

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周昆山、主管会计工作负责人杨炳水及会计机构负责人(会计主管人员) 贺睿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	7,008,733,605.06	4,662,526,976.18	50.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	819,567,211.86	770,100,124.17	6.42%	
股本(股)	240,250,000.00	240,250,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.41	3.21	6.42%	
	2012年7-9月	比上年同期增 减(%)	2012年1-9月	比上年同期增 减(%)
营业总收入(元)	3,969,492,061.48	1.59%	12,351,036,408.82	17.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,716,977.30	224.53%	89,528,516.87	51.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-1,456,023,280.06	-122.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-6.06	-122.75%
基本每股收益(元/股)	0.1612	224.53%	0.3726	51.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1612	224.53%	0.3726	51.38%
加权平均净资产收益率(%)	4.69%	3.06%	10.99%	3.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.8%	-4.6%	-0.32%	-6.85%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末 金额（元）	说明
非流动资产处置损益	87,663,027.46	芜湖鼎邦、免税商场股权转让收益等
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,021,513.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,194,328.45	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	742,110.46	远期结售汇合约和理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	483,571.03	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,089.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：少数股东权益影响额	-3,103,085.94	
减：所得税影响额	3,540,969.15	
合计	92,100,921.12	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	51, 276		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
厦门信息—信达总公司	67, 750, 000	人民币普通股	67, 750, 000
厦门国贸控股有限公司	4, 332, 691	人民币普通股	4, 332, 691
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1, 991, 244	人民币普通股	1, 991, 244
李德新	1, 435, 032	人民币普通股	1, 435, 032
郑传炜	1, 113, 127	人民币普通股	1, 113, 127
迈科期货经纪有限公司	675, 749	人民币普通股	675, 749
白志军	666, 243	人民币普通股	666, 243
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	610, 301	人民币普通股	610, 301
天津信托有限责任公司—天信超安 08-3 期证券集合资金信托	522, 900	人民币普通股	522, 900
陈建惠	500, 000	人民币普通股	500, 000
股东情况的说明	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，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，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。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	上年度期末	增减
应收票据	51, 425, 908. 22	112, 082, 883. 26	-54. 12%
应收账款	730, 838, 338. 72	458, 250, 216. 64	59. 48%
预付款项	1, 939, 963, 888. 33	518, 906, 680. 38	273. 86%
存货	2, 463, 240, 617. 71	1, 629, 287, 381. 18	51. 19%
在建工程	11, 780, 719. 62	5, 213, 361. 00	125. 97%
开发支出	1, 441, 773. 27	-	
短期借款	2, 195, 985, 363. 49	509, 276, 446. 11	331. 20%
应付票据	787, 392, 125. 04	410, 071, 455. 11	92. 01%

应付账款	1,277,475,405.81	922,153,214.25	38.53%
应付职工薪酬	25,998,141.03	45,523,693.72	-42.89%
应交税费	42,241,801.32	118,833,163.90	-64.45%
应付利息	7,208,221.70	15,854,808.53	-54.54%
应付股利	7,561,752.68	3,948,564.39	91.51%
一年内到期的非流动负债	206,561.42	165,237,482.61	-99.87%
外币报表折算差额	633,253.07	1,174,508.91	-46.08%
项目	报告期	上年同期	增减
营业税金及附加	26,326,615.93	2,250,271.61	1069.93%
销售费用	53,416,946.39	33,637,339.31	58.80%
财务费用	44,294,920.37	21,146,057.84	109.47%
资产减值损失	248,370.20	734,844.17	-66.20%
公允价值变动收益	-28,316.50	-300,286.51	90.57%
投资收益	70,108,340.90	5,480,954.42	1179.13%
营业外收入	1,400,574.01	5,054,671.05	-72.29%
营业外支出	1,285,483.40	223,553.24	475.02%
所得税费用	25,350,729.29	6,704,550.30	278.11%
少数股东损益	39,077,856.38	9,162,832.27	326.48%
项目	本年1-9月	上年1-9月	增减
经营活动产生的现金流量净额	-1,456,023,280.06	-653,665,796.40	-122.75%
投资活动产生的现金流量净额	8,759,067.49	-21,121,474.75	141.47%
筹资活动产生的现金流量净额	1,509,332,393.66	720,823,593.25	109.39%

