

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2021—84

厦门信达股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	34,800,445,656.58	86.67%	83,934,042,729.66	65.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,013,654.36	-52.06%	50,059,910.99	-45.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,680,650.27	123.83%	135,621,228.64	219.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-632,510,800.35	40.63%
基本每股收益（元/股）	0.0217	-84.07%	-0.0892	-689.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0212	-84.43%	-0.0869	-669.03%
加权平均净资产收益率	1.98%	-27.77%	-12.05%	-9.83%

	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）	21,903,322,645.33	17,922,930,996.38	22.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,986,673,686.22	2,149,927,606.31	-7.59%

注：1、上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 92,271,222.20 元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-42,211,311.21 元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。

2、计算稀释每股收益时考虑了限制性股票的稀释性。

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	2,222,191.81	5,094,562.01	处置试驾车等
计入当期损益的政府补助(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)	11,555,376.97	26,506,895.81	税费返还,产业发展补贴、社保补助、生产线技术改造补助等
委托他人投资或管理资产的损益	8,245,264.16	19,061,036.65	银行理财产品、结构性存款等收益
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	-28,974,922.50	-176,672,266.63	主要是公司为配套供应链业务的现货经营,所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	2,110,564.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,153.64	771,930.28	
减:所得税影响额	3,857,515.27	-18,726,770.18	
少数股东权益影响额(税后)	-3,501,762.56	-18,839,189.90	
合计	-7,666,995.91	-85,561,317.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减
货币资金	2,679,910,873.26	1,741,970,586.45	53.84%
应收票据	112,268,500.00	47,053,550.00	138.60%
应收款项融资	56,649,615.65	82,701,201.63	-31.50%
预付款项	2,421,129,720.03	1,264,698,068.61	91.44%
存货	6,019,664,536.43	2,587,735,470.94	132.62%
合同资产	640,764.35	1,287,575.57	-50.23%
一年内到期的非流动资产	221,924,998.04	321,192,117.46	-30.91%
其它流动资产	1,646,093,422.14	2,515,363,597.02	-34.56%
长期应收款	517,824,995.42	760,757,163.96	-31.93%
在建工程	45,241,249.06	26,555,897.83	70.36%
开发支出	1,607,138.36	780,835.47	105.82%
使用权资产	259,457,573.61	-	
短期借款	8,391,082,546.39	4,267,945,490.87	96.61%
衍生金融负债	31,307,423.69	164,524,542.21	-80.97%
应付账款	1,637,374,788.16	2,608,263,135.12	-37.22%
预收款项	708,628.16	2,053,430.30	-65.49%
合同负债	2,762,413,997.62	723,503,100.76	281.81%
应付股利	2,935,386.00	20,298,774.46	-85.54%
其他应付款	1,264,274,372.56	1,869,276,243.35	-32.36%
一年内到期的非流动负债	1,431,739,062.19	867,064,924.86	65.12%
其它流动负债	324,650,158.36	134,083,413.14	142.13%
长期借款	1,429,802,850.00	2,479,957,638.33	-42.35%
租赁负债	226,539,901.33	-	
递延所得税负债	24,562,065.73	38,541,196.78	-36.27%
其他权益工具	1,400,000,000.00	2,100,000,000.00	-33.33%
其他综合收益	-7,585,941.42	-4,094,469.83	-85.27%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,986,673,686.22	2,149,927,606.31	-7.59%
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减
营业收入	83,934,042,729.66	50,673,158,321.84	65.64%
营业成本	82,435,055,142.99	49,655,563,400.96	66.01%
税金及附加	48,744,553.48	33,628,802.40	44.95%

其他收益	26,506,895.81	42,116,957.22	-37.06%
投资收益	-207,933,435.02	104,345,268.46	-299.27%
公允价值变动收益	83,163,943.73	27,584,323.63	201.49%
信用减值损失	4,155,311.09	-6,580,650.43	163.14%
营业外收入	7,527,375.75	88,756,793.07	-91.52%
营业外支出	6,814,965.00	19,630,188.98	-65.28%
所得税费用	116,757,051.04	67,258,965.37	73.59%
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减
经营活动产生的现金流量净额	-632,510,800.35	-1,065,325,378.69	40.63%
投资活动产生的现金流量净额	-1,252,116,268.14	-3,163,630,142.07	60.42%
汇率变动对现金流量的影响	-4,203,045.30	-7,745,696.86	45.74%

