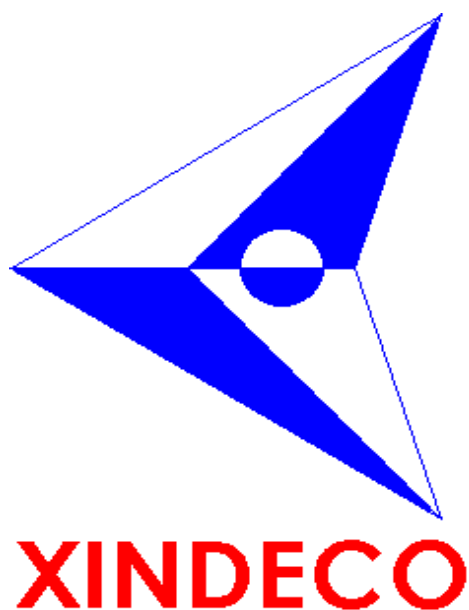


# 厦门信达股份有限公司



二 00 五年半年度报告

## 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、童锦治因工作原因在外地，采取通讯表决方式行使表决权。

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	9
第七节	财务报告（未经审计）	12
第八节	备查文件	12

## 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.xindec.com  
电子信箱：board@xindec.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@xindec.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	1,319,609,544.40	1,201,827,538.67	9.80
流动负债 (调整前)	1,024,301,482.57	952,570,809.54	7.53
(调整后)		955,536,116.10	7.20
总资产	1,688,273,267.64	1,546,942,099.38	9.14
股东权益 (不包含少数股东权益) (调整前)	528,070,686.53	515,465,662.60	2.45
(调整后)		512,500,356.04	3.04
每股净资产 (调整前)	2.64	2.58	2.33
(调整后)		2.56	3.13
调整后每股净资产 (调整前)	2.52	2.43	3.70
(调整后)		2.42	4.13
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	13,070,330.49	16,295,813.85	-19.79
扣除非经常损益后的净利润	7,662,412.09	-19,730,316.81	138.84
每股收益	0.0654	0.0815	-19.75
净资产收益率	2.48%	3.18%	-0.70
经营活动产生的现金流量净额	-4,193,068.76	-33,711,344.49	87.56

\*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
计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费	1,375,245.00
除按制度规定计提资产减值准备外的营业外收支	4,032,673.40
合计	5,407,918.40

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	9.3965	9.5601	0.2481	0.2481
营业利润	1.3588	1.3825	0.0359	0.0359

净利润	2.4751	2.5182	0.0654	0.0654
扣除非经常损益后的净利润	1.4510	1.4763	0.0383	0.0383

### 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 67732 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
融通深证 100 指数投资基金	-97509	283026	0.14	流通	不详	流通股
陈浩勤	0	280000	0.14	流通	不详	流通股
王文成	0	244000	0.12	流通	不详	流通股
王 恺	+1700	213000	0.11	流通	不详	流通股
谢家贵	不详	200000	0.10	流通	不详	流通股
黄本乾	0	198182	0.10	流通	不详	流通股
王少娟	-24752	170957	0.09	流通	不详	流通股
詹金周	不详	161600	0.08	流通	不详	流通股
胡 萍	不详	154688	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
融通深证 100 指数证券投资基金	283026	A 股
陈浩勤	280000	A 股
王文成	244000	A 股
王 恺	213000	A 股

谢家贵	200000	A 股
黄本乾	198182	A 股
王少娟	170957	A 股
詹金周	161600	A 股
胡 萍	154688	A 股
肖伟明	152140	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、监事及高级管理人员变动情况

2005年5月26日，公司2004年度股东大会选举产生第六届董事会成员，周昆山、陈淑照、江浩、杜少华、黄立红、林列、郑学军、陈颖杰、童锦治当选为公司董事；聘任陈淑照为公司总经理，杜少华、林列为公司副总经理，李觉民为公司总会计师，范丹为公司董事会秘书；公司监事人员未发生变动。

