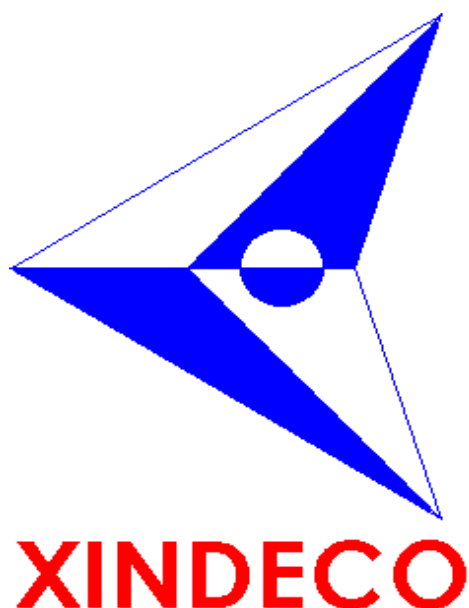


厦门信达股份有限公司



二 00 三年年度报告
Annual Report 2003

第一节 重要提示及目录

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。董事江浩因故未出席本次董事会,授权委托董事杜少华代为行使表决权。

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

第一节 重要提示及目录	2
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 会计数据和业务数据摘要	4
第四节 股本变动及股东情况	5
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
第六节 公司治理结构	9
第七节 股东大会情况简介	11
第八节 董事会报告	12
第九节 监事会报告	24
第十节 重要事项	26
第十一节 财务报告	30
第十二节 备查文件目录	30

第二节 公司基本情况简介

一、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.

二、公司法定代表人：周昆山

三、公司董事会秘书：范丹

联系地址：厦门湖里信宏大厦二楼

联系电话：0592-5608098

联系传真：0592-6021391

电子信箱：board@xindeco.com.cn

四、公司注册地址：厦门湖里信宏大厦二楼

办公地址：厦门湖里信宏大厦二楼

邮政编码：361006

电子信箱：board@xindeco.com.cn

互联网址：www.xindeco.com

五、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网站的网址：

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）

六、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

七、公司的其他有关资料

公司注册登记日期：1996 年 11 月 28 日

注册地点：福建省厦门市

企业法人营业执照注册号：3502001003171

税务登记号码：350206154996787

公司聘请的会计师事务所：福州闽都有限责任会计师事务所

会计师事务所办公地点：福州市六一中路 110 号

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度会计数据摘要（单位：人民币元）

利润总额	11,538,356.04
净利润	14,187,893.63
扣除非经常性损益后的净利润	-6,598,144.41
主营业务利润	104,340,386.82
其他业务利润	11,402,862.37
营业利润	332,407.03
投资收益	11,840,956.73
补贴收入	641,777.80
营业外收支净额	-1,276,785.52
经营活动产生的现金流量净额	-70,769,710.54
现金及现金等价物净增加额	8,841,967.94

*扣除的非经常性损益项目及其涉及金额：（单位：人民币元）

- 1) 处置长期股权投资产生的收益：14,551,018.44
- 2) 各种形式的政府补贴：3,257,562.00
- 3) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费：3,914,743.77
- 4) 短期投资收益：70,749.35
- 5) 除按制度规定计提资产减值准备外的营业外收支净额：-1,133,035.52
- 6) 以前年度已提各项减值准备转回：125,000.00

二、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	2003年	2002年	2001年
主营业务收入	1,687,974,811.14	1,274,640,523.54	1,078,260,507.50
净利润(调整前)	14,187,893.63	10,208,023.94	-16,006,320.36
(调整后)			-17,448,735.01
总资产(调整前)	1,439,088,810.83	1,136,929,755.70	1,035,380,081.11
(调整后)		1,136,243,908.58	1,035,322,109.50
股东权益(调整前)	486,536,177.26	476,612,984.64	467,543,673.54
(不含少数股东权益)			
(调整后)		475,606,246.93	465,735,501.84
每股收益(调整前)	0.071	0.051	-0.080
(调整后)			-0.087
每股净资产(调整前)	2.43	2.38	2.34
(调整后)		2.38	2.33

净资产收益率(调整前)	2.92%	2.14%	-3.42%
(调整后)		2.15%	-3.74%
调整后每股净资产(调整前)	2.28	2.31	2.24
(调整后)		2.26	2.26
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.35	-0.26	0.13

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

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.4456	21.6160	0.5217	0.5217
营业利润	0.0683	0.0689	0.0017	0.0017
净利润	2.9161	2.9393	0.0709	0.0709
扣除非经常性损益后的净利润	-1.3561	-1.3669	-0.0330	-0.0330

四、报告期内股东权益变化情况 (单位: 股、人民币元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	200000000			200000000	
资本公积	240386337.05	1005919.07		241392256.12	投资准备增加
盈余公积	27527898.79	1616203.38		29144102.17	年度利润分配
法定公益金	9175966.27	538734.46		9174700.73	年度利润分配
未分配利润	4731630.68	14187,893.63	1,616,203.38	17303320.93	盈利
股东权益合计	472645866.52			487839679.22	

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

公司股份变动情况表

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	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	85,000,000							85,000,000
其中:								
国家持有股份	85,000,000							85,000,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份								

3.内部职工股							
4.优先股或其他							
未上市流通股份合计	85,000,000						85,000,000
二、已上市流通股份							
1.人民币普通股	115,000,000						115,000,000
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
已上市流通股份合计	115,000,000						115,000,000
三、股份总数	200,000,000						200,000,000

二、股票发行与上市情况

(一) 到报告期末为止的前三年, 公司未有股票发行、送股、转增股本、配股、增发新股情况。

(二) 本报告期内公司未送股、转股及配股, 本公司股份总数无变动。

(三) 股东情况介绍

1、报告期末本公司股东总数为 74, 789 户。

2、前十名股东持股情况

股东名称	年度内增 减(股)	年末持股 数量(股)	比例 (%)	股份 类别	质押或冻结 的股份数量	股东性 质
厦门信息-信达总公司	0	85000000	42.50	未流通	0	国有股
马志宇	16266	421466	0.21	已流通		
陈浩勤	0	280000	0.14	已流通		
王恺	69158	253200	0.13	已流通		
王文成		244060	0.12	已流通		
融通深证 100 指 数证券投资基金		198932	0.10	已流通		
黄本乾		198182	0.10	已流通		
马磊		167900	0.08	已流通		
朱小玲		158500	0.08	已流通		
陈明绥	-65000	145300	0.07	已流通		

说明: 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, 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 未知第2-10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况, 未知其所持股份的质押或冻结情况。

3、报告期内控股股东没有变更。

4、控股股东名称: 厦门信息—信达总公司

法人代表：周昆山

成立日期：1984 年 5 月 23 日

主营业务：信息咨询服务、房地产开发与经营

注册资本：2111 万元人民币

经济性质：国有企业

厦门信息—信达总公司的控股股东：厦门市商贸国有资产投资有限公司

法人代表：林长青

成立日期：1995 年 8 月 31 日

注册资本：3 亿元人民币

经营范围：1、代表市国有资产管理机构对所属国有资产行使产权管理，对所属股份制企业中的国有股持股；2、对所属国有资产收益进行管理；3、运用国有资产的收益进行再投资；4、参与企业重大决策，监管国有资产运营；5、根据所属企业的出口创汇、经营效益，为企业提供贷款担保和发行债券担保。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持股数量（股）	种类
马志宇	421466	A 股
陈浩勤	280000	A 股
王 恺	253200	A 股
王文成	244060	A 股
融通深证 100 指数证券投资基金	198932	A 股
黄本乾	198182	A 股
马 磊	167900	A 股
朱小玲	158500	A 股
陈明绥	145300	A 股
陈 艳	142000	A 股

注：未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	职务	年龄	任期	年初持股	年末持股	变动量及原因
周昆山	男	董事长	50	2002.6-2005.6	5000	6000	二级市场购

							入1000股
陈淑照	男	董事、总经理	41	2002.6-2005.6	5000	5000	0
江 浩	男	董事	50	2002.6-2005.6	0	0	0
杜少华	男	董事、副总经理	42	2002.6-2005.6	0	0	0
黄立红	男	董事	45	2002.6-2005.6	0	0	0
林 列	男	董事、副总经理	44	2002.6-2005.6	0	0	0
郑学军	男	独立董事	41	2002.6-2005.6	0	0	0
陈颖杰	男	独立董事	55	2002.6-2005.6	0	0	0
童锦治	女	独立董事	40	2003.6-2005.6	0	0	0
王梅玲	女	监事会召集人	55	2003.6-2006.6	17000	17000	0
王培安	男	监事	46	2003.6-2006.6	0	0	0
金建明	男	监事	42	2003.6-2006.6	0	0	0
吕万芝	女	监事	31	2003.6-2006.6	0	0	0
杨周玉	女	监事	27	2003.6-2006.6	0	0	0
李觉民	男	总会计师	57	2002.6-2005.6	5000	5000	0
范 丹	女	董事会秘书	30	2002.6-2005.6	0	0	0

在股东单位任职部分董事的情况如下：

姓名	任职的股东单位名称	所任职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
周昆山	厦门信息—信达总公司	董事长	1999年至今	否
陈淑照	厦门信息—信达总公司	副董事长	2003年至今	否
黄立红	厦门信息—信达总公司	副总经理	1999年至今	否

2、年度报酬情况

(1) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决定程序及确认依据是按照公司的劳动人事工资制度和有关的规章制度执行的，公司在每年年初制定经营班子年度考核指标和奖罚措施，在该年度结束后按照指标完成情况实施奖罚。

(2) 公司独立董事的津贴及其他待遇为：公司向每位独立董事支付津贴2000元/月（含税），其出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

该标准是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，在充分考虑公司实际情况和参考同类公司相关标准的基础上由董事会制订的，并经公司2001 年度股东大会审议通过。

(3) 在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬情况如下：

年度报酬总额	869520元
--------	---------

金额最高的前三名董事的报酬总额	359400元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	321600元
独立董事津贴	24000元
独立董事其他待遇	出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	监事王梅玲、杨周玉（从参股公司厦门华达联百货有限公司领取报酬）
年度报酬区间	人数
10-15万元	2
5-10万元	5
1-5万元	7

3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员。

公司原监事王艳因工作变动，经本人申请于 2003 年 2 月 12 日起不再担任监事职务。

公司原副总经理肖炳煊因工作变动，经本人申请于2003年8月7日起不再担任副总经理职务。

二、公司员工情况

1、员工数量

截止 2003 年 12 月 31 日，公司在册各类员工总数为 1916 人。

2、专业构成

专业构成	人数	比例
生产人员	1533	80%
销售人员	101	5.3%
技术人员	123	6.4%
财务人员	44	2.3%
行政人员	115	6%

3、教育程度

学历结构	人数	比例
大专以上	392	20.5%
中专、高中	761	39.7%
高中以下	763	39.8%

4、报告期内公司没有需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司根据中国证监会《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理规范性文件的要求规范运作。对照《上市公司治理准则》的要求，公司2002年度股东大会增选一名独立董事，报告期内公司独立董事已达到董事全体成员的三分之一。根据中国证监会新颁发的有关规范性文件对照公司实际情况及时修订、完善公司的内部治理制度。对公司与关联方的资金往来等行为进行了规范，有效地保护了广大投资者的利益。

报告期内，根据中国证监会的《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》精神，公司在上市公司规范运作上积极与国际惯例接轨，强化了投资者关系管理的工作，以实现公司与投资者及其他外部机构之间充分的信息沟通，维护投资者及其他利益相关者的利益。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司股东大会新增选了一名独立董事，目前共有独立董事三名，占公司董事会成员总数的三分之一。

公司独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，忠实履行对公司和全体股东的诚信勤勉义务，对报告期内公司发生的重大事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法权益。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面的分开情况

公司已与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面基本实现了“五分开”：

1、业务方面，公司拥有自己独立的业务和产业结构体系，独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险，与控股股东不存在同业竞争的情况。

2、人员方面，公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理，建立健全了完善的劳动、人事管理制度。公司高级管理人员均在公司领取报酬。

3、资产方面，公司与控股股东产权关系明确，资产独立完整，拥有独立的运营系统和相应的配套设施。

4、机构方面，公司所有机构的设置程序和机构职能独立，在劳动、人事及工资关系等行政管理上与控股股东完全分开；董事会、监事会等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面，公司设立了独立的财会部门，拥有健全独立的会计核算体系、财务管理制度和银行账户，并与控股股东严格分开运作。

四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

报告期内，公司根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行考核奖惩。

1、在对高级管理人员日常工作的监控方面，公司制定了相应的制度，定期组织有关部门对高级管理人员及其所主管的业务进行内部审计，发现问题立即责令其改正，起到了很好的鞭策效果。

2、在对高级管理人员的激励方面，公司根据年度财务报告，计算出相应的财务指标，与高级管理人员年初签定的经营目标责任书和经营计划进行对比考核，并根据考核的结果决定其绩效报酬。

3、在对高级管理人员的民主评议方面，公司每年年底组织员工对高级管理人员在年度内所表现出的计划、组织和决策等十多项能力进行综合评价，据此决定其培训重点、岗位胜任度和升降迁。

第七节 股东大会简介

公司本年度召开了三次股东大会。

一、2002 年年度股东大会的通知、召集、召开情况

2003 年 5 月 17 日，公司董事会在《证券时报》公告关于公司于 2003 年 6 月 18 日召开 2002 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。

2003 年 6 月 18 日，公司 2002 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 7 人，代表股份 85064000 股，占公司总股本 20000 万股的 42.53%，厦门远大联盟律师事务所律师邓乃文、邹亿律师到会见证。

大会审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了公司 2002 年度董事会报告；
- 2、审议通过了公司 2002 年年度报告及年度报告摘要；
- 3、审议通过了修订《公司章程》部分条款的议案；
- 4、审议通过了关于续聘 2003 年度财务审计机构的议案；
- 5、审议通过了公司 2002 年年度财务报告；
- 6、审议通过了公司 2002 年年度利润分配方案；
- 7、审议通过了公司 2003 年年度利润分配方案预测；
- 8、审议通过了公司 2002 年度监事会报告；
- 9、审议通过了监事会换届选举的议案；
- 10、审议通过增补童锦治为公司独立董事的议案。

上述股东大会决议公告刊登在 2003 年 6 月 19 日的《证券时报》上。

二、2003 年第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况

2003 年 7 月 22 日,公司董事会在《证券时报》公告关于公司于 2003 年 8 月 29 日召开 2003 年第一次临时股东大会的通知,并就会议主要议题、参加人员、会议登记办法发出通知。

2003 年 8 月 29 日,公司 2003 年第一次临时股东大会在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表 4 人,代表股份 85027000 股,占公司总股本 20000 万股的 42.51%,厦门远大联盟律师事务所律师邹亿、李琳冰律师到会见证。

大会审议通过了《关于投资漳州房地产开发项目的议案》

上述股东大会决议公告刊登在 2003 年 8 月 30 日的《证券时报》上。

三、2003 年第二次临时股东大会的通知、召集、召开情况

2003 年 11 月 14 日,公司董事会在《证券时报》公告关于公司于 2003 年 12 月 15 日召开 2003 年第二次临时股东大会的通知,并就会议主要议题、参加人员、会议登记办法发出通知。

2003 年 12 月 15 日,公司 2003 年第二次临时股东大会在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表 4 人,代表股份 85027000 股,占公司总股本 20000 万股的 42.51%,厦门远大联盟律师事务所律师邓乃文、邹亿律师到会见证。

大会审议通过以下议案:

1、公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司 20%的股份分别转让给黄世赓、厦门捷贸贸易有限公司;

2、公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司 74.9%的股份转让厦门国贸集团股份有限公司。

上述股东大会决议公告刊登在 2003 年 12 月 16 日的《证券时报》上。

四、选举、更换公司董事、监事情况

报告期内,公司依法进行了监事会换届。2003年6月18日,经公司2002年度股东大会审议通过,选举王梅玲、王培安、金建明为公司监事。经职工代表大会选举,吕万芝、杨周玉当选为第五届职工代表监事。

2003年6月18日,经公司2002年度股东大会审议通过,增补童锦治为公司独立董事。

第八节 董事会报告

一、公司报告期整体经营情况的讨论与分析

2003年公司产业结构调整基本到位,在此基础上,公司不断夯实产业基础,坚持“在调整中发展,在发展中优化”的发展战略,做优做强主产业,各项业务都取得了不同程度的发展,增强了公司的核心竞争力。

1、电子信息产业:

电子元件的开发生产方面，在上半年受到SARS影响，下半年受到闽赣地区50年不遇的干旱限电等种种外部不利形势的影响下，公司通过对外大力开拓市场，对内强化管理，产销量均大幅度提升。2003年公司把技术创新摆在重要位置，取得了较为丰硕的成果，在新品开发方面，为通讯机配套的高频低阻抗铝电解电容器开发成功；汽车音响用超大容量法拉级产品生产工艺已经完善，在国内居领先水平，这些都为公司拓宽了新的市场领域。片式铝电解电容器项目中已建成生产线运转正常，产品质量达到日本同类产品水平，市场推广工作有序进行。公司的博士后工作站正常运行，为公司产品的技术创新提供了有力支持。

