

厦门建发股份有限公司

2002 年第三季度报告

重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第三季度财务报告未经审计。

厦门建发股份有限公司董事会

一、公司简介

- 1、股票上市地：上海证券交易所
 股票简称：厦门建发
 股票代码：600153
- 2、董事会秘书：林茂
 联系地址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼
 联系电话：0592-2132319 传真：0592-2132319
 电子信箱：lm@chinacdc.com
- 3、主要财务数据与指标：

表一：

| 项目 | 单位：元 |
|---------------|----------------|
| | 2002 年 1-9 月 |
| 净利润 | 117,352,251.40 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 122,768,923.35 |
| 净资产收益率（%） | 7.23 |
| 每股收益 | 0.396 |

表二：

| 项目 | 单位：元 | |
|----------|------------------|------------------|
| | 2002 年 9 月 30 日 | 2001 年 12 月 31 日 |
| 股东权益 | 1,623,638,722.63 | 1,506,286,471.23 |
| 每股净资产 | 5.49 | 5.09 |
| 调整后每股净资产 | 5.37 | 4.99 |

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：(单位：元)

| | |
|----------------|---------------|
| 1、营业外收支净额： | -6,718,680.03 |
| 2、股权投资转让收益： | 346,124.79 |
| 3、以上项目的所得税影响数： | 955,883.29 |
| 合 计 | -5,416,671.95 |

二、股本变动和主要股东持股情况

- 1、股本变动情况：报告期内股本结构未发生变化。
- 2、股东数量：截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总数为 37,383 户。
- 3、主要股东持股情况(前 10 名)：(截止 2002 年 9 月 30 日)

| 股东名称 | 持股数量(股) | 比例(%) | 股份性质 |
|------------|-------------|-------|-------|
| 厦门建发集团有限公司 | 216,000,000 | 72.97 | 国有法人股 |
| 安顺基金 | 3,803,793 | 1.29 | 流通股 |
| 汉盛基金 | 2,949,294 | 1.00 | 流通股 |
| 华安创新 | 1,705,264 | 0.58 | 流通股 |
| 安瑞基金 | 1,100,000 | 0.37 | 流通股 |
| 周斌 | 928,593 | 0.31 | 流通股 |
| 金元基金 | 700,000 | 0.24 | 流通股 |
| 天元基金 | 632,743 | 0.21 | 流通股 |
| 裕阳基金 | 522,373 | 0.18 | 流通股 |
| 上海财政 | 500,000 | 0.17 | 流通股 |

3、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本公司法人股股份未发生变化。

4、报告期内，本公司控股股东——厦门建发集团有限公司（以下简称建发集团）所持本公司法人股股份的质押情况：

至报告期末，建发集团已质押的股份共计 8,840 万股，占其持有本公司法人股总数的 40.93%，此外，其所持本公司法人股无托管、冻结情况。

质押具体事项详见公司半年度报告。

5、公司前 10 名股东中安顺基金、华安创新及安瑞基金存在关联关系，均为华安基金管理有限公司管理的证券投资基金；金元基金、天元基金存在关联关系，均为南方基金管理有限公司管理的证券投资基金；其他几位股东间无关联关系。

三、经营情况介绍

本公司主营业务为进出口贸易及物流、房地产开发及物业、实业投资等。报告期内，公司处于持续正常经营状态，涉及行业未发生重大变化。

报告期内，进出口行业受国家出口退税滞后影响仍然十分严重，从一定程度上制约了公司进出口规模的不断扩大，面对困难，公司及时调整经营机制，继续推进专业化经营和实行差别管理，不断提高经营水平和专业化经营程度。截止报告期末，公司共实现进出口额 52,048 万美元，比去年同期增长 17.78%，其中出口 30,852 万美元，进口 21,196 万美元（根据海关统计数字），已提前完成进出口总额 5 亿美元的经营指标。

（一）经营业绩方面：

公司 2002 年 1-9 月主营业务收入 571,043.17 万元，主营业务利润 28,658.19 万元，净利润 11,735.23 万元，每股收益 0.396 元，与去年同期相比无大幅度变化。由于上年度未披露同期季度报告，所以同期财务数据未做具体比较。

(二) 公司投资情况：

1、募集资金使用情况：

报告期内公司没有募集资金或以前期间募集资金的使用情况。

2、其他投资情况：

报告期内，公司无其他重大投资行为。

(三) 公司经营成果和财务状况分析：

1、经营成果分析

表一

| 项目 | 2002年1-9月 | | 2002年1-6月 | | 增减 % |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|---------|
| | 金额 | 占利润总额% | 金额 | 占利润总额% | |
| 利润总额 | 15,308.91 | 100.00 | 10,945.47 | 100.00 | -- |
| 主营业务利润 | 28,658.19 | 187.20 | 19,139.53 | 174.86 | 12.34 |
| 其他业务利润 | 1,091.24 | 7.13 | 922.29 | 8.43 | -1.30 |
| 期间费用 | 17,558.84 | 114.70 | 11,174.09 | 102.89 | 11.81 |
| 投资收益 | 3,790.18 | 24.76 | 2,021.65 | 18.47 | 6.29 |
| 营业外收支净额 | -671.87 | -4.39 | 36.09 | 0.33 | -4.72 |

