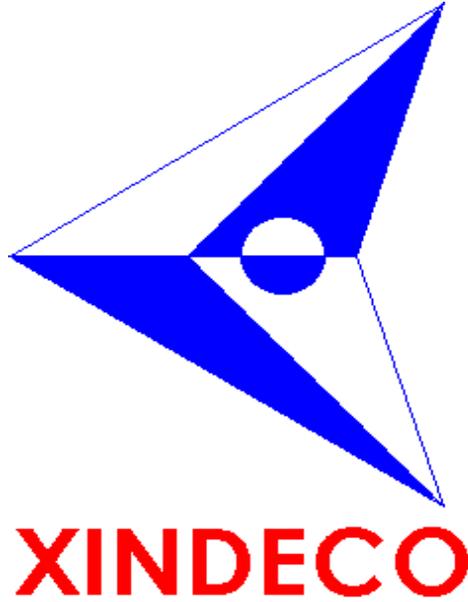


厦门信达股份有限公司



二 00 二年半年度报告

第一节 重要提示

本公司董事会及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。公司半年度财务报告未经审计。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。

目 录

1、重要提示	第 2 页
2、公司基本情况	第 3 页
3、股本变动及主要股东持股情况	第 4 页
4、董事、监事、高级管理人员情况	第 4 页
5、管理层讨论与分析	第 5 页
6、重要事项	第 9 页
7、财务报告	第 11 页
8、备查文件	第 11 页
9、会计报表附注	第 12 页

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、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称： 厦门信达
股票代码： 000701
- 3、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
互联网网址：www.xindeco.com
- 4、公司法定代表人： 周昆山
- 5、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
- 6、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定互联网网址：
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）

二、会计数据和业务数据摘要

项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
净利润	2,416,647.74	470,168.24
扣除非经常性损益后的净利润	773,635.81	-6,165,717.12
净资产收益率	0.52%	0.1%
每股收益	0.0121	0.0024
每股经营活动产生的现金流量净额	0.003	0.005

项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不包含少数股东权益）	468,898,966.49	466,482,318.75
每股净资产	2.34	2.33
调整后的每股净资产	2.13	2.18

注*本期扣除的非经常性损益项目和金额：

- 1、股权投资收益 1,307,018.18 元
- 2、资金占用费 775,210.13 元
- 3、营业外收支净额-439,216.38 元

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、报告期内，公司无因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起公司股份总数及结构变化的情况。

二、报告期末，本公司股东总数为 72,939 户。

三、报告期末，公司前 10 名股东持股情况：

股东名称	年末持股数（股）	持股比例（%）	股份性质
厦门信息-信达总公司	85000000	42.50	发起人国有法人股
泰阳证券有限责任公司	807215	0.40	社会公众股
景宏证券投资基金	500000	0.25	社会公众股
金元证券投资基金	307870	0.15	社会公众股
曾广凤	289284	0.14	社会公众股
陈浩勤	280000	0.14	社会公众股
长江证券有限责任公司	252400	0.13	社会公众股
高小明	233300	0.12	社会公众股
马志宇	230000	0.12	社会公众股
陈明绥	210300	0.11	社会公众股

说明：上述股东中的厦门信息—信达总公司与社会公众股之间不存在关联关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。

四、持有股份达 5%以上的股东持股情况

报告期末，持有公司 5%以上的股东仅有厦门信息—信达总公司，其持有的股份为国有法人股，共 85000000 股，占公司总股本的 42.5%。报告期内其所持股份未发生增减变动，也无被质押、冻结或托管的情况。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。

二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、经公司 2001 年年度股东大会表决通过，选举周昆山、陈淑照、江浩、杜少华、黄立红、林列、郑学军、陈颖杰为公司第五届董事会成员。其中郑学军、陈颖杰为公司独立董事

2、公司新一届董事会于 2002 年 6 月 21 日召开第一次董事会会议，选举周昆山为公司第五届董事会董事长；聘任陈淑照为公司总经理，聘任杜少华、林列、肖炳焯为公司副总经理，聘任李觉民为公司总会计师，聘任范丹为公司董事会秘书。

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、在贸易进货成本上升、电子元器件销售价格下降，公司整体毛利水平下降的严峻形势下，公司除积极拓展业务销售范围外，继续调整产业结构来确保公司利润的实现：1) 毛利率较高的通信类产品销售收入占公司销售收入总额的比重上升；2) 将成本费用水平较高的商业承包出去，降低了公司的费用总额。

