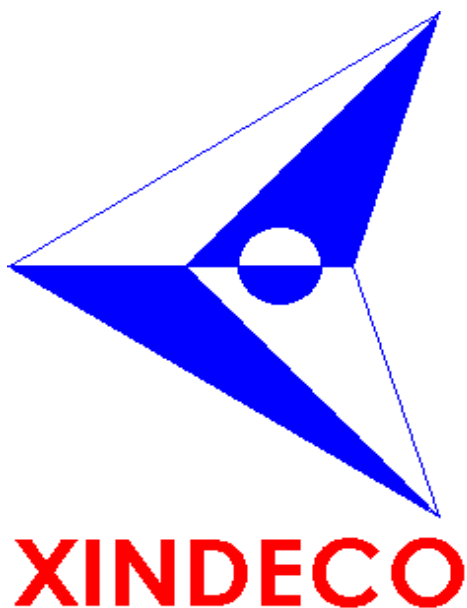


厦门信达股份有限公司



二 00 四年半年度报告

第一节 重要提示及目录

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事江浩因故未出席本次董事会，授权委托董事杜少华代为出席并行使表决权。

公司董事长周昆山、总经理陈淑照、总会计师李觉民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司半年度报告财务报告未经审计。

第一节	重要提示及目录	2
第二节	公司基本情况	3
第三节	股本变动和主要股东持股情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	6
第五节	管理层讨论与分析	6
第六节	重要事项	10
第七节	财务报告（未经审计）	13
第八节	备查文件	13

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：厦门信达股份有限公司
公司法定英文名称：XIAMEN XINDECO LTD.
- 2、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：厦门信达
股票代码：000701
- 3、公司注册地址：厦门湖里信宏大厦二楼
办公地址：厦门湖里信宏大厦二楼
邮政编码：361006
互联网址：www.xi ndeco.com
电子信箱：board@xi ndeco.com.cn
- 4、公司法定代表人：周昆山
- 5、公司董事会秘书：范丹
联系地址：厦门湖里信宏大厦二楼
联系电话：0592-5608098
联系传真：0592-6021391
电子信箱：board@xi ndeco.com.cn
- 6、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定网站的网址：
www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：厦门湖里信宏大厦二楼（公司办公地）
- 7、公司的其他有关资料
公司注册登记日期：1996 年 11 月 28 日
注册地点：福建省厦门市
企业法人营业执照注册号：3502001003171
税务登记号码：350206154996787
公司聘请的会计师事务所：福州闽都有限责任会计师事务所
会计师事务所办公地点：福州市六一中路 110 号

二、主要财务数据和指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产(调整前)	1,280,589,061.90	1,126,501,392.37	13.68
(调整后)		1,126,501,392.37	13.68
流动负债(调整前)	1,055,913,937.82	899,702,840.17	17.36
(调整后)		900,010,600.38	17.32
总资产(调整前)	1,603,225,864.61	1,439,088,810.83	11.41
(调整后)		1,439,088,810.83	11.41
股东权益(不包含少数 股东权益)(调整前)	502,540,706.60	486,536,177.26	3.29
(调整后)		486,228,572.75	3.35
每股净资产(调整前)	2.51	2.43	3.29
(调整后)		2.43	3.29
调整后每股净资产 (调整前)	2.41	2.28	5.70
(调整后)		2.28	5.70
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润	16,295,813.85	3,388,858.48	380.86
扣除非经常损益后的净 利润	-19,730,316.81	1,343,956.64	-1568.08
每股收益	0.0815	0.0169	382.25
净资产收益率	3.24%	0.71%	2.53
经营活动产生的现金流 量净额	-33,711,344.49	-124,738,978.57	72.97

*注 扣除的非经常性损益项目及金额：

单位：人民币元

项 目	金 额
处置长期股权投资产生的损益	34,203,370.02
各种形式的政府补贴	664,256.00
计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费	1,288,748.38
除按制度规定计提资产减值准备外的营业外收支	-130,243.74
合计	36,026,130.66

三、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.3956	7.5177	0.1858	0.1858
营业利润	-3.3117	-3.3664	-0.0832	-0.0832
净利润	3.2427	3.2962	0.1815	0.1815
扣除非经常损益后的净利润	-3.9261		-0.0987	-0.0987

第三节 股本变动和主要股东持股情况

- 一、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
- 二、报告期末本公司股东总数为 72,575 户。
- 三、报告期末公司前十名股东持股情况

单位：股

股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
厦门信息-信达总公司	0	85000000	42.50	未流通	0	国有股
马志宇	+126379	547845	0.27	流通	不详	流通股
融通深证 100 指数投资基金	+110528	309,460	0.15	流通	不详	流通股
陈浩勤	0	280000	0.14	流通	不详	流通股
周雪钦	不详	268000	0.13	流通	不详	流通股
王文成	-60	244000	0.12	流通	不详	流通股
王 恺	-43200	210000	0.11	流通	不详	流通股
黄本乾	0	198182	0.10	流通	不详	流通股
深圳市泽琳实业发展有限公司	不详	196100	0.10	流通	不详	流通股
马泽琪	不详	156000	0.08	流通	不详	流通股

说明：厦门信息—信达总公司代表国家持有股份，本报告期内所持股份未发生变动，持有的本公司股份无质押和冻结情况，与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

