

**XINDECO**

厦门信达股份有限公司

**2014 年年度报告**

**2015 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 310,884,043 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

## 目录

<b>2014 年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节 公司治理.....	73
第十节 内部控制.....	81
第十一节 财务报告.....	83
第十二节 备查文件目录.....	200

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/厦门信达	指	厦门信达股份有限公司
国贸控股	指	厦门国贸控股有限公司，为厦门信息-信达总公司的控股股东
信息-信达总公司	指	厦门信息-信达总公司，为厦门信达股份有限公司第一大股东
公司章程	指	厦门信达股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	指	公司聘请的财务审计机构
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	指	公司聘请的内部控制审计机构
信达光电	指	厦门市信达光电科技有限公司
信达物联	指	厦门信达物联科技有限公司
深圳安普光	指	深圳市安普光光电科技有限公司
安尼数字	指	深圳市安尼数字技术有限公司
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> ）
元	指	人民币元

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中公司面临的风险和应对措施。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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	厦门信达		
公司的外文名称（如有）	XIAMEN XINDECO LTD.		
公司的法定代表人	杜少华		
注册地址	厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层		
注册地址的邮政编码	361006		
办公地址	厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层		
办公地址的邮政编码	361006		
公司网址	www.xindeco.com		
电子信箱	board@xindeco.com.cn		

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层（公司办公地）

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-------------	--------	--------

首次注册	1996 年 11 月 28 日	福建省厦门市	3502001003171	350206154996787	15499678-7
报告期末注册	2014 年 05 月 27 日	福建省厦门市	350200100011224	350206154996787	15499678-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1996 年 11 月 28 日，公司经营范围为：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（国家政策规定不允许经营除外）批发、零售；6、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。</p> <p>2002 年 6 月 21 日，主营业务增加：汽车（含小轿车）销售。</p> <p>2005 年 12 月 22 日，主营业务增加：物联网信息系统研发、生产、销售等。</p> <p>2007 年 11 月 05 日，主营业务增加：光电科技研究、咨询服务，光电产品生产、销售等。</p> <p>目前，公司的主营业务包括：电子信息产业（光电、物联网）、供应链业务（大宗贸易、汽车销售）、房地产业务。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>2000 年 3 月 29 日，根据厦门市国有资产管理局《关于厦门信息一信达总公司国有资产划转的通知》（厦国资产权[2000]060 号），将控股股东厦门信息一信达总公司资产划转给厦门市商贸国有资产投资有限公司。公司间接控股股东变更为厦门市商贸国有资产投资有限公司。</p> <p>2006 年 5 月 11 日，根据厦门市委《关于印发〈市属国有企业和企业国有资产整合及国有企业监管体制调整方案〉的通知》（厦委发[2006]6 号）将“厦门市商贸国有资产投资有限公司”名称变更为“厦门国贸控股有限公司”。后经厦门市工商行政管理局核准，公司间接控股股东名称变更为“厦门国贸控股有限公司”。</p>				

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
签字会计师姓名	胡敬东、陈秀顺
会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名	林娜萍、韩磊

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	伍忠良、赵鑫	2014 年 4 月 3 日-2015 年 12 月 31 日

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 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

	2014 年	2013 年		本年比上年增减 调整后	2012 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	26,358,552,570.58	25,649,469,131.29	25,649,469,131.29	2.76%	17,524,635,519.36	17,524,635,519.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,230,188.24	241,731,872.44	240,771,996.29	-33.04%	77,959,684.56	76,751,530.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-107,098,936.12	16,837,373.73	15,877,497.58	-774.53%	-50,440,108.82	-51,648,262.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	480,976,213.40	30,526,219.71	30,526,219.71	1,475.62%	-1,062,479,400.69	-1,062,479,400.69
基本每股收益（元/股）	0.55	1.01	1.00	-45.00%	0.32	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.55	1.01	1.00	-45.00%	0.32	0.32
加权平均净资产收益率	10.16%	26.11%	26.08%	-15.92%	9.64%	9.59%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减 调整后	2012 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	10,534,975,018.44	8,464,959,446.22	8,464,959,446.22	24.45%	5,414,838,543.33	5,414,838,543.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,811,441,600.03	1,027,708,209.30	1,024,498,944.95	76.81%	813,485,599.31	811,236,211.11

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	269,137,320.03	189,945,857.78	114,869,035.10	厦门三安电子有限公司、厦门信达合同能源有限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）	25,287,711.91	9,849,749.22	7,808,636.58	进出口贴息、奖励金及扶持金、税收奖励及税收返还、高新技术企业扶持资金、产业发展补助款、科技三项财政补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-3,000,000.00	-1,014,998.69	-854,328.25	付厦门国贸控股有限公司借款利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		734,355.74		
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	1,570,896.60	2,473,286.70	836,055.66	远期结售汇合约、银行理财产品损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,012,207.46	161,925.13	481,781.03	收回唐传生物科技（厦门）有限公司应收款项等
除上述各项之外的其他营业外	72,783,965.10	44,592,625.46	19,435,085.75	违约金等

收入和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	544,422.77			
减：所得税影响额	97,715,323.58	21,516,246.46	13,615,247.99	
少数股东权益影响额（税后）	1,292,075.93	332,056.17	561,224.50	
合计	268,329,124.36	224,894,498.71	128,399,793.38	—

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

适用  不适用

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014 年，全球经济复苏缓慢，中国经济进入从高速增长转为中高速增长，经济结构不断优化升级，经济发展从要素驱动、投资驱动转向创新驱动的“新常态”。报告期内，公司根据发展战略完成非公开发行股票，募集资金净额 6.7 亿元，投资于光电及物联产业，加快电子信息产业的发展；同时，公司做好供应链体系建设及房地产业务规划，确立了“高科引领 多元发展”的战略方针。公司通过优化资源配置，积极应对严峻的经济形势，强化风险控制，完善内控体系建设，实现业务的稳步发展。报告期内，公司实现营业收入 263.59 亿元，同比增长 2.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.61 亿元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

项目	报告期	上年同期	同比变动率	变动原因
主营业务收入	26,253,374,194.13	25,587,842,480.35	2.60%	电子信息业、汽车零售规模扩大
主营业务成本	25,434,537,990.04	24,905,967,484.12	2.12%	电子信息业、汽车零售规模扩大，成本相应增加
三项费用	848,040,474.40	546,928,354.43	55.06%	利息支出和汇兑损失增加
研发投入	40,822,666.36	22,556,433.60	80.98%	为了开拓市场，提高市场占有率，研发新产品的力度增加
经营活动产生的现金流量净额	480,976,213.40	30,526,219.71	1475.62%	上年购买商品、接受劳务支付的现金较多
投资活动产生的现金流量净额	-21,056,918.05	-69,587,725.20	69.74%	上年购建固定资产较多
筹资活动产生的现金流量净额	344,589,123.03	1,115,418,889.24	-69.11%	偿还借款支付的现金较多

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### 电子信息行业

**光电业务：**2014年，LED应用市场需求增长强劲，但封装市场面临着剧烈的竞争，行业进入全面重组的阶段。公司紧紧围绕“强化责任意识、注重细节管理、推进制度创新”的经营方针，调整发展战略，促进转型，积极布局，目前已形成封装产品、道路照明产品、室内照明产品共同发展的局面。战略发展方面：公司光电产业已形成厦门、深圳、安溪三地共同发展的格局，三地资源统筹配置，成立显示屏封装事业部与照明事业部。报告期内公司完成再融资，募集资金用于投建安溪LED封装新建项目及厦门LED应用产品及封

装扩产项目。安溪LED封装新建项目厂房建设有序进行；厦门LED应用产品及封装扩产项目购置设备，用于LED室内照明及户内外封装产品的扩产。生产方面：公司引入精益管理，提高生产效率；通过工艺改进等措施，降低生产成本；加大封装产线的投入，产能进一步提升，毛利率上升，公司在显示屏封装领域的领先地位凸显；道路照明产品方面，不断丰富产品线，拓宽产品的应用领域；室内照明产品完成六大产品试制。市场销售方面：室内照明产品设立“信达照明”品牌，加强品牌宣导和销售渠道建设，在上海、中山设立室内照明体验店，实现产品销售、店面展示、品牌宣传；加大力度拓展国际市场，通过BSCI（商业社会标准认证）审厂工作，产品通过UL、FCC及能源之星ES认证，为产品进入欧美市场创造条件。研发方面：公司把研发队伍的建设和新产品开发作为工作的重点，确保研发项目上优先安排人员和专项资金；封装产品、道路照明产品、室内照明产品研发同步进行，优化产品工艺流程；信达光电完成承担的国家863计划课题，并获得政府支持项目资金；申请的“新材料、新结构、高效率LED封装技术产业化”项目获厦门市第一批科技计划重大项目资助；福建信达光电收到了福建省安溪县政府给予的科技三项补贴6380万元。报告期内，光电板块实现营业收入6.55亿元，较上年同期增长44.59%，利润总额5539.97万元，较上年同期增长22.23%。

**物联网业务：**报告期内，公司按照再融资规划，在加大研发投入尤其是读写设备开发投入的同时，引进各类生产设备，实现了产能快速提升。市场拓展上：加强国际市场开发，2014年海外市场销售额同比有较大幅度增长。其中北美市场业务拓展呈现良好势头，已有量级客户订单进入试产阶段，为2015年业务增长打下基础。研发方面：引进专业人才，加大对室外超高频读写器产品、柔性抗金属标签及NFC电子标签系列化产品的研发投入，同时，逐步提高部分细分领域的整体方案解决能力，如进行电梯物联、智能快递柜及服装智能门店等整体解决方案产品开发及调试。公司开发的室外型读写器已经通过国家无委会认证和美国FCC认证；同时，还有多款标签产品通过美国奥本大学RFID实验室ARC测试认证，企业生产及工艺标准获得海外客户认可。生产方面：利用募集资金引进3台纽约生产线用于RFID产品设计和生产线扩建项目，已完成安装调试及试生产任务，电子标签产能实现快速增长，业务产量同比增长。2014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RFID2013年度评选电子标签优秀企业奖”及“中国物联网RFID2013年度评选中国RFID创新产品奖”。报告期内，信达物联实现营业收入6682.07万元，较上年同期增长6.72%，利润总额-529.01万元。

### 供应链行业

**大宗贸易：**报告期内，大宗贸易板块将业务领域逐步由中游的流通环节，向上游资源端和下游消费端延伸的经营战略得到切实执行，产品事业部建设与供应链管理取得显著进展，业务持续稳定增长。附加值高、控制力强、战略意义大的进口业务快速发展，报告期内进出口规模再创新高。铁矿、铜（含阴极铜、粗铜）、煤炭、光电设备等核心产品的进口规模均实现不同程度增长，四项产品合计占比超过进口规模九成，产品归核化战略已见成效，初步实现将业务集中在优势领域的目标，与战略客户的合作关系进一步夯实。国际化战略在年内付诸实行，新设两家新加坡平台公司，目前已取得多家银行授信并开始运营并已开始享受GTP减税计划。公司将进一步打通贸易、金融、物流通道，打造大宗贸易业务的核心竞争力和比较优势。报告期内，大宗贸易板块实现营业收入221.31亿元，较上年基本持平；利润总额4553.42万元，较

上年大幅下降。

**汽车销售业务：**2014年，受汽车销售行业环境影响，汽车销售板块经营较为艰难。公司对旗下4S店实行集团总部管理，通过精细化经营和开源节流应对外部不利的经营环境。公司建立汽车集团管理模式下KPI导向的绩效考核机制和稽核体系，通过压缩库存、4S店内部各盈利模块挖掘潜力，积极探索业务模式创新，寻找新的利润增长点。报告期内，汽车销售板块实现营业收入33.43亿元，较上年同期增长19.85%；利润总额825.73万元，较上年大幅下降。

## 房地产行业

2014年房地产市场整体规模呈现高位回落的态势。报告期内，公司主要进行丹阳“信达·香堤国际”一期项目的开发和销售、淮南项目的尾盘销售，受房地产行业低迷影响，销售进展放缓。报告期内，房地产业务实现营业收入1.56亿元，较上年同期增长151.09%；利润总额206.12万元，较上年同期增长118.29%

根据公司发展战略，报告期内完成了非公开发行股票工作，募集资金净额6.7亿元，用于安溪LED封装新建项目、厦门LED应用产品扩产项目以及信达物联RFID产品设计和生产线扩建项目。为落实公司在物联网行业的战略规划，进行收购安防企业深圳市安尼数字技术有限公司的前期工作。通过整合安尼数字和信达物联的资源优势，形成协同效应，延伸产业应用，提高盈利能力和核心竞争力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司 2014 年实现销售收入 263.59 亿元，较去年基本持平。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
工业	销售量	元	672,859,606.84	508,861,145.16	32.23%
	生产量	元	683,891,146.24	590,025,977.26	15.91%
	库存量	元	231,272,408.21	145,232,461.39	59.24%
商业	销售量	元	25,422,712,553.29	25,017,331,721.66	1.62%
	库存量	元	1,371,723,982.16	1,806,871,589.88	-24.08%
房地产业	销售量	元	155,641,979	59,649,450	160.93%
	库存量	元	1,212,147,514.6	1,201,142,723.08	0.92%
服务业	销售量	元	2,160,055	2,000,163.53	7.99%
	库存量	元	0	0	

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

工业销售量同比增长 32.23%，主要是去年 10 月新并购的深圳市安普光光电科技有限公司，同比增加了合并报表销售量。

工业库存量同比增长 59.24%，主要是 LED 封装产品产能扩大，库存增加。

房地产业销售量同比增长 160.93%，主要是本年丹阳“香堤国际”一期确认销售收入。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	10,169,544,660.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.59%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	4,714,792,193.94	17.89%
2	第二名	1,917,628,233.06	7.28%
3	第三名	1,736,582,375.08	6.59%
4	第四名	1,015,169,396.06	3.85%
5	第五名	785,372,461.91	2.98%
合计	--	10,169,544,660.05	38.59%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	封装产品、应用产品、电子标签等	528,848,591.14	2.08%	398,530,838.94	1.60%	32.70%
商业	大宗贸易、汽车	24,781,789,289.65	97.43%	24,471,500,657.78	98.26%	1.27%

房地产业	房地产	123,358,321.64	0.49%	35,473,522.01	0.14%	247.75%
服务业	仓储及其他服务	541,787.61	0.00%	462,465.39	0.00%	17.15%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增 减
		金额	占营业成 本比重	金额	占营业成 本比重	
信息产品	封装产品、应用产 品、电子标签等	528,848,591.14	2.08%	398,530,838.94	1.60%	32.70%
贸易	大宗贸易、汽车	24,781,789,289.65	97.43%	24,471,500,657.78	98.26%	1.27%
房地产	房地产	123,358,321.64	0.49%	35,473,522.01	0.14%	247.75%
仓储及其他服务	仓储及其他服务	541,787.61	0.00%	462,465.39	0.00%	17.15%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	9,126,881,264.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.03%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	2,984,646,444.72	10.80%
2	第二名	2,538,621,757.89	9.19%
3	第三名	1,887,010,832.38	6.83%
4	第四名	1,022,556,964.41	3.70%
5	第五名	694,045,265.49	2.51%
合计	--	9,126,881,264.88	33.03%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益等。

#### 4、费用

本年财务费用较上年同期增加 166.56%，主要原因为利息支出和汇兑损失增加；销售费用、管理费用、所得税等与上年同期相比未发生重大变化。

## 5、研发支出

本公司的控股子公司厦门市信达光电科技有限公司、深圳市安普光光电科技有限公司和厦门信达物联科技有限公司等均有研发支出。

公司本年度研发支出总额为4082.27万元，占营业收入的比例为0.15%，占归属于上市公司股东的净资产的比例为2.25%。

本年度研发支出总额较去年度的2255.64万元，增长80.98%，主要是为了开拓市场，提高市场占有率，研发新产品的力度增加。

厦门市信达光电科技有限公司研发项目的目的是优化、创新灯具产品，丰富LED SMD产品，降低产品成本，提高公司品牌价值，增强市场竞争力。2014年封装研发5个项目，其中3个项目已经批量供货，2个项目已经在送样；室外灯具产品研发10个项目，其中6个项目已批量生产，4个项目已完成试产；室内灯具产品研发12个项目，其中4个项目已经定型，8个项目已大批量生产。封装产品防潮技术研发提升产品的可靠性，灯丝研究项目为应用研发项目提供简易、发光均匀、无炫光、导热率高、可靠性高的光源，导入JEDEC国际半导体标准要求，进一步提升产品技术和品质；室外灯具COB光源产品，降低成本，通过优化升级和更新换代，实现产品的批量化、标准化，提升道路照明产品的整体品质。新研发的LED室内照明产品系列产品，不但丰富了公司的灯具产品线，而且提高了公司产品的品牌效应与市场竞争力。

深圳市安普光光电科技有限公司研发的目的是为了产品的创新，提高公司产品的核心竞争力，让公司更加稳健的发展；目前公司在LED产品研发上已取25项实用新型专利，成绩显著；公司在户内、户外显示屏封装领域，已建立起户内、外显示屏高密度LED产品的生产工艺和标准以及相应的、行之有效的质量管理程序。特别是在解决半户外/户外条件下，水和湿气对LED产生的影响取得重要成果，保证了客户在使用的过程中不会因为环境问题导致显示屏的死灯的出现；预计对未来发展的影响是：公司在户内研发将进一步推动LED户内显示屏朝高清高密方向发展；户外研发将结合户内外显示屏的优点，突破各项技术难关、顺应LED显示屏的高密度时代发展需求，为实现LED户外显示屏的高清时代起到推动作用。

厦门信达物联科技有限公司进一步加大了产品研发力度，公司的产品已经逐步由读写器和标签的研发，延伸到智能物联产品的研发，并在多个领域取得了可喜的成绩。目前公司共取得实用新型专利34项，外观设计专利2项。食品安全运用方面，基于物联网技术的食品安全平台已经应用；室外专用读写器已经研发完成，该产品通过了国家无委会认证、美国FCC认证，具备IP65防护等级，适合与户外恶劣的工作环境，该产品为公司读写器产品推向海外市场奠定了基础；标签产品报告期内，客户定制化产品明显增多，截止2014年年末，完成近50款电子标签产品的客制化研发；电梯物联安全平台已开发完毕，并正式上线运营。可以预见，信达物联将充分发挥自身优势，进一步加大物联网相关技术及产品的研发，稳步将公司打造成优质的物联网产品及技术服务提供商。

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	30,281,785,172.16	30,299,898,000.15	-0.06%
经营活动现金流出小计	29,800,808,958.76	30,269,371,780.44	-1.55%
经营活动产生的现金流量净额	480,976,213.40	30,526,219.71	1,475.62%
投资活动现金流入小计	2,322,312,578.46	2,189,438,859.44	6.07%
投资活动现金流出小计	2,343,369,496.51	2,259,026,584.64	3.73%
投资活动产生的现金流量净额	-21,056,918.05	-69,587,725.20	69.74%
筹资活动现金流入小计	16,798,600,396.44	11,560,445,164.50	45.31%
筹资活动现金流出小计	16,454,011,273.41	10,445,026,275.26	57.53%
筹资活动产生的现金流量净额	344,589,123.03	1,115,418,889.24	-69.11%
现金及现金等价物净增加额	811,172,375.53	1,062,788,553.59	-23.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年增加主要是上年购买商品、接受劳务支付的现金较多。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是因为上年购置固定资产较多。
- 3、筹资活动现金流入比上年增加主要是因为吸收投资、借款收到的现金增加。
- 4、筹资活动现金流出比上年增加主要是因为偿还债务支付现金增加。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少主要是因为偿还借款支付的现金较多。
- 6、现金及现金等价物净增加额比上年减少主要是因为偿还借款支付的现金较多。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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	672,859,606.84	528,848,591.14	21.40%	32.23%	32.70%	-0.28%
商业	25,422,712,553.29	24,781,789,289.65	2.52%	1.62%	1.27%	0.34%
房地产业	155,641,979.00	123,358,321.64	20.74%	160.93%	247.75%	-19.79%
服务业	2,160,055.00	541,787.61	74.92%	7.99%	17.15%	-1.96%
分产品						
信息产品	672,859,606.84	528,848,591.14	21.40%	32.23%	32.70%	-0.28%
贸易	25,422,712,553.29	24,781,789,289.65	2.52%	1.62%	1.27%	0.34%

房地产	155,641,979.00	123,358,321.64	20.74%	160.93%	247.75%	-19.79%
仓储及其他服务	2,160,055.00	541,787.61	74.92%	7.99%	17.15%	-1.96%
分地区						
福州	485,341,853.00	467,389,007.66	3.70%	3.92%	5.58%	-1.52%
淮南	9,995,163.00	5,741,408.51	42.56%	-74.78%	-78.38%	9.56%
济南	252,324,967.01	237,749,747.38	5.78%	84.89%	84.37%	0.27%
上海	969,412,002.96	960,974,108.12	0.87%	-68.14%	-68.28%	0.42%
厦门	22,667,431,175.96	22,024,638,442.89	2.84%	11.99%	11.75%	0.21%
香港	259,924,791.34	243,854,569.32	6.18%	40.85%	39.41%	0.97%
漳州	2,736,324.00	3,414,747.36	-24.79%	-86.31%	-61.69%	-80.20%
南平	188,520,541.99	183,389,658.29	2.72%	15.42%	20.25%	-3.91%
三明	174,501,683.26	168,170,097.74	3.63%	0.24%	6.50%	-5.67%
芜湖	132,259.44	133,106.86	-0.64%	-16.54%	-8.99%	-8.35%
成都	736,030,345.45	728,260,258.32	1.06%	-29.28%	-28.12%	-1.59%
深圳	271,870,259.59	207,698,770.57	23.60%	249.44%	239.68%	2.19%
福清	50,912,355.89	53,040,036.83	-4.18%			-4.18%
安溪	41,334,995.24	35,881,864.42	13.19%			13.19%
丹阳	142,905,476.00	114,202,165.77	20.09%			20.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,500,359,500.88	23.73%	1,668,957,123.20	19.72%	4.01%	非公开发行股票收到的资金增加
应收账款	1,449,736,967.31	13.76%	811,365,120.66	9.58%	4.18%	大宗贸易赊销期内应收货款增加
存货	2,815,143,904.97	26.72%	3,153,246,774.35	37.25%	-10.53%	
投资性房地产	71,708,415.40	0.68%	82,736,288.88	0.98%	-0.30%	
长期股权投资	187,360,906.38	1.78%	158,646,702.76	1.87%	-0.09%	

固定资产	535,187,205.52	5.08%	449,251,084.78	5.31%	-0.23%	
在建工程	75,855,976.18	0.72%	34,100,372.95	0.40%	0.32%	汽车 4S 店建店、LED 项目工程款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00%	854,474.14	0.01%	-0.01%	远期结售汇合约交割
应收票据	395,042,759.97	3.75%	295,290,679.92	3.49%	0.26%	银行承兑汇票增加
预付款项	1,599,069,308.79	15.18%	972,249,442.88	11.49%	3.69%	预付货款增加
应收利息	0.00	0.00%	228,055.56	0.00%	0.00%	委托贷款利息收回
其他应收款	222,277,710.64	2.11%	422,235,609.02	4.99%	-2.88%	保证金减少
其他流动资产	272,813,134.31	2.59%	6,876,431.72	0.08%	2.51%	理财产品增加
可供出售金融资产	102,296,938.42	0.97%	155,118,030.77	1.83%	-0.86%	转让厦门三安电子有限公司部分股权
开发支出	1,544,938.77	0.01%	6,398,920.58	0.08%	-0.07%	部分 RFID 研发支出确认为无形资产
长期待摊费用	34,487,882.34	0.33%	24,943,482.53	0.29%	0.04%	多层仓库转入长期待摊费用
递延所得税资产	89,461,664.11	0.85%	43,700,192.84	0.52%	0.33%	缴纳计入递延收益的补助款所得税

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	2,016,653,610.46	19.14%	2,656,505,885.28	31.38%	-12.24%	
长期借款	530,945,676.00	5.04%	510,807,852.00	6.03%	-0.99%	
应付账款	3,207,032,786.17	30.44%	1,933,802,245.30	22.84%	7.60%	应付货款增加
应付职工薪酬	86,164,208.29	0.82%	63,119,681.61	0.75%	0.07%	人员增加、人工成本增加
应交税费	101,135,970.62	0.96%	56,358,344.89	0.67%	0.29%	增值税重分类
应付股利	6,593,400.87	0.06%	12,605,059.37	0.15%	-0.09%	支付少数股东股利
其他应付款	96,737,411.69	0.92%	36,820,779.34	0.43%	0.49%	往来款、保证金增加
一年内到期的非流动负债	321,411,800.00	3.05%	0.00	0.00%	3.05%	一年内到期的长期借款增加

其他流动负债	800,000,000.00	7.59%	500,000,000.00	5.91%	1.68%	银行间短期融资券增加
长期应付职工薪酬	7,392,480.09	0.07%	10,845,115.08	0.13%	-0.06%	高管虚拟股权减少
递延收益	70,089,922.82	0.67%	13,405,632.78	0.16%	0.51%	收到“科技三项”财政补贴
递延所得税负债		0.00%	213,618.54	0.00%	0.00%	远期结售汇合约交割，冲回相应的递延所得税负债

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2. 衍生金融资产	854,474.14	-854,474.14					0.00
金融资产小计	854,474.14	-854,474.14					0.00
上述合计	854,474.14	-854,474.14					0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 4、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

资产的具体内容	资产规模	所在地	经营管理	保障资产安全性的控制措施	盈利情况	是否存在重大减值风险
其他情况说明	公司在境外拥有的资产没有超过净资产 10%的。					

## 五、核心竞争力分析

### 电子信息行业

**光电业务：**公司是国内较早从事LED封装和应用产品的研发、设计、制造、销售、服务为一体的高新技术企业，拥有丰富的行业经验，先发优势较强。公司拥有较强的技术基础和研发能力，多项产品被评为国家级重点新产品。报告期内，信达光电获授权专利证书16项，其中实用新型专利11项，外观专利5项。2014年新增LED室内灯具CCC认证4项、CE认证2项、CQC节能认证2项、ES（能源之星）认证1项、FCC认证1项、UL认证1项，LED室外灯具（LED路灯隧道灯系列）CQC节能认证3项。信达光电通过BSCI审厂工作，产品取得进入欧洲市场的入场券。具有国家发明专利的全角度6W、9W LED苹果灯通过UL、FCC及能源之星ES认证，产品将享受北美税收优惠政策。同时，公司拥有完善的营销渠道和客户资源，品牌优势突出。2014年信达

光电获评“PHILIPS 2014年度最佳合作伙伴”，一项LED路灯系列产品获厦门质监局颁发的“厦门优质品牌”荣誉称号。

**物联业务：**信达物联在电子标签产品细分市场领域，如食品溯源、电表物流及智能交通等领域，凭借产品质量的稳定性，获得了较高的市场份额，具备了一定的品牌优势和行业地位。公司多款产品通过美国奥本大学 RFID 实验室 ARC 测试认证，企业生产及工艺标准获得海外客户认可。公司拥有“厦门市电子标签重点实验室”，作为海西地区电子标签设计及检测的公共平台，掌握了电子标签及读写机具产品的研发及生产的核心技术工艺。信达物联通过对绑定生产线和后道迭合复合设备的快速引进扩充，累计产能已达到国内行业领先水平，拥有为国内外客户尤其是规模性客户提供更为完整的产品交付能力。

### 供应链行业

**大宗贸易：**公司根据“控中游，抓两头，提供增值服务，夯实合作基础”的经营思路。打造了以铁矿、铜和煤炭为代表的基本金属和能源矿产等核心业务。通过产业链向上下游延伸，巩固了公司在产业链上的主导地位。此外，新加坡平台公司可为公司提供融资优势和减税计划。

**汽车销售：**公司已建立以福建为主区域的中高端品牌汽车销售网络，形成了区域集中、品牌集中、人才相对集中的经营优势。通过汽车投资集团公司的总部管理，在集团内部全面推导精细化、规模化管理，改善经营品质，提高信达汽车品牌知名度和美誉度。通过专业化管理提升经营效益，打造核心竞争力。

### 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。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
187,360,906.38	158,646,702.76	18.10%
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
新加坡信达安资源有限公司	进出口贸易	55.00%
信达资源（新加坡）有限公司	进出口贸易	100.00%

