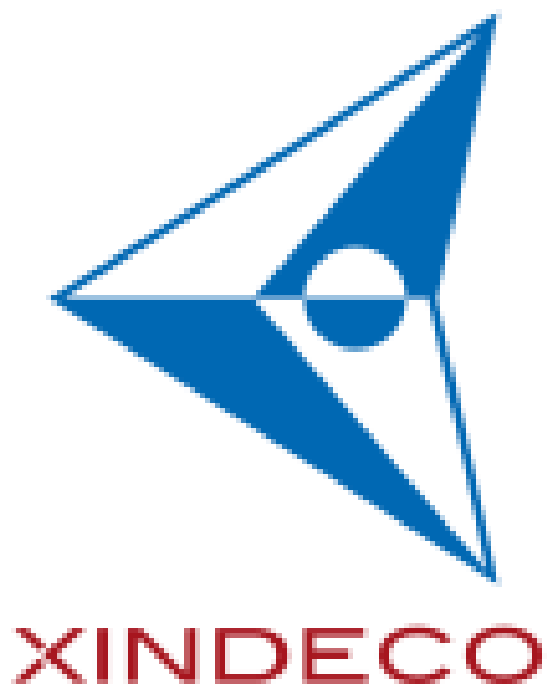




厦门信达股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 08 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                                | 本报告期              | 上年同期             | 本报告期比上年同期<br>增减 (%)  |
|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 营业收入 (元)                       | 5,992,477,213.77  | 4,811,028,044.34 | 24.56%               |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)              | 32,766,923.15     | 36,295,384.34    | -9.72%               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 (元) | 34,227,252.62     | 27,602,443.07    | 24.00%               |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)              | -1,958,834,770.05 | -732,329,782.68  | 167.48%              |
| 基本每股收益 (元/股)                   | 0.1364            | 0.1511           | -9.73%               |
| 稀释每股收益 (元/股)                   | 0.1364            | 0.1511           | -9.73%               |
| 加权平均净资产收益率 (%)                 | 3.14%             | 4.36%            | -1.22%               |
|                                | 本报告期末             | 上年度末             | 本报告期末比上年度<br>末增减 (%) |
| 总资产 (元)                        | 11,255,743,058.23 | 8,464,959,446.22 | 32.97%               |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)              | 1,732,839,453.16  | 1,027,708,209.30 | 68.61%               |

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)                                                              | -302,243.39   |                  |
| 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)                                           | 848,515.18    |                  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                     | -2,133,333.33 | 支付国贸控股资金占用费      |
| 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 | -419,619.11   | 远期结售汇合约公允价值变动损益等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                        | 3,440,810.87  | 违约金等             |
| 减: 所得税影响额                                                                                 | 1,165,755.59  |                  |
| 少数股东权益影响额 (税后)                                                                            | 1,728,704.10  |                  |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | -1,460,329.47 | -- |
|----|---------------|----|

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

## 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          | 44,309      |             |            |              |            |    |
|-------------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况      |             |             |            |              |            |    |
| 股东名称              | 股东性质        | 持股比例<br>(%) | 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 |
| 厦门信息一信达总公司        | 国有法人        | 28.2%       | 67,750,000 | 0            |            |    |
| 厦门国贸控股有限公司        | 国有法人        | 1.8%        | 4,332,691  | 0            |            |    |
| 山西证券股份有限公司        | 国有法人        | 1.25%       | 3,000,000  | 0            |            |    |
| 董书雅               | 境内自然人       | 0.62%       | 1,493,000  | 0            |            |    |
| 迈科期货经纪有限公司        | 境内非国有法人     | 0.35%       | 845,072    | 0            |            |    |
| 黄坤煌               | 境内自然人       | 0.33%       | 800,000    | 0            |            |    |
| 白志军               | 境内自然人       | 0.28%       | 666,243    | 0            |            |    |
| 陈晓堡               | 境内自然人       | 0.26%       | 625,520    | 0            |            |    |
| 陈奂宇               | 境内自然人       | 0.25%       | 596,513    | 0            |            |    |
| 曹建之               | 境内自然人       | 0.23%       | 553,733    | 0            |            |    |
| 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         |    |
| 厦门信息一信达总公司        | 67,750,000  |             |            | 人民币普通股       | 67,750,000 |    |
| 厦门国贸控股有限公司        | 4,332,691   |             |            | 人民币普通股       | 4,332,691  |    |
| 山西证券股份有限公司        | 3,000,000   |             |            | 人民币普通股       | 3,000,000  |    |
| 董书雅               | 1,493,000   |             |            | 人民币普通股       | 1,493,000  |    |
| 迈科期货经纪有限公司        | 845,072     |             |            | 人民币普通股       | 845,072    |    |
| 黄坤煌               | 800,000     |             |            | 人民币普通股       | 800,000    |    |
| 白志军               | 666,243     |             |            | 人民币普通股       | 666,243    |    |
| 陈晓堡               | 625,520     |             |            | 人民币普通股       | 625,520    |    |
| 陈奂宇               | 596,513     |             |            | 人民币普通股       | 596,513    |    |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 曹建之                     | 553,733                                                                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 553,733 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明        | <p>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。</p> |        |         |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>前十大股东中，公司股东董书雅通过普通证券账户持有 173,000 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 1,320,000 股。</p>                                                                                                                                                           |        |         |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