四、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股数量(股)	种类
马志宇	547845	A 股
融通深证 100 指数证券投资基金	309460	A 股
陈浩勤	280000	A 股
周雪钦	268000	A 股
王文成	244000	A 股
王 恺	210000	A 股
黄本乾	198182	A 股
深圳市泽琳实业发展有限公司	196100	A 股
马泽琪	156000	A 股
陈 艳	142000	A 股

注：未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

四、报告期内本公司控股股东未发生变更。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况无增减变动。

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。

第五节 管理层讨论与分析

一、管理层对财务状况的讨论与分析

1、今年上半年由于电子元件产品价格继续下调以及商贸进货成本略有上升，导致公司报告期内毛利率比上年同期下降 0.93%，公司通过扩大销售规模来消化不利因素影响，从而主营业务利润比上年同期增加 555.73 万元，增长 17.58%。

2、报告期公司主要财务数据和指标变动情况的讨论与分析

单位：人民币元

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	增减额	增减比例(%)	增减原因
主营业务收入	968,925,791.30	668,813,755.76	300,112,035.54	44.87	外贸和电子销售收入增加
主营业务利润	37,165,966.65	31,608,652.58	5,557,314.07	17.58	销售收入增加
净利润	16,295,813.85	3,388,858.48	12,906,955.37	380.86	信达联房产转让收益

现金及现金等价物净增加额	19,002,702.07	-29,937,967.69	48,940,670.76	163.47	经营活动现金净流量增加
项 目	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日	增减额	增减比例(%)	增减原因
总资产	1,603,225,864.61	1,439,088,810.83	164,137,053.78	11.41	预付账款增加
股东权益	502,540,706.60	486,228,572.75	16,312,133.85	3.35	本报告期盈利

二、管理层对经营状况的讨论与分析

1、公司主营业务的范围及经营状况

公司所处的行业包括电子信息产业、贸易和房地产开发。报告期内，公司围绕“主体+两翼”，积极实施战略发展。报告期内公司实现主营业务收入 96892.58 万元，净利润 1629.58 万元，与去年同期相比分别增加 44.87%和 380.86%。

在电子元件的开发生产方面，由于反倾销的原因，影响了国内电子整机产品的出口，进而影响了公司产品的销售，同时整机电子产品市场价格不断下降，导致元件产品价格下降。公司通过采取控制成本、技术创新等措施，上半年公司产品市场保持稳定发展，产量、销售收入均比上年同期增长。片式铝电解电容器生产线基本安装到位，下半年将加大市场开拓力度。

在软件开发及网络应用技术方面，主要进行了《SmartHR 机关事业单位人事管理系统》软件的升级及市场推广、无线商务电话和无线接入设备的市场推广。公司在原有业务稳定发展的同时，积极开拓新的业务领域，进行 CDMA 模块的研发及代理业务。

贸易方面，公司进出口营业额实现 78454.38 万元，较上年同期增长 42.7%，同时公司继续加强内贸和品牌代理业务，业务发展稳定。

房地产方面，上半年公司主要进行漳州房地产开发项目的前期策划和准备工作，该项目第一期预计于 2004 年 8 月开工建设。

2、报告期内主营业务收入、主营业务利润的构成情况

单位：人民币元

业务	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
软件开发及网络服务	5,074,636.31	3,351,352.59	33.96	-58.88	-59.07	0.31
信息业	155,410,810.69	139,563,633.81	10.20	60.19	65.85	-3.07
商业贸易	807,666,018.80	788,094,498.98	2.42	44.91	45.22	-0.21
房地产	289,539.73	264,393.28	8.68	-83.02	-83.52	2.77
仓储	484,785.77		100	28.03		
合计	968,925,791.30	931,273,878.66	3.89	44.87	46.28	-0.93

3、占报告期内主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品：

单位：人民币元

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
信息业	155,410,810.69	139,563,633.81	10.20
商业贸易	807,666,018.80	788,094,498.98	2.42

4、主营业务按地区分布

单位：人民币万元

地 区	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入比上年同期增减(%)
福 建	38,357.56	36,907.76	144.85
江 苏	11,820.30	11,688.80	-25.39
上 海	7,147.61	6,939.01	34.60
北 京	997.58	890.63	195.47
广 东	6,087.10	5,528.55	25.60
江 西	245.05	221.98	-55.80
四 川	1,151.11	1,016.29	97.51
广 西	2,425.00	2,364.00	100.00
山 东	340.89	239.46	117.79
香 港	3,401.50	3,335.14	91.01
台 湾	765.00	759.00	3542.86
菲 律 宾	130.00	122.00	100.00
韩 国	451.68	409.15	100.00
美 国	7,039.00	6,883.00	3.97
日 本	2,090.00	1,998.00	-4.00
欧 盟	5,667.00	5,498.00	-13.49
东 欧	465.00	459.00	100.00
中 东	3,994.00	3,906.00	111.43
土 耳 其	659.97	597.83	100.00
南 美	1,904.00	1,851.00	-26.20
南 非	232.00	228.00	100.00
其 他	1,208.67	1,095.34	37.60
合 计	96,892.58	93,127.39	44.87

5、报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，利润构成中因转让厦门信达联房产开发有限公司而获得投资收益3596.90万元。

