

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

厦门天健华天会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

（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：范丹
联系地址：厦门湖里信宏大厦二楼
联系电话：0592-6021666-1718
联系传真：0592-6021391
电子信箱：fd@xindeco.com
- 4、注册地址：厦门湖里信宏大厦二楼
办公地址：厦门湖里信宏大厦二楼
邮政编码：361006
电子信箱：board@xindeco.com
互联网址：www.xindeco.com
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
www.cninfo.com.cn
年报备置地点：厦门湖里信宏大厦二楼（公司办公地）
- 6、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：厦门信达
股票代码：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：8,857,280.83

净利润：	8,183,525.24
扣除非经常性损益后的净利润：	8,085,228.84
主营业务利润：	69,397,200.35
其他业务利润：	1,503,023.59
营业利润：	5,865,881.16
投资收益：	3,144,286.22
补贴收入：	
营业外收支净额：	-152,886.55
经营活动产生的现金流量净额	7,880,607.43
现金及现金等价物净增加额	30,957,735.94
*非经常性损益为股权投资差额摊销 98,296.40 元。	

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

项目	2000 年	1999 年	1998 年
主营业务收入	786,541,360.53	521,496,316.76	481,213,889.71
净利润(调整前)	8,183,525.24	9,654,888.38	20,133,015.86
(调整后)		9,126,991.23	15,324,420.33
总资产(调整前)	953,012,589.24	898,107,583.53	785,411,993.05
(调整后)		887,108,857.05	771,200,326.90
股东权益(调整前)	489,833,036.15	493,184,974.95	496,869,038.08
(不含少数股东权益)			
(调整后)		481,661,853.72	483,535,765.52
每股收益(调整前)	0.041	0.048	0.101
(调整后)		0.046	0.077
每股净资产(调整前)	2.45	2.47	2.48
(调整后)		2.41	2.42
净资产收益率(调整前)	1.67%	1.96%	4.05%
(调整后)		1.89%	3.17%
调整后每股净资产(调整前)	2.38	2.44	2.45
(调整后)		2.37	2.39
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.04	-0.18	0.15

注：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) 资产净损失—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%

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

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.17%	14.29%	0.347	0.347
营业利润	1.20%	1.21%	0.029	0.029
净利润	1.67%	1.68%	0.041	0.041
扣除非经常性 损益后的净利润	1.65%	1.66%	0.040	0.040

4、报告期内股东权益变化情况 (单位：股、人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	200000000	239718578.86	26059717.81	8686572.61	12871734.04	481661853.72
本期增加			1227528.78	409176.26	8183525.24	
本期减少					1227528.78	
期末数	200000000	239718578.86	27287246.59	9095748.87	19827730.50	489833036.15
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

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 (其中董事、监事和高管人员所持有的 49000 股暂时锁定)。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末本公司股东总数为 78749 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%
赵世发	591110	0.30%
吕花弟	540000	0.27%
吴刚	439513	0.22%
王浏延	310000	0.22%
上海城域网络发展有限公司	304571	0.16%
陈浩勤	280040	0.14%
海通证券有限公司	232100	0.12%
段启贵	220800	0.11%
吴自善	220000	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，持有的本公司股份无质押和冻结情况，与其他 9 名股东之间不存在关联关系。

2、报告期内控股股东没有变更。

（四）股东大会简介

公司本年度召开了一次年度股东大会。

1、股东大会的通知、召集、召开情况

2000 年 5 月 12 日，公司董事会在《证券时报》公告关于公司召开 1999 年度股东大会的通知，并就会议主要议题、参加人员、会议登记办法发出通知。

2000 年 6 月 15 日，公司 1999 年度股东大会在小岛俱乐部召开。出席会议的股东及股东代表 17 人，代表股份 85,230,903 股，占公司总股本 20000 万股的 42.615%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议和表决，通过了以下决议：

- （1）审议通过了《1999 年年度报告》及《1999 年年度报告摘要》；
- （2）审议通过了 1999 年度董事会工作报告；
- （3）审议通过了 1999 年度监事会工作报告；
- （4）审议通过了 1999 年度财务报告；
- （5）审议通过了 1999 年度利润分配方案；
- （6）审议通过了关于修订公司章程部分条款的议案；
- （7）审议通过了关于增补公司董事的议案；
- （8）审议通过了关于监事会换届选举的议案。

上述股东大会决议刊登在 2000 年 6 月 16 日的《证券时报》上。

2、股东大会选举、更换公司董事、监事情况

同意肖伟先生因工作变动辞去公司董事职务，1999年度股东大会增补林列先生为公司董事。

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司1999年度股东大会选举王梅玲、王培安、付晓华为公司第三届监事会成员，另由职工代表民主选举产生的监事为王艳、杨周玉。

（五）董事会报告

1、公司经营情况

（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、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

2000年公司在董事会的领导下，经营班子带领全体员工积极实施公司董事会制定的发展战略，完成了产业结构的调整，确立了以信息服务、信息技术产品的开发和生产为主营业务，同时经营商业、贸易、房地产的经营格局。

在互联网信息服务方面，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信息平台 and 电子商务平台之一。2000年，公司本着稳健发展的经营方针，加大了对互联网应用技术的开发力度，提高了电子商务解决方案的技术含量，加强了市场开拓的力度。期间，“中国指南”进行了3次重大改版，增加了信息内容和服务功能，已从过去的纯内容型、信息型网站改变为功能型、应用型网站。公司在积极推动企业上网服务的同时制作了黄山旅游局、新加坡旅游网站等大型互联网应用项目方案，收到了较好的经济效益。

在网络解决方案方面，公司面向政府电子化和企业信息化两个市场，提供企业级内部网/因特网及办公自动化整体解决方案，在利用高科技对传统产业改造方面进行了积极的探索。公司为国家统计局部门开发的E-STAT2000工业企业网络统计系统，实现各级统计部门与广大工业企业双向数据交互，提高统计工作的准确性和高效率。公司开发的电信办公自动化软件已在省内几个电信公司使用，运行良好。承接的厦门人才交流中心内部管理系统项目通过厦门科委主持的成果鉴定会，承接的漳州校园网等项目也获得了有关单位的高度评价。

在电子元件的开发生产上，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同行业企业前列。2000年，在家电行业疲软，全行业竞相降价的激烈市场竞争中，通过技术创新，加强内部管理等措施，销售收入实现了稳中有升。

在商业、房地产方面，公司坚持走品牌经营之路，加强市场营销策划，保持了稳定发展。

公司作为厦门外贸行业的骨干企业，历年被评为厦门市进出口百强企业。2000 年公司在安全、效益的前提下，加强市场开发与业务拓展，营业额及经济效益较去年都有较大幅度的增长。

(3) 主营业务收入构成情况

行业	主营业务收入(单位：万元)
软件开发及网络服务	1903.77
信息业	11103.52
商业贸易	59427.89
房地产	6188.85
仓储	30.10

(4) 公司全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

1) 厦门信达商情有限公司，全资子公司，主营国际互联网络技术开发与服务。2000 年实现营业收入 620.47 万元，实现净利润 295.03 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。2000 年实现营业收入 576.61 万元，实现净利润 197.25 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。2000 年实现营业收入 6471.85 万元，实现净利润 117.27 万元。

4) 上海信达诺有限公司，全资子公司，主营仓储服务、贸易。2000 年实现营业收入 30.1 万元，亏损 51.69 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。2000 年实现净利润 269.1 万元。

6) 广州市厦免贸易有限公司，全资子公司，主营批发和零售商贸，2000 年实现营业收入 1181.01 万元，实现净利润 39.78 万元。

7) 厦门信达软件有限公司，控股公司，主营计算机软件开发。2000 年实现营业收入 506.94 万元，实现净利润 239.48 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，2000 年实现营业收入 9910.41 万元，实现净利润 5.97 万元。

9) 青春源保健品有限公司，控股公司，主营保健产品和新技术，2000 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，2000 年实现营业收入 89.75 万元，实现净利润 1.07 万元。

11) 长汉科技投资有限公司，控股公司，主营网络及通讯技术开发，2000 年实

现营业收入 110 万元，亏损 11.07 万元。

12) 厦门青年网络通讯股份有限公司，控股公司，主营互联网、计算机网络工程及 IP 通讯业务，2000 年实现营业收入 271 万元，亏损 289.29 万元。

13) 厦门信达电子有限公司，控股公司，主营电容器、电子元件加工制造及销售，2000 年实现营业收入 1563.44 万元，实现净利润 1.62 万元。

(5) 经营中出现的問題与困难和解决方案

国内 IT 行业处于发展阶段，市场尚需培育，公司将通过合作重组等方式，进一步加强与国内外品牌公司在技术和业务上的战略合作。

公司前几年在房地产方面的投资较大，目前正积极采取措施盘活这部分资产，为公司发展信息产业提供保障。

2、 公司财务情况

(1) 公司财务情况如下：

单位：万元

项目	2000 年	1999 年	增减(%)	原因
总资产	95301	88711	7.43	2000 年实现净利润及新增并表单位
长期负债	34	640	-94.69	归还长期借款
股东权益	48983	48166	1.70	2000 年实现净利润
主营业务利润	6940	4580	51.53	对外贸易及信息产业形势好转
净利润	818	913	-10.41	费用增加

(2) 对会计师事务所出具的有解释性说明的无保留意见审计报告所涉及事项的说明。

1) 主营业务收入中软件开发及网络服务收入增长，成本下降的原因：

软件开发及网络服务收入增长 14.57%，主要是本年度国家经济大气候比较好，公司为了树立信息产业地位，加大了软件开发力度、拓宽了业务渠道而带来的利益。

2000 年度公司进一步调整信息产业产品结构，重新定位经营方向，硬件销售总额占软件开发及网络服务业务收入比例从 99 年的 41.9%下降到 2000 年的 13.4%，而硬件销售成本率高于软件销售成本率，因此硬件销售额的降低直接导致“软件开发及网络服务业务”成本率降低。

由于软件开发行业具有初次开发成本比较高，一旦开发成型后可重复使用性大的特点，公司在 2000 年利用以前年积累下来的软件资源，对相同、相近类型的软件项目不必重新投入大量人力、物力，故后续客户的需求只要在原有基础上作修改、补充即可，这样便可大大降低研发成本。因此公司软件开发及网络服务业务的成本下降率大于收入增长率。

2) 关于未将厦门友谊商场纳入合并报表的原因：

本公司下属之国营外币免税商场接收经营厦门友谊商场虽经双方约定自 2000 年 4 月 1 日始，但因涉及对友谊商场的经营模式有重大改变，从过去的自营为主改为专柜经营为主，因此双方对原有存货进行重新清点定价，以及重新配置人员，重新培训；对原有店面重新招商，重新装修等等，直至 8 月以后友谊商场才以新面貌开始试营业。

