

福建水泥股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

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。

福建水泥股份有限公司董事会

董 事 长： 丁 仕 达

一、公司简介

1、公司法定名称：

中文：福建水泥股份有限公司

缩写：福建水泥

英文：FUJIAN CEMENT CO., LTD

缩写：FJC CO., LTD

2、公司法定代表人：丁仕达

3、董事会秘书：林成潮

联系地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

联系电话：0591-7856359

传 真：0591-7816042

电子信箱：dmcement@pub5.fz.fj.cn

董秘授权人：林国金；

公司年度报告备置地点：公司股证办

联系地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

邮 编：350001

电 话：0591-7527300

传 真：0591-7501911

4、公司注册地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

邮 编：350001

公司办公地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

公司国际互联网网址：www.jianfu.com

公司电子信箱：cement@pub5.fz.fj.cn

5、信息披露报纸名称：《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>；

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：福建水泥

股票代码：600802

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度实现利润情况（单位：人民币元）

利润总额：83,522,292.96

净利润：75,232,960.43

扣除非经常性损益后的净利润：20,498,060.43

主营业务利润：182,119,604.20

其他业务利润：3,412,104.81

营业利润：46,086,908.66

投资收益：2,114,476.26

补贴收入：35,365,000.00

营业外收支净额：-44,091.96

经营活动产生的现金流量净额：89,676,859.18

现金及现金等价物净增加额：74,558,401.81

注：扣除非经常损益项目计54,734,900.00，包括以下项目金额：

财政补贴收入：30,060,250.00(所得税前为35,365,000.00)

98年度国有股股利返还款：24,674,650.00(所得税前为29,029,000.00)

2、截至报告期末前三年公司主要会计数据及财务指标

追溯调整后（单位：人民币元）

项 目	1999年度	1998年度	1997年度
主营业务收入	593,244,585.81	347,452,143.38	332,491,442.65
净利润	75,232,960.43	64,523,685.21	47,412,265.12
总资产	1,364,931,761.01	1,304,496,014.32	673,344,545.40
股东权益	679,604,461.46	642,028,564.71	522,796,259.25
每股收益	0.298	0.256	0.208
按月平均加权的每股收益	0.298	0.264	0.208
扣除非经常性损益后的每股收益	0.081	0.008	0.208
每股净资产	2.69	2.54	2.29
调整后的每股净资产	2.53	2.46	1.90
每股经营活动产生的现金流量净额	0.355	-0.158	
净资产收益率%	11.07	10.05	9.07

追溯调整前（单位：人民币元）

项 目	1998年度	1997年度
主营业务收入	347,452,143.38	332,491,442.65
净利润	66,013,271.70	48,562,078.56
总资产	1,307,511,110.67	674,494,358.84
股东权益	645,018,466.92	523,946,072.72
每股收益	0.26	0.21
按月平均加权的每股收益	0.27	0.21

扣除非经常性损益后的每股收益	0.014	0.21
每股净资产	2.56	2.29
调整后的每股净资产	2.47	1.91
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.158	
净资产收益率%	10.23	9.27

注：主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

按月平均加权的每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例增发新股比例)*配股比例或增发新股比例*缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

"应收款项"包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。

3、报告期内股东权益变动情况及变化原因

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	单位：人民币元	
					未分配利润	股东权益合计
期初数	252355495	230384539.99	150964506.36	5867156.42	8324023.36	642028564.71
本期增加		196260.57	37662761.07	7546436.47		
本期减少					283124.89	
期末数	252355495	230580800.56	188627267.43	13413592.89	8040898.47	679604461.46

变动原因：资本公积增加系对外投资的固定资产评估增值，盈余公积金、法定公益金增加系按公司董事会预分配方案转入，未分配利润减少系按公司董事会预分配方案提取盈余公积金和应付股利。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

	本次变动前	数量单位：股					期末数
		公司股份变动情况					
		本次变动增减(+、-)					
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一.未上市未流通股份							
1.发起人股份	145145000						145145000
其中：							
国家持有股份	145145000						145145000
2.募集法人股	3372600						3372600
3.优先股或其他							
其中：转配股	7584595						7584595
未上市流通股份合计	156102195						156102195

二. 已上市流通股份

人民币普通股	96253300	96253300
已上市流通股份合计	96253300	96253300
三. 股份总数	252355495	252355495

(2) 股票发行与上市情况

在1997年度至1999年度期间,公司于1997年度临时股东大会通过1997年度配股方案,此配股方案以1996年末股本总额为基数,按10:3比率向全体股东配股,每股配售价格4.50元人民币,国家股东经福建省人民政府办公厅闽政办[1997]201号文及福建省国有资产管理局闽国资工[1997]100号文同意、法人股东经征询意见,均放弃本次配股权。该方案经福建省证券委员会办公室证委办[1997]75号文及中国证券管理委员会证监上字[1998]7号文复审通过。1998年2月27日公司股票配股除权,至3月12日配股缴款截止日,共计配售新股2396.2591万股,其中,可流通部分2221.23万股于4月1日上市流通。配股后,公司总股本25235.5495万股。

公司没有在托管位未上市的内部职工股,公司董事、监事及高级管理人员持有37158股,已按规定锁定。

2、 股东情况介绍

(1) 经上海证券中央登记结算中心审核,截至1999年12月31日,登记注册股东总户数为64787户,其中:国家股股东1户,法人股股东12户,社会公众股股东64774户。

(2) 主要股东持股情况的说明

名 称	年末持股数(股)	占总股%
1、福建省国有资产管理局	145,145,000	57.52
2、福建兴业证券公司	2,141,670	0.85
3、程有良	875,497	0.35
4、金钢天证	828,590	0.33
5、泰和基金	734,940	0.29
6、福建省青山纸业股份有限公司	698,500	0.28
7、张志红	600,000	0.24
8、福建中闽国贸发展总公司	550,000	0.22
9、孙会兰	495,197	0.20
10、福建省石化经济发展公司	419,100	0.17

注:公司国家股由福建省国有资产管理局持有,其中6400万股已质押,为本公司向中国工商银行福建省分行营业部作贷款担保。

四、 股东大会简介

股东大会情况

本年度公司召开了一次股东大会,有关情况如下:

1、 股东大会的通知、召集、召开情况

公司第二届董事会第十一次会议决定于1999年4月28日召开1998年度股东大会。召开会议的通知公告刊登于3月26日的《上海证券报》。本次股东年会在公司招待所会议室召开,到会股东及股东授权代表共50人,代表股份149287828股,占公司总股本的59.16%。

2、 股东大会通过或否决的决议及披露情况

经审议,大会以记名投票表决方式一致通过了如下决议:

(1) 审议通过了《公司1998年度董事会工作报告》;

(2) 审议通过了《公司1998年度监事会工作报告》；

(3) 审议通过了《公司关于1998年度财务决算及1999年度财务预算的报告》；

(4) 审议通过了《公司1998年度利润分配方案》。

经福建华兴会计师事务所审计，公司1998年度实现净利润66013271.70元，提取10%法定盈余公积金6601327.17元，提取10%公益金6601327.17元，提取30%的任意盈余公积金19803981.51元，可供分配的利润为33006635.85元，加上年初未分配利润27283437.62元，本年度可供股东分配的利润为60290073.47元，向全体股东按每10股派发2元现金（含税），共计派发现金50471099.00元，剩余9818974.47元结转下一年度。

(5) 审议通过了《关于公司1999年续聘福建华兴会计师事务所的议案》；

(6) 董事会提出《关于推迟审议公司1999年度配股方案的说明》

1999年3月23日，公司董事会第二届第十一次会议审议通过了《公司1999年度配股议案》，并决定提交股东大会审议。现由于本公司上次配股于98年3月份实施，不符合中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的“本次配股距前次发行间隔一个完整的会计年度（1月1日-12月31日）”的新规定，因此，决定推迟审议1999年度配股议案，该议案未提交本次股东大会审议。

本次年会决议公告刊登于1999年4月29日《上海证券报》。

3、选举、更换公司董事、监事的情况

本年度公司未选举、更换董事、监事的情况。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处的行业及公司在本行业中的地位

本公司属建材行业，现为国家大型二档建材水泥生产企业。也是福建省最大的旋窑水泥企业。

(2) 公司主营业务范围及经营情况

公司主要从事水泥的生产及销售。

(1) 公司主营业务收入及主营业务利润构成情况

主营业务收入593,244,585.81，其中：水泥收入占573,370,131.92元、机砖收入1,942,036.67元；主营业务利润182,119,604.20元，其中：水泥业务利润占174,478,887.26元。

(2) 占主营业务利润或主营业务收入10%以上的业务经营活动、主要产品的介绍

1999年度，公司的水泥生产销售占主营业务利润及主营业务收入分别为95.80%和96.65%。1999年度公司生产水泥213.5万吨，销售水泥212.14万吨。主导产品建福牌、炼石牌525#、425#普通硅酸盐水泥均为部优、省优产品，产品市场信誉好、深受用户欢迎。

(3) 公司全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩

常州金源房地产开发有限公司

该公司系由原企业（福建水泥厂）与常州物业公司、香港原野发展公司于九三年共同出资组建。该公司注册资本2000万港元，其中：本公司投入1100万港元（折合人民币1264万元），持股比例55%。该公司主要在江苏省常州、苏州一带开发房地产。1999年，该公司实现主营收入-99,944.46元，利润-3,149,168.78元，净利润-3,149,168.78元。

莆田建福大厦有限公司

该公司系由福建水泥股份有限公司与福建省永安市建福水泥机立窑有限公司共同出资组建。该公司注册资本800万元，其中：本公司投入人民币720万元，持股比例90%。该公司经营范围为：住宿、餐饮服务、舞厅、卡拉OK服务、汽车客货运输、钢材、水泥建材产品批发零售。本年度实现主营收入855,619.00元，净利润-1,442,311.84元。

厦门建福散装水泥运输有限公司

该公司系由厦门建福散装水泥有限公司于96年6月投资组建。注册资本50万元。经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，在

报告期内公司以自有资金45万元收购其90%股权。本公司现持有其90%股权。该公司经营范围：运输散装水泥，道路汽车货物运输、批发、零售建筑材料、散装水泥，拥有散装水泥运输汽车7部，总吨位68吨。1999年实现主营收入28,917,159.39元，净利润257,115.86元。

永安市福泥汽车运输有限公司

该公司系由本公司以建福水泥厂原运输科外运车辆及维修设备等实物资产经评估作价后投入和原运输科职工个人集资投入共同组建，于1999年1月开始试营业。该公司注册资本为人民币125万元，本公司持有股权54.4%。经营范围：汽车运输、汽车、摩托车、工程机械维修等。本年度实现主营业务收入7,989,814.29元，利润76,633.29元。

永安市建福设备安装维修有限公司

该公司系由本公司以建福水泥厂原机电分厂的部分机器设备经评估作价投入和原机电分厂职工个人集资投入共同组建。该公司注册资本为人民币110万元，本公司持有股权53%。经营范围：设备维修、配件制作、非标、管道制作安装等。本年度实现主营业务收入845,619.00元，净利润-39,613.15元。

(4) 经营中出现的问题与困难及解决方案

公司兼并福建省顺昌水泥厂后，企业规模急剧扩大，公司整体实力大大提高，同时在市场竟争日益加剧的环境下，给兼并后的整合工作和生产经营管理带来诸多困难。1999年公司根据实际情况，对公司内部机构进行调整设置，设立了公司建福水泥厂、炼石水泥厂，销售、供应、投资管理3个分公司、财务中心、技术开发中心及总经理办公室；按主辅分流精神改制组建了两个公司控股的子公司；同时加强配套管理制度的建立和落实，深挖内潜，严格物质采购及物质供应管理，在营销上以市场为导向，以满足用户需求为宗旨，转变销售观念、销售方式方法，改进销售服务，大力发展销售网络体系；使公司在兼并重组后开创了新局面，1999年公司产品质量指标、多项经济技术指标均创历史新记录。

2、公司财务状况及经营情况

(1) 主要财务指标增减变动的说明

指标名称 (元)	1999年 (元)	1998年 (+, -)	比上年增减变动%
总资产	1,364,931,761.01	1,304,496,014.32	+4.63
长期负债	215,048,416.25	294,170,919.94	-26.90
股东权益	679,604,461.46	642,028,564.71	+5.85
主营业务利润	182,119,604.20	107,359,469.13	+69.64
净利润	75,232,960.43	64,523,685.21	+16.60

说明：

总资产增加，主要原因是增加四号窑建设资金借款；

长期负债减少，主要归还长期借款和住房周转金负数余额增加；

股东权益增加，系年度内按董事会利润分配预案提取盈余公积金；

主营业务利润增加，系年水泥产量增加，营业成本降低；

净利润增长，主要是当年营业利润及财政补贴、投资收益增加及兼并顺昌水泥厂补贴归还贷款利息冲减财务费用。

3、公司投资情况

报告期内公司长期投资期末余额72,982,002.64元，比上年70,849,881.37元，增加幅度1.87%。增加额为1,327,354.27元。本年度投资1,382,37元受让厦门建材持有的鹭麟散装水泥公司22.5%的股权，本次受让后本公司持有该公司股权由20.4%增加到42.9%。该公司经营范围：运输散装水泥，道路汽车货物运输、批发、零售建筑材料、散装水泥，拥有散装水泥运输汽车7部，总吨位68吨。

(1) 募集资金延续使用情况

报告期内公司无募集资金行为。1998年度配股共募集资金10547万元，因兼并顺昌水泥厂后情况发生变化，经98年12月28日的9

8年度临时股东大会决议通过，变更配股资金投向，其中3500万元用于兼并顺昌水泥厂，7000万元易地于公司炼石水泥厂投建公司四号窑生产线。该事项披露于98年12月30日《上海证券报》，项目进展情况如下：

项 目	累计投入金额	其中报告期内投资金额	项目进度
兼并福建省顺昌水泥厂	3500万元		100%
公司四号窑（投资总金额19641万元）	966万元	886万元	2%

说明：其余暂未使用的募股资金6034万元，继续用于公司四号窑建设，现暂存银行。截止本年度末，四号窑建设已完成环境评估、场地清理平整、初步设计审批和部份设备的定货工程。预计2000年8月可进入全面安装、10月进行单机试车、12月可完成连动试车并进行全面调试。正式投产后，预计年新增高标号水泥62万吨，全投资财务内部收益率16.73%。

（2）非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

工程项目	累计投资额（元）	99年度投资额（元）	项目进度
烧白煤技改工程	10,560,844.97	9,253,409.43	97%
新水泥磨	23,815,305.08	3,296,202.73	98%

