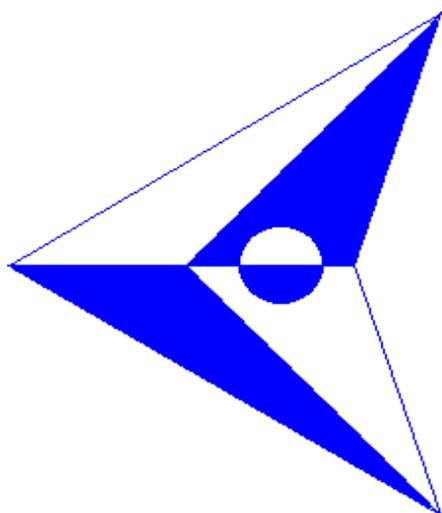


厦门信达股份有限公司



XINDECO

一九九九年年度报告
Annual Report 1999

重要提示

本公司董事会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、准确性负个别及连带责任。

(一) 公司简介

- 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：朱集清
联系地址：厦门湖里信息大厦二楼东侧
联系电话：0592-6021666-1718
联系传真：0592-6021391
电子信箱：zjq@xindeco.com
- 4、注册地址：厦门湖里信息大厦
办公地址：厦门湖里信息大厦二楼东侧
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国际互联网网址：
www.cninfo.com.cn
年报备置地点：厦门湖里信息大厦二楼东侧（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：0701

(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	14,562,621.76
主营业务利润	45,800,700.08
其他业务利润	1,399,997.56
营业利润	11,700,973.06
投资收益	1,945,272.46
补贴收入	0.00
营业外收支净额	916,376.23
净利润	9,654,888.38
扣除非经常性损益后的净利润	9,525,066.10
经营活动产生的现金流量净额	-36,028,586.13
现金及现金等价物净增加额	-57,885,587.81

*非经常损益为股权投资差额摊销 129,822.28 元。

2、公司前三年主要会计数据和财务指标 (单位: 元)

项目	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
主营业务收入	521,496,316.76	481,213,889.71	707,592,763.50
净利润 (调整前)	9,654,888.38	20,133,015.86	48,284,251.74
(调整后)		15,324,420.33	
总资产 (调整前)	898,107,583.53	785,411,993.05	690,227,929.38
(调整后)		771,200,326.90	
股东权益 (调整前)	493,184,974.95	496,869,038.08	476,737,447.62
(调整后)		483,535,765.52	
每股收益 (调整前)	0.048	0.101	0.24
(调整后)		0.077	
每股净资产 (调整前)	2.47	2.48	2.38
(调整后)		2.42	
净资产收益率 (调整前)	1.96%	4.05%	10.1%
(调整后)		3.17%	
调整后每股净资产为			
(调整前)	2.44	2.45	2.36
(调整后)		2.39	
每股经营活动产生的现金流量	-0.18	0.15	

注: 1)主要财务指标计算方法:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上应收款项净额—

待摊费用—待处理(流动、固定)资产损失—开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

2)(调整后)系指因计提损失准备的会计政策改变而追溯调整以前年度会计数据产生的变化。

3、本年度公司股东权益变动情况 (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	85000000	239718578.86	26339952.73	8779984.25	14459731.97	483535765.62
本期增加			1448233.26	482744.42	9654888.38	
本期减少					1448233.26	
期末数	85000000	239718578.86	27788185.99	9262728.67	22666387.09	493184974.95
变动原因			年度利润分配	年度利润分配	年度利润分配	

(三) 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 年度股份变动情况表

股本变动情况表

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	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	85000000						85000000
其中：							
国家拥有股份							
境内法人股持有股份							
外资法人股持有股份	85000000						85000000
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计							
二、已流通股份	50000000						50000000
1、境内上市的人民币普通股	135000000						135000000
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
4、其他	65000000						65000000
已流通股份合计							
	65000000						65000000
三、股份总数	200000000						200000000

(2) 股票发行与上市情况

1) 前三年股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监发(1997)4号文和(1997)5号文批准，公司于1997年1月19-21日公开发行6500万股社会公众股，每股面值1元，发行价4.00元。经深圳证券交易所深证发(1997)第63号《上市通知书》同意，本次发行的股票于1997年2月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

(2) 内部职工股情况

根据厦门市经济体制改革委员会和厦门市财政局1992年10月28日厦体

改【1992】020号文件以每股2.00元价格定向募集内部职工股5000万股。截止1996年10月26日，公司全部内部职工股已在厦门证券登记公司登记托管完毕。本年度公司无内部职工股上市。经深圳证券交易所核准，2000年1月20日，公司5000万股内部职工股在深圳证券交易所上市。内部职工股上市后，公司流通股为115000000股。

本报告期内公司没有送股、转赠股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资，没有内部职工股或公司职工股上市，也没有其他原因引起公司股份总数及结构的变动。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末本公司股东总数为55890户，内部职工股股东5014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%
新疆宏源信托投资股份有限公司	1444054	0.72%
北京财政证券公司	50000	0.38%
罗星宇	505000	0.25%
陈亮	440000	0.22%
刘海英	404000	0.20%
崔伟宏	300000	0.15%
吴秀华	250000	0.13%
普丰证券投资基金	243290	0.12%
郑德娟	227000	0.11%

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，持有本公司股份没有任何质押，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。

(四) 股东大会简介

- 1、公司于1999年5月25日在《证券时报》刊登召开1998年度股东大会公告并于1998年6月28日在厦门小岛俱乐部多功能厅召开1998年度股东大会。出席会议股东68名，代表股权8651.70万股，占总股权数的43.26%。
- 2、会议通过决议内容：《董事会报告》、《监事会报告》、《总经理工作报告》、《1998年度财务报告》、《关于董事报酬的议案》、《关于监事报酬的议案》、《改选董事的议案》、《增补监事的议案》。1998年度股东大会决议刊登于1999年6月29日《证券时报》。
- 3、1998年度股东大会选举周昆山、陈淑照、江浩、杜少华、黄立红、王海、肖伟为第四届董事会成员。增补付晓华、李建军为公司监事。

(五) 董事会报告

1、 公司经营情况

(1) 公司所处的行业包括信息产业、商业批发零售、贸易和房地产开发。

(2) 公司主营业务范围及经营状况

公司自上市以来，一直致力发展信息产业。目前，公司在信息产业方面主要包括以下业务：

- 1) 网络通信产品和网络安全产品。公司自行研究开发“信达 IP 智能电话”，其中的 5 系列和 9 系列已获得国家信息产业部电信设备进网许可证。公司与国内主要的 IP 电话营运商达成良好的合作关系，参与 IP 电话领域内的设备、产品的提供和服务。此外，用于邮政行业电子窗口改造的邮政条码打印控制器产品正在向市场推广。
- 2) 国际互联网信息服务。公司是国内最早涉足 ICP 和电子商务的公司之一，公司建设和维护的大型网站“中国指南”是目前国内在国际上最有影响的外向型网络平台之一。本年度公司对“中国指南”中英文版进行了重大改版，逐渐形成了以网上旅游服务和网上贸易服务为主的大型双语网上信息平台。开展在线旅游服务、网上机票预定、网上酒店预定、网上交易平台等系列电子上午服务。此外，还提供面向企业、政府部门等的网站建设、域名申请、空间租用、站点维护等一揽子服务，并为一些行业如旅游业等提供网上联盟级的技术支持和信息服务。
- 3) 系统集成项目整体解决方案。主要面向政府部门、邮电通信企业、大中型企业，提供企业级内部网/因特网及办公自动化整体解决方案，已承接的项目包括厦门人才交流中心内部管理系统等。
- 4) 电子元件的开发生产。公司投资控股的江西胜利电子有限公司是我国生产铝电解电容器的骨干企业，销售收入排名历年均在国内企业前五名之内。在激烈的市场竞争中，公司通过技术革新，强化内部管理等措施，较好地完成了全年的任务。

除信息产业外，公司还经营商业、外贸及房地产开发。在商业上，公司免税商场加强市场营销力度和策划，引进了大量世界知名服装、钟表新品牌，在经营环境不景气的情况下保证了批发、零售业务的稳定发展。

在房地产开发方面，本年度公司成功策划了信达二期的销售方案，信达二期二号楼的销售已超过 85%，取得了较好的经济效益。

公司是厦门外贸行业的骨干企业，历年被评为厦门外贸行业 50 强。本年度公司克服了经济环境不景气的影响，加强产品建设和市场开发，保证了各项业务的顺利开展。

(3) 主营业务利润构成情况

行业	利润额(单位：万元)
软件开发及网络服务	936.73
电子信息产品制造*	1298.97
商业贸易	2330.13
房地产	159.51

注：*本年度新增控股子公司江西胜利电子有限公司；

*本公司原分公司--厦门信德储运有限公司于一九九九年三月三十一日终止营业，本年度无仓储运输业务收入。

(4) 公司全资附属企业及控股公司经营业绩

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。99年实现营业收入220.56万元，亏损32.09万元。