注：(1) 报告期与前一报告期相比，各项指标占利润总额的比例无重大变化。

(2) 报告期内，公司无重大季节性收入及支出；

(3) 报告期内，公司无重大非经常性损益情况。

2、财务状况分析

表二

| 项目 | 2002年9月30日 | | 2001年12月31日 | | 增减 % |
|--------|------------|--------|-------------|--------|---------|
| | 金额 | 占资产总额% | 金额 | 占资产总额% | |
| 资产总额 | 391,119.45 | | 367,923.49 | | |
| 货币资金 | 41,858.82 | 10.70 | 48,141.30 | 13.08 | -2.38 |
| 应收款项 | 75,983.13 | 19.43 | 63,459.63 | 17.25 | 2.18 |
| 存货 | 59,405.11 | 15.19 | 49,253.44 | 13.39 | 1.80 |
| 长期投资 | 143,148.63 | 36.60 | 135,303.01 | 36.77 | -0.17 |
| 固定资产净额 | 22,916.62 | 5.86 | 22,825.64 | 6.20 | -0.34 |

注：各项资产占总资产比例变化原因：

(1) 货币资金所占比例减少是因为报告期内业务量增加，出口退税等经营占用增加所致；

(2) 应收款项所占比例增加主要是因为出口退税滞后导致经营占用增加所致；

(3) 存货所占比例增加是因为报告期内业务量增加，购进商品也相应增加所致；

(4) 长期投资增加是因为：

a、新投资 5000 万元参股厦门船舶重工股份有限公司；

b、新出资 725 万元参股厦门市健鹏农资有限公司；

c、其他按权益法核算的下属投资企业（主要是厦航）的股东权益增加所致。

(5) 固定资产净额所占比例减少是因为报告期内清理下属子公司龙海建盛

有限公司所致。

3、或有事项与期后事项：

- (1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
- (2) 本报告期内无重大担保事项发生。
- (3) 资产负债表期后事项：报告期内，公司无资产负债表期后事项。

4、报告期内公司无其他重要事项发生。

(四) 今后工作重点：

1、公司已提前完成进出口总额 5 亿美元的经营指标，今后将适度控制进出口贸易规模，以降低出口退税滞后所带来的经营风险。

2、继续做好 ISO9001 的认证工作，使公司能在年底顺利通过论证，以建立更完善的内部管理制度，优化管理流程，更好的参与国际市场竞争。

3、同时将继续加强现代企业制度建设，不断探索适合公司需求的绩效考核制度和激励、约束机制，进一步完善公司法人治理结构。

4、积极做好增发新股的前期工作，有效利用资本市场，使公司向着更大、更强、更好的方向发展。

四、财务会计报告

(一) 财务会计报表(未经审计)

简要合并资产负债表

2002年9月30日

| 编制单位：厦门建发股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |
|-----------------|------------|-------------|
| 项目 | 2002年9月30日 | 2001年12月31日 |
| 流动资产合计 | 211,748.31 | 196,809.50 |
| 长期投资合计 | 143,148.63 | 135,303.01 |
| 固定资产合计 | 30,531.13 | 30,658.52 |
| 无形资产及其他资产 | 5,691.38 | 5,152.45 |
| 资产总计 | 391,119.45 | 367,923.49 |
| 流动负债合计 | 186,021.66 | 177,232.68 |
| 长期负债合计 | 30,365.92 | 29,693.66 |
| 少数股东权益 | 12,368.00 | 10,368.49 |
| 股东权益 | 162,363.87 | 150,628.65 |
| 负债及股东权益总计 | 391,119.45 | 367,923.49 |

简要合并利润表

编制单位：厦门建发股份有限公司 单位：人民币万元

| 项目 | 2002年7-9月 | 2002年1-9月 |
|-----------|------------|------------|
| 一、主营业务收入 | 248,917.76 | 571,043.17 |
| 二、主营业务利润 | 9,518.66 | 28,658.19 |
| 三、其他业务利润 | 168.96 | 1,091.24 |
| 四、期间费用 | 6,384.75 | 17,558.84 |
| 五、投资收益 | 1,768.53 | 3,790.18 |
| 六、营业外收支净额 | -707.95 | -671.87 |
| 七、所得税 | 472.64 | 1,549.77 |
| 八、净利润 | 3,530.92 | 11,735.23 |