在试营业期因开业时间短，且须不断根据市场需求对专柜货品进行调整，尚无法形成稳定客户群，同时导致免税商场以 465 万元从原经营者手中购入的存货（原不含税进价 1052.25 万元）无法在 2000 年度全部售出，该存货的折扣差价 587.25 万元只能按当期实现销售收入的比例结转 187.08 万元，尚有 400.17 万元待 2001 年抵扣成本。

3、 公司投资情况

(1) 募集资金使用情况说明

公司九七年度内通过公开发行 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	10577.2
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 10577.2 万元，超过原计划 4517.2 万元，超出计划部分的资金系为原计划投资 17 英寸彩色显示器和数字光纤通讯设备项目的资金转投。在网络服务及信息技术方面，公司主要投资以下项目：开发大型信息平台“中国指南”及开展系列网络增值服务；投资软件开发及信息技术服务，参与政企信息化系统的建设；投资北京信华文化传播有限公司，接受委托管理报纸、杂志、影视及其他信息文化事业的咨询、策划和经营；投资江西胜利电子有限公司，生产铝电解电容器；投资信达电子工业项目的建设；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 4517.2 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、99 年年度报告、2000 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、99 年 5 月 17 日董事会重大诉讼公告、99 年年度报告 2000 年中期报告中披露。）在网络应用技术方面，已实现投资 2340 万元，公司主要投资以下几个项目：公司投资成立厦门青年网络通讯股份有限公司，主营通信类产品和服务和通信类终端产品的生产销售；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。

3)尚未投入的募集资金将在 2001 年继续投入信息产业，目前暂用于补充商业、外贸临时周转金以扩大经营规模，增强竞争力，这部分资金可随时投入使用。

（5）其他投资情况

报告期内，公司投资 300 万元成立广州厦免贸易有限公司，主营批发和零售商贸；投资 200 万元与福建省大通乳业集团有限公司联营合作。

4、生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经、正在或将来要

对公司的财务状况和经营成果产生的影响。

中国即将加入 WTO，一方面贸易壁垒的减少，将使公司面临国际竞争的考验；另一方面，加入 WTO 后，公司信息产业将面临更大的发展机会。公司将在经营模式、发展理念、服务方式等方面作出相应的调整。

“十五”计划期间，随着各种制度的完善及健全，企业的外部环境将越来越趋于良性发展，公司将依托资本市场加快发展。

5、新年度的业务发展规划

2001 年是新世纪的第一年，公司将继续贯彻实施董事会既定的各项发展战略，加强管理，锐意创新，以传统产业为基础，以信息产业为龙头，以高科技产业为发展方向，加快企业的发展步伐，全面落实各项投资计划，巩固和提高公司整体盈利水平。

(1) 在搞好现有高科技项目的同时，积极寻求新的利润增长点。

公司将积极拓展在生物工程领域的经营规模，加快产品开发步伐，计划与科研院所合资合作建立起一个集研发、生产、经营为一体的生物工程产业化基地。

公司拟投资 1.9 亿元建设的微型精密片式铝电解电容器产业化示范项目，日前已得到国家计委“计高技[2000]2453 号”批复列入国家高技术产业发展项目计划，并获专项资金 1500 万元（该项目将提交 2000 年度股东大会审议）。公司将抓紧抓好该项目的投资与建设，目前项目的土建工程已基本完成，预计年内可投入生产。项目建成投产后，将形成年产各种型号微型精密片式铝电解电容器 4.32 亿只的生产能力。该产品可以替代进口，是新一代电子元件产品，届时公司将成为全国最大的片式铝电解电容器生产基地。随着国家公布的“关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策”的实施，国内新型片式元器件的需求将进入新一轮的高速增长期，微型精密片式铝电解电容器项目将成为公司未来几年新的利润增长点。

(2) 加强对校园网项目的开发推广力度

配合教育部全面实施中小学“校校通”工程，公司将加强对校园网项目的开发推广力度，重点实施面向学校的以校园网为核心的学校信息化解决方案、面向区域教育系统的城域教育信息化整体解决方案，拓展在教育信息化领域的发展空间。

(3) 积极培养和引进高水平的技术和管理人才

培养、吸引和用好人才是公司在新世纪持续发展的保障。公司将不断完善人才培养制度、员工激励机制和约束机制，进一步培养和引进高水平的技术和管理人才，激发人的创造力，建设一支高素质的人才队伍，推动各项业务的快速拓展。

6、 董事会日常工作情况

(1) 董事会会议情况及决议内容

1) 2000 年 3 月 14 日，董事会审议通过以下决议：同意肖伟辞去公司董事职务，推举郭清泉为董事候选人。该事项已于 2000 年 3 月 15 日在《证券时报》上予以披露。

2) 2000 年 3 月 30 日，董事会审议通过以下决议：公司 1999 年度报告及年度报告摘要、公司 1999 年度董事会工作报告、公司 1999 年度财务决算报告、有关计提四项准备的议案、公司 1999 年度利润分配方案。该事项已于 2000 年 4 月 1 日在《证券时报》上予以披露。

3) 2000 年 6 月 8 日，董事会通过决议，同意公司投资 1.9 亿元增建微型

精密片式铝电解电容器产业化示范工程项目。该事项已于 2000 年 8 月 1 日在《证券时报》上予以披露。

4) 2000 年 7 月 4 日, 董事会通过决议, 同意朱集清辞去董事会秘书职务, 聘任范丹为公司董事会秘书。该事项已于 2000 年 7 月 7 日在《证券时报》上予以披露。

5) 2000 年 7 月 27 日, 董事会审议通过 2000 年中期报告及利润分配方案。该事项已于 2000 年 8 月 1 日在《证券时报》上予以披露。

6) 2000 年 9 月 8 日, 董事会审议通过以下决议: 由厦门青春源保健品有限公司与中科院上海有机化学研究所、厦门毅丰企业发展有限公司合资设立厦门华东生物药业技术有限公司; 同意向厦门禾山建设发展有限公司支付土地开发费 5075 万元, 进行仙岳路旧城改造 3 万平方米商品房用地的开发; 同意将厦门润捷花园大厦有限公司 90%股权以 7650 万元转让给香港毅丰投资有限公司。该事项已于 2000 年 9 月 19 日在《证券时报》上予以披露。

7) 2000 年 12 月 18 日, 董事会通过决议, 同意为厦门毅丰企业发展有限公司与厦门福达感光材料有限公司合作改造福达里住宅区签定的《合作合同》提供担保, 合同金额 3000 万元, 厦门毅丰物业发展有限公司为此提供反担保。

(2) 股东大会决议执行情况

报告期内, 董事会全面执行了股东大会通过的决议。

公司本年度没有进行利润分配及公积金转增股本。

根据 96 年度股东大会关于责成董事会依法追究连伟舟等人损害公司利益等严重违法行为的决议, 公司已依照法律程序对连伟舟等人正式提起诉讼。经福建省高级人民法院判决, 我公司胜诉。双方对执行判决及其他遗留事项达成协议, 并由被诉方向我方支付人民币 230 万元, 其中 776282.15 元已于 2000 年 6 月 30 日前支付, 余款在 2001 年 6 月 30 日前付清。

根据 1996 年度股东大会决议, 授权董事会调整个别投资项目、妥善运用募股资金的决议, 本年度董事会运用募集资金投资信息产业 1727.2 万元。

根据 1999 年度股东大会决议, 对公司章程的部分条款进行了修订。

7、 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	48	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	48	1999.6-2002.6	0	0
杜少华	男	董事、副总经理	40	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	31	1999.6-2002.6	0	0
林列	男	董事、副总经理	42	2000.6-2002.6	0	0
王梅玲	女	监事会主席	53	2000.6-2003.6	17000	17000
王培安	男	监事	44	2000.6-2003.6	0	0
付晓华	男	监事	40	2000.6-2003.6	0	0
王艳	女	监事	28	2000.6-2003.6	0	0
杨周玉	女	监事	25	2000.6-2003.6	0	0
肖炳煊	男	副总经理	31		0	0
李觉民	男	总会计师	54		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 9 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

2000 年 7 月 4 日，董事会同意朱集清辞去董事会秘书职务，聘任范丹为公司董事会秘书。

(2) 公司员工情况

1) 员工数量

截止 2000 年 12 月 31 日，公司在册各类员工总数为 1942 人。

2) 专业构成

专业构成	人数	比例
生产人员	1150	59%
销售人员	196	10%
技术人员	168	9%
财务人员	49	3%
行政人员	84	4%
商场营业员	295	15%

3) 教育程度

学历结构	人数	比例
大专以上	377	19%
中专、高中	865	45%

高中以下	700	36%
------	-----	-----

4) 公司无离退休人员。

8、 本年度利润分配预案

(1) 2000 年度利润分配预案

公司 2000 年度共实现净利润 8,183,525.24 元, 根据《公司章程》规定, 按 10%提取法定公积金 818,352.52 元, 按 5%提取盈余公积金 409,176.26 元, 本年度可供分配的利润为 6,955,996.46 元, 加上年初未分配利润 12,871,734.04 元, 本年度累积可供股东分配的利润为 19,827,730.50 元。鉴于公司信息产业尚处于发展阶段, 加之被列入国家高技术产业发展项目的微型精密片式铝电解电容器项目拟于 2001 年实施, 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增股本。

上述预案尚需经公司 2000 年度股东大会表决通过。

(六) 监事会报告

按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及本公司《章程》所赋予的职权, 2000 年度公司监事会认真履行监督职能, 维护全体股东权益, 在报告期内共召开五次会议, 独立开展以下工作:

2000 年 3 月 30 日, 监事会会议审议通过 1999 年度报告、1999 年度监事会工作报告、1999 年度财务决算报告、总经理提交的计提四项资产减值准备的议案。该事项已于 2000 年 4 月 1 日在《证券时报》上予以披露。

2000 年 6 月 15 日, 监事会会议选举王梅玲为公司第四届监事会主席。该事项已于 2000 年 6 月 16 日在《证券时报》上予以披露。

2000 年 7 月 4 日, 监事会会议通过同意朱集清辞去董事会秘书职务, 聘任范丹为公司董事会秘书。该事项已于 2000 年 7 月 7 日在《证券时报》上予以披露。

2000 年 7 月 27 日, 监事会会议审议通过 2000 年度中期报告及利润分配方案。该事项已于 2000 年 8 月 1 日在《证券时报》上予以披露。

2000 年 9 月 18 日, 监事会会议审议通过了《监事会议事规则》。

1、监事会对公司 2000 年度的各项业务状况进行调查了解, 我们认为, 公司严格遵守《公司法》和有关法律法规, 实施规范化、标准化、制度化和程序化的经营管理运作, 各项业务经营正常。

监事列席了 2000 年度召开的历次董事会会议, 并对会议中的有关议题议案独立发表了意见或建议, 充分了解董事会的经营活动情况, 并行使监督董事会及其成员, 正、副总经理和其他高级管理人员行为的职权。