#### 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、今年上半年由于软件及网络服务的毛利率大幅下降，电子元件产品价格继续下调，商贸进货成本上升，导致公司报告期内毛利率比上年同期下降 0.34%，公司通过扩大销售规模和引进新业务来消化不利因素影响，从而主营业务利润比上年同期增加 1245.44 万元，增长 33.51%。

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	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减额	增减比例 (%)	增减原因
主营业务收入	1,420,318,166.30	968,925,791.30	451,392,375.00	46.59	
主营业务利润	49,620,340.59	37,165,966.65	12,454,373.94	33.51	
净利润	13,070,330.49	16,295,813.85	-3,225,483.36	-19.79	计提坏账准备和弥补未确认投资损失
现金及现金等	-973,663.36	19,002,702.07	-19,976,365.43	-5.12	购建固定资产、

价物净增加额					无形资产支出增加
项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	增减额	增减比例 (%)	增减原因
总资产	1,688,273,267.64	1,546,942,099.38	141,331,168.26	9.14	预付账款增加
股东权益	528,070,686.53	512,500,356.04	15,570,330.49	3.04	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。报告期内公司实现主营业务收入 142031.82 万元，净利润 1307.03 万元，与去年同期相比主营业务收入增加 46.59%，净利润减少 19.79%。

在电子元件的开发生产方面，上半年国内家电市场低迷，整机电子产品市场价格不断下降，导致元件产品价格下降。公司及时调整产品结构，扩大片式铝电解电容器的销售，通过采取控制成本、技术创新等措施，在产品总产量下降的情况下，产品销售收入及利润总额均比上年同期增长。下半年公司将继续抓好内部管理的各项工作，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和无线接入设备的市场推广。

贸易方面，公司营业额实现 120801.96 万元，较上年同期增长 53.98%，同时公司进一步扩大和完善汽车品牌销售网络，业务发展稳定；在商业零售方面，信达免税商场坚持走品牌经营之路，上半年营业收入及利润总额均较上年同期增长。

房地产方面，上半年公司主要进行漳州房地产“龙江明珠”一期项目的开发工作，该项目第一期将于 2005 年下半年正式预售。

### 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	6,995,961.64	6,606,321.75	5.57	37.86	97.12	-28.39
信息业	169,559,736.81	152,625,622.81	9.99	9.10	9.36	-0.21
商业贸易	1,242,785,942.40	1,210,556,269.65	2.59	53.87	53.61	0.17
房地产	162,003.53	160,257.42	1.08	-44.05	-39.39	-7.61
仓储	814,521.92		100	68.02		
合计	1,420,318,166.30	1,369,948,471.63	3.55	46.59	47.10	-0.34

### 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	169,559,736.81	152,625,622.81	9.99
商业贸易	1,242,785,942.40	1,210,556,269.65	2.59

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	34,925.27	33,179.35	-8.95
江 苏	16,121.36	15,974.91	36.39
上 海	42,290.31	41,563.83	491.67
北 京	1,543.11	1,398.10	54.69
广 东	6,985.95	6,291.52	14.77
江 西	452.78	404.15	84.77
四 川	835.53	764.00	-27.42
湖 南	154.49	138.91	100
广 西	4218.00	4141.00	73.94
山 东	4.4	4.39	-98.71
香 港	521.18	518.27	-84.68
东 盟	8399	8026	838.44
韩 国	892.73	796.86	97.65
美 国	11314.00	10887.00	58.48
日 本	2,893.00	2,728.00	38.42
欧 盟	5,695.00	5,569.00	-0.28
东 欧			-100
中 东	3,227.00	3,107.00	-19.20
土 耳 其	26.21	23.39	-96.03
南 美	587.00	565.00	-69.17
南 非			-100
其 他	945.50	914.17	-21.77
合 计	142031.82	136994.85	46.59

5、报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

6、报告期内，公司利用自身的渠道优势与业务伙伴开展更广泛的合作，并收取服务费净额1019.61万元。

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、本报告期内募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金。公司于1997年发行股票募集资金25540万元至2004年底已完成全部投入。



