

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事江浩因出差在外未出席董事会，授权委托董事杜少华代为表决。

年度报告目录

(一) 公司基本情况简介	第 2 页
(二) 会计数据和业务数据摘要 (合并报表)	第 2 页
(三) 股本变动及股东情况	第 4 页
(四) 董事、监事、高级管理人员和员工情况	第 6 页
(五) 公司治理结构	第 7 页
(六) 股东大会简介	第 9 页
(七) 董事会报告	第 9 页
(八) 监事会报告	第 17 页
(九) 重要事项	第 18 页
(十) 财务会计报告	第 20 页
(十一) 备查文件目录	第 20 页

(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、公司法定代表人：周昆山

3、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：0592-6021666-1718

联系传真：0592-6021391

电子信箱：fd@xindeco.com

4、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

电子信箱：board@xindeco.com

互联网址：www.xindeco.com

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：

www.cninfo.com.cn

年报备置地点：厦门湖里信宏大厦二楼（公司办公地）

6、股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：厦门信达

股票代码：000701

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：厦门天健华天有限责任会计师事务所

办公地点：厦门湖滨南路57号金源大厦17、18层

(二) 会计数据和业务数据摘要（合并报表）

1、本年度利润总额及构成（单位：人民币元）

利润总额：-14,565,288.28

净利润：-16,006,320.36

非经常性损益后的净利润:	-16,075,244.86
主营业务利润:	78,494,546.49
其他业务利润:	3,162,621.79
营业利润:	-20,836,250.08
投资收益:	6,202,037.30
补贴收入:	0.00
营业外收支净额:	68,924.50
经营活动产生的现金流量净额	26,856,048.29
现金及现金等价物净增加额	-555,290.38

*非经常性损益为营业外收支净额: 68,924.50 元。

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元)

项目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	1,080,784,781.10	825,056,874.13	521,496,316.76
净利润 (调整前)	-16,006,320.36		8,183,525.24
9,654,888.38			
(调整后)			183,216.07
9,126,991.23			
总资产(调整前)	1,035,380,081.11	953,012,589.24	898,107,583.53
(调整后)		964,546,449.30	887,108,857.05
股东权益 (调整前)	467,543,673.54		489,833,036.15
493,184,974.95			
(不含少数股东权益)			
(调整后)			483,590,794.36
481,661,853.72			
每股收益 (调整前)		-0.080	0.041
0.048			
(调整后)			0.001
0.046			
每股净资产 (调整前)		2.34	2.45
2.47			
(调整后)			2.42
2.41			
净资产收益率 (调整前)		-3.42%	1.67%
1.96%			

	(调整后)	0.04%
1.89%		
调整后每股净资产(调整前)	2.24	2.38
2.44		
	(调整后)	2.33
2.37		
每股经营活动产生	0.13	0.04
-0.18		
的现金流量净额		

3、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	16.79%	16.50%	0.3925	0.3925
营业利润	-4.46%	-4.38%	-0.1042	-0.1042
净利润	-3.42%	-3.37%	-0.0800	-0.0800
扣除非经常性	-3.44%	-3.38%	-0.0804	-0.0804
损益后的净利润				

4、报告期内股东权益变化情况 (单位: 股、人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	200000000	239718578.86	26350910.32	8783636.78	14521824.98	483590794.36
本期增加		2481.25				
本期减少					16006320.36	
期末数	200000000	239721060.11	26350910.32	8783636.78	-1484495.38	467543673.54
变动原因:		无法支付的 应付款转入			亏损	

(三) 股本变动及股东情况

1、 股本变动情况

公司股份变动情况表

数量单位: 股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	

一、未上市流通股份							
1.发起人股份	85,000,000						85,000,000
其中:							
国家持有股份	85,000,000						85,000,000
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2.募集法人股份							
3.内部职工股							
4.优先股或其他							
未上市流通股份合计	85,000,000						85,000,000
二、已上市流通股份							
1.人民币普通股	115,000,000						115,000,000
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
已上市流通股份合计	115,000,000						115,000,000
三、股份总数	200,000,000						200,000,000

2、股东情况介绍

(1) 报告期末本公司股东总数为 75,804 户。

(2) 前十名股东持股情况

股东名称	年末持股数	持股比例
厦门信息-信达总公司	85000000	42.50%
吕花弟	533000	0.27%
上海城域网络发展有限公司	285609	0.14%
陈明绥	280300	0.14%
陈浩勤	280000	0.14%
马志宇	254900	0.13%
段启贵	220800	0.11%
马玉华	200000	0.10%
黄本乾	198182	0.10%
王浏延	192600	0.10%

说明：1、厦门信息—信达总公司代表国家持有股份，本年度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。

2、报告期内控股股东没有变更。

3、
控股股东名称：厦门信息—信达总公司

法人代表：周昆山

成立日期：1984 年 5 月 23 日

主营业务：信息咨询服务、房地产开发与经营

注册资本：2111 万元人民币

经济性质：国有企业

该公司的控股股东：厦门商贸国有资产投资管理公司

法人代表：林长青

成立日期：1995 年 8 月 31 日

注册资本：3 亿元人民币

经营范围：1、代表市国有资产管理机构对所属国有资产行使产权管理，对所属股份制企业中的国有股持股。2、对所属国有资产收益进行管理。3、运用国有资产的收益进行再投资；4、参与企业重大决策，监管国有资产运营；5、根据所属企业的出口创汇、经营效益，为企业提供贷款担保和发行债券担保。

(四) 董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、 公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	职务	年龄	任期	年初持股	年末持股	在股东单位任职情况
周昆山	男	董事长	49	1999.6-2002.6	5000	5000	董事长
陈淑照	男	董事、总经理	40	1999.6-2002.6	5000	5000	
江浩	男	董事	49	1999.6-2002.6	0	0	
杜少华	男	董事、副总经理	41	1999.6-2002.6	0	0	
黄立红	男	董事	44	1999.6-2002.6	0	0	
林列	男	董事、副总经理	43	2000.6-2002.6	0	0	
王梅玲	女	监事会主席	54	2000.6-2003.6	17000	17000	
王培安	男	监事	45	2000.6-2003.6	0	0	
金建明	男	监事	40	2001.6-2003.6	0	0	
王艳	女	监事	29	2000.6-2003.6	0	0	
杨周玉	女	监事	26	2000.6-2003.6	0	0	
肖炳煊	男	副总经理	32		0	0	
李觉民	男	总会计师	55		5000	5000	

2) 年度报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬的决定程序及确认依据是按照公司的劳动人事工资制度和有关的规章制度执行的，公司在每年年初制定经营班子年

度考核指标和奖励措施，在该年度结束后按照指标完成情况实施奖励。

现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 839041 元。

金额最高的前三名董事的报酬总额 299400 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 271800 元。

公司董事、监事、高级管理人员全部在公司领取报酬。年度报酬数额区间为：1-4 万元 5 人，5-10 万元 6 人，10-12 万元 2 人。

3) 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因。

2001 年 4 月 9 日，监事会同意付晓华因工作原因辞去监事职务。

2001 年 5 月 10 日，董事会同意王海因工作原因辞去董事职务。

2001 年 6 月 13 日，经股东大会审议通过增补金建明为公司监事。

(2) 公司员工情况

1) 员工数量

截止 2001 年 12 月 31 日，公司在册各类员工总数为 2023 人。

2) 专业构成

专业构成	人数	比例
生产人员	1249	62%
销售人员	176	9%
技术人员	189	9%
财务人员	52	3%
行政人员	73	3%
商场营业员	284	14%

3) 教育程度

学历结构	人数	比例
大专以上	396	20%
中专、高中	816	40%
高中以下	811	40%

4) 公司 42 名离退休人员的费用由公司承担。

(五) 公司治理结构

一、公司治理情况

公司遵照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构、规范公司运作、加强信息披露工作。对照中国证监会和国家经贸委最近发布的《上市公司治理准则》文件的要求，目前公司治

理结构主要状况如下：

(1) 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东，享有平等权利，并承担相应义务，确保股东能够对法律、法规和公司章程规定的公司重大事项享有知情权与参与权。公司能够严格按照股东大会规范意见及公司章程的要求召集、召开股东大会。董事会能够认真审议并安排股东大会的审议事项和严格执行股东大会对董事会的授权，以及落实股东大会的各项决议。公司关联交易公平合理，不存在损害公司利益的关联交易。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营活动，也没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面基本做到“五独立”，公司董事会、监事会和其他内部机构做到独立运作。

(3) 关于董事与董事会：在公司《章程》中规定了董事选聘程序，保证了董事的选聘严格遵循公开、公正、公平和独立的原则；公司董事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求；公司各位董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司将按照有关规定建立独立董事制度。

(4) 关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会建立了监事会议事规则，公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(6) 关于绩效评价和激励约束机制：为了使公司高级管理人员的工作目标和公司股东长期利益最大化保持一致，公司对高级管理人员定期考评，将高级管理人员经济收入和公司经营业绩紧密挂钩，根据考评结果决定奖惩。

(7) 关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利，共同推进公司持续、健康地发展。

(8) 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

存在的差距及改进措施：

(1) 目前公司暂无独立董事，暂未设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。公司董事会已确定 2 名独立董事人选，拟于 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定选聘独立董事和建立独立董事制度，并起草和修订相关规则。公司将根据实际情况决定董事会专门委员会的设立事项。

(2) 公司将按照新发布的《上市公司治理准则》，在 2001 年年度股东大会前相应修改公司《章程》。

公司董事会将进一步有效加强和完善公司治理结构。

二、独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，已确定 2 名独立董事候选人，报 2001 年度股东大会审议，公司将于 2002 年 6 月 30 日前建立独立董事制度。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况说明。

1、在业务方面，公司具有独立完整的业务与经营能力，与控股股东在业务上是分开的，不存在同业竞争的情况。

2、在人员方面，公司制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，建立了独立的劳动人事职能部门，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。

3、在资产方面，公司与控股股东产权关系明确，资产独立完整，拥有独立的运营系统。

4、在机构方面，公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率，公司法人治理结构的建立与运作严格按照公司《章程》执行。

5、在财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户。

（六）股东大会简介

公司本年度召开了一次年度股东大会。

1、股东大会的通知、召集、召开情况

2001 年 5 月 11 日，公司董事会在《证券时报》公告关于公司召开 2000 年度股东大会的通知，并就会议主要议题、参加人员、会议登记办法发出通知。

2001 年 6 月 13 日，公司 2000 年度股东大会在小岛俱乐部召开。出席会议的股东及股东代表 12 人，代表股份 85,180,101 股，占公司总股本 20000 万股的 42.59%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、经大会审议和表决，通过了以下决议：

- (1)、审议通过了公司 2000 年度董事会报告；
- (2)、审议通过了公司 2000 年度监事会报告；
- (3)、审议通过了公司 2000 年年度报告及年度报告摘要；
- (4)、审议通过了公司 2000 年年度财务决算报告；
- (5)、审议通过了公司 2000 年年度利润分配方案；
- (6)、审议通过了公司 2001 年年度利润分配方案预测；
- (7)、审议通过了关于修订公司《章程》部分条款的议案；
- (8)、审议通过了关于王海辞去董事职务、付晓华辞去监事职务、增补金建明为

公司监事的议案；

(9)、审议通过了关于投资参与仙岳路旧城改造项目的议案；

(10)、审议通过了关于投资建设微型片式铝电解电容器示范工程项目的议案。

上述股东大会决议刊登在 2001 年 6 月 14 日的《证券时报》上。

3、股东大会选举、更换公司董事、监事情况

同意王海因工作变动辞去公司董事职务，同意付晓华因工作变动辞去公司监事职务，2000 年度股东大会增补金建明为公司监事。

(七) 董事会报告

1、报告期内的经营情况

(1) 公司主营业务范围涉及网络信息服务及信息产品的开发与生产、商业批发零售、贸易和房地产开发等行业。本报告期内公司实现主营业务收入 1,080,784,781.10 元，亏损 16,006,320.36 元。

(2) 公司主营业务范围及经营状况

2001 年公司在董事会的领导下，经营班子带领全体员工积极实施公司董事会制定的发展战略，各项经营业务运转正常。

在软件开发及互联网信息服务方面，为增强整体竞争实力，实现优势互补、资源共享，信达商情有限公司、信达网络科技有限公司、信达计算机公司将各自业务进行整合，重点进行软件、网络技术的应用开发及移动互联增值服务。其中软件、网络技术应用开发的重点是提供企业及政府信息化解决方案、人事系统综合解决方案、中小学教育信息化解决方案等。在移动互联增值服务方面，公司在作好“中国指南”网站的建设、开发电子商务应用系统的基础上，将互联网信息服务与电信服务相结合，与日本、韩国等公司合作开展移动互联网内容提供和技术支持服务。同时，公司投资的厦门青年网络科技有限公司在产品开发方面也不断创新，开发的无线接入—公话系统被厦门市经发委列入 2001 年度市重点技术创新及产学研项目。

在电子元件的开发生产上，公司投资的江西信达电子有限公司和厦门信达电子有限公司利用行业调整的时机，对外积极开拓市场，将公司产品结构、客户结构进一步优化，对内严格控制生产及管理成本，对原有设备进行更新改造，不断提高产品档次，这些措施在经营中取得了明显的成效，公司的经营呈现良好的发展势头。2001 年下半年国内电子元件行业生产和出口形势好转，公司产品产销两旺。

片式电子元件是电子元件行业发展的新方向。2001 年 6 月经股东大会审议通

过的微型精密片式铝电解电容器项目作为国家高技术产业示范项目，公司一直积极筹备建设。目前该项目第一期的 4 条生产线已安装调试完毕，预计 2002 年 4 月份可投入试生产。2002 年下半年，公司将继续引进第二期的 7 条生产线，届时，该项目将形成年产 4.32 亿只片式铝电解电容器的生产能力。项目建成达产后，公司将成为国内最大的片式铝电解电容器生产基地，该项目也将成为公司未来几年新的利润增长点。

2000 年公司承包经营的厦门友谊商场，由于经营定位不明确，管理人员缺乏，经营情况未能达到预期的目标，并出现大额亏损。随着大型外资商业企业的进驻，零售业的市场竞争日趋白热化。针对这种情况，公司已决定将厦门信达免税商场、厦门友谊商场承包给厦门华达联百货有限公司统一经营。

公司作为厦门外贸行业的骨干企业，历年被评为厦门市进出口百强企业。2001 年公司根据市场环境的变化，及时调整经营结构，开拓新项目，加大市场开发力度，营业额及经济效益较去年都有较大幅度的增长。

随着产业结构的调整，公司还将前期投资未产生效益的公司采取关停并转，决定注销北京长汉科技公司和北京信华文化传播公司，收回资金发展主业。

(3) 主营业务收入构成情况(按业务性质)

行业	主营业务收入(单位:万元)
软件开发及网络服务	7,307,259.01
信息业	133,302,202.60
商业贸易	881,101,867.65
房地产	57,582,916.00
仓储及其他服务	1,490,535.84

公司全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

1) 厦门信达商情有限公司，全资子公司，主营国际互联网络技术开发与服务。注册资本 10 万美元，2001 年底总资产 574.93 万元，本年度实现营业收入 347.27 万元，实现净利润 38.44 万元。

2) 厦门信达计算机公司，全资子公司，主营信息产品开发经营。注册资本 113.10 万元，2001 年总资产 37.29 万元，本年度实现营业收入 74.30 万元，亏损 72.2 万元。

3) 厦门信达免税商场有限公司，控股子公司，主营商业零售批发。注册资本 1020 万元，2001 年底总资产 5769.21 万元，本年度实现营业收入 11696.34 万元，亏损 687.63 万元。

4) 上海信达诺有限公司，全资子公司，主营仓储服务、贸易。注册资本 3045 万元，2001 年底总资产 2146.99 万元，本年度实现营业收入 59.05 万元，亏损 25.73

