

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2023-88

厦门信达股份有限公司 2023 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	17,559,971,051.01	27,789,413,345.52	27,789,413,345.52	-36.81%	55,866,142,734.32	74,916,186,709.88	74,916,186,709.88	-25.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-105,384,381.61	-3,769,782.60	-3,769,782.60	-2,695.50%	-95,140,761.34	7,429,825.36	7,429,825.36	-1,380.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-126,213,572.95	-104,141,215.60	-104,141,215.60	-21.19%	-497,444,660.22	-272,448,124.85	-272,448,124.85	-82.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	-1,621,653,789.26	-1,831,069,381.72	-1,831,069,381.72	11.44%
基本每股收益（元/股）	-0.2027	-0.0677	-0.0677	-199.41%	-0.3260	-0.1659	-0.1659	-96.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.2027	-0.0677	-0.0677	-199.41%	-0.3260	-0.1659	-0.1659	-96.50%
加权平均净资产收益率	-12.32%	-6.88%	-6.88%	-5.44%	-28.61%	-16.28%	-16.28%	-12.33%
		本报告期内			上年度末		本报告期内比上年度末增减	
							调整后	
总资产（元）	20,448,663,199.64	16,021,786,057.33			16,062,019,509.25		27.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,519,097,265.94	2,529,415,173.74			2,529,415,173.74		-0.41%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整相关财务报表项目。

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 93,011,499.07 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-

188,152,260.41 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）	3,808,449.08	48,180,509.05	处置房产、试乘试驾等
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）	15,321,030.37	85,551,168.16	企业市场开拓及产业扶持奖励、税费返还、生产线技术改造补助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		35,634,171.91	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	5,922,227.85	12,549,323.27	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	-34,932,045.57	107,034,258.25	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		151,096,360.33	转回单项计提的应收款项坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,657,208.95	2,058,472.20	
减：所得税影响额	11,540,434.51	21,252,523.46	
少数股东权益影响额（税后）	-40,592,755.17	18,547,840.83	

合计	20,829,191.34	402,303,898.88	--
----	---------------	----------------	----

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	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	增减
衍生金融资产	14,785,282.14	9,675,371.57	52.81%
应收票据		871,654.82	-100.00%
应收款项融资	29,631,972.38	57,329,846.71	-48.31%
预付款项	2,744,495,398.60	1,414,956,602.60	93.96%
存货	4,055,035,154.28	2,425,293,595.66	67.20%
合同资产	6,056,673.11	3,176,187.72	90.69%
其他流动资产	768,402,286.99	196,166,699.23	291.71%
长期股权投资	2,079,151,392.22	1,038,103,889.96	100.28%
其他非流动金融资产	465,462,663.95	316,925,797.33	46.87%
在建工程	13,586,177.55	4,583,015.54	196.45%
使用权资产	385,485,316.31	282,215,005.84	36.59%
商誉	355,288,991.79	205,859,198.41	72.59%
递延所得税资产	339,646,734.35	236,155,966.13	43.82%
其他非流动资产	4,831,127.21	9,023,208.12	-46.46%
短期借款	6,654,933,853.55	4,370,850,751.87	52.26%
衍生金融负债	3,641,291.68	168,018,800.89	-97.83%
合同负债	1,029,608,363.10	359,191,088.59	186.65%
应付职工薪酬	56,208,534.56	96,470,079.09	-41.73%
应交税费	36,764,675.59	230,346,115.78	-84.04%
一年内到期的非流动负债	347,518,748.89	1,314,489,381.12	-73.56%

其他流动负债	145,165,888.25	49,495,061.90	193.29%
长期借款	2,313,249,300.01	686,695,683.34	236.87%
租赁负债	345,727,127.17	219,660,682.41	57.39%
递延所得税负债	75,785,313.87	57,556,337.40	31.67%
库存股	58,858,920.00	101,355,840.00	-41.93%
其他综合收益	76,722,845.44	50,981,783.94	50.49%
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减
财务费用	276,773,341.70	554,647,063.72	-50.10%
其他收益	85,551,168.16	47,573,617.06	79.83%
投资收益	-26,224,260.83	332,391,042.43	-107.89%
公允价值变动收益	204,565,031.33	-61,189,872.20	434.31%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	134,649,628.72	1,943,414.65	6828.51%
资产处置收益	48,180,509.05	8,407,396.60	473.07%
营业外收入	3,275,460.97	17,074,537.36	-80.82%
营业外支出	1,216,988.77	8,357,424.74	-85.44%
所得税费用	-49,912,218.77	100,625,615.42	-149.60%
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减
投资活动产生的现金流量净额	-804,862,721.34	-470,627,846.20	-71.02%
筹资活动产生的现金流量净额	1,925,634,642.87	1,479,258,086.12	30.18%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,199,133.77	155,811,573.91	-79.33%

