

厦门建发股份有限公司

2002 年第一季度报告

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。公司第一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、公司名称：厦门建发股份有限公司
英文名称及缩写：XIAMEN C&D INC.
- 2、注册地址：厦门市鹭江道海滨大厦七楼
办公地址：厦门市鹭江道海滨大厦七楼
邮政编码：361001 电子信箱：pub@chinacdc.com
公司网址：<http://www.chinacnd.com>
- 3、法定代表人：王宪榕
- 4、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
- 5、信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》
登载中国证监会指定国际互联网址：<http://www.sse.com.cn>
季度报告备置地点：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼证券部
- 6、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

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、主要股东持股情况(前 10 名)：(截止 2002 年 3 月 31 日)

| <u>股东名称</u> | <u>持股数量(股)</u> | <u>比例(%)</u> | <u>股份性质</u> |
|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 厦门建发集团有限公司 | 216,000,000 | 72.97 | 国有法人股 |
| 汉盛基金 | 1,483,492 | 0.50 | 流通股 |
| 安顺基金 | 1,259,315 | 0.43 | 流通股 |
| 周斌 | 938,993 | 0.32 | 流通股 |
| 李丹 | 713,718 | 0.24 | 流通股 |
| 天元基金 | 672,839 | 0.23 | 流通股 |
| 李长武 | 651,654 | 0.22 | 流通股 |

| | | | |
|------|---------|------|-----|
| 安瑞基金 | 481,947 | 0.16 | 流通股 |
| 高峡 | 417,839 | 0.14 | 流通股 |
| 殷玉萍 | 345,913 | 0.12 | 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、本公司控股股东——厦门建发集团有限公司于 2002 年 1 月 24 日将其持有的本公司国有法人股股权 680 万股质押给福建兴业银行厦门分行，质押期限自 2002 年 1 月 24 日至 2002 年 9 月 3 日止；同时还将其持有的本公司国有法人股股权 1,130 万股质押给中信实业银行厦门支行，质押期限自 2002 年 1 月 24 日至 2002 年 12 月 27 日止。

上述股权质押公告刊登于元月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。

5、以上各股东间无关联关系。

三、经营情况介绍

报告期内，公司处于持续正常经营状态，相关经营政策未发生重大变化。

（一）经营业绩方面：

公司 2002 年 1-3 月主营业务收入 145,956.76 万元，主营业务利润 9,375.86 万元，净利润 3,728.27 万元，每股收益 0.126 元。由于公司上年度未披露同期季度报告，所以财务数据未做同期比较。

（二）公司投资情况：

1、募集资金使用情况：

报告期内公司无募股行为。

2、其他投资情况：

报告期内，公司以自有资金对厦门船舶重工股份有限公司（以下简称船舶公司）投资人民币 5,000 万元，此项投资共占船舶公司总股本的 20%。

该公告刊登于 2002 年 2 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。

至报告期末，公司实际已出资 5,000 万元人民币。

(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1-3月 | | 2001年度 | | 增减幅度% |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| | 金额 | 占利润总额% | 金额 | 占利润总额% | |
| 利润总额 | 4,784.97 | | 16,353.77 | | |
| 主营业务利润 | 9,375.86 | 195.94 | 25,931.98 | 158.57 | 23.57 |
| 其他业务利润 | 103.43 | 2.16 | 4,393.80 | 26.87 | -91.96 |
| 期间费用 | 6,012.93 | 125.66 | 18,947.37 | 115.86 | 8.46 |
| 投资收益 | 1,317.83 | 27.54 | 4,822.98 | 29.49 | -6.61 |
| 补贴收入 | | | | | |
| 营业外收支净额 | 0.79 | 0.02 | 152.39 | 0.93 | -9.78 |

报告期内主营业务利润及其他业务利润占利润总额比例较2001年底变化较大，均是因为报告期内未取得房地产合作项目利润。

2、财务状况分析

表二

| 项目 | 2002年3月31日 | | 2001年12月31日 | | 增减幅度% |
|--------|------------|--------|-------------|--------|--------|
| | 金额 | 占资产总额% | 金额 | 占资产总额% | |
| 资产总额 | 384,306.28 | | 367,923.50 | | |
| 货币资金 | 38,330.76 | 9.97 | 48,141.30 | 13.08 | -23.78 |
| 应收帐款 | 65,189.73 | 16.96 | 63,459.63 | 17.25 | -1.68 |
| 存货 | 47,254.74 | 12.30 | 49,253.44 | 13.39 | -8.14 |
| 长期投资 | 143,151.14 | 37.25 | 135,303.01 | 36.77 | 1.31 |
| 固定资产净额 | 22,489.86 | 5.85 | 22,825.64 | 6.20 | -5.65 |