说明：

A: 烧白煤技改工程现已产生良好效果，1999年共烧白煤原煤2.86万吨，改写公司只烧烟煤历史，有效降低了生产成本。

B: 新水泥磨的水泥粉磨能力为39.42万吨，用于更新原有水泥粉磨系统。

4、生产经营环境及有关政策的变化对公司产生影响的说明

根据福建省财政厅闽财工[1999]96号《关于福建水泥股份有限公司财税优惠政策的批复》的规定，1998-2002年公司所得税和新增增值税地方分成部分及国有股股权收益实行先缴存后从财政支出渠道拨给公司，用于增资配股，或回收企业股权，以及解决兼并顺昌水泥厂所应偿还的债务问题。1999年我司收到已缴存的1998年度国有股股利2902.9万元、税收拨给款501.5万元。以上款项我司将分别用于解决偿还原福建省顺昌水泥厂的陈欠债务和利息。

5、2000年度业务发展计划

（1）2000年公司将进一步完善现代企业制度，强化内部管理，深化内部改革。通过技术改造和技术创新，进一步降低生产成本，提高公司市场竞争能力及发展后劲。通过加大资本运作和拓宽融资渠道，努力保证公司经营发展的需要。通过自行开发与有关科研院所合作进行新型建材产品开发，逐步实现公司向多元化建材集团发展的战略。

（2）工作目标

2000年公司计划生产水泥205万吨，销售水泥205万吨。

（3）主要新建及在建项目情况：

A：主要技改项目有：公司建福水泥厂老水泥磨的改造、公司炼石水泥厂390M工作面运输道路的开拓。

B：在建项目：公司建福水泥厂2#窑节能降耗和环保达标技改项目预计年2000年3月可完成。水泥磨改造项目预计2000年3月可完成。公司四号窑建设项目预计2000年12月可进行全厂调试，完成连动试车。

C：新建项目：公司建福水泥厂陈坑粘土矿、罗公岩石灰石矿山、黄竹岩西山头矿山，。以上项目作为公司水泥生产后续矿山，视公司生产需要确定工程进度。

6、董事会日常工作情况

（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度公司董事会共召开了四次会议，情况如下：

A：公司第二届董事会第十一次会议于1999年3月23日在本公司会议室召开，公司监事及高级管理人员列席了会议。经审议通过如下决议：

审议通过《1998年度总经理业务报告》；

审议通过《1998年度董事会工作报告》；

审议通过《公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告》；

审议通过《公司1998年度报告及公司1998年度报告摘要》；

审议通过《公司1998年度利润分配预案》；

审议通过《公司1999年度配股预案》；

审议通过《关于公司机构设置及聘用高级职员的议案》

除公司现有的福州分公司、厦门分公司外，增设建福水泥厂、炼石水泥厂、物业投资管理公司、建牌水泥发展分公司、技术开发分公司等分支机构，并设置总经理办公室及财务中心等管理机构，聘任副总经理林锦瑞为公司常务副总经理。

审议通过《关于1999年度续聘福建华兴会计师事务所的议案》

关于召开1998年度股东大会的有关事宜。

B：第二届董事会第十二次会议于1999年6月7日在福建省建材工业总公司会议室召开，审议通过如下决议：

审议通过《关于受让厦门建材公司所持厦门鹭麟散装水泥公司部分股权的议案》。

公司拟以自有资金出资1,382,137元受让厦门建材公司持有的鹭麟散装水泥公司22.5%的股权，本次受让后本公司持有该公司股权由20.4%增加到42.9%，成为该公司第一大股东。经审计该公司1998年末总资产16,765,055.88元，总负债10,622,224.51元，净资产6,142,831.37元，1998年度利润总额-810,366.23元。受让后本公司控制的厦门散装水泥年中转能力将达到25万吨。

审议通过《关于收购厦门建福散装水泥运输有限公司股权的议案》。

本公司拟出资45万元，收购厦门建福散装水泥有限公司持有的厦门建福散装水泥运输有限公司（以下简称该公司）90%股权。本次收购后本公司持有90%该公司股权。该公司1998年末总资产2,349,984.10元，总负债1,738,840.56元，所有者权益611,143.54元，净利润-158,229.14元（未经审计）。收购后该公司将拓展经营业务，在厦门市经销本公司生产的“建福牌”、“炼石牌”散装水泥，改善经营状况，并藉此提高本公司散装水泥在厦门市场的占有率。

审议通过《关于公司建福水泥厂原运输科改组为“永安市福泥汽车运输有限公司”的情况报告》及《关于公司建福水泥厂原机电分厂改组为“永安市建福设备安装维修有限公司”的情况报告》。

本着分流、剥离辅助生产车间和辅助生产设施的精神，对本公司建福水泥厂原运输科及原机电分厂进行分流改制，拟以本公司经评估后的实物资产与职工个人集资入股形式，分别成立“永安市福泥汽车运输有限公司”和“永安市建福设备安装维修有限公司”。两公司成立后将成为本公司控股的子公司，并将依法独立经营、自负盈亏。

审议通过《关于以公司炼石水泥厂资产抵押贷款的议案》

公司炼石水泥厂原向顺昌县各银行贷款共计4095万元，其中3690万元贷款由被兼并前的原福建省顺昌水泥厂董事会报经福建省国有资产管理局批准，以其原料车间、烧成车间、制成车间的机器设备（帐面原值17148万元，净值10016.8万元）作抵押，期限三年，到期日一九九九年七月二十日。经公司董事会决议，同意到期归还后，改为以公司炼石水泥厂资产为抵押的方式向顺昌县建行贷款5000万元，期限一年。

C：第二届董事会第十三次会议于1999年8月10日上午在公司会议室召开，全体董事九人出席，公司全体监事及高级职员列席会议。通过如下决议：

审议通过了1999年中期报告；

审议通过了公司1999年中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

D：第二届董事会第十四次会议于1999年12月16日在公司炼石水泥厂会议室召开。经与会董事研究，形成如下决议：

根据中国证监会证监公司字[1999]22号《关于上市公司总经理及高级管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》要求，同意王品英女士辞去财务总监职务。

聘任薛武先生为公司副总经理。

（2） 董事会对股东大会决议的执行情况

1998年度利润分配方案实施情况。根据1999年4月28日公司1998年度股东大会决议通过的利润分配决议：以1998年度末总股本2

52,355,495股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），扣税后个人股东实际每10股派发1.60元现金，该方案股权登记日为6月28日，除息日为6月29日。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
丁仕达	男	52	董事长	97年5月-2000年5月	0	0
黄建民	男	43	副董事长	97年12月-2000年5月	0	0
陈福民	男	53	董事	97年5月-2000年5月	5588	5588
刘永忠	男	58	董事	97年5月-2000年5月	6538	6538
林锦瑞	男	48	董事兼常务副总	97年5月-2000年5月	6538	6538
兰荣	男	40	董事	97年5月-2000年5月	0	0
张小麟	男	51	董事	97年5月-2000年5月	0	0
王品英	女	50	董事	97年5月-2000年5月	0	0
高麟	男	39	董事	97年5月-2000年5月	0	0
陈信生	男	60	监事会主席	97年5月-2000年5月	0	0
林顺贵	男	44	监事	97年5月-2000年5月	0	0
梁奕耙	男	59	监事	97年5月-2000年5月	9261	9261
李丽华	男	40	监事	97年5月-2000年5月	0	0
李宝卫	男	37	监事	97年5月-2000年5月	4181	4181
陈明飞	男	38	监事	97年5月-2000年5月	5052	5052
林述雄	男	43	监事	98年8月-2000年5月	0	0
盖小健	男	49	总经理	97年12月-2000年5月	0	0
杜卫东	男	37	副总经理	98年4月-2000年5月	0	0
薛武	男	36	副总经理	99年12月-2000年5月	0	0
林成潮	男	49	董事会秘书	97年5月-2000年5月	0	0

公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在2.6-2.9万元区间的有4人(林锦瑞28793元、刘永忠28596元、盖小健27328元、梁奕耙27916元)，2.3-2.6万元区间的有2人(林顺贵25068元、李宝卫24036元)，1.8-2.3万元区间的有4人(林成潮20085元、高麟19974元、陈明飞19254元、林述雄18773元)，其余人员均不在公司领取报酬(丁仕达、黄建民、陈福民、兰荣、张小麟、王品英、陈信生、李丽华、杜卫东、薛武)。

报告期内，为落实中国证监会证监公司字[1999]22号《关于上市公司总经理及高级管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》，原公司财务总监王品英女士辞去财务总监职务。

报告期内未新聘公司总经理和董事会秘书。

(2) 公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

公司员工总人数4413人

A：专业构成：

生产人员 2794人

销售人员 174人

技术人员 255人

财务人员 48人

行政人员 1142人

另外：退休职工558人，离休人员24人。

B：教育程度：

大专及以上 301人

中 专 406人

高 中 2304人

初中及以下 1392人

8、本次利润分配预案

公司1999年度实现利润83,522,292.96元，净利润75,232,960.43元，根据公司章程有关规定，提取法定公积金7,569,576.90元(含子公司提取的法定公积金46,280.86元)，提取法定公益金7,523,296.04元，提取任意盈余公积金22,569,888.13元，加上年初未分配利润8,324,023.36元，1999年可供股东分配的利润为45,894,222.72元。

拟以1999年末总股本252,355,495股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.50元(含税)，计37,853,324.25元，尚余8,040,898.47元结转下一年度分配，该预案尚需经股东会审议批准后实施。

9、其他报告事项

选定的信息披露报刊名称：《上海证券报》与《中国证券报》。

六、监事会报告

1、监事会工作情况

监事会按照国家有关法律和公司章程，对公司的日常经营活动、重大决策和财务状况等进行了监督和必要的检查。一九九九年监事会共召开4次会议。

A：99年3月23日审核《公司九八年度财务决算和九九年度财务预算报告》、审议了《公司1999年度配股预案》、《关于改变土地使用权摊销年限的议案》、《关于改变固定资产折旧年限的议案》、《关于公司机构设置及聘用高级职员的议案》、《关于对外清理投资的工作方案》等重大事项。

B：6月7日，审议了《关于受让厦门建材公司所持厦门鹭麟散装水泥公司部分股权的议案》、《关于收购厦门建福散装水泥运输有限公司股权的议案》、《关于收购厦门建福散装水泥运输有限公司部份资产的议案》、《关于继续以公司炼石水泥厂资产抵押贷款的议案》等重大事项。

C：8月10日，审议了《一九九九年中期利润分配方案》、《公司一九九九年中期报告》、《关于投资兴业证券股份有限公司的议案》等重大事项。

D：12月16日，审议了《关于计提坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的议案》、《公司2000年工作计划》等事项。

2、公司依法运作情况

一九九九年公司在市场竞争更为激烈，生产经营环境更加恶化的情况下公司董事会，经营管理层科学决策、民主决策不断强化管理，深化改革建立健全内部控制制度，使企业经受住了严峻的市场考验，全年生产水泥213.5万吨，比年计划200万吨增产13.53万吨；建福、炼石二个生产厂的产量双双突破历史最高记录。

公司的生产经营活动遵守国家法律、法规，遵守公司章程，没有违反国家财经纪律和制度。经公司监事会审核，福建华兴会计师事务所审计：一九九九年主营业务收入593,244,585.81元，比一九九八年增长70.74%；实现利润总额83,522,292.96元，比九八年度增长4.84%；实现净利润75,232,960.43元，比九八年度增长16.60%。每股收益0.298元，比九八年度提高16.60%。

公司九九年度的财务报告如实反应公司的财务状况和经营成果。

3、公司董事、经理执行公司职务过程中，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

4、公司于6月7日召开的第二届董事会第十二次会议的《关于收购厦门建福散装水泥运输有限公司股权的议案》、《关于收购厦

门建福散装水泥运输有限公司部份资产的议案》、《关于受让厦门建材公司所持厦门鹭麟散装水泥公司部分股权的议案》，其交易价格合理，无内幕交易，没有损害部份股东的权益或造成公司资产流失。

5、关联交易

(1) 本公司99年度向关联方销售货物金额：

福建省建福散装水泥联合公司26,275,220.00元；

厦门建福散装水泥联合公司6,519,810.13元；

厦门鹭麟散装水泥有限公司3,203,207.57元；

以上关联交易均按市场价格交易。

(2) 应收关联方款项余额：

福建省建福散装水泥联合公司9,121,444.57元；

三明新型建材总厂1,000,000.00元。

6、1999年12月16日公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的议案》并形成决议，其程序合法，依据充分。

7、1999年3月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于改变土地使用权摊销年限的议案》、《关于改变固定资产折旧年限的议案》并形成有关决议，其程序合法，依据充分。

在新的一年里，监事会将一如继往地支持、配合和促进董事会工作，依照公司章程和国家有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监事职能，完善监督机制，维护股东权益。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚的情况。

3、报告期内未发生以下情况：

公司控股股东变更、公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书情况。

4、重大关联交易事项

(1) 销售货物：本公司99年1 - 12月份向关联方销售货物明细如下：

企业名称	销货金额(元)	占全年销货比例(%)
福建省建福散装水泥联合公司	26,275,220.00	4.43
厦门建福散装水泥联合公司	6,519,810.13	1.10
厦门鹭麟散装水泥有限公司	3,203,207.57	0.54

注：公司计价原则按市场价。

(2) 应收关联方款项余额：

企业名称	年末余额	年初余额
福建省建福散装水泥联合公司	9,121,444.57	16,659,888.95
厦门建福散装水泥联合公司		18,222,827.70
福建省建材工业总公司		9,775,810.05
三明新型建材总厂	1,000,000.00	1,000,000.00
厦门鹭麟散装水泥有限公司	7,903,433.78	

5、公司控股股东为福建省国有资产管理局。相对于控股股东，公司人员独立、资产完整、财务独立。

6、1999年度公司续聘福建华兴会计师事务所为公司的审计机构。

7、报告期内公司未更改名称或股票简称。

8、根据福建省政府[1998]186号会议纪要精神，福建省建材工业总公司于1999年6月向本公司转拨省财政厅拨付的3000万元专项

资金，我司按规定将此项拨款列入九九年上半年补贴收入，该笔拨款用于偿还原福建省顺昌水泥厂陈欠银行澳元贷款利息。该事项披露于1999年7月3日《上海证券报》。

9、为投资建设公司四号窑，公司同中国工商银行福建省分行签定了借款金额为12300万元的《人民币中长期借款合同》。福建省国有资产管理局以其持有的本公司国家股中的6400万股为本公司借款作贷款质押，期限五年（1999年12月-2004年12月）。该项质押已在上海证券中央登记结算公司办理登记手续，贷款合同业已开始履行。截止本年度末，银行已向本公司发放首期贷款7500万元。该事项披露于1999年12月7日《上海证券报》。

10、根据福建省财政厅闽财工[1999]96号《关于福建水泥股份有限公司财税优惠政策的批复》的规定，1998-2002年公司国有股股权收益实行先缴存后返还，用于本公司增资配股，或回收企业股权，以及解决兼并顺昌水泥厂所应偿还的债务问题。1999年12月我司收到已缴存的1998年度国有股股利返还款2902.9万元，该笔款项我司将用于解决偿还原福建省顺昌水泥厂的陈欠债务利息。该事项披露于1999年12月29日《上海证券报》。