### 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%      |
|------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 交易性金融资产          | 65,250.00         | 854,474.14      | -92.36%  |
| 应收票据             | 78,560,777.49     | 295,290,679.92  | -73.40%  |
| 应收账款             | 2,069,632,749.47  | 811,365,120.66  | 155.08%  |
| 预付款项             | 2,967,210,326.46  | 972,249,442.88  | 205.19%  |
| 应收利息             |                   | 228,055.56      | -100.00% |
| 其他流动资产           | 12,955,912.92     | 6,876,431.72    | 88.41%   |
| 在建工程             | 46,192,122.02     | 34,100,372.95   | 35.46%   |
| 应付票据             | 1,166,571,534.57  | 489,186,597.05  | 138.47%  |
| 应付职工薪酬           | 42,125,630.11     | 69,874,083.12   | -39.71%  |
| 应交税费             | 90,524,139.96     | 56,358,344.89   | 60.62%   |
| 应付利息             | 8,510,756.57      | 27,923,725.22   | -69.52%  |
| 其他应付款            | 50,726,770.37     | 36,820,779.34   | 37.77%   |
| 其他流动负债           | 800,000,000.00    | 500,000,000.00  | 60.00%   |
| 长期借款             | 775,283,172.00    | 510,807,852.00  | 51.78%   |
| 递延所得税负债          | 16,312.50         | 213,618.54      | -92.36%  |
| 其他非流动负债          | 43,094,571.46     | 13,405,632.78   | 221.47%  |
| 实收资本（或股本）        | 310,884,043.00    | 240,250,000.00  | 29.40%   |
| 资本公积             | 798,629,617.84    | 198,199,675.61  | 302.94%  |
| 外币报表折算差额         | -827,812.12       | -2,128,147.60   | 61.10%   |
|                  | 报告期               | 上年同期            |          |
| 营业税金及附加          | 12,043,003.31     | 4,296,089.71    | 180.32%  |
| 财务费用             | 81,964,051.75     | 30,396,916.87   | 169.65%  |
| 资产减值损失           |                   | 4,411,586.98    | -100.00% |
| 公允价值变动收益         | -789,224.14       |                 |          |
| 投资收益             | -504,357.74       | 1,327,857.90    | -137.98% |
| 营业外收入            | 4,490,772.76      | 9,878,755.60    | -54.54%  |
| 营业外支出            | 503,690.10        | 4,194,003.83    | -87.99%  |
| 其他综合收益           | 1,300,335.48      | -692,895.38     | 287.67%  |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -1,958,834,770.05 | -732,329,782.68 | -167.48% |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -21,115,755.26    | -14,022,922.71  | -50.58%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 1,656,571,649.33  | 687,665,272.71  | 140.90%  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45,285.40         |                 |          |