6、报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

7、报告期内，无来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况。

二、管理层对投资活动的讨论与分析

1、募集资金使用情况说明

公司 1997 年通过公开发行 A 股 6500 万股，募集资金净额为 25540 万元。

(1) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	25540	本报告期已使用 募集资金总额	758.85		
		已累计使用募集 资金总额	24055.15		
承诺项目	拟投入金 额	是否变更 项目	实际投入 金额	产生收益 金额	是否符合计 划进度和预 计收益
网络服务及信 息技术	6060	否	23032.45	633.70	是
网络应用技术	9500	否	1022.70	-100.74	否
17英寸彩色显示器	3980	是			
数字光纤通讯设备	6000	是			
合 计	25540	—			—
未达到计划进度 和收益的说明	<p>公司对网络应用技术包括网络安全技术的实际投资额为1022.70万元。招股说明书中承诺的投资9500万元开发生产“防火墙”网络安全产品，因该项目合作方北京天融信技贸有限公司五名股东未依法缴纳注册资本，公司向法院提起诉讼，后经法院调解，公司收回原投资额，从而退出在该公司所占全部股权，不再参与其“防火墙”技术开发。现公司对网络应用技术的主要投资项目为：公司投资成立厦门青年网络通讯股份有限公司，主营通信类产品服务和通信类终端产品的生产销售，2004年上半年实现投资收益-88.55万元；投资成立长汉科技投资有限公司，从事网络安全产品、通讯产品和软件产品的开发，2004年上半年实现投资收益-6.2万元；投资厦门信达数字技术有限公司，从事机顶盒等数字技术产品的销售与服务，2004年上半年可实现投资收益-5.99万元。</p>				
变更原因及变 更程序说明	<p>原计划投资3980万元开发生产17英寸彩色显示器及原计划投资6000万元开发数字光纤通讯设备项目因市场产品发生变化，1996年度股东大会通过决议，授权董事会妥善运用募集资金，调整投资方向。经董事会研究决定，原计划投资上述两个项目的资金用于追加对网络服务及信息技术的投资，目前已追加投资16972.45万元。（已在1996年度股东大会决议公告、1997-2003年历年的中期报告及年度报告中进行披露。）</p>				

2)尚未投入的募集资金将继续投入信息产业，目前暂用于补充流动资金。

2、非募集资金投资项目

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度(%)	项目收益情况
上海友信国际货运代理有限公司	100	100	-
厦门达诺汽车贸易有限公司	60	100	-

合 计	160	100	-
-----	-----	-----	---

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，对公司《章程》进行修订，在公司《章程》中增加了对外担保的条款。

二、公司上年度利润分配方案执行情况

- 1、公司上年度未进行股利分配和公积金转增股本。
- 2、公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。

三、重大诉讼、仲裁事项

- 1、公司报告期内发生重大诉讼、仲裁事项。

公司与武汉盛佳铝业有限公司（下称盛佳公司）、武汉鸿源碳素有限公司（下称鸿源公司）、武汉铝厂签订系列来料加工合同，因上述三公司无法履行加工义务，2004年6月，公司向湖北省武汉市中级人民法院申请诉前财产保全。经武汉市中级人民法院（2004）武立保字第101号《民事裁定书》裁定：冻结上述三公司银行帐户2600万元，如存款不足，查封其相应价值的财产。2004年6月，公司向厦门市中级人民法院提起诉讼。经厦门市中级人民法院（2004）厦民初字第192号《民事调解书》判定：1、解除公司与盛佳公司、鸿源公司、武汉铝厂签订的系列来料加工合同；2、盛佳公司偿还公司加工费、材料款合计27120699.38元，违约金10623369.08元；3、鸿源公司、武汉铝厂对上述还款承担连带清偿责任；4、盛佳公司、鸿源公司、武汉铝厂共同承担本案的诉讼费用。目前公司已查封冻结其相应的资产并向厦门市中级人民法院申请强制执行。

2、2003年年度报告中已披露的尚未结案的重大诉讼、仲裁事项中，公司诉厦门东南融通系统工程有限公司和贾晓工、连伟舟等人不正当竞争及财产侵权案，被诉方本报告期向我方支付人民币20万元，尚余57.37万元未收回。报告期内应收款减少20万元。其他诉讼、仲裁事项尚无进展（详情请参见2003年年度报告之重要事项）。

四、重大资产收购、出售及资产重组事项

1、2003年11月公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司74.9%的股份以人民币157,081,522元转让给厦门国贸集团股份有限公司。该股权转让已完成工商变更登记手续，截止2004年6月30日，公司已收到该股权转让款11781.11万元，该股权转让使报告期内增加投资收益3596.90万元。

2、2004 年 3 月 4 日，根据经营需要，公司将持有的漳州信达诺房地产开发有限公司 25%的股权以每股净资产价格转让给厦门海沧东裕兴实业发展有限公司，股权转让金 250 万元人民币。厦门海沧东裕兴实业发展有限公司承担相应股权比例的负债 1430 万元。本次股权转让完成后，公司持有漳州信达诺房地产开发有限公司 70%的股份；信达房地产开发有限公司持有 5%股份；厦门海沧东裕兴实业发展有限公司持有 25%股份。本次股权转让未产生损益。

3、2004 年 3 月 4 日，公司将持有的奥赛通信设备有限公司 40%股份以 200 万元转让给厦门中融投资管理有限公司，该股权转让完成后，公司将不再持有奥赛通信设备有限公司的股权。本次股权转让使报告期内增加投资收益 7.91 万元。