2、本报告期内无重大非募集资金投资项目

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，进一步完善法人治理结构，规范公司行为。根据中国证监会证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订本）的有关规定，为切实加强保护公司社会公众股股东的合法权益，并结合公司实际，修订完善了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》，为公司的可持续发展营造了良好的制度环境。报告期内，公司法人治理结构健全，公司治理实际状况符合中国证监会有关文件的要求。

### 二、公司上年度利润分配方案执行情况

1、公司2004年度分红派息方案为：以公司现有总股本200000000股为基数，向全体股东每10股派2.0元人民币现金（含税），该方案已获2005年5月26日召开的2004年度股东大会审议通过，公告刊登在2005年5月27日的《证券时报》上。

2、本报告期，公司董事会决定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### 三、重大诉讼、仲裁事项

1、公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。

2、2004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57.37万元，款项已全部收回。报告期内应收款减少57.37万元。其他诉讼、仲裁事项尚无进展（详情请参见2004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

2005年3月11日，公司以225万元人民币受让烟台隆华投资发展有限公司持有的厦门信达汽车销售服务有限公司20%的股权。该股权转让已完成工商变更登记手续，本次股权转让产生亏损64.17万元。

### 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、报告期内公司没有为关联方提供担保事项。

4、报告期内公司其他重大关联交易事项

2005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58.60万元。

## 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。

2、报告期内，公司发生的对外重大担保事项。

2005年1月7日，董事会审议通过为控股子公司漳州信达诺房地产开发有限公司向中国建设银行漳州市东城支行申请房地产开发贷款额度人民币2000万元提供连带责任保证，期限自2005年1月10日至2007年1月10日。

2005年5月26日，董事会审议通过为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向招商银行上海分行办理贸易融资5000万元提供连带责任担保，期限自2005年5月24日至2006年5月24日。

2005年6月7日，董事会审议通过为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请本金余额最高不超过人民币500万元的授信提供连带责任保证担保，保证期限自2005年6月9日至2006年6月9日。

2005年6月29日，董事会审议通过为控股子公司厦门信达电子有限公司向交通银行厦门分行申请流动资金贷款人民币2000万元提供连带责任担保，保证期限自2005年6月30日至2006年6月29日。

报告期末公司对外担保余额为 21230 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。

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 2005 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	215.33	4981.06
厦门商务周刊杂志社	同一母公司	0	527.80

厦门小岛俱乐部有限公司	同一母公司	-10.73	1077.53
合计		204.60	6586.39

### 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2005年6月30 日，厦门信达对外担保情况

截止2005年6月30 日，厦门信达对外担保余额为21230万元，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2005年6月30 日，厦门信达没有为控股股东及本公司持股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2005年6月30 日，厦门信达对外担保余额为21230万元，占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的41.19 %；
- 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，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、公司控股子公司漳州信达诺房地产开发有限公司向银行申请房地产开发贷款额度人民币7000万元。刊载于《证券时报》2005年1月8日第16版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。
- 2、公司2004年年度报告。刊载于《证券时报》2005年4月2日第17版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。
- 3、公司2005年第一季度报告；召开2004年度股东大会通知；修订公司相关规章制度。刊载于《证券时报》2005年4月22日第70版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。
- 4、公司2004年度股东大会决议公告；选举董事长、聘任总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师；公司向银行申请15000万元人民币的综合授信额度。刊载于《证券时报》2005年5月27日第21版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://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

