

# 厦门信达股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席
- 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 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 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	增减变动（%）
总资产	2,723,334,810.68	2,420,885,044.77	12.49%
所有者权益（或股东权益）	609,071,418.95	603,551,039.53	0.91%
每股净资产	2.5352	2.5122	0.91%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
净利润	12,284,647.69	8,615,007.60	42.60%
经营活动产生的现金流量净额	-366,476,158.16	-89,763,065.50	-308.27%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.5254	-0.3736	-308.27%
基本每股收益	0.0511	0.0359	42.60%
稀释每股收益	0.0511	0.0359	42.60%
净资产收益率	2.02%	1.43%	0.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.45%	1.25%	-0.80%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	7,059,918.10
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	392,800.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,566,631.16
委托投资损益	448,039.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-426,014.46
减：企业所得税影响数	-1,430,158.56

减：少数股东损益影响数	-88,736.96
合计	9,522,478.28

**2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

股东总数	51,695	
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
厦门国贸控股有限公司	4,332,691	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
庄永忠	765,000	人民币普通股
陈鸣	750,000	人民币普通股
贾岭达	685,900	人民币普通股
张晓炜	465,700	人民币普通股
葛中伟	461,700	人民币普通股
河南全通物流有限公司	461,600	人民币普通股
吴宗阳	432,610	人民币普通股
陈浩勤	420,000	人民币普通股

**§ 3 重要事项**

**3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	上年度期末	增减%
应收票据	13,440,608.46	23,338,260.26	-42.41%
预付款项	680,111,088.35	445,113,786.65	52.79%
应收利息		61,600.00	-100.00%
可供出售金融资产	8,816,200.00	16,889,505.50	-47.80%
在建工程	749,539.42	4,271,627.24	-82.45%
工程物资	100,312.67	3,460.00	2799.21%
应付账款	345,437,010.19	224,585,616.92	53.81%
应交税费	-26,209,475.57	-18,641,278.09	-40.60%
应付利息	350,216.25	1,437,379.74	-75.64%
递延所得税负债	1,776,517.59	3,208,727.59	-44.63%
少数股东权益	256,768,763.06	192,797,269.81	33.18%
	报告期	上年同期	
管理费用	36,599,487.50	25,079,523.53	45.93%

投资收益	7,468,515.66	249,400.00	2894.59%
营业利润	26,438,756.12	15,124,871.39	74.80%
营业外收入	422,294.91	1,731,477.24	-75.61%
营业外支出	504,704.37	66,205.71	662.33%
利润总额	26,356,346.66	16,790,142.92	56.98%
所得税费用	8,605,712.74	4,527,917.35	90.06%
利润	12,284,647.69	8,615,007.60	42.60%
经营活动现金流量净额	-366,476,158.16	-89,763,065.50	-308.27%

- 1、本报告期末应收票据较期初减少主要是厦门信达电子公司部分票据背书或贴现。
- 2、本报告期末预付款项较期初增长主要是本部及外贸分公司预付的货款及往来款。
- 3、本报告期末应收利息较期初减少主要是期初的应收委托贷款利息已收回。
- 4、本报告期末可供出售金融资产较期初减少主要是部分出售持有的兴业银行股票。
- 5、本报告期末在建工程较期初减少主要是工程完工转入固定资产。
- 6、本报告期末工程物资较期初增长主要是广西金信铜业的购入的工程物资增加。
- 7、本报告期末应付账款较期初增长主要是外贸分公司及广西金信铜业公司应付货款增加。
- 8、本报告期末应交税费较期初减少主要是外贸分公司购入货物待抵扣增值税增加。
- 9、本报告期末应付利息较期初减少主要是本年支付借款利息。
- 10、本报告期末递延所得税负债较期初减少主要是出售部分兴业银行股票，相应确认的递延所得税负债转入所得税费用。
- 11、本报告期末少数股东权益较期初增长主要是新增并表单位信达光电增加了少数股东权益。
- 12、本报告期管理费用较上年增长主要是本年支付的工资奖金增加、新并表单位增加。
- 13、本报告期投资收益较上年增长主要是本年出售持有的部分兴业银行的股票。
- 14、本报告期营业外收入较上年减少主要是本年收到的政府补助较上年少。
- 15、本报告期营业外支出较上年增长主要是本年支付的捐赠、赔偿款等增加。
- 16、本报告期所得税费用较上年增长主要是利润增长，所得税相应增长。
- 17、本报告期营业利润、利润总额、净利润较上年增长主要是房产、贸易业务增长及投资收益增加。
- 18、本报告期经营活动现金流量净额较上年减少主要是预付的货款及支付往来款增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、公司没有持续到报告期或报告期内的承诺事项。

