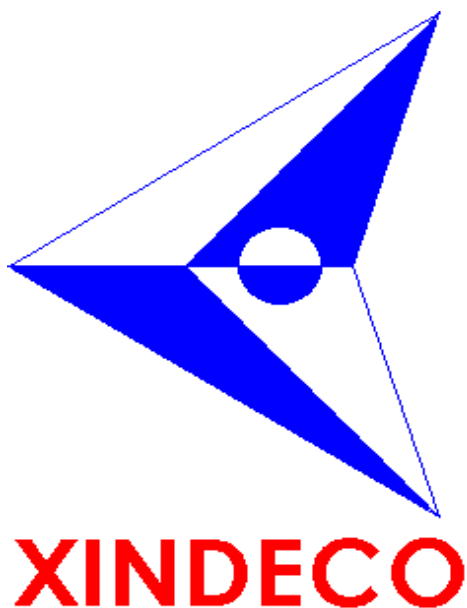


# 厦门信达股份有限公司



二 00 六年中期报告全文

## 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	7
第五节	管理层讨论与分析	7
第六节	重要事项	10
第七节	财务报告（未经审计）	14
第八节	备查文件	15

## 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  
中期报告备置地点：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：福建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	2,006,430,282.78	1,175,639,251.21	70.67
流动负债 (调整前)	1,705,583,756.48	973,595,685.01	75.18
(调整后)		975,534,819.46	74.84
总资产	2,453,237,168.08	1,623,951,094.84	51.07
股东权益 (不包含少数股东权益) (调整前)	523,648,164.47	502,793,426.51	4.15
(调整后)		500,871,696.90	4.55
每股净资产 (调整前)	2.62	2.51	4.38
(调整后)		2.50	4.80
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	16,887,052.11	13,070,330.49	29.20
扣除非经常损益后的净利润	12,844,310.05	7,662,412.09	67.63
每股收益	0.08	0.07	14.29
每股收益(注)	0.07	—	—
净资产收益率	3.22%	2.61%	0.61
经营活动产生的现金流量净额	53,585,852.58	-4,193,068.76	1377.96

\*注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

\*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	434,701.37
资金占用费	395,666.97
短期投资收益	1,785,199.13
除按制度规定计提资产减值准备外的营业外收支	-37,133.89
以前年度已提各项减值准备转回	1,464,308.48
合 计	4,042,742.06

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	16.9785	17.4555	0.4452	0.4452
营业利润	4.8436	4.9797	0.1270	0.1270
净利润	3.2198	3.3013	0.0844	0.0844
扣除非经常损益后的净利润	2.4490	2.5178	0.0642	0.0642

### 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。

公司股权分置改革方案已于2006年7月17日经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。公司于2006年7月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《厦门信达股份有限公司关于变更股票简称和股份结构变动公告》。

股权分置改革方案实施后，公司股份结构发生变化如下：

	本次变动前		本次变动增减(+, -)			本次变动后	
	数量	比例	送股	公积金转股	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	85,033,000	42.52%	-17,245,050	11,550	-17,233,500	67,799,500	28.22%
1、国家持股							
2、国有法人持股	85,000,000	42.50%	-17,250,000	0	-17,250,000	67,750,000	28.20%
3、其他内资持股	33,000	0.02%	4,950	11,550	16,500	49,500	0.02%
其中：							
境内法人持股							
境内自然人持股	33,000	0.02%	4,950	11,550	16,500	49,500	0.02%
4、外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	114,967,000	57.48%	17,245,050	40,238,450	57,483,500	172,450,500	71.78%
1、人民币普通股	114,967,000	57.48%	17,245,050	40,238,450	57,483,500	172,450,500	71.78%
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	200,000,000	100.00%	0	40,250,000	40,250,000	240,250,000	100.00%

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	可上市交易时 间	新增可上市 交易股份数 量	限售条件
1	厦门信息— 信达总公司	67,750,000	2007年7月28日	12,012,500	厦门信息—信达总公司所持股份自 获得上市流通权之日起,在12个月 内不上市交易或者转让;在前项承 诺期期满后,其通过证券交易所挂 牌交易出售的股份占信达股份有限 公司股份总数的比例在自获得上市 流通权之日起36个月内不超过百分 之五,在60个月内不超过百分之十。
			2009年7月28日	24,025,000	
			2011年7月28日	67,750,000	
2	周昆山	9,000	注1		
3	王梅玲	25,500	注1		
4	陈淑照	7,500	注1		
5	李觉民	7,500	注1		

注：股改完成日期：2006年07月

注1:该股份为高管股份,其上市流通遵照相关法律法规以及公司章程的规定执行。

## 二、报告期末本公司股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	58,074				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
厦门信息—信达总公司	国有股东	42.50%	85,000,000	67,750,000	0
厦门鸿鹰工贸公司	其他	0.36%	729,118	0	未知
韩 军	其他	0.22%	430,000	0	未知
林志明	其他	0.20%	400,000	0	未知
陈浩勤	其他	0.14%	280,000	0	未知
王 恺	其他	0.13%	263,700	0	未知
胡 芳	其他	0.12%	249,297	0	未知
詹金周	其他	0.10%	201,839	0	未知
张贺伟	其他	0.10%	200,000	0	未知
黄本乾	其他	0.10%	198,182	0	未知
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		
厦门鸿鹰工贸公司	729,118		人民币普通股		
韩 军	430,000		人民币普通股		
林志明	400,000		人民币普通股		
陈浩勤	280,000		人民币普通股		