监事会认为, 董事会在本年度严格执行了股东大会的决议, 重大决策执

行情况符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，公司建立并逐步完善了内部控制制度。公司董事、经理在本年度执行公司职务时遵守国家有关法律、法规，依照公司章程和股东大会决议，忠于职守，积极开展工作，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

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

3、监事会按照《公司法》的有关规定，对公司的财务会计报告和其他财务会计资料进行了审查与核实，我们认为已经厦门天健华天会计师事务所审计并以厦天健华天所审[2001]GF 字第 5018 号文报告获得确认的 2000 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。

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

5、同意公司董事会对审计报告中解释性说明事项的说明。

(七) 重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

(1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 已在上一年度的年度报告中披露的重大诉讼、仲裁事项

1) 公司所属厦门信达计算机有限公司诉厦门东南融通系统工程公司和贾晓工、连伟舟等人不正当竞争及财产侵权案，我公司胜诉。双方对执行判决及其他遗留事项达成协议：并由被诉方向我方支付人民币 230 万元，其中 776282.15 元于 2000 年 6 月 30 日前支付，余款在 2001 年 6 月 30 日前付清。

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，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。

3) 公司诉世纪人才系统有限责任公司、世纪互联通讯有限公司归还厦门世纪网络系统有限公司借款 200 万元一案，我公司胜诉。因被告方未能履行还款义务，我公司已向厦门市中级人民法院申请强制执行，现正在执行中。

4) 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。（以上事项已于 2000 年 8 月 1 日在《证券时报》的公司 2000 年中期报告中予以披露）

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、报告期内无控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动及公司总经理变更情况。报告期内朱集清因工作变动，不再担任董事会秘书职务，董事会聘任范丹担任公司董事会秘书。

4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

公司以 7650 万元的价格将厦门润捷花园大厦有限公司 90%的股权转让给香港毅丰投资有限公司。该转让款分 20 个月付清，目前转让手续尚未办妥。该事项已于 2000 年 11 月 2 日在《证券时报》上予以披露。

5、公司本年度无重大关联交易。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，且未在股东单位担任重要职务。

在资产方面，公司资产完整，拥有独立的运营系统。

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

7、报告期内公司未发生托管、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。公司承包事项详见会计报表附注十二其他重大事项说明之 5。

8、报告期内公司聘任的厦门华天会计师事务所与厦门天健会计师事务所合并，更名为厦门天健华天会计师事务所。

9、公司报告期内对外担保事项

本公司报告期末为厦门毅丰企业发展有限公司与厦门福达感光材料有限公司合作改造福达里住宅区签定的《合作合同》提供担保，合同金额 3000 万元，厦门毅丰物业发展有限公司为此提供反担保。

10、抵押事项

公司以湖里信源大厦 1-3 层及信宏大厦第 2 层用于抵押银行贷款 5200 万元。

11、公司报告期内没有更改名称及股票简称。

12、报告期内，公司或持股 5%以上股东在指定报纸和网站上无披露承诺事项。

(八) 财务会计报告(附后)

1、审计报告

2、会计报表

3、会计报表附注

(九) 公司的其他有关资料

- 1、公司注册登记日期：1996年11月28日
注册地点：福建省厦门市
- 2、企业法人营业执照注册号：3502001003171
- 3、税务登记号码：350206154996787
- 4、公司聘请的会计师事务所：厦门天健华天会计师事务所
办公地点：厦门湖滨南路57号金源大厦17、18层

(十) 备查文件目录

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

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

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：周昆山

2001年4月9日

审 计 报 告

厦门天健华天所审（2001）GF 字第 5018 号

厦门信达股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2000 年 12 月 31 日的合并资产负债表及母公司资产负债表、2000 年度的合并利润及利润分配表及母公司利润及利润分配表、合并现金流量表及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，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》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年 12 月 31 日的财务状况、2000 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到：

(1)贵公司主营业务收入中软件开发及网络服务收入比上年增长了 14.57%，但成本却下降了 65.65%，由于软件开发及网络开发服务的市场价格差异悬殊，我们无法判定其毛利率的变化是否正常。这部分毛利占本年度毛利总额的 22.02%。

(2)如会计报表附注十二第 5 项所述，贵公司母公司所属独立核算单位厦门经济特区国营外币免税商场与厦门友谊商场签定了承包合同书，但贵公司未将厦门友谊商场 2000 年度承包期间的经营业绩及相关债权债务纳入外币免税商场的会计报表之中。

厦门天健华天有限责任会计师事务所

中国注册会计师： 李建彬

中国注册会计师： 涂振连

中国 厦门

二〇〇一年三月三十日

厦门信达股份有限公司

会计报表附注

二〇〇〇年度

一、公司简介

厦门信达股份有限公司（以下简称本公司）于 1992 年 11 月经厦门市经济体制改革委员会及厦门市财政局“厦体(1992)020 号”文批准，由厦门信息—信达总公司下属的六个单位联合组建。公司原注册资本为人民币 13,500 万元，其中，经厦门市财政局“(92)厦评估确认字第 23 号”文确认的上述六个单位投入股份公司的净资产为 8,833.25 万元(其中 8,500 万元作为股本，另 333.25 万元作为资本公积)，同时以每股 2 元募集了 5,000 万股的内部职工股。1997 年 1 月经中国证券监督管理委员会“证监发字(1997)4 号”文批准，本公司向社会公开发行 6,500 万股 A 股，并在深交所挂牌上市，上市后的总股本为 20,000 万元。公司内部职工股 5000 万股于 2000 年 1 月 20 日上市流通，其中公司董事、监事、高级管理人员所持 49000 股暂时冻结。公司目前的法定代表人为周昆山，营业执照号为 3502001003171。

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

二、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

本公司及所属的主要子公司根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》进行会计核算和会计报表的编制。

2. 会计年度

本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. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账；以历史实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本公司外币业务以业务发生当月 1 日中国人民银行公布的外汇市场汇价（中间价）折合为人民币记账，年末将货币性外币项目余额按年末外汇市场汇率（中间价）调整折算为人民币金额，调整后的人民币余额与原账面余额之间的差额列入当年的财务费用。

6. 外币会计报表的折算方法

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

7. 现金等价物的确定标准

本公司现金等价物指持有的期限短、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. 坏账核算方法

本公司坏账损失采用备抵法核算，即以应收款项（应收账款和其他应收款，但不包括正常的关联方往来）年末余额的账龄按以下比例计提：

账 龄	计提坏账比例
1 年以内（含 1 年，以下类推）	0.5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3 年以上	50%

注：本公司之子公司江西胜利电子有限公司及厦门信达电子有限公司对收款期内（一般为 6 个月内）的应收账款不计提坏账准备。

本公司确认坏账的标准为：因债务人破产，以其破产财产清偿后仍不能收回；或因债务人死亡，以其遗产偿还后仍不能收回；或因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表

明无法收回的。

9. 存货核算方法

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

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

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

期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,本公司按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备,并计入当期存货跌价损失;已计提跌价准备的存货的可变现价值又得以恢复时,在原已确认的跌价损失的金额内转回。

10. 短期投资核算方法

本公司短期投资按历史成本计价,其投资收益在实际取得时确认,并按期末市价与账面成本孰低的原则计提短期投资跌价准备。

11. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资核算方法

本公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时,以成本法核算;拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时,以权益法核算;直接或间接拥有被投资公司50%以上权益性资本时,采用权益法核算并编制合并会计报表。长期股权投资差额按10年摊销。

(2) 长期投资减值准备的确认标准和提取方法

期末,由于市价持续下跌或被投资单位经营状况持续恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值,并且在可预期的未来期间内降低的价值不可能恢复时,则按该长期投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

12. 固定资产计价和折旧方法

本公司将使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具确认为固定资产;使用年限在两年以上,单项价值在2000元以上的非生产经营用主要设备,也列为固定资产核算。

固定资产采用直线法计提折旧，其分类折旧年限、年折旧率、残值率列示如下：

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

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

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

本公司无形资产为土地使用权，按取得成本计价，按使用年限直线摊销。

15. 开办费、长期待摊费用的摊销方法

本公司开办费、长期待摊费用均按 5 年直线摊销。

16. 收入确认的原则

本公司商品销售收入在满足以下条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)不再对该商品保留继续管理权及实际控制权；(3)与交易相关的经济利益能够流入公司；(4)相关的收入和成本能够可靠地计量。

本公司房地产销售收入在售房合同签订且收取 30%以上房款时按实收房款金额确认房产销售收入。本公司本年开发的商品房项目中，信达二期 2 号楼已竣工尚未结算，3 号楼完工程度在 80%以上。

本公司软件及网络开发收入在劳务已经提供并取得收入或取得收入权利的确切凭据时予以确认。

17. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18. 合并会计报表的编制方法

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

三、税项

1、主要税项

(1) 流转税及附加

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

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

城市建设维护税和教育费附加：分别按实际缴纳流转税额的 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。本年度 9 月份后该项税收计征停止。

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。

(2) 企业所得税

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

(3) 房产税

房产税：以房屋租金收入的 12%缴纳及以自有房屋建筑物原值 75%的 1.2%缴纳。

2、税收减免

上海信达诺有限公司经上海浦东新区财政局发布的浦税外（97）第 0645 号列收列支核定通知书批准，享受 1999 年 1 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日返还营业税 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，本年度减半征收企业所得税。

广州厦免贸易有限公司经广州地税天河区征收分局发布的穗地天税减免字[2000] 第 19027 号减免税批准通知书批准，2000 年 5 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日享受免征所得税的税收优惠。

四、分公司、控股子公司及合营企业

1. 母公司报表的构成情况

纳入母公司报表的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、厦门经济特区国营外币免税商场、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（上述公司的相关情况参见附注十二第 1 项）。与厦门信息—信达总公司合作开发的信达大厦二期项目，并入厦门信达股份有限公司房产分公司中核算。厦门润捷花园大厦有限公司准备转让，由于转让手续尚未办妥，本年度延续上年度的处理方法，仍并入母公司核算。

2. 纳入合并会计报表的控股子公司

公司名称	注册资本	主营项目	母公司投资额	持股比例
上海信达诺有限公司	USD350 万	内外贸易、区内房产开发、仓储	USD350 万	100%
厦门信达商情有限公司	USD10 万	信息开发与服务	USD10 万	100%
厦门信达软件有限公司	2000 万	软硬件开发经营	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*	1450 万	电容器、电子元件加工制造及销售	1037 万	69%
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	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%
广州市厦免贸易有限公司*	300 万	批发和零售商贸	300 万	100%
长汉科技投资有限公司*	3000 万	网络及通讯技术开发	1680 万	56%
厦门青年网络通讯股份有限公司*	1200 万	互联网、计算机网络工程及 IP 通讯业务	612 万	51%