南平建设集团信达供应链有限公司	供应链管理及相关配套服务;仓储服务(不含危险化学品);批发及销售;建筑材料、五金产品、金属材料、瓷砖、石材、卫浴产品、木材、矿产品、机械电子设备;从事法律、法规允许的商品、技术进出口业务;工程设备租赁。	49.00%
厦门市信达光电科技有限公司	光电科技、咨询服务;光电产品生产、销售、工程及服务;超高亮度发光二极管(LED)封装、贴片发光二极管(SMD)、红外器件、光敏器件、光电传感器生产、销售等	100.00%
厦门信达物联科技有限公司	物联信息系统研发,研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬件;计算机系统集成;研发、生产、销售、安装新型电子元器件中的片式元器件、无线射频自动识别系统、电子标签及其周边设备、软件产品等。	100.00%

**(2) 持有金融企业股权情况**

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

**(3) 证券投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行股份有限公司		否	保本收益	15,000	2014年01月10日	2014年06月25日	保本收益率	15,000		84.84	84.84
兴业银行股份有限公司		否	保本收益	20,000	2014年07月31日	2014年12月31日	保本收益率	20,000		120.51	120.51
华侨银行(中国)有限公司		否	保本收益	780	2014年01月22日	2014年05月10日	保本收益率	780		3.86	3.86
中国工商银行		否	保本	5	2014年09	2014年09	保本收	5		0	0

股份有限公司		收益		月 17 日	月 25 日	益率				
招商银行股份有限公司	否	保本收益	105	2014 年 10 月 15 日	2014 年 10 月 24 日	保本收益率	105		0.11	0.11
合计			35,890	--	--	--	35,890		209.32	209.32
委托理财资金来源	公司及控股子公司进行委托理财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）	2014 年 01 月 16 日									
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）										

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	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	3,125.2	2013 年 07 月 23 日	2014 年 07 月 23 日	3,039.8		0	0.00%	33.23
合计				3,125.2	--	--	3,039.8		0	0.00%	33.23
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。										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 01 月 16 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 02 月 12 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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
丹阳信达房地产开发有限公司	否	10,000	8.40%	无	房产开发建设
丹阳信达房地产开发有限公司	否	10,000	8.40%	无	房产开发建设
淮南信鑫房地产开发有限公司	否	4,000	12.00%	无	房产开发建设
合计	--	24,000	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

### 3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	67,106.40
报告期投入募集资金总额	7,678.94
已累计投入募集资金总额	8,568.62
报告期内变更用途的募集资金总额	7,149.76
累计变更用途的募集资金总额	7,149.76

累计变更用途的募集资金总额比例	10.65%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>2013年9月27日经公司2013年度第四次临时股东大会决议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，以及2014年2月13日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]202号《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准非公开发行不超过8,000万股A股。实际非公开发行A股股票70,634,043股（每股人民币1.00元），实际募集资金净额671,063,985.23元，增加注册资本人民币70,634,043.00元，变更后的注册资本为人民币310,884,043.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司出具信会师报字[2014]第110803号验资报告验证。公司报告期投入募集资金总额7,678.94万元，已累计投入募集资金总额8,568.62万元，报告期内变更用途的募集资金总额7,149.76万元，累计变更用途的募集资金总额7,149.76万元，累计变更用途的募集资金总额比例10.65%。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1、厦门LED应用产品及封装扩建项目	是	14,897.1	14,897.1	529.22	712.12	4.78%	2015年05月31日	0	是	否
2、安溪LED封装新建项目	否	38,872.25	37,322.36	3,226.64	3,226.64	8.65%	2015年12月31日	0	是	否
3、RFID产品设计和生产线扩建项目	否	14,886.94	14,886.94	3,923.08	4,629.86	31.10%	2016年06月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	---	68,656.29	67,106.4	7,678.94	8,568.62	---	---	0	---	---
<b>超募资金投向</b>										
不适用										
合计	---	68,656.29	67,106.4	7,678.94	8,568.62	---	---	0	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	厦门LED应用产品扩产项目是由于公司对LED产品结构进行调整。安溪LED封装新建项目是由于厂房建设进度延期。RFID产品设计和生产线扩建项目新投设备报告期内未完成最终验收投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 截至 2014 年 3 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 1,357.05 万元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2014]第 113624 号专项鉴证报告。2014 年 7 月 18 日,经公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金 1,357.05 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体情况为:①厦门 LED 应用产品及封装扩建项目置换募集资金 208.23 万元;②RFID 产品设计和生产线置换募集资金 1,148.82 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2014 年 8 月 12 日,公司第九届董事会 2014 年度第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 2.8 亿元,使用期限不超过 9 个月。2014 年 9 月份公司将暂时闲置的募集资金共计 27,297.10 万元补充流动资金。截止 2014 年 12 月 31 日,上述补充流动资金的暂时闲置的募集资金尚未收回。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户,公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	1、截止 2014 年 12 月 31 日,募集资金账户中尚有 2,082,272.5 元前期投入资金未置换。2、安溪 LED 封装新建项目募集资金承诺投资总额由 38,872.25 万元调整为 37,322.36 万元,调整差额 1,549.89 万元系募集资金的承销费(包括保荐费)及其他发行费用扣减所致。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的 项目	对应的原 承诺项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1)	本报告期 实际投入 金额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/ (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
厦门 LED 应用产品	厦门 LED 应用产品	14,897.1	529.22	712.12	4.78%	2015 年 05 月 31 日	0	是	否

及封装扩 建项目	扩产项目								
合计	—	14,897.1	529.22	712.12	—	—	0	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		“厦门 LED 应用产品扩产项目”变更原因：1、LED 行业封装市场需求不断增长。公司通过扩大封装产能，能够降低产品采购及生产成本，形成规模效应，满足不断增长的市场需求，更好地保持竞争优势。2、把握行业发展机会，提高募集资金使用效率。变更后，厦门市信达光电科技有限公司现有的户外照明应用生产线通过工艺改造提升，产能可以保障市场需求；变更后建设的封装生产线，可快速提升封装产能，提升竞争力。上述变更经公司第九届董事会 2014 年度第七次会议审议通过，并经 2014 年第四次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2014 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网的《厦门信达股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		厦门 LED 应用产品扩产项目变更的原因是由于公司对 LED 产品结构进行调整。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
厦门信达电子有限公司	子公司	制造业	电容器、电子元件加工制造及销售	54230000	76,873,654.00	76,873,654.00		8,986,385.99	8,986,385.99
厦门 EPCOS 有限公司	参股公司	制造业	制造业	144667000	259,337,355.01	176,250,059.33	279,741,997.38	28,271,972.50	22,460,476.86
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	250000000	1,101,509,449.92	573,805,188.08	375,584,905.46	9,768,004.99	11,688,176.95
福建省信达光电科技有限公司	子公司	制造业	光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务	150000000	407,649,879.84	303,717,607.16	41,334,995.24	-2,716,038.82	4,141,295.74
厦门信达	子公	制造	电子元件研	150000000	163,469,107.36	127,862,596.09	72,340,420.34	-8,249,418.65	-5,290,093.82

物联科技有限公司	司	业	发、加工制造及销售						
深圳市安普光光电科技有限公司	子公司	制造业	发光二级管、LED 光电产品研发、生产、销售；国内商业；物资供应业；货物及技术进出口。	50000000	273,692,449.98	128,645,286.68	290,247,136.16	37,791,401.82	31,369,299.37
厦门市信达安贸易有限公司	子公司	贸易	国内外贸易	200000000	2,180,797,963.94	313,342,503.55	6,681,193,034.02	85,084,559.92	66,842,403.30

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、厦门信达电子有限公司报告期内投资收益占净利润达 99.98%，是因为确认厦门 EPCOS 有限公司投资收益。
- 2、厦门市信达安贸易有限公司净利润与上一年度报告期相比增长 75.06%，且对公司合并经营业绩造成重大影响主要是因为营业规模扩大，利润增加。
- 3、深圳市安普光光电科技有限公司本年对归属于母公司净利润的影响较去年增加 238.64%，主要因为该公司为 2013 年新收购公司，2013 年 10 月纳入合并范围。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
厦门信达合同能源管理有限公司	根据公司电子信息产业发展需要	挂牌出售	本年部分股权转让增加公司 2014 年归属于母公司净利润 176.11 万元
新加坡信达安资源有限公司	根据大宗贸易发展战略需要	新设	该公司本年度盈利 469.56 万元
信达资源（新加坡）有限公司	根据大宗贸易发展战略需要	新设	该公司本年度盈利 86.76 万元

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、2015 年 1-3 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

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、电子信息行业

光电业务：随着技术的不断突破、产业规模的持续扩大和应用领域的拓展，我国LED照明节能产业已经进入全面爆发时期。2013年初，六部委联合发布《半导体照明产业节能规划》提出：到2015年，LED照明节能产业产值2015年达到4500亿元。逐步加大财政补贴LED照明产品推广力度，在商业照明、工业照明及政府办公、公共照明等领域，重点开展LED筒灯、射灯等室内照明产品和系统的示范应用和推广，适时进入家居照明领域。在户外照明领域，重点开展LED隧道灯、路灯等产品和系统的示范应用。60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰，市场占有率将降到10%以下；节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在70%左右；LED功能性照明产品市场占有率达20%以上。此外，LED液晶背光源、景观照明市场占有率分别达70%和80%以上。

随着行业的发展及金融资本的进入，竞争日益全方位、白热化。为更好的抵御市场竞争，企业必须形成产业规模，纵向打通产业链，向规模要效益。目前公司的LED产品已获得较高的市场认可度，较强的研发、营销能力均将为公司光电业务的发展提供强有力的支撑。公司通过外部收购及扩产等方式，已形成规模效应，为光电业务的快速发展提供支撑。

物联业务：物联网行业是国家“十二五规划”重点支持的战略性新兴产业之一，尤其是随着国家“稳增长、调结构、促转型”的宏观经济指导思想进一步明确，作为信息化重要手段的物联网产业势必在国家经济发展中扮演更加积极的角色。

目前RFID行业市场认知度有所提高，国内物联网应用环境逐渐改善，RFID产品已在工业、农业、节能环保、商贸流通、交通能源、公共安全、安全生产、国防建设等诸多领域应用。当前物联网行业各经营企业规模相对较小，市场份额分配相对分散，行业垄断性企业尚未形成。随着多个领域的RFID国家标准的逐步出台，RFID行业发展将迎来更新的发展机遇。

信达物联作为一家较早从事物联网行业的企业，在RFID产品研发、生产工艺、市场建设方面形成积累，在部分细分市场占据了一定的市场份额，随着后续产能规模的提升及产品线的有效延伸，尤其是产业链拓展带来的完整产品交付能力及整体硬件产品解决方案提供能力的提升，公司在行业竞争中仍将具备有利形势。

#### 2、供应链行业

大宗贸易：贸易企业由简单中间商向综合服务商转型已成为必然趋势。对于主营资源产品的贸易企业，须进一步介入供应链上下游，打通贸易、金融、物流通道，巩固在产业链上的主导地位，才可实现业务的可持续发展。在新的竞争格局下，资金实力雄厚、业务规模大、专业性强、管理水平高的公司在提供综合服务方面将更具有优势。公司及早进行业务模式转型，渗入上下游产业链，寻找新的利润增长点。

汽车销售板块：目前国内汽车经销商的主体还是4S店，但投入大、费用高和回报率逐步下降的矛盾日益凸显，加上城市发展土地供应紧张，经销商逐步下沉到三、四级市场等因素的影响，未来一、二线城市汽车经销商销售和售后维修分离，三、四线城市建立小型的4S/3S/2S将是国内汽车经销商发展的趋势。在一、二线城市，由于保有客户和五年以上车龄客户的增加，各个经销商建立综合城市维修中心和城市快修连锁将是汽车4S店发展的另一方向。

### 3、房地产行业

2014 年底的中央经济工作会议把稳增长作为2015 年五大任务之首，仍将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并强调“积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度”。展望2015 年，国家对房地产政策有所放松，大部分地区已取消限购政策，有些地区已出台鼓励购房的政策。商品住宅将针对不同城市情况采取分类调控，增加中小套型供应，抑制投机投资性需求，促进房地产市场持续健康发展。新型城镇化的持续推进，仍将推动房地产行业中长期向好发展，但行业进入发展新常态也是一个不争的事实。随着居民收入持续提升，住房刚性需求和改善性需求仍有较大潜力，未来相当长一段时期，房地产需求仍将持续上升，但增速将逐渐放缓。

## （二）未来发展战略

### 1、电子信息行业

光电业务：信达光电将紧紧围绕“整合、创新、突破、提升”的经营方针，整合信达光电的品牌优势和产业链优势，立足LED封装和应用产业，打造封装产品、道路照明产品与室内照明产品齐头并进的发展格局。加快研发速度，打造优质的销售团队，通过内生性增长和外延式扩张，扩大产量及市场占有率，实现LED道路照明产品继续保持国内领先、LED室内照明产品成为国内知名品牌、LED封装产品综合实力全国前三的发展战略。

物联业务：信达物联在RFID电子标签、读写设备研发、生产的业务基础上，侧重在产能规模快速升级及系统集成能力稳步提升方面加大投资力度，同时加大对已并购企业深圳安尼数字的内部资源整合，推动公司在安防视讯领域的经营业绩有效增长，实现物联网板块的经营升级。

### 2、供应链行业

大宗贸易：公司致力于构筑和优化以铁矿、铜、煤炭、钢材为核心的供应链体系，集中精力和资源做好核心业务；努力打通贸易、金融、物流通道，提升一体化运营能力，增强产品核心竞争力。夯实业务基础，向供应链方向转型创新，提高利润水平。

汽车销售板块：定位于发展成为中高端和豪华车品牌汽车经销商集团，保持中国汽车流通行业百强排名。发展战略为规模扩展、品质改善及业务延展。以现有品牌为主，豪华车和中高级车均衡发展，重点发展福特和宝马品牌，力争成为福特和宝马厂家核心经销商；集中区域，集中品牌；强化集团总部管理，推进精品业务、置换和二手车业务、建立综合维修厂，打造汽车经销全价值链条。

### 3、房地产行业

公司开发的主要项目位于丹阳、淮南，属三、四线城市，市场竞争激烈。未来公司将重点把业务转向海西经济带，向该区域人口相对集中的中心城市转移，以打造有特色的房地产项目为主，探索高科技产业

与房地产有机结合的开发模式。

### （三）经营计划

#### 1、电子信息行业

光电业务：成立显示屏封装事业部，整合信达光电、安普光优势资源，扩大产量，提升市场占有率，实现在LED显示屏封装行业中的领先地位。成立照明事业部，有效整合道路照明与室内照明两大板块资源，加强内部控制，提高管理效率，做好开源节流，道路照明业务继续巩固在国内的领先地位，室内照明尽快打开市场，保证利润的稳健增长。做好福建信达光电的安全生产，推进基建工程建设、生产设备安装调试工作等。加大新品种、高附加值产品的研发力度，加强在白光封装领域的实力，提高核心竞争力；创新营销模式，提升整体运营能力。

物联业务：信达物联进一步扩大产线规模，形成国内领先的产能水平，提升完整电子标签产品的交付能力，满足国内外尤其是规模性客户的产品需求。同时，进一步拓展海外市场，树立RFID国际化企业品牌。结合现有研发成果及成功案例，重点推进公司产品在服装行业、公共安全电梯物联及智能快递柜等行业领域应用拓展。进一步加大研发投入，加强RFID热点应用领域的电子标签产品及读写机具产品开发。加大对产业并购后的内部资源整合，推动公司物联网产业的快速发展。

#### 2、供应链行业

大宗贸易：公司将加大在优势领域和核心业务上的资源配置，继续推进产品归核化战略。打造“两大两小”四项核心业务，“两大”为铁矿和铜，在2014年基础上巩固竞争优势，深化供应链模式；“两小”为煤炭和钢材，要夯实业务基础，通过核心业务向供应链方向转型创新，提高利润水平。同时，积极践行国际化战略，通过调整经营格局、提升项目质量，主动适应市场环境的变化。

#### 汽车销售板块：

继续拓展新的汽车4S店网点，尝试涉足综合维修厂及二手车自营业务，培育新的利润增长点。通过汽车集团总部进一步强化下属各店精细化管理，实现经营规模和效益双增长。

#### 3、房地产业务

探索公司高科技产业与房地产结合的模式，利用公司产业资源，发现新的利润增长点。

### （四）未来发展资金需求

2015年度，随着公司持续快速发展，资金需求进一步加大，预计维持目前业务及扩展新的业务及其他投资项目需要资金40亿元，公司将通过提高资金使用效率，加快资金周转，通过股权融资和债务融资来满足公司业务发展的需要。预计2015年度债务融资33亿元，主要以发行短期融资券、中期票据、定向债务融资工具和向金融机构申请贷款为主。

### （五）面临的风险和应对措施

#### 1、电子信息行业

光电业务：市场竞争加剧，价格战屡见不鲜，行业面临着成本上涨、利润下滑的风险。公司将加大研发投入及产线投入，尽快产生规模效应，利用产业整合的机会，整合资源，增强产品竞争力。通过有针对性地开展市场营销、发展重点客户、拓宽业务渠道、调整产品规划，提高“信达照明”品牌的影响力，打

造核心竞争力。

**物联网业务：**RFID行业内的核心技术突破慢于预期，尤其是国内芯片产品开发慢于预期，整体产品成本居高不下。公司在关注政府政策性项目推广应用的同时，加大开拓市场化的企业需求市场，在做好电子标签产品的销售基础上，销售重点向发展成熟、附加值高的硬件产品转移，实现产品线延伸，逐步提高行业应用整体方案解决能力，提高利润率。通过对并购公司的资源整合和业务扩张，加快业务发展，提高风险抵御能力。

## 2、供应链业务

**大宗贸易：**人民币汇率波动的风险。人民币汇率的大幅波动可能对进出口业务利润率水平造成较大不确定性，公司将运用远期结售汇规避汇率波动风险。随着经济增速放缓，商业违约风险增加。公司将坚持重大项目风险评审会制度，做好项目的精细化管理，及早防范、规避风险。

**汽车销售板块：**反垄断、汽车品牌销售实施管理办法修订、平行进口等制度变革将带来4S店销售模式之外多种销售渠道竞争共存的风险。公司将尝试创新业务模式和服务模式，通过内在变革拥抱发展趋势。

## 3、房地产业务

在房地产行业步入发展新常态之后，公司将面临市场规模整体增速放缓、波动加剧，房地产行业发展模式转变和创新等方面的行业共性挑战。公司将加强对宏观经济和具体项目的研究，做好房地产项目开发和市场推广。

## 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

#### (1) 执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

《企业会计准则第40号——合营安排》、

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

1. 执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订) 将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算, 并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

报表科目	2014年12月31日	2013年12月31日
可供出售金融资产	102,296,938.42	155,118,030.77
长期股权投资	-102,296,938.42	-155,118,030.77

2. 执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)

本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订) 对公司的高管虚拟股权激励的计量进行重新评估, 将其划分为其他长期职工福利, 并进行追溯调整。上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

报表科目	2014年12月31日或2014年度	2013年12月31日或2013年度	2013年1月1日
未分配利润	-2,757,559.92	-3,681,642.22	-2,217,132.76
盈余公积	-306,395.55	-409,071.36	-246,348.08
应付职工薪酬	3,063,955.47	4,090,713.57	2,463,480.84
管理费用	511,552.97	1,907,883.50	
公允价值变动损益	1,538,311.07	280,650.77	

3. 执行《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修订)

本公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修订) 规定, 子公司向母公司、子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。公司根据该准则要求, 采用追溯调整法进行调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

报表科目	2014年12月31日或2014年度	2013年12月31日或2013年度	2013年1月1日
未分配利润	1,455,334.77	881,449.22	214,092.64
少数股东权益	-1,455,334.77	-881,449.22	-214,092.64
归属于母公司所有者的净利润	573,885.55	667,356.58	
少数股东损益	-573,885.55	-667,356.58	

**重要会计估计变更**

1. 公司对会计估计变更适用时点的确定原则: 董事会批准日起实施

2. 本期主要会计估计变更

a、变更原因

为了使坏账准备计提政策更加符合公司实际情况，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。

b、变更前的会计估计

公司应收款项单项金额重大的判断依据和标准为应收款项余款前五名且金额 500 万元以上。

公司按账龄确定坏账准备计提比例时，对 3 年以上应收款项统一按 50%计提坏账准备。

c、变更后的会计估计

单项金额重大应收款项判断标准为应收款项余额前五名或余额金额 500 万元以上。

3 年以上应收款项的坏账准备计提比例变更为：

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

d、本次会计估计变更执行时间

本次会计估计变更自 2014 年 12 月 12 日起执行。

e、本次会计估计变更的影响

2014 年度公司资产减值损失增加 6,315,803.14 元，利润总额减少 6,315,803.14 元。

**十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本期减少合并单位 1 家，原因为：通过股权转让的方式减少厦门信达合同能源管理有限公司。

本公司本年新设信达资源（新加坡）有限公司。

2013 年通过新设方式设立新加坡信达安资源有限公司，第一批投资款于 2014 年 1 月支付，本期纳入合并范围。

**十四、公司利润分配及分红派息情况**

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司调整利润分配具体政策的部分条款：

（一）利润分配的形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

（二）公司实施现金分红应同时满足以下条件：

1、公司在当年母公司及合并报表盈利且累计未分配利润为正；按要求足额提取法定公积金；资金能够满足公司持续经营和长期发展需求

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。

4、不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。

（三）现金分红的比例及时间间隔：

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红；

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，报股东大会审议批准。

在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的利润分配决策程序、分红标准等要求，执行利润分配，并通过网络投票，为中小股东提供充分表达意见和诉求的机会，保护中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2012年度利润分配方案：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），共计派发现金16,817,500.00元。2012年度不进行资本公积金转增股本。

2、2013年度利润分配方案：以2014年4月2日登记在册的公司总股本310,884,043股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.4元（含税），共计派发现金43,523,766.02元。2013年度不进行资本公积金转增股本。

3、2014年度利润分配预案：以2014年12月31日公司总股本310,884,043股为基数，向全体股东按每10

股派发现金1.00元（含税），共计派发现金31,088,404.30元。2014年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	31,088,404.30	161,230,188.24	19.28%	0.00	0.00%
2013年	43,523,766.02	240,771,996.29	18.08%	0.00	0.00%
2012年	16,817,500.00	76,751,530.76	21.91%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	310,884,043
现金分红总额（元）（含税）	31,088,404.30
可分配利润（元）	461,843,518.40
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度（母公司）实现净利润 158,100,529.36 元，提取 10% 的法定盈余公积金后，本期可供股东分配的利润为 142,290,476.42 元，加上上年度结余的未分配利润 363,091,397.37 元、其它转入-14,589.37 元、本年度支付 2013 年度普通股股利 43,523,766.02 元，实际可供股东分配的利润合计为 461,843,518.40 元。	
公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 310,884,043 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计派发现金 31,088,404.30 元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。2014 年度不进行资本公积金转增股本。	

## 十六、社会责任情况

适用  不适用

（一）保护利益相关者的合法权益。注重保护股东利益，建立规范的法人治理结构，积极进行现金分红。追求经济效益的同时，诚信对待供应商、客户以及消费者，保护债权人的合法权益。

(二) 保护投资者权益。真实、准确、完整地披露与投资者决策相关的信息。做好内幕信息知情人的登记管理工作,保障信息披露的公平、公开、公正。及时回复投资者问询,建立多种渠道与投资者进行联系。

(三) 保障职工权益。公司制定了符合《劳动法》、《劳动合同法》的用工管理制度,提供健康、安全的工作环境。公司在提供就业岗位的同时,注重员工的未来发展,通过各种培训,拓宽员工视野,丰富员工知识。在保障员工基本权益的基础上,创造积极进取的工作氛围,达到公司发展员工成长的目的。

(四) 重视节能环保。公司致力于节能产品的生产销售,同时注意自身对环境的影响,为创造绿色中国贡献力量。

(五) 积极参与公益事业。公司员工多年一直坚持对长汀希望小学的捐助,为老区培养未来人才贡献力量。

公司履行社会责任情况说明详见公司在巨潮资讯网上披露的《厦门信达股份有限公司2014年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

### 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月07日	厦门信达股份有限公司、厦门市信达光电科技有限公司	实地调研	个人	胡德和	公司光电业务发展情况、再融资项目进展及未来发展规划。
2014年03月03日	厦门信达股份有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、厦门信达物联科技有限公司	实地调研	机构	1、深圳市创新投资集团有限公司 张双文； 2、厦门火炬集团创业投资有限公司 蒋鸿翔； 3、野风资产管理有限公司 于波； 4、华菱津杉产业投资管理有限公司 陈才； 5、中广核财务有限责任公司 郭伟喜； 6、东海证	公司募投项目情况,竞争优势,未来发展规划等。

				券有限责任公司 肖斌；7、上海顶天投资有限责任公司 解茹。	
2014年05月20日	公司七楼会议室	实地调研	机构	国泰证券投资信托股份有限公司 蔡佩芬	公司电子信息产业、贸易、房地产业务发展情况、募投项目进展情况、股权激励计划等
2014年05月23日	公司七楼会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司 柳小波	公司电子信息产业、贸易、房地产等业务发展情况。
接待次数					4
接待机构数量					9
接待个人数量					1
接待其他对象数量					0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否			

## 第五节 重要事项

### 一、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
2013年11月,公司、福建晶安光电有限公司就 Nanotech Co., ltd、精立达有限公司设备买卖合同纠纷申请仲裁	484.41	否	2013年12月,中国国际经济贸易仲裁委员会已受理案件。2014年6月及2014年9月,仲裁庭分别作出裁决,皆支持公司仲裁请求。	裁决获胜	尚未执行		
2013年8月,林泗华诉陈以琳、桑阿宇、厦门中原民生融资担保有限公司、苏少雄、陈文爽、陈健源、庄至伟、李超、张悦青、厦门信达民间借贷纠纷案	2,300	否	2013年8月,收到漳州市中级人民法院应诉通知书。2014年7月,漳州中院作出判决,公司已上诉。				
2012年11月,厦门市信达光电科技有限公司就深圳浩博光电有限公司逾期支付货款一事提起诉讼。	898.64	否	已执行回款 31.96 万元	胜诉	因暂无其他可供执行的财产,法院裁定终结本次执行。		
2013年4月,公司诉迁安市兴达盛工贸有限公司赔偿跌价损失及全部费用	950.32	否	判决已生效。2014年5月,厦门中院已受理强制执行申请。2014年10月法院应公司申请追加迁安公司股东为被执行人。	胜诉	现处于强制执行阶段。		
2014年5月公司诉厦门胜江进出口有限公司未交货。	970.16	否	2014年5月双方达成调解,2014年8月,对方未履行调解约定,公司申请强制执行。	调解	2014年12月,厦门中院作出民事裁定书,因查无被执行人可供执行的财产,终		

					结本次执行。		
2014年5月公司诉福州宇昊鑫进出口有限公司货款未付。	1,285.79	否	2014年8月双方达成民事调解,2014年11月,厦门中院受理强制执行申请。	调解	现处于强制执行阶段。		
2014年8月公司诉厦门中灿集团有限公司、庄伟煌、林雅雅、庄灿华货款未付。	909.1	否	2014年8月厦门中院受理,公司已申请财产保全。	尚未开庭			
2014年10月公司诉唐传生物科技(厦门)有限公司未交货。	800.9	否	2014年10月厦门中院受理立案。2014年12月于厦门中院开庭,与被告调解。	调解			

## 二、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。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

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
福建三安集	厦门三安电子	2014年	32,263.23	0	出售产生的投	132.76%	参考	否		是	是	2014	《厦门信达股份有

团有限公司	有限公司 3.3% 股权	11 月 18 日			资收益为 26835.94 万元		评估 值					年 09 月 25 日	限公司关于挂牌转 让部分所持厦门三 安电子有限公司股 权的公告》及《进展 公告》公告编号： 2014-67、77 、78、 79、91、92，详见巨 潮资讯网
自然人吴荣 华、林耿华	厦门信达合同 能源管理有限 公司 41%股权	2014 年 12 月 26 日	2,070.5	-101.84	出售产生的投 资收益为 176.11 万元	0.87%	参考 评估 值	否		是	是		
厦门市信达 汽车投资集 团有限公司	福清信达通宝 汽车销售服务 有限公司	2014 年 4 月 28 日	1,761.5	-159.59	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	0.00%	参考 净资 产	否		是	是		

