



福建省福发股份有限公司 一九九九年年度报告

二零零零年三月



目 录

一、公司简介	3
二、会计数据和业务数据	3
三、股本变动及股东情况	5
四、股东大会简介	6
五、董事会报告	7
六、监事会报告	13
七、重要事件	13
八、财务会计报告	15
九、公司的其他需要披露的事项	28
十、备查文件	29

**重要提示**

本公司董事会保证本报告所载内容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。

福建省福发股份有限公司一九九九年年度报告**一、 公司简介**

- 1、 公司法定中文名称:福建省福发股份有限公司
公司法定英文名称:FUJIAN FUFA CO., LTD.
- 2、 公司法定代表人: 陈国相
- 3、 公司董事会秘书: 陈秀华
授权代表: 林 杰
联系地址: 福州市工业路 223 号
联系电话: 0591-3828230 3810865 转 891
传 真: 0591-3813706
- 4、 公司注册地址: 福州市工业路 223 号
公司办公地址: 福州市工业路 223 号
邮政编码: 350004
- 5、 公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
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.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点: 公司董事会办公室
- 6、 股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 闽福发 A
股票代码: 0547

二、 会计数据与业务数据摘要**1、 本年度实现的利润指标情况 (单位: 元)**

项 目	1999 年
利润总额	65,004,052.33
净利润	63,518,011.10
扣除非经常性损益后的净利润	63,583,381.58
主营业务利润	91,058,627.63
其他业务利润	1,163,958.35
营业利润	65,069,422.81
投资收益	11,185.05
补贴收入	-
营业外收支净额	-76,555.53
经营活动产生的现金流量净额	24,710,933.17
现金及现金等价物净增加额	27,771,111.61



2、主要会计数据和财务指标 单位：元

指标项目	1999 年	1998 年	1997 年
		调整前	调整后
(1)主营业务收入	154,969,650.61	77,540,790.25	77,540,790.25
(2)净利润	63,518,011.10	2,587,279.82	322,109.46
(3)总资产	758,850,314.68	524,856,742.47	507,518,837.73
(4)股东权益	389,643,680.15	343,463,573.79	326,125,669.05
(5)每股收益	0.519	0.021	0.003
(6)加权平均每股收	0.519	0.021	0.003
(7)扣除非经营性			
损益后的每股收益	0.519	0.014	-0.004
(8)每股净资产	3.18	2.81	2.66
(9)净资产收益率	16.30%	0.75%	0.1%
(10)加权平均净资产收益	16.30%	0.78%	0.1%
(11)调整后每股净资产	3.11	2.74	2.59
(12)每股经营活动产生			
的现金流量净额	0.20	-0.22	

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；

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%；

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-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

3、报告期内公司股东权益变动情况 (单位：元)

项目	股 本	资本公积	盈余公积	其中：公益金	未分配利润	合 计
期 初 数	122423174	194925141.60	8777353.45	4200445.76	0	326125669.05
本期增加			9527701.67	3175900.56	63518011.10	73045712.77
本期减少					9527701.67	9527701.67
期 末 数	122423174	194925141.60	18305055.12	7376346.32	53990309.43	389643680.15
变动原因			当年提取盈 余公积金	当年提取法定 公益金	当年利润增加及 提取盈余公积金	



三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

1、股份变动情况表

填报日期：1999 年 12 月 31 日 单位：股 每股面值：1 元

	期初数	本次变动增减(+,-)				期末数
		配股	送股	公积金转股	小计	
一、尚未流通股份						
1、国有股	48849641	----	----	-----	----	48849641
2、内部职工股	89359	----	----	-----	----	89359
3、国家股转配股	17154714	----	----	-----	----	17154714
尚未流通股合计	66093714	----	----	-----	----	66093714
二、已流通股份						
1、境内上市 A 股	56329460	----	----	-----	----	56329460
已流通股份合计	56329460	----	----	-----	----	56329460
三、股份总数	122423174	----	----	-----	----	122423174

