证券代码:000701　　证券简称:厦门信达　　公告编号:2024-77

厦门信达股份有限公司

【2024】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)	9,091,765,357.37	-48.22%	34,228,938,009.25	-38.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-82,075,351.81	22.12%	-139,810,556.43	-46.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-175,897,714.27	-39.37%	-286,516,652.77	42.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-199,958,684.75	87.67%
基本每股收益(元/股)	-0.1594	21.36%	-0.3381	-3.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.1594	21.36%	-0.3381	-3.71%
加权平均净资产收益率	-36.21%	-23.89%	-67.74%	-39.13%
	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)	18,795,554,753.88	16,042,193,974.29	17.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,243,377,199.02	2,453,061,156.80	-8.55%	

注:上表中年初至报告期末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86,073,666.26元,扣除永续债利息后,年初至报告期末归属于普通股股东的净利润为-225,884,222.69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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	17,032,911.17	25,807,197.15	处置试乘试驾车、机器设备等
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,921,745.26	56,094,402.16	企业市场开拓及产业扶持奖励、研发补助、技术改造补助等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	78,745,391.24	-8,510,318.48	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,以及公司持有的以公允价值计量的权益工具投资的公允价值变动损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		48,034,591.20	收到逾期款项的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	17,493,781.37	29,667,229.00	银行理财产品、结构性存款等收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,701,283.81	转回单项计提坏账准备的应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,690,896.72	28,857,249.13	主要是收取的违约金等
减:所得税影响额	13,620,759.79	20,154,068.56	
少数股东权益影响额(税后)	11,441,603.51	17,791,469.07	
合计	93,822,362.46	146,706,096.34	--

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

单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减
货币资金	3,068,395,417.62	2,079,844,196.75	47.53%
衍生金融资产	8,536,351.24	30,441,135.01	-71.96%
应收款项融资	16,392,507.18	37,758,582.28	-56.59%
合同资产	18,695,932.35	4,637,502.76	303.15%
其他流动资产	2,756,352,700.89	306,820,102.26	798.36%
投资性房地产	449,857,598.28	345,989,877.06	30.02%
在建工程	20,153,855.84	4,347,863.57	363.53%
其他非流动资产	3,030,513.66	4,711,049.32	-35.67%
短期借款	5,945,852,310.07	2,412,548,055.69	146.46%
衍生金融负债	61,812,273.29	5,131,191.94	1104.64%
预收款项	1,125,271.74	3,974,779.63	-71.69%
应付职工薪酬	39,452,328.75	71,147,735.09	-44.55%
一年内到期的非流动负债	1,936,113,208.95	319,337,787.56	506.29%
长期借款	1,657,584,683.12	2,431,616,141.48	-31.83%
长期应付款	70,695,407.59	49,247,046.69	43.55%
其他非流动负债	38,912,783.78	58,054,937.59	-32.97%
库存股	24,698,520.00	58,858,920.00	-58.04%
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减
营业收入	34,228,938,009.25	55,866,142,734.32	-38.73%
营业成本	33,471,588,884.50	55,378,328,808.87	-39.56%
其他收益	57,991,995.03	85,551,168.16	-32.21%
投资收益	203,400,940.02	-26,224,260.83	875.62%
公允价值变动收益	-98,205,206.47	204,565,031.33	-148.01%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,175,317.28	134,649,628.72	-97.64%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-165,825,355.69	-125,446,114.42	-32.19%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	25,921,785.56	48,180,509.05	-46.20%
营业外收入	30,576,850.56	3,275,460.97	833.51%
营业外支出	1,803,054.96	1,216,988.77	48.16%
所得税费用	11,881,500.79	-49,912,218.77	123.80%
其他综合收益的税后净额	-8,822,631.41	26,643,739.22	-133.11%
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减
经营活动产生的现金流量净额	-199,958,684.75	-1,621,653,789.26	87.67%
投资活动产生的现金流量净额	-2,807,895,928.72	-804,862,721.34	-248.87%
筹资活动产生的现金流量净额	3,818,236,417.80	1,925,634,642.87	98.28%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,791,507.20	32,199,133.77	-108.67%

1、本报告期末货币资金较上年度期末增加,主要是上年末偿还到期债务,货币资金减少;

2、本报告期末衍生金融资产较上年度期末减少,主要是本期末因持有外汇衍生品合约公允价值变动确认的衍生金融资产减少;

3、本报告期末应收款项融资较上年度期末减少,主要是银行承兑汇票贴现及到期托收;

4、本报告期末合同资产较上年度期末增加,主要是业务开展合同资产增加;

5、本报告期末其他流动资产较上年度期末增加,主要是本期末结构性存款余额增加;

6、本报告期末投资性房地产较上年度期末增加,主要是本期部分自用房产转为投资性房地产;

