

## 厦门信达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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贺睿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011. 9. 30	2010. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	5, 004, 235, 358. 86	3, 365, 413, 186. 07	48. 70%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	761, 238, 157. 39	713, 031, 040. 97	6. 76%	
股本 (股)	240, 250, 000. 00	240, 250, 000. 00	0. 00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3. 17	2. 97	6. 76%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期 增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	3, 907, 454, 760. 27	81. 72%	10, 467, 826, 296. 76	46. 77%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11, 930, 238. 48	4. 12%	59, 139, 793. 53	34. 01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-653, 665, 796. 40	-374. 27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-2. 72	-374. 27%
基本每股收益 (元/股)	0. 0497	4. 12%	0. 2462	34. 01%
稀释每股收益 (元/股)	0. 0497	4. 12%	0. 2462	34. 01%
加权平均净资产收益率 (%)	1. 63%	-0. 10%	7. 96%	1. 45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0. 80%	-0. 72%	6. 53%	0. 80%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-25, 837. 31	

计入当期损益的政府补助, 但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	3, 849, 137. 47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1, 528, 160. 39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1, 669, 148. 00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4, 310, 791. 40	
少数股东权益影响额	109, 453. 18	
所得税影响额	-772, 466. 85	
合计	10, 668, 386. 28	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	55, 026	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
厦门信息一信达总公司	67, 750, 000	人民币普通股
厦门国贸控股有限公司	4, 332, 691	人民币普通股
张志东	2, 102, 300	人民币普通股
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, 521, 000	人民币普通股
罗庆珍	825, 677	人民币普通股
迈科期货经纪有限公司	675, 749	人民币普通股
白志军	645, 006	人民币普通股
洗庆锋	562, 427	人民币普通股
陈建惠	520, 000	人民币普通股
罗申	504, 023	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 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
货币资金	519, 441, 865. 88	396, 005, 311. 19	31. 17%
交易性金融资产	0. 00	1, 316, 059. 05	-100. 00%
应收票据	125, 630, 311. 16	40, 094, 632. 76	213. 33%
预付款项	876, 789, 893. 22	494, 157, 813. 40	77. 43%
存货	1, 955, 024, 417. 02	912, 083, 537. 91	114. 35%
在建工程	25, 159, 594. 94	11, 775, 392. 84	113. 66%
开发支出	1, 081, 250. 13	0. 00	

长期待摊费用	4,146,001.84	2,368,723.06	75.03%
短期借款	926,682,120.10	231,605,934.59	300.11%
应付票据	485,416,362.81	317,104,219.98	53.08%
预收款项	1,296,266,275.91	875,617,396.41	48.04%
应付职工薪酬	21,577,799.47	33,391,627.71	-35.38%
应交税费	-3,836,880.55	39,783,388.44	-109.64%
应付利息	10,157,333.32	958,822.24	959.36%
应付股利	13,187,576.61	0.00	
其他应付款	239,351,976.87	183,515,618.81	30.43%
一年内到期的非流动负债	165,007,500.00	125,030,000.00	31.97%
其他流动负债	300,000,000.00	0.00	
长期借款	6,818,184.00	173,181,820.00	-96.06%
预计负债	96,919.17	0.00	
递延所得税负债	0.00	92,725.71	-100.00%
	报告期	上年同期	增减
营业收入	3,907,454,760.27	2,150,263,518.36	81.72%
营业成本	3,797,004,144.50	2,057,058,369.92	84.58%
营业税金及附加	2,250,271.61	3,539,199.11	-36.42%
销售费用	33,637,339.31	24,998,388.82	34.56%
财务费用	21,146,057.84	13,894,443.19	52.19%
资产减值损失	734,844.17	19,259.60	3715.47%
公允价值变动收益	-300,286.51	0.00	
投资收益	5,480,954.42	3,252,593.51	68.51%
营业外收入	5,054,671.05	2,397,701.74	110.81%
	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	-653,665,796.40	-137,826,232.17	-374.27%
投资活动产生的现金流量净额	-21,121,474.75	-200,061,152.62	89.44%
筹资活动产生的现金流量净额	720,823,593.25	506,478,333.75	42.32%