王 恺	263,700	人民币普通股
胡 芳	249,297	人民币普通股
詹金周	201,839	人民币普通股
张贺伟	200,000	人民币普通股
黄本乾	198,182	人民币普通股
徐 法	195,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。	

### 三、报告期内本公司控股股东及实际控制人未发生变更。

报告期内，公司实际控制人厦门市商贸国有资产投资有限公司名称变更为厦门国贸控股有限公司。

## 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。

2006年7月公司股权分置改革方案实施后，董事、监事及高级管理人员持股情况相应发生变化： 单位：股

姓名	职务	期初持股数	股改实施后持股数	变动原因
周昆山	董事长	6,000	9,000	股改
王梅玲	监事会主席	17,000	25,500	股改
陈淑照	总经理	5,000	7,500	股改
李觉民	总会计师	5,000	7,500	股改

### 二、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况

2006年6月26日，公司2005年度股东大会选举产生第六届监事会成员，王梅玲、金建明、王培安当选为公司监事；公司职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事吕万芝、杨周玉。公司董事及高级管理人员未发生变动。

## 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、今年上半年公司主营业务收入较上年同期增加 64.43%，特别是商贸及房地产业的销售收入大幅增长，各行业的毛利率较上年同期也有所增加，从而主营业务利润比上年同期增加 3942.64 万元，增长 79.46%。

### 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	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	增减额	增减比例 (%)	增减原因
主营业务收入	2,335,360,417.48	1,420,318,166.30	915,042,251.18	64.43	商贸及房地产业销售收入增加
主营业务利润	89,046,779.95	49,620,340.59	39,426,439.36	79.46	
净利润	16,887,052.11	13,070,330.49	3,816,721.62	29.20	
现金及现金等价物净增加额	278,336,089.33	-973,663.36	279,309,752.69	28686.5	
项 目	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日	增减额	增减比例 (%)	增减原因
总资产	2,453,237,168.08	1,623,951,094.84	829,286,073.24	51.07	流动资产增加
股东权益	523,648,164.47	500,871,696.90	22,776,467.57	4.55	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 233536.04 万元，净利润 1688.71 万元，与去年同期相比主营业务收入增加 64.43%，净利润增长 29.2%。

在电子元件的开发生产方面，由于传统视听产品向平板化转移，出现传统产品的整机制造产量下降，液晶及等离子等平板产品产量增长，相应公司传统引线产品上半年销售相对去年有较大幅度的下降，同时公司片式铝电解电容器产品呈现产销两旺的局面。下半年公司将拓展国内外市场、控制成本，加快“固体电容器”新品批量试产，加大片式铝电解电容器生产规模。

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、创新研发绩效考核管理系统、集团公司管理信息化建设



和市场推广工作。

电子标签业务方面，公司下属子公司厦门信达汇聪科技有限公司年内从国外引进国内第一条倒贴式电子标签生产线，可生产高频和超高频电子标签，产能可达 10,000 片/小时。2006 年 7 月生产线正式投产。信达汇聪还依托厦门大学的科研实力，与厦门大学合作成立了“厦门射频识别技术研究中心”，为公司的后续发展提供技术支持。

贸易方面，公司营业额实现 209569.64 万元，较上年同期增长 73.48%，公司进一步扩大和完善汽车品牌销售网络，6 月份公司获得煤炭经营权，这为公司未来的经营规划和内贸份额进一步扩大奠定了基础；在商业零售方面，信达免税商场坚持走品牌经营之路，上半年营业收入均较上年同期增长 12.6%。

房地产方面，上半年公司主要进行漳州房地产“龙江明珠”一期项目的开发销售工作，销售情况良好。国家有关房地产行业新政策的出台对“龙江明珠”二期项目的建设进度造成一定影响。下半年公司经营重点是一期剩余楼盘的销售和二期项目的前期准备工作。

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	11,165,197.07	9,673,230.82	13.36	59.59	46.42	7.79
信息业	105,390,064.97	88,351,066.57	16.17	-37.84	-42.11	6.18
商业贸易	2,134,842,912.34	2,076,313,709.85	2.74	71.78	71.52	0.15
房地产	83,005,095.41	64,665,518.24	22.09	51136.60	40251.03	21.02
仓储	957,147.69		100	17.51		
合计	2,335,360,417.48	2,239,003,525.48	4.13	64.43	63.44	0.58

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	105,390,064.97	88,351,066.57	16.17
商业贸易	2,134,842,912.34	2,076,313,709.85	2.74
房地产	83,005,095.41	64,665,518.24	22.09

