

## 厦门信达股份有限公司 2008 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席
- 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司董事长周昆山、总经理陈淑照、总会计师杨炳水声明：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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,851,144,582.63	2,415,942,289.92	18.01%
所有者权益（或股东权益）	601,512,324.57	600,761,697.59	0.12%
每股净资产	2.5037	2.5006	0.12%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额		-6,851,017.61	-113.61%
每股经营活动产生的现金流量净额		-0.0285	-113.61%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	8,157,693.24	31,266,517.89	-23.86%
基本每股收益	0.0340	0.1301	-23.86%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.1169	-
稀释每股收益	0.0340	0.1301	-23.86%
净资产收益率	1.36%	5.20%	-0.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.78%	4.67%	-0.04%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
（一）非流动资产处置损益；	11,410,683.22
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准	489,462.00

定额或定量享受的政府补助除外；	
(三) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外；	85,800.00
(四) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-9,083,954.43
(五) 除上述各项之外的其他营业外收支净额；	-423,770.46
少数股东损益	2,854,269.22
所得税	-2,159,578.43
合计	3,172,911.12

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

股东总数	51,412	
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
厦门国贸控股有限公司	4,332,691	人民币普通股
陈浩勤	420,000	人民币普通股
吴永林	413,700	人民币普通股
余皓	402,100	人民币普通股
徐昕	338,950	人民币普通股
黄本乾	336,473	人民币普通股
林乐民	336,400	人民币普通股
张明全	332,011	人民币普通股
余江龙	310,286	人民币普通股
陈毅能	282,000	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	490,853,400.53	247,458,846.26	98.36%
交易性金融资产	1,118,671.36	1,681,014.90	-33.45%
应收票据	304,719.00	23,338,260.26	-98.69%
应收账款	386,728,824.02	227,660,315.12	69.87%
预付款项	637,313,725.35	445,113,786.65	43.18%
其他应收款	68,999,432.35	112,839,397.40	-38.85%
可供出售金融资产		16,889,505.50	-100.00%
在建工程	29,736.00	4,271,627.24	-99.30%
固定资产清理	52,398.27	3,682,643.72	-98.58%

无形资产	19,148,774.64	9,873,553.67	93.94%
长期待摊费用	37,864.00	1,203,538.08	-96.85%
应付账款	527,063,481.80	224,585,616.92	134.68%
预收款项	202,063,729.43	325,582,500.62	-37.94%
应交税费	3,147,029.17	-15,559,204.29	120.23%
应付利息	69,545.50	1,437,379.74	-95.16%
其他应付款	107,161,723.25	80,062,596.64	33.85%
递延所得税负债	34,014.50	3,208,727.59	-98.94%
少数股东权益	255,938,657.02	189,706,086.93	34.91%
	<b>报告期</b>	<b>上年同期</b>	
营业收入	2,100,248,906.06	1,578,388,746.28	33.06%
营业成本	2,039,506,461.62	1,506,096,347.62	35.42%
营业税金及附加	4,565,200.30	2,899,802.83	57.43%
管理费用	27,268,311.83	19,903,470.35	37.00%
资产减值损失	7,894.78	-1,602,980.35	100.49%
公允价值变动收益	-5,870,000.00	-260,335.00	-2154.79%
投资收益	19,804,713.76	784,786.37	2423.58%
营业外收入	550,895.19	789,286.83	-30.20%
营业外支出	85,807.51	694,197.52	-87.64%
所得税费用	3,981,569.86	2,259,470.17	76.22%
少数股东损益	-3,589,920.39	1,999,617.20	-279.53%