- 1、本报告期末货币资金较期初增加主要是临时性资金沉淀以备第四季度经营需要。
- 2、本报告期末交易性金融资产较期初减少主要是出售交易性金融资产。
- 3、本报告期末应收票据较期初增加主要是采用票据结算方式增加。
- 4、本报告期末预付款项较期初增加主要是大宗商品业务量增长增加预付货款、房地产业子公司开发项目未完工程预付款增加所致。
- 5、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、房地产开发成本和土地储备增加。
- 6、本报告期末在建工程净额较期初增加主要是汽车 4S 店、RFID 自动贴片机及配套在建工程增加。
- 7、本报告期末开发支出较期初增加主要是 RFID 研发费用资本化。
- 8、本报告期末长期待摊费用较期初增加主要是 RFID 厂房及办公室装修。

- 9、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。
- 10、本报告期末应付票据较期初增加主要是贸易业务量增加，增开国内信用证。
- 11、本报告期末预收款项较期初增加主要是大宗贸易预收货款和房地产公司预收售房款增加。
- 12、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。
- 13、本报告期末应交税费较期初减少主要是大宗贸易增值税进项税额增加以及缴纳营业税、土地增值税和企业所得税。
- 14、本报告期末应付利息较期初增加主要是银行借款和短期融资券利息增加。
- 15、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。
- 16、本报告期末其他应付款较期初增加主要是暂收款增加。
- 17、本报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加主要是一年内到期长期借款转入。
- 18、本报告期末其他流动负债较期初增加主要是发行短期融资券。
- 19、本报告期末长期借款较期初减少主要是一年内到期长期借款转入一年内到期的非流动负债。
- 20、本报告期末预计负债较期初增加主要是本年提取售后维修费用。
- 21、本报告期末递延所得税负债较期初减少主要是出售交易性金融资产，转出相应的递延所得税负债。
- 22、本报告期营业收入较上年同期增加主要是大宗贸易、汽车、商业零售、电子信息业务量增长。
- 23、本报告期营业成本较上年同期增加主要是营业收入增长，营业成本相应增加。
- 24、本报告期营业税金及附加较上年同期减少主要是房产销售收入下降导致税金及附加减少。
- 25、本报告期销售费用较上年同期增加主要是业务规模增长，销售费用相应增加。
- 26、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。
- 27、本报告期资产减值损失较上年同期增加主要是计提的资产减值准备增加。
- 28、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少主要是处置交易性金融资产，相应的公允价值变动收益转入投资收益。
- 29、本报告期投资收益较上年同期增加主要是子公司厦门信达电子有限公司确认的厦门 EPCOS 公司投资收益增加。
- 30、本报告期营业外收入较上年同期增加主要是政府补助增加。
- 31、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以及代理进口设备规模扩大，支付国外客户的货款增加。
- 32、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年支付投资和其它与投资有关的现金减少。
- 33、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和发行短期融资券收到资金。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东：厦门信息—信达总公司	1、在临时股东大会暨相关股东会议股权登记日前以现金清偿占用公司的款项，并在未来杜绝占用公司资金的行为。 2、厦门信息-信达总公司所持股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占信达股份有限公司股份总数的比例在自获得上市流通权之日起 36 个月内不超过百分之五，在 60 个月内不超过百分之十。如有违反上述承诺的卖出交易，总公司卖出股份所得资金将划入信达股份有限公司账户归全体股东所有。	1、已清偿资金占用，未发生新的资金占用情况。2、股票未发生交易或转让。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

