



**XINDECO**

厦门信达股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	19,698,467,812.71	15,992,918,171.15	23.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,998,780,351.06	5,024,419,844.88	-0.51%	
	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）	13,469,368,453.23	52.37%	37,672,870,089.91	36.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,359,041.07	2,627.53%	96,487,148.49	-0.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,845,506.80	673.85%	84,162,378.52	9.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,845,154,805.18	7.07%
基本每股收益（元/股）	0.0435	173.48%	0.0479	-3.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0435	173.48%	0.0479	-3.04%
加权平均净资产收益率	0.55%	1.31%	0.61%	-0.04%

注：上表中年初至报告期末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

77,025,000.00 元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为 19,462,148.49 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。

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）	5,529,082.42	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）	59,800,112.33	进出口奖励金及扶持金、科技三项财政补贴、并购补贴

		等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-18,543,223.78	支付资金占用利息等
委托他人投资或管理资产的损益	9,168,832.67	银行理财产品损益
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	-79,753,642.63	外汇衍生品合约、商品掉期合约、商品期货合约损益等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,782,244.00	收回 PT CAHAYA BORNEO SUKSES AGROSI 等公司的应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,876,620.49	违约金、无需支付的款项等
减：所得税影响额	1,252,204.05	
少数股东权益影响额（税后）	-11,716,948.52	
合计	12,324,769.97	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,637	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门信息信达总公司	国有法人	16.66%	67,750,000			
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	13.38%	54,411,608	28,718,704		
华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道 1 号	其他	2.17%	8,836,524			

集合资产管理计划						
陕西蓝海风投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78%	7,247,245			
吴知情	境内自然人	1.30%	5,287,528			
沈永富	境内自然人	1.19%	4,851,500			
王楠	境内自然人	0.56%	2,295,300			
胡根华	境内自然人	0.44%	1,770,297			
肖文霞	境内自然人	0.36%	1,468,000			
迈科资产管理（上海）有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,416,601			
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			
厦门国贸控股集团有限公司	25,692,904	人民币普通股	25,692,904			
华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道 1 号集合资产管理计划	8,836,524	人民币普通股	8,836,524			
陕西蓝海风投资管理有限公司	7,247,245	人民币普通股	7,247,245			
吴知情	5,287,528	人民币普通股	5,287,528			
沈永富	4,851,500	人民币普通股	4,851,500			
王楠	2,295,300	人民币普通股	2,295,300			
胡根华	1,770,297	人民币普通股	1,770,297			
肖文霞	1,468,000	人民币普通股	1,468,000			
迈科资产管理（上海）有限公司	1,416,601	人民币普通股	1,416,601			
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、厦门国贸控股集团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集团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集团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。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资	<p>前十大股东中，公司股东王楠通过普通证券账户持有 1,100,000 股，通过</p>					

融券业务情况说明（如有）	申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,195,300 股。
--------------	---------------------------------------

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、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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：

项目	期末余额	期初余额	增减
衍生金融资产	130,876,620.94	54,283,176.54	141.10%
应收票据	296,708,970.84	558,736,554.63	-46.90%
应收账款	4,768,181,263.15	2,570,130,990.28	85.52%
预付款项	2,298,053,715.32	1,187,301,059.61	93.55%
可供出售金融资产	262,810,824.86	201,568,324.86	30.38%
投资性房地产	25,615,180.45	53,134,771.18	-51.79%
在建工程	105,359,587.10	23,876,821.15	341.26%
开发支出	9,022,612.91	6,852,490.15	31.67%
递延所得税资产	216,067,771.62	160,614,538.33	34.53%
短期借款	6,322,165,917.74	2,438,366,250.19	159.28%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	144,551,450.00		
衍生金融负债	137,676,947.37	17,342,054.46	693.89%
应付票据	862,063,071.55	531,395,485.80	62.23%
应付账款	1,932,805,411.32	5,208,107,403.01	-62.89%
应交税费	65,633,176.21	188,863,032.17	-65.25%
应付利息	38,811,708.34	15,717,395.81	146.93%
应付股利	16,330,524.44	1,227,181.65	1230.73%
其他应付款	1,034,303,550.26	165,369,151.15	525.45%
一年内到期的非流动负债	198,000,000.00	2,000,000.00	9800.00%
其他流动负债	1,400,000,000.00		
递延所得税负债	44,775,007.12	31,495,746.66	42.16%
其他综合收益	17,507,967.92	30,731,476.18	-43.03%
项目	本年1-9月	上年1-9月	增减
营业收入	37,672,870,089.91	27,664,685,805.01	36.18%
营业成本	36,772,403,533.92	26,729,968,201.92	37.57%
税金及附加	34,471,397.14	23,411,901.21	47.24%
财务费用	124,550,889.34	271,673,158.66	-54.15%
资产减值损失	186,360,679.41	110,480,710.24	68.68%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-38,590,450.28	685,826.18	-5726.86%

