



**XINDECO**

厦门信达股份有限公司

2013 半年度报告

2013 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次半年报的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人周昆山、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。

请投资者认真阅读本半年度报告全文。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

<b>2013 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
<b>第一节 重要提示、目录和释义</b> .....	<b>2</b>
<b>第二节 公司简介</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>7</b>
<b>第四节 董事会报告</b> .....	<b>9</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>18</b>
<b>第六节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>28</b>
<b>第七节 董事、监事、高级管理人员情况</b> .....	<b>31</b>
<b>第八节 财务报告</b> .....	<b>32</b>
<b>第九节 备查文件目录</b> .....	<b>150</b>

## 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
公司章程	指	厦门信达股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
信达光电	指	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
巨潮资讯网	指	公司指定披露网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

## 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	周昆山		

### 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	厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层	厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层
电话	0592-5608098	0592-5608098
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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 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 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司聘请的会计师事务所在报告期无变化，报告期公司没有发生聘请保荐机构、财务顾问等其他情况。

变更内容	披露日期	披露索引
因公司《煤炭经营资格证》有效期限变更，对《公司章程》相应条款进行修订。	2013 年 5 月 14 日、2013 年 5 月 30 日	《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2013-23）、《厦门信达股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-29），详见巨潮资讯网

### 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)	10,648,277,422.41	8,381,544,347.34	27.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	60,713,223.68	50,811,539.57	19.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	38,848,484.98	28,818,125.94	34.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,660,831,817.66	-845,252,814.47	-96.48%
基本每股收益 (元/股)	0.2527	0.2115	19.49%
稀释每股收益 (元/股)	0.2527	0.2115	19.49%
加权平均净资产收益率 (%)	7.19%	6.39%	0.80%
	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)	9,113,822,546.96	5,414,838,543.33	68.31%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	856,688,427.61	813,485,599.31	5.31%

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,713,223.68	50,811,539.57	856,688,427.61	813,485,599.31
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	60,713,223.68	50,811,539.57	856,688,427.61	813,485,599.31
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

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）	1,367,245.90	公司股权转让收益等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,311,940.44	财政局出口信保费及资信调查费补贴、基于国产芯片的产业化项目资助、厦门LED封装及显示屏扩建项目资助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,000.00	
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	341,070.50	短期银行理财产品收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,472,447.44	违约金等
减：所得税影响额	-1,015,242.07	
少数股东权益影响额（税后）	-1,352,792.35	
合计	21,864,738.70	--

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



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，宏观经济环境不断变化。在此背景下，公司明确发展方向、调整经营策略，推进业务模式转型和结构调整，积极拓展国内外市场，实现公司稳步发展。报告期内，公司实现营业收入106.48亿元，同比增长27.04%；实现归属于上市公司股东的净利润6,071.32万元，同比增长19.49%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司2013年上半年实现主营业务收入106.18亿元，同比增加22.56亿元，增幅为26.98%，主要原因为大宗贸易规模扩大。

#### 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	10,648,277,422.41	8,381,544,347.34	27.04%	
营业成本	10,297,292,683.04	8,035,470,074.34	28.15%	
销售费用	101,454,597.86	77,505,131.77	30.9%	营业收入增加，销售费用相应增加
管理费用	72,452,628.45	82,822,768.76	-12.52%	
财务费用	62,198,116.83	91,170,285.04	-31.78%	贷款利率下降及票据贴现减少
所得税费用	26,284,001.50	36,922,179.74	-28.81%	
研发投入	5,745,081.95	1,397,625.01	311.06%	研发项目和研发人员增加
经营活动产生的现金流量净额	-1,660,831,817.66	-845,252,814.47	-96.49%	购买商品、接受劳务支付的现金较大
投资活动产生的现金流量净额	57,298,449.36	9,795,183.06	484.97%	收到三安电子部分股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	1,678,667,362.93	504,288,449.54	232.88%	银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	75,820,153.59	-330,225,350.58	122.96%	筹资活动及投资活动产生的现金流量净额增加

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

公司根据发展战略，做好各业务板块的经营管理，提高整体竞争力。

#### 1、电子信息产业

光电业务：报告期内，控股子公司信达光电通过加大研发投入与市场开拓，克服行业内无序竞争的负面影响。生产方面：封装生产线产能扩大，规模效益显现；应用产品通过精益化生产的导入，模块化路灯生产效率逐月提升。产品研发方面：LAMP直插、SMD贴片封装产品的系列化更加齐全，室内照明推出多系列产品；通过引入新工艺、选用新材料，完成多项道路照明的新产品开发，在保持产品良好稳定性的同时，降低成本，优化设计，提高市场竞争力。市场销售方面：加强与各地工程商的合作；加大国内外市场拓展力度。公司多项应用产品列入厦门市第十批地产工业品推荐目录，并获得“福建省新型战略性骨干企业”称号等。报告期内，光电业务实现营业收入1.44亿元，利润总额996.43万元。

电子标签业务：报告期内，控股子公司信达物联积极推进战略规划，明确发展方向、目标及实施步骤。在产品应用领域实现有效拓展：食品溯源应用领域，新增的内蒙古锡林浩特羊追溯项目实现落地销售；烟草行业资产管理项目实现突破，合作开发用于烟草行业的手持式读写设备及标签产品；老客户订单稳定。加大研发投入，以项目负责制推动新产品研发，向研发型制造企业转型。通过强化现场质量管控及规范工艺标准，提高产品合格率；引进新原料、新工艺，突破产品应用技术屏障。报告期内，信达物联实现营业收入2,151.56万元。

#### 2、贸易业务

大宗贸易板块：报告期内，公司大宗贸易在经营战略修订和调整、业务模式转型和业务结构调整等方面取得显著进展。公司确定将供应链业务作为业务转型升级的主要方向，铜精矿及阴极铜、铁矿石、石油煤炭等核心产品的供应链业务运营正常，经营质量显著提升。针对年初以来宏观环境和国家产业政策出现的新变化、新趋势，公司适时进行了业务结构调整，遵循“专业分工、突出主营、适度多元、均衡发展”的原则，有选择地加大对民生领域的拓展和投入，如牛肉产业、食用油脂产业等，适度分散风险，培育新的业务增长点。报告期内，大宗贸易板块实现营业收入92.23亿元，利润总额9,810.67万元。

汽车销售板块：基于汽车行业发展现状及公司汽车销售板块的发展要求，公司成立全资子公司厦门市信达汽车投资有限公司，组建专业团队，实行总部运营管理，改善运营品质。公司以现有品牌为主，重点发展宝马、福特、丰田和本田等品牌，豪华车和中高级车均衡发展，形成区域和品牌集中优势。强化集团

管理，加强KPI经营管控，提升经营质量。报告期内，公司新车销售台数和售后产值等指标同比增长，汽车销售板块实现营业收入12.46亿元，利润总额3,294.34万元。

### 3、房地产业务

2013年上半年，国家持续对房地产行业的宏观调控政策。公司通过强化总部管理，在规划设计、工程招标、销售等重要环节，加强精细化管理。报告期内，主要进行漳州“龙江明珠”项目尾盘、淮南“锦绣康城”项目和丹阳“信达·香堤国际”一期项目的销售。报告期内，公司房地产业务实现营业收入1,600.85万元，利润总额-158.87万元。

## 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	161,505,878.11	124,608,892.68	22.85%	-18.96%	-18.92%	-0.04%
商业	10,441,400,458.20	10,163,597,295.73	2.66%	30.28%	30.33%	-0.03%
房地产业	13,748,795.00	5,749,508.34	58.18%	-90.66%	-92.46%	10.01%
服务业	1,010,835.84	231,232.70	77.12%	4.76%	0%	1.09%
分产品						
信息产品	161,505,878.11	124,608,892.68	22.85%	-18.96%	-18.92%	-0.04%
贸易	10,441,400,458.20	10,163,597,295.73	2.66%	30.28%	30.33%	-0.03%
房地产	13,748,795.00	5,749,508.34	58.18%	-90.66%	-92.46%	10.01%
仓储及其他服务	1,010,835.84	231,232.70	77.12%	4.76%	0%	1.09%
分地区						
福州	204,079,490.83	191,057,535.51	6.38%	-4.34%	-3.65%	-0.66%
衡阳				-100%	-100%	-41.99%
淮南				-100%	-100%	-44.98%
济南	57,088,770.99	53,106,874.62	6.97%	-6.01%	-4.86%	-1.13%
上海	1,414,948,611.03	1,407,070,950.87	0.56%	119.01%	118.81%	0.09%
厦门	8,366,706,783.69	8,101,963,738.49	3.16%	24.46%	25.82%	-1.04%
香港	106,899,531.62	104,965,752.96	1.81%	-74.07%	-77.44%	14.65%
漳州	13,744,436.00	5,749,508.34	58.17%	-61.53%	-58.37%	-3.18%
南平	79,926,944.55	75,056,416.47	6.09%	2.04%	-1.46%	3.34%
三明	80,593,764.31	71,383,155.32	11.43%	-1.48%	-4.25%	2.56%
成都	293,677,634.13	283,832,996.87	3.35%			3.35%

## 四、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在：

1、电子信息产业：研发能力较强，市场认可度较高

光电业务：报告期内，信达光电获多项实用新型专利、外观专利，照明产品获得5项CQC节能认证。多项应用产品列入厦门市第十批地产工业品推荐目录，并获得“福建省新型战略性骨干企业”称号、福建省“甲供设备材料供应商”称号等。

电子标签业务：信达物联在电子标签产品细分市场领域，如食品溯源、票证防伪、图书馆及智能交通等行业，具备一定的品牌优势和行业地位；掌握了电子标签产品研发及生产的核心技术工艺；在RFID行业的某些应用领域具备了一定的整体方案解决能力。2013年，信达物联获得了中国信息产业商会和中国RFID产业联盟颁发的“中国物联网RFID2012年度评选电子标签优秀企业奖”及“中国物联网RFID2012年度评选中国RFID创新产品奖”。

2、贸易行业

大宗贸易板块：公司目前拥有铜精矿及阴极铜、铁矿石、石油煤炭、肉牛等几项核心产品，已与主要客户形成长期战略合作伙伴关系，具备广泛的销售渠道。未来将向产业链的上下游延伸，介入全产业链运作。2013年，铁矿石进口许可证制度取消，公司通过加强与主要贸易伙伴的战略合作关系，稳定了以冶炼企业为主的基本客户，借助经营团队的经验和渠道优势争取更大的市场份额。控股子公司信达安贸易有限公司作为公司黑色金属矿产品进口平台，已成为福建省内黑色金属矿产品主要进口商之一。

汽车销售板块：公司已建立以福建为主的高端品牌汽车销售网络，形成了区域和品牌集中优势。

3、房地产行业：公司已在项目地区形成了品牌知名度；总部管理保障对项目公司实施有效监控。

4、各主营业务板块都已建立起管理高效、认同度高的经营团队和严谨的内部控制环境。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

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（%）
358,887,324.00	359,618,496.10	-0.2%
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 (%)
厦门市信达汽车投资有限公司	对汽车业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）、汽车配件销售、汽车装潢装饰（不含洗车、维修）、代办汽车挂牌及年检。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。	100%
淮南信鑫房地产开发有限公司	许可经营项目：房地产开发及销售。一般经营项目：房屋租赁，商业运营管理，物业管理，市场营销策划与推广，投资咨询（不含金融、证券、期货、融资性担保），房地产信息咨询，商业项目投资，道路，桥梁施工及养护，园林绿化工程。	40%
福建省信达光电科技有限公司	光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务；发光二极管（LED）封装、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；发光二极管（LED）应用产品的生产、销售及配套软件的开发和售后服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所属的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	70%
厦门信达信息技术投资有限公司	1. 对信息技术业、高新技术产业、服务业、旅游业、餐饮业、工业、房地产业、物流信息业的投资；2. 商务信息咨询、企业管理咨询、投资管理咨询（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；企业营销策划、企业形象策划、展览展示服务；3. 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；4. 电子科技、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；金属材料、仪器仪表、体育用品、塑料制品、日用品、建筑材料、针纺织品、工艺品的销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。	40%

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

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		否	保本收	18,000	2013年	2013年	保本收	18,000	0	33.69	33.69

股份有限 公司			益		03月21 日	06月18 日	益率				
合计				18,000	--	--	--	18,000	0	33.69	33.69
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。公司贸易业务一般有一定的账期、房地产开发业务具有阶段性特点，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）	2012年12月20日										

(2) 衍生品投资情况

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	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司		否	远期结售汇	457.62	2013年05月31日	2013年06月13日	457.62	0	0	0%	-0.12
中国农业银行股份有限公司		否	远期结售汇	545.51	2013年05月31日	2013年07月12日	545.51	0	545.27	0.64%	
中国农业银行股份有限公司		否	远期结售汇	458.55	2013年05月31日	2013年08月12日	458.55	0	459.32	0.54%	
合计				1,461.68	--	--	1,461.68	0	1,004.59	1.18%	-0.12
衍生品投资资金来源	开展远期结售汇业务，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，该保证金将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）	2012年12月20日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2013年01月05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）	开展远期外汇交易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，所有远期结售汇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。										

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	公司签订远期结售汇协议时即约定结售汇汇率。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务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。

### (3) 委托贷款情况

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	8.4%	无	房产开发建设
丹阳信达房地产开发有限公司	否	10,000	8.4%	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				

### 3、主要子公司、参股公司分析

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 EPCOS 有限公司	参股公司	制造业	制造业	14466.7 万元	273,519,213.45	178,696,573.89	137,527,448.73	13,217,482.84	9,954,000.31
厦门市信达安贸易有限公司	子公司	贸易	国内外贸易	20000 万元	1,713,434,442.61	270,869,984.53	1,936,157,249.17	24,244,823.12	18,236,623.38
成都信达诺投资有限公司	子公司	贸易	国内外贸易	3000 万元	181,089,544.63	36,516,266.19	293,677,634.13	8,515,365.14	6,386,523.86
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	子公司	汽车代理	汽车销售及配件批发零售	3000 万元	233,533,558.31	43,974,943.63	370,395,604.93	20,358,826.10	12,551,178.28

公司			售						
厦门市信达光电科技有限公司	子公司	制造业	光电产品生产、销售	20000 万元	655,761,717.60	271,227,700.73	143,589,629.67	6,782,876.04	9,422,644.92
厦门信达物联科技有限公司	子公司	制造业	RFID 产品研发、生产及销售	5000 万元	50,142,996.68	32,286,994.77	21,515,585.76	-663,953.07	116,637.20

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

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
投资设立福建省信达光电科技有限公司	10,000	10,000	10,000	100%	该公司 2013 年上半年亏损 1.26 万元
控股子公司厦门市信达光电科技有限公司投资建设 LED 封装及应用产品项目	50,000	7,505	7,505	15.01%	项目尚在建设期
合计	60,000	17,505	17,505	---	---
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 06 月 14 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《厦门信达股份有限公司对外投资进展公告》公告编号：2013-33，详见巨潮资讯网				

#### 六、对 2013 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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	23,277.41	---	26,858.55	8,952.85	增长	160%	---	200%
基本每股收益（元/股）	0.97	---	1.12	0.37	增长	160%	---	200%
业绩预告的说明	1、2013 年第三季度确认转让公司持有的厦门三安电子有限公司 4% 股权的投资收益； 2、业绩预告未经过注册会计师预审计； 3、本次预告的 2013 年 1-9 月业绩仅为初步核算数据，与 2013 年第三季度报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。							

#### 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

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

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2013年4月24日召开的2012年度股东大会审议通过，公司2012年度利润分配方案为：以2012年末公司总股本24025万股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.70元（含税）。

公司于2013年6月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《厦门信达股份有限公司2012年度权益分派实施公告》，股权登记日为2013年6月19日，除权除息日为2013年6月20日。上述利润分配方案已在规定期限内实施完毕。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

本报告期不派发现金红利，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

报告期内，公司接到大量公众投资者关于公司经营等相关情况的问询电话、电子邮件或深交所互动平台提问，公司均按照《投资者关系管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》和相关法律法规的规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一作出了认真的答复。

报告期内，公司接待实地调研和采访的情况：

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
2013年02月25日	公司七楼会议室	实地调研	其他	《投资者报》张东红	公司各业务板块发展情况及未来发展规划