**3.4 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

**3.5 其他需说明的重大事项**

**3.5.1 证券投资情况**

适用  不适用

**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

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。

**3.6 衍生品投资情况**

适用  不适用

**3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**§ 4 附录**

**4.1 资产负债表**

编制单位：厦门信达股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	519,441,865.88	221,905,182.12	396,005,311.19	196,556,840.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			1,316,059.05	1,316,059.05
应收票据	125,630,311.16	34,667,877.14	40,094,632.76	39,442,832.76
应收账款	314,472,187.78	224,906,311.42	435,398,945.23	341,453,947.50
预付款项	876,789,893.22	499,622,782.09	494,157,813.40	170,675,260.24
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		18,292,916.61		
其他应收款	290,609,086.01	602,811,415.77	283,693,809.65	525,194,079.50
买入返售金融资产				
存货	1,955,024,417.02	350,686,815.25	912,083,537.91	191,020,743.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,081,967,761.07	1,952,893,300.40	2,562,750,109.19	1,465,659,762.19
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		30,000,000.00		32,700,000.00
长期应收款				
长期股权投资	387,679,346.83	791,458,036.33	330,176,577.14	703,151,946.83
投资性房地产	68,747,626.15	43,143,869.24	64,096,603.53	44,070,211.72
固定资产	344,197,520.72	33,038,767.28	311,849,670.81	33,842,790.28
在建工程	25,159,594.94		11,775,392.84	
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	50,737,239.06	17,562,356.27	45,659,038.05	17,699,316.81
开发支出	1,081,250.13			
商誉	17,354,306.87		17,354,306.87	
长期待摊费用	4,146,001.84		2,368,723.06	
递延所得税资产	23,164,711.25	19,287,075.37	19,382,764.58	17,504,796.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	922,267,597.79	934,490,104.49	802,663,076.88	848,969,062.05
资产总计	5,004,235,358.86	2,887,383,404.89	3,365,413,186.07	2,314,628,824.24
流动负债：				
短期借款	926,682,120.10	811,339,150.19	231,605,934.59	184,870,039.87
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	485,416,362.81	454,986,964.35	317,104,219.98	280,504,219.98
应付账款	442,998,201.15	104,586,129.85	367,769,533.90	196,825,928.47
预收款项	1,296,266,275.91	452,734,943.69	875,617,396.41	433,446,809.67

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,577,799.47	7,463,867.88	33,391,627.71	14,626,182.79
应交税费	-3,836,880.55	-14,576,887.68	39,783,388.44	-13,679,379.35
应付利息	10,157,333.32	10,157,333.32	958,822.24	958,822.24
应付股利	13,187,576.61			
其他应付款	239,351,976.87	34,829,645.89	183,515,618.81	388,588,805.60
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	165,007,500.00	165,000,000.00	125,030,000.00	125,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00		
流动负债合计	3,896,808,265.69	2,326,521,147.49	2,174,776,542.08	1,611,141,429.27
非流动负债：				
长期借款	6,818,184.00	6,818,184.00	173,181,820.00	173,181,820.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	35,000.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00
预计负债	96,919.17			
递延所得税负债			92,725.71	92,725.71
其他非流动负债	6,505,421.53		6,810,000.00	
非流动负债合计	13,455,524.70	6,853,184.00	180,114,545.71	173,304,545.71
负债合计	3,910,263,790.39	2,333,374,331.49	2,354,891,087.79	1,784,445,974.98
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	240,250,000.00	240,250,000.00
资本公积	228,348,681.64	198,194,259.97	203,262,775.29	198,194,259.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,066,139.37	44,066,139.37	44,066,139.37	44,066,139.37
一般风险准备				
未分配利润	247,371,037.20	70,296,374.88	224,268,743.66	46,489,067.27
外币报表折算差额	1,202,299.18	1,202,299.18	1,183,382.65	1,183,382.65
归属于母公司所有者权益合计	761,238,157.39	554,009,073.40	713,031,040.97	530,182,849.26
少数股东权益	332,733,411.08		297,491,057.31	
所有者权益合计	1,093,971,568.47	554,009,073.40	1,010,522,098.28	530,182,849.26
负债和所有者权益总计	5,004,235,358.86	2,887,383,404.89	3,365,413,186.07	2,314,628,824.24



