



厦门信达股份有限公司非公开发行股票预案 (修订稿)

二零一五年十月

(三) 简要现金流量表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	-269,324,650,113.88	-3,998,660,611.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,499,907,756.01	-432,073,076.25
筹资活动产生的现金流量净额	7,242,566,506.43	5,406,301,471.58
现金及现金等价物的增加额	467,238,677.71	969,359,741.28
期初现金及现金等价物余额	5,807,236,224.61	5,340,327,576.46

(六) 负债及所有者权益变动表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
流动负债	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00
非流动负债	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00
负债合计	2,522,432,000.00	2,522,432,000.00
所有者权益	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00
负债和所有者权益总计	2,522,432,000.00	2,522,432,000.00

(七) 资本公积表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
股本	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00
资本公积	31,088,404,936.00	31,088,404,936.00
盈余公积	10,000,000.00	10,000,000.00
未分配利润	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00
股本	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00
资本公积	31,088,404,936.00	31,088,404,936.00
盈余公积	10,000,000.00	10,000,000.00
未分配利润	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00

(八) 盈余公积表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
法定盈余公积	10,000,000.00	10,000,000.00
任意盈余公积	0.00	0.00
法定盈余公积	10,000,000.00	10,000,000.00
任意盈余公积	0.00	0.00

(九) 未分配利润表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
未分配利润	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00

(十) 资本公积转增股本表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
股本	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00
资本公积	31,088,404,936.00	31,088,404,936.00
盈余公积	10,000,000.00	10,000,000.00
未分配利润	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00

(十一) 资本公积转增股本表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
股本	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00
资本公积	31,088,404,936.00	31,088,404,936.00
盈余公积	10,000,000.00	10,000,000.00
未分配利润	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00

(十二) 资本公积转增股本表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
股本	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00
资本公积	31,088,404,936.00	31,088,404,936.00
盈余公积	10,000,000.00	10,000,000.00
未分配利润	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00

(十三) 资本公积转增股本表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
股本	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00
资本公积	31,088,404,936.00	31,088,404,936.00
盈余公积	10,000,000.00	10,000,000.00
未分配利润	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00

(十四) 资本公积转增股本表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
股本	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00
资本公积	31,088,404,936.00	31,088,404,936.00
盈余公积	10,000,000.00	10,000,000.00
未分配利润	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00

(十五) 资本公积转增股本表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
股本	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00
资本公积	31,088,404,936.00	31,088,404,936.00
盈余公积	10,000,000.00	10,000,000.00
未分配利润	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00

(十六) 资本公积转增股本表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
股本	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00
资本公积	31,088,404,936.00	31,088,404,936.00
盈余公积	10,000,000.00	10,000,000.00
未分配利润	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00

(十七) 资本公积转增股本表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
股本	1,261,216,000.00	1,261,216,000.00
资本公积	31,088,404,936.00	31,088,404,936.00
盈余公积	10,000,000.00	10,000,000.00
未分配利润	1,261,216,000.00	1,261,2