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。99年实现营业收入668.27万元，亏损97.70万元。

3) 厦门经济特区国营外币免税商场，全资子公司，主营商业零售批发。99年实现营业收入7353.46万元，实现净利润234.28万元。

4) 上海信达诺有限公司，全资子公司，主营商情服务、贸易。99年实现营业收入4.71万元，亏损76.71万元。

5) 香港信达诺国际有限公司，全资子公司，主营咨询、贸易。99年无营业收入，实现净利润166.66万元。

6) 润捷花园大厦有限公司，全资子公司，主营房地产开发，99年为筹建期。

7) 厦门信达软件有限公司，控股公司，主营计算机软件开发。99年实现营业收入672.21万元，实现净利润527.33万元。

8) 江西胜利电子有限公司，控股公司，主营电子元件开发生产，99年实现营业收入5848.99万元，实现净利润269.37万元。

9) 青春源保健品有限公司，控股公司，主营保健新产品和新技术，99年为筹建期。

10) 北京信华文化传播有限公司，控股公司，主营文化传播，99年实现营业收入100.6万元，实现净利润50.87万元。

(5) 经营中出现的问题困难和解决方案

本年度公司传统产业商业、外贸、房地产受经济环境不景气和市场竞争激烈的影响较严重，业绩出现滑坡。2000年公司将加大传统产业的市场开拓力度，保证传统产业稳定发展。

同时，公司将以信息产业为公司主导发展方向，通过合作重组等方式更多的介入网络通信产品、网络安全产品和国际互联网信息服务等领域，进一步加强与国际、国内品牌公司进行技术和业务的紧密战略合作，在国际互联网的发展上更加突出“中国指南”电子商务平台的功能与服务，狠抓整合各种高附加值资源的能力，力争在2000年度使信息产业成为公司新的利润增长点。

2、 公司财务状况 (单位: 万元)

项目	1999年	1998年	增减(%)	变动原因
总资产	89811	77120	16.46	99年实现净利润及新增并表单位
长期负债	640		100	新增并表单位
股东权益	49318	48354	1.99	99年实现净利润
主营业务利润	4580	5237	-12.55	市场竞争激烈,成本增加
净利润	965	1532	-37.01	主营业务利润减少

3、 公司投资情况

本年度公司长期投资比上年增加 75,257,000 元。本年度新增长期投资如下：

投资江西胜利电子有限公司,主营电子元件开发生产,公司投资 34,707,000 元,占 69%股权。

投资厦门青年网络通讯有限公司,主营通信类产品服务和通信类终端产品的生产,公司投资 6,120,000 元,占 51%股权。

投资长汉科技投资有限公司,主营网络通讯业务,公司投资 16,800,000 元,占 56%股权。

北京信华文化传播有限公司,主营文化传播,公司投资 12,000,000 元,占 60%股权。

投资厦门市电子商务中心,公司投资 1,500,000 元,占 10%股权。

投资厦门青春源保健品有限公司,主营保健新产品和新技术,公司投资 1,530,00 元,占 51%股权。

投资厦门泰裕新城开发有限公司,主营房地产开发,公司投资 2,600,000 元,占 51%股权。

4、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	8850
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	2340
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) 募集基金使用情况

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 8850 万元,超过原计划 2790 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,参与邮政信息化系统的建设;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,投资参股厦门电子商务中心有限公司。

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 1693 万元。已在 96 年度股东大会决议公告、97 年中期报告、97 年年度报告、98 年中期报告、98 年年度报告、99 年中期报告中披露。

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 年年度报告和 99 年 5 月 17 日董事会重大诉讼公告中披露。99 年 10 月，公司投资 612 万元，占 51% 股份，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生产销售；投资 1680 万元，占 56% 股权，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。

3)尚未投入的募集资金部分用于归还银行贷款，银行承诺在投资需要时予以贷出；部分用于补充商业、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。

5、中国加入世界贸易组织(WTO)对公司产生的影响

(1) 现有的进口关税和其他进口限制对外国企业在中国国内市场的竞争力有一定限制。中国加入世界贸易组织后，必将降低若干关税，并减免某些进口限制，这些均可能加剧国外竞争者以其先进的技术和产品参与国内市场的竞争，使本公司同类产品面临竞争和挑战。本公司将继续强化产品在成本、价格、销售网络及售后服务等方面对国外产品的优势，增强产品的竞争力。

(2) 加入 WTO 后，公司信息产业将面临更大的发展机会。公司信息产业业务包括网络通信产品、网络安全产品、互联网信息服务等，多是目前世界上最热门的新兴行业，本身就具有全球化的特点，地域限制小，在加入 WTO 之前就面临着与国外企业竞争的问题，在长期的经营和研究过程中，公司在国际竞争中积累了丰富的经验。加入 WTO 后，公司将继续加强自身的优势，并着力开发、引进领先的国际信息技术和产品，更好的应对新的挑战。

6、新年度的业务发展计划

2000 年公司将继续以信息产业为公司的主导产业，加强对外合作，通过资产重组、引进技术、人才，加快公司信息产业结构调整，力争使信息产业成为公司新的利润增长点。

7、董事会日常工作情况

(1) 董事会会议情况及决议内容

1) 1999 年 4 月 19 日董事会会议审议通过以下决议：公司 1998 年度报告及摘要、1998 年度财务报告、1998 年度利润分配预案。

2) 1999 年 5 月 25 日董事会会议审议通过以下决议：定于 1999 年 6 月 28 日召开 1998 年度股东大会；推举王庚南、王海为公司董事候选人；决定公司董事报酬事宜。

3) 1999 年 6 月 21 日，董事会通过以下决议：同意高晓辞去董事会内职务；改选董事会。

4) 1999 年 6 月 28 日，第四届董事会第一次会议审议通过以下决议：选举周昆山为公司董事长；聘任陈淑照为公司常务副总经理，聘任杜少华、肖

炳焯为副总经理，免去黄东航副总经理职务。

5) 1999年8月3日，董事会审议通过1999年度中期报告和利润分配方案。

6) 1999年9月1日，董事会通过决议同意为厦门大通实业发展有限公司向银行贷款人民币叁百五十万元提供担保，贷款期限为九个月。

7) 1999年10月23日，董事会通过决议，同意投资设立厦门青年网络股份有限公司。

8) 1999年10月25日，董事会通过决议，同意投资设立长和科技投资有限公司；同意设立公司内部创业投资基金。

9) 1999年11月5日，董事会通过决议同意为江西胜利电子有限公司提供壹仟万元以内的人民币流动资金贷款提供信用担保。

10) 1999年11月18日，董事会通过决议同意为厦门市大通贸易发展有向银行贷款人民币贰佰伍拾万元提供担保，贷款期限为七个月。

11) 1999年12月8日，董事会通过决议，推荐关正维、林列为公司董事候选人；聘任陈淑照为公司总经理；根据厦证监[1999]124号《规范意见书》对章程部分条款进行修订。

(2) 股东大会决议执行情况

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。目前，本案正在进一步审理之中。公司已授权代理律师全权代理诉讼。

根据96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以下项目：投资612万元成立厦门青年网络通讯股份有限公司，从事通信类产品服务和通信类终端产品的生产业务；投资1680万元成立长汉科技投资有限公司，从事网络应用技术开发；投资150万元，参股厦门电子商务股份有限公司；追加投资江西胜利电子有限公司947万元。

8、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

1) 董事、监事、高级管理人员持股情况及年度报酬

姓名	性别	职务	年龄	任期	年初持股	年末持股
周昆山	男	董事长	47	1999.6-2002.6	5000	5000
陈淑照	男	董事、总经理	39	1999.6-2002.6	5000	5000
江浩	男	董事	47	1999.6-2002.6	0	0
杜少华	男	董事、副总经理	39	1999.6-2002.6	0	0
黄立红	男	董事、财务部经理	43	1999.6-2002.6	0	0
王海	男	董事	30	1999.6-2002.6	0	0
肖伟	男	董事	27	1999.6-2002.6	0	0
王梅玲	女	监事会主席	52	1997.5-2000.5		
王培安	男	监事	42	1997.5-2000.5	0	0
林婉琼	女	监事	39	1997.5-2000.5		
付晓华	男	监事		1999.6-2002.6	0	0
李建军	男	监事	27	1999.6-2002.6	0	0
肖炳焯	男	副总经理	30	1999.6-2002.6	0	0
李觉民	男	总会计师	53		5000	5000

