2015年12月，公司已向厦门市湖里区人民法院提请强制执行。

13、2015年6月，本公司诉厦门三元恒泰贸易有限公司（以下简称三元恒泰）合同违约，请求判令三元恒泰退还本公司预付款2,123.67万元及违约金360.60万元；判令厦门华天房地产投资股份有限公司、厦门华天港澳台商品购物有限公司、吴友华对三元恒泰的债务承担连带责任。2015年8月，经厦门市湖里区人民法院裁定，冻结三元恒泰及厦门华天房地产投资股份有限公司、厦门华天港澳台商品购物有限公司、吴友华的银行存款2,484.28万元或查封、扣押其等值的财产。2015年9月，各方达成调解协议。因被告未能履行《调解书》，2015年11月，公司已向厦门市湖里区人民法院提请强制执行。

14、2015年7月，本公司诉扬州天奥能源有限公司（以下简称扬州天奥）合同违约，请求判令扬州天奥赔偿本公司损失3,113.95万元及资金占用损失148.42万元；判令殷高潮、扬州天润拖轮有限公司、韩玉琴、扬州天勤投资管理有限公司对扬州天奥所负义务承担连带责任。2015年8月，经厦门市中级人民法院裁定，查封、冻结扣押扬州天奥及殷高潮、扬州天润拖轮有限公司、韩玉琴、扬州天勤投资管理有限公司名下的财产，价值以3,262.37万元为限。2015年11月，经厦门市中级人民法院判决，扬州天奥应赔偿本公司损失3,113.95万元及资金占用费148.42万元。2015年12月，扬州天润拖轮有限公司提起上诉，2016年6月，福建省高院作出裁定，本案按自动撤回上诉处理。

15、2015年11月，本公司诉无锡新三洲特钢有限公司（以下简称新三洲特钢）合同违约，请求判令新三洲特钢支付本公司货款584.59万元、利息18.66万元及违约金，并向厦门市湖里区人民法院申请财产保全。2015年11月厦门市湖里区人民法院已受理立案，法院于2016年4月26日作出判决，公司胜诉。2016年5月19日，被告上诉。

16、2016年6月15日，本公司因与上海北宝实业有限公司、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，请求法院判令上海北宝实业有限公司退还货款本金18,613,473.00元，支付违约金13,128,432.28元，拍卖被告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。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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,390,034.50	0.53%	10,018,969.47	37.96%	16,371,065.03	26,390,034.50	2.15%	6,523,864.47	24.72%	19,866,170.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,961,524,805.23	99.42%	19,875,509.54	0.40%	4,941,649,295.69	1,196,205,625.61	97.60%	5,185,620.46	0.43%	1,191,020,005.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,319,294.45	0.05%	2,319,294.45	100.00%	0.00	3,001,186.91	0.25%	2,278,176.90	75.91%	723,010.01
合计	4,990,234,134.18	100.00%	32,213,773.46		4,958,020,360.72	1,225,596,847.02	100.00%	13,987,661.83		1,211,609,185.19

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门中灿集团有限公司	8,229,055.00	822,905.50	10.00%	存在减值迹象
洛矾山石油（福建）有限公司	6,990,210.00	6,990,210.00	100.00%	预计无法收回
无锡新三洲特钢有限公司	5,961,644.55	1,684,941.47	28.26%	存在减值迹象
唐山贝氏体钢铁（集团）福丰钢铁有限公司	5,209,124.95	520,912.50	10.00%	存在减值迹象
合计	26,390,034.50	10,018,969.47	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,481,524,122.06	17,407,620.61	0.50%
1 至 2 年	8,071,733.59	807,173.36	10.00%
2 至 3 年	4,000,000.00	800,000.00	20.00%
3 年以上	1,001,079.88	860,715.58	

3 至 4 年	280,728.61	140,364.31	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	70.00%
5 年以上	720,351.27	720,351.27	100.00%
合计	3,494,596,935.53	19,875,509.54	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,226,111.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
----	------

