

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。公司中期财务会计报告未经审计。

(一) 公司简介

- 1、公司法定中文名称：厦门信达股份有限公司
公司法定英文名称：XIAMEN XINDECO LTD.
- 2、公司法定代表人：周昆山
- 3、董事会秘书：范丹
联系地址：厦门湖里信息大厦二楼东侧
联系电话：0592-6021666-1718
联系传真：0592-6021391
电子信箱：fd@xindeco.com
- 4、注册地址：厦门湖里信息大厦
办公地址：厦门湖里信息大厦二楼东侧
邮政编码：361006
电子信箱：board@xindeco.com
互联网址：www.xindeco.com
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
www.cninfo.com.cn
中报备置地点：厦门湖里信息大厦二楼东侧（公司办公地）
- 6、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：厦门信达
股票代码：0701

(二) 主要财务数据和指标

项 目	单位：人民币元	
	2000 年 1-6 月	1999 年 1-6 月
净利润	7,474,639.57	6,715,596.09
扣除非经常性损益后的净利润		
每股收益	0.0374	0.0336
净资产收益率(%)	1.49	1.36
	2000 年 6 月 30 日	1999 年 12 月 31 日
总资产	894,969,650.36	898,107,583.53
资产负债率(%)	40.41	41.17
股东权益（不包括少数股东权益）	500,659,614.53	493,184,974.95
每股净资产	2.50	2.47
调整后每股净资产	2.45	2.44

注：以上数据均以合并报表数填列或计算

1) 主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产= (报告期末股东权益—三年以上应收款项净额—
待摊费用—待处理 (流动、固定) 资产净损失—开办费-长期待摊费用-住房
周转金负数余额) / 报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 × 100%

(三) 股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

(1) 报告期内股份变动情况表

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	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	85000000						85000000
其中：							
国家拥有股份							
境内法人股持有股份	85000000						85000000
外资法人股持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股	50000000				-50000000	-50000000	0
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	135000000				-50000000	-50000000	85000000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	65000000				50000000	50000000	115000000
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	65000000						115000000
三、股份总数	200000000						200000000

报告期内股份结构变动系公司内部职工股于 2000 年 1 月 20 日上市所致。
另本公司已上市流通股份中董事、监事和高管人员所持有的 49000 股暂时锁
定。

2、主要股东持股情况

前十名股东持股情况

股东名称	持股数 (股)	持股比例
厦门信息-信达总公司	85000000	42.50%
兴华证券投资基金	2000000	1%
兴和证券投资基金	1900000	0.95%

汤素珍	743049	0.37%
赵世发	591110	0.30%
吕花弟	556919	0.28%
王浏延	467086	0.23%
吴刚	439513	0.22%
上海城域网络发展有限公司	345476	0.17%
王林英	300000	0.15%

说明：厦门信息—信达总公司代表国家持有股份，本报告期内其所持股份未发生变动，无质押或冻结情况，与其他 9 名股东之间不存在关联关系。

（四）经营情况的回顾与展望

1、 公司报告期内主要经营情况

（1）公司所处的行业包括网络信息服务及信息产品的开发与生产、商业批发零售、贸易和房地产开发。

（2）公司主营业务范围及经营状况

上半年，公司在坚持稳健经营的同时，积极拓展经营领域，各项业务进展良好。截止报告期末，实现主营业务收入 30227.88 万元，比去年同期增长 50.41%；实现主营业务利润 3192.32 万元，比去年同期增长 103.67%；净利润 747.64 万元，比去年同期增长 11.3%。

在互联网信息服务方面，公司建设和维护的大型网站“中国指南”是目前国内在国际上最有影响的外向型网络平台之一。上半年，公司进一步加强对网站的建设，目前月访问率约一千万人次，发展态势良好。在系统集成项目解决方案方面，公司面向政府电子化和企业信息化两个市场，提供企业级内部网/因特网及办公自动化整体解决方案，在利用高科技对传统产业改造方面进行了积极的探索。承接的厦门人才交流中心内部管理系统项目 6 月份已通过厦门科委主持的技术成果鉴定会。在电子元件的开发生产上，公司投资控股的江西胜利电子有限公司是我国生产铝电解电容器的骨干企业，今年上半年面对激烈的市场竞争，通过技术创新，加强内部管理，销售数量及销售金额分别较去年同期增长 55.43%和 25.57%，但由于全行业竞相降价，效益与规模未能同步增长。