变动原因：

- 1、本报告期末交易性金融资产较上年度期末减少主要是远期结售汇合约公允价值变动。
- 2、本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据背书和到期收回。
- 3、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。
- 4、本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是预付货款。
- 5、本报告期末应收利息较上年度期末减少主要是委贷利息收回。
- 6、本报告期末其他流动资产较上年度期末增加主要是待抵扣进项税款增加。
- 7、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、光电物联购置待安装设备增加。
- 8、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。
- 9、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奖金。
- 10、本报告期末应交税费较上年度期末增加主要是应交未交的增值税、营业税和土地增值税增加。
- 11、本报告期末应付利息较上年度期末减少主要是非公开定向债务融资工具到期支付利息。
- 12、本报告期末其他应付款较上年度期末增加主要是收到的保证金增加。
- 13、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是本期新增短期融资券。
- 14、本报告期末长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。
- 15、本报告期末递延所得税负债较上年度期末减少主要是交易性金融资产减少，相应的递延所得税负债减少。
- 16、本报告期末其他非流动负债较上年度期末增加主要是福建省信达光电科技有限公司收到科技三项补贴确认递延收益。
- 17、本报告期末实收资本（或股本）较上年度期末增加主要是非公开发行股票。
- 18、本报告期末资本公积较上年度期末增加主要是非公开发行股票股本溢价。
- 19、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。
- 20、本报告期营业税金及附加较上年同期增加主要是确认的售房收入增加，营业税、土地增值税相应增加。
- 21、本报告期财务费用较上年同期增加主要是利息支出和汇兑损失增加。
- 22、本报告期资产减值损失较上年同期减少主要是上期信达光电计提存货减值准备。
- 23、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少主要是远期结售汇合约产生的公允价值变动损失。
- 24、本报告期投资收益较上年同期减少主要是本期确认联营合营企业投资损失。
- 25、本报告期营业外收入较上年同期减少主要是上期收到的违约金较多。
- 26、本报告期营业外支出较上年同期减少主要是上期赔偿金支出较大。
- 27、本报告期其他综合收益较上年同期增加主要是外币报表折算差额增加。
- 28、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。

29、本报告期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较多。

30、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非公开发行股票以及发行短期融资券收到的资金增加。

31、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要是汇率变动。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014 年 1 月 24 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行 A 股股票的申请。

2014 年 2 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》。

2014 年 3 月 21 日，公司收到扣除发行承销佣金及保荐费的募集资金，公司已增发人民币普通股（A 股）70,634,043 股。

2014 年 3 月 26 日，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日（2014 年 4 月 2 日）日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2014 年 4 月 3 日。

2014 年 3 月 5 日，公司发行 2014 年度第一期短期融资券，发行总额 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              |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| 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 | 2014 年 01 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批复    | 2014 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 发行 2014 年第一期短期融资券           | 2014 年 03 月 07 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 发行 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具    | 2014 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

## 三、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

| 承诺事项               | 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 | 截止 2014 年 3 月 20 日，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            |                          |
| 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                           |                                                                          |                  |                  |                          |

#### 四、对 2014 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

#### 五、衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称           | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额                                                                          | 起始日期             | 终止日期             | 期初投资金额  | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额  | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
|----------------------|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|--------------|---------|-----------------------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司         | 无    | 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            | 3,118.7 | 1.78%                 | 0         |
| 合计                   |      |        |         | 3,125.2                                                                              | --               | --               | 3,039.8 |              | 3,118.7 | 1.78%                 | 0         |
| 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       |      |        |         | 2014 年 02 月 12 日                                                                     |                  |                  |         |              |         |                       |           |

|                                                             |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期（如有）                                                      |                                                                                                                                  |
| 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。 |

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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<br>-2014 年 03 月 06 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、东海证券有限责任公司 肖斌；7、上海顶天投资有限责任公司 解茹。 | 公司募投项目情况，竞争优势，未来发展规划等。     |

## 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        | 1,359,173,420.80  | 1,668,957,123.20 |
| 结算备付金       |                   |                  |
| 拆出资金        |                   |                  |
| 交易性金融资产     | 65,250.00         | 854,474.14       |
| 应收票据        | 78,560,777.49     | 295,290,679.92   |
| 应收账款        | 2,069,632,749.47  | 811,365,120.66   |
| 预付款项        | 2,967,210,326.46  | 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       | 540,973,215.15    | 422,235,609.02   |
| 买入返售金融资产    |                   |                  |
| 存货          | 3,068,995,486.49  | 3,153,246,774.35 |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                  |
| 其他流动资产      | 12,955,912.92     | 6,876,431.72     |
| 流动资产合计      | 10,097,567,138.78 | 7,331,303,711.45 |
| 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      | 311,697,752.87    | 313,764,733.53   |

