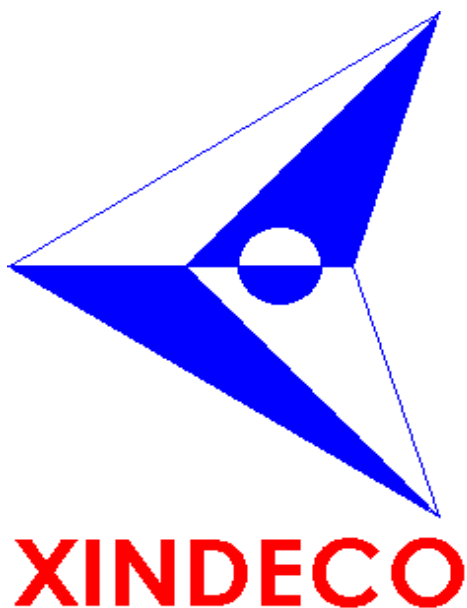


# 厦门信达股份有限公司



二 00 三年半年度报告

## 第一节 重要提示及目录

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事江浩因故未出席本次董事会，授权委托董事杜少华代为出席并行使表决权；独立董事陈颖杰因在外地未能出席本次董事会，授权委托独立董事郑学军代为出席并行使表决权。

公司董事长周昆山、总经理陈淑照、总会计师李觉民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司半年度报告财务报告未经审计。

第一节	重要提示及目录	2
第二节	公司基本情况	3
第三节	股本变动和主要股东持股情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	6
第五节	管理层讨论与分析	6
第六节	重要事项	10
第七节	财务报告（未经审计）	12
第八节	备查文件	13

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：厦门信达股份有限公司  
公司法定英文名称：XIAMEN XINDECO LTD.
- 2、股票上市证券交易所：深圳证券交易所  
股票简称：厦门信达  
股票代码：000701
- 3、公司注册地址：厦门湖里信宏大厦二楼  
办公地址：厦门湖里信宏大厦二楼  
邮政编码：361006  
互联网址：www.xindeco.com  
电子信箱：board@xindeco.com.cn
- 4、公司法定代表人：周昆山
- 5、公司董事会秘书：范丹  
联系地址：厦门湖里信宏大厦二楼  
联系电话：0592-5608098  
联系传真：0592-6021391  
电子信箱：fd@xindeco.com.cn
- 6、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》  
登载公司半年度报告的中国证监会指定网站的网址：  
www.cninfo.com.cn  
半年度报告备置地点：厦门湖里信宏大厦二楼（公司办公地）
- 7、公司的其他有关资料  
公司注册登记日期：1996 年 11 月 28 日  
注册地点：福建省厦门市  
企业法人营业执照注册号：3502001003171  
税务登记号码：350206154996787  
公司聘请的会计师事务所：福州闽都有限责任会计师事务所  
会计师事务所办公地点：福州市六一中路 110 号

## 二、主要财务数据和指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减 (%)
流动资产(调整前)	1,043,649,600.99	855,666,192.20	21.97
(调整后)		855,662,915.85	21.97
流动负债(调整前)	783,788,999.39	594,021,344.76	31.95
(调整后)		594,806,790.51	31.77
总资产(调整前)	1,322,580,044.12	1,136,929,755.70	16.33
(调整后)		1,136,944,342.26	16.33
股东权益(不包含少数股东权益)(调整前)	479,260,903.93	476,612,984.64	0.56
(调整后)		475,842,125.45	0.72
每股净资产(调整前)	2.40	2.38	0.72
(调整后)		2.38	0.72
调整后的每股净资产(调整前)	2.19	2.31	-5.19
(调整后)		2.26	-3.10
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	3,388,858.48	2,416,647.74	40.23
扣除非经常性损益后的净利润	1,343,956.64	773,635.81	73.72
每股收益	0.0169	0.0121	39.67
净资产收益率	0.71%	0.51%	39.22
经营活动产生的现金流量净额	-124,738,978.57	696,664.86	-18,005.16

\*注 扣除的非经常性损益项目及金额:

单位：人民币元

项目	金额
出售资产收益	1,800,000.00
资金占用费	606,741.25
营业外收支净额	-361,839.41
合计	2,044,901.84

三、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.5953	6.6084	0.1580	0.1580
营业利润	1.0321	1.0342	0.0247	0.0247
净利润	0.7071	0.7085	0.0169	0.0169
扣除非经常损益后的净利润	0.2804	0.2810	0.0067	0.0067

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

- 一、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
- 二、报告期末本公司股东总数为 75, 587 户。
- 三、报告期末公司前十名股东持股情况

单位：股

股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
厦门信息-信达总公司	0	85000000	42.50	未流通	0	国有股
马志宇	46400	451600	0.23	流通	不详	流通股
刘玉环	不详	435071	0.22	流通	不详	流通股
陈浩勤	0	280000	0.14	流通	不详	流通股
东航工程	不详	271700	0.14	流通	不详	流通股
马 磊	不详	257900	0.13	流通	不详	流通股
王 恺	57354	241396	0.12	流通	不详	流通股
黄本乾	0	198182	0.10	流通	不详	流通股
王 培	不详	185242	0.09	流通	不详	流通股
陈明绥	-65000	145300	0.07	流通	不详	流通股