在商业、外贸及房地产开发业务领域，公司一方面积极开拓市场，扩大业务经营领域，一方面加强内部监督管理，防范经营风险，取得了较好的经济效益。

2、 公司投资情况

（1）募集资金使用情况说明

公司九七年度内通过公开发行 A 股 6500 万股，募集资金净额为 25540 万元。

1) 投资网络服务及信息技术

原计划投资网络服务及信息技术 6060 万元，已实现投资 8850 万元，超过原计划 2790 万元，超出计划部分的资金系为原计划投资 17 英寸彩色显示器和数字光纤通讯设备项目的资金转投。在网络服务及信息技术方面，公司主要投资以下项目：开发大型信息平台“中国指南”及开展系列网络增值服务；投资软件开发及信息技术服务，参与邮政信息化系统的建设；投资北京信华文化传

播有限公司，接受委托管理报纸、杂志、影视及其他信息文化事业的咨询、策划和经营；投资江西胜利电子有限公司，生产铝电解电容器，投资参股厦门电子商务中心有限公司。

原计划投资 3980 万元开发生产 17 英寸彩色显示器及原计划投资 6000 万元开发数字光纤通讯设备项目因市场产品发生变化，1996 年度股东大会通过决议，授权董事会妥善运用募集资金，调整投资方向。经董事会研究决定，原计划投资上述两个项目的资金用于追加对网络服务及信息技术的投资，如上文所述，目前已追加投资 1693 万元。（已在 96 年度股东大会决议公告、97 年中期报告、97 年年度报告、98 年中期报告、98 年年度报告、99 年中期报告、99 年年度报告中披露。）

2)网络应用技术

公司原计划投资 9500 万元开发生产“防火墙”网络安全产品。因该项目合作方北京天融信技贸有限公司五名股东未依法缴纳注册资本，公司向法院提起诉讼，后经法院调解，公司退出在该公司所占全部股权，不再参与其“防火墙”技术开发，被诉方支付我公司 470 万元。（已在 98 年年度报告、99 年 5 月 17 日董事会重大诉讼公告、99 年年度报告中披露。）99 年 10 月，公司投资 612 万元，占 51%股份，成立厦门青年网络通讯股份有限公司，主营通信类产品服务和通信类终端产品的生产销售；投资 1680 万元，占 56%股权，成立长汉科技投资有限公司，从事网络安全产品、通讯产品和软件产品的开发。（已在 99 年年度报告中披露）

3)尚未投入的募集资金部分用于归还银行贷款，银行承诺在投资需要时予以贷出；部分用于补充商业、外贸临时周转金以扩大经营规模，增强竞争力，这部分资金可随时投入使用。

(2)其他投资情况

公司报告期内无其他投资

2、下半年计划

(1) 2000 年下半年，公司将坚持稳中求进的同时，加大对信息产业的投入。

公司积极拓展在生物工程领域的经营规模，加快产品开发步伐，计划与科研院所合资合作建立一个集研发、生产、经营为一体的生物工程产业化基地。

公司拟投资 19000 万元实施微型精密片式铝电解电容器产业化项目（该项目将提交股东大会审议）。其中自筹资金 6000 万元，国家计划安排资金 1500 万元（已获国家计委立项列入国家高科技产业化示范工程项目），厦门市科委发展高新技术资金救助 1500 万元，申请国家开发银行贷款 10000 万元（已顺利进入可行性评审阶段）。目前该项目的土建工程进展顺利，预计 2001 年 6 月份可投入生产，可年产片式铝电解电容器 4.32 亿只，届时公司将成为全国最大的片式铝电解电容器生产基地。

(2) 产品经营与资本经营相结合，不断优化产品结构和资产结构，增强企业的核心竞争能力和赢利能力。

(3) 强化内部监督管理，防范经营风险，实现事前控制、过程检查和事后考核评价的完整的风险控制，力争下半年取得较好的经济效益。

(五)重要事项

- 1、公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。
- 2、公司上年度未进行股利分配和公积金转增股本。

3、重大诉讼、仲裁事项

(1) 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 已在上一年度的年度报告中披露的重大诉讼、仲裁事项

1) 公司所属厦门信达计算机有限公司诉厦门东南融通系统工程有限公
司和贾晓工、连伟舟等人不正当竞争及财产侵权案，2000 年 5 月 31 日经
福建省高级人民法院判决，我公司胜诉。双方对执行判决及其他遗留事项
达成协议：由被告方向我方支付人民币 230 万元，其中 776282.15 元已于
2000 年 6 月 30 日前支付，余款在 2001 年 6 月 30 日前付清。