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

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
信达点矿（厦门）矿业有限公司	1,198,619,291.35	24.02%	
福建三安集团有限公司	1,063,863,452.75	21.32%	5,319,317.26
青海华鹏能源发展有限公司	968,953,694.73	19.42%	4,844,768.47
深圳迈科金属有限公司	386,420,487.44	7.74%	1,932,102.44
广西泛海商贸有限公司	313,583,049.41	6.28%	1,567,915.25
合计	3,931,439,975.68	78.78%	13,664,103.42

(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

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	127,111,639.73	3.91%	89,872,762.89	70.70%	37,238,876.84	127,111,639.73	4.16%	89,872,762.89	70.70%	37,238,876.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,119,217,875.30	95.85%	163,398,505.46	5.24%	2,955,819,369.84	2,914,475,845.92	95.44%	102,960,443.98	3.52%	2,811,515,401.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,091,023.91	0.25%	6,473,848.79	80.01%	1,617,175.12	12,365,625.38	0.40%	12,194,899.52	98.62%	170,725.86
合计	3,254,420,538.94	100.00%	259,745,117.14		2,994,675,421.80	3,053,953,111.03	100.00%	205,028,106.39		2,848,925,004.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海宝源旺仓储有限公司	38,267,944.07	21,152,131.95	55.00%	存在减值迹象
上海中琦贸易有限公司	35,413,472.66	25,908,782.94	73.00%	存在减值迹象
厦门三元恒泰贸易有限公司	21,236,750.00	10,618,375.00	50.00%	存在减值迹象
上海北宝实业有限公司	18,613,473.00	18,613,473.00	100.00%	预计无法收回

司				
福建能源发展有限公司	13,580,000.00	13,580,000.00	100.00%	账龄长，回款慢
合计	127,111,639.73	89,872,762.89	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	51,201,867.56	256,009.33	0.50%
1 至 2 年	103,437,323.60	10,343,732.36	10.00%
2 至 3 年	639,704,763.57	127,940,952.71	20.00%
3 年以上	35,377,103.44	24,857,811.06	
3 至 4 年	21,038,584.77	10,519,292.39	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	70.00%
5 年以上	14,338,518.67	14,338,518.67	100.00%
合计	829,721,058.17	163,398,505.46	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 61,884,510.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,667,500.00 元。

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
厦门正大信成商贸有限公司	2,667,500.00	现金
合计	2,667,500.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

江西申赫贸易有限公司	4,500,000.00
------------	--------------

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
江西申赫贸易有限公司	货款	4,500,000.00	无可执行财产	董事会审议	否
合计	--	4,500,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 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	3,158,737,803.52	2,968,336,318.58
出口退税	44,526,199.40	24,982,031.19
押金、保证金	49,595,011.44	51,850,196.37
员工借款	157,000.00	199,000.00
应收代垫费用	262,949.89	5,765,327.05
其他	1,141,574.69	2,820,237.84
合计	3,254,420,538.94	3,053,953,111.03

(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
多伦绿满家生态养殖有限公司	货款	533,699,047.00	2-3 年、3-4 年	16.40%	113,042,043.50
厦门信达房地产开发有限公司	往来款	495,061,699.69	1 年以内、1-2 年、2-3 年	15.21%	
丹阳信达房地产开发有限公司	往来款	457,771,944.46	1 年以内、1-2 年、2-3 年	14.07%	
厦门市信达光电科技有限公司	往来款	310,867,786.64	1 年以内	9.55%	
厦门信达物联科技有限公司	往来款	276,783,616.12	1 年以内、1-2 年	8.50%	

合计	--	2,074,184,093.91	--		113,042,043.50
----	----	------------------	----	--	----------------