2、股票发行与上市情况

(1)、最近三年公司配售新股及派送红股情况

时间	股票类型	发行价	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
96.7	配售新股	3.50 元	1241.184 万股	96.8.26	684.9576 万股
97.8	派送红股		642.1082 万股	97.7.23	287.6821 万股
98.1	配售新股	5.00 元	2427.2323 万股	98.2.23	1235.194 万股

(2)、现存的内部职工股情况

截止 1999 年 12 月 31 日，公司尚有内部职工股(高管持股)89359 股。该类股份发行日期为 1993 年 10 月，发行价格为每股 2.38 元，共发行 2000000 股。现存的 89359 股内部职工股于 1994 年 6 月起托管在深圳证券登记有限公司。本年度未获准上市交易。

(二)、股东情况介绍

1、报告期末的股东数量

至本年度末，公司股东总数为 15285 户，其中国家股东 1 户，内部职工股股东 7 户，社会公众股股东 15277 户。

2、公司前十名股东持股情况(截止 1999 年 12 月 31 日)

股 东	期末持股数	持股比例
(1)、福州市财政局	48849641	39.90%
(2)、福建兴业证券公司	7094210	5.79%
(3)、上海涌金实业有限公司	6000000	4.90%
(4)、杭州五环实业有限公司	3000000	2.45%
(5)、陈文莉	1600374	1.31%
(6)、陈艳	1013360	0.83%



(7)、孙瑞青	947100	0.77%
(8)、艾淑英	942111	0.77%
(9)、赵志英	933119	0.76%
(10)、仲顺年	916120	0.75%

3、报告期内控股股东变更情况

报告期内公司控股股东福州市财政局与福州牛津—剑桥科技发展有限公司签订《股份转让合同书》，拟将其所持有的本公司国有股 3660.4529 万股转让给福州牛津—剑桥科技发展有限公司。目前正在办理股份转让过户手续，尚需获得中国证监会同意豁免福州牛津—剑桥科技发展有限公司履行全面收购要约义务。

四、股东大会简介

(一)、公司第十次股东大会情况

1、公司于 1999 年 4 月 1 日在《证券时报》上刊登《董事会决定关于召开公司第十次（1998 年度）股东大会的公告》。后因故于 1999 年 5 月 12 日再次在《证券时报》上刊登公告，将公司第十次股东大会延期至 1999 年 5 月 28 日召开。

2、1999 年 5 月 28 日公司第十次股东大会在公司生活区礼堂如期召开，出席会议的股东（含股东代理人）53 名，代表股份数为 6556.8574 万股，占公司总股本的 53.56%，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。大会审议并以投票表决的方式通过如下决议：

(1)、审议通过了《公司董事会 1998 年工作报告》；

(2)、审议通过了《1998 年公司财务报告》；

(3)、审议通过了《1998 年公司利润分配方案》，即：经福州会计师事务所注册会计师审核，公司 1998 年实现净利润为 2587279.82 元，加上上年度未分配的利润 6,708,416.75 元，可供分配的利润为 5295696.57 元。当年提取 10% 法定盈余公积金 258727.98 元、5% 法定公益金 129363.99 元后，可供股东分配的利润为 8907604.60 元。1998 年利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(4)、审议通过了《1998 年公司监事会工作报告》；

(5)、审议通过了《关于授权公司董事会进行资产抵押及其他担保事项的议案》；

(6)、审议通过了《关于改变前次募集资金用途的议案》；

(7)、审议通过了《关于免去刘明金董事职务的议案》。

本次股东大会决议于 1999 年 5 月 29 日刊登在《证券时报》上。

(二)、公司第十一次(临时)股东大会情况

1、公司于 1999 年 8 月 27 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登《董事会决定关于召开公司第十一次（临时）股东大会的公告》。

2、1999 年 9 月 28 日公司第十一次（临时）股东大会在公司生活区礼堂如期召开，出席会议的股东（含股东代理人）58 名，代表股份数为 5067.2367 万股，占公司总股本的 41.39%，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。大会审议并以投票表决的方式通过如下决议：



- (1)、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
- (2)、审议通过了《关于增补一名和更换三名公司董事的议案》;
- (3)、审议通过了《关于增补两名公司监事的议案》。