- 1、本报告期末货币资金较上年度期末增加，主要是上期末偿还到期债务；
- 2、本报告期末应收票据较上年度期末增加，主要是本期收到票据增加；
- 3、本报告期末应收款项融资较上年度期末减少，主要是银行承兑汇票到期或背书；
- 4、本报告期末预付款项较上年度期末增加，主要是供应链业务预付货款增加；
- 5、本报告期末存货较上年度期末增加，主要是供应链业务本期存货增加；
- 6、本报告期末合同资产较上年度期末减少，主要是本期待结算业务减少；
- 7、本报告期末一年内到期的非流动资产较上年度期末减少，主要是一年内到期的长期应收款减少；
- 8、本报告期末其它流动资产较上年度期末减少，主要是期限小于一年的融资租赁业务款减少；
- 9、本报告期末长期应收款较上年度期末减少，主要是融资租赁业务款减少；
- 10、本报告期末在建工程较上年度期末增加，主要是新建 4S 店的装修工程增加；
- 11、本报告期末开发支出较上年度期末增加，主要是无形资产开发阶段的支出增加；
- 12、本报告期末使用权资产较上年度期末增加，主要是首次执行新租赁准则确认使用权资产；
- 13、本报告期末短期借款较上年度期末增加，主要是本期借款增加；
- 14、本报告期末衍生金融负债较上年度期末减少，主要是本期部分衍生金融工具合约到期结算；
- 15、本报告期末应付账款较上年度期末减少，主要是供应链业务结算到期付款；
- 16、本报告期末预收款项较上年度期末减少，主要是预收租金款项结算；
- 17、本报告期末合同负债较上年度期末增加，主要是供应链业务预收货款增加；
- 18、本报告期末应付股利较上年度期末减少，主要是本期支付了上年度期末宣告分配股利；
- 19、本报告期末其他应付款较上年度期末减少，主要是向控股股东的借款减少；
- 20、本报告期末一年内到期的非流动负债较上年度期末增加，主要是长期借款一年内到期的部分增加；
- 21、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加，主要是供应链业务预收货款增加导致待转销项税额相应增加；
- 22、本报告期末长期借款较上年度期末减少，主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致；

- 23、本报告期末租赁负债较上年度期末增加，主要是首次执行新租赁准则确认的租赁负债；
- 24、本报告期末递延所得税负债较上年度期末减少，主要是本期出售金融资产相应转销递延所得税负债；
- 25、本报告期末其他权益工具较上年度期末减少，主要是本期偿还部分永续债；
- 26、本报告期末其他综合收益较上年度期末减少，主要是外币报表折算差额减少；
- 27、本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较上年度期末减少，主要是其他权益工具减少；
- 28、本报告期营业收入较上年同期增加，主要是公司业务规模有所增加；
- 29、本报告期营业成本较上年同期增加，主要是营业收入增加成本相应增加；
- 30、本报告期税金及附加较上年同期增加，主要是业务规模增加税费有所增加；
- 31、本报告期其他收益较上年同期减少，主要是本期收到的与收益相关的政府补助减少；
- 32、本报告期投资收益较上年同期减少，主要是本期配套供应链业务现货经营的期货合约处置投资损失增加；
- 33、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加，主要是本期配套供应链业务现货经营的期货合约浮盈增加；
- 34、本报告期信用减值损失较上年同期减少，主要是本期计提的坏账准备减少；
- 35、本报告期营业外收入较上年同期减少，主要是本期发生违约事项减少；
- 36、本报告期营业外支出较上年同期减少，主要是上年计提涉诉案件预计负债；
- 37、本报告期所得税费用较上年同期增加，主要是子公司盈利较上年增加所得税费用；
- 38、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期购销业务净流入增加导致经营性净现金流增加；
- 39、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期理财产品净投资额减少；
- 40、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，主要是汇率波动。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,135	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门国贸控 股集团有限 公司	国有法人	44.99%	242,506,928	120,345,320		