万元。

5) 香港信达诺国际有限公司, 全资子公司, 主营咨询、贸易。注册资本 39 万港元, 2001 年底总资产 756.58 万元, 本年度实现营业收入 1593.39 万元, 亏损 188.48 万元。

6) 广州市厦免贸易有限公司, 全资子公司, 主营批发和零售商贸, 注册资本 300 万元, 2001 年底总资产 354.46 万元, 本年度实现营业收入 785.86 万元, 实现净利润 0.9 万元。

7) 厦门信达网络科技有限公司, 控股公司, 主营计算机软件开发。注册资本 2000 万元, 2001 年底总资产 2979.30 万元, 本年度实现营业收入 309.15 万元, 亏损 154.18 万元。

8) 江西信达电子有限公司, 控股公司, 主营电子元件开发生产, 注册资本 5030 万元, 2001 年底总资产 14878.45 万元, 实现营业收入 12233.28 万元, 实现净利润 50.75 万元。

9) 厦门信达生物技术有限公司, 控股公司, 主营保健产品和新技术, 2001 年为筹建期。

10) 厦门青年网络通讯股份有限公司, 控股公司, 主营互联网、计算机网络工程及 IP 通讯业务, 注册资本 1200 万元, 2001 年底总资产 1698.90 万元, 本年度实现营业收入 1295.89 万元, 实现净利润 200.58 万元。

11) 厦门信达电子有限公司, 控股公司, 主营电容器、电子元件加工制造及销售, 注册资本 1450 万元, 2001 年底总资产 2600.18 万元, 本年度实现营业收入 5660.12 万元, 实现净利润 71.46 万元。

12) 厦门信达房地产开发有限公司, 控股公司, 主营房地产开发, 2001 年为筹建期。

13) 北京国信信达通信科技有限公司, 控股公司, 主营网络通信设备技术开发及服务, 2001 年为筹建期。

(5) 经营中出现的问题与困难和解决方案

目前国内的互联网行业尚处于培育阶段, 公司一直在探索适合自身发展的经营模式。在“移动梦网”计划的大力推动下, 国内以短消息为代表的无线通信业务迅猛发展。公司抓住时机提出拓展无线内容与应用服务的策略, 转向将互联网信息服务和移动通信服务相结合的经营方式, 全面推出手机短消息服务与互动游戏服务。2001 年, 公司与日本、韩国的知名公司建立稳定的战略合作伙伴关系, 从事移动互联网内容开发和技术支持服务。目前, 公司已在福建、广东、湖南等省全面推出包括手机短消息和 WAP 等应用服务。

针对入世后, 我国各级政府及企业的人力资源管理战略将重新进行规划和

调整，公司根据国家人事部颁布的有关标准及我国人事、人力资源管理现状，研发出一套面向各级政府和广大企业的 SMARTHR 智能人力资源管理解决方案。其中政府综合人事管理信息系统及机关事业单位人事管理系统已在厦门市人事局、教委、医院等单位应用，反响良好。公司将拓展在人力资源管理解决方案方面的服务，形成具有核心竞争力的系列软件产品。

随着电信业务的快速发展，公司投资控股的青年网络通讯股份有限公司抓住市场机遇，及时与国内、国际电信运营商合作，开展网络通信设备业务及中介业务。公司研发的无线接入—公话系统已通过了信息产业部质量监督检验中心的检验，并注册为实用新型专利。无线接入—公话系统作为一种适用于所有 GSM 网络覆盖地区的公话设备，在广大山区、农村、旅游区、城市人口密集区有着广大的市场、良好的销售前景。目前国内已出现同类产品的竞争对手，公司将继续加大研发力度，保持并拓展更大的市场份额。

2、公司财务情况

(1) 公司财务情况如下：

单位：万元

项目	2001 年	2000 年	增减 (%)	原因
总资产	103538	96454	7.34	往来款及投资、在建工程增加
长期负债	3840		100	片式铝项目贷款
股东权益	46754	48359	-3.32	亏损
主营业务利润	7849	7505	4.58	主营业务收入增加
净利润	-1601	18		费用增加

3、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况说明

公司九七年度内通过公开发行人 A 股 6500 万股，募集资金净额为 25540 万元。

(1) 《招股说明书》承诺投资项目情况如下：

序号	承诺投资项目	承诺投资额	实际投资项目	实际投资额
1	网络服务及信息技术	6060	网络服务及信息技术	14980.59
2	网络应用技术包括网络安全技术	9500	网络应用技术包括网络安全技术	3670.25
3	17 英寸彩色显示器	3980	转投上述 1 项	
4	数字光纤通讯设备	6000	转投上述 1 项	

(2) 募集资金使用情况

1) 投资网络服务及信息技术

原计划投资网络服务及信息技术 6060 万元，已实现投资 14980.59 万元，超过原计划 8920.59 万元，超出计划部分的资金系为原计划投资 17 英寸彩色显示器和数字光纤通讯设备项目的资金转投。在网络服务及信息技术方面，公司主要投资以下项目：开发大型信息平台“中国指南”及开展系列网络增值服务；投资软件开发及信息技术服务，参与政企信息化系统的建设；投资北京信华文化传播有限公司，接受委托管理报纸、杂志、影视及其他信息文化事业的咨询、策划和经营；投资江西胜利电子有限公司，生产铝电解电容器；投资微型精密片式铝电解电容器项目的建设；投资参股厦门电子商务中心有限公司；投资北京国信信达通信科技有限公司，主营网络通信设备技术开发及服务；投资参股厦门掌通信息科技有限公司，提供无线移动互联内容服务及技术支持等。

原计划投资 3980 万元开发生产 17 英寸彩色显示器及原计划投资 6000 万元开发数字光纤通讯设备项目因市场产品发生变化，1996 年度股东大会通过决议，授权董事会妥善运用募集资金，调整投资方向。经董事会研究决定，原计划投资上述两个项目的资金用于追加对网络服务及信息技术的投资，如上文所述，目前已追加投资 8920.59 万元。（已在 1996 年度股东大会决议公告、1997-2000 年历年的中期报告及年度报告、2001 年中期报告中均进行披露。）

2) 网络应用技术

公司原计划投资 9500 万元开发生产“防火墙”网络安全产品。因该项目合作方北京天融信技贸有限公司五名股东未依法缴纳注册资本，公司向法院提起诉讼，后经法院调解，公司退出在该公司所占全部股权，不再参与其“防火墙”技术开发，被诉方支付我公司 470 万元。（已在 98 年年度报告、99 年 5 月 17 日董事会重大诉讼公告、1999-2000 年历年的年度报告、2001 年中期报告中披露。）在网络应用技术方面，已实现投资 3670.25 万元，公司主要投资以下几个项目：公司投资厦门青年网络通讯股份有限公司，主营通信类产品服务和通信类终端产品的生产销售；投资长汉科技投资有限公司，从事网络安全产品、通讯产品和软件产品的开发。

3) 尚未投入的募集资金将在 2002 年继续投入信息产业，目前暂用于补充商业、外贸临时周转金以扩大经营规模，增强竞争力，这部分资金可随时投入使用。

(4) 其他投资情况

2001 年 1 月公司投资 450 万元参股云南中科云龙药业股份有限公司，占 15%

的股份，处于筹备期。

2001 年 5 月公司投资 300 万元收购上海大众汽车漳州销售服务有限公司 30% 的股权，2001 年收到红利 10 万元。

2001 年 7 月公司投资 60 万元收购厦门诚毅营销有限公司 20% 的股权。

2001 年 9 月公司投资 950 万元成立厦门信达房产开发有限公司，占 95% 的股份，处于筹备期。

2001 年 10 月公司投资 410.2 万元收购江西省电子集团所持有的厦门信达电子有限公司 26% 的股权，2001 年度实现利润 89.91 万元。

2001 年 11 月厦门信达免税商场有限公司投资 500 万元参股厦门华达联百货有限公司，占 25% 的股份，处于筹备期。

4、生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经、正在或将来要 对公司的财务状况和经营成果产生的影响。

中国已经加入 WTO，对公司经营活动的影响主要表现在市场竞争加剧。

对公司的电子元件产业而言，既是机遇又是挑战。加入 WTO 后关税下调，将促使外资同行业向国内销售产品，市场竞争更加激烈，对此，公司将通过技术更新，提高产品附加值，增强市场竞争能力；另一方面，加入 WTO 后国内的整机出口量将加大，必将拉动电子元件的需求，同时，原材料进口关税的进一步调低，将降低公司的采购成本，有利于公司长远发展。

对公司软件、网络业务而言，加入 WTO 后，尽管会有实力强劲的国际公司进入中国市场，但在该领域公司已积累了一定的经验，加之对中国国情的把握，客户需求的了解以及客户文化上沟通等方面的优势，公司的经营将是稳定发展的。加入 WTO 后，公司将进一步学习国外先进的技术和管理经验，创造和发挥自己的优势，不断增强公司的竞争力。

5、新年度的业务发展计划

2002 年是我国加入世贸组织的第一年，也是公司发展至关重要的一年。随着入世后关税逐步降低和市场的进一步开放，市场形势和企业的经营环境将发生新的变化。对此，公司正确客观地认识面临的形势，加强管理，继续以传统产业为基础，以信息产业为龙头，以高科技产业为发展方向，加快企业的发展步伐，全面落实各项投资计划，提高公司整体盈利水平。

(1) 按照规范上市公司法人治理结构的相关文件的要求，继续构造科学规范的法人治理结构，规范“三会”运作，有效发挥各管理机构职能。

(2) 继续加大市场开发力度，积极发展新客户，同时不断提高产品的技术含量，优化产品结构，提高产品利润率。

(3) 积极规划和实施公司可持续发展战略，优化资产结构，较大幅度提高

IT 行业经营项目对公司业绩的贡献率。

(4) 进一步强化员工培训, 引进新的人才, 提高员工整体素质。

6、董事会日常工作情况

(1) 董事会会议情况及决议内容

1) 2001 年 1 月 1 日, 董事会通过决议投资 450 万元参股云南中科云龙药业股份有限公司, 占 15%股份。

2) 2001 年 4 月 9 日, 董事会审议通过以下决议: 公司 2000 年度报告及年度报告摘要、公司 2000 年度董事会工作报告、公司 2000 年度财务决算报告、公司 2000 年度利润分配方案。该事项已于 2001 年 4 月 11 日在《证券时报》上予以披露。

3) 2001 年 5 月 10 日, 董事会通过以下决议: 同意王海辞去董事职务、通过公司 2001 年度利润分配方案预测、通过修改公司《章程》部分条款的议案、通过召开 2000 年度股东大会的议案。该事项已于 2001 年 5 月 11 日在《证券时报》上予以披露。

4) 2001 年 5 月 23 日, 董事会通过决议以 300 万元收购福州津汽汽车销售有限公司 30%的股权; 以 300 万元收购上海大众汽车漳州销售服务有限公司 30%的股权。

5) 2001 年 7 月 2 日, 董事会通过决议, 同意撤销公司投资控股的北京长汉科技投资有限公司和北京信华文化传播有限公司。

6) 2001 年 7 月 10 日, 董事会通过决议以 60 万元收购厦门诚毅营销有限公司 20%的股份。

7) 2001 年 8 月 2 日, 董事会审议通过 2001 年中期报告、利润分配方案及公司计提资产减值准备的议案。该事项已于 2001 年 8 月 4 日在《证券时报》上予以披露。

8) 2001 年 11 月 8 日, 董事会审议通过以下决议: 同意厦门信达免税商场出资 500 万元与厦门商业集团公司、厦门商业集团华联商厦共同出资组建厦门华达联百货有限公司, 占 25%的股份。由厦门华达联百货有限公司直接承包经营信达免税商场、友谊商场, 同时终止原信达免税商场对友谊商场的承包关系。

9) 2001 年 11 月 30 日, 董事会通过决议, 同意公司出资 1000 万元 (占 50%股份) 与王惠钦、洪连伯、林暄润三人共同投资在北京设立专营公司代理广州本田汽车的销售与服务。

(2) 股东大会决议执行情况

报告期内, 董事会全面执行了股东大会通过的决议。

公司本年度没有进行利润分配及公积金转增股本。

根据 96 年度股东大会关于责成董事会依法追究连伟舟等人损害公司利益等严重违法行为的决议，公司已依照法律程序对连伟舟等人正式提起诉讼。经福建省高级人民法院判决，我公司胜诉。被诉方向我方已支付人民币 1,126,282.15 元。

根据 1996 年度股东大会决议，授权董事会调整个别投资项目、妥善运用募股资金的决议，本年度董事会运用募集资金投资信息产业 5733.64 万元。

根据 2001 年度股东大会决议，对公司章程的部分条款进行了修订。

7、本年度利润分配预案

公司 2001 年度亏损 16,006,320.36 元，加上年初未分配利润 14,521,824.98 元，本年度累积可供股东分配的利润为 -1,484,495.38 元。本年度不进行股利分配和公积金转增股本。

上述预案尚需经公司 2001 年度股东大会表决通过。

（八）监事会报告

按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及本公司《章程》所赋予的职权，2001 年度公司监事会认真履行监督职能，维护全体股东权益，在报告期内共召开三次会议，独立开展以下工作：

2001 年 4 月 9 日，监事会会议审议通过 2000 年度报告、2000 年度监事会工作报告、2000 年度财务决算报告、2000 年度利润分配方案、同意付晓华辞去监事职务，推举金建明为公司监事候选人。该事项已于 2001 年 4 月 11 日在《证券时报》上予以披露。

2001 年 7 月 12 日，监事会会议同意撤销公司投资控股的北京长汉科技投资有限公司和北京信华文化传播有限公司。

2001 年 8 月 2 日，监事会会议审议通过 2001 年度中期报告、利润分配方案及公司计提资产减值准备议案。该事项已于 2001 年 8 月 4 日在《证券时报》上予以披露。

监事会对公司 2001 年度的各项业务状况进行调查了解，我们认为，公司严格遵守《公司法》和有关法律法规，实施规范化、标准化、制度化和程序化的经营管理运作，各项业务经营正常。

监事列席了 2001 年度召开的历次董事会会议，并对会议中的有关议题议案独立发表了意见或建议，充分了解董事会的经营活动情况，并行使监督董事会及其成员，正、副总经理和其他高级管理人员行为的职权。

监事会认为，董事会在本年度严格执行了股东大会的决议，重大决策执行情况符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，公司建立并逐步完善了内部

控制制度。公司董事、经理在本年度执行公司职务时遵守国家有关法律法规，依照公司章程和股东大会决议，忠于职守，积极开展工作，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

监事会认为，董事会严格依照《招股说明书》所承诺的募股资金投入项目和 96 年度股东大会《关于调整个别投资项目，妥善运用募股资金》的决议使用募股资金，程序合法。

监事会按照《公司法》的有关规定，对公司的财务会计报告和其他财务会计资料进行了审查与核实，我们认为已经厦门天健华天会计师事务所审计并以厦天健华天所审（2002）GF 字第 0125 号文报告获得确认的 2001 年度我公司经营成果和资产负债状况是清楚的、真实的、正确的。

经审核，董事会拟提交本次股东大会审议的财务成果和利润分配方案是符合《公司法》和《公司章程》的有关规定要求的。

监事会认为，本年度公司收购、出售资产的交易价格合理，未发生内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。公司关联交易按公平原则和一般市场交易准则进行，未损害上市公司的利益。

（九）重要事项

1、 重大诉讼、仲裁事项

（1）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

已在 2001 年中期报告中披露的重大诉讼、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，被诉方已向我方支付人民币 1,126,282.15 元；公司诉世纪人才系统有限责任公司、世纪互联通讯有限公司补缴注册资本一案，公司胜诉，厦门市中级人民法院正在执行中；公司诉世纪人才系统有限责任公司、世纪互联通讯有限公司归还厦门世纪网络系统有限公司借款 200 万元一案，我公司胜诉，厦门市中级人民法院正在执行中；公司诉厦门对外供应总公司返还欠款 515 万元一案，公司胜诉并向法院申请强制执行，请求冻结被告投资的天泉房地产开发公司 10% 股权，目前正在积极执行当中。