本次股东大会决议于 1999 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

(三)、选举、更换公司董事、监事情况

1、在 1999 年 5 月 28 日召开的公司第十次股东大会上, 经与会股东 (含股东代理人) 审议表决, 免去刘明金先生公司董事职务。

原公司监事蒋云明先生、陈淑英女士因个人原因请求辞去公司监事职务, 经公司监事会会议审议, 同意其辞去公司监事职务。

2、在 1999 年 9 月 28 日召开的公司第十一次 (临时) 股东大会上, 经与会股东 (含股东代理人) 审议表决, 选举华生先生、关敬如先生、陈光炯先生、李存建先生为公司董事; 选举郑亚南先生、刘芍佳先生为公司监事。

五、董事会报告

(一)、公司经营情况

1、公司所处行业以及在本行业的地位

(1)、柴油发电机组属机械部内燃机电站行业, 该系列产品中的自动化柴油发电机组、远程集中监控自动化机组、多机并联自动化机组、低噪声柴油发电机组均为高新技术产品, 经闽经贸科鉴字[1999]第 004 号鉴定, 技术性能指标达到国际同类产品先进水平, 在行业中处于领先地位。

(2)、信息产业: 包括多媒体远程教育平台技术及网络技术应用, 该技术是基于 INTERNET 网络开发的远程教育系统。无线移动通讯网技术和设备制造在行业内居领先地位。

(3)、技术服务业: 公司的控股公司福州尤卡斯技术服务公司主要是 ISO9000 标准质量认证、ISO14000 环境管理体系认证、产品、安全等认证的服务工作, 享有很高的国际声誉。

2、公司主营业务的范围及其经营情况:

(1)、公司主营业务范围: 电子计算机及配件; 电子、通信技术、网络技术服务; 咨询、信息服务; 环保工程的设计、施工、总承包; 环保设施的运营; 环保产品的生产、销售。电器机械及器材, 电器机械技术咨询、开发、转让、培训; 发酵罐, 建筑材料, 日用百货的生产、批发、零售; 经营本企业自产机电产品, 成套设备及相关技术的出口业务等。

(2)、1999 年主营业务经营情况:

1999 年共完成主营业务收入 154969650.61 元, 其中: 柴油发电机组行业 58715737.78 元, 信息产业 30265200 元, 技术服务业 47506090.26 元, 蓄电池隔板 18482622.57 元; 实现利润总额 65004052.33 元。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况

本公司控股公司为福州尤卡斯技术服务有限公司 (公司占注册资本 96.67%), 主要从事机械、电子、化工、冶金、轻工行业的产品技术及企业咨询的服务。1999 年完成主营业务收入 47506090.26 元, 实现利润总额 44581237.19 元,



净利润 44581237.19 元。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999 年以前由于受各种客观因素的影响，公司原有主营业务单一，柴油发电机组市场份额逐年减少，经济效益出现较大滑坡。

为解决上述经营中出现的问题，1999 年公司采取了以下的解决方案：

(1)、进一步加强了市场调查研究，在巩固军工、邮电、高层建筑市场的同时，积极拓展石油市场等新领域，并在北京设立销售分公司及在其他地区建立销售网点。

(2)、配合公司资产重组工作，调整产业结构，实现资源优化配置。通过资产收购和合资合作形式，积极拓展其他业务领域，扩大公司经营范围，增加企业盈利渠道。

(3)、加大企业内部改革力度，实行全面经济核算，增收节支，提高公司经济效益。

(二)、公司财务状况

(1) 公司财务状况变动情况：

单位：元

项 目	1999 年	1998 年	比 1998 年增(减)
总资产	758,850,314.68	507,518,837.73	251,331,476.95
长期负债	11,656,541.21	12,266,455.62	-609,914.41
股东权益	389,643,680.15	326,125,669.05	63,518,011.10
主营业务利润	91,058,627.63	13,831,088.39	77,227,539.24
净利润	63,518,011.10	322,109.46	63,195,901.64