2、持股 5%以上股东（厦门信息-信达总公司）承诺事项：

公司股权分置改革中公司股东厦门信息-信达总公司作出如下承诺： 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。上述承诺履约中，股票未发生交易或转让。

**3.4 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

**3.5 其他需说明的重大事项**

**3.5.1 证券投资情况**

适用  不适用

**3.5.2 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601166	兴业银行	244,256.00	0.01%	8,816,200.00	7,059,918.00	-7,956,549.25
合计		244,256.00	-	8,816,200.00	7,059,918.00	-7,956,549.25

**3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 03 月 12 日	公司二楼会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司张宇	公司运营情况及未来发展战略，提供定期报告资料

**§ 4 附录**

4.1 资产负债表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2008 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	283,658,196.11	180,242,423.64	247,458,846.26	145,669,737.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,681,014.90	1,681,014.90	1,681,014.90	1,681,014.90
应收票据	13,440,608.46	943,339.14	23,338,260.26	
应收账款	266,265,965.40	181,754,468.28	227,660,315.12	98,761,265.65
预付款项	680,111,088.35	291,838,699.94	445,113,786.65	293,337,162.86
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		5,419,733.33	61,600.00	6,190,233.33
其他应收款	139,166,002.39	51,121,652.28	112,732,460.34	32,528,104.70
买入返售金融资产				
存货	703,911,395.68	211,362,531.97	595,764,917.12	195,053,697.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,088,234,271.29	924,363,863.48	1,653,811,200.65	773,221,217.15
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	8,816,200.00	8,816,200.00	16,889,505.50	16,889,505.50
持有至到期投资	21,000,000.00	111,000,000.00	21,000,000.00	121,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	304,349,581.39	638,593,514.35	423,169,541.03	634,487,412.58
投资性房地产	60,320,356.18	43,108,525.25	60,742,308.28	43,415,971.52
固定资产	206,737,032.47	39,932,029.91	206,110,929.50	39,732,425.81
在建工程	749,539.42		4,271,627.24	
工程物资	100,312.67		3,460.00	
固定资产清理	3,682,643.72	52,398.27	3,682,643.72	52,398.27
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	9,740,533.92		9,873,553.67	
开发支出				
商誉	7,267,069.97		7,267,069.97	
长期待摊费用	4,527,294.43		6,253,229.99	
递延所得税资产	7,809,975.22	4,019,355.98	7,809,975.22	4,019,355.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	635,100,539.39	845,522,023.76	767,073,844.12	859,597,069.66
资产总计	2,723,334,810.68	1,769,885,887.24	2,420,885,044.77	1,632,818,286.81

流动负债：				
短期借款	962,830,130.00	832,630,130.00	765,545,420.69	653,783,960.80
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	165,376,442.72	109,791,453.82	171,275,068.72	127,355,875.99
应付账款	345,437,010.19	217,158,514.57	224,585,616.92	131,822,702.24
预收款项	246,997,716.39	126,792,521.00	325,582,500.62	148,008,297.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,324,195.21	4,175,591.19	8,176,794.81	4,981,551.00
应交税费	-26,209,475.57	-33,595,859.29	-18,641,278.09	-35,391,151.96
应付利息	350,216.25	234,716.25	1,437,379.74	1,282,819.74
其他应付款	90,228,147.89	7,839,308.94	79,982,776.43	86,892,002.17
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,111,000.00		1,111,000.00	
流动负债合计	1,793,445,383.08	1,265,026,376.48	1,559,055,279.84	1,118,736,057.48
非流动负债：				
长期借款	62,272,728.00	12,272,728.00	62,272,728.00	12,272,728.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,776,517.59	1,776,517.59	3,208,727.59	3,208,727.59
其他非流动负债				
非流动负债合计	64,049,245.59	14,049,245.59	65,481,455.59	15,481,455.59
负债合计	1,857,494,628.67	1,279,075,622.07	1,624,536,735.43	1,134,217,513.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,250,000.00	240,250,000.00	240,250,000.00	240,250,000.00
资本公积	210,004,285.30	205,319,025.31	216,588,624.55	211,903,364.56
减：库存股				
盈余公积	35,563,685.68	35,563,685.68	35,563,685.68	35,563,685.68
一般风险准备				
未分配利润	121,336,039.63	7,760,145.84	109,101,870.66	8,836,864.86
外币报表折算差额	1,917,408.34	1,917,408.34	2,046,858.64	2,046,858.64
归属于母公司所有者权益合计	609,071,418.95	490,810,265.17	603,551,039.53	498,600,773.74
少数股东权益	256,768,763.06		192,797,269.81	
所有者权益合计	865,840,182.01	490,810,265.17	796,348,309.34	498,600,773.74
负债和所有者权益总计	2,723,334,810.68	1,769,885,887.24	2,420,885,044.77	1,632,818,286.81

