



**XINDECO**

厦门信达股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	14,331,955,181.33	10,534,975,018.44	36.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,649,216,910.08	1,811,441,600.03	46.25%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	7,891,249,125.72	27.22%	19,724,958,610.56	14.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,369,620.70	-105.85%	66,604,357.04	-2.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,385,298.20	-128.10%	-29,231,173.76	-1,423.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,390,072,781.91	5.31%
基本每股收益（元/股）	-0.0071	-109.42%	0.2115	-10.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.0071	-109.42%	0.2115	-10.80%
加权平均净资产收益率	-0.07%	-1.44%	3.63%	-0.94%

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）	28,747,114.74	处置房产收益等
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）	20,230,713.11	进出口补贴、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	-1,083,333.33	支付国贸控股借款利息
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	-963,139.24	远期结售汇合约、银行理财产品损益等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,897,086.58	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	47,262,850.43	违约金等
减：所得税影响额	5,825,151.56	
少数股东权益影响额（税后）	-5,569,390.07	
合计	95,835,530.80	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,275					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	21.79%	67,750,000			
厦门国贸控股有限公司	国有法人	8.25%	25,652,904	21,190,213		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	2.89%	8,999,882			
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			
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			
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.89%	2,764,211			
沈永富	境内自然人	0.73%	2,277,300			
深圳市朴艺实业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.60%	1,850,000			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活	其他	0.50%	1,556,199			

力灵活配置混合型发起式证券投资基金						
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.46%	1,432,015			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	8,999,882	人民币普通股	8,999,882			
北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
厦门国贸控股有限公司	4,462,691	人民币普通股	4,462,691			
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	2,764,211	人民币普通股	2,764,211			
沈永富	2,277,300	人民币普通股	2,277,300			
深圳市朴艺实业投资发展有限公司	1,850,000	人民币普通股	1,850,000			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,556,199	人民币普通股	1,556,199			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,432,015	人民币普通股	1,432,015			
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；未知其他 8 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中其他 8 名股东之间是否存在关联关系。					

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表**

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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	期末余额	期初余额	增减%
货币资金	1,625,315,713.57	2,500,359,500.88	-35.00%
衍生金融资产	1,002,060.00		100.00%
应收票据	166,678,169.85	395,042,759.97	-57.81%
应收账款	3,420,551,568.37	1,449,736,967.31	135.94%
预付款项	3,394,149,854.94	1,599,069,308.79	112.26%
其他流动资产	119,065,406.08	272,813,134.31	-56.36%
长期股权投资	916,326,325.57	187,360,906.38	389.07%
在建工程	171,750,462.52	75,855,976.18	126.42%
无形资产	287,668,914.69	171,898,745.58	67.35%
开发支出	2,145,741.68	1,544,938.77	38.89%
商誉	63,026,255.59	10,729,058.87	487.44%
短期借款	3,067,250,037.17	2,016,653,610.46	52.10%
衍生金融负债	1,955,279.84		100.00%
预收款项	1,217,491,235.79	622,797,656.50	95.49%
应交税费	36,142,435.16	101,135,970.62	-64.26%
应付利息	49,247,217.12	31,692,074.40	55.39%
应付股利	4,327,184.91	6,593,400.87	-34.37%
其他流动负债	2,500,000,000.00	800,000,000.00	212.50%
递延所得税负债	21,321,276.65		100.00%
其他非流动负债	500,000,000.00		100.00%
其他权益工具	797,600,000.00		100.00%
其他综合收益	1,543,457.34	-3,955,899.97	139.02%
少数股东权益	539,162,952.22	399,560,847.59	34.94%
	本年1-9月	上年1-9月	增减%
投资收益	28,994,959.29	20,354,436.28	42.45%
营业外支出	2,418,181.64	1,689,916.42	43.09%
其他综合收益的税后净额	5,948,594.52	1,678,623.88	254.37%
	本年1-9月	上年1-9月	增减%
投资活动产生的现金流量净额	-773,718,502.80	-119,412,620.20	-547.94%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,956,654.28	5,870,234.54	137.75%