说明：厦门信息—信达总公司代表国家持有股份，本报告期内所持股份未发生变动，持有的本公司股份无质押和冻结情况，与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知第 2-10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

- 四、报告期内本公司控股股东未发生变更。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况无增减变动。

二、董事、监事、高级管理人员变动情况：

1、2003 年6 月18 日召开的公司2002 年度股东大会增选童锦治为公司独立董事。

2、经公司第四届监事会提名推荐，2003 年6 月18 日召开的公司2002 年度股东大会选举王梅玲、王培安、金建明为公司第五届监事会监事。

3、报告期内公司职工代表大会选举吕万芝、杨周玉为公司第五届监事会职工代表监事。

## 第五节 管理层讨论与分析

一、管理层对财务状况的讨论与分析

1、公司今年上半年整体经营状况比去年同期有所好转，公司在大力扩展销售规模的同时努力降低进货成本，使毛利水平整体上略高于去年同期，从而主营业务利润比上年同期增加了 742.52 万元，增幅达 30.7%。

2、报告期公司主要财务数据和指标变动情况的讨论与分析

单位：人民币元

项目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	增减额	增减比例 (%)	增减原因
主营业务收入	668,813,755.76	531,677,784.24	137,135,971.52	25.79	外贸销售收入增加
主营业务利润	31,608,652.58	24,183,421.18	7,425,231.40	30.70	毛利率略有上升
净利润	3,388,858.48	2,416,647.74	972,210.74	40.23	主营业务利润增加
现金及现金等价物净增加额	-29,937,967.69	-35,303,661.22	5,365,693.53	15.20	贷款增加
项目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	增减额	增减比例 (%)	增减原因
总资产	1,322,580,044.12	1,136,944,342.26	185,635,701.86	16.33	往来款及存货增加
股东权益	479,260,903.93	475,842,125.45	3,418,778.48	0.72	本报告期盈利

二、管理层对经营状况的讨论与分析

1、公司主营业务的范围及经营状况

公司所处的行业包括电子信息产业、贸易和房地产开发。本报告期内公司实现主营业务收入 668,813,755.76 元，净利润 3,388,858.48 元。

在软件开发及网络应用技术方面，公司加大人事管理软件及无线接入设备的市场推广力度，同时加强对原有产品的升级及新产品的研发。公司开发的“SmartHR 政府人事信息管理平台”及“无线接入设备—公话系统”被列入 2003 年国家火炬计划项目，新研发的“客户资源管理系统”系列软件产品已在福建省各地试用。

电子元件的开发生产方面，由于国内遭受 SARA 疫情的影响，加上美国经济的不景气及反倾销原因，影响了电子整机产品的出口，进而影响了公司产品的销售。在市场十分不利的情况下，公司通过控制费用，降低成本，拓展市场，仍保持了较高的增长幅度。片式铝电解电容器项目目前已完成五条生产线的建设，年生产能力为 1.5 亿只，已进行批量生产。

贸易方面，公司一方面巩固、发展大的进出口项目，另一方面做大做强内贸及品牌代理业务，业务发展稳定。

房地产方面，上半年公司主要进行前期已开发楼盘的销售工作及仙岳路旧城改造项目的前期策划和准备工作。仙岳路旧城改造项目预计可于 10 月份开工建设。

2、报告期内主营业务收入、主营业务利润的构成情况 单位：人民币元

业务	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
软件开发及网络服务	12,341,037.83	8,187,933.06	33.65	-23.23	-23.61	0.33
信息业	97,017,111.56	84,150,019.83	13.26	0.45	-1.86	2.04
商业贸易	557,372,160.05	542,695,268.55	2.63	38.18	37.42	0.53
房地产	1,704,788.00	1,604,017.32	5.91	-88.79	-89.25	4.05
仓储	378,658.32		100	-12.62	0.00	0.00
合计	668,813,755.76	636,637,238.76	4.81	25.79	25.74	0.04

3、占报告期内主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品：

单位：人民币元

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
信息业	97,017,111.56	84,150,019.83	13.26
商业贸易	557,372,160.05	542,695,268.55	38.18

4、主营业务按地区分布

单位：人民币万元

地 区	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入比上年同期增减(%)
福 建	15,665.64	14,697.98	-7.20
江 苏	15,843.08	15,772.69	120.45
上 海	5,310.34	4,891.16	-8.97
北 京	337.62	296.80	65.41
广 东	4,846.46	4,149.29	6.54
江 西	554.37	460.59	58.46
四 川	582.81	534.55	68.98
湖 南			-100
浙 江	756.21	690.38	136.38
山 东	156.52	89.10	100
山 西	25.15	14.32	100
香 港	1,780.76	1,728.83	23.58
台 湾	21.00	20.00	100
美 国	6,770.00	6,584.00	30.22
英 国	44.00	43.00	100
德 国	12.00	12.00	100
日 本	2,177.00	2,101.00	25.98
欧 盟	6,551.00	6,371.00	28.96
中 东	1,889.00	1,833.00	32.19
南 美	2,580.00	2,507.00	32.04
其 他	878.42	867.63	36.08
合 计	66,881.38	63,663.72	25.79