2、 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

2001 年 5 月公司投资 300 万元收购上海大众汽车漳州销售服务有限公司 30% 的股权，2001 年收到红利 10 万元。

2001 年 7 月公司投资 60 万元收购厦门诚毅营销有限公司 20% 的股权。

2001 年 10 月公司投资 410.2 万元收购江西省电子集团所持有的厦门信达电子有限公司 26% 的股权，2001 年度实现利润 89.91 万元。

以上收购事项未对本公司业务的连续性，管理层稳定性造成影响。

3、公司本年度无重大关联交易。

4、报告期内公司托管、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。

2000 年，公司下属的厦门经济特区国营外币免税商场（后变更为厦门信达免税商场有限公司）与原厦门友谊商场签定了承包合同，承包期限为 2000 年 4 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日。每年为友谊商场支付 2000 年 4 月 1 日前遗留的银行贷款利息 465 万元，承包金每年 5 万元，并缴纳友谊商场的房产税及土地增值税。2000 年 4 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日友谊商场累计亏损 1031 万元。由于公司承包经营厦门友谊商场未能实现预期的目标，2001 年 12 月 31 日，厦门信达免税商场有限公司与厦门友谊商场有限公司签定《承包经营合同书解除协议》，改由厦门华达联百货有限公司对友谊商场承包经营。

2001 年 12 月 31 日，本公司所属厦门信达免税商场有限公司与厦门华达联百货有限公司签定承包责任书，承包经营期间为 2002 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日；承包费为第一年 400 万元，第二年起，每年双方确认，但增减幅度不超过上年度基础的 5%。

5、报告期内担保事项

本公司为控股子公司厦门信达电子有限公司取得一年期 50 万元人民币贷款提供担保。

本公司为控股子公司厦门信达电子有限公司办理 650 万元人民币银行承兑汇票提供担保。

本公司为控股子公司厦门信达电子有限公司办理 935.88 万日元信用证提供担保。

以上担保均属一般担保。

6、报告期内公司无委托理财事项。

7、报告期内公司披露的 2001 年度预计利润分配方案：公司 2001 年终拟分配 1 次利润；按公司 2001 年度实现净利润的 80%比例进行分配；公司 2000 年度未分配利润用于 2001 年股利分配的比例为 60%；公司拟主要采用派送现金红利的形式进行分配；公司 2001 年度具体分配方案视当时具体情况由董事会提出预案，并提请股东大会审议决定。公司董事会保留根据公司发展状况及当年实际情况对分配政策进行调整的权利。

公司 2001 年度亏损 16,006,320.36 元，加上年初未分配利润 14,521,824.98 元，本年度累积可供股东分配的利润为-1,484,495.38 元。本年度不进行股利分配和公积金转增股本。在此深表歉意。公司将致力于今

后的持续发展，力争给股东一个较好的回报。

8、报告期内公司继续聘任厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构。

本报告期内，经公司与厦门天健华天会计师事务所协商一致，经董事会审议确定 2001 年度支付其财务审计费用 38 万元，公司承担审计期间与业务有关的差旅费。2000 年度公司支付财务审计费用为 38 万元。

9、报告期内，公司董事会及董事受监管部门稽查、处罚的情况

根据深圳证券交易所深证上[2001]69 号《关于做好 2001 年中期报告工作的通知》，如果预计 2001 年中期将出现亏损或者盈利水平出现大幅下降的，上市公司应当在 7 月 31 日前及时刊登预亏公告或业绩预警公告。由于公司对该文件精神学习不够及理解上的偏差，未就公司 2001 年中期业绩大幅下滑及时公告，于 2001 年 9 月 4 日受到深圳证券交易所的公开谴责。

10、抵押事项

公司以湖里信宏大厦第 2 层用于抵押银行贷款 1000 万元人民币。

公司以集美“信达工业园”用于抵押银行贷款 770 万元人民币。

公司以外高桥保税区 D 一路 9 号抵押银行贷款 1570 万元人民币。

(十) 财务会计报告(附后)

- 1、 审计报告
- 2、 会计报表
- 3、 会计报表附注

(十一) 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有董事长签名的年度报告正本。

上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：周昆山

2002 年 4 月 11 日

审 计 报 告

厦门天健华天所审（2002）GF 字第 0125 号

厦门信达股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了厦门信达股份有限公司（以下简称贵公司）2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况、2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

厦门天健华天有限责任会计师事务所

中国注册会计师：李建彬

中国注册会计师：范 蔚

中国 厦门

二 00 二年三月一日

厦门信达股份有限公司

会计报表附注

二 00 一年度

一、 公司的基本情况

厦门信达股份有限公司（以下简称本公司）于 1992 年 11 月经厦门市经济体制改革委员会及厦门市财政局“厦体(1992)020 号”文批准，由厦门信息—信达总公司下属的六个单位联合组建。公司原注册资本为人民币 13,500 万元，其中，经厦门市财政局“(92)厦评估确认字第 23 号”文确认的上述六个单位投入股份公司的净资产为 8,833.25 万元(其中 8,500 万元作为股本，另 333.25 万元作为资本公积)，同时以每股 2 元募集了 5,000 万股的内部职工股。1997 年 1 月经中国证券监督管理委员会“证监发字(1997)4 号”文批准，本公司向社会公开发行 6,500 万股 A 股，并在深交所挂牌上市，上市后的总股本为 20,000 万元。公司内部职工股 5000 万股于 2000 年 1 月 20 日上市流通。公司法定代表人周昆山，营业执照号为 3502001003171。

公司的经营范围包括：信息科技产品的生产及经营、信息咨询服务、货物仓储、商贸、房地产开发及经营、电容器、电子元件及装备的制造与销售。

二、 会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(a) 公司目前执行的会计准则和会计制度

本公司日常会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(b) 会计年度

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(c) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(d) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账，并以历史（实际）成本为计价基础。

(e) 外币业务核算方法

本公司及子公司对发生的非本位币经济业务，按当月 1 日（或当日）中国人民银行公布的市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记账。所有货币性外币资产和负债的期末余额均按期末的市场汇价折算为人民币，由此产生的折算差额全部计入当年度的财务费用。

(f) 各主要财务报表项目的折算方法及外币财务报表的折算方法

本公司下属公司—香港信达诺国际有限公司的会计报表以港币表述，在编制合并报表时，采用现行汇率法折算，其中，所有资产、负债及损益类项目均按 2001 年 12 月 31 日汇率（外汇市场汇价中间价，下同）折算；股东权益项目除“未分配利润”项目外，均按历史汇率折算，“未分配利润”项目以折算后的利润及利润分配表中该项目的人民币金额列示；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示，“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；折算后资产类项目合计数与负债类项目和股东权益类项目合计数之间的差额，作为“外币报表折算差额”，单独列示在“未分配利润”项目后股东权益项下。

(g) 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(h) 短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按照投资成本计量，短期投资的现金股利或利息，于实际收到时先行冲减投资的账面价值，在处置时，将短期投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资收益。

本公司于期末时对短期投资按成本与市价孰低计量。短期投资跌价准备系按单项投资项目(或全部投资项目)的成本高于其市价的差额提取，预计的短期投资跌价损失，并计入当年度损益类的账项。

(i) 应收款项坏账确认标准、坏账损失核算方法及坏账准备的核算方法

本公司坏账损失的核算采用备抵法，按应收款项（含应收账款和其他应收款）期末余额的一定比例提取坏账准备，具体提取比例为：

账 龄	提取比例 (%)	备 注
1 年以内 (含 1 年,以下类推)	0.5%	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收款期内(一般为 6 个月内)的应收账款不计提坏账准备。 2、本公司对关联单位的应收款项不计提坏账准备。
1 至 2 年	10%	
2 至 3 年	20%	
3 年以上	50%	

注： 本公司确认坏账损失的标准为：

- a. 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- b. 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(j) 存货核算方法

本公司的存货分为原材料、产成品(库存商品)、在产品、 低值易耗品、包装物、开发产品、开发成本等诸大类。

本公司制造业企业各类存货的购入和入库按计划价格计价，领用时采用计划价格及所摊差异计入成本，产成品的核算按定额成本法。

本公司之房产分公司的开发产品是以开发过程中所发生的各项费用计价，销售时先按预估单位造价乘以销售面积结转成本，待竣工决算后按实际单位造价再进行调整；为开发房产而借入的资金所发生的利息支出，在开发产品完工之前，计入开发成本，开发产品完工之后而发生的利息支出，计入财务费用。

存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点，各类存货的盘盈、盘亏、报废经批准后，净损益转入管理费用。

报表日，存货按成本与可变现净值孰低法计量。存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失，并计入当年度损益类的账项。

(k) 长期投资核算方法

本公司的长期股权投资包括持有时间准备超过 1 年(不含 1 年)的各种股权性质的投资、不能变现的或不准备变现的债券、其他债权投资和其他长期投资。

其中长期股权投资的核算方法为：对拥有被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%的或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对于直接或间接拥有被投资单位有表决权资本总额 50%以上的，采用权益法核算并对会计报表予以合并。

采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计量，投资企业的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额按照 10 年平均摊销，计入损益。

本公司期末对长期投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

(l) 固定资产的标准、分类、计价、折旧政策及减值准备计提方法

本公司固定资产是指使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也作为固定资产。

固定资产以实际成本计价；取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使用固定资产达到预定使用状态前所必须的支出。

固定资产折旧采用平均年限法计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值，确定其折旧率如下：

类别	经济使用年限	年折旧率	残值率
简易搭盖	10 年	9.5%	5%
房屋及建筑物*	40-45 年、80 年	1.1875%-2.375%	5%
运输工具	12 年	7.92%	5%
机器设备	12 年	7.92%	5%
通讯设备	5 年	19%	5%
电脑及外部设备	5 年	19%	5%
办公设备	5 年	19%	5%
其他	5-10 年	9.5%-19%	5%

*除香港信达诺国际有限公司的房屋依照香港当地税法规定按 80 年计算提取折旧外，其他单位的房屋及建筑物均按 40-45 年计算提取折旧。

固定资产于期末按照账面净值与可收回金额孰低计量，按单项资产对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备。

(m) 在建工程核算及减值准备计提方法

本公司在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额在固定资产达到预计可使用状态前计入工程成本。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后作调整。

本公司于期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项工程计提在建工程减值准备，计入营业外支出。

(n) 借款费用资本化的核算方法

(1) 本公司借款费用资本化的确认原则为：

- A、专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益；
- B、专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足三个条件：资本支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
- C、当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
- D、当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
- E、普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

(2) 借款费用资本化期间：按月份计算借款费用资本化金额。

(o) 无形资产计价、摊销及减值准备计提方法

本公司无形资产均按取得成本计价，摊销方法如下：

项目	摊销方法	摊销年限
土地使用权	平均年限法	受益年限

本公司于期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

(p) 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用摊销方法如下：

项目	摊销方法	摊销年限
固定资产改良支出	平均摊销	5 年
固定资产大修理支出	平均摊销	修理间隔期
其他	平均摊销	5 年

(q) 收入确认方法

本公司商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认：

- (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (三)与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (四)相关的收入和成本能够可靠地计量。

本公司劳务收入确认原则为：如在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确

认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当以下条件均能满足时，劳务交易的结果能够可靠地估计：

- (一) 劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
- (二) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (三) 劳务的完成程度能够可靠地确定。

劳务的完成程度应按下列方法确定：

- (一) 已完工作的测量；
- (二) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- (三) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

本公司房地产销售收入在售房合同已签订，并实际验收交房时予以确认。

(r) 所得税的会计处理方法

本公司按应付税款法核算企业所得税。

(s) 会计政策、会计估计变更以及重大会计差错更正的说明

1、 会计政策、会计估计变更说明

2001 年 1 月 1 日起，本公司执行《企业会计制度》，会计政策变更如下：

- (1) 根据本公司关于计提资产减值准备政策的决议，2001 年度本公司继续计提“坏账准备”、“短期投资跌价准备”、“长期投资减值准备”、“存货跌价准备”；新增“固定资产减值准备”等四项减值准备本年度无须计提。
- (2) 本公司之控股子公司北京长汉科技有限公司、厦门青年网络科技有限公司、广州厦免贸易有限公司的开办费原按 5 年摊销，改在开始生产经营当月起一次性计入当期损益。

上述会计政策的变更减少了 2001 年年初未分配利润 423,193.63 元，其中，2000 年度净利润减少 497,874.86 元，盈余公积减少 74,681.23 元。

2、 重大会计差错更正说明

- (1) 2000 年 4 月本公司所属厦门经济特区国营外币免税商场承包经营了厦门友谊商场，根据承包协议的规定承担厦门友谊商场承包经营期间的损益。本年度将友谊商场纳入合并报表范围，并相应调整 2001 年度会计报表的年初余额。厦门友谊商场 2000 年 12 月 31 日的财务数据如下：

资 产	金 额	负债及所有者权益	金 额
流动资产	13,187,825.36	流动负债	17,910,528.32
其中：货币资金	2,660,785.98	其中：应付账款	8,757,950.19
存货	9,433,388.42	应交税金	1,953,523.06
固定资产原值	110,500.00	代销商品款	5,676,096.30
累计折旧	7,919.42		
固定资产净值	102,580.58	未分配利润	-4,620,122.38
资产合计	13,290,405.94	负债及所有者权益合计	13,290,405.94

- (2) 本公司下属之房产分公司 2000 年度房产开发成本结转有误，少结转成本 2,807,416.57 元，相应调整 2000 年度主营业务成本。
- (3) 调整 1994 年 12 月 31 日汇率并轨以前香港信达诺公司和厦门信息-信达总公司往来汇率差造成的汇兑收益 2,855,547.06 元，相应调整 2000 年度的年初未分配

利润。

(t) 合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表按照财政部《合并会计报表暂行规定》和《股份有限公司会计制度》进行编制。以母公司和纳入合并范围的子公司的同期会计报表及其他有关会计资料为依据，合并各项目数据编制而成。子公司的会计政策按照母公司选用的会计政策厘定，母子公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。公司合并会计报表的编制范围包括母公司及拥有 50% 以上权益性资本的控股子公司。

本公司与子公司间以及子公司之间的所有投资、重大交易、资金往来以及公司间交易未实现利润均在会计报表合并时予以消除。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定，并作为单独项目列示在资产负债表负债项目与股东权益项目之间；少数股东应享损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定，并作为单独项目列示在利润表的利润总额项目之后。

三、 税项

1、本公司及其子公司主要的应纳税项列示如下：

(1) 流转税及附加

增值税：按产品销售收入的 17% 计算当期销项税额，扣除允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

营业税：按营业额的 3-5% 缴纳，其中：软件及网络开发收入按营业额的 5% 缴纳；房地产销售按收入的 3% 缴纳。

城市建设维护税和教育费附加：分别按实际缴纳流转税税额的 7% 和 3% 缴纳。

社会事业附加费(厦门地区)：按实际缴纳营业税和增值税税额的 4% 和 3% 计缴。

(2) 企业所得税

母公司及设立在厦门地区的子公司享受厦门经济特区 15% 的优惠税率；香港信达诺国际有限公司在香港地区缴纳的所得税可在母公司计算缴纳企业所得税时按税法规定抵免；上海信达诺有限公司享受上海浦东新区内资企业所得税优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税；江西信达电子有限公司、广州厦免贸易有限公司及北京信华文化传播有限公司、长汉科技投资有限公司、北京国信信达通信科技有限公司按 33% 缴纳企业所得税。

(3) 房产税

房产税：房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，或按租金收入为纳税基准，税率为 12%。房产税系由本公司及其子公司按规定自行申报缴纳。

2、税收减免

上海信达诺有限公司经上海浦东新区财政局发布的浦财经第 4630200042 号核准通知书批准，享受 2001 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日返还营业税 100% 的优惠。