注：* 厦门信达电子有限公司 2000 年度股权发生变更，江西胜利电子有限公司将其拥有的 70%

股权中的 69%及 31%分别转让给本公司和江西省电子集团公司；本公司将原拥有的 30%股权中的

31%转让给江西省电子集团公司。股权转让后，本公司拥有厦门信达电子有限公司 69%的股权，江西省电子集团公司拥有厦门信达电子有限公司 31%的股权。

- * 广州市厦免贸易有限公司于 2000 年 5 月成立，营业执照号为 4401011106382。
- * 长汉科技投资有限公司为本年度新增的纳入合并报表范围的公司
- * 厦门青年网络通讯股份有限公司为本年度新增的纳入合并报表范围的公司。

3. 其他合营公司

公司名称	注册资本	主营项目	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	100 万	40%
厦门信达世纪互联网络系统有限公司	980 万	信息服务，互联网络，软件开发等	392 万	40%
厦门信隆房地产有限公司	4000 万	房地产开发经营	647.61 万	16%
厦门泰裕新城开发有限公司	510 万	房地产开发经营	260 万	51%

4、未纳入合并范围的控股子公司

本公司持有厦门泰裕新城开发有限公司 51%的股权，由于该公司准备歇业，故本年度未纳入合并报表中。

5、联营项目

与福建省大通乳业集团有限公司各自出资 200 万元联营合作销售美国惠氏药厂上海惠氏营养品有限公司生产的婴儿配方奶粉。

五、会计报表主要项目注释

(一) 合并资产负债表项目

1、货币资金

货币资金明细构成情况如下：

项目	年初数			年末数		
	外币金额	汇率	(折合)人民币金额	外币金额	汇率	(折合)人民币金额
人民币现金	—	—	33,179.20	—	—	572,372.90
港币现金	72,540.80	1.0651	77,263.20	6,567.85	1.0606	6,965.86
人民币存款	—	—	89,657,817.55	—	—	120,705,125.17
外币存款	—	—	—	—	—	—
港币存款	7,321,760.77	1.0651	7,798,407.39	10,879,134.11	1.0606	11,538,409.64
美元存款	746,281.87	8.2911	6,187,509.73	488,507.57	8.2752	4,042,515.21

货币资金合计	——	——	103,754,177.07	——	——	136,865,388.78
--------	----	----	----------------	----	----	----------------

注：银行存款中含定期存款，年初数为 3,727,850.00 元，年末数为 5,881,325.77 元。

2、短期投资

短期投资年末余额为 700,000.00 元系子公司-北京信华文化传播有限公司与北京广平文化艺术发展中心合作拍摄二十集电视连续剧《十三陵的冤魂》的投资款。该电视剧制作期限为 2000 年 9 月至 2001 年 5 月。

3、应收票据

应收票据年末余额为 820,000.00 元，明细情况如下：

出票单位	出票日	到期日	金 额
上海广电金星电子公司	2000.9.30	2001.3.29.	220,000.00
上海广电金星电子公司	2000.10.31	2001.4.27	250,000.00
上海广电金星电子公司	2000.7.31	2001.1.24	100,000.00
惠州侨兴电讯工业公司	2000.12.6	2001.6.5	250,000.00
合 计			820,000.00

4、应收股利

应收股利年末余额为 100,000.00 元，系应收福建省大通乳业集团有限公司联营项目分利。

5、应收账款

(1) 按账龄分类如下：

账 龄	年初数			年末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	94,903,978.47	84.92%	400,313.65	122,901,408.29	83.24%	455,543.84
1 - 2 年	2,724,861.09	2.44%	272,486.11	7,454,207.61	5.05%	745,420.76
2 - 3 年	1,637,473.36	1.47%	327,494.64	1,500,122.78	1.02%	300,024.56
3 年以上	12,484,048.19	11.17%	6,242,024.10	15,784,760.36	10.69%	7,892,380.18
合 计	111,750,361.11	100.00%	7,242,318.50	147,640,499.04	100.00%	9,393,369.34

注： 应收账款年初数中一年以内应收账款属付款期内应收账款 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。

年末数中一年以内应收账款付款期内金额 31,770,678.97 元，不计提坏账准备。

年末数中三年以上应收账款包括本年度从“预付账款”中转入账龄三年以上的款项 1,717,819.20 元。

(2) 年末欠款前五名的单位如下：

单位名称	金 额	欠款时间及原因
TCL 王牌电器公司	15,688,599.02	2000 年销售铝电解电容器款
SINDANOL SA (PTY)	14,091,113.95	2000 年出口贸易款
康佳集团股份有限公司	9,762,685.26	2000 年销售铝电解电容器款
厦门华侨电子股份有限公司	9,621,887.15	2000 年销售铝电解电容器款
瑞典斯维达拉公司	6,363,600.00	三年以上贸易款

(3) 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。

6、其他应收款

(1) 按账龄分类列示如下:

账 龄	年初数			年末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	16,774,267.96	11.08%	68,117.22	8,112,123.16	4.96%	40,560.61
1 - 2 年	2,616,175.30	1.73%	261,617.53	5,949,753.85	3.63%	594,975.39
2 - 3 年	3,037,090.48	2.01%	607,418.10	2,603,875.30	1.59%	520,775.06
3 年以上	6,912,484.79	4.57%	3,456,242.40	9,273,645.24	5.66%	4,636,822.62
关联企业往来	121,956,541.33	80.61%	——	137,811,498.46	84.16%	——
合计	151,296,559.86	100.00%	4,393,395.25	163,750,896.01	100.00%	5,793,133.68

注：与本公司的关联单位往来，不计提坏账准备。

(2) 年末欠款前五名的单位如下:

单位名称	金 额	欠款时间及原因
厦门信息-信达总公司	82,898,494.09	2000 年与股东往来
厦门小岛俱乐部	13,026,170.02	2000 年与关联单位往来
厦门泰裕新城开发有限公司	8,004,251.30	2000 年与关联单位往来
信达工业园*	6,065,426.79	2000 年与关联单位往来
厦门贝尔电子有限公司	5,837,617.35	2000 年与关联单位往来

注：*系 2000 年度本公司垫付厦门市集美高科技园区信达工业园建设款项。该工业园从事微型精密片式铝电解电容器项目的开发建设，本公司投入的前期费用暂挂“其他应收款”。

(3) 应收持有本公司5%及以上股份的股东单位款项如下:

单 位	年初数	年末数	备注
厦门信息-信达总公司	55,579,706.54	82,898,494.09	持有本公司 42.5%股权

7、预付账款

(1) 按账龄分类列示如下:

账 龄	年 初 数		年 末 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	22,694,168.40	91.57%	11,270,412.33	48.65%
1 - 2 年	2,073,376.59	8.37%	9,924,060.44	42.84%
2 - 3 年	14,851.32	0.06%	1,969,063.01	8.50%
3 年以上	——	——	977.76	0.01%
合 计	24,782,396.31	100.00%	23,164,513.54	100.00%

(2) 欠款前五名的单位如下:

单位名称	金额	欠款时间及原因
美国信达诺有限公司	4,037,911.07	1999 年 进口贸易货款
VD-MODEM 项目开发经费	2,724,000.00	2000 年 预付软件开发款项
厦门佳利企业有限公司	2,499,425.00	2000 年 预付购电话机款
厦门市百轮家庭用品有限公司	600,000.00	2000 年 预付购货款
南屿工程咨询监理公司	546,000.00	2000 年 预付监理咨询费

(3) 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。

8、存货及存货跌价准备

项 目	年 初 数		年 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	9,828,122.12	——	5,840,360.44	——
开发产品	33,018,944.37	——	22,884,541.62	——
开发成本	150,766,017.66	——	146,927,952.41	——
低值易耗品	319,598.64	——	320,753.73	——
包装物	48,892.34	——	——	——
自制半成品	1,258,910.34	——	1,144,251.35	——
库存商品	39,914,545.83	6,887,390.27	17,862,170.63	6,444,777.78
在产品	9,120,672.08	——	10,020,959.94	——
产成品	2,888,688.83	——	8,620,206.51	——
受托代销商品	17,751,330.12	——	17,021,416.03	——
在途商品	1,413,996.18	——	561,002.29	——
加工商品	——	——	9,291,070.94	——
代管商品	——	——	13,951,931.66	——
物资采购	——	——	3,368,691.83	——
合 计	266,329,718.51	6,887,390.27	257,815,309.38	6,444,777.78

注： 库存商品提取跌价准备所依据的公允价值（可变现净值）的确定依据为 2000 年年末市价。

受托代销商品为厦门经济特区国营外币免税商场专柜代销商品，同时体现在相应的负债“代销商品款”中。

9、待摊费用

待摊费用明细构成如下：

类 别	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
保险费	58,256.01	141,626.07	107,153.67	92,728.41
装修费	22,456.00	156,488.00	28,944.00	150,000.00
广告费	561,448.33	——	561,448.33	——
网络费	125,800.00	——	125,800.00	——
运杂费	——	547,260.13	274,675.94	272,584.19
其他	46,027.58	2,307,420.15	1,956,423.21	397,024.52
合 计	813,987.92	3,152,794.35	3,054,445.15	912,337.12

10、长期投资

(1) 按类别列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
长期股权投资	37,711,284.95	382,029.35	23,427,291.88	14,666,022.42
其他长期投资	——	2,000,000.00	——	2,000,000.00
长期投资减值准备	-1,960,000.00	——	——	-1,960,000.00
合 计	35,751,284.95	2,382,029.35	23,427,291.88	14,706,022.42

注：本年减少长期股权投资主要原因为长汉科技投资有限公司(投资额 16,800,000.00 元)及厦门青年网络通讯股份有限公司(投资额 6,600,000.00 元)本年已纳入合并会计报表。

(2) 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
厦门信达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	6,432,393.59	16%	
合 计		15,452,393.59		1,960,000.00

注： 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，投资原币为 HKD6,347,862.90 元。

长期投资减值准备为 1998 年计提的“厦门信达世纪互联网络系统有限公司”减值准备 1,960,000.00 元。

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

北京信达诺咨询有限公司正在办理注销手续，投资款准备待其清算后再收回，故本年度不按权益法核算，同时不计提长期投资减值准备。

厦门泰裕新城开发有限公司正处在筹建期，未产生损益，同时该公司准备歇业，故本年度暂不计提长期投资减值准备。

(3) 股权投资差额

项 目	原始金额	形成原因	摊销年限	本年摊销	年末余额
母公司投资江西胜利电子有限公司	-7,000.00	投资成本低于按投资比例计算应享有的权益	9 年	777.78	-6,222.22
母公司投资厦门信达电子有限公司	-877,667.57	投资成本低于按投资比例计算应享有的权益	9 年	97,518.62	-780,148.95
合 计	-884,667.57			98,296.40	-786,371.17