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：元				
项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	增减额	增减比例
主营业务收入	531,677,784.24	430,133,745.88	101,544,038.36	23.61%
主营业务利润	24,183,421.18	37,037,502.69	-12,854,081.51	-34.71%
净利润	2,416,647.74	470,168.24	1,946,479.50	414%
现金及现金等价物增加额	-35,303,661.22	-5,862,053.97	-29,441,607.25	-502.24%
项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
总资产	1,051,072,191.84	1,012,531,298.06	38,540,893.78	3.81%
股东权益	468,898,966.49	466,482,318.75	2,416,647.74	0.52%

主要变动项目的说明与原因：

- 1、主营业务收入同比增长 23.61%，主要为外贸及电子通讯产业的销量增加。
- 2、主营业务利润同比减少 34.71%，主要为进货成本增加，毛利下降。
- 3、净利润同比增长 414%，主要为免税及友谊商场承包出去后导致费用总额下降。
- 4、现金及现金等价物同比减少 502.24%，主要为增加对信达工业园投资。
- 5、总资产增长 3.81%，主要为贸易上的预收预付款增加。
- 6、股东权益增长 0.52%，为本期盈利所致。

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

(1) 公司所处的行业包括网络信息服务及信息产品的开发与生产、贸易和房地产

开发。

(2) 公司主营业务范围及经营状况

在软件开发及互联网信息服务方面，公司开发的人事管理软件已通过厦门市科技局组织的专家技术鉴定，并在厦门市的机关事业单位试运行，用户反映良好。今年新开拓的移动互联增值服务业务进展顺利。在网络解决方案方面，公司为政府部门的“电子政务”提供了一系列的解决方案。同时，以教育信息化、企业信息化等为主要方向，研发了校园网络管理平台软件、教育资源库管理系统以及办公自动化软件等产品，逐步在市场上推广应用。

公司投资的青年网络科技有限公司开发的无线接入设备--公话系统产品生产和销售较去年同期出现大幅增长。公司研发成功的“IC 卡有人值守型无线公话”设备已经参加了铁路公话系统试运行试验，目前该设备已经入围铁路公话项目。

电子元件的开发生产方面，随着电子整机市场的不断降价，电子元件产品的价格也是一降再降，公司从生产领域的各个环节入手，努力增加收入、降低耗费，上半年公司电容器产量、利润水平都较去年有所增加。今年新建的微型精密片式铝电解电容器项目已完成三条生产线的建设，并已向用户送样品进行确认。

公司作为厦门外贸行业的骨干企业，公司上半年加强市场开发与业务拓展，进出口额较去年同期有大幅增长。

房地产业务方面，公司上半年加快对前期已开发楼盘的销售工作，同时进行仙岳路旧城改造项目的前期策划和准备工作。

2、主营业务按业务分布(单位: 元)

业务	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
软件开发及网络通信服务	16,075,583.24	10,719,058.97	4,742,676.85	648,418.88
信息业	96,580,936.65	85,744,781.95	75,861,880.07	66,595,957.72
商贸	403,379,505.01	394,908,466.84	322,688,301.78	297,895,396.39
房地产	15,208,426.00	14,925,491.42	26,580,725.00	25,612,849.39
仓储	433,333.34		260,162.18	

3、主营业务按地区分布(单位: 万元)

地区	2002 年 6 月 30 日		2001 年 6 月 30 日	
	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	16,881.67	15,735.01	20,139.12	17,746.18
江苏	7,186.70	7,102.30	3,896.95	3,823.89
上海	5,833.70	5,382.74	2,883.21	2,448.03
北京	204.11	177.93	318.04	196.22

广 东	4,548.76	4,089.79	3,293.79	2,953.17
江 西	349.84	317.57	134.92	124.17
四 川	344.89	300.54	1,247.65	1,073.59
湖 南	21.68	18.89	8.46	8.14
浙 江	319.91	278.77	766.90	659.91
陕 西			0.42	0.39
香 港	1,441.01	1,420.15	1,593.40	1,419.60
美 国	5,199.00	5,136.00	3,574.00	3,531.00
日 本	1,728.00	1,678.00	1,530.00	1,512.00
欧 盟	5,080.00	5,018.00	3,193.00	3,155.00
中 东	1,429.00	1,412.00		
南 美	1,954.00	1,931.00		
其 他	645.51	631.09	433.51	423.97
合 计	53,167.78	50,629.78	43,013.37	39,075.26

三、管理层对投资活动的讨论与分析

1、募集资金使用情况

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

募集资金到位后，公司董事会按照《招股说明书》承诺的投资计划组织实施。由于部分项目因市场情况发生变化，经 1996 年度股东大会审议批准，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 17 英寸彩色显示器及数字光纤通讯设备两个项目的资金用于追加对网络服务及信息技术的投资。（已在 96 年度股东大会决议公告、1997-2001 年中期报告、年度报告中披露）