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	105,430.18	99,435.42	201.87
江苏	12,376.19	12,249.07	-23.23
上海	74,395.03	74,026.68	75.92
北京	1,254.20	1,153.98	-18.72
广东	5,040.33	4,372.62	-27.85
四川	339.40	298.36	59.38
河北	17.44	15.33	-6.34
浙江	7,999.37	7,452.36	85,181.13
湖南	251.86	220.88	63.03
湖北	7,823.00	7,761.00	100.00
广西	4,211.00	4,117.00	-0.17
美国	5,009.00	4,749.00	-55.73
东盟	8,037.00	7,697.00	-4.31
日本	3,025.00	2,869.00	4.56
韩国	173.27	150.60	-80.59
欧盟	7,957.00	7,613.00	39.72
土耳其	812.00	705.77	2,998.05
其他	3,781.48	3,409.99	150.61
公司内各各行业分部间抵销	14,396.71	14,396.71	
合计	233,536.04	223,900.35	64.43

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，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。

7、经营中的问题与困难

1) 电子元件生产所需原材料涨价和产品销售价格的下跌，压缩了利润空间。公司将加大市场开拓力度，尤其是扩大军工产品销售；加大片式铝电解电容器扩产投入，进而提高利润。

2) 国家有关房地产行业新政策对“龙江明珠”二期项目的建设进度造成影响。公司将根据新政策的要求尽快调整，力争二期项目及早就建设。

二、管理层对投资活动的讨论与分析

1、报告期内，公司无募集资金使用及以前期间募集资金延续至报告期的情况。

2、报告期内，公司无重大非募集资金投资项目的情况

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

新的《公司法》和《证券法》已正式实施，根据中国证监会、深圳市证券交易所有关规定要求，公司已按照新颁布的《章程指引》对本公司章程进行了相应的修改，2006年6月26日召开的2005年度股东大会审议并通过。新的章程对保护中小股东的合法利益以及完善公司的法人治理结构等都做出了更为详细的规定，有利于公司进一步规范运做和管理。同时结合公司实际，修订完善了《公司股东大会会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》，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

公司报告期内没有以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。公司2006年上半年度不进行利润分配、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、2005年年度报告中已披露的诉讼、仲裁事项尚无进展（详情请参见2005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、2006年1月，将公司持有的上海友信国际货运代理有限公司70%的股权依照资产评估的结果，以人民币350万元转让给无锡沪赢物流有限公司。该股权转让已完成工商变更登记手续，本次股权转让未产生重大损益。

2、2006年3月，公司将持有的福州信达诺汽车销售服务有限公司40%的股权以400万元转让给厦门捷茂贸易有限公司。该股权转让已完成工商变更登记手续，本次股权转让产生盈利43.47万元。

3、2006年3月，公司将持有的漳州信达诺房地产开发有限公司70%的股权以4200万元转让给厦门信达房地产开发有限公司。该股权转让已完成工商变更登记手续，本次股权转让未产生损益。

4、2006 年 3 月，公司将持有的衡阳鑫星河房地产开发有限公司 18%的股权以 11839392 元人民币转让给厦门捷茂贸易有限公司；将持有的衡阳鑫星河房地产开发有限公司 42%的股权以 27625248 元人民币转让给厦门信达房地产开发有限公司。该股权转让尚未办理工商变更登记手续，本次股权转让未产生损益。

## 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

2006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395,666.97万元。

## 六、报告期内公司重大合同及其履行情况

1、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司发生的对外重大担保事项。

(1)、为江西信达电子有限公司在交通银行景德镇分行的 1000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证。担保期限自 2006 年 1 月 10 日至 2007 年 1 月 9 日。

(2)、为控股子公司湖州信达丰田汽车销售服务有限公司向湖州市商业银行城西支行申请的人民币 700 万元贷款提供连带责任担保，担保期限自 2006 年 2 月 9 日至 2007 年 2 月 8 日。

(3)、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综合授信额度敞口人民币 5000 万元提供连带责任担保，期限自 2006 年 2 月 23 日至 2006 年 11 月 22 日。

(4)、在控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行厦门分行所做贸易融资未能到期付款的情况下，公司以自有资金代其支付到期的贸易融资款项，金额不超过等值 2400 万元人民币，期限不超过 4 个月。

(5)、为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请本金最高额不超过人民币 500 万元的授信额度提供担保, 担保期限自 2006 年 4 月 6 日至 2007 年 4 月 6 日。

(6)、为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请的80万美元净授信额度及其利息、费用偿还提供连带责任担保, 期限自2006年6月8日至2006年12月8日。

报告期末公司对外担保余额为 24940 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, 厦门信息—信达总公司已全额归还资金占用款, 并承诺在未来杜绝占用公司资金的行为。(公司已于 7 月 1 日在《证券时报》上予以披露)

**十、报告期内, 公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的事项。**

**十一、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2006年6月30 日, 厦门信达对外担保情况

截止2006年6月30 日, 厦门信达对外担保余额为24940万元, 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2006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2006年6月30日，厦门信达对外担保余额为24940万元，占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的49.6%；
- 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。”