注： 母公司 1999 年度投资江西胜利电子有限公司投资差额为-323,120.60 元， 2000 年度补投资 132,810.89 元，江西胜利电子有限公司 2000 年度资本公积减少 265,666.24 元，按 69%核算母公司应相应减少投资成本 183,309.71 元。

江西胜利电子有限公司 1999 年度投资厦门信达电子有限公司(占 70%)投资差额为-975,102.20 元，1999 年度摊销 97,510.22 元，2000 年度股权转让后，母公司对信达电子有限公司投资差额为-877,667.57 元。

(4) 其他长期投资

其他长期投资系与福建省大通乳业集团有限公司各自出资 200 万元联营合作销售美国惠氏药厂上海惠氏营养品有限公司生产的婴儿配方奶粉。合作开始期为 2000 年 2 月 28 日。

11、固定资产与累计折旧

固定资产及累计折旧本年变动情况如下：

固定资产原价	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	147,917,335.57	46,500,584.12	25,173,161.77	169,244,757.92
机器设备	68,969,893.94	3,829,667.35	270,589.00	72,528,972.29
运输工具	6,538,411.70	1,753,824.40	-	8,292,236.10
通讯设备	74,110.51	2,100.00	-	76,210.51
电脑及外部设备	4,039,590.15	1,206,604.11	176,239.02	5,069,955.24
办公设备	773,233.45	787,388.35	130,365.00	1,430,256.80
其他	4,534,274.24	322,223.99	200,350.48	4,656,147.75
合 计	232,846,849.56	54,402,392.32	25,950,705.27	261,298,536.61
累计折旧				
房屋及建筑物	14,511,683.55	4,382,072.99	813,341.06	18,080,415.48
机器设备	22,177,025.72	4,808,421.24	17,826.15	26,967,620.81

运输工具	3,052,189.91	663,456.16	——	3,715,646.07
通讯设备	30,182.65	3,267.56	——	33,450.21
电脑及外部设备	1,660,326.42	637,293.84	88,083.66	2,209,536.60
办公设备	161,751.84	235,485.81	19,691.00	377,546.65
其他	2,079,458.06	730,970.55	18,564.00	2,791,864.61
合 计	43,672,618.15	11,460,968.15	957,505.87	54,176,080.43
净 值	189,174,231.41			207,122,456.18

注：本年度房屋建筑物增加主要为信达单身公寓(账面金额 13,924,617.45 元)及信宏大厦二层办公楼(账面金额 7,181,811.90 元)完工转入固定资产。

固定资产中用于抵押借款的房屋建筑物原值共计 64,766,000.00，具体情况见附注五第 16 项。

12、无形资产

无形资产本年度变动情况如下：

类 别	原始金额	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	年末数	剩余摊销年限
土地使用权	5,352,189.11	5,352,189.11	——	——	——	5,352,189.11	47-49 年
合 计	5,352,189.11	5,352,189.11	——	——	——	5,352,189.11	

注：土地位于厦门集美科技园区的信达工业园（面积 23638.382 平方米），公司将该土地用于厦门信达工业园片式铝电解电容器项目的建设，该项目正在建设中，故本年度土地使用权未进行摊销。其中，面积为 12411.28 平方米的土地使用权已办妥，另一块面积为 11227.102 平方米的土地使用权证正在办理中。

13、开办费

开办费明细构成如下：

类 别	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
上海信达诺有限公司	39,680.46	——	39,680.46	——
厦门信达电子有限公司	113,951.95	——	31,838.76	82,113.19
厦门信达商情有限公司	26,545.26	——	26,545.26	——
厦门信达软件有限公司	128,399.23	——	37,358.10	91,041.13
北京信华文化传播有限公司	36,026.96	——	8,157.60	27,869.36
长汉科技投资有限公司	——	194,365.50	35,633.68	158,731.82
厦门青年网络通讯股份有限公司	——	668,504.38	139,679.56	528,824.82
厦门青春源保健品有限公司	424,560.25	815,015.99	——	1,239,576.24
广州厦免贸易有限公司	——	47,888.56	921.23	46,967.33
合计	769,164.11	1,725,774.43	319,814.65	2,175,123.89

注：厦门青春源保健品有限公司尚属筹建期，故本年开办费未予摊销。

14、长期待摊费用

长期待摊费用明细构成如下：

类 别	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
装 修 费	409,853.52	3,645,562.64	851,359.21	3,204,056.95
固定资产改良支出	457,945.02	——	81,000.00	376,945.02
合 计	867,798.54	3,645,562.64	932,359.21	3,581,001.97

注：装修费主要为厦门青年网络通讯股份有限公司本年新增办公室装修费用。

15、其他长期资产

其他长期资产年末余额 9,900,000.00 元系本公司 1999 年度设立内部创业投资基金，目前已投入长汉科技投资有限公司，占该公司股权的 33%。基金受益人为长汉科技投资有限公司所聘的高级管理人。截至 2000 年 12 月 31 日止，受益人尚未办理股权回购手续，也未支付基金使用手续费。

16、短期借款

短期借款分类别列示如下：

借款类别	年初数	年末数
抵 押	51,000,000.00	52,000,000.00
担 保	194,937,900.00	206,500,000.00
合 计	245,937,900.00	258,500,000.00

抵押贷款具体情况如下：

贷款银行	贷款金额	抵押物	原值
厦门工商银行湖里支行	12,000,000.00	湖里兴隆路 25 号信源大厦第二层	19,050,900.00
厦门建设银行湖里支行	10,000,000.00	湖里兴隆路 31 号信宏大厦第二层	7,181,800.00
厦门兴业银行湖里支行	11,000,000.00	湖里兴隆路 25 号信源大厦第三层	20,748,700.00
厦门农业银行湖里支行	19,000,000.00	湖里兴隆路 25 号信源大厦第一层	17,784,600.00
合 计	52,000,000.00		64,766,000.00

17. 应付票据

应付票据年末余额为 17,697,071.61 元，其中无应付持本公司 5%及以上股份股东单位的往来。

18、应付账款

应付账款年末余额为 68,436,533.53 元中，其中无应付持本公司 5%及以上股份股东单位的款项。

19、预收账款

预收账款年末余额为 30,681,793.41 元中，其中无预收持本公司 5%及以上股份股东单位的款项。

20、应交税金

项 目	年初数	年末数
应交增值税	-2,611,390.18	-3,001,909.80
应交营业税	297,858.92	308,694.10
应交城市建设维护税	144,788.61	105,928.23
应交消费税	10,465.36	20,549.93
应交房产税	40,978.36	7,723.78
应交企业所得税	315,546.34	478,663.81
应交个人所得税	1,275,900.00	9,520.75
应交附加税费	13,000.00	34.25
合 计	-512,852.59	-2,070,794.95

21、其他应付款

其他应付款年末余额为 16,773,207.33 元，其中无应付持本公司 5 % 及以上股份股东单位的款项。

22、预提费用

预提费用明细构成如下：

项 目	年初数	年末数	年末结存原因
效益工资	——	427,677.70	预提第四季度工资
运费	——	123,685.40	预提出口运费
租金	——	226,800.00	预提商场租金
维修费	——	247,523.00	预提商场装修费
佣金	——	80,308.23	预提代理出口佣金
利息费用	——	65,332.10	
其他	——	119,300.44	
合 计	——	1,290,626.87	

注：年初数在其他应付款中核算。

23、长期借款

长期借款年末余额为 0，本年减少 6,150,000.00 元，系 2000 年度江西胜利电子有限公司与江西胜利器材厂办理债务交割，将该笔借款转至江西胜利器材厂。

24、股本

股本构成情况如下：

数量单位：股			
项目	年初数	本期变动	年末数
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	-50,000,000.00	85,000,000.00
二、已流通股份			
境内上市的人民币普通股	65,000,000.00	50,000,000.00	115,000,000.00
已流通股份合计	65,000,000.00	50,000,000.00	115,000,000.00
三、股份总数	200,000,000.00		200,000,000.00

注：内部职工股 5000 万股 2000 年 1 月上市流通。

25、资本公积

资本公积明细构成如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	236,386,043.02	——	——	236,386,043.02
股权投资准备	3,332,535.84	——	——	3,332,535.84
合 计	239,718,578.86	——	——	239,718,578.86

26、盈余公积

盈余公积本年变动情况如下：

项 目	年初数	本年增加	年末数
法定公积金	17,607,419.19	818,352.52	18,425,771.71
公益金	8,686,572.61	409,176.26	9,095,748.87
合 计	26,059,717.81	1,227,528.78	27,287,246.59

27、未分配利润

未分配利润年末余额19,827,730.50 元，形成过程如下：

项 目	金 额
年初未分配利润	12,871,734.04
加：本年利润	8,183,525.24
减：提取法定公积金	818,352.52
提取法定公益金	409,176.26
年末未分配利润	19,827,730.50

注：（1）经董事会决议，2000 年度利润分配方案如下：按本年度净利润的 10%计提法定公积金，按 5%计提法定公益金；本年度暂不进行股利分配和公积金转增资本。

（2）年初未分配利润变动情况如下：

项 目	金 额
变动前余额	22,666,387.09
98 年以前发生的应收出口退税予以核销 其中：冲减应收账款	-5,089,327.78

冲减按 0.5%计提的坏账准备	25,446.64
上年应收账款账龄分析错误, 补提坏账准备	-5,366,375.34
98 年以前的房产开发成本少计, 应补计	-568,470.00
补计以前年度少计所得税	-337,895.22
补计少数股东权益影响数	-186,499.53
利润分配追溯调整, 冲回多计两金	1,728,468.18
变动合计	-9,794,653.05
变动后余额	12,871,734.04

注：以上调整的详细原因见附注六“合并会计报表年初数及上年对比数调整”。

(二) 合并利润及利润分配表项目

28、其他业务利润

本年其他业务利润明细如下：

类 别	其他业务收入	其他业务成本	利润
租赁业务	710,980.36	118,771.05	592,209.31
手续费	466,958.19	7,825.18	459,133.01
材料销售	5,931,714.76	5,529,138.48	402,576.28
水电费	202,250.17	197,197.35	5,052.82
其他	57,657.63	13,605.46	44,052.17
合计	7,369,561.11	5,866,537.52	1,503,023.59

29、营业费用

营业费用本年发生额 20,517,667.75 元，上年同期数为 10,842,051.70 元。本年增加情况主要如下：

项 目	增加金额	增加原因
外贸运费	3,845,129.00	本年度外贸收入增加
房地产销售广告费	841,528.00	本年度房地产收入增加
江西胜利电子有限公司生产营业费用	1,903,309.71	本年度产量有所增加
厦门青年网络通讯股份有限公司的营业费用	918,421.45	本年度纳入合并报表
合 计	7,508,388.16	