(1) 《招股说明书》承诺投资项目情况如下： (单位：万元)

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	14937.29
2	17 英寸彩色显示器	3980	转投上述 1 项	
3	数字光纤通讯设备	6000	转投上述 1 项	
4	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

(2) 募集资金使用情况

本报告期内未发生新的募集资金使用。

前次募集资金主要投资项目实际进展及效益情况：

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 14937.29 万元，超过原计划 8877.29 万元。

在网络服务及信息技术方面，公司主要投资以下项目：

a. 投资建设“中国指南”网站及开展系列网络增值服务、投资软件开发及信息技术服务，今年上半年亏损 215.84 万元。

b. 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，该公司由于未能达到预期目标，正在办理注销。

c. 投资江西信达电子有限公司、厦门信达电子有限公司，生产铝电解电容器，今年上半年实现利润 407.01 万元。

d. 投资微型片式铝电解电容器项目，该项目尚未正式生产，尚未产生效益。

2) 网络应用技术

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：

a. 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，今年上半年实现利润 229.15 万元；

b. 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，该公司由于未能达到预期目标，正在办理注销。

c. 投资北京国信信达通信科技有限公司，从事网络技术和通讯技术产品的开发经营。该公司由于未能达到预期目标，正在办理注销。

3) 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、其他投资情况

报告期内，公司投资 60 万元收购厦门达诺汽车发展有限公司 30% 的股份，主要经营批发、零售汽车及汽车配件。

四、下半年计划

1、公司开发的人事管理软件及移动互联增值服务下半年将加大力度进行市场推广。

2、网络通信产品业务上，在完善原有产品的基础上，还将继续开发新产品、实施新项目，以形成公司新的经济增长点。

3、公司正在建设的片式铝电解电容器项目原计划投资 19000 万元，年内完成 11 条生产线的建设规模，形成年产 4.32 亿只片式铝电解电容器的生产能力。

截止今年 6 月 30 日，该项目第一期已完成 3 条生产线的建设，形成年产 10000 万只片式铝电解电容器的生产能力。目前 3 条生产线已生产出样品，并送用户确认。

根据一期项目的建设情况及铝电解电容器市场的发展趋势，考虑到投资风险、

市场的培育发展过程，公司拟将第二期项目调低规模，将原计划年内完成的 11 条生产线调整为 8 条，生产能力为 3.45 亿只。2003 年，在第二期项目完成的基础上，开始项目的第三期建设，再建设 3 条生产线，最终完成 11 条微型精密片式铝电解电容器生产线，达到年产 4.32 亿只的既定目标。

该项目第一期建设 3 条生产线引进日本设备，当时正逢日元贬值，投资额较计划减少。目前韩国设备技术日趋完善，且有价格优势，公司在保证生产规模不变的前提下，计划项目第二、三期引进部分韩国设备，所以整个项目的总投资额将比原计划降低，投资额约为 13000 万元。

该项目年内投资规模调整方案尚需经国家有关主管部门批准。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

在报告期内，公司按照《上市公司治理准则》等规范性文件的规定要求，制定和落实了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露制度》等公司治理细则，并对公司章程进行了进一步的修订，使其充分体现公司治理规范性文件的原则、内容和要求。

二、公司上年度未进行股利分配和公积金转增股本。

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、2001 年年度报告中已披露的尚未结案的重大诉讼、仲裁事项本报告期内无变化，未对本期净利润产生影响。（详情请参见 2001 年年度报告之重要事项）

四、报告期内公司投资 60 万元收购厦门达诺汽车发展有限公司 30% 的股份，主要经营批发、零售汽车及汽车配件。

以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项：厦门润捷花园大厦有限公司是由公司的全资子公司香港润捷发展有限公司为开发厦门润捷花园大厦商品房项目，于 1996 年 11 月 20 日依法设立的中外合作经营企业，公司注册资本 4000 万元人民币。2000 年 10 月 26 日，香港润捷发展有限公司和香港毅丰投资有限公司签定股权转让合同书。合同中约定香港润捷发展有限公司将 90% 的股权转让给香港毅丰投资有限公司，转让款为 7650 万元（该事项已于 2000 年 9 月 29 日、11 月 2 日在《证券时报》上披露）。截止 2002 年 6 月 30 日，公司收到股权转让款 500 万元及利息 385.22 万元，目前该股权转让过户手续尚未办理。

五、本报告期内的关联交易事项

截至 2002 年 6 月 30 日厦门信息-信达总公司占用股份公司资金 88,426,482.61

元，该金额由上市前余额 4860 万元、以前年度代垫的管理费 1109 万元、总公司使用股份公司的房产所发生的折旧、保险费等 187 万元、历年的资金占用费 2686 万元四部分构成。2002 年 1—6 年股份公司以按 1 年期银行存款利率计算的金额向信息—信达总公司结算资金占用费 775,210.13 元。