五、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，公司与各关联方之间的关联交易均遵循了公开、公正和公平的原则，没有损害公司、公司股东和利益相关者的行为。其具体情况如下：

- 1、报告期内公司没有因购销商品、提供劳务而发生的重大关联交易事项。
- 2、报告期内公司没有因资产、股权转让而发生的重大关联交易事项。
- 3、报告期内公司与关联方存在的担保事项

报告期内，本公司为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向上海银行申请办理的进口信用证额度200万美元提供连带责任担保，担保期限自2004年4月13日至2005年4月13日；为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行上海分行虹口支行申请办理的530万美元进口开证额度提供连带责任担保，担保期限自2004年4月21日至2005年4月20日。

报告期末公司对外担保余额为13959万元。上述担保事项中被担保对象均为控股子公司且经营状况良好，故对公司经营成果和财务状况无重大影响。

- 4、报告期内公司其他重大关联交易事项

2004年1—6月，本公司按银行一年期存款利率计算厦门信息—信达总公司应承担本公司资金占用费40.22万元。

六、报告期内公司重大合同及其履行情况

1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2001 年 12 月 31 日，本公司所属厦门信达免税商场有限公司与厦门华达联百货有限公司签定承包责任书，承包经营期间为 2002 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。2003 年 12 月 31 日，公司所属厦门信达免税商场有限公司与厦门华达联百货有限公司签定《承包经营合同书》解除协议，于 2004 年 3 月 31 日终止承包。该事项对公司经营业绩无重大影响。

- 2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对外重大担保

事项。

3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

七、报告期内，公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

八、报告期内，未发生其他对公司产生重大影响的重要事项。

九、公司控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况

截止 2004 年 6 月 30 日公司控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况

单位: 万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金	
		本期发生额	期末余额
厦门信息-信达总公司	控股股东	-338.88	5051.49
美国信达诺有限公司	同一母公司	-752.66	0.00
厦门信源物业公司	同一母公司	108.89	108.89
厦门商务周刊杂志社	同一母公司	-----	527.79
厦门小岛俱乐部有限公司	同一母公司	6.24	1148.95
珠海辰光有限公司	同一母公司	-----	7.23
信汇实业	同一母公司	-----	3.26
合计		-976.41	6847.61

十、独立董事关于公司执行证监发 [2003] 56 号文中规定的对外担保情况的专项说明及独立意见

“根据中国证监会下发的证监发 [2003] 56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）的要求，我们作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”）的独立董事，对厦门信达的对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：

（一）截止2004年6月30日，厦门信达对外担保情况

截止2004年6月30日，厦门信达对外担保余额为13959万元，全部为对控股子公司担保。

（二）厦门信达执行通知规定情况

1、截止2004年6月30日，厦门信达没有为控股股东及本公司控股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保事项。

2、截止2004年6月30日，厦门信达对外担保余额为13959万元，占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的28.69%；

3、厦门信达对外担保均根据《公司章程》规定的审批权限提交董事会审议，并取得董事会全体成员2/3以上签署同意；

- 4、厦门信达未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
- 5、厦门信达对外担保事项均严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务。

综上所述，我们认为厦门信达严格落实通知精神，进一步规范了公司的对外担保行为，有效控制了公司的财务风险，维护了投资者的利益。”

十、报告期已披露其他重要信息索引

- 1、公司向银行申请11000万元综合授信额度及1000万元流动资金贷款；将持有的漳州信达诺房地产开发有限公司25%的股权转让，将持有的奥赛通信设备有限公司25%的股权转让；通过《2004年度公司经营班子奖惩办法》。《证券时报》2004年3月5日第9版，并同时披露于www.cninfo.com.cn。
- 2、公司2003年年度报告摘要及与厦门华达联百货有限公司签定的《承包经营合同书解除协议》基准日变更。《证券时报》2004年4月3日第10版，并同时披露于www.cninfo.com.cn。
- 3、公司2004年第一季度报告；向控股子公司厦门信达电子有限公司追加投资；为上海信达诺国际贸易有限公司提供担保；修订公司章程部分条款；续聘公司2004年度财务审计机构；召开2003年度股东大会通知。《证券时报》2004年4月20日第55版，并同时披露于www.cninfo.com.cn。
- 4、公司2003年度股东大会决议公告；为上海信达诺国际贸易有限公司向银行申请的530万美元进口开证额度提供担保。《证券时报》2004年5月27日第6版，并同时披露于www.cninfo.com.cn。

第七节 财务报告（未经审计）

- 一、会计报表（附后）
- 二、会计报表附注（附后）

第八节 备查文件

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、总会计师签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在《证券时报》上公开披露的所有文件文本。
- 4、公司章程文本。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：周昆山