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：1-2万元3人，2-5万元8人，5-8万元2人。

2) 聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

1999年6月28日，聘任陈淑照为公司常务副总经理，聘任杜少华、肖炳焯为副总经理，免去黄东航副总经理职务。1999年12月8日，聘任陈淑照为公司总经理。

(2) 公司员工情况

1) 员工数量

截止1999年12月31日，公司在册各类员工总数为599人。

2) 专业构成

专业结构	人数	比例
工程技术人员	55	9%
销售人员	71	12%
财务人员	36	6%
行政管理人员	137	23%
商场营业员	300	50%

3) 教育程度

学历结构	人数	比例
大专以上	197	33%
中专、高中	320	53%
高中以下	82	14%

4) 离退休职工

本公司现有离退休职工29人，公司离退休职工由社会保险机构统筹安排。

9、本年度利润分配预案

公司99年度共实现净利润9,654,888.38，根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金965,488.84，按5%提取法定公益金482,744.42，本年度可供股东分配的利润为8,206,655.12，加上年初未分配利润14,459,731.97，本年度累积可供股东分配的利润为22,666,387.09。鉴于本公司信息产业尚处在发展阶段，后续资金需求量较大，经董事会研究决定，本年度不进行股利分配和公积金转赠股本。

上述预案尚需经公司1999年度股东大会批准后实施。

10、其他报告事项

1、公司本年度会计师事务所没有变更。

(六) 监事会报告

一九九九年公司监事会依据《公司法》及其他有关法规，对公司深入有序地开展各项监督检查工作。报告期内共召开了七次会议。

1999年4月19日监事会会议审议通过1998年度年度报告，财务报告及利润分配方案。

1999年5月25日监事会会议讨论通过提议肖炳焯、付晓华为公司监事候选人；提议监事津贴为每月1000元，如监事在公司系统任职，监事津贴从岗位津贴中扣除。

1999年6月23日监事会会议推举李建军为监事候选人，肖炳焯因工作另

有安排，不再作为公司监事候选人。

1999年8月3日监事会会议审议通过1999年度中期报告及利润分配方案。

1999年11月16日，监事会会议通报讨论公司投资项目的进展。

1999年12月8日，监事会会议讨论学习中国证监会厦门特派办对监事会工作提出的规范意见。

1999年12月20日，监事会会议审议通过李建军因工作变动提出辞去监事职务的申请。

监事会对公司九九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。

在本年度中监事列席历次董事会会议，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。监事会认为公司董事、监事、正、副总经理等高级管理人员在执行公司职务时能遵守国家有关法律、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，未发现违法行为及损害公司利益的行为。

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九六年度股东大会《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，我们认为已经厦门华天会计师事务所审计、并以厦华天股审〔2000〕011号文报告获得确认的九九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。经董事会审议通过的有关计提资产减值准备的决议议程合法，依据充分。

公司本年度没有收购、出售资产，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。关联交易公平合法，没有损害本公司的利益。

公司监事会今后仍将按照国家有关法律、行政法规和公司章程，发挥自身应有的作用，在广大股东的支持下，进一步促进完善公司的监督机制，更加尽心尽责地维护全体股东和本公司职工的利益，忠实地履行监督职能，为公司的顺利发展做出更大的贡献。

(七) 重大事件

1、 重大诉讼、仲裁事项

(1) 公司本年度没有发生重大诉讼、仲裁事项。

(2) 尚未结案的重大诉讼、仲裁事项

1) 公司原董事连伟舟在任职期间密谋设立与东南电子计算机公司名称相似、经营范围相同的公司，侵犯了公司名称权、商誉权及财产权。公司已依照法律程序对连伟舟等人及其成立的厦门东南融通系统工程有限公司正式提起诉讼。由福建省高级人民法院受理。本案于1999年11月开庭审理，现等待法院裁定。(信息披露情况：1996年年度报告—1997年4月18日《证券时报》、1997年度中期报告—1997年8月16日《证券时报》、

1997 年年度报告—1998 年 4 月 3 日《证券时报》、1998 年年度报告—1999 年 4 月 22 日《证券时报》、1999 年度中期报告—1999 年 8 月 7 日《证券时报》)

2) 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, 1998 经福建省高级人民法院终审判决, 公司胜诉。现申请法院强制执行被告偿付应补缴款项及利息共 148.54 万元, 厦门市中级人民法院正在执行中。(信息披露情况: 1998 年年度报告—1999 年 4 月 22 日《证券时报》、1999 年度中期报告—1999 年 8 月 7 日《证券时报》)

3) 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, 因天泉房地产公司涉及厦门 420 案件, 目前暂无法执行。(信息披露情况: 1998 年年度报告—1999 年 4 月 22 日《证券时报》、1999 年度中期报告—1999 年 8 月 7 日《证券时报》)

- 2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
- 3、报告期内公司控股股东没有变更, 公司董事会换届参见董事会报告。
- 4、报告期内公司没有收购、出售资产及吸收合并事项。
- 5、公司本年度无重大关联交易。
- 6、公司已做到人员独立、资产完整、财务独立, 实现了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。
- 7、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
- 8、公司本年度会计师事务所没有变更。
- 9、公司本年度对外担保情况如下:
1999 年 11 月 18 日, 为厦门市大通贸易发展有向银行贷款人民币贰佰伍拾万元提供担保, 贷款期限为七个月。
1999 年 9 月 1 日, 为厦门大通实业发展有限公司向银行贷款人民币叁百伍十万元提供担保, 贷款期限为九个月。
- 10、抵押事项
公司以湖里信源大厦 1-3 层及信宏大厦 2 层用于抵押银行贷款 5100 万元, 借款期限自 1999 年 3 月 30 日起至 2000 年 7 月 20 日止。
- 11、公司报告期内没有更改名称及股票简称。
- 12、本公司执行财政部财会字(1999)35 号文、财政部财会字(1999)49 号文的规定改变会计政策, 该会计政策变更已采用调整法, 累积影响数为 -12,526,566.78 元, 其中坏帐准备计得方法变更的累积影响数为 -3,463,683.59 元, 存货计价方法变更的累积影响数为 -5,468,984.10 元, 长期投资计价方法变更的累积影响数为 -1,960,000.00 元, 由于会计政策变更, 调减 1999 年初未分配利润 10,892,667.69 元, 调减盈余公积 1,633,899.09 元。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长: 周昆山

2000 年 3 月 3 日

(八) 财务会计报告

审计报告

厦华天股审(2000)011号

厦门信达股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司一九九九年十二月三十一日的合并及母公司资产负债表和一九九九年度合并及母公司利润及利润分配表、一九九九年度合并及母公司现金流量表进行了审计。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，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况和该年度经营成果和资金变动情况。

厦门华天会计师事务所有限公司

注册会计师：

注册会计师：

地址：中国 厦门市美湖路 43 号四楼

20000 年 3 月 30 日

【会计报表附注】

一、公司简介：

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。公司的注册资本为人民币 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 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，其中公司董事、监事、高级管理人员所持 49000 股暂时冻结。

公司本年度对江西胜利电子有限公司的投资由原先的 35.82%增加为 69%，同时由于江西胜利电子有限公司对厦门信达电子有限公司(原厦门胜容电子有限公司)持有 70%股权，故江西胜利电子有限公司及厦门信达电子有限公司本年度均作为本公司的控股子公司。

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、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》。
2. 会计年度：公司的会计年度自公历年的一月一日起至十二月三十一日止。
3. 记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。
4. 记帐基础和计价原则：公司的记帐基础为权责发生制；以历史成本为计价原则。
5. 外币业务核算方法：公司对发生的所有外币业务均以当月 1 日人民银行公布的外汇市场汇率折合为人民币记帐，期末再按当日外汇市场汇率调整折算人民币金

额，调整后的人民币余额与原帐面余额之间的差额列入当期的“财务费用”。

6. 外币会计报表的折算方法：香港信达诺国际有限公司以港币表示的会计报表已折算为人民币进行合并。资产负债表项目中，除股本及资本公积等项目保持1992年6月30日之历史汇率，以及“未分配利润”按折算后的利润分配表项目的数额列示外，其余项目均按年末汇率折算，由此产生的折算差额列作“外币报表折算差额”。利润表项目的折算汇率均采用全年平均汇率（以四个季度末之平均汇率）折算。

7. 现金等价物的确定标准：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。

8. 坏帐核算方法：

坏账的确认标准：因债务人破产，在其破产财产清偿后，仍不能收回的；或因债务人死亡，以其遗产偿还后，仍不能收回的；或因债务人逾期未履行偿债义务，经提起诉讼并经法院执行后，仍不能收回的。

坏账损失的核算方法：采用备抵法核算，即以应收款项（即应收帐款和其他应收款，扣除正常的关联往来）期末余额的帐龄按以下比例计提：帐龄在一年以内的提取比例为5‰；帐龄在一年以上不满二年的提取比例为10%；帐龄在二年以上不满三年的提取比例为20%；帐龄在三年以上的提取比例为50%。由于本年度改变了坏账损失的核算方法，故采用追溯法进行调整。

9. 存货核算方法：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。制造业企业各类存货的购入和入库按计划价格计价，领用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。

“存货跌价准备”是按期末存货成本与可变现净值孰低法计价，并计提存货跌价准备。

10. 短期投资核算方法：短期投资按历史成本计价，其投资收益在实际取得时确认，并按期末市价与帐面成本孰低的原则提取短期投资跌价准备（公司本年度无短

期投资)

