

厦门信达股份有限公司



二 00 三年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 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行使表决权；独立董事陈颖杰、童锦治未出席本次董事会，采取通讯方式表决。
- 1.3 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长周昆山、总经理陈淑照、总会计师李觉民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

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

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,454,981,119.04	1,136,944,342.26	27.97
股东权益(不含少数股东权益)	481,193,316.01	475,494,915.29	1.20
每股净资产	2.41	2.38	1.20

调整后的每股净资产	2.20	2.09	5.26
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	/	-118,330,053.18	/
每股收益	0.0114	0.0283	-15.56
净资产收益率	0.47%	1.18%	-17.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.41%	0.68%	-26.79
非经常性损益项目		金额	
出售资产收益		1,800,000.00	
资金占用费		919,918.75	
营业外收支净额		-347,065.76	
合计		2,372,852.99	

2.2.2 利润表(附后)

2.3 截止2003年8月31日,本公司股东总人数是76,558户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内公司继续保持信息业和商贸业等主要业务的良好发展势头,实现主营业务收入46771.11万元,较上年同期增加34.72%,主营业务利润2152.88万元,较上年同期增加14.42%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
信息业	168,835,284.98	146,023,942.47	13.51
商贸业	940,143,963.92	916,894,398.76	2.47

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

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

适用 不适用

项目	金额（万元）		在利润总额中所占比例（%）		增减（+/-）
	2003年7-9月	2003年1-6月	2003年7-9月	2003年1-6月	幅度（%）
利润总额	340.91	502.49	/	/	/
主营业务利润	2152.88	3160.87	631.51	629.04	0.39
其他业务利润	202.20	484.90	59.31	96.50	-38.54
期间费用	1967.21	3151.11	577.05	627.10	-7.98
投资收益	-50.58	29.87	-14.84	5.94	-349.83
补贴收入	2.15	14.15	0.63	4.15	-84.82
营业外收支净额	1.48	-36.18	0.43	-7.20	/

重大变动原因说明：

1、报告期其他业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期减少 38.54%，变动原因为本报告期内公司主营业务利润增加幅度超过其他业务利润增加幅度。

2、报告期投资收益在利润总额中所占比例较前一报告期减少 349.83%，变动原因为本报告期对经营不善的下属投资项目清理损失。

3、报告期补贴收入在利润总额中所占比例较前一报告期减少 84.82%，变动原因为本报告期补贴收入减少。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

厦门信达股份有限公司

董事长：周昆山

2003年10月24日

资 产 负 债 表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2003年9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
流动资产：					
货币资金	1	48,722,785.18	124,067,007.21	93,094,886.53	146,633,812.87
短期投资		825,000.00	825,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00
应收票据			16,596,368.89		12,918,708.69
应收股利					
应收利息					
应收帐款	2	117,209,546.55	205,977,766.55	160,250,746.95	234,523,422.63
其他应收款	3	324,060,355.68	215,516,504.43	237,746,988.20	153,428,553.86
预付帐款		187,555,715.56	242,507,616.26	110,155,333.87	111,688,918.49
存货	5	128,144,982.50	315,833,406.32	81,271,595.47	195,010,919.34
待摊费用	6	455,901.35	479,110.48	32,586.93	133,579.97
流动资产合计		806,974,286.82	1,121,802,780.14	683,877,137.95	855,662,915.85
长期投资：					
长期股权投资	7	254,482,178.72	35,254,957.27	181,263,509.18	27,279,215.11
固定资产：					
固定资产原价		102,511,115.97	362,622,477.47	100,860,126.39	311,595,174.55
减：累计折旧		21,797,968.38	85,057,693.33	20,066,187.58	75,318,011.83
固定资产净值		80,713,147.59	277,564,784.14	80,793,938.81	236,277,162.72
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		80,713,147.59	277,564,784.14	80,793,938.81	236,277,162.72
固定资产清理			0.00		
在建工程	8	10,646,829.75	10,986,594.85	8,071,025.56	8,071,025.56
固定资产合计		91,359,977.34	288,551,378.99	88,864,964.37	244,348,188.28
无形资产及其他资产：					
无形资产			3,439,566.53		3,429,762.38
长期待摊费用	9	795,313.90	5,932,436.11	1,283,003.20	6,224,260.64
其他长期资产					
无形及其他资产合计		795,313.90	9,372,002.64	1,283,003.20	9,654,023.02
资 产 总 计		1,153,611,756.78	1,454,981,119.04	955,288,614.70	1,136,944,342.26