投资收益（损失以“-”号填列）	33,665,536.05	22,943,854.60	46.73%
其他收益	59,800,112.33		
营业外支出	9,352,438.31	3,061,395.58	205.50%
其他综合收益的税后净额	-13,874,474.49	7,636,896.43	-281.68%
项目	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	-478,263,536.68	-756,931,109.79	36.82%
项目	本年7-9月	上年7-9月	增减
营业收入	13,469,368,453.23	8,840,123,551.44	52.37%
营业成本	13,207,739,419.80	8,590,128,477.73	53.75%
税金及附加	11,278,502.31	4,505,928.66	150.30%
财务费用	37,378,478.94	102,348,254.17	-63.48%
资产减值损失	18,376,581.03	5,232,078.88	251.23%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,786,364.00	-3,325,378.72	153.72%
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,153,089.45	10,387,647.45	-168.86%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,742,961.93	7,755,437.33	167.46%
其他收益	21,256,435.42		
营业外收入	3,371,104.96	8,916,637.61	-62.19%
营业外支出	2,473,249.88	402,697.37	514.17%
所得税费用	6,429,177.54	2,152,625.73	198.67%
其他综合收益的税后净额	-11,016,590.56	2,192,296.06	-602.51%

- 1、本报告期末衍生金融资产较上年度期末增加主要是外汇衍生品合约公允价值变动。
- 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供应链业务应收货款增加。
- 4、本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是供应链业务预付货款增加。
- 5、本报告期末可供出售金融资产较上年度期末增加主要是对厦门恒一国科股权投资基金、厦门国科股权投资基金、大商道等注资。
- 6、本报告期末投资性房地产较上年度期末减少主要是出售或改变用途转至固定资产核算。
- 7、本报告期末在建工程较上年度期末增加主要是福建信达光电公司在安装设备增加。
- 8、本报告期末开发支出较上年度期末增加主要是智能家居管理系统等内部开发支出增加。
- 9、本报告期末递延所得税资产较上年度期末增加主要是可抵扣暂时性差异增加。
- 10、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。
- 11、本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年度期末增加主要是增加黄金租赁业务。
- 12、本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加主要是外汇衍生品合约公允价值变动。



