

厦门建发股份有限公司

2001年中期报告

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。

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：厦门建发股份有限公司
A股简称：厦门建发
A股代码：600153
公司法定英文名称：XIAMEN C&D INC.
英文名称缩写：XIAMEN C&D INC.
- (二) 公司注册地址：厦门市鹭江道海滨大厦七楼
公司办公地址：厦门市鹭江道海滨大厦七楼
邮政编码：361001
公司网址：<http://www.chinacnd.com>
公司电子信箱：pub@chinacdc.com
- (三) 法定代表人姓名：王宪榕
- (四) 公司董事会秘书：林茂
联系电话：0592-2132319
联系地址：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼
传真：0592-2132319
电子信箱：lm@chinacdc.com
证券事务代表：李蔚萍
联系电话：0592-2132319
传真：0592-2132319
电子信箱：wplee@chinacdc.com
- (五) 公司中报备置地点：厦门市鹭江道海滨大厦七楼证券部
- (六) 公司股票上市地：上海证券交易所
- (七) 信息披露媒体：
网站：[HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://www.sse.com.cn)
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
- (八) 经营范围：进出口贸易、房地产开发及物业、实业投资

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	81,762,441.60	48,409,313.54
扣除非经常性损益后的净利润*	94,402,853.38	48,555,431.76
总资产	3,391,060,277.31	2,111,511,185.96
资产负债率(%)	53.96	60.44
股东权益(不含少数股东权益)	1,459,553,460.07	758,519,617.19

项目	本期数	上期数
每股收益	0.276	0.201
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.276	0.201
净资产收益率(%)	5.602	6.380
每股净资产	4.931	3.150
调整后每股净资产	4.880	3.060
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产	4.931	3.150
每股经营活动产生的现金流量净额	0.401	-0.150

单位：元

项目	2000年末
净利润	101,270,647.27
扣除非经常性损益后的净利润	114,732,792.31
每股收益	0.34
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.34
净资产收益率(%)	7.35

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	金额
1、合并价差摊销：2000年末：	-7,737,384.40
2001年1-6月：	-4,653,066.97
2、长期股权投资差额摊销：2000年末：	-6,428,153.53
2001年1-6月：	-7,706,311.28
3、长期投资股权转让收益：2000年末：	104,757.00
4、营业外收支净额：2000年1-6月：	-146,118.22
2000年末：	598,635.89
2001年1-6月：	-281,033.53

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

股本结构	期初数	本期配股	本期送股	公积金转股	增发	本期其他变动	期末数
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	21,600.00						21,600.00
国家拥有股份							

股本结构	期初数	本期配股	本期送股	公积金转股	增 发	本 期 其他变动	期末数
境内法人持有股份	21,600.00						21,600.00
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	21,600.00						21,600.00
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	8,000.00						8,000.00
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
4、其他							
已流通股份合计	8,000.00						8,000.00
三、股份总数	29,600.00						29,600.00

本期股份总数及结构变动情况说明：
本期股份总数未发生变化。

(二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况 单位：股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	建发集团	216,000,000	0	72.97		国有股
2	兆阳公司	1,742,832	0	0.59		流通股
3	泰和基金	1,154,132	0	0.39		流通股
4	周斌	959,993	0	0.32		流通股
5	厦门证券	902,100	0	0.30		流通股
6	李丹	713,718	0	0.24		流通股
7	李长武	651,654	0	0.22		流通股
8	占凌河	421,271	0	0.14		流通股
9	高峡	417,839	0	0.14		流通股
10	殷玉萍	345,913	0	0.12		流通股

2、十大股东持股相关情况说明：

本报告期内，持股5%以上的法人股东——厦门建发集团有限公司所持股份未发生执行中的质押或冻结事项；前十大股东无关联关系，也无战略投资者及因申购新股而成为前10名股东的一般法人。

四、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

公司目前主营业务为进出口贸易及相关配套服务、房地产开发及物业、实业投资。

与港口业务相关的进出口贸易、对台贸易、仓储运输、报关等业务均居厦门市同行业前列。2000年度进出口总额列厦门市第2位，出口额列厦门市第1位（根据海关统计数字）。

报告期内，公司按照2001年度发展计划，审时度势，根据市场变化，在转变经营观念和调整内部经营机制的同时，及时调整经营策略，注重专业化经营，并加强风险防范和控制。

上半年完成主营业务收入27.06亿元人民币，比上年同期增长18.52%，根据海关统计数字，进出口贸易额完成3.06亿美元，比上年同期增长30.21%，其中出口创汇1.82亿美元，比上年同期增长31.88%，进口1.24亿美元，比上年同期增长27.84%，实现净利润8176.24万元人民币，比上年同期增长68.90%。

通过对去年底新成立的建发物流公司的内部整合，协调运作，使国际货运、仓储、报关等服务贸易行业的服务质量和效率进一步提高；此外作为公司另两大主业房地产开发及物业、实业投资业务也呈稳步发展态势，报告期内取得了一定的经济效益，为2001年下半年度经营业绩的稳步增长奠定了扎实的基础。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