	本年7-9月	上年7-9月	增减%
营业税金及附加	907,510.36	4,325,895.15	-79.02%
销售费用	69,315,418.36	50,730,851.28	36.63%
财务费用	205,721,647.19	108,746,997.54	89.17%
资产减值损失	3,730,844.56		100.00%
公允价值变动收益	-1,673,975.06	-284,250.00	-488.91%
投资收益	17,107,802.35	6,442,868.69	165.53%
营业外收入	28,593,784.55	42,684,247.21	-33.01%
营业外支出	637,304.68	456,832.54	39.51%
所得税费用	123,365.63	14,063,003.40	-99.12%
其他综合收益的税后净额	5,446,599.56	3,684,713.69	47.82%

变动原因：

1. 本报告期末货币资金较上年度期末减少主要是支付投资款及货款。
2. 本报告期末衍生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。
3. 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。
4. 本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是供应链板块应收货款增加。
5. 本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是预付货款增加。
6. 本报告期末其他流动资产较上年度期末减少主要是银行理财产品余额减少。
7. 本报告期末长期股权投资较上年度期末增加主要是新增投资厦门三安信达融资租赁有限公司、深圳迈科大宗商品金融服务有限公司等。
8. 本报告期末在建工程较上年度期末增加主要是募投项目厂房、设备以及汽车4S店建店投入增加。
9. 本报告期末无形资产较上年度期末增加主要是并购新增的土地使用权和著作权。
10. 本报告期末开发支出较上年度期末增加主要是RFID研发支出增加。
11. 本报告期末商誉较上年度期末增加主要是非同一控制企业合并产生。
12. 本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是银行借款增加。
13. 本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加主要是远期结售汇合约公允价值变动。
14. 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。
15. 本报告期末应交税费较上年度期末减少主要是缴纳上年企业所得税。
16. 本报告期末应付利息较上年度期末增加主要是应付银行借款、理财直接融资工具利息增加。
17. 本报告期末应付股利较上年度期末减少主要是支付少数股东股利。
18. 本报告期末其他流动负债上年度期末增加主要是短期融资券和理财直接融资工具增加。
19. 本报告期末递延所得税负债较上年度期末增加主要是非同一控制企业合并产生。
20. 本报告期末其他非流动负债较上年度期末增加主要是三年期理财直接融资工具增加。
21. 本报告期末其他权益工具较上年度期末增加主要是发行永续债。
22. 本报告期末其他综合收益较上年度期末增加主要是外币报表折算差额等增加。

23. 本报告期末少数股东权益较上年度期末增加主要是非同一控制企业合并增加少数股东权益。
24. 本年1-9月投资收益较上年同期增加主要是收到福建三安钢铁有限公司分红。
25. 本年1-9月营业外支出较上年同期增加主要是试驾车等固定资产处置损失。
26. 本年1-9月其他综合收益的税后净额上年同期增加主要是外币报表折算差额变动。
27. 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投资厦门三安信达融资租赁有限公司、深圳迈科大宗商品金融服务有限公司等。
28. 本年1-9月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。
29. 本年7-9月营业税金及附加较上年同期减少主要是淮南地产项目土地增值税清算转回。
30. 本年7-9月销售费用较上年同期增加主要是租赁费、广告费增加及新增公司的销售费用。
31. 本年7-9月财务费用较上年同期增加主要是汇兑损失增加。
32. 本年7-9月资产减值损失较上年同期增加主要是计提存货跌价准备。
33. 本年7-9月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公允价值变动。
34. 本年7-9月投资收益较上年同期增加主要是收到福建三安钢铁有限公司分红。
35. 本年7-9月营业外收入较上年同期减少主要是违约金减少。
36. 本年7-9月营业外支出较上年同期增加主要是试驾车等固定资产处置损失。
37. 本年7-9月所得税费用较上年同期减少主要是本期利润总额减少。
38. 本年7-9月其他综合收益的税后净额较上年同期增加主要是联营企业以后将重分类进损益的其他综合收益增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年7月3日，公司发行2015年度第五期超短期融资券，发行总额5亿元。

2015年7月9日，公司控股股东国贸控股承诺在未来6个月内（自公司股票复牌之日起）通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%。在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。