4.2 本报告期利润表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,907,454,760.27	2,856,743,292.00	2,150,263,518.36	1,407,973,918.21
其中：营业收入	3,907,454,760.27	2,856,743,292.00	2,150,263,518.36	1,407,973,918.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,889,668,924.94	2,867,996,979.86	2,128,878,958.95	1,416,639,353.38
其中：营业成本	3,797,004,144.50	2,831,316,255.99	2,057,058,369.92	1,387,739,810.06
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	2,250,271.61	376,074.36	3,539,199.11	385,787.82
销售费用	33,637,339.31	11,019,641.77	24,998,388.82	7,643,904.95
管理费用	34,896,267.51	6,403,406.19	29,369,298.31	9,302,967.72
财务费用	21,146,057.84	18,881,601.55	13,894,443.19	11,566,884.93
资产减值损失	734,844.17		19,259.60	-2.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-300,286.51	-300,286.51		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,480,954.42	21,861,085.95	3,252,593.51	1,507,678.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,452,527.02	358,880.51	3,196,429.13	265,041.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,966,503.24	10,307,111.58	24,637,152.92	-7,157,757.12
加：营业外收入	5,054,671.05	3,618,661.30	2,397,701.74	329,958.35
减：营业外支出	223,553.24	24,200.00	199,041.49	10,942.16
其中：非流动资产处置损失	91,690.94	24,200.00	14,951.65	10,539.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,797,621.05	13,901,572.88	26,835,813.17	-6,838,740.93

“-”号填列)				
减：所得税费用	6,704,550.30	0.01	8,015,552.90	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,093,070.75	13,901,572.87	18,820,260.27	-6,838,740.93
归属于母公司所有者的净利润	11,930,238.48	13,901,572.87	11,458,503.43	-6,838,740.93
少数股东损益	9,162,832.27		7,361,756.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0497		0.0477	
（二）稀释每股收益	0.0497		0.0477	
七、其他综合收益	0.02	0.02	-0.01	
八、综合收益总额	21,093,070.77	13,901,572.89	18,820,260.26	-6,838,740.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,930,238.50	13,901,572.89	11,458,503.42	-6,838,740.93
归属于少数股东的综合收益总额	9,162,832.27		7,361,756.84	

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。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	10,467,826,296.76	7,009,823,761.26	7,132,081,365.62	4,598,392,071.56
其中：营业收入	10,467,826,296.76	7,009,823,761.26	7,132,081,365.62	4,598,392,071.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,375,152,818.66	7,028,299,325.52	7,039,416,352.13	4,631,884,806.48
其中：营业成本	10,093,803,577.27	6,917,220,122.91	6,801,779,309.32	4,537,255,389.99
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	11,493,217.78	968,493.93	26,533,983.93	859,233.28
销售费用	88,602,999.61	24,175,039.67	69,977,264.36	17,925,669.18

管理费用	102,323,307.07	24,494,046.01	83,323,994.39	23,430,030.57
财务费用	66,745,823.42	48,684,799.07	36,017,470.52	28,795,418.18
资产减值损失	12,183,893.51	12,756,823.93	21,784,329.61	23,619,065.28
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-686,643.64	-686,643.64	-267,826.23	-267,826.23
投资收益(损失以 “-”号填列)	9,973,761.20	71,815,211.16	6,869,095.55	100,344,188.21
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	9,618,490.66	1,201,810.47	5,780,953.80	1,121,173.31
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	101,960,595.66	52,653,003.26	99,266,282.81	66,583,627.06
加：营业外收入	9,001,562.51	5,436,511.13	4,635,832.30	1,388,429.73
减：营业外支出	883,438.12	119,711.44	848,019.93	153,420.73
其中：非流动资产处置 损失	245,786.42	28,916.00	80,943.93	31,817.57
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	110,078,720.05	57,969,802.95	103,054,095.18	67,818,636.06
减：所得税费用	22,614,613.69	-1,875,004.67	28,377,047.03	-2,619,838.48
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	87,464,106.36	59,844,807.62	74,677,048.15	70,438,474.54
归属于母公司所有者 的净利润	59,139,793.53	59,844,807.62	44,129,280.83	70,438,474.54
少数股东损益	28,324,312.83		30,547,767.32	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.2462		0.1837	
(二)稀释每股收益	0.2462		0.1837	
七、其他综合收益	18,916.53	18,916.53	3,935.98	3,935.98
八、综合收益总额	87,483,022.89	59,863,724.15	74,680,984.13	70,442,410.52
归属于母公司所有者 的综合收益总额	59,158,710.06	59,863,724.15	44,133,216.81	70,442,410.52
归属于少数股东的综 合收益总额	28,324,312.83		30,547,767.32	