2004年8月5日

资 产 负 债 表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2004 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	注释	期 末 数		期 初 数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					
货币资金	1	174,141,135.18	98,201,389.28	155,183,372.03	70,440,050.16
短期投资		12,776,774.70	6,762,374.70	687,174.70	687,174.70
应收票据		17,250,156.93		13,514,505.55	
应收股利					
应收利息					
应收帐款	2	219,569,020.92	74,222,705.71	271,661,231.35	138,736,060.06
其他应收款	3	140,296,395.84	210,771,282.46	116,393,672.57	244,599,732.52
预付帐款		385,347,730.67	231,819,983.68	251,162,360.80	123,151,407.76
存货	5	330,620,981.90	229,628,336.07	317,694,049.13	102,338,724.93
待摊费用	6	586,865.76	395,199.45	205,026.24	
流动资产合计		1,280,589,061.90	851,801,271.35	1,126,501,392.37	679,953,150.13
长期投资：					
长期股权投资	7	32,156,902.82	216,980,670.65	20,475,849.51	239,655,506.13
固定资产：					
固定资产原价		375,274,790.36	163,762,432.53	370,938,785.07	163,238,842.73
减：累计折旧		101,474,177.51	33,611,974.35	93,190,694.13	29,705,369.72
固定资产净值		273,800,612.85	130,150,458.18	277,748,090.94	133,533,473.01
减：固定资产减值准备		143,750.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00
固定资产净额		273,656,862.85	130,006,708.18	277,604,340.94	133,389,723.01
固定资产清理		7,511.47			
在建工程	8	3,505,077.88		743,532.93	
固定资产合计		277,169,452.20	130,006,708.18	278,347,873.87	133,389,723.01
无形资产及其他资产：					
无形资产		6,827,971.86		7,009,750.33	
长期待摊费用	9	6,482,475.83	301,805.32	6,753,944.75	632,750.80
其他长期资产					
无形及其他资产合计		13,310,447.69	301,805.32	13,763,695.08	632,750.80
资产总计		1,603,225,864.61	1,199,090,455.50	1,439,088,810.83	1,053,631,130.07

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：厦门信达股份有限公司

2004 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	注释	期 末 数		期 初 数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：					
短期借款	10	413,584,522.50	336,569,472.50	381,216,840.60	330,016,840.60
应付票据		161,339,690.25	93,430,960.00	131,593,421.12	80,401,421.12
应付帐款		240,774,102.38	125,268,462.87	157,140,824.62	73,197,350.79
预收帐款		199,512,195.56	125,652,322.16	123,555,347.59	51,532,020.87
应付工资		28,091.12		75,805.72	
应付福利费		4,864,554.87	1,262,062.32	4,247,838.39	1,060,904.58
应付股利					
应交税金		-19,158,893.81	-20,139,040.03	-1,904,835.04	-6,300,102.26
其他应交款		27,590.89	9,327.44	100,432.30	4,189.70
其他应付款		47,108,993.19	12,309,513.02	98,071,332.23	15,516,154.80
预提费用		7,833,090.87	856,166.49	5,913,592.85	643,274.99
流动负债合计		1,055,913,937.82	675,219,246.77	900,010,600.38	546,072,055.19
长期负债					
长期借款		15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
长期应付款					
长期负债合计		15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
负 债 合 计		1,070,913,937.82	690,219,246.77	915,010,600.38	561,072,055.19
少数股东权益					
少数股东权益		29,771,220.19		37,849,637.70	
股东权益：					
股本		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		241,408,576.12	241,408,576.12	241,392,256.12	241,392,256.12
盈余公积		29,144,102.17	29,144,102.17	29,144,102.17	29,144,102.17
其中：公益金		9,714,700.73	9,714,700.73	9,714,700.73	9,714,700.73
未确认的投资损失		-4,302,356.08		-4,302,356.08	
未分配利润	11	33,291,530.27	35,319,676.32	16,995,716.42	19,023,862.47
外币报表折算差额		2,998,854.12	2,998,854.12	2,998,854.12	2,998,854.12
股东权益合计		502,540,706.60	508,871,208.73	486,228,572.75	492,559,074.88
负债及股东权益总计		1,603,225,864.61	1,199,090,455.50	1,439,088,810.83	1,053,631,130.07

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表附表 1：

资产减值准备明细表

2004 年 6 月 30 日

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、坏账准备合计	28,251,212.98	0.00	12,896,418.65	15,354,794.33
其中：应收账款	12,556,623.47		7,632,327.71	4,924,295.76
其他应收款	15,694,589.51		5,264,090.94	10,430,498.57
二、短期投资跌价准备合计	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
其中：股票投资				0.00
债券投资				0.00
其他投资	700,000.00		700,000.00	0.00
三、存货跌价准备合计	4,037,993.55	0.00	52,540.20	3,985,453.35
其中：库存商品	3,392,993.55		52,540.20	3,340,453.35
开发产品	645,000.00			645,000.00
四、长期投资减值准备合计	2,345,039.40	0.00	1,960,000.00	385,039.40
其中：长期股权投资	2,345,039.40		1,960,000.00	
长期债权投资				0.00
其他长期投资				0.00
五、固定资产减值准备合计	143,750.00	0.00	0.00	143,750.00
其中：房屋及建筑物				0.00
运输工具	143,750.00			143,750.00
六、无形资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权				0.00
商标权				0.00
七、在建工程减值准备				0.00
八、委托贷款减值准备				0.00