2) 公司诉世纪人才系统有限责任公司、世纪互联通讯有限公司补缴
注册资本一案，我公司胜诉。现申请法院强制执行被告偿付应补缴款项
137.2 万元，厦门市中级人民法院正在执行中。

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

4) 公司诉厦门对外供应总公司返还欠款 515 万元一案，公司胜诉并
向法院申请强制执行，请求冻结被告投资的天泉房地产开发公司 10% 股
权，因天泉房地产公司涉及厦门“420”案件，目前暂无法执行。

4、报告期内公司没有发生收购兼并、资产重组事项

5、公司本年度无重大关联交易。

6、公司与控股股东之间人员独立、资产完整、财务独立。

7、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产
的事项。

8、公司本年度会计师事务所没有变更。

9、公司报告期内没有发生对外担保事项。

11、公司报告期内没有更改名称及股票简称。

(六) 备查文件

1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。

2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告。

3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

4、公司章程

厦门信达股份有限公司董事会
董事长：周昆山

2000 年 7 月 31 日

财务报告（未经审计）

一、 会计报表（见附表）

二、 会计报表附注

- 1、 本年度执行《股份有限公司会计制度》
- 2、 本报告期内会计政策和核算方法与 1999 年度相比未发生变化；
- 3、 本报告期内会计报表合并范围与 1999 年度相比未发生变化。

三、 会计报表主要项目注释

A、 2000 年 6 月 30 日合并资产负债表项目

- 1、 货币资金期初数为 103,754,177.07 元，期末数为 98,464,957.28 元，期末数较期初数减少 5,289,219.79 元。主要用于归还贷款及业务周转。

2000 年 6 月 30 日			1999 年 12 月 31 日		
2、 应收帐款					
帐 龄	金 额	比重	金 额	比重	
1 年以内	96,237,176.17	85.29%	99,993,306.25	85.58%	
1—2 年	1,208,874.73	1.07%	9,115,461.09	7.80%	
2—3 年	9,171,536.20	8.13%	1,637,473.36	1.40%	
3 年以上	6,219,905.67	5.51%	6,093,448.19	5.22%	
合 计	112,837,492.78	100%	116,839,688.89	100%	

*本项目无应收持有本公司 5%及以上股份的股东单位款项。

2000 年 6 月 30 日			1999 年 12 月 31 日		
3、 其他应收款					
帐 龄	金 额	比重	金 额	比重	
1 年以内	129,749,314.21	94.19%	144,384,290.54	95.45%	
1—2 年	1,102,213.10	0.80%	2,616,175.30	1.73%	
2—3 年	2,656,643.00	1.93%	3,061,400.00	2.02%	
3 年以上	4,241,474.69	3.08%	1,234,694.02	0.82%	
合 计	137,749,645.00	100%	151,296,559.86	100%	

*应收持股 5%以上股东厦门信息—信达总公司 67,481,505.29 元。

- 4、 对应收帐款、其他应收款于年度末按帐龄分析法计提坏帐准备，中期不计提坏帐准备。期末数较期初数增加 3712.16 元系香港会计师事务所对香港信达诺国际有限公司审计后的调整数。

5、 存货

项 目	期初数（99.12.31）		期末数(2000.6.30)	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	9,828,122.12		11,870,917.34	
开发产品	33,587,414.37		13,896,499.85	
开发成本	150,766,017.66		174,562,358.02	

低值易耗品	319,598.64		160,827.60	
包装物	48,892.34		0.00	
自制半成品	1,258,910.34		1,396,996.07	
库存商品	39,914,545.83	6,887,390.27	41,644,323.16	6,508,276.88
在产品	9,120,672.08		9,479,337.06	
产成品	2,888,688.83		14,163,359.62	
受托代销商品	17,751,330.12		15,254,066.41	
在途商品	1,413,996.18		732,528.98	
合 计	266,898,188.51	6,887,390.27	283,161,214.11	6,508,276.88

6、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租 金	1050.00	156,000.87	156,150.87	900.00
保险费用	750,538.80	21,096.00	40,860.51	730,774.29
其 他	62,399.12	1,623,891.32	624,988.24	1,061,302.20
合 计	813,987.92	1,800,988.19	821,999.62	1,792,976.49

