

## 厦门信达股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

### § 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张洁民	董事	出差	王燕惠

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31		增减幅度
		调整前	调整后	(%)
				调整后
总资产（元）	2,982,686,066.99	2,580,349,819.36	2,580,058,413.94	15.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	640,417,366.76	606,730,969.09	606,434,631.44	5.60%
股本（股）	240,250,000.00	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）	2.67	2.53	2.52	5.95%
	2009 年 7-9 月	比上年同期 增减 (%)	2009 年 1-9 月	比上年同期增 减 (%)
营业总收入（元）	2,162,584,264.38	2.97%	6,308,011,859.81	31.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,351,572.94	-34.40%	33,982,735.34	8.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-578,321,082.78	-8341.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-2.4072	-8341.39%
基本每股收益（元/股）	0.0223	-34.40%	0.1414	8.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0223	-34.40%	0.1414	8.69%
净资产收益率（%）	0.84%	-0.52%	5.31%	0.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.96%	0.18%	5.55%	0.88%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	10,575.34
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	76,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,592,343.09
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	-9,258,301.49
对外委托贷款取得的损益	1,994,012.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,459,378.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	234,736.36
少数股东损益影响额	-999,181.84
所得税影响额	-1,664,219.82
合计	-1,554,557.84

## 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）	51,549	
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	24,025,000	人民币普通股
徐柏良	5,937,971	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
王素芳	4,141,299	人民币普通股
林翠芳	1,754,633	人民币普通股
叶玉莲	1,119,750	人民币普通股
孙宝娥	1,030,793	人民币普通股
姚寅之	1,000,000	人民币普通股
陈新宇	861,441	人民币普通股
杨倩	790,000	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

项目	本报告期末	上年度期末	增减
交易性金融资产	-2,120,237.14	924,694.16	-329.29%
应收票据	628,527.74	1,130,012.79	-44.38%
预付账款	846,284,734.32	343,008,936.58	146.72%

应收股利		490,000.00	-100.00%
其他应收款	73,145,026.85	231,480,484.53	-68.40%
持有至到期投资		19,800,000.00	-100.00%
长期待摊费用	303,684.85	18,000.00	1587.14%
短期借款	1,012,093,675.40	320,538,018.33	215.75%
应付票据	264,359,334.10	380,019,810.07	-30.44%
应付账款	129,087,825.00	559,936,417.79	-76.95%
预收款项	468,664,512.23	217,360,229.58	115.62%
应付利息		1,070,560.51	-100.00%
应付股利	1,127,882.82	2,324,989.91	-51.49%
长期借款	59,545,456.00	105,909,092.00	-43.78%
递延所得税负债	127,328.36	85,919.13	48.20%
	报告期	上年同期	增减
营业税金及附加	8,830,222.54	4,565,200.30	93.42%
财务费用	8,053,617.99	13,206,132.63	-39.02%
公允价值变动收益	-1,336,508.82	-5,870,000.00	77.23%
投资收益	-6,350,757.27	19,804,713.76	-132.07%
营业外收入	2,156,080.25	550,895.19	291.38%
营业外支出	280,782.56	85,807.51	227.22%
所得税费用	8,086,465.62	3,981,569.86	103.10%
营业利润	15,742,270.29	8,084,255.03	94.73%
利润总额	17,617,567.98	8,549,342.71	106.07%
净利润	9,531,102.36	4,567,772.85	108.66%
少数股东损益	4,179,529.42	-3,589,920.39	216.42%
归属于母公司所有者的净利润	5,351,572.94	8,157,693.24	-34.40%
	本年 1-9 月	上年 1-9 月	增减
经营活动产生的现金流量净额	-578,321,082.78	-6,851,017.61	-8341.39%
投资活动产生的现金流量净额	-38,417,144.56	8,207,912.38	-568.05%
筹资活动产生的现金流量净额	624,831,238.99	241,663,958.02	158.55%