六、报告期内的重大合同履行情况

2001 年 12 月 31 日，厦门免税商场有限公司与厦门华达联百货有限公司签定《承包经营合同书》，承包经营期 5 年，自 2002 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。承包经营期间，厦门华达联百货有限公司支付给厦门免税商场有限公司的承包费第一年为 400 万元，第二年起，每年由双方确认，但增或减幅度不超过上年度基数的 5%（该事项已在公司 2001 年年度报告及 2002 年 4 月 30 日的《证券时报》上披露）。截止 2002 年 6 月 30 日，厦门华达联百货有限公司已支付给厦门免税商场有限公司承包费 200 万元。

七、报告期内公司累计为控股子公司担保情况：

债务人名称	担保金额	担保期限
厦门信达电子有限公司	200 万元	2002/05/22—2002/11/22
厦门信达电子有限公司	300 万元	2002/02/04—2002/10/12
江西信达电子有限公司	480 万元	2001/08/27—2002/08/30
江西信达电子有限公司	570 万元	2002/01/14—2003/04/05
江西信达电子有限公司	1450 万元	2002/04/30—2003/06/03
江西信达电子有限公司	300 万元	2002/03/21—2003/03/20

报告期内，不存在为大股东及其子公司提供担保的事宜。

八、公司未发生重大委托他人进行现金资产管理的情况。

九、截止到报告期末，公司或持有公司股份 5%的股东没有发生对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。

十、改聘会计师事务所情况：由于本公司原聘请的财务审计机构厦门天健华天有限责任公司在 2000 年初扩大规模后业务日益繁忙，为便于公司审计工作的顺利进行，公司决定改聘福州闽都会计师事务所为公司 2002 年度财务审计机构。该事项已经 2001 年年度股东大会审议通过。

十一、其他重要事项

- 1、向银行申请综合授信额度，公告于 2002 年 2 月 28 日《证券时报》第 6 版，并同时披露于www.cninfo.com.cn。
- 2、与银行签定人民币 5000 万元信用证授信额度协议，公告于 2002 年 3 月 14 日《证券时报》第 8 版，并同时披露于www.cninfo.com.cn。
- 3、与银行签定人民币 17280 万元综合授信额度协议，公告于 2002 年 4 月 4 日《证

券时报》第 5 版，并同时披露于www.cninfo.com.cn。

- 4、增加投资仙岳路旧城改造 7.456 万平方米建筑面积商品房用地，公告于 2002 年 5 月 18 日《证券时报》第 33 版，并同时披露于www.cninfo.com.cn。

第七节、财务报告

一、会计报表（附后）

二、财务报表附注

- 1、本年度执行《企业会计制度》，未发生主要会计政策、会计估计的变更。
- 2、厦门友谊商场有限公司因改由厦门华达联百货有限公司承包经营，故 2002 年起本公司的合并报表中不包含友谊商场。

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、会计主管人员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

2002 年 8 月 7 日

2002 中期财务报告会计报表附注

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、 厦门友谊商场有限公司因改由厦门华达联百货有限公司承包经营，故 2002 年起本公司的合并报表中不包含友谊商场。

三、 会计报表主要项目注释

A、 2002 年 6 月 30 日合并资产负债表项目

- 1、 货币资金期初数为 138,821,192.24 元(含友谊商场)，期末数为 102,791,308.51 元，期末数较期初数减少 36,029,883.73 元。主要用于业务周转 及投资信达工业园。

2、 应收帐款

帐龄	2002 年 6 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	金 额	比重 (%)	金 额	比重 (%)
1 年以内	142,622,225.32	74.39	157,501,299.82	85.54
1—2 年	33,241,798.62	17.34	12,475,495.99	6.77
2—3 年	1,952,583.17	1.02	5,382,640.05	2.93
3 年以上	13,907,209.94	7.25	8,764,413.21	4.76
合计	191,723,817.05	100	184,123,849.07	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	2002 年 6 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	金 额	比重 (%)	金 额	比重 (%)
1 年以内	231,134,308.51	84.85	219,769,484.70	87.45
1—2 年	11,785,223.75	4.33	7,508,461.54	2.99
2—3 年	8,772,006.06	3.22	11,760,877.11	4.68
3 年以上	20,711,797.77	7.60	12,265,980.26	4.88

合 计	272,403,336.09	100	251,304,803.61	100
-----	----------------	-----	----------------	-----