四、 控股子公司及合营企业

1. 控股子公司及合营企业的基本概况如下：

公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	所占 权益 比例	是否 合并
上海信达诺有限公司	USD350	内外贸易、区内房产开发、仓储	USD350	100%	是
厦门信达商情有限公司	USD10	信息开发与服务	USD10	100%	是
厦门信达网络科技有限公司	2000	软件开发经营	1700	85%	是
江西信达电子有限公司	5030	电子元件及装备制造与销售	3470	69%	是
厦门信达电子有限公司	1450	电容器、电子元件加工制造及销售	1377.5	95%	是
北京信华文化传播有限公司	2000	文化事业项目投资及管理	1200	60%	是
厦门信达生物技术有限公司	300	保健产品开发及销售	153	51%	是
广州市厦免贸易有限公司	300	批发和零售商贸	300	100%	是
长汉科技投资有限公司	3000	网络及通讯技术开发	1680	56%	是
厦门青年网络通讯股份有限公司	1200	互联网、计算机网络工程及 IP 通讯业务	612	51%	是
厦门信达免税商场有限公司	1020	商品零售	969	95%	是
厦门信达房产开发有限公司	1000	房地产开发与销售	950	95%	是
北京国信信达通信科技有限公司	200	网络、通信技术及相关软件开发与经营	177.5	88.75%	是
厦门信达联房产开发有限公司	500	房地产开发与销售	245	49%	否
厦门掌通信息科技有限公司	USD110	软件开发经营	USD37.50	34.09%	否
华东生物药业有限公司	100	经营联体生产的生物制品及药品	44	44%	否

注：1、厦门信达软件有限公司于 2001 年 6 月更名为“厦门信达网络科技有限公司”，注册资本和股东未发生变动。

2、厦门信达电子有限公司 2001 年 9 月份股权变更如下：原股东江西省电子集团将持有的 31% 股权中的 26% 和 5% 分别让售给厦门信达股份有限公司和厦门信达网络科技有限公司。

3、厦门青春源保健品有限公司于 2001 年 1 月更名为“厦门信达生物技术有限公司”，注册资本和股东未发生变动。

4、厦门免税商场于 2001 年 6 月变更为“厦门信达免税商场有限公司”，股东为厦门信达股份有限公司（95%）和厦门信达网络科技有限公司（5%）。

5、厦门信达房产开发有限公司于 2001 年 9 月成立，股东为厦门信达股份有限公司（95%）和厦门信息-信达总公司（5%）。

6、北京国信信达通信科技有限公司于 2001 年 6 月成立，股东为厦门信达股份有限公司（25%）和厦门信达网络科技有限公司（75%）。

2. 同上期相比，合并报表范围发生变更的情况：

- (1) 厦门经济特区国营外币免税商场 2000 年度作为母公司的组成部分之一纳入母公司报表，2001 年 6 月商场变更为“厦门信达免税商场有限公司”。本公司本年度将

厦门信达免税商场有限公司（含承包经营的厦门友谊商场）作为子公司并入合并报表。

- (2) 香港润捷发展有限公司（香港信达诺国际有限公司全资子公司）于 2000 年 10 月 26 日与香港毅丰投资有限公司、厦门市第一建筑工程公司签定厦门润捷花园大厦有限公司股权转让合同书，约定香港润捷发展有限公司将厦门润捷花园大厦有限公司 90%和 10%股权分别转让给香港毅丰投资有限公司及厦门信达股份有限公司，转让价格总计为人民币 8500 万元，厦门信达股份有限公司受让 10%股权的转让款由香港毅丰投资有限公司支付。2001 年度该公司具体的经营活动和财务管理由香港毅丰投资有限公司控制，因此本年度厦门润捷花园大厦有限公司未纳入合并报表范围，参见附注十一之 1。

五、 会计报表主要项目注释

（一）合并报表主要报表项目注释

1、 货币资金

货币资金明细项目列示如下：

项 目	年 末 数			年 初 数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
人民币现金	689,257.32		689,257.32	1,222,156.19		1,222,156.19
美元现金	710.00	8.2727	5,873.61			
港币现金	9,713.94	1.0606	10,302.60	6,567.85	1.0606	6,965.86
人民币存款	127,693,443.88		127,693,443.88	122,720,087.21		122,720,087.21
美元存款	438,936.52	8.2740	3,631,742.65	488,507.57	8.2752	4,042,515.21
港币存款	6,402,576.06	1.0606	6,790,572.18	10,879,134.11	1.0606	11,538,409.64
合 计			138,821,192.24			139,530,134.11

2、 短期投资

短期投资和短期投资跌价准备明细项目列示如下：

种 类	年 末 数		年 初 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
其他投资	700,000.00	—	700,000.00	—
合 计	700,000.00	—	700,000.00	—

短期投资年末余额为 700,000.00 元系子公司-北京信华文化传播有限公司与北京广平文化艺术发展中心合作拍摄二十集电视连续剧《十三陵的冤魂》的投资款。2002 年北

京信华文化传播有限公司将该投资权按账面值 700,000.00 元转让给厦门信达股份有限公司。该电视剧制作期限为 2000 年 9 月至 2001 年 5 月，至报告日已拍摄完毕，但尚未出售。投资双方约定，该电视剧出售收益中先支付厦门信达股份有限公司 70 万元，再支付北京广平文化艺术发展中 70 万元，剩余收益双方平分。

3、应收票据

应收票据明细项目列示如下：

种类	年末数	年初数	备注
银行承兑汇票	4,950,933.82	820,000.00	
商业汇票	230,000.00	—	
合计	5,180,933.82	820,000.00	

注：应收票据中无关联单位欠款。

4、应收股利

应收股利年末余额为零。年初余额 100,000.00 元为应收福建省大通乳业集团有限公司股利，本年已收回。

5、应收账款

(1) 应收账款按账龄分析列示如下：

账龄	年末数			年初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	157,725,115.42	85.56	688,099.54	123,839,856.17	83.35	455,543.84
1—2 年	12,475,495.99	6.77	1,247,549.60	7,454,207.61	5.02	745,420.76
2—3 年	5,382,640.05	2.92	1,076,527.91	1,500,122.78	1.01	300,024.56
3 年以上	8,764,413.21	4.75	4,382,206.62	15,784,760.36	10.62	7,892,380.18
合计	184,347,664.67	100.00	7,394,383.67	148,578,946.92	100.00	9,393,369.34

注：应收账款中无持有本单位 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(2) 应收账款年末前五名金额合计 52,673,422.75 元，其占应收账款总额的比例为 28.57%。

(3) 全额计提坏账准备或计提比例较大（超过 40%）的主要应收账款明细及提取理由：

客户名称	欠款金额	提取比例	已计提坏账准备	提取理由
沈阳华群投资发展有限公司	1,990,287.93	50%	995,143.97	账龄为 3 年以上
厦门诚诚贸易公司	1,962,819.20	50%	981,409.60	账龄为 3 年以上
庄哲猛	433,594.49	50%	216,797.25	账龄为 3 年以上
合计	4,386,701.62	50%	2,193,350.82	

注：2001 年收回利民食杂欠款 845,530.00 元，该款项在 2000 年为账龄 3 年以上的应收账款。

(4) 2001 年核销的应收账款如下：

客户名称	欠款金额	账龄	核销理由
瑞典斯维达公司	6,363,600.00	3 年以上	单位已找不到
建怡贸易公司	449,165.45	3 年以上	单位已找不到
厦门湖里房产公司	374,930.00	3 年以上	欠款单位拒付
广东翁源制衣厂	320,000.00	3 年以上	公司倒闭
厦门恒丰贸易公司	412,195.74	3 年以上	欠款单位拒付
合计	7,919,891.19		

注：上述款项的核销业经董事会批准。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄分析列示如下：

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	93,143,391.18	37.06	464,580.96	8,248,018.54	4.98	40,560.61
1—2 年	7,508,461.54	2.99	750,846.16	5,949,753.85	3.59	594,975.39
2—3 年	11,760,877.11	4.68	2,352,310.16	2,603,875.30	1.57	520,775.06
3 年以上	12,265,980.26	4.88	6,132,765.57	9,273,645.24	5.60	4,636,822.62
系统内往来	126,626,093.52	50.39	—	139,648,996.09	84.26	—
合 计	251,304,803.61	100.00	9,700,502.85	165,724,289.02	100.00	5,793,133.68

(2) 其他应收款中持有本单位 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款合计 71,362,324.70 元，明细详见会计报表注释 6 之（3）。

(3) 金额较大的其他应收款明细如下：

名 称	金 额	性质或内容
香港毅丰有限公司	80,000,000.00	厦门润捷花园大厦有限公司股权转让款
厦门信息-信达总公司	71,362,324.70	股东欠款
厦门小岛俱乐部	13,029,475.50	关联单位欠款
厦门经济贸易发展委员会	8,947,620.22	应收房租、水电费等
美国信达诺有限公司	7,270,449.89	关联单位，预付账款转入 4,037,179.40 元
厦门对外供应总公司	5,450,000.00	借款
禾山建设发展有限公司	5,050,000.00	预付开发项目款
HYOSUNG CORPORAT	4,575,062.14	预付账款转入
厦门泰裕新城开发有限公司	4,160,241.80	往来款
商务周刊杂志社	3,159,487.19	关联单位欠款
预付 VDMODEN 款	2,765,000.00	预付的购买专用技术款
江西省电子集团公司	2,199,596.39	往来款
中电进出口江西公司	1,677,600.00	预付的设备款
厦门信源物业有限公司	1,500,000.00	关联单位欠款
厦门贝尔电子有限公司	1,500,000.00	关联单位欠款
陈永钦	1,000,000.00	联营投资款，但未签定投资协议
合 计	213,646,857.83	

注：其他应收款年末前五名金额合计 180,609,870.31 元，其占其他应收款总额的比例为 71.87%。

(4) 账龄 3 年以上的主要欠款单位如下：

名 称	金 额	欠款原因	未收回原因
厦门经济贸易发展委员会	5,970,997.14	应收房租、水电费	款项存在争议
厦门对外供应总公司	5,450,000.00	借款	涉及诉讼、暂无法执行
厦门市湖里建委	300,000.00	合作开发款	项目暂停
丹阳大运皮革	87,686.42	货款	正在追讨中
合 计	11,808,683.56		

注：厦门经济贸易发展委员会欠款 8,947,620.22 元中，账龄在 3 年以上金额为 5,970,997.14 元，2-3 年金额为 1,989,959.40 元，1-2 年金额为 986,663.68 元。

(5) 全额计提坏账准备或计提比例较大（超过 40%）的主要其他应收款明细及提取理由：

名 称	欠款金额	提取比例	已计提坏账准备	提取理由
厦门经济贸易发展委员会	5,970,997.14	50%	2,985,498.57	账龄 3 年以上
厦门对外供应总公司	5,450,000.00	50%	2,725,000.00	账龄 3 年以上
湖里建委	300,000.00	50%	150,000.00	账龄 3 年以上
丹阳大运皮革	87,686.42	50%	43,843.21	账龄 3 年以上
合 计	11,808,683.56		5,904,341.78	

7、预付账款

(1) 预付账款账龄分析如下:

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	45,761,707.79	99.85	11,270,412.33	48.65
1—2 年	68,655.98	0.15	9,924,060.44	42.84
2—3 年	—	—	1,969,063.01	8.50
3 年以上	—	—	977.76	0.01
合 计	45,830,363.77	100.00	23,164,513.54	100.00

(2) 预付账款中无持有本单位 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

8、存货

(1) 存货分项列示如下:

项 目	年 末 数		年 初 数	
	金 额		金 额	
原材料	8,240,846.98		5,840,360.44	
开发产品	22,559,707.93		20,040,370.43	
开发成本	22,101,286.92		146,927,952.41	
低值易耗品	348,319.92		358,886.33	
自制半成品	1,339,355.78		1,144,251.35	
库存商品	39,954,241.27		21,581,330.15	
在产品	5,510,615.49		10,020,959.94	
产成品	16,226,755.07		8,620,206.51	
受托代销商品	24,085,285.56		22,697,512.33	
在途物资	2,169,179.30		561,002.29	
委托加工物资	6,423,803.57		9,291,070.94	
代管商品	4,058,999.11		13,951,931.66	
物资采购	5,836,307.20		3,368,691.83	
分期收款发出商品	1,326,870.09		—	
其 他	—		38,132.60	
合 计	160,181,574.19		264,442,659.21	

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况如下:

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	可变现净值的确定依据
库存商品	6,444,777.78	2,265,932.08	253,384.41	8,457,325.45	目前市场价格

9、待摊费用

待摊费用明细项目列示如下:

类 别	年末数	年初数	年末结存原因
-----	-----	-----	--------

租金	30,000.00	—	受益期为 2002 年
保险费	116,904.48	92,728.41	受益期为 2002 年
装修费	163,511.62	150,000.00	受益期为 2002 年
广告费	31,500.00	—	受益期为 2002 年
运杂费	832,421.80	272,584.19	受益期为 2002 年
其他	90,354.11	397,024.52	受益期为 2002 年
合 计	1,264,692.01	912,337.12	

10、 长期股权投资

长期股权投资明细项目列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	15,452,393.59	19,193,950.00	3,125,256.06	31,521,087.53
减：长期投资减值准备	1,960,000.00	100,000.00	—	2,060,000.00
其他股权投资	2,000,000.00	—	—	2,000,000.00
长期股权投资差额	-786,371.17	98,296.40	—	-688,074.77
合 计	14,706,022.42	19,192,246.40	3,125,256.06	30,773,012.76

(1) 按权益法核算的股权投资明细项目列示如下：

名 称	股权比例	初始投资额	权益累计增减额	年初余额	本年年权益增减额	年末余额
厦门信达联房产开发有限公司	88.75%	2,450,000.00	—	—	—	2,450,000.00
厦门泰裕新城开发有限公司	51%	2,600,000.00	—	2,600,000.00	—	—
厦门掌通信息科技有限公司	34.09%	3,103,950.00	-70,295.46	—	-70,295.46	3,033,654.54
华东生物药业有限公司	44%	440,000.00	-354,960.60	—	-354,960.60	85,039.40
合 计		8,593,950.00	-425,256.06	2,600,000.00	-425,256.06	5,568,693.94

注：本公司 2001 年已将持有厦门泰裕新城开发有限公司的股权转让，并收回投资款 260 万元。

(2) 其他股权投资明细项目列示如下：

被投资单位名称	投资期限	股权比例	投资金额	备 注
厦门信达世纪互联网络系统有限公司	1997-2012	40%	3,920,000.00	涉及诉讼，按成本法核算
北京信达诺咨询有限公司	1998-2018	40%	1,000,000.00	公司于清算中，按成本法核算
厦门市电子商务中心	1999-2019	10%	1,500,000.00	
云南中科云龙药业股份公司	无限期	15%	4,500,000.00	从 2001 年 1 月 12 日起
上海大众汽车漳州销售公司	2001-2004	30%	3,000,000.00	为承包经营，暂按成本法核算
厦门城毅营销有限公司	2001-2021	20%	600,000.00	
厦门信隆联合房地产开发有限公司	1987-2002	16%	6,432,393.59	
厦门华达联百货有限公司	2001-2011	25%	5,000,000.00	
福建省大通乳业集团有限公司	无约定期限	50%	2,000,000.00	原合作期限已过，续约期限未正式约定
合 计			27,952,393.59	

注：1、厦门信达世纪互联网络系统有限公司未按权益法核算系因本公司对该项投资发生诉讼。

- 2、北京信达诺咨询有限公司正在办理注销手续，投资款准备待其清算后再收回，故本年度不按权益法核算。
- 3、上海大众汽车漳州销售公司由厦门市中企宇田贸易有限公司和王惠钦承包，承包期为 2001 年 6 月 1 日至 2004 年 5 月 31 日，承包期内承包方每年向本公司支付红利 60 万人民币。2001 年收到承包方支付的红利 10 万元。
- 4、本公司下属子公司厦门信达免税商场有限公司与福建省大通乳业集团有限公司各自出资 200 万元联营合作销售美国惠氏药厂上海惠氏营养品有限公司生产的婴儿配方奶粉。