11. 长期投资核算方法:

长期股权投资核算方法: 对股权占 20% 以下的长期股权投资项目采用成本法核算, 对股权占 20% 以上的长期股权投资项目采用权益法核算, 并对股权占 51% 以上的长期股权投资项目纳入合并会计报表范围。

长期投资减值准备的确认标准和提取方法: 公司以成本法核算的长期股权投资, 按被投资公司财务状况及现金流量情况确定提取长期投资减值准备。

12. 固定资产计价和折旧方法: 固定资产以“单价在 2000 元以上, 且使用年限在一年以上”为确认标准, 并按实际成本计价; 固定资产采用直线法计算折旧, 其分类折旧年限和残值率如下:

类别	经济使用年限	年折旧率	残值率
简易建筑物	10 年	9.5%	5%
*房屋及建筑物	40-45 年、80 年	1.1875%-2.375%	5%
运输工具及电子设备	6-12 年	7.92%-15.83%	5%
其他设备	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。

13. 在建工程核算方法: 在建工程支出包括建筑工程及设备安装工程的直接支出, 预付工程价款及工程管理费(包括完工交付使用前发生的贷款利息)。在建工程在完工交付使用后先预估结转为固定资产并提取折旧, 待办理工程结算后再作差额调整。

14. 无形资产计价和摊销方法: 土地使用权以直线法按 50 年摊销。

15. 开办费、长期待摊费用的摊销方法: 以直线法按 5 年摊销。

16. 收入确认的原则: 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 不再对该商品保留继续管理权及实际控制权, 同时与交易相关的经济利益能够流入公司, 相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

17. 所得税的会计处理方法: 所得税的会计处理是采用应付税款法。

18. 合并会计报表的编制方法: 公司合并会计报表的范围包括母公司的会计报表和母公司拥有 51% 以上权益性资本的被投资企业的会计报表。公司合并会计报表是按照财政部《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。

19. 会计政策、会计估计变更及对公司财务状况和经营成果的影响:

按照财政部财会字(1999)35 号《关于股份有限公司会计制度有关会计处理问

题补充规定的通知》的有关规定，对坏帐准备的提取由余额百分比法（5‰）改为账龄分析法，按成本与可变现净值孰低原则提取了存货跌价准备，并对潜在投资损失的项目提取了长期投资减值准备。会计政策的变更采取追溯调整法进行了调整。其对期初股东权益的累计影响共计 -9,258,761.68 元（其中：坏账准备调增了 3,463,683.59 元，存货跌价准备调增了 5,468,984.10 元，长期投资减值准备调增了 1,960,000.00 元，盈余公积调减 1,633,899.09 元，少数股东权益减 6.92 元）。其中影响 1998 年度的金额为 -4,087,306.22 元（详见附注六之 3 的说明），影响 1998 年初未分配利润的金额为 -5,171,455.46 元。另外以上会计政策的变更影响 1999 年度股东权益 -1,932,543.72 元（其中坏账准备影响 1,906,543.72 元，存货跌价准备影响 26,000.00 元）。

三、税项

1、主要税项

增值税：按产品销售收入 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。

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

基础设施附加费（厦门地区）：按实际缴纳流转税额的 3.5% 计缴。

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

营业税：按营业额的 3-5% 缴纳。

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% 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；江西胜利电子有限公司按 33% 缴纳企业所得税。

2、税收减免

上海信达诺有限公司自 1998 年 1 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日止，享受返还企业所得税 50% 的优惠。

厦门信达商情有限公司享受“两免三减半”税收优惠政策，本年度处于减半征收企业所得税。

厦门信达软件有限公司 1999 年度享受经厦门市科委确认并开具技术发票的技术性收入免缴营业税和企业所得税的税收优惠。

四、分公司、控股子公司及合营企业

1. 纳入母公司报表的分公司

纳入母公司报表的分公司包括厦门信达计算机有限公司、香港信达诺国际有限公司、厦门润捷花园大厦有限公司、厦门经济特区外币免税商场、厦门信达股份有限公司房产分公司和厦门信达股份有限公司外贸分公司。与厦门信息—信达总公司合作开发的信达大厦二期项目，本年度并入厦门信达股份有限公司房产分公司中核算。

本公司原分公司--厦门信德储运有限公司于一九九九年三月三十一日终止营业。

2. 纳入合并会计报表的控股子公司

公司名称	注册资本	主营产品	母公司投资额	持股比例
------	------	------	--------	------

上海信达诺有限公司	美元 350 万	内外贸易、区内房产开发、仓储	美元 350 万	100%
厦门信达商情有限公司	美元 10 万	信息开发与服务	美元 10 万	100%
厦门信达软件有限公司	2000 万	软件开发经营	1700 万	85%
*江西胜利电子有限公司	5030 万	电子元件及装备制造与销售	3470 万	69%
**厦门信达电子有限公司	1400 万	电容器、电子元件加工制造及销售	710.39 万	48.3%
北京信华文化传播有限公司	2000 万	文化事业项目投资及管理	1200 万元	60%
厦门青春源保健品有限公司	300 万	保健产品开发及销售	153 万	51%

*江西胜利电子有限公司于 1999 年 5 月进行合资经营。

**江西胜利电子有限公司持厦门信达电子有限公司股份比例为 70%，投资金额为 1029.55 万元，故本年度合并报表中也包括厦门信达电子有限公司。

附一：江西胜利电子有限公司开业时资产负债表项目：

资 产	金 额	负 债 及 所 有 者 权 益	金 额
流动资产		流动负债	90,790,505.42
	80,548,053.34		
其中：货币资金	3,894,801.57	其中：短期借款	36,600,000.00
应收账款	19,679,090.19	应付账款	19,160,716.87
其他应收款	27,876,326.64	其他应付款	27,901,071.69
存 货	21,876,326.64	长期借款	6,150,000.00
长期投资	10,295,472.21	负债小计	90,790,505.42
固定资产原值	62,702,745.00	所有者权益	50,565,666.24
累计折旧	17,542,288.00	其中：股本	50,300,000.00
无形资产	5,352,189.11	资本公积	265,666.24
合 计	141,356,171.66	合 计	141,365,171.66

附二：厦门信达电子有限公司 1999 年 4 月 30 日资产负债表项目：

资 产	金 额	负 债 及 所 有 者 权 益	金 额
流动资产	10,814,262.89	流动负债	6,095,161.22
其中：货币资金	1,379,639.37	其中：短期借款	3,045,253.61
应收账款	3,767,060.21	应付账款	1,411,917.63
存 货	4,807,347.76	其他应付款	1,001,205.35
固定资产原值	12,707,807.60	所有者权益	16,100,820.58
累计折旧	2,150,660.21	实收资本	14,000,000.00
递延资产	824,571.52	盈余公积	599,358.66
		未分配利润	1,501,461.92
资产合计	22,195,981.80	负债及所有者权益合计	22,195,981.80

3. 其他合营公司

公司名称	注册资本	主营业务	母公司投资额	母公司持股比例
北京信达诺咨询有限公司	250 万	信息咨询	1,000,000.00	40%
厦门信达世纪互联网络系统有限公司	980 万	信息服务, 互连网络, 软件开发等	3,920,000.00	40%
厦门信隆房地产有限公司	4000 万	房地产开发经营	6,476,060.60	16%
*厦门泰裕新城开发有限公司	510 万	房地产开发经营	2,600,000.00	51%
**长汉科技投资有限公司	3000 万	网络及通讯技术开发与投资	16,800,000.00	56%
***厦门青年网络通讯有限公司	1200 万	互联网、计算机网络工程及 IP 通讯业务	6,120,000.00	51%

*厦门泰裕新城开发有限公司本年度仍处于筹建期，未并入合并报表中。

**长汉科技投资有限公司于 2000 年 1 月 5 日取得营业执照，故本年度未并入合并报表中。

***厦门青年网络通讯有限公司本年度尚处筹建期，故未并入合并报表中。

五、会计报表主要项目注释

(一) 1999 年 12 月 31 日合并资产负债表项目

1、“货币资金”

项目	期初数		期末数	
	外币金额	(折合)人民币金额	外币金额	(折合)人民币金额
人民币现金		62,999.21		33,179.20
港币现金	191,589.00	204,578.73	72,540.80	77,263.20
人民币存款		147,157,678.65		89,657,817.55
外币存款:				
港币存款	11,220,076.86	11,980,798.07	7,321,760.77	7,798,407.39
美元存款	269,802.40	2,233,710.22	746,281.87	6,187,509.73
货币资金合计		161,639,764.88		103,754,177.07

2、“应收票据”

出票单位	到期日	金额
康佳集团股份有限公司	2000.4.10	1,360,222.59
康佳集团股份有限公司	2000.3.10	424,001.69
四川长虹电器股份有限公司	2000.6.16	600,000.00
四川长虹电器股份有限公司	2000.6.16	217,085.87
四川长虹电器股份有限公司	2000.6.16	220,000.00
四川绵阳长虹机器厂	2000.6.23	840,175.00
厦门厦新电子股份有限公司	2000.3.8	200,000.00
清远市乐华电子有限公司	2000.3.20	200,000.00
合计		4,061,485.15