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：厦门信达股份有限公司 2004 年 6 月

单位：元

项 目	注 释	本期数		上年同期数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	12	968,925,791.30	557,756,810.51	668,813,755.76	525,588,161.85
减：主营业务成本		931,273,878.66	545,476,094.24	636,637,238.76	511,381,215.66
主营业务税金及附加		485,945.99	18,022.92	567,864.42	95,121.21
二、主营业务利润		37,165,966.65	12,262,693.35	31,608,652.58	14,111,824.98
加：其他业务利润	13	7,903,485.10	4,194,494.58	4,849,003.20	2,567,348.77
营业费用		14,685,336.64	8,187,614.75	9,859,114.99	6,596,898.53
管理费用		37,248,290.82	22,933,450.88	14,600,238.92	6,789,993.48
财务费用	14	9,778,703.65	8,010,995.96	7,051,756.04	6,103,479.74
三、营业利润		-16,642,879.36	-22,674,873.66	4,946,545.83	-2,811,198.00
加：投资收益	15	34,203,370.02	39,037,224.12	298,746.67	6,602,875.66
补贴收入		758,536.97		141,459.84	
营业外收入	16	39,756.73		28,457.58	
减：营业外支出	17	170,000.47	66,536.61	390,296.99	397,206.37
四、利润总额		18,188,783.89	16,295,813.85	5,024,912.93	3,394,471.29
减：所得税		2,485,067.55		1,330,241.70	5,612.81
少数股东权益		-592,097.51		305,812.75	
五、净利润		16,295,813.85	16,295,813.85	3,388,858.48	3,388,858.48
加：年初未分配利润		16,995,716.42	19,023,862.47	4,967,509.20	5,898,742.22
六、可供分配的利润		33,291,530.27	35,319,676.32	8,356,367.68	9,287,600.70
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		33,291,530.27	35,319,676.32	8,356,367.68	9,287,600.70
减：提取任意盈余公积					
已分配普通股股利					
八、未分配利润		33,291,530.27	35,319,676.32	8,356,367.68	9,287,600.70

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表 附 表

2004 年 1—6 月

编制单位：厦门信达股份有限公司

报告期利润	净资产收益率%		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主 营 业 务 利 润	7.3956	7.5177	0.1858	0.1858
营 业 利 润	-3.3117	-3.3664	-0.0832	-0.0832
净 利 润	3.2427	3.2962	0.0815	0.0815
扣除非经常损益后的净利润	-3.9261		-0.0987	-0.0987

利 润 表 补 充 资 料

2004 年 1—6 月

编制单位：厦门信达股份有限公司 单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	34,203,370.02	1,800,000.00
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

制表：

现金流量表

2004 年 6 月

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司
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	1,142,128,299.14	745,351,052.87
收到的税费返还	185,636.93	
收到的其他与经营活动有关的现金	41,431,782.51	62,747,179.59
现金流入小计	1,183,745,718.58	808,098,232.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,120,580,359.26	764,127,296.97
支付给职工以及为职工支付的现金	23,334,818.30	8,334,825.88
支付的各项税费	11,732,682.16	1,923,868.93
支付的其他与经营活动有关的现金	61,809,203.35	38,138,511.03
现金流出小计	1,217,457,063.07	812,524,502.81
经营活动产生的现金流量净额	-33,711,344.49	-4,426,270.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	30,507,854.53	27,464,669.03
取得投资收益所收到的现金	39,247,977.12	39,132,756.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	124,700.00	59,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	69,880,531.65	66,656,425.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,377,992.45	740,823.29
投资所支付的现金	13,689,600.00	7,675,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	21,067,592.45	8,416,023.29
投资活动产生的现金流量净额	48,812,939.20	58,240,402.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	341,110,252.50	292,695,202.50
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,420,063.77	
现金流入小计	346,530,316.27	292,695,202.50
偿还债务所支付的现金	333,342,570.60	310,742,570.60
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	8,645,104.42	7,555,419.80
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	341,987,675.02	318,297,990.40
筹资活动产生的现金流量净额	4,542,641.25	-25,602,787.90
四、汇率变动对现金的影响	-641,532.89	-450,005.26
五、现金及现金等价物净增加额	19,002,703.07	27,761,339.12

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表（续）

2004 年 6 月

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

1、将净利润调节为经营活动现金流量：	合并数	母公司
净利润	16,295,813.85	16,295,813.85
少数股东本期损益	-592,097.51	
加：计提的资产损失准备	16,364,065.00	14,519,883.21
固定资产折旧	10,734,591.55	3,906,604.63
无形资产摊销	181,778.47	
长期待摊费用摊销	558,374.49	330,945.48
待摊费用减少（减：增加）	-346,527.03	-385,989.99
预提费用增加（减：减少）	2,169,156.57	212,891.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	19,799.25	-59,000.00
固定资产报废损失	75,596.22	66,452.19
财务费用	6,519,412.95	5,218,843.75
投资损失（减：收益）	-34,203,370.02	-39,037,224.12
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少：（减：增加）	-136,154,969.90	-127,289,611.14
经营性应收项目的减少：（减：增加）	-77,899,653.28	-874,547.60
经营性应付项目的增加：（减：减少）	162,566,684.90	122,668,667.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-33,711,344.49	-4,426,270.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	174,141,135.18	98,201,389.28
减：现金的期初余额	155,138,432.11	70,440,050.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	19,002,703.07	27,761,339.12

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2004 年半年度财务报告（未经审计）

单位:人民币元

一、 会计报表（见附表）

二、 会计报表附注

- 1、 本年度公司日常会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》
- 2、 本报告期内基本会计政策和核算方法与 2003 年度相比未发生重大变化
- 3、 公司已将所持有的厦门信达联房产开发有限公司的部分股份转让, 本报告期末将其纳入合并报表范围