|           |                   |                  |
|-----------|-------------------|------------------|
| 投资性房地产    | 82,130,382.44     | 82,736,288.88    |
| 固定资产      | 457,965,853.82    | 449,251,084.78   |
| 在建工程      | 46,192,122.02     | 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      | 166,804,162.82    | 168,031,599.81   |
| 开发支出      | 7,292,266.40      | 6,398,920.58     |
| 商誉        | 10,729,058.87     | 10,729,058.87    |
| 长期待摊费用    | 23,770,719.18     | 24,943,482.53    |
| 递延所得税资产   | 51,593,601.03     | 43,700,192.84    |
| 其他非流动资产   |                   |                  |
| 非流动资产合计   | 1,158,175,919.45  | 1,133,655,734.77 |
| 资产总计      | 11,255,743,058.23 | 8,464,959,446.22 |
| 流动负债：     |                   |                  |
| 短期借款      | 3,073,309,879.01  | 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      |                   |                  |
| 交易性金融负债   |                   |                  |
| 应付票据      | 1,166,571,534.57  | 489,186,597.05   |
| 应付账款      | 2,191,401,175.87  | 1,933,802,245.30 |
| 预收款项      | 832,026,214.49    | 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    | 42,125,630.11     | 69,874,083.12    |
| 应交税费      | 90,524,139.96     | 56,358,344.89    |
| 应付利息      | 8,510,756.57      | 27,923,725.22    |
| 应付股利      | 12,605,059.37     | 12,605,059.37    |
| 其他应付款     | 50,726,770.37     | 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           |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |                   |                  |
| 其他流动负债            | 800,000,000.00    | 500,000,000.00   |
| 流动负债合计            | 8,267,801,160.32  | 6,487,512,520.95 |
| 非流动负债：            |                   |                  |
| 长期借款              | 775,283,172.00    | 510,807,852.00   |
| 应付债券              |                   |                  |
| 长期应付款             |                   |                  |
| 专项应付款             |                   |                  |
| 预计负债              | 3,488,509.80      | 3,488,509.80     |
| 递延所得税负债           | 16,312.50         | 213,618.54       |
| 其他非流动负债           | 43,094,571.46     | 13,405,632.78    |
| 非流动负债合计           | 821,882,565.76    | 527,915,613.12   |
| 负债合计              | 9,089,683,726.08  | 7,015,428,134.07 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                  |
| 实收资本（或股本）         | 310,884,043.00    | 240,250,000.00   |
| 资本公积              | 798,629,617.84    | 198,199,675.61   |
| 减：库存股             |                   |                  |
| 专项储备              |                   |                  |
| 盈余公积              | 87,127,691.86     | 87,127,691.86    |
| 一般风险准备            |                   |                  |
| 未分配利润             | 537,025,912.58    | 504,258,989.43   |
| 外币报表折算差额          | -827,812.12       | -2,128,147.60    |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,732,839,453.16  | 1,027,708,209.30 |
| 少数股东权益            | 433,219,878.99    | 421,823,102.85   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,166,059,332.15  | 1,449,531,312.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,255,743,058.23 | 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

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        | 948,672,495.70   | 1,267,356,932.63 |
| 交易性金融资产     | 65,250.00        | 854,474.14       |
| 应收票据        | 44,257,021.16    | 234,392,045.21   |
| 应收账款        | 887,435,600.23   | 457,319,224.36   |
| 预付款项        | 2,635,133,744.60 | 730,565,318.74   |
| 应收利息        |                  | 13,005,000.00    |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 1,555,632,186.96 | 1,443,975,165.27 |
| 存货          | 861,545,054.27   | 516,981,832.45   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 6,932,741,352.92 | 4,664,449,992.80 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 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      | 1,005,963,966.09 | 1,007,695,147.45 |
| 投资性房地产      | 42,260,603.53    | 42,583,774.30    |
| 固定资产        | 24,066,974.11    | 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        | 15,903,585.09    | 15,921,265.54    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 17,100,555.37    | 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     | 1,305,295,684.19 | 1,308,478,077.58 |
| 资产总计        | 8,238,037,037.11 | 5,972,928,070.38 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 1,519,829,411.91 | 1,801,012,693.35 |