报告期内货币资金减少是因为长期投资及应收票据增加；
 报告期内存货减少是因为销售增加；
 报告期内长期投资增加是因为新投资厦门船舶重工股份有限公司5000万元；

报告期内因计提折旧原因，导致固定资产净额减少。

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：

本公司控股股东——厦门建发集团有限公司于2002年4月16日将其持有的本公司国有法人股股权作如下质押：

a、4,100万股质押给中国银行厦门市分行，质押期限自2002年4月16日至2003年3月5日止；

b、2,480万股质押给中国农业银行厦门市分行，质押期限自2002年4月16日至2003年3月22日止；

c、1,130万股质押给交通银行厦门分行，质押期限自2002年4

月 16 日至 2003 年 3 月 21 日止。

上述质押股份共计 7,710 万股，均已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理质押登记手续。

上述股权质押公告刊登于 4 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。

此外本公司无其他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、继续注重提高经营水平和专业化经营程度，使进出口贸易保持适度经营规模的同时，进一步提高经济效益。

2、继续完善公司法人治理结构，加强公司内部管理，严格实施各项规章制度，通过提高管理水平，控制经营风险，降低成本和费用，提高利润水平。

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 3 月 31 日

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：人民币万元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------|------------|
| 流动资产合计 | 204,634.59 | 196,809.50 |
| 长期投资合计 | 143,151.14 | 135,303.01 |
| 固定资产合计 | 31,421.79 | 30,658.52 |
| 无形资产及其他资产 | 5,098.76 | 5,152.45 |
| 资产总计 | 384,306.28 | 367,923.50 |
| 流动负债合计 | 189,285.03 | 177,232.68 |
| 长期负债合计 | 29,420.12 | 29,693.66 |
| 少数股东权益 | 11,244.21 | 10,368.49 |
| 股东权益 | 154,356.92 | 150,628.65 |
| 负债及股东权益总计 | 384,306.28 | 367,923.50 |

简要合并利润表

2002 年 1—3 月

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 1-3 月 |
|-----------|--------------|
| 一、主营业务收入 | 145,956.76 |
| 二、主营业务利润 | 9,375.86 |
| 三、其他业务利润 | 103.43 |
| 四、期间费用 | 6,012.93 |
| 五、投资收益 | 1,317.83 |
| 六、营业外收支净额 | 0.78 |
| 七、所得税 | 162.63 |
| 八、净利润 | 3,728.27 |

(二) 会计报表附注：

1、与年度报告相比，本报告期公司执行的会计政策、会计估计无重大变化；

- 2、本季度报告中财务报告合并范围同前一报告期一致。

五、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的第一季度报告正本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表；
- 3、公司章程；
- 4、报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