2005年8月4日

## 资 产 负 债 表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2005 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
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	144,707,920.47	35,173,222.57	142,267,312.57	69,152,391.98
短期投资		11,946,820.82	6,122,887.25	11,946,820.82	30,122,887.25
应收票据		53,072,691.47		50,125,364.14	
应收股利					
应收利息					
应收帐款	2	188,252,500.90	82,394,427.19	216,090,852.38	105,597,379.38
其他应收款	3	184,480,001.70	252,382,578.12	178,514,793.95	215,749,511.13
预付帐款		393,750,859.85	175,205,581.21	295,785,660.36	165,225,589.79
存货	5	342,594,373.77	196,583,851.47	306,749,240.52	174,782,852.09
待摊费用	6	804,375.42	109,303.49	347,493.93	2,118.12
<b>流动资产合计</b>		<b>1,319,609,544.40</b>	<b>747,971,851.30</b>	<b>1,201,827,538.67</b>	<b>760,632,729.74</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	7	16,965,825.03	272,711,887.77	19,296,499.62	252,968,692.57
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价		429,306,955.17	196,385,966.60	404,961,269.25	192,364,322.36
减：累计折旧		120,363,455.93	43,883,821.82	109,902,971.43	38,872,741.94
固定资产净值		308,943,499.24	152,502,144.78	295,058,297.82	153,491,580.42
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		308,799,749.24	152,358,394.78	294,914,547.82	153,347,830.42
固定资产清理					
在建工程	8	25,434,096.04		18,201,470.74	
<b>固定资产合计</b>		<b>334,233,845.28</b>	<b>152,358,394.78</b>	<b>313,116,018.56</b>	<b>153,347,830.42</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产		10,891,878.09	35,937.50	7,250,680.68	35,937.50
长期待摊费用	9	6,572,174.84	5,180.72	5,451,361.85	11,000.00
其他长期资产					
<b>无形及其他资产合计</b>		<b>17,464,052.93</b>	<b>41,118.22</b>	<b>12,702,042.53</b>	<b>46,937.50</b>
<b>资 产 总 计</b>		<b>1,688,273,267.64</b>	<b>1,173,083,252.07</b>	<b>1,546,942,099.38</b>	<b>1,166,996,190.23</b>

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

2005 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
<b>流动负债：</b>					
短期借款	10	339,210,000.00	276,000,000.00	344,691,455.92	305,921,656.99
应付票据		182,498,132.00	84,501,600.00	169,382,650.50	70,820,150.50
应付帐款		237,507,689.14	119,192,662.91	243,051,873.60	145,509,545.73
预收帐款		217,106,963.63	128,502,653.83	147,641,923.78	89,179,496.53
应付工资		212,658.25		740,376.05	321,713.19
应付福利费		6,490,655.14	1,638,905.41	5,533,256.49	1,436,714.94
应付股利					
应交税金		-3,413,343.96	-3,263,008.81	5,017,916.97	819,445.97
其他应交款		84,701.35	15,307.36	77,995.85	6,524.90
其他应付款		35,456,657.82	9,651,092.01	37,119,616.61	16,116,672.36
预提费用		9,147,369.20	4,999,210.93	2,279,050.33	589,771.18
<b>流动负债合计</b>		<b>1,024,301,482.57</b>	<b>621,238,423.64</b>	<b>955,536,116.10</b>	<b>630,721,692.29</b>
<b>长期负债</b>					
长期借款		90,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00	15,000,000.00
长期应付款					
<b>长期负债合计</b>		<b>90,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>1,114,301,482.57</b>	<b>636,238,423.64</b>	<b>990,536,116.10</b>	<b>645,721,692.29</b>
<b>少数股东权益</b>					
少数股东权益		45,901,098.54		43,905,627.24	
<b>股东权益：</b>					
股本		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		241,412,539.89	241,412,539.89	241,412,539.89	241,412,539.89
盈余公积		34,156,606.94	34,156,606.94	34,156,606.94	34,156,606.94
其中：公益金		11,385,535.65	11,385,535.65	11,385,535.65	11,385,535.65
未确认的投资损失		-3,618,049.82		-6,118,049.82	
未分配利润	11	53,137,463.10	58,293,555.18	40,067,132.61	42,723,224.69
外币报表折算差额		2,982,126.42	2,982,126.42	2,982,126.42	2,982,126.42
<b>股东权益合计</b>		<b>528,070,686.53</b>	<b>536,844,828.43</b>	<b>512,500,356.04</b>	<b>521,274,497.94</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>1,688,273,267.64</b>	<b>1,173,083,252.07</b>	<b>1,546,942,099.38</b>	<b>1,166,996,190.23</b>