(二) 会计报表附注：

- 1、本报告期公司执行的会计政策、会计估计以及财务报告合并范围（与前一定期报告相比）无重大变化；
- 2、本季度报告中采用的与年度财务报告无重大差异。
- 3、本季度无应纳入报表合并范围二而未予合并的子公司。

厦门建发股份有限公司

董事长：王宪榕

二零零二年十月二十八日

资产负债表

2002年9月30日

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 注释号 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|--------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | | 418,588,189.74 | 481,412,971.59 | 313,763,277.87 | 391,036,082.46 |
| 短期投资 | | | | | |
| 应收票据 | | | | | |
| 应收股利 | | | | | |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收账款 | | 136,631,835.19 | 203,728,874.29 | 55,523,941.66 | 154,723,998.36 |
| 其他应收款 | | 623,199,418.43 | 430,867,453.28 | 637,451,659.50 | 517,872,621.58 |
| 预付账款 | | 343,466,887.03 | 355,638,577.77 | 283,288,943.79 | 321,501,838.65 |
| 应收补贴款 | | | | | |
| 存货 | | 594,051,062.67 | 492,534,350.60 | 321,266,957.17 | 136,148,287.59 |
| 待摊费用 | | 1,545,686.77 | 3,912,809.82 | 867,754.52 | 3,209,747.39 |
| 一年内到期长期债权投资 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 2,117,483,079.83 | 1,968,095,037.35 | 1,612,162,534.51 | 1,524,492,576.03 |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | | 1,339,662,642.51 | 1,254,463,420.53 | 1,553,376,787.15 | 1,439,453,679.89 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 合并价差 | | 91,823,665.18 | 98,566,692.91 | | |
| 长期投资合计 | | 1,431,486,307.69 | 1,353,030,113.44 | 1,553,376,787.15 | 1,439,453,679.89 |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | | 369,123,908.97 | 361,786,058.76 | 123,250,594.27 | 118,931,195.62 |
| 减：累计折旧 | | 139,957,674.45 | 133,529,704.44 | 36,315,020.22 | 33,344,372.18 |
| 固定资产净值 | | 229,166,234.52 | 228,256,354.32 | 86,935,574.05 | 85,586,823.44 |
| 减：固定资产减值准备 | | | | | |
| 固定资产净额 | | 229,166,234.52 | 228,256,354.32 | 86,935,574.05 | 85,586,823.44 |
| 工程物资 | | | | | |
| 在建工程 | | 76,145,078.78 | 78,328,825.06 | | |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 固定资产合计 | | 305,311,310.30 | 306,585,179.38 | 86,935,574.05 | 85,586,823.44 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | |
| 无形资产 | | 32,606,920.12 | 36,308,587.51 | 4,583,839.20 | 4,647,560.62 |
| 长期待摊费用 | | 24,306,902.17 | 15,215,942.95 | 4,240,060.56 | 3,046,243.07 |
| 其他长期资产 | | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 56,913,822.29 | 51,524,530.46 | 8,823,899.76 | 7,693,803.69 |
| 递延税款： | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | |
| 资产总计 | | 3,911,194,520.11 | 3,679,234,860.63 | 3,261,298,795.47 | 3,057,226,883.05 |

企业负责人：王宪榕

财务负责人：赖衍达

制表人：赖衍达

资产负债表(续)