软件开发及互联网信息服务方面：控股子公司信达网络科技有限公司根据确定的以政府人事信息化切入电子政务的战略，紧紧围绕《SmartHR机关事业单位人事管理系统》和《SmartHR跨区域大中专毕业生就业创业公共服务平台》两个主打产品进行开发，推出《SmartHR机关事业单位人事管理系统》升级版，新版人事系统在功能及易用性方面具有较大的改进。《SmartHR跨区域大中专毕业生就业创业公共服务平台》作为我国第一个跨区域毕业生就业创业电子政务应用服务平台，集毕业生就业指导、双向交流、政府人事服务和宏观管理等功能于一体，实现政府、高校、用人单位、中介机构、毕业生的全面交流互动。该项目近期将在福建省投入试运行。控股子公司青年网络通讯股份有限公司的成熟产品“无线接入设备——公话系统”项目已形成了三大系列共7个类别的移动公话产品，开创了国内移动公话的新市场。2003年“无线接入设备——公话系统”被列为国家级火炬计划项目。2003年青年网络通讯股份有限公司以福建市场为根据地，同时又开拓了全国二十几个省区的销售市场。

2、外贸业务

2003年公司进出口额及内贸业务均较上年大幅增长，并形成进出口贸易和品牌代理并进的经营格局，经营规模不断扩大，效益稳步提高。2003年完成进出口额1.17亿美元。

3、房地产业务

2003年，公司一方面进行已开发楼盘的销售工作，另一方面根据公司房地产发展战略，购置了漳州市区七块宗地的土地使用权，目前漳州房地产项目前期准备工作正在进行，计划2004年开工建设。

二、公司经营情况

1、公司主营业务范围及经营状况

公司主营业务范围涉及电子信息产业、贸易和房地产开发等行业。本报告期内公司实现主营业务收入 1,687,974,811.14 元，净利润 14,187,893.63 元，经营情况如下：

(1) 按行业分类的主营业务收入、主营业务利润构成情况

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛 利 率 (%)	主营业务 收入比上 年增减 (%)	主营业务 成本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
制造业	212,715,117.51	174,379,299.54	18.02	28.44	26.29	1.4
房地产业	3,997,518.08	4,023,205.75	-0.64	-83.93	-83.67	-1.61
服务业	1,471,262,175.55	1,403,176,375.88	4.63	35.71	29.43	1.1

(2) 按业务分类的主营业务收入、主营业务利润构成情况

业务	主营业务收入	主营业务成本	毛 利 率 (%)	主营业务 收入比上 年增减 (%)	主营业 务成本 比上 年增 减 (%)	毛利率 比上 年 增 减 (%)
软件开发及网络服务	33,187,180.57	23,061,019.04	30.51	-3.9	3.3	-4.85
信息业	212,715,117.51	174,379,299.54	18.02	28.44	26.29	1.4
商业贸易	1,437,371,165.88	1,380,115,356.84	3.98	37.03	34.84	1.56
房地产	3,997,518.08	4,023,205.75	-0.64	-83.93	-83.67	-1.61
仓储及其他服务	703,829.10		100	8.28		

(3) 按主要地区分类的主营业务收入构成及增长情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
福建省	62,797.75	72.51
广东省	12,847.35	29.21
江西省	1,359.96	144.91
四川省	1,961.96	56.58
浙江省	20,942.25	1743.41
上海	5,046.90	-63.46
江苏省	13,525.30	-17.78
湖北省	8,936.83	100
辽宁省	1,094.41	100
湖南省	1,946	100

香港	2,150.58	-19.23
日本	4,619.62	-44.18
欧盟	9929	100
中东	3837	100
南美	3284	100
北美	15,648	100
东盟	2,467	100

(4) 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务为信息业和商业贸易，其相关情况详见本节“二、公司经营情况—1—（2）”

2、主要控股及参股公司的经营情况及业绩

1) 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，注册资本 1450 万元，2003 年底总资产 17,319.89 万元，本年度实现营业收入 16,567.72 万元，实现净利润 1470.49 万元。

2) 江西信达电子有限公司，控股公司，主营电子元件开发生产，注册资本 5030 万元，2003 年底总资产 11,958.17 万元，本年度实现营业收入 10,660.94 万元，实现净利润 66.85 万元。

3) 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，注册资本 1200 万元，2003 年底总资产 2291.64 万元，本年度实现营业收入 3043.33 万元，实现净利润 221.15 万元。

4) 香港信达诺国际有限公司，全资子公司，主营咨询、贸易。注册资本 39 万港元，2003 年底总资产 904.47 万元，本年度实现营业收入 1436.36 万元，亏损 8.65 万元。

5) 厦门信达网络科技有限公司，控股公司，主营计算机软件开发。注册资本 2000 万元。2003 年底总资产 2449.49 万元，本年度实现营业收入 266.82 万元，亏损 155.66 万元。

6) 上海信达诺有限公司，全资子公司，主营仓储服务、贸易。注册资本 3045 万元，2003 年底总资产 2118.74 万元，本年度实现营业收入 70.38 万元，实现净利润 2.34 万元。

7) 厦门信达生物技术有限公司，控股公司，主营保健产品和新技术，2003 年底总资产 389.77 万元，目前处于转让办理过程。

8) 漳州信达诺房地产开发有限公司，控股公司，主营房地产开发，2003 年底总资产 1000 万元，本年度处于筹建期。

9) 厦门信达房地产开发有限公司，控股公司，主营房地产开发，2003 年底总资产 1000 万元，本年度仍处于筹建期。

10) 福建信田汽车有限公司, 参股公司, 注册资本 1000 万元, 主营批发零售汽车、摩托车及配件等, 2003 年底总资产 3012.47 万元, 本年度实现营业收入 14856.65 万元, 实现净利润 601.90 万元。

11) 上海信达诺国际贸易有限公司, 控股公司, 注册资本 1500 万元, 主营国内商品批发、零售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务等, 2003 年底总资产 10777.45 万元, 本年度实现营业收入 21301.60 万元, 实现净利润 155.93 万元。

12) 厦门信达联房产开发有限公司, 控股公司, 注册资本 5000 万元, 主营房地产开发与销售, 本年度仍处于筹建期。

3、主要供应商及客户情况

前五名销售商销售金额为 30745.81 万元, 占全部销售收入的比例为 18.21 %。

前五名供应商采购金额为 54562.55 万元, 占全部采购金额的比例为 33.15%。

4、经营中出现的问题与困难和解决方案

2003年下半年电子元器件市场恢复性增长, 基于市场需求的良好预期, 元器件制造商纷纷计划扩产, 电子元件产品价格下降。公司通过拓展新市场、强化管理、降低成本、技术创新等手段提高竞争力。

2003年由于SARS以及退税滞后等因素的影响, 造成了公司出口经营成本加大。2004年随着出口退税政策的改善, 公司将在安全经营的前提下努力扩大出口, 稳步拓展内贸及品牌代理业务, 提高盈利能力。

三、公司投资情况

报告期内公司投资额比上年增加21245.27万元, 增加115.90%。

1、募集资金使用情况说明

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

(1) 募集资金使用情况

单位: 万元

募集资金总额	25540	本年度已使用募集资金总额		2148.75	
		已累计使用募集资金总额		23296.30	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
网络服务及信息技术	6060	否	22105.6	1678.94	是
网络应用技术包括网络安全技术	9500	否	1190.7	241.62	否
17 英寸彩色显示器	3980	是			

数字光纤通讯设备	6000	是			
合计	25540	—	23296.3	1920.56	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	公司对网络应用技术包括网络安全技术的实际投资额为 1190.7 万元。招股说明书中承诺的投资 9500 万元开发生产“防火墙”网络安全产品，因该项目合作方北京天融信技贸有限公司五名股东未依法缴纳注册资本，公司向法院提起诉讼，后经法院调解，公司收回原投资额，从而退出在该公司所占全部股权，不再参与其“防火墙”技术开发。现公司对网络应用技术的主要投资项目为：公司投资成立厦门青年网络通讯股份有限公司，主营通信类产品服务和通信类终端产品的生产销售，2003 年实现利润 261.83 万元；投资成立长汉科技投资有限公司，从事网络安全产品、通讯产品和软件产品的开发，2003 年实现利润-12.27 万元；投资厦门信达数字技术有限公司，从事机顶盒等数字技术产品的销售与服务，2003 年实现利润-4.05 万元；投资奥赛通信设备有限公司，2003 年实现利润-3.89 万元。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	原计划投资 3980 万元开发生产 17 英寸彩色显示器及原计划投资 6000 万元开发数字光纤通讯设备项目因市场产品发生变化，1996 年度股东大会通过决议，授权董事会妥善运用募集资金，调整投资方向。经董事会研究决定，原计划投资上述两个项目的资金用于追加对网络服务及信息技术的投资，目前已追加投资 16045.6 万元。（已在 1996 年度股东大会决议公告、1997-2003 年历年的中期报告及年度报告中进行披露。）				

（2）尚未投入的募集资金目前暂用于补充临时周转金。

2、非募集资金投资的重大项目

单位：人民币万元

项目名称	项目金额	项目进度（%）	项目收益情况
漳州房地产项目土地购置	12717.37	50	—
合计	12717.37	50	—

3、其他投资

2003 年 2 月，公司控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司的注册资本由 100 万元人民币增至 1500 万元人民币。公司新增投入资金 1260 万元。上海信达诺国际贸易有限公司增资完成后，公司占 90%股份。

2003 年 2 月，公司投资 20 万元人民币参股设立厦门信达拍卖行有限公司，占 10%股份。厦门信达拍卖行有限公司经营范围为：生产资料、生活资料、珠宝首饰、房地产、机动车（含旧车、轿车）、交通工具、罚没物资的拍卖业务。

2003 年 5 月，公司投资 12 万元人民币参股设立厦门信达酒业有限公司，占 10%股份。厦门信达酒业有限公司经营范围：批发零售酒类、日用百货、文化用品、

针纺织品、服装鞋帽、钟表。

2003 年 7 月，公司与控股子公司厦门信达房地产开发有限公司共同发起设立漳州信达诺房地产开发有限公司。漳州信达诺房地产开发有限公司注册资本 1000 万元人民币，本公司现金出资 950 万元人民币，占 95%股份；厦门信达房地产开发有限公司现金出资 50 万元人民币，占 5%股份。该公司经营范围为房地产投资、开发、经营及管理。

2003 年对公司控股子公司厦门信达联房地产开发有限公司以现金方式增加出资 3295 万元人民币。

2003 年 12 月，公司投资 400 万元人民币参股设立厦门信达汽车销售服务有限公司，占 40%股份。该公司经营范围为：汽车、摩托车及零配件等的批发；汽车的维修、装饰、装潢；汽车租赁、信息咨询服务；代办汽车挂牌、年检。

四、公司财务状况

福州闽都有限责任会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的年度审计报告，该报告真实地反映了公司2003年度的财务状况和经营成果。

(1) 公司财务情况如下：

项目	期末数(元)	期初数(元)	增 减 变 动(%)	增减变动原因
总资产	1,439,088,810.83	1,136,243,908.58	26.65	往来款及存货增加
短期投资	687,174.70.00	1,325,000.00	-48.14	提减值准备
预付账款	251,162,360.80	111,688,918.49	124.88	预付土地款及设备款
存货	317,694,049.13	194,258,920.03	63.54	购入土地使用权
在建工程	743,532.93	8,071,025.56	-90.79	工程完工
短期借款	381,216,840.60	271,800,000.00	40.26	流动资金需求增加
应付票据	131,593,421.12	97,024,947.04	35.63	应付承兑汇票未到付款期
应付账款	157,140,824.62	106,528,506.76	47.57	未到约定未款期
预收账款	123,555,347.59	78,398,682.30	57.60	外贸预收国外货款
其他应付款	98,071,332.23	40,527,442.47	141.99	股权受让款增加
预提费用	5,913,592.85	751,971.76	686.41	未付租金
长期负债	15,000,000.00	38,400,000.00	-60.94	已归还
股东权益	486,536,177.26	475,606,246.93	2.30	利润增加
主营业务利润	104,340,386.82	63,972,657.45	63.10	销售收入增加
其他业务利润	11,402,862.37	6,588,725.98	73.07	租赁收入增加
管理费用	67,696,370.22	37,053,479.68	82.70	华达联百货公司并入合并报表
财务费用	17,537,779.46	7,563,193.08	131.88	借款增加

营业利润	332,407.03	731,153.97	-54.54	费用增加
投资收益	11,840,956.73	8,035,401.52	47.36	转让信达联 20%股份
营业外支出	1,793,784.06	975,819.02	83.82	罚款及赔偿金支出增加

五、对报告期内公司作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明。

本公司控股子公司厦门信达网络科技有限公司 2003 年追溯调整 2001 年末结转的淮南煤矿项目开发成本 674,431.01 元，本公司按股权比例相应调减 2002 年年初未分配利润 573,266.36 元。

六、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1) 2003 年 1 月 20 日，董事会通过决议同意投资人民币 200 万元参股设立厦门奥赛通信设备有限公司，占 40%股份。

2) 2003 年 1 月 29 日，董事会通过决议同意将在建工程以结算价值 42720547.09 元于 2002 年作为一期出资投入控股子公司厦门信达电子有限公司。

3) 2003 年 2 月 13 日，董事会通过决议同意与招商银行厦门分行签定《授信协议》，取得折合人民币 1.5 亿元的综合授信额度；同意将公司的控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司的注册资本由 100 万元人民币增至 1500 万元人民币，公司新增投入资金 1260 万元；同意将位于上海市的两套闲置房产出售。上述事项已于 2003 年 2 月 14 日在《证券时报》上予以披露。

4) 2003 年 2 月 17 日，董事会研究决定，同意投资 20 万元人民币参股设立厦门信达拍卖行有限公司。厦门信达拍卖行有限公司注册资本为 200 万元人民币，厦门信达股份有限公司占 10%股份。

5) 2003 年 4 月 3 日，董事会召开会议审议通过公司 2002 年度董事会工作报告；审议通过公司 2002 年年度报告及年度报告摘要；审议通过公司 2002 年年度财务决算报告；审议通过公司 2002 年年度利润分配方案；审议通过公司 2003 年年度利润分配方案预测；审议通过关于支付会计师事务所报酬的议案；对公司 2002 年财务报告的重大会计差错更正处理。上述事项已于 2003 年 4 月 5 日在《证券时报》上予以披露。

6) 2003 年 4 月 17 日，董事会召开会议审议通过决议同意为控股子公司江西信达电子有限公司向中国银行景德镇分行申请办理的 1600 万元人民币流动资金贷款及开具承兑汇票额度提供连带责任担保，担保期限自 2003 年 4 月 30 日至 2005 年 4 月 29 日；同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行上海分行虹口支行申请办理的进口信用证额度 500 万美元、出口打包 50 万美元、押汇 50 万美元，共折合人民币 4980 万元额度提供连带责任担保，担保期限自 2003 年 4 月 21 日至 2004 年 4 月 20 日；同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司

司向中国民生银行上海分行申请办理的进口信用证额度 100 万美元（折合人民币 830 万元）提供连带责任担保，担保期限自 2003 年 4 月 21 日至 2004 年 4 月 20 日。上述事项已于 2003 年 4 月 19 日在《证券时报》上予以披露。

7) 2003 年 4 月 22 日，董事会召开会议审议通过公司 2003 年第一季度报告。上述事项已于 2003 年 4 月 23 日在《证券时报》上予以披露。

8) 2003 年 5 月 6 日，董事会通过决议同意投资 12 万元人民币参股设立厦门信达酒业有限公司，占 10%股份。

9) 2003 年 5 月 7 日，董事会通过决议同意向中国建设银行厦门市分行申请流动资金借款本金余额不超过人民币 1.1 亿元、银行承兑汇票不超过人民币 1500 万元、开证额度余额不超过 300 百万美元。上述事项已于 2003 年 5 月 13 日在《证券时报》上予以披露。

10) 2003 年 5 月 16 日，董事会召开会议，审议通过以下决议：审议通过了修订《公司章程》部分条款的议案；审议通过了关于续聘公司 2003 年度财务审计机构的议案；审议通过了提名童锦治为公司独立董事候选人的议案；审议通过了召开公司 2002 年度股东大会的议案；同意为控股子公司厦门信达电子有限公司向农业银行厦门市湖里支行申请折合人民币 3000 万元的综合授信额度提供连带责任保证，期限自 2003 年 5 月 20 日至 2004 年 5 月 20 日；同意为控股子公司厦门信达电子有限公司向中国建设银行厦门市分行申请的人民币 2000 万元银行承兑汇票额度提供连带责任保证，担保期限自 2003 年 5 月 20 日至 2004 年 5 月 20 日。上述事项已于 2003 年 5 月 17 日在《证券时报》上予以披露。

11) 2003 年 6 月 25 日，董事会通过决议同意将公司持有的福建信田汽车有限公司 35%的股份分别转让给王海燕、林友芝、蔡容群，转让款合计 530 万元。上述事项已于 2003 年 6 月 27 日在《证券时报》上予以披露。

12) 2003 年 6 月 25 日，董事会通过决议同意为控股子公司厦门青年网络通讯股份有限公司向兴业银行厦门分行申请短期贷款人民币 500 万元提供连带责任保证，期限不超过 12 个月。

13) 2003 年 7 月 21 日，董事会召开会议通过以下决议：关于投资设立漳州信达诺房地产开发有限公司的议案；关于对厦门信达联房地产开发有限公司增资扩股的议案；关于投资漳州房地产开发项目；召开 2003 年度第一次临时股东大会的议案。上述事项已于 2003 年 7 月 22 日在《证券时报》上予以披露。

14) 2003 年 7 月 25 日，董事会决议同意与厦门利恒丰贸易有限公司、厦门泽邦贸易有限公司共同投资设立厦门信达数字技术有限公司。该公司注册资本 200 万元，公司投资 40 万元人民币，占 20%股份。

15) 2003 年 8 月 7 日，董事会召开会议审议通过以下议题：通过 2003 年半

年度报告及摘要：公司 2003 年中期不进行利润分配，不进行公积金转增股本；同意公司对 2002 年度财务数据进行追溯调整；因肖炳煊已离开公司，同意解聘其副总经理职务。上述事项已于 2003 年 8 月 9 日在《证券时报》上予以披露。