- 1、本报告期末衍生金融资产较年初增加，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增加；
- 2、本报告期末应收票据较年初减少，主要是商业承兑汇票到期托收；
- 3、本报告期末应收款项融资较年初减少，主要是银行承兑汇票贴现及到期托收；
- 4、本报告期末预付款项较年初增加，主要是本期末供应链业务预付货款增加；
- 5、本报告期末存货较年初增加，主要是供应链业务存货增加；
- 6、本报告期末合同资产较年初增加，主要是智慧城市业务确认的合同资产增加；
- 7、本报告期末其他流动资产较年初增加，主要是本期末结构性存款余额增加；
- 8、本报告期末长期股权投资较年初增加，主要是增加对联营企业的股权投资；
- 9、本报告期末其他非流动金融资产较年初增加，主要是权益工具投资增加；
- 10、本报告期末在建工程较年初增加，主要是汽车经销展厅工程增加；
- 11、本报告期末使用权资产较年初增加，主要是收购保利汽车有限公司后相应的使用权资产纳入合并范围所致；

- 12、本报告期末商誉较年初增加，主要是收购保利汽车有限公司所致；
- 13、本报告期末递延所得税资产较年初增加，主要是本期确认的可弥补亏损递延所得税资产增加；
- 14、本报告期末其他非流动资产较年初减少，主要是一年以上的合同履约成本重分类至流动资产；
- 15、本报告期末短期借款较年初增加，主要是本期业务开展需要增加银行借款；
- 16、本报告期末衍生金融负债较年初减少，主要是本期末因期货合约公允价值变动确认的衍生金融负债减少；
- 17、本报告期末合同负债较年初增加，主要是本期末供应链业务预收货款增加；
- 18、本报告期末应付职工薪酬较年初减少，主要是本期发放上年末工资绩效；
- 19、本报告期末应交税费较年初减少，主要是本期缴纳上年末应缴税费；
- 20、本报告期末一年内到期的非流动负债较年初减少，主要是一年内到期的长期借款减少；
- 21、本报告期末其他流动负债较年初增加，主要是本期末待转销项税额增加；
- 22、本报告期末长期借款较年初增加，主要是本期增加长期借款融资；
- 23、本报告期末租赁负债较年初增加，主要是收购保利汽车有限公司后相应的租赁负债纳入合并范围所致；
- 24、本报告期末递延所得税负债较年初增加，主要是因使用权资产确认的递延所得税负债增加；
- 25、本报告期末库存股较年初减少，主要是回购部分限制性股票；
- 26、本报告期末其他综合收益较上年度末增加，主要是外币报表折算差额增加；
- 27、年初至报告期末财务费用较上年同期减少，主要是汇率波动的影响减少；
- 28、年初至报告期末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；
- 29、年初至报告期末投资收益较上年同期减少，主要是期货及外汇合约的处置收益减少；
- 30、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期增加，主要是持有的期货及外汇合约的公允价值变动收益增加；
- 31、年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少，主要是应收款项坏账准备转回；
- 32、年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加，主要是房产处置收益增加；
- 33、年初至报告期末营业外收入较上年同期减少，主要是去年同期部分预计负债转回，本期无；
- 34、年初至报告期末营业外支出较上年同期减少，主要是支付的违约金减少；
- 35、年初至报告期末所得税费用较上年同期减少，主要是本期利润总额减少；

36、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，主要是本期期货、外汇合约的处置收益减少以及取得子公司支付的现金净额增加；

37、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，主要是本期根据经营和投资活动的资金需求安排的借款筹资流入增加；

