厦门信达股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

公司负责人周昆山、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	4,811,028,044.34	3,193,827,187.65	50.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,295,384.34	24,777,720.12	46.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,602,443.07	24,135,143.12	14.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-732,329,782.68	-485,694,026.41	-50.78%
基本每股收益（元/股）	0.1511	0.1031	46.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1511	0.1031	46.48%
加权平均净资产收益率（%）	4.36%	3.17%	1.19%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	8,080,722,501.77	5,414,838,543.33	49.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	849,088,088.27	813,485,599.31	4.38%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	539,586.72	参股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）	234,401.43	基于国产芯片的产业化项目资助、厦门 LED 封装及显示屏扩建项目资助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,767.12	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,457,992.26	违约金等

所得税影响额	-741,414.44	
少数股东权益影响额（税后）	-1,682,779.30	
合计	8,692,941.27	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	49,809

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有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	28.2%	67,750,000			
厦门国贸控股有限公司	国有法人	1.8%	4,332,691			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.92%	2,220,879			
郑传炜	境内自然人	0.48%	1,155,346			
中融国际信托有限公司－中融增强20号	境内非国有法人	0.28%	669,120			
白志军	境内自然人	0.28%	666,243			
孙保健	境内自然人	0.26%	614,918			
刘凤祥	境内自然人	0.2%	487,544			
迈科期货经纪有限公司	境内非国有法人	0.2%	486,331			
陈建惠	境内自然人	0.19%	461,330			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	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
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,220,879	人民币普通股	2,220,879

郑传炜	1,155,346	人民币普通股	1,155,346
中融国际信托有限公司－中融增强 20 号	669,120	人民币普通股	669,120
白志军	666,243	人民币普通股	666,243
孙保健	614,918	人民币普通股	614,918
刘凤祥	487,544	人民币普通股	487,544
迈科期货经纪有限公司	486,331	人民币普通股	486,331
陈建惠	461,330	人民币普通股	461,330
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，持有的本公司股份无质押和冻结情况。厦门信息—信达总公司是厦门国贸控股有限公司的全资子公司，故厦门信息—信达总公司与厦门国贸控股有限公司存在关联关系，与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知第 3-10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东 3-10 名股东之间是否存在关联关系。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减%
应收票据	251,754,821.42	579,326,870.28	-56.54%
应收账款	960,628,491.28	512,605,208.62	87.40%
预付款项	2,520,670,552.63	729,906,568.75	245.34%
存货	2,458,084,978.67	1,715,527,799.62	43.28%
在建工程	6,336,065.45	3,211,787.73	97.28%
开发支出	3,386,974.44	1,838,199.55	84.25%
应付票据	1,304,977,803.25	669,575,803.19	94.90%
应付账款	1,562,467,867.80	599,551,209.05	160.61%
预收款项	706,090,515.78	417,296,569.67	69.21%
应交税费	38,460,814.77	76,697,359.23	-49.85%
应付利息	14,922,607.40	9,805,092.63	52.19%
其他流动负债	700,000,000.00	300,000,000.00	133.33%
专项应付款	-	35,000.00	-100.00%
外币报表折算差额	-245,789.36	447,106.02	-154.97%
	报告期	上年同期	
营业收入	4,811,028,044.34	3,193,827,187.65	50.64%
营业成本	4,631,513,985.85	2,997,256,505.30	54.53%
营业税金及附加	4,296,089.71	16,047,870.09	-73.23%
销售费用	50,092,049.47	33,975,235.74	47.44%
财务费用	30,396,916.87	43,823,941.19	-30.64%
资产减值损失	4,411,586.98	1,615,319.84	173.11%
公允价值变动收益	-	771,300.00	-100.00%
投资收益	1,327,857.90	2,456,375.08	-45.94%
营业外收入	9,878,755.60	883,141.35	1018.59%
营业外支出	4,194,003.83	431,235.61	872.56%
所得税费用	10,390,812.35	17,359,848.57	-40.14%
少数股东损益	13,545,501.76	22,929,599.63	-40.93%
经营活动产生的现金流量净额	-732,329,782.68	-485,694,026.41	-50.78%
投资活动产生的现金流量净额	-14,022,922.71	-24,034,534.25	41.66%
筹资活动产生的现金流量净额	687,665,272.71	324,933,174.74	111.63%