2002年9月30日

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：人民币元

| 负债及所有者权益 | 注释号 | 合并 | | 母公司 | |
|------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | | 628,816,084.33 | 428,108,257.76 | 459,566,084.33 | 209,358,257.76 |
| 应付票据 | | 372,767,272.14 | 221,836,435.54 | 372,767,272.14 | 221,836,435.54 |
| 应付账款 | | 227,604,999.66 | 258,057,734.28 | 208,087,039.72 | 234,585,094.64 |
| 预收账款 | | 466,447,966.43 | 408,322,765.11 | 396,562,148.71 | 316,763,749.24 |
| 应付工资 | | -32,871.45 | 2,909,020.91 | | 15,339.60 |
| 应付福利费 | | 3,483,988.04 | 3,260,195.87 | 1,153,644.34 | 650,971.12 |
| 应付股利 | | | 14,800,000.00 | | 14,800,000.00 |
| 应交税金 | | -19,299,252.42 | -608,812.06 | -19,868,183.62 | -3,217,786.73 |
| 其他应交款 | | 38,441.86 | 70,503.29 | 21,511.60 | |
| 其他应付款 | | 41,798,472.00 | 27,656,661.73 | 92,585,585.26 | 169,818,440.42 |
| 预提费用 | | 3,529,249.86 | 2,895,897.08 | 1,998,072.61 | 1,543,012.48 |
| 预计负债 | | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | 135,062,250.00 | 405,018,150.00 | 125,000,000.00 | 385,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | | |
| | | | | | |
| 流动负债合计 | | 1,860,216,600.45 | 1,772,326,809.51 | 1,637,873,175.09 | 1,551,153,514.07 |
| 长期负债： | | | | | |
| 长期借款 | | 301,897,796.15 | 295,390,065.93 | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | 1,761,440.59 | 1,546,568.78 | | |
| 专项应付款 | | | | | |
| 其他长期负债 | | | | | |
| 长期负债合计 | | 303,659,236.74 | 296,936,634.71 | | |
| 递延税款： | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | |
| | | | | | |
| 负债合计 | | 2,163,875,837.19 | 2,069,263,444.22 | 1,637,873,175.09 | 1,551,153,514.07 |
| 少数股东权益 | | 123,679,960.29 | 103,684,945.18 | | |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | | 296,000,000.00 | 296,000,000.00 | 296,000,000.00 | 296,000,000.00 |
| 资本公积 | | 886,034,875.86 | 886,034,875.86 | 886,034,875.86 | 886,034,875.86 |
| 盈余公积 | | 68,225,956.88 | 68,225,956.88 | 68,225,956.88 | 68,225,956.88 |
| 其中：公益金 | | 25,116,836.95 | 25,116,836.95 | 25,116,836.95 | 25,116,836.95 |
| 未分配利润 | | 373,164,787.64 | 255,812,536.24 | 373,164,787.64 | 255,812,536.24 |
| 外币报表折算差额 | | 213,102.25 | 213,102.25 | | |
| 股东权益合计 | | 1,623,638,722.63 | 1,506,286,471.23 | 1,623,425,620.38 | 1,506,073,368.98 |
| 负债及股东权益总计 | | 3,911,194,520.11 | 3,679,234,860.63 | 3,261,298,795.47 | 3,057,226,883.05 |

企业负责人：王宪榕

财务负责人：赖行达

制表人：赖行达

利润表及利润分配表

2002年1-9月

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|--------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2002年7-9月 | 2002年1-9月 | 2002年7-9月 | 2002年1-9月 |
| 一、主营业务收入 | | 2,489,177,570.84 | 5,710,431,737.35 | 2,336,816,386.56 | 5,190,761,712.83 |
| 减：主营业务成本 | | 2,390,631,819.31 | 5,408,440,249.43 | 2,275,356,194.64 | 5,039,492,685.43 |
| 主营业务税金及附加 | | 3,359,165.80 | 15,409,553.38 | 52,805.64 | 177,376.41 |
| 二、主营业务利润 | | 95,186,585.73 | 286,581,934.54 | 61,407,386.28 | 151,091,650.99 |
| 加：其他业务利润 | | 1,689,558.18 | 10,912,435.30 | 735,208.89 | 7,952,311.51 |
| 减：营业费用 | | 39,453,446.68 | 109,324,748.51 | 29,051,079.17 | 69,847,707.89 |
| 管理费用 | | 11,378,709.02 | 36,483,996.11 | 2,336,055.46 | 6,927,279.70 |
| 财务费用 | | 13,015,357.55 | 29,779,625.83 | 10,182,302.80 | 21,432,899.56 |
| 三、营业利润 | | 33,028,630.66 | 121,905,999.39 | 20,573,157.74 | 60,836,075.25 |
| 加：投资收益 | | 17,685,293.95 | 37,901,809.71 | 17,830,545.24 | 65,609,592.45 |
| 补贴收入 | | | | | |
| 营业外收入 | | 394,190.64 | 794,282.48 | | 18,386.00 |
| 减：营业外支出 | | 7,473,726.29 | 7,512,962.51 | 10,000.00 | 10,010.85 |
| 四、利润总额 | | 43,634,388.96 | 153,089,129.07 | 38,393,702.88 | 126,454,042.85 |
| 减：所得税 | | 4,726,422.46 | 15,497,690.55 | 3,084,473.65 | 9,101,791.45 |
| 少数股东本年损益 | | 3,598,737.27 | 20,239,187.12 | | |
| 五、净利润 | | 35,309,229.23 | 117,352,251.40 | 35,309,229.23 | 117,352,251.40 |
| 加：年初未分配利润 | | | | | - |
| 其他转入 | | | | | |
| 六、可供分配的利润 | | | | | |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | | | | | |
| 减：应付优先股股利 | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | | |
| 转作普通股股利 | | | | | |
| 八、年末未分配利润 | | | | | |

企业负责人：王宪榕

财务负责人：赖衍达

制表人：赖衍达