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	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	间接控股股东及其下属公司	日常关联交易	向关联方销售商品，提供劳务和房屋出租	市场价格	43.01	43.01		现金	43.01	2014年01月16日	《厦门信达股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计发生额的公告》公告编号：2014-06 详见巨潮资讯网
厦门国贸控股有限公司及其下属公司	间接控股股东及其下属公司	日常关联交易	向关联方采购产品，接受劳务和房屋租赁	市场价格	320.06	320.06		现金	320.06	2014年01月16日	《厦门信达股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计发生额的公告》公告编号：2014-06 详见巨潮资讯网
合计				--	--	363.07	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				因公司汽车 4S 店、国贸控股下属的部分公司为面向大众的销售终端，销售、采购商品是日常经营过程中持续发生的、正常合理的消费行为；租赁、接受、提供劳务主要为租赁汽车销售展厅及委托物业管理、车辆维修等。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易的金额占同类业务的比例低，关联交易不会影响公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				关联交易的金额占同类业务的比例低，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。							
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）				2014 年 1 月 15 日，公司第八届董事会 2014 年度第一次会议审议通过《关于公司 2014 年度日常关联交易预计发生额的议案》。预计 2014 年度向关联人销售商品、提供劳务、出租资产金额 1020 万元，实际发生金额为 43.01 万元，预计 2014 年度向关联方采购商品、接受劳务、承租资产金额 840 万元，实际发生金额为 320.06 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

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

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	间接控股股东	应付关联方债务	提供担保	否	293.78	293.78	623.27
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	181.21	181.21	178.45
厦门国贸控股有限公司	间接控股股东		借款	否		300	
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 474.99 万元不影响本期利润总额，本期末计提的本年度担保费对公司利润总额的影响为-801.72 万；本期计提并支付本年度资金占用费对公司利润总额的影响为-300 万元。					

### 5、其他关联交易

适用  不适用

报告期内发生的关联交易明细详见第十节“财务报告一九—5、关联方交易”。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《厦门信达股份有限公司关联交易公告》	2014 年 01 月 16 日	巨潮资讯网
《厦门信达股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计发生额的公告》	2014 年 01 月 16 日	巨潮资讯网
《厦门信达股份有限公司关联交易公告》	2014 年 12 月 13 日	巨潮资讯网
《厦门信达股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计发生额的公告》	2014 年 12 月 13 日	巨潮资讯网

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、本公司经营租赁租出的房屋建筑物 2014 年 12 月末账面价值 7,170.84 万元，2014 年共取得租金收入 523.01 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、厦门市信达汽车投资集团有限公司、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、厦门信达北克汽车有限公司、厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司、厦门信达通福汽车销售服务有限公司、济南信达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 店展厅等，2014 年支付租金共计 1,826.55 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
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
厦门市信达光电 科技有限公司	2014 年 01 月 16 日	3,000	2014 年 02 月 27 日	3,000	连带责任 保证	一年	否	否
厦门市信达光电 科技有限公司	2014 年 01 月 16 日	3,000			连带责任 保证	一年		否

厦门市信达光电科技有限公司	2014年01月16日	2,500			连带责任保证	一年		否
厦门市信达光电科技有限公司	2014年01月16日	2,000			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	2013年09月27日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
厦门信达物联科技有限公司	2013年08月22日	1,000	2013年09月17日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
厦门信达物联科技有限公司	2014年01月16日	1,000			连带责任保证	一年		否
厦门信达物联科技有限公司	2014年01月16日	1,000	2014年06月10日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
济南山和通达汽车销售服务有限公司	2014年01月16日	2,000			连带责任保证	一年		否
济南山和通达汽车销售服务有限公司	2014年01月16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	2014年01月16日	3,000	2014年02月21日	3,000	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	是	否
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	2014年01月16日	1,000			连带责任保证	一年		否
福州信达诺汽车销售服务有限公司	2014年01月16日	2,400	2014年03月21日	2,400	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	2014年01月16日	1,000			连带责任保证	一年		否
南平信达通宝汽车销售服务有限公司	2014年01月16日	1,000			连带责任保证	一年		否
厦门市信达安贸易有限公司	2014年01月16日	5,000	2014年02月21日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
成都信达诺投资有限公司	2014年01月16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	2014年01月16日	5,000	2014年03月13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	2014年01月16日	1,500			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	2,000	2013年01月25日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	2014年01月16日	2,000	2014年07月15日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			38,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				22,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			38,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				19,400
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 (A1+B1)			38,400	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				22,900
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			38,400	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				19,400
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				10.71%				
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)				15,400				
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)				15,400				
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

**(1) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

八、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	间接控股股东：厦门国贸控股有限公司（简称“国贸控股”）	国贸控股将以现金认购不少于非公开发行股票数量 30%的股份	2013 年 09 月 11 日	至公司本次非公开发行股票发行完成	承诺已履行
	间接控股股东：厦门国贸控股有限公司（简称“国贸控股”）	国贸控股就认购本次非公开发行 21,190,213 股新股承诺：认购所获股份自上市之日（2014 年 4 月 3 日）起 36 个月内不得转让。	2014 年 03 月 19 日	36 个月	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡敬东、陈秀顺

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。报告期内，公司支付内部控制审计费用 60 万元。

本年度因非公开发行股票事项，聘请中信建投证券股份有限公司为保荐人。

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 十一、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
厦门信达股份有限公司	其他	厦门证监局对公司现场检查	其他	责令改正	2014 年 07 月 19 日	巨潮资讯网

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

厦门证监局对公司现场巡检，就发现的问题提出整改意见。公司董事会对此高度重视，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，针对提出的问题进行认真分析，逐项制定整改措施并予以落实，形成整改报告。

公司整改责任人为财务总监，报告期内完成整改，具体整改措施详见《厦门信达股份有限公司关于厦门证监局现场检查问题的整改报告》披露于巨潮资讯网，披露日期 2014 年 8 月 5 日。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第八届董事会2014年度第一次会议决议公告	《证券时报》B29 版	2014 年01 月16 日	巨潮资讯网
公司关于2014年度开展远期外汇交易的公告	《证券时报》B29 版	2014 年01 月16 日	巨潮资讯网
公司关于2014年度使用临时闲置资金购买银行理财产品公告	《证券时报》B29 版	2014 年01 月16 日	巨潮资讯网
关于2014年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告	《证券时报》B29 版	2014 年01 月16日	巨潮资讯网
公司关联交易公告	《证券时报》B29 版	2014 年01 月16 日	巨潮资讯网

公司2014年度日常关联交易预计发生额的公告	《证券时报》B29 版	2014 年01 月16 日	巨潮资讯网
公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知	《证券时报》B12 版	2014 年01 月16 日	巨潮资讯网
公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	《证券时报》B16 版	2014 年01 月25 日	巨潮资讯网
公司2013年度业绩预告修正公告	《证券时报》B40 版	2014 年01 月29 日	巨潮资讯网
公司2014年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》B24 版	2014 年02 月12 日	巨潮资讯网
公司关于实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺及履行情况的公告	《证券时报》B36 版	2014 年02 月15 日	巨潮资讯网
公司关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告	《证券时报》B24 版	2014 年02 月21 日	巨潮资讯网
公司关于所聘会计师事务所转制更名的公告	《证券时报》B8 版	2014 年03 月05 日	巨潮资讯网
公司关于控股子公司收到政府补贴的公告	《证券时报》B8 版	2014 年03 月05 日	巨潮资讯网
公司2014年度第一期短期融资券发行的公告	《证券时报》B8 版	2014 年03 月05 日	巨潮资讯网
公司2014年度第一期短期融资券发行情况公告	《证券时报》B12 版	2014 年03 月07 日	巨潮资讯网
公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告	《证券时报》B25 版	2014 年03 月20 日	巨潮资讯网
公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	《证券时报》B13 版	2014 年04 月02 日	巨潮资讯网
公司关于非公开发行A股股票相关承诺的公告	《证券时报》B13 版	2014 年04 月02 日	巨潮资讯网
公司第八届董事会2014年度第二次会议决议公告	《证券时报》B40 版	2014 年04 月04 日	巨潮资讯网
公司2013年度报告摘要	《证券时报》B40 版	2014 年04 月04 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》B40 版	2014 年04 月04 日	巨潮资讯网
公司对外投资公告	《证券时报》B40 版	2014 年04 月04 日	巨潮资讯网
公司关于召开2013年度股东大会的通知	《证券时报》B40 版	2014 年04 月04 日	巨潮资讯网
公司第八届监事会2014年度第一次会议决议公告	《证券时报》B40 版	2014 年04 月04 日	巨潮资讯网
公司2014年第一季度业绩预告	《证券时报》B40 版	2014 年04 月04 日	巨潮资讯网
公司关于签署募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》B28 版	2014 年04 月18 日	巨潮资讯网
公司关于2013年度股东大会增加网络投票方式的公告	《证券时报》B84 版	2014 年04 月19 日	巨潮资讯网
公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告	《证券时报》B321 版	2014 年04 月22 日	巨潮资讯网
公司2013年度股东大会决议公告	《证券时报》B120 版	2014 年04 月25 日	巨潮资讯网
公司第九届董事会2014年度第一次会议决议公告	《上海证券报》151版 《证券时报》B176 版 《中国证券报》B11 版 《证券日报》C32 版	2014 年04 月26 日	巨潮资讯网
公司2014年第一季度报告	《上海证券报》151版 《证券时报》B176版 《中国证券报》B11 版 《证券日报》C32 版	2014 年04 月26 日	巨潮资讯网
公司对外担保进展公告	《上海证券报》B12版 《证券时报》B20 版	2014 年05 月06 日	巨潮资讯网

	《中国证券报》B49 版 《证券日报》D7 版		
公司关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告	《上海证券报》B43版 《证券时报》B24 版 《中国证券报》B37版 《证券日报》C2 版	2014 年05 月21 日	巨潮资讯网
公司第九届董事会2014年度第二次会议决议公告	《上海证券报》B36版 《证券时报》B49版 《中国证券报》B11 版 《证券日报》D17 版	2014 年05 月29 日	巨潮资讯网
公司2013年年度权益分派实施公告	《上海证券报》B51版 《证券时报》B32 版 《中国证券报》B15 版 《证券日报》D17 版	2014 年06 月13 日	巨潮资讯网
公司关于控股子公司收到政府补贴的公告	《上海证券报》B42版 《证券时报》B16 版 《中国证券报》B16 版 《证券日报》D8 版	2014 年06 月25 日	巨潮资讯网
公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	《上海证券报》52版 《证券时报》B33 版 《中国证券报》B47 版 《证券日报》C9 版	2014 年06 月28 日	巨潮资讯网
公司第九届董事会2014年度第三次会议决议公告	《上海证券报》B61版 《证券时报》B36 版 《中国证券报》A22 版 《证券日报》D8 版	2014年07月04日	巨潮资讯网
公司第九届董事会2014年度第四次会议决议公告	《上海证券报》23版 《证券时报》B17 版 《中国证券报》B208版 《证券日报》C7 版	2014年07月19日	巨潮资讯网
公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	《上海证券报》23版 《证券时报》B17 版 《中国证券报》B208版 《证券日报》C7 版	2014年07月19日	巨潮资讯网
公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》23版 《证券时报》B17 版 《中国证券报》B208版 《证券日报》C7 版	2014年07月19日	巨潮资讯网
公司第八届监事会2014年度第三次会议决议公告	《上海证券报》23版 《证券时报》B17 版 《中国证券报》B208版 《证券日报》C7 版	2014年07月19日	巨潮资讯网
公司关于收到厦门证监局责令改正决定书的公告	《上海证券报》23 版	2014年07月19日	巨潮资讯网

	《证券时报》B17 版 《中国证券报》B208版 《证券日报》C7 版		
公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》B52版 《证券时报》B53 版 《中国证券报》B041版 《证券日报》D34 版	2014年07月29日	巨潮资讯网
公司2014年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B36版 《证券时报》B29 版 《中国证券报》B24版 《证券日报》D2 版	2014年08月05日	巨潮资讯网
公司第九届董事会2014年度第五次会议决议公告	《上海证券报》B36版 《证券时报》B29 版 《中国证券报》B24版 《证券日报》D2 版	2014年08月05日	巨潮资讯网
公司关于对2014年第一季度报告会计差错更正的公告	《上海证券报》B36版 《证券时报》B29 版 《中国证券报》B24版 《证券日报》D2 版	2014年08月05日	巨潮资讯网
公司第八届监事会2014年度第四次会议决议公告	《上海证券报》B36版 《证券时报》B29 版 《中国证券报》B24版 《证券日报》D2 版	2014年08月05日	巨潮资讯网
公司第九届董事会2014年度第六次会议决议公告	《上海证券报》B6版 《证券时报》B40 版 《中国证券报》B26版 《证券日报》D10 版	2014年08月14日	巨潮资讯网
公司2014半年度报告摘要	《上海证券报》B6版 《证券时报》B40 版 《中国证券报》B26版 《证券日报》D10 版	2014年08月14日	巨潮资讯网
公司核销部分资产的公告	《上海证券报》B6版 《证券时报》B40 版 《中国证券报》B26版 《证券日报》D10 版	2014年08月14日	巨潮资讯网
公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《上海证券报》B6版 《证券时报》B40 版 《中国证券报》B26版 《证券日报》D10 版	2014年08月14日	巨潮资讯网
公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《上海证券报》B6版 《证券时报》B40 版 《中国证券报》B26版 《证券日报》D10 版	2014年08月14日	巨潮资讯网

公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》B6版 《证券时报》B40 版 《中国证券报》B26版 《证券日报》D10 版	2014年08月14日	巨潮资讯网
公司第八届监事会2014年度第五次会议决议公告	《上海证券报》B6版 《证券时报》B40 版 《中国证券报》B26版 《证券日报》D10 版	2014年08月14日	巨潮资讯网
公司第九届董事会2014年度第七次会议决议公告	《上海证券报》58版 《证券时报》B41 版 《中国证券报》B12版 《证券日报》C19 版	2014年08月23日	巨潮资讯网
公司关于变更部分募集资金用途的公告	《上海证券报》58版 《证券时报》B41 版 《中国证券报》B12版 《证券日报》C19 版	2014年08月23日	巨潮资讯网
公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知	《上海证券报》58版 《证券时报》B41 版 《中国证券报》B12版 《证券日报》C19 版	2014年08月23日	巨潮资讯网
公司第八届监事会2014年度第六次会议决议公告	《上海证券报》58版 《证券时报》B41 版 《中国证券报》B12版 《证券日报》C19 版	2014年08月23日	巨潮资讯网
公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》58 版 《证券时报》B41 版 《中国证券报》B12版 《证券日报》C19 版	2014年08月23日	巨潮资讯网
公司2014年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B6版 《证券时报》B36 版 《中国证券报》A16版 《证券日报》D16 版	2014年09月02日	巨潮资讯网
公司2014年度第二期非公开定向债务融资工具发行情况的公告	《上海证券报》B29版 《证券时报》B28 版 《中国证券报》B7版 《证券日报》D9 版	2014年09月03日	巨潮资讯网
公司2014年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B60版 《证券时报》B36 版 《中国证券报》B22版 《证券日报》D4 版	2014年09月11日	巨潮资讯网
公司第九届董事会2014年度第八次会议决议公告	《上海证券报》B23版 《证券时报》B33 版 《中国证券报》B03版	2014年09月25日	巨潮资讯网

	《证券日报》D14 版		
公司关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的公告	《上海证券报》B23版 《证券时报》B33 版 《中国证券报》B03版 《证券日报》D14 版	2014年09月25日	巨潮资讯网
公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知	《上海证券报》B23版 《证券时报》B33 版 《中国证券报》B3版 《证券日报》D14 版	2014年09月25日	巨潮资讯网
公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》B23版 《证券时报》B36版 《中国证券报》B15版 《证券日报》B3版	2014年09月27日	巨潮资讯网
公司2014年第五次临时股东大会决议公告	《上海证券报》27版 《证券时报》B8 版 《中国证券报》B28版 《证券日报》B3 版	2014年10月11日	巨潮资讯网
公司2014年前三季度业绩预告	《上海证券报》27版 《证券时报》B8 版 《中国证券报》B28版 《证券日报》B3 版	2014年10月11日	巨潮资讯网
公司第九届董事会2014年度第九次会议决议公告	《上海证券报》76版 《证券时报》B117 版 《中国证券报》B224版 《证券日报》C66 版	2014年10月25日	巨潮资讯网
公司2014年第三季度报告正文	《上海证券报》76版 《证券时报》B117 版 《中国证券报》B224版 《证券日报》C66 版	2014年10月25日	巨潮资讯网
公司关于会计政策变更的公告	《上海证券报》76版 《证券时报》B117 版 《中国证券报》B224版 《证券日报》C66 版	2014年10月25日	巨潮资讯网
公司第八届监事会2014年度第七次会议决议公告	《上海证券报》76版 《证券时报》B117 版 《中国证券报》B224版 《证券日报》C66 版	2014年10月25日	巨潮资讯网
公司关于2014年度第二期短期融资券发行情况公告	《上海证券报》B23版 《证券时报》B29版 《中国证券报》A32版 《证券日报》B4 版	2014年11月05日	巨潮资讯网
公司关于挂牌转让部门所持厦门三安电子有限公司股权的进展公告	《上海证券报》B36版 《证券时报》B17 版	2014年11月18日	巨潮资讯网

	《中国证券报》B38版 《证券日报》A4 版		
公司关于挂牌转让部门所持厦门三安电子有限公司股权的进展公告	《上海证券报》B48版 《证券时报》B36 版 《中国证券报》B11版 《证券日报》A4 版	2014年11月20日	巨潮资讯网
公司关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的进展公告	《上海证券报》B23版 《证券时报》B12 版 《中国证券报》B51版 《证券日报》C4版	2014年12月12日	巨潮资讯网
公司第九届董事会2014年度第十次会议决议公告	《上海证券报》19、20版 《证券时报》B45、47 版 《中国证券报》B49版 《证券日报》C19 版	2014年12月13日	巨潮资讯网
公司关于2015年度开展远期外汇交易的公告	《上海证券报》19、20版 《证券时报》B45、47 版 《中国证券报》B49版 《证券日报》C19 版	2014年12月13日	巨潮资讯网
公司关于2015年度使用临时闲置资金购买银行理财产品公告	《上海证券报》19、20版 《证券时报》B45、47 版 《中国证券报》B49版 《证券日报》C19 版	2014年12月13日	巨潮资讯网
公司关于2015年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告	《上海证券报》19、20版 《证券时报》B45、47 版 《中国证券报》B49版 《证券日报》C19 版	2014年12月13日	巨潮资讯网
公司关联交易公告	《上海证券报》19、20版 《证券时报》B45、47 版 《中国证券报》B49版 《证券日报》C19 版	2014年12月13日	巨潮资讯网
公司2015年度日常关联交易预计发生额的公告	《上海证券报》19、20版 《证券时报》B45、47 版 《中国证券报》B49版 《证券日报》C19 版	2014年12月13日	巨潮资讯网
公司关于会计估计变更的公告	《上海证券报》19、20版 《证券时报》B45、47 版 《中国证券报》B49版 《证券日报》C19 版	2014年12月13日	巨潮资讯网
公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知	《上海证券报》19、20版 《证券时报》B45、47 版 《中国证券报》B49版 《证券日报》C19 版	2014年12月13日	巨潮资讯网
公司第八届监事会2014年度第八次会议决议公告	《上海证券报》19、20版	2014年12月13日	巨潮资讯网

	《证券时报》B45、47 版 《中国证券报》B49版 《证券日报》C19 版		
公司关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》26版 《证券时报》B37 版 《中国证券报》B23版 《证券日报》C8 版	2014年12月20日	巨潮资讯网
公司关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的进展公告	《上海证券报》B4版 《证券时报》B37 版 《中国证券报》B41版 《证券日报》D28 版	2014年12月24日	巨潮资讯网
公司关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的进展公告	《上海证券报》B62版 《证券时报》B80 版 《中国证券报》B75版 《证券日报》D26 版	2014年12月30日	巨潮资讯网
公司2014年第六次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B62版 《证券时报》B80 版 《中国证券报》B75版 《证券日报》D26 版	2014年12月30日	巨潮资讯网

#### 十四、公司子公司重要事项

适用  不适用

#### 十五、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

2014年3月5日，公司发行2014年度第一期短期融资券，发行金额3亿元。

2014年3月17日，公司发行2014年度第一期非公开定向债务融资工具，发行金额4亿元。

2014年8月28日，公司发行2014年度第二期非公开定向债务融资工具，发行金额4亿元。

2014年11月4日，公司发行2014年度第二期短期融资券，发行金额1亿元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	5,062	0.00%	70,634,043			-5,062	70,628,981	70,634,043	22.72%
2、国有法人持股			26,790,213				26,790,213	26,790,213	8.62%
3、其他内资持股	5,062	0.00%	43,843,830			-5,062	43,838,768	43,843,830	14.10%
其中：境内法人持股			36,850,000				36,850,000	36,850,000	11.85%
境内自然人持股	5,062	0.00%	6,993,830			-5,062	6,988,768	6,993,830	2.25%
二、无限售条件股份	240,244,938	100.00%				5,062	5,062	240,250,000	77.28%
1、人民币普通股	240,244,938	100.00%				5,062	5,062	240,250,000	77.28%
三、股份总数	240,250,000	100.00%	70,634,043			0	70,634,043	310,884,043	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向特定对象非公开发行 70,634,043 股。2014 年 4 月 3 日，新增股份上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014 年 2 月 13 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]202号），核准公司非公开发行股票申请。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2014 年 4 月 3 日，公司发行的 70,634,043 股新增股份上市。

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

√ 适用 □ 不适用

项目名称	股东变动后	股东变动前	财务影响
2014 年每股收益(元/股)	0.55	0.67	-0.12

2014 年稀释每股收益(元/股)	0.55	0.67	-0.12
2014 年 12 月末归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.83	4.75	1.08

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周昆山	5,062	5,062		0	高管锁定股	2014 年 10 月 24 日
厦门国贸控股有限公司	0		21,190,213	21,190,213	定向增发限售股	2017 年 4 月 3 日
北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）	0		8,000,000	8,000,000	定向增发限售股	2015 年 4 月 3 日
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001 深	0		7,000,000	7,000,000	定向增发限售股	2015 年 4 月 3 日
王世强	0		5,600,000	5,600,000	定向增发限售股	2015 年 4 月 3 日
山西证券股份有限公司	0		5,600,000	5,600,000	定向增发限售股	2015 年 4 月 3 日
东海证券股份有限公司	0		5,600,000	5,600,000	定向增发限售股	2015 年 4 月 3 日
东海基金－光大银行－鑫龙 31 号资产管理计划	0		5,600,000	5,600,000	定向增发限售股	2015 年 4 月 3 日
华鑫证券有限责任公司	0		3,000,000	3,000,000	定向增发限售股	2015 年 4 月 3 日
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划	0		2,740,000	2,740,000	定向增发限售股	2015 年 4 月 3 日
昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品	0		2,050,000	2,050,000	定向增发限售股	2015 年 4 月 3 日
东海证券－中信银行－东风 8 号集合资产管理计划	0		1,740,000	1,740,000	定向增发限售股	2015 年 4 月 3 日
呼怀旭	0		1,393,830	1,393,830	定向增发限售股	2015 年 4 月 3 日
东海证券－光大－东风 6 号集合资产管理计划	0		1,120,000	1,120,000	定向增发限售股	2015 年 4 月 3 日
合计	5,062	5,062	70,634,043	70,634,043	---	---

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股	2014年03月20日	9.72	70,634,043	2014年04月03日	70,634,043	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2014年2月13日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]202号），核准公司非公开发行股票申请。2014年4月3日，公司完成非公开发行股票上市，向10名特定对象非公开发行股票，股票数量为70,634,043股，每股面值1.00元，每股发行价格9.72元，募集资金净额671,063,985.23元。本次发行完成后，公司总股本增加至310,884,043股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份总数变动情况：公司本次非公开发行70,634,043股，新增股份于2014年4月3日在深圳证券交易所上市，总股本由240,250,000股增加到310,884,043股。

股东结构变动情况：公司间接控股股东厦门国贸控股有限公司认购本次非公开发行的30%股权，本次非公开发行后，厦门国贸控股有限公司持有公司股权由1.8%变动为8.21%，直接控股股东厦门信息—信达总公司持有公司股权由28.2%变动为21.79%。厦门国贸控股有限公司直接及间接持有公司30%股权。

公司资产和负债结构变动情况：

募集资金到位后，公司实收资本（股本）增加70,634,043.00元，资本公积增加600,429,942.23元，货币资金增加671,063,985.23元。公司负债没有变化，资产增加671,063,985.23元。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	34,532	年度报告披露日前第5个 交易日末普通股股东总数	32,110	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况					

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份数量	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
厦门信息-信达总公司	国有法人	21.79%	67,750,000	0	0	67,750,000		
厦门国贸控股有限公司	国有法人	8.21%	25,522,904	21,190,213	21,190,213	4,332,691		
北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0		
山西证券股份有限公司	国有法人	2.35%	7,300,000	7300000	5,600,000	1,700,000	质押	5,600,000
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	其他	2.25%	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0		
王世强	境内自然人	1.80%	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0		
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.80%	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0		
东海基金-光大银行-鑫龙 31 号资产管理计划	其他	1.80%	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0		
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.16%	3,603,717	3,603,717	0	3,603,717		
华鑫证券有限责任公司	境内非国有法人	0.96%	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0		
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)			厦门国贸控股有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、山西证券股份有限公司、太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深、王世强、东海证券股份有限公司、东海基金-光大银行-鑫龙 31 号资产管理计划、华鑫证券有限责任公司通过公司定向增发认购的股份，新股上市日期为 2014 年 4 月 3 日，除厦门国贸控股有限公司锁定期为 36 个月外，其余股东的锁定期为 12 个月。					
上述股东关联关系或一致行动的说明			厦门信息-信达总公司、厦门国贸控股有限公司代表国家持有股份。厦门信息-信达总公司是厦门国贸控股有限公司的全资子公司，故厦门信息-信达总公司与厦门国贸控股有限公司存在关联关系，与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致					

	行动人；未知第 3-10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名股东 3-10 名股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
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—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
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	3,603,717	人民币普通股	3,603,717
沈永富	2,267,200	人民币普通股	2,267,200
山西证券股份有限公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
董书雅	1,302,600	人民币普通股	1,302,600
陈晓堡	1,049,060	人民币普通股	1,049,060
卢圣润	883,600	人民币普通股	883,600
曾叙涛	815,010	人民币普通股	815,010
黄坤煌	807,862	人民币普通股	807,862
前 10 名无限售流通股股东之间，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	厦门信息—信达总公司、厦门国贸控股有限公司代表国家持有股份。厦门信息—信达总公司是厦门国贸控股有限公司的全资子公司，故厦门信息—信达总公司与厦门国贸控股有限公司存在关联关系，与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知第 3-10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东 3-10 名股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前十大股东中，公司股东董书雅通过普通证券账户持有 32,600 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,270,000 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
厦门信息-信达总公司	王燕惠	1984 年 05 月 23 日	15498534-0	2111 万元人民币	1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或

					规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（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。）
未来发展战略	厦门信息-信达总公司主要经营、管理授权内的国有资产，不从事具体的经营活动。重点推进所管理企业实施深耕核心产业、扩大新兴产业规模的发展战略。				
经营成果、财务状况、现金流等	2014 年，财务指标良性，资产状况健康。现金流与企业发展相匹配。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有兴业证券（股票代码：601377.SH）0.002%股权				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