无

(二)、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位：万元）

募集资金来源	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
0							

2、尚未使用的募集资金去向：

0

3、项目变更原因、程序和披露情况：

无

4、项目进度及收益情况：

无

5、非募集资金的投资、进度及收益情况：

报告期内无新增投资项目。

(三)、下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

随着中国将加入“世贸”步伐的加快及两岸有望实现“三通”，公司将面临新的发展契机。公司正在制定积极的应对措施，力争在促进传统产业升级和加大科技投入方面有新的进展，树立公司“大贸易”的战略思想，以提高加入世贸组织后公司外经贸抗御市场风险的能力，尽量减少其所带来的冲击。

2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

1、进出口贸易方面：继续注重提高经营水平和专业化程度，调整经营模式和产品结构，加大专业化经营力度，实施“有所为、有所不为”的发展战略，进一步扩大优势品种的市场占有率，使进出口贸易在质和量方面均有突破。

2、在建发物流公司运作日渐规范的基础上，进一步提高国际货运、仓储、报关等服务贸易行业的服务质量和效率，扩大经营规模，提高市场占有率。

3、房地产开发及物业：继续树立品牌效应，抓好商品房的开发建设，提高售后服务的质量，注重物业管理的水平，提供与开发商更好、更完善的配套服务，从而不断提高经济效益和社会效益。

4、实业投资：抓好公司已有投资项目的管理工作，努力促进各项目提高效率；同时也积极寻找新项目，为公司实现传统产业升级的“大贸易”战略创造机会，拓展新的利润增长点。

5、继续加强公司内部管理，注重经营风险控制，严格执行合同审批权限、资金占用限额、客户信用限额等管理规定，通过提高管理水平，降低成本和费用，提高利润水平。

五、重要事项

（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

10股派3.00元（含税）红利。

分红派息公告于2001年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上，并于2001年6月28日实施。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

无

（五）、报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

无

2、资产、股权转让发生的关联交易：

无

3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：

无

4、其他重大关联交易：

无

（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

相对于控股股东，已做到了拥有独立的劳动人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理在公司领取报酬，没有在控股股东单位担任重要职务。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

公司拥有独立的营销系统，拥有服务商标“建发”、“C&D”及商品商标“CODECO”等商标使用权。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

公司拥有独立的财会部门，有独立完整的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。

（七）、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：

托管、承包、租赁情况说明：

报告期内公司未发生托管、承包租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项达上市公司当年利润总额10%以上的情况。

（八）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：

原聘会计师事务所名称	现聘会计师事务所名称	变更日期
厦门天健华天会计师事务所有限公司	厦门天健华天会计师事务所有限公司	

改聘会计师事务所情况说明：

聘任情况无变更。

(九)、其他重大合同及其履行情况：

报告期内无逾期未收回的委托存款和委托贷款。

(十)、公司对外担保事项：

报告期内没有对外担保情况发生。

(十一)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(十二)、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：

无

(十三)、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：

无

(十四)、其它重要事项：

无

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

厦门建发股份有限公司 2001年中期会计报表

资产负债表

编制：厦门建发股份有限公司

年度：2001年6月30日

单位：人民币元

资产	注释	合并本期期初	合并本期期末	母公司本期期初	母公司本期期末
流动资产：					
货币资金		449,465,522.64	494,233,190.51	349,881,422.21	442,108,445.57
短期投资	注1		45,000,000.00		45,000,000.00
应收票据			4,500,000.00		4,500,000.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款	注2	243,153,417.45	130,952,465.54	187,179,302.16	67,790,032.45
其他应收款	注3	350,270,251.58	339,867,838.09	432,182,912.01	396,249,215.44