企业负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：厦门信达股份有限公司

2003 年 9 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
流动负债：					
短期借款	10	386,681,140.95	432,981,140.95	224,800,000.00	271,800,000.00
应付票据		86,482,985.77	145,478,985.77	61,892,000.00	97,024,947.04
应付帐款		56,946,229.26	106,507,977.84	63,712,244.49	106,528,506.76
预收帐款		103,825,245.87	140,443,461.42	76,449,024.95	78,398,682.30
应付工资			69,513.40		213,964.50
应付福利费		1,064,726.43	3,149,608.96	1,277,119.16	3,528,335.65
应交税金		-3,877,322.60	-2,007,396.82	-4,589,816.23	-3,627,558.03
其他应交款		1,821.66	19,938.39	6,351.34	7,708.22
其他应付款		24,580,577.20	101,156,299.28	16,791,446.22	40,527,442.47
预提费用		781,803.21	1,896,244.47	124,096.46	751,971.76
流动负债合计		656,487,207.75	929,695,773.66	440,462,466.39	595,154,000.67
长期负债					
长期借款		15,000,000.00	15,000,000.00	38,400,000.00	38,400,000.00
长期应付款					
长期负债合计		15,000,000.00	15,000,000.00	38,400,000.00	38,400,000.00
负 债 合 计		671,487,207.75	944,695,773.66	478,862,466.39	633,554,000.67
少数股东权益					
少数股东权益			29,092,029.37		27,895,426.30
股东权益：					
股本		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		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	11,220,012.78	10,288,779.76	5,551,532.06	4,620,299.04
外币报表折算差额		2,960,380.41	2,960,380.41	2,960,380.41	2,960,380.41
股东权益合计		482,124,549.03	481,193,316.01	476,426,148.31	475,494,915.29
负债及股东权益总计		1,153,611,756.78	1,454,981,119.04	955,288,614.70	1,136,944,342.26

企业负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

利润及利润分配表(一)

编制单位：厦门信达股份有限公司

2003年1-9月

单位：人民币元

项 目	注 释	2003年1—9月累计数		2002年1—9月累计数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	12	823,689,413.70	1,136,524,839.12	700,433,720.32	878,861,291.28
减：主营业务成本		801,881,370.96	1,082,567,399.84	684,152,212.67	834,231,525.57
主营业务税金及附加		95,121.20	820,026.68	930,615.46	1,631,214.25
二、主营业务利润		21,712,921.54	53,137,412.60	15,350,892.19	42,998,551.46
加：其他业务利润	13	4,047,188.76	6,870,984.03	1,412,501.25	4,438,878.62
营业费用		9,384,738.30	16,154,333.88	8,973,261.08	18,063,380.47
管理费用		11,033,082.86	23,454,523.01	9,531,032.49	21,754,856.76
财务费用	14	10,033,043.52	11,574,402.72	1,651,714.56	3,682,865.50
三、营业利润		-4,690,754.38	8,825,137.02	-3,392,614.69	3,936,327.35
加：投资收益	15	10,874,780.20	-207,088.84	9,252,001.39	3,675,597.00
补贴收入			162,996.26		600,000.00
营业外收入	16	2,700.00	204,241.07	10,725.00	48,497.61
减：营业外支出	17	512,632.29	551,306.83	760,467.23	787,694.38
四、利润总额		5,674,093.53	8,433,978.68	5,109,644.47	7,472,727.58
减：所得税		5,612.81	2,197,796.63		770,544.42
少数股东权益			567,701.33		1,592,538.69
五、净利润		5,668,480.72	5,668,480.72	5,109,644.47	5,109,644.47
加：年初未分配利润		5,551,532.06	4,620,299.04	-2,404,681.29	-2,557,818.06
六、可供分配的利润		11,220,012.78	10,288,779.76	2,704,963.18	2,551,826.41
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		11,220,012.78	10,288,779.76	2,704,963.18	2,551,826.41
减：提取任意盈余公积					
已分配普通股股利					
八、未分配利润		11,220,012.78	10,288,779.76	2,704,963.18	2,551,826.41

企业负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

利润表(二)

