

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2022-93

## 厦门信达股份有限公司 2022 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）	27,789,413,345.52	-20.15%	74,916,186,709.88	-10.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,769,782.60	-109.19%	7,429,825.36	-85.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-104,141,215.60	-313.93%	-272,448,124.85	-300.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-1,831,069,381.72	-189.49%
基本每股收益（元/股）	-0.0677	-411.98%	-0.1659	-85.99%

稀释每股收益（元/股）	-0.0677	-419.34%	-0.1659	-90.91%
加权平均净资产收益率	-6.88%	-8.86%	-16.28%	-4.23%
	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）	21,457,452,898.51	15,713,318,778.75	36.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,529,225,133.47	2,544,916,063.92	-0.62%	

注：上表中归属于上市公司股东的净利润包含年初至报告期末归属于永续债持有人的利息 94,844,831.68 元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-87,415,006.32 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。

## （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）	8,022,666.57	15,207,342.87	试驾车处置收益等
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）	15,553,346.64	47,573,617.06	企业稳增长补贴、生产线技术改造补助、研发补助等
委托他人投资或管理资产的损益	10,414,338.32	26,494,152.08	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	90,875,828.02	206,902,226.29	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	13,972,532.15	14,895,842.64	转回单项计提应收款项坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,988,326.06	8,778,545.98	
减：所得税影响额	18,000,587.17	18,358,665.61	
少数股东权益影响额（税后）	18,478,365.47	21,615,111.10	
合计	100,371,433.00	279,877,950.21	--

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

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减
衍生金融资产	132,317,447.92	12,932,795.09	923.12%
应收账款	3,559,035,272.26	2,061,244,581.03	72.66%
应收款项融资	14,986,585.98	105,323,276.36	-85.77%
预付款项	2,409,897,352.49	1,834,091,080.43	31.39%
存货	5,594,252,337.66	2,331,314,802.32	139.96%
一年内到期的非流动资产	-	194,410,695.28	-100.00%
其他流动资产	1,172,820,541.71	133,868,337.86	776.10%
长期应收款	-	453,624,955.65	-100.00%
短期借款	7,628,373,954.21	3,734,323,870.28	104.28%
衍生金融负债	108,185,907.97	6,955,586.32	1,455.38%
应付票据	1,638,639,538.51	1,152,808,082.60	42.14%
预收款项	907,024.47	2,393,718.94	-62.11%
合同负债	2,757,350,716.35	797,499,159.75	245.75%
应付职工薪酬	81,846,263.39	166,753,071.70	-50.92%
应交税费	96,650,692.64	181,638,385.37	-46.79%
其他流动负债	355,709,068.95	107,619,520.81	230.52%
长期借款	795,000,000.00	1,359,555,383.33	-41.53%
长期应付款	20,124,409.95	82,843,428.36	-75.71%
递延所得税负债	31,784,417.68	18,305,338.83	73.63%
库存股	112,809,600.00	29,274,000.00	285.36%
其他综合收益	72,970,725.62	-19,341,899.59	477.27%
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减
财务费用	554,647,063.72	299,966,927.90	84.90%
其他收益	47,573,617.06	26,506,895.81	79.48%

投资收益	332,391,042.43	-207,933,435.02	259.85%
公允价值变动收益	-61,189,872.20	83,163,943.73	-173.58%
信用减值损失	1,943,414.65	4,155,311.09	-53.23%
资产处置收益	8,407,396.60	5,147,265.49	63.34%
营业外收入	17,074,537.36	7,527,375.75	126.83%
其他综合收益的税后净额	95,274,802.34	-3,634,762.12	2,721.21%
<b>项目</b>	<b>2022年1-9月</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>增减</b>
经营活动产生的现金流量净额	-1,831,069,381.72	-632,510,800.35	-189.49%
投资活动产生的现金流量净额	-470,627,846.20	-1,252,116,268.14	62.41%
筹资活动产生的现金流量净额	1,479,258,086.12	2,874,221,836.60	-48.53%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	155,811,573.91	-4,203,045.30	3,807.11%