- 1、本报告期末应收票据较期初减少主要是票据背书转让或贴现。
- 2、本报告期末应收账款较期初增加主要是大宗贸易应收货款增加。
- 3、本报告期末预付款项较期初增加主要是预付货款、工程款、光电原材料款增加。
- 4、本报告期末存货较期初增加主要是大宗贸易存货、汽车整车和配件、光电产品和材料、房地产开发成本增加。
- 5、本报告期末在建工程净额较期初增加主要是汽车4S店在建工程增加。
- 6、本报告期末开发支出较期初增加主要是信达光电和RFID研发支出增加。
- 7、本报告期末短期借款较期初增加主要是随着业务量的增长，银行借款增加。

- 8、本报告期末应付票据较期初增加主要是增开国内信用证以及银行承兑汇票。
- 9、本报告期末应付账款较期初增加主要是应付货款增加。
- 10、本报告期末应付职工薪酬较期初减少主要是支付效益工资。
- 11、本报告期末应交税费较期初减少主要是增值税进项税额增加以及应交未交的营业税、土地增值税减少。
- 12、本报告期末应付利息较期初减少主要是支付银行借款利息。
- 13、本报告期末应付股利较期初增加主要是应付少数股东的股利增加。
- 14、本报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少主要是偿还一年内到期的长期借款。
- 15、本报告期末外币报表折算差额较期初减少主要是汇率变动。
- 16、本报告期营业税金及附加较上年同期增加主要是各房产公司确认的售房收入增加，土地增值税、营业税及附加税增加。
- 17、本报告期销售费用较上年同期增加主要是营业收入增长，销售费用相应增加。
- 18、本报告期财务费用较上年同期增加主要是银行借款、票据贴现和押汇利率上升使得利息支出增加。
- 19、本报告期资产减值损失较上年同期减少主要是计提的资产减值准备减少。
- 20、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加主要是上年同期补提高管以前年度虚拟股权。
- 21、本报告期投资收益较上年同期增加主要是免税商场股权转让收益。
- 22、本报告期营业外收入较上年同期减少主要是政府补助减少。
- 23、本报告期营业外支出较上年同期增加主要是赔偿金、违约金支出、捐赠等支出增加。
- 24、本报告期所得税费用较上年同期增加主要是利润总额增加。
- 25、本报告期少数股东损益较上年同期增加主要是少数股东股权比例较大的公司收益增加所致。
- 26、本年1-9月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大。
- 27、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三安电子分红、芜湖鼎邦房产公司和免税商场股权转让收到的现金增加。
- 28、本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是银行借款增加。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

(四) 对 2012 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) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用  不适用

2、衍生品投资情况

适用  不适用

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均有正常的贸易背景。公司根据《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司签订远期结售汇协议时即约定结售汇汇率。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，采取的针对性风险控制措施可行。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

合约种类	期初合约金额 (元)	期末合约金额 (元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产
------	------------	------------	---------	------------------

				比例 (%)
远期外汇交易	0.00	0.00	553,319.50	0%
合计	0.00	0.00	553,319.50	0%

#### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司接到大量公众投资者关于公司经营等相关情况的问询电话或电子邮件，公司均按照《投资者关系管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》和相关法律法规的规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一作出了认真的答复。报告期内，公司无接待机构投资者实地调研和采访的情况。

#### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

### 四、附录

#### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

#### 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	645,117,884.01	654,407,725.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	51,425,908.22	112,082,883.26
应收账款	730,838,338.72	458,250,216.64
预付款项	1,939,963,888.33	518,906,680.38
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	242,616,102.33	316,022,751.44
买入返售金融资产		
存货	2,463,240,617.71	1,629,287,381.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,073,202,739.32	3,688,957,638.26
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	361,783,549.83	383,307,756.79
投资性房地产	84,445,101.67	86,237,531.51
固定资产	350,643,868.69	380,941,680.50
在建工程	11,780,719.62	5,213,361.00
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	70,237,539.12	57,626,131.31
开发支出	1,441,773.27	
商誉	17,354,306.87	17,354,306.87
长期待摊费用	16,517,621.42	19,160,279.57
递延所得税资产	21,326,385.25	23,728,290.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	935,530,865.74	973,569,337.92
资产总计	7,008,733,605.06	4,662,526,976.18
流动负债：		
短期借款	2,195,985,363.49	509,276,446.11
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	787,392,125.04	410,071,455.11
应付账款	1,277,475,405.81	922,153,214.25
预收款项	970,948,821.32	787,159,647.61
卖出回购金融资产款		