## 十二、报告期已披露其他重要信息索引

- 1、公司2005年年度报告。刊载于《证券时报》2006年4月8日第C24版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。
- 2、公司2006年第一季度报告。刊载于《证券时报》2006年4月22日第C17版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。
- 3、召开2005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》2006年5月27日第C20版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。
- 4、实际控制人名称变更公告。刊载于《证券时报》2006年6月12日第C15版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。
- 5、公司股权分置改革说明书。刊载于《证券时报》2006年6月16日第C4版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。
- 6、公司2005年度股东大会决议公告；选举监事会主席。刊载于《证券时报》2006年6月27日第C8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。
- 3、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

2006 年 8 月 3 日

## 资 产 负 债 表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2006 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	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	376,659,247.81	229,183,670.68	92,423,618.03	32,357,099.31
短期投资	2,250,668.51	92,250,668.51	14,159,048.81	68,144,648.81
应收票据	33,027,122.31		47,446,578.99	
应收股利				
应收利息				
应收帐款	342,762,715.55	162,287,981.49	282,877,264.97	159,540,200.92
其他应收款	102,134,864.20	202,017,483.74	125,124,379.11	65,540,036.00
预付帐款	669,929,637.13	166,395,705.43	342,536,393.08	169,907,757.45
应收补贴款			128,422.98	
存货	479,120,384.50	135,757,028.30	270,435,168.57	115,252,738.63
待摊费用	545,642.77	102,609.88	508,376.67	5,013.73
<b>流动资产合计</b>	<b>2,006,430,282.78</b>	<b>987,995,148.03</b>	<b>1,175,639,251.21</b>	<b>610,747,494.85</b>
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	33,669,472.17	394,741,437.52	54,498,748.40	362,493,259.05
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	516,721,353.78	211,286,843.80	493,123,064.25	213,297,358.62
减：累计折旧	145,975,670.89	56,985,406.87	131,762,833.55	51,969,578.43
固定资产净值	370,745,682.89	154,301,436.93	361,360,230.70	161,327,780.19
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	370,601,932.89	154,157,686.93	361,216,480.70	161,184,030.19
在建工程	17,705,587.35		11,992,874.16	
固定资产清理	32,824.56			
<b>固定资产合计</b>	<b>388,340,344.80</b>	<b>154,157,686.93</b>	<b>373,209,354.86</b>	<b>161,184,030.19</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	19,232,670.51		19,929,050.29	
长期待摊费用	5,564,397.82		674,690.08	
其他长期资产				
<b>无形及其他资产合计</b>	<b>24,797,068.33</b>		<b>20,603,740.37</b>	
<b>资 产 总 计</b>	<b>2,453,237,168.08</b>	<b>1,536,894,272.48</b>	<b>1,623,951,094.84</b>	<b>1,134,424,784.09</b>

单位负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

会计机构负责人：黄立红



### 资 产 负 债 表 (续)

编制单位：厦门信达股份有限公司

2006 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债及所有者权益	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	762,400,504.17	502,327,397.05	400,734,762.89	320,524,762.89
应付票据	217,918,210.05	137,000,000.00	193,994,652.08	118,221,034.38
应付帐款	265,072,815.32	192,924,537.90	202,287,972.19	105,427,654.12
预收帐款	380,364,049.66	146,923,847.15	68,872,916.26	45,415,609.62
应付工资	453,986.20		712,784.80	
应付福利费	6,907,756.29	1,664,316.30	6,845,220.74	1,765,640.98
应付股利	1,111,000.00			
应交税金	173,468.73	-565,770.32	17,292,574.23	7,597,334.87
其他应交款	125,714.00	6,763.57	428,150.94	213,492.94
其他应付款	46,248,080.72	11,729,318.18	61,687,933.84	14,349,658.69
预提费用	4,808,171.34	1,934,847.56	2,677,851.49	737,048.08
一年内到期长期负债	20,000,000.00		20,000,000.00	
<b>流动负债合计</b>	<b>1,705,583,756.48</b>	<b>993,945,257.39</b>	<b>975,534,819.46</b>	<b>614,252,236.57</b>
<b>长期负债</b>				
长期借款	75,000,000.00	15,000,000.00	85,000,000.00	15,000,000.00
长期应付款				
<b>长期负债合计</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>85,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>1,780,583,756.48</b>	<b>1,008,945,257.39</b>	<b>1,060,534,819.46</b>	<b>629,252,236.57</b>
<b>少数股东权益</b>				
少数股东权益	149,005,247.13		62,544,578.48	
<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	245,924,947.34	245,924,947.34	242,198,947.34	242,198,947.34
盈余公积	37,400,360.94	37,400,360.94	37,400,360.94	37,400,360.94
其中：公益金	12,466,786.99	12,466,786.99	12,466,786.99	12,466,786.99
未确认的投资损失			-2,163,415.46	
未分配利润	37,425,097.68	41,725,948.30	20,538,045.57	22,675,480.73
外币报表折算差额	2,897,758.51	2,897,758.51	2,897,758.51	2,897,758.51
<b>股东权益合计</b>	<b>523,648,164.47</b>	<b>527,949,015.09</b>	<b>500,871,696.90</b>	<b>505,172,547.52</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>2,453,237,168.08</b>	<b>1,536,894,272.48</b>	<b>1,623,951,094.84</b>	<b>1,134,424,784.09</b>