- 1、本报告期末货币资金较期初增加主要是为支付即将到期的信用证筹措的款项及各项保证金存款增加。
- 2、本报告期末交易性金融资产较期初减少主要是交易性金融资产公允价值降低。
- 3、本报告期末应收票据较期初减少主要是应收票据贴现。
- 4、本报告期末应收账款、预付账款较期初增加主要是贸易、房地产业务开展需要。
- 5、本报告期末其他应收款较期初减少主要是往来款收回。
- 6、本报告期末可供出售金融资产较期初减少主要是出售兴业银行股票。
- 7、本报告期末在建工程较期初减少主要是工程完工转入固定资产。
- 8、本报告期末固定资产清理较期初减少主要是厦门信达电子固定资产清理完毕。
- 9、本报告期末无形资产较期初增加主要是济南山和汽车 4S 店经营权。
- 10、本报告期末长期待摊费用较期初减少主要是江西信达电子公司经营租入固定资产费用减少。
- 11、本报告期末应付账款较期初增加、预收账款较期初减少主要是贸易、房地产业务开展需要。
- 12、本报告期末应交税费较期初增加是因为漳州信达诺房产开发公司预提的土地增值税。
- 13、本报告期末应付利息较期初减少主要是支付借款利息。
- 14、本报告期末其他应付款较期初增加主要是衡阳房产开发公司、湖南悦禧置业公司应付往来款增加及免税商场储值卡增加。
- 15、本报告期末递延所得税负债较期初减少主要是出售兴业银行股票转出上年末确认的相应的递延所得税负债。
- 16、本报告期末少数股东权益较期初增加主要是本年新增子公司信达光电相应增加的少数股东权益。
- 17、本报告期营业收入和营业成本较上年同期增加主要是阴极铜、铁矿砂业务量增加。
- 18、本报告期营业税金及附加较上年同期增加主要是漳州信达诺房产开发公司缴交的土地增值税等。
- 19、本报告期管理费用较上年同期增加主要是因为合并单位较上年增加及支付江西信达电子公司职工遣散费等。
- 20、本报告期资产减值损失较上年同期增加主要是因为上年收回武汉延铭房地产公司的往来款，相应冲减坏账准备。

- 21、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少主要是因为将实现的期货公允价值变动收益结转投资收益。
- 22、本报告期投资收益较上年同期增加主要是期货收益。
- 23、本报告期营业外收入较上年同期减少主要是政府补助较上年减少。
- 24、本报告期营业外支出较上年同期减少主要是上年同期淮南信达房地产公司支付行政罚款。
- 25、本报告期所得税费用较上年同期增加主要是漳州信达诺房产开发公司预缴所得税。
- 26、本报告期少数股东损益较上年同期减少主要是少数股东股权比例较大的淮南房产、信达安及江西信达电子公司等本期收益减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

适用  不适用

- 1、公司没有持续到报告期或报告期内的承诺事项。
- 2、持股 5%以上股东（厦门信息-信达总公司）承诺事项：  
 公司股权分置改革中公司股东厦门信息-信达总公司作出如下承诺：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。上述承诺履约中，股票未发生交易或转让。
- 3、公司持股 5%以上的股东无追加股份限售承诺。

### 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

- 1、公司持股 30%以上股东未提出股份增持计划。
- 2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外担保的情况。

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 3.5.3 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。

## § 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	490,853,400.53	413,485,552.67	247,458,846.26	145,669,737.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,118,671.36	1,118,671.36	1,681,014.90	1,681,014.90
应收票据	304,719.00		23,338,260.26	
应收账款	386,728,824.02	276,436,736.43	227,660,315.12	98,761,265.65
预付款项	637,313,725.35	265,975,036.19	445,113,786.65	293,337,162.86
应收保费				6,190,233.33
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			61,600.00	
其他应收款	68,999,432.35	102,923,694.92	112,839,397.40	32,635,041.76
买入返售金融资产				
存货	629,934,310.97	147,447,548.21	595,764,917.12	195,053,697.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,215,253,083.58	1,207,387,239.78	1,653,918,137.71	773,328,154.21
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			16,889,505.50	16,889,505.50
持有至到期投资	19,800,000.00	79,800,000.00	21,000,000.00	121,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	312,331,126.29	657,916,824.66	423,169,541.03	631,778,819.26
投资性房地产	59,476,451.98	42,493,632.71	60,742,308.28	43,415,971.52
固定资产	209,752,517.44	39,778,208.65	206,110,929.50	39,732,425.81
在建工程	29,736.00		4,271,627.24	
工程物资	148,533.65		3,460.00	
固定资产清理	52,398.27	52,398.27	3,682,643.72	52,398.27
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	19,148,774.64		9,873,553.67	
开发支出				
商誉	7,267,069.97		7,267,069.97	
长期待摊费用	37,864.00		1,203,538.08	
递延所得税资产	7,847,026.81	4,098,011.55	7,809,975.22	4,019,355.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	635,891,499.05	824,139,075.84	762,024,152.21	856,888,476.34
资产总计	2,851,144,582.63	2,031,526,315.62	2,415,942,289.92	1,630,216,630.55