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（母公司）

2005 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	13,948,784.02	2,827,582.12	0.00	16,776,366.14
其中：应收账款	4,720,187.85	2,367,909.79		7,088,097.64
其他应收款	9,228,596.17	459,672.33		9,688,268.50
二、短期投资跌价准备合计	592,579.18	0.00	0.00	592,579.18
其中：股票投资				0.00
债券投资				0.00
其他投资	592,579.18			592,579.18
三、存货跌价准备合计	2,406,822.68	0.00	950,000.00	1,456,822.68
其中：库存商品	950,000.00		950,000.00	0.00
开发产品	1,286,972.46			1,286,972.46
代管商品	169,850.22			169,850.22
四、长期投资减值准备合计	685,039.40	0.00	0.00	685,039.40
其中：长期股权投资	685,039.40			
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

资产负债表附表 2:

### 资产减值准备明细表（合并）

2005 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	17,317,853.21	2,817,455.58	0.00	20,135,308.79
其中：应收账款	6,307,535.54	2,309,536.89		8,617,072.43
其他应收款	11,010,317.67	507,918.69		11,518,236.36
二、短期投资跌价准备合计	592,579.18	0.00	0.00	592,579.18
其中：股票投资				0.00
债券投资				0.00
其他投资	592,579.18			592,579.18
三、存货跌价准备合计	3,954,875.25	0.00	1,278,922.04	2,675,953.21
其中：库存商品	2,498,052.57		1,278,922.04	1,219,130.53
开发产品	1,286,972.46			1,286,972.46
代管商品	169,850.22			169,850.22
四、长期投资减值准备合计	685,039.40	0.00	0.00	685,039.40
其中：长期股权投资	685,039.40			
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



## 利润及利润分配表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2005 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
<b>一、主营业务收入</b>	12	1,420,318,166.30	860,506,230.20	968,925,791.30	557,756,810.51
减：主营业务成本		1,369,948,471.63	841,439,568.76	931,273,878.66	545,476,094.24
主营业务税金及附加		749,354.08	36,932.65	485,945.99	18,022.92
<b>二、主营业务利润</b>		49,620,340.59	19,029,728.79	37,165,966.65	12,262,693.35
加：其他业务利润	13	14,701,405.28	10,277,866.80	7,903,485.10	4,194,494.58
营业费用		20,232,380.43	11,201,919.87	14,685,336.64	8,187,614.75
管理费用		27,131,728.83	11,922,177.38	37,248,290.82	22,933,450.88
财务费用	14	9,782,192.24	7,876,879.02	9,778,703.65	8,010,995.96
<b>三、营业利润</b>		7,175,444.37	-1,693,380.68	-16,642,879.36	-22,674,873.66
加：投资收益	15	4,830,078.50	17,284,763.45	34,203,370.02	39,037,224.12
补贴收入		73,145.30		758,536.97	
营业外收入	16	4,093,780.82	8,100.00	39,756.73	
减：营业外支出	17	61,107.42	29,152.28	170,000.47	66,536.61
<b>四、利润总额</b>		16,111,341.57	15,570,330.49	18,188,783.89	16,295,813.85
减：所得税		1,762,230.72		2,485,067.55	
少数股东权益		-1,221,219.64		-592,097.51	
加：未确认投资损失		-2,500,000.00			
<b>五、净利润</b>		13,070,330.49	15,570,330.49	16,295,813.85	16,295,813.85
加：年初未分配利润		40,067,132.61	42,723,224.69	16,995,716.42	19,023,862.47
<b>六、可供分配的利润</b>		53,137,463.10	58,293,555.18	33,291,530.27	35,319,676.32
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
<b>七、可供股东分配的利润</b>		53,137,463.10	58,293,555.18	33,291,530.27	35,319,676.32
减：提取任意盈余公积					
已分配普通股股利					
<b>八、未分配利润</b>		53,137,463.10	58,293,555.18	33,291,530.27	35,319,676.32