(3) 股权投资差额明细项目列示如下：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	摊余金额
江西信达电子有限公司	-7,000.00	投资成本低于按投资比例计算应享有的权益	9 年	777.78	-5,444.44
厦门信达电子有限公司	-877,667.57	投资成本低于按投资比例计算应享有的权益	9 年	97,518.62	-682,630.33
合 计	-884,667.57			98,296.40	-688,074.77

(4) 长期股权投资减值准备变化情况及计提原因列示如下：

投资类别或项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
厦门信达世纪互联网络系统有限公司	1,960,000.00	—	—	1,960,000.00	本公司对该项投资发生诉讼
上海大众汽车漳州销售公司	—	100,000.00	—	100,000.00	该公司销售不稳定，波动较大
合 计	1,960,000.00	100,000.00	—	2,060,000.00	

11、 固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动列示如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值合计	261,409,036.61	26,168,071.93	1,816,608.02	285,760,500.52
其中:房屋建筑物	169,151,844.07	20,983,816.86	—	190,135,660.93
机器设备	72,528,972.29	1,652,883.00	—	74,181,855.29
运输工具	8,580,549.42	2,512,211.58	1,254,033.49	9,838,727.51
电子设备	9,585,722.98	937,207.89	522,695.97	10,000,234.90
办公设备	1,561,947.85	81,952.60	39,878.56	1,604,021.89
累计折旧合计	54,183,999.85	11,293,208.35	594,004.19	64,883,204.01
其中:房屋建筑物	18,089,671.11	4,112,890.89	—	22,202,562.00
机器设备	26,967,620.81	4,170,711.31	—	31,138,332.12
运输工具	3,722,375.93	969,930.58	179,930.79	4,512,375.72
电子设备	4,161,451.10	1,919,661.91	357,493.81	5,723,619.20
办公设备	1,242,880.90	120,013.66	56,579.59	1,306,314.97
净值合计	207,225,036.76			220,877,296.51
其中:房屋建筑物	151,062,172.96			167,933,098.93
机器设备	45,561,351.48			43,043,523.17
运输工具	4,858,173.49			5,326,351.79
电子设备	5,424,271.88			4,276,615.70
办公设备	319,066.95			297,706.92

注：本年度固定资产系正常保管和使用的房屋、机器设备、办公设备、电子设备、运输工

具等，无变质、毁损、待报废等不良固定资产项目，因此，无须计提固定资产减值准备。

12、 在建工程

在建工程明细项目列示如下：

工程名称	预算数	年初数	本年增加	本年转入固定资产	其他减少数	年末数	资金来源	工程投入占预算比例
厦门信达工业园	1.9 亿	—	33,856,485.10	18,708,832.97	1,339,917.00	13,807,735.13	国债转贷: 1500 万元; 其余资金自筹	17%
合 计	1.9 亿	—	33,856,485.10	18,708,832.97	1,339,917.00	13,807,735.13		

注：1、其他减少数为信达工业园厂房装修费用转入长期待摊费用。

2、国债转贷 1500 万元的期限为 2001 年 8 月 10 日至 2016 年 8 月 10 日，年利率 2.55%。

3、本年度未计提在建工程减值准备。

其中：信达工业园明细项目列示如下：(项目具体情况详见附注十一之 3)：

工程名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注
土地费用	—	5,921,254.13	—	5,921,254.13	
土建工程	—	18,708,832.97	18,708,832.97	—	
室外工程	—	1,946,420.00	—	1,946,420.00	
装修工程	—	1,339,917.00	1,339,917.00	—	
设备	—	4,636,681.49	—	4,636,681.49	
资本化利息	—	637,745.27	—	637,745.27	国债转贷及专项贷款利息
其他	—	665,634.24	—	665,634.24	
合 计	—	33,856,485.10	20,048,749.97	13,807,735.13	

13、 无形资产

无形资产明细项目列示如下：

项目	原值	年初数	本年增加	本年转出数
土地使用权	5,352,189.11	5,352,189.11	—	5,352,189.11
合 计	5,352,189.11	5,352,189.11	—	5,352,189.11

注：土地位于厦门集美科技园区的信达工业园（面积 23638.382 平方米），公司将该土地用于厦门信达工业园片式铝电解电容器项目的建设，2001 年本公司将该土地纳入“在建工程-信达工业园”中核算。

14、 长期待摊费用

长期待摊费用明细项目列示如下：

项 目	原始发生额	年初数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年末数	剩余摊销年限
开办费	4,918,493.71	1,440,599.92	2,050,258.13	201,023.68	1,628,659.34	3,289,834.37	
装修费	6,131,640.18	3,204,056.95	2,050,966.40	997,778.37	1,874,395.20	4,257,244.98	2-4 年
固定资产改良支出	853,348.03	376,945.02	—	81,000.00	557,403.01	295,945.02	4 年
合 计	11,903,481.92	5,021,601.89	4,101,224.53	1,279,802.05	4,060,457.55	7,843,024.37	

注：本年度未摊销开办费为属于筹建期的厦门信达生物技术有限公司、厦门信达房产开发有限公司和北京国信信达通信科技有限公司。

15、其他长期资产

其他长期资产明细如下：

项 目	年末数	年初数	备 注
长汉科技投资有限公司 创业基金	—	9,900,000.00	系创业投资基金，本年度已全额收回
合 计		9,900,000.00	

16、短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末数	年初数
抵押借款	20,000,000.00	52,000,000.00
保证借款	225,000,000.00	206,500,000.00
合 计	245,000,000.00	258,500,000.00

注：抵押物为厦门湖里兴隆路 25 号信源大厦二层和厦门湖里兴隆路 31 号信宏大厦二层。

17、应付票据

应付票据年末余额 50,824,820.32 元，其中无应付主要关联方款项。

应付票据明细列示如下：

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	50,824,820.32	17,697,071.61
合 计	50,824,820.32	17,697,071.61

18、应付账款

应付账款年末余额 105,811,018.46 元，其中：

(1) 账龄超过 3 年的大额应付账款的明细如下：

客 户	金 额	发生时间	未偿还的原因
厦门武警部队	2,213,000.00	3 年以上	存入保证金
信息商场	948,575.43	3 年以上	存入保证金
核二四公司	462,168.00	3 年以上	存入保证金
启而安公司	294,507.41	3 年以上	押金
永亨服装	203,699.62	3 年以上	押金
合 计	4,121,950.46		

(2) 应付账款中无欠持有本单位 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

19、预收账款

预收账款年末余额 40,451,694.24 元，其中

(1) 账龄超过 1 年的预收账款的明细如下：

客 户	金 额	发生时间	未结转原因
雅之杰装饰材料公司	359,893.73	2000 年	代理进口预收货款未结清
福建经纬集团	103,510.60	2000 年	代理进口预收货款未结清
合 计	463,404.33		

(2) 预收账款中无欠持有本单位 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

20、 应交税金

应交税金明细项目列示如下：

税种	年初数	本年计提数	本年缴交数	其他减少数	年末数
增值税	-1,077,455.31	7,798,245.33	9,119,162.73	-3,068,208.48	669,835.77
消费税	39,227.48	270,439.33	292,611.58	—	17,055.23
营业税	240,575.22	6,258,640.86	5,538,563.11	24,676.95	935,976.02
城市建设维护税	110,807.84	1,159,843.72	1,092,143.13	1,727.39	176,781.04
企业所得税	913,330.19	610,564.11	2,616,713.54	—	-1,092,819.24
个人所得税	10,485.29	162,250.90	156,672.49	—	16,063.70
房产税	7,723.78	617,148.86	583,992.72	—	40,879.92
车船使用税	—	240.00	240.00	—	—
印花税	—	53,404.67	53,404.67	—	—
合计	244,694.49	16,930,777.78	19,453,503.97	-3,041,804.14	763,772.44

注：有关税率及减免税情况详见本附注三之税项。

21、 其他应交款

其他应交款明细列示如下：

项目	年末数	计缴标准
教育费附加	90,875.20	流转税的 3%
社会事业发展费	70,723.23	流转税的 4%或 3%
其他	-29.80	
合计	161,568.63	

22、 其他应付款

其他应付款年末余额 27,476,393.88 元，相关情况如下：

- (1) 其他应付款中无欠持有本单位 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。
- (2) 金额较大的其他应付款列示如下：

项目	年末数	年初数	性质或内容
江西胜利器材厂	3,387,514.27	—	往来款
兴华城市信用社	3,000,000.00	3,000,000.00	借款，但未签定借款合同
厦门信达联房地产开发公司	2,794,990.00	—	关联单位往来款
合计	9,182,504.27	3,000,000.00	

23、 预提费用

预提费用明细项目列示如下：

费用类别	年末数	年初数	期末结存原因
出口佣金	126,149.52	80,308.23	2002 年 1-3 月支付出口佣金
技术指导费	26,040.78	—	
利息	127,500.00	—	尚未支付的利息
承包金	1,459,738.62	714,898.65	为厦门友谊商场以替厦门路桥股份有限公司支付贷款利息的形式承担的承包金
维修费	—	247,523.00	

项目提成	154,217.01	—	应付项目提成奖金
效益工资	687,457.63	427,677.70	
运费	573,075.83	123,685.40	应付未付运费
租金	708,380.15	926,600.00	应付未付租金
其他	49,830.27	126,080.44	
合 计	3,912,389.81	2,646,773.42	

24、其他流动负债

其他流动负债年末余额 24,085,285.56 元，年初余额 22,697,512.33 元，为代销商品款。

25、长期借款

长期借款明细项目列示如下：

贷款单位	币种	借款条件	年利率	借款本金	期 限
财政国债转贷款	人民币	信用	2.55%	15,000,000.00	2001.8.10—2016.8.10
厦门建设银行	人民币	抵押	6.633%	15,700,000.00	2001.9.10—2006.5.10
厦门建设银行	人民币	抵押	6.633%	7,700,000.00	2001.8.24—2006.5.24
合 计				38,400,000.00	

注：1、上述借款均用于厦门信达工业园片式铝电解电容器项目。

2、抵押物为厦门信达工业园和上海外高桥保税区 D 经一路 9 号厂房。

26、股本

股本本年度变动情况列示如下：

项 目	年初数	本年增减变动(+,-)			年末数
		送股	其他	小计	
一.尚未流通股份					
1.发起人股份					
其中：					
国家拥有股份	85,000,000.00				85,000,000.00
境内法人持有股份					
外资法人持有股份					
其他					
2.募集法人股					
3.内部职工股					
4.公众股					
尚未流通股份合计	85,000,000.00				85,000,000.00
二.已流通股份					
1.境内上市的人民币普通股	115,000,000.00				115,000,000.00
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
已流通股份合计	115,000,000.00				115,000,000.00
股份总数	200,000,000.00				200,000,000.00

法人股股东持股情况如下：

股东名称	持有法人股股份(万股)	占总股本比例
厦门信息-信达总公司	8500	42.50%
合 计	8500	42.50%

27、 资本公积

资本公积本年度变动情况列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本（或股本）溢价	236,386,043.02	—	—	236,386,043.02
股权投资准备	3,332,535.84	2,481.25	—	3,335,017.09
合 计	239,718,578.86	2,481.25	—	239,721,060.11

注：本年增加的资本公积 2,481.25 元为控股子公司厦门信达电子有限公司资本公积增加 2,500.00 元所致。

28、 盈余公积

盈余公积明细项目列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	17,567,273.54	—	—	17,567,273.54
法定公益金	8,783,636.78	—	—	8,783,636.78
合 计	26,350,910.32	—	—	26,350,910.32

29、 未分配利润

(1) 未分配利润年末余额-1,484,495.38 元，本年度变动情况如下：

项 目	金 额
年初未分配利润	14,521,824.98
加：本年净利润	-16,006,320.36
可供分配利润	-1,484,495.38
减：本年度利润分配	—
年末未分配利润	-1,484,495.38

(2) 本年度对以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的金额为-5,305,905.52 元，主要调整事项为：

变动内容及变动原因	金 额	依据和影响
1、厦门友谊商场纳入合并报表范围，该商场 2000 年度亏损影响年初未分配利润	-4,620,122.38	调减年初未分配利润 4,620,122.38
2、调整 1995 年以前香港信达诺公司和厦门信息-信达总公司往来汇率差	2,855,547.06	调增 2000 年初未分配利润 2,855,547.06
3、房产分公司调整 2000 年房地产开发成本 2,807,416.57，补计 2000 年度营业税金及附加 36,754.62 元，并相应调减 2000 年所得税 266,332.97	-2,577,838.22	调增 2000 年度主营业务成本 2,807,416.57，调增 2000 年度营业税金及附加 36,754.62 元，调减 2000 年度所得税 266,332.97
4、厦门信达商情有限公司补交以前年度享受“二免三减半”的所得税 907,135.47，减少 2000 年收入 19,200.00，母公司确认投资损失	-926,956.74	调减 2000 年度年初未分配利润 682,224.56，调减 2000 年度投资收益 244,732.18
5、北京信华文化传播有限公司冲减 1999 年度收入及相关税金，母公司相应调整投资收益	-415,255.12	调减 2000 年初未分配利润 415,255.12
6、长汉科技于 2000 年度摊销开办费 158,731.82 元	-158,731.82	调减 2000 年度投资收益 158,731.82
7、调整长汉科技 2001 年确认投资收益(根据股东协议，母公司应确认 100%投资损	-48,723.20	调减 2000 年度投资收益 48,723.20

失)		
8、免税商场补交 2000 年度所得税	-26,950.75	调增 2000 年度所得税费用 26,950.75
9、厦门青年网络通讯股份有限公司调整 2000 年度收益(如摊销开办费 528,824.82 元)等，母公司相应确认投资损失	-280,201.12	调减 2000 年度投资收益 280,201.12
10、广州厦免贸易有限公司 2000 年度摊销开办费 46,967.33 元，母公司确认投资损失	-46,967.33	调减 2000 年度投资损益 46,967.33
11、母公司本部补确认利息收入 3,949.17，调减汇兑收益 0.01	3,949.16	调减 2000 年度财务费用 3,949.16
12、厦门信达网络科技有限公司调整 2000 年利息收入 10.18，母公司调整投资收益 8.67	8.67	调增 2000 年度投资收益 8.67
13、调整 2000 年初未分配利润相应调整计提的盈余公积(1,758,067.38×15%)	-263,710.11	调减 2000 年初未分配利润 263,710.11
14、调整 2000 年度计提的盈余公积(8,000,309.17×15%)	1,200,046.38	调增 2000 年未分配利润 1,200,046.38
合 计	-5,305,905.52	

30、 主营业务收入和主营业务成本

(1) 按业务性质分项列示如下：

行 业	本年数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件开发及网络服务	7,307,259.01	3,060,053.08	19,037,700.00	2,490,000.00
信息业	133,302,202.60	111,819,529.94	111,035,200.00	94,583,800.54
商业贸易	881,101,867.65	825,721,945.13	594,259,760.53	562,869,119.40
房地产	57,582,916.00	56,627,768.75	61,888,500.00	54,262,700.00
仓储及其他服务	1,490,535.84	—	38,835,713.60	29,769,380.11
合 计	1,080,784,781.10	997,229,296.90	825,056,874.13	743,975,000.05

注：信息业收入系控股子公司—江西信达电子有限公司及厦门信达电子有限公司当年度销售额。

(2) 按行业分布列示如下：

业务性质	本年数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
制造业	133,302,202.60	111,819,529.94	111,035,200.00	94,583,800.00
房地产业	57,582,916.00	56,627,768.75	61,888,500.00	54,262,700.00
服务业	889,899,662.50	828,781,998.21	652,133,174.13	595,128,500.05
合 计	1,080,784,781.10	997,229,296.90	825,056,874.13	743,975,000.05