阿拉丁汽车有限公司	境内非国有法人	1.11%	6,000,000	0		
俞雄伟	境内自然人	1.09%	5,890,946	0		
洪跃彬	境内自然人	0.99%	5,361,769	0		
沈永富	境内自然人	0.91%	4,900,000	0		
张志团	境内自然人	0.83%	4,479,454	0		
张雅芳	境内自然人	0.81%	4,387,816	0		
张彬	境内自然人	0.75%	4,031,900	0		
刘国兴	境内自然人	0.56%	3,019,000	0		
张阿萍	境内自然人	0.56%	2,999,800	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			
厦门国贸控股集团有限公司	122,161,608	人民币普通股	122,161,608			
阿拉丁汽车有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
俞雄伟	5,890,946	人民币普通股	5,890,946			
洪跃彬	5,361,769	人民币普通股	5,361,769			
沈永富	4,900,000	人民币普通股	4,900,000			
张志团	4,479,454	人民币普通股	4,479,454			
张雅芳	4,387,816	人民币普通股	4,387,816			
张彬	4,031,900	人民币普通股	4,031,900			
刘国兴	3,019,000	人民币普通股	3,019,000			
张阿萍	2,999,800	人民币普通股	2,999,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份,与其他 9 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 2-10 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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十大股东中,公司股东俞雄伟通过信用担保证券账户持有 5,890,946 股。公司股东张彬通过信用担保证券账户持有 3,968,700 股。公司股东刘国兴通过信用担保证券账户持有 1,327,000 股。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

2020 年 10 月 19 日,公司与 Joy Capital Holdings Limited(以下简称“Joy Capital”)及王木清签署了《China ZhengTong Auto Services Holdings Limited 之股份转让协议》,拟通过支付现金方式收

购 Joy Capital 持有的 China ZhengTong Auto Services Holdings Limited (1728.HK, 正通汽车) 带投票表决权的 29.9% 股份。2021 年 7 月, 经公司董事会审议通过, 公司终止筹划本次交易事项, 具体详见公司在巨潮资讯网上披露的 2020-81 号、2021-65 号公告。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,679,910,873.26	1,741,970,586.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	175,091,121.21	235,474,713.83
衍生金融资产	49,661,241.64	59,418,165.20
应收票据	112,268,500.00	47,053,550.00
应收账款	2,319,494,703.24	2,809,102,963.68
应收款项融资	56,649,615.65	82,701,201.63
预付款项	2,421,129,720.03	1,264,698,068.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,183,104,385.20	1,192,890,777.67
其中: 应收利息		
应收股利	53,418,655.62	53,418,655.62
买入返售金融资产		
存货	6,019,664,536.43	2,587,735,470.94
合同资产	640,764.35	1,287,575.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	221,924,998.04	321,192,117.46
其他流动资产	1,646,093,422.14	2,515,363,597.02
流动资产合计	16,885,633,881.19	12,858,888,788.06
非流动资产:		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	517,824,995.42	760,757,163.96
长期股权投资	1,318,438,541.85	1,286,943,051.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	291,571,548.94	288,085,839.64
投资性房地产	358,147,342.13	333,946,414.63
固定资产	1,522,896,021.78	1,637,122,507.11
在建工程	45,241,249.06	26,555,897.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	259,457,573.61	
无形资产	210,876,074.42	216,684,579.12
开发支出	1,607,138.36	780,835.47
商誉	218,897,004.28	218,897,004.28
长期待摊费用	145,951,473.27	166,405,465.32
递延所得税资产	126,779,801.02	127,863,449.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,017,688,764.14	5,064,042,208.32
资产总计	21,903,322,645.33	17,922,930,996.38
流动负债：		
短期借款	8,391,082,546.39	4,267,945,490.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	31,307,423.69	164,524,542.21
应付票据	774,864,508.02	889,292,784.63
应付账款	1,637,374,788.16	2,608,263,135.12
预收款项	708,628.16	2,053,430.30
合同负债	2,762,413,997.62	723,503,100.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	96,491,353.69	101,496,193.67
应交税费	120,291,719.06	167,029,095.43

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他应付款	1,264,274,372.56	1,869,276,243.35
其中：应付利息		
应付股利	2,935,386.00	20,298,774.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,431,739,062.19	867,064,924.86
其他流动负债	324,650,158.36	134,083,413.14
流动负债合计	16,835,198,557.90	11,794,532,354.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,429,802,850.00	2,479,957,638.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	226,539,901.33	
长期应付款	114,167,397.13	155,748,550.72
长期应付职工薪酬	2,869,403.50	2,869,403.50
预计负债	300,004,605.14	305,705,640.88
递延收益	49,831,205.83	53,473,804.32
递延所得税负债	24,562,065.73	38,541,196.78
其他非流动负债	48,924,109.63	52,970,182.03
非流动负债合计	2,196,701,538.29	3,089,266,416.56
负债合计	19,031,900,096.19	14,883,798,770.90
所有者权益：		
股本	539,058,376.00	418,713,056.00
其他权益工具	1,400,000,000.00	2,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,400,000,000.00	2,100,000,000.00
资本公积	2,218,701,754.86	1,756,598,212.15
减：库存股	29,766,000.00	29,766,000.00
其他综合收益	-7,585,941.42	-4,094,469.83
专项储备		
盈余公积	120,141,440.57	120,141,440.57
一般风险准备		
未分配利润	-2,253,875,943.79	-2,211,664,632.58
归属于母公司所有者权益合计	1,986,673,686.22	2,149,927,606.31