- 13、本报告期末应付票据较上年度期末增加主要是国内信用证开证增加。
- 14、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应付货款减少。
- 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短期融资券利息增加。
- 17、本报告期末应付股利较上年度期末增加主要是触发永续债付息条款计提永续债利息。
- 18、本报告期末其他应付款较上年度期末增加主要是往来款增加。
- 19、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一年内到期的长期借款增加。
- 20、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是发行超短期融资券。
- 21、本报告期末递延所得税负债较上年度期末增加主要是应纳税暂时性差异增加。
- 22、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。
- 23、本年 1-9 月营业收入较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大，铜、铁等大宗商品交易量增加。
- 24、本年 1-9 月营业成本较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大，成本相应增加。
- 25、本年 1-9 月税金及附加较上年同期增加主要是根据财会[2016]22 号文的规定，将印花税等税费调整至本科目核算。
- 26、本年 1-9 月财务费用较上年同期减少主要是人民币升值，汇兑收益增加。
- 27、本年 1-9 月资产减值损失较上年同期增加主要是计提的坏账准备及存货跌价准备增加。
- 28、本年 1-9 月公允价值变动收益较上年同期减少主要是外汇衍生品合约公允价值变动。
- 29、本年 1-9 月投资收益较上年同期增加主要是取得三安钢铁和三安电子分红。
- 30、本年 1-9 月其他收益较上年同期增加主要是根据财会[2017]15 号文的规定，将与企业日常活动相关的政府补助通过本科目核算。
- 31、本年 1-9 月营业外支出较上年同期增加主要是支付的违约金增加。
- 32、本年 1-9 月其他综合收益的税后净额较上年同期减少主要是外币报表折算差额减少。
- 33、本年 1-9 月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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。
- 34、本年 7-9 月营业收入较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大，铜、铁等商品交易量增加。
- 35、本年 7-9 月营业成本较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大，成本相应增加。
- 36、本年 7-9 月税金及附加较上年同期增加主要是根据财会[2016]22 号文的规定，将印花税等税费调整至本科目核算。
- 37、本年 7-9 月财务费用较上年同期减少主要是人民币升值，汇兑收益增加。
- 38、本年 7-9 月资产减值损失较上年同期增加主要是计提的坏账准备及存货跌价准备增加。
- 39、本年 7-9 月公允价值变动收益较上年同期增加主要是外汇衍生品合约公允价值变动。
- 40、本年 7-9 月投资收益较上年同期减少主要是外汇衍生品合约交割损失。

41、本年 7-9 月对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加主要是深圳迈科大宗商品金融服务有限公司投资收益增加。

42、本年 7-9 月其他收益较上年同期增加主要是根据财会[2017]15 号文的规定，将与企业日常活动相关的政府补助通过本科目核算。

43、本年 7-9 月营业外收入较上年同期减少主要是根据财会[2017]15 号文的规定，将与企业日常活动相关的政府补助通过“其他收益”核算。

44、本年 7-9 月营业外支出较上年同期增加主要是支付的违约金增加。

45、本年 7-9 月所得税费用较上年同期增加主要是利润总额增加。

46、本年 7-9 月其他综合收益的税后净额较上年同期减少主要是主要是外币报表折算差额减少。

## 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

2017 年 7 月 17 日，公司收到基金管理人厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的通知，厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

2017 年 8 月 28 日，公司审议通过关于会计政策变更、变更部分募集资金用途、向控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司增资等议案。

2017 年 9 月 12 日，公司审议通过关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案，拟转让厦门三安电子有限公司不超过 1.39%的股权

2017 年 9 月 19 日，公司发布《2017 年度第六期超短期融资券发行情况公告》

2017 年 9 月 21 日，公司发布《关于 2015 年度第二期中期票据 2017 年付息公告》，付息总额为 43,200,000.00 元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于参与设立股权投资基金完成备案登记的公告	2017 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于会计政策变更、变更部分募集资金用途的公告、关于向控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司增资的公告	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的公告	2017 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年度第六期超短期融资券发行情况公告	2017 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2015 年度第二期中期票据 2017 年付息公告	2017 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

注：对于灏天光电 2016 年度未达业绩承诺的情况，公司已于 2017 年 6 月提起诉讼，向原股东追偿。

### 四、对 2017 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、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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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
中国银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	375.3	2016年11月30日	2017年02月06日	375.3	375.3	0	0	0	0.00%	-3.65
平安银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	9,096.92	2016年12月01日	2017年05月31日	9,096.92	9,098.63	0	0	0	0.00%	-58.87
招商银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	8,318.28	2016年12月07日	2017年05月31日	1,500.23	8,318.28	0	0	0	0.00%	-147.3
中国建设银行股份有限公司	无	否	掉期	3,364.03	2016年12月21日	2017年06月07日	2,580.56	3,326.76	0	0	0	0.00%	-209.98
中国工商银行股份有限公司	无	否	掉期	19,713.98	2017年05月11日	2017年10月10日	0	7,851.31	0	0	11,750.13	2.35%	1,052.25
中信银行股份有限公司	无	否	期权	8,238.92	2016年10月28日	2017年02月20日	8,239.07	8,239.07	0	0	0	0.00%	21.79
中国银行股份有限公司	无	否	期权	10,720.79	2016年11月03日	2017年09月14日	4,092.28	10,720.85	0	0	0	0.00%	-169.91
招商银行股份有限公司	无	否	期权	27,180.57	2016年11月29日	2017年06月16日	2,907.6	27,180.57	0	0	0	0.00%	-278.03