法人

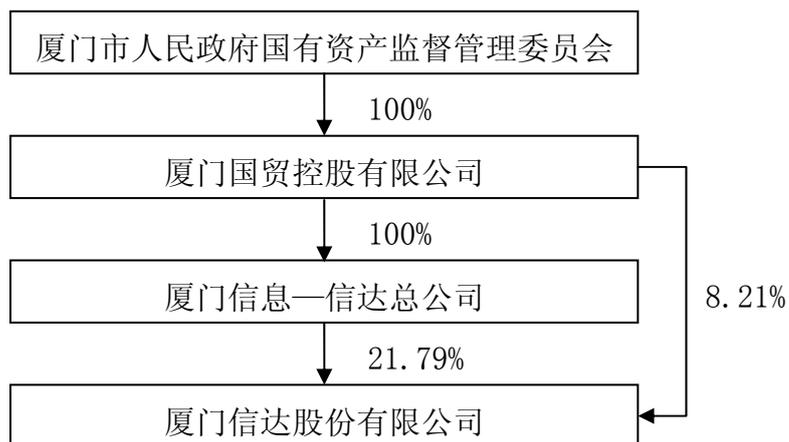
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
厦门市国有资产监督管理委员会	林杰	2006 年 02 月 06 日			代表厦门市政府履行企业国有资产出资人的职责
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
杜少华	董事长	现任	男	53	2014年04月24日	2017年04月24日	0	0	0	0
欧阳哲	董事、总经理	现任	男	38	2014年04月24日	2017年04月24日	0	0	0	0
黄立红	董事、常务副总经理	现任	男	56	2014年04月24日	2017年04月24日	0	0	0	0
王燕惠	董事	现任	女	50	2014年04月24日	2017年04月24日	0	0	0	0
蔡晓川	董事	现任	男	43	2014年04月24日	2017年04月24日	0	0	0	0
林俊杰	董事	现任	男	41	2014年04月24日	2017年04月24日	0	0	0	0
苏伟斌	独立董事	现任	男	43	2014年04月24日	2017年04月24日	0	0	0	0
童锦治	独立董事	现任	女	51	2014年04月24日	2017年04月24日	0	0	0	0
薛祖云	独立董事	现任	男	51	2014年04月24日	2017年04月24日	0	0	0	0
郭正和	监事会主席	现任	男	59	2013年01月04日	2015年04月23日	0	0	0	0
史林	监事	现任	男	48	2012年04月23日	2015年04月23日	0	0	0	0
王培安	监事	现任	男	57	2012年04月23日	2015年04月23日	0	0	0	0
何春平	监事	现任	女	38	2012年04月23日	2015年04月23日	0	0	0	0
洪双化	监事	现任	男	54	2013年07月17日	2015年04月23日	0	0	0	0
姜峰	副总经理	现任	男	39	2014年07月03日	2017年04月24日	0	0	0	0
张伟明	副总经理	现任	男	50	2014年10月23日	2017年04月24日	0	0	0	0
薛慧敏	副总经理、财务总监	现任	女	50	2014年04月24日	2017年04月24日	0	0	0	0
范丹	董事会秘书	现任	女	41	2014年04月24日	2017年04月24日	0	0	0	0
周昆山	董事长	离任	男	61	2011年04月26日	2014年04月24日	6,750	0	6,750	0
卢永华	独立董事	离任	男	60	2011年04月26日	2014年04月24日	0	0	0	0
陈芑	独立董事	离任	女	43	2011年04月26日	2014年04月24日	0	0	0	0
江浩	信息产业技术总监	离任	男	61	2011年04月26日	2014年04月24日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	6,750	0	6,750	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

杜少华先生 现任厦门信达股份有限公司董事长，厦门市信达光电科技有限公司董事长，香港信达诺有限公司董事长，广西钟山县金达有色金属有限公司董事长，厦门信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，丹阳信达房地产开发有限公司董事长，漳州信达诺房地产开发有限公司董事长，淮南信达房地产开发有限公司董事长，厦门信达电子有限公司董事长，信达资源（新加坡）有限公司董事长，福建省信达光电科技有限公司董事长。历任厦门信达股份有限公司总经理、常务副总经理，厦门市信达安贸易有限公司董事长，南平信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达免税商场有限公司董事长，厦门信达汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达诺汽车销售服务有限公司董事长，福州信达诺汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达北克汽车有限公司董事长，成都信达诺投资有限公司董事长，厦门信达房地产开发有限公司董事长。

欧阳哲先生 现任厦门信达股份有限公司总经理，福州信达诺汽车销售服务有限公司董事长，福清信达通宝汽车销售服务有限公司董事长。历任厦门信达股份有限公司常务副总经理、副总经理，厦门信达股份有限公司外贸分公司总经理，厦门市信达汽车投资集团有限公司董事长，上海信达诺国际贸易有限公司董事长，上海信达诺有限公司董事长，厦门市信达安贸易有限公司董事长，厦门信达合同能源管理有限公司董事长，厦门信达免税商场有限公司董事长，厦门信达房地产开发有限公司董事长，三明信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达诺汽车销售服务有限公司董事长，福建信田汽车有限公司董事长，济南山和通达汽车有限公司董事长，芜湖信达贸易有限公司董事长。

黄立红先生 现任厦门信达股份有限公司常务副总经理，丹阳信达房地产开发有限公司监事会主席，厦门市信达光电科技有限公司监事会主席。

姜峰先生 现任厦门信达股份有限公司副总经理，厦门信达股份有限公司外贸分公司总经理，厦门市信达汽车投资集团有限公司董事长，厦门市信达安贸易有限公司董事长，新加坡信达安资源有限公司董事长，南平信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，成都信达诺投资有限公司董事长，上海信达诺国际贸易有限公司董事长，上海信达诺有限公司董事长，广西金达有色金属有限公司总经理。历任厦门信达股份有限公司总经理助理，厦门信达股份有限公司外贸分公司常务副总经理，厦门信达外贸分公司有色金属事业部总经理。

张伟明先生 现任厦门信达股份有限公司副总经理，厦门信达房地产开发有限公司董事长。历任厦门国贸地产投资管理有限公司副总经理、厦门国贸地产有限公司副总经理、厦门国贸地产有限公司总经理、厦门国贸集团房地产业部副总经理。

王燕惠女士 现任厦门信达股份有限公司董事，厦门国贸控股有限公司副总经理，厦门信息—信达总公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门宝达投资管理有限公司董事长，厦门美岁商业投资管理有限公司董事长，中国厦门国际经济技术合作公司董事，福建经贸集团公司副董事长，厦门恒一创业投资管理有限公司董事，厦门国贸实业有限公司董事，恒一（香港）有限公司董事，厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司董事，厦门闽台轮渡有限公司董事，厦门市软件信息产业创业投资有限公司董事。

蔡晓川先生 现任厦门国贸控股有限公司投资管理部总经理、厦门信达股份有限公司董事、厦门国贸

控股建设开发有限公司董事、厦门宝达投资管理有限公司董事、厦门国贸物业管理有限公司董事、厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司董事、厦门国贸实业有限公司董事、唐山中红普林塑胶有限公司董事、唐山中红普林集团有限公司董事、厦门国贸集团股份有限公司监事、天竺山旅游风景区投资管理有限公司监事。历任厦门美岁商业投资管理有限公司董事、厦门国贸期货经纪有限公司总经理、厦门国贸集团股份有限公司总裁办公室副主任、厦门国贸集团股份有限公司投资管理部副总经理。

林俊杰先生 现任厦门信达股份有限公司董事，厦门国贸控股有限公司战略运营管理部总经理、厦门国贸集团股份有限公司董事、中国厦门国际经济技术合作公司董事、厦门顺承资产管理有限公司董事、厦门国贸物业管理有限公司董事、厦门宝达投资管理有限公司董事、厦门闽台轮渡有限公司监事会主席，历任厦门非金属矿进出口有限公司总经理、厦门国贸物业管理有限公司总经理。

苏伟斌先生 现任厦门信达股份有限公司独立董事、福建天衡联合律师事务所合伙律师。

童锦治女士 现任厦门信达股份有限公司独立董事，厦门大学财政系主任，漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事，九牧王股份有限公司独立董事。历任广东梅雁企业（集团）股份有限公司独立董事。

薛祖云先生 现任厦门信达股份有限公司独立董事，厦门大学管理学院会计系教授，象屿股份有限公司独立董事，九牧王股份有限公司独立董事，漳州发展股份有限公司独立董事，历任茂化实华股份有限公司独立董事、浙江万好万家股份有限公司独立董事。

郭正和先生 现任厦门国贸控股有限公司副总经理、党委副书记、厦门信达股份有限公司监事会主席，厦门国贸集团股份有限公司监事会主席、厦门国贸实业有限公司监事会主席。历任厦门国贸集团股份有限公司人力资源部副经理、党委办公室主任、文明办主任、品牌管理部总经理，厦门国贸控股有限公司人力资源部经理、总经理办公室主任、党委办公室主任。

史林先生 现任厦门信达股份有限公司监事、厦门国贸控股有限公司预算部经理、财务部经理，厦门国贸物业管理有限公司监事，厦门宝达投资管理有限公司监事，中国厦门国际经济技术合作公司监事，厦门国贸实业有限公司监事，唐山中红普林集团有限公司监事，唐山中红普林塑胶有限公司监事，港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司监事，厦门顺承资产管理有限公司董事。历任港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司财务总监，厦门国贸控股有限公司内部控制审计部经理、职工监事。

王培安先生 现任厦门信达股份有限公司监事、厦门信达股份公司外贸分公司部门经理。

何春平女士 现任厦门信达股份有限公司职工代表监事、厦门信达股份有限公司人力资源部副主任。历任厦门信达网络科技有限公司行政部经理，厦门信达股份有限公司外贸分公司行政部，厦门信达股份有限公司人力资源部主办。

洪双化先生 现任厦门信达股份有限公司职工代表监事、厦门信达股份有限公司监察室主任、人力资源部副主任。历任厦门毕升印刷厂厂长、书记，厦门鑫叶印务有限公司副董事长，厦门市老年活动中心书记、副主任（法人代表），厦门湖滨南路军休所管理科科长，厦门华侨啤酒厂副厂长，厦门海沧经济贸易发展总公司副总经理。

薛慧敏女士 现任厦门信达股份有限公司副总经理、财务总监。历任厦门国贸控股有限公司财务部经理、资金部经理。

范丹女士 现任厦门信达股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杜少华	厦门信息-信达总公司	董事	2011年09月21日		否
	厦门国贸控股有限公司	董事	2011年11月07日		否
欧阳哲	厦门国贸控股有限公司	董事	2011年11月07日		否
王燕惠	厦门国贸控股有限公司	副总经理	2006年05月25日		是
王燕惠	厦门信息-信达总公司	董事长	2012年05月28日		否
郭正和	厦门国贸控股有限公司	副总经理	2012年03月05日		是
蔡晓川	厦门国贸控股有限公司	投资管理部总经理	2013年01月04日		是
史林	厦门国贸控股有限公司	预算部经理	2006年05月25日		是
		财务部经理	2013年01月04日		是
林俊杰	厦门国贸控股有限公司	战略运营管理部总经理	2013年01月04日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杜少华	厦门市信达光电科技有限公司	董事长	2013年10月22日		否
	香港信达诺有限公司	董事长	2011年07月21日		否
	广西钟山县金达有色金属有限公司	董事长	2006年12月05日		否
	厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	董事长	2008年11月10日		否
	丹阳信达房地产开发有限公司	董事长	2010年04月15日		否
	漳州信达诺房地产开发有限公司	董事长	2012年07月10日		否
	淮南信达房地产开发有限公司	董事长	2012年06月25日		否
	厦门信达电子有限公司	董事长	2013年04月09日		否
	信达资源（新加坡）有限公司	董事长	2014年03月05日		否
	福建省信达光电科技有限公司	董事长	2013年03月27日		否
欧阳哲	福州信达诺汽车销售服务有限公司	董事长	2011年01月11日		否
	福清信达通宝汽车销售服务有限公司	董事长	2014年04月28日		否
黄立红	丹阳信达房地产开发有限公司	监事会主席	2010年04月15日		否
	厦门市信达光电科技有限公司	监事会主席	2007年11月05日		否
	成都信达诺投资有限公司	监事会主席	2012年07月24日		否

	漳州信达诺房地产开发有限公司	监事会主席	2003 年 07 月 16 日		否
姜峰	厦门信达股份有限公司外贸分公司	总经理	2014 年 06 月 24 日		否
	厦门市信达汽车投资集团有限公司	董事长	2014 年 08 月 07 日		否
	厦门市信达安贸易有限公司	董事长	2014 年 08 月 12 日		否
	新加坡信达安资源有限公司	董事长	2014 年 09 月 11 日		否
	南平信达通宝汽车销售服务有限公司	董事长	2015 年 08 月 25 日		否
	成都信达诺投资有限公司	董事长	2015 年 01 月 20 日		否
	上海信达诺国际贸易有限公司	董事长	2015 年 01 月 12 日		否
	上海信达诺有限公司	董事长	2015 年 01 月 12 日		否
	芜湖信达贸易有限公司	董事长	2014 年 08 月 11 日		否
张伟明	厦门信达房地产开发有限公司	董事长	2014 年 10 月 30 日		否
王燕惠	厦门国贸集团股份有限公司	董事	2000 年 05 月 16 日		否
	中国厦门国际经济技术合作公司	董事	2011 年 08 月 19 日		否
	厦门宝达投资管理有限公司	董事长	2011 年 04 月 20 日		否
	恒一（香港）有限公司	董事	2010 年 06 月 02 日		否
	厦门天竺山旅游风景区投资管理有限 公司	董事	2010 年 09 月 02 日		否
	厦门国贸实业有限公司	董事	2010 年 08 月 11 日		否
	厦门闽台轮渡有限公司	董事	2013 年 02 月 06 日		否
	厦门美岁商业投资管理有限公司	董事长	2011 年 07 月 22 日		否
	福建厦门经贸集团有限公司	副董事长	2008 年 03 月 20 日		否
	厦门市软件信息产业创业投资有限公 司	董事	2012 年 04 月 18 日		否
厦门恒一创业投资管理有限公司	董事	2011 年 11 月 23 日		否	
郭正和	厦门国贸集团股份有限公司	监事会主席	2012 年 04 月 06 日		否
	厦门国贸实业有限公司	监事会主席	2012 年 06 月 13 日		否
蔡晓川	厦门国贸控股建设开发有限公司	董事	2012 年 05 月 30 日		否
	厦门宝达投资管理有限公司	董事	2012 年 03 月 21 日		否
	厦门国贸物业管理有限公司	董事	2012 年 12 月 25 日		否
	厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司	董事	2013 年 01 月 21 日		否
	厦门国贸集团股份有限公司	监事	2012 年 12 月 25 日		否
	天竺山旅游风景区投资管理有限公 司	监事	2012 年 03 月 22 日		否
	厦门国贸实业有限公司	董事	2014 年 06 月 30 日		否
	唐山中红普林塑胶有限公司	董事	2014 年 01 月 01 日		否
	唐山中红普林集团有限公司	董事	2014 年 01 月 01 日		否

	厦门美岁商业投资管理有限公司	董事	2012 年 03 月 22 日	2015 年 01 月 15 日	否
林俊杰	厦门国贸控股有限公司战略运营管理部	总经理	2013 年 01 月 04 日		是
	厦门国贸集团股份有限公司	董事	2014 年 04 月 17 日		否
	中国厦门国际经济技术合作公司	董事	2012 年 12 月 01 日		否
	厦门顺承资产管理有限公司	董事	2013 年 10 月 28 日		否
	厦门国贸物业管理有限公司	董事	2011 年 04 月 21 日		否
	厦门闽台轮渡有限公司	监事会主席	2013 年 02 月 01 日		否
	厦门宝达投资管理有限公司	董事	2012 年 12 月 26 日		否
苏伟斌	福建天衡联合律师事务所	合伙律师	2002 年 01 月 01 日		是
童锦治	厦门大学	财政系主任	2005 年 12 月 01 日		是
	漳州片仔癀药业股份有限公司	独立董事	2009 年 04 月 24 日		是
	九牧王股份有限公司	独立董事	2010 年 03 月 22 日		是
薛祖云	厦门大学管理学院	会计系教授	2001 年 01 月 01 日		是
	象屿股份有限公司	独立董事	2010 年 03 月 09 日		是
	九牧王股份有限公司	独立董事	2010 年 03 月 22 日		是
	漳州发展股份有限公司	独立董事	2008 年 03 月 18 日		是
史林	厦门国贸物业管理有限公司	监事	2012 年 03 月 21 日		否
史林	厦门宝达投资管理有限公司	监事	2012 年 03 月 21 日		否
史林	中国厦门国际经济技术合作公司	监事	2012 年 03 月 21 日		否
	厦门国贸实业有限公司	监事	2010 年 08 月 11 日		否
	唐山中红普林集团有限公司	监事	2010 年 12 月 22 日		否
	唐山中红普林塑胶有限公司	监事	2010 年 12 月 22 日		否
	港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司	监事	2012 年 05 月 02 日		否
	厦门顺承资产管理有限公司	董事	2013 年 10 月 28 日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司董事、监事的薪酬由股东大会决定；2、公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序，对高级管理人员进行绩效评价，根据绩效评价结果及薪酬管理制度提出高级管理人员薪酬分配方案，报公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员	1、公司董事、监事报酬按照股东大会审议通过的标准执行；2、报告期内，公司高

理人员报酬确定依据	级管理人员报酬根据《高管人员薪酬与绩效管理制度》、《高管人员薪酬与绩效管理实施细则》规定及董事会审议通过的当年度高管绩效考核办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期末，每位现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内分别从公司获得的报酬总额详见下表；全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬合计 900.86 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
杜少华	董事长	男	53	现任	91.12	0.00	91.12
欧阳哲	董事、总经理	男	38	现任	83.69	0.00	83.69
黄立红	董事、常务副总经理	男	56	现任	72.49	0.00	72.49
王燕惠	董事	女	50	现任	0.00	-	-
蔡晓川	董事	男	43	现任	0.00	-	-
林俊杰	董事	男	41	现任	0.00	-	-
苏伟斌	独立董事	男	43	现任	4.5	0.00	4.5
童锦治	独立董事	女	51	现任	4.5	0.00	4.5
薛祖云	独立董事	男	51	现任	4.5	0.00	4.5
郭正和	监事会主席	男	59	现任	0.00	-	-
史林	监事	男	48	现任	0.00	-	-
王培安	监事	男	57	现任	26.85	0.00	26.85
何春平	监事	女	38	现任	18.04	0.00	18.04
洪双化	监事	男	53	现任	25.72	0.00	25.72
姜峰	副总经理	男	39	现任	357.86	0.00	357.86
张伟明	副总经理	男	50	现任	13.00	0.00	13.00
薛慧敏	副总经理、财务总监	女	50	现任	67.62	0.00	67.62
范丹	董事会秘书	女	41	现任	61.53	0.00	61.53
周昆山	董事长	男	61	离任	33.92	0.00	33.92
卢永华	独立董事	男	60	离任	2.00	0.00	2.00
陈芑	独立董事	女	43	离任	2.00	0.00	2.00
江浩	信息产业技术总监	男	61	离任	31.52	0.00	31.52
合计	--	--	--	--	900.86	-	900.86

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杜少华	董事	被选举	2014 年 04 月 24 日	股东大会选举
欧阳哲	董事	被选举	2014 年 04 月 24 日	股东大会选举
黄立红	董事	被选举	2014 年 04 月 24 日	股东大会选举
王燕惠	董事	被选举	2014 年 04 月 24 日	股东大会选举
蔡晓川	董事	被选举	2014 年 04 月 24 日	股东大会选举
林俊杰	董事	被选举	2014 年 04 月 24 日	股东大会选举
苏伟斌	独立董事	被选举	2014 年 04 月 24 日	股东大会选举
童锦治	独立董事	被选举	2014 年 04 月 24 日	股东大会选举
薛祖云	独立董事	被选举	2014 年 04 月 24 日	股东大会选举
杜少华	董事长	被选举	2014 年 04 月 24 日	董事会选举
欧阳哲	总经理	聘任	2014 年 04 月 24 日	董事会聘任
黄立红	常务副总经理	聘任	2014 年 04 月 24 日	董事会聘任
薛慧敏	副总经理、财务总监	聘任	2014 年 04 月 24 日	董事会聘任
范丹	董事会秘书	聘任	2014 年 04 月 24 日	董事会聘任
姜峰	副总经理	聘任	2014 年 07 月 03 日	董事会聘任
张伟明	副总经理	聘任	2014 年 10 月 23 日	董事会聘任
周昆山	董事长	任期满离任	2014 年 04 月 24 日	任期满离任
陈芑	独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 24 日	任期满离任
卢永华	独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 24 日	任期满离任
江浩	信息产业技术总监	任期满离任	2014 年 04 月 24 日	任期满离任

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。

#### 六、公司员工情况

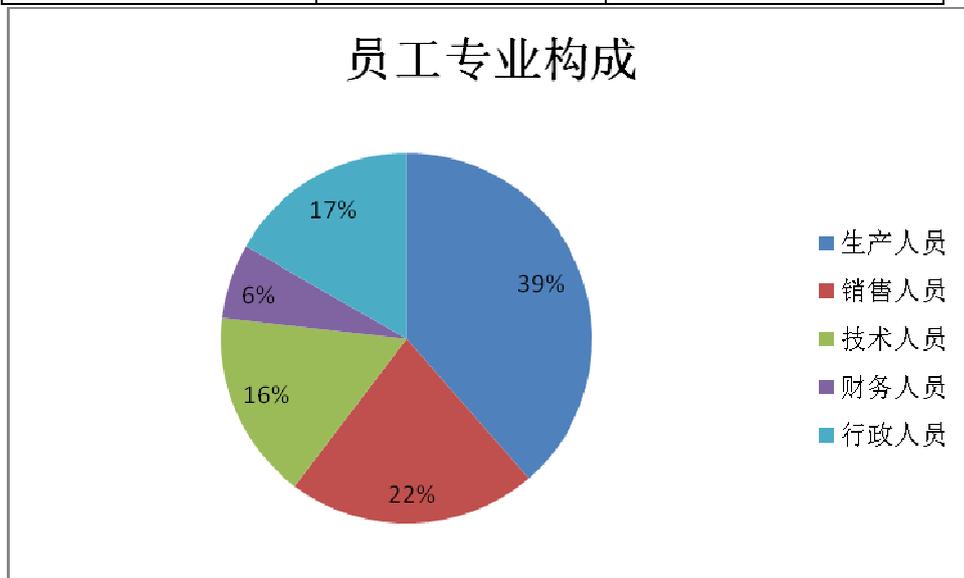
##### （一）员工数量

截止2014年12月31日，公司在册各类员工总数为2898人。

##### （二）专业构成

专业构成	人数	比例
生产人员	1120	38.6%
销售人员	626	21.6%

技术人员	480	16.6%
财务人员	190	6.6%
行政人员	482	16.6%



(三) 教育程度

学历结构	人数	比例
研究生及以上	50	1.7%
本科	591	20.4%
大专	778	26.8%
高中及以下	1479	57.61%

(四) 员工薪酬政策

公司根据《劳动法》、《公司法》及其相关法律、法规，结合公司战略规划，遵循市场人力资源配置与用人需求相互动、岗位职责与岗位技能相匹配、经营指标与工作质量考核相结合及参考市场物价浮动的原则，建立了岗位工资制，制定了《薪酬管理办法》。员工薪酬水平综合考虑了外部市场竞争力和公司内部公平性，并在岗位价值、工作绩效和个人能力的基础上予以确定。公司高管人员实行年薪制。

(五) 培训计划

公司建立了二级员工培训体系，一级为公司人力资源部为持续、系统地进行员工、干部队伍建设所做的公共培训工作，如新进员工集中培训机制、公司骨干及后备人员参加工商管理研究生班学习机制、年中大型集中公共课程培训机制、内部讲师培训机制等等；二级为各投资企业以开发潜能、提升技能为重点的员工从业素质培训机制。公司通过二级培训机制，提高各岗位员工管理理念、职业技能与职业素质，提升员工队伍整体竞争力，为公司经营目标的实现打下良好基础。同时，公司各业务片根据自身需求开设短期培训课程，有针对性地提高员工业务水平和风险管控能力，提高公司经营效率，降低经营风险。

(六) 报告期内公司需承担费用的离退休职工人数：2人。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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《公司章程》中关于利润分配的相关规定，健全公司法人治理结构，提高规范运作水平，提升公司治理质量。

根据中国证监会的有关要求，公司开展了内部控制体系建设，完善内部约束机制和责任追究机制。公司构建了股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的法人治理结构，责权分明、各司其职、制衡有效、协调运作。董事会下设的各专门委员会运作良好；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；重视投资者关系管理工作，充分利用公司网站、深圳证券交易所“互动易”等平台，积极与投资者沟通，充分尊重和维护投资者的合法权益；积极完善内部控制体系，防范公司运营风险，提高公司治理水平。

公司法人治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求一致。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已制订《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员及相关人员共同参观学习了由厦门证监局举办的内幕交易展。在公司系统范围内滚动播放内幕交易案例宣传视频，以及通过 OA 系统进行内幕交易的专题学习，在全公司范围内进行内幕交易警示教育。严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人制度》的规定，严控内幕信息流转、传播，做好内幕信息知情人的登记工作。报告期内，针对公司发生的重大事项，做到逐项登记、及时提醒、随时跟踪，做好内幕信息的保密工作以及外部信息使用人使用信息的管控。未发现内幕信息知情人在敏感时期买卖本公司股票的情况，且不存在公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014年度股东大会	2014年04月24日	1、公司2013年度董事会报告。2、公司2013年年度报告及年度报告摘要。3、公司2013年度监事会报告。4、公司2013年年度财务决算报告和2014年度预算案。5、公司2013年度利润分配方案。6、公司续聘2014年度	本次股东大会议案全部审议通过	2014年04月25日	《厦门信达股份有限公司2014年度股东大会决议公告》公

		<p>财务审计机构及支付 2013 年报酬的议案。7、公司续聘 2014 年度内部控制审计机构及支付 2013 年报酬的议案。8、关于增加公司注册资本的议案。9、关于修订《公司章程》的议案。10、选举公司第九届董事会非独立董事的议案：选举杜少华先生、欧阳哲先生、黄立红先生、王燕惠女士、蔡晓川先生、林俊杰先生为公司第九届董事会董事；11、选举公司第九届董事会独立董事的议案：选举苏伟斌先生、童锦治女士、薛祖云先生为公司第九届董事会独立董事的议案。</p>			<p>告编号：2014-31；详见巨潮资讯网</p>
--	--	---	--	--	----------------------------

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 11 日	<p>1、关于 2014 年度开展远期外汇交易的议案。2、关于公司及控股子公司申请 2014 年度金融机构综合授信额度的议案。3、2014 年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案。4、2014 年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司莲花支行申请授信额度提供担保的议案。5、2014 年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案。6、2014 年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案。7、2014 年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案。8、2014 年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司向兴业银行股份有限公司莲花支行申请授信额度提供担保的议案。9、2014 年度公司为全资子公司济南山和通达汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司济南槐荫支行申请授信额度提供担保的议案。10、2014 年度公司为全资子公司济南山和通达汽车销售服务有限公司向广汽汇理汽车金融有限公司申请授信额度提供担保的议案。11、2014 年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行申请授信额度提供担保的议案。12、2014 年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案。13、2014 年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请授信额度提供担保的议案。14、2014 年度公司为控股子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的</p>	本次股东大会议案全部审议通过	2014 年 02 月 12 日	《厦门信达股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2014-11；详见巨潮资讯网

		议案。15、2014 年度公司为控股子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案。16、2014 年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行申请授信额度提供担保的议案。17、2014 年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司向中信银行股份有限公司成都锦绣支行申请授信额度提供担保的议案。18、2014 年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向宝马汽车金融(中国)有限公司申请授信额度提供担保的议案。19、2014 年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案。20、2014 年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案。			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 08 月 04 日	1、关于发行超短期融资券的议案。2、控股子公司提供资产质押向金融机构申请授信额度的议案。	本次股东大会议案全部审议通过	2014 年 08 月 05 日	《厦门信达股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2014-47；详见巨潮资讯网
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 01 日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。	本次股东大会议案全部审议通过	2014 年 09 月 02 日	《厦门信达股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2014-63；详见巨潮资讯网
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 09 月 10 日	关于变更部分募集资金用途的议案	本次股东大会议案全部审议通过	2014 年 09 月 11 日	《厦门信达股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告》公告编号：2014-65；详见巨潮资讯网
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 10 月 10 日	关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案	本次股东大会议案全部审议通过	2014 年 10 月 11 日	《厦门信达股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会决议公告》公告编号：2014-70；详见巨潮资讯网
2014	2014	1、关于 2015 年度开展远期外汇交易的议案；2、关于公司及	本次股	2014	厦门信达：2014