编制单位：厦门信达股份有限公司

2003年7-9月

单位：人民币元

项 目	注 释	2003年7—9月累计数		2002年7—9月累计数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	12	298,101,251.85	467,711,083.36	284,994,502.86	347,183,507.04
减：主营业务成本		290,500,155.30	445,930,161.08	277,377,592.10	327,933,726.39
主营业务税金及附加		0.00	252,162.27	157,255.81	434,650.37
二、主营业务利润		7,601,096.55	21,528,760.01	7,459,654.95	18,815,130.28
加：其他业务利润	13	1,479,839.99	2,021,980.83	427,821.72	1,287,474.61
营业费用		2,787,839.77	6,295,218.89	3,328,607.97	6,699,016.91
管理费用		4,243,089.38	8,854,284.09	3,460,649.13	8,554,824.91
财务费用	14	3,929,563.78	4,522,646.68	1,374,456.18	2,015,533.38
三、营业利润		-1,879,556.39	3,878,591.18	-276,236.61	2,833,229.69
加：投资收益	15	4,271,904.54	-505,835.51	3,283,104.56	1,125,022.27
补贴收入			21,536.42		0.00
营业外收入	16	2,700.00	175,783.49	900.00	15,902.57
减：营业外支出	17	115,425.92	161,009.84	314,771.22	315,882.96
四、利润总额		2,279,622.23	3,409,065.74	2,692,996.73	3,658,271.57
减：所得税		0.00	867,554.93		524,512.88
少数股东权益			261,888.58		440,761.96
五、净利润		2,279,622.23	2,279,622.23	2,692,996.73	2,692,996.73

企业负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

现金流量表

2003年9月

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司
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	1,231,189,230.91	887,700,046.50
收到的税费返还	1,958,576.00	1,802,722.13
收到的其他与经营活动有关的现金	682,803,011.38	615,238,662.58
现金流入小计	1,915,950,818.29	1,504,741,431.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,173,644,466.08	886,970,286.44
支付给职工以及为职工支付的现金	24,053,392.77	7,183,298.79
支付的各项税费	11,336,379.10	598,309.72
支付的其他与经营活动有关的现金	825,246,633.52	739,125,018.97
现金流出小计	2,034,280,871.47	1,633,876,913.92
经营活动产生的现金流量净额	-118,330,053.18	-129,135,482.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,113,183.80	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	14,400.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	3,814,092.85	3,414,092.85
现金流入小计	9,941,676.65	7,366,839.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,609,345.09	494,966.00
投资所支付的现金	55,720,000.00	70,720,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,990,000.00	1,950,000.00
现金流出小计	61,319,345.09	73,164,966.00
投资活动产生的现金流量净额	-51,377,668.44	-65,798,126.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	504,649,086.25	469,149,086.25
收到的其他与筹资活动有关的现金	50,089.86	0.00
现金流入小计	504,699,176.11	469,149,086.25
偿还债务所支付的现金	343,467,945.61	307,267,945.61
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	13,388,039.84	10,746,442.22
支付的其他与筹资活动有关的现金	23,446.94	0.00

现金流出小计	356,879,432.39	318,014,387.83
筹资活动产生的现金流量净额	147,819,743.72	151,134,698.42
四、汇率变动对现金的影响	-678,827.77	-573,190.98
五、现金及现金等价物净增加额	-22,566,805.67	-44,372,101.36

企业负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民

现金流量表（续）

2003年9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	5,668,480.72	5,668,480.72
少数股东本期损益	567,701.33	
加：计提的资产损失准备	-1,256,193.56	-1,454,222.68
固定资产折旧	18,865,653.02	2,248,766.48
无形资产摊销	53,149.83	
长期待摊费用摊销	526,178.27	
待摊费用减少（减：增加）	-282,702.81	-425,701.91
预提费用增加（减：减少）	1,593,141.21	778,399.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-147,679.13	
固定资产报废损失	235.89	235.89
财务费用	11,757,219.64	10,091,911.48
投资损失（减：收益）	1,950,000.00	-9,131,869.04
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少：（减：增加）	-58,185,952.79	-45,152,239.80
经营性应收项目的减少：（减：增加）	185,293,228.06	225,719,637.33
经营性应付项目的增加：（减：减少）	-251,735,561.88	-287,222,845.18
其他	-32,996,950.98	-30,256,035.67
经营活动产生的现金流量净额	-118,330,053.18	-129,135,482.71
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	124,067,007.20	48,722,785.17
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		
现金及现金等价物净增加额	-22,566,805.67	-44,372,101.36

企业负责人：周昆山

主管会计工作负责人：李觉民