*应收持股 5% 以上股东厦门信息—信达总公司 88,426,482.61 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信达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	2002 . 6 . 30		2001 . 12 . 31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	12,046,534.58		8,240,846.98	
开发产品	22,080,614.48		23,668,410.00	
开发成本	13,227,949.71		22,101,286.92	
低值易耗品	417,003.17		348,319.92	
自制半成品	769,378.04		1,339,355.78	
库存商品	21,312,847.00	8,457,325.45	40,305,857.31	8,457,325.45
在产品	6,448,310.46		5,510,615.49	
产成品	19,656,394.61		16,226,755.07	
委托代销商品	10,587.29			
在途物资	11,216,896.28		2,169,179.30	
委托加工物资	1,421,356.66		6,423,803.57	
代管商品	10,017,536.10		4,058,999.11	
物资采购	4,190,237.93		836,307.20	
分期收款发出商品			1,326,870.09	
合 计	122,815,646.31	8,457,325.45	137,556,606.74	8,457,325.45

6、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
-----	-----	------	------	-----

厦门信达股份有限公司 2002 年半年度报告

租 金	30,000.00			30,000.00
保险费	116,904.48	55,295.92	92,918.30	79,282.10
装修费	163,511.62	102,811.40	170,600.22	95,722.80
广告费	31,500.00			31,500.00
运杂费	832,421.80	880,733.49	1,309,181.43	403,973.86
其 他	90,354.11	302,001.37	216,541.92	175,813.56
合 计	1,264,692.01	1,340,842.18	1,819,241.87	786,292.32

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	31,521,087.53	600,000.00	4,500,000.00	27,621,087.53
长期股权投资差额	-688,074.77			-688,074.77
其他长期投资	2,000,000.00			2,000,000.00
减：长期投资减值准备	2,060,000.00			2,060,000.00
合 计	30,773,012.76	600,000.00	4,500,000.00	26,873,012.76

注：本公司 2002 年已将持有云南中科云龙药业股份公司的股权转让，并收回投资款 450 万元。

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
厦门达诺汽车贸易发展有限公司	600,000.00	30%
合 计	600,000.00	

8、在建工程

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末
信达工业园	13,807,735.13	2,896,216.19		16,703,951.32
合 计	13,807,735.13	2,896,216.19		16,703,951.32

9、长期待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期末数
开 办 费	3,289,834.37	616,651.46	27,755.34	3,878,730.49
装 修 费	4,257,244.98	2,000.00	500,021.32	3,759,223.66

固定资产改良支出	295,945.02		53,400.00	242,545.02
合 计	7,843,024.37	618,651.46	581,176.66	7,880,499.17

10、 短期借款

项 目	年末数	年初数
抵押借款	57,300,000.00	20,000,000.00
担保借款	202,500,000.00	225,000,000.00
合计	259,800,000.00	245,000,000.00

11、 未分配利润

项 目	金额
年初未分配利润（调整前）	-1,484,495.38
减：年初未分配利润调整数	1,061,354.79
年初未分配利润（调整后）	-2,545,850.17
加：净利润转入	2,416,647.74
期末数	-129,202.43

注：年初未分配利润调整事项为：

- 1) 2001 年末因单据传递的时间差合并报表时存在存货上的未实现内部销售利润 351,616.04 元，本年度该事项已消除，同时将未实现内部销售利润抵销，相应增加 2001 年末分配利润 351,616.04 元。
- 2) 房产分公司 2002 年 3 月发生以前年度已售房退回事项，冲减 2001 年主营业务收入 2,522,273.60 元，主营业务成本 1,108,702.07 元，主营业务税金及附加 143,769.58 元，相应减少 2001 年末分配利润 1,269,801.95 元。
- 3) 厦门信达免税商场有限公司 2001 年度所得税汇算后需补提税金 145,211.42 元，相应增加 2001 年所得税 145,211.42 元，减少少数股东权益 1,089.09 元，减少 2001 年末分配利润 144,122.33 元
- 4) 青年网络通讯股份有限公司退回 2001 年度多计提主营业务税金及附加 1,752.66 元，增加少数股东权益 799.21 元，增加 2001 年末分配利润 953.45 元。

合并利润表项目

12、 主营业务收入 531,677,784.24 元，较上年同期增加 101,544,038.36 元，主要为外贸及电子、通讯 产业的销售收入较同期有较大幅度增长。

(1) 按行业分布列示如下：

行 业	2002 . 6 . 30		2001 . 6 . 30	
	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	16,075,583.24	10,719,058.97	4,742,676.85	648,418.88
信息业	96,580,936.65	85,744,781.95	75,861,880.07	66,595,957.72