单位负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

会计机构负责人：黄立红

资产负债表附表 1:

资产减值准备明细表（母公司）

2006 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	15,190,314.85	354,602.80	1,336,668.52	14,208,249.13
其中：应收账款	6,182,537.59		1,336,668.52	4,845,869.07
其他应收款	9,007,777.26	354,602.80		9,362,380.06
二、短期投资跌价准备合计	249,331.89	0.00	0.00	249,331.89
其中：股票投资				0.00
债券投资				0.00
其他投资	249,331.89			249,331.89
三、存货跌价准备合计	1,974,120.86	0.00	0.00	1,974,120.86
其中：库存商品	117,298.18			117,298.18
开发产品	1,286,972.46			1,286,972.46
代管商品	569,850.22			569,850.22
四、长期投资减值准备合计	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
其中：长期股权投资	600,000.00			
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：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

会计机构负责人：黄立红

资产负债表附表 2:

**资产减值准备明细表 (合并)**

2006 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	19,345,025.55	1,167,934.50	1,464,308.48	19,048,651.57
其中: 应收账款	8,056,489.75		1,464,308.48	6,592,181.27
其他应收款	11,288,535.80	1,167,934.50		12,456,470.30
二、短期投资跌价准备合计	249,331.89	0.00	0.00	249,331.89
其中: 股票投资				0.00
债券投资				0.00
其他投资	249,331.89			249,331.89
三、存货跌价准备合计	2,864,022.12	0.00	50,918.66	2,813,103.46
其中: 库存商品	1,007,199.44		50,918.66	956,280.78
开发产品	1,286,972.46			1,286,972.46
代管商品	569,850.22			569,850.22
四、长期投资减值准备合计	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
其中: 长期股权投资	600,000.00			
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: 周昆山

主管会计工作负责人: 李觉民

会计机构负责人: 黄立红

### 利润及利润分配表（一）

编制单位：厦门信达股份有限公司

2006 年 6 月

单位：元

项 目	2006 年 1—6 月累计数		2005 年 1—6 月累计数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	2,335,360,417.48	914,394,508.52	1,420,318,166.30	860,506,230.20
减：主营业务成本	2,239,003,525.48	895,110,553.02	1,369,948,471.63	841,439,568.76
主营业务税金及附加	7,310,112.05	35,200.50	749,354.08	36,932.65
<b>二、主营业务利润</b>	89,046,779.95	19,248,755.00	49,620,340.59	19,029,728.79
加：其他业务利润	7,182,676.75	7,687,273.52	14,701,405.28	10,277,866.80
营业费用	22,742,600.80	8,460,054.78	20,232,380.43	11,201,919.87
管理费用	30,689,857.03	7,124,064.53	27,131,728.83	11,922,177.38
财务费用	17,393,734.01	11,299,724.57	9,782,192.24	7,876,879.02
<b>三、营业利润</b>	25,403,264.86	52,184.64	7,175,444.37	-1,693,380.68
加：投资收益	2,810,454.24	18,998,750.24	4,830,078.50	17,284,763.45
补贴收入	43,588.03		73,145.30	
营业外收入	98,506.39	600.00	4,093,780.82	8,100.00
减：营业外支出	135,640.28	1,067.31	61,107.42	29,152.28
<b>四、利润总额</b>	28,220,173.24	19,050,467.57	16,111,341.57	15,570,330.49
减：所得税	5,370,531.94		1,762,230.72	
少数股东权益	3,799,173.73		-1,221,219.64	
加：未确认投资损失	-2,163,415.46		-2,500,000.00	
<b>五、净利润</b>	16,887,052.11	19,050,467.57	13,070,330.49	15,570,330.49
加：年初未分配利润	20,538,045.57	22,675,480.73	40,067,132.61	42,723,224.69
<b>六、可供分配的利润</b>	37,425,097.68	41,725,948.30	53,137,463.10	58,293,555.18
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>	37,425,097.68	41,725,948.30	53,137,463.10	58,293,555.18
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>	37,425,097.68	41,725,948.30	53,137,463.10	58,293,555.18