资产	注释	合并本期期初	合并本期期末	母公司本期期初	母公司本期期末
减：坏帐准备		16,133,245.46	16,094,981.83	9,406,239.03	10,175,883.12
预付帐款		470,748,751.23	434,518,340.43	389,082,688.18	355,630,816.36
应收补贴款					
存货	注4	369,494,296.44	440,670,406.50	67,787,035.74	132,244,611.03
减：存货跌价准备		6,189,217.19	6,189,217.19	1,938,889.71	1,938,889.71
待摊费用	注5	1,640,188.43	2,453,225.38	1,155,681.01	1,049,280.86
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,862,449,965.12	1,869,911,267.43	1,415,923,912.57	1,432,457,628.88
长期投资：					
长期股权投资	注6	1,050,352,591.04	1,111,599,413.01	1,212,716,993.02	1,289,699,087.04
减：长期投资减值准备		540,000.00	540,000.00		
长期债权投资	注7	16,000.00	16,000.00		
合并价差		107,855,755.81	103,273,419.32		
长期投资合计		1,157,684,346.85	1,214,348,832.33	1,212,716,993.02	1,289,699,087.04
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原价		330,367,735.10	355,266,256.72	114,463,354.10	115,117,869.86
减：累计折旧		118,541,068.40	126,431,613.21	28,141,619.23	30,413,556.20
固定资产净额		211,826,666.70	228,834,643.51	86,321,734.87	84,704,313.66
工程物资					
在建工程	注8	34,435,059.27	39,430,413.32		
固定资产清理					
固定资产合计		246,261,725.97	268,265,056.83	86,321,734.87	84,704,313.66
无形资产及其他资产：					
无形资产		29,626,194.87	29,299,267.81	4,870,585.59	4,711,282.04
长期待摊费用	注9	7,118,318.21	9,235,852.91	1,225,535.49	2,865,029.18
开办费		421,746.26			
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		37,166,259.34	38,535,120.72	6,096,121.08	7,576,311.22
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		3,303,562,297.28	3,391,060,277.31	2,721,058,761.54	2,814,437,340.80
负债和所有者权益：					
流动负债：					
短期借款		589,000,000.00	598,028,100.00	315,000,000.00	355,000,000.00
应付票据		114,251,698.00	158,919,558.40	114,251,698.00	158,919,558.40
应付帐款		222,665,442.42	133,302,297.69	199,142,989.89	115,125,107.82
预收帐款		347,485,975.75	367,834,039.73	296,895,174.28	331,630,485.90
应付工资		2,004,326.08		15,339.60	571,116.51
应付福利费		4,233,813.87	3,292,202.05	282,913.91	357,015.93
应付股利		88,800,000.00		88,800,000.00	
应交税金		2,785,719.48	-7,786,339.91	-5,116,818.82	-9,612,632.51
其他应付款		560,879.98	151,295.44	182,679.54	7,895.00

资产	注释	合并本期期初	合并本期期末	母公司本期期初	母公司本期期末
其他应付款		38,262,095.37	68,374,904.39	221,273,552.28	227,816,980.90
预提费用		5,395,069.41	2,864,729.14	2,753,940.37	2,282,078.76
预计负债					
一年内到期的长期负债		20,039,930.00	10,000,000.00		
其他流动负债					
流动负债合计		1,435,484,950.36	1,334,980,786.93	1,233,481,469.05	1,182,097,606.71
长期负债：					
长期借款		389,381,478.27	490,022,623.35	110,000,000.00	173,000,000.00
应付债券					
长期应付款		2,413,048.67	2,664,456.19		
住房周转金		2,363,208.89	2,280,330.78		
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		394,157,735.83	494,967,410.32	110,000,000.00	173,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,829,642,686.19	1,829,948,197.25	1,343,481,469.05	1,355,097,606.71
少数股东权益		96,127,590.76	101,558,619.99		
股东权益：					
股本	注10	296,000,000.00	296,000,000.00	296,000,000.00	296,000,000.00
减：已归还投资					
股本净额		296,000,000.00	296,000,000.00	296,000,000.00	296,000,000.00
资本公积		885,981,401.68	885,981,401.68	885,981,401.68	885,981,401.68
盈余公积		46,739,566.53	46,739,566.53	46,739,566.53	46,739,566.53
其中：法定公益金		17,954,706.83	17,954,706.82	17,954,706.83	17,954,706.83
未分配利润		148,856,324.28	230,618,765.88	148,856,324.28	230,618,765.88
外币报表折算差额		214,727.84	213,725.98		
其他权益					
股东权益合计		1,377,792,020.33	1,459,553,460.07	1,377,577,292.49	1,459,339,734.09
负债和股东权益总计		3,303,562,297.28	3,391,060,277.31	2,721,058,761.54	2,814,437,340.80

资产负债表附表1： 资产减值准备明细表

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	16,133,245.46		38,263.63	16,094,981.83
其中：应收账款	11,263,558.02		2,009,304.11	9,254,253.91
其他应收款	4,869,687.44	1,971,040.48		6,840,727.92
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	6,189,217.19			6,189,217.19
其中：库存商品	5,129,217.19			5,129,217.19
原材料				
四、长期投资减值准备合计	540,000.00			540,000.00

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
其中：长期股权投资	540,000.00			540,000.00
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
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				