5、报告期内，公司主营业务及利润构成未发生重大变化。

6、报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

7、报告期内，无来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况。

8、经营中的问题与困难

1) 上半年公司除面临SARS疫情的负面影响外，外贸行业普遍存在的出口退税滞后的问题已成为公司扩大出口的一个瓶颈。

2) 基于市场需求的良好预期，元器件制造商纷纷计划扩产，尤其台湾厂商在大陆扩产增速，电子元件产品价格下降。公司将通过拓展市场、降低成本、技术创新等手段提高竞争力。

## 二、管理层对投资活动的讨论与分析

### 1、募集资金使用情况说明

公司 1997 年通过公开发行 A 股 6500 万股，募集资金净额为 25540 万元。



(1) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	25540	本报告期已使用 募集资金总额		2012.47	
		已累计使用募集 资金总额		23160.02	
承诺项目	拟投入金 额	是否变更 项目	实际投入 金额	产生收益 金额	是否符合计 划进度和预 计收益
网络服务及信 息技术	6060	否	19489.77	577.99	是
网络应用技术	9500	否	3670.25	118.03	否
17英寸彩色显示器	3980	是			
数字光纤通讯设备	6000	是			
合 计	25540	—	23160.02	696.02	—
未达到计划进度 和收益的说明	公司对网络应用技术包括网络安全技术的实际投资额为 3670.25 万元。招股说明书中承诺的投资 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，公司收回原投资额，从而退出在该公司所占全部股权，不再参与其“防火墙”技术开发。现公司对网络应用技术的主要投资项目为：公司投资成立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，2003 年上半年实现利润 123.66 万元；投资成立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，2003 年上半年亏损 5.63 万元。				
变更原因及变 更程序说明	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，目前已追加投资 13429.77 万元。（已在 1996 年度股东大会决议公告、1997-2002 年历年的中期报告及年度报告中进行披露。）				

2)尚未投入的募集资金将继续投入信息产业，目前暂用于补充流动资金。

2、非募集资金投资项目

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度 (%)	项目收益情况
上海信达诺国际贸易有限公司	1260	100	26.11
上海友信国际货运代理有限公司	150	100	—

厦门奥赛通信设备有限公司	200	100	—
厦门信达拍卖行有限公司	20	100	—
厦门信达酒业有限公司	12	100	—
合 计	1642		26.11

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，规范运作，进一步加强了信息披露工作。

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》的要求，公司于2003年6月18日召开了2002年度股东大会，审议通过了选举董锦治为公司独立董事。目前公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，独立董事人数已达到董事总人数的三分之一，符合有关要求。（相关公告刊登于2003年6月19日的《证券时报》）

### 二、公司上年度利润分配方案执行情况

- 1、公司上年度未进行股利分配和公积金转增股本。
- 2、公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。

### 三、重大诉讼、仲裁事项

- 1、公司报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项。
- 2、2002年年度报告中已披露的尚未结案的重大诉讼、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，被诉方本报告期向我方支付人民币20万元，尚余77.37万元未收回。报告期内应收款减少20万元。其他诉讼、仲裁事项无变化（详情请参见2002年年度报告之重要事项）。

### 四、重大资产收购、出售及资产重组事项

1、公司2001年度股东大会审议通过的投资参与仙岳路旧城改造项目，2002年公司已支付土地使用权出让定金6200万元，今年上半年支付土地使用权出让金6000.37万元。

2、公司于2003年6月5日签署《厦门润捷花园大厦有限公司股权转让合同书》之《补充合同》。将依约定可取得的厦门润捷公司10%的股权无偿让予香港毅丰投资有限公司。2003年6月5日，公司下属控股子公司香港信达诺国际有限公司与香港毅丰投资有限公司签署《香港润捷发展有限公司股权转让协议》

将香港信达诺国际有限公司持有的香港润捷发展有限公司 749999 股分别转让给香港毅丰投资有限公司 749998 股、杜远景 1 股。（详情参见公司 2003 年 6 月 7 日《〈证券时报〉》公告）目前上述股权过户转让手续已办理完毕。该股权转让对报告期内公司财务状况及经营成果无重大影响。

3、2003 年 6 月 25 日公司董事会审议通过将公司持有的福建信田汽车有限公司 35%的股份分别转让给王海燕、林友芝、蔡容群三人，转让价格为 1.514 元/股，转让款合计 530 万元人民币。该股权转让完成后，公司仍持有福建信田汽车有限公司 45%的股份。公司于 2003 年 6 月 25 日已收到上述股权转让的全部款项 530 万元人民币。本次股权转让产生 180 万元的投资收益。（详情参见公司 2003 年 6 月 28 日《〈证券时报〉》公告）