|                   |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 交易性金融负债           |                      |                      |
| 应付票据              | 1, 049, 523, 390. 19 | 319, 680, 202. 05    |
| 应付账款              | 1, 566, 073, 687. 03 | 778, 692, 954. 73    |
| 预收款项              | 632, 814, 627. 91    | 424, 442, 880. 71    |
| 应付职工薪酬            | 19, 705, 765. 60     | 30, 143, 576. 02     |
| 应交税费              | 10, 777, 306. 32     | 28, 683, 498. 15     |
| 应付利息              | 8, 303, 489. 91      | 27, 518, 732. 63     |
| 应付股利              |                      |                      |
| 其他应付款             | 427, 102, 711. 93    | 760, 607, 070. 78    |
| 一年内到期的非流动负债       |                      |                      |
| 其他流动负债            | 800, 000, 000. 00    | 500, 000, 000. 00    |
| 流动负债合计            | 6, 034, 130, 390. 80 | 4, 670, 781, 608. 42 |
| 非流动负债：            |                      |                      |
| 长期借款              | 641, 063, 172. 00    | 409, 587, 852. 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           | 16, 312. 50          | 213, 618. 54         |
| 其他非流动负债           |                      |                      |
| 非流动负债合计           | 641, 079, 484. 50    | 409, 801, 470. 54    |
| 负债合计              | 6, 675, 209, 875. 30 | 5, 080, 583, 078. 96 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                      |                      |
| 实收资本（或股本）         | 310, 884, 043. 00    | 240, 250, 000. 00    |
| 资本公积              | 798, 624, 202. 20    | 198, 194, 259. 97    |
| 减：库存股             |                      |                      |
| 专项储备              |                      |                      |
| 盈余公积              | 87, 127, 691. 86     | 87, 127, 691. 86     |
| 一般风险准备            |                      |                      |
| 未分配利润             | 366, 191, 224. 75    | 366, 773, 039. 59    |
| 外币报表折算差额          |                      |                      |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1, 562, 827, 161. 81 | 892, 344, 991. 42    |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8, 238, 037, 037. 11 | 5, 972, 928, 070. 38 |

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

### 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               | 5,992,477,213.77 | 4,811,028,044.34 |
| 其中：营业收入               | 5,992,477,213.77 | 4,811,028,044.34 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 5,942,602,602.68 | 4,757,808,955.56 |
| 其中：营业成本               | 5,762,332,383.76 | 4,631,513,985.85 |
| 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               | 12,043,003.31    | 4,296,089.71     |
| 销售费用                  | 45,128,726.76    | 50,092,049.47    |
| 管理费用                  | 41,134,437.10    | 37,098,326.68    |
| 财务费用                  | 81,964,051.75    | 30,396,916.87    |
| 资产减值损失                |                  | 4,411,586.98     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -789,224.14      |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -504,357.74      | 1,327,857.90     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -873,962.77      | 1,295,090.78     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 48,581,029.21    | 54,546,946.68    |
| 加：营业外收入               | 4,490,772.76     | 9,878,755.60     |
| 减：营业外支出               | 503,690.10       | 4,194,003.83     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 378,973.29       | 200,244.35       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 52,568,111.87    | 60,231,698.45    |

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用           | 8,404,412.58  | 10,390,812.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,163,699.29 | 49,840,886.10 |
| 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     | 32,766,923.15 | 36,295,384.34 |
| 少数股东损益            | 11,396,776.14 | 13,545,501.76 |
| 六、每股收益：           | ---           | ---           |
| （一）基本每股收益         | 0.1364        | 0.1511        |
| （二）稀释每股收益         | 0.1364        | 0.1511        |
| 七、其他综合收益          | 1,300,335.48  | -692,895.38   |
| 八、综合收益总额          | 45,464,034.77 | 49,147,990.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 34,067,258.63 | 35,602,488.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    | 11,396,776.14 | 13,545,501.76 |