<p>年第六次临时股东大会</p>	<p>年 12 月 29 日</p>	<p>控股子公司申请 2015 年度金融机构综合授信额度的议案；3、2015 年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过 19500 万元担保的议案；4、2015 年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司授信额度提供最高不超过 2000 万元担保的议案；5、2015 年度公司为控股子公司厦门信达北克汽车有限公司授信额度提供最高不超过 3500 万元担保的议案；6、2015 年度公司为控股子公司济南山和通达汽车有限公司授信额度提供最高额不超过 4000 万元担保的议案；7、2015 年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高额不超过 3000 万元担保的议案；8、2015 年度公司为控股子公司福清信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过 8000 万元担保的议案；9、2015 年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过 2400 万元担保的议案；10、2015 年度公司为控股子公司济南信达通福汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过 1500 万元担保的议案；11、2015 年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过 10000 万元担保的议案；12、2015 年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过 10850 万元担保的议案；13、2015 年度公司为控股子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过 1000 万元担保的议案；14、2015 年度公司为控股子公司义乌信通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过 3000 万元担保的议案；15、2015 年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高额不超过 5000 万元担保的议案；16、2015 年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司授信额度提供最高额不超过 1000 万元担保的议案；17、关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的议案；18、公司 2015 年度发行 5 亿元中期票据的议案；19、公司 2015 年度发行 12 亿元定向债务融资工具的议案；20、汽车板块控股子公司 2015 年度提供资产质押向金融机构申请授信额度的议案；21、公司向中国银行股份有限公司厦门分行以公司自有的湖里区兴隆路 27 号 2-7 层、8B、8C、8F1、8F2、8G 单元、第 11-12 层、13C、13D、13G1、13G2、13H 单元向授信银行提供并履行抵押担保授信等值不超过 6.8 亿元，期限一年；22、关于公司 2015 年度日常关联交易预计发生额的议案。</p>	<p>东大会 议案全 部审议 通过</p>	<p>年 12 月 30 日</p>	<p>年第六次临时股东大会决议公告》公告编号：2014-93；详见巨潮资讯网</p>
-------------------	--------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
薛祖云	10	6	3	1	0	否
童锦治	10	7	3	0	0	否
苏伟斌	12	9	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格依照《公司法》、《证券法》和证监会规范性文件的要求忠实履行职责。独立董事积极出席了公司召开的董事会和股东大会等相关会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权；对公司发展战略、聘任内部控制会计师事务所、聘请年度财务审计机构、日常关联交易、董事会换届、修订《公司章程》、控股股东及关联方是否占用资金及对外担保情况等事项，经认真核查后发表独立意见。

独立董事积极参加董事会专门委员会工作，依法履职；持续关注公司信息披露，对公司产业进行现场指导，对拟投资项目进行现场调研，在公司募集资金投向、投资决策、风险控制、资金运作、战略重点等方面认真讨论、分析，提出意见。有效行使独立董事权利，保障公司决策的合理性和科学性。监督公司“三会一层”依法运作和制度建设情况，对维护中小投资者利益、提高公司决策水平以及提高信息披露质量方面发挥了重要作用，促进了公司治理水平的提高。

公司独立董事履职情况说明详见公司在巨潮资讯网上披露的独立董事《2014年度述职报告》。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### (一) 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由具有专业会计背景的独立董事担任。公司已建立《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年度报告工作流程》等审计委员会相

关工作制度。报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法规制度的规定，认真履行监督职责，主要履行了以下工作职责：

1、报告期内审计委员会审阅了公司年度审计计划，定期召开会议听取审计部的工作情况汇报，对审计中发现的问题重点关注，跟踪落实整改，推动公司内部控制体系的完善。

2、审计委员会对公司的日常关联交易事项、接受厦门国贸控股有限公司财务资助及开展2014年度远期外汇交易事项进行了事前调查与了解，与公司管理层就详细情况进行了沟通，经过认真审议，发表审核意见后提交董事会审议。

3、对公司聘请内部控制审计机构的资质、人员配置、经验与能力等方面进行了仔细审核，对公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务会计审计机构，聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构发表了审核意见后提交董事会审议。

4、审议公司会计政策、会计估计变更的议案。

5、定期审阅公司募集资金使用、购买银行理财产品、衍生品投资、对外担保、对外提供财务资助的情况。

6、2014年年报相关工作

（1）在年审会计师进场前，审计委员会于2015年1月16日与执行年度财务审计及内部控制审计的会计师进行了沟通，与会计师事务所确定2014年度审计工作的时间计划；审阅了公司财务部提交的2014年度财务会计报表，并发表了审阅意见。

（2）在年审期间，董事会审计委员会与注册会计师保持联系和沟通，了解审计进展情况，就审计过程中发现的问题进行了交流，并督促其按计划开展年审工作。

（3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会于2015年3月31日与年审会计师进行了沟通，就审计过程发现的相关问题进行交流。再次审阅审计后的公司2014年度财务会计报表，并查阅公司有关账册及凭证后，发表审阅意见。

（4）在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具2014年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对审计报告形成书面决议后提交董事会审议，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的财务审计工作，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度内部控制审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请财务审计机构及内部控制审计机构的议案进行表决并形成决议。

## （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。根据证监会、深交所有关法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《高管人员薪酬与绩效管理制度》、《高管人员薪酬与绩效实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会履职情况：

- 1、对2013年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况发表审核意见；
- 2、对公司股权激励计划实施情况的发表核实意见；
- 3、审议公司2014年度高管绩效考核办法。

### （三）公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事，主任委员由董事长担任。

公司已建立《董事会战略委员会实施细则》。报告期内，战略委员会结合公司的经营战略，对公司发行短期融资券、对外投资及出售资产等事项提出意见，审议以下议案并提请董事会审议：

- 1、关于公司关于发行超短期融资券的议案。
- 2、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
- 3、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
- 4、关于公司关于变更部分募集资金用途的议案。
- 5、关于公司挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权，转让股权比例不超过3.3%。
- 6、关于公司2015年度发行5亿元中期票据的议案。
- 7、关于公司2015年度发行12亿定向债务融资工具的议案。

### （四）公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

公司已建立《董事会提名委员会实施细则》。报告期内，提名委员会审议以下议案并提请董事会审议：

- 1、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案。
- 2、关于提名公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案。
- 3、关于审议通过提名姜峰、张伟明为公司副总经理的议案。

### （五）公司董事会预算委员会履职情况

董事会预算委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

公司已建立《董事会预算委员会实施细则》。报告期内，公司预算部为预算委员会对口部门，预算委员会审阅年度预算计划，听取预算部对公司年度及半年度预算执行情况的汇报，对公司预算执行情况进行定期检查。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有自己独立完整的业务和产业结构体系，具有独立的技术研发和市场开发能力，独立的采购和销售系统，不依赖控股股东，独立决策、自主经营、自负盈亏，具有独立的自主生产能力，独立承担相应的责任和风险。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，机构独立，制度健全。公司独立决定员工和各层次管理人员的聘用或解聘，独立决定职工工资的分配方法等。公司高级管理人员均在公司领取报

酬，未在股东单位担任除董事、监事以外的职务。控股股东推荐董事、监事均通过合法程序。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，资产独立完整，拥有独立的运营系统和相应的配套设施，拥有经营资产的完整产权。控股股东没有违规占用、支配公司的资金、资产及其他资源。

4、机构方面：公司组织机构体系健全，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，与控股股东完全分开，无从属关系，并能保证正常经营业务工作的开展。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门、内审部门，并建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有银行独立账户，独立核算，独立纳税。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

公司与控股股东厦门信息一信达总公司及其控股的其他关联企业主营业务无交叉重复，没有从事相似的业务，不存在同业竞争。

公司控股股东厦门国贸控股有限公司的主要职能是代表厦门国资委对授权的资产进行经营与管理。厦门国贸控股有限公司是厦门国贸集团股份有限公司的控股股东，存在“一控多”现象是其国有资产管理的需要。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘免按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序执行，透明公开，符合相关法律法规的规定。公司高级管理人员的考评及激励主要是结合年薪制进行，根据公司总体发展战略和年度经营目标，由董事会薪酬与考核委员会提议年度考核指标，年度结束由公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行业绩考核，奖惩兑现。公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩、公司发展状况紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力，推动公司不断向前发展。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司以《内部控制手册》为基础，以风险防控为导向，形成标准化、规范化的内部控制系统。报告期内公司完成了对电子信息业务中的信达物联和信达光电、汽车销售业务等片区的《内部控制手册》的修订和完善工作，根据业务经营实际情况颁布了《关于修订审批权限的通知》。

报告期内，公司根据自身经营需要，制订了《招投标管理规定》，《固定资产管理办法》和《大宗贸易风险评审会工作细则》等，降低公司经营风险，提高经营效率。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合厦门信达股份有限公司内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2014年12月31日的内部控制的有效性进行评价。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 11 日
内部控制评价报告全文披露索引	《厦门信达股份有限公司内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	《厦门信达股份有限公司内部控制审计报告》全文详见巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高年报信息披露质量，公司建立了《年报披露重大差错责任追究制度》，已于2010年3月8日经公司董事会审议通过。公司认真执行相关制度，提高规范运作水平，提高年报信息披露的透明度，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 09 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 111750 号
注册会计师姓名	胡敬东、陈秀顺

审计报告正文

**审 计 报 告**

信会师报字[2015]第111750号

**厦门信达股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的厦门信达股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：胡敬东

中国注册会计师：陈秀顺

中国·上海

二〇一五年四月九日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,500,359,500.88	1,668,957,123.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	854,474.14
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	395,042,759.97	295,290,679.92
应收账款	1,449,736,967.31	811,365,120.66
预付款项	1,599,069,308.79	972,249,442.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		228,055.56
应收股利		
其他应收款	222,277,710.64	422,235,609.02
买入返售金融资产		
存货	2,815,143,904.97	3,153,246,774.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	272,813,134.31	6,876,431.72
流动资产合计	9,254,443,286.87	7,331,303,711.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	102,296,938.42	155,118,030.77
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	187,360,906.38	158,646,702.76
投资性房地产	71,708,415.40	82,736,288.88
固定资产	535,187,205.52	449,251,084.78
在建工程	75,855,976.18	34,100,372.95
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	171,898,745.58	168,031,599.81
开发支出	1,544,938.77	6,398,920.58
商誉	10,729,058.87	10,729,058.87
长期待摊费用	34,487,882.34	24,943,482.53
递延所得税资产	89,461,664.11	43,700,192.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,280,531,731.57	1,133,655,734.77
资产总计	10,534,975,018.44	8,464,959,446.22
流动负债：		
短期借款	2,016,653,610.46	2,656,505,885.28
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	421,837,063.11	489,186,597.05
应付账款	3,207,032,786.17	1,933,802,245.30
预收款项	622,797,656.50	704,435,801.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,164,208.29	63,119,681.61
应交税费	101,135,970.62	56,358,344.89
应付利息	31,692,074.40	27,923,725.22
应付股利	6,593,400.87	12,605,059.37

其他应付款	96,737,411.69	36,820,779.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	321,411,800.00	
其他流动负债	800,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	7,712,055,982.11	6,480,758,119.44
非流动负债：		
长期借款	530,945,676.00	510,807,852.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,392,480.09	10,845,115.08
专项应付款		
预计负债	3,488,509.80	3,488,509.80
递延收益	70,089,922.82	13,405,632.78
递延所得税负债		213,618.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	611,916,588.71	538,760,728.20
负债合计	8,323,972,570.82	7,019,518,847.64
所有者权益：		
股本	310,884,043.00	240,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	798,629,617.84	198,199,675.61
减：库存股		
其他综合收益	-3,955,899.97	-2,128,147.60
专项储备		
盈余公积	102,528,673.45	86,718,620.51
一般风险准备		

未分配利润	603,355,165.71	501,458,796.43
归属于母公司所有者权益合计	1,811,441,600.03	1,024,498,944.95
少数股东权益	399,560,847.59	420,941,653.63
所有者权益合计	2,211,002,447.62	1,445,440,598.58
负债和所有者权益总计	10,534,975,018.44	8,464,959,446.22

法定代表人：杜少华

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,280,220,755.18	1,267,356,932.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		854,474.14
衍生金融资产		
应收票据	321,887,759.77	234,392,045.21
应收账款	840,544,578.98	457,319,224.36
预付款项	1,406,459,562.55	730,565,318.74
应收利息	12,780,000.00	13,005,000.00
应收股利		
其他应收款	1,608,269,073.62	1,443,975,165.27
存货	528,048,562.40	516,981,832.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	218,982,637.80	
流动资产合计	6,217,192,930.30	4,664,449,992.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	51,717,257.37	104,538,349.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,365,885,543.57	903,156,797.73
投资性房地产	31,202,171.96	42,583,774.30
固定资产	25,037,510.67	24,532,998.80
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	15,222,643.73	15,921,265.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,967,394.02	
递延所得税资产	39,572,744.58	17,744,891.49
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	1,736,605,265.90	1,308,478,077.58
资产总计	7,953,798,196.20	5,972,928,070.38
流动负债：		
短期借款	909,178,182.35	1,801,012,693.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	138,396,176.67	319,680,202.05
应付账款	2,159,010,253.46	778,692,954.73
预收款项	472,114,061.21	424,442,880.71
应付职工薪酬	31,596,413.82	23,389,174.51
应交税费	48,854,556.14	28,683,498.15
应付利息	31,037,658.07	27,518,732.63
应付股利		
其他应付款	933,119,122.08	760,607,070.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	321,411,800.00	
其他流动负债	800,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	5,844,718,223.80	4,664,027,206.91
非流动负债：		
长期借款	430,945,676.00	409,587,852.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,392,480.09	10,845,115.08

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		213,618.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	438,338,156.09	420,646,585.62
负债合计	6,283,056,379.89	5,084,673,792.53
所有者权益：		
股本	310,884,043.00	240,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	798,624,202.20	198,194,259.97
减：库存股		
其他综合收益	-3,138,620.74	
专项储备		
盈余公积	102,528,673.45	86,718,620.51
未分配利润	461,843,518.40	363,091,397.37
所有者权益合计	1,670,741,816.31	888,254,277.85
负债和所有者权益总计	7,953,798,196.20	5,972,928,070.38

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	26,358,552,570.58	25,649,469,131.29
其中：营业收入	26,358,552,570.58	25,649,469,131.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,476,983,215.93	25,552,424,965.75
其中：营业成本	25,460,815,439.86	24,914,431,101.05
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	27,925,127.66	24,036,329.91
销售费用	224,654,704.03	219,155,561.82
管理费用	235,432,998.86	182,232,601.41
财务费用	387,952,771.51	145,540,191.20
资产减值损失	140,202,174.01	67,029,180.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-854,474.14	854,474.14
投资收益（损失以“-”号填列）	293,111,715.98	202,051,575.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,308,490.00	10,661,006.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,826,596.49	299,950,214.82
加：营业外收入	100,119,771.20	65,843,112.36
其中：非流动资产处置利得	801,179.16	1,344,803.59
减：营业外支出	2,486,889.83	10,492,280.07
其中：非流动资产处置损失	1,239,974.80	1,170,701.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,459,477.86	355,301,047.11
减：所得税费用	69,324,343.09	64,052,324.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,135,134.77	291,248,722.67
归属于母公司所有者的净利润	161,230,188.24	240,771,996.29
少数股东损益	40,904,946.53	50,476,726.38
六、其他综合收益的税后净额	-1,737,529.63	-2,575,253.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,827,752.37	-2,575,253.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,827,752.37	-2,575,253.62
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,138,620.74	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金		

融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	1,310,868.37	-2,575,253.62
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	90,222.74	
七、综合收益总额	200,397,605.14	288,673,469.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,402,435.87	238,196,742.67
归属于少数股东的综合收益总额	40,995,169.27	50,476,726.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	1.00
（二）稀释每股收益	0.55	1.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杜少华

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,568,564,497.88	15,679,550,940.10
减：营业成本	15,310,125,841.62	15,408,699,396.45
营业税金及附加	4,753,653.36	3,263,260.98
销售费用	63,219,972.25	66,759,365.39
管理费用	63,416,410.78	57,423,702.90
财务费用	263,020,856.64	140,629,227.73
资产减值损失	108,000,789.47	43,147,282.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-854,474.14	854,474.14
投资收益（损失以“－”号填列）	352,565,959.52	354,913,787.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,324,299.45	924,670.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,738,459.14	315,396,965.89
加：营业外收入	73,198,815.53	50,361,738.61
其中：非流动资产处置利得		1,800.00
减：营业外支出	354,804.50	3,595,820.28
其中：非流动资产处置损失	22,012.50	95,887.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	180,582,470.17	362,162,884.22

减：所得税费用	22,481,940.81	25,702,555.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,100,529.36	336,460,328.94
五、其他综合收益的税后净额	-3,138,620.74	-867,576.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,138,620.74	-867,576.78
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,138,620.74	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		-867,576.78
6. 其他		
六、综合收益总额	154,961,908.62	335,592,752.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,739,125,693.18	29,903,858,380.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	187,991,424.49	144,717,392.75
收到其他与经营活动有关的现金	354,668,054.49	251,322,226.76
经营活动现金流入小计	30,281,785,172.16	30,299,898,000.15
购买商品、接受劳务支付的现金	29,012,264,917.65	29,632,548,436.31
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	274,265,449.01	239,297,250.49
支付的各项税费	243,593,411.48	150,383,955.51
支付其他与经营活动有关的现金	270,685,180.62	247,142,138.13
经营活动现金流出小计	29,800,808,958.76	30,269,371,780.44
经营活动产生的现金流量净额	480,976,213.40	30,526,219.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,985,789,003.35	1,934,525,566.48
取得投资收益收到的现金	298,204,569.82	198,040,004.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,536,759.53	23,054,019.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,782,245.76	33,819,269.12
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,322,312,578.46	2,189,438,859.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,899,496.51	224,971,481.12
投资支付的现金	2,132,970,000.00	1,880,563,916.20
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	24,500,000.00	153,491,187.32
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,343,369,496.51	2,259,026,584.64
投资活动产生的现金流量净额	-21,056,918.05	-69,587,725.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	671,063,985.23	87,650,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		87,650,000.00
取得借款收到的现金	16,056,363,095.15	11,467,140,100.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,173,316.06	5,655,063.95
筹资活动现金流入小计	16,798,600,396.44	11,560,445,164.50
偿还债务支付的现金	15,923,292,424.75	9,936,268,999.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,365,610.31	273,952,263.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,085,006.58	32,895,446.99
支付其他与筹资活动有关的现金	99,353,238.35	234,805,012.67
筹资活动现金流出小计	16,454,011,273.41	10,445,026,275.26
筹资活动产生的现金流量净额	344,589,123.03	1,115,418,889.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,663,957.15	-13,568,830.16
五、现金及现金等价物净增加额	811,172,375.53	1,062,788,553.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,534,171,818.37	471,383,264.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,345,344,193.90	1,534,171,818.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,570,631,750.29	18,068,197,241.54
收到的税费返还	186,398,461.20	142,216,260.19
收到其他与经营活动有关的现金	528,270,283.83	628,940,146.76
经营活动现金流入小计	18,285,300,495.32	18,839,353,648.49
购买商品、接受劳务支付的现金	17,493,995,096.47	18,098,424,641.14
支付给职工以及为职工支付的现金	72,041,119.08	70,202,870.47
支付的各项税费	46,046,840.10	19,266,176.61
支付其他与经营活动有关的现金	600,704,739.83	1,190,102,630.23
经营活动现金流出小计	18,212,787,795.48	19,377,996,318.45
经营活动产生的现金流量净额	72,512,699.84	-538,642,669.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,405,813,272.35	2,055,278,551.13
取得投资收益收到的现金	352,884,788.08	366,188,689.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	800.00	293,770.42

现金净额		
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	1,758,698,860.43	2,421,761,010.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,337,238.54	6,052,826.78
投资支付的现金	2,036,583,000.00	2,190,313,916.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,038,920,238.54	2,196,366,742.98
投资活动产生的现金流量净额	-280,221,378.11	225,394,267.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	671,063,985.23	
取得借款收到的现金	9,405,003,813.55	6,919,081,573.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,251,619.62	
筹资活动现金流入小计	10,133,319,418.40	6,919,081,573.76
偿还债务支付的现金	9,566,590,909.23	5,461,962,347.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,540,228.20	172,723,777.35
支付其他与筹资活动有关的现金	7,949,920.14	56,808,744.12
筹资活动现金流出小计	9,862,081,057.57	5,691,494,868.51
筹资活动产生的现金流量净额	271,238,360.83	1,227,586,705.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,585,759.61	-15,613,304.65
五、现金及现金等价物净增加额	70,115,442.17	898,724,998.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,200,625,606.33	301,900,607.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,270,741,048.50	1,200,625,606.33

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										

一、上年期末余额	240,250,000.00			198,199,675.61		-2,128,147.60		86,718,620.51		501,458,796.43	420,941,653.63	1,445,440,598.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	240,250,000.00			198,199,675.61		-2,128,147.60		86,718,620.51		501,458,796.43	420,941,653.63	1,445,440,598.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,634,043.00			600,429,942.23		-1,827,752.37		15,810,052.94		101,896,369.28	-21,380,806.04	765,561,849.04
（一）综合收益总额						-1,827,752.37				161,230,188.24	40,995,169.27	200,397,605.14
（二）所有者投入和减少资本	70,634,043.00			600,429,942.23							-14,586,804.04	656,477,181.19
1. 股东投入的普通股	70,634,043.00			600,429,942.23							-14,586,804.04	656,477,181.19
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								15,810,052.94		-59,333,818.96	-47,789,171.27	-91,312,937.29
1. 提取盈余公积								15,810,052.94		-15,810,052.94		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-43,523,766.02	-47,789,171.27	-91,312,937.29
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	310,884,043.00				798,629,617.84		-3,955,899.97		102,528,673.45		603,355,165.71	399,560,847.59	2,211,002,447.62

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	240,250,000.00				206,316,184.44		447,106.02		53,318,935.69		313,153,373.16	363,541,503.09	1,177,027,102.40
加：会计政策变更									-246,348.08		-2,003,040.12	-214,092.64	-2,463,480.84
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	240,250,000.00				206,316,184.44		447,106.02		53,072,87.61		311,150,333.04	363,327,410.45	1,174,563,621.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,116,508.83		-2,575,253.62		33,646,32.90		190,308,463.39	57,614,243.18	270,876,977.02
（一）综合收益总额							-2,575,253.62				240,771,996.29	50,476,726.38	288,673,469.05
（二）所有者投入和减少资本					-8,116,508.83							47,144,507.41	39,027,998.58
1. 股东投入的普通股												40,430,210.37	40,430,210.37

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-8,116,508.83						6,714,297.04	-1,402,211.79	
(三) 利润分配							33,646,032.90		-50,463,532.90	-40,006,990.61	-56,824,490.61	
1. 提取盈余公积							33,646,032.90		-33,646,032.90			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-16,817,500.00	-40,006,990.61	-56,824,490.61	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	240,250,000.00			198,199,675.61		-2,128,147.60	86,718,620.51		501,458,796.43	420,941,653.63	1,445,440,598.58	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	240,250,000.00				198,194,259.97				86,718,620.51	363,091,397.37	888,254,277.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,250,000.00				198,194,259.97				86,718,620.51	363,091,397.37	888,254,277.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,634,043.00				600,429,942.23		-3,138,620.74		15,810,052.94	98,752,121.03	782,487,538.46
（一）综合收益总额							-3,138,620.74			158,100,529.36	154,961,908.62
（二）所有者投入和减少资本	70,634,043.00				600,429,942.23					-14,589,37	671,049,395.86
1. 股东投入的普通股	70,634,043.00				600,429,942.23						671,063,985.23
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										-14,589,37	-14,589,37
（三）利润分配									15,810,052.94	-59,333,818.96	-43,523,766.02
1. 提取盈余公积									15,810,052.94	-15,810,052.94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-43,523,766.02	-43,523,766.02
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	310,884,043.00				798,624,202.20		-3,138,620.74		102,528,673.45	461,843,518.40	1,670,741,816.31

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,250,000.00				198,194,259.97		867,576.78		53,318,935.69	79,311,734.09	571,942,506.53
加：会计政策变更									-246,348.08	-2,217,132.76	-2,463,480.84
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,250,000.00				198,194,259.97		867,576.78		53,072,587.61	77,094,601.33	569,479,025.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-867,576.78		33,646,032.90	285,996,796.04	318,775,252.16
（一）综合收益总额							-867,576.78			336,460,328.94	335,592,752.16
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配									33,646, 032.90	-50,463 ,532.90	-16,817, 500.00
1. 提取盈余公积									33,646, 032.90	-33,646 ,032.90	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-16,817 ,500.00	-16,817, 500.00
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	240,250 ,000.00				198,194 ,259.97				86,718, 620.51	363,091 ,397.37	888,254, 277.85

### 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。

2006年7月17日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：以资本公积向股权分置改革方案实施股份变更

登记日登记在册的全体流通股股东定向转增资本，流通股股东每10股获得3.5股；此外，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股获得1.5股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数为24,025万股，股份结构发生相应变化。

公司2014年3月20日，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]202号）向厦门国贸控股有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股（A股）70,634,043股，每股发行价格9.72元，募集资金总额人民币686,562,897.96元，扣除承销费（包括保荐费）人民币13,731,257.96元、其他发行费用人民币1,767,654.77元后，募集资金净额为人民币671,063,985.23元，其中新增注册资本人民币70,634,043.00元，资本溢价人民币600,429,942.23元。本次新增股本70,634,043股后，公司股本总额为310,884,043股。截至2014年12月31日，股本总数为310,884,043.00股，其中：有限售条件股份为70,634,043股，占股份总数的22.72%，无限售条件股份为240,250,000股，占股份总数的77.28%。公司注册资本为310,884,043.00元。

公司法定代表人：杜少华，营业执照号为350200100011224。公司注册地址：厦门市湖里区兴隆路27号第7层。总部地址：厦门市湖里区兴隆路27号第7层

公司的经营范围包括：信息技术咨询服务；酒、饮料及茶叶批发；酒、饮料及茶叶销售；其他预包装食品批发；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；贸易代理；其他贸易经纪与代理；石油制品批发（不含成品油、危险化学产品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学产品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学产品和监控化学品）；建材批发；煤炭及制品批发（不含危险化学产品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学产品和监控化学品）；其他农牧产品批发；黄金现货销售；蔬菜批发；体育用品及器材零售（不含弩）；体育用品及器材批发（不含弩）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；服装零售；鞋帽零售；纺织品及针织品零售；服装批发；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；林业产品批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；其他家庭用品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他文化用品批发。

2014年审计报告业经公司董事会于2015年4月9日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本期的合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

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

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要

的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

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

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

### （5）其它金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### （1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

### （1）终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或余额金额 500 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

**1、存货的分类**

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

**2、发出存货的计价方法**

商品流通企业存货发出按个别认定法计价,其他行业存货发出时按加权平均法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

#### 6、开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

#### 7、公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

#### 8、维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品预售或销售时，向购房人收取，并统一上缴维修基金管理部门。

#### 9、质量保证金的核算方法

按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限、从应支付的土地安装工程款中预留扣下。在保修内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长

期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计

量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-20	5.00%	1.9-6.33
机器设备	年限平均法	12	5.00%	7.92
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19
运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.5
其他	年限平均法	5-10	5.00%	9.5-19

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，公司无使用寿命仍为不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或

具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

## 23、长期待摊费用

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

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

按受益期限摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

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

#### (2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

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

## 25、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

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

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

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

其中：房地产销售

- (1) 工程已经竣工，具备入住交房条件；
- (2) 具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- (3) 履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
- (4) 成本能够可靠地计量。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

权收入金额：

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 2、关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	第九届董事会 2014 年度第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,第九届董事会 2015 年度第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

报表科目	2014年12月31日	2013年12月31日
可供出售金融资产	102,296,938.42	155,118,030.77
长期股权投资	-102,296,938.42	-155,118,030.77

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）

本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）对公司的高管虚拟股权激励的计量进行重新评估，将其划分为其他长期职工福利，并进行追溯调整。上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

报表科目	2014年12月31日或 2014年度	2013年12月31日或 2013年度	2013年1月1日
未分配利润	-2,757,559.92	-3,681,642.22	-2,217,132.76
盈余公积	-306,395.55	-409,071.36	-246,348.08
应付职工薪酬	3,063,955.47	4,090,713.57	2,463,480.84
管理费用	511,552.97	1,907,883.50	
公允价值变动损益	1,538,311.07	280,650.77	

执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）

本公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）规定，子公司向母公司、子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。公司根据该准则要求，采用追溯调整法进行调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

报表科目	2014年12月31日或 2014年度	2013年12月31日或 2013年度	2013年1月1日
未分配利润	1,455,334.77	881,449.22	214,092.64
少数股东权益	-1,455,334.77	-881,449.22	-214,092.64
归属于母公司所有者的净利润	573,885.55	667,356.58	
少数股东损益	-573,885.55	-667,356.58	

**(2) 重要会计估计变更**

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为了使坏账准备计提政策更加符合公司实际情况，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。单项金额重大应收款项判断标准变更为应收款项余额前五名或余额金额 500 万元以上。	第九届董事会 2014 年度第十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》	2014 年 12 月 12 日	

变更前的会计估计：

公司应收款项单项金额重大的判断依据和标准为应收款项余款前五名且金额500万元以上。  
公司按账龄确定坏账准备计提比例时，对3年以上应收款项统一按50%计提坏账准备。

变更后的会计估计：

单项金额重大应收款项判断标准为应收款项余额前五名或余额金额500万元以上。  
3年以上应收款项的坏账准备计提比例变更为：

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

本次会计估计变更的影响

2014年度公司资产减值损失增加6,315,803.14元，利润总额减少6,315,803.14元。

**34、其他**

无

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

厦门信达物联科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司和深圳市安普光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利得税，利得税税率遵从当地政府16.5%的税率要求。