## 五、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，公司与各关联方之间的关联交易均遵循了公开、公正和公平的原则，没有损害公司、公司股东和利益相关者的行为。其具体情况如下：

- 1、报告期内公司没有因购销商品、提供劳务而发生的重大关联交易事项。
- 2、报告期内公司没有因资产、股权转让而发生的重大关联交易事项。
- 3、报告期内公司与关联方存在的担保事项

(1)本公司为控股子公司厦门信达电子有限公司银行承兑汇票1984万元提供连带责任保证，报告期末余额1984万元；为厦门信达电子有限公司信用证245.16万元提供连带责任保证，报告期末余额为202.80万元。

(2)本公司为控股子公司厦门青年网络通讯股份有限公司短期贷款500万元提供连带责任保证，报告期末余额为500万元。

上述担保事项中被担保对象均为控股子公司且经营状况良好，故对公司经营成果和财务状况无重大影响。

- 4、报告期内公司其他重大关联交易事项

2003年1—6月，本公司按银行一年期存款利率计算厦门信息—信达总公司应承担本公司资金占用费606,741.25元。

## 六、报告期内公司重大合同及其履行情况

1、报告期内公司未发生托管、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。

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%。公司于每年年度终了前收取承包费。

- 2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对外重大担保

事项。

3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

**七、报告期内，公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。**

**八、报告期内，未发生其他对公司产生重大影响的重要事项。**

**九、报告期已披露其他重要信息索引**

1、公司整改进展情况公告。《证券时报》2003年1月18日第B2版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、与招商银行签订1.5亿元综合授信协议及对控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司增资扩股。《证券时报》2003年2月15日第A19版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

3、公司将持有的厦门信隆房地产联合开发有限公司16%的股权转让。《证券时报》2003年2月20日第6版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

4、公司向银行申请2.81亿元的综合授信额度。《证券时报》2003年3月22日第A21版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

5、与银行签订20280万元综合授信额度协议。《证券时报》2003年4月15日第5版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

6、为控股子公司江西信达电子有限公司向银行申请的1600万元额度提供担保；为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向银行申请的4980万元额度提供担保。  
《证券时报》2003年4月19日第A2版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

7、公司向银行申请授信额度公告。《证券时报》2003年5月13日第7版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

8、董事会决议公告及召开2002年度股东大会通知。《证券时报》2003年5月17日14版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

9、2002年度股东大会决议公告。《证券时报》2003年6月19日第4版，并同时披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## **第七节 财务报告（未经审计）**

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注（附后）

## 第八节 备查文件

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、总会计师签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在《证券时报》上公开披露的所有文件文本。
- 4、公司章程文本。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：周昆山

2003 年 8 月 7 日

## 资 产 负 债 表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2003 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	注 释	期末数		期初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	47,001,271.19	116,695,845.18	93,094,886.53	146,633,812.87
短期投资		325,000.00	325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00
应收票据			15,840,263.09		12,918,708.69
应收股利					
应收利息					
应收帐款	2	147,520,176.98	223,509,808.11	160,250,746.95	234,523,422.63
其他应收款	3	305,912,823.12	160,343,720.08	237,746,988.20	153,428,553.86
预付帐款		161,538,940.30	183,032,513.19	110,155,333.87	111,688,918.49
存货	5	164,567,095.86	343,494,916.77	81,271,595.47	195,010,919.34
待摊费用	6	337,026.48	407,534.57	32,586.93	133,579.97
<b>流动资产合计</b>		<b>827,202,333.93</b>	<b>1,043,649,600.99</b>	<b>683,877,137.95</b>	<b>855,662,915.85</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	7	200,066,145.56	24,999,793.58	181,263,509.18	27,279,215.11
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价		102,276,297.40	314,150,431.66	100,860,126.39	311,595,174.55
减：累计折旧		21,316,020.98	81,049,861.57	20,066,187.58	75,318,011.83
固定资产净值		80,960,276.42	233,100,570.09	80,793,938.81	236,277,162.72
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		80,960,276.42	233,100,570.09	80,793,938.81	236,277,162.72
固定资产清理			840,820.72		
在建工程	8	10,549,363.89	10,616,472.99	8,071,025.56	8,071,025.56
<b>固定资产合计</b>		<b>91,509,640.31</b>	<b>244,557,863.80</b>	<b>88,864,964.37</b>	<b>244,348,188.28</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产			3,391,962.38		3,429,762.38
长期待摊费用	9	957,877.00	5,980,823.37	1,283,003.20	6,224,260.64
其他长期资产					
<b>无形及其他资产合计</b>		<b>957,877.00</b>	<b>9,372,785.75</b>	<b>1,283,003.20</b>	<b>9,654,023.02</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,119,735,996.80</b>	<b>1,322,580,044.12</b>	<b>955,288,614.70</b>	<b>1,136,944,342.26</b>

