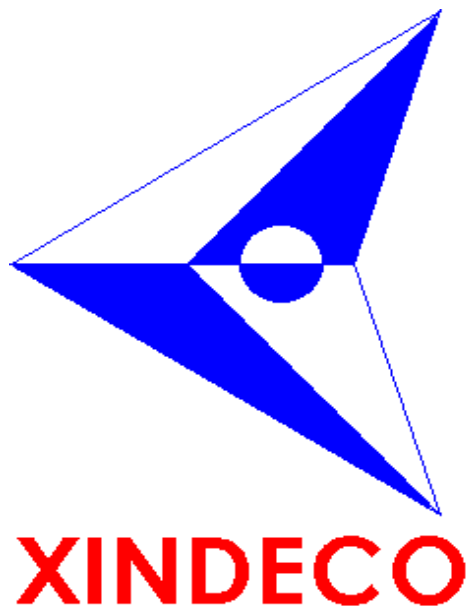


# 厦门信达股份有限公司



二 00 六年第三季度报告

## § 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

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、总会计师杨炳水声明：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
电子信箱	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（调整后）	2,337,058,439.05	1,623,949,381.68	43.91
（调整前）		1,623,951,094.84	43.91
股东权益（不含少数股东权益） （调整后）	524,545,417.64	500,867,714.47	4.73
（调整前）		502,793,426.51	4.33
每股净资产（调整后）	2.18	2.50	-12.80
（调整前）		2.51	-13.15

调整后的每股净资产(调整后)	2.08	2.42	-14.05
(调整前)		2.43	-14.40
	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	7,948,833.16	61,534,685.74	-45.98
每股收益	0.0251	0.0954	97.64
净资产收益率	1.15%	4.37%	0.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.49%	3.93%	1.02

非经常性损益项目	金额
1) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产产生的损益	-1,495,271.82
2) 计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费	395,666.97
3) 短期投资收益	2,090,047.49
4) 除按制度规定计提资产减值准备外的营业外收支	-166,435.68
5) 以前年度已提各项减值准备转回	1,464,308.48
合计	2,288,315.44

## 2.2.2 财务报表(附后)

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	56492户	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份的数量	种类
厦门鸿鹰工贸公司	3757691	A股
罗盛璋	990472	A股
李莹君	948150	A股
厦门顺承管理有限公司	885000	A股
方卓君	882778	A股
陈益民	827610	A股
王莺	787501	A股
陈健强	679800	A股
王剑	524385	A股
陈浩勤	420000	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

今年1-9月公司主营业务收入较上年同期增加56.64%，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5777万元，增长74.47%。

##### 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

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
信息业	160,005,576.64	136,024,125.30	14.99
商贸业	3,427,090,764.01	3,337,496,751.68	2.61
房地产业	108,338,051.39	79,389,264.92	26.72

##### 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（+/-） 幅度（%）
	2006年7-9月	2006年1-6月	2006年7-9月	2006年1-6月	
利润总额	11,384,939.14	28,220,173.24			
主营业务利润	46,302,405.86	89,046,779.95	406.70	315.54	91.16
其他业务利润	6,124,783.08	7,182,676.75	53.80	25.45	28.35
期间费用	39,304,623.19	70,826,191.84	345.23	250.98	94.25
投资收益	-1,625,124.83	2,810,454.24	-14.27	9.96	-24.23
补贴收入	16,800.00	43,588.03	0.15	0.15	0.00
营业处收支净额	-129,301.79	-37,133.89	-1.14	-0.13	-1.01

重大变动原因说明：

1、主营业务利润在利润总额中所占比例增加是因为主营业务营业额增加。

- 2、期间费用在利润总额中所占比例增加是因为营业费用和财务费用增加。
- 3、投资收益在利润总额中所占比例减少是因为本期转让青年网络通讯股份有限公司亏损192万元。

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

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用  不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额（万元）		前三季度清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末				
4142.96	0	4142.96	现金清偿	4142.96	2006年6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		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）			

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

- 1、本报告期新增投资无锡信达诺国际经贸有限公司，占其股权比例80%，本报告期将其纳入合并报表范围。
- 2、本报告期已转让所持有的青年网络通讯股份有限公司全部股权，本报告期未将其纳入合并报表范围。

