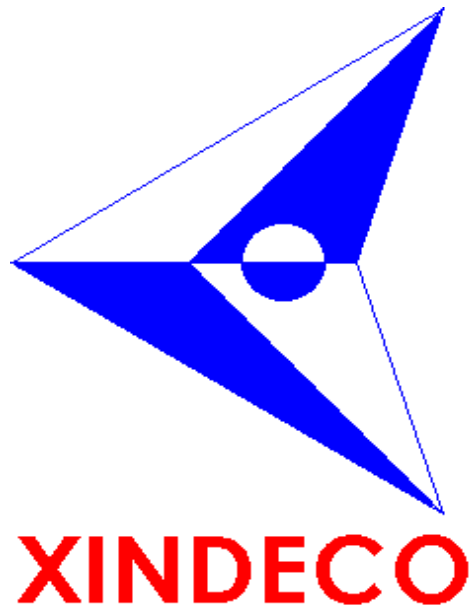


厦门信达股份有限公司



二 00 六年第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均出席董事会。董事江浩、独立董事陈颖杰采取通讯方式表决。
- 1.4 本报告期财务报告未经审计
- 1.5 公司董事长周昆山、总经理陈淑照、总会计师李觉民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	厦门信达
股票代码	000701
	董事会秘书
姓名	范丹
联系地址	厦门湖里信宏大厦二楼
电话	0592-5608098
传真	0592-6021391
电子邮箱	board@xindeco.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,003,170,866.19	1,623,951,094.84	23.35
股东权益（不含少数股东权益）	511,362,376.52	502,793,426.51	1.70
每股净资产	2.56	2.51	1.99

调整后的每股净资产	2.46	2.43	1.23
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-46,870,896.25	-46,870,896.25	-95.24
每股收益	0.032	0.032	-11.11
净资产收益率	1.25%	1.25%	-0.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.98%	0.98%	-0.33
非经常性损益项目		金额	
短期投资收益		1,406,386.06	
营业外收支净额		-9,663.83	
合计		1,396,722.23	

2.2.2 利润表（附后）

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表：

报告期末股东总数	62,244	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股的数量（股）	种类
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	1,209,700	A股
林志明	609,700	A股
韩军	543,363	A股
黄舜芳	322,210	A股
陈浩勤	280,000	A股
尹菊香	271,800	A股
融通深证100指数证券投资基金	254,264	A股
王恺	250,000	A股
周波	200,001	A股
黄本乾	198,182	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司继续保持商贸业、信息业、房地产业等主要业务的良好发展势头，实现主营业务收入 100231.10 万元，较上年同期增加 60.04%，主营业务利润 3920.16 万元，较上年同期增加 72.89%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
信息业	69,737,930.76	60,779,849.08	12.85
商贸业	879,550,577.20	858,433,879.50	2.40
房地产业	46,515,144.10	34,459,771.62	25.92

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	金额（元）		在利润总额中所占比例（%）		增减(+/-)
	2006年1-3月	2005年1-3月	2006年1-3月	2005年1-3月	幅度（%）
利润总额	13,929,885.59	6,966,692.29			
主营业务利润	39,201,620.89	22,674,936.96	281.42	325.48	-44.06
其他业务利润	5,807,538.88	4,264,460.75	41.69	61.21	-19.52
期间费用	32,475,996.41	24,788,848.15	233.14	355.82	-122.68
投资收益	1,406,386.06	4,794,254.25	10.10	68.82	-58.72
补贴收入		22,005.13	0	0.32	-0.32
营业外收支净额	-9.663.83	-116.65	-0.07	0	-0.07

重大变动原因说明:

1、本报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用的金额比上年同期都增加了，但三个项目各占利润总额的比重却都比上年同期下降，是因为本报告期的利润总额比上年同期增加了 99.95%，而主营业务利润同比增加 72.89%，其他业务利润同比增加 36.18%，期间费用同比增加 31.01%，分母增长水平大于分子增长水平从而导致比例下降。