兴业银行股份有限公司	无	否	期权	429,601.85	2016年09月19日	2018年05月25日	195,394.76	200,119.31	0	0	229,273.42	45.87%	-3,622.55
兴业银行股份有限公司香港分行	无	否	期权	202,260.08	2016年10月27日	2018年01月16日	154,558.15	7,757.29	0	0	194,502.79	38.91%	-251.22
平安银行股份有限公司	无	否	期权	87,886.16	2016年06月02日	2017年12月21日	62,032.2	85,955.72	0	0	6,368.64	1.27%	2.85
中国建设银行股份有限公司	无	否	期权	70,593.05	2017年05月04日	2018年09月19日	0	0	0	0	70,593.05	14.12%	0
华侨永亨银行(中国)	无	否	期权	6,540.45	2016年11月29日	2017年04月14日	6,540.45	6,540.45	0	0	0	0.00%	-58.14
中国光大银行股份有限公司	无	否	期权	531.98	2017年03月27日	2017年05月10日	0	531.98	0	0	0	0.00%	-0.15
中国工商银行股份有限公司	无	否	期权	66,517.74	2016年09月29日	2017年12月04日	29,672.61	60,775.23	0	0	5,767.15	1.15%	-286.58
永安期货股份有限公司	无	否	期货	223.2	2017年03月17日	2017年04月27日	0	176.4	223.2	0	0	0.00%	46.79
国贸期货有限公司	关联方	是	期货	14,617.32	2017年03月30日	2018年01月31日	0	13,710.81	14,626.57	0	904	0.18%	-153.62
中国工商银行股份有限公司	否	否	黄金租赁	0	2017年04月20日	2018年04月12日	0	0	5,007.28	0	0	0.00%	-61.92
兴业银行股份有限公司	否	否	黄金租赁	0	2017年06月01日	2017年12月15日	0	0	9,646.48	0	0	0.00%	-123.65

合计	965,780.62	--	--	476,990.13	450,677.96	29,503.53	0	519,159.18	103.85%	-4,301.88
衍生品投资资金来源	开展外汇衍生品业务、商品衍生品业务及商品套期保值业务，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。									
涉诉情况（如适用）	无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2016年12月30日									
	2017年05月18日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017年01月17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）	开展外汇衍生品业务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，所有外汇衍生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。开展商品套期保值业务主要存在市场风险和流动性风险。公司严格按照《衍生品投资管理制度》、《套期保值业务管理制度》、《商品套期保值业务管理办法》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。公司在与银行签订黄金租赁合同时，委托银行就租赁黄金的品种、数量，按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作，无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。公司已制订《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》，对进行衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展黄金远期购金合约的风险可控。									
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	公司签订外汇衍生品业务交易协议书时即约定交易汇率。公司购买商品衍生品按当日收盘结算价格。									
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。鉴于公司大宗贸易业务的发展，需要应对价格波动带来的风险，公司									

	<p>目前经营的大部分大宗商品为国内期货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场。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商品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。鉴于公司日常经营所需短期流动资金的主要来源方式为债券市场与银行流动资金贷款，近期融资利率上升而造成的公司财务成本上升，为降低融资成本，公司通过以黄金租赁方式与银行开展流动资金融资业务，有利于拓展融资渠道，满足公司日常经营发展对资金的需求。公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务与日常经营需求密切相关，公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。</p>
--	---

注：

截至 2017 年 9 月 30 日，外汇衍生品共发生 221 笔，其中远期结售汇 22 笔，期权产品 184 笔，掉期产品 15 笔。以上外汇衍生品披露，按操作方名称（即银行名称）及衍生品投资类型合并披露。