11、本年度会计估计变更：

由于兼并顺昌水泥厂后，必须与公司统一会计估计，经公司第二届董事会第十一次会议决议，报经福建省地税局直征分局（闽地税直征[1999]22号文）批准，公司自1999年1月1日起变如下：

(1)公司土地使用权摊销年限由原20年期限改变为按50年期限摊销，因本年增加摊销原顺昌水泥厂土地使用权，公司土地使用权摊销额全年增加235万元。

(2)固定资产折旧，公司原按国家规定的固定资产分类折旧标准下限提取，而原顺昌水泥厂按国家规定的固定资产分类折旧标准上限提取，为统一标准，公司决定按国家规定的固定资产分类折旧标准上限提取，本年同比少提折旧1326万元；

以上变更见刊登于1999年8月16日《上海证券报》的本公司1999年度中期报告。

八、财务会计报告

1、审计报告[闽华兴所(2000)股审字06号]

福建水泥股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日资产负债表和合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。发表在审计过程中，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。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度经营成果以及1999年度现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

福建华兴会计师事务所

中国注册会计师：卢淑燕

中国注册会计师：陈玉珍

中国·福州

二000年一月二十六日

2、会计报表（见附表）

3、会计报表附注

一、公司简介：

福建水泥股份有限公司系经福建省体改委闽体改(1992)114号文批准，于1994年1月3日挂牌上市。公司现为国家大型企业，主要从事建筑材料制造及技术服务、汽车货物运输、柴油车总成大修等。为拓展经营，扩大规模，寻求新的利润增长点，公司于1998年12月31日顺利地兼并了福建省第二大水泥生产企业-顺昌水泥厂，实现了强强联合，并于1999年扭亏为盈。顺昌水泥厂是国家“七五”重点建设项目，1991年正式建成投产，为国家大二型建材企业，拥有一条日产2000吨熟料的新型干法水泥生产线

，年产水泥熟料90万吨，职工1700多人。该厂生产的"炼石"牌水泥，各项技术指标均达到国内同行业先进水平，产品产销率达100%。经营范围：水泥、纸袋、工业专用设备的制造、加工销售；水泥设备、水泥制品的加工；水泥技术咨询及技术服务；投资房地产。兼并后，公司根据管理的需要，设立了建福水泥厂、炼石水泥厂、供应公司、销售公司、财务中心、投资管理分公司、物业管理分公司等机构，有效地促进了公司的经营和管理。

1999年公司生产水泥213万吨，实现了产销平衡，完成工业总产值(90年不变价)32,707.7万元，实现利润总额8,352.23万元，实现净利润7,523.29万元。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法：

1. 会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度：公历1月1日至12月31日。

3. 记帐本位币：公司采用人民币作为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本作为计价原则。

5. 外币业务的核算方法：对发生外币业务，以业务发生的外币市场汇价折合人民币记帐，各外币帐户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原帐面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属于筹建期间发生的汇兑损益列入开办费，属于购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前，记入各项固定资产成本，除上述情况以外发生的汇兑损益，列入财务费用。

6. 现金等价物的确定标准：按三个月内可以变现的短期债券投资确定为现金等价物。

7. 坏帐核算方法：坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍不能收回，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收帐款，确认为坏帐损失。坏帐核算方法：坏帐损失采用备抵法核算。本公司原按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。根据本公司第二届董事会第十四次决议，公司应收款项（包括应收帐款和其他应收帐款）自1999年1月1日起，根据债务单位财务状况、偿债能力等情况，确定坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年损益。计提比例：

帐龄	提取比例(%)
1年以下	0.5
1-2年	6
2-3年	7
3-4年	10
4-5年	15
5年以上	25

如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较少，则加大坏帐准备，直高达100%。

8. 存货核算方法：存货包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。购入并验收入库的原材料，采用实际价计算，入库产成品按实际成本计价，发出原材料、库存商品按加权平均法核算，辅助材料采用计划成本计价，期末再调整为实际成本，低值易耗品和包装物在领用时一次性摊销。期末存货可变现净值小于实际成本的差额列为存货跌价损失，可变现净值按会计年度12月末的存货可变现市场价格的平均价格计算确定。

9. 长期股权投资核算方法：

股票投资按实际成本核算，投资收益按成本法核算。

其他股权投资，公司对拥有被投资单位20%权益性资本(含20%)以上采用权益法核算，并对拥有被投资单位50%权益性资本(不含50%)以上的长期投资单位合并会计报表，拥有被投资单位20%权益性资本以下或对其他单位的投资虽拥有20%或以上的权益性资本，但不具有重大影响，采用成本法核算。泉州建福大厦有限公司投资比例占50%，本年全额承包给泉州市化建建材总公司，固定上交承包费，本年未按权益法核算。公司持有55%的子公司常州金源房地产开发公司再投资苏州"名人广场"项目，投资比例占55%和南京"禄口商业街"项目投资比例占85%，两家均为项目投资，未进行合并报表。

长期投资减值准备的计提方法：

公司对长期投资采用个别认定法计提长期投资减值准备，年末按成本与市价孰低法计提，无市价的长期投资以预计可变现净值计提。

10. 长期债权投资核算方法：

长期债权投资按实际支付的价款入帐，按成本法计算应计利息。

11. 固定资产计价及折旧方法：

固定资产以实际成本计价，固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等，以及非经营性资产，单位价值在2,000元以上，并且使用期限在两年以上的作为固定资产。

固定资产折旧采用平均年限法，固定资产预计净残值率按3%计算，分类折旧：

类 别	估计经济使用年限	年折旧率（%）
机器设备	14	6.929
运输设备	12	8.083
计算机、复印机、文字处理机	10	9.70
建材工业专用设备	12	8.083
矿山专用设备	15	6.467
受腐蚀生产用房	25	3.88
非生产用房	45	2.156
简易房	10	9.70
其他建筑物	25	3.88

12. 在建工程核算方法：在建工程按实际发生的成本入帐。

在建工程确认为固定资产的时点为：在建工程完工并交付使用，按实际发生的全部成本结转为固定资产。

13. 公司对购入或者按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付的金额入帐。按有效使用年限平均摊销，土地使用权改按50年摊销。

14. 开办费摊销方法：公司发生的开办费按5年的期限平均摊销。

15. 长期待摊费用摊销方法：按实际发生额入帐，矿山工程按收益期限平均摊销。

16. 收入确认原则：商品销售，已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

17. 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

18. 合并会计报表的编制方法：公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》，对拥有50%以上权益的控股公司进行会计报表合并。合并报表子公司包括：常州金源房地产开发公司和莆田建福大厦有限公司，福泥汽车运输有限公司，永安市设备安装维修有限公司和厦门建福散装水泥运输有限公司。公司间的重大交易、资金往来等，已在合并报表时抵销，纳入合并范围的常州金源房地产开发公司执行《外商投资企业会计制度》，福泥汽车运输有限公司执行《交通运输企业会计制度》，永安市设备安装维修有限公司执行《工业企业会计制度》，其余子公司执行《商品流通企业会计制度》，个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致时，以股份有限公司会计报表项目为准，按相同性质进行合并。

本期合并会计报表范围增加了新投资单位福泥汽车运输有限公司、永安设备安装维修有限公司和厦门建福散装水泥有限公司，新增利润78,119.40元。

19. 本年度会计政策变更：

根据《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题补充规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备原按应收帐款余额的5%计提，现改按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)的帐龄分析法加上个别认定法计提。根据债务单位的信用情况及还款能力等情况，规定的提取比例为：帐龄1年(含1年，以下类推)以内的，按其余额的5%计提，

系考虑一年内产生坏帐的可能性非常小；帐龄1-2年的，按其余额的6%计提；帐龄2-3年的，按其余额的7%计提；帐龄3-4年的，按其余额的10%计提；帐龄4-5年的，按其余额的15%计提；帐龄5年以上的，按其余额的25%计提。

(2) 期末存货原按成本计价、未计提存货跌价准备；现改按成本与可变现净值孰低计价，计提存货跌价准备。可变现净值按期末最后一个月的存货可变现市场价格的平均价格确定。

(3) 短期投资跌价准备计提方法：公司短期投资原按成本计价，现改为成本与市价孰低计价，市价小于成本的差额列为短期投资跌价损失，市价的确定按期末最后一天可取得的市价为依据计算跌价损失，并按投资总体计提跌价准备。

(4)、长期投资减值准备的计提方法：根据补充规定，公司按照长期投资余额大于可收回投资金额的差额，计提长期投资减值准备。长期投资中的股票、债券投资中的可收回投资额，按期末市场价格确定；长期投资中的其他投资按被投资单位的净资产或可估计的现值确定。

(5)、上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为2,989,902.21元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为2,852,660.10元，存货计价方法变更的累积影响数为137,242.11元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润1,489,586.49元；调减了1999年初留存收益2,989,902.21元，其中，未分配利润调减了1,494,951.11元，盈余公积调减了1,494,951.10元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了1,500,315.72元。

20. 本年度会计估计变更：

由于兼并的顺昌水泥厂必须与公司统一会计政策，根据公司董事会第二届第十一次会议决议，经福建省地税局直征分局（闽地税直征[1999]22号文）批准，公司自1999年1月1日起变更如下：

土地使用权摊销年限由原20年期限改变为按50年期限摊销，因本年增加摊销原顺昌水泥厂土地使用权，本年比去年同期增加摊销235万元。

固定资产折旧，公司原按国家规定的固定资产分类折旧标准下限提取，而原顺昌水泥厂按国家规定的固定资产分类折旧标准上限提取，为统一标准，公司决定按国家规定的固定资产分类折旧标准上限提取，本年比去年同期少提折旧 1326万元。

三. 税项：

1. 增值税:17%；
2. 营业税:5%；
3. 城建税按应交增值税、营业税的7%交纳。

4. 所得税：根据福建省财政厅、省地方税务局闽财税政（1997）第18号文，按15%的税率缴纳企业所得税。根据福建省财政厅闽财工[1999]96号文，1998年~2002年已缴母公司企业所得税由财政支出渠道拨给。

四. 控股子公司：

公司名称	注册资本	经营范围	投资额 (万元)	投资比例
常州金源房地产开发有限公司	2,000万港币	房地产开发、出租、出售等	1,100万港币	55%
莆田建福大厦有限公司	800万元	服务、运输、建材批发、零售等	720	90%
厦门建福散装运输有限公司	50万元	运输散装水泥；批发、零售 建筑材料、散装水泥等。	45	90%
福泥汽车运输有限公司	125万元	汽车运输；汽车、摩托车、 工程机械维修等	68	54.40%
永安市建福设备安装 维修有限公司	110万元	设备维修；配件制作； 非标、管道制作安装等	58.30	53%

五. 会计报表主要项目注释：

. 合并会计报表主要项目注释：

1. 货币资金期末余额163,405,538.01元，比期初余额增长83.92%，主要系12月增加四号窑项目长期借款7500万元。按项目

列示如下：

项 目	期 初 数	期 末 数
现金	92,696.58	39,419.91
银行存款	86,657,464.15	161,640,332.99
其他货币资金	2,096,975.47	1,725,785.11
合 计	88,847,136.20	163,405,538.01

2. 应收票据期末余额2,250,000.00元，系收到客户货款承兑汇票。

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备注
兴业银行	1999.11.18	2000.2.18	700,000.00	
兴业银行	1999.12.24	2000.4.24	1,000,000.00	
兴业银行	1999.11.2	2000.2.2	300,000.00	
建瓯建州物资公司	1999.10.11	2000.1.11	50,000.00	
建瓯建州物资公司	1999.10.18	2000.1.18	50,000.00	
建瓯建州物资公司	1999.11.22	2000.2.22	50,000.00	
建瓯建州物资公司	1999.12.02	2000.3.22	50,000.00	
建瓯建州物资公司	1999.12.23	2000.3.23	50,000.00	
合计			2,250,000.00	

3. 应收股利期末余额2,936,406.40元，比期初增长100%，系应收兴业银行红利。

4. 应收帐款期末余额184,240,227.95元。

5. 其他应收款期末余额96,490,134.83元。

公司1999年改变提取坏账准备的比例，对1998年12月31日兼并的顺昌水泥厂，1999年坏账准备的期初数没有追溯调整。

应收帐款、其他应收款帐龄分析如下：

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	204,653,910.96	76.02	626,930.37	152,448,238.20	54.30	762,241.19
一至二年	23,590,836.30	8.77	1,433,767.08	91,556,257.86	32.61	5,493,375.47
二至三年	36,685,266.21	13.63	1,155,131.76	29,080,996.27	10.36	2,035,669.74
三至四年	2,485,298.59	0.92	198,529.86	3,781,535.74	1.35	378,153.57
四至五年	276,774.52	0.10	44,472.87	2,264,676.13	0.81	339,701.42
五年以上	1,520,678.40	0.56	380,169.60	1,598,658.58	0.57	399,664.65
合 计	269,212,764.98	100	3,839,001.54	280,730,362.78	100	9,408,806.04

期末坏帐准备合计22,427,307.51元，其中个别认定法提取13,018,501.47元，按账龄分析法提取9,408,806.04元。

应收帐款欠款前五名客户：

单位名称	欠款金额	欠款日期	欠款原因
福建省建材技术贸易公司	45,299,814.58	98.7-99	水泥货款
福建省建福散装水泥联合公司	9,121,444.57	99.9-99.12	水泥货款
厦门鹭麟散装水泥公司	7,903,433.78	99.4	水泥货款
福州民兴建材公司	6,654,150.18	98.1-99	水泥货款
晋江永和永兴工贸公司	5,202,704.75	98.8-99	水泥货款

应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

其他应收款前五名欠款户：

单位名称	欠款金额	欠款日期	欠款原因
省三达石灰石厂	14,720,000.00	99.12	保证金
省三达水泥粉磨厂	10,480,000.00	99.12	保证金
杨祖北	7,359,491.18	98---99	
香港原野发展公司	6,160,000.00	93.3	融资
省建福散装水泥公司	4,016,500.00	98	借款

A. 其他应收款非关联单位往来：

- (1) 杨燕昭7,359,491.18元(代垫款)；
(2) 江苏天灵房地产公司5,270,027.00元(购房款)；
(3) 香港原野发展公司6,160,000元(融资)。

B. 应收利息：

- (1) 三明建明建材贸易公司利息229,100元；
(2) 苏州天灵房地产公司利息1,020,027元；
(3) 福建省建福散装水泥联合公司利息716,500元。

其他应收款中无持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

6. 预付帐款期末余额16,440,527.69元，其中前五名欠款户为：

单位名称	欠款金额	欠款日期	欠款原因
省机械进出口公司	4,954,072.00	1999年	预付配件款
南平电业局	3,000,000.00	1999年	预付电费
重庆永进机械设备公司	1,550,000.00	1999年	预付减速机款
安徽蚌埠环境保护设备厂	937,760.00	99.10-99.12	2#窑改造
沈阳水泥机械安装公司	934,713.00	99.11-99.12	2#窑改造