资产负债表附表2： 股东权益增减变动表

利润及利润分配表

编制：厦门建发股份有限公司

年度：2001年1至6月

单位：人民币元

	注释	合并上年同期	合并本期	母公司上年同期	母公司本期
一、主营业务收入	注11	2,282,915,030.19	2,705,646,751.96	2,000,754,193.47	2,462,095,265.72
减：主营业务成本		2,163,335,333.16	2,571,673,002.13	1,940,010,863.63	2,390,389,642.66
主营业务税金及附加		4,394,160.16	7,301,189.56	70,112.17	438,668.34
二、主营业务利润		115,185,536.87	126,672,560.27	60,673,217.67	71,266,954.72
加：其他业务利润	注12	2,054,104.94	23,912,056.62	1,539,960.11	22,525,154.77
减：存货跌价损失					
减：营业费用		41,639,021.21	53,163,155.89	26,680,497.14	37,773,679.14
管理费用		18,079,460.42	20,708,590.69	2,415,740.07	4,116,073.34
财务费用	注13	13,656,028.00	16,919,423.44	4,154,132.39	7,633,976.30
三、营业利润		43,865,132.18	59,793,446.87	28,962,808.18	44,268,380.71
加：投资收益	注14	15,927,073.09	32,668,566.67	23,769,473.60	41,493,376.49
补贴收入					
营业外收入	注15	677,077.30	459,221.01	117,834.64	200.00
减：营业外支出	注16	823,195.52	178,187.48	96,381.65	66,524.14
四、利润总额		59,646,087.05	92,743,047.07	52,753,734.77	85,695,433.06
减：所得税		6,124,672.26	5,471,805.78	4,344,421.23	3,932,991.46
少数股东损益		5,112,101.25	5,508,799.69		
五、净利润		48,409,313.54	81,762,441.60	48,409,313.54	81,762,441.60
加：年初未分配利润		157,434,530.42	148,856,324.28	157,434,530.42	148,856,324.28
其他转入					
六、可供分配的利润		205,843,843.96	230,618,765.88	205,843,843.96	230,618,765.88
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					

	注释	合并上年同期	合并本期	母公司上年同期	母公司本期
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		205,843,843.96	230,618,765.88	205,843,843.96	230,618,765.88
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		205,843,843.96	230,618,765.88	205,843,843.96	230,618,765.88

2000年利润及利润分配表

	合并	母公司
一、主营业务收入	5,148,813,073.06	4,513,130,605.77
减：主营业务成本	4,882,321,357.57	4,377,141,031.35
主营业务税金及附加	11,635,749.79	245,173.17
二、主营业务利润	254,855,965.70	135,744,401.25
加：其他业务利润	32,736,120.80	30,961,805.39
减：存货跌价损失	4,593,380.45	1,616,810.00
减：营业费用	97,625,664.94	63,567,195.12
管理费用	44,802,985.04	8,138,766.23
财务费用	34,525,398.10	13,585,146.67
三、营业利润	106,044,657.97	79,798,288.62
加：投资收益	12,655,119.36	25,786,854.32
补贴收入		
营业外收入	2,005,187.74	240,514.76
减：营业外支出	1,406,551.85	113,798.86
四、利润总额	119,298,413.22	105,711,858.84
减：所得税	8,900,159.12	4,441,211.57
少数股东损益	9,127,606.83	
五、净利润	101,270,647.27	101,270,647.27
加：年初未分配利润	151,576,274.10	151,576,274.10
其他转入		
六、可供分配的利润	252,846,921.37	252,846,921.37
减：提取法定盈余公积	10,127,064.73	10,127,064.73
提取法定公益金	5,063,532.36	5,063,532.36
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	237,656,324.28	237,656,324.28
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		

	合并	母公司
应付普通股股利	88,800,000.00	88,800,000.00
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	148,856,324.28	148,856,324.28

利润表附表

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	8.68	8.68	0.428	0.428
营业利润	4.10	4.10	0.202	0.202
净利润	5.60	5.60	0.276	0.276
扣除非经常性损益后的净利润	6.47	6.47	0.320	0.320

现金流量表

编制：厦门建发股份有限公司

年度：2001年1至6月

单位：人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
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		2,938,998,090.50	2,648,171,896.44
收到的税费返还			
收取的租金		97,391.90	
收到的除增值税以外的其他税费返还		162,304,143.91	156,708,727.23
收到的其他与经营活动有关的现金		1,264,215,907.92	1,393,570,851.68
现金流入小计		4,365,615,534.23	4,198,451,475.35
购买商品、接受劳务支付的现金		2,857,776,418.51	2,647,966,625.13
经营租赁所支付的现金		112,815.12	
支付给职工以及为职工支付的现金		23,737,709.12	8,187,779.67
支付的各项税费		118,695,429.09	102,252,139.40
支付的所得税款		1,668,698.43	
支付的增值税款		2,145,386.64	
支付的其他与经营活动有关的现金		1,242,860,168.01	1,312,875,468.66
现金流出小计		4,246,996,624.92	4,071,282,012.86
经营活动产生的现金流量净额		118,618,909.31	127,169,462.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		27,401,184.67	25,816,335.36
取得投资收益所收到的现金		1,608,083.67	1,297,383.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		432,958.31	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		29,442,226.65	27,113,719.03