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
少数股东权益	884,748,862.92	889,204,619.17
所有者权益合计	2,871,422,549.14	3,039,132,225.48
负债和所有者权益总计	21,903,322,645.33	17,922,930,996.38

法定代表人：曾挺毅

主管会计工作负责人：余励洁

会计机构负责人：侯灿灿

2、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	83,934,042,729.66	50,673,158,321.84
其中：营业收入	83,934,042,729.66	50,673,158,321.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,443,563,041.61	50,575,554,161.60
其中：营业成本	82,435,055,142.99	49,655,563,400.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,744,553.48	33,628,802.40
销售费用	300,154,591.24	260,599,464.77
管理费用	312,742,266.79	241,028,887.68
研发费用	46,899,559.21	44,243,298.56
财务费用	299,966,927.90	340,490,307.23
其中：利息费用	306,737,201.57	379,021,182.79
利息收入	13,249,005.54	26,594,967.44
加：其他收益	26,506,895.81	42,116,957.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-207,933,435.02	104,345,268.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,112,536.06	21,965,704.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	83,163,943.73	27,584,323.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,155,311.09	-6,580,650.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-162,542,365.43	-168,572,647.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,147,265.49	4,458,752.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,977,303.72	100,956,164.39
加：营业外收入	7,527,375.75	88,756,793.07
减：营业外支出	6,814,965.00	19,630,188.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,689,714.47	170,082,768.48
减：所得税费用	116,757,051.04	67,258,965.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,932,663.43	102,823,803.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,932,663.43	13,149,197.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		89,674,605.79
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	50,059,910.99	92,214,335.42
2. 少数股东损益	72,872,752.44	10,609,467.69
六、其他综合收益的税后净额	-3,634,762.12	-18,101,159.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,491,471.60	-17,514,447.90
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,491,471.60	-17,514,447.90
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-46,765.51	-3,096,456.06
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-3,444,706.09	-14,417,991.84
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-143,290.52	-586,711.40
七、综合收益总额	119,297,901.31	84,722,643.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,568,439.39	74,699,887.52

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额	72,729,461.92	10,022,756.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0892	-0.0113
（二）稀释每股收益	-0.0869	-0.0113

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曾挺毅

主管会计工作负责人：余励洁

会计机构负责人：侯灿灿

3、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	103,298,164,631.55	59,527,779,047.89
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	103,765,522.47	130,474,110.68
收到其他与经营活动有关的现金	452,914,623.77	1,905,487,689.83
经营活动现金流入小计	103,854,844,777.79	61,563,740,848.40
购买商品、接受劳务支付的现金	102,392,419,094.94	60,345,373,649.80
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		
拆出资金净增加额		
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	526,820,355.73	458,512,860.03
支付的各项税费	315,086,927.74	210,420,371.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,253,029,199.73	1,614,759,345.96

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	104,487,355,578.14	62,629,066,227.09
经营活动产生的现金流量净额	-632,510,800.35	-1,065,325,378.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	44,914,110,489.86	65,331,405,897.49
取得投资收益收到的现金	330,435,613.02	26,040,395.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,784,095.96	18,585,375.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,690,651.36	268,418,706.19
收到其他与投资活动有关的现金		922,597.63
投资活动现金流入小计	45,331,020,850.20	65,645,372,972.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,180,070.90	196,393,298.56
投资支付的现金	45,952,824,647.31	68,397,302,417.22
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		126,211,402.79
支付其他与投资活动有关的现金	528,132,400.13	89,095,996.46
投资活动现金流出小计	46,583,137,118.34	68,809,003,115.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,252,116,268.14	-3,163,630,142.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,077,809,062.02	88,866,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	102,000,000.00	59,100,000.00
取得借款收到的现金	27,790,574,474.64	22,887,438,584.46
收到其他与筹资活动有关的现金	304,135,648.21	3,328,910,994.30
筹资活动现金流入小计	30,172,519,184.87	26,305,215,578.76
偿还债务支付的现金	24,076,758,576.10	19,615,962,573.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	448,918,504.28	415,574,307.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	17,560,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,772,620,267.89	3,932,579,055.32
筹资活动现金流出小计	27,298,297,348.27	23,964,115,936.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,874,221,836.60	2,341,099,642.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,203,045.30	-7,745,696.86
五、现金及现金等价物净增加额	985,391,722.81	-1,895,601,574.95
加:期初现金及现金等价物余额	1,491,199,016.77	2,836,991,300.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,476,590,739.58	941,389,725.58