法定代表人：

财务负责人：

制表：

资 产 负 债 表 (续)

编制单位: 厦门信达股份有限公司

2003 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

负债及股东权益	注 释	期末数		期初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
短期借款	10	334,664,265.53	380,964,265.53	224,800,000.00	271,800,000.00
应付票据		67,205,273.35	104,542,096.38	61,892,000.00	97,024,947.04
应付帐款		64,505,230.02	112,923,958.26	63,712,244.49	106,528,506.76
预收帐款		141,518,816.96	158,698,958.88	76,449,024.95	78,398,682.30
应付工资			156,963.30		213,964.50
应付福利费		1,034,322.22	2,223,531.88	1,277,119.16	3,528,335.65
应付股利			1,172,178.95		
应交税金		-15,998,048.69	-14,468,996.22	-4,937,026.39	-3,974,768.19
其他应交款		2,638.36	15,988.47	6,351.34	7,708.22
其他应付款		14,986,102.91	35,820,687.61	16,791,446.22	40,527,442.47
预提费用		925,259.19	1,739,366.35	124,096.46	751,971.76
<b>流动负债合计</b>		<b>608,843,859.85</b>	<b>783,788,999.39</b>	<b>440,115,256.23</b>	<b>594,806,790.51</b>
<b>长期负债</b>					
长期借款		30,700,000.00	30,700,000.00	38,400,000.00	38,400,000.00
长期应付款					
<b>长期负债合计</b>		<b>30,700,000.00</b>	<b>30,700,000.00</b>	<b>38,400,000.00</b>	<b>38,400,000.00</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>639,543,859.85</b>	<b>814,488,999.39</b>	<b>478,515,256.23</b>	<b>633,206,790.51</b>
<b>少数股东权益</b>					
少数股东权益			28,830,140.80		27,895,426.30
<b>股东权益:</b>					
股本		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		240,416,257.05	240,416,257.05	240,386,337.05	240,386,337.05
盈余公积		27,527,898.79	27,527,898.79	27,527,898.79	27,527,898.79
其中: 公益金		9,175,966.27	9,175,966.27	9,175,966.27	9,175,966.27
未分配利润	11	9,287,600.70	8,356,367.68	5,898,742.22	4,967,509.20
外币报表折算差额		2,960,380.41	2,960,380.41	2,960,380.41	2,960,380.41
<b>股东权益合计</b>		<b>480,192,136.95</b>	<b>479,260,903.93</b>	<b>476,773,358.47</b>	<b>475,842,125.45</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>1,119,735,996.80</b>	<b>1,322,580,044.12</b>	<b>955,288,614.70</b>	<b>1,136,944,342.26</b>

法定代表人:

财务负责人:

制表:

## 资产减值准备明细表

2003年6月30日

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、坏账准备合计	23,792,408.89		1,470,962.98	22,321,445.91
其中：应收账款	10,818,903.49		1,454,922.68	9,363,980.81
其他应收款	12,973,505.40		16,040.30	12,957,465.10
二、短期投资跌价准备合计	375,000.00			375,000.00
其中：股票投资				
债券投资				
其他投资	375,000.00			375,000.00
三、存货跌价准备合计	3,056,976.44		1,533,180.13	1,523,796.31
其中：库存商品	3,056,976.44		1,533,180.13	1,523,796.31
原材料				
四、长期投资减值准备合计	2,060,000.00			2,060,000.00
其中：长期股权投资	2,060,000.00			2,060,000.00
长期债权投资				
其他长期投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备合计				
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				

法定代表人：

财务负责人：

制表：



## 利润及利润分配表

2003 年 1-6 月

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2003 年 1—6 月累计数		2002 年 1—6 月累计数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
<b>一、主营业务收入</b>	12	525,588,161.85	668,813,755.76	415,439,217.46	531,677,784.24
减：主营业务成本		511,381,215.66	636,637,238.76	406,774,620.57	506,297,799.18
主营业务税金及附加		95,121.21	567,864.42	773,359.65	1,196,563.88
<b>二、主营业务利润</b>		14,111,824.98	31,608,652.58	7,891,237.24	24,183,421.18
加：其他业务利润	13	2,567,348.77	4,849,003.20	984,679.53	3,151,404.01
营业费用		6,596,898.53	9,859,114.99	5,644,653.11	11,364,363.56
管理费用		6,789,993.48	14,600,238.92	6,070,383.36	13,200,031.85
财务费用	14	6,103,479.74	7,051,756.04	277,258.38	1,667,332.12
<b>三、营业利润</b>		-2,811,198.00	4,946,545.83	-3,116,378.08	1,103,097.66
加：投资收益	15	6,602,875.66	298,746.67	5,968,896.83	2,550,574.73
补贴收入			141,459.84		600,000.00
营业外收入	16		28,457.58	9,825.00	32,595.04
减：营业外支出	17	397,206.37	390,296.99	445,696.01	471,811.42
<b>四、利润总额</b>		3,394,471.29	5,024,912.93	2,416,647.74	3,814,456.01
减：所得税		5,612.81	1,330,241.70		246,031.54
少数股东权益			305,812.75		1,151,776.73
<b>五、净利润</b>		3,388,858.48	3,388,858.48	2,416,647.74	2,416,647.74
加：年初未分配利润		5,898,742.22	4,967,509.20	-2,545,850.17	-2,545,850.17
<b>六、可供分配的利润</b>		9,287,600.70	8,356,367.68	-129,202.43	-129,202.43
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
<b>七、可供股东分配的利润</b>		9,287,600.70	8,356,367.68	-129,202.43	-129,202.43
减：提取任意盈余公积					
已分配普通股股利					
<b>八、未分配利润</b>		9,287,600.70	8,356,367.68	-129,202.43	-129,202.43