预付帐款中无持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

7. 存货期末余额105,381,254.60元，按项目列示如下：

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
物资采购	499,443.94		2,215,368.57	
原材料	86,270,297.39	137,242.11	73,126,098.27	350,219.78
库存商品	16,892,080.09		22,971,642.36	1,883,494.21
包装物	671,852.31		1,497,693.97	
基本生产	9,788,059.06		7,363,350.99	
辅助生产	840,219.95		300,699.35	
委托加工物资	301,093.78		118,692.70	
材料成本差异	-1,232,318.99		-2,212,291.61	
合 计	114,030,727.53	137,242.11	105,381,254.60	2,233,713.99

8. 待摊费用期末余额3,976,520.34元，按项目列示如下：

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
-----	-------	------	------	-------

保险费	2,856,199.30	4,388,502.35	4,095,726.25	3,148,975.40
纸袋	153,373.29	19,312.69		172,685.98
钢球	326,547.70	1,224,389.37	1,382,425.09	168,511.98
耐火砖	272,004.80	1,959,685.04	1,935,330.35	296,359.49
报刊费	193,258.19	101,452.76	193,258.23	101,452.72
养路费	48,970.00	214,158.00	219,568.00	43,560.00
期初待扣税金	1,132,844.58		1,132,844.58	
散泥运费		1,276,390.70	1,231,415.93	44,974.77
合计	4,983,197.86	9,183,890.91	10,190,568.43	3,976,520.34

9. 长期投资期末余额72,982,002.64元。

(1)按明细列示如下：

项 目	期 初 数				期 末 数	
	金 额	减 值 准 备	本 期 增 加	本 期 减 少	金 额	减 值 准 备
长期股权投资	70849881.37	9196636.83	3242137.00	1914782.73	72177235.64	9196636.83
长期债权投资	1204464.60		302.40	400000.00	804767.00	
合 计	72054345.97	9196636.83	3242439.40	2314782.73	72982002.64	9196636.83

(2)长期股权投资，分项目列示如下：

· 股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司		投资金额	减值准备
			注册资本的比例			
福建兴业银行	法人股	16,559,400	1.7%		16,559,400.00	
福建天宇股份有限公司	法人股	1,632,100	4.5%		2,121,730.00	
小 计					18,681,130.00	

· 其他股权投资：

a. 按成本法核算的联营投资列示如下：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
福建利宏贸易公司	未定	13,559,260.00		796,498.60	
东山硅砂矿		400,000.00			
永安建福水泥运输公司		200,000.00			
香港原野发展公司		10,568,345.00		7,276,345.00	
省宏利混凝土有限公司		481,375.39	6.3%		
苏州"名人广场"项目		13,000,000.00	30.25%		
南京"禄口商业街"项目		2,800,000.00	46.75%		
小 计		41,008,980.39		8,072,843.60	

b. 按权益法核算的对外投资：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
泉州建福大厦	20	4,678,668.09	50		
泉州建福公司	20	948,000.00	50		

永安燕嘉时装有限公司	未定	750,000.00		750,000.00
莆田建福水泥联营公司	25	173,793.23		173,793.23
仙游建福水泥联营公司	未定	200,000.00	50	200,000.00
厦门建福水泥联营公司	20	2,048,868.45	25	
福建省建福散装水泥联营公司	未定	1,687,793.05	50	
厦门鹭麟散装水泥有限公司	40	2,000,002.43	42.9	
小 计		12,487,125.25		1,123,793.23

c. 长期投资减值准备9,196,636.83元，其中：永安燕嘉时装有限公司750,000元，莆田建福水泥联营公司173,793.23元，仙游建福水泥联营公司200,000元，福建利宏贸易公司796,498.60元，香港原野发展公司7,276,345元。

. 长期债权投资列示如下：

债券投资：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
87年电力债券	800,000	20%	800,000	98年				
福州市住房建设债券	4,200	3.6%	4,200	2001年	264.60	302.40	567.00	
合计	804,200		804,200		264.60	302.40	567.00	

10. 固定资产原值期末余额843,054,568.81元；累计折旧期末余额348,264,795.26元，固定资产净值期末余额494,789,773.55元，分项目列示如下：

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
原值				
房屋及建筑物	360,097,503.14	23,687,767.87	30,365,075.27	353,420,195.74
通用设备	82,030,712.01	861,777.00	8,812,771.68	74,079,717.33
专用设备	334,312,767.46	8,737,888.48	1,914,089.93	341,136,566.01
运输工具	61,029,449.39	5,160,630.55	4,376,055.38	61,814,024.56
其他设备	9,746,285.49	3,171,082.68	313,303.00	12,604,065.17
合 计	847,216,717.49	41,619,146.58	45,781,295.26	843,054,568.81
累计折旧				
房屋及建筑物	67,655,410.06	15,593,181.20	1,344,219.60	81,904,371.66
通用设备	43,282,604.44	5,089,044.85	5,585,161.72	42,786,487.57
专用设备	166,491,881.32	29,841,418.59	7,806,597.25	188,526,702.66
运输工具	28,554,584.06	4,071,970.05	4,247,262.19	28,379,291.92
其他设备	2,649,290.16	4,288,710.17	270,058.88	6,667,941.45
合 计	308,633,770.04	58,884,324.86	19,253,299.64	348,264,795.26
净 值	538,583,947.45			494,789,773.55

抵押情况：

(1) 根据福建省人民政府办公厅闽政(1999)218号文以省国有资产管理局持有的公司国家股中的6400万股为公司作贷款质押，公司已向银行质押贷款7500万元人民币。

(2) 根据福建省国有资产管理局闽国资局(1999)082号文用炼石水泥厂的原料车间、烧成车间、制成车间的机器设备，帐面原值17,148万元，净值10,016.8万元，向银行办理抵押贷款3,690万元，抵押期一年。

11. 工程物资期末余额2,552,917.36元。按项目列示如下：

项 目	期 初 数	期 末 数
生产设备	640,512.41	631556.36
风 机 类	1,725,999.00	507,149.00
电 机 类	775,002.00	798,742.00
变压器类	37,550.00	37,550.00
减速机类	635,170.00	577,920.00
合 计	3,814,233.41	2,552,917.36

12. 在建工程期末余额103,047,033.07元,比期初数增长83.41%,主要系增加鹧鸪山矿山工程及烧白煤技改工程和四号窑工程投入所致,没有利息资本化金额,按项目列示如下:

工 程 项 目 名 称	期 初 数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	期 末 数	资金来源	项目进度
鹧鸪山矿山	8,991,624.76	9,227,552.65			18,219,177.41	其他来源	98%
97年职工住宅	1,459,028.26	472,156.23	1,931,184.49				
新水泥磨	20,519,102.35	3,296,202.73			23,815,305.08	金融贷款	98%
4#窑工程	799,081.95	8,859,936.37			9,659,018.32	其他来源	2%
98年职工住宅	24,975.20	5864205.70	560,314.00		5,328,866.90	其他来源	94%
烧白煤	1,307,435.54	9,253,409.43			10,560,844.97	其他来源	97%
3#窑冷却机	15,321.53	4,346,742.61			4,362,064.14	其他来源	97%
矿山第二排土场	7,177,934.88	1,346,905.00			8,524,839.88	其他来源	94%
矿山第二排土场 道路		2,126,480.00			2,126,480.00	其他来源	60%
其他项目	15,889,315.60	15,433,854.25	6,111,798.88	4,760,934.60	20,450,436.37	其他来源	
合 计	56,183,820.07	60,227,444.97	8,603,297.37	4,760,934.60	103,047,033.07		

13. 无形资产期末余额140,234,003.06元,按项目列示如下:

类 别	原始金额	期 初 数	本期 增加	本期 转出	本期摊销	期 末 数	剩余摊销 年限
土地使用权	144,245,169.21	141,004,327.21			2,841,077.64	138,163,249.57	42年
散装水泥罐使用权	2,269,726.60	2,230,527.37			159,773.88	2,070,753.49	18年5月
合 计	146,514,895.81	143,234,854.58			3,000,851.52	140,234,003.06	

14. 开办费期末余额5,270,275.66元。

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	5,352,230.49	281,712.70	363,667.53	5,270,275.66

15. 长期待摊费用期末余额4,792,804.18元,按项目列示如下:

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
鹧鸪山矿山	2,492,963.03		104,127.84	2,388,835.19
罗厝岩矿山	2,117,335.39		71,876.40	2,045,458.99
铁路专用线中修	500,244.60		500,244.60	
装修费用		370,510.00	12,000.00	358,510.00
合 计	5,110,543.02	370,510.00	688,248.84	4,792,804.18

16. 短期借款期末余额236,850,000.00元,比期初数增长41.52%,主要系增加流动资金周转贷款。按项目列示如下:

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	36,900,000.00	36,900,000.00
担保借款	130,412,054.28	199,950,000.00
信用借款	50,000.00	
合 计	167,362,054.28	236,850,000.00

17. 应付帐款期末余额30,413,965.73元，无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

18. 预收帐款期末余额26,875,350.33元，比期初数增长106.13%，系增加预收客户货款，本帐户无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

19. 应付股利期末余额37,853,324.25元，系按公司董事会通过的1999年度利润分配预案，以每股派发现金红利0.15元分配转入数。按投资者列示如下：

投 资 单 位	应 付 金 额
福建省国有资产管理局	21,771,750.00
法人股东	505,890.00
普通股东	14,437,995.00
转配股东	1,137,689.25
合 计	37,853,324.25

20. 其他应付款期末余额49,819,243.23元，比期初数增长140.76%，系增加厦门建福散装运输公司等其他应付款，无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

21. 应交税金期末余额19,523,709.13元，比期初数降低35.02%。主要系交纳上年末所得税和增值税。按税种列示如下：

税 种	期 初 税 额	期 末 税 额
增值税	7,616,407.04	7,406,865.62
营业税	2,254,146.21	71,304.28
所得税	17,654,963.13	7,806,135.17
投资方向调节税	1,492,435.85	594,701.11
房产税	-297,639.18	875,916.34
城建税	787,734.09	997,091.58
资源税	666,320.00	1,305,296.00
其他税	-127,718.13	466,399.03
合 计	30,046,649.01	19,523,709.13

22. 其他应交款期末余额3,155,337.64元，比期初数增长65.41%，主要系增加尚未缴纳的个人所得税。

23. 预提费用期末余额6,008,854.67元，按项目列示：

项 目	期 初 数	期 末 数
电费	4,101,184.12	3,798,185.92
清西项目工程		2,176,187.99
贷款利息		357.50
火车劳务费		30,000.00
租金		4,123.26
建安工程费	3,237,993.56	
合计	7,339,177.68	6,008,854.67

24. 一年内到期的长期借款25,000,000元。

借 款 单 位	金 额	借 款 期 限	年 利 率 %	借 款 条 件	还 款 时 间
福建国际信托投资公司	25,000,000.00	1999年9月		停息	2000年1月19日

25. 长期借款期末余额237,915,993.96元。按项目列示：

借 款 单 位	金 额	借 款 期 限	年 利 率 %	借 款 条 件
福建省投资开发总公司	25,946,809.30	2003年1月		停息
中国农业银行顺昌支行	61,890,000.00	2005年1月		停息宽限2年归还
福建省兴业银行	25,520,000.00	2000年3月	6.39%	
中央特种拨改贷	49,554,795.26			
福建华兴实业公司	4,389.40			
福建省工商银行	75,000,000.00	2004年11月	6.03%	
合 计	237,915,993.96			

26. 住房周转金期末余额-22,954,130.32元，系按房改规定出售职工住宅账面净值与售价差额等。

27. 股本期末余额 252,355,495.00元，与期初数一致，没有任何变化。列示如下：

公司股份变动情况表

	本次变动前	数量单位:股					期末数
		公司股份变动情况					
		本次变动增减(+、-)					
	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一. 未上市未流通股份							
1. 发起人股份	145145000						145145000
其中:							
国家持有股份	145145000						145145000
2. 募集法人股	3372600						3372600
3. 优先股或其他							
其中: 转配股	7584595						7584595
未上市流通股份合计	156102195						156102195
二. 已上市流通股份							
人民币普通股	96253300						96253300
已上市流通股份合计	96253300						96253300
三. 股份总数	252355495						252355495

28. 资本公积期末余额230,580,800.56元，比期初数增加196,260.57元，系对外投资的固定资产评估增值部分。按项目列示：

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
股本溢价	199,160,617.00			199,160,617.00
接收捐赠实物资产	350,369.50			350,369.50
资产评估增值	30,873,553.49	196,260.57		31,069,814.06
合 计	230,384,539.99	196,260.57		230,580,800.56

29. 盈余公积期末余额188,627,267.43元，比期初数增长24.95%，系按公司董事会预分配方案转入数。按项目列示：

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
-----	-------	---------	---------	-------

法定盈余公积	30,493,782.93	7,546,436.47	38,040,219.40
公益金	5,867,156.42	7,546,436.47	13,413,592.89
任意盈余公积	114,603,567.01	22,569,888.13	137,173,455.14
合 计	150,964,506.36	37,662,761.07	188,627,267.43

30. 未分配利润期末余额8,040,898.47元。

1999年期初未分配利润8,324,023.36元

加：本年合并净利润75,232,960.43元

减：提取10%法定公积金7,523,296.04元

提取10%法定公益金7,523,296.04元

提取30%任意公积金22,569,888.13元

子公司提取盈余公积46,280.86元

应付股利37,853,324.25元

1999年期末未分配利润8,040,898.47元

31. 利润表中主营业务收入、主营业务成本、管理费用、营业费用等项目比上年较大幅度增加，系1998年12月31日兼并顺昌水泥厂所致。

32. 财务费用-14,612,602.10元，其中：根据省建材工业总公司闽建材（1999）财字56号文兼并顺昌水泥厂补贴归还贷款利息冲减财务费用29,029,000.00元。分类列示如下：

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	16,234,292.13	5,311,893.00
减：利息收入	1,936,812.49	173,993.45
其他	-28,910,081.74	-63,437,000.00
合 计	-14,612,602.10	-58,299,100.45

33. 其他业务利润3,412,104.81元，比上年增长532.23%，主要系增加让售材料等收入。

34. 投资收益2,114,476.26元，按项目列示如下：

项 目	本 年 数	上 年 数
股票投资收益		175.33
债权投资收益	302.40	-42,200.00
成本法核算利润	3,012,194.26	3,200,000.00
权益法核算收益	-898,020.40	-5,864,136.41
股权转让收益		2,429,505.79
长期投资减值准备		-9,196,636.83
合 计	2,114,476.26	-9,473,292.12

35. 补贴收入35,365,000元，比上年增长253.65%，列示如下：

来 源	金 额	依 据
省财政厅专项拨款	5,015,000	福建省人民政府专题会议纪要 [1998]186号文
省财政厅、经贸委拨入	150,000	闽经贸科[1999]503号文

微机辅助系统开发经费		闽财工[1999]110号文
省建材工业总公司转拨专项还贷资金	30,000,000	闽财工[1998]193号, 闽建材财(99)08号
省财政厅、经贸委四号窑拨款	200,000	闽经贸技[1998]279号、闽财工[1998]59号
合计	35,365,000	