## 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，进一步修订并完善了公司的各项规章制度，完善公司治理结构，提高规范运作水平，提升公司治理质量，保障公司持续健康发展。

报告期内，公司修订了《信息披露事务管理制度》，规范信息披露流程。为夯实公司财务会计基础，完善内部控制，提高财务信息披露质量，公司组织开展了规范财务会计基础工作专项活动。公司制订了《开展规范财务会计基础工作专项活动方案》，对专项活动的组织保障、工作计划、工作任务及目标进行了部署，公司按照活动方案的要求，完成了启动阶段和自查自纠阶段的工作，并形成《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动自查报告》，提交公司董事会审议通过。

规范业务流程，加强经营风险的控制力度，提升管理效能，公司不断优化和完善OA系统模块，梳理审批流程、审批权限，提高信息系统对公司规范运作的辅助能力。

公司构建了股东大会、董事会、监事会及管理层“三会一层”的法人治理结构，责权分明、有效制衡、协调运作。董事会下设的各专门委员会运作良好，为公司决策提供专业意见。董事、监事、高管人员勤勉尽责，独立董事恪尽职守，维护全体股东特别是中小股东的利益。公司认真履行信息披露义务，使广大投资者能公平、及时地获得信息。公司重视投资者关系管理工作，积极与投资者沟通，及时回复问询，热情接待投资者调研，充分尊重和维护投资者的合法权益。

公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、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
2011年7月，公司就与中汇煤化工(内蒙古)有限公司买卖合同纠纷提请仲裁。	546.58	否	已裁决	胜诉	已结案		
2012年8月，公司就上海宝源旺仓储有限公司仓储合同纠纷一事提起诉讼。	3,548.52	否	2013年3月福建省高院作出终审裁定，裁定本案由厦门中院审理。	已进行实体审理，尚未判决			
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	2013年3月由福建省高院作出终审裁定，裁定本案由厦门中院审理。	已进行实体审理，尚未判决			

2013年1月,上海信达诺国际贸易有限公司就上海融道实业有限公司、林春合同违约提起诉讼。	204.40	否	2013年1月上海普陀区人民法院受理,公司已申请财产保全。2013年7月,已判决。	被驳回,已上诉			
2013年1月,上海信达诺国际贸易有限公司就上海宣彩实业有限公司、林春合同违约提起诉讼。	150	否	2013年1月上海普陀区人民法院受理,公司已申请财产保全。2013年7月,已判决。	胜诉			
2013年1月,上海信达诺国际贸易有限公司就上海融道实业有限公司、林春合同违约提起诉讼。	148.72	否	2013年1月上海普陀区人民法院受理,公司已申请财产保全。2013年7月,已判决。	被驳回,已上诉			
2013年4月,公司诉迁安市兴达盛工贸有限公司赔偿损失诉讼。	950.32	否	厦门中院于2013年4	尚未实体审理			

其他以前年度重大诉讼、仲裁事项无实质性进展。

### 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、资产交易事项

1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润(万 元)	出售对公司的 影响(注3)	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 (%)	资产出售 定价原则	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形)	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移	披露日期	披露索引
厦门市信达汽车投资有限公司	福建信田汽车有限公司 80% 股权	2013 年 6 月 10 日	966.41	86.43	该项转让为公司与全资子公司间转让,对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响	0%	参考净资产	否		是	是		
厦门市信达汽车投资有限公司	厦门信达诺汽车销售服务有限公司 95% 股权	2013 年 5 月 15 日	1,763.13	251.88	该项转让为公司与全资子公司间转让,对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响	0%	参考净资产	否		是	是		
厦门市信达汽车投资有限公司	厦门信达汽车销售服务有限公司 60% 股权	2013 年 5 月 15 日	752.48	186.84	该项转让为公司与全资子公司间转让,对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响	0%	参考净资产	否		是	是		

厦门市信达汽车投资有限公司	厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 51%股权	2013 年 5 月 15 日	1,602.61	574.9	该项转让为公司与全资子公司间转让,对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响	0%	参考净资产	否			是	是	
福建三安集团有限公司	厦门三安电子有限公司 4%股权	2013 年 6 月 28 日	25,104.19	0	该股权转让尚未完成,对公司业务连续性、管理层稳定性暂不产生影响	0%	参考评估值	否			否	否	2013 年 05 月 14 日、2013 年 05 月 30 日、2013 年 06 月 29 日 《厦门信达股份有限公司关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的公告》公告编号: 2013-24 《厦门信达股份有限公司关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的进展公告》公告编号: 2013-30、2013-36, 详见巨潮资讯网
厦门中盛粮油集团有限公司	厦门中盛信达粮油工业有限公司 49%股权	2013 年 1 月 6 日	2041	0	出售产生的收益为 54.72 万元	0.5%	参考评估值	否			是	是	

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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(%)	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
厦门国贸控股有限公司及其下属公司	实际控制人及其下属公司	日常关联交易	向关联方销售商品、提供劳务、出租资产	市场价格	15.14	15.14	0%	现金	15.14	2013年03月30日	《厦门信达股份有限公司2013年度日常关联交易预计发生额的公告》公告编号:2013-13 详见巨潮资讯网
厦门国贸控股有限公司及其下属公司	实际控制人及其下属公司	日常关联交易	向关联方采购商品、接受劳务、承租资产	市场价格	181.09	181.09	0.02%	现金	181.09	2013年03月30日	《厦门信达股份有限公司2013年度日常关联交易预计发生额的公告》公告编号:2013-13 详见巨潮资讯网
合计				--	--	196.23	--	--	--	--	--
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)				2013年3月28日,公司第八届董事会2013年度第二次会议审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计发生额的议案》,并经公司2012年度股东大会审议通过。预计2013年度向关联人销售商品、提供劳务、出租资产金额900.60万元,实际发生金额为15.14万元,预计2013年度向关联方采购商品、接受劳务、承租资产金额1079.40万元,实际发生金额为181.09万元。报告期内发生的关联交易金额均在股东大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**

不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

不适用

**4、关联债权债务往来**

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
厦门国贸控股有限公司	控股股东的控股股东	应付关联方债务	提供担保	否	204.97	204.97	0
厦门信息-信达总公司	控股股东	应付关联方债务	提供担保	否	136.71	136.71	0
厦门国贸控股有限公司	控股股东的控股股东		借款	否	0	103.13	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		本期支付上年已确认的担保费 341.68 万元不影响本期利润总额；支付资金占用费对公司利润总额的影响为-103.13 万元。					

**5、其他重大关联交易**

报告期内发生的关联交易明细详见第八节“财务报告一九—5、关联方交易”

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《厦门信达股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计发生额的公告》	2013 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
《厦门信达股份有限公司关联交易公告》	2013 年 03 月 30 日	巨潮资讯网

**六、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**

托管情况说明

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

**(2) 承包情况**

承包情况说明

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

**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

(1) 本公司租出的房屋建筑物2013年6月末账面价值8,452.04万元，2013年1-6月共取得租金收入336.17万元。

(2) 本公司的控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司、福建信田汽车有限公司、济南山和通达汽车有限公司、厦门信达诺汽车销售服务有限公司、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司、厦门信达北汽汽车有限公司、厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司、厦门通福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，2013年1-6月支付租金共计831.09万元。

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

**2、担保情况**

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 (是或 否)
厦门信达通福汽车 销售服务有限公司	2012年12 月20日	2,000	2013年01月 09日	1,200	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)			2,000	报告期内对外担保实际 发生额合计(A2)				1,200
报告期末已审批的对外担保额 度合计(A3)			2,000	报告期末实际对外担保 余额合计(A4)				1,200
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 (是或 否)



福州信达诺汽车销售服务有限公司	2012年12月20日	2,400	2013年01月31日	2,400	连带责任保证	一年	否	否
厦门市信达安贸易有限公司	2012年12月20日	5,000	2013年01月05日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
厦门信达物联科技有限公司	2012年10月27日	1,000	2012年11月06日	1,000	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	2012年12月20日	3,000	2013年01月10日	3,000	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	2012年12月20日	2,000	2013年01月25日	2,000	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	2012年12月20日	3,000	2013年05月14日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
三明信达通宝汽车销售服务有限公司	2012年12月20日	1,000	2013年01月15日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
南平信达通宝汽车销售服务有限公司	2012年12月20日	1,000	2013年01月14日	1,000	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	2013年04月26日	2,500	2013年05月28日	2,500	连带责任保证	一年	否	否
厦门信达光电科技有限公司	2011年12月14日	3,000	2012年03月29日	3,000	连带责任保证	一年	是	否
厦门信达汽车销售服务有限公司	2012年07月11日	3,100	2012年07月14日	3,100	连带责任保证	一年	是	否
厦门信达物联科技有限公司	2012年12月20日	1,000			连带责任保证	一年		否
厦门信达物联科技有限公司	2012年12月20日	1,000			连带责任保证	一年		否
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	2012年12月20日	1,000			连带责任保证	一年		否
厦门信达汽车销售服务有限公司	2012年12月20日	1,000			连带责任保证	一年		否
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	2012年12月20日	1,500						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			25,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				27,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			25,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				20,900
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计			27,400	报告期内担保实际发生				28,200

(A1+B1)		额合计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	27,400	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	22,100
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			25.8%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			16,400
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			16,400
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

### 七、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

公司或持股 5%以上股东无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。

### 八、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

### 九、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

### 十、其他重大事项的说明

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
公司2013年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》B17 版	2013 年01 月05 日	巨潮资讯网
公司第八届董事会2013年度第一次会议决议公告	《证券时报》B17 版	2013 年01 月05 日	巨潮资讯网
公司第八届监事会2013年度第一次会议决议公告	《证券时报》B17 版	2013 年01 月05 日	巨潮资讯网
公司对外投资进展公告	《证券时报》D28 版	2013 年01 月16 日	巨潮资讯网
公司对外担保进展公告	《证券时报》D28 版	2013 年01 月16 日	巨潮资讯网
关于发行非公开定向债务融资工具注册申请获准的公告	《证券时报》B20 版	2013 年02 月22 日	巨潮资讯网

关于2013 年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况的公告	《证券时报》B45 版	2013 年03 月12 日	巨潮资讯网
公司对外担保进展公告	《证券时报》B25 版	2013 年03 月13 日	巨潮资讯网
公司第八届董事会2013年度第二次会议决议公告	《证券时报》B100 版	2013 年03 月30 日	巨潮资讯网
公司2012年度报告摘要	《证券时报》B100 版	2013 年03 月30 日	巨潮资讯网
公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告	《证券时报》B100 版	2013 年03 月30 日	巨潮资讯网
公司关联交易公告	《证券时报》B100 版	2013 年03 月30 日	巨潮资讯网
公司2013年度日常关联交易预计发生额的公告	《证券时报》B100 版	2013 年03 月30 日	巨潮资讯网
关于召开2012年度股东大会的通知	《证券时报》B100 版	2013 年03 月30 日	巨潮资讯网
公司第八届监事会2013年度第二次会议决议公告	《证券时报》B100 版	2013 年03 月30 日	巨潮资讯网
公司2012年度股东大会决议公告	《证券时报》B40 版	2013 年04 月25 日	巨潮资讯网
公司第八届董事会2013年度第三次会议决议公告	《证券时报》B121 版	2013 年04 月26 日	巨潮资讯网
2013年第一季度报告	《证券时报》B121 版	2013 年04 月26 日	巨潮资讯网
公司计提资产减值准备的公告	《证券时报》B121 版	2013 年04 月26 日	巨潮资讯网
公司对外担保公告	《证券时报》B121 版	2013 年04 月26 日	巨潮资讯网
公司第八届监事会2013年度第三次会议决议公告	《证券时报》B121 版	2013 年04 月26 日	巨潮资讯网
公司对外担保进展公告	《证券时报》B121 版	2013 年04 月26 日	巨潮资讯网
公司第八届董事会2013年度第四次会议决议公告	《证券时报》B33 版	2013 年05 月14 日	巨潮资讯网
关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的公告	《证券时报》B33 版	2013 年05 月14 日	巨潮资讯网
公司核销部分资产的公告	《证券时报》B33 版	2013 年05 月14 日	巨潮资讯网
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》B33 版	2013 年05 月14 日	巨潮资讯网
公司第八届监事会2013年度第四次会议决议公告	《证券时报》B33 版	2013 年05 月14 日	巨潮资讯网
公司对外担保进展公告	《证券时报》B21 版	2013 年05 月22 日	巨潮资讯网
公司2013年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》B13 版	2013 年05 月30 日	巨潮资讯网
关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的进展公告	《证券时报》B13 版	2013 年05 月30 日	巨潮资讯网
公司2012年年度权益分派实施公告	《证券时报》B29版	2013 年06 月08 日	巨潮资讯网
公司职工监事辞职公告	《证券时报》B29版	2013 年06 月08 日	巨潮资讯网
公司对外投资进展公告	《证券时报》B21版	2013 年06 月14 日	巨潮资讯网
公司第八届董事会2013年度第五次会议决议公告	《证券时报》B33版	2013 年06 月28 日	巨潮资讯网
关于召开2013年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》B33版	2013 年06 月28 日	巨潮资讯网
关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的进展公告	《证券时报》B25版	2013 年06 月29 日	巨潮资讯网

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	5,062	0%						5,062	0%
5、高管股份	5,062	0%						5,062	0%
二、无限售条件股份	240,244,938	100%						240,244,938	100%
1、人民币普通股	240,244,938	100%						240,244,938	100%
三、股份总数	240,250,000	100%						240,250,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		47,983						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					份数量			
厦门信息一信达总公司	国有法人	28.2%	67,750,000		0	67,750,000		
厦门国贸控股有限公司	国有法人	1.8%	4,332,691		0	4,332,691		
董书雅	境内自然人	0.6%	1,440,000		0	1,440,000		
曾新建	境内自然人	0.44%	1,062,833		0	1,062,833		
郑传炜	境内自然人	0.44%	1,053,508		0	1,053,508		
孙保健	境内自然人	0.3%	725,287		0	725,287		
白志军	境内自然人	0.28%	666,243		0	666,243		
刘建江	境内自然人	0.24%	588,428		0	588,428		
刘盛宪	境内自然人	0.23%	550,000		0	550,000		
蔡水英	境内自然人	0.22%	520,000		0	520,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门信息一信达总公司、厦门国贸控股有限公司代表国家持有股份，持有的本公司股份无质押和冻结情况。厦门信息一信达总公司是厦门国贸控股有限公司的全资子公司，故厦门信息一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。未知前十名无限售条件股东 3-10 名股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
厦门信息一信达总公司	67,750,000	人民币普通股	67,750,000					
厦门国贸控股有限公司	4,332,691	人民币普通股	4,332,691					
董书雅	1,440,000	人民币普通股	1,440,000					
曾新建	1,062,833	人民币普通股	1,062,833					
郑传炜	1,053,508	人民币普通股	1,053,508					
孙保健	725,287	人民币普通股	725,287					
白志军	666,243	人民币普通股	666,243					
刘建江	588,428	人民币普通股	588,428					
刘盛宪	550,000	人民币普通股	550,000					
蔡水英	520,000	人民币普通股	520,000					
前 10 名无限售流通股股东之	厦门信息一信达总公司、厦门国贸控股有限公司代表国家持有股份，持有							

<p>间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明</p>	<p>的本公司股份无质押和冻结情况。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。未知前十名无限售条件股东 3-10 名股东之间是否存在关联关系。</p>
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 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 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吕万芝	职工监事	离职	2013 年 06 月 07 日	辞职
蔡晓川	董事	被选举	2013 年 01 月 04 日	增补董事
郭正和	监事会主席	被选举	2013 年 01 月 04 日	增补监事

## 第八节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	623,598,358.13	533,149,964.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,299.00	
应收票据	387,007,215.61	579,326,870.28
应收账款	1,001,628,630.73	512,605,208.62
预付款项	2,973,277,540.30	729,906,568.75
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	416,496,742.12	369,346,125.27
买入返售金融资产		
存货	2,736,279,476.43	1,715,527,799.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,853,333.39	5,327,245.54
流动资产合计	8,147,146,595.71	4,445,189,782.16



非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	358,887,324.00	359,651,850.87
投资性房地产	84,520,359.32	85,521,684.75
固定资产	373,990,797.09	376,974,286.09
在建工程	10,605,572.27	3,211,787.73
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	71,351,925.81	72,384,005.65
开发支出	4,214,039.44	1,838,199.55
商誉	10,729,058.87	10,729,058.87
长期待摊费用	17,181,426.63	20,022,980.03
递延所得税资产	35,195,447.82	39,314,907.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	966,675,951.25	969,648,761.17
资产总计	9,113,822,546.96	5,414,838,543.33
流动负债：		
短期借款	3,717,131,340.41	1,866,585,420.76
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,134,578,980.60	669,575,803.19
应付账款	1,354,142,905.78	599,551,209.05
预收款项	1,019,944,070.53	417,296,569.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,429,145.62	44,898,446.39
应交税费	38,493,122.17	76,697,359.23

