

厦门信达股份有限公司 2012 年第一季度报告证券代码：000701
公告编号：2012-23

证券简称：厦门信达

厦门信达股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周昆山、主管会计工作负责人杨炳水及会计机构负责人贺睿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	5,460,573,357.81	4,662,526,976.18	17.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	794,336,588.45	770,100,124.17	3.15%
总股本（股）	240,250,000.00	240,250,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.31	3.21	3.15%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	3,193,827,187.65	2,596,595,819.87	23.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,777,720.12	23,519,377.65	5.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-485,694,026.41	-617,099,428.32	21.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.02	-2.57	21.29%
基本每股收益（元/股）	0.1031	0.0979	5.35%
稀释每股收益（元/股）	0.1031	0.0979	5.35%
加权平均净资产收益率（%）	3.17%	3.25%	-0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.08%	3.17%	-0.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	121,007.20	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	357,622.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,724.19	
少数股东权益影响额	160,632.37	
所得税影响额	30,038.89	
合计	642,577.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	53,320	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
厦门信息—信达总公司	67,750,000	人民币普通股
厦门国贸控股有限公司	4,332,691	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,655,100	人民币普通股
李德新	1,426,997	人民币普通股
郑传炜	705,604	人民币普通股
迈科期货经纪有限公司	675,749	人民币普通股
白志军	666,243	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	614,593	人民币普通股
陈建惠	520,000	人民币普通股
俞燕	479,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减%
交易性金融资产	771,300.00	0.00	
预付款项	1,042,647,525.05	518,906,680.38	100.93%
开发支出	200,178.76	0.00	
短期借款	1,090,689,815.93	509,276,446.11	114.16%
应付票据	923,190,409.11	410,071,455.11	125.13%
预收账款	1,030,392,668.87	787,159,647.61	30.90%

应付职工薪酬	20,287,609.82	45,523,693.72	-55.44%
应付利息	9,058,730.71	15,854,808.53	-42.86%
其他流动负债	0.00	300,000,000.00	-100.00%
预计负债	542,402.91	0.00	
递延所得税负债	192,825.00	0.00	
外币报表折算差额	633,253.07	1,174,508.91	-46.08%
	报告期	上年同期	
营业税金及附加	16,047,870.09	3,243,226.57	394.81%
销售费用	33,975,235.74	24,997,969.13	35.91%
财务费用	43,823,941.19	19,493,485.63	124.81%
公允价值变动收益	771,300.00	0.00	
所得税费用	17,359,848.57	9,150,212.05	89.72%
少数股东损益	22,929,599.63	6,698,677.23	242.30%
其他综合收益	-541,255.84	18,916.53	-2961.29%
筹资活动产生的现金流量净额	324,933,174.74	1,129,553,671.30	-71.23%

变动原因:

- 1、本报告期末交易性金融资产较上年度期末增加主要是远期结售汇合约公允价值变动。
- 2、本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是预付货款和工程款。
- 3、本报告期末开发支出较上年度期末增加主要是信达光电和信达物联科技公司归集的开发支出。
- 4、本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是随着业务量的增长，银行借款增加。
- 5、本报告期末应付票据较上年度期末增加主要是增开国内信用证和银行承兑汇票。
- 6、本报告期末预收账款较上年度期末增加主要是预收货款增加。
- 7、本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少主要是支付效益工资。
- 8、本报告期末应付利息较上年度期末减少主要是支付短期融资券利息。
- 9、本报告期末其他流动负债较上年度期末减少主要是短期融资券到期支付。
- 10、本报告期末预计负债较上年度期末增加主要是信达光电预计的售后修理费。
- 11、本报告期末递延所得税负债较上年度期末增加主要是交易性金融资产递延所得税负债增加。
- 12、本报告期末外币报表折算差额较上年度期末增加主要是汇率变动。
- 13、本报告期营业税金及附加较上年增加主要是各房产公司确认的售房收入增加，土地增值税、营业税及附加税增加。
- 14、本报告期销售费用较上年增加主要是营业收入增长，销售费用相应增加。
- 15、本报告期财务费用较上年增加主要是银行借款、票据贴现和押汇利率上升使得利息支出增加。
- 16、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加主要是远期结售汇合约公允价值变动。
- 17、本报告期所得税费用较上年增加主要是利润总额增加。
- 18、本报告期少数股东损益较上年增加主要是少数股东股权比例较大的公司收益增加。
- 19、本报告期其他综合收益较上年减少主要是汇率变动幅度较大。

20、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是短期融资券到期支付。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司接到大量公众投资者关于公司经营等相关情况的问询电话或电子邮件，公司均按照《投资者关系管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》和相关法律法规的规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一作出了认真的答复。报告期内，公司无接待机构投资者实地调研和采访的情况。

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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，采取的针对性风险控制措施可行。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例 (%)
远期结售汇	0.00	56,612,700.00	862,200.00	7.13%
合计	0.00	56,612,700.00	862,200.00	7.13%

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：周昆山

2012 年 4 月 23 日