三、 会计报表主要项目注释

A、 2004 年 6 月 30 日合并资产负债表项目

- 1、 货币资金期初数为 155,183,372.03 元, 期末数为 174,141,135.18 元, 期末数较期初数增加 18,957,763.15 元, 主要为收到信达联转让款。

2、 应收帐款

帐龄	2004 年 6 月 30 日		2003 年 12 月 31 日	
	金 额	比重 (%)	金 额	比重 (%)
1 年以内	191,223,526.33	85.18	243,366,056.26	85.63
1—2 年	12,013,921.00	5.35	19,027,442.09	6.70
2—3 年	19,478,607.68	8.68	4,730,054.31	1.66
3 年以上	1,777,261.67	0.79	17,094,302.16	6.01
合 计	224,493,316.68	100	284,217,854.82	100

*本项目无应收持有本公司 5% 及以上股份的股东单位款项。

3、 其他应收款

帐龄	2004 年 6 月 30 日		2003 年 12 月 31 日	
	金 额	比重 (%)	金 额	比重 (%)
1 年以内	52,052,865.95	34.53	15,041,537.67	11.39

1—2 年	4,741,929.27	3.15	4,548,844.71	3.44
2—3 年	873,403.89	0.58	3,230,353.23	2.45
3 年以上	20,567,589.64	13.65	29,030,605.84	21.98
系统内往来	72,491,105.66	48.09	80,236,920.63	60.74
合 计	150,726,894.41	100	132,088,262.08	100

*应收持股 5%以上股东厦门信息—信达总公司 50,514,933.04 元。

4、坏帐核算方法

公司采用备抵法核算坏帐损失，公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)根据债务单位的财务状况和现金流量等情况，按帐龄分析法计于年度末提坏帐准备并计入当期损益，计提比例为：

帐 龄	计提坏帐比例
1 年以内	0.5%
1—2 年	10%
2—3 年	20%
3 年以上	50%

注：1) 本公司之子公司江西胜利电子有限公司及厦门信达电子有限公司对付款期内(一般为 6 个月内)的应收帐款不计提坏帐准备。

2) 本公司中期暂不计提坏帐准备

5、存货

项 目	2004 年 6 月 30 日		2003 年 12 月 31 日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	24,575,759.32		19,040,755.51	
开发产品	30,174,632.17	645,000.00	30,310,059.07	645,000.00
开发成本	4,268,671.51		126,699,416.02	
低值易耗品	363,639.79		226,357.13	
自制半成品	876,239.27			
库存商品	158,096,399.42	3,340,453.35	69,624,335.02	3,392,993.55
在产品	6,763,288.13		6,831,663.51	

产成品	32,566,276.32		37,205,251.45	
在途物资	1,255,444.11		998,923.53	
委托加工物资	2,201,314.35		15,342,080.85	
代管商品	72,656,874.06		11,953,816.50	
物资采购	807,896.80		3,348,426.21	
分期收款发出商品			13,675.22	
其他			137,282.66	
合 计	334,606,435.25	3,985,453.35	321,732,042.68	4,037,993.55

6、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租 金	14,658.55	12,710.00	22,448.55	4,920.00
保险费	65,855.04	24,046.96	54,335.14	35,566.86
装修费	41,662.65			41,662.65
广告费		150,002.00	50,000.23	100,001.77
运杂费		798,079.23	412,089.24	385,989.99
其 他	82,850.00	374,407.80	438,533.31	18,724.49
合 计	205,026.24	1,359,245.99	977,406.47	586,865.76

7、长期投资

1) 按类别列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	21,312,370.88	41,600,000.00	31,878,946.68	31,033,424.20
长期投资减值准备	2,345,039.40		1,960,000.00	385,039.40
其他长期投资	2,000,000.00			2,000,000.00
长期股权投资差额	-491,481.97			-491,481.97
合 计	20,475,849.51	41,600,000.00	29,918,946.68	32,156,902.82

注：本年减少的长期股权投资是：

- A) 收回对厦门信达联房产开发有限公司的投资 22,931,126.76 元
 - i. 收回对厦门奥赛通信设备有限公司的投资 1,961,092.15 元
 - ii. 收回对厦门掌通信息科技有限公司的投资 3,066,727.77 元
 - iii. 核销对厦门信达世纪互网络系统有限公司的投资 3,920,000 元

2) 新增长期股权投资金额

被投资公司名称	投资金额	占被投资公司注册资本比例
---------	------	--------------

上海友信国际货运代理有限公司	1,000,000.00	70%
厦门达诺汽车贸易有限公司	600,000.00	
合 计	1,600,000.00	

注：本公司已将厦门信达联房产开发有限公司的部分股份转让，本报告期末将其纳入合并范围

8、在建工程

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
信达工业园	669,032.93	2,637,036.25		3,306,069.18
技改项目	74,500.00	124,508.70		199,008.70
合 计	743,532.93	2,761,544.95		3,505,077.88

9、长期待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期末数
开 办 费	4,422,016.93	89,568.49		4,511,585.42
装 修 费	1,450,028.79	191,441.00	459,443.72	1,182,026.07
固定资产改良支出	162,455.02	41,506.80	134,257.52	69,704.30
园林绿化建设	215,267.40	73,601.43	38,233.05	250,635.78
顾问费	443,333.26			443,333.26
其他	26,734.00		1543.00	25,191.00
合 计	6,719,835.40	396,117.72	633,477.29	6,482,475.83