应付利息	9,943,812.09	9,805,092.63
应付股利		
其他应付款	57,251,678.57	239,701,670.57
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	400,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	7,775,915,055.77	4,224,111,571.49
非流动负债：		
长期借款	90,454,548.00	5,454,548.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	35,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,324.75	
其他非流动负债	7,592,977.12	8,210,321.44
非流动负债合计	98,048,849.87	13,699,869.44
负债合计	7,873,963,905.64	4,237,811,440.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,250,000.00	240,250,000.00
资本公积	206,316,184.44	206,316,184.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,318,935.69	53,318,935.69
一般风险准备		
未分配利润	357,049,096.84	313,153,373.16
外币报表折算差额	-245,789.36	447,106.02
归属于母公司所有者权益合计	856,688,427.61	813,485,599.31
少数股东权益	383,170,213.71	363,541,503.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,239,858,641.32	1,177,027,102.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,113,822,546.96	5,414,838,543.33

法定代表人：周昆山

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

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	387,926,257.07	316,840,001.07
交易性金融资产	5,299.00	
应收票据	365,627,062.47	505,702,250.83
应收账款	409,531,219.52	312,655,716.01
预付款项	2,517,042,464.57	562,400,373.60
应收利息		
应收股利	1,985,422.03	
其他应收款	1,145,504,700.70	965,776,162.76
存货	490,266,282.92	236,560,256.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,317,888,708.28	2,899,934,760.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	200,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	910,929,839.26	893,998,600.79
投资性房地产	43,802,373.48	44,238,227.62
固定资产	19,298,652.80	19,658,535.25
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	16,247,365.61	16,685,226.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,268,947.77	23,498,147.23

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,208,547,178.92	998,078,737.41
资产总计	6,526,435,887.20	3,898,013,498.12
流动负债：		
短期借款	2,386,376,795.97	955,235,955.03
交易性金融负债		
应付票据	1,039,069,649.60	547,810,681.19
应付账款	770,065,542.63	407,962,953.95
预收款项	730,251,896.56	320,981,216.54
应付职工薪酬	25,315,775.79	20,440,729.43
应交税费	-17,736,318.61	2,237,836.58
应付利息	9,940,145.42	9,724,030.34
应付股利		
其他应付款	366,878,102.11	756,188,040.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	400,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	5,710,161,589.47	3,320,581,443.59
非流动负债：		
长期借款	90,454,548.00	5,454,548.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		35,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,324.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,455,872.75	5,489,548.00
负债合计	5,800,617,462.22	3,326,070,991.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,250,000.00	240,250,000.00
资本公积	198,194,259.97	198,194,259.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,318,935.69	53,318,935.69
一般风险准备		

未分配利润	234,055,229.32	79,311,734.09
外币报表折算差额		867,576.78
所有者权益（或股东权益）合计	725,818,424.98	571,942,506.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,526,435,887.20	3,898,013,498.12

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

### 3、合并利润表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	10,648,277,422.41	8,381,544,347.34
其中：营业收入	10,648,277,422.41	8,381,544,347.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,561,436,936.70	8,316,138,396.44
其中：营业成本	10,297,292,683.04	8,035,470,074.34
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	9,647,083.93	26,215,687.13
销售费用	101,454,597.86	77,505,131.77
管理费用	72,452,628.45	82,822,768.76
财务费用	62,198,116.83	91,170,285.04
资产减值损失	18,391,826.59	2,954,449.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,299.00	-316,237.35
投资收益（损失以“-”号填列）	5,508,607.58	37,986,910.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,305,259.30	2,990,700.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,354,392.29	103,076,623.77

加：营业外收入	22,899,776.17	5,977,269.66
减：营业外支出	5,162,947.81	613,503.72
其中：非流动资产处置损失	437,197.71	84,728.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,091,220.65	108,440,389.71
减：所得税费用	26,284,001.50	36,922,179.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,807,219.15	71,518,209.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	60,713,223.68	50,811,539.57
少数股东损益	23,093,995.47	20,706,670.40
六、每股收益：	---	---
（一）基本每股收益	0.2527	0.2115
（二）稀释每股收益	0.2527	0.2115
七、其他综合收益	-692,895.38	-541,255.84
八、综合收益总额	83,114,323.77	70,976,954.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,020,328.30	50,270,283.73
归属于少数股东的综合收益总额	23,093,995.47	20,706,670.40

法定代表人：周昆山

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

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,433,184,851.69	5,450,293,396.86
减：营业成本	6,301,804,806.52	5,382,362,371.87
营业税金及附加	1,437,493.93	533,551.73
销售费用	36,173,159.40	17,807,993.08
管理费用	20,080,275.35	19,369,369.49
财务费用	60,700,024.00	55,546,553.67
资产减值损失	4,259,885.96	2,232,039.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,299.00	-316,237.35
投资收益（损失以“－”号填列）	150,963,050.03	147,931,161.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	371,024.64	-221,012.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,697,555.56	120,056,440.82
加：营业外收入	17,362,009.78	3,969,854.55

减：营业外支出	268,045.90	16,834.80
其中：非流动资产处置损失	53,153.20	5,669.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,791,519.44	124,009,460.57
减：所得税费用	5,230,524.21	3,209,445.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,560,995.23	120,800,014.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-867,576.78	-596,854.03
七、综合收益总额	170,693,418.45	120,203,160.93

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

## 5、合并现金流量表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	11,515,825,545.18	8,685,465,495.63
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	78,016,739.26	98,988,490.46
收到其他与经营活动有关的现金	344,522,020.33	67,361,005.25
经营活动现金流入小计	11,938,364,304.77	8,851,814,991.34
购买商品、接受劳务支付的现金	13,010,915,373.86	9,118,784,765.24
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	106,625,767.92	107,466,070.10
支付的各项税费	85,234,352.00	120,298,383.08
支付其他与经营活动有关的现金	396,420,628.65	350,518,587.39
经营活动现金流出小计	13,599,196,122.43	9,697,067,805.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,660,831,817.66	-845,252,814.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	714,308,409.14	85,988,040.00
取得投资收益所收到的现金	9,905,256.80	17,449,750.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,920,675.00	337,308.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,328,360.00	44,073,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	749,462,700.94	147,848,098.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,364,251.58	49,352,012.83
投资支付的现金	640,000,000.00	85,988,040.00
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	24,800,000.00	2,712,862.35
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	692,164,251.58	138,052,915.18
投资活动产生的现金流量净额	57,298,449.36	9,795,183.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	8,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	8,400,000.00
取得借款收到的现金	4,983,056,319.27	2,848,379,610.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	410,918,085.08	437,863,162.19
筹资活动现金流入小计	5,399,974,404.35	3,294,642,773.17
偿还债务支付的现金	3,128,333,850.77	2,515,271,694.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,706,122.61	123,973,920.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,465,284.85	27,389,700.77
支付其他与筹资活动有关的现金	478,267,068.04	151,108,708.93



筹资活动现金流出小计	3,721,307,041.42	2,790,354,323.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,678,667,362.93	504,288,449.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	686,158.96	943,831.29
五、现金及现金等价物净增加额	75,820,153.59	-330,225,350.58
加：期初现金及现金等价物余额	471,383,264.78	543,277,563.17
六、期末现金及现金等价物余额	547,203,418.37	213,052,212.59

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

## 6、母公司现金流量表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	6,971,472,535.60	5,453,951,708.83
收到的税费返还	77,792,871.66	98,773,036.26
收到其他与经营活动有关的现金	114,895,666.37	-217,353,257.24
经营活动现金流入小计	7,164,161,073.63	5,335,371,487.85
购买商品、接受劳务支付的现金	7,914,015,789.91	5,942,298,946.65
支付给职工以及为职工支付的现金	30,234,645.64	26,294,381.33
支付的各项税费	8,694,981.74	9,597,715.31
支付其他与经营活动有关的现金	640,433,059.79	180,990,830.97
经营活动现金流出小计	8,593,378,477.08	6,159,181,874.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,429,217,403.45	-823,810,386.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	785,483,016.97	82,988,040.00
取得投资收益所收到的现金	139,804,204.92	128,251,254.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
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		
投资活动现金流入小计	925,287,221.89	211,240,294.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	863,342.49	1,318,553.58
投资支付的现金	640,000,000.00	52,988,040.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79,800,000.00	16,312,862.35
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	920,663,342.49	70,619,455.93
投资活动产生的现金流量净额	4,623,879.40	140,620,838.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,694,588,969.21	2,086,487,500.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	314,267,412.70
筹资活动现金流入小计	3,094,588,969.21	2,400,754,912.94
偿还债务支付的现金	1,224,488,522.94	1,874,836,583.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,851,054.43	84,363,284.83
支付其他与筹资活动有关的现金	316,002,905.97	37,946,016.66
筹资活动现金流出小计	1,615,342,483.34	1,997,145,885.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,479,246,485.87	403,609,027.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,046,130.71	943,831.29
五、现金及现金等价物净增加额	56,699,092.53	-278,636,688.93
加：期初现金及现金等价物余额	301,900,607.78	283,876,927.72
六、期末现金及现金等价物余额	358,599,700.31	5,240,238.79

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：厦门信达股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	240,250,000.00	206,316,184.44			53,318,935.69		313,153,373.16	447,106.02	363,541,503.09	1,177,027,102.40
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	240,250,000.00	206,316,184.44			53,318,935.69		313,153,373.16	447,106.02	363,541,503.09	1,177,027,102.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							43,895,723.68	-692,895.38	19,628,710.62	62,831,538.92
(一) 净利润							60,713,223.68		23,093,995.47	83,807,219.15
(二) 其他综合收益								-692,895.38		-692,895.38
上述(一)和(二)小计							60,713,223.68	-692,895.38	23,093,995.47	83,114,323.77
(三) 所有者投入和减少资本									6,000,000.00	6,000,000.00
1. 所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-16,817,500.00		-9,465,284.85	-26,282,784.85
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							-16,817,500.00		-9,465,284.85	-26,282,784.85
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										

四、本期期末余额	240,250,000.00	206,316,184.44			53,318,935.69		357,049,096.84	-245,789.36	383,170,213.71	1,239,858,641.32
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	-------------	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	240,250,000.00	225,747,990.97			45,806,134.01		257,121,490.28	1,174,508.91	359,518,403.09	1,129,618,527.26
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	240,250,000.00	225,747,990.97			45,806,134.01		257,121,490.28	1,174,508.91	359,518,403.09	1,129,618,527.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-19,431,806.53			7,512,801.68		56,031,882.88	-727,402.89	4,023,100.00	47,408,575.14
(一) 净利润							77,959,684.56		64,670,662.97	142,630,347.53
(二) 其他综合收益								-727,402.89		-727,402.89
上述(一)和(二)小计							77,959,684.56	-727,402.89	64,670,662.97	141,902,944.64
(三) 所有者投入和减少资本		-19,431,806.53							77,095,313.01	57,663,506.48
1. 所有者投入资本		-19,431,806.53							77,095,313.01	57,663,506.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					7,512,801.68		-21,927,801.68		-137,742,875.98	-152,157,875.98
1. 提取盈余公积					7,512,801.68		-7,512,801.68			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-14,415,000.00		-137,742,875.98	-152,157,875.98	
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	240,250,000.00	206,316,184.44			53,318,935.69	313,153,373.16	447,106.02	363,541,503.09	1,177,027,102.40	

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：厦门信达股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	240,250,000.00	198,194,259.97			53,318,935.69		79,311,734.09	867,576.78	571,942,506.53
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	240,250,000.00	198,194,259.97			53,318,935.69		79,311,734.09	867,576.78	571,942,506.53
三、本期增减变动金额							154,743	-867,57	153,875

(减少以“-”号填列)							, 495.23	6.78	, 918.45
(一) 净利润							171,560 , 995.23		171,560 , 995.23
(二) 其他综合收益								-867,57 6.78	-867,57 6.78
上述(一)和(二)小计							171,560 , 995.23	-867,57 6.78	170,693 , 418.45
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-16,817 , 500.00		-16,817 , 500.00
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							-16,817 , 500.00		-16,817 , 500.00
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	240,250 , 000.00	198,194 , 259.97			53,318, 935.69		234,055 , 229.32		725,818 , 424.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	240,250,000.00	198,194,259.97			45,806,134.01		26,111,519.01	1,462,926.45	511,824,839.44
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	240,250,000.00	198,194,259.97			45,806,134.01		26,111,519.01	1,462,926.45	511,824,839.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,512,801.68		53,200,215.08	-595,349.67	60,117,667.09
(一) 净利润							75,128,016.76		75,128,016.76
(二) 其他综合收益								-595,349.67	-595,349.67
上述(一)和(二)小计							75,128,016.76	-595,349.67	74,532,667.09
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					7,512,801.68		-21,927,801.68		-14,415,000.00
1. 提取盈余公积					7,512,801.68		-7,512,801.68		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,415,000.00		-14,415,000.00
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	240,250,000.00	198,194,259.97			53,318,935.69		79,311,734.09	867,576.78	571,942,506.53

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

### 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（其中8,500万元作为股本，另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。公司法定代表人：周昆山，营业执照号为350200100011224。

公司的经营范围包括：1. 信息科技产品生产、经营；2. 信息咨询服务；3. 仓储；4. 房地产开发与经营、房地产租赁；5. 国内商品（不含前置许可项目）批发；6. 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；7. 收购农副产品（不含粮食和种子）；8. 石油化工制品批发、零售（不含成品油、不含危险化学品及监控化学品）；9. 批发煤炭及其产品（有效期至2016年7月30日）；10. 批发：预包装食品（有效期至2014年12月5日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

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。

截止2013年6月30日，股本总数为24,025万股，其中：有限售条件股份为5,062股，占股份总数的0.002%，无限售条件股份为24,024,938股，占股份总数的99.998%。公司注册资本为24,025万元。



## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、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。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 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

#### (1) 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的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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

主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、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。

## 8、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。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## (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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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；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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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、应收票据、预付账款等，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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (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公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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较大幅度下降，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，不得通过损益转回。

**(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。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

- 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备。
- 2、 按组合计提坏账准备应收款项。
- 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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且金额 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	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，将其归入账龄组合计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	其他方法	合并范围内关联方往来、押金、保证金、应收出口退税等
组合 2	账龄分析法	除组合 1 以外的其他应收款项

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)	0.5%	0.5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

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

组合名称	方法说明
组合 1	由于可收回性不存在风险，不予计提坏账准备

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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。

**11、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、开发产品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。房地产企业期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度:永续盘存制

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:一次摊销法

包装物

摊销方法:一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,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。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的



审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## （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。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

## （2）后续计量及损益确认

（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认成本法下，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投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—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。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-80	5%	1.19%-6.33%
机器设备	12	5%	7.92%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	10	5%	9.5%
办公设备	5	5%	19%
其他	5-10	5%	9.5%-19%

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### （5）其他说明

无

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

#### 17、生物资产

无

#### 18、油气资产

无

#### 19、无形资产

##### (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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；

以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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

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。

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	软件预计应使用年限
非专利技术	5 年	非专利技术预计应使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与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) 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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无



## 24、回购本公司股份

无

## 25、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。

### (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) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期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；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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；用于补偿企业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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。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，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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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，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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(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) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**五、税项**

**1、公司主要税种和税率**

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	按应税销售收入计征	比例税率

营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7
企业所得税	按应纳税所得额计征	25、15

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

厦门信达物联科技发展有限公司和厦门市信达光电科技有限公司系高新技术企业，企业所得税税率按15%缴纳。

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

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门信达电子有限公司	控股子公司	厦门	制造业	54,230,000.00	电容器、电子元件加工制造及销售	57,700,485.03		100%	100%	是			
厦门市信达光电科技有限公司	控股子公司	厦门	制造业	200,000,000.00	光电产品生产、销售	140,000,000.00		70%	70%	是	81,338,804.67		