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 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用  不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
厦门信息—信达总公司	(1) 厦门信息-信达总公司承诺在临时股东大会暨相关股东会议股权登记日前以现金清偿占用信达股份有限公司的款项。	已履约	已履约

厦门信息—信达 总公司	(2) 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。如有违反上述承诺的卖出交易，总公司卖出股份所得资金将划入信达股份有限公司账户归全体股东所有。	遵守承诺	遵守承诺
----------------	--	------	------

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

适用  不适用

厦门信达股份有限公司

董事长：周昆山

2006年10月19日

## 资 产 负 债 表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2006年9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	245,738,638.59	111,002,982.67	92,421,904.87	32,355,386.15
短期投资	2,250,668.51	92,250,668.51	14,159,048.81	68,144,648.81
应收票据	25,922,852.10		47,446,578.99	
应收股利				
应收利息				
应收帐款	323,988,812.30	125,740,719.35	282,877,264.97	159,540,200.92
其他应收款	109,467,547.37	236,963,485.17	125,124,379.11	65,540,036.00
预付帐款	659,100,498.16	352,161,040.96	342,536,393.08	169,907,757.45
应收补贴款			128,422.98	
存货	491,567,868.38	180,549,418.66	270,435,168.57	115,252,738.63
待摊费用	867,314.43	302,956.83	508,376.67	5,013.73
<b>流动资产合计</b>	<b>1,858,904,199.84</b>	<b>1,098,971,272.15</b>	<b>1,175,637,538.05</b>	<b>610,745,781.69</b>
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	52,967,295.27	398,469,153.17	54,498,748.40	362,493,259.05
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	523,096,255.21	211,613,188.24	493,123,064.25	213,297,358.62
减：累计折旧	150,205,191.63	59,435,854.64	131,762,833.55	51,969,578.43
固定资产净值	372,891,063.59	152,177,333.61	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	372,747,313.59	152,033,583.61	361,216,480.70	161,184,030.19
在建工程	23,839,629.35		11,992,874.16	
固定资产清理	39,801.28			
<b>固定资产合计</b>	<b>396,626,744.22</b>	<b>152,033,583.61</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	18,799,560.57		19,929,050.29	
长期待摊费用	9,760,639.14		674,690.08	
其他长期资产				
<b>无形及其他资产合计</b>	<b>28,560,199.71</b>		<b>20,603,740.37</b>	
<b>资 产 总 计</b>	<b>2,337,058,439.04</b>	<b>1,649,474,008.93</b>	<b>1,623,949,381.68</b>	<b>1,134,423,070.93</b>

单位负责人：周昆山

主管会计工作负责人：杨炳水

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9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	671,459,234.17	517,068,619.16	400,734,762.89	320,524,762.89
应付票据	293,280,684.00	233,000,000.00	193,994,652.08	118,221,034.38
应付帐款	303,597,004.76	196,967,370.45	202,287,972.19	105,427,654.12
预收帐款	237,806,406.75	145,119,605.08	68,872,916.26	45,415,609.62
应付工资	429,851.87	0.00	712,784.80	
应付福利费	6,458,271.74	1,874,407.58	6,845,220.74	1,765,640.98
应付股利	1,111,000.00	0.00		
应交税金	-3,277,090.58	-1,734,607.41	17,294,761.73	7,599,522.37
其他应交款	37,362.45	-20,211.29	428,232.71	213,574.71
其他应付款	40,935,505.07	11,574,212.97	61,687,933.84	14,349,658.69
预提费用	5,608,500.47	1,778,344.12	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>1,577,446,730.70</b>	<b>1,105,627,740.66</b>	<b>975,537,088.73</b>	<b>614,254,505.84</b>
<b>长期负债</b>				
长期借款	85,000,000.00	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>85,000,000.00</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>1,662,446,730.70</b>	<b>1,120,627,740.66</b>	<b>1,060,537,088.73</b>	<b>629,254,505.84</b>
<b>少数股东权益</b>				
少数股东权益	150,066,290.70		62,544,578.48	
<b>股东权益：</b>				
股本	240,250,000.00	240,250,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	200,174,779.35	200,174,779.35	241,838,947.34	241,838,947.34
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	10,257,217.61	10,257,217.61	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	43,822,518.84	48,123,369.46	20,894,063.14	23,031,498.30
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>524,545,417.64</b>	<b>528,846,268.26</b>	<b>500,867,714.47</b>	<b>505,168,565.09</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>2,337,058,439.04</b>	<b>1,649,474,008.92</b>	<b>1,623,949,381.68</b>	<b>1,134,423,070.93</b>