1、本报告期末交易性金融资产较期初减少主要是本期末确认了持仓套期工具浮动损失，而期初没有持仓套期工具。

2、本报告期末应收票据较期初减少主要是控股子公司信达光电票据背书转让以支付货款。

3、本报告期末预付账款较期初增加主要是预付货款增加。

4、本报告期末应收股利较期初减少是收到信达酒业公司分配的股利。

5、本报告期末其他应收款较期初减少主要是业务合作款、与其他单位往来款减少所致。

6、本报告期末持有至到期投资较期初减少主要是收回单一指定贷款信托资金。

7、本报告期末长期待摊费用较期初增加是免税商场有限公司代管的磐基名品中心柜台装修费用增加。

8、本报告期末短期借款较期初增加主要是业务量上升，资金需求增加。

9、本报告期末应付票据较期初减少主要是偿还和减少开具国内信用证。

- 10、本报告期末应付账款较期初减少主要是支付货款。
- 11、本报告期末预收款项较期初增加主要是预收的货款增加。
- 12、本报告期末应付利息较期初减少主要是支付金融机构贷款利息。
- 13、本报告期末应付股利较期初减少主要是支付给少数股东股利。
- 14、本报告期末长期借款较期初减少主要是偿还借款。
- 15、本报告期末递延所得税负债较期初增加主要是交易性金融资产公允价值变动损益对应的所得税负债增加。
- 16、本报告期营业税金及附加较上年同期增加主要是营业收入增长及子公司开发产品销售预缴土地增值税所致。
- 17、本报告期财务费用较上年同期减少主要是利息支出减少、汇兑收益增加及汇兑损失减少所致。
- 18、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加主要是上年同期将实现的套期工具公允价值变动收益结转至投资收益。
- 19、本报告期投资收益较上年同期减少主要是上年实现的套期工具收益较多。
- 20、本报告期营业外收入较上年同期增加主要是本期无需支付的款项产生的利得增加及收到的补偿金增加。
- 21、本报告期营业外支出较上年同期增加主要是支付补偿金及返聘的退休人员工资。
- 22、本报告期所得税费用较上年同期增加主要是利润总额增加使得所得税费用相应增加。
- 23、本报告期营业利润、利润总额、净利润及少数股东损益较上年同期增加主要是汽车销售服务、零售、房地产业务利润增长。
- 24、本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少主要是本期贸易业务归属于母公司所有者的净利润减少。
- 25、本年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是购买商品支付的现金增加。
- 26、本年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是购建固定资产支付的现金增加。
- 27、本年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是取得借款收到的现金增加。

**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

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**

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、在临时股东大会暨相关股东会议股权登记日前以现金清偿占用公司的款项，并在未来杜绝占用公司资金的行为。2、厦门信息-信达总公司所持股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占信达股份有限公司股份总数的比例在自获得上市流通权之日起 36 个月内不超过百分之五，在 60 个月内不超过百分之十。如有违反上述承诺的卖出交易，总公司卖出股份所得资金将划入信达股份有限公司账户归全体股东所有。	1、已清偿资金占用，未发生新的资金占用情况。2、股票未发生交易或转让。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无

其他承诺（含追加承诺）	无	无
-------------	---	---

**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 本报告期无其他需说明的重大事项**

**3.5.1 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，公司均按照《投资者关系管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》和相关法律法规的规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一作出了认真的答复。报告期内，公司接待机构投资者实地调研和采访的情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 02 日	公司二楼会议室	实地调研	渤海证券张晓亮、 中信证券杨喆、泰 信基金王正	公司 2009 年上半年经营情况及 LED 项目进展情况。

**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）	<p>公司从事套期保值业务的目的在于对冲自营业务的价格波动风险，在合理区间内锁定利润。由于采用反向对冲的操作方式，市场风险对业务影响相对较小。</p> <p>公司仅在开展自营业务的前提下在上海期交所进行标准期货合约的套期保值业务，并按照套期保值会计准则的要求进行账务处理和报告披露。</p> <p>公司已制定了《套期保值业务管理办法》，办法明确规定了从事套期保值交易需遵循的基本原则、操作细则、风险控制措施、内控管理办法及内部审计制度等，并对管理架构和相关人员职责做了细化。</p> <p>在实务管理方面，在套期保值业务管理办法基础上对套期保值业务采取事前、事中、事后的全程管理。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>报告期内套期工具市场价格变动为-3,527,350.00 元，套期工具公允价值以期货公司提供的结算单为依据。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>公司套期保值业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。</p>
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>独立董事意见：公司开展套期保值业务有利于管理大宗商品自营业务的价格波动风险，具有一定的必要性；公司制定了套期保值业务管理办法，采取的针对性风险控制措施可行。</p>