厦门信达物联科技有限公司	控股子公司	厦门	制造业	50,000,000.00	RFID 产品研发、生产及销售	32,800,000.00		80%	80%	是	6,457,398.95		
厦门信达房地产开发有限公司	控股子公司	厦门	房地产开发与经营	60,000,000.00	房地产投资, 开发, 经营及管理, 批发零售建筑材料	63,408,845.85		100%	100%	是			
丹阳信达房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	丹阳	房地产开发与经营	100,000,000.00	房地产开发与经营, 建筑工程设备租赁, 建筑材料销售	70,000,000.00		70%	70%	是	21,762,108.97		
漳州信达诺房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	漳州	房地产开发与经营	60,000,000.00	房地产的投资, 开发与经营	42,000,000.00		70%	70%	是	28,055,987.99		
厦门信达房地产销售管理有限公司	控股子公司的子公司	厦门	房地产销售管理	1,000,000.00	房地产销售管理, 营销策划与投资咨询, 物业服务, 建筑景观设计咨询	800,000.00		80%	80%	是	170,777.09		
淮南信达房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	淮南	房地产开发与经营	30,000,000.00	房地产的投资, 开发与经营	21,000,000.00		70%	70%	是	25,947,720.25		
丹阳宏源投资有限公司	控股子公司	丹阳	项目投资及项目管理	30,000,000.00	项目投资及项目管理	20,700,000.00		69%	69%	是	10,555,295.02		
广西钟山县金达有色金属有限公司	控股子公司的子公司	钟山	制造加工	5,000,000.00	有色金属矿产品销售	4,750,000.00		95%	95%	是	474,075.01		
上海信达诺国际贸易有限公司	控股子公司	上海	贸易	40,000,000.00	国内外贸易	40,000,000.00		100%	100%	是			
上海信达诺有限公司	控股子公司	上海	租赁业	23,087,813.00	国内外贸易、区内房产开发、仓储	23,087,946.21		100%	100%	是			

厦门市信达安贸易有限公司	控股子公司	厦门	贸易	200,000,000.00	国内外贸易	110,000,000.00		55%	55%	是	121,891,493.04		
香港信达诺有限公司	控股子公司	香港	贸易	(HKD)20,000,000.00	国际贸易	16,442,000.00		100%	100%	是			
信达(厦门)石油有限公司	控股子公司	厦门	贸易	10,000,000.00	燃料油贸易	5,100,000.00		51%	51%	是	1,240,195.01		
芜湖信达贸易有限公司	控股子公司	芜湖	贸易	10,000,000.00	自营和代理各类商品或技术的进出口业务	10,000,000.00		100%	100%	是			
成都信达诺投资有限公司	控股子公司	成都	贸易	30,000,000.00	国内外贸易	15,300,000.00		51%	51%	是	17,892,970.43		
福清信达通宝汽车销售服务有限公司	控股子公司	福清	汽车代理	30,000,000.00	汽车销售及配件批发零售	18,012,862.35		60%	60%	是	11,237,483.10		
厦门信达通福汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	厦门	汽车代理	8,000,000.00	汽车销售、维修、仓储	8,000,000.00		100%	100%	是			
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	厦门	汽车代理	12,000,000.00	汽车销售、维修、仓储	11,400,000.00		95%	95%	是	1,158,311.07		
厦门信达北克汽车有限公司	控股子公司	厦门	汽车代理	10,000,000.00	汽车销售、维修、仓储	10,000,000.00		100%	100%	是			
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	厦门	汽车代理	30,000,000.00	汽车销售及配件批发零售	15,300,000.00		51%	51%	是	21,547,722.38		
南平信达通宝汽车销售服务有限公司	控股子公司	南平	汽车代理	20,000,000.00	汽车销售及配件批发零售	12,000,000.00		60%	60%	是	2,116,166.66		
三明信达通宝汽车销售有限公司	控股子公司	三明	汽车代理	20,000,000.00	汽车销售及配件批发零售	12,000,000.00		60%	60%	是	2,519,167.46		

福州信达诺汽车销售服务有限公司	控股子公司	福州	汽车代理	10,000,000.00	汽车销售、维修、仓储	6,000,000.00		60%	60%	是	6,532,421.53		
福建信田汽车有限公司	控股子公司的子公司	厦门	汽车代理	10,000,000.00	汽车销售及配件批发零售	8,420,000.00		80%	80%	是	2,653,916.68		
厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	厦门	汽车代理	6,000,000.00	汽车及配件销售、汽车装饰装潢	6,000,000.00		100%	100%	是			
邵阳信通宝汽车销售服务有限公司	控股子公司	邵阳	汽车代理	20,000,000.00	汽车销售及配件批发零售	12,000,000.00		60%	60%	是	7,589,134.71		
淮南信鑫房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	淮南	房地产开发与经营	50,000,000.00	房地产开发及销售	10,000,000.00		40%	40%	是	5,992,527.53		
福建省信达光电科技有限公司	控股子公司的子公司	安溪	制造业	100,000,000.00	光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务	100,000,000.00		100%	100%	是			
厦门市信达汽车投资有限公司	控股子公司	厦门	汽车投资	55,000,000.00	汽车投资、汽车配件销售、装璜装饰	55,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明



(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
济南山和通达汽车有限公司	控股子公司	济南	汽车代理	10,000,000.00	汽车销售及配件批发零售	20,800,000.00		100%	100%	是			
厦门信达汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	厦门	汽车代理	10,000,000.00	汽车销售、维修、仓储	6,250,000.00		60%	60%	是	6,036,536.19		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

通过新设方式成立淮南信鑫房地产开发有限公司、福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达汽车投资有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
淮南信鑫房地产开发有限公司	9,987,545.88	-12,454.12
福建省信达光电科技有限公司	99,949,013.62	-50,986.38
厦门市信达汽车投资有限公司	54,513,066.78	-486,933.22

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营实体主要报表项目的折算汇率为：1港币兑换人民币=0.8108

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	756,323.35	--	--	228,547.00
人民币	--	--	745,096.28	--	--	215,772.12
港币	14,093.74	0.7966	11,227.07	15,755.90	0.8108	12,774.88
银行存款：	--	--	493,884,674.55	--	--	389,256,529.84
人民币	--	--	451,303,280.29	--	--	360,100,491.19
港币	131,521.60	0.7966	104,770.11	336,020.45	0.8108	272,445.38
欧元	33.01	8.0536	265.85	75,041.64	8.3176	624,166.34
美元	6,870,524.88	6.1823	42,475,540.71	4,495,822.37	6.2855	28,258,491.51
澳元	143.26	5.7061	817.46	143.09	6.5363	935.28
瑞士法郎	0.02	6.5000	0.13	0.02	6.8219	0.14
其他货币资金：	--	--	128,957,360.23	--	--	143,664,887.24
人民币	--	--	103,386,785.87	--	--	134,665,025.18
港币	3,900,000.00	0.7966	3,106,740.00			
欧元	14,601.28	8.0536	117,592.86			
美元	3,614,551.46	6.1823	22,346,241.50	1,431,845.05	6.2855	8,999,862.06
澳元						
合计	--	--	623,598,358.13	--	--	533,149,964.08

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	65,299,828.33	56,630,982.92
履约保证金	1,613,690.00	1,615,346.42
用于担保的定期存款或其他存款	3,032,729.11	2,025,369.76
其他保证金	6,448,692.32	
票据贴现保证金		1,495,000.00
合计	76,394,939.76	61,766,699.30

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	5,299.00	
合计	5,299.00	

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	77,007,215.61	115,334,519.53
商业承兑汇票	310,000,000.00	463,992,350.75
合计	387,007,215.61	579,326,870.28

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福州澳美亚五矿进出口贸易有限公司	2013 年 02 月 04 日	2013 年 08 月 04 日	46,670,000.00	
国海东方（厦门）物流有限公司	2013 年 01 月 09 日	2013 年 07 月 09 日	35,000,000.00	
福建森鑫贸易有限公司	2013 年 03 月 22 日	2013 年 09 月 04 日	20,000,000.00	
福建森鑫贸易有限公司	2013 年 05 月 29 日	2013 年 11 月 22 日	20,000,000.00	
福建森鑫贸易有限公司	2013 年 04 月 25 日	2013 年 10 月 25 日	12,000,000.00	
合计	--	--	133,670,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	34,708,558.39	3.31%	34,708,558.39	100%	34,708,558.39	6.23%	34,708,558.39	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1		0%						
组合 2	1,012,017,464.84	96.55%	10,388,834.11	1.03%	520,694,039.17	93.49%	8,088,830.55	1.55%
组合小计	1,012,017,464.84	96.55%	10,388,834.11	1.03%	520,694,039.17	93.49%	8,088,830.55	1.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,471,248.58	0.14%	1,471,248.58	100%	1,545,343.18	0.28%	1,545,343.18	100%
合计	1,048,197,271.81	--	46,568,641.08	--	556,947,940.74	--	44,342,732.12	--

应收账款种类的说明

**1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：**

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且金额 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：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，将其归入账龄组合计提坏账准备。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。

**2、 按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据	
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
组合2	除组合1以外的其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	由于可收回性不存在风险，不予计提坏账准备
组合2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	0.5	0.5
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00

3年以上	50.00	50.00
------	-------	-------

**3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

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。

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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海洋迪金属材料有限公司	34,708,558.39	34,708,558.39	100%	预计无法收回
合计	34,708,558.39	34,708,558.39	--	--

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	978,542,533.35	96.69%	4,892,695.99	478,700,960.18	91.94%	2,393,504.79
1年以内小计	978,542,533.35	96.69%	4,892,695.99	478,700,960.18	91.94%	2,393,504.79
1至2年	23,051,291.84	2.28%	2,305,129.19	34,569,805.86	6.64%	3,456,980.59
2至3年	6,736,036.32	0.67%	1,347,207.26	4,910,971.36	0.94%	982,194.27
3年以上	3,687,603.34	0.36%	1,843,801.68	2,512,301.77	0.48%	1,256,150.90
合计	1,012,017,464.84	--	10,388,834.11	520,694,039.17	--	8,088,830.55

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
厦门市机关事务管理局	21,905.40	21,905.40	100%	预计无法收回
深圳市晟凯光电科技有限公司	595,896.34	595,896.34	100%	预计无法收回
深圳市翔晟光电有限公司	309,994.00	309,994.00	100%	预计无法收回

深圳市天一兴光电有限公司	205,463.72	205,463.72	100%	预计无法收回
深圳市光磊科技有限公司	170,940.00	170,940.00	100%	预计无法收回
深圳明都光电有限公司	62,747.03	62,747.03	100%	预计无法收回
深圳市君菱科技有限公司	43,575.00	43,575.00	100%	预计无法收回
漳州吉德龙电子有限公司	15,042.01	15,042.01	100%	预计无法收回
汕头伟亮科技有限公司	11,525.00	11,525.00	100%	预计无法收回
泉州路路通公司	10,860.00	10,860.00	100%	预计无法收回
青岛欧尚照明有限公司	7,997.06	7,997.06	100%	预计无法收回
厦门百瑞达光电科技有限公司	6,320.00	6,320.00	100%	预计无法收回
深圳市斯达光电子有限公司	3,960.00	3,960.00	100%	预计无法收回
深圳市齐普光电子有限公司	3,540.82	3,540.82	100%	预计无法收回
晋江万代好光电照明有限公司	1,482.20	1,482.20	100%	预计无法收回
合计	1,471,248.58	1,471,248.58	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
厦门市机关事务管理局	款项已收回	预计无法收回	96,000.00	74,094.60
合计	--	--	96,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海洋迪金属材料有限公司	34,708,558.39	34,708,558.39	100%	预计无法收回
厦门市机关事务管理局	21,905.40	21,905.40	100%	预计无法收回
深圳市晟凯光电科技有限公司	595,896.34	595,896.34	100%	预计无法收回
深圳市翔晟光电有限公司	309,994.00	309,994.00	100%	预计无法收回
深圳市天一兴光电有限公司	205,463.72	205,463.72	100%	预计无法收回
深圳市光磊科技有限公司	170,940.00	170,940.00	100%	预计无法收回
深圳明都光电有限公司	62,747.03	62,747.03	100%	预计无法收回
深圳市君菱科技有限公司	43,575.00	43,575.00	100%	预计无法收回
漳州吉德龙电子有限公司	15,042.01	15,042.01	100%	预计无法收回
汕头伟亮科技有限公司	11,525.00	11,525.00	100%	预计无法收回
泉州路路通公司	10,860.00	10,860.00	100%	预计无法收回



青岛欧尚照明有限公司	7,997.06	7,997.06	100%	预计无法收回
厦门百瑞达光电科技有限公司	6,320.00	6,320.00	100%	预计无法收回
深圳市斯达光电子有限公司	3,960.00	3,960.00	100%	预计无法收回
深圳市齐普光电子有限公司	3,540.82	3,540.82	100%	预计无法收回
晋江万代好光电照明有限公司	1,482.20	1,482.20	100%	预计无法收回
合计	36,179,806.97	36,179,806.97	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广西泛海商贸有限公司	非关联方	416,417,888.57	一年以内	39.73%
SCHAEFER(HONG KONG)TRADE CO LIMITED	非关联方	63,046,765.74	一年以内	6.01%
天津三安光电有限公司	非关联方	50,141,895.93	一年以内	4.78%
张家港市和信通贸易有限公司	非关联方	38,532,434.11	一年以内	3.68%
福建省泉州国光工贸有限公司	非关联方	36,111,341.76	一年以内	3.45%
合计	--	604,250,326.11	--	57.65%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	218,624,779.77	48.38%			154,288,913.40	38.61%		
组合 2	229,751,710.50	50.84%	31,879,748.15	13.88%	236,969,900.95	59.31%	21,912,689.08	9.25%
组合小计	448,376,490.27	99.22%	31,879,748.15	7.11%	391,258,814.35	97.92%	21,912,689.08	5.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,506,644.52	0.78%	3,506,644.52	100%	8,302,856.80	2.08%	8,302,856.80	100%
合计	451,883,134.79	--	35,386,392.67	--	399,561,671.15	--	30,215,545.88	--

其他应收款种类的说明

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

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且金额 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：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，将其归入账龄组合计提坏账准备。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的

差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。

**2、按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据	
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
组合2	除组合1以外的其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	由于可收回性不存在风险，不予计提坏账准备
组合2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	0.5	0.5
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3年以上	50.00	50.00

**3、单项金额虽不重大但单项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。

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

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	142,332,246.79	61.95%	711,661.24	165,103,996.65	69.67%	825,519.99
1年以内小计	142,332,246.79	61.95%	711,661.24	165,103,996.65	69.67%	825,519.99
1至2年	30,089,917.12	13.1%	3,008,991.71	14,514,698.13	6.13%	1,451,469.82
2至3年	1,685,593.64	0.73%	337,118.73	30,133,012.72	12.72%	6,026,602.54
3年以上	55,643,952.95	24.22%	27,821,976.49	27,218,193.45	11.48%	13,609,096.73

合计	229,751,710.50	--	31,879,748.16	236,969,900.95	--	21,912,689.08
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
汽车款	152,167.00	152,167.00	100%	预计无法收回
张珍林	2,039,191.23	2,039,191.23	100%	预计无法收回
中汽智诚有限公司	1,143,529.29	1,143,529.29	100%	预计无法收回
王志坚	171,757.00	171,757.00	100%	预计无法收回
合计	3,506,644.52	3,506,644.52	--	--

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
厦门地税	款项已收回	预计无法收回	100,064.17	100,064.17
中汽智诚有限公司	款项已收回	预计无法收回	1,167,198.42	23,669.13
合计	--	--	1,267,262.59	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
汽车款	152,167.00	152,167.00	100%	预计无法收回
张珍林	2,039,191.23	2,039,191.23	100%	预计无法收回
中汽智诚有限公司	1,143,529.29	1,143,529.29	100%	预计无法收回
王志坚	171,757.00	171,757.00	100%	预计无法收回
合计	3,506,644.52	3,506,644.52	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中汇煤化工（内蒙古）有限公司	往来款	2013 年 04 月 01 日	4,672,478.98	无财产可供执行	否
合计	--	--	4,672,478.98	--	--