3、“应收账款”

按账龄分类

账龄	期初数			期末数		
	金额	百分比	坏账准备	金额	百分比	坏账准备
* 1年以内	31,124,654.34	52%	155,623.27	99,993,306.25	85.58%	425,760.29
1 - 2年	21,532,234.06	35.97%	271,408.49	9,115,461.09	7.8%	911,546.06
2 - 3年	2,017,260.82	3.37%	431,317.73	1,637,473.36	1.4%	327,494.64
3年以上	5,183,206.63	8.66%	2,105,587.52	6,093,448.19	5.22%	3,047,980.46
合计	59,857,355.85	100%	2,963,937.01	116,839,688.89	100%	4,712,781.45

*江西胜利电子有限公司“应收账款”中付款期内应收款 14,525,418.28 元及厦门信达软件有限公

司应收退税款 315,836.72 元不计提坏账准备。

**上述应收账款中无应收持有本公司 5%及以上股份的股东单位款项。

**本项目期末余额较期初增加,主要系 1999 年末发生销货款未收回及本年度新增并表单位所致。

欠款前五名的单位

单位名称	金额	欠款时间及原因
大冶有色金属有限公司	32,482,481.12	1999 年 代理出口
SINDANOL SA(PTY)	9,012,680.56	1999 年 货款
康佳集团股份有限公司	7,399,001.44	1999 年 货款
瑞典斯维达拉公司	6,000,000.00	1998 年 货款
广东康惠实业有限公司	3,232,055.42	1999 年 货款

4. “其他应收款”

按账龄分类

账龄	期初数			期末数		
	金额	百分比	坏帐准备	金额	百分比	坏帐准备
1年以内	155,200,439.40	97.31%	13,022.38	144,384,290.54	95.43%	90,759.06
1 - 2年	3,061,400.00	1.92%	306,140.00	2,616,175.30	1.73%	261,617.53
2 - 3年	321,345.00	0.20%	64,269.00	3,061,400.00	2.02%	612,280.00
3年以上	913,349.02	0.57%	456,674.50	1,234,694.02	0.82%	617,347.01
合计	159,496,533.42	100%	840,105.88	151,296,559.86	100%	1,582,003.60

* “一年以内其他应收款”中包括与“信息-信达总公司”等系统内相关单位往来 121,956,541.33 元, 该部分不计提坏账准备。

欠款前五名的单位

单位名称	金额	欠款时间及原因
信息-信达总公司	55,579,706.54	1999 年 与股东往来
厦门小岛俱乐部	21,019,529.02	1999 年 关联单位往来

江西胜利器材厂	15,075,306.07	1999年	往来款
北京新路文化传播公司	15,000,000.00	1999年	往来款
厦门泰裕新城开发有限公司	8,801,807.50	1999年	关联单位往来

应收持有本公司5%及以上股份的股东单位款项如下:

单 位	金 额
厦门信息-信达总公司	55,579,706.54

5、“预付帐款”

按账龄分类

账龄	期初数		期末数	
	金 额	百分比	金 额	百分比
1年以内	21,109,204.58	98.44%	22,694,168.22	91.57%
1 - 2年	16,400.00	0.08%	2,073,376.59	8.37%
2 - 3年	0.00	0.00%	14,851.32	0.06%
3年以上	318,193.00	1.48%	0.00	0.00%
合计	21,443,797.58	100%	24,782,396.13	100%

欠款前五名的单位

单位名称	金额	欠款时间及原因
厦门胜江进出口公司	8,000,000.00	1999年 货款
美国信达诺有限公司	4,038,496.41	1999年 货款
厦门诚诚贸易有限公司	1,717,819.60	1999年 货款
DU SUNG CO.,LTD	1,604,528.34	1999年 货款
OIL OF TEXTILE CO.,LTD	1,268,057.59	1999年 货款

*上述预付账款中无预付持有本公司5%及以上股份的股东单位款项。

6、“存货”

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料			9,828,122.12	
开发产品	31,343,164.70		33,587,414.37	
开发成本	114,771,132.23		150,766,017.66	
低值易耗品	326,373.64		319,598.64	
包装物	131,048.45		48,892.34	

自制半成品			1,258,910.34	
库存商品	18,843,856.93	6,861,390.27	39,914,545.83	6,887,390.27
在产品			9,120,672.08	
产成品			2,888,688.83	
受托代销商品	30,230,290.05		17,751,330.12	
在途商品			1,413,996.18	
合计	195,645,866.00	6,861,390.27	266,898,188.51	6,887,390.27

提取跌价准备所依据的公允价值（可变现净值）的确定依据 1999 年年末市价。

7、“待摊费用”

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租金	3,000.00	1,363,952.00	1,365,902.00	1,050.00
保险费用	241,647.87	852,813.46	343,922.53	750,538.80
其他	149,080.21	32,070.44	118,751.53	62,399.12
合计	393,728.08	2,248,835.90	1,828,576.06	813,987.92

8、“待处理流动资产净损失”

类别	余额
待处理存货损失	68,132.60

9、长期投资

长期股权投资

被投资公司名称	投资起止期	投资金额	占被投资公司 注册资本比例	减值准备
厦门世纪互联网络系统有限公司	1997-2012	3,920,000.00	40%	1,960,000.00
北京信达诺咨询有限公司	1998-2018	1,000,000.00	40%	
厦门泰裕新城开发有限公司	1999-2009	2,600,000.00	51%	
*厦门青年网络通讯有限公司	1999-2029	6,600,000.00	55%	
长汉科技投资有限公司	2000-2020	16,800,000.00	56%	
厦门市电子商务中心	1999-2019	1,500,000.00	10%	
**厦门信隆房地产有限公司	1987-2002	6,459,685.47	16%	
合计		38,879,685.47		1,960,000.00

*对“厦门青年网络通讯有限公司”投资中包括母公司投资 6,120,000.00 元及厦门信达软件有限公司投资 480,000.00 元。

**厦门信隆房地产有限公司系由香港信达诺国际有限公司投资。

***长期投资减值准备为 1998 年计提“厦门世纪互联网络有限公司”减值准备 1,960,000.00 元(追

溯调整)。

股权投资差额

项目	原始金额	摊销年限	本年摊销	期末余额
江西胜利电子有限公司投资	-323,120.60	10年	32,312.06	-290,808.54
厦门信达电子有限公司 母公司投资江西胜利电子 有限公司	-975,102.20	10年	97,510.22	-877,591.98
合计	-1,298,222.80		129,822.28	-1,168,400.52

10、“固定资产”与“累计折旧”

固定资产原价

项目	期初价值	* 本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	148,206,353.81	5,115,369.48	4,759,313.72	148,562,409.57
机器设备	0.00	68,969,893.94	0.00	68,969,893.94
运输工具	3,109,008.27	4,622,665.38	1,193,262.11	6,538,411.54
电子及其他设备	10,194,652.11	2,543,778.55	3,962,296.15	8,776,134.51
合计	161,510,014.19	81,251,707.35	9,914,871.98	232,846,849.56

累计折旧

房屋及建筑物	10,778,434.80	5,569,633.78	1,196,488.21	15,151,580.37
机器设备	0.00	22,177,025.72	0.00	22,177,025.72
运输工具	1,595,431.80	1,962,364.70	539,863.23	3,017,933.27
电子及其他设备	5,164,807.05	1,660,521.82	3,499,250.08	3,326,078.79
合计	17,538,673.65	31,369,546.02	5,235,601.52	43,672,618.15
净值	143,971,340.54	49,882,161.33	4,679,270.46	189,174,231.41

*本期增加中，由江西胜利电子有限公司（含投资的厦门信达电子有限公司）并入的固定资产原值7,541.06万元，累计折旧1,969.29万元。

11、“在建工程”

项目	期初数	本期增加	期末数	资金来源	工程进度
电脑网络	287,968.00	451,513.42	739,481.42	其他	80%
*房屋		220,993.00	220,993.00	其他	
合计	287,968.00	672,506.42	960,474.42		

*“房屋”本年增加数为江西胜利电子有限公司成立并入。

12、“无形资产”

类别	原始金额	期初数	本期增加	期末数
*土地使用权	5,352,189.11	0.00	5,352,189.11	5,352,189.11
合计		0.00	5,352,189.11	5,352,189.11

*“土地使用权”为厦门集美科技园区的信达工业园的土地使用权，系本年度母公司增加对江西胜利电子有限公司的投资，变更手续正在办理中。

13、开办费

期初数	本期增加	本期摊销	期末数
384,768.01	574,539.16	190,143.06	769,164.11

14、“长期待摊费用”