2、投资收益所占比重下降是因为本报告期仅有短期投资收益 140.64 万元。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
4,142.96	4,130.08	12.88	现金	12.88	2006年3月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		厦门信息—信达总公司在厦门市国有资产监督管理委员会的支持下正会同有关方面拟定偿债方案，拟以现金、以资抵债等方式清偿全部占款，并在2006年10月底前清偿完毕。			

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

本公司本报告期对厦门市信达安贸易有限公司的持股比例达到 55%，对衡阳鑫星河房地产开发公司的持股比例达到 42%且对其经营决策有控制权，因此本报告期将信达安贸易公司和衡阳鑫星河房地产公司纳入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

公司将于2006年6月底前向深交所提交股权分置改革方案及相关公告文件。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

厦门信达股份有限公司

董事长：周昆山

2006年4月20日

资 产 负 债 表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2006年3月31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
流动资产：				
货币资金	200,431,365.47	93,534,664.49	92,423,618.03	32,357,099.31
短期投资	2,250,668.51	62,250,668.51	14,159,048.81	68,144,648.81
应收票据	29,776,342.21		47,446,578.99	
应收股利				
应收利息				
应收帐款	407,084,449.54	197,806,542.31	282,877,264.97	159,540,200.92
其他应收款	115,801,928.70	186,349,222.01	125,124,379.11	65,540,036.00
预付帐款	507,314,310.46	172,353,772.50	342,536,393.08	169,907,757.45
应收补贴款			128,422.98	
存货	320,913,875.34	134,031,921.11	270,435,168.57	115,252,738.63
待摊费用	1,121,042.90	335,791.92	508,376.67	5,013.73
流动资产合计	1,584,693,983.13	846,662,582.85	1,175,639,251.21	610,747,494.85
长期投资：				
长期股权投资	23,298,748.41	388,296,167.87	54,498,748.40	363,594,639.69
固定资产：				
固定资产原价	492,067,728.07	213,308,678.62	493,123,064.25	213,297,358.62
减：累计折旧	137,695,780.33	54,654,204.66	131,762,833.55	51,969,578.43
固定资产净值	354,371,947.74	158,654,473.96	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	354,228,197.74	158,510,723.96	361,216,480.70	161,184,030.19
固定资产清理	90.00			
在建工程	18,369,704.20		11,992,874.16	
固定资产合计	372,597,991.94	158,510,723.96	373,209,354.86	161,184,030.19
无形资产及其他资产：				
无形资产	19,483,093.78		19,929,050.29	
长期待摊费用	3,097,048.93		674,690.08	
其他长期资产				
无形及其他资产合计	22,580,142.71		20,603,740.37	
资 产 总 计	2,003,170,866.19	1,393,469,474.68	1,623,951,094.84	1,135,526,164.73

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3月31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
流动负债：				
短期借款	605,389,234.38	451,132,025.14	400,734,762.89	320,524,762.89
应付票据	230,228,364.47	149,544,100.62	193,994,652.08	118,221,034.38
应付帐款	247,395,278.89	184,947,769.33	202,287,972.19	105,427,654.12
预收帐款	120,639,464.76	61,560,686.02	68,872,916.26	45,415,609.62
应付工资	460,799.19		712,784.80	
应付福利费	6,259,586.62	1,488,502.50	6,845,220.74	1,765,640.98
应付股利				
应交税金	5,733,364.92	888,697.81	15,353,439.78	6,776,985.90
其他应交款	152,077.93	7,616.39	428,150.94	213,492.94
其他应付款	38,242,769.31	11,350,961.34	61,687,933.84	14,349,658.69
预提费用	4,333,992.64	1,885,888.39	2,677,851.49	737,048.08
一年内到期长期负债	20,000,000.00		20,000,000.00	
流动负债合计	1,278,834,933.11	862,806,247.54	973,595,685.01	613,431,887.60
长期负债				
长期借款	78,100,000.00	15,000,000.00	85,000,000.00	15,000,000.00
专项应付款	5,400,000.00			
长期负债合计	83,500,000.00	15,000,000.00	85,000,000.00	15,000,000.00
负 债 合 计	1,362,334,933.11	877,806,247.54	1,058,595,685.01	628,431,887.60
少数股东权益				
少数股东权益	129,473,556.56		62,561,983.32	
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	242,198,947.34	242,198,947.34	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	28,865,309.73	33,166,160.35	22,459,775.18	24,597,210.34
外币报表折算差额	2,897,758.51	2,897,758.51	2,897,758.51	2,897,758.51
股东权益合计	511,362,376.52	515,663,227.14	502,793,426.51	507,094,277.13
负债及股东权益总计	2,003,170,866.19	1,393,469,474.68	1,623,951,094.84	1,135,526,164.73