38、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	44,307	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	38.47%	269,867,236	147,705,628		
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司—国泰君安国际大中华专户 1 号	境外法人	1.15%	8,092,485	8,092,485		
李天虹	境内自然人	0.91%	6,358,381	6,358,381	质押	6,358,380
诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	其他	0.90%	6,337,511	6,337,511		
财通基金—山东省国际信托股份有限公司—财通基金卧牛泉 1 号单一资产管理计划	其他	0.82%	5,780,347	5,780,347		
洪跃彬	境内自然人	0.78%	5,462,600	0		
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.74%	5,221,580	5,221,580		
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	其他	0.72%	5,028,269	5,028,269		
沈永富	境内自然人	0.70%	4,903,000	0		
董卫国	境内自然人	0.69%	4,816,955	4,816,955		
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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
厦门国贸控股集团有限公司	122,161,608	人民币普通股	122,161,608
洪跃彬	5,462,600	人民币普通股	5,462,600
沈永富	4,903,000	人民币普通股	4,903,000
阿拉丁汽车有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
刘国兴	3,406,000	人民币普通股	3,406,000
王楠	2,639,300	人民币普通股	2,639,300
刘春娇	2,255,700	人民币普通股	2,255,700
林慧	1,721,300	人民币普通股	1,721,300
陈加全	1,619,400	人民币普通股	1,619,400
梁勇	1,280,400	人民币普通股	1,280,400
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		

（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、关于公司向特定对象发行股票事项说明

公司于 2022 年 6 月 29 日召开第十一届董事会二〇二二年度第九次会议，审议通过了 2022 年度非公开发行股票的相关议案，并于 2022 年 6 月 30 日披露了《厦门信达股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》。相关事项经公司二〇二二年第五次临时股东大会审议通过后正式向中国证监会提出申请。公司于 2022 年 11 月 18 日召开第十一届董事会二〇二二年度第十四次会议，审议通过了关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的相关议案。

2023 年 1 月 3 日，中国证监会发行审核委员会对公司本次向特定对象发行股票的申请进行了审核，申请获得通过。公司于 2023 年 2 月 2 日收到中国证监会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）。

2023 年 6 月，公司向十名特定对象发行 136,569,730 股股票，成功募集资金 708,796,898.70 元。本次募集资金主要投向物联科技、新能源汽车、数智化改造等领域。募投项目的落地实施将巩固公司在物

联网业务的领先优势，优化汽车经销业务布局，并以数字化赋能公司运营及业务发展，助力公司综合业务实力的提升。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第十二届董事会二〇二三年度第四次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案，公司及下属子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 65,236,988.13 元。

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。该次激励计划授予登记工作已完成，共向 95 名激励对象授予限制性股票 1,210 万股，授予价格为 2.46 元/股。

2021 年度，由于公司该次激励计划授予对象中的 2 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 20 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 年度，由于公司该次激励计划授予对象中的 3 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 26 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 年度，公司该次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，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，公司已完成上述限制性股票的解除限售手续。

2023 年度，由于公司该次激励计划第二个解除限售期因公司层面业绩考核未达标以及 3 位激励对象因个人原因离职，公司将对上述共计 90 名激励对象已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票共计 354.60 万股进行回购注销。

2023 年度，公司董事会、股东大会审议通过了关于调整该次激励计划部分考核指标的议案。

（2）2022 年限制性股票激励计划

2022 年度，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。该次激励计划首次授予登记工作已完成，共向 253 名激励对象授予限制性股票 2,598 万股，授予价格为 3.24 元/股。

2023 年度，公司向该次激励计划激励对象授予预留限制性股票，预留授予登记工作已完成，共向 3 名激励对象授予限制性股票 43 万股，授予价格为 3.24 元/股。

2023 年度，由于公司该次激励计划首次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 11 位原激励对象因个人原因离职，公司将对上述共计 253 名激励对象已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票共计 1,085.40 万股进行回购注销。

2023 年度，公司董事会、股东大会审议通过了关于调整该次激励计划部分考核指标的议案。

3、关于西安迈科重大仲裁事项说明

2022 年度，受外部环境因素影响，西安迈科和深圳迈科经营状况不佳，与公司间的部分业务未能如期履约。公司已停止与前述主体间的业务往来，并通过现场催收、协商谈判、追加增信措施等方式推进解决业务回款问题。此后西安迈科和深圳迈科仍未能向公司支付相关款项或交付货物。根据公司内部管理规定的相关要求，综合考虑诉讼策略、成本等因素，经审慎决策，公司提起仲裁申请（详见公司 2023-7 号公告及定期报告）。