2015年7月16日，控股股东厦门国贸控股有限公司通知公司，国贸控股通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份130,000股。国贸控股承诺，在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。

2015年7月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，受理公司非公开发行股票申请。

2015年8月5日，公司发行2015年度第六期超短期融资券，发行总额5亿元。

2015年8月10日，公司发行了厦门信达股份有限公司2015年度第一期中期票据，发行总额5亿元。

2015年8月21日，公司发行2015年度第七期超短期融资券，发行总额5亿元。

2015年9月18日，公司发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额4亿元。

2015年9月22日，公司发行了厦门信达股份有限公司2015年度第二期中期票据，发行总额8亿元。

2015年9月25日，公司董事会审议通过变更部分募集资金用于收购深圳市灏天光电有限公司70%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行 2015 年度第五期超短期融资券	2015 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司发布《关于维护公司股价稳定方案的公告》，控股股东国贸控股承诺在未来 6 个月内(自公司股票复牌之日起)通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持比例不超过公司已发行总股本的 2%。在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。	2015 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
控股股东国贸控股增持公司股份 130,000 股 并承诺在增持后六个月内不减持	2015 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2015 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司发行 2015 年度第六期超短期融资券	2015 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司发行 2015 年度第一期中期票据	2015 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司发行 2015 年度第七期超短期融资券	2015 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司发行 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具	2015 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司发行 2015 年度第二期中期票据	2015 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司变更部分募集资金用于收购深圳市灏天光电有限公司 70%股权	2015 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 13 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

√ 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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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

	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	2015 年 06 月 08 日	至公司本次非公开发行股票发行完成	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	间接控股股东：厦门国贸控股有限公司（简称“国贸控股”）	公司控股股东国贸控股承诺在未来 6 个月内（自 2015 年 7 月 14 日起）通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	履行中
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、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。

#### 七、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
中国工商银行		否	远期结	187.68	2015 年 03	2015 年 04	0	0	0	0.00%	2.07

股份有限公司		售汇		月 17 日	月 30 日					
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	188.48	2015年03月17日	2015年05月29日	0	0	0	0.00%	2.68
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	189.07	2015年03月17日	2015年06月30日	0	0	0	0.00%	3.52
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	189.67	2015年03月17日	2015年07月31日	0	0	0	0.00%	3.88
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	190.25	2015年03月17日	2015年08月31日	0	0	0	0.00%	4.33
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	190.74	2015年03月17日	2015年09月30日	0	0	0	0.00%	0.1
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	191.35	2015年03月17日	2015年10月30日	0	0	190.28	0.07%	0
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	191.75	2015年03月17日	2015年11月30日	0	0	190.28	0.07%	0
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	189.91	2015年03月20日	2015年12月31日	0	0	190.28	0.07%	0
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	190.42	2015年03月20日	2016年01月29日	0	0	190.28	0.07%	0
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	190.84	2015年03月20日	2016年02月29日	0	0	190.28	0.07%	0
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	193.5	2015年03月17日	2016年03月31日	0	0	190.28	0.07%	0
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	17.56	2015年03月26日	2015年06月30日	0	0	0	0.00%	-0.27
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	34.93	2015年03月27日	2015年06月30日	0	0	0	0.00%	0.69
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	2,818.92	2015年04月09日	2015年06月02日	0	0	0	0.00%	-16.25
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	794.61	2015年05月04日	2015年08月03日	0	0	0	0.00%	-3.95
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	4,354	2015年06月12日	2015年08月10日	0	0	0	0.00%	16.66
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	361.69	2015年06月16日	2015年08月31日	0	0	0	0.00%	-8.58
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	55.33	2015年06月16日	2016年03月30日	0	0	55.7	0.02%	0
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	53.75	2015年06月16日	2015年10月31日	0	0	54.63	0.02%	0