截止 2017 年 9 月 30 日，期货交易共发生 29 笔，其中卖出套保 14 笔，买入套保 15 笔。套保品种分别是橡胶、铁矿石。以上期货交易披露，按操作方名称（即期货公司）合并披露。

国贸期货有限公司为公司关联方，为公司期货交易业务提供经纪服务。

## 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 13 日	实地调研	机构	长江证券 王平阳；华安财保资管刘宇辙；中海基金 张海啸；新华基金 崔古昕、朱翔。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。



## 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

2017 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	2,614,924,005.55	2,710,353,078.58
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	130,876,620.94	54,283,176.54
应收票据	296,708,970.84	558,736,554.63
应收账款	4,768,181,263.15	2,570,130,990.28
预付款项	2,298,053,715.32	1,187,301,059.61
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	45,722,320.62	45,722,320.62
其他应收款	873,957,206.02	872,388,644.09
买入返售金融资产		
存货	3,941,368,837.20	3,859,082,977.46
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	821,984,107.76	662,733,509.55
流动资产合计	15,791,777,047.40	12,520,732,311.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	262,810,824.86	201,568,324.86

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,220,776,233.52	1,013,984,068.84
投资性房地产	25,615,180.45	53,134,771.18
固定资产	1,624,480,734.26	1,562,290,384.01
在建工程	105,359,587.10	23,876,821.15
工程物资		
固定资产清理	29,059.83	8,315.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	264,993,640.58	271,539,833.97
开发支出	9,022,612.91	6,852,490.15
商誉	104,031,112.66	104,031,112.66
长期待摊费用	73,504,007.52	74,285,199.63
递延所得税资产	216,067,771.62	160,614,538.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,906,690,765.31	3,472,185,859.79
资产总计	19,698,467,812.71	15,992,918,171.15
流动负债：		
短期借款	6,322,165,917.74	2,438,366,250.19
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	144,551,450.00	
衍生金融负债	137,676,947.37	17,342,054.46
应付票据	862,063,071.55	531,395,485.80
应付账款	1,932,805,411.32	5,208,107,403.01
预收款项	1,056,064,266.98	994,096,592.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	114,044,998.12	148,623,358.77
应交税费	65,633,176.21	188,863,032.17
应付利息	38,811,708.34	15,717,395.81
应付股利	16,330,524.44	1,227,181.65

其他应付款	1,034,303,550.26	165,369,151.15
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	198,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	1,400,000,000.00	
流动负债合计	13,322,451,022.33	9,711,107,905.81
非流动负债：		
长期借款	198,000,000.00	197,000,000.00
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	6,310,199.78	5,825,317.92
专项应付款		
预计负债	3,488,509.80	3,488,509.80
递延收益	89,972,690.58	69,812,225.20
递延所得税负债	44,775,007.12	31,495,746.66
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	842,546,407.28	807,621,799.58
负债合计	14,164,997,429.61	10,518,729,705.39
所有者权益：		
股本	406,613,056.00	406,613,056.00
其他权益工具	1,797,600,000.00	1,797,600,000.00
其中：优先股		
永续债	1,797,600,000.00	1,797,600,000.00
资本公积	1,995,498,445.84	1,990,540,181.54
减：库存股		
其他综合收益	17,507,967.92	30,731,476.18
专项储备		
盈余公积	115,075,724.69	115,075,724.69
一般风险准备		

未分配利润	666,485,156.61	683,859,406.47
归属于母公司所有者权益合计	4,998,780,351.06	5,024,419,844.88
少数股东权益	534,690,032.04	449,768,620.88
所有者权益合计	5,533,470,383.10	5,474,188,465.76
负债和所有者权益总计	19,698,467,812.71	15,992,918,171.15