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

报告期末，公司持有上海期货交易所锌合约合计 1016 手，全部为卖出套期保值合约持仓头寸。

单位：（人民币）元

合约种类	合约到期期限	期初合约金额	期末合约金额	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
ZN0911	2009 年 11 月 16 日	0.00	42,706,278.00	6.67%
ZN0912	2009 年 12 月 15 日	0.00	25,593,045.25	4.00%
ZN1001	2010 年 1 月 15 日	0.00	5,286,976.65	0.83%
合计	-	0.00	73,586,299.90	11.49%

报告期末，套期工具与被套期项目的组合浮动盈亏为 1,605,966.16 元。按照《企业会计准则》的规定，由于该持仓套期不是高度有效，因此套期工具浮动盈亏-3,527,350.00 元已计入公允价值变动损益，被套期项目浮动盈利 5,133,316.16 元未确认进当期损益。

## § 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	283,837,324.52	143,117,154.56	275,749,874.15	157,064,333.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	-2,120,237.14	-2,268,458.48	924,694.16	924,694.16
应收票据	628,527.74		1,130,012.79	
应收账款	342,668,441.51	219,809,579.13	357,885,337.11	297,143,575.47
预付款项	846,284,734.32	613,648,595.03	343,008,936.58	118,428,858.50
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				4,174,027.39
应收股利		4,945,107.76	490,000.00	2,956,130.01
其他应收款	73,145,026.85	63,689,666.67	231,422,368.29	187,585,707.31
买入返售金融资产				
存货	776,611,028.64	329,819,887.39	705,218,327.11	164,504,298.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,321,054,846.44	1,372,761,532.06	1,915,829,550.19	932,781,624.46
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资			19,800,000.00	79,800,000.00
长期应收款				
长期股权投资	278,127,200.07	677,604,374.23	278,954,858.88	676,960,362.90
投资性房地产	63,814,584.20	43,063,240.54	63,185,252.56	42,192,225.27
固定资产	178,038,731.40	38,203,449.07	186,089,843.65	39,769,802.26
在建工程	100,288,222.21	22,981.00	79,028,330.38	
工程物资	148,533.65		148,533.65	
固定资产清理	5,750,476.83	3,943.56		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	8,763,870.69	974,737.66	9,714,951.39	991,666.66
开发支出	527,498.82			
商誉	17,354,306.87		17,354,306.87	
长期待摊费用	303,684.85		18,000.00	
递延所得税资产	8,514,110.96	6,776,202.09	9,934,786.37	6,305,520.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	661,631,220.55	766,648,928.15	664,228,863.75	846,019,577.34
资产总计	2,982,686,066.99	2,139,410,460.21	2,580,058,413.94	1,778,801,201.80

流动负债：				
短期借款	1,012,093,675.40	960,093,675.40	320,538,018.33	310,438,018.33
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	264,359,334.10	232,959,334.10	380,019,810.07	340,329,088.07
应付账款	129,087,825.00	49,908,540.85	559,936,417.79	410,127,854.35
预收款项	468,664,512.23	296,996,241.19	217,360,229.58	145,699,803.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,802,333.35	2,364,628.93	7,662,816.12	2,695,445.61
应交税费	15,046,274.12	-32,090,472.63	19,918,553.76	-1,042,638.53
应付利息			1,070,560.51	968,848.18
应付股利	1,127,882.82		2,324,989.91	
其他应付款	114,668,398.08	96,742,286.46	119,306,329.81	14,949,516.17
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,010,850,235.10	1,606,974,234.30	1,628,137,725.88	1,224,165,935.62
非流动负债：				
长期借款	59,545,456.00	59,545,456.00	105,909,092.00	60,909,092.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	127,328.36	126,348.06	85,919.13	84,938.83
其他非流动负债				
非流动负债合计	59,672,784.36	59,671,804.06	105,995,011.13	60,994,030.83
负债合计	2,070,523,019.46	1,666,646,038.36	1,734,132,737.01	1,285,159,966.45
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,250,000.00	240,250,000.00	240,250,000.00	240,250,000.00
资本公积	201,782,190.90	198,194,259.97	201,782,190.90	198,194,259.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	38,900,687.45	38,900,687.45	38,900,687.45	38,900,687.45
一般风险准备				
未分配利润	158,022,909.89	-6,042,104.09	124,040,174.55	14,834,709.39
外币报表折算差额	1,461,578.52	1,461,578.52	1,461,578.54	1,461,578.54
归属于母公司所有者权益合计	640,417,366.76	472,764,421.85	606,434,631.44	493,641,235.35
少数股东权益	271,745,680.77		239,491,045.49	
所有者权益合计	912,163,047.53	472,764,421.85	845,925,676.93	493,641,235.35
负债和所有者权益总计	2,982,686,066.99	2,139,410,460.21	2,580,058,413.94	1,778,801,201.80