新加坡信达安资源有限公司按照当地政府的税收优惠政策，从2014年8月31日起对煤炭与铁矿贸易所得按10%的税率缴纳公司税，其他经营所得按17%的税率缴纳公司税；所有所得享受应交所得税费30%的减免，以及非税收优惠所得享受净利润前10万新币100%税收减免，净利润前20万到30万税收减免50%。

信达资源（新加坡）有限公司按照当地政府的税收政策，经营所得按17%的税率缴纳公司税；所有所得享受应交所得税费30%的减免，以及非税收优惠所得享受净利润前10万新币100%税收减免，净利润前20万到30万税收减免50%。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	139,556.41	372,290.96
银行存款	2,325,955,575.65	1,269,969,581.16
其他货币资金	174,264,368.82	398,615,251.08
合计	2,500,359,500.88	1,668,957,123.20
其中：存放在境外的款项总额	75,952,325.25	28,359,998.92

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票开票保证金	125,625,394.06	99,256,230.31
信用证开证保证金	17,960,241.51	22,003,219.33
履约保证金	1,027,028.04	670,790.00
用于担保的定期存款或其他存款	2,802,643.37	4,255,065.19
汽车金融贷款保证金	7,600,000.00	8,600,000.00
合计	155,015,306.98	134,785,304.83

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		854,474.14
衍生金融资产		854,474.14
合计	0.00	854,474.14

其他说明：

3、衍生金融资产

适用  不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	389,044,929.78	128,912,456.40
商业承兑票据	5,997,830.19	166,378,223.52
合计	395,042,759.97	295,290,679.92

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,138,611,354.56	
商业承兑票据	740,000,000.00	80,000,000.00
合计	1,878,611,354.56	80,000,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
合计	0.00

其他说明

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,229,055.00	0.56%	822,905.50	10.00%	7,406,149.50					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,455,480,055.71	98.98%	13,149,237.90	0.90%	1,442,330,817.81	810,791,685.38	98.04%	8,120,973.30	1.00%	802,670,712.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,778,026.77	0.46%	6,778,026.77	100.00%	0.00	16,250,730.70	1.96%	7,556,322.12	46.50%	8,694,408.58
合计	1,470,487,137.48	100.00%	20,750,170.17		1,449,736,967.31	827,042,416.08	100.00%	15,677,295.42		811,365,120.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门中灿集团有限公司	8,229,055.00	822,905.50	10.00%	存在减值迹象
合计	8,229,055.00	822,905.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,426,741,257.36	7,133,706.39	0.50%

1 至 2 年	18,311,288.42	1,831,128.85	10.00%
2 至 3 年	4,747,435.41	949,487.07	20.00%
3 年以上	5,680,074.52	3,234,915.59	
3 至 4 年	4,419,870.94	2,209,935.47	50.00%
4 至 5 年	784,078.21	548,854.75	70.00%
5 年以上	476,125.37	476,125.37	100.00%
合计	1,455,480,055.71	13,149,237.90	

确定该组合依据的说明：

账龄分析法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,001,802.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
厦门东方龙供应链股份有限公司	1,372,255.69
深圳市浩博光电有限公司	8,741,869.39
深圳市愿景光电子有限公司	814,802.30

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市浩博光电有限公司	货款	8,741,869.39	无法收回	董事会审议	否
厦门东方龙供应链股份有限公司	货款	1,372,255.69	无法收回	董事会审议	否
合计	--	10,114,125.08	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
福建和锦贸易有限公司	398,184,941.34	27.08	1,990,924.71
广西泛海商贸有限公司	136,216,319.64	9.26	681,081.59
SCHAEFER(HONG KONG)TRADE CO., LIMITED	96,135,447.82	6.54	480,677.24
厦门海沧东裕兴实业发展有限公司	82,018,725.90	5.58	790,093.63
广西盛隆冶金有限公司	74,094,802.00	5.04	370,474.01
合计	786,650,236.70	53.50	4,313,251.18

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期未发生因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期未发生转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,418,770,975.00	88.73%	956,832,526.59	98.42%
1 至 2 年	174,370,043.93	10.90%	8,496,107.35	0.87%
2 至 3 年	2,711,028.19	0.17%	5,742,375.55	0.59%
3 年以上	3,217,261.67	0.20%	1,178,433.39	0.12%
合计	1,599,069,308.79	--	972,249,442.88	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
多伦绿满家生态养殖有限公司	159,186,940.22	未结算

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
多伦绿满家生态养殖有限公司	589,186,940.22	36.85
青海华鹏能源发展有限公司	329,500,000.00	20.61
重庆市绿满家实业有限公司	136,037,600.00	8.51
重庆市牧牛源牛肉食品股份有限公司	103,202,271.00	6.45
山东中垠物流贸易有限公司	94,047,385.52	5.88
合计	1,251,974,196.74	78.30

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		228,055.56
合计		228,055.56

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	127,404,169.67	35.90%	78,555,824.54	61.66%	48,848,345.13	38,267,944.07	7.75%	8,941,309.07	23.37%	29,326,635.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	201,856,764.21	56.87%	28,612,711.24	14.17%	173,244,052.97	417,603,759.03	84.59%	27,355,429.02	6.55%	390,248,330.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	25,651,891.79	7.23%	25,466,579.25	99.28%	185,312.54	37,816,433.29	7.66%	35,155,789.28	92.96%	2,660,644.01
合计	354,912,825.67	100.00%	132,635,115.03		222,277,710.64	493,688,136.39	100.00%	71,452,527.37		422,235,609.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海北宝实业有限公司	18,613,473.00	18,613,473.00	100.00%	预计无法收回
上海宝源旺仓储有限公司	38,267,944.07	19,133,972.04	50.00%	存在减值迹象
上海中琦贸易有限公司	17,576,744.60	8,788,372.30	50.00%	存在减值迹象
上海中琦贸易有限公司	18,129,258.00	16,316,332.20	90.00%	存在减值迹象
厦门三元恒泰贸易有限公司	21,236,750.00	2,123,675.00	10.00%	存在减值迹象
福建能源发展有限公司	13,580,000.00	13,580,000.00	100.00%	账龄长，回款慢
合计	127,404,169.67	78,555,824.54	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	15,558,384.59	77,791.92	0.50%
1 至 2 年	2,405,140.58	240,514.06	10.00%
2 至 3 年	26,078,954.72	5,215,790.94	20.00%
3 年以上	34,315,379.02	23,078,614.32	
3 至 4 年	9,174,085.75	4,587,042.88	50.00%
4 至 5 年	22,165,739.45	15,516,017.62	70.00%
5 年以上	2,975,553.82	2,975,553.82	100.00%
合计	78,357,858.91	28,612,711.24	

确定该组合依据的说明：

账龄分析法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 70,785,221.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,512,209.96 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
厦门信达合同能源管理有限公司	1,500,002.50	处置子公司，减少坏账准备
唐传生物科技（厦门）有限公司	1,000,000.00	收到现金
中汽智诚有限公司	12,207.46	转回
合计	2,512,209.96	--

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
厦门胜江进出口有限公司	7,090,423.74

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
厦门胜江进出口有限公司	货款	7,090,423.74	无可执行财产	董事会审议	否
合计	--	7,090,423.74	--	--	--

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	218,034,544.87	259,580,527.50
出口退税	58,148,224.31	49,640,719.51
押金、保证金	65,350,680.99	171,864,312.64
员工借款	1,019,009.07	1,512,710.82
其他	12,360,366.43	11,089,865.92
合计	354,912,825.67	493,688,136.39

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	58,148,224.31	1 年以内	16.38%	
上海宝源旺仓储有限公司	货款	38,267,944.07	2-3 年	10.78%	19,133,972.04
上海中琦贸易有限公司	货款	35,706,002.60	2-3 年	10.06%	25,104,704.50
广西钟山县金易冶炼有限责任公司	往来款	21,501,787.07	4-5 年	6.06%	15,051,250.95
厦门三元恒泰贸易有限公司	货款	21,236,750.00	1 年以内	5.98%	2,123,675.00
合计	--	174,860,708.05	--		61,413,602.49

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

本期未发生因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期未发生转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

其他说明：

无

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	127,311,713.98		127,311,713.98	61,746,587.96		61,746,587.96
在产品	15,395,199.01		15,395,199.01	18,081,281.52		18,081,281.52
库存商品	1,061,506,140.99	44,737,724.78	1,016,768,416.21	1,757,239,944.58	13,892,616.40	1,743,347,328.18
周转材料	251,083.53		251,083.53	62,684.82		62,684.82
发出商品	102,993,933.25	198,413.25	102,795,520.00	47,328,356.98	198,413.25	47,129,943.73
开发成本	1,116,472,718.21		1,116,472,718.21	989,352,278.11		989,352,278.11
开发产品	95,674,796.39		95,674,796.39	211,790,444.97		211,790,444.97
产成品	87,973,939.57	5,773,549.38	82,200,390.19	46,722,552.05	2,638,282.36	44,084,269.69
委托加工物资	1,108,678.96		1,108,678.96	2,040,694.98		2,040,694.98
在途物资	257,165,388.49		257,165,388.49	35,611,260.39		35,611,260.39
合计	2,865,853,592.38	50,709,687.41	2,815,143,904.97	3,169,976,086.36	16,729,312.01	3,153,246,774.35

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	13,892,616.40	42,928,056.15		12,082,947.77		44,737,724.78
产成品	2,638,282.36	4,055,880.88		920,613.86		5,773,549.38
发出商品	198,413.25					198,413.25
合计	16,729,312.01	46,983,937.03		13,003,561.63		50,709,687.41

本年存货跌价准备转销原因为存货对外销售。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
多伦绿满家生态养殖有限公司	589,186,940.22	36.85
青海华鹏能源发展有限公司	329,500,000.00	20.61
重庆市绿满家实业有限公司	136,037,600.00	8.51
重庆市牧牛源牛肉食品股份有限公司	103,202,271.00	6.45

山东中垠物流贸易有限公司	94,047,385.52	5.88
合计	1,251,974,196.74	78.30

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

(1) 期末数中用于抵押借款的存货账面价值为59,760.75万元。期末数中用于质押借款的存货账面价值为16,963.24万元。

(2) 根据公司2013年12月20日与华夏银行股份有限公司厦门分行、广西盛隆冶金有限公司签订的编号为XM01（保兑仓）20130005-001的《未来提货权融资业务合作协议书》约定，公司期末账面价值25,656.84万元的存货需收到华夏银行股份有限公司厦门分行出具的《发货通知书》才能向广西盛隆冶金有限公司发货。

(3) 期末账面原值人民币4,164.80万元的存货，涉及诉讼，

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税重分类	72,813,134.31	6,876,431.72
理财产品	200,000,000.00	
合计	272,813,134.31	6,876,431.72

其他说明：

期末理财产品余额为公司购买的兴业银行“金雪球2号”理财产品。

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	102,296,938.42		102,296,938.42	155,118,030.77		155,118,030.77
按成本计量的	102,296,938.42		102,296,938.42	155,118,030.77		155,118,030.77
合计	102,296,938.42		102,296,938.42	155,118,030.77		155,118,030.77

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
厦门信达酒业有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00%	
天津开发区瑞德祺商贸发展有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					40.00%	
厦门三安电子有限公司	96,038,349.72		52,821,092.35	43,217,257.37					2.70%	10,115,194.50
武汉延铭房地产开发有限公司	10,192,553.05			10,192,553.05					5.12%	
福建三安钢铁有限公司	40,387,128.00			40,387,128.00					2.23%	142,091.62
合计	155,118,030.77		52,821,092.35	102,296,938.42					--	10,257,286.12

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
------------	-----------	------	--------------	------	---------------	-----------

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

单位：元

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

其他说明

本公司持有天津瑞德商贸发展有限公司40%的股权，根据本公司与司全、刘增武签订的《承包经营协议》，由司全全权承包经营天津瑞德琪商贸发展有限公司，本公司及刘增武不参与财务及日常经营活动，也不派出董事、监事及其他经营管理人员，故本公司将对天津瑞德商贸发展有限公司的投资列为可供出售金融资产。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
厦门信达数字 技术有限公司	220,727. 03		220,727. 03							
厦门滨北汽车 城有限公司	5,654,23 3.15			-238,299.9 2			937,481.1 5			4,478,452 .08
福建安信合同 能源管理有限 公司	36,992.6 13.90			2,107,045. 68						39,099,65 9.58
厦门信达信息 技术投资有限 公司	37,291,0 04.64			35,757.34	-3,138,6 20.74					34,188,14 1.24
厦门信达合同 能源有限公司				-544,422.7 7					15,189,42 2.77	14,645,00 0.00
南平建设集团 信达供应链有 限公司		24,500,0 00.00		-50,370.25						24,449,62 9.75
信达融创（北 京）光电科技发 展有限公司	1,193,01 7.89		1,193,01 7.89							
厦门 EPCOS 有 限公司	77,515,8 33.18			8,984,190. 55			16,000,00 0.00			70,500,02 3.73
小计	158,867, 429.79	24,500,0 00.00	1,413,74 4.92	10,293,90 0.63	-3,138,6 20.74		16,937,48 1.15		15,189,42 2.77	187,360,9 06.38
合计	158,867, 429.79	24,500,0 00.00	1,413,74 4.92	10,293,90 0.63	-3,138,6 20.74		16,937,48 1.15		15,189,42 2.77	187,360,9 06.38

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	111,865,319.35			111,865,319.35
2.本期增加金额	1,724,824.59			1,724,824.59
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,724,824.59			1,724,824.59
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	14,638,689.45			14,638,689.45
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为固定资产	714,072.00			714,072.00
(4) 转为长期待摊费用	13,924,617.45			13,924,617.45
4.期末余额	98,951,454.49			98,951,454.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	29,129,030.47			29,129,030.47
2.本期增加金额	2,335,496.94			2,335,496.94
(1) 计提或摊销	2,142,437.42			2,142,437.42
(2) 固定资产转入	193,059.52			193,059.52
3.本期减少金额	4,221,488.32			4,221,488.32
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为固定资产	256,113.39			256,113.39
(4) 转为长期待摊费用	3,965,374.93			3,965,374.93
4.期末余额	27,243,039.09			27,243,039.09
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	71,708,415.40			71,708,415.40
2. 期初账面价值	82,736,288.88			82,736,288.88

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

期末用于抵押或担保的投资性房地产账面价值为37,484,722.66元

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	266,247,710.49	202,111,275.96	17,798,063.78	69,286,629.26	35,787,557.24	591,231,236.73
2. 本期增加金额	33,049,466.91	79,908,741.90	4,760,887.89	35,775,544.05	6,984,982.16	160,479,622.91
(1) 购置	6,266,163.64	57,319,365.52	4,760,887.89	35,775,544.05	6,984,982.16	111,106,943.26
(2) 在建工程转入	25,988,330.27	22,589,376.38				48,577,706.65
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产	714,072.00					714,072.00
(5) 其他	80,901.00					80,901.00
3. 本期减少金额	1,802,824.59	21,450.00	59,104.11	21,872,612.70	119,555.19	23,875,546.59
(1) 处置或报废	78,000.00	21,450.00	59,104.11	21,872,612.70	73,983.68	22,105,150.49
(2) 投资性房地产	1,724,824.59					1,724,824.59
(3) 其他					45,571.51	45,571.51
4. 期末余额	297,494,352.81	281,998,567.86	22,499,847.56	83,189,560.61	42,652,984.21	727,835,313.05

二、累计折旧						
1.期初余额	48,066,623.71	48,225,535.88	9,646,735.76	19,658,448.04	16,239,058.56	141,836,401.95
2.本期增加金额	13,551,141.77	18,039,501.40	3,406,989.68	6,612,889.72	6,604,880.15	48,215,402.72
(1) 计提	13,295,028.38	18,039,501.40	3,406,989.68	6,612,889.72	6,604,880.15	47,959,289.33
(2) 投资性房地产	256,113.39					256,113.39
3.本期减少金额	236,898.66	20,377.50	39,089.61	4,499,623.01	51,129.31	4,847,118.09
(1) 处置或报废	43,839.14	20,377.50	39,089.61	4,499,623.01	46,962.46	4,649,891.72
(2) 投资性房地产	193,059.52					193,059.52
(3) 其他					4,166.85	4,166.85
4.期末余额	61,380,866.82	66,244,659.78	13,014,635.83	21,771,714.75	22,792,809.40	185,204,686.58
三、减值准备						
1.期初余额				143,750.00		143,750.00
2.本期增加金额	7,443,420.95					7,443,420.95
(1) 计提	7,443,420.95					7,443,420.95
3.本期减少金额				143,750.00		143,750.00
(1) 处置或报废						
4.期末余额	7,443,420.95					7,443,420.95
四、账面价值						
1.期末账面价值	228,670,065.04	215,753,908.08	9,485,211.73	61,417,845.86	19,860,174.81	535,187,205.52
2.期初账面价值	218,181,086.78	153,885,740.08	8,151,328.02	49,484,431.22	19,548,498.68	449,251,084.78

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中铁月川项目（子悦台）酒店 2 号楼 1 层 119 商铺	5,051,631.98	办理过程中，预计 2015 年办理完成
南平信达通宝汽车销售服务有限公司 4S 店	11,727,882.66	有部分土地仍未办完手续,产权证尚未办理完成，预计 2015 年办理完成
福清信达通宝汽车销售服务有限公司 4S 店	29,462,678.67	房屋权证正在办理中，预计 2016 年办理完成
三明信达通宝汽车销售服务有限公司 4S 店	12,034,109.49	房屋权证正在办理中，预计 2015 年办理完成
济南山和通达汽车有限公司 4S 店	9,580,085.30	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 4S 店	15,536,223.96	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
福建信田汽车有限公司 4S 店	2,002,412.08	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
厦门信达汽车销售服务有限公司 4S 店	6,310,524.16	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司 4S 店	10,666,204.03	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
厦门信达通福汽车销售服务有限公司 4S 店	6,662,257.98	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
厦门信达北克汽车有限公司 4S 店	8,050,616.34	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证
厦门信达诺汽车销售服务有限公司 4S 店	278,181.84	租入的场地自建 4S 店，无法办理产权证

其他说明

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 123,909,544.94 元。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备				12,840,854.70		12,840,854.70
福清通宝汽车 4S 店工程				20,770,644.51		20,770,644.51
4S 店信息化车间信息系统				311,816.50		311,816.50
电子标签生产线（非募投）	283,859.49		283,859.49	177,057.24		177,057.24
电子标签生产线（募投）	6,623,931.62		6,623,931.62			
贴片生产线	273,504.28		273,504.28			
封装募投扩产项目	4,293,162.36		4,293,162.36			
义乌信通宝汽车 4S 店工程	3,782,215.31		3,782,215.31			
安溪 LED 封装新建项目	60,599,303.12		60,599,303.12			
合计	75,855,976.18		75,855,976.18	34,100,372.95		34,100,372.95

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
安溪 LED 封装新建项目	160,000,000.00		60,599,303.12			60,599,303.12	37.87%	37.87%				募股资金
电子标签生产线（募投）	67,521,438.26		28,042,132.17	21,418,200.55		6,623,931.62	41.53%	41.53%				募股资金
封装募投扩产项目	61,109,100.00		4,293,162.36			4,293,162.36	7.03%	7.03%				募股资金
福清通宝汽车 4S 店工程	38,321,600.00	20,770,644.51	4,491,190.00	25,261,834.51			65.92%	100.00%				其他
义乌信通宝汽车 4S 店工程	35,000,000.00		3,782,215.31			3,782,215.31	10.81%	10.81%				其他
合计	361,952,138.26	20,770,644.51	101,208,002.96	46,680,035.06		75,298,612.41	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	169,367,094.99	12,000,000.00		5,104,910.45	186,472,005.44
2.本期增加金额	760,296.44		8,245,929.34	720,245.66	9,726,471.44
(1) 购置	760,296.44			720,245.66	1,480,542.10
(2) 内部研发			8,245,929.34	0.00	8,245,929.34
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	170,127,391.43	12,000,000.00	8,245,929.34	5,825,156.11	196,198,476.88
二、累计摊销					
1.期初余额	7,109,499.97	9,700,000.00		1,630,905.66	18,440,405.63
2.本期增加金额	4,026,853.73	1,200,000.00	91,131.05	541,340.89	5,859,325.67
(1) 计提	4,026,853.73	1,200,000.00	91,131.05	541,340.89	5,859,325.67
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,136,353.70	10,900,000.00	91,131.05	2,172,246.55	24,299,731.30
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	158,991,037.73	1,100,000.00	8,154,798.29	3,652,909.56	171,898,745.58
2.期初账面价值	162,257,595.02	2,300,000.00	0.00	3,474,004.79	168,031,599.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.74%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南平信达通宝汽车销售服务有限公司 4S 店土地使用权	2,521,659.69	办理过程中,预计 2015 年办理完成

其他说明:

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为19,219,404.25元。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
基于物联网技术食品安全控制平台	2,386,169.21	303,627.62		2,689,796.83			
超高频读写器开发	3,654,458.21	1,901,674.30		5,556,132.51			
电梯物联平台	358,293.16	1,186,645.61					1,544,938.77
电子标签		4,233,720.26			4,233,720.26		
LED 研发项目		33,196,998.57			33,196,998.57		
合计	6,398,920.58	40,822,666.36		8,245,929.34	37,430,718.83		1,544,938.77

其他说明

基于物联网技术食品安全控制平台资本化开始时点为2012年2月,期末项目已完结;超高频读写器开发资本化开始时点为2012年11月,期末项目已完结;电梯物联平台开发资本化开始时点为2013年4月,期末项目处在改善及监控阶段。以上项目资本化的具体依据均为预计未来可给公司带来经济流入。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
用电改造工程	516,624.71	22,500.00	271,000.08		268,124.63
装修费	18,001,256.37	7,497,860.44	4,894,757.97		20,604,358.84
车间监控工程安装费	40,375.16		19,099.92		21,275.24
租赁费	6,202,310.18	31,935.78	858,910.42		5,375,335.54
仓库防水维修	182,916.11		48,398.04		134,518.07
多层仓库		9,959,242.52	1,991,848.50		7,967,394.02
4S 店停车场路面硬化工程		120,216.00	3,340.00		116,876.00
合计	24,943,482.53	17,631,754.74	8,087,354.93		34,487,882.34

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	203,579,871.30	49,477,550.19	98,763,648.54	23,608,838.55

内部交易未实现利润	37,969,527.13	9,829,827.93	24,314,844.48	6,078,711.12
可抵扣亏损	55,401,800.31	13,850,450.08	53,957,466.84	13,489,366.71
预计负债	3,488,509.80	523,276.47	3,488,509.80	523,276.46
递延收益	62,094,014.66	15,523,503.67		
固定资产折旧	1,028,223.08	257,055.77		
合计	363,561,946.28	89,461,664.11	180,524,469.66	43,700,192.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			854,474.41	213,618.54
合计			854,474.41	213,618.54

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		89,461,664.11		43,700,192.84
递延所得税负债				213,618.54

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,423,330.81	1,408,383.05
可抵扣亏损	79,456,401.58	49,915,162.34
合计	86,879,732.39	51,323,545.39

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2014		3,091,670.31	
2015	2,592,414.06	2,592,414.06	

2016	1,013,113.62	1,820,252.59	
2017	16,122,252.21	20,027,229.71	
2018	12,133,676.01	22,383,595.67	
2019	47,594,945.68		
合计	79,456,401.58	49,915,162.34	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	39,983,514.06	105,909,990.00
抵押借款	124,008,902.99	167,489,341.90
保证借款	436,667,535.64	818,554,462.74
信用借款	1,415,993,657.77	1,564,552,090.64
合计	2,016,653,610.46	2,656,505,885.28

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：

质押借款包括：①本公司子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司以车辆合格证作为质押物分别向宝马汽车金融(中国)有限公司借款人民币2,258,815.00 元，向平安银行股份有限公司借款人民币717,250.00 元；②本公司子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司以车辆合格证作为质押物分别向宝马汽车金融(中国)有限公司借款人民币8,966,955.00 元，向平安银行股份有限公司借款人民币2,688,405.00元；③本公司子公司厦门信达汽车销售服务有限公司滨北分公司以自有存货作为质押物向福特汽车金融(中国)有限公司借款人民币5,555,118.00 元；④本公司子公司厦门信达通福汽车有限公司以自有存货作为质押物向福特汽车金融(中国)有限公司借款人民币1,673,952.00元；⑤本公司子公司厦门信达汽车销售服务有限公司以自有存货作为质押物分别向兵器装备集团财务有限责任公司(国产车型)借款人民币9,915,923.32元、向福特汽车金融(中国)有限公司(进口车型)借款人民币3,650,410.00元；⑥本公司子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司以自有存货作为质押物向广汽汇理汽车金融有限公司借款人民币4,556,685.74 元；

抵押借款包括：①本公司以自有房产作为抵押物向中国银行股份有限公司厦门湖里支行借款美元655,156.56元；②本公司子公司厦门市信达光电科技有限公司以自有房产作为抵押物向国家开发银行有限公司厦门市分行借款人民币120,000,000.00元；

保证借款包括：①由厦门信息-信达总公司提供担保，本公司分别向中国建设银行股份有限公司湖滨支行借

款人民币 50,000,000.00 元，②由厦门国贸控股有限公司担保，本公司向中国进出口银行借款美元 51,111,033.60 元；由厦门国贸控股有限公司担保，本公司向国家开发银行股份有限公司借款美元 12,080,261.65 元。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
国内信用证	161,482,231.20	108,734,177.35
银行承兑汇票	260,354,831.91	380,452,419.70
合计	421,837,063.11	489,186,597.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款**

**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,182,335,059.07	1,890,390,649.36
1 年以上	24,697,727.10	43,411,595.94
合计	3,207,032,786.17	1,933,802,245.30

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	469,621,662.86	602,523,869.10
1 年以上	153,175,993.64	101,911,932.28
合计	622,797,656.50	704,435,801.38

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海中琦贸易有限公司	40,642,500.00	诉讼中
上海弓远实业有限公司	22,713,654.83	诉讼中
云阳牧牛源实业有限公司	20,470,366.60	未结算
合计	83,826,521.43	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,978,145.94	312,593,899.35	295,312,252.25	78,259,793.04
二、离职后福利-设定提存计划	166,758.07	15,021,368.10	14,216,730.54	971,395.63

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	1,974,777.60	6,933,019.62	1,974,777.60	6,933,019.62
合计	63,119,681.61	334,548,287.07	311,503,760.39	86,164,208.29

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	57,835,647.90	281,360,719.52	264,313,593.05	74,882,774.37
2、职工福利费	121,013.00	11,449,930.40	11,545,467.40	25,476.00
3、社会保险费	63,114.04	6,901,730.43	6,473,871.93	490,972.54
其中：医疗保险费	54,082.65	5,757,685.16	5,389,955.93	421,811.88
工伤保险费	3,365.81	463,487.50	439,901.08	26,952.23
生育保险费	5,665.58	680,557.77	644,014.92	42,208.43
4、住房公积金	21,192.10	6,306,024.93	6,234,762.96	92,454.07
5、工会经费和职工教育经费	1,960,063.83	3,200,937.97	3,250,415.03	1,910,586.77
6、其他短期薪酬	977,115.07	3,374,556.10	3,494,141.88	857,529.29
合计	60,978,145.94	312,593,899.35	295,312,252.25	78,259,793.04

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	99,708.85	10,312,502.88	9,668,813.22	743,398.51
2、失业保险费	13,701.59	1,299,090.20	1,207,425.80	105,365.99
3、企业年金缴费	53,347.63	3,409,775.02	3,340,491.52	122,631.13
合计	166,758.07	15,021,368.10	14,216,730.54	971,395.63

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,594,250.92	-41,369,122.82
营业税	-472,159.13	-4,745,329.49
企业所得税	75,891,889.74	46,566,107.09
个人所得税	812,342.64	1,568,527.87

城市维护建设税	511,667.24	628,992.24
房产税	320,526.01	81,646.33
土地增值税	11,771,905.91	48,524,045.01
教育费附加	236,772.45	283,153.50
地方教育费附加	209,691.18	276,163.43
土地使用税	155,470.00	351,715.00
河道管理费	101,492.16	105,569.14
印花税	890,974.84	982,948.84
堤防费	216,616.76	219,930.62
契税	2,850,354.00	2,850,354.00
其他	44,175.90	33,644.13
合计	101,135,970.62	56,358,344.89