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	1,248,728,640.11	1,317,048,367.02
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	30,545,578.63	13,983,927.56
应收票据	69,539,900.90	437,261,974.45
应收账款	4,008,701,747.27	2,840,719,569.00
预付款项	1,726,716,647.36	835,958,079.92
应收利息		12,780,000.00
应收股利	45,722,320.62	45,722,320.62
其他应收款	3,282,795,665.58	3,094,718,173.75
存货	862,359,455.17	461,803,724.48
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	537,865,427.83	406,645,929.10
流动资产合计	11,812,975,383.47	9,466,642,065.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	216,491,384.35	155,248,884.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,618,587,158.49	3,376,002,690.04
投资性房地产	16,987,126.81	27,903,997.85
固定资产	259,990,793.53	254,879,061.68
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	12,725,858.75	13,406,800.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,335,222.01	20,612,611.94
递延所得税资产	144,889,933.93	91,053,696.15
其他非流动资产		200,000,000.00
非流动资产合计	4,286,007,477.87	4,139,107,742.12
资产总计	16,098,982,861.34	13,605,749,808.02
流动负债：		
短期借款	4,681,514,170.07	1,215,427,977.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	144,551,450.00	
衍生金融负债	124,517,154.59	17,128,826.60
应付票据	687,157,548.00	358,497,450.80
应付账款	1,404,081,246.22	4,205,634,052.05
预收款项	600,841,045.08	470,728,999.69
应付职工薪酬	52,180,021.34	59,139,179.14
应交税费	29,672,259.72	116,893,827.33
应付利息	38,811,708.34	13,386,444.04
应付股利	15,317,361.10	
其他应付款	1,401,451,128.07	1,717,510,643.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	198,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	1,400,000,000.00	
流动负债合计	10,778,095,092.53	8,176,347,400.53
非流动负债：		
长期借款	198,000,000.00	197,000,000.00
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	6,310,199.78	5,825,317.92

专项应付款		
预计负债		
递延收益		600,000.00
递延所得税负债	8,132,919.66	3,495,981.91
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	712,443,119.44	706,921,299.83
负债合计	11,490,538,211.97	8,883,268,700.36
所有者权益：		
股本	406,613,056.00	406,613,056.00
其他权益工具	1,797,600,000.00	1,797,600,000.00
其中：优先股		
永续债	1,797,600,000.00	1,797,600,000.00
资本公积	1,981,084,977.45	1,981,084,977.45
减：库存股		
其他综合收益	12,392,444.65	3,327,214.52
专项储备		
盈余公积	115,075,724.69	115,075,724.69
未分配利润	295,678,446.58	418,780,135.00
所有者权益合计	4,608,444,649.37	4,722,481,107.66
负债和所有者权益总计	16,098,982,861.34	13,605,749,808.02

### 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	13,469,368,453.23	8,840,123,551.44
其中：营业收入	13,469,368,453.23	8,840,123,551.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,436,644,932.18	8,863,979,350.24
其中：营业成本	13,207,739,419.80	8,590,128,477.73
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		
税金及附加	11,278,502.31	4,505,928.66
销售费用	78,035,021.74	74,278,900.60
管理费用	83,836,928.36	87,485,710.20
财务费用	37,378,478.94	102,348,254.17
资产减值损失	18,376,581.03	5,232,078.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,786,364.00	-3,325,378.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,153,089.45	10,387,647.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,742,961.93	7,755,437.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	21,256,435.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,613,231.02	-16,793,530.07
加：营业外收入	3,371,104.96	8,916,637.61
其中：非流动资产处置利得	299,971.47	218,242.10
减：营业外支出	2,473,249.88	402,697.37
其中：非流动资产处置损失	-206,163.12	249,139.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,511,086.10	-8,279,589.83
减：所得税费用	6,429,177.54	2,152,625.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,081,908.56	-10,432,215.56
归属于母公司所有者的净利润	43,359,041.07	1,589,682.79
少数股东损益	-277,132.51	-12,021,898.35
六、其他综合收益的税后净额	-11,016,590.56	2,192,296.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,713,892.04	2,092,378.00
（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	-10,713,892.04	2,092,378.00
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		
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	-10,713,892.04	2,092,378.00
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-302,698.52	99,918.06
七、综合收益总额	32,065,318.00	-8,239,919.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,645,149.03	3,682,060.79
归属于少数股东的综合收益总额	-579,831.03	-11,921,980.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0435	-0.0592
（二）稀释每股收益	0.0435	-0.0592