项目	注释	合并报表	母公司报表
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		26,508,161.06	1,126,066.47
投资所支付的现金		75,313,418.66	64,750,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		101,821,579.72	65,876,066.47
投资活动产生的现金流量净额		-72,379,353.07	-38,762,347.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		5,000,000.00	
借款所收到的现金		593,887,475.34	366,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,548,397.47	475,836.52
现金流入小计		601,435,872.81	366,475,836.52
偿还债务所支付的现金		483,350,000.00	263,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		88,800,000.00	88,800,000.00
偿付利息所支付的现金		30,801,106.46	10,991,057.99
支付的其他与筹资活动有关的现金		90,861.18	
现金流出小计		603,041,967.64	362,791,057.99
筹资活动产生的现金流量净额		-1,606,094.83	3,684,778.53
四、汇率变动对现金的影响		134,206.46	135,129.78
五、现金及现金等价物净增加额		44,767,667.87	92,227,023.36
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		81,762,441.60	81,762,441.60
加：少数股东损益			
计提的资产减值准备			
固定资产折旧		9,475,878.76	3,085,394.67
无形资产摊销		2,519,954.35	159,303.55
长期待摊费用摊销		1,168,477.67	174,660.50
待摊费用减少（减：增加）		-813,036.95	106,400.15
预提费用增加（减：减少）		-2,530,340.27	-471,861.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		-28,396.28	
固定资产报废损失		4,500.00	
财务费用		16,919,423.44	7,633,976.30
投资损失（减：收益）		-32,668,566.67	-41,493,376.49
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-71,176,110.06	-64,457,575.29
经营性应收项目的减少（减：增加）		162,415,835.20	142,782,099.84
经营性应付项目的增加（减：减少）		-48,431,151.48	-2,112,000.73
其他			
经营活动产生的现金流量净额		118,618,909.31	127,169,462.49
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净增加情况：			

项目	注释	合并报表	母公司报表
现金的期末余额		494,233,190.51	442,108,445.57
减:现金的期初余额		449,465,522.64	349,881,422.21
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		44,767,667.87	92,227,023.36

厦门建发股份有限公司

2001年度会计报表附注

(一)、公司主要会计政策和会计估计:

1、不符合会计核算前提的说明:

无。

2、重要会计政策和会计估计说明:

本公司根据中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》进行会计核算和会计报表的编制。

3、会计政策变更及影响:

本报告期会计政策未发生变更。

4、会计估计变更及其影响:

本报告期会计估计未发生变更。

5、坏帐核算方法:

(1).应收帐款核算方法:

采用帐龄分析法:

(2).其他应收款核算方法:

采用帐龄分析法:

(二)、会计报表主要项目注释:(金额单位:人民币元)

注1、短期投资:

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末余额(元)
一、股权投资合计				
其中:股票投资				
二、债券投资				
其中:国债投资				
其他债券				
三、其他投资		45,000,000.00		45,000,000.00
合计		45,000,000.00		45,000,000.00

注2、应收帐款

*合并会计报表附注:

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	230,560,782.22	94.82	7,553,878.98	109,415,264.89	83.55	5,470,763.24
1-2年	4,126,630.97	1.70	340,336.92	12,667,906.73	9.67	1,266,790.67
2-3年	5,516,856.29	2.27	1,655,056.89	4,256,854.81	3.25	127,705.44
3年以上	2,949,147.97	1.21	1,714,285.23	4,612,439.11	3.53	2,388,994.56
其中:应收持股 5%以上股份股东 的金额						
合计	243,153,417.45	100.00	11,263,558.02	130,952,465.54	100.00	9,254,253.91

*母公司会计报表附注:

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	181,318,309.13	96.87	5,902,415.07	58,331,161.94	86.05	2,916,558.10
1-2年	1,213,329.70	0.65	113,242.23	4,438,650.24	6.55	443,865.02
2-3年	4,264,306.74	2.28	1,279,292.02	2,935,402.16	4.33	880,620.65
3年以上	383,356.59	0.20	191,678.30	2,084,818.11	3.07	1,042,409.05
其中:应收持股 5%以上股份股东 的金额						
合计	187,179,302.16	100.00	7,486,627.62	67,790,032.45	100.00	5,283,452.82

应收帐款主要欠款单位列示如下:(合并)

名称	期末数	欠款时间	欠款原因
四川电业局	5,513,200.00	1年以内	贸易结算款
厦门财政局	4,481,914.00	1年以内	往来款
厦华三宝计算机公司	3,905,926.40	1年以内	贸易结算款
合众科技公司	2,791,907.29	1年以内	贸易结算款
厦门华侨电子股份有限公司	2,525,815.36	1年以内	贸易结算款
合计	19,218,763.05		

应收帐款主要欠款单位列示如下(母公司):

名称	期末数	欠款时间	欠款原因
四川电业局	5,513,200.00	1年以内	贸易结算款
厦门财政局	4,481,914.00	1年以内	往来款
厦华三宝计算机公司	3,905,926.40	1年以内	贸易结算款
合众科技公司	2,791,907.29	1年以内	贸易结算款
厦门华侨电子股份有限公司	2,525,815.36	1年以内	贸易结算款
合计	19,218,763.05		