单位负责人：周昆山

主管会计工作负责人：杨炳水

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9月

单位：元

项 目	2006年1—9月累计数		2005年1—9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>	3,698,620,840.07	1,381,453,853.50	2,361,244,788.17	1,438,172,749.54
减：主营业务成本	3,553,876,467.02	1,351,176,280.25	2,282,234,409.79	1,407,005,671.21
主营业务税金及附加	9,395,187.23	82,459.36	1,432,737.44	99,125.17
<b>二、主营业务利润</b>	135,349,185.81	30,195,113.88	77,577,640.94	31,067,953.16
加：其他业务利润	13,307,459.83	15,555,649.73	19,368,755.47	14,198,815.20
营业费用	37,946,451.51	13,514,587.52	28,706,072.19	15,234,050.25
管理费用	44,895,770.22	11,773,256.41	44,115,152.11	16,984,435.02
财务费用	27,288,593.29	19,381,687.40	14,698,745.79	12,970,982.40
<b>三、营业利润</b>	38,525,830.62	1,081,232.28	9,426,426.32	77,300.69
加：投资收益	1,185,329.41	23,992,465.89	4,830,078.50	18,060,320.06
补贴收入	60,388.03	0.00	355,825.64	
营业外收入	347,879.91	67,001.17	4,126,265.10	18,100.00
减：营业外支出	514,315.59	48,828.18	273,530.83	43,852.70
<b>四、利润总额</b>	39,605,112.38	25,091,871.16	18,465,064.73	18,111,868.05
减：所得税	7,276,405.89	0.00	2,503,245.75	
少数股东权益	7,236,835.33	0.00	-2,150,049.07	
加：未确认投资损失	-2,163,415.46		-2,500,000.00	
<b>五、净利润</b>	22,928,455.70	25,091,871.16	15,611,868.05	18,111,868.05
加：年初未分配利润	20,894,063.14	23,031,498.30	40,067,132.61	42,723,224.69
<b>六、可供分配的利润</b>	43,822,518.84	48,123,369.46	55,679,000.66	60,835,092.74
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00		
提取法定公益金	0.00	0.00		
<b>七、可供股东分配的利润</b>	43,822,518.84	48,123,369.46	55,679,000.66	60,835,092.74
减：提取任意盈余公积	0.00	0.00		
已分配普通股股利	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
<b>八、未分配利润</b>	43,822,518.84	48,123,369.46	15,679,000.66	20,835,092.74

单位负责人：周昆山

主管会计工作负责人：杨炳水

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9月

单位：元

项 目	2006年7—9月累计数		2005年7—9月累计数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1,363,260,422.59	467,059,344.98	940,926,621.87	577,666,519.34
减：主营业务成本	1,314,872,941.54	456,065,727.23	912,285,938.16	565,566,102.45
主营业务税金及附加	2,085,075.18	47,258.86	683,383.36	62,192.52
二、主营业务利润	46,302,405.86	10,946,358.88	27,957,300.35	12,038,224.37
加：其他业务利润	6,124,783.08	7,868,376.21	4,667,350.19	3,920,948.40
营业费用	15,203,850.71	5,054,532.74	8,473,691.76	4,032,130.38
管理费用	14,205,913.19	4,649,191.89	16,983,423.28	5,062,257.64
财务费用	9,894,859.28	8,081,962.83	4,916,553.55	5,094,103.38
三、营业利润	13,122,565.76	1,029,047.64	2,250,981.95	1,770,681.37
加：投资收益	-1,625,124.83	4,993,715.65		775,556.61
补贴收入	16,800.00	0.00	282,680.34	
营业外收入	249,373.52	66,401.17	32,484.28	10,000.00
减：营业外支出	378,675.31	47,760.87	212,423.41	14,700.42
四、利润总额	11,384,939.14	6,041,403.59	2,353,723.16	2,541,537.56
减：所得税	1,905,873.95	0.00	741,015.03	
少数股东权益	3,437,661.60	0.00	-928,829.43	
加：未确认投资损失	0.00	0.00		
五、净利润	6,041,403.59	6,041,403.59	2,541,537.56	2,541,537.56