4.2 利润表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,304,422,771.00	761,684,340.05	1,521,667,413.95	692,581,957.55
其中：营业收入	1,304,422,771.00	761,684,340.05	1,521,667,413.95	692,581,957.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,285,452,530.54	770,122,979.73	1,506,791,942.56	696,015,521.39
其中：营业成本	1,208,108,528.05	743,706,910.81	1,443,684,243.61	672,562,154.14
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,416,948.47	586,050.03	5,732,100.31	231,946.97
销售费用	21,343,739.69	8,662,586.72	19,265,798.83	8,055,441.37
管理费用	36,599,487.50	10,135,177.66	25,079,523.53	6,716,893.58
财务费用	11,983,826.83	7,032,254.51	13,029,096.28	8,449,085.33
资产减值损失			1,180.00	
加：公允价值变动收益				
投资收益	7,468,515.66	7,468,515.66	249,400.00	249,400.00
其中：对联营企业				
汇兑收益				
三、营业利润	26,438,756.12	-970,124.02	15,124,871.39	-3,184,163.84
加：营业外收入	422,294.91	1,405.00	1,731,477.24	5,000.00
减：营业外支出	504,704.37	108,000.00	66,205.71	45,579.15
其中：非流动资产处置				
四、利润总额	26,356,346.66	-1,076,719.02	16,790,142.92	-3,224,742.99
减：所得税费用	8,605,712.74		4,527,917.35	
五、净利润	17,750,633.92	-1,076,719.02	12,262,225.57	-3,224,742.99
归属于母公司所有者	12,284,647.69	-1,076,719.02	8,615,007.60	-3,224,742.99
少数股东损益	5,465,986.23		3,647,217.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.04	
（二）稀释每股收益	0.05		0.04	

4.3 现金流量表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	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	1,443,023,639.66	557,510,666.07	1,273,771,967.97	374,692,699.71
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	14,201,758.89	14,006,758.89	5,060,858.32	4,153,721.83
收到其他与经营活动有关的现金	636,027,278.74	227,180,903.33	281,711,256.58	82,732,237.10
经营活动现金流入小计	2,093,252,677.29	798,698,328.29	1,560,544,082.87	461,578,658.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,806,277,406.86	710,016,070.89	1,394,093,885.49	422,358,574.88
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	29,335,195.33	5,160,125.24	18,871,728.10	2,774,298.62
支付的各项税费	116,199,306.63	66,436,255.71	43,559,533.17	15,936,486.94
支付其他与经营活动有关的现金	507,916,926.63	357,132,543.70	193,782,001.61	110,847,401.92
经营活动现金流出小计	2,459,728,835.45	1,138,744,995.54	1,650,307,148.37	551,916,762.36
经营活动产生的现金流量净额	-366,476,158.16	-340,046,667.25	-89,763,065.50	-90,338,103.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	8,571,313.89	8,571,313.89	150,000.00	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00		9,265.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	417,406.25	10,414,706.25		



投资活动现金流入小计	8,989,220.14	18,986,020.14	159,265.00	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,552,759.88	94,610.00	48,600,118.70	1,497,933.00
投资支付的现金	4,500,000.00	4,500,000.00	22,950,000.00	14,450,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	368,384.61	297,950.00		
投资活动现金流出小计	40,421,144.49	4,892,560.00	71,550,118.70	15,947,933.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,431,924.35	14,093,460.14	-71,390,853.70	-15,797,933.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	30,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	504,464,140.00	434,464,140.00	264,616,840.20	207,275,743.21
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			4,338.31	889.52
筹资活动现金流入小计	534,464,140.00	434,464,140.00	264,621,178.51	207,276,632.73
偿还债务支付的现金	75,019,200.00	59,101,200.00	114,592,000.77	77,051,269.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,389,014.13	14,837,121.54	7,165,001.81	4,780,722.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	153,116.00		85,112.33	85,112.33
筹资活动现金流出小计	93,561,330.13	73,938,321.54	121,842,114.91	81,917,104.46
筹资活动产生的现金流量净额	440,902,809.87	360,525,818.46	142,779,063.60	125,359,528.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45.69	74.48	-55,229.03	
五、现金及现金等价物净增加额	42,994,681.67	34,572,685.83	-18,430,084.63	19,223,491.55
加：期初现金及现金等价物余额	247,921,505.37	145,669,737.81	237,257,541.66	86,214,068.31
六、期末现金及现金等价物余额	290,916,187.04	180,242,423.64	218,827,457.03	105,437,559.86

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：周昆山

2008 年 4 月 28 日