- 1、本报告期末衍生金融资产较上年度期末增加，主要是外汇合约和期货合约公允价值变动；
- 2、本报告期末应收账款较上年度期末增加，主要是供应链业务开展，应收货款增加；
- 3、本报告期末应收款项融资较上年度期末减少，主要是期初银行承兑汇票背书或贴现；
- 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、本报告期末一年内到期的非流动资产较上年度期末减少，主要是转让汽车融资租赁业务子公司，一年内到期的融资租赁款减少；
- 7、本报告期末其他流动资产较上年度期末增加，主要是本期末短期结构性存款增加；
- 8、本报告期末长期应收款较上年度期末减少，主要是转让汽车融资租赁业务子公司，应收融资租赁款减少；
- 9、本报告期末短期借款较上年度期末增加，主要是本期供应链业务开展需要，短期银行借款增加；
- 10、本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加，主要是外汇合约公允价值变动；
- 11、本报告期末应付票据较上年度期末增加，主要是本期开立银行承兑汇票采购增加；
- 12、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；
- 13、本报告期末合同负债较上年度期末增加，主要是供应链业务开展，预收货款增加；
- 14、本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少，主要是本期发放了上年度计提的绩效奖金；
- 15、本报告期末应交税费较上年度期末减少，主要是本期缴纳了上年末应交税费；
- 16、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加，主要是供应链业务合同负债增加导致待转销项税额相应增加；
- 17、本报告期末长期借款较上年度期末减少，主要是重分类至一年内到期的非流动负债；

- 18、本报告期末长期应付款较上年度期末减少，主要是重分类至一年内到期的非流动负债；
- 19、本报告期末递延所得税负债较上年度期末增加，主要是本期金融工具公允价值变动导致的应纳税暂时性差异增加；
- 20、本报告期末库存股较上年度期末增加，主要是本期确认 2022 年限制性股票激励计划的回购义务；
- 21、本报告期末其他综合收益较上年度期末增加，主要是本期外币报表折算差额增加；
- 22、本报告期财务费用较上年同期增加，主要是本期受人民币贬值影响，汇兑损失增加；公司运用外汇合约等金融工具对冲汇率波动风险；
- 23、本报告期其他收益较上年同期增加，主要是本期收到的政府补助增加；
- 24、本报告期投资收益较上年同期增加，主要是本期外汇及期货合约处置投资收益增加；
- 25、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少，主要是持有的外汇合约公允价值减少；
- 26、本报告期信用减值损失较上年同期减少，主要是本期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回增加；
- 27、本报告期资产处置收益较上年同期增加，主要是本期处置试驾车等产生处置收益增加；
- 28、本报告期营业外收入较上年同期增加，主要是本期冲回部分诉讼案件计提的预计负债；
- 29、本报告期其他综合收益的税后净额较上年同期增加，主要是本期外币财务报表折算差额增加；
- 30、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期购销业务净流入减少；
- 31、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期结构性存款等净投资额减少以及处置子公司股权收到的现金净额增加；
- 32、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期取得借款收到的现金净额减少；
- 33、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，主要是本期汇率波动较大。

## 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	33,949	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	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量

				数量		
厦门国贸控股集团股份有限公司	国有法人	42.95%	242,506,928	120,345,320		
俞雄伟	境内自然人	1.12%	6,303,246	0		
阿拉丁汽车有限公司	境内非国有法人	1.06%	6,000,000	0		
洪跃彬	境内自然人	0.96%	5,405,578	0		
沈永富	境内自然人	0.87%	4,900,000	0		
张雅芳	境内自然人	0.79%	4,483,816	0		
张双喜	境内自然人	0.69%	3,916,400	0		
刘国兴	境内自然人	0.61%	3,447,600	0		
余运湘	境内自然人	0.56%	3,153,600	0		
张阿萍	境内自然人	0.53%	3,005,800	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			
厦门国贸控股集团股份有限公司	122,161,608	人民币普通股	122,161,608			
俞雄伟	6,303,246	人民币普通股	6,303,246			
阿拉丁汽车有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
洪跃彬	5,405,578	人民币普通股	5,405,578			
沈永富	4,900,000	人民币普通股	4,900,000			
张雅芳	4,483,816	人民币普通股	4,483,816			
张双喜	3,916,400	人民币普通股	3,916,400			
刘国兴	3,447,600	人民币普通股	3,447,600			
余运湘	3,153,600	人民币普通股	3,153,600			
张阿萍	3,005,800	人民币普通股	3,005,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门国贸控股集团股份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 6,303,246 股。公司股东刘国兴通过信用担保证券账户持有 1,477,000 股。公司股东余运湘通过信用担保证券账户持有 2,189,700 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