(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	1,832,707,720.91		1,832,707,720.91	1,304,671,383.69		1,304,671,383.69
对联营、合营企业投资	881,002,603.83		881,002,603.83	846,317,037.09		846,317,037.09
合计	2,713,710,324.74		2,713,710,324.74	2,150,988,420.78		2,150,988,420.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海信达诺有限公司	23,087,946.21			23,087,946.21		
厦门信达房地产开发有限公司	63,408,845.85			63,408,845.85		
上海信达诺国际贸易有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
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	147,200,000.0 0			147,200,000.0 0		
厦门市信达安 贸易有限公司	110,000,000.0 0			110,000,000.0 0		
厦门市信达光 电科技有限公 司	554,171,000.0 0	323,223,585.2 3		877,394,585.2 3		
信达(厦门)石 油有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
芜湖信达贸易 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
香港信达诺有 限公司	16,442,000.00	89,148,621.99		105,590,621.9 9		
成都信达诺投 资有限公司	87,202,300.00			87,202,300.00		
厦门市信达汽 车投资集团有 限公司	115,000,000.0 0			115,000,000.0 0		
义乌信通宝汽 车销售服务有 限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
信达资源(新加 坡)有限公司	30,742,000.00	34,584,130.00		65,326,130.00		
厦门信达电子 商务有限公司	19,200,000.00	30,800,000.00		50,000,000.00		
信达点矿(厦 门)矿业有限公 司	10,200,000.00			10,200,000.00		
广州点钢资源 有限公司		10,200,000.00		10,200,000.00		
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		
重庆信达牧业 有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	1,304,671,383. 69	528,036,337.2 2	0.00	1,832,707,720. 91		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	511,366,936.30			21,958,223.64						533,325,159.94	
小计	511,366,936.30	0.00	0.00	21,958,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,325,159.94	0.00
二、联营企业											
厦门滨北汽车城有限公司	5,047,574.68			128,010.60			264,059.54			4,911,525.74	
福建安信合同能源管理有限公司	39,046,264.04			-305,497.56						38,740,766.48	
厦门信达信息技术投资有限公司	59,067,619.55			236,312.84						59,303,932.39	
南平建设集团信达供应链有限公司	25,487,657.81			-353,586.42						25,134,071.39	
深圳迈科大宗商品金融服务有限公	206,300,984.71			13,286,163.18						219,587,147.89	

司											
小计	334,950,100.79	0.00	0.00	12,991,402.64	0.00	0.00	264,059.54	0.00	0.00	347,677,443.89	
合计	846,317,037.09	0.00	0.00	34,949,626.28	0.00	0.00	264,059.54	0.00	0.00	881,002,603.83	

(3) 其他说明

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	11,479,891,067.81	11,207,115,353.74	6,884,416,005.72	6,712,739,680.54
其他业务	5,739,872.49	423,832.49	5,634,616.45	493,213.38
合计	11,485,630,940.30	11,207,539,186.23	6,890,050,622.17	6,713,232,893.92

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	33,086,989.63	8,550,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	34,949,626.28	1,656,719.86
处置长期股权投资产生的投资收益		544,422.77
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-17,099,536.44	343,530.47
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		6,069,116.70
合计	50,937,079.47	17,163,789.80

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	-808,642.05	
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)	22,827,830.20	进出口贴息、奖励金及扶持金、产业发展补助款、科技三项财政补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-11,145,000.00	支付资金占用利息等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-17,130,267.41	外汇合约、期货合约、银行理财产品损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,667,553.00	收回厦门正大信成商贸有限公司等应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,892,859.29	违约金及无需支付的款项等
减: 所得税影响额	1,647,848.92	
少数股东权益影响额	-2,589,876.40	
合计	9,246,360.51	--

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	1.47%	0.1117	0.1117
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.16%	0.0880	0.0880

注:上表中基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的稀释每股收益加权平均、净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等指标均扣除了永续债及利息的影响。

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

基本每股收益的计算过程

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益的计算过程：

1、归属于本公司普通股股东的净利润：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
归属于母公司所有者的当期净利润	94,977,411.15	67,973,977.74
其中：归属于持续经营的净利润	94,977,411.15	67,973,977.74
减：归属于永续债持有人	51,350,000.00	-
归属于普通股股东的当期净利润	43,627,411.15	67,973,977.74

2、发行在外普通股加权平均数：

单位：股

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
期初发行在外的普通股股数	310,884,043	310,884,043
加：本期发行的普通股加权数	79,774,178	-
减：本期回购的普通股加权数	-	-
期末发行在外的普通股加权数	390,658,221	310,884,043

3、基本每股收益：

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元/股

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
基本每股收益	0.1117	0.2186

第十节 备查文件目录

一、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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：杜少华

2016年8月25日