30、管理费用

管理费用本年发生额 35,326,319.15，上年同期数为 23,869,482.15 元。本年增加主要项目如下：

项 目	增加金额	增加原因
增加工资及福利费	3,507,281.92	本年度公司人数有所增加
长汉科技投资有限公司的管理费用	1,197,044.00	本年度纳入合并报表
厦门青年网络通讯股份有限公司的管理费用	2,869,542.00	本年度纳入合并报表
合 计	7,573,867.92	

31、财务费用

财务费用明细情况如下：

类 别	本年数	上年数
利息支出	10,139,456.54	7,983,051.24
减：利息收入	2,272,840.16	7,722,549.20
汇兑损失	754,896.64	208,665.04
减：汇兑收益	40,616.04	146,164.52
财政贴息	-1,012,918.08	——
其他	1,733,832.03	898,647.77
其中：现金折扣	854,798.95	620,600.76
合 计	9,301,810.93	1,221,650.26

注：财政贴息系财政对出口创汇的贴息。

32、投资收益

投资收益明细构成情况如下：

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
厦门信隆房地产有限公司股权投资收益	2,745,989.82	1,115,450.18
与福建省大通乳业集团有限公司联营收益	300,000.00	——
股权投资差额摊销	98,296.40	129,822.28
合 计	3,144,286.22	1,945,272.46

(三) 现金流量表项目

33、支付的其他与经营活动有关的现金

本年累计 169,885,209.05 元，主要为：

- (1) 母公司支付给厦门信息-信达总公司款项 41,614,123.80 元；
- (2) 支付给关联企业厦门信源物业有限公司款项 55,000,000.00 元；

34、支付的其他与投资有关的现金

支付的其他与投资有关的现金本年累计为 6,049,787.37 元，主要原因为：

- (1) 公司定期存款本年增加 2,153,475.77 元；
- (2) 厦门青春源保健品有限公司（尚在筹建期）本年增加的以现金支付的费用

2,281,883.15 元；

(3) 北京信华文化传播有限公司支付的短期投资 700,000.00 元。

(四) 母公司会计报表主要项目注释

35、应收账款

(1) 按账龄分类列示如下：

账 龄	年初数			年末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	64,780,344.64	79.52%	349,198.36	61,305,635.20	71.26%	306,526.09
1 - 2 年	2,593,830.92	3.18%	259,383.09	7,448,207.61	8.65%	744,820.76
2 - 3 年	1,637,473.18	2.01%	327,494.64	1,493,872.78	1.74%	298,774.56
3 年以上	12,454,048.19	15.29%	6,227,024.10	15,784,760.36	18.35%	7,892,380.18
合 计	81,465,696.93	100%	7,163,100.19	86,032,475.95	100%	9,242,501.59

(2) 年末欠款前五名的单位如下：

单位名称	金 额	欠款时间及原因	备注
SINDANOL SA(PTY)	14,091,113.95	2000 年 贸易款	
瑞典斯维达拉公司	6,363,600.00	三年以上 销售款	
大冶有色金属有限公司	3,010,421.71	2000 年 贸易款	
湖里文化艺术服务公司	2,556,573.11	1999 年 货款	涉及诉讼，并胜诉
EASTERN	2,388,543.11	2000 年 贸易款	

36、长期投资

(1) 按类别列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
长期股权投资	136,826,706.41	18,950,932.62	2,197,246.93	153,580,392.10
其他长期投资	—	2,000,000.00	—	2,000,000.00
长期投资减值准备	-1,960,000.00	—	—	-1,960,000.00
合 计	134,866,706.41	20,950,932.62	2,197,246.93	153,620,392.10

注：1、长期股权投资本年增加主要系增加对“广州厦免贸易有限公司”的投资、对“厦门信达电子有限公司”的投资，以及本年按权益法计算的投资收益。

2、长期股权投资本年减少主要系按权益法计算的投资损失。

(2) 长期股权投资

长期股权投资明细情况如下：

被投资公司名称	投资成本	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	34,700,000.00	69%		41,159.87	1,493,957.09
上海信达诺有限公司	23,087,946.21	100%		-516,873.54	-1,640,679.10
厦门信达软件有限公司	17,000,000.00	85%		2,035,555.04	8,286,787.96
长汉科技投资有限公司	16,800,000.00	56%		-62,011.34	-62,011.34
北京信华文化传播有限公司	12,000,000.00	60%		6,433.86	311,654.53
厦门信达电子有限公司	10,370,569.94	69%		17,595.88	356,137.26
厦门信隆房地产开发有限公司	6,432,393.59	16%		0.00	0.00
厦门青年网络通讯股份有限公司	6,120,000.00	51%		-1,591,070.17	-1,591,070.17
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
厦门泰裕新城开发有限公司	2,600,000.00	51%		0.00	0.00
厦门青春源保健品有限公司	1,530,000.00	51%		0.00	0.00
厦门市电子商务中心	1,500,000.00	10%		0.00	0.00
北京信达诺咨询有限公司	1,000,000.00	40%		0.00	0.00
厦门信达商情有限公司	852,000.00	100%		2,950,340.47	5,016,645.35
广州厦免贸易有限公司	3,000,000.00	100%		397,764.38	397,764.38
合 计	140,912,909.74		1,960,000.00	3,278,894.45	12,569,185.96

*系 1998 年计提“厦门信达世纪互联网络系统有限公司”投减值准备。

(3) 股权投资差额

项 目	原始金额	形成原因	摊销年限	本年摊销	年末余额
母公司投资江西胜利电子有限公司	-7,000.00	投资成本低于按投资比例计算应享有的权益	9 年	777.78	-6,222.22
母公司投资厦门信达电子有限公司	-877,667.57	投资成本低于按投资比例计算应享有的权益	9 年	97,518.62	-780,148.95
合 计	-884,667.57			98,296.40	-786,371.17

(4) 其他长期投资

其他长期投资系与福建省大通乳业集团有限公司各自出资 200 万元联营合作销售美国惠氏药厂上海惠氏营养品有限公司生产的婴儿配方奶粉。合作开始期为 2000 年 2 月 28 日。

37、投资收益

投资收益明细构成如下：

类 别	本年数	上年数
股权投资收益	3,278,894.45	5,547,110.35
股权出售收益	——	700,000.00
联营或合营公司分配来的利润	3,045,989.82	1,115,450.18
股权投资差额	98,296.40	32,312.06
长期投资减值损失	——	——
合 计	6,423,180.67	7,394,872.59

38、主营业务收入与主营业务成本

主营业务收入、成本明细构成如下：

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	6,682,701.93	5,766,056.03	5,294,069.79	1,883,112.93
商 业 贸 易	439,453,657.29	579,758,802.79	415,764,683.34	547,467,855.63
房 地 产 业	6,889,249.15	61,888,503.90	6,321,057.15	54,262,710.90
合 计	453,025,608.37	647,413,362.72	427,379,810.28	603,613,679.46

六、合并会计报表年初数及上年对比数调整

本公司以下事项需追溯调整以前年度会计报表：

1. 1998 年以前发生的应收出口退税 5,089,327.78 元，已无法收回，故冲减应收账款余额及 1999 年年初未分配利润 5,089,327.78 元，同时减少 1999 年计提坏账 25,446.64 元。
2. 1998 年度应收账款账龄分析失误（主要是应收瑞典斯维达拉公司 HKD6,000,000.00 在 1998 年账龄属三年以上而 1998 年误按一年以内账款计提坏账准备），应补提坏账准备：1998 年应补提 4,880,631.55 元，1999 年补提坏账准备 485,743.79 元，两项合计影响 5,366,375.34 元。
3. 1998 年以前母公司的房产开发成本余额 568,470.00 元，本年度该项目已确定损失（该部分存货未计提存货跌价准备），减少存货—开发成本 568,470.00 元。
4. 1999 年度处理 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。但 2000 年度税务局不予退回所得税，故本年度冲回原减少的所得税 430,696.47 元。
5. 厦门信达商情有限公司与厦门信达软件有限公司调整 1999 年度损益（商情公司增加财务费用 20,634.36 元；软件公司减少财务费用 1,256,327.83 元，补交 99 年度所得税 12,997.57 元），母公司相应调整投资收益增加 1,036,196.31 元（合并报表时抵销），少数股东权益增加 186,499.53 元。
6. 母公司补交 1997 年、1998 年企业所得税 26,098.28，1999 年多交所得税 132,569.10 元。

以上事项调整对 1999 年度会计报表相关项目影响如下：

（1）合并资产负债表年初数

资 产	调整金额	负债及所有者权益	调整金额
应收账款	-5,089,327.78	应交税金	337,895.22
减：坏账准备	5,340,928.70	少数股东权益	186,499.53

存货	568,470.00	未分配利润	-9,794,653.05
		盈余公积	-1,728,468.18
		其中:公益金	633,003.06
合 计	-10,998,726.48	合 计	-10,998,726.48

(2) 合并利润及利润分配表上年对比数

项 目	调整金额
管理费用	460,297.15
所得税	-118,899.53
少数股东损益	186,499.53
年初未分配利润	-9,345,940.48
提取法定盈余公积	52,789.72
提取公益金	26,394.86
未分配利润	-9,794,653.05

注：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

本公司主营业务收入、成本及毛利分行业列示如下

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	1,661.64	1,903.77	724.91	249.00	936.73	1,654.77
信息业*	5,848.99	11,103.52	4,550.02	9,458.38	1,298.97	1,645.14
商业贸易	43,945.37	59,427.89	41,576.47	56,006.17	2,330.13	3,421.72
房地产	688.92	6,188.85	529.41	5,426.27	159.51	762.58
仓储	4.71	30.10	43.48	—	—	30.10
合 计	52,149.63	78,654.13	47,424.29	71,139.82	4,725.34	7,514.31

注：系控股子公司—江西胜利电子有限公司及厦门信达电子有限公司当年度销售额。

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系明细项目列示如下：

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	周昆山

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位：人民币万元

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

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位：人民币万元

企 业 名 称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
厦门信息—信达总公司	8500	42.50%					8500	42.50%

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

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 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公司	有限责任	本公司持 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	
福建省大通乳业集团有限公司	集体	与本公司联营	
商务周刊杂志社	国有投资	与本公司同一母公司	

(二) 关联方交易

1. 关联方往来款项余额如下：

关 联 单 位	2000 年 12 月 31 日		1999 年 12 月 31 日	
	余额	占该科目余额	余额	占该科目余额
1)应收账款				
美国信达诺有限公司	240 , 676.98	0.16%		
2)其他应收款				
厦门信息-信达总公司	82,898,494.09	50.62%	55,579,706.54	36.74%
厦门信源物业有限公司	5,617,768.11	3.43%	3,331,456.21	2.20%
厦门小岛俱乐部有限公司	13,026,170.02	7.95%	21,019,529.02	13.89%
厦门泰裕新城开发有限公司	8,004,251.30	4.89%	8,801,807.50	5.82%
厦门贝尔电子有限公司	5,837,617.35	3.56%	1,500,000.00	0.99%
厦门信隆房地产有限公司	1,542,690.91	0.94%	815,450.18	0.54%
美国信达诺有限公司	3,233,270.49	1.97%	7,915,474.13	5.23%
3)预付账款				
美国信达诺有限公司	4,037,911.07	16.23%	4,038,496.41	16.30%
4)应付账款				
厦门信源物业有限公司	58,123.00	0.09%		