36. 营业外收入1,170,875.81元,比上年降低27.52%,系减少固定资产盘盈收入。

37. 营业外支出1,214,967.77元,比上年降低63.03%,系减少子弟学校经费支出等。

38. 支付的其他与经营活动有关的现金58,890,269.49元。主要支出项目列示:

项目	支出金额
差旅费	1,506,190.58
保险费	3,736,522.76
广告费	1,384,175.00
专用线费	1,152,675.00
散装基金	1,957,625.20

39. 支付的其他与筹资活动有关的现金386,177.09元。

40. 支付的其他与投资活动有关的现金200,000.00元。

. 母公司会计报表主要项目附注:

1. 应收帐款期末余额174,950,333.63元。

2. 其他应收款期末余额94,330,340.99元。

公司1999年改变提取坏账准备的比例,对1998年12月31日兼并的顺昌水泥厂,1999年坏帐准备的期初数没有追溯调整。

应收帐款、其他应收款帐龄分析如下:

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	224,958,318.43	84.33	1,105,451.92	142,490,975.74	52.91	712,454.87
一至二年	25,478,020.00	9.56	1,446,575.48	90,146,463.30	33.48	5,408,787.80
二至三年	9,427,901.14	3.54	542,613.32	29,024,522.27	10.78	2,031,716.56
三至四年	5,052,102.02	1.89	256,916.48	3,781,134.04	1.40	378,113.40
四至五年	296,485.77	0.11	44,472.87	2,263,676.13	0.84	339,551.42
五年以上	1,520,678.39	0.57	380,169.60	1,573,903.14	0.59	393,475.79
合 计	266,733,505.75	100	3,776,199.67	269,280,674.62	100	9,264,099.84

期末坏帐准备合计22,282,601.31元,其中个别认定法提取13,018,501.47元,按账龄分析法提取9,264,099.84元。

应收帐款欠款前五名客户:

单位名称	欠款金额	欠款日期	欠款原因
福建省建材技术贸易公司	45,299,814.58	98.7-98.12	水泥货款
福建省建福散装水泥联合公司	9,121,444.57	99.9-99.12	水泥货款
厦门鹭麟散装水泥公司	7,903,433.78	99.4	
福州民兴建材公司	6,654,150.18	98.1-99	水泥货款
晋江永和永兴工贸公司	5,202,704.75	98.8-99	水泥货款

应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

其他应收款前五名欠款户:

单位名称	欠款金额	欠款日期	欠款原因
省三达石灰石厂	14,720,000.00	99.12	保证金
省三达水泥粉磨厂	10,480,000.00	99.12	保证金
香港原野发展公司	6,160,000.00	93.3	融资
常州金源房地产开发有限公司	6,000,000.0	93.9	融资
省建福散装水泥公司	4,016,500.00	98	借款

A. 其他应收款非关联单位往来：

(1) 江苏天灵房地产公司3,020,027元(购房款)；

(2) 香港原野发展公司6,160,000元(借款)。

B. 应收利息：

(1) 三明建明建材贸易公司利息229,100元；

(2) 苏州天灵房地产公司利息1,020,027元；

(3) 福建省建福散装水泥联合公司利息716,500元。

其他应收款中无持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

3. 长期投资期末余额75,389,331.63元。

按明细列示如下：

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	74,493,410.44	9,196,636.83	4,957,941.00	4,866,786.81	74,584,564.63	9,196,636.83
长期债权投资	1,204,464.60		302.40	400,000.00	804,767.00	
合 计	75,697,875.04	9,196,636.83	4,958,243.40	5,266,786.81	75,389,331.63	9,196,636.83

. 长期股权投资，分项目列示如下：

. 股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司		减值准备
			注册资本的比例	投资金额	
福建兴业银行	法人股	16,559,400	1.7%	16,559,400.00	
福建天宇股份有限公司	法人股	1,632,100	4.5%	2,121,730.00	
小 计				18,681,130.00	

. 其他股权投资：

a. 按成本法核算的联营投资列示如下：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备 注
福建利宏贸易公司	未定	13,559,260.00		796,498.60	应计收益5,762,761.40
东山硅砂矿		400,000.00			
永安建福水泥运输公司		200,000.00			
香港原野发展公司		10,568,345.00		7,276,345.00	
省宏利混凝土有限公司		481,375.39	6.3%		
小 计		25,208,980.39		8,072,843.60	

b. 按权益法核算的对外投资：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例%	减值准备	备注
泉州建福大厦	20	4,678,668.09	50		
泉州建福公司	20	948,000.00	50		
永安燕嘉时装有限公司	未定	750,000.00		750,000.00	
莆田建福水泥联营公司	25	173,793.23		173,793.23	
仙游建福水泥联营公司	未定	200,000.00	50	200,000.00	
厦门建福水泥联营公司	20	2,048,868.45	25		
福建省建福散装水泥联营公司	未定	1,687,793.05	50		
厦门鹭麟散装水泥有限公司	40	2,000,002.43	42.9		
厦门建福散装水泥运输公司		681,404.27	90		
永安建福设备安装维修公司		564,809.03	53		
福泥汽车运输公司		547,710.10	54.4		
莆田建福大厦		5,718,034.02	90		
常州金源房地产公司		10,695,371.57	55		
小 计		30,694,454.24		1,123,793.23	

c. 长期投资减值准备9,196,636.83元，其中：永安燕嘉时装有限公司750,000元，莆田建福水泥联营公司173,793.23元，仙游建福水泥联营公司200,000元，福建利宏贸易公司796,498.60元，香港原野发展公司7,276,345元。

. 长期债权投资列示如下：

债券投资：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
87年电力债券	800,000	20%	800,000	98年				
福州市住房建设债券	4,200	3.6%	4,200	2001年	302.40		567.00	
合计	804,200		804,200		302.40		567.00	

3. 投资收益

项 目	本 年 数	上 年 数
股票投资收益		175.33
股权转让收益		2,429,505.79
债券利息收入	302.40	-42,000.00
成本法核算利润	2,936,406.40	3,200,000.00
权益法分回亏损	-3,850,024.48	-6,556,130.99
投资减值准备		-9,196,636.83
合 计	-913,315.68	-10,165,087.03

4. 主营业务收入

	本 年 数	上 年 数
水泥收入	573,370,131.92	330,090,958.92
机砖收入	1,942,036.67	1,430,183.83
合计	575,312,168.59	331,521,142.75

5. 主营业务成本

	本年数	上年数
水泥成本	389,363,440.95	219,977,574.66
机砖成本	2,178,110.34	1,841,218.37
合计	391,541,551.29	221,818,793.03

六. 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	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
常州金源房地产开发 有限公司	常州高新技术 产业开发区	房地产开发 出租、出售等	子公司	中外合资企业	陈福民
莆田建福大厦 有限公司	莆田天九湾	服务、运输 建材批发零售等	子公司	有限责任公司	盖小健
厦门建福散装运输有限公司		运输散装水泥；批发、 零售建筑材料、散装水泥等。	子公司	有限责任公司	盖小健
福泥汽车运输有限公司		汽车运输；汽车、摩托车、 工程机械维修等	有限责任公司		孙少明
永安市建福设备安装 维修有限公司		设备维修；配件制作； 非标、管道制作安装等	子公司	有限责任公司	黄强

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
常州金源房地产开发有限公司	2,000万港币			2000万港币
莆田建福大厦有限公司	800万元			800万元
厦门建福散装运输有限公司		50万元		50万元
福泥汽车运输有限公司		125万元		125万元
永安市建福设备安装 维修有限公司		110万元		110万元

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
常州金源房地产开发 有限公司	1100万港币	55%			1100万港币	55%		
莆田建福大厦 有限公司	720万元	90%			720万元	90%		
厦门建福散装 运输有限公司			45万元	90%			45万元	90%
福泥汽车运输 有限公司			68万元	54.4%			68万元	54.4%
永安市建福 设备安装								

维修有限公司 58.3万元 53% 58.3万元 53%

4. 不存在控制关系的关联关系的性质：

企业名称	与本企业的关系
福建省建材工业总公司	与本企业同一法人代表
福建省建福散装水泥联合公司	联营企业
厦门建福散装水泥联合公司	联营企业

(二) 关联交易：

1. 销售货物：本公司99年1 - 12月份向关联方销售货物明细如下：

企业名称	销货金额	占全年销货比例(%)
福建省建福散装水泥联合公司	26,275,220.00	4.43
厦门建福散装水泥联合公司	6,519,810.13	1.10
厦门鹭麟散装水泥有限公司	3,203,207.57	0.54

注：公司计价原则按市场价。

2. 应收关联方款项余额：

企业名称	年末余额	年初余额
福建省建福散装水泥联合公司	9,121,444.57	16,659,888.95
厦门建福散装水泥联合公司		18,222,827.70
福建省建材工业总公司		9,775,810.05
三明新型建材总厂	1,000,000.00	1,000,000.00
厦门鹭麟散装水泥有限公司	7,903,433.78	

七. 或有事项：

1. 拥有55%的控股子公司-常州金源房地产开发公司或有事项：

常州金源房地产开发公司副董事长杨燕昭擅自用该公司公章向润隆公司许楚汉借款，因无力偿还借款，被法院判决，由常州金源房地产开发公司垫付其借款7,294,491.18元。公司已对杨燕昭起诉，有关部门已按法律程序正在办理。

2. 本公司改制前曾对以下三个单位提供贷款担保，后又续保，现正在同当地政府和有关单位协商解决。

单位：万元

被担保单位	起保日	担保金额	担保期限
三明新型建材总厂	88年12月	2,043	近10年
三明新型建材总厂	96年12月	700	1年
福建省建福散装水泥联合公司	99年8月	400	1年
三明第二水泥厂	96年7月	40	1年
合计		3,183	

八. 资产负债表日后事项

公司已于2000年1月19日归还福建国际信托投资公司2,500万元长期借款。

九、公司的其他有关资料

1、公司注册登记日期和地址

(1) 首次注册登记日期：1993年11月27日

首次注册地点：福建省福州市湖东路157号

(2) 报告期内变更注册登记日期：1999年8月2日

报告期内注册地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

2、企业法人营业执照注册号：15815716-3

3、税务登记号码：国税闽字350100158157163

4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司

5、公司报告期内配股主承销机构：福建兴业证券公司

6、公司聘请的会计师事务所

名称：福建华兴会计师事务所

办公地：福建省福州市湖东路中山大厦B座八楼

十、备查文件

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，本公司将及时予以提供。

福建水泥股份有限公司董事会

二000年一月二十六日

审计报告及会计报表附注（境内）

财务会计报告

1、审计报告[闽华兴所(2000)股审字06号]

福建水泥股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日资产负债表和合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。发表在审计过程中，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。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度经营成果以及1999年度现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

福建华兴会计师事务所

中国注册会计师：卢淑燕

中国注册会计师：陈玉珍

中国·福州

二000年一月二十六日

2、会计报表（见附表）

3、会计报表附注

一、公司简介：

福建水泥股份有限公司系经福建省体改委闽体改(1992)114号文批准，于1994年1月3日挂牌上市。公司现为国家大型企业，主要从事建筑材料制造及技术服务、汽车货物运输、柴油车总成大修等。为拓展经营，扩大规模，寻求新的利润增长点，公司于1998年12月31日顺利地兼并了福建省第二大水泥生产企业-顺昌水泥厂，实现了强强联合，并于1999年扭亏为盈。顺昌水泥厂是国家“七五”重点建设项目，1991年正式建成投产，为国家大二型建材企业，拥有一条日产2000吨熟料的新型干法水泥生产线，年产水泥熟料90万吨，职工1700多人。该厂生产的“炼石”牌水泥，各项技术指标均达到国内同行业先进水平，产品产销率达100%。经营范围：水泥、纸袋、工业专用设备的制造、加工销售；水泥设备、水泥制品的加工；水泥技术咨询及技术服务；投资房地产。兼并后，公司根据管理的需要，设立了建福水泥厂、炼石水泥厂、供应公司、销售公司、财务中心、投资管理分公司、物业管理分公司等机构，有效地促进了公司的经营和管理。

1999年公司生产水泥213万吨，实现了产销平衡，完成工业总产值(90年不变价)32,707.7万元，实现利润总额8,352.23万元，实现净利润7,523.29万元。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法：

1. 会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2. 会计年度：公历1月1日至12月31日。
3. 记帐本位币：公司采用人民币作为记帐本位币。
4. 记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本作为计价原则。
5. 外币业务的核算方法：对发生外币业务，以业务发生的外币市场汇价折合人民币记帐，各外币帐户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原帐面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属于筹建期间发生的汇兑损益列入开办费，属于购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前，记入各项固定资产成本，除上述情况以外发生的汇兑损益，列入财务费用。

6. 现金等价物的确定标准：按三个月内可以变现的短期债券投资确定为现金等价物。

7. 坏帐核算方法：坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍不能收回，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收帐款，确认为坏帐损失。坏帐核算方法：坏帐损失采用备抵法核

算。本公司原按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。根据本公司第二届董事会第十四次决议，公司应收款项（包括应收帐款和其他应收帐款）自1999年1月1日起，根据债务单位财务状况、偿债能力等情况，确定坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年损益。计提比例：

帐龄	提取比例（%）
1年以下	0.5
1-2年	6
2-3年	7
3-4年	10
4-5年	15
5年以上	25

如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较少，则加大坏帐准备，直至达100%。

8. 存货核算方法：存货包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。购入并验收入库的原材料，采用实际价计算，入库产成品按实际成本计价，发出原材料、库存商品按加权平均法核算，辅助材料采用计划成本计价，期末再调整为实际成本，低值易耗品和包装物在领用时一次性摊销。期末存货可变现净值小于实际成本的差额列为存货跌价损失，可变现净值按会计年度12月末的存货可变现市场价格的平均价格计算确定。

9. 长期股权投资核算方法：

股票投资按实际成本核算，投资收益按成本法核算。

其他股权投资，公司对拥有被投资单位20%权益性资本(含20%)以上采用权益法核算，并对拥有被投资单位50%权益性资本(不含50%)以上的长期投资单位合并会计报表，拥有被投资单位 20%权益性资本以下或对其他单位的投资虽拥有20%或以上的权益性资本，但不具有重大影响，采用成本法核算。泉州建福大厦有限公司投资比例占50%，本年全额承包给泉州市化建建材总公司，固定上交承包费，本年未按权益法核算。公司持有55%的子公司常州金源房地产开发公司再投资苏州"名人广场"项目，投资比例占55%和南京"禄口商业街"项目投资比例占85%，两家均为项目投资，未进行合并报表。

长期投资减值准备的计提方法：

公司对长期投资采用个别认定法计提长期投资减值准备，年末按成本与市价孰低法计提，无市价的长期投资以预计可变现净值计提。

10. 长期债权投资核算方法：

长期债权投资按实际支付的价款入帐，按成本法计算应计利息。

11. 固定资产计价及折旧方法：

固定资产以实际成本计价，固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等，以及非经营性资产，单位价值在2,000元以上，并且使用期限在两年以上的作为固定资产。