应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,998,141.03	45,523,693.72
应交税费	42,241,801.32	118,833,163.90
应付利息	7,208,221.70	15,854,808.53
应付股利	7,561,752.68	3,948,564.39
其他应付款	205,033,094.99	239,549,872.76
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	206,561.42	165,237,482.61
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	5,820,051,288.80	3,517,608,348.99
非流动负债：		
长期借款	5,454,548.00	6,818,184.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	35,000.00	35,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,078,963.37	8,446,915.93
非流动负债合计	13,568,511.37	15,300,099.93
负债合计	5,833,619,800.17	3,532,908,448.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,250,000.00	240,250,000.00
资本公积	200,642,817.63	225,747,990.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,806,134.01	45,806,134.01
一般风险准备		
未分配利润	332,235,007.15	257,121,490.28
外币报表折算差额	633,253.07	1,174,508.91
归属于母公司所有者权益合计	819,567,211.86	770,100,124.17
少数股东权益	355,546,593.03	359,518,403.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,175,113,804.89	1,129,618,527.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,008,733,605.06	4,662,526,976.18

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：杨炳水

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	331,254,615.97	298,144,340.42
交易性金融资产		
应收票据	25,468,979.16	60,857,551.78
应收账款	512,607,738.67	309,408,891.27
预付款项	1,557,152,523.97	283,880,782.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	400,110,457.82	919,926,885.63
存货	551,072,238.41	228,968,941.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,377,666,554.00	2,101,187,392.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		32,700,000.00
长期应收款		
长期股权投资	830,916,452.34	807,397,215.93
投资性房地产	42,878,849.73	43,822,895.07
固定资产	21,773,419.51	21,411,094.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,904,156.97	17,431,996.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,316,258.06	17,518,624.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	926,789,136.61	940,281,827.08

资产总计	4,304,455,690.61	3,041,469,220.04
流动负债：		
短期借款	1,471,986,214.35	307,807,581.73
交易性金融负债		
应付票据	552,999,250.04	249,032,568.94
应付账款	591,766,018.27	685,861,944.16
预收款项	781,918,473.52	314,082,502.39
应付职工薪酬	9,180,738.26	16,192,279.82
应交税费	-38,869,770.73	5,191,417.72
应付利息	7,208,221.70	15,777,054.50
应付股利		
其他应付款	16,230,169.41	463,845,847.34
一年内到期的非流动负债		165,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	3,692,419,314.82	2,522,791,196.60
非流动负债：		
长期借款	5,454,548.00	6,818,184.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	35,000.00	35,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,489,548.00	6,853,184.00
负债合计	3,697,908,862.82	2,529,644,380.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,250,000.00	240,250,000.00
资本公积	198,194,259.97	198,194,259.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,806,134.01	45,806,134.01
一般风险准备		
未分配利润	121,430,361.39	26,111,519.01
外币报表折算差额	866,072.42	1,462,926.45
所有者权益（或股东权益）合计	606,546,827.79	511,824,839.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,304,455,690.61	3,041,469,220.04