#### 1、关于公司 2022 年度非公开发行股票事项的说明

2022 年 6 月，公司董事会审议通过了 2022 年度非公开发行股票的相关议案，并披露了《厦门信达股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》；2022 年 7 月，相关事项经公司股东大会审议通过；2022 年 8 月，公司正式向中国证监会提出申请并获得受理；2022 年 9 月，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222059 号）。截至公告日，公司已按照相关要求披露反馈意见回复并向中国证监会报送了反馈意见回复及相关材料。

#### 2、关于公司股权激励事项的说明

##### （1）2020 年限制性股票激励计划

2020 年度，公司董事会、股东大会审议通过了 2020 年限制性股票激励计划等相关事项，共向 95 名激励对象授予限制性股票 1,210 万股。

2021 年度及 2022 年前三季度，由于公司本次激励计划授予对象中的 5 名激励对象因个人原因离职，公司以授予价格 2.46 元/股对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 46 万股进行回购注销，公司已完成上述限制性股票的回购注销手续。

2022 年 9 月，公司董事会审议通过 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的事项，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数为 90 人，可解除限售的限制性股票数量为 465.60 万股，约占公司目前总股本的 0.82%。

##### （2）2022 年限制性股票激励计划

2022 年前三季度，公司董事会、股东大会审议通过了 2022 年限制性股票激励计划等相关事项，该次限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成，共向 253 名激励对象首次授予限制性股票 2,598 万股。

### 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,292,304,362.26	3,006,668,003.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	148,423,645.70	195,229,557.62
衍生金融资产	132,317,447.92	12,932,795.09
应收票据	43,771,750.00	41,843,750.00
应收账款	3,559,035,272.26	2,061,244,581.03
应收款项融资	14,986,585.98	105,323,276.36
预付款项	2,409,897,352.49	1,834,091,080.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	649,550,741.90	769,580,375.90
其中：应收利息		
应收股利	45,722,320.62	64,413,420.12
买入返售金融资产		
存货	5,594,252,337.66	2,331,314,802.32
合同资产	1,316,031.65	1,308,835.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		194,410,695.28
其他流动资产	1,172,820,541.71	133,868,337.86
<b>流动资产合计</b>	<b>17,018,676,069.53</b>	<b>10,687,816,091.25</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		453,624,955.65
长期股权投资	1,309,689,448.32	1,302,974,917.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	318,530,529.67	301,300,825.92
投资性房地产	347,574,891.34	356,057,655.02
固定资产	1,444,300,768.05	1,508,747,958.56
在建工程	5,875,534.70	4,910,595.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	274,012,641.18	324,683,351.23



无形资产	204,065,553.14	209,581,243.14
开发支出		
商誉	209,720,686.88	209,720,686.88
长期待摊费用	153,465,901.34	171,451,186.73
递延所得税资产	159,597,601.89	171,043,870.66
其他非流动资产	11,943,272.47	11,405,440.25
非流动资产合计	4,438,776,828.98	5,025,502,687.50
资产总计	21,457,452,898.51	15,713,318,778.75
流动负债：		
短期借款	7,628,373,954.21	3,734,323,870.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	108,185,907.97	6,955,586.32
应付票据	1,638,639,538.51	1,152,808,082.60
应付账款	1,780,784,262.35	1,707,590,606.45
预收款项	907,024.47	2,393,718.94
合同负债	2,757,350,716.35	797,499,159.75
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	81,846,263.39	166,753,071.70
应交税费	96,650,692.64	181,638,385.37
其他应付款	909,586,809.37	980,001,608.42
其中：应付利息		
应付股利	4,490,385.54	4,921,441.84
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	1,077,260,236.55	1,278,080,783.78
其他流动负债	355,709,068.95	107,619,520.81
流动负债合计	16,435,294,474.76	10,115,664,394.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	795,000,000.00	1,359,555,383.33
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	213,366,069.17	247,916,173.84
长期应付款	20,124,409.95	82,843,428.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	301,789,615.28	305,788,960.57
递延收益	45,100,132.09	52,973,180.71
递延所得税负债	31,784,417.68	18,305,338.83
其他非流动负债	37,411,369.45	41,133,037.05
非流动负债合计	1,444,576,013.62	2,108,515,502.69
负债合计	17,879,870,488.38	12,224,179,897.11
所有者权益：		
股本	564,578,376.00	538,858,376.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	2,259,248,843.08	2,222,021,792.42
减：库存股	112,809,600.00	29,274,000.00
其他综合收益	72,970,725.62	-19,341,899.59
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	-2,374,904,651.80	-2,287,489,645.48
归属于母公司所有者权益合计	2,529,225,133.47	2,544,916,063.92
少数股东权益	1,048,357,276.66	944,222,817.72
所有者权益合计	3,577,582,410.13	3,489,138,881.64
负债和所有者权益总计	21,457,452,898.51	15,713,318,778.75