7、本报告期末在建工程较上年度期末增加,主要是本期末RFID电子标签新建项目增加;

8、本报告期末其他非流动资产较上年度期末减少,主要是将于一年内到期的合同履约成本重分类至流动资产;

9、本报告期末短期借款较上年度期末增加,主要是上年度末偿还到期债务,短期借款减少;

10、本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加,主要是本期末持有的衍生品合约公允价值减少;

11、本报告期末预收款项较上年度期末减少,主要是本期末预收租金减少;

12、本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少,主要是本期发放上年末计提的职工薪酬;

13、本报告期末一年内到期的非流动负债较上年度期末增加,主要是一年内到期的长期借款增加;

14、本报告期末长期借款较上年度期末减少,主要是部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债;

15、本报告期末长期应付款较上年度期末增加,主要是本期售后租回融资租赁款增加;

16、本报告期末其他非流动负债较上年度期末减少,主要是一年以上的汽车业务合同负债减少;

17、本报告期末库存股较上年度期末减少,主要是回购的部分限制性股票本期注销完成;

18、年初至报告期末营业收入较上年同期减少,主要是供应链业务收入减少;

19、年初至报告期末营业成本较上年同期减少,主要是供应链业务收入减少,成本相应减少;

20、年初至报告期末其他收益较上年同期减少,主要是本期收到的政府补助减少;

21、年初至报告期末投资收益较上年同期增加,主要是衍生品合约处置投资收益增加;

22、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少,主要是本期持有的衍生品合约公允价值变动收益减少;

23、年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加,主要是本期转回的坏账准备减少;

24、年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加,主要是本期计提的存货跌价准备增加;

25、年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少,主要是房产处置收益较去年同期减少;

26、年初至报告期末营业外收入较上年同期增加,主要是本期收取的违约金增加;

27、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加,主要是本期赔偿金等损失增加;

28、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加,主要是本期利润总额减少;

29、年初至报告期末其他综合收益的税后净额较上年同期减少,主要是外币财务报表折算差额减少;

30、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是供应链业务的资金净流出减少;

31、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要是本期购买结构性存款的现金支出增加;

32、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是本期取得借款收到的现金净额增加;

33、年初至报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少,主要是本期汇率波动的影响减少所致。

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	47,968	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	39.93%	269,867,236	27,360,308		
沈永富	境内自然人	0.73%	4,952,900	0		
阿拉丁汽车有限公司	境内非国有法人	0.67%	4,500,000	0		
UBS AG	境外法人	0.51%	3,418,508	0		
郑嘉露	境内自然人	0.41%	2,740,600	0		
上海澳莎贸易发展有限公司	境内非国有法人	0.40%	2,734,700	0		
刘国兴	境内自然人	0.40%	2,683,500	0		
王楠	境内自然人	0.39%	2,639,300	0		
王细林	境内自然人	0.39%	2,626,800	0		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.36%	2,461,984	0		

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
厦门国贸控股集团有限公司	242,506,928	人民币普通股	242,506,928
沈永富	4,952,900	人民币普通股	4,952,900
阿拉丁汽车有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
UBS AG	3,418,508	人民币普通股	3,418,508
郑嘉露	2,740,600	人民币普通股	2,740,600
上海澳莎贸易发展有限公司	2,734,700	人民币普通股	2,734,700
刘国兴	2,683,500	人民币普通股	2,683,500
王楠	2,639,300	人民币普通股	2,639,300
王细林	2,626,800	人民币普通股	2,626,800
BARCLAYS BANK PLC	2,461,984	人民币普通股	2,461,984
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门国贸控股集团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)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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2020年非公开发行股票事项说明

2024年5月13日,公司2020年度非公开发行的A股普通股股票120,345,320股解除限售并上市流通,具体详见公司于2024年5月10日披露的《厦门信达股份有限公司关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-49)。

2、关于公司2022年向特定对象发行股票事项说明

(1)解除限售上市流通事项说明

2024年1月4日,公司2022年度向特定对象发行的A股普通股股票中的109,209,422股解除限售并上市流通,具体详见公司于2024年1月3日披露的《厦门信达股份有限公司关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-1)。

(2)部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项说明

2024年9月20日,公司召开第十二届董事会二〇二四年度第十二次会议和第十二届监事会二〇二四年度第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对募投项目中的“新能源车经营网点建设项目”“4S店升级改造项目”“收购福州雷萨少数股权项目”结项,并将前述募投项目募集资金专户节余资金永久补充流动资金。具体详见公司于2024年9月21日披露的《厦门信达股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-70)。