注3、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐 准备(元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐 准备(元)
1年以内	289,320,850.14	82.60	2,768,525.79	278,586,044.79	81.97	2,807,006.83
1-2年	44,833,964.57	12.80	11,412.40	48,535,685.88	14.28	170,011.58
2-3年	6,254,213.68	1.79	1,274,745.99	8,601,827.96	2.53	2,580,548.39
3年以上	9,861,223.19	2.81	815,003.26	4,144,279.46	1.22	1,283,161.12
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额						
合计	350,270,251.58	100.00	4,869,687.44	339,867,838.09	100.00	6,840,727.92

其他应收款主要欠款单位列示如下：

名称	期末数	欠款时间	欠款原因
应收出口退税	168,169,866.10	1年以内	出口退税
新悦华发展有限公司	51,697,729.92	2年以内	往来款
厦门华侨电子企业有限公司	16,558,000.00	1年以内	往来款
海沧管委会	9,219,425.88	1年以内	支付土地款
厦门海关	6,794,071.26	1年以内	保证金
合计	252,439,093.16		

注4、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
开发成本	191,265,413.23		170,962,361.25	
库存商品	74,205,620.65	5,129,217.19	146,804,743.99	5,129,217.19
出租开发产品	48,221,200.41		48,897,882.83	
开发产品	24,703,678.95	1,060,000.00	27,439,724.59	1,060,000.00
在产品	8,198,790.16		1,389,762.39	
产成品	7,957,561.74		16,045,747.13	
待运和发出商品	5,475,996.13		5,559,757.35	
商品采购	4,199,472.21		13,713,025.31	
原材料	2,559,137.55		7,012,475.71	
包装物	1,057,206.12		683,616.81	
半成品	960,030.22		1,297,725.27	
低值易耗品	690,189.07		535,844.04	
生产成本			315,546.34	
受托				
受托加工材料			11,799.61	
受托代销商品			393.88	
合计	369,494,296.44	6,189,217.19	440,670,406.50	6,189,217.19

注5、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险费	54,525.87	339,591.34	148,011.78	246,105.43
装修费	214,936.88	437,563.25	200,563.06	451,937.07
参展费	178,135.78	745,627.87	655,744.53	268,019.12
场地租金费	2,443.00		2,443.00	
运费及仓储费	783,614.50	6,196,320.35	5,975,367.88	1,004,566.97
待抵消进项金额	19,510.77	43,848.24		63,359.01
路牌广告费	232,977.50			232,977.50
其他待摊费用	154,044.13	392,994.94	360,778.79	186,260.28
合计	1,640,188.43	8,155,945.99	7,342,909.04	2,453,225.38

注6、长期股权投资

*合并会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额 (元)	持股比例%	本期权益增 减额(元)	累计权益增 减额(元)	减值准备(元)	备注
厦门航空有限公司	2000年起	450,586,380.42	40	13,908,166.92	13,196,292.32		权益法
华美卷烟有限公司	1986年 - 2004年	72,092,057.24	25	2,869,440.00	29,544,382.24		权益法
厦门宏发电声有限公司	1984年-2 004年	43,660,833.79	34	3,503,747.25	29,498,914.14		权益法
厦门建德开发有限公司	2000年-2 008年	25,406,291.48	40%	-2,924,422.07	-9,557.51		权益法
厦门华联电子有限公司	1984年-2 004年	25,400,693.86	34	-117,428.98	8,644,536.06		权益法
厦门达真磁记录有限公司	1984年-2 004年	14,558,666.38	50	1,355,076.87	8,950,143.46		权益法
厦门厦大三达膜科技有限公司	2000年-2 046年	9,123,023.14	30.77	833,311.13	1,923,023.14		权益法
厦门导讯电子有限公司	2000年-2 010年	1,360,122.01	25	-96,739.06	-139,877.99		权益法
厦门怀德局药行有限公司	2000年-2 015年	183,326.93	30		-47,747.18		权益法
柯达(中国)股份有限公司	1998年-2 048年	66,665,859.00	2.086				成本法
大鹏创业投资有限责任公司	2000年-2 050年	40,400,000.00	8				成本法
中国交通银行	1999年起	24,470,400.00	0.74				成本法
厦门信息港建设发展股份有限公司	1998年-2 048年	10,000,000.00	10				成本法
厦门安联企业有限公司	1987年-2 007年	4,756,800.00	40				成本法