变动原因：

1、本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据到期收回。

2、本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是大宗贸易应收货款增加。

3、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。

4、本报告期末存货较上年度期末增加主要是大宗贸易存货、汽车整车和配件、光电产品和材料　、房地产开发成本增加。

5、本报告期末在建工程较上年度期末增加主要是汽车4S店在建工程增加。

6、本报告期末开发支出较上年度期末增加主要是物联科技RFID研发支出增加。

7、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。

8、本报告期末应付账款较上年度期末增加主要是应付远期信用证货款增加。

9、本报告期末预收款项较上年度期末增加主要是预收货款增加。

10、本报告期末应交税费较上年度期末减少主要是缴纳企业所得税以及增值税进项税额增加。

11、本报告期末应付利息较上年度期末增加主要是应付短期融资券利息增加。

12、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是短期融资券增加。

13、本报告期末专项应付款较上年度期末减少主要是支付博士后工作站经费。

14、本报告期末外币报表折算差额较上年度期末减少主要是信达诺国际有限公司注销。

15、本报告期营业收入较上年增加主要是大宗贸易业务规模扩大。

16、本报告期营业成本较上年增加主要是大宗贸易业务规模扩大。

17、本报告期营业税金及附加较上年减少主要是各房产公司确认的售房收入减少，土地增值税、营业税及附加税相应减少。

18、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。

19、本报告期财务费用较上年减少主要是利息支出同比减少。

20、本报告期资产减值损失较上年同期增加主要是信达光电计提存货减值准备。

21、本报告期公允价值变动收益较上年减少主要是本年没有金融资产公允价值变动。

22、本报告期投资收益较上年减少主要是今年确认联营合营企业的投资收益较少。

23、本报告期营业外收入较上年增加主要是收到的违约金增加。

24、本报告期营业外支出较上年增加主要是赔偿金增加。

25、本报告期所得税费用较上年减少主要是利润总额减少。

26、本报告期少数股东损益较上年减少主要是少数股东股权比例较大的公司收益减少。

27、本报告期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、接受劳务支付的现金较多。

28、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多。

29、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是发行短期融资券收到的资金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司发行完成2013年第一期非公开定向债务融资工具，发行总额4亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013 年第一次临时股东大会审议通过公司发行非公开定向债务融资工具	2013 年 01 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行非公开定向债务融资工具注册申请获准	2013 年 02 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年度第一期非公开定向债务融资工具发行完成	2013 年 03 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、对 2013 年 1-6 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

四、衍生品投资情况

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。公司在签订合约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。

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

2013年1月4日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于2013年度远期外汇交易的议案》。同意公司及控股子公司对2013年度外币收汇购汇与境内外金融机构签订远期结售汇合同，任意时点余额不超过等值2亿美元。公司及控股子公司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。

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

报告期内，公司接待实地调研和采访的情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 02 月 25 日	公司七楼会议室	实地调研	其他	《投资者报》张东红	公司各业务板块发展情况及未来发展规划

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	547,052,992.50	533,149,964.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	251,754,821.42	579,326,870.28
应收账款	960,628,491.28	512,605,208.62
预付款项	2,520,670,552.63	729,906,568.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	355,959,750.70	369,346,125.27
买入返售金融资产		
存货	2,458,084,978.67	1,715,527,799.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,760,862.21	5,327,245.54
流动资产合计	7,099,912,449.41	4,445,189,782.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	365,418,581.65	359,651,850.87

投资性房地产	85,132,290.62	85,521,684.75
固定资产	380,949,848.11	376,974,286.09
在建工程	6,336,065.45	3,211,787.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,490,488.30	72,384,005.65
开发支出	3,386,974.44	1,838,199.55
商誉	10,729,058.87	10,729,058.87
长期待摊费用	18,051,856.37	20,022,980.03
递延所得税资产	39,314,888.55	39,314,907.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	980,810,052.36	969,648,761.17
资产总计	8,080,722,501.77	5,414,838,543.33
流动负债：		
短期借款	2,273,838,750.11	1,866,585,420.76
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,304,977,803.25	669,575,803.19
应付账款	1,562,467,867.80	599,551,209.05
预收款项	706,090,515.78	417,296,569.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,400,482.52	44,898,446.39
应交税费	38,460,814.77	76,697,359.23
应付利息	14,922,607.40	9,805,092.63
应付股利		
其他应付款	198,337,551.49	239,701,670.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	700,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	6,835,496,393.12	4,224,111,571.49
非流动负债：		
长期借款	5,454,548.00	5,454,548.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		35,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,596,467.53	8,210,321.44
非流动负债合计	13,051,015.53	13,699,869.44
负债合计	6,848,547,408.65	4,237,811,440.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,250,000.00	240,250,000.00
资本公积	206,316,184.44	206,316,184.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,318,935.69	53,318,935.69
一般风险准备		
未分配利润	349,448,757.50	313,153,373.16
外币报表折算差额	-245,789.36	447,106.02
归属于母公司所有者权益合计	849,088,088.27	813,485,599.31
少数股东权益	383,087,004.85	363,541,503.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,232,175,093.12	1,177,027,102.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,080,722,501.77	5,414,838,543.33