单位负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

会计机构负责人：黄立红

## 利润及利润分配表（二）

编制单位：厦门信达股份有限公司

2006 年 6 月

单位：元

项 目	2006 年 3—6 月累计数		2005 年 3—6 月累计数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	1,333,049,410.45	505,216,821.90	794,021,555.78	446,743,083.52
减：主营业务成本	1,279,768,110.67	493,816,267.57	766,796,282.49	437,586,160.37
主营业务税金及附加	3,436,140.72	17,700.37	279,869.66	18,045.78
<b>二、主营业务利润</b>	49,845,159.06	11,382,853.96	26,945,403.63	9,138,877.37
加：其他业务利润	1,375,137.87	3,544,727.99	10,436,944.53	7,909,119.38
营业费用	12,420,283.15	4,032,966.54	10,493,809.03	5,437,728.60
管理费用	15,519,361.70	4,440,890.85	16,225,850.48	7,352,956.14
财务费用	10,410,550.58	5,929,987.53	5,637,793.84	4,300,854.78
<b>三、营业利润</b>	12,870,101.50	2,281,454.20	5,024,894.81	-43,542.77
加：投资收益	1,404,068.18	8,199,463.36	35,824.25	8,470,059.92
补贴收入	43,588.03		51,140.17	
营业外收入	84,233.79	600.00	4,068,709.75	2,100.00
减：营业外支出	111,703.85		35,919.70	3,911.35
<b>四、利润总额</b>	14,290,287.65	10,481,517.56	9,144,649.28	8,424,705.80
减：所得税	1,921,169.59		988,771.72	
少数股东权益	1,887,600.50		-268,828.24	
加：未确认投资损失			-2,500,000.00	
<b>五、净利润</b>	10,481,517.56	10,481,517.56	5,924,705.80	8,424,705.80

单位负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

会计机构负责人：黄立红

## 利 润 表 附 表

2006 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	16.9785	17.4555	0.4452	0.4452
营 业 利 润	4.8436	4.9797	0.1270	0.1270
净 利 润	3.2198	3.3103	0.0844	0.0844
扣除非经常损益后的净利润	2.4490	2.5178	0.0642	0.0642

## 利润表补充资料

2006 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	434,701.37	
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：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

会计机构负责人：黄立红

## 现金流量表

2006 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	2,925,488,083.16	1,090,576,600.45
收到的税费返还	27,949,163.85	27,736,063.08
收到的其他与经营活动有关的现金	123,229,357.89	61,337,320.13
<b>现金流入小计</b>	<b>3,076,666,604.90</b>	<b>1,179,649,983.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,818,977,105.16	907,848,352.20
支付给职工以及为职工支付的现金	28,770,914.25	6,568,237.30
支付的各项税费	62,229,412.85	10,324,614.64
支付的其他与经营活动有关的现金	113,103,320.06	195,399,109.94
<b>现金流出小计</b>	<b>3,023,080,752.32</b>	<b>1,120,140,314.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>53,585,852.58</b>	<b>59,509,669.58</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	25,908,380.30	82,893,980.30
取得投资收益所收到的现金	2,869,916.42	976,571.77
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	2,275,388.21	2,274,938.21
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>31,053,684.93</b>	<b>86,145,490.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	53,332,556.28	57,198.00
投资所支付的现金	57,264,740.50	87,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	2,380.74	30,000,000.00
<b>现金流出小计</b>	<b>110,599,677.52</b>	<b>117,557,198.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-79,545,992.59</b>	<b>-31,411,707.72</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	6,000,000.00	
取得借款所收到的现金	673,905,518.49	367,378,367.14
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,736.99	
<b>现金流入小计</b>	<b>679,916,255.48</b>	<b>367,378,367.14</b>
偿还债务所支付的现金	354,132,942.22	185,575,732.98
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	19,185,425.29	12,616,516.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,567,457.79	
<b>现金流出小计</b>	<b>374,885,825.30</b>	<b>198,192,249.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>305,030,430.18</b>	<b>169,186,117.83</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-734,200.84</b>	<b>-457,508.32</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>278,336,089.33</b>	<b>196,826,571.37</b>

单位负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

会计机构负责人：黄立红



## 现金流量表（续）

2006 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	16,887,052.11	19,050,467.57
加：少数股东本期损益	3,799,173.73	0.00
减：未确认投资损失	-2,163,415.46	
加：计提的资产损失准备	-296,373.98	-982,065.72
固定资产折旧	12,261,742.90	1,396,983.81
无形资产摊销	291,476.94	0.00
长期待摊费用摊销	163,144.04	0.00
待摊费用减少（减：增加）	-47,547.71	-97,050.00
预提费用增加（减：减少）	2,424,879.85	1,371,399.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	3,149.00	0.00
固定资产报废损失	979,474.19	0.00
财务费用	15,512,190.40	11,892,273.36
投资损失（减：收益）	-2,810,454.24	-18,998,750.24
递延税款贷项（减：借项）		0.00
存货的减少：（减：增加）	-100,725,910.45	-20,504,289.67
经营性应收项目的减少：（减：增加）	-301,472,921.42	-133,872,386.28
经营性应付项目的增加：（减：减少）	404,453,361.76	200,253,087.27
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>53,585,852.58</b>	<b>59,509,669.58</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	376,659,247.81	229,183,670.68
减：现金的期初余额	98,323,158.48	32,357,099.31
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>278,336,089.33</b>	<b>196,826,571.37</b>

注：现金流量表附表合并期初数比资产负债表货币资金期初数多 5899540.45 元，系本报告期合并报表范围增加了衡阳鑫星河房地产开发公司和信达安贸易有限公司及福建信田汽车有限公司。

单位负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

会计机构负责人：黄立红

## 2006 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 2005 年度相比未发生重大变化
- 3、本报告期公司增持厦门信达安贸易有限公司 30%股权，增持后股权比例达到 55%，本报告期将其纳入合并报表范围。
- 4、本报告期公司持有衡阳鑫星河房地产开发有限公司 42%股权，本报告期将其纳入合并报表范围。
- 5、本报告期公司对福建信田汽车有限公司的经营管理决策具有控制权，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、2006 年 6 月 30 日合并资产负债表项目