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

2005 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	9.3965	9.5601	0.2481	0.2481
营 业 利 润	1.3588	1.3825	0.0359	0.0359
净 利 润	2.4751	2.5182	0.0654	0.0654
扣除非经常损益后的净利润	1.4510	1.4763	0.0383	0.0383

## 利 润 表 补 充 资 料

2005 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
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

2005 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
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,588,792,972.38	960,234,865.81
收到的税费返还	31,713,747.47	31,280,576.79
收到的其他与经营活动有关的现金	9,857,695.02	2,495,250.67
<b>现金流入小计</b>	<b>1,630,364,414.87</b>	<b>994,010,693.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,541,010,432.35	949,846,483.79
支付给职工以及为职工支付的现金	25,604,302.20	6,286,218.86
支付的各项税费	28,671,530.45	12,470,455.90
支付的其他与经营活动有关的现金	39,271,218.63	43,045,017.08
<b>现金流出小计</b>	<b>1,634,557,483.63</b>	<b>1,011,648,175.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,193,068.76</b>	<b>-17,637,482.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		24,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,830,078.50	35,824.25
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	38,650.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>4,868,728.50</b>	<b>24,035,824.25</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,805,248.28	241,563.00
投资所支付的现金	2,250,000.00	2,250,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>17,055,248.28</b>	<b>2,491,563.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,186,519.78</b>	<b>21,544,261.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	261,707,665.09	168,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	8,114.65	
<b>现金流入小计</b>	<b>261,715,779.74</b>	<b>168,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	237,429,322.08	197,921,656.99
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	8,062,852.12	7,291,559.11
支付的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>245,492,174.20</b>	<b>205,213,216.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,223,605.54</b>	<b>-37,213,216.10</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-817,680.36</b>	<b>-672,732.20</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-973,663.36</b>	<b>-33,979,169.41</b>

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）

2005 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	13,070,330.49	15,570,330.49
加：少数股东本期损益	-1,221,219.64	
减：未确认投资损失	-2,500,000.00	
加：计提的资产损失准备	2,804,967.40	2,827,582.12
固定资产折旧	6,831,429.99	1,492,179.65
无形资产摊销	70,127.04	
长期待摊费用摊销	111,206.16	5,819.28
待摊费用减少（减：增加）	-26,037.09	102,876.24
预提费用增加（减：减少）	6,868,318.87	4,409,439.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-2,975.04	
固定资产报废损失		
财务费用	5,569,829.05	4,641,804.61
投资损失（减：收益）	-4,830,078.50	-17,284,763.45
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少：（减：增加）	-29,143,698.32	-20,850,999.38
经营性应收项目的减少：（减：增加）	-88,553,510.69	-32,721,093.51
经营性应付项目的增加：（减：减少）	81,758,241.52	24,169,341.84
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,193,068.76</b>	<b>-17,637,482.36</b>
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	144,707,920.47	35,173,222.57
减：现金的期初余额	145,681,583.83	69,152,391.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-973,663.36</b>	<b>-33,979,169.41</b>

注：本报告期将厦门信达汽车销售服务有限公司纳入合并报表，相应现金的期初余额增加为 145,681,583.83 元。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 2005 年中期财务报告（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 2004 年度相比未发生重大变化
- 3、 本报告期公司增持厦门信达汽车销售服务有限公司 20%股权，增持后股权比例达到 60%，本报告期将其纳入合并报表范围。

### 三、 会计报表主要项目注释

#### A、 2005 年 6 月 30 日合并资产负债表项目

- 1、 货币资金期初数为 142,267,312.57 元，期末数为 144,707,920.47 元，期末数较期初数增加 2,440,607.90 元。

#### 2、 应收帐款

帐龄	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金 额	比重 (%)	金 额	比重 (%)
1 年以内	176,114,009.86	89.46	198,347,490.73	89.19
1 — 2 年	4,666,429.41	2.37	7,106,634.05	3.20
2 — 3 年	2,548,590.19	1.29	12,794,185.67	5.75
3 年以上	13,540,543.87	6.88	4,150,077.47	1.87
合计	196,869,573.33	100	222,398,387.92	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	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金 额	比重 (%)	金 额	比重 (%)
1 年以内	103,825,682.16	52.97	93,471,655.61	49.32
1—2 年	1,392,152.26	0.71	956,449.85	0.50
2—3 年	2,338,959.12	1.19	2,809,078.28	1.48
3 年以上	20,990,164.25	10.71	19,803,971.12	10.45
系统内往来	67,451,280.27	34.41	72,483,956.76	38.25
合计	195,998,238.06	100	189,525,111.62	100