厦门建发股份有限公司

董事长：王宪榕

二零零二年四月二十五日

资产负债表

编制单位：建发股份

2002年3月31日

会企01表
单位：人民币元

| | | 年初数 | 期末数 | | | 年初数 | 期末数 |
|-------------|----|------------------|------------------|------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 481,412,971.59 | 383,307,620.33 | 短期借款 | 43 | 428,108,257.76 | 568,754,324.17 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 44 | 221,836,435.54 | 263,793,553.97 |
| 减：短期投资跌价 | 3 | | | 应付帐款 | 45 | 258,057,734.28 | 174,468,647.69 |
| 短期投资净额 | 4 | | | 预收帐款 | 46 | 408,322,765.11 | 398,338,911.89 |
| 应收票据 | 5 | | 22,001,677.39 | 代销商品款 | 47 | | |
| 应收股利 | 6 | | | 应付工资 | 48 | 2,909,020.91 | 808,745.95 |
| 应收利息 | 7 | | | 应付福利费 | 49 | 3,260,195.87 | 2,908,966.98 |
| 应收帐款 | 8 | 216,214,356.64 | 170,343,634.58 | 未交税金 | 50 | -608,812.06 | -6,529,643.97 |
| 其他应收款 | 9 | 433,568,230.40 | 501,422,250.73 | 未付利润 | 51 | 14,800,000.00 | 14,800,000.00 |
| 减：坏帐准备 | 10 | 15,186,259.47 | 19,868,550.37 | 其他未交款 | 52 | 70,503.29 | 36,869.23 |
| 应收帐款净额 | 11 | 634,596,327.57 | 651,897,334.94 | 其他应付款 | 53 | 27,656,661.73 | 64,360,149.98 |
| 预付帐款 | 12 | 355,638,577.77 | 511,545,177.19 | 预提费用 | 54 | 2,895,897.08 | 6,091,608.75 |
| 应收补贴款 | 13 | | | 一年内到期的长期负债 | 55 | 405,018,150.00 | 405,018,150.00 |
| 存货 | 14 | 497,095,472.54 | 478,168,565.83 | 其他流动负债 | 56 | | |
| 减：存货跌价准备 | 15 | 4,561,121.94 | 5,621,121.94 | | | | |
| 存货净额 | 16 | 492,534,350.60 | 472,547,443.89 | | | | |
| 待摊费用 | 17 | 3,912,809.82 | 5,046,598.63 | | | | |
| 待处理流动资产净损失 | 18 | | | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 19 | | | | | | |
| 其他流动资产 | 20 | | | | | | |
| 流动资产合计 | 21 | 1,968,095,037.35 | 2,046,345,852.37 | 流动负债合计 | 57 | 1,772,326,809.51 | 1,892,850,284.64 |
| 长期投资： | | | | 长期负债： | | | |
| 长期股权投资 | 22 | 1,254,854,540.96 | 1,335,732,349.28 | 长期借款 | 58 | 295,390,065.93 | 292,556,451.85 |
| 长期债权投资 | 23 | | | 应付债券 | 59 | | |
| 长期投资合计 | 24 | 1,254,854,540.96 | 1,335,732,349.28 | 长期应付款 | 60 | 1,546,568.78 | 1,644,780.86 |
| 减：长期投资减值 | 25 | 391,120.43 | 540,000.00 | 住房周转金 | 61 | | |
| 合并价差 | 26 | 98,566,692.91 | 96,319,017.00 | 其他长期负债 | 62 | | |
| 长期投资净额 | 27 | 1,353,030,113.44 | 1,431,511,366.28 | 长期负债合计 | 63 | 296,936,634.71 | 294,201,232.71 |
| 固定资产： | | | | 递延税项： | | | |
| 固定资产原价 | 28 | 361,786,058.76 | 362,801,026.96 | 递延税款贷项 | 64 | | |
| 减：累计折旧 | 29 | 133,529,704.44 | 137,902,377.13 | | | | |
| 固定资产净值 | 30 | 228,256,354.32 | 224,898,649.83 | | | | |
| 工程物资 | 31 | | | 负债合计 | 65 | 2,069,263,444.22 | 2,187,051,517.35 |
| 在建工程 | 32 | 78,328,825.06 | 89,319,284.07 | 少数股东权益 | 66 | 103,684,945.18 | 112,442,088.87 |
| 固定资产清理 | 33 | | | 股东权益： | | | |
| 待处理固定资产净损失 | 34 | | | 股本 | 67 | 296,000,000.00 | 296,000,000.00 |
| 固定资产合计 | 35 | 306,585,179.38 | 314,217,933.90 | 资本公积 | 68 | 886,034,875.86 | 886,034,875.86 |
| 无形资产及其他资产： | | | | 盈余公积 | 69 | 68,225,956.88 | 68,225,956.88 |
| 无形资产 | 36 | 36,308,587.51 | 36,604,134.30 | 其中：公益金 | 70 | 25,116,836.95 | 25,116,836.95 |
| 开办费 | 37 | | | 未分配利润 | 71 | 255,812,536.24 | 293,095,221.65 |
| 长期待摊费用 | 38 | 15,215,942.95 | 14,383,476.01 | 外币报表折算差额 | | 213,102.25 | 213,102.25 |
| 其他长期资产 | 39 | | | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 40 | 51,524,530.46 | 50,987,610.31 | | | | |
| 递延税项： | | | | 所有者权益合计 | 72 | 1,506,286,471.23 | 1,543,569,156.64 |
| 递延税款借项 | 41 | | | 负债及所有者权益合计 | 73 | 3,679,234,860.63 | 3,843,062,762.86 |
| 资产总计 | 42 | 3,679,234,960.63 | 3,843,062,762.86 | | | | |

企业负责人

财务负责人

制表

损 益 表

编制单位：建发股份

2002年3月 单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本月数 | 累计数 |
|-----------|----|----------------|------------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 666,293,206.10 | 1,459,567,562.43 |
| 减：折扣与折让 | 2 | | |
| 主营业务收入净额 | 3 | 666,293,206.10 | 1,459,567,562.43 |
| 减：主营业务成本 | 4 | 593,631,598.50 | 1,359,163,174.39 |
| 商品销售税金及附加 | 5 | 6,427,372.39 | 6,645,802.99 |
| 二、主营业务利润 | 6 | 66,234,235.21 | 93,758,585.05 |
| 加：其他业务利润 | 7 | 1,106,504.05 | 1,034,295.23 |
| 减：存货跌价损失 | 8 | | |
| 营业费用 | 9 | 21,333,119.24 | 35,486,700.51 |
| 管理费用 | 10 | 10,359,714.67 | 12,194,579.38 |
| 财务费用 | 11 | 8,509,760.37 | 12,448,060.19 |
| 四、营业利润 | 12 | 27,138,144.98 | 34,663,540.20 |
| 加：投资收益 | 13 | 10,018,255.72 | 13,178,255.72 |
| 补贴收入 | 14 | | |
| 营业外收入 | 15 | 25,325.76 | 26,159.29 |
| 减：营业外支出 | 16 | 18,222.43 | 18,222.43 |
| 五、利润总额 | 17 | 37,163,504.03 | 47,849,732.78 |
| 减：所得税 | 18 | 1,619,304.93 | 1,626,312.93 |
| 少数股东损益 | 19 | 8,940,734.44 | 8,940,734.44 |
| 购买日前损益 | 20 | | |
| 六、净利润 | 21 | 26,603,464.66 | 37,282,685.41 |

补充资料：

| 项 目 | 本年累计数 | 上年实际数 |
|----------------------|-------|-------|
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | |
| 2. 自然灾害发生的损失 | | |
| 3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | |
| 4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | |
| 5. 债务重组损失 | | |
| 6. 其他 | | |

企业负责人：

财务负责人：

制表：