16) 2003 年 10 月 10 日，董事会召开会议审议通过以下决议：同意将公司持有的厦门信达生物技术有限公司 51%的股份转让给运通控股有限公司，转让价格为 127.5 万元人民币，该股权转让完成后，公司不再持有厦门信达生物技术有限公司股份；同意公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司 11.6%的股份以人民币 13,793,270 元转让给黄世赓，将持有的厦门信达联房地产开发有限公司 8.4%的股份以人民币 9,988,230 元转让给厦门捷茂贸易有限公司；同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向上海银行申请办理的进口信用证额度 200 万美元提供连带责任担保。担保期限自 2003 年 10 月 13 日至 2004 年 10 月 12 日。上述事项已于 2003 年 10 月 14 日在《证券时报》上予以披露。

17) 2003 年 10 月 24 日，董事会召开会议审议通过公司 2003 年第三季度报告。上述事项已于 2003 年 10 月 25 日在《证券时报》上予以披露。

18) 2003 年 11 月 11 日，董事会召开会议，审议通过以下决议：同意为控股子公司厦门信达电子有限公司向兴业银行厦门分行申请综合授信额度折合人民币不超过 1200 万元提供连带责任保证，期限不超过一年；同意将公司持有的厦门信达联房地产开发有限公司 74.9%的股份以人民币 157,081,522 元转让给厦门国贸集团股份有限公司；召开 2003 年度第二次临时股东大会的议案。上述事项已于 2003 年 11 月 14 日在《证券时报》上予以披露。

19) 2003 年 11 月 27 日，董事会召开会议，审议通过以下决议：同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行上海分行虹口支行申请办理流动资金借款 1000 万元人民币提供连带责任保证，担保期限自 2003 年 11 月 27 日至 2005 年 5 月 25 日；同意公司向中国建设银行厦门市分行申请授信（包括但不限于借款、承兑银行承兑汇票、开立信用证及保函）额度不超过人民币 18000 万元，期限一年。上述事项已于 2003 年 11 月 29 日在《证券时报》上予以披露。

20) 2003 年 12 月 15 日，董事会召开会议，审议通过以下决议：同意为控股子公司厦门信达电子有限公司向中国建设银行厦门市分行申请本金余额不超过人民币 3600 万元的授信提供连带责任保证，期限自 2003 年 12 月 15 日至 2004 年 12 月 15 日；同意与烟台隆华投资发展有限公司、厦门捷茂贸易有限公司及戴毅共同投资设立厦门信达汽车销售服务有限公司。上述事项已于 2003 年 12 月 16 日在《证券时报》上予以披露。

21) 2003 年 12 月 29 日，董事会召开会议，审议通过以下决议：同意于 2003 年 12 月 31 日终止厦门信达免税商场有限公司与厦门华达联百货有限公司签定的

《承包经营合同书》；同意控股子公司厦门信达网络科技有限公司将持有的厦门掌通信息科技有限公司 34.09%的股权以 38.5 万美元转让给 INDEX CORPORATION。本次股权转让完成后，公司不再持有厦门掌通信息科技有限公司的股权。上述事项已于 2003 年 12 月 30 日在《证券时报》上予以披露。

2、董事会对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各项决议。

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。被诉方向我方已支付人民币 1,526,282.15 元。

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 2148.75 万元。

公司 2002 年度没有进行利润分配及公积金转增股本。

根据 2002 年度股东大会决议，对公司章程的部分条款进行了修订。

七、本年度利润分配预案

公司 2003 年度共实现净利润 14,187,893.63 元，加上年初未分配利润 4,731,630.68 元，本年度可供分配的利润为 18,919,524.31 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 1,077,468.92 元，按 5%提取法定公益金 538,734.46 元，本年度累积可供股东分配的利润为 17,303,320.93 元。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 2003 年度股东大会表决通过。

八、报告期内，公司指定《证券时报》为信息披露报纸。

九、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明(闽都所(2004)审厦字第GS5007号)

厦门信达股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对厦门信达股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2003 年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表、现金流量表及合并现金流量表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告[闽都所（2004）审厦字第 GS5006 号]。在为贵公司 2003 年财务会计报表进行审计工作中，我们对截至 2003 年 12 月 31 日止贵公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了审计。提供真实、完整的与关联方资金往来及对外担保情况是贵公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司提供的与关联方资金往来及对外担保情况出具专项说明。我们的审计是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证

监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，并参照《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。

现将贵公司与关联方资金往来及对外担保情况报告如下：

一、截止 2003 年 12 月 31 日贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

科目	关联方	年初余额	增加合计	减少合计	期末余额	与贵公司关系
应收账款	美国信达诺有限公司	240,653.72		17.44	240,636.28	同受母公司控制
	福建信田汽车有限公司	10,000,000.00	-9,315,850.00	684,150.00	-	本公司持有 45%股份
	厦门信达汽车销售有限公司	0.00	217,000.00		217,000.00	本公司持有 40%股份
	厦门信达数字技术有限公司	0.00	421,216.71	418,000.00	3,216.71	本公司持有 20%股份
	厦门信达酒业有限公司	0.00	1,795,439.18	368,705.82	1,426,733.36	本公司持有 10%股份
预付账款	福建信田汽车有限公司	-	61,601,600.00	47,101,800.00	14,499,800.00	本公司持有 45%股份
其他应收款	厦门信息-信达总公司	70,906,227.82	30,913,160.72	47,915,717.28	53,903,671.26	母公司
	厦门信源物业公司	1,528,800.00	84,079.00	112,879.00	1,500,000.00	同受母公司控制
	厦门贝尔电子有限公司	1,250,277.17			1,250,277.17	同受母公司控制
	厦门商务周刊杂志社	5,269,811.64			5,269,811.64	同受母公司控制
	厦门小岛俱乐部有限公司	9,619,549.99	109,102.59	1,337,294.88	8,391,357.70	同受母公司控制
	东方公司	44,852.70	4,249.43		49,102.13	同一法人代表
	厦门掌通科技信息有限公司	-	89,536.00	89,536.00	-	本公司持有 34.09%股份
	珠海辰光有限公司	71,992.26	312.09		72,304.35	同受母公司控制
	商情杂志社	8,145.84	35.32		8,181.16	同受母公司控制
	上海友信国际货运代理公司	-	46,025.31	46,025.31	-	本公司持有 70%股份
	信汇实业	32,434.65	140.61		32,575.26	同受母公司控制
	厦门信达酒业有限公司	-	3,596.46		3,596.46	本公司持有 10%股份
	美国信达诺有限公司	7,271,974.16	14,023.23		7,285,997.39	同受母公司控制
应付账款	厦门达诺汽车贸易有限公司	33,450.05			33,450.05	本公司持有 30%股份
预收账款	厦门奥赛通信设备有限公司	0.00	39,751,774.16	39,740,134.29	11,639.87	本公司持有 40%股份
其他应付款	珠海辰光有限公司	80,000.00	-	-	80,000.00	同受母公司控制
	厦门贝尔电子有限公司	2,640.00	11,006.16	-	13,646.16	同受母公司控制
	厦门奥赛通信设备有限公司	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	本公司持有 40%股份
	上海友信国际货运代理公司	-	58,333.33	-	58,333.33	本公司持有 70%股份
	厦门信息-信达总公司	4,600.09	10,453.78	8,687.27	6,366.60	母公司
	厦门信源物业公司	701,566.99	744,346.22	930,061.62	515,851.59	同受母公司控制

二、截止 2003 年 12 月 31 日，贵公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。

三、截止 2003 年 12 月 31 日，我们没有发现贵公司与控股股东及其他关联方存在以下情形的资金往来：

（一）贵公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；

（二）贵公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

（三）贵公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

（四）贵公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

（五）贵公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(六) 贵公司代控股股东及其他关联方偿还债务。

福州闽都有限责任会计师事务所

中国 福州

中国注册会计师：刘元添

中国注册会计师：林春金

(副主任会计师)

二〇〇四年三月一日

十、独立董事关于公司执行证监发[2003] 56 号文中规定的对外担保情况的专项说明及独立意见

“根据中国证监会下发的证监发[2003] 56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)的要求,我们作为厦门信达股份有限公司(以下简称“厦门信达”)的独立董事,对厦门信达的对外担保情况进行了核查,现就有关情况说明如下:

(一) 截止2003 年12 月31 日, 厦门信达对外担保情况

截止2003 年12 月31 日, 厦门信达对外担保余额为9755.66万元, 全部为对控股子公司担保。

(二) 厦门信达执行通知规定情况

- 1、截止2003 年12 月31 日, 厦门信达没有为控股股东及本公司控股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保事项。
- 2、截止2003 年12 月31 日, 厦门信达对外担保余额为9755.66万元, 占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的20.05%;
- 3、厦门信达对外担保均根据《公司章程》规定的审批权限提交董事会审议, 并取得董事会全体成员2 / 3 以上签署同意;
- 4、厦门信达未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保;
- 5、厦门信达对外担保事项均严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定, 认真履行对外担保的信息披露义务, 并按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。

综上, 我们认为厦门信达严格落实通知精神, 进一步规范了公司的对外担保行为, 有效控制了公司的财务风险, 维护了投资者的利益。”

第九节 监事会报告

报告期内, 公司监事会始终坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守, 严格规范自身行为, 根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责, 紧密围绕股东大会通过的各项决议, 认真开展监

督工作，忠实地履行了各项职责。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开八次会议，并分别出席和列席了各次股东大会和董事会会议，独立开展以下工作：

1) 2003 年 2 月 12 日，监事会会议审议同意王艳因工作变动辞去监事职务。

2) 2003 年 4 月 3 日，监事会会议审议通过以下决议：审议通过公司 2002 年度监事会工作报告；审议通过公司 2002 年年度报告及年度报告摘要；审议通过公司 2002 年年度财务决算报告；审议通过公司 2002 年年度利润分配方案；审议通过公司 2003 年年度利润分配方案预测；对公司 2002 年财务报告的重大会计差错更正处理。

该事项已于 2003 年 4 月 5 日在《证券时报》上予以披露。

3) 2003 年 4 月 22 日，监事会会议审议通过公司 2003 年第一季度报告。

4) 2003 年 5 月 16 日，监事会会议审议通过推荐第五届监事会监事候选人。该事项已于 2003 年 5 月 17 日在《证券时报》上予以披露。

5) 2003 年 7 月 21 日，监事会会议审议通过以下决议：选举王梅玲为第五届监事会召集人；关于公司投资漳州房地产开发项目的议案。该事项已于 2003 年 7 月 22 日在《证券时报》上予以披露。

6) 2003 年 8 月 7 日，监事会会议审议通过以下决议：通过 2003 年半年度报告及摘要；同意公司 2003 年中期不进行利润分配，不进行公积金转增股本；同意公司对 2002 年度财务数据进行追溯调整。该事项已于 2003 年 8 月 9 日在《证券时报》上予以披露。

7) 2003 年 10 月 10 日，监事会会议审议通过以下决议：同意将公司持有的厦门信达生物技术有限公司 51%的股份转让给运通控股有限公司，转让价格为 127.5 万元人民币；同意公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司 11.6%的股份以人民币 13,793,270 元转让给黄世赓，将持有的厦门信达联房地产开发有限公司 8.4%的股份以人民币 9,988,230 元转让给厦门捷茂贸易有限公司；同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向上海银行申请办理的进口信用证额度 200 万美元提供连带责任担保，担保期限自 2003 年 10 月 13 日至 2004 年 10 月 12 日。

8) 2003 年 10 月 24 日，监事会会议审议通过公司 2003 年第三季度报告。

二、监事会独立意见报告

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依据国家有关法律、法规和《监事会议事规则》，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的执行情

况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度的执行情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会运作规范，其决策程序合法合规；公司内部控制体系健全，能较好地防范各种风险；公司董事和高级管理人员在履职时没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，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。

监事会认为：福州闽都有限责任会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的年度审计报告真实地反映了公司2003年度的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金报告期内的使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了帐务核实。

监事会认为：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。

4、公司收购、出售资产及关联交易情况

报告期内，监事会按照有关法律、法规的要求，对公司收购、出售资产及与关联方之间的关联交易进行了严格的检查。

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。公司关联交易均遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现内幕交易、损害中小股东权益和造成公司资产流失等情况。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

1、本年度无重大诉讼、仲裁事项。

2、已在以前年度报告中披露的重大诉讼、仲裁事项中公司诉厦门东南融通系统工程有限公司和贾晓工、连伟舟等人不正当竞争及财产侵权案，被诉方已向我方支付人民币1,526,282.15元；其他诉讼、仲裁事项尚无进展。

二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、2003年6月公司将持有的福建信田汽车有限公司35%的股份分别转让给王海燕、林友芝、蔡容群，转让款合计530万元。本次股权转让完成后，公司持有福建信田汽车有限公司45%的股份。本次股权转让产生180万元的投资收益，占利润总额的比例为15.60%。相关披露信息刊登在2003年6月27日的《证券时报》

上。

2、2003 年 7 月公司与新城房地产集团（福建）有限公司签订的《土地使用权转让合同书》，受让新城房地产集团（福建）有限公司位于漳州市区七块宗地的土地使用权。上述七块宗地的面积为 89129.95 平方米，土地使用权转让价格为 1260 元/平方米，合计土地使用权转让款 112303737.00 元。公司另向新城房地产集团（福建）有限公司支付上述七块宗地周边道路建设及市政管网建设等项目补偿金人民币 1487 万元。相关披露信息刊登在 2003 年 7 月 22 日的《证券时报》上。

3、2003 年 10 月公司将持有厦门信达生物技术有限公司 51%的股份转让给运通控股有限公司，转让价格为 127.5 万元人民币。本次股权转让对 2003 年利润总额未产生影响。相关披露信息刊登在 2003 年 10 月 14 日的《证券时报》上。

4、2003 年 10 月公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司 11.6%的股份以人民币 13,793,270 元转让给黄世赓；将持有的厦门信达联房地产开发有限公司 8.4%的股份以人民币 9,988,230 元转让给厦门捷茂贸易有限公司。本次股权转让产生 1378.15 万元的投资收益，占利润总额的比例为 119.44 %。相关披露信息刊登在 2003 年 10 月 14 日的《证券时报》上。

5、2003 年 11 月公司持有的厦门信达联房地产开发有限公司 74.9%的股份以人民币 157,081,522 元转让给厦门国贸集团股份有限公司。该股权转让预计产生 6000 余万元的投资收益，将计入 2004 年公司利润。相关披露信息刊登在 2003 年 11 月 14 日的《证券时报》上。

6、2003 年 12 月控股子公司厦门信达网络科技有限公司将持有的厦门掌通信息科技有限公司 34.09%的股权以 38.5 万美元转让给 INDEX CORPORATION。本次股权转让对 2003 年利润总额未产生影响。相关披露信息刊登在 2003 年 12 月 30 日的《证券时报》上。

以上收购及出售资产事项未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。

三、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，公司与各关联方之间的关联交易均遵循了公开、公正和公平的原则，以协议等方式明确了各方的权利与义务，没有损害公司、公司股东和利益相关者的行为。其具体情况如下：

1、报告期内公司因购销商品、提供劳务而发生的重大关联交易事项：

2003年公司外贸分公司累计向参股公司福州信田汽车有限公司购入本田汽车 92辆，累计交易金额18,864,615.38元,定价原则是参考市场价格协议定价。该交易占本公司同类交易金额比例为100%，全部通过银行转帐结算。公司上述所购车辆销售后实现毛利2,186,153.94元。福州信田汽车有限公司是汽车专营公司，与其合作可使本公司在汽车经营上具有一定竞争优势，今后仍将继续合作。

2003年公司外贸分公司累计向参股公司厦门奥赛通信设备有限公司销售手机套件29,385,856.01元,该交易定价原则为协议定价。该交易占本公司同类交易金额比例为100%,全部通过银行转帐方式结算。该关联交易产生利润517,980.03元。因厦门奥赛通信设备有限公司现已停止该类产品经营,并且公司已将所持有的厦门奥赛通信设备有限公司股权全部转让,今后将不再发生此类关联交易。

2、报告期内公司没有因资产、股权转让而发生的重大关联交易事项。

3、报告期内公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在的债权、债务往来、担保事项详见第十一节“三、会计报表附注—七—(二)—3、4”。

4、报告期内公司其他重大关联交易事项详见第十一节“三、会计报表附注—七—(二)—1”。

四、报告期内公司重大合同及其履行情况

1、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2001年12月31日,本公司所属厦门信达免税商场有限公司与厦门华达联百货有限公司签定承包责任书,承包经营期间为2002年1月1日至2006年12月31日;承包费为第一年400万元,第二年起,每年双方确认,但增减幅度不超过上年度基础的5%。2003年公司收到承包费400万元,其中146.08万元进入本年利润。

2、重大担保

(1) 2003年4月17日,董事会审议通过为控股子公司江西信达电子有限公司向中国银行景德镇分行申请办理的1600万元人民币流动资金贷款及开具承兑汇票额度提供连带责任担保,担保期限自2003年4月30日至2005年4月29日;同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行上海分行虹口支行申请办理的进口信用证额度500万美元、出口打包50万美元、押汇50万美元,共折合人民币4980万元额度提供连带责任担保,担保期限自2003年4月21日至2004年4月20日;同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向中国民生银行上海分行申请办理的进口信用证额度100万美元(折合人民币830万元)提供连带责任担保,担保期限自2003年4月21日至2004年4月20日。