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广西防城海关保证金	非关联方	80,993,825.33	1 年以内	17.92%
上海中琦贸易有限公司	非关联方	35,706,002.60	1 年以内	7.9%
上海北宝实业有限公司	非关联方	25,098,000.00	1 年以内	5.56%
广西钟山县金易冶炼有限责任公司	非关联方	21,501,787.07	三年以上	4.76%
厦门海沧东裕实业发展有限公司	非关联方	20,372,698.82	1 年以内	4.51%
合计	--	183,672,313.82	--	40.65%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,942,062,516.57	98.95%	695,092,017.19	95.23%
1 至 2 年	26,726,494.27	0.9%	24,811,021.42	3.4%
2 至 3 年	3,318,525.72	0.11%	676,230.14	0.09%
3 年以上	1,170,003.74	0.04%	9,327,300.00	1.28%
合计	2,973,277,540.30	--	729,906,568.75	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
青海华鹏能源发展有限公司	非关联方	1,019,980,321.70	2013 年 1 月-2013 年 6 月	预付货款
多伦绿满家生态养殖有限公司	非关联方	373,405,129.22	2013 年 1 月-2013 年 5 月	预付货款
福建三安集团有限公司	非关联方	342,837,875.44	2013 年 1 月-2013 年 5 月	预付货款
格尔木胜华矿业有限责任公司	非关联方	200,000,000.00	2013 年 1 月	预付货款
龙岩鸿裕贸易有限公司	非关联方	113,376,675.77	2013 年 1 月-2013 年 6 月	预付货款
合计	--	2,049,600,002.13	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	37,077,430.93	1,078,044.32	35,999,386.61	38,176,719.74	184,892.44	37,991,827.30
在产品	3,790,301.13		3,790,301.13	6,797,211.55		6,797,211.55
库存商品	1,560,448,563.12	12,781,127.55	1,547,667,435.57	757,222,105.62	33,284,441.94	723,937,663.68
周转材料	31,537.63		31,537.63	27,999.44		27,999.44
在途物资	116,849,605.56		116,849,605.56	22,352,021.71		22,352,021.71
委托加工物资	151,600.08		151,600.08	1,017,933.42		1,017,933.42
发出商品	29,379,280.52		29,379,280.52	15,066,034.99		15,066,034.99
开发成本	936,556,164.89		936,556,164.89	843,297,100.42		843,297,100.42
开发产品	18,025,547.98		18,025,547.98	22,628,778.57		22,628,778.57
产成品	52,455,358.46	4,626,742.00	47,828,616.46	43,934,800.28	1,523,571.74	42,411,228.54
合计	2,754,765,390.30	18,485,913.87	2,736,279,476.43	1,750,520,705.74	34,992,906.12	1,715,527,799.62

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	184,892.44	893,151.88			1,078,044.32
库存商品	33,284,441.94			20,503,314.39	12,781,127.55
产成品	1,523,571.74	5,429,439.98		2,326,269.72	4,626,742.00
合计	34,992,906.12	6,322,591.86		22,829,584.11	18,485,913.87

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	成本高于可变现净值		
库存商品	成本高于可变现净值		
产成品	成本高于可变现净值		

存货的说明

计入期末存货余额的借款费用资本化金额:

存货项目名称	年初数	本期增加	本期结转营业成本额	其他减少	期末数
信达·香堤国际一期		23,106,554.66			23,106,554.66
"龙江明珠"一期	2,018.85		1,836.32		182.53
"龙江明珠"三期	574,800.60		19,709.79		555,090.81
合计	576,819.45	23,106,554.66	21,546.11		23,661,828.00

### 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	8,853,333.39	5,327,245.54
合计	8,853,333.39	5,327,245.54

其他流动资产说明

### 11、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

#### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明



## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
信达融创（北京）光电科技发展有限公司	40%	40%	3,615,817.58	45,517.63	3,570,299.95		-118,413.66
厦门中盛信达粮油工业有限公司	49%	49%					
厦门信达数字技术有限公司	20%	20%					
厦门滨北汽车城有限公司	49%	49%	14,011,530.64	3,266,493.98	10,745,036.66	6,516,056.15	1,331,592.94
福建安信合同能源管理有限公司	40%	40%	779,539,093.76	686,658,484.39	92,880,609.37	23,542,923.90	-1,108,185.84
厦门 EPCOS 有限公司	40%	40%	273,519,213.45	94,822,639.56	178,696,573.89	137,527,448.73	9,954,000.31

厦门信达信息技术投资有限公司	40%	40%	100,584,225.01	2,087,862.43	98,496,362.58		-963,525.50
----------------	-----	-----	----------------	--------------	---------------	--	-------------

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
厦门中盛信达粮油工业有限公司	权益法	19,600,000.00	19,781,131.36	-19,781,131.36	0.00						
厦门信达数字技术有限公司	权益法	400,000.00	220,727.03		220,727.03	20%	20%		220,727.03		
厦门滨北汽车城有限公司	权益法	3,969,312.45	6,165,356.94	-888,945.63	5,276,411.31	49%	49%				1,541,426.17
福建安信合同能源管理有限公司	权益法	40,000,000.00	37,589,250.25	-443,274.34	37,145,975.91	40%	40%				
信达融创(北京)光电科技发展有限公司	权益法	2,000,000.00	1,475,485.45	-47,365.46	1,428,119.99	40%	40%				
厦门信达信息技术投资有限公司	权益法	24,800,000.00	0.00	24,414,589.80	24,414,589.80	40%	40%				
厦门 EPCOS 有限公司	权益法	57,864,100.00	75,497,029.62	-4,018,399.88	71,478,629.74	40%	40%				8,000,000.00
厦门信达酒业有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	10%	10%				
天津开发区瑞德祺商贸发展有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	40%	40%				

司											
厦门三安电子有限公司	成本法	160,063,916.20	160,063,916.20		160,063,916.20	10%	10%				
武汉延铭房地产开发有限公司	成本法	10,192,553.05	10,192,553.05		10,192,553.05	5.12%	5.12%				
福建三安钢铁有限公司	成本法	40,387,128.00	40,387,128.00		40,387,128.00	2.23%	2.23%				
合计	--	367,777,009.70	359,872,577.90	-764,526.87	359,108,051.03	--	--	--	220,727.03		9,541,426.17

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	112,750,297.55	618,000.00	1,337,055.08	112,031,242.47
1.房屋、建筑物	112,750,297.55	618,000.00	1,337,055.08	112,031,242.47
二、累计折旧和累计摊销合计	27,228,612.80	1,239,265.46	956,995.11	27,510,883.15
1.房屋、建筑物	27,228,612.80	1,239,265.46	956,995.11	27,510,883.15
三、投资性房地产账面净值合计	85,521,684.75	-621,265.46	380,059.97	84,520,359.32
1.房屋、建筑物	85,521,684.75	-621,265.46	380,059.97	84,520,359.32
五、投资性房地产账面价值合计	85,521,684.75	-621,265.46	380,059.97	84,520,359.32
1.房屋、建筑物	85,521,684.75	-621,265.46	380,059.97	84,520,359.32

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,225,811.08

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	472,820,149.16	26,048,652.92		13,352,416.38	485,516,385.70
其中：房屋及建筑物	247,113,766.55	4,160,298.83		2,714,101.15	248,559,964.23
机器设备	113,755,492.37	4,820,663.45		0.00	118,576,155.82
运输工具	66,094,795.46	15,100,928.00		10,517,118.16	70,678,605.30
电子设备	15,141,436.90	549,118.80		91,096.07	15,599,459.63
办公设备	9,684,467.37	253,380.08		19,685.00	9,918,162.45
其他	21,030,190.51	1,164,263.76		10,416.00	22,184,038.27
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	95,702,113.07	190,487.73	17,839,606.92	2,350,369.11	111,381,838.61
其中：房屋及建筑物	36,137,237.96	190,487.73	5,913,098.35	13,454.38	42,227,369.66
机器设备	23,385,296.27		4,914,760.67	0.00	28,300,056.94
运输工具	18,322,299.30		3,285,553.81	2,224,617.81	19,383,235.30
电子设备	6,856,935.48		1,216,578.60	84,195.76	7,989,318.32
办公设备	4,652,248.71		652,661.21	18,205.96	5,286,703.96
其他	6,348,095.35		1,856,954.28	9,895.20	8,195,154.43
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	377,118,036.09	--			374,134,547.09
其中：房屋及建筑物	210,976,528.59	--			206,332,594.57
机器设备	90,370,196.10	--			90,276,098.88
运输工具	47,772,496.16	--			51,295,370.00
电子设备	8,284,501.42	--			7,610,141.31
办公设备	5,032,218.66	--			4,631,458.49

其他	14,682,095.16	--	13,988,883.84
四、减值准备合计	143,750.00	--	143,750.00
运输工具	143,750.00	--	143,750.00
电子设备		--	
办公设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	376,974,286.09	--	373,990,797.09
其中：房屋及建筑物	210,976,528.59	--	206,332,594.57
机器设备	90,370,196.10	--	90,276,098.88
运输工具	47,628,746.16	--	51,151,620.00
电子设备	8,284,501.42	--	7,610,141.31
办公设备	5,032,218.66	--	4,631,458.49
其他	14,682,095.16	--	13,988,883.84

本期折旧额 17,839,606.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,771,794.82 元。

## (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	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

房屋及建筑物	尚未办理竣工决算	2013 年底
房屋及建筑物	地产权证尚未办理，且尚未办理竣工决算，尚无法办理房屋产权证	2013 年底

固定资产说明

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
福清通宝汽车 4S 店工程	3,833,825.87		3,833,825.87	1,061,648.15		1,061,648.15
邵阳通宝汽车 4S 店工程	116,000.00		116,000.00	116,000.00		116,000.00
集美通瑞汽车 4S 店工程	6,655,746.40		6,655,746.40	2,034,139.58		2,034,139.58
合计	10,605,572.27		10,605,572.27	3,211,787.73		3,211,787.73

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
福清通宝汽车 4S 店工程	23,000,000.00	1,061,648.15	2,772,177.72			16.67%	16.67%				自筹	3,833,825.87
邵阳通宝汽车 4S 店工程	15,000,000.00	116,000.00				0.77%	0.00%				自筹	116,000.00
集美通瑞汽车 4S 店工程	12,000,000.00	2,034,139.58	4,621,606.82	0.00		55.46%	55.46%				自筹	6,655,746.40
LED 封装扩产项目	4,000,000.00	0.00	3,771,794.82	3,771,794.82		94.29%	100.00%				自筹	0.00
合计	54,000,000.00	3,211,787.73	11,165,579.36	3,771,794.82		--	--			--	--	10,605,572.27

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
福清通宝汽车 4S 店工程	16.67%	
邵阳通宝汽车 4S 店工程	0.00%	
集美通瑞汽车 4S 店工程	55.46%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	86,709,062.54	774,130.80		87,483,193.34
土地使用权	70,903,247.99			70,903,247.99
专利权	12,000,000.00			12,000,000.00
办公软件	3,805,814.55	774,130.80		4,579,945.35
二、累计摊销合计	14,325,056.89	1,806,210.64		16,131,267.53
土地使用权	4,677,282.12	991,214.63		5,668,496.75
专利权	8,500,000.00	600,000.00		9,100,000.00
办公软件	1,147,774.77	214,996.01		1,362,770.78
三、无形资产账面净值合计	72,384,005.65	-1,032,079.84		71,351,925.81
土地使用权	66,225,965.87	-991,214.63		65,234,751.24
专利权	3,500,000.00	-600,000.00		2,900,000.00
办公软件	2,658,039.78	559,134.79		3,217,174.57
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
土地使用权				
专利权				
办公软件				
无形资产账面价值合计	72,384,005.65	-1,032,079.84		71,351,925.81
土地使用权	66,225,965.87	-991,214.63		65,234,751.24



专利权	3,500,000.00	-600,000.00		2,900,000.00
办公软件	2,658,039.78	559,134.79		3,217,174.57

本期摊销额 1,806,210.64 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
LED 研发项目	0.00	4,865,969.05	4,865,969.05		0.00
基于物联网技术食品安全控制平台	1,605,111.66	371,061.46			1,976,173.12
超高频读写器开发	233,087.89	1,928,086.77			2,161,174.66
电梯安全物联平台		76,691.66			76,691.66
物联网信息服务平台		439,556.45	439,556.45		0.00
电子标签研发		439,556.45	439,556.45		0.00
合计	1,838,199.55	8,120,921.84	5,745,081.95	0.00	4,214,039.44

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 29.26%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

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	期末减值准备
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	
合计	10,729,058.87			10,729,058.87	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
用电改造工程	786,124.79		134,750.04		651,374.75	
装修费	11,916,781.11	383,402.10	2,646,969.20		9,653,214.01	
车间监控工程安装费	59,475.08		9,549.96		49,925.12	
租赁费	7,029,284.90	21,000.08	430,487.36		6,619,797.62	
仓库防水维修	231,314.15		24,199.02		207,115.13	
合计	20,022,980.03	404,402.18	3,245,955.58		17,181,426.63	--

长期待摊费用的说明

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	22,809,658.54	26,544,621.56
可抵扣亏损	11,106,562.40	11,491,059.19
合并抵消未实现利润	1,279,226.88	1,279,226.88
小计	35,195,447.82	39,314,907.63
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,324.75	
小计	1,324.75	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,924,507.10	1,671,053.46
可抵扣亏损	23,462,056.02	82,617,996.39
合计	27,386,563.12	84,289,049.85

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	期末数	期初数	备注
2013 年		3,091,670.31	
2014 年	4,280,204.29	4,280,204.29	
2015 年	6,250,762.02	6,250,762.02	
2016 年	20,027,229.71	20,027,229.71	
2017 年	48,968,130.06	48,968,130.06	
2018 年	14,321,898.00		
合计	93,848,224.08	82,617,996.39	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	5,299.00	
小计	5,299.00	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	95,772,826.96	108,023,880.66
可抵扣亏损	44,426,249.60	46,219,906.90
小计	140,199,076.56	154,243,787.56

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	35,195,447.82		39,314,907.63	
递延所得税负债	1,324.75			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	74,558,278.00	12,267,062.63	197,827.90	4,672,478.98	81,955,033.75
二、存货跌价准备	34,992,906.12	6,322,591.86		22,829,584.11	18,485,913.87
五、长期股权投资减值准备	220,727.03				220,727.03
七、固定资产减值准备	143,750.00				143,750.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	109,915,661.15	18,589,654.49	197,827.90	27,502,063.09	100,805,424.65

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

**29、短期借款**

**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	187,530,299.00	143,962,063.00
抵押借款	110,000,000.00	80,169,999.89
保证借款	898,386,350.00	1,005,225,095.83
信用借款	2,521,214,691.41	637,228,262.04
合计	3,717,131,340.41	1,866,585,420.76

短期借款分类的说明

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
国内信用证	880,133,891.20	354,864,400.00
银行承兑汇票	254,445,089.40	314,711,403.19
合计	1,134,578,980.60	669,575,803.19

下一会计期间将到期的金额 1,134,578,980.60 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,338,246,842.48	582,985,595.31
一年以上	15,896,063.30	16,565,613.74
合计	1,354,142,905.78	599,551,209.05

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	991,164,696.67	397,869,934.74

一年以上	28,779,373.86	19,426,634.93
合计	1,019,944,070.53	417,296,569.67

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	尚未支付原因	备注
香港昌昊贸易有限公司	10,178,219.51	大型设备工程未完工	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,972,188.41	95,446,640.82	96,952,334.09	40,466,495.14
二、职工福利费	180,271.30	4,357,800.54	4,167,577.75	370,494.09
三、社会保险费	85,791.40	8,495,355.82	8,201,984.78	379,162.44
其中：医疗保险费	7,397.59	2,071,151.73	2,060,944.28	17,605.04
基本养老保险费	44,990.19	3,796,734.69	3,800,979.59	40,745.29
年金缴费	28,024.01	1,763,687.15	1,478,787.38	312,923.78
失业保险费	4,481.50	492,089.16	491,331.38	5,239.28
工伤保险费	449.28	138,098.37	137,494.99	1,052.66
生育保险费	448.83	233,594.72	232,447.16	1,596.39
四、住房公积金	9,606.73	2,381,424.22	2,342,057.68	48,973.27
六、其他	2,650,588.55	1,032,133.25	518,701.12	3,164,020.68
其中：工会经费和职工教育经费	1,814,909.06	990,536.96	493,561.97	2,311,884.05
其他	835,679.49	41,596.29	25,139.15	852,136.63
合计	44,898,446.39	111,713,354.65	112,182,655.42	44,429,145.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 2,311,884.05 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬具体发放金额和时间将视公司考核指标变动情况按厦门市国有资产监督管理委员会相关业绩考核文件进行调整。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-28,237,590.80	-4,821,504.00
营业税	-4,338,177.74	130,069.29
企业所得税	22,916,664.87	31,094,429.43
个人所得税	1,593,616.59	821,179.89
城市维护建设税	-31,261.83	373,786.53
房产税	1,089,931.33	1,168,896.21
土地增值税	44,331,910.21	46,239,980.89
教育费附加	5,126.51	171,741.32
地方教育费附加	90,975.63	195,142.65
土地使用税	308,755.75	341,117.00
河道管理费	82,498.05	81,731.66
印花税	443,873.07	697,529.89
堤防费	216,605.56	216,776.56
其他	20,194.97	-13,518.09
合计	38,493,122.17	76,697,359.23