类别	原始金额	期初数	本期摊销	期末数
装修费	532,809.58	532,809.58	122,956.06	409,853.52
车辆修理费		188,552.64	188,552.64	0.00
合计	532,809.58	721,362.22	311,508.70	409,853.52

15、“其他长期资产”10,357,945.02元，其中9,900,000.00元为本公司本年度设立内部创业基金，通过长汉科技投资有限公司所聘高级管理人才投入长汉科技投资有限公司中；457,945.02元为固定资产改良支出。

16、“短期借款”

借款种类	币别	期初数	期末数
抵押	人民币	154,000,000.00	51,000,000.00
担保	人民币	42,000,000.00	197,937,900.00
合计		196,000,000.00	248,937,900.00

*本项目期末余额较期初之增加额主要是本期并入江西胜利电子有限公司短期借款3,964.00万元。

17、“应付票据”11,460,221.00元中，无应付持本公司5%及以上股份股东单位的往来。

18、“应付帐款”53,637,307.68中，无应付持本公司5%及以上股份股东单位的款项。

19、“预收帐款”16,887,633.85元中，无预收持本公司5%及以上股份股东单位的款项。

20、“应交税金”

项 目	金 额
应交增值税	-2,611,390.18
应交营业税	297,858.92
应交城市建设维护税	144,788.61

应交消费税	10,465.36
应交房产税	40,978.36
应交关税	-22,349.25
应交企业所得税	1,275,900.00
应交个人所得税	13,000.37
合 计	-850,747.81

21、“其他应交款”

项 目	金 额
应交基础设施附加	38,967.45
应交教育费附加	20,530.00
应交社会事业发展费	25,450.81
合 计	84,948.26

22、“其他应付款”

其他应付款期末余额 13,750,337.11 元中无应付持本公司 5 % 及以上股份股东单位的款项。

23、“长期借款”

借款单位	币别	金 额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行景德镇市西市区办事处	人民币	*6,150,000.00	1997.5.30—2005.5.29	10.98%	担保

*系并入江西胜利电子有限公司借款。

24、股份变动情况

数量单位：股

项目	期初数	本期变动	期末数
一、尚未流通股份			
发起人股份			
其中：			
国家拥有股份	85,000,000.00		85,000,000.00
内部职工股	50,000,000.00		50,000,000.00
尚未流通股份合计	135,000,000.00		135,000,000.00
二、已流通股份			
境内上市的人民币普通股	65,000,000.00		65,000,000.00
已流通股份合计	65,000,000.00		65,000,000.00
三、股份总计	200,000,000.00		200,000,000.00

25、“资本公积”

项 目	期初数	本期增加数	期末数
-----	-----	-------	-----

股本溢价	236,386,043.02	0.00	236,386,043.02
股权投资准备	3,332,535.84		3,332,535.84
合计	239,718,578.86	0.00	239,718,578.86

26、“盈余公积金”

项目	期初数	本期增加数	期末数
法定公积金	17,559,968.48	965,488.84	18,525,457.32
公益金	8,779,984.25	482,744.42	9,262,728.67
合计	26,339,952.73	1,448,233.26	27,788,185.99

27“未分配利润”

本年度实现的利润分别按 10% 提取法定公积金，按 5% 提取公益金。

其中：期初未分配利润变动情况如下：

变动内容	影响金额
变动前余额	25,793,013.67
坏帐准备追溯调整	-3,463,676.67
存货跌价准备追溯调整	-5,468,984.10
长期投资减值准备追溯调整	-1,960,000.00
处理以前年度遗留问题损失	-2,440,611.79
盈余公积追溯调整	1,999,990.86
变动合计	-11,333,281.70
变动后余额	14,459,731.97

(二)1999 年度合并利润及利润分配表项目

28、“其他业务利润”

类别	收入	成本	税金	毛利
材料让售	5,975,598.57	5,154,114.18	0.00	821,484.39
租赁业务	521,007.47	0.00	86,120.39	434,887.08
广告	120,087.44	0.00	8,690.13	111,397.31

其 他	47,239.00	12,234.93	2,775.29	32,228.78
合 计	6,663,932.48	5,166,349.11	97,585.81	1,399,997.56

29、“财务费用”

类 别	本年数	上年数
利息支出	7,983,051.24	8,063,871.54
减：利息收入	7,722,549.20	6,671,540.84
汇兑损失	208,665.04	
减：汇兑收益	146,164.52	481,277.83
其 他	898,647.77*	302,135.83
合 计	1,221,650.26	1,213,188.70

*“其他”中包括现金折扣620,600.76元。

30、“投资收益”

类 别	本年数	上年数
出售北京天融信技贸有限公司股权收益	700,000.00	
“信隆房地产”股权投资收益	1,115,450.18	3,337,841.41
*“江西胜利电子有限公司”股权投资收益		1,330,666.00
股权投资差额摊销	129,822.28	
长期投资减值准备		-1,960,000.00
合 计	1,945,272.46	2,708,507.41

*“江西胜利电子有限公司”本年度作为控股子公司并入合并报表中。

31、“营业外收入”

类别或内容	金 额
呆账清理收入	1,634,247.36
其他收入	179,274.91
合 计	1,813,522.27

32、“营业外支出”

类别或内容	金 额
处理固定资产净损失	108,604.62

以固定资产投资作价损失	296,851.86
罚款支出	44,149.20
流动资产损失	158,123.10
捐赠及赞助支出	76,525.00
其他	212,892.26
合计	897,146.04

(三) 1999 年度现金流量表项目

33、“支付的其他与投资活动有关的现金”中价值较大的项目有：

内 容	金 额
厦门青春源保健品有限公司筹建费用	2,336,336.71

34、“支付的其他与筹资活动有关的现金”中价值较大的项目有：

内 容	金 额
支付的现金折扣	620,600.76

(四) 母公司会计报表主要项目注释

35、“应收帐款”

按账龄分类

账 龄	金 额	期 初 数		期 末 数		
		比 重%	坏 帐 准 备	金 额	比 重%	坏 帐 准 备
1 年以内	31,070,264.34	51.95%	155,351.32	69,839,672.42	80.69%	349,198.36
1 - 2 年	21,532,234.06	36.01%	271,408.49	8,984,430.92	10.38%	898,443.09
2 - 3 年	2,017,260.82	3.37%	431,317.73	1,637,473.18	1.89%	327,494.64
3 年以上	5,183,206.63	8.67%	2,105,587.52	6,093,448.19	7.04%	3,047,980.46
合 计	59,802,965.85	100%	2,963,665.06	86,555,024.71	100%	4,623,116.55

欠款前五名的单位

单位名称	金 额	欠款时间及原因
大冶有色金属有限公司	32,482,481.12	1999 年 代理出口
SINDANOL SA(PTY)	9,012,680.56	1999 年 货款
瑞典斯维达拉公司	6,000,000.00	1998 年 货款
电子进出口内蒙古公司	3,010,221.00	1999 年 货款
厦门市湖里文化艺术服务公司	2,556,573.11	1999 年 货款

36、“长期投资”

长期股权投资

被投资公司名称	投资金额	占被投资公司	减值准备	本期权益增减额	累计权益增减额
---------	------	--------	------	---------	---------

		注册资本比例			
江西胜利电子有限公司	34,567,189.11	69%		1,858,620.65	1,858,620.65
厦门信达商情有限公司	852,000.00	100%		-300,231.95	2,086,939.24
上海信达诺有限公司	23,087,946.21	100%		-767,090.96	-1,123,805.56
厦门信达软件有限公司	17,000,000.00	85%		3,414,395.57	5,194,402.19
北京信华文化传播有限公司	12,000,000.00	60%		305,220.67	305,220.67
厦门青春源保健品有限公司	1,530,000.00	51%		0.00	0.00
厦门世纪互联网络系统有限公司	3,920,000.00	40%	1,960,000.00	0.00	0.00
北京信达诺咨询有限公司	1,000,000.00	40%		0.00	0.00
厦门泰裕新城开发有限公司	2,600,000.00	51%		0.00	0.00
厦门青年网络通讯有限公司	6,120,000.00	51%		0.00	0.00
长汉科技投资有限公司	16,800,000.00	56%		0.00	0.00
厦门市电子商务中心	1,500,000.00	10%		0.00	0.00
厦门信隆房地产开发有限公司	6,459,685.47	16%		0.00	0.00
合 计	127,436,820.79		1,960,000.00	4,510,913.98	8,321,377.19

*系 1998 年计提“厦门世纪互联网络有限公司”减值投资准备(追溯调整)。

股权投资差额

项 目	原始金额	摊销年限	本年摊销	期末余额
母公司投资江西胜利电子有限公司	-323,120.60	10 年	32,312.06	-290,808.54
合 计	-323,120.60		32,312.06	-290,808.54

37、“投资收益”

类 别	本年数	上年数
股权投资收益	4,510,913.98	3,509,377.06
股权出售收益	700,000.00	0.00
联营或合营公司分配来的利润	1,115,450.18	4,668,507.41
股权投资差额	32,312.06	0.00
长期投资减值准备	0.00	1,960,000.00
合 计	6,358,676.22	6,217,884.47