法定代表人：李植煌

主管会计工作负责人：林伟青

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	74,916,186,709.88	83,934,042,729.66
其中：营业收入	74,916,186,709.88	83,934,042,729.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,930,140,871.41	83,443,563,041.61

其中：营业成本	73,721,150,050.57	82,435,055,142.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,886,363.80	48,744,553.48
销售费用	277,451,042.44	300,154,591.24
管理费用	290,017,412.12	312,742,266.79
研发费用	39,988,938.76	46,899,559.21
财务费用	554,647,063.72	299,966,927.90
其中：利息费用	264,004,574.90	306,737,201.57
利息收入	46,142,936.01	13,249,005.54
加：其他收益	47,573,617.06	26,506,895.81
投资收益（损失以“-”号填列）	332,391,042.43	-207,933,435.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,813,500.33	33,112,536.06
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-61,189,872.20	83,163,943.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,943,414.65	4,155,311.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-127,214,044.78	-162,542,365.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,407,396.60	5,147,265.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,957,392.23	238,977,303.72
加：营业外收入	17,074,537.36	7,527,375.75
减：营业外支出	8,357,424.74	6,814,965.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,674,504.85	239,689,714.47
减：所得税费用	100,625,615.42	116,757,051.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,048,889.43	122,932,663.43
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,048,889.43	122,932,663.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,429,825.36	50,059,910.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	88,619,064.07	72,872,752.44

六、其他综合收益的税后净额	95,274,802.34	-3,634,762.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	92,312,625.21	-3,491,471.60
（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	92,312,625.21	-3,491,471.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,031,030.50	-46,765.51
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	88,281,594.71	-3,444,706.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,962,177.13	-143,290.52
七、综合收益总额	191,323,691.77	119,297,901.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	99,742,450.57	46,568,439.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	91,581,241.20	72,729,461.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1659	-0.0892
（二）稀释每股收益	-0.1659	-0.0869

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：李植煌

主管会计工作负责人：林伟青

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	89,516,374,390.08	103,298,164,631.55
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	175,315,597.41	103,765,522.47
收到其他与经营活动有关的现金	964,931,273.32	452,914,623.77
经营活动现金流入小计	90,656,621,260.81	103,854,844,777.79
购买商品、接受劳务支付的现金	90,740,650,033.88	102,392,419,094.94
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		
支付给职工及为职工支付的现金	514,280,589.69	526,820,355.73
支付的各项税费	273,137,810.40	315,086,927.74
支付其他与经营活动有关的现金	959,622,208.56	1,253,029,199.73
经营活动现金流出小计	92,487,690,642.53	104,487,355,578.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,831,069,381.72	-632,510,800.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,081,153,732.63	44,914,110,489.86
取得投资收益收到的现金	504,674,138.59	330,435,613.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,797,804.37	15,784,095.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	285,325,109.99	70,690,651.36
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,901,950,785.58	45,331,020,850.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,548,223.23	102,180,070.90
投资支付的现金	14,060,690,574.33	45,952,824,647.31
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	248,339,834.22	528,132,400.13
投资活动现金流出小计	14,372,578,631.78	46,583,137,118.34
投资活动产生的现金流量净额	-470,627,846.20	-1,252,116,268.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	193,405,200.00	2,077,809,062.02

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	109,230,000.00	102,000,000.00
取得借款收到的现金	18,884,099,940.58	27,790,574,474.64
收到其他与筹资活动有关的现金	657,309,077.12	304,135,648.21
筹资活动现金流入小计	19,734,814,217.70	30,172,519,184.87
偿还债务支付的现金	16,078,946,196.70	24,076,758,576.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,260,160.22	448,918,504.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	72,272,357.65	17,560,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,733,349,774.66	2,772,620,267.89
筹资活动现金流出小计	18,255,556,131.58	27,298,297,348.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,479,258,086.12	2,874,221,836.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	155,811,573.91	-4,203,045.30
五、现金及现金等价物净增加额	-666,627,567.89	985,391,722.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,613,676,287.06	1,491,199,016.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,947,048,719.17	2,476,590,739.58

## （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

二〇二二年十月二十七日