厦门信达股份有限公司 2002 年半年度报告

商贸	403,379,505.01	394,908,466.84	322,688,301.78	297,895,396.39
房地产	15,208,426.00	14,925,491.42	26,580,725.00	25,612,849.39
仓储	433,333.34		260,162.18	
合计	531,677,784.24	506,297,799.18	430,133,745.88	390,752,622.38

(2) 按国家、地区分布列示如下 (万元):

地 区	2002 . 6 . 30		2001 . 6 . 30	
	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	16,881.67	15,735.01	20,139.12	17,746.18
江 苏	7,186.70	7,102.30	3,896.95	3,823.89
上 海	5,833.70	5,382.74	2,883.21	2,448.03
北 京	204.11	177.93	318.04	196.22
广 东	4,548.76	4,089.79	3,293.79	2,953.17
江 西	349.84	317.57	134.92	124.17
四 川	344.89	300.54	1,247.65	1,073.59
湖 南	21.68	18.89	8.46	8.14
浙 江	319.91	278.77	766.90	659.91
陕 西			0.42	0.39
香 港	1441.01	1420.15	1593.40	1419.60
美 国	5199.00	5136.00	3574.00	3531.00
日 本	1728.00	1678.00	1530.00	1512.00
欧 盟	5080.00	5018.00	3193.00	3155.00
中 东	1429.00	1412.00		
南 美	1954.00	1931.00		
其 他	645.51	631.09	433.51	423.97
合 计	53,167.78	50,629.78	43,013.37	39,075.26

13、 其他业务利润

类 别	收 入	成 本	税 金	毛 利
材料让售	20,386,481.11	18,945,323.68		1,441,157.43
租赁业务	359,751.66	117,288.34	56,914.61	185,548.71
手续费	506,100.00		28,088.55	478,011.45
水电费	87,001.55	86,791.32		210.23
资金占用费	899,270.57		49,909.55	849,361.02
服务费收入	200,000.00		11,100.00	188,900.00
其 他	12,940.17	4,392.00	333.00	8215.17
合 计	22,451,545.06	19,153,795.34	146,345.71	3,151,404.01

14、 财务费用

类 别	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月
-----	--------------	--------------

利息支出	6,693,902.18	8,194,570.78
减：利息收入	4,131,824.27	1,650,894.50
汇兑收益	-216,669.04	-182,069.48
财政贴息	1,350,000.00	954,765.35
其他	238,585.17	-59,353.89
合计	1,667,332.12	5,711,626.52

15、 投资收益

项 目	金 额
股权投资收益	1,307,018.18
期货收益	1,243,556.55
合计	2,550,574.73

16、 营业外收入

项 目	金 额
违约金收入	19,807.00
罚款赔偿收	9,892.27
固定资产清理收入	500.00
其他收入	2,395.77
合计	32,595.04

17、 营业外支出

项 目	金 额
残疾人保障金	
罚款支出	52,629.00
固定资产清理损失	414,067.31
退货损失	1,561.20
商品报废损失	1,070.13
违章罚款滞纳金	214.51
赔偿金	
其他	2,269.27
合计	471,811.42

四、 关联交易

截至 2002 年 6 月 30 日信息—信达总公司占用股份公司资金 88,426,482.61 元，该金额由上市前余额 4860 万元、以前年度代垫的管理费 1109 万元、总公司使用股份公司的房产所发生的折旧、保险费等 187 万元、历年的资金占用费 2686 万元四部分构成。2002 年 1—6 月股份公司以按 1 年期银行存款利率计算的金额向信息—信达总公司结算资金占用费 775,210.13 元。

五、 抵押贷款

抵 押 物	金 额 (万 元)	期 限
上海外高桥保税区仓库	1000	2001.09.27—2005.05.31
上海外高桥保税区仓库	570	2001.09.27—2006.05.10
信达工业园厂房	770	2001.08.24—2006.05.24
信宏大厦二楼	990	2002.06.24—2003.05.31
生产设备	2400	2002.01.28—2003.11.11
合计	5730	