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：杨炳水

会计机构负责人：贺睿

### 3、合并本报告期利润表

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	3,969,492,061.48	3,907,454,760.27
其中：营业收入	3,969,492,061.48	3,907,454,760.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,936,541,613.52	3,889,668,924.94
其中：营业成本	3,769,063,594.13	3,797,004,144.50
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	26,326,615.93	2,250,271.61
销售费用	53,416,946.39	33,637,339.31
管理费用	43,191,166.50	34,896,267.51
财务费用	44,294,920.37	21,146,057.84
资产减值损失	248,370.20	734,844.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,316.50	-300,286.51
投资收益（损失以“-”号填列）	70,108,340.90	5,480,954.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,165,053.75	5,452,527.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,030,472.36	22,966,503.24
加：营业外收入	1,400,574.01	5,054,671.05
减：营业外支出	1,285,483.40	223,553.24
其中：非流动资产处置损失	232,965.46	91,690.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,145,562.97	27,797,621.05
减：所得税费用	25,350,729.29	6,704,550.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,794,833.68	21,093,070.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	38,716,977.30	11,930,238.48
少数股东损益	39,077,856.38	9,162,832.27
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.1612	0.0497
(二) 稀释每股收益	0.1612	0.0497
七、其他综合收益		0.02
八、综合收益总额	77,794,833.68	21,093,070.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,716,977.30	11,930,238.50
归属于少数股东的综合收益总额	39,077,856.38	9,162,832.27

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。

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：杨炳水

会计机构负责人：贺睿

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,312,820,443.72	2,856,743,292.00
减：营业成本	2,310,075,532.26	2,831,316,255.99
营业税金及附加	380,842.66	376,074.36
销售费用	24,484,407.27	11,019,641.77
管理费用	13,291,360.12	6,403,406.19
财务费用	25,593,757.69	18,881,601.55
资产减值损失	-225,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-28,316.50	-300,286.51
投资收益（损失以“－”号填列）	49,632,115.47	21,861,085.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	307,093.98	358,880.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,176,657.31	10,307,111.58
加：营业外收入	150,100.00	3,618,661.30
减：营业外支出	46,694.39	24,200.00
其中：非流动资产处置损失	46,683.38	24,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,073,251.70	13,901,572.88
减：所得税费用	-7,079.12	0.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,066,172.58	13,901,572.87
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		0.02
七、综合收益总额	-11,066,172.58	13,901,572.89

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：杨炳水

会计机构负责人：贺睿

5、合并年初到报告期末利润表

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	12,351,036,408.82	10,467,826,296.76
其中：营业收入	12,351,036,408.82	10,467,826,296.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,252,680,009.96	10,375,152,818.66
其中：营业成本	11,804,533,668.47	10,093,803,577.27
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	52,542,303.06	11,493,217.78
销售费用	130,922,078.16	88,602,999.61
管理费用	126,013,935.26	102,323,307.07
财务费用	135,465,205.41	66,745,823.42
资产减值损失	3,202,819.60	12,183,893.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-344,553.85	-686,643.64
投资收益（损失以“-”号填列）	108,095,251.12	9,973,761.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,155,754.33	9,618,490.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,107,096.13	101,960,595.66
加：营业外收入	7,377,843.67	9,001,562.51
减：营业外支出	1,898,987.12	883,438.12
其中：非流动资产处置损失	317,693.79	245,786.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,585,952.68	110,078,720.05
减：所得税费用	62,272,909.03	22,614,613.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,313,043.65	87,464,106.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	89,528,516.87	59,139,793.53
少数股东损益	59,784,526.78	28,324,312.83
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.3726	0.2462
(二) 稀释每股收益	0.3726	0.2462
七、其他综合收益	-541,255.84	18,916.53
八、综合收益总额	148,771,787.81	87,483,022.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,987,261.03	59,158,710.06
归属于少数股东的综合收益总额	59,784,526.78	28,324,312.83

年初到报告期末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。

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：杨炳水

会计机构负责人：贺睿

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	7,763,113,840.58	7,009,823,761.26
减：营业成本	7,692,437,904.13	6,917,220,122.91
营业税金及附加	914,394.39	968,493.93
销售费用	42,292,400.35	24,175,039.67
管理费用	32,660,729.61	24,494,046.01
财务费用	81,140,311.36	48,684,799.07
资产减值损失	2,007,039.86	12,756,823.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-344,553.85	-686,643.64
投资收益（损失以“－”号填列）	197,563,276.48	71,815,211.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,081.86	1,201,810.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,879,783.51	52,653,003.26
加：营业外收入	4,119,954.55	5,436,511.13
减：营业外支出	63,529.19	119,711.44
其中：非流动资产处置损失	52,353.35	28,916.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,936,208.87	57,969,802.95
减：所得税费用	3,202,366.49	-1,875,004.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,733,842.38	59,844,807.62
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	-596,854.03	18,916.53
七、综合收益总额	109,136,988.35	59,863,724.15