被投资公司名称	投资期限	投资金额 (元)	持股比例%	本期权益增 减额(元)	累计权益增 减额(元)	减值准备(元)	备注
厦门建宏集装箱储运公司	1995年-2015年	3,060,780.75	18.75				成本法
东南铝业有限公司	1984年-2014年	2,617,412.00	30				成本法
厦门京联机电有限公司	1988年-2003年	1,003,000.00	50				成本法
厦门宏海航运有限公司	1992年-2012年	1,156,087.24	15				成本法
福建清流久立茶油有限公司	1993年-2011年	1,080,000.00	40			540,000.00	成本法
香港厦铃企业有限公司	1986年起	238,296.59	20				成本法
厦门滨厦医药有限公司	1988年-2000年	25,024.30	2.5				成本法
钻石海岸	2000年-2002年	120,000,000.00	60				
建发花园	2000年-2002年	48,000,000.00	60				
厦门联发(集团)广告有限公司	1984年-2013年	237,496.22	25				
厦门联仪通有限公司	2001年-2021年	3,000,000.00	100%				
厦门联发(集团)象屿有限公司	1994年-2013年	2,652,564.62	100%				
合计		971,735,115.97		19,331,152.06	91,560,108.68	540,000.00	

股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销年限(年)	本期摊销额	摊余金额
厦门航空有限公司	154,019,469.58		10年	7,700,973.47	139,901,018.21
厦门建德开发有限公司	1,147,176.25		9年	63,732.01	955,980.21
厦门厦大三达膜科技有限公司	-1,167,883.98		10年	-58,394.20	-992,701.38
合计	153,998,761.85			7,706,311.28	139,864,297.04

*母公司会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额 (元)	持股比例%	本期权益增 减额(元)	累计权益增 减额(元)	减值准备(元)	备注
厦门联合发展(集团)有限公司	1983年-2013年	225,093,611.19	75	13,921,997.17	79,752,033.36		权益法
厦门建发制药有限公司	1998年-2018年	39,675,490.52	70	19,027.88	-2,324,509.48		权益法
厦门建发电子有限公司	1999年-2013年	9,636,263.99	90	89,027.80	-3,370,907.01		权益法

被投资公司名称	投资期限	投资金额 (元)	持股比例%	本期权益增 减额(元)	累计权益增 减额(元)	减值准备(元)	备注
公司	049年						
厦门建发集装箱储运有限公司	1997年-2017年	10,177,247.63	80	839,813.21	2,177,247.63		权益法
龙海建盛纸业有限公司	1999年-2049年	9,255,978.77	90	-145,277.91	255,978.77		权益法
厦门建发通讯系统有限公司	1992年-2007年	6,598,043.21	75	-70,883.25	560,792.25		权益法
厦门建发艺术陶瓷有限公司	1999年-2009年	6,328,798.04	75	-18,499.04	328,798.04		权益法
厦门建宇进出口有限公司	1999年-2019年	5,675,484.72	95	-1,984,125.13	545,484.72		权益法
厦门建发报关行有限公司	1998年-2008年	4,258,642.79	90	-931,105.37	1,918,642.79		权益法
厦门建益达有限公司	1995年-2005年	4,733,243.74	80	-410,735.87	404,339.82		权益法
厦门联信诚有限公司	1999年-2028年	3,599,268.02	80	138,509.57	1,065,864.46		权益法
厦门建发日用化学品有限公司	1999年-2049年	5,769,967.11	90	-14,210.47	2,846,661.57		权益法
厦门俊泓有限公司 厦门俊泓有限公司 公司 厦门俊泓有限公司	1998年-2008年	2,408,773.77	88	-35,945.28	-272,305.97		权益法
厦门建发物流有限公司	2000年-2020年	28,467,136.77	95	-32,863.23	-32,863.23		权益法
厦门恒驰汽车有限公司	2000年-2021年	2,877,120.74	95	27,120.74	27,120.74		权益法
厦门航空有限公司	2000年起	450,586,380.42	40	13,908,166.92	13,196,292.32		权益法
厦门建德开发有限公司	2000年-2008年	25,406,291.48	40	-2,924,422.07	-9,557.51		权益法
厦门厦大三达膜科技有限公司	2000年-2046年	9,123,023.14	30.77	833,311.13	1,923,023.14		权益法
厦门信息港建设发展股份有限公司	1998年-2048年	10,000,000.00	10				成本法
大鹏创业投资有限责任公司	2000年-2050年	40,400,000.00	8				成本法
钻石海岸	2000年-2002年	120,000,000.00	60				
建发花园	2001年-2002年	48,000,000.00	60				
厦门建发包装有限公司	2001年-2021年	4,734,714.69	95	-15,285.31	-15,285.31		权益法
厦门联仪通有限公司	2001年-2021年	1,800,000.00	60				权益法
合计		1,074,605,480.74		23,193,621.49	98,976,851.10		

注7、长期债权投资

*合并会计报表附注

债券投资

债券种类 及面值	年利率(%)		到期日	期初应收 利息	本期利息	期末应收 利息	减值准备
电力建设债券16 000		16,000.00	2001-08-01				

注8、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
海沧货运仓库工程一期	7,073,717.65	3,412,430.00		20,486,147.65		募股资金	已完工
海沧新厂房建设工程	10,723,173.30	11,099,214.73			21,822,388.03	募股资金	基本完工
海沧货运仓库工程二期	5,452,550.00	6,113,112.80			11,565,662.80	自有资金	预计2002年完工
职工宿舍楼-底层仓库 改造工程	724,476.80				724,476.80	自有资金	基本完工
厦门丽轩酒店扩建工程	434,079.10	7,099,566.22		2,224,153.00	5,309,492.32	自有资金	基本完工
待安装设备	27,062.42	8,393.37		27,062.42	8,393.37	自有资金	基本完工
合计	34,435,059.27	27,732,717.12		22,737,363.07	39,430,413.32		