38、“主营业务收入”与“主营业务成本”

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	上年数	本年数	上年数	本年数
软件开发及网络服务	2,303,755.63	6,682,701.93	2,003,029.10	5,294,069.79
商业贸易	458,502,999.70	439,453,657.29	417,108,763.87	415,764,683.34
房地产业	3,934,717.00	6,889,249.15	2,810,271.61	6,321,057.15
仓储业	5,466,373.68	0.00	3,383,728.54	0.00
合 计	470,207,846.01	453,025,608.37	425,305,793.12	427,379,810.28

六、其他报表项目

一合并会计报表年初数及上年对比数调整

1. 处理 1997 年前损益遗留问题：信宏大厦商品房销售收入减少 8,214,504.00 元，成本减少 4,895,505.54 元，营业税金及附加减少 447,690.47，所得税减少 430,696.47 元。相应合并资产负债表年初数调整如下：

资产科目	金 额	负债及所有者权益科目	金 额
应收账款	-8,214,504.00	应交税金	-870,172.17
		其他应交款	-8,214.50
存 货	4,895,505.54	未分配利润	-2,074,520.02
		盈余公积	-366,091.77
		其中:公益金	-183,045.83
合 计	-3,318,998.46	合 计	-3,318,998.46

2、提取三项准备金调整合并资产负债表年初数

资产项目	金 额	负债及所有者权益	金 额
坏帐准备	-3,463,683.59	少数股东权益	-6.92
存货跌价准备	-5,468,984.10	未分配利润	-9,258,761.68
		盈余公积	-1,633,899.09
长期投资减值准备	-1,960,000.00	其中:公益金	-483,617.79
合 计	-10,892,667.69	合 计	-10,892,667.69

3、提取三项准备金调整合并利润及利润分配表上年对比数

利润及利润分配表项目	金 额
管理费用	2,541,031.34
存货跌价损失	307,571.11
投资损益	-1,960,000.00
少数股东损益	-6.92
期初未分配利润	-5,171,455.46
提取法定盈余公积	-480,859.54
提取公益金	-240,429.77
未分配利润	-9,258,761.68

* 上述报表项目调整亦相应调整了母公司的会计报表相关项目。

七、分行业资料

单位：万元

行业	主营业务收入		主营业务成本		毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
软件开发及网络服务	1,693.52	1,661.64	375.91	724.91	1,317.61	936.73
电子信息产品制造*	0.00	5,848.99	0.00	4,550.02	0.00	1,298.97
商业贸易	45,487.76	43,950.08	41,710.88	41,619.95	3,776.88	2,330.13
房地产	393.47	688.92	281.03	529.41	112.44	159.51
仓储运输	546.64	0.00	338.37	0.00	208.27	0.00
合计	48,121.39	52,149.63	42,706.19	47,424.29	5,415.20	4,725.34

*系控股子公司—江西胜利电子有限公司本期销售额。

八、关联事项

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质	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%股份	国有	高晓
上海信达诺有限公司	上海外高桥	内外贸、房产咨询	本公司之全资子公司	股份	高晓
厦门信达商情有限公司	厦门市	信息开发与服务	本公司之全资子公司	股份	高晓
厦门信达软件有限公司	厦门市	软件开发经营	本公司持有85%股份	有限责任	高晓
江西胜利电子有限公司	江西省景德镇市	电子元件及装备制造与销售	本公司持69%股份	有限责任	周昆山
厦门信达电子有限公司	厦门市	电容器及电子元件制造与销售	江西胜利电子有限公司持70%股份	有限责任	周昆山
北京信华科技文化传播有限公司	北京市	文化事业项目投资及管理	本公司持60%股份	有限责任	高晓
厦门青春源保健品有限公司	厦门市	保健品开发及销售	本公司持51%股份	有限责任	高晓
厦门泰裕房地产开发有限公司	厦门市	房地产开发经营	本公司持51%股份	有限责任	王培卿
青年网络通讯有限公司	厦门市	互联网工程及IP业务	本公司持51%股份	有限责任	周昆山
长汉科技投资有限公司	北京市	网络及通讯技术开发与经营	本公司持56%股份	有限责任	高晓

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(万元)

企业名称	年初数	本年增加数	年末数
厦门信息—信达总公司	2111万		2111万

上海信达诺有限公司	美元 350 万	美元 350 万
厦门信达商情有限公司	美元 10 万	美元 10 万
厦门信达软件有限公司	2000 万	2000 万
江西胜利电子有限公司	5030 万	5030 万
厦门信达电子有限公司	1400 万	1400 万
北京信华科技文化传播有限公司	2000 万	2000 万
厦门青春源保健品有限公司	300 万	300 万
厦门泰裕房地产开发有限公司	510 万	510 万
青年网络通讯有限公司	1200 万	1200 万
长汉科技投资有限公司	3000 万	3000 万

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(万元)

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
厦门信息—信达总公司	8500	42.50%					8500	42.50%
上海信达诺有限公司	美元 350	100%					美元 350	100%
厦门信达商情有限公司	美元 10	100%					美元 10	100%
厦门信达软件有限公司	1700	85%					1700	85%
江西胜利电子有限公司	2450	48.71%	1192.58	20.29%			3642.58	69%
厦门信达电子有限公司	0.00		710.39	48.3%			710.39	48.3%
北京信华科技文化传播有限公司			1200	60%			1200	60%
厦门青春源保健品有限公司			153	51%			153	51%
厦门泰裕房地产开发有限公司			260	51%			260	51%
青年网络通讯有限公司			612	51%			612	51%
长汉科技投资有限公司			168	56%			168	56%

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	企业类型	与本企业的关系	备注
北京信达诺咨询有限公司	有限责任	本公司持有 40% 股权	
厦门贝尔电子有限公司	集体	与本公司同一母公司	原名: 厦门信达电子有限公司
厦门信源物业有限公司	集体	与本公司同一母公司	
厦门信隆房地产有限公司	中外合资	本公司持 16% 股权	
厦门小岛俱乐部有限公司	中外合资	与本公司同一母公司	
厦门信达世纪互联网络系统有限公司	有限责任	本公司持 40% 股权	
美国信达诺有限公司	国有投资	与本公司同一母公司	
厦门市电子商务中心	有限责任	本公司持有 10% 股份	
深圳信达诺有限公司	国有投资	与本公司同一母公司	
厦门象屿信达诺进出口有限公司	国有投资	与本公司同一母公司	

5. 应收、应付关联方款项余额

关联单位	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
	余额	占该科目余额	余额	占该科目余额
1) 其他应收款				
厦门信息-信达总公司	55,579,706.54	36.74%	76,754,906.15	48.12%
厦门信源物业有限公司	3,331,456.21	2.20%	53,108,479.12	33.30%

厦门小岛俱乐部有限公司	21,019,529.02	13.89%	12,194,408.37	7.65%
厦门泰裕新城开发有限公司	8,801,807.50	5.82%	0.00	0%
厦门贝尔电子有限公司	1,500,000.00	0.99%		
厦门信隆房地产有限公司	815,450.18	0.54%		
美国信达诺有限公司	7,915,474.13	5.23%	5,216,274.00	3.27%
2) 预付账款				
美国信达诺有限公司	4,038,496.41	16.30%	12,272,522.71	57.23%
厦门象屿信达诺进出口有限公司			1,256,524.36	5.86%

九、重大事项说明

厦门信达股份有限公司第四届董事会第一次会议(1999年6月28日召开)选举周昆山先生为厦门信达股份有限公司新任董事长。

十、诉讼事项

1. 本公司已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信达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。目前本案正在福建省高级人民法院受理。

2. 经福建省高级人民法院(1998)闽终字第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。

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。

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，本公司分别与1997年11月和1998年3月暂借800万元人民币予对方。双方因重组条件不具备导致重组未成功，对方于1998年4月返还255万元，尚欠本公司545万元。经厦门市中级人民法院判决，对方应返还欠本公司资产515万元，本公司承担重组审计费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。

十一、资产负债表期后事项

1. 公司所属之子公司江西胜利电子有限公司投资的厦门信达电子有限公司(原名厦门胜容电子有限公司)于一九九九年十二月十六日召开股东会，同意将其股东汕头市工业发展联合公司和中国电子进出口厦门公司将各自所持有厦门信达电子有限公司20%和10%股份转让给厦门信达股份有限公司，股权转让日为一九九九年十二月三十一日。

