

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期		上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
	调整前	调整后	调整前	调整后			调整前	调整后	
	调整前	调整后	调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	10,596,660.30	9,091,769.37	9,091,769.37	9,131,018.07	16.05%	26,921,069.33	24,228,018.07	538,000.26	2.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,559,243.22	-82.07%,361.81	64,480,720.82	137.08%	6,637,528.47	-139,810,566.43	-141,788,798.97	104,688,566.27	48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,286,816.62	-175.87%,714.27	-175,897,720.82	106.09%	-126,179,934.91	-296,516,652.77	-293,676,652.77	56,960,000.00	%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	—	-1,436,017,761.26	-203,678,703.72	-604,000,000.00	90%
基本每股收益(元/股)	0.0447	-0.1594	-0.1331	133.58%	-0.1303	-0.3381	-0.3410	61.79%	
稀释每股收益(元/股)	0.0447	-0.1594	-0.1331	133.58%	-0.1303	-0.3381	-0.3410	61.79%	
加权平均净资产收益率	5.42%	-36.21%	-24.28%	29.80%	-18.14%	-67.74%	-56.15%	37.01%	
本报告期末									
总资产(元)	17,158,411,544.06	12,636,316,082.51	12,942,568,291.21	32.67%					
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,493,882,390.29	1,972,966,594.88	2,040,546,228.01	22.21%					

注1:2025年,公司全资子公司厦门信达数智科技有限公司收购厦门国贸数字科技有限公司等股权。前述关联交易事项构成同一控制下企业合并,根据《企业会计准则》相关规定,公司对合并资产负债表年初数和上年同期比较报表的相关项目进行追溯调整。

注2:上表中年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润扣除永续债务利息93,687,833.35元后,年初至报告期末归属于普通股股东的净利润为-87,060,303.88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

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	1,980,686.33	3,381,719.08	处置测试用车、股权投资等
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)	10,031,897.54	45,476,168.72	主要是与收益相关的政府补助
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及处置金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置非金融资产产生的公允价值变动损益	29,776,489.76	57,721,611.87	主要是公司为配置供应链业务的贸易借款,持有非货币性资产,公允价值变动损益,以及处置非金融资产产生的公允价值变动损益
委托他人投资或管理资产的损益	10,124,798.87	22,084,417.23	投资理财产品,结构性存款等损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	506,097.55	1,565,638.04	按单项计提坏账准备的应收款项
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日当期净损益	1,502,378.59	—	同一控制下企业合并厦门国贸数字科技有限公司等子公司期初至合并日当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	221,388.61	983,791.85	主要是收取的违约金等
减:所得税影响额	-223,304.69	-607,663.59	
少数股东权益影响额(税后)	2,563,096.75	675,921.30	
合计	50,312,427.60	132,917,494.38	—

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	2025年9月30日	2024年12月31日(调整后)	增减
衍生金融资产	3,115,790.11	15,400,332.23	-74.89%
应收账款	2,385,625,763.69	1,772,513,597.82	34.61%
预付账款	1,451,975,943.69	1,000,704,227.20	36.89%
存货	2,556,981,530.96	1,352,543,356.87	89.05%
一年内到期的非流动资产	31,687,777.17	7,208,883.06	338.29%
长期股权投资	2,282,752,286.89	493,192,781.03	362.85%
长期应收款	76,082,902.66	30,097,474.26	152.79%
其他非流动资产	64,821,300.64	24,678,475.06	162.66%
其他非流动资产	1,192,022.07	2,207,808.66	-45.97%
短期借款	5,756,670,688.50	1,974,732,717.80	191.62%
衍生金融负债	28,733,644.16	38,999,994.02	243.70%
应付账款	767,985,694.23	511,061,377.46	66.26%
合同负债	427,442,846.42	282,687,384.13	69.16%
应付职工薪酬	49,402,565.89	89,751,677.53	-46.38%
一年内到期的非流动负债	453,395,918.43	1,758,989,926.87	-75.36%
长期借款	2,860,464,948.51	1,842,178,360.18	71.86%
租赁负债	9,799,950.74	15,357,835.69	-35.07%
递延所得税负债	16,650,578.26	26,809,820.36	-38.96%
项目	2025年1-9月	2024年1-9月(调整后)	增减
公允价值变动收益	53,146,142.69	-98,205,206.47	154.12%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-58,131,796.41	3,636,702.21	-1688.48%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-34,288,689.74	-187,216,009.68	79.59%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,379,320.05	25,521,785.56	-90.82%
营业外收入	3,308,990.43	30,578,742.58	-89.13%
营业外支出	2,589,273.13	1,804,005.48	43.25%
所得税费用	28,952,642.16	11,981,403.20	141.65%
项目	2025年1-9月	2024年1-9月(调整后)	增减
经营活动产生的现金流量净额	-1,436,017,761.26	-203,678,703.72	-404.90%
投资活动产生的现金流量净额	-1,785,437,484.76	-2,804,652,416.52	36.32%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,462,380.46	-2,791,507.20	-272.92%

注:由于2025年发生同一控制下企业合并,公司对上年度期末和上年同期财务数据进行了追溯调整。

1.本报告期末衍生金融资产较上年度期末减少,主要是本期末持有的衍生品合约公允价值减少;