平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	654.81	2015年06月16日	2015年10月31日	0	0	665.56	0.25%	0
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	535.07	2015年06月16日	2015年11月30日	0	0	542.96	0.20%	0
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	199.87	2015年06月16日	2015年11月30日	0	0	202.82	0.08%	0
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	3,107.5	2015年07月06日	2015年07月31日	0	0	0	0.00%	9.4
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	377.5	2015年07月30日	2016年03月31日	0	0	380.56	0.14%	0
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	378.29	2015年07月30日	2016年04月30日	0	0	380.56	0.14%	0
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	379.14	2015年07月30日	2016年05月31日	0	0	380.56	0.14%	0
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	379.89	2015年07月30日	2016年06月30日	0	0	380.56	0.14%	0
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	380.69	2015年07月30日	2016年07月31日	0	0	380.56	0.14%	0
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	381.52	2015年07月30日	2016年08月31日	0	0	380.56	0.14%	0
中国工商银行股份有限公司	否	远期结售汇	381.97	2015年07月30日	2016年09月30日	0	0	380.56	0.14%	0
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	108.91	2015年07月31日	2015年11月30日	0	0	110.64	0.04%	0
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	113.45	2015年07月31日	2015年11月30日	0	0	115.26	0.04%	0
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	103.22	2015年07月31日	2015年12月31日	0	0	104.66	0.04%	0
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	167.26	2015年07月31日	2016年01月31日	0	0	169.24	0.06%	0
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	1,888.95	2015年08月05日	2016年02月21日	0	0	1,902.81	0.72%	0
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	3,554.99	2015年08月21日	2015年09月25日	0	0	0	0.00%	-13.52
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	4,397.34	2015年08月26日	2015年11月20日	0	0	4,327.08	1.63%	0
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	4,158.57	2015年08月26日	2015年11月17日	0	0	4,093.58	1.55%	0

平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	2,845.1	2015年08月27日	2015年09月01日	0	0	0	0.00%	-11.45
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	202.76	2015年08月27日	2015年09月01日	0	0	0	0.00%	-0.8
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	2,060.05	2015年08月27日	2015年09月18日	0	0	0	0.00%	-13.16
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	2,060.56	2015年08月27日	2015年09月23日	0	0	0	0.00%	-7.19
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	952.92	2015年08月28日	2015年09月06日	0	0	0	0.00%	-4.51
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	3,127.45	2015年08月28日	2015年09月27日	0	0	0	0.00%	-10.1
平安银行股份有限公司	否	远期结售汇	2,060.18	2015年08月28日	2015年10月08日	0	0	2,044.16	0.77%	0
兴业银行股份有限公司	否	期权产品	1,991.48	2015年05月26日	2015年06月03日	0	0	0	0.00%	1.93
兴业银行股份有限公司	否	期权产品	996.22	2015年07月13日	2015年07月17日	0	0	0	0.00%	2.31
兴业银行股份有限公司	否	期权产品	2,316.67	2015年07月13日	2015年07月20日	0	0	0	0.00%	4.96
兴业银行股份有限公司	否	期权产品	632.09	2015年07月28日	2015年08月04日	0	0	0	0.00%	1.08
兴业银行股份有限公司	否	期权产品	642.97	2015年08月17日	2015年08月20日	0	0	0	0.00%	-0.07
兴业银行股份有限公司	否	期权产品	1,382.62	2015年08月19日	2015年08月24日	0	0	0	0.00%	1.68
华侨银行（中国）有限公司	否	期权产品	2,055.36	2015年08月21日	2015年09月02日	0	0	0	0.00%	-6.42
中国银行股份有限公司	否	远期结售汇	16,484.5	2015年08月12日	2016年08月15日	0	0	15,914.25	6.01%	0
中国银行股份有限公司	否	远期境外转汇款	16,647	2015年08月12日	2016年08月15日	0	0	15,850.75	5.98%	0
合计			88,881.32	--	--	0	0	49,959.7	18.81%	-40.98
衍生品投资资金来源	开展远期结售汇业务和外汇期权产品，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	2014年12月13日									

露日期（如有）	2015 年 04 月 22 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 12 月 30 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）	开展远期结售汇和期权产品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和期权产品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和衍生品交易协议书时即约定交易汇率。
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	鉴于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外汇衍生品交易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。