2. 本公司投资的青年网络通讯有限公司经工商局注册，于二零零零年二月一日正式成立，公司占 55% 股权。

资产负债表

编制单位:厦门信达股份有限公司

会股01表

单位:人民币元

资 产	附注	期末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产:					
货币资金	1	72,882,298.91	103,754,177.07	160,203,404.16	161,639,764.88
短期投资		-	-	5,700.00	5,700.00
应收票据	2	-	4,061,485.15		
应收帐款	3	86,555,024.71	116,839,688.89	59,802,965.85	59,857,355.85
其他应收款	4	127,413,041.69	151,296,559.86	130,909,068.15	159,496,533.42
减:坏帐准备	3.4	6,189,543.78	6,294,785.05	3,802,995.58	3,804,042.89
应收款项净额		207,778,522.62	261,841,463.70	186,909,038.42	215,549,846.38
预付帐款	5	24,279,552.62	24,782,396.31	26,388,497.58	21,443,797.58
存货	6	229,500,804.15	266,898,188.51	195,407,231.89	195,645,866.00
减:存货跌价准备	6	6,886,552.66	6,887,390.27	6,860,552.66	6,861,390.27
存货净额		222,614,251.49	260,010,798.24	188,546,679.23	188,784,475.73
待摊费用	7	680,115.82	813,987.92	342,437.44	393,728.08
待处理流动资产净损失	8	68,132.60	68,132.60	81,514.88	81,514.88
流动资产合计		528,302,874.05	655,332,440.98	562,477,271.71	587,898,827.53
长期投资:					
长期投资	9	135,790,510.04	37,711,284.95	84,645,648.29	39,896,060.60
减:长期投资跌价准备	9	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00
固定资产:					
固定资产原价	10	130,260,524.56	232,846,849.56	137,097,128.82	161,510,014.19
减:累计折旧	10	18,363,207.13	43,672,618.15	16,258,366.69	17,538,673.65
固定资产净值	10	111,897,317.43	189,174,231.41	120,838,762.13	143,971,340.54
在建工程	11	739,481.42	960,474.42	287,968.00	287,968.00
固定资产合计		112,636,798.85	190,134,705.83	121,126,730.13	144,259,308.54
无形及其他资产:					
无形资产	12	-	5,352,189.11		
开办费	13	-	769,164.11		384,768.01
长期待摊费用	14	-	409,853.52	188,552.64	721,362.22
其他长期资产	15	9,900,000.00	10,357,945.02		
无形及递延资产合计		9,900,000.00	16,889,151.76	188,552.64	1,106,130.23
资产总计		784,670,182.95	898,107,583.53	766,478,202.77	771,200,326.90

单位负责人:周昆山

财务负责人:李觉民

编表:贺睿

资产负债表(续表)

编制单位:厦门信达股份有限公司

会股01表

单位:人民币元

负债与股东权益	附注	期 末 数		年 初 数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债:					
短期借款	16	203,337,900.00	248,937,900.00	196,000,000.00	196,000,000.00
应付票据	17	10,610,221.00	11,460,221.00		
应付账款	18	35,143,201.09	53,637,307.68	26,482,147.31	26,482,147.31
预收账款	19	16,601,871.85	16,887,633.85	19,707,629.20	19,984,180.24
代销商品款		17,751,330.12	17,751,330.12	22,540,783.42	22,540,783.42
应付工资		-	100,122.30	228,142.53	228,142.53
应付福利费		514,047.02	1,620,500.42	1,864,598.79	2,118,946.22
应付股利					
应交税金	20	-1,072,189.07	-850,747.81	-957,920.50	-978,506.61
其他应交款	21	80,814.41	84,948.26	80,826.49	85,992.38
其他应付款	22	8,518,011.58	13,750,337.11	16,996,230.01	17,888,625.59
流动负债合计		291,485,208.00	363,379,552.93	282,942,437.25	284,350,311.08
长期负债:					
长期借款	23		6,150,000.00		
长期应付款			252,006.67		
长期负债合计			6,402,006.67		
			-		-
负 债 合 计		291,485,208.00	369,781,559.60	282,942,437.25	284,350,311.08
少数股东权益					
少数股东权益			35,141,048.98		3,314,250.30
股东权益:					
股本	24	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	25	239,718,578.86	239,718,578.86	239,718,578.86	239,718,578.86
盈余公积	26	27,788,185.99	27,788,185.99	26,339,952.73	26,339,952.73
其中:公益金	26	9,262,728.67	9,262,728.67	8,779,984.25	8,779,984.25
未分配利润	27	22,666,387.09	22,666,387.09	14,459,731.97	14,459,731.97
外币报表折算差额		3,011,823.01	3,011,823.01	3,017,501.96	3,017,501.96
股东权益合计		493,184,974.95	493,184,974.95	483,535,765.62	483,535,765.52
负债及股东权益总计		784,670,182.95	898,107,583.53	766,478,202.87	771,200,326.90

单位负责人: 周昆山

财务负责人: 李觉民

编表: 贺睿

利润及利润分配表

编制单位:厦门信达股份有限公司

会股02表 单位:人民币元

项 目	附注	本年累计数		上年实际数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入		453,025,608.37	521,496,316.76	470,207,846.01	481,213,889.71
减:主营业务成本		427,379,810.28	474,242,895.48	425,305,793.12	427,061,807.36
主营营业税金及附加		1,088,683.51	1,452,721.20	1,235,116.41	1,777,300.98
二、主营业务利润		24,557,114.58	45,800,700.08	43,666,936.48	52,374,781.37
加:其他业务利润	28	578,513.17	1,399,997.56	526,404.35	532,522.53
减:存货跌价损失		26,000.00	26,837.61	306,733.50	307,571.11
营业费用		7,105,477.38	10,842,051.70	10,837,637.85	11,326,226.96
管理费用		16,553,363.42	23,409,185.00	20,744,540.18	24,610,635.49
财务费用	29	-1,911,257.74	1,221,650.26	999,512.10	1,213,188.70
三、营业利润		3,362,044.68	11,700,973.06	11,304,917.20	15,449,681.64
加:投资收益	30	6,358,676.22	1,945,272.46	6,217,844.47	2,708,507.41
营业外收入	31	1,804,712.30	1,813,522.27	309,846.30	309,846.30
减:营业外支出	32	806,401.66	897,146.04	283,874.23	283,874.23
四、利润总额		10,719,031.55	14,562,621.76	17,548,733.74	18,184,161.12
减:所得税		1,064,143.17	3,056,405.91	2,224,313.41	2,581,084.57
减:少数股东损益			1,851,327.47		278,656.22
五、净利润		9,654,888.38	9,654,888.38	15,324,420.33	15,324,420.33
加:年初未分配利润		14,459,731.97	14,459,731.97	1,398,992.83	1,398,992.83
六、可分配利润		24,114,620.35	24,114,620.35	16,723,413.16	16,723,413.16
减:提取法定公积金		965,488.84	965,488.84	1,509,120.79	1,509,120.79
提取法定公益金		482,744.42	482,744.42	754,560.40	754,560.40
七、可供股东分配的利润		22,666,387.09	22,666,387.09	14,459,731.97	14,459,731.97
减:提取任意公积金					
已分配普通股股利					
八、未分配利润		22,666,387.09	22,666,387.09	14,459,731.97	14,459,731.97

单位负责人:周昆山

财务负责人:李觉民 编表:贺睿

偿付利息所支付的现金		5,332,705.53	7,983,051.24
融资租赁所支付的现金		-	-
减少注册资本所支付的现金		-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	-	620,600.76
筹资活动现金流出小计		235,932,705.53	243,748,905.61
筹资活动产生的现金流量净额		405,194.47	17,833,435.33
四、汇率变动对现金流量的影响		-57,831.93	-56,821.57
五、现金及现金等价物净增加额		-87,321,105.25	-57,885,587.81

现金流量表(续)

编制单位：厦门信达股份有限公司

会股03表

单位：人民币元

项 目	母公司	合并数
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		-
以投资偿还债务		-
以固定资产进行长期投资		-
以存货偿还债务		-
融资租赁固定资产		-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		-
净利润	9,654,888.38	9,654,888.38
加：少数股东损益	-	1,851,327.47
计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,386,548.20	2,467,234.70
固定资产折旧	3,793,507.87	8,174,378.42
无形资产摊销	188,552.64	841,668.26
待摊费用的减少(减：增加)	-337,678.38	3,267,247.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	373,838.78	388,656.48
财务费用	5,396,216.41	8,666,152.52
投资损失(减：收益)	-6,358,676.22	-1,945,272.46
存货的减少(减：增加)	-34,035,184.64	-44,344,161.09
经营性应收项目的减少(减：增加)	-10,436,898.11	1,279,130.34
经营性应付项目的增加(减：减少)	-9,373,441.83	-26,324,157.41
上年内部交易未实现利润	-5,678.95	-5,678.95
经营活动产生的现金流量净额	-38,754,005.85	-36,028,586.13
八、现金及现金等价物净增加情况		-
货币资金的期末余额	72,882,298.91	103,754,177.07
减：货币资金的期初余额	160,203,404.16	161,639,764.88

现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-87,321,105.25	-57,885,587.81

单位负责人：周昆山 财务负责人：李觉民 编表：贺睿

厦门信达股份有限公司董事会
董事长：周昆山

2000年3月30日