注9、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
联发大楼装修支出	3,310,458.57	92,747.61	570,348.99	2,832,857.19
枋湖仓库场租	836,399.81		10,723.00	825,676.81
造船相关费用	550,052.57	1,767,464.49	56,665.30	2,260,851.76
海滨大厦6楼装修费	413,259.31		68,876.56	344,382.75
办公室装修费	320,598.27		60,888.22	259,710.05
枋湖仓库广告牌支出	103,409.14		25,852.30	77,556.84
海光大厦7楼装修费	97,487.18		49,118.64	48,368.54
合计	5,631,664.85	1,860,212.10	842,473.01	6,649,403.94

注10、股本
见股本变动情况表。

注11、主营业务收入
*母公司会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
港口贸易	2,460,879,584.99	1,997,415,224.56
港口劳务	1,215,680.73	1,660,608.66
房产销售		1,678,360.25
减：公司内行业间相互抵减		
合计	2,462,095,265.72	2,000,754,193.47

注12、其他业务利润

类别	收入	成本	利润
房产利润分成	17,982,113.49		17,982,113.49
租赁收入	1,032,818.25	59,747.95	973,070.30
技术服务收入	2,718,782.45	76,429.37	2,642,353.08
其他收入	2,334,555.64	20,035.89	2,314,519.75
合计	24,068,269.83	156,213.21	23,912,056.62

本期房产利润分成系本公司与厦门建发集团有限公司合作开发房产项目的分利。

注13、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	22,022,665.39	14,096,247.96
减：利息收入	8,598,805.23	3,441,933.64
汇兑损失	-209,765.12	32,228.78
减：汇兑收益		
其他	3,705,328.40	2,969,484.90
合计	16,919,423.44	13,656,028.00

注：本年 - 6 月与厦门建发集团有限公司的往来款参照银行贷款利率计算，共取得利息收入7,929,396.02元。

注14、投资收益

*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	32,668,566.67	15,927,073.09
债权投资收益		
非控股公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者 权益净增减额(+/-)		
其他		
合计	32,668,566.67	15,927,073.09

*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	41,493,376.49	23,769,473.60
债权投资收益		
非控股公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者 权益净增减额(+/-)		
其他		
合计	41,493,376.49	23,769,473.60

注15、营业外收入

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
固定资产盘盈收入	199,674.88	
违约金收入	171,341.07	305,809.45
废料收入	81,848.39	
其他收入	6,356.67	371,267.85
合计	459,221.01	677,077.30

注16、营业外支出

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
固定资产清理	123,654.61	710,970.44
其他支出	54,532.87	112,225.08
合计	178,187.48	823,195.52

(三)、分行业资料

单位：元

行业	上年同期 营业收入	本期 营业收入	上年同期 营业成本	本期 营业成本	上年同期 营业毛利	本期 营业毛利
港口贸易	2,226,238,025.67	2,684,771,612.19	2,126,849,043.10	2,573,223,362.66	99,388,982.57	111,548,249.53
港口劳务	14,681,740.36	12,010,185.35	1,522,208.77	2,382,167.76	13,159,531.59	9,628,017.59
房地产开发	41,995,264.16	58,323,955.27	34,964,081.29	45,526,472.56	7,031,182.87	12,797,482.71
减：公司内 行业间相互 抵减		49,459,000.85		4,945,900.85		44,513,100.00
合计	2,282,915,030.19	2,705,646,751.96	2,163,335,333.16	2,616,186,102.13	119,579,697.03	89,460,649.83

(四)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况：

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质 或类型	法定代表人
厦门建发集团有限公司		承办三资企业、房地产开发等	母公司	国有企业	王宪榕

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

(单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
厦门建发集团有限公司	30,000.00			30,000.00
合计	30,000.00			30,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

(单位：元)

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
厦门建发集团有限公司	216,000,000.00	72.97			216,000,000.00	72.97
合计	216,000,000.00	72.97			216,000,000.00	72.97

2. 关联方交易情况

关联方应收应付款项、票据余额

(单位：元)

其他

企业名称	项目	本期期末金额	占本期全部 余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年全部 余额的比重(%)
厦门建发集团有限公司	其他应付款	22,304,238.03	32.62		
合计		22,304,238.03	32.62		

(五)、或有事项

本公司本年度没有需要说明的或有事项。

七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- (三) 如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (五) 公司章程；
- (六) 在其他证券市场公布的中期报告文本。

文件存放地：厦门海滨大厦七楼证券部

董事长 王宪榕

厦门建发股份有限公司

2001年8月9日