(2) 2003年5月16日,董事会审议通过了为控股子公司厦门信达电子有限公司向农业银行厦门市湖里支行申请折合人民币3000万元的综合授信额度提供连带责任保证,期限自2003年5月20日至2004年5月20日;同意为控股子公司厦门信达电子有限公司向中国建设银行厦门市分行申请的人民币2000万元银行承兑汇票额度提供连带责任保证,担保期限自2003年5月20日至2004年5月20日。

(3) 2003 年 6 月 25 日, 董事会通过决议同意为控股子公司厦门青年网络通讯股份有限公司向兴业银行厦门分行申请短期贷款人民币 500 万元提供连带责任保证, 期限不超过 12 个月。

(4) 2003 年 10 月 10 日, 董事会审议通过为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向上海银行申请办理的进口信用证额度 200 万美元提供连带责任担保。担保期限自 2003 年 10 月 13 日至 2004 年 10 月 12 日。

(5) 2003 年 11 月 11 日, 董事会审议通过为控股子公司厦门信达电子有限公司向兴业银行厦门分行申请综合授信额度折合人民币不超过 1200 万元提供连带责任保证, 期限不超过一年。

(6) 2003 年 11 月 27 日, 董事会审议通过为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行上海分行虹口支行申请办理流动资金借款 1000 万元人民币提供连带责任保证, 担保期限自 2003 年 11 月 27 日至 2005 年 5 月 25 日。

(7) 2003 年 12 月 15 日, 董事会审议通过为控股子公司厦门信达电子有限公司向中国建设银行厦门市分行申请本金余额不超过人民币 3600 万元的授信提供连带责任保证, 期限自 2003 年 12 月 15 日至 2004 年 12 月 15 日。

2003 年公司累计对外担保发生额为 20370 万元, 截止 2003 年 12 月 31 日, 对外担保余额为 9755.66 万元。公司对外担保均为对控股子公司担保。上述担保款项均为满足控股子公司主营业务发展需要, 控股子公司经营情况良好, 公司可以有效控制为其提供担保而产生的风险。上述担保事项的董事会决议均由公司董事会全体成员 2 / 3 以上签署同意。

3、报告期内公司无委托理财事项。

4、报告期内公司无其他重大合同。

五、报告期内公司或持股5%以上股东无承诺事项。

六、公司聘任、解聘会计师事务所情况

2003 年 6 月 18 日, 公司 2002 年度股东大会决定续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司 2003 年度审计机构。福州闽都有限责任会计师事务所为公司提供审计服务的连续年限为 2 年, 报告年度公司需支付其报酬 38 万元, 公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费等费用。

七、报告期内, 公司、公司董事会及董事没有受到证券监管部门处罚。

八、报告期内公司发生的其他重大事项

1、抵押事项:

银行	期限	贷款金额	抵押物
厦门兴业银行湖里支行	2003.05.21-2004.05.21	10,000,000.00	厦门湖里兴隆路 25 号信源大厦三层
厦门工商银行湖里支行	2003.03.28-2004.03.27	10,000,000.00	厦门湖里兴隆路 25 号信源大厦二层
厦门建设银行湖里支行	2003.12.05-2004.12.05	10,000,000.00	信宏大厦二层
厦门中国银行湖里支行	2003.07.07-2004.07.07	10,000,000.00	湖里区兴隆路 27 号
厦门中国银行湖里支行	2003.12.04-2004.12.04	10,000,000.00	湖里区兴隆路 27 号

交通银行虹口支行	2003.12.09-2004.05.10	5,000,000.00	外高桥保税区菲拉路 45 号仓库
交通银行虹口支行	2003.12.09-2004.05.22	5,000,000.00	外高桥保税区菲拉路 45 号仓库
中国工商银行景德镇分行	2002.11.27-2004.01.27	23,700,000.00	生产设备
合计		83,700,000.00	

2、关联方资金占用及对外担保自查报告

报告期内，公司已收回控股股东资金占用款1700万余元，收回其他关联单位资金占用款881.11万余元。截止2003年12月31日，控股股东资金占用款为5390万元，其他关联方资金占用款为4056.70 万元。针对控股股东资金占用问题，公司将继续与控股股东协商尽快妥善解决该问题。对于其他关联单位的资金占用问题，公司将积极敦促其尽快归还。

截止 2003 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 9755.66 万元，全部为对控股子公司担保，没有为控股股东及本公司控股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保事项，无直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。

3、公司报告期内发生的其他重大事项详见第十一节“三、会计报表附注——十一”

第十一节 财务会计报告(附后)

- 一、审计报告
- 二、会计报表
- 三、会计报表附注

第十二节 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或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

2004 年 4 月 1 日

审 计 报 告

闽都所（2004）审厦字第 GS5006 号

厦门信达股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门信达股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

福州闽都有限责任会计师事务所

中国注册会计师：刘元添

中国注册会计师：林春金
（副主任会计师）

中国 福州

二〇〇四年三月一日

资产负债表

2003 年 12 月 31 日

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	合并数		母公司	
		年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产：					
货币资金	1	155,183,372.03	146,633,812.87	70,440,050.16	93,094,886.53
短期投资	2	687,174.70	1,325,000.00	687,174.70	1,325,000.00
应收票据	3	13,514,505.55	12,918,708.69		
应收股利					
应收利息					
应收账款	4	271,661,231.35	234,523,168.10	138,736,060.06	160,250,492.42
其他应收款	5	116,393,672.57	153,428,553.86	244,599,732.52	237,746,988.20
预付账款	6	251,162,360.80	111,688,918.49	123,151,407.76	110,155,333.87
应收补贴款					
存货	7	317,694,049.13	194,258,920.03	102,338,724.93	81,194,027.17
待摊费用	8	205,026.24	133,579.97		32,586.93
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,126,501,392.37	854,910,662.01	679,953,150.13	683,799,315.12
长期投资：					
长期股权投资	9	20,475,849.51	27,279,215.11	239,676,110.93	180,690,242.82
长期债权投资					
长期投资合计		20,475,849.51	27,279,215.11	239,676,110.93	180,690,242.82
合并价差					-
固定资产：					
固定资产原值	10	370,938,785.07	311,595,174.55	163,238,842.73	100,860,126.39
减：累计折旧	10	93,190,694.13	75,266,191.67	29,705,369.72	20,014,367.42
固定资产净值		277,748,090.94	236,328,982.88	133,533,473.01	80,845,758.97
减：固定资产减值准备	10	143,750.00		143,750.00	
固定资产净额		277,604,340.94	236,328,982.88	133,389,723.01	80,845,758.97
工程物资					
在建工程	11	743,532.93	8,071,025.56		8,071,025.56
固定资产清理					
固定资产合计		278,347,873.87	244,400,008.44	133,389,723.01	88,916,784.53
无形资产及其他资产：					
无形资产	12	7,009,750.33	3,429,762.38		
长期待摊费用	13	6,753,944.75	6,224,260.64	632,750.80	1,283,003.20
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		13,763,695.08	9,654,023.02	632,750.80	1,283,003.20
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,439,088,810.83	1,136,243,908.58	1,053,651,734.87	954,689,345.67

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

2003 年 12 月 31 日

编制单位: 厦门信达股份有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	注释号	合并数		母公司	
		年末数	年初数	年末数	年初数
流动负债:					
短期借款	14	381,216,840.60	271,800,000.00	330,016,840.60	224,800,000.00
应付票据	15	131,593,421.12	97,024,947.04	80,401,421.12	61,892,000.00
应付账款	16	157,140,824.62	106,528,506.76	73,197,350.79	63,712,244.49
预收账款	17	123,555,347.59	78,398,682.30	51,532,020.87	76,449,024.95
应付工资		75,805.72	213,964.50		
应付福利费		4,247,838.39	3,528,335.65	1,060,904.58	1,277,119.16
应付股利					
应交税金	18	-2,212,595.25	-4,338,158.70	-6,587,101.97	-5,300,416.90
其他应付款	19	100,432.30	7,708.22	4,189.70	6,351.34
其他应付款	20	98,071,332.23	40,527,442.47	15,516,154.80	16,791,446.22
预提费用	21	5,913,592.85	751,971.76	643,274.99	124,096.46
递延收益					
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		899,702,840.17	594,443,400.00	545,785,055.48	439,751,865.72
长期负债:					
长期借款	22	15,000,000.00	38,400,000.00	15,000,000.00	38,400,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		15,000,000.00	38,400,000.00	15,000,000.00	38,400,000.00
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		914,702,840.17	632,843,400.00	560,785,055.48	478,151,865.72
少数股东权益		37,849,793.40	27,794,261.65		
股东权益:					
股本	23	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
减: 已归还投资					
股本净额		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	24	241,392,256.12	240,386,337.05	241,392,256.12	240,386,337.05
盈余公积	25	29,144,102.17	27,527,898.79	29,144,102.17	27,527,898.79
其中: 法定公益金	25	9,714,700.73	9,175,966.27	9,714,700.73	9,175,966.27
未确认的投资损失	26	-4,302,356.08			
未分配利润	27	17,303,320.93	4,731,630.68	19,331,466.98	5,662,863.70
外币报表折算差额		2,998,854.12	2,960,380.41	2,998,854.12	2,960,380.41
所有者权益合计		486,536,177.26	475,606,246.93	492,866,679.39	476,537,479.95
负债及所有者权益总计		1,439,088,810.83	1,136,243,908.58	1,053,651,734.87	954,689,345.67

单位负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

资产负债表附表 1: 资产减值准备明细表

2003 年 12 月 31 日

编制单位: 厦门信达股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	23,792,408.89	4,458,804.09		28,251,212.98
其中: 应收账款	10,818,903.49	1,737,719.98		12,556,623.47
其他应收款	12,973,505.40	2,721,084.11		15,694,589.51
二、短期投资跌价准备合计	375,000.00	350,000.00	25,000.00	700,000.00
其中: 股票投资				0.00
债券投资				0.00
其他投资	375,000.00	350,000.00	25,000.00	700,000.00
三、存货跌价准备合计	3,056,976.44	2,566,737.44	1,585,720.33	4,037,993.55
其中: 库存商品	3,056,976.44	1,921,737.44	1,585,720.33	3,392,993.55
开发产品		645,000.00		645,000.00
四、长期投资减值准备合计	2,060,000.00	385,039.40	100,000.00	2,345,039.40
其中: 长期股权投资	2,060,000.00	385,039.40	100,000.00	2,345,039.40
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	0.00	143,750.00	0.00	143,750.00
其中: 房屋、建筑物				
运输工具		143,750.00		143,750.00
六、无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

单位负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

资产负债表附表 2: 股东权益增减变动表

2003 年 12 月 31 日

编制单位: 厦门信达股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	本 年 数	上 年 数
一、实收资本 (或股本):		
期初余额	200,000,000.00	200,000,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本 (或股本)		
本期减少数		
期末余额	200,000,000.00	200,000,000.00
二、资本公积:		
期初余额	240,386,337.05	239,721,060.11
本期增加数	1,005,919.07	665,276.94
其中: 资本 (或股本) 溢价		
接受捐赠非现金资产准备		

接受现金捐赠		
股权投资准备	29,920.00	665,276.94
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积	975,999.07	
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	241,392,256.12	240,386,337.05
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	18,351,932.52	17,567,273.54
本期增加数	1,077,468.92	784,658.98
其中：从净利润中提取数	1,077,468.92	784,658.98
其中：法定盈余公积	1,077,468.92	784,658.98
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	19,429,401.44	18,351,932.52
其中：法定盈余公积	19,429,401.44	18,351,932.52
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	9,175,966.27	8,783,636.78
本期增加数	538,734.46	392,329.49
其中：从净利润中提取数	538,734.46	392,329.49
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	9,714,700.73	9,175,966.27
五、未分配利润：		
期初未分配利润	4,731,630.68	-4,299,404.79
本期净利润	14,187,893.63	10,208,023.94
本期利润分配	1,616,203.38	1,176,988.47
期末未分配利润	17,303,320.93	4,731,630.68
六、外币报表折算差额：		
期初余额	2,960,380.41	2,956,198.49
本期增加数	38,473.71	4,181.92
本期减少数		
期末余额	2,998,854.12	2,960,380.41

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表及利润分配表

2003 年度

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	合并数		母公司	
		本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	28	1,687,974,811.14	1,274,640,523.54	1,178,874,738.80	1,073,845,814.84
减：主营业务成本	28	1,581,578,881.17	1,208,576,329.38	1,149,587,597.00	1,048,139,369.66
主营业务税金及附加	29	2,055,543.15	2,091,536.71	222,367.72	1,205,046.96
二、主营业务利润		104,340,386.82	63,972,657.45	29,064,774.08	24,501,398.22
加：其他业务利润	30	11,402,862.37	6,588,725.98	5,759,142.28	2,728,960.81
减：营业费用		30,176,692.48	25,213,556.70	10,870,784.33	13,612,024.16
管理费用		67,696,370.22	37,053,479.68	20,971,605.54	17,204,729.91
财务费用	31	17,537,779.46	7,563,193.08	15,297,251.57	4,806,425.35
三、营业利润		332,407.03	731,153.97	-12,315,725.08	-8,392,820.39
加：投资收益	32	11,840,956.73	8,035,401.52	29,530,921.62	13,377,937.99
补贴收入		641,777.80			
营业外收入	33	516,998.54	7,270,510.46	7,800.00	7,225,577.56
减：营业外支出	34	1,793,784.06	975,819.02	807,872.41	760,791.65
四、利润总额		11,538,356.04	15,061,246.93	16,415,124.13	11,449,903.51
减：所得税		4,796,158.16	3,523,948.18	1,130,317.47	662,262.59
少数股东损益		-3,143,339.67	1,329,274.81		
购买日前损益					
加：未确认投资损失		4,302,356.08			
五、净利润		14,187,893.63	10,208,023.94	15,284,806.66	10,787,640.92
加：年初未分配利润		4,731,630.68	-4,299,404.79	5,662,863.70	-3,947,788.75
其他转入					
货币换算差额					
六、可供分配的利润		18,919,524.31	5,908,619.15	20,947,670.36	6,839,852.17
减：提取法定盈余公积		1,077,468.92	784,658.98	1,077,468.92	784,658.98
提取法定公益金		538,734.46	392,329.49	538,734.46	392,329.49
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		17,303,320.93	4,731,630.68	19,331,466.98	5,662,863.70
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作资本的普通股股利					
八、期末未分配利润		17,303,320.93	4,731,630.68	19,331,466.98	5,662,863.70

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表附表

2003 年度

编制单位：厦门信达股份有限公司
元

单位：人民币

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	21.4456	21.6160	0.5217	0.5217
营业利润	0.0683	0.0689	0.0017	0.0017
净利润	2.9161	2.9393	0.0709	0.0709
扣除非经常性损益后的净利润	-1.3561	-1.3669	-0.0330	-0.0330

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表补充资料：

2003 年度

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

非常项目	上年累计数	本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	5,719,237.86	14,551,018.44
2、自然发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、债务重组损失或收益		
5、其他		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2003 年度

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	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,808,079,652.19	1,165,317,498.09
收到的税费返还		87,583,091.86	83,880,461.01
收到的其他与经营活动有关的现金	35	175,483,060.67	87,671,344.26
现金流入小计		2,071,145,804.72	1,336,869,303.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,942,489,817.71	1,250,543,248.63
支付给职工以及为职工支付的现金		43,652,355.08	9,274,189.16
支付的各项税费		22,902,126.25	2,464,674.48
支付的其他与经营活动有关的现金	36	132,871,216.22	122,562,172.20
现金流出小计		2,141,915,515.26	1,384,844,284.47
经营活动产生的现金流量净额		-70,769,710.54	-47,974,981.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		22,604,702.19	20,200,330.45
其中：出售子公司所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		8,426,997.15	15,738,230.00
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		72,000.00	72,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		31,103,699.34	36,010,560.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		17,619,225.68	9,116,712.57
投资所支付的现金		68,207,174.70	66,007,174.70
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金		460,048.47	
现金流出小计		86,286,448.85	75,123,887.27
投资活动产生的现金流量净额		-55,182,749.51	-39,113,326.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		70,000,000.00	
借款所收到的现金		510,424,302.97	500,424,302.97
收到的其他与筹资活动有关的现金		161,257.80	
现金流入小计		580,585,560.77	500,424,302.97
偿还债务所支付的现金		424,407,462.37	418,607,462.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		20,422,728.96	16,503,805.38
支付的其他与筹资活动有关的现金		204,300.00	
现金流出小计		445,034,491.33	435,111,267.75
筹资活动产生的现金流量净额		135,551,069.44	65,313,035.22
四、汇率变动对现金的影响		-756,641.45	-587,154.88
五、现金及现金等价物净增加额		8,841,967.94	-22,362,427.59

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(续)

2003 年度

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	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		14,187,893.63	15,284,806.66
加：* 少数股东损益		-3,143,339.67	
减：* 未确认的投资损失（以“+”号填列）		4,302,356.08	
加：计提的资产减值准备		7,904,330.93	6,866,461.93
固定资产折旧		19,986,138.77	2,564,339.52
无形资产摊销		361,006.97	
长期待摊费用摊销		2,619,181.44	650,252.40
待摊费用减少（减：增加）		-72,017.54	32,600.73
预提费用增加（减：减少）		5,161,621.09	367,991.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		67,764.46	114,801.71
固定资产报废损失			
财务费用		20,450,550.19	17,104,658.34
投资损失（减：收益）		-11,840,956.73	-29,530,921.62
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-125,027,159.62	-22,599,564.48
经营性应收项目的减少（减：增加）		-175,261,999.35	-40,153,956.63
经营性应付项目的增加（减：减少）		177,382,563.33	566,481.65
其他		757,067.64	757,067.65
经营活动产生的现金流量净额		-70,769,710.54	-47,974,981.11
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			
其他			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		155,183,372.03	70,440,050.16
减：现金的期初余额		146,341,404.09	92,802,477.75
加：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		8,841,967.94	-22,362,427.59