固定资产折旧采用平均年限法，固定资产预计净残值率按3%计算，分类折旧：

类 别	估计经济使用年限	年折旧率（%）
机器设备	14	6.929
运输设备	12	8.083
计算机、复印机、文字处理机	10	9.70
建材工业专用设备	12	8.083
矿山专用设备	15	6.467
受腐蚀生产用房	25	3.88
非生产用房	45	2.156
简易房	10	9.70

其他建筑物

25

3.88

12. 在建工程核算方法：在建工程按实际发生的成本入帐。

在建工程确认为固定资产的时点为：在建工程完工并交付使用，按实际发生的全部成本结转为固定资产。

13. 公司对购入或者按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付的金额入帐。按有效使用年限平均摊销，土地使用权改按50年摊销。

14. 开办费摊销方法：公司发生的开办费按5年的期限平均摊销。

15. 长期待摊费用摊销方法：按实际发生额入帐，矿山工程按收益期限平均摊销。

16. 收入确认原则：商品销售，已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

17. 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

18. 合并会计报表的编制方法：公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》，对拥有50%以上权益的控股公司进行会计报表合并。合并报表子公司包括：常州金源房地产开发公司和莆田建福大厦有限公司，福泥汽车运输有限公司，永安市设备安装维修有限公司和厦门建福散装水泥运输有限公司。公司间的重大交易、资金往来等，已在合并报表时抵销，纳入合并范围的常州金源房地产开发公司执行《外商投资企业会计制度》，福泥汽车运输有限公司执行《交通运输企业会计制度》，永安市设备安装维修有限公司执行《工业企业会计制度》，其余子公司执行《商品流通企业会计制度》，个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致时，以股份有限公司会计报表项目为准，按相同性质进行合并。

本期合并会计报表范围增加了新投资单位福泥汽车运输有限公司、永安设备安装维修有限公司和厦门建福散装水泥有限公司，新增利润78,119.40元。

19. 本年度会计政策变更：

根据《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题补充规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备原按应收帐款余额的5%计提，现改按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)的帐龄分析法加上个别认定法计提。根据债务单位的信用情况及还款能力等情况，规定的提取比例为：帐龄1年(含1年，以下类推)以内的，按其余额的5%计提，系考虑一年内产生坏帐的可能性非常小；帐龄1-2年的，按其余额的6%计提；帐龄2-3年的，按其余额的7%计提；帐龄3-4年的，按其余额的10%计提；帐龄4-5年的，按其余额的15%计提；帐龄5年以上的，按其余额的25%计提。

(2) 期末存货原按成本计价、未计提存货跌价准备；现改按成本与可变现净值孰低计价，计提存货跌价准备。可变现净值按期末最后一个月的存货可变现市场价格的平均价格确定。

(3) 短期投资跌价准备计提方法：公司短期投资原按成本计价，现改为成本与市价孰低计价，市价小于成本的差额列为短期投资跌价损失，市价的确定按期末最后一天可取得的市价为依据计算跌价损失，并按投资总体计提跌价准备。

(4)、长期投资减值准备的计提方法：根据补充规定，公司按照长期投资余额大于可收回投资金额的差额，计提长期投资减值准备。长期投资中的股票、债券投资中的可收回投资额，按期末市场价格确定；长期投资中的其他投资按被投资单位的净资产或可估计的现值确定。

(5)、上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为2,989,902.21元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为2,852,660.10元，存货计价方法变更的累积影响数为137,242.11元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润1,489,586.49元；调减了1999年初留存收益2,989,902.21元，其中，未分配利润调减了1,494,951.11元，盈余公积调减了1,494,951.10元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了1,500,315.72元。

20. 本年度会计估计变更：

由于兼并的顺昌水泥厂必须与公司统一会计政策，根据公司董事会第二届第十一次会议决议，经福建省地税局直征分局(闽地税直征[1999]22号文)批准，公司自1999年1月1日起变更如下：

土地使用权摊销年限由原20年期限改变为按50年期限摊销，因本年增加摊销原顺昌水泥厂土地使用权，本年比去年同期增加

摊销235万元。

固定资产折旧，公司原按国家规定的固定资产分类折旧标准下限提取，而原顺昌水泥厂按国家规定的固定资产分类折旧标准上限提取，为统一标准，公司决定按国家规定的固定资产分类折旧标准上限提取，本年比去年同期少提折旧 1326万元。

三. 税项：

1. 增值税:17%；
2. 营业税: 5%；
3. 城建税按应交增值税、营业税的7%交纳。

4. 所得税：根据福建省财政厅、省地方税务局闽财税政（1997）第18号文，按15%的税率缴纳企业所得税。根据福建省财政厅闽财工[1999]96号文，1998年~2002年已缴母公司企业所得税由财政支出渠道拨给。

四. 控股子公司：

公司名称	注册资本	经营范围	投资额（万元）	投资比例
常州金源房地产开发有限公司	2,000万港币	房地产开发、出租、出售等	1,100万港币	55%
莆田建福大厦有限公司	800万元	服务、运输、建材批发、零售等	720	90%
厦门建福散装运输有限公司	50万元	运输散装水泥；批发、零售 建筑材料、散装水泥等。	45	90%
福泥汽车运输有限公司	125万元	汽车运输；汽车、摩托车、 工程机械维修等	68	54.40%
永安市建福设备安装 维修有限公司	110万元	设备维修；配件制作； 非标、管道制作安装等	58.30	53%

五. 会计报表主要项目注释：

. 合并会计报表主要项目注释：

1. 货币资金期末余额163,405,538.01元，比期初余额增长83.92%，主要系12月增加四号窑项目长期借款7500万元。按项目列示如下：

项 目	期 初 数	期 末 数
现金	92,696.58	39,419.91
银行存款	86,657,464.15	161,640,332.99
其他货币资金	2,096,975.47	1,725,785.11
合 计	88,847,136.20	163,405,538.01

2. 应收票据期末余额2,250,000.00元，系收到客户货款承兑汇票。

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备注
兴业银行	1999.11.18	2000.2.18	700,000.00	
兴业银行	1999.12.24	2000.4.24	1,000,000.00	
兴业银行	1999.11.2	2000.2.2	300,000.00	
建瓯建州物资公司	1999.10.11	2000.1.11	50,000.00	
建瓯建州物资公司	1999.10.18	2000.1.18	50,000.00	
建瓯建州物资公司	1999.11.22	2000.2.22	50,000.00	
建瓯建州物资公司	1999.12.02	2000.3.22	50,000.00	
建瓯建州物资公司	1999.12.23	2000.3.23	50,000.00	
合计			2,250,000.00	

3. 应收股利期末余额2,936,406.40元，比期初增长100%，系应收兴业银行红利。

4. 应收帐款期末余额184,240,227.95元。

5. 其他应收款期末余额96,490,134.83元。

公司1999年改变提取坏账准备的比例，对1998年12月31日兼并的顺昌水泥厂，1999年坏账准备的期初数没有追溯调整。

应收帐款、其他应收款帐龄分析如下：

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	204,653,910.96	76.02	626,930.37	152,448,238.20	54.30	762,241.19
一至二年	23,590,836.30	8.77	1,433,767.08	91,556,257.86	32.61	5,493,375.47
二至三年	36,685,266.21	13.63	1,155,131.76	29,080,996.27	10.36	2,035,669.74
三至四年	2,485,298.59	0.92	198,529.86	3,781,535.74	1.35	378,153.57
四至五年	276,774.52	0.10	44,472.87	2,264,676.13	0.81	339,701.42
五年以上	1,520,678.40	0.56	380,169.60	1,598,658.58	0.57	399,664.65
合 计	269,212,764.98	100	3,839,001.54	280,730,362.78	100	9,408,806.04

期末坏帐准备合计22,427,307.51元，其中个别认定法提取13,018,501.47元，按账龄分析法提取9,408,806.04元。

应收帐款欠款前五名客户：

单位名称	欠款金额	欠款日期	欠款原因
福建省建材技术贸易公司	45,299,814.58	98.7-99	水泥货款
福建省建福散装水泥联合公司	9,121,444.57	99.9-99.12	水泥货款
厦门鹭麟散装水泥公司	7,903,433.78	99.4	水泥货款
福州民兴建材公司	6,654,150.18	98.1-99	水泥货款
晋江永和永兴工贸公司	5,202,704.75	98.8-99	水泥货款

应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

其他应收款前五名欠款户：

单位名称	欠款金额	欠款日期	欠款原因
省三达石灰石厂	14,720,000.00	99.12	保证金
省三达水泥粉磨厂	10,480,000.00	99.12	保证金
杨祖北	7,359,491.18	98---99	
香港原野发展公司	6,160,000.00	93.3	融资
省建福散装水泥公司	4,016,500.00	98	借款

A. 其他应收款非关联单位往来：

- (1) 杨燕昭7,359,491.18元(代垫款)；
- (2) 江苏天灵房地产公司5,270,027.00元(购房款)；
- (3) 香港原野发展公司6,160,000元(融资)。

B. 应收利息：

- (1) 三明建明建材贸易公司利息229,100元；
- (2) 苏州天灵房地产公司利息1,020,027元；
- (3) 福建省建福散装水泥联合公司利息716,500元。

其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

6. 预付帐款期末余额16,440,527.69元，其中前五名欠款户为：

单位名称	欠款金额	欠款日期	欠款原因
省机械进出口公司	4,954,072.00	1999年	预付配件款
南平电业局	3,000,000.00	1999年	预付电费
重庆永进机械设备公司	1,550,000.00	1999年	预付减速机款
安徽蚌埠环境保护设备厂	937,760.00	99.10-99.12	2#窑改造
沈阳水泥机械安装公司	934,713.00	99.11-99.12	2#窑改造

预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

7. 存货期末余额105,381,254.60元,按项目列示如下:

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
物资采购	499,443.94		2,215,368.57	
原材料	86,270,297.39	137,242.11	73,126,098.27	350,219.78
库存商品	16,892,080.09		22,971,642.36	1,883,494.21
包装物	671,852.31		1,497,693.97	
基本生产	9,788,059.06		7,363,350.99	
辅助生产	840,219.95		300,699.35	
委托加工物资	301,093.78		118,692.70	
材料成本差异	-1,232,318.99		-2,212,291.61	
合 计	114,030,727.53	137,242.11	105,381,254.60	2,233,713.99

8. 待摊费用期末余额3,976,520.34元,按项目列示如下:

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
保险费	2,856,199.30	4,388,502.35	4,095,726.25	3,148,975.40
纸袋	153,373.29	19,312.69		172,685.98
钢球	326,547.70	1,224,389.37	1,382,425.09	168,511.98
耐火砖	272,004.80	1,959,685.04	1,935,330.35	296,359.49
报刊费	193,258.19	101,452.76	193,258.23	101,452.72
养路费	48,970.00	214,158.00	219,568.00	43,560.00
期初待扣税金	1,132,844.58		1,132,844.58	
散泥运费		1,276,390.70	1,231,415.93	44,974.77
合 计	4,983,197.86	9,183,890.91	10,190,568.43	3,976,520.34

9. 长期投资期末余额72,982,002.64元。

(1)按明细列示如下:

项 目	期 初 数				期 末 数	
	金 额	减值准备	本期增加	本期减少	金 额	减值准备
长期股权投资	70849881.37	9196636.83	3242137.00	1914782.73	72177235.64	9196636.83
长期债权投资	1204464.60		302.40	400000.00	804767.00	
合 计	72054345.97	9196636.83	3242439.40	2314782.73	72982002.64	9196636.83

(2)长期股权投资,分项目列示如下:

. 股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司		减值准备
			注册资本的比例	投资金额	
福建兴业银行	法人股	16,559,400	1.7%	16,559,400.00	
福建天宇股份有限公司	法人股	1,632,100	4.5%	2,121,730.00	
小 计				18,681,130.00	

. 其他股权投资：

a. 按成本法核算的联营投资列示如下：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
福建利宏贸易公司	未定	13,559,260.00		796,498.60	
东山硅砂矿		400,000.00			
永安建福水泥运输公司		200,000.00			
香港原野发展公司		10,568,345.00		7,276,345.00	
省宏利混凝土有限公司		481,375.39	6.3%		
苏州"名人广场"项目		13,000,000.00	30.25%		
南京"禄口商业街"项目		2,800,000.00	46.75%		
小 计		41,008,980.39		8,072,843.60	

b. 按权益法核算的对外投资：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
泉州建福大厦	20	4,678,668.09	50		
泉州建福公司	20	948,000.00	50		
永安燕嘉时装有限公司	未定	750,000.00		750,000.00	
莆田建福水泥联营公司	25	173,793.23		173,793.23	
仙游建福水泥联营公司	未定	200,000.00	50	200,000.00	
厦门建福水泥联营公司	20	2,048,868.45	25		
福建省建福散装水泥联营公司	未定	1,687,793.05	50		
厦门鹭麟散装水泥有限公司	40	2,000,002.43	42.9		
小 计		12,487,125.25		1,123,793.23	

c. 长期投资减值准备9,196,636.83元，其中：永安燕嘉时装有限公司750,000元，莆田建福水泥联营公司173,793.23元，仙游建福水泥联营公司200,000元，福建利宏贸易公司796,498.60元，香港原野发展公司7,276,345元。

. 长期债权投资列示如下：

债券投资：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
87年电力债券	800,000	20%	800,000	98年				
福州市住房建设债券	4,200	3.6%	4,200	2001年	264.60	302.40	567.00	
合计	804,200		804,200		264.60	302.40	567.00	

10. 固定资产原值期末余额843,054,568.81元；累计折旧期末余额348,264,795.26元，固定资产净值期末余额494,789,773.55元，分项目列示如下：

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
原值				
房屋及建筑物	360,097,503.14	23,687,767.87	30,365,075.27	353,420,195.74
通用设备	82,030,712.01	861,777.00	8,812,771.68	74,079,717.33
专用设备	334,312,767.46	8,737,888.48	1,914,089.93	341,136,566.01
运输工具	61,029,449.39	5,160,630.55	4,376,055.38	61,814,024.56
其他设备	9,746,285.49	3,171,082.68	313,303.00	12,604,065.17
合 计	847,216,717.49	41,619,146.58	45,781,295.26	843,054,568.81
累计折旧				
房屋及建筑物	67,655,410.06	15,593,181.20	1,344,219.60	81,904,371.66
通用设备	43,282,604.44	5,089,044.85	5,585,161.72	42,786,487.57
专用设备	166,491,881.32	29,841,418.59	7,806,597.25	188,526,702.66
运输工具	28,554,584.06	4,071,970.05	4,247,262.19	28,379,291.92
其他设备	2,649,290.16	4,288,710.17	270,058.88	6,667,941.45
合 计	308,633,770.04	58,884,324.86	19,253,299.64	348,264,795.26
净 值	538,583,947.45			494,789,773.55