单位负责人：周昆山

主管会计工作负责人：杨炳水

会计机构负责人：黄立红

## 利 润 表 附 表

2005 年 1—9 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	25.8031	26.4183	0.5634	0.5634
营 业 利 润	7.3446	7.5197	0.1604	0.1604
净 利 润	4.3711	4.4753	0.0954	0.0954
扣除非经常损益后的净利润	3.9349	4.0287	0.0859	0.0859

## 利 润 表 补 充 资 料

2006 年 1—9 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	-1,495,271.82	
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：杨炳水

会计机构负责人：黄立红

## 现金流量表

2006年9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	4,187,895,653.03	1,584,965,082.24
收到的税费返还	42,428,337.22	41,321,472.71
收到的其他与经营活动有关的现金	251,380,209.85	118,551,800.28
现金流入小计	4,481,704,200.11	1,744,838,355.24
购买商品、接受劳务支付的现金	4,102,345,886.76	1,498,050,336.50
支付给职工以及为职工支付的现金	43,137,104.40	10,258,938.83
支付的各项税费	88,597,348.02	11,767,674.25
支付的其他与经营活动有关的现金	186,089,175.18	285,787,516.82
现金流出小计	4,420,169,514.36	1,805,864,466.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	61,534,685.74	-61,026,111.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	28,772,015.30	84,933,980.30
取得投资收益所收到的现金	3,174,764.78	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	2,275,816.21	2,274,938.21
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	34,222,596.29	88,185,490.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,275,389.86	549,198.99
投资所支付的现金	77,013,635.00	92,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	7,437,628.74	30,810,000.00
现金流出小计	163,726,653.60	123,359,198.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-129,504,057.31	-35,173,708.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	7,000,000.00	0.00
取得借款所收到的现金	969,608,888.58	627,966,239.80
收到的其他与筹资活动有关的现金	13,752.25	0.00
现金流入小计	976,622,640.83	627,966,239.80
偿还债务所支付的现金	724,719,664.81	431,422,383.53
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	32,344,734.27	21,503,231.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,705,465.23	0.00
现金流出小计	758,769,864.31	452,925,615.44
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	217,852,776.52	175,040,624.36
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-869,377.69	-194,921.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	149,014,027.26	78,645,883.36

单位负责人：周昆山

主管会计工作负责人：杨炳水

会计机构负责人：黄立红

## 现金流量表（续）

2006年9月

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,928,455.70	25,091,871.16
加：少数股东本期损益	7,236,835.33	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	18,380,813.51	2,090,926.50
无形资产摊销	446,676.88	0.00
长期待摊费用摊销	378,902.61	0.00
待摊费用减少（减：增加）	-211,319.42	-97,050.00
预提费用增加（减：减少）	3,381,712.42	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）	-6,503.60	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	28,055,001.71	20,691,622.74
投资损失（减：收益）	-1,185,329.41	-23,992,465.89
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少：（减：增加）	-111,646,929.89	-65,448,707.81
经营性应收项目的减少：（减：增加）	-146,190,661.95	-317,922,837.48
经营性应付项目的增加：（减：减少）	238,099,990.37	298,171,195.85
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>61,534,685.74</b>	<b>-61,026,111.17</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	245,738,638.59	111,002,982.67
减：现金的期初余额	96,724,611.33	32,357,099.31
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物期初余额	0.00	0.00
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>149,014,027.26</b>	<b>78,645,883.36</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 4,302,706.46 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、信达安贸易有限公司及福建信田汽车有限公司，同时减少了青年网络通讯股份有限公司

单位负责人：周昆山

主管会计工作负责人：杨炳水

会计机构负责人：黄立红