7、长期投资

1) 本期无新增投资项目

2) 新增股权投资差额

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
母公司投资厦门 信达电子有限公司	277,315.11			277,315.11
合 计	277,315.11			277,315.11

8、在建工程

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电脑网络	739,481.42		311,551.00	427,930.41
房屋	220,993.00			220,993.00
合 计	960,474.42		311,551.00	648,923.42

9、长期待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	409,853.52	128,687.18	64,440.96	474,099.74
合 计	409,853.52	128,687.18	64,440.96	474,099.74

10、 短期借款

类 别	币 别	期初数	期末数
抵押	人民币	51,000,000.00	41,000,000.00
担保	人民币	197,937,900.00	199,500,000.00
合 计		248,937,900.00	240,500,000.00

11、 未分配利润

年初未分配利润（调整前）	22,666,387.09
减：年初未分配利润调整数	

年初未分配利润（调整后）	22,666,387.09
加：净利润转入	7,475,231.87
减：提取盈余公积	
期末数	30,141,618.96

B、合并利润表项目

12、主营业务收入 302,278,859.17 元，较上年同期增加 101,312,357.27 元，主要为新增并表单位江西胜利电子有限公司和厦门信达电子有限公司所致。

13、其他业务利润

类 别	收 入	成 本	税 金	毛 利
材料让售	2,335,938.64	2,184,611.24		151,327.40
租赁业务	278,428.67		46,264.27	232,164.40
其 他	371,766.62	8,275.25		363,491.37
合 计	2,986,133.93	2,192,886.49	46,264.27	746,983.17

14、财务费用

类 别	2000 年 1—6 月	1999 年 1—6 月
利息支出	5,346,153.21	1,782,497.64
减：利息收入	2,807,144.62	3,188,904.19
汇兑收益	-254,358.84	19,220.57
其 他	86,401.81	68,788.34
合 计	2,706,965.62	-1,356,838.78

15、投资收益 1,492,058.90 元，为厦门信隆房地产联合开发有限公司分配的股利。

16、营业外收入 111,459.85 元，主要为香港信达诺国际有限公司再投资厦门信隆房地产联合开发有限公司的退税款 56,104.66 元，其他收入 55,355.19 元。

17、营业外支出 260,694.55 元，主要为房地产超面积建筑等罚款支出 222,035.38 元，其他支出 38,659.17 元。

四、本会计期间无关联交易事项

五、其他重要事项

本公司将免税商场 1—3 层和信宏大厦第 2 层用于抵押银行贷款 4100 万元，借款期限自 1999 年 10 月至 2001 年 5 月 31 日止。

资 产 负 债 表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2000年6月30日

单位：人民币元

资 产	注 释	期 初 数		期 末 数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：					
货币资金	1	72,882,298.91	103,754,177.07	69,391,725.99	98,464,957.28
应收票据			4,061,485.15		4,331,260.16
应收帐款	2	86,555,024.71	116,839,688.89	68,750,319.21	112,837,492.78
其他应收款	3	127,413,041.69	151,296,559.86	110,508,412.71	137,749,645.00
减：坏帐准备	4	6,189,543.78	6,294,785.05	6,193,255.94	6,298,497.21
应收款项净额		207,778,522.62	261,841,463.70	173,065,475.98	244,288,640.56
预付帐款		24,279,552.62	24,782,396.31	26,564,624.43	26,855,097.93
存货	5	229,500,804.15	266,898,188.51	246,058,747.81	283,161,214.11
减：存货跌价准备		6,886,552.66	6,887,390.27	6,507,439.27	6,508,276.88
存货净额		222,614,251.49	260,010,798.24	239,551,308.54	276,652,937.23
待摊费用	6	680,115.82	813,987.92	1,314,801.84	1,792,976.49
待处理流动资产净损失		68,132.60	68,132.60	68,132.60	68,132.60
流动资产合计		528,302,874.06	655,332,440.99	509,956,069.38	652,454,002.25
长期投资：					
长期股权投资	7	135,790,510.04	37,711,284.95	142,093,369.76	37,988,600.06
减：长期投资减值准备		1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00
固定资产：					
固定资产原价		130,260,524.56	232,846,849.56	131,270,628.87	237,721,022.21
减：累计折旧		18,363,207.13	43,672,618.15	20,535,826.43	48,965,538.20
固定资产净值		111,897,317.43	189,174,231.41	110,734,802.44	188,755,484.01
在建工程	8	739,481.42	960,474.42	427,930.42	648,923.42
固定资产合计		112,636,798.85	190,134,705.83	111,162,732.86	189,404,407.43
无形资产及其他资产：					
无形资产			5,352,189.11		5,352,189.11
开办费			769,164.11		1,356,351.77
长期待摊费用	9		409,853.52		474,099.74
其他长期资产		9,900,000.00	10,357,945.02	9,900,000.00	9,900,000.00
无形及其他资产合计		9,900,000.00	16,889,151.76	9,900,000.00	17,082,640.62
资 产 总 计		784,670,182.95	898,107,583.53	771,152,172.00	894,969,650.36