- 1、货币资金期初数为 92,423,618.03 元，期末数为 376,659,247.81 元，期末数较期初数增加 284,235,629.78 元。

#### 2、应收帐款

账龄	2006 年 6 月 30 日			2005 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	337,159,036.32	96.51	1,685,795.18	274,330,009.56	94.29	1,329,436.58
1-2 年	1,882,993.32	0.54	275,496.77	3,347,526.10	1.15	734,622.61
2-3 年	1,751,814.23	0.50	350,362.84	2,118,929.55	0.73	423,785.91
3 年以上	8,561,052.95	2.45	4,280,526.48	11,137,289.51	3.83	5,568,644.65
合计	349,354,896.82	100	6,592,181.27	290,933,754.72	100	8,056,489.75

\*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

账龄	2006 年 6 月 30 日			2005 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	77,212,436.42	67.38	281,956.05	58,483,162.34	42.87	287,442.50
1-2 年	6,118,104.61	5.34	560,554.00	11,610,986.39	8.51	1,051,098.63
2-3 年	10,008,108.03	8.73	2,001,621.62	2,568,879.02	1.88	511,904.80
3 年以上	19,224,677.26	16.78	9,612,338.63	18,876,179.74	13.84	9,438,089.87
系统内往来	2,028,008.18	1.77		44,873,707.42	32.90	
合计	114,591,334.50	100	12,456,470.30	136,412,914.91	100	11,288,535.80

\*应收持股 5% 以上股东厦门信息—信达总公司 197,804.95 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。

### 5、预付账款

账龄	2006 年 6 月 30 日		2005 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	629,088,969.12	93.90	243,247,023.52	71.01
1-2 年	35,625,537.99	5.32	21,147,375.22	6.17
2-3 年	3,455,100.00	0.52	78,042,864.40	22.78
3 年以上	1,760,030.00	0.26	99,129.94	0.03

合计	669,929,637.11	100	342,536,393.08	100
----	----------------	-----	----------------	-----

6、存货

项 目	2006. 6. 30		2005. 12. 31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	27,204,878.60		36,193,084.62	
开发产品	63,742,112.37		128,381,461.97	
开发成本	104,156,124.56	1,286,972.46	-79,381,073.28	1,286,972.46
低值易耗品			3,710.99	
自制半成品	734,940.78		1,026,141.86	
库存商品	145,765,126.39	956,280.78	128,554,351.49	1,007,199.44
在产品	8,069,964.29		7,556,936.63	
产成品	41,282,587.07		38,006,985.46	
在途物资	9,692,620.36		3,270,571.91	
委托加工物资	9,022,740.65		277,356.92	
代管商品	68,862,602.13	569,850.22	7,967,380.87	569,850.22
物资采购	3,399,790.76		1,408,748.12	
其 他			33,533.13	
合 计	481,933,487.96	2,813,103.46	273,299,190.69	2,864,022.12

7、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租 金	42,010.22	139,232.83	108,149.26	73,093.79
保险费	83,674.00	174,769.19	186,163.41	72,279.78
广告费	251,749.97	166,666.67	287,166.71	131,249.93
运杂费		1,392,699.25	1,313,754.25	78,945.00
其 他	130,942.48	745,991.42	686,859.63	190,074.27
合 计	508,376.67	2,619,359.36	2,582,093.26	545,642.77

8、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	52,764,071.12	12,800,000.00	40,254,524.23	25,309,546.89
长期投资减值准备	600,000.00			600,000.00
其他长期投资	2,000,000.00			2,000,000.00
长期股权投资差额	334,677.28	6,625,248.00		6,959,925.28
合 计	54,498,748.40	19,425,278.00	40,254,524.23	33,669,472.17

注：本年减少的长期股权投资是厦门信达安贸易有限公司、衡阳鑫星河房地产开发公司、福建信田汽车有限公司本报告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
重庆骏树置业有限公司	5,000,000	10%
厦门 EPCOS 有限公司	3,800,000	40%
无锡信达诺国际经贸有限公司	4,000,000	80%
合 计	12,800,000	

9、在建工程

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海信达诺仓储办公楼		2,332,892.00		2,332,892.00
上海信达诺国贸办公楼		1,767,108.00		1,767,108.00
厦门信达工业园	2,845,397.75	1,710,037.85	215,340.00	4,340,095.60
江西信达电子工程	9,147,476.41	3,197,815.43	12,345,291.84	
厦门丰田工程		9,258,431.75		9,258,431.75
汇聪科技生产设备		7,060.00		7,060.00
合 计	11,992,874.16	18,273,345.03	12,560,631.84	17,705,587.35

10、 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	364,161.10	5,118,626.23	452,278.15	5,030,509.18
装 修 费	105,012.44		18,046.60	86,965.84
园林绿化建设	189,972.54		47,307.64	142,664.90
其 他	15,544.00	386,503.70	97,789.80	304,257.90
合 计	674,690.08	5,505,129.93	615,422.19	5,564,397.82