4.2 本报告期利润表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,162,584,264.38	1,273,464,587.58	2,100,248,906.06	1,304,833,037.95
其中：营业收入	2,162,584,264.38	1,273,464,587.58	2,100,248,906.06	1,304,833,037.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,139,154,728.00	1,280,677,198.45	2,106,099,364.79	1,306,949,734.08
其中：营业成本	2,076,884,966.17	1,257,095,169.43	2,039,506,461.62	1,278,732,922.93
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	8,830,222.54	380,126.84	4,565,200.30	487,147.25
销售费用	21,757,840.23	6,283,669.02	21,545,363.63	6,627,308.10
管理费用	23,631,207.18	9,663,622.56	27,268,311.83	7,400,883.21
财务费用	8,053,617.99	7,254,610.60	13,206,132.63	13,701,472.59
资产减值损失	-3,126.11		7,894.78	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,336,508.82	-1,324,508.82	-5,870,000.00	-5,870,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,350,757.27	-5,961,751.95	19,804,713.76	24,824,058.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,742,270.29	-14,498,871.64	8,084,255.03	16,837,362.13
加：营业外收入	2,156,080.25	1,647,504.33	550,895.19	451,170.00
减：营业外支出	280,782.56	30,000.00	85,807.51	39,843.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,617,567.98	-12,881,367.31	8,549,342.71	17,248,688.80
减：所得税费用	8,086,465.62		3,981,569.86	165,573.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,531,102.36	-12,881,367.31	4,567,772.85	17,083,115.76
归属于母公司所有者的净利润	5,351,572.94	-12,881,367.31	8,157,693.24	17,083,115.76
少数股东损益	4,179,529.42		-3,589,920.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0223		0.0340	
（二）稀释每股收益	0.0223		0.0340	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,531,102.36	-12,881,367.31	4,567,772.85	17,083,115.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,351,572.94	-12,881,367.31	8,157,693.24	17,083,115.76
归属于少数股东的综合收益总额	4,179,529.42		-3,589,920.39	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,308,011,859.81	3,723,948,468.01	4,793,731,945.09	2,686,787,943.04
其中：营业收入	6,308,011,859.81	3,723,948,468.01	4,793,731,945.09	2,686,787,943.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,212,607,123.71	3,746,301,754.90	4,769,041,173.47	2,714,540,286.02
其中：营业成本	6,029,336,120.04	3,681,457,378.28	4,550,857,048.60	2,632,759,383.80
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	37,764,335.24	957,795.88	27,143,314.38	2,007,743.43
销售费用	54,781,644.66	14,564,406.76	63,073,534.12	21,257,343.80
管理费用	61,823,999.06	22,141,176.59	85,522,367.33	24,677,917.72
财务费用	24,491,765.94	23,128,436.38	39,034,457.62	31,685,225.91
资产减值损失	4,409,258.77	4,052,561.01	3,410,451.42	2,152,671.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,723,588.68	-1,723,588.68	-562,343.54	-562,343.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,868,288.25	-294,454.52	32,503,046.08	39,098,520.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,812,859.17	-24,371,330.09	56,631,474.16	10,783,834.06
加：营业外收入	4,192,884.61	3,303,947.40	1,349,441.76	470,837.00
减：营业外支出	798,702.33	238,703.40	1,348,142.54	650,537.14
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,207,041.45	-21,306,086.09	56,632,773.38	10,604,133.92
减：所得税费用	30,257,083.87	-429,272.61	17,743,885.06	-257,223.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,949,957.58	-20,876,813.48	38,888,888.32	10,861,357.67
归属于母公司所有者的净利润	33,982,735.34	-20,876,813.48	31,266,517.89	10,861,357.67
少数股东损益	24,967,222.24		7,622,370.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1414		0.1301	
（二）稀释每股收益	0.1414		0.1301	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	58,949,957.58	-20,876,813.48	38,888,888.32	10,861,357.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,982,735.34	-20,876,813.48	31,266,517.89	10,861,357.67
归属于少数股东的综合收益总额	24,967,222.24		7,622,370.43	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	7,947,847,121.61	4,663,272,196.45	5,189,804,343.42	2,464,168,576.35
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	41,067,335.00	41,067,335.00	37,797,965.59	37,602,965.59
收到其他与经营活动有关的现金	898,865,351.51	723,825,111.03	1,092,904,298.03	560,556,377.16
经营活动现金流入小计	8,887,779,808.12	5,428,164,642.48	6,320,506,607.04	3,062,327,919.10
购买商品、接受劳务支付的现金	8,219,706,206.33	5,276,216,010.52	5,082,418,769.71	2,332,895,380.81
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	64,292,094.34	18,250,834.37	64,522,049.75	12,435,701.71
支付的各项税费	363,837,818.05	275,564,062.06	234,734,030.36	117,957,595.89
支付其他与经营活动有关的现金	818,264,772.18	601,171,928.70	945,682,774.83	629,551,325.80
经营活动现金流出小计	9,466,100,890.90	6,171,202,835.65	6,327,357,624.65	3,092,840,004.21
经营活动产生的现金流量净额	-578,321,082.78	-743,038,193.17	-6,851,017.61	-30,512,085.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	19,968,220.81	19,800,000.00		
取得投资收益收到的现金	6,245,082.78	24,430,703.72	15,198,120.22	16,993,594.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	797,625.00		20,617,249.47	
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		60,000,000.00	1,993,136.00	41,993,136.00
投资活动现金流入小计	27,010,928.59	104,230,703.72	37,808,505.69	58,986,730.72
购建固定资产、无形资产和其他长期	62,728,627.93	489,128.27	24,078,495.09	829,665.02