注：本报告期末将厦门信达联房产开发有限公司纳入合并报表范围，开办费的期初数比 2003 年期末数少 34,109.35 元。

10、 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	43,700,000.00	83,700,000.00
担保借款	369,884,522.50	297,516,840.60
合计	413,584,522.50	381,216,840.60

11、 未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润（调整前）	17,303,320.93
减：年初未分配利润调整数	307,604.51
年初未分配利润（调整后）	16,995,716.42
加：净利润转入	16,295,813.85
期末数	33,291,530.27

注：年初未分配利润调整是补交 2003 年度所得税 307,604.51 元。

B、 合并利润表项目

12、 主营业务收入 968,925,791.30 元，较上年同期增加 300,112,035.54 元，主要为外贸和电子的销售收入与上年同期相比增长幅度较大。

(1) 按行业分布列示如下：

行业	本报告期		上年同期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件开发及网络、通信服务	5,074,636.31	3,351,352.59	12,341,037.83	8,187,933.06
信息业	155,410,810.69	139,563,633.81	97,017,111.56	84,150,019.83
商贸	807,666,018.80	788,094,498.98	557,372,160.05	542,695,268.55
房地产	289,539.73	264,393.28	1,704,788.00	1,604,017.32
仓储	484,785.77		378,658.32	
合计	968,925,791.30	931,273,878.66	668,813,755.76	636,637,238.76

(2) 按国家、地区分布列示如下(万元)：

地区	本报告期		上年同期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
福建	38,357.56	36,907.76	15,665.64	14,697.98
江苏	11,820.30	11,688.80	15,843.08	15,772.69
上海	7,147.61	6,939.01	5,310.34	4,891.16
北京	997.58	890.63	337.62	296.80
广东	6,087.10	5,528.55	4,846.46	4,149.29
江西	245.05	221.98	554.37	460.59
四川	1,151.11	1,016.29	582.81	534.55
河南	36.13	25.38		
浙江	88.43	78.07	756.21	690.38
广西	2,425.00	2,364.00		
山东	340.89	239.46	156.52	89.10
山西			25.15	14.32
香港	3,401.50	3,335.14	1,780.76	1,728.83
台湾	765.00	759.00	21.00	20.00
菲律宾	130.00	122.00		
韩国	451.68	409.15		
美国	7,139.00	6,883.00	6,770.00	6,584.00
英国			44.00	43.00
德国	44.00	43.00	12.00	12.00
日本	2,090.00	1,998.00	2,177.00	2,101.00
欧盟	5,667.00	5,498.00	6,551.00	6,371.00
澳大利亚	44.00	43.00		

东欧	465.00	459.00		
中东	3,994.00	3,906.00	1,889.00	1,833.00
土耳其	659.97	597.83		
南美	1,904.00	1,851.00	2,580.00	2,507.00
南非	232.00	228.00		
其他	1,208.67	1,095.34	878.42	867.63
合计	96,892.58	93,127.39	66,881.38	63,663.72

13、 其他业务利润

类 别	收 入	成 本	利 润
材料让售	36,801,147.39	34,773,834.93	2,027,312.46
租赁业务	856,557.56	222,683.26	633,874.30
手续费	721,897.49	332,543.44	389,354.05
资金占用费	886,515.88	49,201.63	837,314.25
服务费收入	3,609,723.63	278,189.22	3,331,534.41
其 他	725,507.68	41,412.05	684,095.63
合 计	43,601,349.63	35,697,864.53	7,903,485.10

14、 财务费用

类 别	2004 年 1—6 月	2003 年 1—6 月
利息支出	9,240,833.35	7,817,073.60
减：利息收入	529,081.56	707,828.75
汇兑损失	657,639.50	343,859.92
减：汇兑收益	7,167.08	
减：财政贴息	647,482.00	1,743,082.00
其 他	1,063,961.44	1,341,733.27
合 计	9,778,703.65	7,051,756.04

15、 投资收益

项 目	金 额
股权投资转让收益	34,203,370.02
合计	34,203,370.02

16、 营业外收入

项 目	金 额
违约金收入	8,750.00
罚款赔偿收	18,894.00
其他收入	12,112.73
合计	39,756.73

17、 营业外支出

项 目	金 额
罚款支出	909.59
固定资产清理损失	165,465.47
违章罚款滞纳金	2,024.75
赔偿金	1,600.00
其他	0.66
合计	170,000.47

四、 关联交易事项

1、 销售（采购）货物或提供劳务

（1） 采购

本公司 1-6 月向关联方采购货物明细如下：

关联方名称	定价政策	2004 年 1-6 月
福建信田汽车有限公司	参照市价	5,515,400.00

（2） 销售

本公司 1-6 月向关联方销售货物明细如下：

关联方名称	定价政策	2004 年 1-6 月
厦门信达汽车销售服务有限公司	参照市价	726,752.98
厦门信达数字技术有限公司	参照市价	236,000.00

2、 资金占用费

2004 年 1-6 月本公司按银行一年期存款利率计算厦门信息—信达总公司应承担本公司资金占用费 402, 232. 50 元。

五、 抵押贷款

抵 押 物	金 额(万元)	期 限
厦门湖里兴隆路信宏大厦二层	1000	2003.12.05-2004.12.05
上海外高桥保税区菲拉路 45 号仓库	1000	2004.05.12-2004.11.16
生产设备	2370	2002.01.27-2005.01.27
合 计	4370	