相关事项已经2024年10月9日召开的二〇二四年第三次临时股东大会审议通过,节余募集资金永久补充流动资金事项正在推进中。

3、关于公司股权激励事项说明

(1)2020年限制性股票激励计划

报告期内,由于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期因公司层面业绩考核未达标,公司对87名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计343.80万股进行回购注销,公司已完成上述限制性股票的回购注销手续。具体详见公司分别于2024年5月6日、2024年5月18日、2024年7月13日在指定的信息披露媒体上发布的相关公告(公告编号:2024-44、2024-51、2024-55)。

(2)2022年限制性股票激励计划

报告期内,由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期因公司层面业绩考核未达标以及4名激励对象因个人原因离职,公司对共计245名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计793.30万股进行回购注销,公司已完成上述限制性股票的回购注销手续。具体详见公司分别于2024年5月6日、2024年5月18日、2024年7月13日在指定的信息披露媒体上发布的相关公告(公告编号:2024-44、2024-51、2024-55)。

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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,068,395,417.62	2,079,844,196.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	102,621,350.67	114,886,517.57
衍生金融资产	8,536,351.24	30,441,135.01
应收票据		
应收账款	2,389,355,493.53	2,677,371,204.40
应收款项融资	16,392,507.18	37,758,582.28
预付款项	1,564,738,495.41	1,485,683,003.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	774,271,901.01	901,402,008.74
其中:应收利息		
应收股利	43,850,088.56	43,850,088.56
买入返售金融资产		
存货	2,540,957,899.00	3,031,554,900.55
其中:数据资源		
合同资产	18,695,932.35	4,637,502.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,756,352,700.89	306,820,102.26
流动资产合计	13,240,318,048.90	10,670,399,154.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,355,556,331.10	1,932,555,895.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	324,958,890.42	374,117,918.73
投资性房地产	449,857,598.28	345,989,877.06
固定资产	1,029,011,876.90	1,241,586,365.02
在建工程	20,153,855.84	4,347,863.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	301,089,616.65	404,229,929.49
无形资产	147,760,934.29	167,980,387.92
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	351,792,003.61	351,792,003.61
长期待摊费用	143,421,952.97	168,628,993.71
递延所得税资产	428,603,131.26	375,854,535.81
其他非流动资产	3,030,513.66	4,711,049.32
非流动资产合计	5,555,236,704.98	5,371,794,820.10
资产总计	18,795,554,753.88	16,042,193,974.29
流动负债:		
短期借款	5,945,852,310.07	2,412,548,055.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	61,812,273.29	5,131,191.94
应付票据	2,963,110,004.75	3,690,422,391.79
应付账款	867,191,805.88	1,147,590,419.04
预收款项	1,125,271.74	3,974,779.63
合同负债	490,647,461.09	577,210,338.13
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	39,452,328.75	71,147,735.09
应交税费	76,846,448.40	76,064,998.49
其他应付款	841,248,791.04	1,028,044,686.87
其中:应付利息		
应付股利	13,905,277.75	4,514,496.62
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	1,936,113,208.95	319,337,787.56
其他流动负债	76,310,661.60	96,358,722.95
流动负债合计	13,299,710,565.56	9,427,831,107.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,657,584,683.12	2,431,616,141.48
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	235,217,450.82	330,154,409.78
长期应付款	70,695,407.59	49,247,046.69
长期应付职工薪酬	3,010,090.38	2,962,145.96
预计负债	15,203,037.22	18,798,396.96
递延收益	35,854,586.38	40,245,551.21
递延所得税负债	75,488,483.14	69,451,603.69
其他非流动负债	38,912,783.78	58,054,937.59
非流动负债合计	2,131,966,522.43	3,000,530,233.34
负债合计	15,431,677,087.99	12,428,361,340.52
所有者权益:		
股本	675,807,106.00	687,178,106.00
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	2,693,909,075.31	2,721,191,967.88
减:库存股	24,698,520.00	58,858,920.00
其他综合收益	52,632,971.30	61,455,602.71
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	-3,274,414,874.16	-3,078,047,040.36
归属于母公司所有者权益合计	2,243,377,199.02	2,453,061,156.80
少数股东权益	1,120,500,466.87	1,160,771,476.97
所有者权益合计	3,363,877,665.89	3,613,832,633.77
负债和所有者权益总计	18,795,554,753.88	16,042,193,974.29