法定代表人：周昆山　　主管会计工作负责人：薛慧敏　　会计机构负责人：贺睿

2、母公司资产负债表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	253,174,899.83	316,840,001.07
交易性金融资产		
应收票据	248,599,725.58	505,702,250.83
应收账款	292,887,611.42	312,655,716.01
预付款项	2,152,766,025.00	562,400,373.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	782,114,895.53	965,776,162.76
存货	352,879,437.06	236,560,256.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,082,422,594.42	2,899,934,760.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	200,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	899,097,741.17	893,998,600.79
投资性房地产	44,131,569.16	44,238,227.62
固定资产	19,639,618.40	19,658,535.25
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,466,296.07	16,685,226.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,498,147.23	23,498,147.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,202,833,372.03	998,078,737.41
资产总计	5,285,255,966.45	3,898,013,498.12
流动负债：		
短期借款	1,376,227,261.13	955,235,955.03

交易性金融负债		
应付票据	1,244,713,319.25	547,810,681.19
应付账款	524,829,847.29	407,962,953.95
预收款项	508,423,935.77	320,981,216.54
应付职工薪酬	20,964,973.73	20,440,729.43
应交税费	-20,629,682.92	2,237,836.58
应付利息	14,736,720.69	9,724,030.34
应付股利		
其他应付款	326,519,633.78	756,188,040.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	700,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	4,695,786,008.72	3,320,581,443.59
非流动负债：		
长期借款	5,454,548.00	5,454,548.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		35,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,454,548.00	5,489,548.00
负债合计	4,701,240,556.72	3,326,070,991.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,250,000.00	240,250,000.00
资本公积	198,194,259.97	198,194,259.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,318,935.69	53,318,935.69
一般风险准备		
未分配利润	92,252,214.07	79,311,734.09
外币报表折算差额		867,576.78
所有者权益（或股东权益）合计	584,015,409.73	571,942,506.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,285,255,966.45	3,898,013,498.12

法定代表人：周昆山　　主管会计工作负责人：薛慧敏　　会计机构负责人：贺睿

3、合并利润表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,811,028,044.34	3,193,827,187.65
其中：营业收入	4,811,028,044.34	3,193,827,187.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,757,808,955.56	3,132,439,600.15
其中：营业成本	4,631,513,985.85	2,997,256,505.30
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	4,296,089.71	16,047,870.09
销售费用	50,092,049.47	33,975,235.74
管理费用	37,098,326.68	39,720,727.99
财务费用	30,396,916.87	43,823,941.19
资产减值损失	4,411,586.98	1,615,319.84
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	771,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,327,857.90	2,456,375.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,295,090.78	2,350,183.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,546,946.68	64,615,262.58
加 ：营业外收入	9,878,755.60	883,141.35
减 ：营业外支出	4,194,003.83	431,235.61
其中：非流动资产处置损失	200,244.35	15,915.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,231,698.45	65,067,168.32
减：所得税费用	10,390,812.35	17,359,848.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,840,886.10	47,707,319.75

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,295,384.34	24,777,720.12
少数股东损益	13,545,501.76	22,929,599.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1511	0.1031
（二）稀释每股收益	0.1511	0.1031
七、其他综合收益	-692,895.38	-541,255.84
八、综合收益总额	49,147,990.72	47,166,063.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,602,488.96	24,236,464.28
归属于少数股东的综合收益总额	13,545,501.76	22,929,599.63