单位负责人：

财务负责人：

编表：

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：厦门信达股份有限公司

2000年6月30日

单位：人民币元

负债及股东权益	注 释	期 初 数		期 末 数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：					
短期借款	10	203,337,900.00	248,937,900.00	183,500,000.00	240,500,000.00
应付票据		10,610,221.00	11,460,221.00	11,556,129.95	20,176,119.93
应付帐款		35,143,201.09	53,637,307.68	33,374,872.18	52,461,439.74
预收帐款		16,601,871.85	16,887,633.85	38,269,882.39	38,269,882.39
代销商品款		17,751,330.12	17,751,330.12	15,254,066.41	15,254,066.41
应付工资			100,122.30	-95,195.90	-94,574.80
应付福利费		514,047.02	1,620,500.42	302,124.65	1,366,639.68
应交税金		-1,072,189.07	-850,747.81	-8,042,139.80	-5,998,678.78
其他应交款		80,814.41	84,948.26	19,453.06	58,392.25
其他应付款		8,518,011.58	13,750,337.11	-3,857,980.39	-1,847,720.09
预提费用				211,344.91	1,308,274.70
流动负债合计		291,485,208.00	363,379,552.93	270,492,557.46	361,453,841.43
长期负债					
长期借款			6,150,000.00		
长期应付款			252,006.67		178,727.21
长期负债合计			6,402,006.67	0.00	178,727.21
负 债 合 计		291,485,208.00	369,781,559.60	270,492,557.46	361,632,568.64
少数股东权益					
少数股东权益			35,141,048.98		32,677,467.18
股东权益：					
股本		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		239,718,578.86	239,718,578.86	239,718,578.86	239,718,578.86
盈余公积		27,788,185.99	27,788,185.99	27,788,185.99	27,788,185.99
其中：公益金		9,262,728.67	9,262,728.67	9,262,728.67	9,262,728.67
未分配利润	11	22,666,387.09	22,666,387.09	30,141,026.66	30,141,026.66
外币报表折算差额		3,011,823.01	3,011,823.01	3,011,823.02	3,011,823.02
股东权益合计		493,184,974.95	493,184,974.95	500,659,614.53	500,659,614.53
负债及股东权益总计		784,670,182.95	898,107,583.53	771,152,172.00	894,969,650.36

单位负责人：

财务负责人：

编表：

利润及利润分配表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2000年1—6月累计数		1999年1—6月累计数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	11	246,518,957.79	302,278,859.17	197,621,602.70	200,966,501.90
减：主营业务成本		226,941,747.91	268,151,623.17	183,926,199.02	184,545,599.96
主营业务税金及附加		1,739,447.32	2,204,034.15	593,645.16	747,259.35
二、主营业务利润		17,837,762.56	31,923,201.85	13,101,758.52	15,673,642.59
加：其他业务利润	12	268,367.40	746,983.17	137,936.47	137,936.47
减：存货跌价损失				-1,392,406.17	-1,392,406.17
营业费用		4,507,277.12	7,874,551.68	3,374,611.18	3,818,118.76
管理费用		8,736,689.98	13,973,107.50	6,198,189.39	7,620,722.97
财务费用	13	239,354.01	2,706,965.62	-821,861.59	-1,356,838.78
三、营业利润		4,622,808.85	8,115,560.22	5,881,162.18	7,121,982.28
加：投资收益	14	3,458,811.35	1,492,058.90	1,596,243.87	700,000.00
营业外收入	15	96,214.67	111,459.85	603,842.81	603,842.81
减：营业外支出	16	222,647.20	260,694.55	303,458.87	313,117.55
四、利润总额		7,955,187.67	9,458,384.42	7,777,789.99	8,112,707.54
减：所得税		480,548.10	1,345,564.15	1,062,193.90	1,249,310.41
少数股东权益			638,180.70		147,801.04
五、净利润		7,474,639.57	7,474,639.57	6,715,596.09	6,715,596.09
加：年初未分配利润		22,666,387.09	22,666,387.09	23,352,401.88	23,352,401.88
六、可供分配的利润		30,141,026.66	30,141,026.66	30,067,997.97	30,067,997.97
减：提取法定盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金		0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润		30,141,026.66	30,141,026.66	30,067,997.97	30,067,997.97
减：提取任意盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
已分配普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润		30,141,026.66	30,141,026.66	30,067,997.97	30,067,997.97