资 产 负 债 表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2002 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
流动资产：					
货币资金	1	69,337,145.38	102,791,308.51	87,750,772.72	138,821,192.24
短期投资		700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
应收票据			3,964,773.48		5,180,933.82
应收股利					
应收利息					
应收帐款	2	110,818,332.40	184,329,432.55	104,327,264.80	176,729,465.40
其他应收款	3	285,071,017.45	262,702,833.25	256,877,038.17	241,604,300.76
预付帐款		110,614,255.30	112,736,955.19	43,141,425.20	45,830,363.77
存货	5	62,674,254.19	114,358,320.86	80,125,691.52	129,099,281.29
待摊费用	6	458,933.86	786,292.32	903,499.97	1,264,692.01
流动资产合计		639,673,938.58	782,369,916.16	573,825,692.38	739,230,229.29
长期投资：					
长期股权投资	7	146,908,709.96	26,873,012.76	147,994,704.73	30,773,012.76
固定资产：					
固定资产原价		113,512,217.81	287,437,693.07	114,796,253.12	285,760,500.52
减：累计折旧		18,542,964.51	70,192,880.64	17,394,970.67	64,883,204.01
固定资产净值		94,969,253.30	217,244,812.43	97,401,282.45	220,877,296.51
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		94,969,253.30	217,244,812.43	97,401,282.45	220,877,296.51
在建工程	8	16,703,951.32	16,703,951.32	13,807,735.13	13,807,735.13
固定资产合计		111,673,204.62	233,948,763.75	111,209,017.58	234,685,031.64
无形资产及其他资产：					
无形资产					
长期待摊费用	9	2,925,714.45	7,880,499.17	3,250,840.65	7,843,024.37
其他长期资产					
无形及其他资产合计		2,925,714.45	7,880,499.17	3,250,840.65	7,843,024.37
资产总计		901,181,567.61	1,051,072,191.84	836,280,255.34	1,012,531,298.06

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：厦门信达股份有限公司

2002 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
流动负债：					
短期借款	10	207,800,000.00	259,800,000.00	194,000,000.00	245,000,000.00
应付票据		62,689,600.00	75,643,586.60	30,827,600.00	50,824,820.32
应付帐款		56,208,619.74	94,282,848.56	53,568,890.83	105,811,018.46
预收帐款		55,859,881.66	57,698,579.39	39,696,224.86	40,451,694.24
应付工资			17,265.00		423,095.79
应付福利费		1,250,646.67	3,002,199.50	1,427,908.22	3,627,279.67
应交税金		-1,612,793.53	-4,166,254.54	-2,206,703.69	772,289.57
其他应交款		1,409.98	5,930.57	66,110.95	152,740.68
其他应付款		11,572,315.90	27,565,373.64	12,854,404.29	29,774,851.88
预提费用		112,920.70	1,983,243.91	1,163,501.13	3,912,389.81
流动负债合计		393,882,601.12	515,832,772.63	331,397,936.59	480,750,180.42
长期负债					
长期借款		38,400,000.00	38,400,000.00	38,400,000.00	38,400,000.00
长期应付款			128,526.46		238,649.36
长期负债合计		38,400,000.00	38,528,526.46	38,400,000.00	38,638,649.36
负 债 合 计		432,282,601.12	554,361,299.09	369,797,936.59	519,388,829.78
少数股东权益					
少数股东权益			27,811,926.26		26,660,149.53
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		239,721,060.11	239,721,060.11	239,721,060.11	239,721,060.11
盈余公积		26,350,910.32	26,350,910.32	26,350,910.32	26,350,910.32
其中：公益金		8,783,636.78	8,783,636.78	8,783,636.78	8,783,636.78
未分配利润	11	-129,202.43	-129,202.43	-2,545,850.17	-2,545,850.17
外币报表折算差额		2,956,198.49	2,956,198.49	2,956,198.49	2,956,198.49
股东权益合计		468,898,966.49	468,898,966.49	466,482,318.75	466,482,318.75
负债及股东权益总计		901,181,567.61	1,051,072,191.84	836,280,255.34	1,012,531,298.06