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	127,500.08	57,954.56
短期借款应付利息	2,976,312.01	1,373,388.07
短期融资券应付利息	6,840,000.00	8,373,750.00
合计	9,943,812.09	9,805,092.63

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	26,075,786.04	94,071,944.23
1 年以上	31,175,892.53	145,629,726.34
合计	57,251,678.57	239,701,670.57

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
福建三安集团有限公司	10,063,916.20	股权转让款	

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
福建三安集团有限公司	10,063,916.20	股权转让款	
厦门海沧东裕兴实业发展有限公司	10,000,000.00	往来款	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数



**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行间短期融资券	400,000,000.00	300,000,000.00
合计	400,000,000.00	300,000,000.00

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	85,000,000.00	
信用借款	5,454,548.00	5,454,548.00
合计	90,454,548.00	5,454,548.00

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
财政国债转贷	2001年08月10日	2016年08月10日	人民币元	2.55%		5,454,548.00		5,454,548.00
进出口银行厦门分行	2013年06月20日	2015年06月19日	人民币元	5.54%		45,000,000.00		
进出口银行厦门分行	2013年06月25日	2015年06月24日	人民币元	5.54%		40,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	90,454,548.00	--	5,454,548.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科技政策定额扶持资金	35,000.00		35,000.00	0.00	
合计	35,000.00		35,000.00	0.00	--

专项应付款说明

收财政局博士后经费（科技政策定额扶持资金）

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
基于国产芯片的照明及显示用 LED 器件产业化	505,000.00	520,000.00
基于国产芯片的 LED 系列产品产业化	437,500.04	458,333.34
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）	4,973,340.71	5,350,630.03
RFID 电子标签生产线技术改造项目	1,035,065.47	1,204,065.47
学生证购票管理系统专用高频（HF）防伪电子标签研发	240,000.00	270,000.00
三通一平建设金	402,070.90	407,292.60
合计	7,592,977.12	8,210,321.44

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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2013年6月30日已分摊转入营业外收入95,000.00元，尚未分摊余额505,000.00元；

2、根据闽发改投资[2010]312号“福建省发展和改革委员会关于下达2010年第一批促进项目成果转化

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2013年6月30日已分摊转入营业外收入31,249.98元，尚未分摊余额218,750.02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2013年6月30日已分摊转入营业外收入31,249.98元，尚未分摊余额218,750.02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2013年6月30日已分摊转入营业外收入1,026,659.29元，尚未分摊余额4,973,340.71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2013年6月30日已分摊转入营业外收入654,934.53元，尚未分摊余额1,035,065.47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2013年6月30日已分摊转入营业外收入60,000.00元，尚未分摊余额240,000.00元；

7、南平信达通宝汽车销售服务有限公司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，截止2013年6月30日已分摊转入营业外收入15,665.10元，尚未分摊余额402,070.90元。

以上取得七项政府补助均计入递延收益，截止2013年6月30日余额为7,592,977.12元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	240,250,000.00						240,250,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	200,129,539.51			200,129,539.51
其他资本公积	6,186,644.93			6,186,644.93
合计	206,316,184.44			206,316,184.44

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	53,318,935.69			53,318,935.69
合计	53,318,935.69			53,318,935.69

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	313,153,373.16	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,713,223.68	--
应付普通股股利	16,817,500.00	
期末未分配利润	357,049,096.84	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以

说明：如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,617,665,967.15	8,361,883,307.62
其他业务收入	30,611,455.26	19,661,039.72
营业成本	10,297,292,683.04	8,035,470,074.34

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	161,505,878.11	124,608,892.68	199,283,352.31	153,677,913.83
(2) 商业	10,441,400,458.20	10,163,597,295.73	8,014,436,976.07	7,798,580,052.50
(3) 房地产业	13,748,795.00	5,749,508.34	147,198,102.79	76,294,669.17
(4) 服务业	1,010,835.84	231,232.70	964,876.45	231,232.70
合计	10,617,665,967.15	10,294,186,929.45	8,361,883,307.62	8,028,783,868.20

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息产品	161,505,878.11	124,608,892.68	199,283,352.31	153,677,913.83
贸易	10,441,400,458.20	10,163,597,295.73	8,014,436,976.07	7,798,580,052.50
房地产	13,748,795.00	5,749,508.34	147,198,102.79	76,294,669.17
仓储及其他服务	1,010,835.84	231,232.70	964,876.45	231,232.70
合计	10,617,665,967.15	10,294,186,929.45	8,361,883,307.62	8,028,783,868.20

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
福州	204,079,490.83	191,057,535.51	213,328,332.19	198,303,912.09
衡阳			41,314,615.00	23,968,298.77
淮南			70,003,416.00	38,516,865.00
济南	57,088,770.99	53,106,874.62	60,738,042.15	55,818,084.71
上海	1,414,948,611.03	1,407,070,950.87	646,056,424.88	643,061,226.59
厦门	8,366,706,783.69	8,101,963,738.49	6,722,288,809.09	6,439,341,555.63
香港	106,899,531.62	104,965,752.96	412,292,835.32	465,246,567.07
漳州	13,744,436.00	5,749,508.34	35,727,948.01	13,809,505.40
南平	79,926,944.55	75,056,416.47	78,325,306.96	76,165,537.62
三明	80,593,764.31	71,383,155.32	81,807,578.02	74,552,315.32
芜湖				
成都	293,677,634.13	283,832,996.87		
合计	10,617,665,967.15	10,294,186,929.45	8,361,883,307.62	8,028,783,868.20

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	1,431,090,043.92	13.44%
第二名	1,080,102,148.08	10.14%
第三名	477,209,736.36	4.48%
第四名	476,747,150.41	4.48%
第五名	428,048,147.11	4.02%
合计	3,893,197,225.88	36.56%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税		111,581.55	
营业税	3,465,682.32	8,613,206.75	5.00%
城市维护建设税	1,799,389.88	2,506,826.55	5.00%、7.00%
教育费附加	777,220.54	1,152,549.38	3.00%
地方教育附加	510,804.17	640,476.37	2.00%
房产税	261,566.85	240,052.27	
土地增值税	2,805,207.05	12,939,384.67	
河道管理费	19,207.02	11,609.59	
防洪保安费	2,135.77		
其他	5,870.33		
合计	9,647,083.93	26,215,687.13	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	8,978,016.80	13,521,260.93
保险费	2,198,017.55	1,345,818.56
人员费用	54,330,633.04	31,707,507.56
折旧摊销	5,751,664.76	5,188,783.36
租赁费	6,618,475.40	4,963,925.90
销售营运费用	23,277,026.49	20,442,075.60
检验费	300,763.82	335,759.86
合计	101,454,597.86	77,505,131.77

## 58、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	3,278,539.53	5,856,308.56
折旧摊销	9,284,015.13	11,717,671.05
咨询中介费	4,628,216.05	3,534,684.01



租赁费	2,615,989.65	5,140,359.62
税金	4,180,931.42	3,438,191.86
人员费用	35,567,560.37	42,128,922.03
研究费用	5,745,081.95	1,397,625.01
差旅、市内交通等费用	2,777,886.15	3,348,352.93
其他	4,374,408.20	6,260,653.69
合计	72,452,628.45	82,822,768.76

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	85,792,594.43	93,689,925.30
减：利息收入	7,715,666.28	2,921,301.06
汇兑损益	-25,551,908.98	-9,719,468.48
其他	9,673,097.66	10,121,129.28
合计	62,198,116.83	91,170,285.04

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,299.00	28,316.50
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	5,299.00	28,316.50
其他		-344,553.85
其中：虚拟股权产生的公允价值变动收益		-344,553.85
合计	5,299.00	-316,237.35

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

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		15,172,791.60
权益法核算的长期股权投资收益	3,758,030.66	2,990,700.58

处置长期股权投资产生的投资收益	1,414,805.42	19,119,746.53
处置交易性金融资产取得的投资收益	335,771.50	703,671.51
合计	5,508,607.58	37,986,910.22

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦门三安电子有限公司	0.00	15,172,791.60	本期未分红
合计	0.00	15,172,791.60	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦门滨北汽车城有限公司	652,480.54	832,633.54	
厦门 EPCOS 有限公司	3,981,600.12	4,814,929.40	
信达融创（北京）光电科技发展有限公司	-47,365.46	-22,165.19	
厦门信达信息技术投资有限公司	-385,410.20		上年同期尚未成立
福建安信合同能源管理有限公司	-443,274.34	-1,039,463.84	
芜湖鼎邦房地产开发有限公司		-1,581,051.51	去年已转让
厦门中盛信达粮油工业有限公司		-14,181.82	今年 1 月已转让
合计	3,758,030.66	2,990,700.58	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	12,069,234.73	960,333.34
二、存货跌价损失	6,322,591.86	1,994,116.06
合计	18,391,826.59	2,954,449.40

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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	389,638.19	658,635.74	389,638.19
其中：固定资产处置利得	389,638.19	658,635.74	389,638.19
接受捐赠	10,472.00		10,472.00
政府补助	2,311,940.44	4,305,826.67	2,311,940.44
无需支付的款项		258,724.88	
罚款赔偿收入	154,988.53	195,288.26	154,988.53
违约金收入	19,379,015.70	19,337.92	19,379,015.70
其他	653,721.31	539,456.19	653,721.31
合计	22,899,776.17	5,977,269.66	22,899,776.17

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到与收益相关的政府补助	2,311,940.44	4,305,826.67	
合计	2,311,940.44	4,305,826.67	--

营业外收入说明

## 64、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	437,197.71	84,728.33	
其中：固定资产处置损失	437,197.71	84,728.33	
对外捐赠	157,390.00	144,600.00	
违约金	3,600,018.00	34,000.00	
税收滞纳金	63,406.75	130,051.14	
非常损失			
其他	904,935.35	220,124.25	
合计	5,162,947.81	613,503.72	

营业外支出说明

无

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,163,216.94	35,102,653.26
递延所得税调整	4,120,784.56	1,819,526.48
合计	26,284,001.50	36,922,179.74

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1、基本每股收益

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。

### 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

#### (1) 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合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	60,713,223.68
本公司发行在外普通股的加权平均数	240,250,000.00
基本每股收益（元/股）	0.2527

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额
年初已发行普通股股数	240,250,000.00

加：本期发行的普通股加权数	
减：本期回购的普通股加权数	
年末发行在外的普通股加权数	240,250,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	60,713,223.68
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	240,250,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.2527

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	240,250,000.00
[可转换债券的影响]	
[股份期权的影响]	
年末普通股的加权平均数（稀释）	240,250,000.00

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-692,895.38	-541,255.84
小计	-692,895.38	-541,255.84
合计	-692,895.38	-541,255.84

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租金收入	415,378.56
利息收入	7,706,782.06
营业外收入及政府补助	21,789,198.56
收到往来款、保证金	314,610,661.15
合计	344,522,020.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明

其中收到的大额往来有：

项目	本期金额
厦门煜明光电有限公司	100,000,000.00
厦门市三安光电科技有限公司	74,308,227.71
福建三安集团有限公司	16,130,453.78
厦门捷茂贸易有限公司	5,147,471.31
福特汽车金融(中国)有限公司	3,551,216.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售管理费用支出	52,570,613.02
财务费用	9,432,023.83
营业外支出	674,703.51
支付往来款、保证金	333,743,288.29
合计	396,420,628.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明

其中支付的大额往来有：

项目	本期金额
安徽三安光电有限公司	71,178,734.96
湖头镇财政所	66,000,000.00
广西泛海商贸有限公司	60,000,000.00
深圳市安普光光电科技有限公司	10,000,000.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
受限保证金	10,918,085.08
短期融资收到的资金	400,000,000.00
合计	410,918,085.08

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	金额
受限保证金	25,546,325.54
少数股东往来款	151,105,000.00
偿还短期融资券	300,000,000.00
短期融资券手续费	1,615,742.50
合计	478,267,068.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	83,807,219.15	71,518,209.97
加：资产减值准备	18,391,826.59	2,954,449.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,065,418.00	13,509,786.58
无形资产摊销	1,806,210.64	1,643,687.12
长期待摊费用摊销	3,245,955.58	2,193,559.72
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）	47,559.52	-573,907.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		316,237.35
财务费用（收益以“-”号填列）	60,240,685.45	84,771,180.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,508,607.58	-37,986,910.22

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,119,459.81	1,812,447.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,324.75	7,079.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,020,751,676.81	-637,137,062.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,590,751,443.69	-818,650,397.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,601,118,845.17	588,611,653.05
其他	164,335,405.76	-118,242,826.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,660,831,817.66	-845,252,814.47
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	547,203,418.37	213,052,212.59
减：现金的期初余额	471,383,264.78	543,277,563.17
现金及现金等价物净增加额	75,820,153.59	-330,225,350.58

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	24,800,000.00	2,712,862.35
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	24,800,000.00	2,712,862.35
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,800,000.00	2,712,862.35
4. 取得子公司的净资产	62,000,000.00	2,684,413.95
流动资产	62,000,000.00	2,604,277.09
非流动资产		80,449.88
流动负债		313.02
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	20,410,000.00	44,250,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	20,328,360.00	44,073,000.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,328,360.00	44,073,000.00
4. 处置子公司的净资产	40,387,122.73	59,358,455.51
流动资产	40,444,762.37	214,608,207.99
非流动资产		3,509,032.62
流动负债	57,639.64	158,758,785.10



### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	547,203,418.37	471,383,264.78
其中：库存现金	756,323.35	228,547.00
可随时用于支付的银行存款	493,884,674.55	389,256,529.84
可随时用于支付的其他货币资金	52,562,420.47	81,898,187.94
三、期末现金及现金等价物余额	547,203,418.37	471,383,264.78

现金流量表补充资料的说明

### 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(元)	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
厦门信息-信达总公司	控股股东	全民所有	厦门	王燕惠	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的商品和技术除外；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	21,110,000.00	28.2%	28.2%	厦门国贸控股有限公司	15498534-0

					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)。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

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。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
厦门信达电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	杜少华	制造业	54,230,000.00	100%	100%	26006033-3
厦门市信达光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	周昆山	制造业	200,000,000.00	70%	70%	66473153-5
厦门信达物联科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	周昆山	制造业	50,000,000.00	80%	80%	77604279-3
厦门信达房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	杜少华	房地产开发与经营	60,000,000.00	100%	100%	70548401-7
丹阳信达房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	丹阳	杜少华	房地产开发与经营	100,000,000.00	70%	70%	55380713-8
漳州信达诺房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	漳州	杜少华	房地产开发与经营	60,000,000.00	70%	70%	75138460-7
厦门信达房地产销售管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	洪斌	房地产销售管理	1,000,000.00	80%	80%	66473642-4
淮南信达房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮南	杜少华	房地产开发与经营	30,000,000.00	70%	70%	77906077-8
丹阳宏源投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	丹阳	洪斌	项目投资及项目管理	30,000,000.00	69%	69%	55930824-1
广西钟山县金达有色金属有限公司	控股子公司	有限责任公司	钟山	杜少华	制造加工	5,000,000.00	95%	95%	79434851-8
上海信达诺国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	欧阳哲	贸易	40,000,000.00	100%	100%	74651430-7
上海信达诺有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	欧阳哲	租赁业	23,087,813.00	100%	100%	60722877-3
厦门市信达安贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	欧阳哲	贸易	200,000,000.00	55%	55%	77603692-4
香港信达诺有限公司	控股子	有限责	香港	杜少华	国际贸易	(HKD)20,0	100%	100%	

司	公司	任公司				00,000.00			
信达(厦门)石油有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	欧阳哲	贸易	10,000,000.00	51%	51%	56284638-2
芜湖信达贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖	欧阳哲	贸易	10,000,000.00	100%	100%	57300870-4
成都信达诺投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都	杜少华	贸易	30,000,000.00	51%	51%	05005676-6
福清信达通宝汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	福清	欧阳哲	汽车代理	30,000,000.00	60%	60%	57702780-6
济南山和通达汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	济南	欧阳哲	汽车代理	10,000,000.00	100%	100%	72754138-5
厦门信达汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	欧阳哲	汽车代理	10,000,000.00	60%	60%	75162221-4
厦门信达通福汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	周世伟	汽车代理	8,000,000.00	100%	100%	55623909-2
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	欧阳哲	汽车代理	12,000,000.00	95%	95%	77603400-5
厦门信达北克汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	杜少华	汽车代理	10,000,000.00	100%	100%	66470640-1
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	杜少华	汽车代理	30,000,000.00	51%	51%	67827396-9
南平信达通宝汽车销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	南平	罗耀煌	汽车代理	20,000,000.00	60%	60%	55755694-6
三明信达通宝汽车销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	三明	罗耀煌	汽车代理	20,000,000.00	60%	60%	55755847-4
福州信达诺汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	福州	杜少华	汽车代理	10,000,000.00	60%	60%	76858436-5
福建信田汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	福州	欧阳哲	汽车代理	10,000,000.00	80%	80%	74166857-7
厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	周世伟	汽车代理	6,000,000.00	100%	100%	58786159-7
邵阳信通宝汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	邵阳	罗耀煌	汽车代理	20,000,000.00	60%	60%	58897765-5
淮南信鑫房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮南	洪斌	房地产开发与经营	50,000,000.00	40%	40%	06248412-7
福建省信达光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	安溪	杜少华	制造业	100,000,000.00	100%	100%	06412213-8
厦门市信达汽车投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门	欧阳哲	汽车投资	55,000,000.00	100%	100%	06586768-4