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

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                | 3,406,055,310.93 | 2,855,508,549.16 |
| 减：营业成本                | 3,322,666,377.06 | 2,791,477,752.58 |
| 营业税金及附加               | 125,620.90       | 605,534.53       |
| 销售费用                  | 9,423,395.81     | 16,635,213.49    |
| 管理费用                  | 10,789,422.59    | 11,043,878.69    |
| 财务费用                  | 60,748,712.54    | 29,412,734.30    |
| 资产减值损失                |                  |                  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -789,224.14      |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -1,673,425.65    | 660,267.50       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,731,181.36    | 627,500.38       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -160,867.76      | 6,993,703.07     |
| 加：营业外收入               | 57,120.00        | 5,958,196.00     |
| 减：营业外支出               | 31,037.00        | 11,419.09        |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |

|                     |             |               |
|---------------------|-------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -134,784.76 | 12,940,479.98 |
| 减：所得税费用             | 447,030.08  |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | -581,814.84 | 12,940,479.98 |
| 五、每股收益：             | --          | --            |
| （一）基本每股收益           |             |               |
| （二）稀释每股收益           |             |               |
| 六、其他综合收益            |             | -867,576.78   |
| 七、综合收益总额            | -581,814.84 | 12,072,903.20 |

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

## 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  | 5,323,567,837.77 | 5,618,661,461.46 |
| 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         | 35,768,991.95    | 36,794,586.20    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 999,160,589.12   | 679,097,074.11   |
| 经营活动现金流入小计      | 6,358,497,418.84 | 6,334,553,121.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 7,604,834,698.88 | 6,372,386,554.59 |
| 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           | 80,588,065.84     | 62,696,608.74    |
| 支付的各项税费                   | 63,780,488.51     | 49,795,066.26    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 568,128,935.66    | 582,004,674.86   |
| 经营活动现金流出小计                | 8,317,332,188.89  | 7,066,882,904.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,958,834,770.05 | -732,329,782.68  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 333,993,017.89    | 130,000,000.00   |
| 取得投资收益所收到的现金              | 369,605.03        | 32,767.12        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,276,000.00      | 2,709,020.00     |
| 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                | 335,638,622.92    | 153,070,147.12   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,950,478.18     | 12,293,069.83    |
| 投资支付的现金                   | 332,803,900.00    | 130,000,000.00   |
| 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       |                   | 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                | 356,754,378.18    | 167,093,069.83   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -21,115,755.26    | -14,022,922.71   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 672,831,640.00    | 6,000,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   | 6,000,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 3,046,260,576.00  | 1,925,272,689.75 |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 751,564,333.87    | 419,445,543.66   |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,470,656,549.87  | 2,350,718,233.41 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,184,542,273.62  | 1,543,487,927.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 162,407,324.87    | 25,929,028.73    |
| 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            | 467,135,302.05    | 93,636,004.76    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,814,084,900.54  | 1,663,052,960.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,656,571,649.33  | 687,665,272.71   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 45,285.40         |                  |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -323,333,590.58  | -58,687,432.68 |
| 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 | 1,210,838,227.79 | 412,695,832.10 |

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

## 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            | 3,304,717,509.44  | 3,317,259,366.25 |
| 收到的税费返还                   | 34,881,234.27     | 36,742,951.46    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 559,584,030.68    | 320,845,370.21   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,899,182,774.39  | 3,674,847,687.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,681,632,206.84  | 3,912,262,227.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 17,336,959.90     | 16,889,573.54    |
| 支付的各项税费                   | 24,825,421.26     | 5,745,784.33     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 472,704,000.25    | 398,025,975.87   |
| 经营活动现金流出小计                | 5,196,498,588.25  | 4,332,923,561.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,297,315,813.86 | -658,075,873.21  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 107,800,000.00    | 130,000,000.00   |
| 取得投资收益所收到的现金              | 16,472,755.71     | 32,767.12        |
| 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                | 124,272,755.71    | 150,361,127.12   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 243,120.00        | 676,489.58       |
| 投资支付的现金                   | 107,800,000.00    | 130,000,000.00   |
| 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            |                   | 200,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 108,043,120.00    | 355,476,489.58   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 16,229,635.71     | -205,115,362.46  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金          | 672,831,640.00   |                  |
| 取得借款收到的现金          | 1,491,023,499.27 | 1,101,858,047.01 |
| 发行债券收到的现金          |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 724,553,897.75   | 400,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计         | 2,888,409,037.02 | 1,501,858,047.01 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,350,330,353.63 | 678,559,681.77   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 149,101,964.42   | 22,172,230.81    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 402,021,080.00   | 18,194,977.42    |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,901,453,398.05 | 718,926,890.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 986,955,638.97   | 782,931,157.01   |
| 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     | -294,130,539.18  | -80,260,078.66   |
| 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     | 906,495,067.15   | 221,640,529.12   |

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：杜少华

2014 年 8 月 4 日