流动负债：				
短期借款	911,707,389.09	853,708,389.09	765,545,420.69	653,783,960.80
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	174,478,331.77	139,878,942.58	171,275,068.72	127,355,875.99
应付账款	527,063,481.80	405,925,515.41	224,585,616.92	131,822,702.24
预收款项	202,063,729.43	144,815,175.87	325,582,500.62	148,008,297.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,948,264.53	2,415,355.61	5,952,670.77	3,263,328.77
应交税费	3,147,029.17	-6,776,370.85	-15,559,204.29	-34,577,162.96
应付利息	69,545.50	69,545.50	1,437,379.74	1,282,819.74
其他应付款	107,161,723.25	3,283,448.64	80,062,596.64	86,892,002.17
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				
其他流动负债	1,111,000.00		1,111,000.00	
流动负债合计	1,932,750,494.54	1,543,320,001.85	1,559,993,049.81	1,117,831,824.25
非流动负债：				
长期借款	60,909,092.00	10,909,092.00	62,272,728.00	12,272,728.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	34,014.50	34,014.50	3,208,727.59	3,208,727.59
其他非流动负债				
非流动负债合计	60,943,106.50	10,943,106.50	65,481,455.59	15,481,455.59
负债合计	1,993,693,601.04	1,554,263,108.35	1,625,474,505.40	1,133,313,279.84
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	210,241,573.75	205,556,313.76	216,588,624.55	211,903,364.56
减：库存股				
盈余公积	35,563,685.68	35,563,685.68	35,563,685.68	35,563,685.68
一般风险准备				
未分配利润	113,539,656.80	-6,024,200.51	106,312,528.72	7,139,441.83
外币报表折算差额	1,917,408.34	1,917,408.34	2,046,858.64	2,046,858.64
归属于母公司所有者权益合计	601,512,324.57	477,263,207.27	600,761,697.59	496,903,350.71
少数股东权益	255,938,657.02		189,706,086.93	
所有者权益合计	857,450,981.59	477,263,207.27	790,467,784.52	496,903,350.71
负债和所有者权益总计	2,851,144,582.63	2,031,526,315.62	2,415,942,289.92	1,630,216,630.55

4.2 本报告期利润表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,100,248,906.06	1,304,833,037.95	1,578,388,746.28	690,612,365.32
其中：营业收入	2,100,248,906.06	1,304,833,037.95	1,578,388,746.28	690,612,365.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,106,099,364.79	1,306,949,734.08	1,564,035,426.99	692,259,285.09
其中：营业成本	2,039,506,461.62	1,278,732,922.93	1,506,096,347.62	664,594,317.26
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	4,565,200.30	487,147.25	2,899,802.83	510,470.67
销售费用	21,545,363.63	6,627,308.10	18,803,773.03	7,161,884.61
管理费用	27,268,311.83	7,400,883.21	19,903,470.35	6,819,753.41
财务费用	13,206,132.63	13,701,472.59	17,935,013.51	13,172,859.14
资产减值损失	7,894.78		-1,602,980.35	
加：公允价值变动收益	-5,870,000.00	-5,870,000.00	-260,335.00	
投资收益	19,804,713.76	24,824,058.26	784,786.37	212,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	8,084,255.03	16,837,362.13	14,877,770.66	-1,434,119.77
加：营业外收入	550,895.19	451,170.00	789,286.83	3,000.00
减：营业外支出	85,807.51	39,843.33	694,197.52	4,363.30
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额	8,549,342.71	17,248,688.80	14,972,859.97	-1,435,483.07
减：所得税费用	3,981,569.86	165,573.04	2,259,470.17	
五、净利润	4,567,772.85	17,083,115.76	12,713,389.80	-1,435,483.07
归属于母公司所有者的净利润	8,157,693.24	17,083,115.76	10,713,772.60	-1,435,483.07
少数股东损益	-3,589,920.39		1,999,617.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.04	
（二）稀释每股收益	0.03		0.04	