单位负责人：

财务负责人：

编表：

现金流量表

2000年1-6月

编制单位：厦门信达股份有限公司

会股03表

单位：人民币元

项 目	附注	母公司	合并数
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		289,743,484.08	332,009,439.65
收取的租金		108,945.61	206,882.47
收到的增值税销项税和退回的增值税款		17,141,125.58	24,207,885.23
收到的除增值税以外的其他税费返还			58,786.67
收到的其他与经营活动有关的现金		45,388,692.39	50,487,732.31
经营活动现金流入小计		352,382,247.66	406,970,726.33
购买商品、接收劳务所支付的现金		245,037,963.16	276,688,476.90
经营租赁所支付的现金			226,990.75
支付给职工以及为职工支付的现金		4,118,636.92	11,072,654.29
支付的增值税款		31,616,385.40	37,587,970.54
支付的所得税款		299,717.12	1,006,572.24
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		1,464,293.26	1,856,372.49
支付的其他与经营活动有关的现金		39,387,633.49	54,835,938.33
经营活动现金流出小计		321,924,629.35	383,274,975.54
经营活动产生的现金流量净额		30,457,618.31	23,695,750.79
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		1,422,900.00	1,422,900.00
分得股利或利润所收到的现金		90,000.00	90,000.00
取得债券利息收入所收到的现金			10,727.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			-61,107.80
投资活动现金流入小计		1,512,900.00	1,462,519.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		355,741.60	4,896,230.94
权益性投资所支付的现金		3,192,810.89	3,192,810.89
债权性投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,548,552.49	8,089,041.83
投资活动产生的现金流量净额		-2,035,652.49	-6,626,522.08
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收权益性投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
发行债券所收到的现金			
借款所收到的现金		98,500,000.00	138,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			1,025,375.00
筹资活动现金流入小计		98,500,000.00	139,325,375.00
偿还债务所支付的现金		128,337,900.00	156,737,900.00
发生筹资费用所支付的现金		3,015.62	3,015.62
分配股利或利润所支付的现金			
其中：子公司支付少数股东的股利			
偿付利息所支付的现金		2,006,294.29	4,027,578.31
融资租赁所支付的现金			
减少注册资本所支付的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			850,000.00
筹资活动现金流出小计		130,347,209.91	161,618,493.93
筹资活动产生的现金流量净额		-31,847,209.91	-22,293,118.93
四、汇率变动对现金流量的影响		-65,328.83	-65,329.57
五、现金及现金等价物净增加额		-3,490,572.92	-5,289,219.79

单位负责人：

财务负责人：

编制：

现金流量表（续）

2000年1-6月

编制单位：厦门信达股份有限公司

会股03表

单位：人民币元

项 目	母 公 司	合 并 数
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	5,507,887.12	7,474,639.57
加：少数股东损益		638,180.70
计提的坏帐准备或转销的坏帐		
固定资产折旧	2,191,609.03	5,275,952.00
无形资产摊销	87,830.80	18,950.32
待摊费用的减少（减：增加）	-957,853.30	-922,993.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	-1,474,024.64	1,006,386.52
投资损失（减：收益）	-1,492,058.90	-1,492,058.90
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-17,688,860.55	-17,549,581.89
经营性应收项目的减少（减：增加）	70,252,065.57	54,189,312.38
经营性应付项目的增加（减：减少）	-20,504,169.04	-20,691,773.76
增值税增加净额（减：减少）	-5,191,725.77	-3,842,100.21
其他	-273,082.01	-409,162.78
经营活动产生的现金流量净额	30,457,618.31	23,695,750.79
八、现金及现金等价物净增加情况		
货币资金的期末余额	69,391,725.99	98,464,957.28
减：货币资金的期初余额	72,882,298.91	103,754,177.07
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,490,572.92	-5,289,219.79

单位负责人

财务负责人：

编表：