## 八、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
2015 年 07 月 13 日	公司七楼会议室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司 励雅敏、陈怡、黄耀锋，嘉实基金管理有限公司 张露，兴业基金管理有限公司 应晋帅 友邦中国 许敏敏	公司物联网、光电、供应链业务基本情况；参股公司深圳迈科大宗商品金融服务有限公司的业务情况
2015 年 07 月 28 日	公司七楼会议室	实地调研	机构	安信证券 韩璐 老友投资管理有限公司 林捷鸣 太武投资 张祖良	公司参股融资租赁公司的情况；参股深圳迈科大宗商品金融服务有限公司的情况；房地产业务；国企改革进展情况
2015 年 07 月 29 日	公司七楼会议室	实地调研	机构	新奥投资基金管理（北京）有限公司 王硕	控股子公司深圳安尼数字有限公司具体情况；参股深圳迈科金融服务有限公司的基本情况

2015 年 07 月 31 日	公司七楼会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司 张良卫、崔文涛 华夏基金管理有限公司 董阳阳、王晓李、郑铮	参股深圳迈科金融服务有限公司的基本情况和业务；公司发展战略
2015 年 08 月 04 日	公司七楼会议室	实地调研	机构	兴业证券资产管理有限公司 刘刚、中银国际证券有限责任公司 刘宇、华富基金管理有限公司 邓翔、泰信基金管理有限公司 程刚、兴业证券股份有限公司 邱祖学、银河基金管理有限公司 江宇昆、深圳市承泽资产管理有限公司 钱振、广州金骏投资控股有限公司 刘文浩	控股子公司深圳安尼数字有限公司业务情况；参股融资租赁公司的情况；参股深圳迈科大宗商品金融服务有限公司的情况；光电业务情况等
2015 年 09 月 08 日	公司七楼会议室	实地调研	机构	申万宏源 何俊锋	公司光电、物联网、类金融业务情况；国企改革情况。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,625,315,713.57	2,500,359,500.88
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		
衍生金融资产	1,002,060.00	
应收票据	166,678,169.85	395,042,759.97
应收账款	3,420,551,568.37	1,449,736,967.31
预付款项	3,394,149,854.94	1,599,069,308.79
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	280,274,865.76	222,277,710.64
买入返售金融资产		
存货	3,028,984,405.56	2,815,143,904.97
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	119,065,406.08	272,813,134.31
流动资产合计	12,036,022,044.13	9,254,443,286.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	102,296,938.42	102,296,938.42

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	916,326,325.57	187,360,906.38
投资性房地产	67,328,005.39	71,708,415.40
固定资产	561,625,490.92	535,187,205.52
在建工程	171,750,462.52	75,855,976.18
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	287,668,914.69	171,898,745.58
开发支出	2,145,741.68	1,544,938.77
商誉	63,026,255.59	10,729,058.87
长期待摊费用	35,773,884.53	34,487,882.34
递延所得税资产	87,991,117.89	89,461,664.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,295,933,137.20	1,280,531,731.57
资产总计	14,331,955,181.33	10,534,975,018.44
流动负债：		
短期借款	3,067,250,037.17	2,016,653,610.46
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	1,955,279.84	
应付票据	340,073,691.75	421,837,063.11
应付账款	2,509,734,367.20	3,207,032,786.17
预收款项	1,217,491,235.79	622,797,656.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,002,367.83	86,164,208.29
应交税费	36,142,435.16	101,135,970.62
应付利息	49,247,217.12	31,692,074.40
应付股利	4,327,184.91	6,593,400.87

其他应付款	97,681,020.48	96,737,411.69
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	236,149,810.00	321,411,800.00
其他流动负债	2,500,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计	10,125,054,647.25	7,712,055,982.11
非流动负债：		
长期借款	416,363,640.00	530,945,676.00
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	7,526,295.23	7,392,480.09
专项应付款		
预计负债	3,488,509.80	3,488,509.80
递延收益	69,820,950.10	70,089,922.82
递延所得税负债	21,321,276.65	
其他非流动负债	500,000,000.00	
非流动负债合计	1,018,520,671.78	611,916,588.71
负债合计	11,143,575,319.03	8,323,972,570.82
所有者权益：		
股本	310,884,043.00	310,884,043.00
其他权益工具	797,600,000.00	
其中：优先股		
永续债	797,600,000.00	
资本公积	798,629,617.84	798,629,617.84
减：库存股		
其他综合收益	1,543,457.34	-3,955,899.97
专项储备		
盈余公积	102,528,673.45	102,528,673.45
一般风险准备		