2.本报告期末应收账款较上年度期末增加,主要是供应链业务预收款增加;

3.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;

4.本报告期末存货较上年度期末增加,主要是供应链业务存货增加;

5.本报告期末一年内到期的非流动资产较上年度期末增加,主要是一年内到期的长期应收款增加;

6.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较年初增加;

7.本报告期末长期应收款较上年度期末增加,主要是分期收款的工程项目款项应收款增加;

8.本报告期末在建工程较上年度期末增加,主要是本期信达智慧科技园在建工程增加;

9.本报告期末其他非流动资产较上年度期末减少,主要是本期末一年以上的项目合同履约成本减少;

10.本报告期末短期借款较上年度期末增加,主要是本期业务开展需要增加银行借款;

11.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;

12.本报告期末应付账款较上年度期末增加,主要是供应链业务应付供应商货款增加;

13.本报告期末合同负债较上年度期末增加,主要是供应链业务预收款增加;

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

15.本报告期末一年内到期的非流动负债较上年度期末减少,主要是偿还部分一年内到期的长期借款;

16.本报告期末长期借款较上年度期末增加,主要是部分一年内的长期借款到期后借入新的长期借款;

17.本报告期末预计负债较上年度期末减少,主要是产品质量保证预计负债减少;

18.本报告期末递延所得税负债较上年度期末减少,主要是本期末应纳税所得额暂时性差异减少;

19.年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期增加,主要是本期持有的部分交易性金融资产公允价值上升;

20.年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加,主要是本期计提的坏账准备增加;

21.年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少,主要是本期计提的存货跌价准备减少;

22.年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少,主要是本期固定资产处置收益减少;

23.年初至报告期末营业外收入较上年同期减少,主要是本期收取的违约金收入减少;

24.年初至报告期末营业外支出较上年同期增加,主要是本期支付的赔偿金等损失增加;

25.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增加;

26.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减少,主要是供应链业务的资金净流出增加;

27.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增加,主要是本期购买结构性存款的现金支出同比减少;

28.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

证券代码:000701

证券简称:厦门信达

公告编号:2025-73

## 厦门信达股份有限公司

期汇率波动的影响。

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	46,340	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(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
		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	39.03%	269,887,236
沈永顺	境内自然人	0.74%	4,970,000
阿拉丁汽车有限公司	境内非国有法人	0.67%	4,500,000
李建辉	境内自然人	0.51%	3,429,000
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数证券投资基金	其他	0.42%	2,846,606
刘国兴	境内自然人	0.41%	2,800,000
刘国兴	境内自然人	0.31%	2,124,200
王楠	境内自然人	0.28%	1,907,500
林慧	境内自然人	0.26%	1,724,500
陈丽敏	境内自然人	0.24%	1,630,000
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、质押锁定股份)			
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
厦门国贸控股集团有限公司		269,887,236	人民币普通股 269,887,236
沈永顺		4,970,000	人民币普通股 4,970,000
阿拉丁汽车有限公司		4,500,000	人民币普通股 4,500,000
李建辉		3,429,000	人民币普通股 3,429,000
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数证券投资基金		2,846,606	人民币普通股 2,846,606
刘国兴		2,800,000	人民币普通股 2,800,000
刘国兴		2,124,200	人民币普通股 2,124,200
王楠		1,907,500	人民币普通股 1,907,500
林慧		1,724,500	人民币普通股 1,724,500
陈丽敏		1,630,000	人民币普通股 1,630,000
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;未知前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

公司前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/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

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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,393,260,672.30	2,138,962,615.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,078,624.87	98,721,702.99
衍生金融资产	3,115,790.11	15,490,332.23
应收票据		
应收账款	2,385,925,763.69	1,772,513,597.82
应收款项融资	14,184,988.87	13,001,574.62
预付款项	1,451,975,943.69	1,090,704,227.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	693,185,269.29	746,396,685.07
其中：应收利息		
应收股利	41,150,088.56	80,834,653.45
买入返售金融资产		
存货	2,556,981,530.96	1,352,543,356.87
其中：数据资源		
合同资产	3,502,775.14	2,992,486.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,687,777.17	7,208,883.06
其他流动资产	2,282,752,286.89	493,192,781.03
流动资产合计	11,911,631,413.96	7,701,718,279.73
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	76,083,902.66	30,097,474.26
长期股权投资	2,208,376,028.47	2,044,589,200.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	305,459,618.27	363,589,311.23
投资性房地产	503,220,662.13	511,721,068.10
固定资产	893,150,379.91	1,001,373,407.53
在建工程	64,821,300.64	24,678,475.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	229,889,839.88	288,021,141.21
无形资产	139,009,450.33	145,729,989.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	346,887,035.08	346,887,035.08
长期待摊费用	127,779,527.75	134,419,416.00
递延所得税资产	350,809,452.88	347,544,684.56
其他非流动资产	1,192,932.07	2,307,808.56
非流动资产合计	5,246,789,130.07	5,240,850,011.48
资产总计	17,158,411,544.06	12,942,568,291.21
资产负债表		