\*应收持股 5% 以上股东厦门信息—信达总公司 49,810,610.24 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: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。

5、存货

项 目	2005. 6. .30		2004. 12. 31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	25,913,516.80		28,660,802.14	
开发产品	26,785,519.10		26,920,946.00	
开发成本	42,250,856.71	1,286,972.46	14,960,988.60	1,286,972.46
低值易耗品	133,251.14		140,172.03	
自制半成品	1,830,433.15		679,880.31	
库存商品	83,688,265.67	1,219,130.53	83,522,787.69	2,498,052.57
在产品	6,559,459.94		7,388,164.61	
产成品	36,966,627.50		43,158,766.11	
在途物资	597,650.71		1,530,633.42	

委托加工物资	11,794,563.02		1,304,746.53	
代管商品	105,283,299.65	169,850.22	102,344,762.77	169,850.22
物资采购	3,466,883.59		62,868.83	
分期收款发出商品				
其他			28,596.79	
合计	345,270,326.98	2,675,953.21	310,704,115.77	3,954,875.25

6、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租金	25,732.23	247,529.01	216,703.06	56,558.18
保险费	52,611.70	18,133.32	50,047.51	20,697.51
广告费	218,750.00	429,176.67	180,421.71	467,504.96
运杂费		705,629.36	602,754.12	102,875.24
其他	50,400.00	241,186.12	134,846.59	156,739.53
合计	347,493.93	1,641,654.48	1,184,772.99	804,375.42

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	18,322,020.13	244,256.00	3,216,620.39	15,349,655.74
长期投资减值准备	685,039.40			685,039.40
其他长期投资	2,000,000.00			2,000,000.00
长期股权投资差额	-340,481.11	641,689.80		301,208.69
合计	19,296,499.62	885,945.80	3,216,620.36	16,965,825.03

注：本年减少的长期股权投资是厦门信达汽车销售服务有限公司本期纳入合并报表范围。

2) 新增长期股权投资项目

被投资公司名称	投资金额	占被投资公司注册资本比例
兴业银行股份有限公司	244,256.00	
合计	244,256.00	

8、在建工程

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
厦门信达工业园	7,923,470.77	2,730,255.60		10,653,726.37
江西信达电子工程	910,450.82	1,070,969.56		1,981,420.38
湖州汽车公司工程	9,367,549.15	2,838,168.14		12,205,717.29
福州信达诺公司工程		593,232.00		593,232.00
合 计	18,201,470.74	7,232,625.30		25,434,096.04

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	4,803,072.45	1,232,019.15		6,035,091.60
装 修 费	481,360.36		72,823.52	408,536.84
园林绿化建设	144,953.04		35,166.64	109,786.40
其他	21,976.00		3,216.00	18,760.00
合 计	5,451,361.85	1,232,019.15	111,206.16	6,572,174.84

10、 短期借款

项 目	年末数	年初数
抵押借款	40,810,000.00	59,610,000.00
担保借款	298,400,000.00	285,081,455.92
合计	339,210,000.00	344,691,455.92

11、 未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润（调整前）	43,032,439.17
减：年初未分配利润调整数	2,965,306.56
年初未分配利润（调整后）	40,067,132.61
加：净利润转入	13,070,330.49
期末数	53,137,463.10