2023 年度，仲裁委员会作出终局裁决，支持公司仲裁请求（详见公司 2023-41、70 号公告）。本次裁决对公司本期及期后利润影响将视本事项后续进展而定，本次仲裁事项的最终利润影响以会计师的审计结果为准。公司将持续关注上述事项进展，积极采取措施保障自身合法权益，并根据法律法规的要求及时履行信息披露义务。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,961,563,548.43	3,401,908,210.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,666,932.48	143,855,783.27
衍生金融资产	14,785,282.14	9,675,371.57
应收票据		871,654.82
应收账款	3,091,360,994.77	2,933,659,414.74
应收款项融资	29,631,972.38	57,329,846.71

预付款项	2,744,495,398.60	1,414,956,602.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	974,085,550.33	1,297,252,701.23
其中：应收利息		
应收股利	54,722,320.62	54,722,320.62
买入返售金融资产		
存货	4,055,035,154.28	2,425,293,595.66
合同资产	6,056,673.11	3,176,187.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	768,402,286.99	196,166,699.23
流动资产合计	14,787,083,793.51	11,884,146,067.82
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	2,079,151,392.22	1,038,103,889.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	465,462,663.95	316,925,797.33
投资性房地产	351,800,771.18	347,802,372.59
固定资产	1,317,038,619.30	1,387,692,302.10
在建工程	13,586,177.55	4,583,015.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	385,485,316.31	282,215,005.84
无形资产	185,514,215.62	192,335,043.33
开发支出		
商誉	355,288,991.79	205,859,198.41
长期待摊费用	163,773,396.65	157,177,642.08
递延所得税资产	339,646,734.35	236,155,966.13
其他非流动资产	4,831,127.21	9,023,208.12
非流动资产合计	5,661,579,406.13	4,177,873,441.43
资产总计	20,448,663,199.64	16,062,019,509.25
流动负债：		
短期借款	6,654,933,853.55	4,370,850,751.87

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	3,641,291.68	168,018,800.89
应付票据	3,439,953,671.94	2,685,644,251.80
应付账款	1,264,833,886.95	1,105,937,024.83
预收款项	760,838.98	789,912.70
合同负债	1,029,608,363.10	359,191,088.59
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	56,208,534.56	96,470,079.09
应交税费	36,764,675.59	230,346,115.78
其他应付款	967,132,031.33	866,033,343.91
其中：应付利息		
应付股利	3,657,052.18	4,838,107.75
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	347,518,748.89	1,314,489,381.12
其他流动负债	145,165,888.25	49,495,061.90
流动负债合计	13,946,521,784.82	11,247,265,812.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,313,249,300.01	686,695,683.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	345,727,127.17	219,660,682.41
长期应付款	106,367,173.54	111,043,819.39
长期应付职工薪酬	2,165,758.34	2,165,758.34
预计负债	13,866,185.04	12,798,185.95
递延收益	41,230,796.62	44,360,847.22
递延所得税负债	75,785,313.87	57,556,337.40
其他非流动负债	24,876,060.37	32,682,490.84
非流动负债合计	2,923,267,714.96	1,166,963,804.89
负债合计	16,869,789,499.78	12,414,229,617.37

所有者权益：		
股本	687,178,106.00	564,578,376.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	2,745,549,682.91	2,258,553,041.80
减：库存股	58,858,920.00	101,355,840.00
其他综合收益	76,722,845.44	50,981,783.94
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	-2,551,635,888.98	-2,363,483,628.57
归属于母公司所有者权益合计	2,519,097,265.94	2,529,415,173.74
少数股东权益	1,059,776,433.92	1,118,374,718.14
所有者权益合计	3,578,873,699.86	3,647,789,891.88
负债和所有者权益总计	20,448,663,199.64	16,062,019,509.25