(2) 财务状况变动说明

A、总资产、总负债增加，主要原因是经过产业调整，拓展经营业务范围后，流动负债增加，同时增加了流动资产和无形资产。

B、长期负债减少，主要原因是住房周转金减少。

C、股东权益增加，主要原因是净利润的增加。

D、主营业务利润增加，主要原因是主营业务收入的增加。

E、净利润增加，主要原因是主营业务利润的增加。

(三)、公司投资情况

1、投资情况

至 1999 年 12 月，公司长期投资总额为 60930353.16 元，比 1998 年同期的 72292361.71 元减少了 11362008.55 元，减幅为 15.72%。主要是采用权益法计算调整对外投资。具体类别及项目如下：

A、股权投资：股权投资额为 59,899,903.16 元

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位 注册资本比例
江西东方康乐俱乐部有限公司	4,800,000.00	30.38%
麦格乃泰克(福州) 发电机有限公司	26,083,196.76	45.00%
福州尤卡斯技术服务有限公司	57,595,195.96	96.67%
四川琼浆玉液销售有限公司	2,000,000.00	63.50%
福州普兰宁咨询服务有限公司	900,000.00	90.00%
福州市城市合作银行	16,149,700.00	5.30%



福建省福发物资供销公司	1,000,000.00	100%
广东广发证券公司	7,667,006.40	0.46%
福州金茂大酒店	1,300,000.00	81.25%
合 计	117,495,099.12	

B、债权投资：债权投资为 1030450.00 元，其中债券投资 30450.00 元，其他债权投资 1000000.00 元。

2、募集资金使用情况

公司前次配股募集资金延续到本报告期内使用，具体如下：（单位：万元）

计划使用项目	计划投入金额	实际使用项目	实际投入金额	投入时间及进展情况	项目收益情况	变更原因及披露情况	
蓄电池总厂技术改造	2979	蓄电池总厂技术改造	1900	1998 年			
		投资设立春天房地产有限公司	600	2000 年			
		投资四川琼浆玉液销售有限公司	508	1999 年已投入 200 万元			
投资设立福州津桥多媒体有限公司	2980						
向麦格乃泰克(福州)发电机有限公司追加投资	1800	向麦格乃泰克(福州)发电机有限公司追加投资	351	1998 年投入			
		投资收购重庆金美通讯有限公司	1300	2000 年投入			
公司“九五”第一期技改	2480	公司“九五”第一期技改	1030	1998 年投入			
		投资设立福州尤卡斯技术服务有限公司	1450	1999 年投入	1999 年投资收益为 4342.32 万元	经公司第十次股东大会通过，刊登在 1999 年 5 月 29 日的《证券时报》上	
补充流动资金	714	补充流动资金	854				

(四)、新年度的业务发展计划

公司在 2000 年的经营目标是完成股权转换后的初步资产重组工作，形成信息产业、环保产业、机电产业三足鼎立的基本架构，实现产业高度化的深化重组和低成本扩张，以保证在 1999 年经济增长翻番的基础上，公司业务稳定和高速的持续增长。工作重点是：

1、信息产业的发展集中在电子商务和无线通讯两个方向上。互联网和电子商务在 2000 年的重点是在发展网络技术优势的同时，加大与传统媒体结合的步伐，扎扎实实地做好物流配送网络的建设。无线通讯网络业务稳定和扩大现有客户的同时，积极拓展国际市场，并重点投入 CDMA 等第三代数据通信技术和加腐技术的开发，以确保在行业的领先地位。



2、加大环保产业的投入，使环保从技术优势转为产品和市场优势，成为公司 2000 年重要的新经济增长点。

3、加大对机电产品的科研开发和技术改造，并通过低成本扩张的购并，形成规模经济和竞争优势。

4、第三产业占整个国民生产总值比重的不断上升是经济发展的必然趋势。在 2000 年公司要继续发展信息服务业和教育产业，注重品牌建设，提高服务质量，扩大市场影响。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

本报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，会议情况如下：

(1)、1999 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议。应到会董事 9 名，实到会 6 名，3 名出差（已委托到会的董事代为行使表决权），4 名公司监事列席了会议。会议形成如下决议：

- A、审议通过了《1998 年度公司董事会工作报告》；
- B、审议通过了《公司 1998 年度财务决算及利润分配方案的议案》；
- C、审议通过了《关于召开公司第十次股东大会（1998 年会）的议案》。