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3月

单位：元

项 目	2006年1—3月累计数		2005年1—3月累计数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1,002,311,007.03	409,177,686.62	626,296,610.52	413,763,146.68
减：主营业务成本	959,235,414.81	401,294,285.45	603,152,189.14	403,853,408.39
主营业务税金及附加	3,873,971.33	17,500.13	469,484.42	18,886.87
二、主营业务利润	39,201,620.89	7,865,901.04	22,674,936.96	9,890,851.42
加：其他业务利润	5,807,538.88	4,142,545.53	4,264,460.75	2,368,747.42
营业费用	10,322,317.65	4,427,088.24	9,738,571.40	5,764,191.27
管理费用	15,170,495.33	4,440,890.85	10,905,878.35	4,569,221.24
财务费用	6,983,183.43	5,369,737.04	4,144,398.40	3,576,024.24
三、营业利润	12,533,163.36	-2,229,269.56	2,150,549.56	-1,649,837.91
加：投资收益	1,406,386.06	10,799,286.88	4,794,254.25	8,814,703.53
补贴收入			22,005.13	
营业外收入	14,272.60		25,071.07	6,000.00
减：营业外支出	23,936.43	1,067.31	25,187.72	25,240.93
四、利润总额	13,929,885.59	8,568,950.01	6,966,692.29	7,145,624.69
减：所得税	3,449,362.35		773,459.00	
少数股东权益	1,911,573.23		-952,391.40	
加：未确认投资损失	-2,163,415.46			
五、净利润	6,405,534.55	8,568,950.01	7,145,624.69	7,145,624.69
加：年初未分配利润	22,459,775.18	24,597,210.34	43,032,439.17	45,688,531.25
六、可供分配的利润	28,865,309.73	33,166,160.35	50,178,063.86	52,834,155.94
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	28,865,309.73	33,166,160.35	50,178,063.86	52,834,155.94
减：提取任意盈余公积				
已分配普通股股利				
八、未分配利润	28,865,309.73	33,166,160.35	50,178,063.86	52,834,155.94