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,741,970,586.45	1,741,970,586.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	235,474,713.83	235,474,713.83	
衍生金融资产	59,418,165.20	59,418,165.20	
应收票据	47,053,550.00	47,053,550.00	
应收账款	2,809,102,963.68	2,809,102,963.68	
应收款项融资	82,701,201.63	82,701,201.63	
预付款项	1,264,698,068.61	1,264,698,068.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,192,890,777.67	1,192,890,777.67	
其中：应收利息			
应收股利	53,418,655.62	53,418,655.62	
买入返售金融资产			
存货	2,587,735,470.94	2,587,735,470.94	
合同资产	1,287,575.57	1,287,575.57	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	321,192,117.46	321,192,117.46	
其他流动资产	2,515,363,597.02	2,515,363,597.02	
流动资产合计	12,858,888,788.06	12,858,888,788.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
长期应收款	760,757,163.96	760,757,163.96	
长期股权投资	1,286,943,051.81	1,286,943,051.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	288,085,839.64	288,085,839.64	
投资性房地产	333,946,414.63	333,946,414.63	
固定资产	1,637,122,507.11	1,637,122,507.11	
在建工程	26,555,897.83	26,555,897.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		275,368,771.64	275,368,771.64
无形资产	216,684,579.12	216,684,579.12	
开发支出	780,835.47	780,835.47	
商誉	218,897,004.28	218,897,004.28	
长期待摊费用	166,405,465.32	166,405,465.32	
递延所得税资产	127,863,449.15	127,863,449.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,064,042,208.32	5,339,410,979.96	275,368,771.64
资产总计	17,922,930,996.38	18,198,299,768.02	275,368,771.64
流动负债：			
短期借款	4,267,945,490.87	4,267,945,490.87	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	164,524,542.21	164,524,542.21	
应付票据	889,292,784.63	889,292,784.63	
应付账款	2,608,263,135.12	2,608,263,135.12	
预收款项	2,053,430.30	2,053,430.30	
合同负债	723,503,100.76	723,503,100.76	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	101,496,193.67	101,496,193.67	
应交税费	167,029,095.43	167,029,095.43	
其他应付款	1,869,276,243.35	1,869,276,243.35	
其中：应付利息			
应付股利	20,298,774.46	20,298,774.46	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	867,064,924.86	934,142,211.17	67,077,286.31
其他流动负债	134,083,413.14	134,083,413.14	
流动负债合计	11,794,532,354.34	11,861,609,640.65	67,077,286.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,479,957,638.33	2,479,957,638.33	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		208,291,485.33	208,291,485.33
长期应付款	155,748,550.72	155,748,550.72	
长期应付职工薪酬	2,869,403.50	2,869,403.50	
预计负债	305,705,640.88	305,705,640.88	
递延收益	53,473,804.32	53,473,804.32	
递延所得税负债	38,541,196.78	38,541,196.78	
其他非流动负债	52,970,182.03	52,970,182.03	
非流动负债合计	3,089,266,416.56	3,297,557,901.89	208,291,485.33
负债合计	14,883,798,770.90	15,159,167,542.54	275,368,771.64
所有者权益：			
股本	418,713,056.00	418,713,056.00	
其他权益工具	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	
资本公积	1,756,598,212.15	1,756,598,212.15	
减：库存股	29,766,000.00	29,766,000.00	
其他综合收益	-4,094,469.83	-4,094,469.83	
专项储备			
盈余公积	120,141,440.57	120,141,440.57	
一般风险准备			
未分配利润	-2,211,664,632.58	-2,211,664,632.58	
归属于母公司所有者权益合计	2,149,927,606.31	2,149,927,606.31	
少数股东权益	889,204,619.17	889,204,619.17	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
所有者权益合计	3,039,132,225.48	3,039,132,225.48	
负债和所有者权益总计	17,922,930,996.38	18,198,299,768.02	275,368,771.64

调整情况说明

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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

二〇二一年十月二十六日