未分配利润	638,031,118.45	603,355,165.71
归属于母公司所有者权益合计	2,649,216,910.08	1,811,441,600.03
少数股东权益	539,162,952.22	399,560,847.59
所有者权益合计	3,188,379,862.30	2,211,002,447.62
负债和所有者权益总计	14,331,955,181.33	10,534,975,018.44

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	1,010,400,864.71	1,280,220,755.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	1,002,060.00	
应收票据	28,043,528.19	321,887,759.77
应收账款	1,960,079,974.27	840,544,578.98
预付款项	2,621,564,017.29	1,406,459,562.55
应收利息		12,780,000.00
应收股利		
其他应收款	2,097,446,649.51	1,608,269,073.62
存货	502,953,339.73	528,048,562.40
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	55,213.76	218,982,637.80
流动资产合计	8,221,545,647.46	6,217,192,930.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	51,717,257.37	51,717,257.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,153,851,235.93	1,365,885,543.57
投资性房地产	27,370,388.34	31,202,171.96
固定资产	23,769,843.72	25,037,510.67
在建工程	2,136,752.17	
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	14,541,702.37	15,222,643.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,794,552.69	7,967,394.02
递延所得税资产	36,476,423.26	39,572,744.58
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	2,516,658,155.85	1,736,605,265.90
资产总计	10,738,203,803.31	7,953,798,196.20
流动负债：		
短期借款	1,663,776,485.24	909,178,182.35
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	1,955,279.84	
应付票据	161,194,432.98	138,396,176.67
应付账款	1,816,871,179.91	2,159,010,253.46
预收款项	755,899,031.92	472,114,061.21
应付职工薪酬	23,578,580.09	31,596,413.82
应交税费	7,467,017.49	48,854,556.14
应付利息	49,093,883.79	31,037,658.07
应付股利	840,000.00	
其他应付款	252,952,629.90	933,119,122.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	236,149,810.00	321,411,800.00
其他流动负债	2,500,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计	7,469,778,331.16	5,844,718,223.80
非流动负债：		
长期借款	343,363,640.00	430,945,676.00
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	7,526,295.23	7,392,480.09

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	250,515.00	
其他非流动负债	500,000,000.00	
非流动负债合计	851,140,450.23	438,338,156.09
负债合计	8,320,918,781.39	6,283,056,379.89
所有者权益：		
股本	310,884,043.00	310,884,043.00
其他权益工具	797,600,000.00	
其中：优先股		
永续债	797,600,000.00	
资本公积	798,624,202.20	798,624,202.20
减：库存股		
其他综合收益	-1,206,004.15	-3,138,620.74
专项储备		
盈余公积	102,528,673.45	102,528,673.45
未分配利润	408,854,107.42	461,843,518.40
所有者权益合计	2,417,285,021.92	1,670,741,816.31
负债和所有者权益总计	10,738,203,803.31	7,953,798,196.20

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,891,249,125.72	6,202,876,600.60
其中：营业收入	7,891,249,125.72	6,202,876,600.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,922,283,974.06	6,201,069,234.92
其中：营业成本	7,587,652,113.37	5,982,695,674.30
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	907,510.36	4,325,895.15
销售费用	69,315,418.36	50,730,851.28
管理费用	54,956,440.22	54,569,816.65
财务费用	205,721,647.19	108,746,997.54
资产减值损失	3,730,844.56	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,673,975.06	-284,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17,107,802.35	6,442,868.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,449,798.45	5,744,262.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,601,021.05	7,965,984.37
加：营业外收入	28,593,784.55	42,684,247.21
其中：非流动资产处置利得	12,410,514.10	67,037.29
减：营业外支出	637,304.68	456,832.54
其中：非流动资产处置损失	418,393.50	294,336.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,355,458.82	50,193,399.04
减：所得税费用	123,365.63	14,063,003.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,232,093.19	36,130,395.64
归属于母公司所有者的净利润	-1,369,620.70	23,428,990.01
少数股东损益	13,601,713.89	12,701,405.63
六、其他综合收益的税后净额	5,446,599.56	3,684,713.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,987,676.52	3,684,713.69
（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	4,987,676.52	3,684,713.69
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	1,369,031.20	
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	3,618,645.32	3,684,713.69
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	458,923.04	
七、综合收益总额	17,678,692.75	39,815,109.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,618,055.82	27,113,703.70
归属于少数股东的综合收益总额	14,060,636.93	12,701,405.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0071	0.0754
（二）稀释每股收益	-0.0071	0.0754