抵押情况：

(1) 根据福建省人民政府办公厅闽政(1999)218号文以省国有资产管理局持有的公司国家股中的6400万股为公司作贷款质押，公司已向银行质押贷款7500万元人民币。

(2) 根据福建省国有资产管理局闽国资局(1999)082号文用炼石水泥厂的原料车间、烧成车间、制成车间的机器设备，帐面原值17,148万元，净值10,016.8万元，向银行办理抵押贷款3,690万元，抵押期一年。

11. 工程物资期末余额2,552,917.36元。按项目列示如下：

项 目	期 初 数	期 末 数
生产设备	640,512.41	631556.36
风 机 类	1,725,999.00	507,149.00
电 机 类	775,002.00	798,742.00
变压器类	37,550.00	37,550.00
减速机类	635,170.00	577,920.00
合 计	3,814,233.41	2,552,917.36

12. 在建工程期末余额103,047,033.07元，比期初数增长83.41%，主要系增加鹧鸪山矿山工程及烧白煤技改工程和四号窑工程投入所致，没有利息资本化金额，按项目列示如下：

工 程 项 目 名 称	期 初 数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	期 末 数	资金来源	项目进度
鹧鸪山矿山	8,991,624.76	9,227,552.65			18,219,177.41	其他来源	98%
97年职工住宅	1,459,028.26	472,156.23	1,931,184.49				
新水泥磨	20,519,102.35	3,296,202.73			23,815,305.08	金融贷款	98%
4#窑工程	799,081.95	8,859,936.37			9,659,018.32	其他来源	2%
98年职工住宅	24,975.20	5864205.70	560,314.00		5,328,866.90	其他来源	94%

烧白煤	1,307,435.54	9,253,409.43			10,560,844.97	其他来源	97%
3#窑冷却机	15,321.53	4,346,742.61			4,362,064.14	其他来源	97%
矿山第二排土场	7,177,934.88	1,346,905.00			8,524,839.88	其他来源	94%
矿山第二排土场 道路		2,126,480.00			2,126,480.00	其他来源	60%
其他项目	15,889,315.60	15,433,854.25	6,111,798.88	4,760,934.60	20,450,436.37	其他来源	
合 计	56,183,820.07	60,227,444.97	8,603,297.37	4,760,934.60	103,047,033.07		

13. 无形资产期末余额140,234,003.06元，按项目列示如下：

类 别	原始金额	期 初 数	本期增加	本期转出	本期摊销	期 末 数	剩余摊销年限
土地使用权	144,245,169.21	141,004,327.21			2,841,077.64	138,163,249.57	42年
散装水泥罐使用权	2,269,726.60	2,230,527.37			159,773.88	2,070,753.49	18年5月
合 计	146,514,895.81	143,234,854.58			3,000,851.52	140,234,003.06	

14. 开办费期末余额5,270,275.66元。

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	5,352,230.49	281,712.70	363,667.53	5,270,275.66

15. 长期待摊费用期末余额4,792,804.18元，按项目列示如下：

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
鹧鸪山矿山	2,492,963.03		104,127.84	2,388,835.19
罗厝岩矿山	2,117,335.39		71,876.40	2,045,458.99
铁路专用线中修	500,244.60		500,244.60	
装修费用		370,510.00	12,000.00	358,510.00
合 计	5,110,543.02	370,510.00	688,248.84	4,792,804.18

16. 短期借款期末余额236,850,000.00元，比期初数增长41.52%，主要系增加流动资金周转贷款。按项目列示如下：

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	36,900,000.00	36,900,000.00
担保借款	130,412,054.28	199,950,000.00
信用借款	50,000.00	
合 计	167,362,054.28	236,850,000.00

17. 应付帐款期末余额30,413,965.73元，无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

18. 预收帐款期末余额26,875,350.33元，比期初数增长106.13%，系增加预收客户货款，本帐户无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

19. 应付股利期末余额37,853,324.25元，系按公司董事会通过的1999年度利润分配预案，以每股派发现金红利0.15元分配转入数。按投资者列示如下：

投 资 单 位	应付金额
福建省国有资产管理局	21,771,750.00
法人股东	505,890.00
普通股东	14,437,995.00
转配股东	1,137,689.25
合 计	37,853,324.25

20. 其他应付款期末余额49,819,243.23元，比期初数增长140.76%，系增加厦门建福散装运输公司等其他应付款，无持有本公司

5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

21. 应交税金期末余额19,523,709.13元，比期初数降低35.02%。主要系交纳上年末所得税和增值税。按税种列示如下：

税 种	期初税额	期末税额
增值税	7,616,407.04	7,406,865.62
营业税	2,254,146.21	71,304.28
所得税	17,654,963.13	7,806,135.17
投资方向调节税	1,492,435.85	594,701.11
房产税	-297,639.18	875,916.34
城建税	787,734.09	997,091.58
资源税	666,320.00	1,305,296.00
其他税	-127,718.13	466,399.03
合 计	30,046,649.01	19,523,709.13

22. 其他应交款期末余额3,155,337.64元，比期初数增长65.41%，主要系增加尚未缴纳的个人所得税。

23. 预提费用期末余额6,008,854.67元，按项目列示：

项目	期初数	期末数
电费	4,101,184.12	3,798,185.92
清西项目工程		2,176,187.99
贷款利息		357.50
火车劳务费		30,000.00
租金		4,123.26
建安工程费	3,237,993.56	
合计	7,339,177.68	6,008,854.67

24. 一年内到期的长期借款25,000,000元。

借 款 单 位	金 额	借款期限	年利率%	借款条件	还款时间
福建国际信托投资公司	25,000,000.00	1999年9月		停息	2000年1月19日

25. 长期借款期末余额237,915,993.96元。按项目列示：

借 款 单 位	金 额	借款期限	年利率%	借款条件
福建省投资开发总公司	25,946,809.30	2003年1月		停息
中国农业银行顺昌支行	61,890,000.00	2005年1月		停息宽限2年归还
福建省兴业银行	25,520,000.00	2000年3月	6.39%	
中央特种拨改贷	49,554,795.26			
福建华兴实业公司	4,389.40			
福建省工商银行	75,000,000.00	2004年11月	6.03%	
合 计	237,915,993.96			

26. 住房周转金期末余额-22,954,130.32元，系按房改规定出售职工住宅账面净值与售价差额等。

27. 股本期末余额 252,355,495.00元，与期初数一致，没有任何变化。列示如下：

公司股份变动情况表

本次变动前	数量单位:股		期末数
	公司股份变动情况	本次变动增减(+、-)	

	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一. 未上市未流通股份						
1. 发起人股份						145145000
其中:						
国家持有股份						145145000
2. 募集法人股						3372600
3. 优先股或其他						
其中: 转配股						7584595
未上市流通股份合计						156102195
二. 已上市流通股份						
人民币普通股						96253300
已上市流通股份合计						96253300
三. 股份总数						252355495

28. 资本公积期末余额230,580,800.56元, 比期初数增加196,260.57元, 系对外投资的固定资产评估增值部分。按项目列示:

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	199,160,617.00			199,160,617.00
接收捐赠实物资产	350,369.50			350,369.50
资产评估增值	30,873,553.49	196,260.57		31,069,814.06
合 计	230,384,539.99	196,260.57		230,580,800.56

29. 盈余公积期末余额188,627,267.43元, 比期初数增长24.95%, 系按公司董事会预分配方案转入数。按项目列示:

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	30,493,782.93	7,546,436.47		38,040,219.40
公益金	5,867,156.42	7,546,436.47		13,413,592.89
任意盈余公积	114,603,567.01	22,569,888.13		137,173,455.14
合 计	150,964,506.36	37,662,761.07		188,627,267.43

30. 未分配利润期末余额8,040,898.47元。

1999年期初未分配利润8,324,023.36元

加: 本年合并净利润75,232,960.43元

减: 提取10%法定公积金7,523,296.04元

 提取10%法定公益金7,523,296.04元

 提取30%任意公积金22,569,888.13元

 子公司提取盈余公积46,280.86元

 应付股利37,853,324.25元

1999年期末未分配利润8,040,898.47元

31. 利润表中主营业务收入、主营业务成本、管理费用、营业费用等项目比上年较大幅度增加, 系1998年12月31日兼并顺昌水泥厂所致。

32. 财务费用-14,612,602.10元, 其中: 根据省建材工业总公司闽建材(1999)财字56号文兼并顺昌水泥厂补贴归还贷款利息冲减财务费用29,029,000.00元。分类列示如下:

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	16,234,292.13	5,311,893.00
减：利息收入	1,936,812.49	173,993.45
其他	-28,910,081.74	-63,437,000.00
合 计	-14,612,602.10	-58,299,100.45

33. 其他业务利润3,412,104.81元，比上年增长532.23%，主要系增加让售材料等收入。

34. 投资收益2,114,476.26元，按项目列示如下：

项 目	本 年 数	上 年 数
股票投资收益		175.33
债权投资收益	302.40	-42,200.00
成本法核算利润	3,012,194.26	3,200,000.00
权益法核算收益	-898,020.40	-5,864,136.41
股权转让收益		2,429,505.79
长期投资减值准备		-9,196,636.83
合 计	2,114,476.26	-9,473,292.12

35. 补贴收入35,365,000元，比上年增长253.65%，列示如下：

来 源	金 额	依 据
省财政厅专项拨款	5,015,000	福建省人民政府专题会议纪要 [1998]186号文
省财政厅、经贸委拨入	150,000	闽经贸科[1999]503号文
微机辅助系统开发经费		闽财工[1999]110号文
省建材工业总公司转拨专项还贷资金	30,000,000	闽财工[1998]193号，闽建材财(99)08号
省财政厅、经贸委四号窑拨款	200,000	闽经贸技[1998]279号、闽财工[1998]59号
合计	35,365,000	

36. 营业外收入1,170,875.81元，比上年降低27.52%，系减少固定资产盘盈收入。

37. 营业外支出1,214,967.77元，比上年降低63.03%，系减少子弟学校经费支出等。

38. 支付的其他与经营活动有关的现金58,890,269.49元。主要支出项目列示：

项目	支出金额
差旅费	1,506,190.58
保险费	3,736,522.76
广告费	1,384,175.00
专用线费	1,152,675.00
散装基金	1,957,625.20

39. 支付的其他与筹资活动有关的现金386,177.09元。

40. 支付的其他与投资活动有关的现金200,000.00元。

. 母公司会计报表主要项目附注：

1. 应收帐款期末余额174,950,333.63元。

2. 其他应收款期末余额94,330,340.99元。

公司1999年改变提取坏账准备的比例，对1998年12月31日兼并的顺昌水泥厂，1999年坏帐准备的期初数没有追溯调整。应收帐款、其他应收款帐龄分析如下：

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	224,958,318.43	84.33	1,105,451.92	142,490,975.74	52.91	712,454.87
一至二年	25,478,020.00	9.56	1,446,575.48	90,146,463.30	33.48	5,408,787.80
二至三年	9,427,901.14	3.54	542,613.32	29,024,522.27	10.78	2,031,716.56
三至四年	5,052,102.02	1.89	256,916.48	3,781,134.04	1.40	378,113.40
四至五年	296,485.77	0.11	44,472.87	2,263,676.13	0.84	339,551.42
五年以上	1,520,678.39	0.57	380,169.60	1,573,903.14	0.59	393,475.79
合 计	266,733,505.75	100	3,776,199.67	269,280,674.62	100	9,264,099.84

期末坏帐准备合计22,282,601.31元，其中个别认定法提取13,018,501.47元，按账龄分析法提取9,264,099.84元。

应收帐款欠款前五名客户：

单位名称	欠款金额	欠款日期	欠款原因
福建省建材技术贸易公司	45,299,814.58	98.7-98.12	水泥货款
福建省建福散装水泥联合公司	9,121,444.57	99.9-99.12	水泥货款
厦门鹭麟散装水泥公司	7,903,433.78	99.4	
福州民兴建材公司	6,654,150.18	98.1-99	水泥货款
晋江永和永兴工贸公司	5,202,704.75	98.8-99	水泥货款

应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

其他应收款前五名欠款户：

单位名称	欠款金额	欠款日期	欠款原因
省三达石灰石厂	14,720,000.00	99.12	保证金
省三达水泥粉磨厂	10,480,000.00	99.12	保证金
香港原野发展公司	6,160,000.00	93.3	融资
常州金源房地产开发有限公司	6,000,000.0	93.9	融资
省建福散装水泥公司	4,016,500.00	98	借款

A. 其他应收款非关联单位往来：

- (1) 江苏天灵房地产公司3,020,027元(购房款)；
- (2) 香港原野发展公司6,160,000元(借款)。

B. 应收利息：

- (1) 三明建明建材贸易公司利息229,100元；
- (2) 苏州天灵房地产公司利息1,020,027元；
- (3) 福建省建福散装水泥联合公司利息716,500元。

其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

3. 长期投资期末余额75,389,331.63元。

按明细列示如下：

期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
-------	------	------	-------

项 目	金 额	减 值 准 备	金 额	减 值 准 备	金 额	减 值 准 备
长期股权投资	74,493,410.44	9,196,636.83	4,957,941.00	4,866,786.81	74,584,564.63	9,196,636.83
长期债权投资	1,204,464.60		302.40	400,000.00	804,767.00	
合 计	75,697,875.04	9,196,636.83	4,958,243.40	5,266,786.81	75,389,331.63	9,196,636.83

. 长期股权投资，分项目列示如下：

. 股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司		
			注册资本的比例	投资金额	减值准备
福建兴业银行	法人股	16,559,400	1.7%	16,559,400.00	
福建天宇股份有限公司	法人股	1,632,100	4.5%	2,121,730.00	
小 计				18,681,130.00	

. 其他股权投资：

a. 按成本法核算的联营投资列示如下：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备 注
福建利宏贸易公司	未定	13,559,260.00		796,498.60	应计收益 5,762,761.40
东山硅砂矿		400,000.00			
永安建福水泥运输公司		200,000.00			
香港原野发展公司		10,568,345.00		7,276,345.00	
省宏利混凝土有限公司		481,375.39	6.3%		
小 计		25,208,980.39		8,072,843.60	

b. 按权益法核算的对外投资：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例%	减值准备	备 注
泉州建福大厦	20	4,678,668.09	50		
泉州建福公司	20	948,000.00	50		
永安燕嘉时装有限公司	未定	750,000.00		750,000.00	
莆田建福水泥联营公司	25	173,793.23		173,793.23	
仙游建福水泥联营公司	未定	200,000.00	50	200,000.00	
厦门建福水泥联营公司	20	2,048,868.45	25		
福建省建福散装水泥联营公司	未定	1,687,793.05	50		
厦门鹭麟散装水泥有限公司	40	2,000,002.43	42.9		
厦门建福散装水泥运输公司		681,404.27	90		
永安建福设备安装维修公司		564,809.03	53		
福泥汽车运输公司		547,710.10	54.4		
莆田建福大厦		5,718,034.02	90		
常州金源房地产公司		10,695,371.57	55		
小 计		30,694,454.24		1,123,793.23	

c. 长期投资减值准备9,196,636.83元，其中：永安燕嘉时装有限公司750,000元，莆田建福水泥联营公司173,793.23元，仙游建福水泥联营公司200,000元，福建利宏贸易公司796,498.60元，香港原野发展公司7,276,345元。