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	8,268,977,463.38	5,768,547,766.15
减：营业成本	8,149,668,195.06	5,666,441,152.87
税金及附加	1,784,673.28	1,749,465.41
销售费用	17,673,951.07	15,206,236.31
管理费用	21,179,533.78	18,345,616.46
财务费用	22,834,972.69	77,874,422.21
资产减值损失	3,370,736.03	1,763,262.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,326,473.29	-336,854.49
投资收益（损失以“-”号填列）	4,818,535.09	3,672,797.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,006,077.46	8,295,452.09
其他收益	1,956,474.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,913,938.07	-9,496,446.69
加：营业外收入	1,107,705.07	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,161.31	2,799.00
其中：非流动资产处置损失	8,892.42	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,012,481.83	-9,499,245.69



减：所得税费用	1,216,058.92	-4,423,931.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,796,422.91	-5,075,314.59
五、其他综合收益的税后净额	-717,523.33	
（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	-717,523.33	
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		
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	-717,523.33	
6. 其他		
六、综合收益总额	34,078,899.58	-5,075,314.59
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	37,672,870,089.91	27,664,685,805.01
其中：营业收入	37,672,870,089.91	27,664,685,805.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,576,431,775.27	27,591,347,128.27
其中：营业成本	36,772,403,533.92	26,729,968,201.92
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		
税金及附加	34,471,397.14	23,411,901.21
销售费用	209,665,789.90	233,333,336.65
管理费用	248,979,485.56	222,479,819.59
财务费用	124,550,889.34	271,673,158.66
资产减值损失	186,360,679.41	110,480,710.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-38,590,450.28	685,826.18
投资收益（损失以“-”号填列）	33,665,536.05	22,943,854.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,028,005.95	41,453,116.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	59,800,112.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,313,512.74	96,968,357.52
加：营业外收入	32,368,904.44	45,487,383.26
其中：非流动资产处置利得	1,067,765.49	633,143.02
减：营业外支出	9,352,438.31	3,061,395.58
其中：非流动资产处置损失	927,919.85	1,472,682.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,329,978.87	139,394,345.20
减：所得税费用	37,020,663.99	38,899,993.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,309,314.88	100,494,352.15
归属于母公司所有者的净利润	96,487,148.49	96,567,093.94
少数股东损益	40,822,166.39	3,927,258.21
六、其他综合收益的税后净额	-13,874,474.49	7,636,896.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,223,508.26	7,246,692.63
（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	-13,223,508.26	7,246,692.63
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	10,671,729.96	
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	-23,895,238.22	7,246,692.63
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-650,966.23	390,203.80
七、综合收益总额	123,434,840.39	108,131,248.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,263,640.23	103,813,786.57
归属于少数股东的综合收益总额	40,171,200.16	4,317,462.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0479	0.0494
（二）稀释每股收益	0.0479	0.0494

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	23,142,145,794.38	17,254,178,706.45
减：营业成本	22,836,742,412.76	16,873,980,339.10
税金及附加	4,663,598.62	7,213,833.02
销售费用	46,139,692.20	53,159,818.13
管理费用	57,222,057.39	44,740,815.80
财务费用	96,825,343.82	204,968,135.60
资产减值损失	116,686,936.28	79,866,446.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-88,840,576.92	1,124,782.71
投资收益（损失以“-”号填列）	44,514,839.74	54,609,876.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,161,309.72	43,245,078.37
其他收益	10,744,142.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,715,841.35	45,983,977.34
加：营业外收入	17,482,779.10	13,268,102.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	110,019.07	791,367.81
其中：非流动资产处置损失	39,816.37	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,343,081.32	58,460,711.98
减：所得税费用	-23,102,791.25	913,087.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,240,290.07	57,547,624.94

五、其他综合收益的税后净额	9,065,230.13	
（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	9,065,230.13	
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	10,671,729.96	
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	-1,606,499.83	
6. 其他		
六、综合收益总额	-175,059.94	57,547,624.94
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	41,131,465,155.79	28,456,178,784.90
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	172,216,258.17	157,454,610.30