(2)、1999 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议。应到会董事 9 名，实到会 7 名，4 名公司监事列席了会议。会议形成如下决议：

为加大公司业务拓展需要，开发北京及北方市场，在北京设立公司分公司，有利于公司及时掌握市场动态，取得市场优势。经全体董事认真研究讨论，同意设立福建省福发股份有限公司北京分公司，注册资本金为人民币叁拾万元整。

(3)、1999 年 5 月 12 日召开第二届董事会临时会议。应到会董事 9 名，实到会 7 名，4 名公司监事列席了会议。会议主要议题是讨论公司收购牛津—剑桥国际高科有限公司优质资产事宜。会议形成如下决议：同意出资 8000 万元与牛津—剑桥国际高科有限公司草签资产收购协议，收购其多媒体开放信息平台 and 互联网搜索引擎、“中国企业”、“中国品牌”等英特网站以及产品、质量、安全、环境、有机食品等欧盟区认证特许权服务的信息产业等优质资产。

(4)、1999 年 5 月 25 日召开第二届董事会临时会议。应到会董事 9 名，实到会 7 名，公司监事会主席列席了会议。会议主要议题是任免公司总经理人选。因上级主管部门另有调用，经与会董事认真讨论，同意免去刘明金先生公司总经理职务，并聘任华生先生为公司总经理。

(5)、1999 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议。应到会董事 8 名，实到会 8 名，3 名公司监事列席了会议。会议形成如下决议：

- A、审议通过了《公司 1999 年度中期报告》；
- B、审议通过了《关于召开公司第十一次（临时）股东大会的议案》。

(6)、1999 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议。应到会董事 9 名，实到会 7 名，4 名公司监事列席了会议。会议形成如下决议：

- A、选举关敬如先生为公司副董事长。
- C、同意王国栋、林宪荣、叶功恒三位先生个人提出辞去公司副总经理的申请，免去王国栋、林宪荣、叶功恒三位先生公司副总经理职务。
- D、根据公司总经理的提名，任命周军先生为公司常务副总经理。
- E、为激励公司高级经管人员、科研人员、生产技术骨干，保障企业持续稳定高速发展，决定授权公司总经理组建公司员工持股会，制订实施细则，用



期权方式建立对经理层和生产技术骨干的长期激励机制。

(7)、1999 年 10 月 11 日召开第二届董事会临时会议。会议就投资收购重庆金美通讯电子有限公司有关事项进行认真讨论，一致通过如下决议：

A、同意分阶段投资收购重组后的国营重庆无线电厂。

B、同意第一阶段首先投资国营重庆无线电厂的全资子公司－重庆金美电子通信有限公司；

C、同意对重庆金美电子通信有限公司的投资总额为 1300 万元；

D、投资后，我公司必须拥有重庆金美电子通信有限公司的控股权。

E、同意授权华生总经理处理该项事宜。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务，履行董事会各项职责，切实有效地实施股东大会通过的各项决议。

根据公司第十次股东大会审议通过的《关于改变前次募集用途的议案》，公司董事会已在福州市工商局投资设立了“福州尤卡斯技术服务有限公司”，投资总额为 1450 万元。

根据公司第十一次（临时）股东大会审议通过的《关于修改公司章程的议案》，公司已完成公司章程的修改及公司经营范围的工商变更登记手续。

(六) 公司管理层及员工情况

1、公司董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	年初持股	年末持股
陈国相	董事长	男	64	1996.12-届满	16766	16766
林兆平	副董事长	男	64	1996.12-届满	14795	14795
关敬如	副董事长	男	44	1999.9-届满	0	0
华生	董事、总经理	男	47	1999.9-届满	0	0
陈秀华	董事、总会计师					
	董事会秘书	女	45	1996.12-届满	10257	10257
陈恩殷	董事、副总经理	男	54	1998.5-届满	0	0
王宗荣	董事、副总经理	男	44	1998.5-届满	0	0
陈光炯	董事	男	46	1999.9-届满	0	0
李存建	董事	男	44	1999.9-届满	0	0
陈国生	监事会主席	男	60	1996.12-届满	14399	14399
严辉民	监事	女	37	1998.5-届满	0	0
温尔刚	监事	男	37	1996.12-届满	0	0
郑亚南	监事	男	46	1999.9-届满	0	0
刘芍佳	监事	男	41	1999.9-届满	0	0
周军	常务副总经理	男	44	1999.9-现在	0	0