注：年初未分配利润调整是因为 2004 年所得税汇算清缴后调整应缴所得税 2,965,306.56 元。



## B、 合并利润表项目

12、 主营业务收入 1,420,318,166.30 元，较上年同期增加 451,392,375 元，主要为商贸及电子的销售收入与上年同期相比增幅度较大。

(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	6,995,961.64	6,606,321.75	5,074,636.31	3,351,352.59
信息业	169,559,736.81	152,625,622.81	155,410,810.69	139,563,633.81
商贸	1,242,785,942.40	1,210,556,269.65	807,666,018.80	788,094,498.98
房地产	162,003.53	160,257.42	289,539.73	264,393.28
仓储	814,521.92		484,785.77	
合计	1,420,318,166.30	1,369,948,471.63	968,925,791.30	931,273,878.66

(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	34,925.27	33,179.35	38,357.56	36,907.76
江苏	16,121.36	15,974.91	11,820.30	11,688.80
上海	42,290.31	41,563.83	7,147.61	6,939.01
北京	1,543.11	1,398.10	997.58	890.63
广东	6,985.95	6,291.52	6,087.10	5,528.55
江西	452.78	404.15	245.05	221.98
四川	835.53	764.00	1,151.11	1,016.29
河北	18.62	17.28		
河南	18.90	15.65	36.13	25.38
浙江	9.38	8.83	88.43	78.07
湖南	154.49	138.91		
广西	4,218.00	4,141.00	2,425.00	2,364.00
山东	4.40	4.39	340.89	239.46
香港	521.18	518.27	3,401.50	3,335.14
台湾			765.00	759.00
菲律宾			130.00	122.00
韩国	892.73	796.86	451.68	409.15
美国	11,314.0	10,887.00	7,139.00	6,883.00
东盟	8,399.00	8,026.00		
日本	2,893.00	2,728.00	2,090.00	1,998.00
欧盟	5,695.00	5,569.00	5,711.00	5,541.00
澳大利亚			44.00	43.00

东欧			465.00	459.00
中东	3,227.00	3,107.00	3,994.00	3,906.00
土耳其	26.21	23.39	659.97	597.83
南美	587.00	565.00	1,904.00	1,851.00
南非			232.00	228.00
其他	898.60	872.41	1,208.67	1,095.34
合计	142,031.82	136,994.85	96,892.58	93,127.39

13、 其他业务利润

类 别	收 入	成 本	税 金	毛 利
材料让售	38,588,593.91	36,124,598.85		2,463,995.06
租赁业务	1,648,239.35	345,600.83	159,502.56	1,143,135.96
手续费				
水电费	66,944.04	70,829.30		-3,885.26
资金占用费	833,000.00		43,732.50	789,267.50
服务费收入	10,800,763.32	7,099.98	597,600.50	10,196,062.84
其他	437,529.44	318,556.96	6,143.30	112,829.18
合计	52,375,070.06	36,866,685.92	806,978.86	14,701,405.28

14、 财务费用

类 别	2005 年 1—6 月	2004 年 1—6 月
利息支出	9,385,268.32	9,240,833.35
减：利息收入	866,718.99	529,081.56
汇兑损失	954,512.34	657,639.50
减：汇兑收益	153,589.12	7,167.08
减：财政贴息		647,482.00
其 他	462,719.69	1,063,961.44
合 计	9,782,192.24	9,778,703.65

15、 投资收益

项 目	金 额
股权投资收益	4,830,078.50
合计	4,830,078.50

16、 营业外收入

项 目	金 额
违约金收入	4,006,700.00
罚款赔偿收	6,215.70
固定资产清理收入	34,422.66
其他收入	47,442.46
合计	4,093,780.82

17、 营业外支出

项 目	金 额
罚款支出	360.00
固定资产清理损失	31,447.62
违章罚款滞纳金	5,875.19
赔偿金	22,689.32
其他	735.29
合计	61,107.42

#### 四、 关联交易事项

- 1、 本报告期末向关联方购销货物
- 2、 资金占用费

2005 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 585,977.50 元。

#### 五、 抵押贷款

抵 押 物	金 额（万元）	期 限
厦门湖里兴隆路信源大厦二楼	1000	2002.08.06-2005.08.05
生产设备	2081	2004.11.01-2007.10.31
上海外高桥保税区仓库	1000	2005.06.07-2005.12.07