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	55,866,142,734.32	74,916,186,709.88
其中：营业收入	55,866,142,734.32	74,916,186,709.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,415,924,771.41	74,930,140,871.41
其中：营业成本	55,378,328,808.87	73,721,150,050.57
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	60,491,825.03	46,886,363.80
销售费用	327,619,334.98	277,451,042.44

管理费用	334,966,198.70	290,017,412.12
研发费用	37,745,262.13	39,988,938.76
财务费用	276,773,341.70	554,647,063.72
其中：利息费用	298,405,993.76	264,004,574.90
利息收入	27,506,586.80	46,142,936.01
加：其他收益	85,551,168.16	47,573,617.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,224,260.83	332,391,042.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,272,491.75	30,813,500.33
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）	204,565,031.33	-61,189,872.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	134,649,628.72	1,943,414.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-125,446,114.42	-127,214,044.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,180,509.05	8,407,396.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-228,506,075.08	187,957,392.23
加：营业外收入	3,275,460.97	17,074,537.36
减：营业外支出	1,216,988.77	8,357,424.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-226,447,602.88	196,674,504.85
减：所得税费用	-49,912,218.77	100,625,615.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,535,384.11	96,048,889.43
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,535,384.11	96,048,889.43
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）	-95,140,761.34	7,429,825.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-81,394,622.77	88,619,064.07
六、其他综合收益的税后净额	26,643,739.22	95,274,802.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,741,061.50	92,312,625.21
（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	25,741,061.50	92,312,625.21
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		4,031,030.50
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	25,741,061.50	88,281,594.71
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	2,962,177.13
七、综合收益总额	-149,891,644.89	191,323,691.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-69,399,699.84	99,742,450.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-80,491,945.05	91,581,241.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.3260	-0.1659
(二) 稀释每股收益	-0.3260	-0.1659

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	61,713,097,107.60	89,516,374,390.08
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	125,424,708.61	175,315,597.41
收到其他与经营活动有关的现金	711,166,294.75	964,931,273.32
经营活动现金流入小计	62,549,688,110.96	90,656,621,260.81
购买商品、接受劳务支付的现金	62,808,359,752.49	90,740,650,033.88
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	520,070,418.77	514,280,589.69
支付的各项税费	364,322,308.66	273,137,810.40
支付其他与经营活动有关的现金	478,589,420.30	959,622,208.56
经营活动现金流出小计	64,171,341,900.22	92,487,690,642.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,621,653,789.26	-1,831,069,381.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,952,992,415.66	13,081,153,732.63
取得投资收益收到的现金	70,724,440.52	504,674,138.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,519,995.22	30,797,804.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		285,325,109.99
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,156,236,851.40	13,901,950,785.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,607,174.06	63,548,223.23
投资支付的现金	7,640,261,112.04	14,060,690,574.33
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	134,563,782.30	248,339,834.22
投资活动现金流出小计	7,961,099,572.74	14,372,578,631.78
投资活动产生的现金流量净额	-804,862,721.34	-470,627,846.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	809,753,335.50	193,405,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	106,250,000.00	109,230,000.00
取得借款收到的现金	16,900,124,473.58	18,884,099,940.58

收到其他与筹资活动有关的现金	94,445,756.20	657,309,077.12
筹资活动现金流入小计	17,804,323,565.28	19,734,814,217.70
偿还债务支付的现金	14,691,283,533.62	16,078,946,196.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,271,845.29	443,260,160.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,156,528.12	72,272,357.65
支付其他与筹资活动有关的现金	798,133,543.50	1,733,349,774.66
筹资活动现金流出小计	15,878,688,922.41	18,255,556,131.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,925,634,642.87	1,479,258,086.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,199,133.77	155,811,573.91
五、现金及现金等价物净增加额	-468,682,733.96	-666,627,567.89
加：期初现金及现金等价物余额	3,087,085,492.34	2,613,676,287.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,618,402,758.38	1,947,048,719.17

(二) 2023 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

调整情况说明

执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号，以下简称“解释第 16 号”)。解释第 16 号规定了“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。”该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2022 年 12 月 31 日及 2023 年 1 月 1 日资产负债表项目变动如下：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	变动数
递延所得税资产	195,922,514.21	236,155,966.13	40,233,451.92
递延所得税负债	17,322,885.48	57,556,337.40	40,233,451.92

(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

二〇二三年十月二十七日