(3) 按地区分布列示如下(万元)：

地 区	本年数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
福建省	70,328.79	64,026.78	48,249.29	42,246.06
广东省	7,089.19	6,381.32	4,740.39	4,046.90
江西省	346.70	319.75	172.45	151.41

四川省	2,143.88	1,881.61	2,873.85	2,451.64
浙江省	1,299.52	1,140.55	809.26	690.36
上海	7,228.85	7,020.13	7,406.82	6,985.58
江苏省	340.61	298.94	187.26	159.75
北京	240.44	132.04	306.59	91.15
湖北省	8.42	7.38	1,821.10	1,770.97
香港	1,513.26	1,348.53	—	—
日本	7,202.00	7,125.00	5,257.00	5,198.00
美国	4,970.00	4,949.00	3,728.00	3,710.00
英国	4,967.00	4,945.00	3,676.00	3,655.00
韩国	2,483.00	2,455.00	1,813.00	1,792.00
荷兰	2,480.00	2,460.00	1,835.00	1,819.00
小 计	112,641.66	104,491.03	82,876.01	74,767.82
公司内各行业分部间相互抵销	-4,563.18	-4,768.10	-370.32	-370.32
合 计	108,078.48	99,722.93	82,505.69	74,397.50

(4) 前五名销售商销售金额为 165,299,536.93 元，占全部销售收入的比例为 15.29%。

31、 主营业务税金及附加

主营业务税金及附加明细项目列示如下：

税 种	本年数	上年数	计缴标准
消费税	270,439.33	294,765.78	
营业税	3,187,751.76	4,712,078.27	按收入的 5%或 3%缴纳
城市维护建设税	902,077.86	521,190.75	流转税的 7%
教育费附加	375,459.50	223,283.79	流转税的 3%
社会事业发展费	325,046.86	134,901.67	流转税的 4%或 3%
基础设施附加费	—	148,937.13	
其他	162.40	82.78	营业税的 0.55%
合 计	5,060,937.71	6,035,240.17	

32、 其他业务利润

其他业务收入及其他业务支出的明细情况如下：

业务类别	收入		支出		利润	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
租赁	1,052,587.05	710,980.00	154,558.02	118,770.69	898,029.03	592,209.31
手续费	63,299.18	466,958.19	3,608.08	7,825.18	59,691.10	459,133.01
材料销售	3,480,412.18	5,931,714.76	2,718,560.80	5,529,138.48	761,851.38	402,576.28
水电费	313,297.40	202,250.17	293,231.80	197,197.35	20,065.60	5,052.82
资金占用费	273,395.69	—	15,583.55	—	257,812.14	—
服务费收入	1,250,791.32	—	300,830.74	—	949,960.58	—
其他	228,264.21	90,136.27	13,052.25	13,335.46	215,211.96	76,800.81
合 计	6,662,047.03	7,402,039.39	3,499,425.24	5,866,267.16	3,162,621.79	1,535,772.23

33、 财务费用

财务费用的明细项目列示如下：

类 别	本年数	上年数
-----	-----	-----

利息支出	9,500,560.41	10,139,456.54
减：利息收入	-1,289,265.86	-2,300,519.53
汇兑损失	738,412.30	754,896.64
减：汇兑收益	-53,718.50	-40,616.04
减：财政贴息	-1,486,514.35	-1,012,918.08
其他	1,325,158.19	1,834,892.76
合 计	8,734,632.19	9,375,192.29

注：财政贴息为厦门市贸发委对外贸出口给予的出口退税贴息，标准为每美元出口额贴息人民币 0.03 元。

34、 投资收益

投资收益的明细项目说明如下：

项 目	本 年 数	上 年 数
股权投资收益	2,243,740.90	2,745,989.82
联营或合营公司分配的利润	550,000.00	300,000.00
股权投资差额摊销	98,296.40	98,296.40
期货收益	3,310,000.00	—
合 计	6,202,037.30	3,144,286.22

35、 营业外收入

营业外收入明细情况如下：

项 目	本 年 数	上 年 数
违约金收入	12,293.40	—
罚款赔偿收入	153,572.01	114,089.48
无需支付款项	—	234,281.88
固定资产清理收入	—	26,759.00
其他收入	199,274.01	127,951.50
合 计	365,139.42	503,081.86

36、 营业外支出

营业外支出明细情况如下：

项 目	本 年 数	上 年 数
残疾人保障金	41,253.00	—
罚款支出	104,239.43	200,295.38
固定资产清理损失	81,147.67	154,337.03
退货损失	25,763.25	—
商品报废损失	17,737.88	—
违章罚款滞纳金	—	165,389.08
赔偿金	—	64,255.24
其他	26,073.69	100,283.33
合 计	296,214.92	684,560.06

37、 收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目为：

项 目	金 额	备 注
收到厦门泰裕开发公司款项	4,150,000.00	根据协议赔偿款
收到厦门信源物业有限公司款项	5,000,000.00	往来款
收到北京新路文化有限公司款项	2,000,000.00	代厦门信息-信达总公司付款
收到北京长汉科技有限公司款项	3,300,000.00	代北京长汉科技有限公司其他股东还款
合 计	14,450,000.00	

38、 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目为：

项 目	金 额
厦门友谊商场支付承包金	6,789,827.93
厦门免税商场有限公司支付费用等	5,824,863.71
厦门信达房产开发公司支付厦门信达联房产有限公司款项	3,105,103.92
合 计	15,719,795.56

39、 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金中金额较大的项目为：

项 目	金 额
北京国信信达有限公司开办费用	343,804.18
厦门信达生物技术有限公司开办费用	136,804.34
厦门房产开发有限公司开办费用	29,105.00
合 计	509,713.52

40、 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金中金额较大的项目为：

项 目	金 额	备 注
北京信华文化传播有限公司支付股东投资款	15,736,921.92	该公司处于清算期
北京长汉科技有限公司支付股东投资款	24,736,866.71	该公司处于清算期
合 计	40,473,788.63	

41、 货币资金期初余额

(1) 现金流量表货币资金合并年初数比上年度资产负债表货币资金合并年末数少 153,651.49 元，系 2001 年度厦门润捷花园大厦有限公司不纳入合并范围所致；

(2) 现金流量表货币资金母公司年初数比上年度资产负债表货币资金年末数少 18,210,843.34 元，系 2001 年度厦门润捷花园大厦有限公司不纳入合并范围以及 2000 年度厦门信达免税商场有限公司和厦门友谊商场作为母公司的组成部分纳入合并报表范围而 2001 年度作为子公司纳入合并报表范围所致，其中，厦门信达免税商场有限公司货币资金年初数为 15,396,405.87 元、厦门友谊商场货币资金年初数为 2,660,785.98 元。

(二) 母公司报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款按账龄分析列示如下：

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	90,116,756.43	81.66	450,544.78	62,263,390.78	71.58	306,526.09
1—2 年	10,678,412.56	9.68	1,067,841.25	7,448,207.61	8.56	744,820.76
2—3 年	1,642,305.71	1.49	328,461.04	1,493,872.78	1.72	298,774.56
3 年以上	7,920,905.56	7.17	3,960,452.79	15,784,760.36	18.14	7,892,380.18
合 计	110,358,380.26	100.00	5,807,299.86	86,990,231.53	100.00	9,242,501.59

(2) 应收账款中无持有本单位 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款;

(3) 应收账款年末前五名金额合计 35,454,028.41 元, 其占应收账款总额的比例为 32.13%。

(4) 全额计提坏账准备或计提比例较大 (超过 40%) 的主要应收账款明细及提取理由:

客户名称	欠款金额	提取比例	已计提坏账准备	提取理由
沈阳华群投资发展有限公	1,990,287.93	50%	995,143.97	账龄为 3 年以上
厦门诚诚贸易公司	1,962,819.20	50%	982,409.60	账龄为 3 年以上
庄哲猛	433,594.49	50%	216,797.25	账龄为 3 年以上
合 计	4,386,701.62		2,194,350.82	

注: 2001 年收回利民食杂欠款 845,530.00 元, 该款项在 2000 年为账龄 3 年以上的应收账款。

(5) 2001 年核销的应收账款如下:

客户名称	欠款金额	账龄	核销理由
瑞典斯维达公司	6,363,600.00	3 年以上	欠款单位已找不到
建怡贸易公司	449,165.45	3 年以上	欠款单位已找不到
厦门湖里房产公司	374,930.00	3 年以上	欠款单位拒付
广东翁源制衣厂	320,000.00	3 年以上	欠款单位倒闭
厦门恒丰贸易公司	412,195.74	3 年以上	欠款单位拒付
合 计	7,919,891.19		

2、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	88,610,332.18	33.34	443,051.66	7,382,104.60	5.90	36,231.04
1—2 年	876,182.53	0.33	87,618.26	5,934,753.85	4.74	593,475.39
2—3 年	11,486,265.69	4.32	2,297,253.07	2,455,055.00	1.96	491,011.00
3 年以上	12,097,879.96	4.55	6,048,939.98	9,273,645.24	7.41	4,636,822.62
系统内往来	152,683,240.78	57.46	—	100,049,825.32	79.99	—
合 计	265,753,901.14	100.00	8,876,862.97	125,095,384.01	100.00	5,757,540.05

(2) 其他应收款中持有本单位 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款为 71,238,509.50 元;

(3) 金额较大的其他应收款明细如下:

名 称	金额	性质或内容
香港毅丰有限公司	80,000,000.00	厦门润捷花园大厦公司股权转让款
厦门信息-信达总公司	71,238,509.50	股东欠款
厦门小岛俱乐部	13,029,475.50	关联单位欠款
厦门经贸委	8,947,620.22	应收房租、水电费
美国信达诺有限公司	7,270,449.89	关联单位, 预付账款转入 4,037,179.40 元

厦门对外供应总公司	5,450,000.00	借款
禾山建设发展有限公司	5,050,000.00	预付开发项目款
HYOSUNG CORTPRAT	4,575,062.14	预付账款转入
厦门泰裕新城开发有限公司	4,160,241.80	往来款
商务周刊杂志社	3,159,487.19	关联单位欠款
合 计	202,880,846.24	

注：其他应收款年末前五名金额合计 180,486,055.11 元，其占其他应收款总额的比例为 67.91%。

(4) 账龄 3 年以上的主要欠款单位如下：

名 称	金 额	欠款原因	未收回原因
厦门经济贸易发展委员会	5,970,997.14	应收房租、水电费	款项存在争议
厦门对外供应总公司	5,450,000.00	借款	涉及诉讼，暂无法执行
湖里建委	300,000.00	合作开发款	项目暂停
丹阳大运皮革	87,686.42	货款	正在追讨中
合 计	11,808,683.56		

(5) 全额计提坏账准备或计提比例较大(超过 40%)的主要其他应收款明细及提取理由：

名 称	欠款金额	提取比例	已计提坏账准备	提取理由
厦门经贸委	5,970,997.14	50%	2,985,498.57	账龄 3 年以上
厦门对外供应总公司	5,450,000.00	50%	2,725,000.00	账龄 3 年以上
湖里建委	300,000.00	50%	150,000.00	账龄 3 年以上
丹阳大运皮革	87,686.42	50%	43,843.21	账龄 3 年以上
合 计	11,808,683.56		5,904,341.78	

3、长期股权投资

长期股权投资明细项目列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	153,703,565.44	37,463,400.52	40,969,092.35	150,197,873.61
减:长期投资减值准备	-1,960,000.00	-100,000.00	—	-2,060,000.00
合 计	151,743,565.44	37,363,400.52	40,969,092.35	148,137,873.61

注：由原厦门经济特区国营外币免税商场投资的广州厦免贸易有限公司(2000 年末金额 3,397,764.38 元)，福建省大通乳业集团有限公司(2000 年末金额 2,000,000.00 元)2000 年度包括在母公司长期投资中，2001 年度厦门经济特区免税商场变更为“厦门信达免税商场有限公司”，因此本年度作为子公司纳入合并报表，故年末母公司长期投资不包括上述两项投资。

(1) 按权益法核算的股权投资明细项目列示如下：

名称	投资比例	初始投资额	累计权益增减额	年初余额	本年投资增减	本期权益增减额	现金红利累计	年末余额
江西信达电子有限公司	69%	34,700,000.00	1,844,127.94	36,193,957.09	—	350,170.85	1,242,000.00	35,302,127.94
厦门商情有限公司	100%	852,000.00	4,474,084.78	4,941,688.61	—	384,396.17	—	5,326,084.78
上海信达诺有限公司	100%	23,087,946.21	-1,898,008.65	21,447,267.11	—	-257,329.55	—	21,189,937.56
厦门信达网络开发公司	85%	17,000,000.00	6,976,283.13	25,286,796.62	—	-1,310,513.49	—	23,976,283.13
北京信华文	60%	12,000,000.00	-175,108.50	11,896,399.41	-8,384,624.51	-71,507.91	311,654.53	3,128,612.46

化传播有限公司									
北京长汉科技有限公司	100%	16,800,000.00	-916,125.01	16,530,533.64	-12,400,000.00	-646,658.65	—		3,483,874.99
厦门信达生物技术有限公司	51%	1,530,000.00	—	1,530,000.00	—	—	—		1,530,000.00
厦门青年网络通讯股份有限公司	51%	6,120,000.00	-780,120.89	4,248,728.72	—	1,091,150.39	—		5,339,879.11
厦门免税商场有限公司	95%	9,690,000.00	-6,833,674.61	—	9,690,000.00	-6,833,674.61	—		2,856,325.39
厦门信达房产开发有限公司	95%	9,500,000.00	—	—	9,500,000.00	—	—		9,500,000.00
北京国信信达有限公司	25%	500,000.00	—	—	500,000.00	—	—		500,000.00
厦门信达电子有限公司	95%	10,370,569.94	956,316.77	10,726,707.20	4,104,875.15	600,179.51	966,000.00		14,465,761.86
厦门信达联房产开发有限公司	49%	2,450,000.00	—	—	2,450,000.00	—	—		2,450,000.00
厦门泰裕新城开发有限公司	51%	2,600,000.00	—	2,600,000.00	-2,600,000.00	—	—		—
合 计		147,200,516.15	3,647,774.96	135,402,078.40	2,860,250.64	-6,693,787.29	2,519,654.53		129,048,887.22

注：1、现金红利均为 2001 年度发生；

2、广州厦免贸易有限公司系由原厦门经济特区免税商场投资，初始投资额 300 万元，年初余额 3,350,797.05 元，2001 年度厦门经济特区免税商场作为子公司纳入合并报表，故年末母公司长期投资不包括该项投资。

(2) 其他股权投资明细项目如下：

被投资单位名称	投资期限	股权比例	投资金额	备 注
厦门信达世纪互联网络系统有限公司	1997-2012	40%	3,920,000.00	涉及诉讼，按成本法核算
北京信达诺咨询有限公司	1998-2018	40%	1,000,000.00	公司于清算中，按成本法核算
厦门市电子商务中心	1999-2019	10%	1,500,000.00	
云南中科云龙药业股份公司	无期限	15%	4,500,000.00	
上海大众汽车漳州销售公司	2001-2015	30%	3,000,000.00	为承包经营，按成本法核算
厦门城毅营销有限公司	2001-2021	20%	600,000.00	
厦门信隆联合房地产开发有限公司	1987-2002	16%	6,432,393.59	
合 计			20,952,393.59	

注：1、厦门信达世纪互联网络系统有限公司未按权益法核算系因本公司对该项投资发生诉讼。

2、北京信达诺咨询有限公司正在办理注销手续，投资款准备待其清算后再收回，故本年度不按权益法核算。

3、上海大众汽车漳州销售公司由厦门市中企宇田贸易有限公司和王惠钦承包，承包期为 2001 年 6 月 1 日至 2004 年 5 月 31 日，承包期内承包方每年向本公司支付红利 60 万人民币。2001 年收到承包方支付的红利 10 万元。