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
信达融创（北京）光电科技发展有限公司	有限责任公司	北京	陈淑照	光电产品及软件技术研究、开发、咨询	5,000,000.00	40%	40%	联营企业	69324495-5
厦门中盛信达粮油工业有限公司	有限责任公司	厦门	黄金安	贸易	40,000,000.00	49%	49%	联营企业	59993457-8
厦门信达数字技术有限公司	有限责任公司	厦门	陈瑞盛	数字技术产品销售服务	2,000,000.00	20%	20%	联营企业	75160594-0
厦门滨北汽车城有限公司	有限责任公司	厦门	黄俊锋	汽车代理	8,000,000.00	49%	49%	联营企业	78416068-5
福建安信合同能源管理有限公司	有限责任公司	安溪	许辉胜	合同能源管理、节能项目	100,000,000.00	40%	40%	联营企业	58534307-5
厦门 EPCOS 有限公司	有限责任公司	厦门	Dr.Edmund Fisher	制造业	144,667,000.00	40%	40%	联营企业	77603105-8
厦门信达信息技术投资有限公司	有限责任公司	厦门	林成相	投资、咨询、策划、进出口商品经营	62,000,000.00	40%	40%	联营企业	05836915-0

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
厦门信达免税商场有限公司	受同一控制人控制	15501986-5
厦门美岁超市有限公司	受同一控制人控制	58125866-6

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	配件采购	按市场定价方式	626.50	0%	20,100.00	0%
厦门美岁超市有限公司	购买商品	按市场定价方式	444,207.40	0.01%		
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	车辆采购	按市场定价方式	601,600.00	0%		
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	车辆维修	按市场定价方式	3,198.00	0%		
厦门国贸物业管理有限公司	物业费	物业管理合同	276,397.14	0%		
滨北汽车城	租赁费	租赁合同			407,429.49	0.01%
厦门国贸泰达物流有限公司	仓储费	仓储合同			2,600.00	0%
泉州国贸汽车有限公司	配件采购	按市场定价方式			4,805.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
厦门国贸金融中心开发有限公司	车辆维修	按市场定价方式	3,466.24	0%		
厦门国贸控股建设开发有限公司	车辆维修	按市场定价方式	2,800.00	0%	2,204.00	0%
厦门国贸控股有限公司	车辆维修	按市场定价方式	800.85	0%	3,134.00	0%
厦门恒一创业投资管理有限公司	车辆维修	按市场定价方式	650.43	0%		
厦门信达免税商场有限公司	车辆维修	按市场定价方式	907.69	0%		
中国厦门国际经济技术合作公司	车辆销售	按市场定价方式			222,800.00	0%
厦门国贸集团股份有限公司	销售商品	按市场定价方式			150,992.50	0%
厦门国贸控股有限公司	销售商品	按市场定价方式			60,977.30	0%
厦门国贸码头有限公司	销售商品	按市场定价方式			4,548.00	0%
厦门国贸实业有限公司	销售商品	按市场定价方式			120,656.80	0%
中国厦门国际经济技术合作公司	销售 LED 日光灯	按市场定价方式			4,155.00	0%
厦门国贸集团股份有限公司	车辆维修	按市场定价方式			15,000.00	0%

(2) 关联托管/承包情况

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	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
厦门信达股份有限公司	厦门信达免税商场有限公司	办公室	2012年08月01日	2014年07月31日	租赁合同	134,219.16
厦门信达股份有限公司	厦门美岁超市有限公司	办公室	2012年12月01日	2014年07月31日	租赁合同	8,598.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
厦门滨北汽车城有限公司	厦门信达诺汽车销售服务有限公司	展厅	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	103,920.00
厦门滨北汽车城有限公司	厦门信达汽车销售服务有限公司	展厅	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	105,765.00
厦门滨北汽车城有限公司	厦门信达北汽汽车有限公司	展厅	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	229,920.00
厦门国贸泰达物流有限公司	厦门信达股份有限公司	仓库	2013年01月01日	2013年12月31日	仓储合同	45,269.42

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

厦门信息-信达总公司	厦门信达股份有限公司	60,000,000.00	2013 年 06 月 19 日	2014 年 06 月 19 日	否
厦门信息-信达总公司	厦门信达股份有限公司	90,000,000.00	2012 年 04 月 26 日	2013 年 06 月 30 日	是
厦门信息-信达总公司	厦门信达股份有限公司	286,000,000.00	2012 年 07 月 20 日	2013 年 12 月 31 日	否
厦门信息-信达总公司	厦门信达股份有限公司	140,000,000.00	2012 年 11 月 28 日	2013 年 11 月 28 日	否
厦门信息-信达总公司	厦门信达股份有限公司	100,000,000.00	2012 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	否
厦门信息-信达总公司	厦门信达股份有限公司	320,000,000.00	2012 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 03 日	否
厦门信息-信达总公司	厦门信达股份有限公司	67,500,000.00	2012 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 07 日	否
厦门国贸控股有限公司	厦门信达股份有限公司	160,000,000.00	2013 年 01 月 25 日	2014 年 01 月 25 日	否
厦门国贸控股有限公司	厦门信达股份有限公司	700,000,000.00	2012 年 11 月 20 日	2013 年 11 月 19 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	30,000,000.00	2013 年 02 月 19 日	2013 年 06 月 28 日	
厦门国贸控股有限公司	50,000,000.00	2013 年 03 月 20 日	2013 年 06 月 27 日	
厦门国贸控股有限公司	50,000,000.00	2013 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 27 日	
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

### (7) 其他关联交易

#### (1) 支付关联方担保费情况

单位：元

项目名称	本期发生额	上期发生额
厦门国贸控股有限公司	2,049,666.67	1,216,666.67

厦门信息-信达总公司	1,367,144.44	686,398.33
------------	--------------	------------

(2) 支付给关联方资金占用费情况

单位：元

项目名称	本期发生额	上期发生额
厦门国贸控股有限公司	1,031,333.33	
厦门美岁商业投资管理有限公司		800,723.65

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	厦门国贸控股有限公司	0.00	2,049,666.67
其他应付款	厦门信息-信达总公司	0.00	1,367,144.44

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元



## 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、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

#### 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

本公司对外担保全部是为子公司债务提供的担保，具体如下：

被担保单位	担保金额（万元）	债务到期日	对本公司的财务影响
福州信达诺汽车销售服务有限公司	2,400.00	2014.1.30	无影响
厦门市信达安贸易有限公司	5,000.00	2014.1.5	无影响
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	3,000.00	2014.1.10	无影响
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	3,000.00	2014.5.14	无影响
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	2,000.00	2014.1.24	无影响
厦门信达物联科技有限公司	1,000.00	2013.11.6	无影响
厦门信达通福汽车销售服务有限公司	1,200.00	2014.1.9	无影响
南平信达通宝汽车销售服务有限公司	1,000.00	2014.1.14	无影响
三明信达通宝汽车销售服务有限公司	1,000.00	2014.1.15	无影响
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	2,500.00	2014.5.27	无影响
合计	22,100.00		

#### 其他或有负债及其财务影响

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权证和办妥抵押登记时。截止2013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160户的按揭担保，担保金额3023.90万元，购房合同金额5136.90万元，存入银行保证金176.69万元，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190户的按揭担保，担保金额5235万元，购房合同金额8725万元，存入银行保证金0.00万元，上述土地房屋权证尚未办理完毕；丹阳信达房地产开发有限公司为“信达·香堤国际”项目的商品房承购人累计向银行办理了69户的按揭担保，担保金额2673.4万元，购房合同金额 4547.56万元，存入银行保证金94.96万元，上述土地房屋权证尚未办理完毕。

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

抵押资产情况

抵押权人	抵押物	未评估（账面原值）	抵押物类别
中国工商银行股份有限公司厦门分行	湖里区兴隆路27号地下室及电脑楼1-8层（含屋顶）	15,477,789.27	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门分行	信息大厦写字楼二层	4,678,916.46	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门分行	信息大厦写字楼三层	4,061,166.43	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门分行	湖里区兴隆路27号第四层	4,063,662.43	投资性房地产

中国银行股份有限公司厦门分行	湖里区兴隆路27号第五层	4,066,144.43	固定资产
中国银行股份有限公司厦门分行	湖里区兴隆路27号第六层	3,931,000.00	固定资产
中国银行股份有限公司厦门分行	湖里区兴隆路27号第七层	4,376,389.63	固定资产
中国银行股份有限公司厦门分行	信息大厦写字楼八层B单元	516,283.40	固定资产
中国银行股份有限公司厦门分行	信息大厦写字楼八层C单元	519,683.12	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门分行	信息大厦写字楼八层F1单元	343,070.04	固定资产
中国银行股份有限公司厦门分行	信息大厦写字楼八层F2单元	348,363.27	固定资产
中国银行股份有限公司厦门分行	信息大厦写字楼八层G单元	370,052.59	固定资产
中国银行股份有限公司厦门分行	湖里区兴隆路27号11层	4,386,345.83	固定资产
中国银行股份有限公司厦门分行	信息大厦写字楼十二层（出租）	3,818,280.74	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门分行	信息大厦写字楼十二层（自用）	570,547.70	固定资产
中国银行股份有限公司厦门分行	信息大厦写字楼十三层C单元	373,446.63	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门分行	信息大厦写字楼十三层D单元	586,029.61	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门分行	信息大厦写字楼十三层G1单元	372,526.36	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门分行	信息大厦写字楼十三层G2单元	395,671.21	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门分行	信息大厦写字楼十三层H单元	366,498.57	投资性房地产
招商银行福州华林支行	福州马尾江滨大道136号1#2#房产	14,111,978.00	固定资产
集友银行	香港上环干诺道中200号信德中心西座19楼1904室	HKD16,800,000.00	固定资产
集友银行	香港金龙台6号金龙大厦B座20楼B2室	HKD10,000,000.00	固定资产

## 2、前期承诺履行情况

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

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

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

(1) 经营租赁租出

公司经营租赁租出的房屋建筑物期末账面价值84,520,359.32元。

(2) 经营租赁租入

租赁方	地点	租赁起止日	备注
厦门信达汽车销售服务有限公司	厦门市机场南区枋钟路北侧	2012. 1. 12-2013. 1. 11	因面临拆迁，原租赁合同到期后未续签，仍按原合同执行，按季度支付费用。
	厦门市湖滨北路101号汽车城11号A区展厅	2011. 11. 15-2012. 12. 31	因面临拆迁，原租赁合同到期后未续签，仍按原合同执行，按月支付费用。
	厦门市五通新发展用地东北侧	2012. 11. 15-2013. 8. 30	
福建信田汽车有限公司	福州市仓山区则徐大道613号	2002. 8. 1--2017. 7. 31	
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	厦门市机场南区枋钟路北侧	2006. 3. 1-2013. 12. 31	
	厦门市湖滨北路101号汽车城21号C区展厅	2012. 7. 1-2012. 12. 31	因面临拆迁，原租赁合同到期后未续签，仍按原合同执行，按月支付费用。
	厦门高崎南五路222号之4航空商务广场4号楼第5层A单元	2013. 05. 01-2016. 04. 30	
	厦门高崎国际机场翔云一路山东航基地北侧	2013. 1. 3-2014. 1. 2	
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	厦门市湖里区高崎国际机场翔云一路93号翔云楼后侧仓库区	2012. 4. 1-2012. 12. 31	因面临拆迁，原租赁合同到期后未续签，仍按原合同执行，按月支付费用。
	厦门市湖里区湖里大道6号北方商务大厦102B103单元	2012. 11. 13-2017. 11. 12	
	厦门市机场南区枋钟路北侧	2009. 3. 30-2014. 1. 31	

	思明区鹭江道18号新领荟	2011. 11. 1--2017. 11. 30	
厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司	厦门市集美区后溪镇厦门汽车物流中心项目D-25地块	2011. 2. 28-2031. 6. 28	
厦门信达通福汽车销售服务有限公司	厦门市同安工业集中区仓储物流地块	2012. 8. 20-2014. 8. 19	
	厦门市同安区霞金路17号	2011. 12. 1-2016. 11. 30	
厦门信达北克汽车有限公司	厦门市湖滨北路101号滨北汽车城内11号C1、C2区展厅	2011. 11. 15-2012. 12. 31	因面临拆迁，原租赁合同到期后未续签，仍按原合同执行，按月支付费用。
	厦门市湖滨北路101号滨北汽车城内20号F区	2012. 12. 01-2012. 12. 31	
	厦门市集美区后溪镇厦门汽车物流中心项目D-23地块	2011. 2. 28-2031. 6. 28	
济南山和通达汽车有限公司	济南市吴家堡槐荫中学西侧	2012. 10. 01-2015. 9. 30	
	济南市无影山中路西端匡山汽车大世界南区东首	2010. 9. 1-2030. 8. 31	

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

#### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产		5,299.00			5,299.00
其他	5,857,435.96				5,857,435.96
上述合计	5,857,435.96	5,299.00			5,862,734.96
金融负债	0.00				0.00

#### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

公司企业年金计划按照《厦门信达股份有限公司企业年金实施方案》实施。2013 年 5 月 6 日召开的厦门信达股份有限公司工会会员代表大会表决，同意 2013 年度企业年金个人的缴费比例仍按公司为个人缴费比例的 50%缴交。

## 9、其他

(1) 2011 年 7 月，公司就中汇煤化工（内蒙古）有限公司（以下简称“中汇煤”）预收货款，但未交付货物一事提请厦门仲裁委员会仲裁。2012 年 4 月厦门仲裁委员会裁定中汇煤向本公司支付货款 467.25 万元及利息损失 79.34 万元。2012 年 10 月，公司向内蒙古鄂尔多斯中级法院申请强制执行，现已结案。

(2) 2012 年 8 月，公司就上海宝源旺仓储有限公司仓储合同纠纷一事提起诉讼。被告上海中琦贸易有限公司提出管辖异议，福建省高级人民法院于 2013 年 3 月作出终审裁定，驳回上海中琦贸易有限公司的管辖权异议上诉，维持原裁定，本案由厦门中院依法管辖。2013 年 5 月，厦门中院一审开庭，尚未判决。

(3) 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。被告上海中琦贸易有限公司提出管辖异议，福建省高级人民法院于 2013 年 3 月作出终审裁定，驳回上海中琦的管辖权异议上诉，维持原裁定，本案由厦门中院依法管辖。2013 年 6 月，厦门中院一审开庭，尚未判决。

(4) 2012 年，子公司上海信达诺国际贸易有限公司向上海宣彩实业有限公司预付货款采购锌锭，对方未按合同交货。2013 年 1 月，上海信达诺国际贸易有限公司提起诉讼，并申请财产保全。2013 年 7 月，上海市普陀区人民法院判决解除合同，上海宣彩实业有限公司返还公司货款 150 万元及利息损失。

(5) 2012 年，子公司上海信达诺国际贸易有限公司向上海融道实业有限公司预付货款共计 353.12 万元采购锌锭，对方未按合同交货。2013 年 1 月，上海信达诺国际贸易有限公司提起诉讼，要求返还全部货款及利息损失；已申请法院作出财产保全。2013 年 7 月，上海市普陀区人民法院认为证据不足，驳回诉讼请求。现已上诉。

(6) 2013 年 4 月，公司就迁安市兴达盛工贸有限公司合同违约一事，向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求解除合同、赔偿损失及费用合计 950.32 万元。法院已受理，尚未判决。