长期债权投资列示如下：

债券投资：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
87年电力债券	800,000	20%	800,000	98年				
福州市住房建设债券	4,200	3.6%	4,200	2001年		302.40	567.00	
合计	804,200		804,200.00			302.40	567.00	

3. 投资收益

项 目	本 年 数	上 年 数
股票投资收益		175.33
股权转让收益		2,429,505.79
债券利息收入	302.40	-42,000.00
成本法核算利润	2,936,406.40	3,200,000.00
权益法分回亏损	-3,850,024.48	-6,556,130.99
投资减值准备		-9,196,636.83
合 计	-913,315.68	-10,165,087.03

4. 主营业务收入

	本 年 数	上 年 数
水泥收入	573,370,131.92	330,090,958.92
机砖收入	1,942,036.67	1,430,183.83
合计	575,312,168.59	331,521,142.75

5. 主营业务成本

	本 年 数	上 年 数
水泥成本	389,363,440.95	219,977,574.66
机砖成本	2,178,110.34	1,841,218.37
合计	391,541,551.29	221,818,793.03

六. 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 关 系	经 济 性 质 或 类 型	法 定 代 表 人
常州金源房地产开发有限公司	常州高新技术 产业开发区	房地产开发 出租、出售等	子公司	中外合资企业	陈福民
莆田建福大厦有限公司	莆田天九湾	服务、运输 建材批发零售等	子公司	有限责任公司	盖小健
厦门建福散装运输有限公司		运输散装水泥；批 发零售建筑材料、散 装水泥等	子公司	有限责任公司	盖小健
福泥汽车运输有限公司		汽车运输；汽车、 摩托车、工程机械 维修等		有限责任公司	孙少明
永安市建福设备安装维修有限公司		设备维修；配件制 作非标、管道制作 安装等	子公司	有限责任公司	黄 强

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
常州金源房地产开发有限公司	2,000万港币			2000万港币
莆田建福大厦有限公司	800万元			800万元
厦门建福散装运输有限公司		50万元		50万元
福泥汽车运输有限公司		125万元		125万元
永安市建福设备安装 维修有限公司		110万元		110万元

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
常州金源房地产开发有限公司	1100万港币	55%					1100万港币	55%
莆田建福大厦有限公司	720万元	90%					720万元	90%
厦门建福散装运输有限公司	45万元	90%					45万元	90%
福泥汽车运输有限公司	68万元	54.4%					68万元	54.4%
永安市建福设备安装维修有限公司	58.3万元	53%					58.3万元	53%

4. 不存在控制关系的关联关系的性质：

企业名称	与本企业的关系
福建省建材工业总公司	与本企业同一法人代表
福建省建福散装水泥联合公司	联营企业
厦门建福散装水泥联合公司	联营企业

(二) 关联交易：

1. 销售货物：本公司99年1 - 12月份向关联方销售货物明细如下：

企业名称	销货金额	占全年销货比例(%)
福建省建福散装水泥联合公司	26,275,220.00	4.43
厦门建福散装水泥联合公司	6,519,810.13	1.10
厦门鹭麟散装水泥有限公司	3,203,207.57	0.54

注：公司计价原则按市场价。

2. 应收关联方款项余额：

企业名称	年末余额	年初余额
福建省建福散装水泥联合公司	9,121,444.57	16,659,888.95
厦门建福散装水泥联合公司		18,222,827.70
福建省建材工业总公司		9,775,810.05
三明新型建材总厂	1,000,000.00	1,000,000.00
厦门鹭麟散装水泥有限公司	7,903,433.78	

七. 或有事项：

1. 拥有55%的控股子公司-常州金源房地产开发公司或有事项：

常州金源房地产开发公司副董事长杨燕昭擅自用该公司公章向润隆公司许楚汉借款，因无力偿还借款，被法院判决，由常州金源房地产开发公司垫付其借款7,294,491.18元。公司已对杨燕昭起诉，有关部门已按法律程序正在办理。

2. 本公司改制前曾对以下三个单位提供贷款担保，后又续保，现正在同当地政府和有关单位协商解决。

单位：万元

被担保单位	起保日	担保金额	担保期限
三明新型建材总厂	88年12月	2,043	近10年
三明新型建材总厂	96年12月	700	1年
福建省建福散装水泥联合公司	99年8月	400	1年
三明第二水泥厂	96年7月	40	1年
合 计		3,183	

八．资产负债表日后事项

公司已于2000年1月19日归还福建国际信托投资公司2,500万元长期借款。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	163,405,538.01	159,382,837.57	88,847,136.20	85,000,218.88
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	2,250,000.00	2,250,000.00		
应收股利	2,936,406.40	2,936,406.40		
应收利息				
应收帐款	184,240,227.95	174,950,333.63	187,373,320.98	187,041,151.58
其他应收款	96,490,134.83	94,330,340.99	81,839,444.00	79,692,354.17
减：坏帐准备	22,427,307.51	22,282,601.31	3,839,001.54	3,776,199.67
应收款项净额	258,303,055.27	246,998,073.31	265,373,763.44	262,957,306.08
预付帐款	16,440,527.69	15,972,046.86	16,201,764.44	16,061,764.44
应收补贴款				
存货	105,381,254.60	91,226,519.39	114,030,727.53	99,503,982.93
减：存货跌价准备	2,233,713.99	350,219.78	137,242.11	137,242.11
存货净额	103,147,540.61	90,876,299.61	113,893,485.42	99,366,740.82
待摊费用	3,976,520.34	3,506,464.68	4,983,197.86	4,960,291.97
待处理流动资产净损失			60,328.80	60,328.80
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	550,459,588.32	521,922,128.43	489,359,676.16	468,406,650.99

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	72,177,235.64	74,584,564.63	70,849,881.37	74,493,410.44
长期债权投资	804,767.00	804,767.00	1,204,464.60	1,204,464.60
长期投资合计	72,982,002.64	75,389,331.63	72,054,345.97	75,697,875.04
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	9,196,636.83	9,196,636.83	9,196,636.83	9,196,636.83
长期投资净额	63,785,365.81	66,192,694.80	62,857,709.14	66,501,238.21
固定资产：				
固定资产原价	843,054,568.81	833,544,769.52	847,216,717.49	842,657,516.43
减：累计折旧	348,264,795.26	344,404,513.91	308,633,770.04	307,507,721.40
固定资产净值	494,789,773.55	489,140,255.61	538,582,947.45	535,149,795.03
工程物资	2,552,917.36	2,552,917.36	3,814,233.41	3,814,233.41
在建工程	103,047,033.07	103,047,033.07	56,183,820.07	56,183,820.07
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	600,389,723.98	594,740,206.04	598,581,000.93	595,147,848.51
无形资产及其他资产：				
无形资产	140,234,003.06	140,234,003.06	143,234,854.58	143,234,854.58
开办费	5,270,275.66		5,352,230.49	
长期待摊费用	4,792,804.18	4,434,294.18	5,110,543.02	5,110,543.02
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	150,297,082.90	144,668,297.24	153,697,628.09	148,345,397.60
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,364,931,761.01	1,327,523,326.51	1,304,496,014.32	1,278,401,135.31

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	236,850,000.00	234,850,000.00	167,362,054.28	167,362,054.28
应付票据				
应付帐款	30,413,965.73	29,893,500.40	37,147,987.57	37,118,953.88
预收帐款	26,875,350.33	25,150,282.56	13,037,815.98	11,673,013.21
代销商品款				
应付工资	26,528,340.82	26,438,514.23	26,085,010.15	25,976,016.06
应付福利费	-2,172,554.07	-2,505,539.03	3,290,588.10	3,254,063.27
应付股利	37,853,324.25	37,853,324.25	50,471,099.00	50,471,099.00
应交税金	19,523,709.13	18,174,817.70	30,046,649.01	29,797,337.34
其他应交款	3,155,337.64	3,096,591.77	1,907,618.66	1,896,801.33
其他应付款	49,819,243.23	30,007,833.46	20,661,076.44	10,689,363.67
预提费用	6,008,854.67	3,798,185.92	7,339,177.68	4,101,184.12
一年内到期的长期负债	25,000,000.00	25,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	459,855,571.73	431,757,511.26	357,349,076.87	342,339,886.16
长期负债：				
长期借款	237,915,993.96	237,915,993.96	295,067,774.06	294,929,538.56
应付债券				
长期应付款			28,305.88	28,305.88
住房周转金	-22,954,130.32	-22,954,130.32	-925,160.00	-925,160.00
其他长期负债	86,552.61			
长期负债合计	215,048,416.25	214,961,863.64	294,170,919.94	294,032,684.44

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	674,903,987.98	646,719,374.90	651,519,996.81	636,372,570.60
少数股东权益	10,423,311.57		10,947,452.80	
股东权益：				
股本	252,355,495.00	252,355,495.00	252,355,495.00	252,355,495.00
资本公积	230,580,800.56	230,580,800.56	230,384,539.99	230,384,539.99
盈余公积	188,627,267.43	188,580,986.57	150,964,506.36	150,964,506.36
其中：公益金	13,413,592.89	13,390,452.46	5,867,156.42	5,867,156.42
未分配利润	8,040,898.47	9,286,669.48	8,324,023.36	8,324,023.36
外币报表折算差额				
股东权益合计	679,604,461.46	680,803,951.61	642,028,564.71	642,028,564.71
负债和股东权益总计	1,364,931,761.01	1,327,523,326.51	1,304,496,014.32	1,278,401,135.31

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	593,244,585.81	575,312,168.59	347,452,143.38	331,521,142.75
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	593,244,585.81	575,312,168.59	347,452,143.38	331,521,142.75
减：主营业务成本	401,854,296.07	391,541,551.29	232,437,888.59	221,818,793.03
主营业务税金及附加	9,270,685.54	8,643,729.83	7,654,785.66	6,684,181.86
二、主营业务利润	182,119,604.20	175,126,887.47	107,359,469.13	103,018,167.86
加：其他业务利润	3,412,104.81	3,120,894.99	539,689.41	459,171.81
减：存货跌价损失	2,096,471.88	212,977.67		
营业费用	68,532,456.84	63,115,873.11	42,390,193.27	39,505,847.03
管理费用	83,428,473.73	78,902,369.22	42,997,264.93	41,593,861.55
财务费用	-14,612,602.10	-15,499,295.25	-58,299,100.45	-57,430,880.93
三、营业利润	46,086,908.66	51,515,857.7100	80,810,800.79	79,808,512.0200
加：投资收益	2,114,476.26	-913,315.68	-9,473,292.12	-10,165,087.03
补贴收入	35,365,000.00	35,365,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
营业外收入	1,170,875.81	1,125,802.17	1,615,585.11	1,434,366.91
减：营业外支出	1,214,967.77	1,154,817.12	3,286,656.41	3,286,458.30
四、利润总额	83,522,292.96	85,938,527.0800	79,666,437.37	77,791,333.6000
减：所得税	9,955,473.76	9,506,076.50	14,518,227.45	14,167,648.39
减：少数股东损益	-1,666,141.23		624,524.71	
五、净利润	75,232,960.43	76,432,450.5800	64,523,685.21	63,623,685.2100
加：年初未分配利润	8,324,023.36	8,324,023.36	25,783,121.90	26,683,121.90
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	83,556,983.79	84,756,473.9400	90,306,807.11	90,306,807.1100
减：提取法定盈余公积金	7,523,296.04	7,523,296.04	6,302,336.95	6,302,336.95
减：提取法定公益金	7,523,296.04	7,523,296.04	6,302,336.95	6,302,336.95
子公司提取盈余公积金	46,280.86			
七、可供股东分配的利润	68,464,110.85	69,709,881.8600	77,702,133.21	77,702,133.2100
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	22,569,888.13	22,569,888.13	18,907,010.85	18,907,010.85
应付普通股股利	37,853,324.25	37,853,324.25	50,471,099.00	50,471,099.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	8,040,898.47	9,286,669.4800	8,324,023.36	8,324,023.3600

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	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	731,206,663.51	725,936,255.32
收取的租金	323,300.00	323,300.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	5,067,063.91	5,015,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	15,170,307.15	14,178,307.15
经营活动现金流入小计	751,767,334.57	745,452,862.47
购买商品、接收劳务所支付的现金	408,544,671.40	402,246,835.74
经营租赁所支付的现金	757,704.00	757,704.00
支付给职工以及为职工支付的现金	104,338,444.85	101,078,753.82
支付的增值税款	51,625,835.15	51,259,263.95
支付的所得税款	20,046,669.77	20,021,411.79
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	17,886,880.73	17,157,182.02
支付的其他与经营活动有关的现金	58,890,269.49	61,014,743.59
经营活动现金流出小计	662,090,475.39	653,535,894.91
经营活动产生的现金流量净额	89,676,859.18	91,916,967.5600
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	400,000.00	400,000.00
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
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	58,183.58	49,594.58
收到的其他与投资活动有关的现金	2,675,832.58	2,675,832.58
投资活动现金流入小计	3,134,016.16	3,125,427.16

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	66,896,454.17	66,450,689.17
权益性投资所支付的现金		75,086.00
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	200,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计	67,096,454.17	66,725,775.17
投资活动产生的现金流量净额	-63,962,438.0100	-63,600,348.0100
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	1,092,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,092,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	194,537,945.72	192,537,945.72
收到的其他与筹资活动有关的现金	49,373,874.25	49,353,184.75
筹资活动现金流入小计	245,003,819.97	241,891,130.47
偿还债务所支付的现金	132,772,310.10	132,533,544.60
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	46,317,583.20	46,317,583.20
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	16,683,768.94	16,651,951.44
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	386,177.09	322,052.09
筹资活动现金流出小计	196,159,839.33	195,825,131.33
筹资活动产生的现金流量净额	48,843,980.64	46,065,999.14

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	74,558,401.81	74,382,618.6900
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	75,232,960.43	76,432,450.58
加：少数股东损益	-1,666,141.23	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,720,280.72	1,638,376.39
固定资产折旧	42,253,649.86	41,360,614.69
无形资产摊销	4,052,767.89	3,677,100.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44,390.40	35,801.40
固定资产报废损失	111,203.60	111,203.60
财务费用	15,625,093.74	14,738,406.84
投资损失（减：收益）	-2,114,476.26	913,315.68
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	10,693,075.32	8,437,571.72
经营性应收项目的减少（减：增加）	-35,935,692.99	-22,623,171.08
经营性应付项目的增加（减：减少）	-19,800,596.51	-33,738,231.71
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-539,655.79	933,529.09
经营活动产生的现金流量净额	89,676,859.18	91,916,967.56

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	163,405,538.01	159,382,837.57
减：货币资金的期初余额	88,847,136.20	85,000,218.88
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	74,558,401.81	74,382,618.69

备注：