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,844,475,336.87	3,815,103,143.34
减：营业成本	3,757,944,533.56	3,759,662,123.45
营业税金及附加	1,243,146.16	158,779.61
销售费用	14,367,131.18	15,021,055.49
管理费用	7,256,364.52	12,569,349.75
财务费用	129,305,199.47	73,540,824.24
资产减值损失	-238.61	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,673,975.06	-284,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,109,342.66	27,730,345.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,366,138.76	2,932,758.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-60,205,431.81	-18,402,893.52
加：营业外收入	9,761,234.75	34,632,581.71
其中：非流动资产处置利得	66,000.00	
减：营业外支出	9,892.93	585.00
其中：非流动资产处置损失	9,604.95	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-50,454,089.99	16,229,103.19
减：所得税费用	-6,384,311.87	790,957.03

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,069,778.12	15,438,146.16
五、其他综合收益的税后净额	1,369,031.20	
（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	1,369,031.20	
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	1,369,031.20	
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	-42,700,746.92	15,438,146.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

#### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,724,958,610.56	17,222,239,643.78
其中：营业收入	19,724,958,610.56	17,222,239,643.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,723,664,394.16	17,173,969,255.75
其中：营业成本	18,952,916,044.64	16,510,113,392.68
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	20,227,304.61	23,512,719.66
销售费用	187,362,131.43	161,634,918.24
管理费用	165,595,189.42	152,872,088.02
财务费用	376,911,066.98	301,023,813.34
资产减值损失	20,652,657.08	24,812,323.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-953,219.84	-854,474.14
投资收益（损失以“-”号填列）	28,994,959.29	20,354,436.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,924,308.22	8,653,593.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,335,955.85	67,770,350.17
加：营业外收入	94,104,543.59	74,589,609.07
其中：非流动资产处置利得	25,634,921.59	347,024.17
减：营业外支出	2,418,181.64	1,689,916.42
其中：非流动资产处置损失	1,442,123.18	864,257.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,022,317.80	140,670,042.82
减：所得税费用	30,703,668.28	34,165,914.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,318,649.52	106,504,128.73
归属于母公司所有者的净利润	66,604,357.04	68,129,977.19
少数股东损益	23,714,292.48	38,374,151.54
六、其他综合收益的税后净额	5,948,594.52	1,678,623.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,499,357.31	1,678,623.88
（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	5,499,357.31	1,678,623.88
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	1,932,616.59	
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	3,566,740.72	1,678,623.88
6. 其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	449,237.21	
七、综合收益总额	96,267,244.04	108,182,752.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,103,714.35	69,808,601.07
归属于少数股东的综合收益总额	24,163,529.69	38,374,151.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2115	0.2371
（二）稀释每股收益	0.2115	0.2371

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,734,525,959.04	9,823,663,838.79
减：营业成本	10,471,177,427.48	9,636,550,957.76
营业税金及附加	7,346,608.39	3,134,672.36
销售费用	47,049,756.04	47,903,950.69
管理费用	30,779,665.08	34,062,003.99
财务费用	262,660,270.43	194,897,644.64
资产减值损失	6,044,083.91	11,019,642.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-953,219.84	-854,474.14
投资收益（损失以“－”号填列）	24,273,132.46	83,694,916.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,567,281.39	1,454,663.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-67,211,939.67	-21,064,590.12
加：营业外收入	50,584,678.49	58,571,691.47
其中：非流动资产处置利得	66,000.00	0.00
减：营业外支出	308,440.28	332,357.00
其中：非流动资产处置损失	90,871.58	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,935,701.46	37,174,744.35
减：所得税费用	4,125,305.22	-3,150,538.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,061,006.68	40,325,282.91
五、其他综合收益的税后净额	1,932,616.59	
（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	1,932,616.59	
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	1,932,616.59	
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	-19,128,390.09	40,325,282.91
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