法定代表人：

财务负责人：

制表：

## 利润表附表

2003 年 1-6 月

编制单位：厦门信达股份有限公司

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.5953	6.6084	0.1580	0.1580
营业利润	1.0321	1.0342	0.0247	0.0247
净利润	0.7071	0.7085	0.0169	0.0169
扣除非经常损益后的净利润	0.2804	0.2810	0.0067	0.0067

## 利润表补充资料

2003 年 1-6 月

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1,800,000.00	
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		

法定代表人：

财务负责人：

制表：

## 现金流量表

2003 年 1-6 月

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	757,631,553.54	598,524,786.25
收到的税费返还	1,946,181.97	1,802,722.13
收到的其他与经营活动有关的现金	6,504,332.73	2,560,001.87
<b>现金流入小计</b>	766,082,068.24	602,887,510.25
购买商品、接受劳务支付的现金	786,849,031.07	639,960,604.60
支付给职工以及为职工支付的现金	16,215,400.92	4,885,096.71
支付的各项税费	7,929,834.99	478,502.49
支付的其他与经营活动有关的现金	79,826,779.83	86,674,246.14
<b>现金流出小计</b>	890,821,046.81	731,998,449.94
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-124,738,978.57	-129,110,939.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	4,402,747.06	3,952,747.06
取得投资收益所收到的现金		
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	1,870,749.35	1,870,749.35
<b>现金流入小计</b>	6,273,496.41	5,823,496.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,063,166.94	474,966.00
投资所支付的现金	1,320,000.00	16,320,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,594,202.68	1,572,002.68
<b>现金流出小计</b>	4,977,369.62	18,366,968.68
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	1,296,126.79	-12,543,472.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	343,864,265.53	315,664,265.53
收到的其他与筹资活动有关的现金	79,931.80	49,394.90
<b>现金流入小计</b>	343,944,197.33	315,713,660.43
偿还债务所支付的现金	242,400,000.00	213,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	7,669,750.24	6,298,100.32
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,536.35	
<b>现金流出小计</b>	250,076,286.59	219,798,100.32
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	93,867,910.74	95,915,560.11
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-363,026.65	-354,763.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-29,937,967.69	-46,093,615.34

法定代表人：

财务负责人：

制表：

## 现金流量表（续）

2003 年 1-6 月

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

1、将净利润调节为经营活动现金流量：	合并数	母公司
净利润	3,388,858.48	3,388,858.48
少数股东本期损益	305,812.75	
加：计提的资产损失准备	-1,454,222.68	-1,454,222.68
固定资产折旧	7,509,743.59	2,378,018.83
无形资产摊销	37,800.00	
长期待摊费用摊销	184,861.21	
待摊费用减少（减：增加）	-274,750.42	-305,235.37
预提费用增加（减：减少）	1,100,804.52	921,855.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	36,298.50	46,964.14
固定资产报废损失		
财务费用	7,394,523.55	6,441,374.32
投资损失（减：收益）	-298,746.67	-6,602,875.66
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少：（减：增加）	-148,483,997.43	-83,295,500.39
经营性应收项目的减少：（减：增加）	-52,671,786.51	-87,372,113.47
经营性应付项目的增加：（减：减少）	58,485,822.54	36,741,936.46
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-124,738,978.57</b>	<b>-129,110,939.69</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	116,695,845.18	47,001,271.19
减：现金的期初余额	146,633,812.87	93,094,886.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-29,937,967.69</b>	<b>-46,093,615.34</b>

法定代表人：

财务负责人：

制表：

## 2003 年中期财务报告（未经审计）

单位：人民币元

### 一、 会计报表（见附表）

### 二、 会计报表附注

- 1、 本年度执行《企业会计制度》
- 2、 本报告期内基本会计政策和核算方法与 2002 年度相比未发生重大变化。
- 3、 本报告期将上海信达诺国际贸易有限公司纳入合并报表范围。

### 三、 会计报表主要项目注释

#### A、 2003 年 6 月 30 日合并资产负债表项目

- 1、 货币资金期初数为 146,633,812.87 元，期末数为 116,695,845.18 元，期末数较期初数减少 29,937,967.69 元。主要用于业务周转。