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2002年1—6月累计数		2001年1—6月累计数		上年累计数(调整后)	
		母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	12	415,439,217.46	531,677,784.24	282,018,232.52	430,133,745.88	799,124,597.87	1,078,262,507.50
减：主营业务成本		406,774,620.57	506,297,799.18	270,368,781.28	390,752,622.38	775,742,888.01	995,768,978.79
主营业务税金及附加		773,359.65	1,196,563.88	1,548,285.74	2,343,620.81	3,194,035.16	4,915,415.47
二、主营业务利润		7,891,237.24	24,183,421.18	10,101,165.50	37,037,502.69	20,187,674.70	77,578,113.24
加：其他业务利润	13	984,679.53	3,151,404.01	618,289.75	1,366,685.99	1,214,660.48	3,162,621.79
营业费用		5,644,653.11	11,364,363.56	6,102,196.51	16,593,994.54	11,660,472.26	34,203,318.59
管理费用		6,070,383.36	13,200,031.85	5,535,800.38	18,557,236.88	20,977,936.28	59,555,467.58
财务费用	14	277,258.38	1,667,332.12	599,772.80	5,711,626.52	4,760,212.24	8,734,632.19
三、营业利润		-3,116,378.08	1,103,097.66	-1,518,314.44	-2,458,669.26	-15,996,285.60	-21,752,683.33
加：投资收益	15	5,968,896.83	2,550,574.73	2,026,098.32	2,957,018.18	-1,114,623.41	6,202,037.30
补贴收入			600,000.00				
营业外收入	16	9,825.00	32,595.04	33,162.00	112,164.51	51,513.30	365,139.42
减：营业外支出	17	445,696.01	471,811.42	70,777.64	191,297.33	8,279.44	296,214.92
四、利润总额		2,416,647.74	3,814,456.01	470,168.24	419,216.10	-17,067,675.15	-15,481,721.53
减：所得税			246,031.54		304,386.67		730,451.02
少数股东权益			1,151,776.73		-355,338.81		855,502.60
五、净利润		2,416,647.74	2,416,647.74	470,168.24	470,168.24	-17,067,675.15	-17,067,675.15
加：年初未分配利润		-2,545,850.17	-2,545,850.17	14,521,824.98	14,521,824.98	14,521,824.98	14,521,824.98
六、可供分配的利润		-129,202.43	-129,202.43	14,991,993.22	14,991,993.22	-2,545,850.17	-2,545,850.17
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		-129,202.43	-129,202.43	14,991,993.22	14,991,993.22	-2,545,850.17	-2,545,850.17
减：提取任意盈余公积							
已分配普通股股利							
八、未分配利润		-129,202.43	-129,202.43	14,991,993.22	14,991,993.22	-2,545,850.17	-2,545,850.17

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表附表

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	5.16	5.17	0.1209	0.1209
营业利润	0.24	0.24	0.0055	0.0055
净利润	0.52	0.52	0.0121	0.0121
扣除非经常性损益后的净利润	0.16	0.16	0.0039	0.0039

现金流量表

2002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	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	532,687,534.59	424,319,210.88
收到的税费返还	894,912.60	486,351.83
收到的其他与经营活动有关的现金	3,939,837.58	14,235,735.91
现金流入小计	537,522,284.77	439,041,298.62
购买商品、接受劳务支付的现金	472,662,521.48	397,147,875.34
支付给职工以及为职工支付的现金	12,290,767.39	2,367,599.01
支付的各项税费	10,601,344.04	1,145,980.40
支付的其他与经营活动有关的现金	41,270,987.00	29,837,038.40
现金流出小计	536,825,619.91	430,498,493.15
经营活动产生的现金流量净额	696,664.86	8,542,805.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	4,500,000.00	4,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,393,556.55	1,393,556.55
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	10,900.00	600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	3,746,348.53	
现金流入小计	9,650,805.08	5,894,156.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,308,835.08	28,402,439.40
投资所支付的现金	600,000.00	600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	832,672.67	
现金流出小计	31,741,507.75	29,002,439.40
投资活动产生的现金流量净额	-22,090,702.67	-23,108,282.85
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	13,800,000.00	13,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	
现金流入小计	15,600,000.00	13,800,000.00

偿还债务所支付的现金	3,271,161.07	1,271,161.07
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	5,985,130.35	4,908,735.73
支付的其他与筹资活动有关的现金	20,037,030.24	11,251,950.12
现金流出小计	29,293,321.66	17,431,846.92
筹资活动产生的现金流量净额	-13,693,321.66	-3,631,846.92
四、汇率变动对现金的影响	-216,301.75	-216,303.04
五、现金及现金等价物净增加额	-35,303,661.22	-18,413,627.34

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表（续）

2002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

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	2,416,647.74	2,416,647.74
少数股东本期损益	1,151,776.73	
加：计提的资产损失准备		
固定资产折旧	5,626,645.41	1,301,599.30
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	533,421.32	325,126.20
待摊费用减少（减：增加）	614,328.62	444,566.11
预提费用增加（减：减少）	-2,076,294.44	-1,050,583.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	602,781.95	603,281.95
固定资产报废损失	34,996.73	24,898.61
财务费用	135,066.27	-1,497,360.27
投资损失（减：收益）	-2,550,574.73	-5,968,896.83
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少：（减：增加）	6,442,770.95	16,342,735.26
经营性应收项目的减少：（减：增加）	15,116,059.96	19,072,173.98
经营性应付项目的增加：（减：减少）	-27,350,961.65	-23,471,383.15

其他		
经营活动产生的现金流量净额	696,664.86	8,542,805.47
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	102,791,308.51	69,337,145.38
减：现金的期初余额	138,094,969.73	87,750,772.72
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	-35,303,661.22	-18,413,627.34

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：本期合并范围不包含厦门友谊商场有限公司，因此现金的期初余额中也不含友谊商场的货币资金期初余额。