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：杨炳水

会计机构负责人：贺睿

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	12,982,482,202.69	12,215,408,286.32
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	134,515,091.65	117,866,343.63
收到其他与经营活动有关的现金	147,566,854.31	1,052,987,247.11
经营活动现金流入小计	13,264,564,148.65	13,386,261,877.06
购买商品、接受劳务支付的现金	13,852,768,683.24	12,127,163,822.85
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	153,101,679.83	120,957,413.98
支付的各项税费	154,942,417.20	493,888,043.88
支付其他与经营活动有关的现金	559,774,648.44	1,297,918,392.75
经营活动现金流出小计	14,720,587,428.71	14,039,927,673.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,456,023,280.06	-653,665,796.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,672,096.50	45,929,701.92
取得投资收益所收到的现金	17,488,188.96	1,670,799.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,471.90	213,026.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,119,639.93	61,145,173.45
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	380,393,397.29	108,958,700.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,249,370.95	68,379,271.73



投资支付的现金	291,672,096.50	45,000,000.00
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	2,712,862.35	14,999,904.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,701,000.00
投资活动现金流出小计	371,634,329.80	130,080,175.73
投资活动产生的现金流量净额	8,759,067.49	-21,121,474.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,100,000.00	32,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,100,000.00	32,400,000.00
取得借款收到的现金	4,725,009,089.44	2,966,716,482.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	437,863,162.19	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,185,972,251.63	3,299,116,482.85
偿还债务支付的现金	3,446,426,727.04	2,409,274,555.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,574,702.47	90,238,731.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,103,786.34	13,464,694.69
支付其他与筹资活动有关的现金	59,638,428.46	78,779,602.41
筹资活动现金流出小计	3,676,639,857.97	2,578,292,889.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,509,332,393.66	720,823,593.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	943,831.29	956,970.82
五、现金及现金等价物净增加额	63,012,012.38	46,993,292.92
加：期初现金及现金等价物余额	543,277,563.17	396,005,311.19
六、期末现金及现金等价物余额	606,289,575.55	442,998,604.11

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：杨炳水

会计机构负责人：贺睿

### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	8,242,906,490.87	7,783,984,880.34
收到的税费返还	134,282,928.72	115,440,543.04
收到其他与经营活动有关的现金	28,123,701.67	753,779,484.37
经营活动现金流入小计	8,405,313,121.26	8,653,204,907.75
购买商品、接受劳务支付的现金	9,086,754,778.22	8,160,116,650.65
支付给职工以及为职工支付的现金	39,571,774.66	28,310,727.25
支付的各项税费	14,388,283.33	10,004,347.64
支付其他与经营活动有关的现金	289,910,706.36	1,165,521,027.30

经营活动现金流出小计	9,430,625,542.57	9,363,952,752.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,025,312,421.31	-710,747,845.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	288,672,096.50	929,701.92
取得投资收益所收到的现金	131,927,906.11	41,164,540.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,175,603.09	37,551,472.54
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	474,788,605.70	79,647,214.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,692,836.45	1,229,640.38
投资支付的现金	258,672,096.50	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,612,862.35	76,599,904.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	291,977,795.30	77,829,544.38
投资活动产生的现金流量净额	182,810,810.40	1,817,670.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,217,354,708.65	2,066,367,497.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	314,267,412.70	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,531,622,121.35	2,366,367,497.82
偿还债务支付的现金	2,522,911,906.18	1,559,846,412.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,574,747.30	71,953,582.39
支付其他与筹资活动有关的现金	7,253,476.99	13,070,952.20
筹资活动现金流出小计	2,648,740,130.47	1,644,870,946.75
筹资活动产生的现金流量净额	882,881,990.88	721,496,551.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	943,831.29	956,970.82
五、现金及现金等价物净增加额	41,324,211.26	13,523,347.39
加：期初现金及现金等价物余额	283,876,927.72	196,556,840.07
六、期末现金及现金等价物余额	325,201,138.98	210,080,187.46

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：杨炳水

会计机构负责人：贺睿

## (二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：周昆山

2012 年 10 月 25 日