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

厦门信达股份有限公司

会计报表附注

二 00 三年度

单位：人民币元

一、公司的基本情况

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 5,000 万股于 2000 年 1 月 20 日上市流通。公司法定代表人：周昆山，营业执照号为 3502001003171。

本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、会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、公司目前执行的会计准则和会计制度

本公司日常会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度自公历每年一月一日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

本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账，并以实际（历史）成本作为计价基础。

5、外币业务核算方法

本公司及子公司对发生的非本位币经济业务，按当月 1 日（或当日）中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记账。所有货币性外币资产和负债的期末余额均按期末的市场汇价（中间价）折算为人民币，由此产生的折算差额全部计入当年度的财务费用。

6、各主要财务报表项目的折算方法及外币财务报表的折算方法

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 2002 年 12 月 31 日汇率（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；利润分配表中的“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示，“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；折算后资产类项目合计数与负债类项目和股东权益类项目合计数之间的差额，作为“外币报表折算差额”，单独列示在“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

本公司编制现金流量表时确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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、短期投资核算方法

本公司短期投资取得时按照投资成本计量，短期投资的现金股利或利息，于实际收到时先行冲减投资的帐面价值，在处置时，将短期投资的帐面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资收益。

本公司于期末时对短期投资按成本与市价孰低计量。短期投资跌价准备系按单项投资项目的成本高于其市价的差额提取，预计的短期投资跌价损失，计入当年度损益类的账项。

9、应收款项坏账确认标准、坏账损失核算方法及坏账准备的核算方法

本公司对坏帐损失的核算采用备抵法，按应收款项（含应收账款和其他应收款）期末余额的一定比例提取坏账准备，具体提取比例为：

账龄	提取比例（%）	备注
1 年以内（含 1 年，以下类推）	0.5	1、本公司之子公司江西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。 2、本公司对关联单位的应收款项不计提坏账准备。
1 至 2 年	10	
2 至 3 年	20	
3 年以上	50	

本公司确认坏帐损失的标准为：

- （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的；
- （2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的。

对确实无法收回的应收帐款，经批准后作为坏帐损失，并冲销提取的坏账准备。

10、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。

本公司之房产分公司的开发产品是以开发过程中所发生的各种费用计价，销售时先按预估单位造价乘以销售面积结转成本，待竣工决算后按实际单位造价再进行调整；为开发房产而借入的资金所发生的利息支出，在开发产品完工之前，计入开发成本，开发产品完工之后发生的利息支出，计入财务费用。

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。

报表日，存货按成本与可变现净值孰低法计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失，并计入当年度损益类的账项。

11、长期投资核算方法

本公司的长期股权投资包括持有时间准备超过 1 年（不含 1 年）的各种股权性质的投资、不能变现的或不准备变现的债券、其他债权投资和其他长期投资。

其中长期股权投资的核算方法为：对拥有被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%

或 20%以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；对直接或间接拥有被投资单位有表决权资本总额 50%以上的，采用权益法核算并对会计报表予以合并。

采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计量，投资企业的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额按照 10 年平均摊销，计入损益。

本公司期末对长期投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

12、固定资产的标准、分类、计价、折旧政策及减值准备计提方法

本公司固定资产是指使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也作为固定资产。

固定资产以实际成本计价，取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使用固定资产达到预定使用状态前所必须的支出。

固定资产折旧采用平均年限法计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值，确定其折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
简易搭盖	10 年	5%	9.50%
房屋及建筑物 *	40-45 年、80 年	5%	1.1875%-2.375%
运输工具	12 年	5%	7.92%
机器设备	12 年	5%	7.92%
通讯设备	5 年	5%	19%
电脑及外部设备	5 年	5%	19%
办公设备	5 年	5%	19%
其他设备	5-10 年	5%	9.5%-19%

* 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。

本公司固定资产于期末按照帐面净值与可收回金额孰低计量，按单项固定资产对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算及减值准备计提方法

本公司在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额在固定资产达到预计可使用状态前计入工程成本。在建工程在达到预计可使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

本公司于期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生减值，则按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项工程计提在建工程减值准备，计入营业外支出。

14、借款费用资本化的核算方法

(1) 本公司借款费用资本化的确认原则：

- A、专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益；
- B、专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足三个条件：资本支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的

购建活动已经开始。

- C、当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
- D、当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
- E、普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

(2) 借款费用资本化期间：按月份计算借款费用资本化金额。

15、无形资产计价、摊销及减值准备计提方法

本公司无形资产均按取得成本计价，摊销方法如下：

项目	摊销方法	摊销年限
土地使用权	平均年限法	受益年限

本公司于期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

16、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用摊销方法如下：

项目	摊销方法	摊销年限
固定资产改良支出	平均摊销	5 年
固定资产大修理支出	平均摊销	修理间隔期
其他	平均摊销	5 年

17、收入确认原则

本公司商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认：

- (一) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (二) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (三) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (四) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

本公司劳务收入确认原则为：如在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当以下条件均能满足时，劳务交易的结果能够可靠地估计：

- (一) 劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
- (二) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (三) 劳务的完成程度能够可靠地确定。

劳务的完成程度应按下列方法确定。

- (一) 已完工作测量；
- (二) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- (三) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

本公司房地产销售收入在售房合同已签订，并实际验收交房时予以确认。

18、所得税的会计处理方法

本公司按应付税款法核算企业所得税。

19、会计政策、会计估计变更以及重大会计差错更正的说明

本公司控股子公司厦门信达网络科技有限公司 2003 年追溯调整 2001 年末结转的淮南煤矿项目开发成本 674,431.01 元，本公司按股权比例相应调减 2002 年初未分配利润 573,266.36 元。

20、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《企业会计制度》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。

本公司与子公司间以及子公司之间的所有投资、重大交易、资金往来以及公司间交易未实现利润均在会计报表合并时予以消除。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定，并作为单独项目列示在资产负债表负债项目与股东权益项目之间；少数股东应享损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定，并作为单独项目列示在利润表的利润总额项目之后。

合并报表单位发生资不抵债时，本公司以账面投资价值为限确认投资损失，对该合并报表单位未被确认的亏损，本公司在合并会计报表上作为“未确认的投资损失”和“未确认投资损失”，单独列示于资产负债表的“未分配利润”项目前和利润及利润分配表的“少数股东本期损益”项目后。

三、税项

1、本公司及其子公司主要的应纳税项列示如下：

（1）流转税及附加

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。

营业税：按营业额的 5% 缴纳。

城市建设维护税：按实际缴纳流转税税额的 7%。

教育费附加和地方教育费附加：分别按实际缴纳流转税税额的 3% 和 1% 缴纳。

（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和上海信达诺国际贸易有限公司享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，按 15% 的税率规定缴纳企业所得税；其他公司按 33% 缴纳企业所得税。

（3）房产税

房产税：房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率 1.2%，或按租金收入为纳税基准，税率 12%。房产税系由本公司及其子公司按规定自行申报缴纳。

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财经第 4630200042 号核准通知书批准，享受 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日返还营业税 50% 的优惠。

上海信达诺国际贸易有限公司经上海市浦东新区国家税务局第三分局浦税三政(2003)字

第 173 号所得税减免通知书批准享受新办企业第一年免征企业所得税的优惠政策。

四、控股子公司及合营企业

1. 本年度仍延续上年度处理方法, 将厦门信达计算机有限公司、香港信达诺国际有限公司、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纳入母公司报表(厦门信达计算机有限公司本年度已注销, 本公司将其自期初至注销日止的收入、成本、利润纳入母公司报表, 上述公司的相关情况参见附注十一第 7 项)。

2、纳入合并会计报表的控股子公司

公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	持股比例
上海信达诺有限公司	USD350	国内外贸易、区内房产开发、仓储	USD350	100%
厦门信达网络科技有限公司	2000	软硬件开发经营	1700	85%
江西信达电子有限公司	5030	电子元件及装备制造与销售	3470	69%
厦门信达电子有限公司	1450	电容器、电子元件加工制造及销售	1377.5	95%
厦门信达生物技术有限公司	300	保健产品开发及销售	153	51%
长汉科技投资有限公司	3000	网络及通讯技术开发	1680	56%
厦门青年网络通讯股份有限公司	1200	互联网、计算机网络工程及 IP 通讯业务	612	51%
厦门信达免税商场有限公司	1020	商品零售	969	95%
厦门信达房产开发有限公司	1000	房地产开发与销售	950	95%
厦门信达联房产开发有限公司	5000	房地产开发与销售	3745	74.90%
上海信达诺国际贸易有限公司	1500	国内外贸易	1350	90%
漳州信达诺房地产开发有限公司	1000	房地产开发与销售	950	95%

注: 上海信达诺国际贸易有限公司和漳州信达诺房地产开发有限公司均为本年度新增的控股子公司。

3、其他合营企业

公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	持股比例
厦门信达世纪互联网络系统有限公司	980	信息服务、互联网络、软件开发等	392	40%
福建信田汽车有限公司	1000	汽车及相关产品批发零售	450	45%
厦门奥赛通信设备有限公司	500	电子通信产品的批发零售	200	40%
厦门信达数字技术有限公司	200	机顶盒等数字技术产品销售服务	40	20%
上海友信国际货运代理有限公司	500	货物运输代理	150	70%
厦门达诺汽车贸易发展有限公司	200	汽车销售及配件批发零售	60	30%
厦门信达汽车销售服务有限公司	1000	汽车销售及配件批发零售	400	40%
厦门信达酒业有限公司	120	酒类等产品的批发零售	12	10%
厦门信达拍卖行有限公司	200	拍卖业务	20	10%
厦门翔虹特种玻璃科技有限公司	400	表面超硬玻璃的生产加工	100	25%
厦门掌通信息科技有限公司	USD110	软件开发经营	USD37.50	34.09%
华东生物药业有限公司	100	经营联体生产的生物制品及药品	44	44%

4、联营项目

本公司下属子公司厦门信达免税商场有限公司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, 原合作期限已过, 续约期限未正式约定。

5、未纳入合并范围的控股子公司

本公司持有上海友信国际货运代理有限公司 70% 股权, 由于该公司 2003 年度由袁銘承包经营, 故本年度未将其纳入合并报表中。

6、同上期相比, 合并报表范围发生变更的情况

(1) 本公司控股子公司厦门信达免税商场有限公司投资的厦门华达联百货有限公司股权投资比例发生变动, 由原持股比例 25% 增至 50%, 故本年度将厦门华达联百货有限公司纳入厦门信达免税商场有限公司合并报表范围。

(2) 本年度增加纳入合并报表范围的上海信达诺国际贸易有限公司和漳州信达诺房地产开发有限公司均为本年度新增的控股子公司。

五、会计报表主要项目注释

(一) 合并报表主要报表项目注释

1、货币资金

货币资金明细项列示如下:

项目	年末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
人民币现金	189,211.09	1.0000	189,211.09	33,804.41	1.0000	33,804.41
美元现金	710.00	8.3125	5,901.84	710.00	8.2766	5,876.37
港币现金	12,296.50	1.0657	13,104.38	5,247.08	1.0611	5,567.68
人民币存款	126,057,198.07	1.0000	126,057,198.07	127,933,594.08	1.0000	127,933,594.08
美元存款	543,013.68	8.3030	4,508,647.95	1,737,186.21	8.2769	14,378,591.37
港币存款	4,196,532.72	1.0657	4,472,244.92	4,030,137.56	1.0611	4,276,378.96
欧元存款	279.06	9.1652	2,557.64			
其他货币资金	19,934,506.14	1.0000	19,934,506.14			
合计			155,183,372.03			146,633,812.87

2、短期投资

短期投资和短期投资跌价准备明细项目列示如下:

种类	年末数		年初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	187,174.70			
其他投资	1,200,000.00	700,000.00	1,700,000.00	375,000.00
合计	1,387,174.70	700,000.00	1,700,000.00	375,000.00

注: 短期投资年末余额 1,387,174.70 元, 包括: (1) 购买国联安得盛稳健基金 500,000.00 元; (2) 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 700,000.00 元, 该电视剧制作期限为 2000 年 9 月至 2001 年 5 月, 至报告日已拍摄完毕, 但尚未出售, 估计投资难于收回已全额计提跌价准备; (3) 购买长江电力股票 187,174.70 元。

3、应收票据

应收票据明细项目列示如下:

种类	年末数	年初数	备注
银行承兑汇票	12,714,505.55	10,969,992.29	
商业汇票	800,000.00	1,948,716.40	
合计	13,514,505.55	12,918,708.69	

注: 应收票据中无持有本单位 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

4、应收账款

(1) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄	年末数			年初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备

1 年以内	243,366,056.26	85.63%	1,160,717.29	213,454,992.64	87.00%	972,633.37
1-2 年	19,027,442.09	6.70%	1,902,744.20	7,405,356.26	3.02%	739,765.63
2-3 年	4,730,054.31	1.66%	946,010.87	10,447,856.16	4.26%	2,089,571.23
3 年以上	17,094,302.16	6.01%	8,547,151.11	14,033,866.53	5.72%	7,016,933.26
合计	284,217,854.82	100.00%	12,556,623.47	245,342,071.59	100.00%	10,818,903.49

注：应收账款中无持有本单位 5%以上（含 5%）表决股份的股东单位欠款。

（2）应收账款年末前五名金额合计 127,537,771.55 元，其占应收账款总额的比例为 44.87%。

（3）全额计提坏账准备或计提比例较大（超过 40%）的主要应收账款明细及提取理由：

名称	欠款金额	提取比例	已计提坏账准备	提取理由
南非信达诺	7,667,955.41	50.00%	3,833,977.71	账龄为 3 年以上
厦门湖里文化艺术公司	2,556,573.11	50.00%	1,278,286.56	账龄为 3 年以上
沈阳华群	1,999,858.42	50.00%	999,929.21	账龄为 3 年以上
陈永钦	898,144.87	50.00%	449,072.44	账龄为 3 年以上
同欣贸易公司	784,000.00	50.00%	392,000.00	账龄为 3 年以上
厦门紫晶石经济公司	560,164.30	50.00%	280,082.15	账龄为 3 年以上
合计	14,466,696.11		7,233,348.06	合计

5、其他应收款

（1）其他应收款按账龄分析列示如下：

账龄	年末数			年初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	15,041,537.67	11.39%	78,331.47	33,703,104.53	20.25%	168,471.56
1-2 年	4,548,844.71	3.44%	454,884.47	2,393,991.92	1.44%	239,399.18
2-3 年	3,230,353.23	2.45%	646,070.65	10,285,555.87	6.18%	2,057,111.17
3 年以上	29,030,605.84	21.98%	14,515,302.92	21,017,045.94	12.63%	10,508,523.49
系统内往来	80,236,920.63	60.74%	0.00	99,002,361.00	59.50%	0.00
合计	132,088,262.08	100.00%	15,694,589.51	166,402,059.26	100.00%	12,973,505.40

注：系统内往来包括股东厦门信息-信达总公司欠款 53,903,670.26 元，该部分款项不计提坏账准备。

（2）其他应收款中持有本单位 5%以上的（含 5%）表决权股份的股东单位欠款合计 53,903,670.26 元，明细详见会计报表注释 5 之（3）。

（3）金额较大的其他应收款明细如下：

名称	金额	性质或内容
信息-信达总公司	53,903,670.26	股东欠款
厦门小岛俱乐部有限公司	11,427,086.23	关联单位欠款
美国信达诺	7,285,997.39	关联单位欠款
厦门市经济贸易局	8,924,099.82	房租、水电等
厦门市对外供应总公司	5,450,000.00	借款
商务周刊杂志社	5,269,811.64	关联单位欠款
HYOSUNG CORPORATION	3,975,062.14	往来款
合计	96,235,727.48	

注：其他应收款年末前五名金额合计 86,990,853.70 元，其占其他应收款总额的比例为 65.86%。

（4）全额计提坏账准备或计提比例较大（超过 40%）的主要其他应收款明细及提取理由：

名称	金额	提取比例	已计提坏账准备	提取理由
厦门市经济贸易局	8,606,583.93	50.00%	4,303,291.97	账龄为 3 年以上
厦门市对外供应总公司	5,450,000.00	50.00%	2,725,000.00	账龄为 3 年以上
美国信达诺	4,037,179.40	50.00%	2,018,589.70	账龄为 3 年以上
HYOSUNG CORPORATION	3,975,062.14	50.00%	1,987,531.07	账龄为 3 年以上
VD—MODEN 项目款	2,765,000.00	50.00%	1,382,500.00	账龄为 3 年以上
广州市厦免贸易有限公司	750,000.00	50.00%	375,000.00	账龄为 3 年以上
厦门永益实业有限公司	667,472.00	50.00%	333,736.00	账龄为 3 年以上
厦门佳利企业有限公司	610,686.27	50.00%	305,343.14	账龄为 3 年以上
合计	26,861,983.74		13,430,991.87	

6、预付账款

(1) 预付账款账龄分析如下:

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	248,952,783.14	99.12%	110,892,659.37	99.29%
1-2 年	2,009,429.13	0.80%	756,729.12	0.68%
2-3 年	180,148.53	0.07%	19,530.00	0.01%
3 年以上	20,000.00	0.01%	20,000.00	0.02%
合计	251,162,360.80	100.00%	111,688,918.49	100.00%

(2) 预付账款中无持有本单位 5%以上 (含 5%) 表决权股东单位欠款。

7、存货

(1) 存货分项列示如下:

项目	年末数	年初数
	金额	金额
原材料	19,040,755.51	15,507,370.25
开发产品	30,310,059.07	24,104,015.08
开发成本	126,699,416.02	72,614,232.55
低值易耗品	226,357.13	283,038.95
自制半成品	0.00	1,166,127.58
库存商品	69,624,335.02	55,956,738.69
在产品	6,831,663.51	5,030,746.76
产成品	37,205,251.45	0.00
在途物资	998,923.53	2,339,974.01
委托加工物资	15,342,080.85	2,112,843.76
代管商品	11,953,816.50	11,472,998.88
物资采购	3,348,426.21	6,374,102.77
分期收款发出商品	13,675.22	346,550.09
其他	137,282.66	7,157.10
合计	321,732,042.68	197,315,896.47

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况如下:

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	可变现净值的确定依据
开发成本	0.00	645,000.00	0.00	645,000.00	目前市场价
库存商品	3,056,976.44	1,921,737.44	1,585,720.33	3,392,993.55	目前市场价
合计	3,056,976.44	2,566,737.44	1,585,720.33	4,037,993.55	

8、待摊费用

待摊费用明细项目列示如下

项目	年末数	年初数	年末结存原因
租金	14,658.55	0.00	受益期为 2004 年
保险费	65,855.04	51,386.40	受益期为 2004 年
装修费	41,662.65	36,742.00	受益期为 2004 年
其他	82,850.00	42,255.37	受益期为 2004 年
报刊费	0.00	3,196.20	受益期为 2004 年
合计	205,026.24	133,579.97	

9、长期投资

长期股权投资明细项目列示如下:

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	27,928,993.48	9,220,000.00	15,836,622.60	21,312,370.88
减: 长期投资减值准备	2,060,000.00	385,039.40	100,000.00	2,345,039.40
其他股权投资	2,000,000.00			2,000,000.00
长期股权投资差额	-589,778.37		-98,296.40	-491,481.97
合计	27,279,215.11	8,834,960.60	15,638,326.20	20,475,849.51

(1) 按权益法核算的股权投资明细项目列示如下:

名称	股权比例	初始投资额	权益累计增减额	年初余额	本年权益增减额	年末余额
福建信田汽车有限公司	45.00%	4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00
厦门奥赛通信设备有限公司	40.00%	2,000,000.00	-38,907.85	2,000,000.00	-38,907.85	1,961,092.15
厦门信达数字技术有限公司	20.00%	400,000.00	-40,488.44	400,000.00	-40,488.44	359,511.56
厦门掌通信息科技有限公司	34.09%	3,103,950.00	-37,222.23	3,110,873.98	-44,146.21	3,066,727.77
合计		10,003,950.00	-116,618.52	10,010,873.98	-123,542.50	9,887,331.48

注: 1、本公司于 2003 年 11 月 7 日与日本 INDEX CORPORATION 签定股权转让协议, 将持有的厦门掌通信息科技有限公司 34.09%的股权以 38.50 万美元转让给 INDEX CORPORATION, 正在办理相关手续。

2、福建信田汽车有限公司 2003 年实现净利润 4,020,000.00 元, 本公司按股权比例应享有 1,809,000.00 元利润 2003 年已全部收回。

(2) 其他股权投资明细项目列示如下:

被投资单位名称	投资期限	股权比例	投资金额	备注
厦门信达世纪互联网络系统有限公司	1997-2012	40.00%	3,920,000.00	涉及诉讼, 按成本法
厦门达诺汽车贸易有限公司	2002 年起	30.00%	600,000.00	2003 年无经营
上海友信国际货运代理有限公司	2003 年起	70.00%	1,500,000.00	2003 年承包经营
厦门信达拍卖行有限公司	2003 年起	10.00%	200,000.00	
厦门信达酒业有限公司	2003 年起	10.00%	120,000.00	
厦门信达汽车销售服务有限公司	2003 年起	40.00%	4,000,000.00	
厦门翔虹特种玻璃科技有限公司	2003 年起	25.00%	1,000,000.00	
福建省大通乳业集团有限公司	无约定期限	50.00%	2,000,000.00	原合作期已过, 续约未签定
厦门华东生物药业技术有限公司		44.00%	85,039.40	2003 年无经营
合计			13,425,039.40	

注: 1、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。

2、厦门达诺汽车贸易有限公司和厦门华东生物技术药业有限公司 2003 年无生产经营活动。

3、上海友信国际货运代理有限公司 2003 年由袁铭承包经营, 2003 年收到承包费现金 15 万元。

4、厦门信达汽车销售服务有限公司和厦门翔虹特种玻璃科技有限公司为 2003 年新成立企业。

(3) 股权投资差额明细项目列示如下：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	年初数	摊销期限	本年摊销额	摊余金额
江西信达电子有限公司	-7,000.00	投资成本低于按投资比例计算应享有的权益	-4,666.66	9 年	-777.78	-3,888.88
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	-585,111.71	9 年	-97,518.62	-487,593.09
合计	-884,667.57		-589,778.37		-98,296.40	-491,481.97

(4) 长期股权投资减值准备变化情况及计提原因列示如下：

投资项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
厦门信达世纪互联网络系统有限公司	1,960,000.00			1,960,000.00	涉及诉讼
上海大众汽车漳州销售公司	100,000.00		100,000.00	0.00	股权已转让
厦门达诺汽车贸易有限公司		300,000.00		300,000.00	
厦门华东生物药业技术有限公司		85,039.40		85,039.40	无经营
合计	2,060,000.00	385,039.40	100,000.00	2,345,039.40	

10、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动列示如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值合计	311,595,174.55	79,639,583.16	20,295,972.64	370,938,785.07
其中：房屋建筑物	193,270,155.12	5,704,715.35	4,125,161.70	194,849,708.77
机器设备	97,846,752.41	68,435,672.46	14,891,905.90	151,390,518.97
运输工具	10,573,806.58	3,022,958.00	457,381.43	13,139,383.15
电子设备	8,105,348.38	778,755.99	424,236.85	8,459,867.52
办公设备	1,799,112.07	1,697,481.36	397,286.76	3,099,306.67
累计折旧合计	75,266,191.67	21,552,016.47	3,627,514.01	93,190,694.13
其中：房屋建筑物	26,424,799.25	4,653,913.49	351,422.69	30,727,290.05
机器设备	37,710,153.66	13,270,645.30	2,324,235.82	48,656,563.14
运输工具	5,187,101.73	1,204,534.19	280,514.74	6,111,121.18
电子设备	4,690,857.53	1,512,366.38	263,476.30	5,939,747.61
办公设备	1,253,279.50	910,557.11	407,864.46	1,755,972.15
净值合计	236,328,982.88	58,087,566.69	16,668,458.63	277,748,090.94
其中：房屋建筑物	166,845,355.87	1,050,801.86	3,773,739.01	164,122,418.72
机器设备	60,136,598.75	55,165,027.16	12,567,670.08	102,733,955.83
运输工具	5,386,704.85	1,818,423.81	176,866.69	7,028,261.97
电子设备	3,414,490.84	-733,610.39	160,760.55	2,520,119.90
办公设备	545,832.57	786,924.25	-10,577.70	1,343,334.52

(2) 固定资产减值准备变化情况及计提原因列示如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	可变现净值的确定依据
运输工具		143,750.00		143,750.00	目前市场价
合计		143,750.00		143,750.00	

11、在建工程

在建工程明细项目列示如下：

工程名称	年初数	本年增加	本年转入固定资产	其他减少	年末数	资金来源
厦门信达工业园	8,071,025.56	3,532,311.90	2,823,474.41	8,110,830.12	669,032.93	国债转贷 1500 万元，其余自筹
江西信达电子工程		74,500.00			74,500.00	自筹
合计	8,071,025.56	3,606,811.90	2,823,474.41	8,110,830.12	743,532.93	

注：1、其他减少数系作为转增对控股子公司厦门信达电子有限公司的投资。

2、结算日，在建工程未发生减值损失，故未计提在建工程减值准备。

12、无形资产

无形资产明细项目列示如下：

项目	原始发生额	年初数	本年增加	本年转出数	本年摊销	年末数	剩余摊销期限
土地使用权	4,861,916.58	3,429,762.38	1,078,425.20		75,600.00	4,432,587.58	44-50 年
专有技术	2,845,569.72		2,845,569.72		284,556.97	2,561,012.75	9 年
软件	17,000.00		17,000.00		850.00	16,150.00	4 年 9 个月
合计	7,724,486.30	3,429,762.38	3,940,994.92		361,006.97	7,009,750.33	

注：结算日，无形资产未发生减值损失，故未计提无形资产减值准备。

13、长期待摊费用

长期待摊费用明细项目列示如下：

项目	年初数	本年增加	本年摊销	本年转出	年末数	剩余摊销年限
开办费	3,833,258.94	646,558.36	23,691.02		4,456,126.28	未摊销
装修费	1,912,094.88	1,860,017.19	2,322,083.28		1,450,028.79	1-4 年
固定资产改良支出	214,945.02	28,510.00	81,000.00		162,455.02	1-2 年
园林绿化建设	263,961.80	21,620.00	70,314.40		215,267.40	3 年
顾问费		560,000.00	116,666.74		443,333.26	38 月
其他		32,160.00	5,426.00		26,734.00	4 年
合计	6,224,260.64	3,148,865.55	2,619,181.44	0.00	6,753,944.75	

注：本年度未摊销开办费系属于筹建期的厦门信达生物技术有限公司、厦门信达房产开发有限公司、漳州信达诺房产开发有限公司。

14、短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末数	年初数
抵押借款	83,700,000.00	72,900,000.00
保证借款	297,516,840.60	198,900,000.00
合计	381,216,840.60	271,800,000.00

15、应付票据

应付票据年末余额 131,593,421.12 元，其中应付关联方福建信田汽车有限公司款项 10,000,000.00 元。

应付票据明细列示如下：

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	131,593,421.12	97,024,947.04
合计	131,593,421.12	97,024,947.04

16、应付账款

应付账款年末余额 157,140,824.62 元，其中：

(1) 账龄超过 3 年的大额应付账款的主要明细如下：

客户名称	金额	发生时间	未偿还的原因
武警部队黄金指挥部	2,213,000.00	3 年以上	存入保证金
都成皮具	429,943.22	3 年以上	已撤柜未结算
核二四公司	352,168.00	3 年以上	存入保证金
启而安公司	295,923.58	3 年以上	已撤柜未结算
永亨服装	204,679.13	3 年以上	已撤柜未结算
合计	3,495,713.93		

(2) 应付账款中无欠持有本单位 5% (含 5%) 表决权的股东单位的款项。

17、预收账款

预收账款年末余额 123,555,347.59 元, 其中:

(1) 账龄超过 1 年的预收账款的主要明细如下:

客户名称	金额	发生时间	未偿还的原因
雅之杰装饰材料公司	352,393.73	2000-2001 年	代理进口预收款未结清
UNIVERSAL WORLD	206,542.90	2000-2001 年	
YU FENG	206,002.18	2001-2002 年	
合计	764,938.81		

(2) 预收账款中无欠持有本单位 5% (含 5%) 表决权股份的股东单位的款项。

18、应交税金

税种	年初数	本年计提数	本年缴交数	其他减少	年末数
增值税	-4,574,840.40	169,103,807.60	169,870,478.02	79,336.93	-5,420,847.75
消费税	0.00	922,422.21	903,489.39		18,932.82
营业税	184,627.03	1,074,879.90	1,019,784.32		239,722.61
城市建设维护税	18,524.01	1,136,269.35	957,053.17		197,740.19
企业所得税	5,516.13	5,170,420.15	4,376,137.71	-1,788,848.45	2,588,647.02
个人所得税	17,432.88	361,467.69	276,108.18		102,792.39
房产税	9,246.36	951,675.43	914,454.19		46,467.60
车船使用税	0.00	2,535.00	2,535.00		0.00
印花税	1,335.29	162,921.96	150,307.38		13,949.87
合计	-4,338,158.70	178,886,399.29	178,470,347.36	-1,709,511.52	-2,212,595.25

注: 有关税率及减免税情况详见本附注三之税项。

19、其他应交款

其他应交款明细列示如下:

项目	年末数	计缴标准
教育费附加	83,164.59	流转税的 3%
社会事业发展费	2.57	流转税的 3%或 4%
地方教育费附加	17,196.99	流转税的 1%
其他	68.15	
合计	100,432.30	

20、其他应付款

其他应付款年末余额 98,071,332.23 元。相关情况如下:

(1) 其他应付款中无欠持有本单位 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位的款项。

(2) 金额较大的其他应付款列示如下:

项目	年末数	年初数	性质或内容
厦门国贸集团股份有限公司	51,260,306.39	0.00	股权受让款
厦门国贸地产有限公司	8,682,360.13	0.00	股权受让款
厦门市经济贸易局	4,980,800.00	4,980,800.00	
江西电子集团胜利器材厂	3,663,985.78		往来款
黄世庚	3,349,946.54		
合计	71,937,398.84	4,980,800.00	

21、预提费用

预提费用明细项目列示如下:

费用类别	年末数	年初数	期末结存原因
出口佣金		82,654.47	
技术指导费		8,026.53	
利息	493,018.75	-212,786.45	
承包金		0.00	
项目提成		154,217.01	应付项目提成奖金
效益工资	225,338.72	21,150.00	
运费	516,918.56	-161,131.77	
租金	4,465,314.55	563,800.00	应付未付租金
其他	58,322.00	70,192.23	
电费	154,680.27	225,849.74	
合计	5,913,592.85	751,971.76	

22、长期借款

长期借款明细项目列示如下：

贷款单位	币种	借款条件	年利率	借款本金	期限
财政国债转贷款	人民币	信用	2.55%	15,000,000.00	2001.8.10--2016.8.10
合计				15,000,000.00	

注：上述借款均用于厦门信达工业园片式铝电解电容器项目。

23、股本

股本本年度变动情况列示如下：

项目	年初数	本年增减变动（+ -）			年末数
		送股	其他	小计	
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	85,000,000.00				85,000,000.00
其中：					
国家拥有股份	85,000,000.00				85,000,000.00
境内法人持有股份					
外资法人持有股份					
其他					
2、募集法人股					
3、内部职工股					
4、公众股					
尚未流通股份合计	85,000,000.00				85,000,000.00
二、已流通股份					
1、境内上市的人民币普通股	115,000,000.00				115,000,000.00
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
已流通股份合计	115,000,000.00				115,000,000.00
股份总数	200,000,000.00				200,000,000.00

法人股股东持股情况如下：

股东名称	持有法人股股东（万股）	占总股本比例
厦门信息-信达总公司	8500	42.50%
合计	8500	42.50%

24、资本公积

资本公积本年度变动情况列示如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本（或股本）溢价	236,386,043.02			236,386,043.02
股权投资准备	4,000,294.03	29,920.00		4,030,214.03
其他资本公积		975,999.07		975,999.07
合计	240,386,337.05	1,005,919.07	0.00	241,392,256.12

注：本年增加的资本公积 1,005,919.07 元，包括：（1）厦门青年网络科技有限公司增加资本公积本公司相应按所享有比例计算增加资本公积 29,920.00 元；（2）本公司所属的外贸分公司将其关联企业福建信田汽车有限公司所付的资金使用费超过按 1 年期银行存款利率计算的部分计入资本公积（关联交易差价）975,999.07 元。

25、盈余公积

盈余公积明细项目列示如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	18,351,932.52	1,077,468.92		19,429,401.44
法定公益金	9,175,966.27	538,734.46		9,714,700.73
合计	27,527,898.79	1,616,203.38	0.00	29,144,102.17

26、未确认的投资损失

未确认的投资损失年末余额-4,302,356.08 元，系本年度控股子公司厦门信达免税商场有限公司截止本年末资不抵债的金额按股权比例计算的金额。

27、未分配利润

（1）未分配利润年末余额 17,303,320.93 元，本年度变动情况如下：

项目	金额
年初未分配利润	4,731,630.68
加：本年净利润	14,187,893.63
可供分配利润	18,919,524.31
减：提取法定盈余公积	1,077,468.92
减：提取公益金	538,734.46
年末未分配利润	17,303,320.93

（2）本年度对以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的金额-1,006,737.71 元，主要调整事项为：

变动内容及变动原因	金额	依据和影响
母公司调整 1998-2001 年度企业所得税	-305,073.44	调整 2002 年度年初未分配利润-305,073.44 元。
母公司调整已转出的厦门信达工业园以前年度折旧	69,683.07	调增 2002 年度年初未分配利润 69,683.07 元。
摊销以前年度已领用的低值易耗品	-77,568.30	调整 2002 年度年初未分配利润-77,568.30 元。
厦门网络科技有限公司调整 2001 年度未结转的开发成本，母公司按股权比例相应调整	-573,266.36	调整 2002 年度年初未分配利润-573,266.36 元。
本公司所属的外贸分公司补交以前年度税金等	-120,512.68	调整 2002 年度年初未分配利润-120,512.68 元。
合计	-1,006,737.71	

28、主营业务收入和主营业务成本

（1）按业务性质分项列示如下：

业务性质	本年数			上年数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
软件开发及网络服务	33,187,180.57	23,061,019.04	9,920,011.52	34,535,620.52	22,323,246.71	11,934,068.11
信息业	212,715,117.51	174,379,299.54	37,350,456.23	165,609,301.85	138,073,297.46	26,927,842.46
商业贸易	1,437,371,165.88	1,380,115,356.84	56,648,900.54	1,048,970,719.16	1,023,544,782.87	25,425,529.52
房地产	3,997,518.08	4,023,205.75	-247,436.43	24,874,882.00	24,635,002.34	-964,136.40
仓储及其他服务	703,829.10	0.00	668,454.96	650,000.01	0.00	649,353.76
合计	1,687,974,811.14	1,581,578,881.17	104,340,386.82	1,274,640,523.54	1,208,576,329.38	63,972,657.45