法定代表人:王明成　　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	34,228,938,009.25	55,866,142,734.32
其中:营业收入	34,228,938,009.25	55,866,142,734.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,428,609,734.92	56,415,924,771.41
其中:营业成本	33,471,588,884.50	55,378,328,808.87
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	49,434,464.36	60,491,825.03
销售费用	322,372,970.61	327,619,334.98
管理费用	317,049,904.74	334,966,198.70
研发费用	32,448,632.14	37,745,262.13
财务费用	235,714,878.57	276,773,341.70
其中:利息费用	280,088,165.75	298,405,993.76
利息收入	28,642,874.88	27,506,586.80
加:其他收益	57,991,995.03	85,551,168.16
投资收益(损失以“-”号填列)	203,400,940.02	-26,224,260.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	90,860,278.32	49,272,491.75
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)	-98,205,206.47	204,565,031.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,175,317.28	134,649,628.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-165,825,355.69	-125,446,114.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)	25,921,785.56	48,180,509.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-173,212,249.94	-228,506,075.08
加:营业外收入	30,576,850.56	3,275,460.97
减:营业外支出	1,803,054.96	1,216,988.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-144,438,454.34	-226,447,602.88
减:所得税费用	11,881,500.79	-49,912,218.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-156,319,955.13	-176,535,384.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-156,319,955.13	-176,535,384.11
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)	-139,810,556.43	-95,140,761.34
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-16,509,398.70	-81,394,622.77
六、其他综合收益的税后净额	-8,822,631.41	26,643,739.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,822,631.41	25,741,061.50
(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	-8,822,631.41	25,741,061.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-8,822,631.41	25,741,061.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		902,677.72
七、综合收益总额	-165,142,586.54	-149,891,644.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-148,633,187.84	-69,399,699.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-16,509,398.70	-80,491,945.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3381	-0.3260
(二)稀释每股收益	-0.3381	-0.3260

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:王明成　　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	37,945,674,811.83	61,713,097,107.60
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	112,075,733.75	125,424,708.61
收到其他与经营活动有关的现金	624,170,616.68	711,166,294.75
经营活动现金流入小计	38,681,921,162.26	62,549,688,110.96
购买商品、接受劳务支付的现金	37,574,642,476.56	62,808,359,752.49
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	496,895,732.24	520,070,418.77
支付的各项税费	209,396,496.07	364,322,308.66
支付其他与经营活动有关的现金	600,945,142.14	478,589,420.30
经营活动现金流出小计	38,881,879,847.01	64,171,341,900.22
经营活动产生的现金流量净额	-199,958,684.75	-1,621,653,789.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,074,053,920.68	6,952,992,415.66
取得投资收益收到的现金	92,086,488.85	70,724,440.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,554,468.23	132,519,995.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-32,400.01	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,207,662,477.75	7,156,236,851.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,971,524.04	110,607,174.06
投资支付的现金	10,928,451,767.22	7,640,261,112.04
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		75,667,504.34
支付其他与投资活动有关的现金	4,135,115.21	134,563,782.30
投资活动现金流出小计	11,015,558,406.47	7,961,099,572.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,807,895,928.72	-804,862,721.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,505,350,000.00	809,753,335.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,850,000.00	106,250,000.00
取得借款收到的现金	17,883,142,454.38	16,900,124,473.58
收到其他与筹资活动有关的现金	106,614,805.35	94,445,756.20
筹资活动现金流入小计	19,495,107,259.73	17,804,323,565.28
偿还债务支付的现金	13,389,120,209.16	14,691,283,533.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,031,622.95	389,271,846.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	30,611,611.40	44,156,528.12
支付其他与筹资活动有关的现金	1,949,719,009.82	798,133,543.50
筹资活动现金流出小计	15,676,870,841.93	15,878,688,922.41
筹资活动产生的现金流量净额	3,818,236,417.80	1,925,634,642.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,791,507.20	32,199,133.77
五、现金及现金等价物净增加额	807,590,297.13	-468,682,733.96
加:期初现金及现金等价物余额	1,725,111,126.02	3,087,085,492.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,532,701,423.15	2,618,402,758.38

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 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

二〇二四年十月二十六日

证券代码:000701　　证券简称:厦门信达　　公告编号:2024-78

厦门信达股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次续聘会计师事务所事项符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第十二届董事会二〇二四年度第十四次会议及第十二届监事会二〇二四年度第四次会议,审议通过了《关于公司续聘二〇二四年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》,同意公司继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司二〇二四年度财务报告及内部控制的审计机构,提请股东大会审议并授权经营管理层确定二〇二四年度财务审计及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。本次事项尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环是一家具有证券、期货相关业务经验的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司提供审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘中审众环为公司二〇二四年度财务报告及内部控制的审计机构,聘期为一年,公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及公司审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量、会计师事务所的收费标准和市场公允性的定价原则确定二〇二四年度审计费用,并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照中华人民共和国财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

(7)2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

(8)2023年度上市公司审计客户家数201家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元。批发和零售业同行业上市公司审计客户家数15家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,职业保险购买符合相关规定,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关民事诉讼中尚未出现被判定需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(2)26名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5人次、行政监管措施24人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:林娜萍,1994年成为中国注册会计师,2002年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

(2)签字注册会计师:张舒玲,2015年成为中国注册会计师,2008年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,2023年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

(3)项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为陈英贤,1995年成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2019年起开始在中审众环执业,