4、与福建省大通乳业集团有限公司各自出资 200 万元联营合作销售美国惠氏药厂上海惠氏营养品有限公司生产的婴儿配方奶粉系厦门信达免税商场投资，2001 年度厦门经济特区免税商场作为子公司纳入合并报表，故年末母公司长期投资不包

括该项投资。

(3) 股权投资差额明细项目列示如下:

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	摊余金额
江西信达电子有限公司	-7,000.00	投资成本低于按投资比例计算应享有的权益	9 年	777.78	-5,444.44
厦门信达电子有限公司	-877,667.57	投资成本低于按投资比例计算应享有的权益	9 年	97,518.62	-682,630.33
合 计	-884,667.57			98,296.40	-688,074.77

(4) 长期股权投资减值准备变化情况及计提原因列示如下:

投资项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
厦门世纪互连网络系统有限公司	1,960,000.00	—	—	1,960,000.00	涉及诉讼
上海大众汽车漳州销售公司	—	100,000.00	—	100,000.00	该公司销售不稳定,波动较大
合 计	1,960,000.00	100,000.00	—	2,060,000.00	

4、主营业务收入和主营业务成本

业务种类	本年数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件开发及网络服务	743,023.88	757,390.26	5,766,056.03	1,883,112.93
商业贸易	743,320,931.59	719,466,431.07	618,293,516.39	576,714,151.08
房地产业	57,582,916.00	56,627,768.75	61,888,503.90	57,593,212.13
合 计	801,646,871.47	776,851,590.08	685,948,076.32	636,190,476.14

5、投资收益

投资收益的明细项目说明如下:

项 目	本 年 数	上 年 数
股权投资收益	2,314,036.36	—
联营或合营公司分配的利润	—	3,045,989.82
按权益法确认的投资收益	-6,693,787.29	2,499,547.47
股权投资差额摊销	98,296.40	98,296.40
股权投资转让收益	—	—
期货损益	3,310,000.00	—
合 计	-971,454.53	5,643,833.69

六、 合并资产负债表年初数和利润及利润分配表上年数调整前后对照表

本年度对合并资产负债表及合并利润及利润分配表上年数进行了调整,具体调整事项详见合并报表注释第 29 项。

1、合并资产负债表年初数

资产科目	调整前金额	调整金额	调整后金额
------	-------	------	-------

货币资金	136,865,388.78	2,664,745.33	139,530,134.11
应收账款	138,247,129.70	938,447.88	139,185,577.58
其他应收款	157,957,762.33	1,973,393.01	159,931,155.34
存货	251,408,664.20	6,589,217.23	257,997,881.43
固定资产	261,298,536.61	110,500.00	261,409,036.61
减：累计折旧	54,176,080.43	7,919.42	54,183,999.85
开办费	2,175,123.89	-734,523.97	1,440,599.92
合计	893,776,525.08	11,533,860.06	905,310,385.14

负债及所有者权益	调整前金额	调整金额	调整后金额
应付账款	68,436,533.53	8,757,950.19	77,194,483.72
代销商品款	17,021,416.03	5,676,096.30	22,697,512.33
应付福利费	1,556,736.33	71,222.73	1,627,959.06
应交税金	-2,070,794.95	2,315,489.44	244,694.49
其他应付款	87,317.09	-544.63	86,772.46
其他应付款	16,773,207.33	94,634.12	16,867,841.45
预提费用	1,290,626.87	1,356,146.55	2,646,773.42
少数股东权益	52,867,393.95	-494,892.85	52,372,501.10
盈余公积	27,287,246.59	-936,336.27	26,350,910.32
其中：公益金	9,095,748.87	-312,112.09	8,783,636.78
未分配利润	19,827,730.50	-5,305,905.52	14,521,824.98
合计	203,077,413.27	11,533,860.06	214,611,273.33

2、合并利润及利润分配表上年对比数

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
主营业务收入	786,541,360.53	38,515,513.60	825,056,874.13
减：主营业务成本	711,398,203.37	32,576,796.68	743,975,000.05
主营业务税金及附加	5,745,956.81	289,283.36	6,035,240.17
加：其他业务利润	1,503,023.59	32,748.64	1,535,772.23
减：营业费用	20,517,667.75	5,696,788.70	26,214,456.45
管理费用	35,214,864.10	8,151,635.81	43,366,499.91
财务费用	9,301,810.93	73,381.36	9,375,192.29
加：营业外收入	485,907.08	17,174.78	503,081.86
减：营业外支出	638,793.63	9,766.43	648,560.06
所得税	1,643,662.35	-13,850.04	1,629,812.31
少数股东损益	-969,906.76	-218,056.11	-1,187,962.87
加：年初未分配利润	12,871,734.04	1,494,357.27	14,366,091.31
减：提取法定盈余公积	818,352.52	-800,030.92	18,321.60
提取法定公益金	409,176.26	-400,015.46	9,160.80
合计	16,683,444.28	-5,305,905.52	11,377,538.76

注：上述报表调整项目亦调整了母公司的会计报表相关科目。

七、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业的关系	经济性质或类型	法定代表人
厦门信息—信达总公司	厦门市	信息咨询、房地产	持本公司 42.5%	国有	周昆山

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

货币单位:人民币万元

公司名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
厦门信息—信达总公司	2111	—	—	2111

3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	百分比	增加额	百分比	减少额	百分比	金额	百分比
厦门信息—信达总公司	8500	42.50%	—	—	—	—	8500	42.50%

4. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
北京信达诺咨询有限公司	本公司持 40%股权
厦门信达世纪互联网络系统有限公司	本公司持 40%股权
厦门信隆联合房地产开发有限公司	本公司持 16%股权
厦门市电子商务中心有限公司	本公司持 10%股份
云南中科云龙药业股份有限公司	本公司持 15%股份
上海大众汽车漳州销售公司	本公司持 30%股份
厦门诚毅营销有限公司	本公司持 20%股份
厦门信达联房地产开发有限公司	本公司持 49%股份
厦门掌通信息科技有限公司	本公司之控股子公司持 34.09%股份
厦门华东生物药业有限公司	本公司之控股子公司持 44%股份
厦门华达联百货有限公司	本公司之控股子公司持 25%股份
厦门贝尔电子有限公司	与本公司同一母公司
厦门信源物业有限公司	与本公司同一母公司
厦门小岛俱乐部有限公司	与本公司同一母公司
美国信达诺有限公司	与本公司同一母公司
深圳信达诺有限公司	与本公司同一母公司
厦门象屿信达诺进出口有限公司	与本公司同一母公司
福建省大通乳业集团有限公司	与本公司联营
商务周刊杂志社	与本公司同一母公司
厦门信达劳务公司印刷所	与本公司同一母公司
珠海辰光有限公司	与本公司同一母公司

5. 关联方交易

1. 资金占用费

2001 年度以厦门信息—信达总公司承担本公司贷款利息的方式向其结算资金占用费 5,361,898.77 元。

2. 提供担保

- (1) 厦门信息—信达总公司为本公司短期贷款 18400 万元提供贷款担保。
- (2) 本公司为江西信达电子有限公司短期贷款 5050 万元提供担保,其中,贷款金额的 31%由江西省电子集团提供反担保。
- (3) 本公司为厦门信达电子有限公司短期贷款 50 万元提供担保。

3. 关联往来, 应收应付款项余额如下:

科目	关联方	年初数	本年借方发生额	本年贷方发生额	年初数
应收账款	美国信达诺有限公司	240,633.37	—	—	240,633.37
其他应收款	厦门信息-信达总公司	85,754,041.15	30,881,982.50	45,273,698.95	71,362,324.70
其他应收款	厦门信源物业有限公司	6,349,436.21	14,936,877.59	19,757,513.80	1,528,800.00
其他应收款	厦门小岛俱乐部有限公司	13,026,170.02	459,239.08	455,933.60	13,029,475.50
其他应收款	厦门泰裕新城开发有限公司	8,004,251.30	—	6,444,009.50	1,560,241.80
其他应收款	厦门商务周刊杂志社	3,125,791.19	—	—	3,125,791.19
其他应收款	厦门贝尔电子有限公司	1,250,277.17	—	—	1,250,277.17
其他应收款	厦门信隆联合房地产有限公司	2,314,036.36	2,314,036.36	2,314,036.36	2,314,036.36
其他应收款	美国信达诺有限公司	7,270,449.89	—	—	7,270,449.89
其他应收款	厦门掌通科技信息有限公司	—	50,418.00	—	50,418.00
其他应收款	厦门信达劳务公司印刷所	12,776.50	—	—	12,776.50
其他应收款	珠海辰光有限公司	71,958.33	—	—	71,958.33
应付账款	厦门信源物业有限公司	58,123.00	58,123.00	—	—
其他应付款	厦门信达联房产开发有限公司	—	—	2,794,990.00	2,794,990.00
其他应付款	北京信达诺咨询有限公司	145,219.48	—	—	145,219.48

八、或有事项

本公司重大诉讼事项如下：

- 1、1999年本公司按照法律程序对原董事连伟舟在任职期间策划设立与厦门东南电子计算机有限公司名称相似、经营范围相同的公司，侵犯了公司的名称权之行为正式提起诉讼。福建省高级人民法院受理了本案件。2000年5月31日经福建省高级人民法院判决，本公司胜诉。双方对执行判决及其他遗留事项达成以下协议：由被诉方向本公司支付人民币230万元，其中776,282.15元已在2000年6月30日前支付，余款应在2001年6月30日前付清，本公司2001年收到上述余款中的35万元，117.37万元尚未收回。
- 2、经福建省高级人民法院(1998)闽经初字第403号判决，维持厦门市中级人民法院(1998)厦经初字第101号判决，世纪人才系统有限责任公司、世纪互联通讯有限公司应限期补缴注册资本137.20万元，因被告未能履行还款义务，本公司已向法院申请强制执行，目前正在执行中。
- 3、经福建省高级人民法院终审判决，世纪人才系统有限责任公司与世纪互联通讯有限责任公司应立即归还厦门信达世纪互联网络系统有限公司借款200万元。因被告方未能履行还款义务，本公司已向厦门市中级人民法院申请强制执行，目前仍在执行中。
- 4、1997年10月，本公司与厦门对外供应总公司拟进行资产重组，本公司分别于1997年11月和1998年3月暂借给对方800万元人民币。双方因重组条件不具备导致重组未成功，对方于1998年4月偿还255万元，尚欠本公司545万元。经厦门市中级人民法院判决，对方应返还欠款515万元，本公司承担重组审计费用30万元。因被告未能履行还款义务，本公司已向法院申请强制执行，请求冻结被告持有的天泉房地产开发公司10%股权，因天泉房地产开发公司涉嫌厦门走私案件，目前暂无法执行。
- 5、经厦门市开元区人民法院民事判决书(2001)开经初字第1152号判决，厦门佳利企业有限公司应偿还厦门青年网络通讯股份有限公司货款778,180.00元，并按日万分之二点一的利率支付自2000年5月1日起至实际还款日的利息。截止目前，本公司尚未收到上述款项及利息。

九、 承诺事项

1、2001 年度抵押贷款情况如下：

银行	期限	贷款金额	抵押物	原值
厦门兴业银 行湖里支行	2001.3.28— 2001.10.28	10,000,000.00	厦门湖里兴隆路 25 号 信源大厦二层	19,050,900.00
厦门建设银 行湖里支行	2000.04.30— 2002.04.30	10,000,000.00	厦门湖里兴隆路 31 号 信宏大厦第二层	7,181,800.00
厦门建设银 行湖里支行	2001.08.24— 2006.05.24	7,700,000.00	厦门信达工业园	32,485,832.34
厦门建设银 行湖里支行	2001.09.27— 2005.05.10	15,700,000.00	上海外高桥保税区 D 经一路 9 号厂房	20,705,277.34
合 计		43,400,000.00		79,423,809.68

2、2000 年 9 月 8 日，本公司与厦门禾山建设发展有限公司签订协议书，合作开发厦门仙岳路旧城改造项目中的“太微新村（后称“禾山项目”）”，本公司的权责是取得 6.344 万平方米的商品房建筑面积时须支付对方土地开发费人民币 5075 万元，其中协议生效后 15 日内支付 50 万元，取得厦门市计委合作项目用地的立项后 15 日内支付 200 万元，取得商品房用地立项批文和土地使用红线图后 20 日内支付 1500 万元，余款的支付时间由双方另行商定。截至目前，本公司实际已向对方支付的款项总计 250 万元。2000 年 10 月 26 日本公司及本公司所属香港润捷发展有限公司、厦门润捷花园大厦有限公司与香港毅丰投资有限公司、厦门禾山建设发展有限公司签订补充协议，各方同时约定厦门润捷花园大厦有限公司股权转让款 8500 万元及利息与本公司应支付“太微新村”土地开发费 4825 万元相抵之条件为禾山建设公司于 2001 年 7 月 1 日前依法取得并提供禾山项目用地之土地房屋权证，办妥用地拆迁及“七通一平”手续并将用地移交本公司使用。此外，本公司正与禾山建设公司协商，拟向禾山建设增购部分土地，使本公司在上述房地产项目中开发的建筑面积增加至 13.8 万平方米。2001 年 12 月 17 日，经厦门市计划委员会厦计投资（2001）441 号文批复，本公司所属厦门信达联房地产开发有限公司拥有上述建筑面积的开发权。截止目前，本公司尚未与禾山建设公司就上述土地增购事项签订正式协议。

十、 资产负债表日后事项

2002 年 1 月 18 日，本公司与厦门禾山建设发展有限公司达成协议，约定将厦门禾山建设发展有限公司拥有的厦门信达联房地产开发有限公司的 51%股权转让给本公司，相关的工商变更手续正在办理中。

十一、其他重要事项

- 1、香港润捷发展有限公司（香港信达诺国际有限公司全资子公司）于 2000 年 10 月 26 日与香港毅丰投资有限公司、厦门市第一建筑工程公司签定厦门润捷花园大厦有限公司股权转让合同书，约定香港润捷发展有限公司将持有厦门润捷花园大厦有限公司股权中的 90%和 10%分别转让给香港毅丰投资有限公司及厦门信达股份有限公司，转让价格为人民币 8500 万元并全部由香港毅丰投资有限公司支付。

2001 年 11 月 1 日香港润捷发展有限公司和香港毅丰投资有限公司办理了厦门润捷花园大厦有限公司的财务承接核算，2001 年度润捷花园大厦的经营管理、财务核算由香港毅丰投资有限公司负责。