(7) 其他以前年度重大诉讼、仲裁事项无实质性进展。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	34,708,558.39	7.76%	34,708,558.39	100%	34,708,558.39	9.85%	34,708,558.39	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	71,642,779.33	16.02%			333,606.11	0.1%		
组合 2	340,932,903.24	76.22%	3,044,463.05	0.89%	317,316,714.11	90.05%	4,994,604.21	1.57%
组合小计	412,575,682.57	92.24%	3,044,463.05	0.74%	317,650,320.22	90.15%	4,994,604.21	1.57%
合计	447,284,240.96	--	37,753,021.44	--	352,358,878.61	--	39,703,162.60	--

应收账款种类的说明

**1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:**

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且金额 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: 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, 将其归入账龄组合计提坏账准备。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法: 在资产负债表日, 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 经测试发生了减值的, 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备; 对单项测试未减值的应收款项, 汇同对单项金额非重大的应收款项, 按类似的信用风险特征划分为若干组合, 再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例确定减值损失, 计提坏账准备。

**2、 按组合计提坏账准备应收款项:**

确定组合的依据	
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
组合2	除组合1以外的其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	由于可收回性不存在风险, 不予计提坏账准备
组合2	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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)	0.5	0.5
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3年以上	50.00	50.00

**3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:**

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。

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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海洋迪金属材料有限公司	34,708,558.39	34,708,558.39	100%	预计无法收回
合计	34,708,558.39	34,708,558.39	--	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	337,372,834.46	98.96%	1,686,864.17	291,527,314.89	91.87%	1,457,636.58
1 年以内小计	337,372,834.46	98.96%	1,686,864.17	291,527,314.89	91.87%	1,457,636.58
1 至 2 年	209,047.44	0.06%	20,904.74	22,860,215.36	7.2%	2,286,021.54
2 至 3 年	1,129,388.47	0.33%	225,877.69	712,152.81	0.22%	142,430.56
3 年以上	2,221,632.87	0.65%	1,110,816.44	2,217,031.05	0.71%	1,108,515.53
合计	340,932,903.24	--	3,044,463.05	317,316,714.11	--	4,994,604.21

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

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

上海洋迪金属材料有限公司	34,708,558.39	34,708,558.39	100%	预计无法收回
合计	34,708,558.39	34,708,558.39	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
成都信达诺投资有限公司	控股子公司	67,488,204.00	一年以内	15.09%
SCHAEFER(HONG KONG)TRADE CO LIMITED	非关联方	63,046,827.75	一年以内	14.1%
张家港市和信通贸易有限公司	非关联方	38,532,434.11	一年以内	8.61%
福建省泉州国光工贸有限公司	非关联方	36,111,341.76	一年以内	8.07%
上海洋迪金属材料有限公司	非关联方	34,708,558.39	三年以上	7.76%
合计	--	239,887,366.01	--	53.63%

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
成都信达诺投资有限公司	控股子公司	67,488,204.00	15.09%
厦门市信达安贸易有限公司	控股子公司	3,820,449.45	0.86%
厦门信达物联科技有限公司	控股子公司	334,125.88	0.07%



合计	--	71,642,779.33	16.02%
----	----	---------------	--------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	1,062,085,588.46	90.94%			878,535,546.12	89.05%		
组合 2	105,817,894.73	9.06%	22,398,782.49	21.17%	103,429,372.01	10.48%	16,188,755.37	15.65%
组合小计	1,167,903,483.19	100%	22,398,782.49	1.92%	981,964,918.13	99.53%	16,188,755.37	1.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					4,672,478.98	0.47%	4,672,478.98	100%
合计	1,167,903,483.19	--	22,398,782.49	--	986,637,397.11	--	20,861,234.35	--

其他应收款种类的说明

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

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且金额 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：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，将其归入账龄组合计提坏账准备。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。

**2、按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据	
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
组合2	除组合1以外的其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	由于可收回性不存在风险，不予计提坏账准备
组合2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	0.5	0.5
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3年以上	50.00	50.00

**3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

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。

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

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	61,336,329.66	57.96%	306,681.65	58,784,035.63	56.83%	293,920.17
1年以内小计	61,336,329.66	57.96%	306,681.65	58,784,035.63	56.83%	293,920.17
1至2年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
2至3年	495,605.64	0.47%	99,121.13	21,426,109.98	20.72%	4,285,222.00
3年以上	43,985,959.43	41.57%	21,992,979.71	23,219,226.40	22.45%	11,609,613.20
合计	105,817,894.73	--	22,398,782.49	103,429,372.01	--	16,188,755.37

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中汇煤化工（内蒙古）有限公司	往来款	2013 年 04 月 01 日	4,672,478.98	无财产可供执行	否
合计	--	--	4,672,478.98	--	--

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
厦门信达房产开发有限公司	控股子公司	429,558,669.82	一年以内	36.78%
丹阳信达房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	204,805,000.00	一年以内	17.54%

厦门市信达光电科技有限公司	控股子公司	66,375,213.58	一年以内	5.68%
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	52,281,147.90	一年以内	4.48%
厦门信达北克汽车有限公司	控股子公司	47,750,000.00	一年以内	4.09%
合计	--	800,770,031.30	--	68.57%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
厦门信达房产开发有限公司	控股子公司	429,558,669.82	36.78%
丹阳信达房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	204,805,000.00	17.54%
厦门市信达光电科技有限公司	控股子公司	66,375,213.58	5.68%
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	52,281,147.90	4.47%
厦门信达北克汽车有限公司	控股子公司	47,750,000.00	4.09%
南平信达通宝汽车销售服务有限公司	控股子公司	46,248,894.29	3.96%
香港信达诺有限公司	控股子公司	44,549,870.77	3.81%
三明信达通宝汽车销售服务有限公司	控股子公司	41,562,788.44	3.56%
济南山和汽车销售服务有限公司	控股子公司	30,230,000.00	2.59%
厦门信达汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	22,577,590.77	1.93%
上海信达诺国际贸易有限公司	控股子公司	22,396,383.62	1.92%
厦门信达通福汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	7,796,450.00	0.67%
厦门信达物联科技有限公司	控股子公司	7,700,000.00	0.66%
福建信田汽车有限公司	控股子公司的子公司	5,008,800.00	0.43%
厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	4,067,833.33	0.35%
合计	--	1,032,908,642.52	88.44%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：											
厦门中盛信达粮油工业有限公司	权益法	19,600,000.00	19,781,131.36	-19,781,131.36	0.00						
厦门信达数字技术有限公司	权益法	400,000.00	220,727.03		220,727.03	20%	20%		220,727.03		
厦门滨北汽车城有限公司	权益法	3,969,312.45	6,165,356.94	-888,945.63	5,276,411.31	49%	49%				1,541,426.17
福建安信合同能源管理有限公司	权益法	40,000.00	37,589.25	-443,274.34	37,145.97	40%	40%				
厦门信达信息技术投资有限公司	权益法	24,800.00	0.00	24,414.58	24,414.58	40%	40%				
子公司：											
上海信达诺有限公司	成本法	23,087,946.21	23,087,946.21		23,087,946.21	100%	100%				323,356.28
厦门信达房地产开发有限公司	成本法	57,000.00	63,408.84		63,408.84	100%	100%				109,902.245.41
福建信田汽车有限公司	成本法	0.00	8,420,000.00	-8,420,000.00	0.00						1,807,771.78

上海信达诺国际贸易公司	成本法	38,500,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100%	100%				1,662,065.75
厦门信达电子有限公司	成本法	54,917,291.63	54,917,291.63		54,917,291.63	94.99%	99.95%				7,600,000.00
厦门信达汽车销售服务有限公司	成本法	0.00	6,250,000.00	-6,250,000.00	0.00						2,289,021.04
福州信达诺汽车销售服务有限公司	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	55%	55%				2,415,647.26
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	成本法	0.00	11,400,000.00	-11,400,000.00	0.00						8,408,549.24
厦门信达物联科技有限公司	成本法	32,800,000.00	32,800,000.00		32,800,000.00	80%	80%				
厦门信达安贸易有限公司	成本法	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	55%	55%				
济南山和汽车销售服务有限公司	成本法	19,760,000.00	19,760,000.00		19,760,000.00	95%	100%				
厦门信达北克汽车有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	95%	95%				
厦门信达光电科技有限公司	成本法	140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	70%	70%				
厦门通宝汽车销售服务有限公司	成本法	0.00	15,300,000.00	-15,300,000.00	0.00						5,503,772.52
南平信达通宝汽车销售服务	成本法	6,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	60%	60%				

有限公司											
三明信达通宝汽车销售服务有限公司	成本法	6,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	60%	60%				
丹阳宏源投资有限公司	成本法	20,700,000.00	20,700,000.00		20,700,000.00	69%	69%				
信达（厦门）石油有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%				
芜湖信达贸易有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
福清信达通宝汽车销售服务有限公司	成本法	18,012,862.35	18,012,862.35		18,012,862.35	60%	60%				
香港信达诺有限公司	成本法	16,442,000.00	16,442,000.00		16,442,000.00	100%	100%				
成都信达诺投资有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00	51%	51%				
邵阳信通宝汽车销售服务有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	60%	60%				
厦门市信达汽车投资有限公司	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	100%	100%				
其他被投资单位											
厦门信达酒业有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	10%	10%				
天津开发区瑞德祺商贸发展有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	40%	40%				

厦门三安电子有限公司	成本法	160,063,916.20	160,063,916.20		160,063,916.20	10%	10%				
合计	--	912,953,328.84	894,219,327.82	16,931,238.47	911,150,566.29	--	--	--	220,727.03		141,453,855.45

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,430,978,289.33	5,448,292,961.26
其他业务收入	2,206,562.36	2,000,435.60
合计	6,433,184,851.69	5,450,293,396.86
营业成本	6,301,804,806.52	5,382,362,371.87

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商 业	6,430,973,930.33	6,301,103,653.70	5,448,284,102.26	5,381,641,128.62
房地产业	4,359.00	0.00	8,859.00	
合计	6,430,978,289.33	6,301,103,653.70	5,448,292,961.26	5,381,641,128.62

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易	6,430,973,930.33	6,301,103,653.70	5,448,284,102.26	5,381,641,128.62
房地产	4,359.00	0.00	8,859.00	
合计	6,430,978,289.33	6,301,103,653.70	5,448,292,961.26	5,381,641,128.62

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元



地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
厦门	6,430,978,289.33	6,301,103,653.70	5,448,292,961.26	5,381,641,128.62
合计	6,430,978,289.33	6,301,103,653.70	5,448,292,961.26	5,381,641,128.62

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	592,139,205.10	9.2%
第二名	477,209,736.36	7.42%
第三名	378,903,008.10	5.89%
第四名	319,247,031.56	4.96%
第五名	298,979,942.50	4.65%
合计	2,066,478,923.62	32.12%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	139,912,429.28	147,581,813.13
权益法核算的长期股权投资收益	-176,204.00	-221,012.12
处置长期股权投资产生的投资收益	10,891,053.25	
处置交易性金融资产取得的投资收益	335,771.50	570,360.00
合计	150,963,050.03	147,931,161.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦门信达汽车销售服务有限公司	2,289,021.04	2,552,684.77	
福建信田汽车有限公司	1,807,771.78		上年同期未分配股利
福州信达诺汽车销售服务有限公司	2,415,647.26	3,737,548.53	
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	8,408,549.24	9,818,465.26	

厦门信达免税商场有限公司		11,905,433.40	去年已转让
上海信达诺国际贸易有限公司	1,662,065.75	22,253,183.67	
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	5,503,772.52	1,581,000.00	
厦门信达房产开发有限公司	109,902,245.41	78,663,472.66	
上海信达诺有限公司	323,356.28	1,897,233.24	
厦门三安电子有限公司		15,172,791.60	本期未分红
厦门信达电子有限公司	7,600,000.00		上年同期未分配股利
合计	139,912,429.28	147,581,813.13	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦门滨北汽车城有限公司	652,480.54	832,633.54	
厦门中盛信达粮油工业有限公司		-14,181.82	今年 1 月已转让
福建安信合同能源管理有限公司	-443,274.34	-1,039,463.84	
厦门信达信息技术投资有限公司	-385,410.20		上年同期尚未成立
合计	-176,204.00	-221,012.12	--

投资收益的说明

## 6、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	171,560,995.23	120,800,014.96
加：资产减值准备	4,259,885.96	2,232,039.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,593,420.98	826,267.32
无形资产摊销	437,860.91	435,746.95
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）	53,153.20	-405,453.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		316,237.35
财务费用（收益以“-”号填列）	63,130,738.74	52,114,022.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-150,963,050.03	-147,931,161.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,229,199.46	3,202,366.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,324.75	7,079.12

存货的减少（增加以“-”号填列）	-253,706,026.48	-277,663,444.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,091,170,944.06	-441,180,569.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	858,223,189.86	-167,598,563.38
其他	-37,867,151.97	31,035,031.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,429,217,403.45	-823,810,386.41
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	358,599,700.31	5,240,238.79
减：现金的期初余额	301,900,607.78	283,876,927.72
现金及现金等价物净增加额	56,699,092.53	-278,636,688.93

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

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）	1,367,245.90	公司股权转让收益等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,311,940.44	财政局出口信保费及资信调查费补贴、基于国产芯片的产业化项目资助、厦门 LED 封装及显示屏扩建项目资助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,000.00	
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	341,070.50	短期银行理财产品收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,472,447.44	违约金等
减：所得税影响额	-1,015,242.07	
少数股东权益影响额（税后）	-1,352,792.35	

合计	21,864,738.70	--
----	---------------	----

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、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,713,223.68	50,811,539.57	856,688,427.61	813,485,599.31
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,713,223.68	50,811,539.57	856,688,427.61	813,485,599.31
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.19%	0.2527	0.2527
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.6%	0.1617	0.1617

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
交易性金融资产	5,299.00			远期结售汇合约公允价值变动
应收票据	387,007,215.61	579,326,870.28	-33.20	经营结算方式改变，导致应收票据减少
应收账款	1,001,628,630.73	512,605,208.62	95.40	大宗贸易赊销期内应收货款增加

预付账款	2,973,277,540.30	729,906,568.75	307.35	预付货款、设备、材料款增加
存货	2,736,279,476.43	1,715,527,799.62	59.50	大宗贸易存货、汽车整车和配件增加
其他流动资产	8,853,333.39	5,327,245.54	66.19	待抵扣进项税额增加
在建工程	10,605,572.27	3,211,787.73	230.21	汽车4S店建店工程款
开发支出	4,214,039.44	1,838,199.55	129.25	研发支出达到资本化条件
短期借款	3,717,131,340.41	1,866,585,420.76	99.14	银行借款和押汇增加
应付票据	1,134,578,980.60	669,575,803.19	69.45	增开国内信用证
应付账款	1,354,142,905.78	599,551,209.05	125.86	应付远期信用证货款增加
预收款项	1,019,944,070.53	417,296,569.67	144.42	预收大宗贸易货款增加
应交税费	38,493,122.17	76,697,359.23	-49.81	增值税进项税额增加以及应交未交的营业税、企业所得税减少
其他应付款	57,251,678.57	239,701,670.57	-76.12	归还借少数股东款项
其他流动负债	400,000,000.00	300,000,000.00	33.33	短期融资券增加
长期借款	90,454,548.00	5,454,548.00	1,558.33	取得进出口银行发放的长期借款
专项应付款		35,000.00	-100.00	支付博士后经费
递延所得税负债	1,324.75			交易性金融资产产生的递延所得税负债
外币报表折算差额	-245,789.36	447,106.02	-154.97	汇率变动
营业税金及附加	9,647,083.93	26,215,687.13	-63.20	房产公司本期确认的售房收入减少
销售费用	101,454,597.86	77,505,131.77	30.90	营业收入增加，销售费用相应增加
财务费用	62,198,116.83	91,170,285.04	-31.78	贷款利率下降及票据贴现减少
资产减值损失	18,391,826.59	2,954,449.40	522.51	计提的资产减值准备增加
公允价值变动收益	5,299.00	-316,237.35	101.68	衍生金融工具产生的公允价值变动收益
投资收益	5,508,607.58	37,986,910.22	-85.50	上年转让子公司产生的投资收益较大
营业外收入	22,899,776.17	5,977,269.66	283.11	收到的违约金增加
营业外支出	5,162,947.81	613,503.72	741.55	计提租赁赔偿金
经营活动产生的现金流量净额	-1,660,831,817.66	-845,252,814.47	-96.49%	购买商品、接受劳务支付的现金较大
投资活动产生的现金流量净额	57,298,449.36	9,795,183.06	484.97%	收到三安电子部分股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	1,678,667,362.93	504,288,449.54	232.88%	银行借款增加

## 第九节 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》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：周昆山

2013 年 8 月 21 日