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	683,393.83	226,758.36
短期借款应付利息	2,919,097.24	8,864,744.63
非公开定向债务融资工具利息	9,488,888.88	17,640,000.00
银行间短期融资券	18,600,694.45	
理财直接融资工具利息		1,192,222.23
合计	31,692,074.40	27,923,725.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,693,400.87	12,605,059.37
其他	2,900,000.00	
合计	6,593,400.87	12,605,059.37

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

普通股股利中包括2013年收购深圳市安普光电科技有限公司原股东享有的股利1,473,859.74元，2013年收购的厦门市信达光电科技有限公司少数股东股权原少数股东享有的股利1,013,163.34元。

其他为丹阳信达房地产开发有限公司（以下简称丹阳信达地产）需按协议约定支付给少数股东上海迈科迪信投资管理有限公司每年固定收益290万元，上海迈科迪信投资管理有限公司不按持股比例享有权益。

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	52,969,905.87	15,739,331.35
代收款项	5,635,392.98	2,151,164.45
押金、保证金	24,215,691.48	9,884,025.29
其他	13,916,421.36	9,046,258.25
合计	96,737,411.69	36,820,779.34

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	321,411,800.00	
合计	321,411,800.00	

其他说明：

本公司由厦门国贸控股有限公司担保，向中国进出口银行借款美元：52,200,000.00元、人民币2,000,000.00元。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非公开定向债务融资工具	400,000,000.00	400,000,000.00
银行间短期融资券	400,000,000.00	
理财直接融资工具		100,000,000.00
合计	800,000,000.00	500,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	100,000,000.00	101,220,000.00
保证借款	230,218,400.00	405,496,940.00
信用借款	200,727,276.00	4,090,912.00
合计	530,945,676.00	510,807,852.00

长期借款分类的说明：

信用借款包括：财政国债转贷人民币2,727,276.00元，本公司向中国进出口银行厦门分行借款人民币198,000,000.00元；

抵押借款包括：本公司子公司丹阳信达房地产开发有限公司以其拥有的土地使用权（丹国用（2011）第07647号），向中国建设银行股份有限公司镇江分行丹阳开发区支行借款100,000,000.00元；

保证借款包括：本公司由厦门国贸控股有限公司担保，向中国进出口银行借款美元13,600,000.00元，人民币147,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	7,392,480.09	10,845,115.08
其中：虚拟股权	7,392,480.09	10,845,115.08
合计	7,392,480.09	10,845,115.08

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,405,632.78	63,800,000.00	9,400,674.02	67,804,958.76	
车辆终身保养费		2,284,964.06		2,284,964.06	
合计	13,405,632.78	66,084,964.06	9,400,674.02	70,089,922.82	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于国产芯片的照明及显示用 LED 器件	480,000.00		50,000.00		430,000.00	与资产相关

产业化						
基于国产芯片的 LED 系列产品产业化	416,666.68		41,666.68		375,000.00	与资产相关
厦门 LED 封装及显示屏扩建项目(一期)	4,596,051.43		754,578.60		3,841,472.83	与资产相关
RFID 电子标签生产线技术改造项目	866,065.47		338,000.00		528,065.47	与资产相关
学生证购票管理系统专用高频(HF)防伪电子标签研发	210,000.00		60,000.00		150,000.00	与资产相关
基础设施建设资金补助	6,440,000.00				6,440,000.00	与资产相关
科技三项财政补贴		63,800,000.00	8,145,985.34		55,654,014.66	与收益相关
三通一平建设金	396,849.20		10,443.40		386,405.80	与资产相关
合计	13,405,632.78	63,800,000.00	9,400,674.02		67,804,958.76	--

其他说明:

- 1、根据厦门市信达光电科技有限公司与厦门市科学技术局签订的编号为3502Z20100058号《科技计划项目合同书》，厦门市信达光电科技有限公司分别于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，截至2014年12月31日已分摊转入营业外收入170,000.00元，尚未分摊余额430,000.00元。
- 2、根据闽发改高技[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”，厦门市信达光电科技有限公司取得“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，截至2014年12月31日已分摊转入营业外收入62,500.00元，尚未分摊余额187,500.00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”，厦门市信达光电科技有限公司取得“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，截至2014年12月31日已分摊转入营业外收入62,500.00元，尚未分摊余额187,500.00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》，厦门市信达光电科技有限公司取得“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，截至2014年12月31日已分摊转入营业外收入2,158,527.17元，尚未分摊余额3,841,472.83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，截至2014年12月31日已分摊转入营业外收入1,161,934.53元，尚未分摊余额528,065.47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，

截至2014年12月31日已分摊转入营业外收入150,000.00元，尚未分摊余额150,000.00元；

7、根据安溪县财政局文件，安财（建）指[2013]354号文，福建省信达光电科技有限公司获得福建省泉州（湖头）光电产业委员会给予的信达光电科技有限公司基地基础设施建设资金补助6,440,000.00元，截至2014年12月31日已分摊转入营业外收入0.00元，尚未分摊余额6,440,000.00元。

8、根据安溪县财政局文件，安财（建）指[2014]95号文，福建省信达光电科技有限公司获得福建省泉州（湖头）光电产业委员会给予的福建省信达光电科技有限公司“科技三项”财政补贴资金63,800,000.00元，截至2014年12月31日已分摊转入营业外收入8,145,985.34元，尚未分摊余额55,654,014.66元。

9、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，截至2014年12月31日已分摊转入营业外收入31,330.20元，尚未分摊余额386,405.80元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	240,250,000.00	70,634,043.00				70,634,043.00	310,884,043.00

其他说明：

公司股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年03月22日出具信会师报字[2014]第110803号验资报告。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	192,013,030.68	600,429,942.23		792,442,972.91
其他资本公积	6,186,644.93			6,186,644.93
合计	198,199,675.61	600,429,942.23		798,629,617.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司2014年3月20日，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]202号）向厦门国贸控股有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股（A股）70,634,043股，每股发行价格9.72元，募集资金总额人民币686,562,897.96元，扣除承销费（包括保荐费）人民币13,731,257.96元、其他发行费用人民币1,767,654.77元，计募集资金净额为人民币671,063,985.23元，其中新增注册资本人民币70,634,043.00元，资本溢价人民币600,429,942.23元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,128,147.60	-1,737,529.63			-1,827,752.37	90,222.74	-3,955,899.97
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-3,138,620.74			-3,138,620.74		-3,138,620.74
外币财务报表折算差额	-2,128,147.60	1,401,091.11			1,310,868.37	90,222.74	-817,279.23
其他综合收益合计	-2,128,147.60	-1,737,529.63			-1,827,752.37	90,222.74	-3,955,899.97

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期减少的其他综合收益为联营企业厦门信达信息技术投资有限公司进行同一控制下企业合并减少的所有者权益，本公司根据持股比例计算减少的金额。

### 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	86,718,620.51	15,810,052.94		102,528,673.45
合计	86,718,620.51	15,810,052.94		102,528,673.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

计提法定盈余公积

### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	501,458,796.43	313,153,373.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		-2,003,040.12
调整后期初未分配利润	501,458,796.43	311,150,333.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,230,188.24	240,771,996.29
减：提取法定盈余公积	15,810,052.94	33,646,032.90
应付普通股股利	43,523,766.02	16,817,500.00
期末未分配利润	603,355,165.71	501,458,796.43

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-2,800,193.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	26,253,374,194.13	25,434,537,990.04	25,587,842,480.35	24,905,967,484.12
其他业务	105,178,376.45	26,277,449.82	61,626,650.94	8,463,616.93
合计	26,358,552,570.58	25,460,815,439.86	25,649,469,131.29	24,914,431,101.05

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	15,046,200.78	8,281,084.06
城市维护建设税	6,254,843.43	4,743,438.93
教育费附加	2,747,646.95	2,056,031.06
地方教育费附加	1,844,308.22	1,370,463.53
土地增值税	2,026,569.00	7,532,079.99
防洪保安费	1,761.03	2,316.65
其他	3,798.25	50,915.69
合计	27,925,127.66	24,036,329.91

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	20,160,020.07	23,964,278.08
保险费	5,300,071.19	4,942,248.20
人员费用	109,704,247.70	113,571,498.49
折旧摊销	13,591,185.67	11,534,042.78
租赁费	15,176,534.20	13,098,833.59
销售营运费用	60,722,645.20	52,044,660.68
合计	224,654,704.03	219,155,561.82

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公、水电、通讯等费用	11,494,133.70	12,128,055.87
折旧摊销	24,903,946.22	18,685,619.95

咨询中介费	12,267,588.75	9,273,179.84
租赁费	8,183,854.51	4,496,339.55
税金	11,757,844.82	10,667,391.24
人员费用	115,082,141.30	94,315,992.00
研究费用	37,430,718.83	17,995,712.57
差旅、市内交通等费用	6,414,972.50	6,546,545.32
其他	7,897,798.23	8,123,765.07
合计	235,432,998.86	182,232,601.41

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	343,112,158.81	214,134,343.60
减：利息收入	10,897,823.77	5,381,685.02
汇兑损益	6,138,872.36	-92,440,847.81
其他	49,599,564.11	29,228,380.43
合计	387,952,771.51	145,540,191.20

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	85,774,816.03	44,091,608.54
二、存货跌价损失	46,983,937.03	22,937,571.82
七、固定资产减值损失	7,443,420.95	
合计	140,202,174.01	67,029,180.36

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-854,474.14	854,474.14

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-854,474.14	854,474.14
合计	-854,474.14	854,474.14

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,308,490.00	10,661,006.67
处置长期股权投资产生的投资收益	1,216,714.54	3,759,567.32
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,425,401.42	1,618,812.56
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,257,286.12	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	268,359,401.13	186,012,188.59
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	544,422.77	
合计	293,111,715.98	202,051,575.14

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	801,179.16	1,344,803.59	801,179.16
其中：固定资产处置利得	801,179.16	1,344,803.59	801,179.16
政府补助	25,287,711.91	9,849,749.22	25,296,161.91
罚款赔偿收入	146,085.90	130,150.82	146,085.90
违约金收入	51,160,767.62	51,539,465.37	51,160,767.62
补偿金收入	20,000,000.00		20,000,000.00
无需支付的款项	828,093.74		828,093.74
其他	1,895,932.87	2,978,943.36	1,887,482.87
合计	100,119,771.20	65,843,112.36	100,119,771.20

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

进出口贴息、奖励金及扶持金	5,425,319.00	3,525,322.00	与收益相关
税收奖励及税收返还	3,308,570.59	2,394,261.00	与收益相关
高新技术企业扶持资金	1,286,485.00	1,165,301.00	与收益相关
总部企业奖励金	1,012,200.00		与收益相关
厦门 LED 封装及显示屏扩建项目（一期）	754,578.60	754,578.60	与资产相关
研发经费补贴	836,400.00	597,000.00	与收益相关
RFID 项目建设贷款贴息	525,560.00	471,005.00	与收益相关
RFID 电子标签生产线技术改造项目	338,000.00	338,000.00	与资产相关
学生证购票管理系统专用高频（HF）防伪电子标签研发	60,000.00	60,000.00	与资产相关
基于国产芯片的 LED 系列产品产业化	50,000.00	41,666.66	与资产相关
基于国产芯片的照明及显示用 LED 器件产业化	41,666.68	40,000.00	与资产相关
三通一平建设金	10,443.40	10,443.40	与收益相关
产业发展补助款	1,553,300.00		与收益相关
科技三项财政补贴	8,145,985.34		与收益相关
新材料新结构高效率 LED 技术产业化项目贷款贴息	1,330,350.00		与收益相关
其他与收益相关的补助款	608,853.30	452,171.56	与收益相关
合计	25,287,711.91	9,849,749.22	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,239,974.80	1,170,701.72	1,239,974.80
其中：固定资产处置损失	1,239,974.80	1,170,701.72	1,239,974.80
对外捐赠	430,000.00	384,086.00	430,000.00
税收滞纳金	281,555.76	80,949.79	281,555.76
违约金	2,740.00	6,960,000.00	2,740.00
其他	532,619.27	1,896,542.56	532,619.27
合计	2,486,889.83	10,492,280.07	2,486,889.93

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	115,299,432.90	68,269,527.92
递延所得税费用	-45,975,089.81	-4,217,203.48
合计	69,324,343.09	64,052,324.44

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	271,459,477.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,864,869.47
子公司适用不同税率的影响	-3,746,364.51
调整以前期间所得税的影响	-2,879,770.67
非应税收入的影响	-9,105,921.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,806,220.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,513,426.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,898,736.42
所得税费用	69,324,343.09

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注第十一节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”第 57“其他综合收益”。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,897,823.77	5,381,685.02
营业外收入及计入递延收益的政府补助	153,717,918.02	67,648,052.21
租金收入	5,708,992.51	5,233,219.04

往来款	184,343,320.19	173,059,270.49
合计	354,668,054.49	251,322,226.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	38,382,394.95	23,641,880.43
销售管理费用	183,394,364.52	138,181,788.88
营业外支出	1,246,915.03	9,321,578.35
往来款	47,661,506.12	75,996,890.47
合计	270,685,180.62	247,142,138.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资意向保证金	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限保证金	71,173,316.06	5,655,063.95
合计	71,173,316.06	5,655,063.95

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限保证金	91,403,318.21	78,683,201.56
少数股东往来款		151,105,000.00
短期融资券发行手续费	3,200,000.00	1,600,000.00
支付国贸控股及信息信达总公司担保费	4,749,920.14	3,416,811.11
合计	99,353,238.35	234,805,012.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	202,135,134.77	291,248,722.67
加：资产减值准备	140,202,174.01	67,029,180.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,101,726.75	39,310,926.44
无形资产摊销	5,859,325.67	4,090,419.98
长期待摊费用摊销	8,087,354.93	6,174,256.92
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）	438,795.64	-174,101.87
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	854,474.14	-854,474.14
财务费用（收益以“—”号填列）	360,468,200.34	123,293,495.79
投资损失（收益以“—”号填列）	-293,111,715.98	-202,051,575.14
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-45,761,471.27	-4,430,822.02
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-213,618.54	213,618.54
存货的减少（增加以“—”号填列）	321,716,050.82	-1,401,916,311.60
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,489,246,380.86	-355,674,303.70
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,219,446,162.98	1,464,267,187.48
经营活动产生的现金流量净额	480,976,213.40	30,526,219.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	2,345,344,193.90	1,534,171,818.37
减：现金的期初余额	1,534,171,818.37	471,383,264.78
现金及现金等价物净增加额	811,172,375.53	1,062,788,553.59

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	24,500,000.00
其中：	--
南平建设集团信达供应链有限公司	24,500,000.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	24,500,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	21,815,197.89
其中：	--
厦门信达合同能源有限公司	20,622,180.00
信达融创（北京）光电科技发展有限公司	1,193,017.89
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	32,952.13
其中：	--
厦门信达合同能源有限公司	32,952.13
信达融创（北京）光电科技发展有限公司	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	21,782,245.76

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,345,344,193.90	1,534,171,818.37

其中：库存现金	139,556.41	372,290.96
可随时用于支付的银行存款	2,325,955,575.65	1,269,762,781.16
可随时用于支付的其他货币资金	19,249,061.84	264,036,746.25
三、期末现金及现金等价物余额	2,345,344,193.90	1,534,171,818.37

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	155,015,306.98	各类保证金
存货	1,054,254,421.78	抵、质押借款，保兑仓及涉及诉讼
固定资产	123,909,544.94	抵押借款
无形资产	19,219,404.25	抵押借款
投资性房地产	37,484,722.66	抵押借款
合计	1,389,883,400.61	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	117,054,963.34
其中：美元	19,008,000.77	6.1321	116,558,775.83
欧元	6,820.12	7.4556	50,848.09
港币	84,569.47	0.7889	66,714.32
新加坡币	81,451.69	4.6396	377,903.26
瑞士法郎	0.03	6.3333	0.19
澳元	143.80	5.0174	721.50
日元	3.00	0.0514	0.15
应收账款	--	--	2,135,683,331.57

其中：美元	348,976,247.50	6.1193	2,135,479,829.07
欧元	21,535.40	7.4556	160,559.33
港币	54,434.24	0.7889	42,943.17
长期借款	--	--	83,218,400.00
其中：美元	13,600,000.00	6.1190	83,218,400.00
应付账款			2,043,493,207.97
其中：美元	333,826,556.38	6.1193	2,042,778,869.10
欧元	84,238.09	7.4556	628,045.50
日元	1,679,807.00	0.0514	86,293.37
预收账款			19,741,874.42
其中：美元	3,070,222.65	6.1190	18,786,692.40
港币	1,210,823.10	0.7889	955,182.02
预付账款			74,322,300.52
其中：美元	10,192,552.58	6.1190	62,368,229.23
港币	15,153,410.94	0.7889	11,954,071.29
短期借款			1,376,820,083.94
其中：美元	225,007,367.86	6.1190	1,376,820,083.94
一年内到期的非流动负债			319,411,800.00
其中：美元	52,200,000.00	6.1190	319,411,800.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

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

注：新加坡信达安资源有限公司2014年记账本位币为新加坡币，公司根据业务发展需要，决定2015年记账本位币变更为美元，当地会计师事务所以美元为原币出具2014年审计报告。

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

## (2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
厦门信达合同能源管理有限公司	20,705,000.00	41.00%	挂牌出售	2014年12月31日	取得国有资产管理部门审批且收到股权转让价款	769,701.15	29.00%	14,100,577.23	14,645,000.00	544,422.77	以本次股权转让价款为基础确定	

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本年新设信达资源（新加坡）有限公司。

2013年通过新设方式设立新加坡信达安资源有限公司，第一批投资款于2014年1月支付，本期纳入合并范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
厦门市信达光电科技有限公司	厦门	厦门	制造业	100.00%		新设
厦门信达物联科技有限公司	厦门	厦门	制造业	100.00%		新设
厦门信达电子有限公司	厦门	厦门	制造业	94.99%	5.01%	新设
福建省信达光电科技有限公司	泉州	泉州	制造业		100.00%	新设
厦门信达房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产开发与经营	100.00%		新设
丹阳信达房地产开发有限公司	丹阳	丹阳	房地产开发与经营		70.00%	新设
漳州信达诺房地产开发有限公司	漳州	漳州	房地产开发与经营		70.00%	新设
淮南信达房地产开发有限公司	淮南	淮南	房地产开发与经营		49.00%	新设
淮南信鑫房地产开发有限公司	淮南	淮南	房地产开发与经营		40.00%	新设
厦门信达房地产销售管理有限公司	厦门	厦门	房地产销售管理		80.00%	新设
丹阳宏源投资有限公司	丹阳	丹阳	项目投资及项目管理	69.00%		新设
厦门市信达安贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	55.00%		新设
香港信达诺有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		新设
信达(厦门)石油有限公司	厦门	厦门	贸易	51.00%		新设
芜湖信达贸易有限公司	芜湖	芜湖	贸易	100.00%		新设
成都信达诺投资有限公司	成都	成都	贸易	51.00%		新设
上海信达诺国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		新设
上海信达诺有限公司	上海	上海	租赁业	100.00%		新设
广西钟山县金达有色金属有限公司	钟山	钟山	贸易		95.00%	新设
厦门市信达汽车投资集团有限公司	厦门	厦门	对汽车业的投资	100.00%		新设

厦门信达诺汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		95.00%	新设
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		51.00%	新设
南平信达通宝汽车销售有限公司	南平	南平	汽车代理		60.00%	新设
三明信达通宝汽车销售有限公司	三明	三明	汽车代理		60.00%	新设
福清信达通宝汽车销售服务有限公司	福清	福清	汽车代理		60.00%	新设
义乌信通宝汽车销售服务有限公司	义乌	义乌	汽车代理	60.00%		新设
厦门信达通福汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		60.00%	新设
厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		60.00%	新设
济南信达通福汽车销售服务有限公司	济南	济南	汽车代理		60.00%	新设
厦门信达北克汽车有限公司	厦门	厦门	汽车代理		99.75%	新设
福州信达诺汽车销售服务有限公司	福州	福州	汽车代理		60.00%	新设
福建信田汽车有限公司	福州	福州	汽车代理		80.00%	新设
新加坡信达安资源有限公司	新加坡	新加坡	贸易		55.00%	新设
信达资源（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	贸易		100.00%	新设
济南山和通达汽车有限公司	济南	济南	汽车代理		99.75%	非同一控制下企业合并
厦门信达汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车代理		60.00%	非同一控制下企业合并
深圳市安普光电科技有限公司	深圳	深圳	制造业		65.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

丹阳信达房地产开发有限公司（以下简称丹阳信达地产）股东厦门信达房地产开发有限公司和上海迈科迪信投资管理有限公司于2013年4月签署合作协议，约定：双方不按照所持丹阳信达地产股权比例分取公司利润，由丹阳信达地产每年支付上海迈科迪信投资管理有限公司固定收益290万元，并由厦门信达房地产开发有限公司于2016年3月31日前，受让上海迈科迪信投资管理有限公司持有的丹阳信达地产的30%股权；上海迈科迪信投资管理有限公司放弃参与丹阳信达地产的经营、决策，丹阳信达地产的高级管理人员均由厦门信达房地产开发有限公司委派。公司2013年开始将丹阳信达地产按100%的损益纳入合并报表

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

厦门信达房地产开发有限公司持有淮南信鑫房地产有限公司40%的股权，淮南信鑫房地产有限公司的董事会成员有五人，其中厦门信达股份有限公司派出三人，董事长由厦门信达股份有限公司派出，其财务负责人也由厦门信达股份有限公司派出，同时其重大经营决策都按照厦门信达股份有限公司的程序执行，因此厦门信达股份有限公司对淮南信鑫房地产有限公司达到了控制。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

公司于2014年3月与重庆市牧牛源牛肉食品股份有限公司合资成立重庆信达牧养殖管理有限公司，公司持股51%，截止2014年12月31日投资款尚未支付，公司未将其纳入合并范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
厦门市信达安贸易有限公司	45.00%	30,079,081.49	19,942,249.77	141,004,126.60
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	49.00%	9,044,226.54	7,058,194.62	25,226,115.41
深圳市安普光光电科技有限公司	35.00%	10,979,254.78	7,070,861.54	45,129,369.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市安普光光电科技有限公司	173,971,775.68	99,720,674.30	273,692,449.98	145,047,163.30		145,047,163.30	138,253,767.66	68,469,894.72	206,723,662.38	102,376,813.53		102,376,813.53
厦门信达安贸易有限公司	2,121,374,231.96	59,423,731.98	2,180,797,963.94	1,867,455,460.39		1,867,455,460.39	1,658,843,482.96	40,578,492.69	1,699,421,975.65	1,408,605,764.79		1,408,605,764.79
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	214,054,195.23	40,169,804.72	254,223,999.95	202,742,131.77		202,742,131.77	222,581,108.99	41,531,950.88	264,113,059.87	216,684,318.06		216,684,318.06

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市安普光光电科技有限公司	290,247,136.16	31,369,299.37	31,369,299.37	64,052,912.35	270,391,151.41	23,984,998.26	23,984,998.26	9,165,089.03
厦门信达安贸易有限公司	6,681,193,034.02	66,842,403.30	66,842,403.30	528,111,631.43	4,387,343,343.06	38,182,849.71	38,182,849.71	292,305,031.70

厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	849,415,504.48	18,457,605.18	18,457,605.18	39,827,100.38	809,137,548.32	16,004,976.46	16,004,976.46	30,301,310.49
------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

其他说明：

深圳市安普光光电科技有限公司为公司2013年10月份完成收购的企业，其2013年1—9月利润表、现金流量表未纳入公司合并范围。

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司使用企业集团资产和清偿企业集团债务不存在重大限制。

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司合并财务报表范围内不包括结构化主体。

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
厦门 EPCOS 有限公司	厦门	厦门	制造业		40.00%	权益法
厦门信达信息技术投资有限公司	厦门	厦门	投资、咨询、策划、进出口商品经营	40.00%		权益法
福建安信合同能源管理有限公司	安溪	安溪	合同能源管理、节能项目	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司持有天津瑞德商贸发展有限公司40%的股权，根据本公司与司全、刘增武签订的《承包经营协议》，由司全全权承包经营天津瑞德琪商贸发展有限公司，本公司及刘增武不参与财务及日常经营活动，也不派

出董事、监事及其他经营管理人员。故本公司将对天津瑞德商贸发展有限公司不具有重大影响，将其列为可供出售金融资产核算。

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额			年初余额/上期发生额		
	福建安信合同能源管理	厦门信达信息技术有限公司	厦门EPCOS有限公司	福建安信合同能源管理	厦门信达信息技术有限公司	厦门EPCOS有限公司
流动资产	1,373,125,171.99	113,764,221.70	154,633,814.28	967,230,875.84	86,491,872.82	191,230,078.42
非流动资产	27,997,718.32	18,828,440.57	104,703,540.73	35,873,964.27	42,400,527.43	112,258,005.76
资产合计	1,401,122,890.31	132,592,662.27	259,337,355.01	1,003,104,840.11	128,892,400.25	303,488,084.18
流动负债	1,275,614,341.36	19,080,685.64	83,087,295.68	874,940,505.35	12,005,550.75	109,698,501.71
非流动负债	27,759,400.00	180,000.00	-	35,682,800.00	-	-
负债合计	1,303,373,741.36	19,260,685.64	83,087,295.68	910,623,305.35	12,005,550.75	109,698,501.71
少数股东权益		27,861,623.54			31,505,889.73	
归属于母公司股东权益	97,749,148.95	85,470,353.09	176,250,059.33	92,481,534.76	85,380,959.77	193,789,582.47
按持股比例计算的净资产份额						
调整事项						
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	39,099,659.58	34,188,141.24	70,500,023.73	36,992,613.90	37,291,004.64	77,515,833.18
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	122,803,390.96	81,536,862.25	279,741,997.38	181,945,667.89	40,077,663.42	296,958,750.21
营业成本	119,616,436.01	60,588,679.49	213,911,204.89	179,325,545.75	29,768,523.55	224,086,895.92
净利润	5,290,329.06	-1,718,764.43	22,460,476.86	-1,507,260.45	531,014.68	25,047,008.89
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	5,290,329.06	-1,718,764.43	22,460,476.86	-1,507,260.45	531,014.68	25,047,008.89
本年度收到的来自联营企业的股利			16,000,000.00			

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	43,573,081.83	6,847,251.04
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-818,503.56	802,879.90
--综合收益总额	-818,503.56	802,879.90

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

公司与合营企业投资不存在未确认承诺

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

公司与合营企业或联营企业投资不存在或有负债

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
厦门信息信达总公司	厦门	经营各种商品的技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口得商品和技术除外；销售（不含商场零售）	2,111.00	21.79%	21.79%

		建筑材料、金属材料、纺织材料、服装和鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工（不含危险化学品及监控化学品）、专用作业车、工程与建筑机械及零配件、机电产品（法律、法规未禁止或限制的经营业务）。			
--	--	---	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是厦门市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节“财务报告”之九“在其他主体中的权益”之 1“在子公司的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节“财务报告”之九“在其他主体中的权益”之 3“在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建国贸启润汽车销售服务有限公司	同一实际控制人
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	同一实际控制人
厦门美岁超市有限公司	同一实际控制人
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	同一实际控制人
厦门国贸物业管理有限公司	同一实际控制人
厦门国贸泰达物流有限公司	同一实际控制人
厦门国贸集团股份有限公司	同一实际控制人
厦门信达免税商场有限公司	同一实际控制人
厦门国贸金门湾大酒店有限公司	同一实际控制人
厦门国贸金融中心开发有限公司	同一实际控制人
厦门国贸控股建设开发有限公司	同一实际控制人
厦门恒一创业投资管理有限公司	同一实际控制人
厦门滨北汽车城有限公司	同一实际控制人
厦门国贸通达汽车服务有限公司	同一实际控制人

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门美岁超市有限公司	购买商品	150,849.30	635,172.40
厦门国贸泰达物流有限公司	港杂费	14,200.00	
厦门国贸泰达物流有限公司	仓储费及租金	137,532.02	118,815.41
厦门国贸集团股份有限公司	采购纸张	164,102.56	
厦门国贸物业管理有限公司	物业服务	2,719,856.37	969,333.78
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	车辆维修	3,049.00	6,333.00
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	采购配件	11,000.85	626.50
福建国贸启润汽车销售服务有限公司	车辆采购		376,564.10
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	车辆采购		601,600.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门国贸集团股份有限公司	车辆维修	27,421.36	
厦门国贸金门湾大酒店有限公司	车辆维修	341.88	170.94
厦门国贸金融中心开发有限公司	车辆维修	12,476.07	3,466.24
厦门国贸控股建设开发有限公司	车辆维修	1,160.68	4,169.40
厦门国贸控股有限公司	车辆维修	19,015.56	9,948.70
厦门国贸控股有限公司	销售 LED 产品	9,188.03	12,625.64
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	销售配件	2,951.76	
厦门国贸通达汽车服务有限公司	销售配件	207.69	
厦门信达免税商场有限公司	车辆维修	3,873.07	8,332.48
厦门信达免税商场有限公司	车辆维修	1,709.40	
福建国贸启润汽车销售服务有限公司	车辆销售		496,335.04
厦门国贸集团股份有限公司	销售 LED 产品		115,982.90
厦门恒一创业投资管理有限公司	车辆维修		650.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
厦门信达免税商场有限公司	出租办公楼	330,576.82	268,438.32
厦门美岁超市有限公司	出租办公楼	21,186.90	17,200.20