#### 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	20,328,412,031.11	18,239,592,102.77
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	159,947,174.18	162,475,506.67
收到其他与经营活动有关的现金	198,322,080.20	259,025,642.29
经营活动现金流入小计	20,686,681,285.49	18,661,093,251.73
购买商品、接受劳务支付的现金	23,249,277,032.16	21,348,197,626.56

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	250,720,097.61	209,509,582.25
支付的各项税费	240,881,581.55	200,317,560.81
支付其他与经营活动有关的现金	335,875,356.08	483,356,857.04
经营活动现金流出小计	24,076,754,067.40	22,241,381,626.66
经营活动产生的现金流量净额	-3,390,072,781.91	-3,580,288,374.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,384,904.52	1,477,420,000.00
取得投资收益收到的现金	31,224,673.78	28,638,324.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,389,983.00	1,969,235.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,193,017.89
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	338,999,561.30	1,509,220,577.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,311,225.19	111,213,197.33
投资支付的现金	127,900,000.00	1,517,420,000.00
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	785,506,838.91	
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	1,112,718,064.10	1,628,633,197.33
投资活动产生的现金流量净额	-773,718,502.80	-119,412,620.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	797,600,000.00	672,831,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,789,466,670.18	12,869,139,316.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,295,812.98	71,428,344.24
筹资活动现金流入小计	17,683,362,483.16	13,613,399,301.19
偿还债务支付的现金	13,995,461,223.29	10,133,538,744.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,896,618.00	325,869,713.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,373,859.74	37,384,981.29

支付其他与筹资活动有关的现金	22,104,837.50	44,085,999.94
筹资活动现金流出小计	14,319,462,678.79	10,503,494,458.42
筹资活动产生的现金流量净额	3,363,899,804.37	3,109,904,842.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,956,654.28	5,870,234.54
五、现金及现金等价物净增加额	-785,934,826.06	-583,925,917.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,345,344,193.90	1,534,171,818.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,559,409,367.84	950,245,900.55

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	11,038,199,120.56	11,207,469,145.27
收到的税费返还	158,517,135.97	158,884,035.00
收到其他与经营活动有关的现金	91,745,046.93	128,321,039.01
经营活动现金流入小计	11,288,461,303.46	11,494,674,219.28
购买商品、接受劳务支付的现金	12,923,323,555.50	13,461,368,341.27
支付给职工以及为职工支付的现金	52,879,751.48	49,233,458.58
支付的各项税费	111,887,631.88	53,371,779.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,247,049,635.85	869,929,239.98
经营活动现金流出小计	14,335,140,574.71	14,433,902,819.67
经营活动产生的现金流量净额	-3,046,679,271.25	-2,939,228,600.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	274,645,000.00	1,012,370,000.00
取得投资收益收到的现金	18,829,881.22	96,678,038.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,564,038.00	
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	302,038,919.22	1,109,048,038.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	613,320.42	2,317,845.15
投资支付的现金	856,502,300.00	1,532,083,000.00
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	857,115,620.42	1,534,400,845.15

投资活动产生的现金流量净额	-555,076,701.20	-425,352,806.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	797,600,000.00	672,831,640.00
取得借款收到的现金	12,314,960,141.80	7,639,439,642.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,058,558.19	38,007,342.90
筹资活动现金流入小计	13,120,618,699.99	8,350,278,625.03
偿还债务支付的现金	9,521,767,040.09	5,648,675,211.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,609,384.38	226,453,830.54
支付其他与筹资活动有关的现金	14,917,985.77	7,148,237.95
筹资活动现金流出小计	9,791,294,410.24	5,882,277,279.96
筹资活动产生的现金流量净额	3,329,324,289.75	2,468,001,345.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,670,350.42	5,665,122.31
五、现金及现金等价物净增加额	-261,761,332.28	-890,914,939.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,270,741,048.50	1,200,625,606.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,008,979,716.22	309,710,666.55

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：杜少华

2015 年 10 月 22 日