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3月

单位：元

项 目	2006年1—3月累计数		2005年1—3月累计数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1,002,311,007.03	409,177,686.62	626,296,610.52	413,763,146.68
减：主营业务成本	959,235,414.81	401,294,285.45	603,152,189.14	403,853,408.39
主营业务税金及附加	3,873,971.33	17,500.13	469,484.42	18,886.87
二、主营业务利润	39,201,620.89	7,865,901.04	22,674,936.96	9,890,851.42
加：其他业务利润	5,807,538.88	4,142,545.53	4,264,460.75	2,368,747.42
营业费用	10,322,317.65	4,427,088.24	9,738,571.40	5,764,191.27
管理费用	15,170,495.33	4,440,890.85	10,905,878.35	4,569,221.24
财务费用	6,983,183.43	5,369,737.04	4,144,398.40	3,576,024.24
三、营业利润	12,533,163.36	-2,229,269.56	2,150,549.56	-1,649,837.91
加：投资收益	1,406,386.06	10,799,286.88	4,794,254.25	8,814,703.53
补贴收入			22,005.13	
营业外收入	14,272.60		25,071.07	6,000.00
减：营业外支出	23,936.43	1,067.31	25,187.72	25,240.93
四、利润总额	13,929,885.59	8,568,950.01	6,966,692.29	7,145,624.69
减：所得税	3,449,362.35		773,459.00	
少数股东权益	1,911,573.23		-952,391.40	
加：未确认投资损失	-2,163,415.46			
五、净利润	6,405,534.55	8,568,950.01	7,145,624.69	7,145,624.69
加：年初未分配利润	22,459,775.18	24,597,210.34	43,032,439.17	45,688,531.25
六、可供分配的利润	28,865,309.73	33,166,160.35	50,178,063.86	52,834,155.94
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	28,865,309.73	33,166,160.35	50,178,063.86	52,834,155.94
减：提取任意盈余公积				
已分配普通股股利				
八、未分配利润	28,865,309.73	33,166,160.35	50,178,063.86	52,834,155.94

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3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	1,036,126,289.11	414,791,551.16
收到的税费返还	15,569,049.50	15,440,626.52
收到的其他与经营活动有关的现金	40,793,885.11	37,624,102.77
现金流入小计	1,092,489,223.72	467,856,280.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,029,051,830.52	357,296,415.66
支付给职工以及为职工支付的现金	18,038,169.96	4,077,058.65
支付的各项税费	24,486,845.59	6,649,201.52
支付的其他与经营活动有关的现金	67,783,273.90	146,823,525.53
现金流出小计	1,139,360,119.97	514,846,201.36
经营活动产生的现金流量净额	-46,870,896.25	-46,989,920.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11,908,380.30	68,893,980.30
取得投资收益所收到的现金	1,406,386.06	597,758.70
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	13,314,766.36	69,491,739.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,904,812.05	11,320.00
投资所支付的现金	42,800,000.00	86,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	47,704,812.05	86,511,320.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,390,045.69	-17,019,581.00
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	278,582,786.38	194,335,577.14
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,441.85	
现金流入小计	278,588,228.23	194,335,577.14
偿还债务所支付的现金	82,352,569.61	63,728,314.89
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	6,761,098.77	5,207,818.49
支付的其他与筹资活动有关的现金	52,000.00	
现金流出小计	89,165,668.38	68,936,133.38
筹资活动产生的现金流量净额	189,422,559.85	125,399,443.76
四、汇率变动对现金的影响	-229,222.96	-212,376.67
五、现金及现金等价物净增加额	107,932,394.95	61,177,565.18

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

现金流量表（续）

2006年3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	6,405,534.55	8,568,950.01
加：少数股东本期损益	1,911,573.23	
减：未确认投资损失	-2,163,415.46	
加：计提的资产损失准备		
固定资产折旧	4,054,981.56	788,239.69
无形资产摊销	445,956.51	
长期待摊费用摊销	-901,306.42	
待摊费用减少（减：增加）	-251,423.45	-330,230.04
预提费用增加（减：减少）	1,777,101.15	1,148,840.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失	918.88	
财务费用	6,526,132.39	5,354,610.59
投资损失（减：收益）	-1,406,386.06	-10,799,286.88
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少：（减：增加）	-3,968,991.07	-18,779,182.48
经营性应收项目的减少：（减：增加）	-171,389,453.24	-150,375,269.54
经营性应付项目的增加：（减：减少）	107,761,050.26	117,433,407.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-46,870,896.25	-46,989,920.91
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	200,431,365.47	93,534,664.49
减：现金的期初余额	92,498,970.52	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		
现金及现金等价物净增加额	107,932,394.95	61,177,565.18

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 75352.49 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。

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