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

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,793,731,945.09	2,686,787,943.04	4,954,690,600.61	2,240,759,432.42
其中：营业收入	4,793,731,945.09	2,686,787,943.04	4,954,690,600.61	2,240,759,432.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,769,041,173.47	2,714,540,286.02	4,897,892,145.58	2,247,475,882.37
其中：营业成本	4,550,857,048.60	2,632,759,383.80	4,709,900,389.60	2,169,592,919.17
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	27,143,314.38	2,007,743.43	15,457,889.61	3,041,671.07
销售费用	63,073,534.12	21,257,343.80	57,093,489.57	21,660,720.25
管理费用	85,522,367.33	24,677,917.72	65,556,708.31	18,366,467.46
财务费用	39,034,457.62	31,685,225.91	48,955,323.77	35,581,093.50
资产减值损失	3,410,451.42	2,152,671.36	928,344.72	-766,989.08
加：公允价值变动收益	-562,343.54	-562,343.54	2,419,625.58	2,419,625.58
投资收益	32,503,046.08	39,098,520.58	1,034,186.37	1,523,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	56,631,474.16	10,783,834.06	60,252,266.98	-2,773,824.37
加：营业外收入	1,349,441.76	470,837.00	3,720,825.71	616,316.31
减：营业外支出	1,348,142.54	650,537.14	777,023.72	69,834.30
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额	56,632,773.38	10,604,133.92	63,196,068.97	-2,227,342.36
减：所得税费用	17,743,885.06	-257,223.75	15,458,658.68	1,097,559.34
五、净利润	38,888,888.32	10,861,357.67	47,737,410.29	-3,324,901.70
归属于母公司所有者的净利润	31,266,517.89	10,861,357.67	33,786,085.34	
少数股东损益	7,622,370.42		13,951,324.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.14	
（二）稀释每股收益	0.13		0.14	

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

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	5,189,804,343.42	2,464,168,576.35	6,105,346,566.84	3,035,164,840.37
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	37,797,965.59	37,602,965.59	61,881,595.07	60,484,058.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,092,904,298.03	560,556,377.16	635,378,472.00	498,922,351.45
经营活动现金流入小计	6,320,506,607.04	3,062,327,919.10	6,802,606,633.91	3,594,571,250.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,082,418,769.71	2,332,895,380.81	5,866,883,580.25	2,860,656,202.30
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	64,522,049.75	12,435,701.71	57,447,106.18	9,458,628.04
支付的各项税费	234,734,030.36	117,957,595.89	250,639,985.98	182,235,232.20
支付其他与经营活动有关的现金	945,682,774.83	629,551,325.80	577,305,707.62	477,296,238.35
经营活动现金流出小计	6,327,357,624.65	3,092,840,004.21	6,752,276,380.03	3,529,646,300.89
经营活动产生的现金流量净额	-6,851,017.61	-30,512,085.11	50,330,253.88	64,924,949.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			3,332,539.23	2,450,000.00
取得投资收益收到的现金	15,198,120.22	16,993,594.72	1,539,862.63	46,490,001.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,617,249.47		245,679.44	158,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,993,136.00	41,993,136.00	889.52	30,000,889.52

投资活动现金流入小计	37,808,505.69	58,986,730.72	9,118,970.82	79,098,891.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,078,495.09	829,665.02	27,817,882.01	1,764,809.88
投资支付的现金	4,887,128.00	4,500,000.00	186,969,312.45	173,919,312.45
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				
支付其他与投资活动有关的现金	634,970.22	548,880.00	21,207,740.00	121,000,000.00
投资活动现金流出小计	29,600,593.31	5,878,545.02	235,994,934.46	296,684,122.33
投资活动产生的现金流量净额	8,207,912.38	53,108,185.70	-226,875,963.64	-217,585,230.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	30,000,000.00		5,220,000.00	
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	933,531,634.01	831,532,634.01	1,237,897,300.43	1,037,236,866.26
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			6,340.41	
筹资活动现金流入小计	963,531,634.01	831,532,634.01	1,243,123,640.84	1,037,236,866.26
偿还债务支付的现金	635,148,999.03	515,030,999.03	1,058,836,083.13	842,088,430.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,565,490.96	71,283,142.92	35,845,410.52	25,666,258.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	153,186.00		319,739.68	106,240.68
筹资活动现金流出小计	721,867,675.99	586,314,141.95	1,095,001,233.33	867,860,929.45
筹资活动产生的现金流量净额	241,663,958.02	245,218,492.06	148,122,407.51	169,375,936.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,957.63	1,222.21	-606,355.37	-983,225.35
五、现金及现金等价物净增加额	242,931,895.16	267,815,814.86	-29,029,657.62	15,732,430.18
加：期初现金及现金等价物余额	247,921,505.37	145,669,737.81	241,416,840.51	90,341,714.91
六、期末现金及现金等价物余额	490,853,400.53	413,485,552.67	212,387,182.89	106,074,145.09

#### 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

2008 年 10 月 21 日