2. 资金占用费

2000 年度厦门信息-信达总公司承担本公司的贷款利息为 4,517,677.50 元。

3. 担保情况

2000 年度厦门信息-信达总公司为本公司提供担保情况如下：

贷款银行	贷款金额	期限
厦门工商银行湖里支行	8,000,000.00	2000.12.11-2001.10.17
厦门工商银行湖里支行	10,000,000.00	2000.10.17-2001.9.15
厦门工商银行湖里支行	10,000,000.00	2000.8.28-2001.8.27
厦门工商银行湖里支行	10,000,000.00	2000.7.28-2001.6.27
厦门兴业银行湖里支行	5,000,000.00	2000.4.25-2001.1.25
厦门兴业银行湖里支行	4,500,000.00	2000.8.11-2001.5.11
厦门兴业银行湖里支行	10,000,000.00	2000.10.16-2001.7.16
厦门中国银行湖里支行	8,000,000.00	2000.9.27-2001.9.27
厦门中国银行湖里支行	20,000,000.00	2000.6.29-2001.6.29
厦门中国银行湖里支行	10,000,000.00	2000.3.30-2001.3.30
厦门中国银行湖里支行	5,000,000.00	2000.5.29-2001.5.29
厦门农业银行湖里支行	7,000,000.00	2000.8.31-2001.8.31
厦门农业银行湖里支行	1,000,000.00	2000.12.26-2001.9.26

合计	108,500,000.00	
----	----------------	--

九、或有事项

(一) 担保事项

- 1、本公司向厦门市工商银行湖里支行提出申请，由湖里支行为购买厦门信达二期 2#楼、3#楼的客户提供七成 20 年的购房按揭贷款，本公司为办理按揭贷款的客户承担连带担保责任。
- 2、2000 年 12 月 18 日，董事会决议为厦门毅丰企业发展有限公司与厦门福达感光材料有限公司合作改造福达里住宅区签定的《合作合同》提供担保。保证范围为厦门毅丰企业发展有限公司应向厦门福达感光材料有限公司支付 40000 平方米改造项目用地补偿金 3000 万元，以及厦门毅丰企业发展有限公司如未能按期向厦门福达感光材料有限公司支付所应负担的违约金。保证方式为不可撤消之连带责任保证，保证期限自《合作合同》生效之日起至合同约定的厦门毅丰企业发展有限公司付清补偿金之日后半年期满止。厦门毅丰企业发展有限公司为此提供反担保。

3、其他担保事项

公司名称	贷款银行	担保金额	担保期限
江西胜利电子有限公司	江西景德镇工商银行	人民币 2500 万	2000.2 至 2001.2
江西胜利电子有限公司	江西景德镇工商银行	人民币 950 万	2000.3 至 2001.3
江西胜利电子有限公司	江西景德镇工商银行	人民币 1600 万	2000.4 至 2001.4
厦门信达电子有限公司	厦门建设银行湖里支行	人民币 150 万	2000.3 至 2001.1
厦门信达电子有限公司	厦门兴业银行湖里支行	人民币 100 万	2000.4 至 2001.1

(二) 诉讼事项

- 1、1999 年本公司按照法律程序对原董事连伟舟在任职期间策划设立与厦门东南电子计算机有限公司名称相似、经营范围相同的公司，侵犯了公司的名称权之行为正式提起诉讼。福建省高级人民法院受理了本案件。2000 年 5 月 31 日经福建省高级人民法院判决，本公司胜诉。双方对执行判决及其他遗留事项达成以下协议：由被诉方向我方支付人民币 230 万元，其中 776,282.15 元已在 2000 年 6 月 30 日前支付，余款应在 2001 年 6 月 30 日前付清。

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,尚在执行中。

3、经福建省高级人民法院终审判决,世纪人才系统有限责任公司与世纪互联通讯有限责任公司应立即归还厦门信达世纪互联网络系统有限公司借款200万元。因被告方未能履行还款义务,我公司已向厦门市中级人民法院申请强制执行,目前尚在执行中。

4、1997年10月,本公司与厦门对外供应总公司拟进行资产重组,本公司分别于1997年11月和1998年3月暂借给对方800万元人民币。双方因重组条件不具备导致重组未成功,对方于1998年4月返还255万元,尚欠本公司545万元。经厦门市中级人民法院判决,对方应返还欠款515万元,本公司承担重组审计费用30万元。因被告未能履行还款义务,本公司已向法院申请强制执行,请求冻结被告投资的天泉房地产开发公司10%股权,因天泉房地产开发公司涉及厦门走私案件,目前暂无法执行。

5、其他涉及诉讼事项

单 位	应收款余额	判决或诉讼金额	诉讼情况	判决文号
厦门市湖里区三叶电器公司(注:账列名称为湖里文化艺术服务公司)	2,556,573.11	1,816,523.00	已胜诉,尚未执行	(1998)湖经初字第140号
		712,010.00	已胜诉,尚未执行	(1998)湖经初字第139号
泉州华宇贸易有限公司	130,678.00	131,070.00	已胜诉,尚未执行	(1998)鲤经初字第717号
厦门市思明区文安百货有限公司	400,000.00	408,991.00	已胜诉,尚未执行	(1999)思经初字第290号
厦门永益实业有限公司	854,700.85	837,605.00	已胜诉,尚未执行	(1999)开经初字第1708号
合 计	3,941,951.96	3,775,260.07		

十、承诺事项

1、2000年3月30日,本公司下属之厦门经济特区国营外币免税商场与厦门友谊商场有限公司签定承包经营合同书,合同约定以2000年3月30日为基准日,厦门经济特区国营外币免税商场承担基准日之后的经营问题和责任,承包期为2000年4月1日至2005年3月

31 日，厦门经济特区国营外币免税商场在承包经营期内支付商场夹层的租金、基准日前形成的银行贷款利息及部分银行贷款，总计金额每年 645 万元，并在此基础上每年支付 5 万元承包金。

2、2000 年 9 月 8 日，经董事会决议，本公司决定投资参与厦门仙岳路旧城改造项目，并将向厦门禾山建设发展有限公司支付土地开发费人民币 4875 万元。截至 2000 年 12 月 31 日止，该款项尚未支付。

3、2000 年 9 月 8 日，经董事会决议，本公司决定与下属控股子公司厦门青春源保健品有限公司、中科院上海有机化学研究所、厦门毅丰企业发展有限公司合资设立厦门华东生物药业技术有限公司。投资比例为：厦门青春源保健品有限公司占 51%；中科院上海有机化学研究所占 5%；厦门毅丰企业发展有限公司及中国保健品协会占 44%。截至 2000 年 12 月 31 日止，该投资款项尚未投入。

十一、资产负债表期后事项

本公司董事会于 2001 年 1 月 2 日决议通过了对云南中科云龙药业股份有限公司进行投资的议案，该公司注册资本 3000 万元，本公司协议投资 450 万元，占 15%的股权。本公司于 2001 年 1 月 12 日投入人民币 450 万元。

十二、其他重大事项说明

1、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-信达总公司下属六个单位，即厦门信达计算机有限公司、香港信达诺国际有限公司、厦门经济特区国营外币免税商场、厦门信达股份有限公司房产分公司、厦门信达股份有限公司外贸分公司、厦门信德储运有限公司联合组建。其中，厦门信德储运有限公司已于 1999 年 3 月 31 日终止经营且已注销，厦门信达计算机有限公司、香港信达诺国际有限公司、厦门经济特区国营外币免税商场等单位的法人资格的注销手续正在办理中。

2、香港润捷发展有限公司（香港信达诺国际有限公司全资子公司）于 2000 年 10 月 26 日与香港毅丰投资有限公司、厦门市第一建筑工程公司签定厦门润捷花园大厦有限公司股权转让合同书，约定香港润捷发展有限公司将厦门润捷花园大厦有限公司 100%股权转让给香港毅丰投资有限公司及厦门市第一建筑工程公司，转让价格为人民币 8500 万元。合同约定合同签订之日支付首期款 500 万元，其余款项在合同签订之日起十八个月内按合同规定分次支付。但至本报告出具日止，香港毅丰投资有限公司及厦门市第一建筑工程公司未按合同约定支付款项，故厦门润捷花园大厦有限公司仍延续以前年

度做法，作为母公司组成部分并入母公司报表中。

- 3、2000 年度江西胜利电子有限公司将持有的厦门信达电子有限公司 70%的股权分别按 69%和 31%的比例转让给厦门信达股份有限公司和江西省电子集团公司，转让价为 7,103,875.82 元和 3,191,596.39 元。本公司将持有的厦门信达电子有限公司 30%股权中的 31%转让给江西省电子集团公司，转让价格为 1,442,900.00 元。
- 4、本公司拟投资 1.9 亿元建设微型精密片式铝电解电容器产业示范项目（位于厦门集美区信达工业园），已得到国家计委“计高技[2000]2453 号”批复列入国家高技术产业发展项目计划，并获专项资金 1500 万元，该款项尚未收到。
- 5、本公司母公司组成部分厦门经济特区国营外币免税商场与原厦门友谊商场签定了承包合同书，承包期限为 2000 年 4 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日。按照承包协议约定，承包经营期内的经营问题和责任应由厦门经济特区国营外币免税商场承担。根据厦门友谊商场承包期间未审计的会计报表，该商场 2000 年 4 月至 12 月份的净损失为 473.67 万元，总资产为 761.43 万元，相关的债权为 95.78 万元，债务 1,235.10 万元（含应付原友谊商场货款）。本公司未将上述净损失及相关的债权、债务纳入外币免税商场的会计报表中。另外，外币免税商场以 465 万元从原厦门友谊商场购入原价为 1,052.25 万元（不含税进价）存货，该部分存货的折扣差价为 587.25 万元，本年度根据销售情况已结转 187.08 万元，如以后年度按这部分商品的原价售出，尚余 400.17 万元将体现为以后年度的收益。