法定代表人：周昆山　　主管会计工作负责人：薛慧敏　　会计机构负责人：贺睿

4、母公司利润表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,855,508,549.16	1,965,656,510.16
减：营业成本	2,791,477,752.58	1,931,326,418.00
营业税金及附加	605,534.53	254,176.02
销售费用	16,635,213.49	6,514,002.29
管理费用	11,043,878.69	10,236,784.32
财务费用	29,412,734.30	30,727,893.18
资产减值损失		71,240.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		771,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	660,267.50	391,539.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	627,500.38	391,539.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,993,703.07	-12,311,164.19
加：营业外收入	5,958,196.00	417,656.20
减：营业外支出	11,419.09	1,126.15
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,940,479.98	-11,894,634.14
减：所得税费用		192,825.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,940,479.98	-12,087,459.14
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0539	-0.0503
（二）稀释每股收益	0.0539	-0.0503
六、其他综合收益	-867,576.78	-541,255.84
七、综合收益总额	12,072,903.20	-12,628,714.98

法定代表人：周昆山　　主管会计工作负责人：薛慧敏　　会计机构负责人：贺睿

5、合并现金流量表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,618,661,461.46	3,420,991,424.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	36,794,586.20	43,629,757.13
收到其他与经营活动有关的现金	679,097,074.11	681,012,602.92
经营活动现金流入小计	6,334,553,121.77	4,145,633,784.68
购买商品、接受劳务支付的现金	6,372,386,554.59	3,804,912,359.47
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	62,696,608.74	63,728,475.16
支付的各项税费	49,795,066.26	67,870,663.75
支付其他与经营活动有关的现金	582,004,674.86	694,816,312.71

经营活动现金流出小计	7,066,882,904.45	4,631,327,811.09
经营活动产生的现金流量净额	-732,329,782.68	-485,694,026.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	6,285,100.00
取得投资收益所收到的现金	32,767.12	114,479.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,709,020.00	-14,723.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,328,360.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	153,070,147.12	6,384,856.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,293,069.83	24,134,290.35
投资支付的现金	130,000,000.00	6,285,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	167,093,069.83	30,419,390.35
投资活动产生的现金流量净额	-14,022,922.71	-24,034,534.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	1,925,272,689.75	1,327,875,936.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	419,445,543.66	111,130,162.19
筹资活动现金流入小计	2,350,718,233.41	1,447,006,098.82
偿还债务支付的现金	1,543,487,927.21	966,841,399.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,929,028.73	35,853,911.74
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	93,636,004.76	119,377,612.63
筹资活动现金流出小计	1,663,052,960.70	1,122,072,924.08
筹资活动产生的现金流量净额	687,665,272.71	324,933,174.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-58,687,432.68	-184,795,385.92
加：期初现金及现金等价物余额	471,383,264.78	543,277,563.17
六、期末现金及现金等价物余额	412,695,832.10	358,482,177.25

法定代表人：周昆山　　主管会计工作负责人：薛慧敏　　会计机构负责人：贺睿

6、母公司现金流量表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,317,259,366.25	2,024,568,040.95
收到的税费返还	36,742,951.46	43,547,035.60
收到其他与经营活动有关的现金	320,845,370.21	317,542,154.01
经营活动现金流入小计	3,674,847,687.92	2,385,657,230.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,912,262,227.39	2,480,050,598.13
支付给职工以及为职工支付的现金	16,889,573.54	12,576,315.82
支付的各项税费	5,745,784.33	5,774,656.02
支付其他与经营活动有关的现金	398,025,975.87	453,496,493.51
经营活动现金流出小计	4,332,923,561.13	2,951,898,063.48
经营活动产生的现金流量净额	-658,075,873.21	-566,240,832.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	36,285,100.00
取得投资收益所收到的现金	32,767.12	2,790,690.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,328,360.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,361,127.12	39,075,790.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676,489.58	532,314.00
投资支付的现金	130,000,000.00	6,285,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,800,000.00	12,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	355,476,489.58	18,817,414.00
投资活动产生的现金流量净额	-205,115,362.46	20,258,376.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,101,858,047.01	1,076,907,689.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	14,267,412.70

筹资活动现金流入小计	1,501,858,047.01	1,091,175,102.24
偿还债务支付的现金	678,559,681.77	689,674,852.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,172,230.81	31,931,797.54
支付其他与筹资活动有关的现金	18,194,977.42	46,582,595.80
筹资活动现金流出小计	718,926,890.00	768,189,245.54
筹资活动产生的现金流量净额	782,931,157.01	322,985,856.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-80,260,078.66	-222,996,599.77
加：期初现金及现金等价物余额	301,900,607.78	283,876,927.72
六、期末现金及现金等价物余额	221,640,529.12	60,880,327.95

法定代表人：周昆山　　主管会计工作负责人：薛慧敏　　会计机构负责人：贺睿

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：周昆山

2013 年 4 月 24 日