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门信息-信达总公司	286,000,000	2014年11月25日	2015年11月16日	否
厦门信息-信达总公司	140,000,000	2014年11月30日	2015年11月30日	否
厦门信息-信达总公司	75,000,000	2014年12月15日	2015年12月15日	否
厦门信息-信达总公司	90,000,000	2014年10月09日	2015年04月15日	否
厦门国贸控股有限公司	150,000,000	2014年01月24日	2015年01月23日	否

厦门国贸控股有限公司	250,000,000	2014 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 26 日	否
厦门国贸控股有限公司	2,000,000,000	2014 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 17 日	否

关联担保情况说明

本期应付厦门国贸控股有限公司2014年度担保费6,232,666.67元，截至2014年12月31日尚未支付。  
 本期应付厦门信息-信达总公司2014年度担保费1,784,502.50元，截至2014年12月31日尚未支付。

(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	200,000,000.00	2014 年 01 月 09 日	2014 年 06 月 30 日	2014.3.17.提前还款
厦门国贸控股有限公司	100,000,000.00	2014 年 11 月 06 日	2014 年 12 月 15 日	2014.11.24 提前还款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

公司本报告期应向国贸控股有限公司支付资金占用费3,000,000.00元，截至2014年12月31日已全部支付。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	国贸期货经纪有限公司	3,853.26		3,853.26	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	厦门国贸物业管理有限公司	1,408,470.58	
其他应付款	厦门国贸控股有限公司	6,232,666.67	2,937,833.33
其他应付款	厦门信息-信达总公司	1,784,502.50	1,812,086.81
其他应付款	姜峰	1,400,000.00	1,400,000.00
其他应付款	厦门信达合同能源管理有限公司	35,000,000.00	
其他应付款	厦门信达免税商场有限公司	34,797.56	
其他应付款	厦门美岁超市有限公司	2,230.20	
预收账款	厦门国贸海湾投资发展有限公司	346,740.00	

7、关联方承诺

本公司于资产负债表日，不存在已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 公司于2014年3月在新加坡注册成立信达资源(新加坡)有限公司(XINDECO RESOURCES(SINGAPORE)PTE.LTD.)，注册资本1000万美元。公司拟分期支付投资款，第一批投资款500万美元于2014年支付，剩余投资款在业务拓展过程中，依资金需求，安排对外支付。

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

(3) 丹阳信达房地产开发有限公司(以下简称丹阳信达地产)股东厦门信达房地产开发有限公司和上海迈科迪信投资管理有限公司于2013年4月签署合作协议，约定：双方不按照所持丹阳信达地产股权比例分取公司利润，由丹阳信达地产每年支付上海迈科迪信投资管理有限公司固定收益290万元，并由厦门信达房地产开发有限公司于2016年3月31日前，受让上海迈科迪信投资管理有限公司持有的丹阳信达地产的30%股权；上海迈科迪信投资管理有限公司放弃参与丹阳信达地产的经营、决策，丹阳信达地产的高级管理人员均由厦门信达房地产开发有限公司委派。

(4) 根据公司2013年12月20日与华夏银行股份有限公司厦门分行、广西盛隆冶金有限公司签订的编号为XM01(保兑仓)20130005-001的《未来提货权融资业务合作协议书》，广西盛隆冶金有限公司购买本公司的货物，同时根据广西盛隆冶金有限公司与华夏银行股份有限公司厦门分行签订XM01(融资)20130026号的融资授信协议，由华夏银行股份有限公司厦门分行给予广西盛隆冶金有限公司融资用于支付本公司的货款。在上述融资授信协议期限内广西盛隆冶金有限公司归还华夏银行股份有限公司厦门分行贷款后，公司则按华夏银行股份有限公司厦门分行指令发货；如果广西盛隆冶金有限公司无法到期偿还华夏银行股份有限公司厦门分行债务，公司则需要将预收广西盛隆冶金有限公司的货款退回到该公司在华夏银行股份有限公司厦门分行的账户，公司无需向广西盛隆冶金有限公司发货。截止2014年12月31日，公司在此合同下预收广西盛隆冶金有限公司3亿元。

抵押、质押资产情况

抵押权人	抵押物	账面价值	抵押物类别
国家开发银行有限公司厦门市分行	信达光电综合大楼土地使用权	19,219,404.25	无形资产
国家开发银行有限公司厦门市分行	信达光电综合大楼	8,977,376.64	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼二层	2,745,906.36	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼三层	2,417,585.98	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼十三层C单元	247,922.30	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼十三层D单元	389,051.05	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼十三层G1单元	247,311.31	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼十三层G2单元	262,676.67	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼十三层H单元	243,309.64	投资性房地产

中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼十二层（出租）	1,943,463.49	投资性房地产
中国工商银行股份有限公司厦门市湖里支行	湖里区兴隆路27号地下室及1-8层（含屋顶）	8,961,509.11	投资性房地产
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	信宏大厦二层	5,115,223.99	投资性房地产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼四层	2,421,932.63	投资性房地产
上海市普陀区人民法院	上海武进路289号510、511室	1,989,200.75	投资性房地产
上海市普陀区人民法院	上海武进路289号508、509室	1,522,252.74	投资性房地产
国家开发银行有限公司厦门市分行	信达光电综合大楼	83,610,722.06	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼八层B单元	281,412.92	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼八层F1单元	186,998.74	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼八层F2单元	189,883.94	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼八层G单元	201,706.24	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦十二层(自用)	357,204.92	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼七层	2,607,621.60	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼五层	2,390,614.86	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼六层	2,683,717.72	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼十一层	2,891,665.27	固定资产
中国银行股份有限公司厦门市分行	信息大厦写字楼八层C单元	283,266.04	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	HKD15,789,200.00	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	HKD9,398,333.33	固定资产
招商银行福州华林支行	福州马尾江滨大道136号1#2#房产	8,355,041.21	固定资产
中国建设银行股份有限公司丹阳支行	丹阳经济开发区银杏路	597,607,472.40	存货
	车辆（注）	169,632,356.17	存货

注：受限车辆为公司下属各车行与厂商金融公司进行存货质押融资而受限的车辆

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### （1）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2013年8月5日，原告林泗华向漳州市中级人民法院提起两起诉讼，诉称被告陈以琳、桑阿宇于2011年8月向其两次分别借款1,100万元、1,000万元，借款期限至2011年12月，厦门中原民生融资担保有限公司（以下简称“中原民生”）作为担保人之一与原告就前述借款签署了借款合同。陈以琳、桑阿宇到期未能还款，原告请求法院判令陈以琳、桑阿宇偿还借款及利息、罚息，中原民生以及其他担保人承担连带担保责任。原告同时诉称，公司为中原民生的股东，原告将公司列为两起诉讼的最后一被告，请求法院判令公司承担连带赔偿责任。

2011年2月公司与陈以琳签订股权转让协议，受让陈以琳所持的中原民生30%股权。后由于陈以琳未履行股

权转让协议所约定的义务，2011年10月公司与陈以琳签订协议解除双方之前签订的股权转让相关协议，陈以琳退还公司已支付的股权转让款，并办理股东工商变更登记。上述借款期限届满时，公司已不是中原民生的股东。

漳州市中级人民法院出具的（2012）漳刑初字第78号刑事判决书认定，2011年8月陈以琳以伪造的中原民生公章为自己借款提供担保等形式向林泗华骗取借款人民币2100万元行为构成合同诈骗罪。该判决书认定中原民生的担保行为实际上是陈以琳在担保合同上加盖伪造的中原民生公章，是陈以琳实施合同诈骗的手段，中原民生实际上没有为其借款行为提供过担保。陈以琳目前已被判处有期徒刑。

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

**(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）	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	2015.3.20	无
厦门信达诺汽车销售服务有限公司	3,000.00	2015.2.21	无
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	2,000.00	2015.7.14	无
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	3,000.00	2015.3.13	无
厦门信达物联科技有限公司	1,000.00	2015.6.9	无
厦门市信达光电科技有限公司	3,000.00	2015.2.26	无
厦门市信达安贸易有限公司	5,000.00	2015.2.21	无
合计	19,400.00		

**(3)其他或有负债**

本公司按经营惯例为商品房的承购人抵押贷款提供阶段性连带责任担保，与各按揭银行签订房产抵押贷款合作协议书并约定期限为自楼宇按揭借款合同签订之日起至按揭银行取得该房产产权证和办妥抵押登记时。截至2014年12月31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55户的按揭担保，担保金额1,069.30万元，购房合同金额2,001.78万元，存入银行保证金814,711.20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801户的按揭担保，担保金额291.70万元，购房合同金额2,383.78万元，存入银行保证金0元，上述土地房屋权证尚有11套未办理完毕；丹阳信达房地产开发有限公司为信达香堤国际的商品房承购人累计向银行办理了162户的按揭担保，担保金额6,696.80万元，购房合同金额11,603.44万元，存入银行保证金1,977,540.84元，上述土地房屋权证尚未办理完毕。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

截至2014年12月31日，各金融机构为本公司、本公司的子公司及子公司的下属企业开立的未到期不可撤销信用证余额共计人民币1172万元、美元4474万元、欧元13万元、日元4300万元、瑞士克朗127万元。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	本公司 2015 年截止报告日，已发行 10 亿元超级短期融资券，拟在本年度再发行 5 亿元超级短期融资券。	0.00	
重要的对外投资	1、2015 年 1 月 30 日，公司全资子公司厦门信达物联科技有限公司（以下简称“信达物联”）与李廷义签订《关于深圳市安尼数字技术有限公司之股权转让及增资协议》（以下简称“协议”）。信达物联以 6150 万元收购李廷义持有的深圳市安尼数字技术有限公司（以下简称“安尼数字”）41%股权，拟对安尼数字单独增资，增资后信达物联持有安尼数字 51%的股权。2、2015 年 3 月 24 日，本公司与福建三安集团有限公司及其子公司 Suncore Photovoltaics Incorporated 签订设立《厦门三安信达融资租赁有限公司之投资合作协议》。投资总额为 100000 万元人民币，其中本公司出资 50000 万元人民币，占 50%股份。3、公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司于 2015 年 1 月 22 日成立广东信达光电科技有限公司，注册资本 8000 万元人民币。厦门市信达光电科技有限公司占 100%股份。	0.00	
重要的债务重组		0.00	
自然灾害		0.00	
外汇汇率重要变动		0.00	
资本结构变动	山西证券股份有限公司、东海证券股份有限公司（资管账户）、东海证券股份有限公司（自营账户）、东海基金管理有限责任公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、太平资产管理有限公司、王世强、华鑫证券有限责任公司、呼怀旭等 9 名投资者在公司 2014 年度非公开发行的股票 49,443,830 股，占公司总股本的 15.90%，于股票发行结束之日起 12 个月后解除限售，上市流通日期 2015 年 4 月 3 日。	0.00	

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	31,088,404.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	31,088,404.30

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

公司无需披露的债务重组。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

公司无需披露的资产置换事项。

(2) 其他资产置换

公司无需披露的资产置换事项。

4、年金计划

1.企业年金审批情况

根据本公司信达股（2011）48号董事会决议，本公司自2011年建立企业年金制度。

2、企业年金的主要内容

(1)、本公司及子（分）公司、控股公司参加企业年金的企业的基本条件：

a、依法参加基本养老保险并已履行缴费义务。

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

c、人工成本总额增长幅度低于经济效益（净利润）增长幅度，人均人工成本增长幅度

低于劳动生产率增长幅度。

b、主业明确，发展战略清晰，具有持续的年金支付能力。

(2) 参加企业年金的职工必须同时具备以下条件：

a、在岗全日制职工；

b、已经在公司系统内企业参加基本养老保险；

c、在公司系统内企业试用期满；

d、个人自愿；

e、公司同意（新员工，在加入公司系统内企业服务满一年后次年1月生效）。

(3) 资金筹集方式和缴费办法：

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

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

c、职工个人缴费部分应不低于所在企业为其缴费部分的四分之一。

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
一、终止经营收入						
减：终止经营费用		-1,018,438.64				
二、终止经营利润总额			-1,018,438.64			
减：终止经营所得税费用						
三、终止经营净利润					-1,018,438.64	

其他说明

经丹阳宏源投资有限公司全体股东研究，一致决定解散丹阳宏源投资有限公司，截至资产负债表日丹阳宏源投资有限公司已完成工商和税务注销手续，尚余一个基本账户未注销、公章未交回给工商局。

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

公司各业务由总部统一管理，无报告分部。

#### (4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

#### 重大未决诉讼

1、2010年6月，本公司诉讼与广西钟山县金易冶炼有限责任公司、周伟买卖合同纠纷。报告期内，公司采取积极措施催收欠款，法院目前拟对查封财产拍卖。

2、2012年5月本公司于迁安市兴达盛工贸买卖合同纠纷案因迁安无可执行的财产，2013年8月15日厦门中院作出执行裁定书，终结本次执行。2013年4月，本公司诉讼与迁安市兴达盛工贸有限公司买卖合同纠纷。报告期内，公司采取积极措施追缴损失。法院目前已追加其股东纪志刚、纪志慧为被执行人。

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

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

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

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

7、本公司2012年8月就与上海宝源旺仓储有限公司（以下简称“上海宝源旺”）仓储合同纠纷一案提起诉讼，请求归还存放于该仓库的9,775.55吨钢材或赔偿货款损失3,548.52万元，并已申请保全了存放在该仓库的钢材9,775.55吨，账面原值3,826.79万元。2013年9月，厦门市中级人民法院做出一审判决支持了公司的诉讼请求。此案件在执行过程中，法院已处分部分钢材，所得款项现暂由法院保管。2014年柳州中铁物流有限公司以（2012）厦民初字第813号判决侵害其利益为由，向厦门市中级人民法院申请撤销该判决。鉴于该批货物有购买保险，故如公司无法通过强制执行获得该批货物，公司可以根据保险合同的约定，向保险公司索赔。

8、本公司2012年8月就与广州中远物流有限公司（以下简称“广州中远”）仓储合同纠纷一案提起诉讼，请求归还存放于仓库的11,201.89吨钢材，或赔偿货款损失4,066.28万元，并已申请保全了存放在该仓库的钢材11,201.89吨，账面原值4,164.80万元。为确保案件审理进度，本公司已申请撤回对上海弓远实业有限公

司、宋光宇的诉讼。目前，案件正在一审中。鉴于该批货物有购买保险，故如公司无法通过强制执行获得该批货物，公司可以根据保险合同的约定，向保险公司索赔。

9、2011年8月，本公司诉印尼PT.CAHAYABORNEOSUKSESAGROSINDO（简称CBSA）合同纠纷。公司为CBSA建立3MW燃煤热电站，项目竣工后，CBSA尚有45万美元款项未支付给本公司。公司提起诉讼要求CBSA偿付所欠设备款45万美元及滞纳金。公司一审、二审均胜诉，印尼PT.CBSA再次上诉，案件目前处于三审阶段。

10、2014年5月，本公司诉福州宇昊鑫进出口有限公司（以下简称福州宇昊鑫）合同违约。请求福州宇昊鑫支付货款损失987.22万元、垫付税款20.20万元、仓储费损失64.56万元，及相应的利息损失。2014年8月，公司与福州宇昊鑫在厦门市中级人民法院的调解下签定民事调解书。但福州宇昊鑫未按调解书约定支付款项，公司已向厦门市中级人民法院提请强制执行。

11、2014年8月，本公司诉厦门中灿集团有限公司（以下简称厦门中灿）合同违约。请求厦门中灿支付货款872.91万元及相应的利息、违约金等。目前，案件处于一审阶段。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,229,055.00	0.97%	822,905.50	10.00%	7,406,149.50					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	837,507,896.07	98.78%	4,369,466.59	0.52%	833,138,429.48	459,999,075.65	99.61%	2,679,851.29	0.58%	457,319,224.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,149,628.13	0.25%	2,149,628.13	100.00%	0.00	1,821,871.76	0.39%	1,821,871.76	100.00%	0.00
合计	847,886,579.20	100.00%	7,342,000.22		840,544,578.98	461,820,947.41	100.00%	4,501,723.05		457,319,224.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门中灿集团有限公司	8,229,055.00	822,905.50	10.00%	存在减值迹象
合计	8,229,055.00	822,905.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	493,080,726.50	2,465,403.62	0.50%
1 至 2 年	7,889,405.55	788,940.56	10.00%
2 至 3 年	604,633.42	120,926.68	20.00%
3 年以上	1,372,274.21	994,195.73	
3 至 4 年	340,184.04	170,092.02	50.00%
4 至 5 年	693,288.21	485,301.75	70.00%
5 年以上	338,801.96	338,801.96	100.00%
合计	502,947,039.68	4,369,466.59	

确定该组合依据的说明：

账龄分析法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,212,532.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
厦门东方龙供应链股份有限公司	1,372,255.69

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
厦门东方龙供应链股份有限公司	货款	1,372,255.69	无法收回	董事会审议	否
合计	--	1,372,255.69	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
厦门市信达安贸易有限公司	320,605,512.50	37.81	
SCHAEFER(HONG KONG)TRADE CO., LIMITED	96,135,447.82	11.34	480,677.24
福建和锦贸易有限公司	84,200,000.00	9.93	421,000.00
厦门海沧东裕实业发展有限公司	82,018,725.90	9.67	790,093.63
APPLICA MANUFACTURING S DE RL DE CV	46,351,527.49	5.47	231,757.63
合计	629,311,213.71	74.22	1,923,528.50

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期未发生因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期未发生转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	127,404,169.67	7.43%	78,555,824.54	61.66%	48,848,345.13	38,267,944.07	2.56%	8,941,309.07	23.37%	29,326,635.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,570,257,447.76	91.59%	11,022,031.81	0.70%	1,559,235,415.95	1,428,965,773.95	95.49%	14,317,243.68	1.00%	1,414,648,530.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,818,709.40	0.98%	16,633,396.86	98.90%	185,312.54	29,182,923.74	1.95%	29,182,923.74	100.00%	0.00
合计	1,714,480,326.83	100.00%	106,211,253.21		1,608,269,073.62	1,496,416,641.76	100.00%	52,441,476.49		1,443,975,165.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海北宝实业有限公司	18,613,473.00	18,613,473.00	100.00%	预计无法收回
上海宝源旺仓储有限公司	38,267,944.07	19,133,972.04	50.00%	存在减值迹象
上海中琦贸易有限公司	17,576,744.60	8,788,372.30	50.00%	存在减值迹象
上海中琦贸易有限公司	18,129,258.00	16,316,332.20	90.00%	存在减值迹象
厦门三元恒泰贸易有限公司	21,236,750.00	2,123,675.00	10.00%	存在减值迹象
福建能源发展有限公司	13,580,000.00	13,580,000.00	100.00%	账龄长，回款慢
合计	127,404,169.67	78,555,824.54	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,030,526.01	5,152.63	0.50%
1 至 2 年	187,440.00	18,744.00	10.00%
2 至 3 年	31,137.77	6,227.55	20.00%
3 年以上	15,291,757.52	10,991,907.63	
4 至 5 年	14,332,832.98	10,032,983.09	70.00%
5 年以上	958,924.54	958,924.54	100.00%
合计	16,540,861.30	11,022,031.81	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 61,860,200.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,000,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

唐传生物科技（厦门）有限公司	1,000,000.00	收到现金
合计	1,000,000.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
厦门胜江进出口有限公司	7,090,423.74

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
厦门胜江进出口有限公司	货款	7,090,423.74	无可执行财产	董事会审议	否
合计	--	7,090,423.74	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,634,072,145.71	1,431,121,107.33
出口退税	57,842,351.61	49,125,002.92
押金、保证金	17,866,795.54	14,513,009.69
员工借款	194,000.00	84,000.00
其他	4,505,033.97	1,573,521.82
合计	1,714,480,326.83	1,496,416,641.76

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
厦门信达房产开发有限公司	往来款	439,141,313.50	一年以内，1-2年	25.61%	
丹阳信达房地产开发有限公司	往来款	287,736,944.46	一年以内，1-2年	16.78%	
厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	往来款	128,990,000.00	一年以内	7.52%	
三明信达通宝汽车销售服务有限公司	往来款	80,483,883.33	一年以内，1-2年	4.69%	
南平信达通宝汽车销售服务有限公司	往来款	74,322,000.00	一年以内，1-2年	4.33%	
合计	--	1,010,674,141.29	--		

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

公司期末无涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期末未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期末未发生转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,249,569,083.69		1,249,569,083.69	823,218,946.04		823,218,946.04
对联营、合营企业投资	116,316,459.88		116,316,459.88	80,158,578.72	220,727.03	79,937,851.69
合计	1,365,885,543.57		1,365,885,543.57	903,377,524.76	220,727.03	903,156,797.73

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海信达诺有限公司	23,087,946.21			23,087,946.21		
厦门信达房地产开发有限公司	63,408,845.85			63,408,845.85		
上海信达诺国际贸易有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
厦门信达电子有限公司	54,917,291.63			54,917,291.63		
厦门信达物联科技有限公司	47,200,000.00	100,000,000.00		147,200,000.00		
厦门市信达安贸易有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
厦门市信达光电科技有限公司	205,200,000.00	348,971,000.00		554,171,000.00		
丹阳宏源投资有限公司	20,700,000.00			20,700,000.00		
信达（厦门）石油有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		

芜湖信达贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
福清信达通宝汽车销售服务有限公司	18,012,862.35		18,012,862.35			
香港信达诺有限公司	16,442,000.00			16,442,000.00		
成都信达诺投资有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
厦门市信达汽车投资集团有限公司	115,000,000.00			115,000,000.00		
厦门信达合同能源管理有限公司	35,350,000.00		35,350,000.00			
义乌信达通宝汽车销售服务有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
信达资源（新加坡）有限公司		30,742,000.00		30,742,000.00		
合计	823,218,946.04	479,713,000.00	53,362,862.35	1,249,569,083.69		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
厦门信达数字 技术有限公司	220,727. 03		220,72 7.03							
厦门滨北汽车 城有限公司	5,654,23 3.15			-238,299. 92			937,481.1 5		4,478,452 .08	
福建安信合同 能源管理有限 公司	36,992,6 13.90			2,107,045 .68					39,099,65 9.58	
厦门信达信息 技术投资有限 公司	37,291,0 04.64			35,757.34	-3,138,62 0.74				34,188,14 1.24	
厦门信达合同 能源有限公司				-544,422. 77				14,645,00 0.00	14,100,57 7.23	
南平建设集团 信达供应链有 限公司		24,500,0 00.00		-50,370.2 5					24,449,62 9.75	
小计	80,158,5 78.72	24,500,0 00.00	220,72 7.03	1,309,710 .08	-3,138,62 0.74		937,481.1 5	14,645,00 0.00	116,316,4 59.88	
合计	80,158,5 78.72	24,500,0 00.00	220,72 7.03	1,309,710 .08	-3,138,62 0.74		937,481.1 5	14,645,00 0.00	116,316,4 59.88	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,548,410,148.17	15,309,122,592.79	15,662,299,937.26	15,407,194,920.78
其他业务	20,154,349.71	1,003,248.83	17,251,002.84	1,504,475.67
合计	15,568,564,497.88	15,310,125,841.62	15,679,550,940.10	15,408,699,396.45

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	71,523,966.69	176,149,474.29
权益法核算的长期股权投资收益	1,324,299.45	924,670.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-480,646.86	-9,790,569.93
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,723,744.61	1,618,023.51
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,115,194.50	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	268,359,401.13	186,012,188.59
合计	352,565,959.52	354,913,787.13

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	269,137,320.03	厦门三安电子有限公司、厦门信达合同能源有限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）	25,287,711.91	进出口贴息、奖励金及扶持金、税收奖励及税收返还、高新技术企业扶持资金、产业发展补助款、科技三项财政补贴等

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-3,000,000.00	付厦门国贸控股有限公司借款利息
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	1,570,896.60	远期结售汇合约、银行理财产品损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,012,207.46	收回唐传生物科技(厦门)有限公司应收款项等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,783,965.10	违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	544,422.77	
减：所得税影响额	97,715,323.58	
少数股东权益影响额	1,292,075.93	
合计	268,329,124.36	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	10.16%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.75%	-0.37	-0.37

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财

务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	533,149,964.08	1,668,957,123.20	2,500,359,500.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		854,474.14	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	579,326,870.28	295,290,679.92	395,042,759.97
应收账款	512,605,208.62	811,365,120.66	1,449,736,967.31
预付款项	729,906,568.75	972,249,442.88	1,599,069,308.79
应收利息		228,055.56	
其他应收款	369,346,125.27	422,235,609.02	222,277,710.64
存货	1,715,527,799.62	3,153,246,774.35	2,815,143,904.97
其他流动资产	5,327,245.54	6,876,431.72	272,813,134.31
流动资产合计	4,445,189,782.16	7,331,303,711.45	9,254,443,286.87
非流动资产：			
可供出售金融资产	219,143,597.25	155,118,030.77	102,296,938.42
长期股权投资	140,508,253.62	158,646,702.76	187,360,906.38
投资性房地产	85,521,684.75	82,736,288.88	71,708,415.40
固定资产	376,974,286.09	449,251,084.78	535,187,205.52
在建工程	3,211,787.73	34,100,372.95	75,855,976.18
无形资产	72,384,005.65	168,031,599.81	171,898,745.58
开发支出	1,838,199.55	6,398,920.58	1,544,938.77
商誉	10,729,058.87	10,729,058.87	10,729,058.87
长期待摊费用	20,022,980.03	24,943,482.53	34,487,882.34
递延所得税资产	39,314,907.63	43,700,192.84	89,461,664.11
非流动资产合计	969,648,761.17	1,133,655,734.77	1,280,531,731.57
资产总计	5,414,838,543.33	8,464,959,446.22	10,534,975,018.44
流动负债：			
短期借款	1,866,585,420.76	2,656,505,885.28	2,016,653,610.46
应付票据	669,575,803.19	489,186,597.05	421,837,063.11
应付账款	599,551,209.05	1,933,802,245.30	3,207,032,786.17
预收款项	417,296,569.67	704,435,801.38	622,797,656.50
应付职工薪酬	39,424,719.76	63,119,681.61	86,164,208.29

应交税费	76,697,359.23	56,358,344.89	101,135,970.62
应付利息	9,805,092.63	27,923,725.22	31,692,074.40
应付股利		12,605,059.37	6,593,400.87
其他应付款	239,701,670.57	36,820,779.34	96,737,411.69
一年内到期的非流动负债			321,411,800.00
其他流动负债	300,000,000.00	500,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计	4,218,637,844.86	6,480,758,119.44	7,712,055,982.11
非流动负债：			
长期借款	5,454,548.00	510,807,852.00	530,945,676.00
长期应付职工薪酬	7,937,207.47	10,845,115.08	7,392,480.09
专项应付款	35,000.00		
预计负债		3,488,509.80	3,488,509.80
递延收益	8,210,321.44	13,405,632.78	70,089,922.82
递延所得税负债		213,618.54	
非流动负债合计	21,637,076.91	538,760,728.20	611,916,588.71
负债合计	4,240,274,921.77	7,019,518,847.64	8,323,972,570.82
所有者权益：			
股本	240,250,000.00	240,250,000.00	310,884,043.00
资本公积	206,316,184.44	198,199,675.61	798,629,617.84
其他综合收益	447,106.02	-2,128,147.60	-3,955,899.97
盈余公积	53,072,587.61	86,718,620.51	102,528,673.45
未分配利润	311,150,333.04	501,458,796.43	603,355,165.71
归属于母公司所有者权益合计	811,236,211.11	1,024,498,944.95	1,811,441,600.03
少数股东权益	363,327,410.45	420,941,653.63	399,560,847.59
所有者权益合计	1,174,563,621.56	1,445,440,598.58	2,211,002,447.62
负债和所有者权益总计	5,414,838,543.33	8,464,959,446.22	10,534,975,018.44

## 5、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的年度报告正本。

上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时或股东依据法规或《公司章程》要求查阅时，公司将及时提供。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：杜少华

2015年4月9日