资产支付的现金				
投资支付的现金	2,680,000.00	380,000.00	4,887,128.00	4,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	19,445.22		634,970.22	548,880.00
投资活动现金流出小计	65,428,073.15	869,128.27	29,600,593.31	5,878,545.02
投资活动产生的现金流量净额	-38,417,144.56	103,361,575.45	8,207,912.38	53,108,185.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	11,600,000.00		30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	11,600,000.00			
取得借款收到的现金	2,832,540,861.10	2,666,140,861.10	933,531,634.01	831,532,634.01
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,844,140,861.10	2,666,140,861.10	963,531,634.01	831,532,634.01
偿还债务支付的现金	2,187,351,316.72	2,017,951,316.72	635,148,999.03	515,030,999.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,908,553.35	22,404,794.59	86,565,490.96	71,283,142.92
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	49,752.04	49,752.04	153,186.00	
筹资活动现金流出小计	2,219,309,622.11	2,040,405,863.35	721,867,675.99	586,314,141.95
筹资活动产生的现金流量净额	624,831,238.99	625,734,997.75	241,663,958.02	245,218,492.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,561.28	-5,558.84	-88,957.63	1,222.21
五、现金及现金等价物净增加额	8,087,450.37	-13,947,178.81	242,931,895.16	267,815,814.86
加：期初现金及现金等价物余额	275,749,874.15	157,064,333.37	247,921,505.37	145,669,737.81
六、期末现金及现金等价物余额	283,837,324.52	143,117,154.56	490,853,400.53	413,485,552.67

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

厦门信达股份有限公司董事会  
 董事长：周昆山  
 2009年10月22日