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。

#### 4.4 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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

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	12,215,408,286.32	7,783,984,880.34	8,715,021,286.28	5,615,121,429.12
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	117,866,343.63	115,440,543.04	55,729,190.42	55,336,363.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,052,987,247.11	753,779,484.37	1,073,121,086.00	662,554,691.44
经营活动现金流入小计	13,386,261,877.06	8,653,204,907.75	9,843,871,562.70	6,333,012,484.49
购买商品、接受劳务支付的现金	12,127,163,822.85	8,160,116,650.65	8,912,573,117.25	6,129,417,334.01
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	120,957,413.98	28,310,727.25	82,308,383.11	18,986,318.45
支付的各项税费	493,888,043.88	10,004,347.64	408,715,416.62	157,534,781.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,297,918,392.75	1,165,521,027.30	578,100,877.89	423,022,017.67
经营活动现金流出小计	14,039,927,673.46	9,363,952,752.84	9,981,697,794.87	6,728,960,451.32
经营活动产生的现金流量净额	-653,665,796.40	-710,747,845.09	-137,826,232.17	-395,947,966.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	45,929,701.92	929,701.92	16,146,143.71	
取得投资收益收到的现金	1,670,799.51	41,164,540.51	2,322,207.03	109,040,371.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,026.10	1,500.00	443,400.55	166,850.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,145,173.45	37,551,472.54	990,000.00	21,852,793.58
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	108,958,700.98	79,647,214.97	19,901,751.29	131,060,015.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,379,271.73	1,229,640.38	28,072,903.91	356,034.09
投资支付的现金	45,000,000.00		25,000,000.00	
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	14,999,904.00	76,599,904.00	65,050,000.00	58,760,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,701,000.00		101,840,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	130,080,175.73	77,829,544.38	219,962,903.91	89,116,034.09
投资活动产生的现金流量净额	-21,121,474.75	1,817,670.59	-200,061,152.62	41,943,981.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	32,400,000.00		47,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,400,000.00		47,300,000.00	
取得借款收到的现金	2,966,716,482.85	2,066,367,497.82	2,557,672,939.80	2,302,183,754.48
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	300,000,000.00	32,334,616.88	12,144,863.96
筹资活动现金流入小计	3,299,116,482.85	2,366,367,497.82	2,637,307,556.68	2,314,328,618.44
偿还债务支付的现金	2,409,274,555.26	1,559,846,412.16	1,907,233,678.95	1,784,144,493.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,238,731.93	71,953,582.39	62,676,355.14	19,932,758.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,464,694.69		38,331,328.64	
支付其他与筹资活动有关的现金	78,779,602.41	13,070,952.20	160,919,188.84	144,072,111.81
筹资活动现金流出小计	2,578,292,889.60	1,644,870,946.75	2,130,829,222.93	1,948,149,363.59
筹资活动产生的现金流量净额	720,823,593.25	721,496,551.07	506,478,333.75	366,179,254.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	956,970.82	956,970.82	401.89	442.91
五、现金及现金等价物净增加额	46,993,292.92	13,523,347.39	168,591,350.85	12,175,712.70
加：期初现金及现金等价物余额	396,005,311.19	196,556,840.07	311,455,623.41	167,033,218.68
六、期末现金及现金等价物余额	442,998,604.11	210,080,187.46	480,046,974.26	179,208,931.38

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：周昆山

2011 年 10 月 27 日