注：信息业收入系控股子公司-江西信达电子有限公司和厦门信达电子有限公司本年度销售额。

（2）按行业分布列示如下：

行业	本年数			上年数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润

厦门信达股份有限公司 2003 年年度报告

制造业	212,715,117.51	174,379,299.54	37,350,456.23	165,609,301.85	138,073,297.46	26,927,842.46
房地产业	3,997,518.08	4,023,205.75	-247,436.43	24,874,882.00	24,635,002.34	-964,136.40
服务业	1,471,262,175.55	1,403,176,375.88	67,237,367.02	1,084,156,339.69	1,045,868,029.58	38,008,951.39
合计	1,687,974,811.14	1,581,578,881.17	104,340,386.82	1,274,640,523.54	1,208,576,329.38	63,972,657.45

(3) 按地区分布列示如下：(万元)

地区	本年数			上年数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务成本	主营业务收入	主营业务利润
福建省	62,797.75	57,852.19	4,874.51	36,401.45	33,642.79	2,589.93
广东省	12,847.35	10,896.62	1,936.19	9,943.22	8,680.99	1,239.89
江西省	1,359.96	1,142.42	216.00	555.30	482.72	72.00
四川省	1,961.96	1,750.11	209.63	1,252.98	1,098.19	148.87
浙江省	20,942.25	20,647.57	270.99	1,136.06	991.34	139.34
上海	5,046.90	4,891.08	150.11	13,812.00	13,282.23	528.10
江苏省	13,525.30	13,379.46	130.54	16,450.07	16,284.22	165.65
北京	941.85	840.27	100.52	733.44	642.49	87.51
湖北省	8,936.83	8,481.04	445.68	0.00	0.00	0.00
山东省	913.48	612.55	299.90	40.03	26.80	12.90
吉林省	0.28	0.24	0.05	0.37	0.27	0.09
安徽省	0.00	0.00	0.00	50.82	37.71	12.76
河南省	0.00	0.00	0.00	1.16	0.86	0.29
贵州省	0.00	0.00	0.00	0.07	0.06	0.01
辽宁省	1,094.41	804.90	288.27			
山西省	41.70	21.78	19.87			
天津市	70.55	62.94	7.54			
湖南省	1,946.00	1,924.00	19.80			
香港	2,150.58	2,101.05	47.10	2,662.75	2,576.77	85.79
日本	4,619.62	4,437.60	176.79	8,276.54	8,046.00	230.54
美国	966.47	945.24	20.14	17,408.97	16,968.00	440.97
韩国	1.32	1.11	0.21			
欧盟	9,929.00	9,614.00	303.77	8,276.54	8,061.00	215.54
中东	3,837.00	3,719.00	113.66	8,276.54	8,073.00	203.54
南美	3,284.00	3,222.00	58.28	4,634.86	4,517.00	117.86
北美	15,648.00	15,140.00	490.29			
印度	579.00	562.00	16.34	1,655.31	1,614.00	41.31
波兰	130.40	128.05	2.20			
阿尔及利亚	353.64	347.50	5.74	0.00	0.00	0.00
科威特	131.57	128.89	2.53	0.00	0.00	0.00
南非	125.39	122.86	2.39			
印度尼西亚	160.36	158.05	2.13			
土耳其	35.22	29.58	5.59			
其他	1,466.85	1,375.16	90.03	587.03	570.69	16.34
东盟	2,467.00	2,421.00	43.21			
东欧	1,657.00	1,618.00	37.13			
法国	506.14	497.99	7.58			
台湾	381.78	374.07	7.28			
德国	103.79	101.49	2.18			
阿联酋	211.64	207.47	3.93			
沙特阿拉伯	123.65	121.14	2.37			
立陶宛	143.69	140.51	3.02			
巴拿马	102.51	102.27	0.12			
意大利	129.82	127.64	2.03			
小计	181,672.03	171,050.85	10,415.63	132,155.51	125,597.13	6,349.23
公司内各行	12,874.55	12,892.96	-18.41	4,691.46	4,739.49	-48.03

业分部间相互抵销						
合计	168,797.48	158,157.89	10,434.04	127,464.05	120,857.64	6,397.26

(4) 前五名销售商销售金额为 30,745.81 万元, 占全部销售收入的比例为 18.21%。

29、主营业务税金及附加

主营业务税金及附加明细项目列示如下:

税项	本年数	上年数	计缴标准
消费税	197,856.04	0.00	
营业税	252,554.88	1,105,139.35	按收入的 5%缴纳
城市维护建设税	1,040,997.46	649,077.61	按流转税的 7%缴纳
教育费附加	448,541.81	248,013.77	按流转税的 3%缴纳
社会事业发展费	92.00	20,183.79	按流转税的 3%-4%缴纳
地方教育费附加	114,524.91	27,468.04	按流转税的 1%缴纳
其他	976.05	41,654.15	
合计	2,055,543.15	2,091,536.71	

30、其他业务利润

其他业务收入及其他业务支出的明细情况如下:

业务类别	收入		支出		利润	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
租赁	6,098,201.04	751,757.01	1,870,758.57	235,965.03	4,227,442.47	515,791.98
手续费	252,095.44	364,493.60	279.17	30,879.81	251,816.27	333,613.79
材料销售	722,122.57	42,542,113.93	167,046.75	39,701,050.40	555,075.82	2,841,063.53
水电费	141,313.22	148,449.81	141,018.40	148,067.88	294.82	381.93
资金占用费	2,836,215.58	633,085.41	155,565.56	0.00	2,680,650.02	633,085.41
服务费收入	2,296,732.81	1,141,954.00	137,908.68	0.00	2,158,824.13	1,141,954.00
其他	9,682,841.23	463,749.52	8,154,082.39	160,072.64	1,528,758.84	303,676.88
承包费收入	0.00	900,239.64	0.00	81,081.18	0.00	819,158.46
合计	22,029,521.89	46,945,842.92	10,626,659.52	40,357,116.94	11,402,862.37	6,588,725.98

31、财务费用

财务费用的明细项目列示如下:

类别	本年数	上年数
利息支出	19,973,839.52	14,130,901.27
减: 利息收入	-1,985,782.80	-5,809,586.41
汇兑损失	877,271.78	577,052.56
减: 汇兑收益	-62,443.32	-215,539.41
减: 财政贴息	-2,800,562.00	-2,304,471.00
其他	1,535,456.28	1,184,836.07
合计	17,537,779.46	7,563,193.08

32、投资收益

投资收益的明细项目说明如下:

项目	本年数	上年数
股权投资收益	-2,202,786.44	5,352,723.89
联营或合营公司分配的利润		640,824.68
按权益法确认的投资收益	1,729,603.71	
股权投资转让收益	14,551,018.44	
短期投资跌价准备	-325,000.00	

长期投资减值准备	-200,000.00	
股权投资差额摊销	98,296.40	98,296.40
期货收益	-1,810,175.38	1,943,556.55
合计	11,840,956.73	8,035,401.52

注：1、本公司转让控股子公司厦门信达联房地产开发有限公司 20%股权投资取得收益 13,781,500.00 元；

2、本公司转让福建信田汽车有限公司 35%股权投资取得收益 1,800,000.00 元。

33、营业外收入

营业外收入明细情况如下：

项目	本年数	上年数
违约金收入	17,305.49	7,147,534.09
罚款赔偿收入	70,067.94	37,627.68
固定资产清理收入	148,079.13	77,911.14
其他收入	281,545.98	7,437.55
合计	516,998.54	7,270,510.46

34、营业外支出

营业外支出情况如下：

项目	本年数	上年数
固定资产减值准备	143,750.00	0.00
罚款支出	621,048.58	139,661.15
固定资产清理损失	203,343.59	815,516.61
退货损失		3,650.47
赔偿金	398,334.94	0.00
违章罚款滞纳金	44,085.61	4,890.37
其他	383,221.34	12,100.42
合计	1,793,784.06	975,819.02

35、收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目为：

项目	金额	备注
收到厦门国贸集团股份有限公司款项	51,260,306.39	
收到厦门信息-信达总公司款项	47,907,030.01	大股东偿还欠款
收禾山建设发展总公司款项	25,076,485.05	收回往来款
收到厦门国贸地产有限公司款项	8,682,360.13	
合计	132,926,181.58	

36、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目为：

项目	金额	备注
支付与经营活动有关的费用	36,979,236.42	
支付厦门信息-信达总公司款项	30,902,706.34	往来款
合计	67,881,942.76	

37、货币资金期初余额

现金流量表货币资金合并年初数比资产负债表货币资金合并年初数少 292,408.78 元系 2003 年度厦门信达计算机有限公司已注销不纳入合并范围所致，厦门信达计算机有限公司货币资金年初数为 292,408.78 元。

(二) 母公司报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄	年末数			年初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	113,721,170.36	76.63%	568,605.85	145,319,227.26	86.55%	726,624.02
1-2 年	17,365,656.34	11.70%	1,736,565.62	4,363,078.88	2.60%	435,537.89
2-3 年	4,327,815.63	2.92%	865,563.13	8,736,490.29	5.20%	1,747,298.06
3 年以上	12,984,304.71	8.75%	6,492,152.38	9,482,311.91	5.65%	4,741,155.95
合计	148,398,947.04	100.00%	9,662,886.98	167,901,108.34	100.00%	7,650,615.92

(2) 应收账款中无持有本单位 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款;

(3) 应收账款年末前五名金额合计 104,252,221.67 元, 其占应收账款总额的比例为 70.25%。

(4) 全额计提坏账准备或计提比例较大 (超过 40%) 的主要应收账款明细及提取理由:

客户名称	欠款金额	提取比例	已计提坏账准备	提取理由
南非信达诺	7,667,955.41	50.00%	3,833,977.71	账龄为 3 年以上
沈阳华群	1,999,858.42	50.00%	999,929.21	账龄为 3 年以上
同欣贸易公司	784,000.00	50.00%	392,000.00	账龄为 3 年以上
厦门紫晶石经济公司	560,164.30	50.00%	280,082.15	账龄为 3 年以上
吴文远	255,768.00	50.00%	127,884.00	账龄为 3 年以上
美国信达诺	240,636.28	50.00%	120,318.14	账龄为 3 年以上
合计	11,508,382.41		5,754,191.21	

2、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄	年末数			年初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	831,248.10	0.32%	4,156.24	29,368,998.92	11.75%	146,844.99
1-2 年	4,070,119.10	1.57%	407,011.91	840,747.28	0.34%	84,074.73
2-3 年	796,315.89	0.31%	159,263.18	7,750,220.60	3.10%	1,550,044.11
3 年以上	27,631,889.54	10.67%	13,815,944.77	20,799,309.01	8.32%	10,399,655.02
系统内往来	225,656,535.99	87.13%	0.00	191,168,331.24	76.49%	0.00
合计	258,986,108.62	100.00%	14,386,376.10	249,927,607.05	100.00%	12,180,618.85

(2) 其他应收款中持有本单位 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款为 44,926,622.84 元。

(3) 金额较大的其他应收款明细如下:

名称	金额	性质或内容
信息-信达总公司	44,926,622.84	股东欠款
厦门小岛俱乐部有限公司	11,427,086.23	关联单位欠款
美国信达诺	7,285,997.39	关联单位欠款
厦门市经济贸易局	8,924,099.82	房租、水电等
厦门市对外供应总公司	5,450,000.00	借款
商务周刊杂志社	5,269,811.64	关联单位欠款
HYOSUNG CORPORATION	3,975,062.14	往来款
合计	87,258,680.06	

注: 其他应收款年末前五名金额合计 78,013,806.28 元, 其占其他应收款总额的比例为 30.12%。

(4) 全额计提坏账准备或计提比例较大 (超过 40%) 的主要其他应收账款明细及提取理由:

客户名称	欠款金额	提取比例	已计提坏账准备	提取理由
厦门市经济贸易局	8,606,583.93	50.00%	4,303,291.97	账龄为 3 年以上
厦门市对外供应总公司	5,450,000.00	50.00%	2,725,000.00	账龄为 3 年以上
美国信达诺	4,037,179.40	50.00%	2,018,589.70	账龄为 3 年以上
HYOSUNG CORPORATION	3,975,062.14	50.00%	1,987,531.07	账龄为 3 年以上

VD—MODEN 项目款	2,765,000.00	50.00%	1,382,500.00	账龄为 3 年以上
合计	24,833,825.47		12,416,912.74	

3、长期股权投资

长期股权投资明细项目列示如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	182,750,242.82	72,304,785.96	13,118,917.85	241,936,110.93
减：长期投资减值准备	2,060,000.00	300,000.00	100,000.00	2,260,000.00
合计	180,690,242.82	72,004,785.96	13,018,917.85	239,676,110.93

(1) 按权益法核算的股权投资明细项目列示如下：

名称	投资比例	初始投资额	累计投资增减额	累计权益增减额	现金红利累计
江西信达电子有限公司	69.00%	34,707,000.00	0.00	2,782,718.90	1,905,700.00
厦门商情有限公司	100.00%	852,000.00	-613,080.11	-238,919.89	0.00
上海信达诺有限公司	100.00%	23,087,946.21	0.00	-2,061,717.59	0.00
厦门信达网络开发公司	85.00%	17,000,000.00	0.00	2,801,260.28	0.00
北京长汉科技有限公司	56.00%	16,800,000.00	-15,441,154.84	-1,264,532.62	0.00
厦门信达生物技术有限公司	51.00%	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00
厦门青年网络通讯股份有限公司	51.00%	6,120,000.00	29,920.00	2,219,835.73	771,792.85
厦门免税商场有限公司	95.00%	9,690,000.00	0.00	-9,690,000.00	0.00
厦门信达房产开发有限公司	95.00%	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00
北京国信信达有限公司	25.00%	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00
厦门信达电子有限公司	95.00%	11,248,237.51	43,669,054.12	21,496,418.89	8,133,885.00
厦门信达联房产开发有限公司	74.90%	2,450,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
福建信田汽车有限公司	45.00%	8,000,000.00	-3,500,000.00	1,809,000.00	1,809,000.00
上海信达诺国际贸易有限公司	90.00%	1,000,000.00	12,500,000.00	1,403,380.45	0.00
漳州信达诺房地产开发有限公司	95.00%	9,500,000.00		0.00	0.00
厦门奥赛通信设备有限公司	40.00%	2,000,000.00		-38,907.85	0.00
厦门信达数字技术有限公司	20.00%	400,000.00		-40,488.44	0.00
合计		154,385,183.72	71,144,739.17	19,178,047.86	12,620,377.85

续上表：

名称	年初余额	本年投资增减	本期权益增减额	本年现金红利	年末余额
江西信达电子有限公司	35,460,776.72		461,242.18	338,000.00	35,584,018.90
厦门商情有限公司	613,080.11	-613,080.11			0.00
上海信达诺有限公司	21,002,836.36		23,392.26		21,026,228.62
厦门信达网络开发公司	21,124,374.07		-1,323,113.79		19,801,260.28
北京长汉科技有限公司	421,285.14	-204,300.00	-122,672.60		94,312.54
厦门信达生物技术有限公司	1,530,000.00				1,530,000.00
厦门青年网络通讯股份有限公司	7,136,791.61	29,920.00	1,203,044.12	771,792.85	7,597,962.88
厦门免税商场有限公司	1,210,723.55		-1,210,723.55		0.00
厦门信达房产开发有限公司	9,500,000.00				9,500,000.00
北京国信信达有限公司	500,000.00	-500,000.00			0.00
厦门信达电子有限公司	65,270,153.63	-4,984,817.62	14,594,614.51	6,600,125.00	68,279,825.52
厦门信达联房产开发有限公司	2,450,000.00	35,000,000.00			37,450,000.00
福建信田汽车有限公司	8,000,000.00	-3,500,000.00	1,809,000.00	1,809,000.00	4,500,000.00
上海信达诺国际贸易有限公司	1,000,000.00	12,500,000.00	1,403,380.45		14,903,380.45
漳州信达诺房地产开发有限公司		9,500,000.00			9,500,000.00
厦门奥赛通信设备有限公司		2,000,000.00	-38,907.85		1,961,092.15
厦门信达数字技术有限公司		400,000.00	-40,488.44		359,511.56
合计	175,220,021.19	49,627,722.27	16,758,767.29	9,518,917.85	232,087,592.90

(2) 其他股权投资明细项目如下：

被投资单位名称	股权比例	投资金额	备注
厦门达诺汽车贸易发展有限公司	30.00%	600,000.00	2003 年无经营

厦门信达股份有限公司 2003 年年度报告

厦门信达汽车销售服务有限公司	40.00%	4,000,000.00	新成立企业
厦门信达世纪互联网络系统有限公司	40.00%	3,920,000.00	涉及诉讼按成本法核算
上海友信国际货运代理有限公司	70.00%	1,500,000.00	为承包经营, 按成本法核算
厦门信达拍卖行有限公司	10.00%	200,000.00	
厦门信达酒业有限公司	10.00%	120,000.00	
合计		10,340,000.00	

注: 1、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。

2、厦门达诺汽车贸易有限公司 2003 年无生产经营活动。

3、上海友信国际货运代理有限公司 2003 年由袁铭承包经营, 2003 年收到承包费现金 15 万元。

4、厦门信达汽车销售服务有限公司为 2003 年新成立企业。

(3) 股权投资差额明细项目列示如下:

被投资单位名称	初始金额	形成原因	年初数	摊销期限	本年摊销额	摊余金额
江西信达电子有限公司	-7,000.00	投资成本低于按投资比例计算应享有的权益	-4,666.66	9 年	-777.78	-3,888.88
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	-585,111.71	9 年	-97,518.62	-487,593.09
合计	-884,667.57		-589,778.37		-98,296.40	-491,481.97