资 产 负 债 表

2000 年 12 月 31 日

会股 01 表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	年末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	76,105,046.83	136,865,388.78	72,882,298.91	103,754,177.07
短期投资	2	-	700,000.00	-	-
减：短期投资跌价准备		-	-	-	-
短期投资净额		-	700,000.00	-	-
应收票据	3	-	820,000.00	-	4,061,485.15
应收股利	4	100,000.00	100,000.00	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	5	86,032,475.95	147,640,499.04	81,465,696.93	111,750,361.11
其他应收款	6	122,103,941.56	163,750,896.01	126,177,348.22	151,296,559.86
减：坏账准备	5、6	15,000,041.62	15,186,503.02	11,530,472.48	11,635,713.75
应收款项净额		193,136,375.89	296,204,892.03	196,112,572.67	251,411,207.22
预付账款	7	16,386,385.92	23,164,513.54	24,279,552.62	24,782,396.31
应收补贴款		-	-	-	-
存货	8	226,992,297.36	257,815,309.38	228,932,334.15	266,329,718.51
减：存货跌价准备	8	6,443,940.17	6,444,777.78	6,886,552.66	6,887,390.27
存货净额	8	220,548,357.19	251,370,531.60	222,045,781.49	259,442,328.24
待摊费用	9	625,524.37	912,337.12	680,115.82	813,987.92
待处理流动资产净损失		38,132.60	38,132.60	68,132.60	68,132.60

一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		506,939,822.80	710,175,795.67	516,068,454.11	644,333,714.51
长期投资:		-	-	-	-
长期股权投资	10	155,580,392.10	16,666,022.42	136,826,706.41	37,711,284.95
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计	10	155,580,392.10	16,666,022.42	136,826,706.41	37,711,284.95
减:长期投资减值准备	10	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00
长期投资净额		153,620,392.10	14,706,022.42	134,866,706.41	35,751,284.95
固定资产:		-	-	-	-
固定资产原价	11	152,485,605.12	261,298,536.61	130,260,524.56	232,846,849.56
减:累计折旧	11	22,334,607.76	54,176,080.43	18,363,207.13	43,672,618.15
固定资产净值	11	130,150,997.36	207,122,456.18	111,897,317.43	189,174,231.41
工程物资		-	-	-	-
在建工程		-	-	739,481.42	960,474.42
固定资产清理		-	-	-	-
待处理固定资产净损失		-	-	-	-
固定资产合计		130,150,997.36	207,122,456.18	112,636,798.85	190,134,705.83
无形资产及其他资产:		-	-	-	-
无形资产	12	-	5,352,189.11	-	5,352,189.11
开办费	13	-	2,175,123.89	-	769,164.11
长期待摊费用	14	2,584,508.00	3,581,001.97	-	867,798.54
其他长期资产	15	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00
无形资产及其他资产合计		12,484,508.00	21,008,314.97	9,900,000.00	16,889,151.76
递延税项:		-	-	-	-
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		803,195,720.26	953,012,589.24	773,471,959.37	887,108,857.05

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

资 产 负 债 表 (续)

2000 年 12 月 31 日

会股 01 表

编制单位: 厦门信达股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	注释号	年末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债:					
短期借款	16	205,500,000.00	258,500,000.00	203,337,900.00	245,937,900.00
应付票据	17	6,000,000.00	17,697,071.61	10,610,221.00	11,460,221.00
应付账款	18	50,061,571.58	68,436,533.53	35,143,201.09	53,637,307.68
预收账款	19	29,898,869.77	30,681,793.41	16,601,871.85	16,887,633.85
代销商品款		17,021,416.03	17,021,416.03	17,751,330.12	17,751,330.12
应付工资		-	-3,878.00	-	100,122.30
应付福利费		207,698.51	1,556,736.33	514,047.02	1,620,500.42
应付股利		-	-	-	-
应交税金	20	-3,950,056.75	-2,070,794.95	-747,291.42	-512,852.59
其他应交款		33,655.21	87,317.09	80,814.41	84,948.26
其他应付款	21	7,389,742.47	16,773,207.33	8,518,011.58	16,750,337.11
预提费用	22	1,199,787.29	1,290,626.87	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-

其他流动负债		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
流动负债合计		313,362,684.11	409,970,029.25	291,810,105.65	363,717,448.15
长期负债：		-	-	-	-
长期借款	23	-	-	-	6,150,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	342,129.89	-	252,006.67
住房周转金		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		-	342,129.89	-	6,402,006.67
递延税项：		-	-	-	-
递延税款贷项		-	-	-	-
		-	-	-	-
负债合计		313,362,684.11	410,312,159.14	291,810,105.65	370,119,454.82
		-	-	-	-
少数股东权益		-	52,867,393.95	-	35,327,548.51
		-	-	-	-
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	27,287,246.59	27,287,246.59	26,059,717.81	26,059,717.81
其中：公益金	26	9,095,748.87	9,095,748.87	8,686,572.61	8,686,572.61
未分配利润	27	19,827,730.50	19,827,730.50	12,871,734.04	12,871,734.04
外币报表折算差额		2,999,480.20	2,999,480.20	3,011,823.01	3,011,823.01
		-	-	-	-
股东权益合计		489,833,036.15	489,833,036.15	481,661,853.72	481,661,853.72
负债及股东权益总计		803,195,720.26	953,012,589.24	773,471,959.37	887,108,857.05

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

利 润 分 配 表

2000 年度

会股 02 表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	释号	本年数		上年数	
		母公司	合并	母公司	合并
主营业务收入		647,413,362.72	786,541,360.53	453,025,608.37	521,496,31
减：折扣与折让		-	-	-	
主营业务收入净额		647,413,362.72	786,541,360.53	453,025,608.37	521,496,31
减：主营业务成本		603,613,679.46	711,398,203.37	427,379,810.28	474,242,89
主营业务税金及附加		4,347,993.10	5,745,956.81	1,088,683.51	1,452,72

主营业务利润		39,451,690.16	69,397,200.35	24,557,114.58	45,800,701.16
加：其他业务利润	28	762,772.79	1,503,023.59	578,513.17	1,399,991.16
减：存货跌价损失		-111,455.05	-111,455.05	26,000.00	26,831.16
营业费用	29	12,732,362.56	20,517,667.75	7,105,477.38	10,842,051.16
管理费用	30	20,209,292.43	35,326,319.15	17,013,660.57	23,869,481.16
财务费用	31	4,570,417.49	9,301,810.93	-675,564.27	1,221,651.16
营业利润		2,813,845.52	5,865,881.16	1,666,054.07	11,240,671.16
加：投资收益	32	6,423,180.67	3,144,286.22	7,394,872.59	1,945,271.16
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		403,276.21	485,907.08	1,804,712.30	1,813,521.16
减：营业外支出		534,057.44	638,793.63	806,401.66	897,141.16
利润总额		9,106,244.96	8,857,280.83	10,059,237.30	14,102,321.16
减：所得税		922,719.72	1,643,662.35	932,246.07	2,937,501.16
少数股东损益		-	-969,906.76	-	2,037,821.16
净利润		8,183,525.24	8,183,525.24	9,126,991.23	9,126,991.16
加：年初未分配利润		12,871,734.04	12,871,734.04	5,113,791.49	5,113,791.16
盈余公积转入数		-	-	-	-
可供分配的利润		21,055,259.28	21,055,259.28	14,240,782.72	14,240,782.16
减：提取法定公积金		818,352.52	818,352.52	912,699.12	912,699.16
提取法定公益金		409,176.26	409,176.26	456,349.56	456,349.16
可供股东分配的利润		19,827,730.50	19,827,730.50	12,871,734.04	12,871,730.16
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积金		-	-	-	-
已分配普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
未分配利润		19,827,730.50	19,827,730.50	12,871,734.04	12,871,734.04
企业负责人：	财务负责人：		制表人：		

现 金 流 量 表

2000 年度

会股 03 表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	母公司	合并数
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		705,560,103.34	836,580,430.45
收取的租金		668,112.86	969,133.46
收到的增值税销项税和退回的增值税款		-	16,232.94

收到的除增值税以外的其他税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		104,690,173.70	115,746,884.70
经营活动现金流入小计		810,918,389.89	953,312,681.54
购买商品、接收劳务所支付的现金		631,824,878.36	735,109,991.13
经营租赁所支付的现金		-	1,693,116.27
支付给职工以及为职工支付的现金		7,377,766.48	21,934,944.19
支付的增值税款		2,598,680.92	6,646,164.70
支付的所得税款		1,483,418.48	3,197,844.42
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		5,482,976.25	6,964,804.35
支付的其他与经营活动有关的现金	33	138,694,891.87	169,885,209.05
经营活动现金流出小计		787,462,612.36	945,432,074.11
经营活动产生的现金流量净额		23,455,777.53	7,880,607.43
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		1,422,900.00	1,422,900.00
分得股利或利润所收到的现金		2,174,644.36	2,174,644.36
取得债券利息收入所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		84,221.50	84,621.50
收到的其他与投资活动有关的现金		400,353.96	2,794,615.73
投资活动现金流入小计		4,082,119.82	6,476,781.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		758,511.67	6,615,064.01
权益性投资所支付的现金		16,826,686.71	3,531,214.50
支付的其他与投资活动有关的现金	34	2,248,520.72	6,049,787.37
投资活动现金流出小计		19,833,719.10	16,196,065.88
投资活动产生的现金流量净额		-15,751,599.28	-9,719,284.29
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收权益性投资所收到的现金		-	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	18,100,000.00
借款所收到的现金		340,214,710.00	378,214,710.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		340,214,710.00	418,214,710.00
偿还债务所支付的现金		338,052,610.00	371,802,610.00
分配股利或利润所支付的现金		-	-
其中：子公司支付少数股东的股利		-	-
偿付利息所支付的现金		8,042,553.31	12,901,406.60
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		346,095,163.31	384,704,016.60
筹资活动产生的现金流量净额		-5,880,453.31	33,510,693.40
四、汇率变动对现金流量的影响		-754,452.79	-714,280.60
五、现金及现金等价物净增加额		1,069,272.15	30,957,735.94

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现 金 流 量 表 (续)

2000 年度

会股 03 表

编制单位：厦门信达股份有限公司

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	8,183,525.24	8,183,525.24
加：少数股东损益	-	-969,906.76
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,469,569.14	3,550,789.27
固定资产折旧	4,408,624.35	11,148,116.38
无形资产摊销	638,252.00	1,251,173.86
待摊费用的减少（减：增加）	54,591.45	-98,342.90
预提费用的增加（减：减少）	1,199,787.29	1,290,626.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	11,746.57
固定资产报废损失	125,694.90	194,030.90
财务费用	8,549,128.24	11,708,536.09
投资损失（减：收益）	-6,423,180.67	-3,144,286.22
存货的减少（减：增加）	-18,655,386.86	-12,243,373.92
经营性应收项目的减少（减：增加）	4,164,315.92	-44,100,381.61
经营性应付项目的增加（减：减少）	17,740,856.53	31,098,353.66
经营活动产生的现金流量净额	23,455,777.53	7,880,607.43
八、现金及现金等价物净增加情况		
货币资金的期末余额	70,223,721.06	130,984,063.01
减：货币资金的期初余额	69,154,448.91	100,026,327.07
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	1,069,272.15	30,957,735.94

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

注：本表货币资金期初及期末数与资产负债表不符，系银行存款中存在定期存款：年末5,881,325.77元，年初3,727,850.00元。