11、 短期借款

项 目	期末数	年初数
抵押借款	66,010,000.00	146,334,762.89
担保借款	696,390,504.17	254,400,000.00
合 计	762,400,504.17	400,734,762.89

注：期末担保借款中含进口信用证押汇贷款 138,178,062.06 元。

12、 未分配利润

项 目	金 额

年初未分配利润（调整前）	22,459,775.18
减：年初未分配利润调整数	1,921,729.61
年初未分配利润（调整后）	20,538,045.57
加：净利润转入	16,887,052.11
期末数	37,425,097.68

注：年初未分配利润调整主要是因为厦门市计税工资标准降低而补计补缴 2005 年度所得税

## B、 合并利润表项目

13、主营业务收入为 2,335,360,417.48 元，比上年同期增加 915,042,251.18 元，主要为商贸及房地产销售收入增加。

(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	11,165,197.07	9,673,230.82	6,995,961.64	6,606,321.75
信息业	105,390,064.97	88,351,066.57	169,559,736.81	152,625,622.81
商 贸	2,134,842,912.34	2,076,313,709.85	1,242,785,942.40	1,210,556,269.65
房地产	83,005,095.41	64,665,518.24	162,003.53	160,257.42
仓 储	957,147.69		814,521.92	
合 计	2,335,360,417.48	2,239,003,525.48	1,420,318,166.30	1,369,948,471.63

(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	105,430.18	99,435.42	34,925.27	33,179.35
江苏	12,376.19	12,249.07	16,121.36	15,974.91
上海	74,395.03	74,026.68	42,290.31	41,563.83
北京	1,254.20	1,153.98	1,543.11	1,398.10
广东	5,040.33	4,372.62	6,985.95	6,291.52
江西			452.78	404.15
香港			521.18	518.27
四川	339.40	298.36	835.53	764
河北	17.44	15.33	18.62	17.28

浙江	7,999.37	7,452.36	9.38	8.83
湖南	251.86	220.88	154.49	138.91
湖北	7,823.00	7,761.00		
广西	4,211.00	4,117.00	4,218.00	4,141.00
美国	5,009.00	4,749.00	11,314.00	10,887.00
东盟	8,037.00	7,697.00	8,399.00	8,026.00
日本	3,025.00	2,869.00	2,893.00	2,728.00
韩国	173.27	150.60	892.73	796.86
欧盟	7,957.00	7,613.00	5,695.00	5,569.00
中东			3,227.00	3,107.00
土耳其	812.00	705.77	26.21	23.39
其他	3,781.48	3,409.99	1,508.90	1,457.45
公司内各各 行业分部间 抵销	14,396.71	14,396.71		
合计	233,536.04	223,900.35		

13、 其他业务利润

类 别	收 入	支 出	利 润
材料让售			
租赁业务	2,125,918.84	7,762.03	2,118,156.81
手 续 费			
水 电 费	62,589.24	62,589.24	
资金占用费			
服务费收入	5,215,743.48	624,985.37	4,590,758.11
承包费收入			
其 他	483,173.17	9,411,.34	473,761.83
合 计	7,887,424.73	704,747.98	7,182,676.75

14、 财务费用

类 别	2006 年 1—6 月	2005 年 1—6 月
利息支出	18,010,543.36	9,385,268.32
减：利息收入	1,106,254.85	866,718.99
汇兑损失	1,093,072.74	954,512.34
减：汇兑收益	499,569.88	153,589.12
其 他	-104,057.36	462,719.69
合 计	17,393,734.01	9,782,192.24

### 15、 投资收益

项 目	金 额
短期投资收益	1,785,199.13
股权投资转让收益	434,701.37
股权投资收益	-494,163.55
期货收益	1,084,717.29
合 计	2,810,454.24

### 16、 营业外收入

项 目	金 额
违约金收入	60.00
罚款赔偿收	2,581.50
其他收入	95,594.89
合 计	98,506.39

### 17、 营业外支出

项 目	金 额
罚款支出	76,879.30
固定资产清理损失	5,577.88
违章罚款滞纳金	1,263.14
其他	51,919.96
合 计	135,640.28

## 四、 关联交易事项

### 1、 资金占用费

2006 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 395,666.97 元。

## 五、 抵押贷款

银行	金额 (万元)	期 限	抵押物
厦门建行湖里支行	1000	2006. 1. 12. -06. 12. 20.	厦门信宏大厦二楼
厦门工行湖里支行	1000	2005. 11. 30-06. 11. 29	厦门信源大厦二层



厦门农行湖里支行	1000	2006.06.07-2007.06.07	厦门信源大厦一层
上海交通银行	1420	2006.06.20-2006.12.14	上海外高桥保税区仓库
工商银行景德镇分行	900	2006.05.29-2008.05.28	生产设备
湖州市商业银行	1000	2006.01.07-2007.01.06	湖州七里亭路 399 号房屋建筑物
福州招商银行	281	2006.04.25-2006.04.24	车辆
合计	6601		