(4) 长期股权投资减值准备变化情况及计提原因列示如下:

投资项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
厦门信达世纪互联网络系统有限公司	1,960,000.00			1,960,000.00	涉及诉讼
上海大众汽车漳州销售公司	100,000.00		100,000.00	0.00	股权已转让
厦门达诺汽车贸易有限公司		300,000.00		300,000.00	
合计	2,060,000.00	300,000.00	100,000.00	2,260,000.00	

4、主营业务收入和主营业务成本

业务种类	本年数			上年数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
软件开发及网络服务	85,615.38	90,936.17	-5,939.75	213.68	2,319.83	-3,137.05
商业贸易	1,174,791,605.34	1,145,473,455.08	29,318,150.26	1,048,970,719.16	1,023,502,047.49	25,468,671.67
房地产	3,997,518.08	4,023,205.75	-247,436.43	24,874,882.00	24,635,002.34	-964,136.40
合计	1,178,874,738.80	1,149,587,597.00	29,064,774.08	1,073,845,814.84	1,048,139,369.66	24,501,398.22

5、投资收益

投资收益的明细项目说明如下:

项目	本年数	上年数
股权投资收益	220,749.35	-176,885.17
联营或合营公司分配的利润		
按权益法确认的投资收益	16,758,767.29	4,862,428.51
股权投资转让收益	14,904,343.96	6,650,541.70
短期投资跌价准备	-325,000.00	
长期投资减值准备	-200,000.00	
股权投资差额摊销	98,296.40	98,296.40
期货收益	-1,926,235.38	1,943,556.55
合计	29,530,921.62	13,377,937.99

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业的关系	经济性质或类型	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%	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

货币单位：人民币万元

公司名称	年初数	本年增加数	本年减少数	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及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	百分比	增加额	百分比	减少额	百分比	金额	金额
厦门信息—信达总公司	8500	42.50%	-	-	-	-	8500	8500

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
厦门信达世纪互联网络系统有限公司	本公司持 40%股权
上海大众汽车漳州销售公司	本公司持 30%股权
厦门掌通信息科技有限公司	本公司之控股子公司持 34.09%股份
厦门华东生物药业有限公司	本公司之控股子公司持 44%股份
厦门华达联百货有限公司	本公司之控股子公司持 25%股份
厦门贝尔电子有限公司	与本公司同一母公司
厦门信源物业有限公司	与本公司同一母公司
厦门小岛俱乐部有限公司	与本公司同一母公司
美国信达诺进出口有限公司	与本公司同一母公司
深圳信达诺有限公司	与本公司同一母公司
厦门象屿信达诺进出口有限公司	与本公司同一母公司
福建省大通乳业集团有限公司	与本公司联营
商务周刊杂志社	与本公司同一母公司
厦门信达劳务公司印刷所	与本公司同一母公司
珠海辰光有限公司	与本公司同一母公司
厦门达诺汽车贸易有限公司	本公司持 30%股权
福建信田汽车销售有限公司	本公司持 45%股权
厦门信达汽车销售服务有限公司	本公司持 40%股权
厦门奥赛通信设备有限公司	本公司持 40%股权
厦门信达数字技术有限公司	本公司持 20%股权
厦门信达酒业有限公司	本公司持 10%股权
厦门信达拍卖行有限公司	本公司持 10%股权
厦门翔虹特种玻璃科技有限公司	本公司持 25%股权

(二) 关联方交易

1、销售（采购）货物或提供劳务

(1) 采购

本公司本年度向关联方采购货物明细如下：

关联方名称	定价政策	本年数	上年数
福建信田汽车有限公司	参照市价	18,864,615.42	0.00

(2) 销售

本公司本年度向关联方销售货物明细如下：

关联方名称	定价政策	本年数	上年数
-------	------	-----	-----

福建信田汽车有限公司	参照市价	10,385.00	0.00
厦门奥赛通信设备有限公司	参照市价	29,385,856.01	0.00
厦门信达数字技术公司	参照市价	100,854.70	0.00

(3) 其他关联交易

A、本公司与子公司福建信田汽车有限公司合作经营汽车业务，本公司提供项目运作资金，按协议规定收取资金占用费，2003 年度累计提供资金人民币 1350 万元，收取资金占用费人民币 272,250 元。

B、本公司控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司将外高桥菲拉路 2 号仓库交由关联企业上海友信国际货运代理有限公司承包经营，2003 年共确认仓储收入人民币 615,036.10 元。

C、本公司本年度向子公司福建信田汽车有限公司收取董事津贴人民币 240,000.00 元。

2、资金占用费

2003 年度本公司按银行一年期存款利率计算厦门信息—信达总公司应承担本公司资金占用费 1,234,093.75 元。

3、提供担保

(1) 厦门信息—信达总公司为本公司短期贷款人民币 29900 万元提供贷款担保；为本公司信用证欧元 26,974.00 元、美元 3,986,235.00 元提供担保；为本公司承兑汇票人民币 80,401,421.00 元提供担保。

(2) 本公司为控股子公司江西信达电子有限公司向中国银行景德镇分行办理人民币 1600 万元流动资金贷款及开具承兑汇票额度提供连带责任担保；本年度末江西信达电子有限公司短期贷款余额为 1750 万元。

(3) 本公司为控股子公司厦门信达电子有限公司向农业银行厦门市湖里支行申请人民币 3000 万元的综合授信额度提供连带责任保证；为其向中国建设银行厦门市分行申请的银行承兑汇票余额不超过人民币 2000 万元额度提供连带责任保证；为其向兴业银行厦门市分行申请人民币不超过 1200 万元的综合授信额度提供连带责任保证；为其向中国建设银行厦门市分行申请本金余额不超过人民币 3600 万元的授信提供连带责任保证；本年度末厦门信达电子有限公司未结清的银行承兑汇票余额为人民币 5664 万元；未结清保函余额为人民币 82.52 万元；无未结清的贷款。

(4) 本公司为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行上海分行虹口支行申请办理的进口信用证额度 500 万美元、出口打包 50 万美元、押汇 50 万美元提供连带责任保证；为其向中国民生银行上海分行申请办理的进口信用证额度 100 万美元提供连带责任保证；为其向上海银行申请办理的进口信用证额度 200 万美元提供连带责任保证；为其向交通银行上海分行虹口支行申请办理流动资金贷款人民币 1000 万元提供连带责任保证；本年度上海信达诺国际贸易有限公司未结清信用证 1,517,037.00 美元；未结清的贷款余额为人民币 1000 万元。

(5) 本公司为控股子公司厦门青年网络通讯股份有限公司向兴业银行厦门分行申请短期贷款人民币 500 万元提供连带责任保证，本年度末厦门青年网络通讯股份有限公司无未结清贷款。

4、关联往来，应收应付款项余额如下：

科目	关联方	年初数	本年借方发生额	本年贷方发生额	年末数
应收账款	美国信达诺有限公司	240,653.72		17.44	240,636.28
应收账款	福建信田汽车有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00

应收账款	厦门信达汽车销售有限公司	0.00	217,000.00	0.00	217,000.00
应收账款	厦门信达数字技术有限公司	0.00	421,216.71	418,000.00	3,216.71
应收账款	厦门信达酒业有限公司	0.00	1,795,439.18	368,705.82	1,426,733.36
预付账款	福建信田汽车有限公司	0.00	61,601,600.00	47,101,800.00	14,499,800.00
其他应收款	厦门信息-信达总公司	70,906,227.82	30,913,159.72	47,915,717.28	53,903,670.26
其他应收款	厦门信源物业公司	1,528,800.00	84,079.00	112,879.00	1,500,000.00
其他应收款	厦门贝尔电子有限公司	1,250,277.17	0.00	0.00	1,250,277.17
其他应收款	厦门商务周刊杂志社	5,269,811.64	0.00	0.00	5,269,811.64
其他应收款	厦门小岛俱乐部有限公司	12,655,278.52	109,102.59	1,337,294.88	11,427,086.23
其他应收款	东方公司	44,852.70	4,249.43	0.00	49,102.13
其他应收款	厦门掌通科技信息有限公司	0.00	89,536.00	89,536.00	0.00
其他应收款	珠海辰光有限公司	71,992.26	312.09	0.00	72,304.35
其他应收款	商情杂志社	8,145.84	35.32	0.00	8,181.16
其他应收款	上海友信国际货运代理公司	0.00	46,025.31	46,025.31	0.00
其他应收款	信汇实业	32,434.65	140.61	0.00	32,575.26
其他应收款	厦门信达酒业有限公司	0.00	3,596.46	0.00	3,596.46
其他应收款	美国信达诺有限公司	7,271,974.16	14,023.23	0.00	7,285,997.39
应付账款	厦门达诺汽车贸易公司	33,450.05	0.00	0.00	33,450.05
预收账款	厦门奥赛通信设备公司	0.00	39,740,134.29	39,751,774.16	11,639.87
其他应付款	珠海辰光有限公司	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
其他应付款	厦门贝尔电子有限公司	2,640.00	0.00	11,006.16	13,646.16
其他应付款	厦门奥赛通信设备公司	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	上海友信国际货运代理公司	0.00	0.00	58,333.33	58,333.33
其他应付款	厦门信息-信达总公司	4,600.09	8,687.27	10,453.78	6,366.60
其他应付款	厦门信源物业公司	701,566.99	744,346.22	930,061.62	515,851.59

八、或有事项

本公司重大诉讼事项如下：

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：由被告方向本公司支付人民币 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，本公司 2001 年收到上述余款中的 35 万元，2002 年收到 20 万元，2003 年收到 20 万元，余款 77.37 万元尚未收回。

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，目前正在执行中。

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，本公司已向厦门市中级人民法院申请强制执行，目前正在执行中。

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 月偿还 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。

5、经厦门市湖里区人民法院民事判决书（2001）湖经初字第 1000 号判决，香港恒信发展

有限公司应偿还本公司货款 145,730.85 美元,并按 0.2%/日的利率支付自 2001 年 7 月 1 日起至还款日的逾期利息。同时,本公司有权处分香港恒信发展有限公司座落在厦门湖里区华泰路 88 号 5-6 层东侧厂房,并以所得款优先受偿,截至 2003 年 12 月 31 日,本公司已收到上述厂房拍卖款人民币 796,670.60 元。

6、经厦门市开元区人民法院民事调解书(2001)开初字第 2079 号,厦门雅之杰装饰材料有限公司同意于 2002 年 12 月 30 日前分期偿付本公司代垫门锁款及利息等合计人民币 1,172,783.83 元,目前尚未执行。

7、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
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有限公司)	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	(1998)思经初字第 290 号
厦门永益实业有限公司	667,472.00	837,605.00	已胜诉,尚未执行	(1998)开经初字第 170 号
合计	3,754,723.11	3,906,199.00		

九、承诺事项

2003 年度抵押贷款情况如下:

银行	期限	贷款金额	抵押物
厦门兴业银行湖里支行	2003.05.21-2004.05.21	10,000,000.00	厦门湖里兴隆路 25 号信源大厦三层
厦门工商银行湖里支行	2003.03.28-2004.03.27	10,000,000.00	厦门湖里兴隆路 25 号信源大厦二层
厦门建设银行湖里支行	2003.12.05-2004.12.05	10,000,000.00	信宏大厦二层
厦门中国银行湖里支行	2003.07.07-2004.07.07	10,000,000.00	湖里区兴隆路 27 号房产
厦门中国银行湖里支行	2003.12.04-2004.12.04	10,000,000.00	湖里区兴隆路 27 号房产
交通银行上海虹口支行	2003.12.09-2004.05.10	5,000,000.00	外高桥保税区菲拉路 45 号仓库
交通银行上海虹口支行	2003.12.09-2004.05.22	5,000,000.00	外高桥保税区菲拉路 45 号仓库
中国工商银行景德镇分行	2002.11.27-2004.01.27	23,700,000.00	生产设备
合计		83,700,000.00	

十、资产负债日后事项中的非调整事项

本公司无应披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、其他重要事项

1、本公司于 2003 年 11 月 11 日与厦门国贸集团股份有限公司签订《股权转让合同》,本公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司 74.90%的股权以人民币 157,081,522.00 元转让给厦门国贸集团股份有限公司(其中:股权转让金人民币 101,294,069.15 元,代厦门信达联房地产开发有限公司偿还截至本合同签订之日止的欠款人民币 55,787,452.85 元),上述股权转让将使本公司产生收益人民币 63,844,069.15 元。合同约定,厦门国贸集团股份有限公司分四期支付上述转让款项,合同签订之日起五日内支付合同金额的 25%,计人民币 39,270,380.50 元;本公司完成厦门信达联房地产开发有限公司的移交工作后,于 2004 年 1 月 10 日前通过厦门信达联房地产开发有限公司向本公司支付合同金额的 25%,计人民币 39,270,380.50 元;本次股权转让的工商变更登记及厦门信达联房地产开发有限公司的银行预留印鉴、涉税事项的变更办妥后,在 2004 年 3 月 31 日前通过厦门信达联房地产开发有限公司向本公司支付合同金额的 25%,计人民币 39,270,380.50 元;厦门国贸集团股份有限公

司取得刘厝祥店村改造项目 B 地块的《土地房屋权证》且本公司完全履行本合同义务后，在 2004 年 6 月 30 日前通过厦门信达联房地产开发有限公司付清合同金额。截止 2003 年 12 月 31 日，本公司已收到合同金额的 38.16%，计人民币 59,942,666.52 元。

2、原厦门经济特区国营外币免税商场（变更后为厦门信达免税商场有限公司）与原厦门友谊商场签定了承包经营合同书，承包期限为 2000 年 4 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日。根据承包协议约定，承包期限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。2001 年 12 月 31 日，厦门信达免税商场有限公司与厦门友谊商场有限公司签定协议约定：双方解除承包经营合同，改由厦门华达联百货有限公司对友谊商场承包经营，厦门免税商场承包经营的友谊商场的资产于 2001 年 12 月 31 日由友谊商场收回，免税商场承担承包期间（2000 年 4 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日）的所有费用与所有新增债务以及由此产生的连带责任。厦门友谊商场收回经营权时，友谊商场现有库存商品由免税商场直接移交给华达联百货公司，有关库存的商品明细、转让价格等由免税商场和华达联百货共同协商认定，与厦门友谊商场无关。

3、2001 年 12 月 31 日，厦门信达免税商场有限公司与厦门华达联百货有限公司签定承包经营合同书，合同约定厦门华达联百货有限公司承包经营范围为厦门免税商场所属的经营场所、设备、车辆、装修等资产，以 2001 年 12 月 31 日为基准日，免税商场（含免税商场承包期间生产的债权、债务及经营上的亏损、潜亏等责任）原有的资产所有权与负债归属厦门信达免税商场有限公司；免税商场现有库存商品，根据双方共同认定的商品明细、进价及折扣，计算库存商品价值总额，由双方在合同签订之日起 60 日内签字确认；承包经营期间为 2002 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日，承包费为第一年 400 万元，第二年起，每年由双方确认，但增减幅度不超过上年度基数的 5%；承包经营期满后，免税商场应购回相等价值的华达联公司的库存商品，华达联公司应承担经营期间产生的债权、债务。

4、2002 年 1 月 1 日，厦门信达免税商场有限公司与厦门华达联百货有限公司就双方按承包经营合同约定的库存商品的有关事宜订立补充合同，厦门华达联百货有限公司接受的库存商品包括截止基准日厦门信达免税商场有限公司自有商品以及存放在厦门友谊商场有限公司经营但所有权归厦门信达免税商场有限公司的商品；双方交接的库存商品价值认定按厦门信达免税商场有限公司 2001 年 12 月 31 日库存商品进价总额（以资产负债表数字为准）的 60% 作为接受价，即人民币 9,789,733.81 元（截止 2001 年 12 月 31 日，免税商场库存商品进价总额为人民币 10,730,694.48，友谊商场库存商品进价总额为人民币 5,585,028.53 元，合计人民币 16,315,723.01 元，按六折计算）。厦门华达联百货有限公司在三年内平均分六次支付，每半年支付一次。

5、2003 年 11 月 15 日厦门华达联百货有限公司与厦门友谊商场有限公司签订《租赁经营合同》解除协议，协议约定厦门华达联百货有限公司租赁经营厦门友谊商场有限公司的资产提前由厦门友谊商场有限公司收回。租赁期间（2002 年 1 月 1 日至 2003 年 8 月 15 日）的所有费用与所有新增债权债务以及由此产生的连带责任由厦门华达联百货有限公司承担。厦门友谊商场有限公司收回经营权时，现有库存商品由厦门华达联百货有限公司自行负责处置，在厦门友谊商场有限公司工作的员工由厦门华达联百货有限公司进行处置。截至 2003 年 12 月 31 日厦门华达联百货有限公司已将租赁经营的厦门友谊商场有限公司的资产依协议归还厦门友谊商场有限公司，库存商品及债权债务等有关事项尚在清理过程中。

6、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（位于厦门集美信达工业园）已得到国家“计委高技（2000）2453 号”批复列入国家高新技术产业发展项目计

划。该项目于 2001 年初开始正式动工，已投入资金 10130.41 万元（含国债转贷资金 1500 万元），该项目厂房、办公楼、职工宿舍等基建项目已建成并交付使用。一、二期生产线已经组装完毕并投入生产，三期设备已全部到位，处于安装调试验收阶段，预计到 2004 年 4 月底将完成全部设备的调试验收，形成 4.3 亿只片式铝电解电容器设备的生产能力。

7、本公司于 1992 年 11 月经厦门市经济体制改革委员会及厦门财政局“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，厦门经济特区国营外币免税商场于 2001 年 6 月变更为厦门信达免税商场有限公司，厦门信达计算机有限公司本年度已终止经营且已注销。