收到其他与经营活动有关的现金	981,610,473.86	409,723,708.66
经营活动现金流入小计	42,285,291,887.82	29,023,357,103.86
购买商品、接受劳务支付的现金	45,917,057,103.25	33,079,892,281.42
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	376,850,187.95	294,898,130.92
支付的各项税费	363,581,601.52	258,463,825.38
支付其他与经营活动有关的现金	472,957,800.28	603,741,092.01
经营活动现金流出小计	47,130,446,693.00	34,236,995,329.73
经营活动产生的现金流量净额	-4,845,154,805.18	-5,213,638,225.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,729,710,000.00	10,102,310,000.00
取得投资收益收到的现金	15,704,541.74	1,516,846.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,340,765.04	11,421,889.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,707,000.00	14,852,847.02
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	17,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,809,462,306.78	10,147,101,582.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,332,723.45	699,519,178.20
投资支付的现金	30,890,952,500.00	10,098,510,000.00
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	159,385,500.00	84,282,611.38
支付其他与投资活动有关的现金	39,055,120.01	21,720,903.05
投资活动现金流出小计	31,287,725,843.46	10,904,032,692.63
投资活动产生的现金流量净额	-478,263,536.68	-756,931,109.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,535,560.00	1,290,599,996.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,535,560.00	10,100,000.00
取得借款收到的现金	22,465,542,976.49	18,838,389,111.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	287,098,351.62	601,659,988.59
筹资活动现金流入小计	22,815,176,888.11	20,730,649,096.68

偿还债务支付的现金	17,061,400,253.09	15,147,270,481.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,646,215.61	321,394,285.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,279,828.45	32,432,357.81
支付其他与筹资活动有关的现金	149,756,105.33	58,445,986.00
筹资活动现金流出小计	17,551,802,574.03	15,527,110,752.91
筹资活动产生的现金流量净额	5,263,374,314.08	5,203,538,343.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,440,461.17	16,694,177.92
五、现金及现金等价物净增加额	-86,484,488.95	-750,336,813.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,458,423,696.69	2,800,840,251.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,371,939,207.74	2,050,503,437.73

### 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	25,873,295,581.28	16,731,665,797.20
收到的税费返还	153,723,533.65	138,978,807.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,124,855,431.93	283,410,539.57
经营活动现金流入小计	27,151,874,546.86	17,154,055,143.87
购买商品、接受劳务支付的现金	30,101,462,394.76	20,852,271,753.55
支付给职工以及为职工支付的现金	62,296,634.66	53,600,184.40
支付的各项税费	132,982,073.49	96,206,485.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,384,259,351.14	474,974,803.33
经营活动现金流出小计	31,681,000,454.05	21,477,053,226.48
经营活动产生的现金流量净额	-4,529,125,907.19	-4,322,998,082.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,443,697,560.00	9,981,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,594,253.84	34,556,438.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,950.00	5,212,302.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,933,323.88
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	17,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,464,452,763.84	10,054,702,065.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,245,064.16	214,277,374.82
投资支付的现金	30,751,287,000.00	10,807,847,048.78

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	33,855,975.60	20,977,735.37
投资活动现金流出小计	30,788,388,039.76	11,043,102,158.97
投资活动产生的现金流量净额	-323,935,275.92	-988,400,093.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,280,499,996.59
取得借款收到的现金	15,369,655,847.01	12,732,654,212.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	205,261,980.39	566,995,428.96
筹资活动现金流入小计	15,574,917,827.40	14,580,149,637.60
偿还债务支付的现金	10,441,914,664.76	9,402,748,962.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,968,772.56	241,470,409.23
支付其他与筹资活动有关的现金	9,139,887.78	9,612,622.18
筹资活动现金流出小计	10,725,023,325.10	9,653,831,993.59
筹资活动产生的现金流量净额	4,849,894,502.30	4,926,317,644.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,428,615.71	8,399,126.49
五、现金及现金等价物净增加额	-9,595,296.52	-376,681,405.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,181,787,081.60	1,623,345,265.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,172,191,785.08	1,246,663,860.19

## 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  
 2017年10月26日