- 2、本公司与厦门泰裕新城开发有限公司因房地产合作开发发生合同纠纷，经厦门市湖里区人民法院以（2000）湖房初字第 0499 号民事调解书调解结案，但厦门泰裕新城开发有限公司未按调解书规定履行义务，本公司向湖里法院申请执行。经双方友好协商，达成协议：由苏敬安、吴山河个人出资人民币 1150 万元，代厦门泰裕新城开发有限公司还款，同时出资 260 万元，收购厦门信达股份有限公司在厦门泰裕新城开发有限公司的 51%的股份。上述款项中的第一期资金 700 万元已于 2001 年 6 月份支付，第二期款项 360 万元和第三期款项 350 万元应分别于工商变更登记手续办理完毕后三个月和六个月内付清。厦门泰裕新城开发有限公司的工商变更登记手续已于 2001 年 5 月 24 日办理完毕，但第二期款项（除 2001 年 12 月收到 40 万元外）和第三期款项，迄今尚未收回。
- 3、本公司拟投资 1.9 亿元建设微型精密片式铝电解电容器产业示范项目（位于厦门集美区信达工业园），已得到国家计委“计高技[2000]2453 号”批复列入国家高新技术产业发展项目计划。该项目于 2001 年年初开始正式动工，已投入资金 3308 万元（含国债转贷资金 1500 万元），主要用于购置厂房、土地及工厂动力、净化水等配套设施和购置进口设备。截止目前，厂房等基础设施已基本完工，第一期设备于 2002 年 3 月底采购到位。该项目建成后，将形成 1 亿只片式铝电解电容器的生产能力。
- 4、原厦门经济特区国营外币免税商场（变更后为厦门信达免税商场有限公司）与原厦门友谊商场签订了承包经营合同书，承包期限为 2000 年 4 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日。按照承包协议的约定，承包经营期内的经营问题和责任应由厦门经济特区国营外币免税商场承担。2001 年 12 月 31 日，厦门信达免税商场有限公司与厦门友谊商场有限公司签订《承包经营合同书》解除协议，约定双方解除承包经营合同，改由厦门华达联百货有限公司对友谊商场承包经营；免税商场承包经营的友谊商场的资产于 2001 年 12 月 31 日由友谊商场收回；免税商场承担承包经营期间（2000 年 4 月至 2001 年 12 月）的所有费用和新增债务以及由此产生的连带责任。厦门友谊商场收回经营权时，友谊商场现有库存商品由免税商场直接移交给华达联百货，有关库存的商品明细、转让价格等由免税商场和华达联百货共同协商认定，与厦门友谊商场无关。
- 5、2001 年 12 月 31 日本公司所属厦门信达免税商场有限公司与厦门华达联百货有限公司签订承包合同书，合同书约定：承包基准日为 2001 年 12 月 31 日；承包经营范围

为免税商场所属的经营场所、设备、车辆、装修等资产，免税商场现有库存商品，根据双方共同认定的商品明细、进价及折扣，计算库存商品价值总额，由双方在合同签订之日起 60 天内签字确认；承包经营期间为 2002 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日；承包费为第一年 400 万元，第二年起，每年双方确认，但增减幅度不超过上年度基础的 5%；承包经营期满后，免税商场应购回相等价值的华达联的库存商品，华达联百货应承担经营期间产生的债权、债务。

- 6、2001 年 10 月，厦门信达电子有限公司原股东江西省电子集团公司将其所持有的厦门信达电子有限公司的 31% 的股权转让给厦门信达股份有限公司（26%）和厦门信达网络科技有限公司（5%）。转让价格以厦门信达电子有限公司 2001 年 9 月 31 日的净资产为基础确定，厦门信达股份有限公司应支付转让款 4,102,398.90 元，厦门信达网络科技有限公司应支付转让款 788,922.87 元，截止目前，本公司已支付上述股权转让款 100 万元。

- 7、本公司于 1992 年 11 月经厦门市经济体制改革委员会及厦门财政局“厦体（1992）020 号”文批准，由厦门信息-信达总公司下属六个单位，即厦门信达计算机有限公司、香港信达诺国际有限公司、厦门经济特区国营外币免税商场、厦门信达股份有限公司房产分公司、厦门信达股份有限公司外贸分公司、厦门信德储运有限公司联合组建。其中，厦门信德储运有限公司已于 1999 年 3 月 31 日终止经营且已注销，厦门经济特区国营外币免税商场于 2001 年 6 月变更为厦门信达免税商场有限公司，厦门信达计算机有限公司、香港信达诺国际有限公司的法人资格的注销手续正在办理中。

资产负债表

2001年12月31日

编制单位：厦门信达股份有限公司

货币单位：人民币元

资 产	注释号	合并数		母公司	
		年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产：					
货币资金	1	138,821,192.24	139,530,134.11	87,750,772.72	78,769,781.98
短期投资	2	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-
应收票据	3	5,180,933.82	820,000.00	-	-
应收股利	4	-	100,000.00	-	100,000.00
应收利息		-	-	-	-
应收账款	5	176,953,281.00	139,185,577.58	104,551,080.40	77,747,729.94
其他应收款	6	241,604,300.76	159,931,155.34	256,877,038.17	119,337,843.96
预付账款	7	45,830,363.77	23,164,513.54	43,141,425.20	16,386,385.92
应收补贴款		-	-	-	-
存货	8	151,724,248.74	257,997,881.43	79,016,989.45	227,175,707.02
待摊费用	9	1,264,692.01	912,337.12	903,499.97	625,524.37
一年内到期的长期债券投资		-	-	-	-
其他流动资产					
流动资产合计		762,079,012.34	722,341,599.12	572,940,805.91	520,142,973.19
长期投资：					
长期股权投资	10	30,773,012.76	14,706,022.42	148,137,873.61	151,743,565.44
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		30,773,012.76	14,706,022.42	148,137,873.61	151,743,565.44
固定资产					
固定资产原价	11	285,760,500.52	261,409,036.61	114,796,253.12	152,596,105.12
减：累计折旧	11	64,883,204.01	54,183,999.85	17,394,970.67	22,342,527.18
固定资产净值	11	220,877,296.51	207,225,036.76	97,401,282.45	130,253,577.94
减：固定资产减值准备	11	-	-	-	-
固定资产净额		220,877,296.51	207,225,036.76	97,401,282.45	130,253,577.94
工程物资		-	-	-	-
在建工程	12	13,807,735.13	-	13,807,735.13	-
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		234,685,031.64	207,225,036.76	111,209,017.58	130,253,577.94
无形资产及其他资产：					
无形资产	13	-	5,352,189.11	-	-
长期待摊费用	14	7,843,024.37	5,021,601.89	3,250,840.65	2,584,508.00
其他长期资产	15	-	9,900,000.00	-	9,900,000.00
无形及其他资产合计		7,843,024.37	20,273,791.00	3,250,840.65	12,484,508.00
递延税项：					
		-	-		

资产总计		1,035,380,081.11	964,546,449.30	835,538,537.75	814,624,624.57

企业负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

会计机构负责人：

资产负债表(续)

2001年12月31日

编制单位：厦门信达股份有限公司

货币单位:人民币元

负债及股东权益	注释号	合并数		母公司	
		年末数	年初数	年末数	年初数
流动负债：					
短期借款	16	245,000,000.00	258,500,000.00	194,000,000.00	205,500,000.00
应付票据	17	50,824,820.32	17,697,071.61	30,827,600.00	6,000,000.00
应付账款	18	105,811,018.46	77,194,483.72	53,568,890.83	58,819,521.77
预收账款	19	40,451,694.24	30,681,793.41	39,696,224.86	29,898,869.77
应付工资		423,095.79	-3,878.00	-	-
应付福利费		3,627,279.67	1,627,959.06	1,427,908.22	278,921.24
应付股利		-	-	-	-
应交税金	20	763,772.44	244,694.49	-2,071,762.06	-2,235,915.91
其他应付款	21	161,568.63	86,772.46	74,938.90	34,610.58
其他应付款	22	27,476,393.88	16,867,841.45	10,555,946.29	7,484,376.59
预提费用	23	3,912,389.81	2,646,773.42	1,163,501.13	2,555,933.84
一年内到期的长期负债					
其他流动负债	24	24,085,285.56	22,697,512.33	-	22,697,512.33
流动负债合计		502,537,318.80	428,241,023.95	329,243,248.17	331,033,830.21
长期负债：					
长期借款	25	38,400,000.00	-	38,400,000.00	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		238,649.36	342,129.89	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		38,638,649.36	342,129.89	38,400,000.00	-
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		541,175,968.16	428,583,153.84	367,643,248.17	331,033,830.21
少数股东权益		26,660,439.41	52,372,501.10	-	-
股东权益：					
股本	26	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	27	239,721,060.11	239,718,578.86	239,721,060.11	239,718,578.86
盈余公积	28	26,350,910.32	26,350,910.32	26,350,910.32	26,350,910.32
其中：公益金	28	8,783,636.78	8,783,636.78	8,783,636.78	8,783,636.78
未分配利润	29	-1,484,495.38	14,521,824.98	-1,132,879.34	14,521,824.98
外币报表折算差额		2,956,198.49	2,999,480.20	2,956,198.49	2,999,480.20

股东权益合计		467,543,673.54	483,590,794.36	467,895,289.58	483,590,794.36
负债及股东权益总计		1,035,380,081.11	964,546,449.30	835,538,537.75	814,624,624.57

企业负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

会计机构负责人：

利润表及利润分配表

2001年度

编制单位：厦门信达股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	注 释 号	合并数		母公司	
		本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	30	1,080,784,781.10	825,056,874.13	801,646,871.47	685,948,076.32
减：主营业务成本	30	997,229,296.90	743,975,000.05	776,851,590.08	636,190,476.14
主营业务税金及附加	31	5,060,937.71	6,035,240.17	3,337,804.74	4,637,276.46
二、主营业务利润		78,494,546.49	75,046,633.91	21,457,476.65	45,120,323.72
加：其他业务利润	31	3,162,621.79	1,535,772.23	1,214,660.48	795,521.43
减：营业费用		34,203,318.59	26,214,456.45	11,660,472.26	18,429,151.26
管理费用		59,555,467.58	43,366,499.91	20,977,936.28	27,496,792.10
财务费用	32	8,734,632.19	9,375,192.29	4,760,212.24	4,643,809.03
三、营业利润		-20,836,250.08	-2,373,742.51	-14,726,483.65	-4,653,907.24
加：投资收益	33	6,202,037.30	3,144,286.22	-971,454.53	5,643,833.69
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	34	365,139.42	503,081.86	51,513.30	420,450.99
减：营业外支出	35	296,214.92	648,560.06	8,279.44	543,823.87
四、利润总额		-14,565,288.28	625,065.51	-15,654,704.32	866,553.57
减：所得税		585,239.60	1,629,812.31	-	683,337.50
少数股东本期损益		855,792.48	-1,187,962.87	-	-
五、净利润		-16,006,320.36	183,216.07	-15,654,704.32	183,216.07
加：年初未分配利润		14,521,824.98	14,366,091.31	14,521,824.98	14,366,091.31
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		-1,484,495.38	14,549,307.38	-1,132,879.34	14,549,307.38
减：提取法定盈余公积		-	18,321.60	-	18,321.60
提取法定公益金		-	9,160.80	-	9,160.80
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供投资者分配的股利		-1,484,495.38	14,521,824.98	-1,132,879.34	14,521,824.98
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		-1,484,495.38	14,521,824.98	-1,132,879.34	14,521,824.98

企业负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

会计机构负责人：

现金流量表

2001年度

编制单位：厦门信达股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	注释号	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		1,123,742,068.10	777,731,746.90
收到的税费返还		25,606.52	-
收到的其他与经营活动有关的现金	36	17,936,775.37	17,106,295.50
现金流入小计		1,141,704,449.99	794,838,042.40
购买商品、接受劳务支付的现金		988,260,170.20	725,929,852.25
支付给职工以及为职工支付的现金		30,293,871.91	3,531,365.27
支付的各项税费		20,249,021.76	7,330,768.50
支付的其他与经营活动有关的现金	37	76,045,337.83	50,575,674.03
现金流出小计		1,114,848,401.70	787,367,660.05
经营活动产生的现金流量净额		26,856,048.29	7,470,382.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		21,552,971.75	21,552,971.75
取得投资收益所收到的现金		6,374,036.36	5,724,036.36
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		10,352,391.06	9,900,000.00
现金流入小计		38,279,399.17	37,177,008.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		17,457,767.05	8,399,495.32
投资所支付的现金		32,483,750.00	21,550,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	38	509,713.52	-
现金流出小计		50,451,230.57	29,949,495.32
投资活动产生的现金流量净额		-12,171,831.40	7,227,512.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		12,000,000.00	-
取得借款所收到的现金		32,400,008.00	27,900,008.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,794,990.00	-
现金流入小计		47,194,998.00	27,900,008.00
偿还债务所支付的现金		3,603,480.53	1,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		17,842,325.82	14,049,120.55
支付的其他与筹资活动有关的现金	39	40,473,788.63	-
现金流出小计		61,919,594.98	15,049,120.55
筹资活动产生的现金流量净额		-14,724,596.98	12,850,887.45
四、汇率变动对现金的影响		-514,910.29	-356,948.51
五、现金及现金等价物净增加额		-555,290.38	27,191,834.08

企业负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

会计机构负责人：

现金流量表 (续)

2001年度

编制单位：厦门信达股份有限公司

货币单位：人民币元

补充资料	注释号	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		-16,006,320.36	-15,654,704.32
少数股东本期损益		855,792.48	
加：计提的资产损失准备		12,094,206.77	7,604,012.38
固定资产折旧		11,262,587.05	3,053,724.55
无形资产摊销		-	-
长期待摊费用摊销		1,279,802.05	672,084.35
待摊费用减少（减：增加）		-315,272.72	-427,975.60
预提费用增加（减：减少）		1,265,616.39	536,146.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		14,500.00	-
固定资产报废损失		81,147.67	6,041.99
财务费用		10,015,470.70	5,918,409.77
投资损失（减：收益）		-6,202,037.30	971,454.53
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少：（减：增加）		25,572,359.21	30,913,954.12
经营性应收项目的减少：（减：增加）		-93,879,581.98	-87,572,603.05
经营性应付项目的增加：（减：减少）		80,817,778.33	61,449,836.98
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		26,856,048.29	7,470,382.35
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		138,821,192.24	87,750,772.72
减：现金的期初余额	40	139,376,482.62	60,558,938.64
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		-555,290.38	27,191,834.08

企业负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

会计机构负责人：

资产减值准备

2001年12月31日

会企01表附表1

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年转回	本年转销数	期末余额
一、坏帐准备	15,186,503.02	9,828,274.69	-	7,919,891.19	17,094,886.52
其中：应收账款	9,393,369.34	5,920,905.52		7,919,891.19	7,394,383.67
其他应收款	5,793,133.68	3,907,369.17			9,700,502.85
二、短期投资跌价准备					-
其中：股票投资					-
债券投资					-
三、存货跌价准备	6,444,777.78	2,265,932.08	-	253,384.41	8,457,325.45
其中：库存商品	6,444,777.78	2,265,932.08		253,384.41	8,457,325.45
原材料					-
四、长期投资减值准备	1,960,000.00	100,000.00			2,060,000.00
其中：长期股权投资	1,960,000.00	100,000.00			2,060,000.00
长期债权投资					-
五、固定资产减值准备					-
其中：房屋、建筑物					-
机器设备					-
其他					-
六、无形资产减值准备					-
其中：专利权					-
商标权					-
七、在建工程减值准备					-
八、委托贷款减值准备					-

单位负责人：周昆山

财务负责人：李觉民

制表：

股东权益增减变动表

2001年12月31日

会企01表附表2

编 制 单 位 : 厦 门 信 达 股 份 有 限 公 司
单位: 人民币元

项目	2001年	2000年
一、股本:		
年初余额	200,000,000.00	200,000,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本期减少数		
期末余额	200,000,000.00	200,000,000.00
二、资本公积:		
年初余额	239,386,043.02	239,386,043.02
本期增加数	2,481.25	
其中: 股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	2,481.25	
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增股本		
期末余额	239,388,524.27	239,386,043.02
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	17,567,273.54	17,548,951.94
本期增加数		18,321.60
其中: 从净利润中提取数		
其中: 法定盈余公积		
任意盈余公积		
准备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本年减少数		
其中: 弥补亏损		
转增股本		

分派现金股利		
分派股票股利		
期末余额	17,567,273.54	17,567,273.54
其中：法定盈余公积	17,567,273.54	17,567,273.54
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	8,783,636.78	8,774,475.98
本年增加数		9,160.80
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	8,783,636.78	8,783,636.78
五、未分配利润：		
年初未分配利润	14,521,824.98	14,366,091.31
本期净利润	-16,006,320.36	183,216.07
本期利润分配		27,482.40
期末未分配利润	-1,484,495.38	14,521,824.98

单位负责人：周昆山

财务负责人：李觉民

制表：贺睿

利润表补充资料：

会企 01 表附表 1

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

非 常 项 目：	上年累计数	本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
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	-497,874.86	
4、债务重组损失或收益		
5、其他		

企业负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

会计机构负责人：