#### 2、 应收帐款

帐 龄	2003 年 6 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
	金 额	比重（%）	金 额	比重（%）
1 年以内	196,352,119.22	84.32	213,458,523.52	87.00
1—2 年	11,260,177.38	4.84	7,405,356.26	3.02
2—3 年	5,181,095.52	2.22	10,447,856.16	4.26
3 年以上	20,080,396.81	8.62	14,033,866.53	5.72
合 计	232,873,788.93	100	245,345,602.47	100

\*本项目无应收持有本公司 5%及以上股份的股东单位款项。

#### 3、 其他应收款

帐 龄	2003 年 6 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
	金 额	比重（%）	金 额	比重（%）
1 年以内	35,534,769.56	20.50	33,703,104.53	20.25
1—2 年	6,421,212.01	3.71	2,393,991.92	1.44
2—3 年	2,657,662.19	1.53	10,285,555.87	6.18
3 年以上	30,399,930.46	17.54	21,017,045.94	12.63
系统内往来	98,287,610.96	56.71	99,002,361.00	59.50

合 计	173,301,185.18	100	166,402,059.26	100
-----	----------------	-----	----------------	-----

\*应收持股 5% 以上股东厦门信息—信达总公司 71,834,204.08 元。

#### 4、坏帐核算方法

公司采用备抵法核算坏帐损失,公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)根据债务单位的财务状况和现金流量等情况,按帐龄分析法计于年度末提坏帐准备并计入当期损益,计提比例为:

帐 龄	计提坏帐比例
1 年以内	0.5%
1—2 年	10%
2—3 年	20%
3 年以上	50%

注: 1) 本公司之子公司江西胜利电子有限公司及厦门信达电子有限公司对付款期内(一般为 6 个月内)的应收帐款不计提坏帐准备。

2) 本公司中期暂不计提坏帐准备

#### 5、存货

项 目	2003 年 6 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	17,395,993.83		15,507,370.25	
开发产品	34,467,356.81		24,104,015.08	
开发成本	122,947,172.17		73,366,231.86	
低值易耗品	364,658.20		283,038.95	
自制半成品	979057.81		1,166,127.58	
库存商品	111,029,121.10	1,523,796.31	55,956,738.69	3,056,976.44
在产品	4,396,901.09		5,030,746.76	
产成品				
在途物资	4,813,381.11		2,339,974.01	
委托加工物资	15,629,062.14		2,112,843.76	
代管商品	32,056,662.17		11,472,998.88	
物资采购	2,925,671.43		6,374,102.77	
分期收款发出商品	13,675.22		346,550.09	
其他			7,157.10	
合 计	345,018,713.08		198,067,895.78	

6、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租金				
保险费	51,386.40	59,484.29	67,469.11	43,401.58
装修费	36,742.00	294,638.00	33,865.00	297,515.00
广告费				
运杂费		176,993.49	176,993.49	
报刊费	3,196.20			3,196.20
其他	42,255.37	203,260.00	182,093.58	63,421.79
合计	133,579.97	734,375.78	460,421.18	407,534.57

7、长期投资

1) 按类别列示如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	27,928,993.48	3,820,000.00	6,099,421.53	25,649,571.95
长期投资减值准备	2,060,000.00			2,060,000.00
其他长期投资	2,000,000.00			2,000,000.00
长期股权投资差额	-589,778.37			-589,778.37
合计	27,279,215.11	3,820,000.00	6,099,421.53	24,999,793.58

注：本年减少的长期股权投资是：

- A) 收回对北京国信信达通信科技有限公司投资 1,499,060.43 元
- B) 收回对厦门达诺汽车贸易有限公司投资 100,361.10 元
- C) 收回对福建信田汽车有限公司投资 3,500,000.00 元
- D) 上海信达诺国际贸易有限公司本报告期纳入合并报表范围，2002 年末对其投资的 100 万元予以抵销。

2) 新增长期股权投资项目

被投资公司名称	投资金额	占被投资公司注册资本比例
上海友信国际货运代理有限公司	1,500,000.00	70%
厦门奥赛通信设备有限公司	2,000,000.00	40%
厦门信达拍卖行有限公司	200,000.00	10%
厦门信达酒业有限公司	120,000.00	10%
合计	3,820,000.00	

8、在建工程

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
信达工业园	8,071,025.56	2,545,447.43		10,616,472.99
合 计	8,071,025.56	2,545,447.43		10,616,472.99

9、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	3,833,258.94	157,612.84		3,990,871.78
装修费	1,912,094.88	117,927.19	477,106.10	1,552,915.97
固定资产改良支出	214,945.02		40,500.00	174,445.02
园林绿化建设	263,961.80		32,995.20	230,966.60
软件支出		32,160.00	536.00	31,624.00
合 计	6,224,260.64	307,700.03	551,137.30	5,980,823.37

10、 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	62,800,000.00	72,900,000.00
担保借款	318,164,265.53	198,900,000.00
合 计	380,964,265.53	271,800,000.00

11、 未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润（调整前）	5,738,368.39
减：年初未分配利润调整数	770,859.19
年初未分配利润（调整后）	4,967,509.20
加：净利润转入	3,388,858.48
期末数	8,356,367.68

注：年初未分配利润调整主要因为：

- 1) 补提以前年度所得税 785,445.75 元。
- 2) 冲回以前年度误入的代理收入 3,276.35 元。
- 3) 厦门信达电子有限公司调减 2002 年度多计提的固定资产折旧 17,997.89 元，增加未分配利润 17,862.91 元，增加少数股东权益 134.98 元。

**B、合并利润表项目**

12、 主营业务收入 668,813,755.76 元，较上年同期增加 137,135,971.52 元，主要为外贸的销售收入较上年同期有较大幅度增长。

(1) 按行业分布列示如下：



行 业	本报告期		上年同期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件开发及网络、通信服务	12,341,037.83	8,187,933.06	16,075,583.24	10,719,058.97
信息业	97,017,111.56	84,150,019.83	96,580,936.65	85,744,781.95
商贸	557,372,160.05	542,695,268.55	403,379,505.01	394,908,466.84
房地产	1,704,788.00	1,604,017.32	15,208,426.00	14,925,491.42
仓储	378,658.32		433,333.34	
合计	668,813,755.76	636,637,238.76	531,677,784.24	506,297,799.18

(2) 按国家、地区分布列示如下 (万元):

地 区	本报告期		上年同期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
福 建	15,665.64	14,697.98	16,881.67	15,735.01
江 苏	15,843.08	15,772.69	7,186.70	7,102.30
上 海	5,310.34	4,891.16	5,833.70	5,382.74
北 京	337.62	296.80	204.11	177.93
广 东	4,846.46	4,149.29	4,548.76	4,089.79
江 西	554.37	460.59	349.84	317.57
四 川	582.81	534.55	344.89	300.54
湖 南			21.68	18.89
浙 江	756.21	690.38	319.91	278.77
山 东	156.52	89.10		
山 西	25.15	14.32		
香 港	1,780.76	1,728.83	1,441.01	1,420.15
台 湾	21.00	20.00		
美 国	6,770.00	6,584.00	5,199.00	5,136.00
英 国	44.00	43.00		
德 国	12.00	12.00		
日 本	2,177.00	2,101.00	1,728.00	1,678.00
欧 盟	6,551.00	6,371.00	5,080.00	5,018.00
中 东	1,889.00	1,833.00	1,429.00	1,412.00
南 美	2,580.00	2,507.00	1,954.00	1,931.00
其 他	878.42	867.63	645.51	631.09
合 计	66,881.38	63,663.72	53,167.78	50,629.78

13、 其他业务利润

类 别	收 入	成 本	税 金	毛 利
材料让售	31,809,444.09	30,064,991.70		1,744,452.39
租赁业务	340,074.97	199,340.05	53,688.48	87,046.44
手 续 费	380,000.00		21,090.00	358,910.00
水 电 费	58,039.10	57,744.20		294.90
资金占用费	797,500.00		44,261.25	753,238.75
服务费收入	1,467,931.12		82,682.04	1,385,249.08
承包费收入	394,187.08		21,877.38	372,309.70
其 他	163,450.26	15,948.32		147,501.94
合 计	35,410,626.62	30338,024.27	223,599.15	4,849,003.20

14、 财务费用

类 别	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月
利息支出	7,817,073.60	6,693,902.18
减：利息收入	707,828.75	4,131,824.27
汇兑收益	-343,859.92	-216,669.04
财政贴息	1,743,082.00	1,350,000.00
其 他	1,341,733.27	238,585.17
合 计	7,051,756.04	1,667,332.12

15、 投资收益

项 目	金 额
股权投资收益	1,870,749.35
期货收益	-1,572,002.68
合 计	298,746.67

16、 营业外收入

项 目	金 额
罚款赔偿收	17,791.94
固定资产清理收入	10,665.64
合 计	28,457.58

17、 营业外支出

项 目	金 额
罚款支出	3,222.47
固定资产清理损失	-7,800.00
违章罚款滞纳金	1,539.58
赔偿金	388,334.94
其他	5,000.00
合 计	390,296.99

三、关联交易事项

2003 年 1—6 月本公司按银行一年期存款利率计算厦门信息—信达总公司应承担本公司资金占用费 606,741.25 元。

四、 抵押贷款

抵 押 物	金额(万元)	期 限
厦门湖里兴隆路 25 号信源大厦二层	1000	2003.6.20—2004.5.18
厦门湖里兴隆路 25 号信源大厦三层	1900	2002.9.30—2003.11.14
厦门湖里兴隆路 25 号信源大厦三层	1000	2003.5.21—2004.5.21
上海外高桥保税区仓库	1570	2001.9.27—2006.5.10
生产设备	2380	2002.1.28—2005.1.28
合 计	7850	