2、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

公司管理层年度报酬在 35000－50000 元有 5 人、25000－35000 元有 2 人，其余人员均不在本公司领取报酬。

3、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员

姓名	原职务	离任原因
刘明金	董事、总经理	上级调用
王国栋	副董事长、副总经理	退休



林金龙	董事	个人原因
罗训森	董事	个人原因
陈淑英	监事	退休
蒋云明	监事	个人原因
叶功恒	副总经理	退休
林宪荣	副总经理	工作变动

4、聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况

因上级政府主管部门另有调用，经公司董事会讨论，免去刘明金先生公司总经理职务，并免去王国栋先生、叶功恒先生、林宪荣先生公司副总经理职务。

任命华生先生为公司总经理，周军先生为公司常务副总经理。

报告期内公司董事会秘书未发生变更。

5、公司员工人数及专业构成情况

公司共有在岗职工 720 多人，其中文化程度在大专以上的有 247 人（其中：大专文化程度 77 人；本科文化以上程度 170 人），占职工总人数的 34.31%；具有高、中级职称人员有 161 人，占职工总人数的 22.36%。

(七) 公司 1999 年利润分配预案

经福州闽都会计师事务所注册会计师审计，公司 1999 年实现净利润为 63518011.10 元，本年度可分配利润为 63518011.10 元。为完成 2000 年公司业务发展计划，保证各项目资金需求，公司董事会拟定 1999 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本议案须提交公司股东大会审议通过。

(八) 加入 WTO，对公司未来经营产生的重大影响

加入 WTO，不但意味着市场的全面开放，同时也意味着国内市场更加激烈的竞争和同际市场更为广阔的空间。对福发公司而言，机遇和挑战并存。由于我国进口关税的降低，进口原材料价格下降，有利于公司引进先进技术和设备，增加公司产品的竞争力，有利于公司的产品打入国际市场。

当然加入 WTO，国外同类产品的进入，也会给公司原有产品带来一定的冲击。公司今后要做的主要工作就是：抓住入世带来的机遇，加强内部管理，提高产品质量，对那些适销对路的，国内外市场需求量大的产品，要加大投入力度，扩大生产规模，进一步提高自身的竞争能力，同时寻求更为广泛的合作伙伴。利用 WTO 组织的有利条件，进一步扩大市场，力争使公司的赢利水平再上一个台阶。

(九) 其他报告事项

- 1、本报告期内公司聘请的会计师事务所无变动。
- 2、公司选定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》。



六、监事会报告

(一)、监事会会议情况:

1999 年公司监事会成员共列席公司董事会会议 7 次, 召开监事会会议 2 次。各次会议的主要议题是:

1、1999 年 3 月 29 日召开监事会会议, 会议审议通过了《1998 年度监事会工作报告》;

2、1999 年 5 月 26 日召开监事会会议, 会议审议同意蒋云明先生、陈淑英女士因个人原因辞去公司监事职务。监事会会议决议于 1999 年 5 月 29 日刊登在《证券时报》上。

2000 年 2 月 1 日召开监事会会议, 审议公司董事会有关资产减值准备提取及核销方案。

(二)、监事会工作情况:

1、监事会时刻关注公司的运作和发展, 监事会成员列席公司历次董事会, 认真听取董事会提交审议的各项议案, 我们认为议案的提出、召开会议形式及形成的会议决议都符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。另外, 还参加股东大会, 不定期检查董事会决议和股东大会决议的执行情况, 尚未发现违反法律、法规行为。

2、根据股东大会决议, 监督检查公司资金的运用, 我们认为董事会对公司的发展持积极态度, 对资金运作还是持慎重态度的。

3、公司董事、经理在执行公司职务时能树立效益观念、忠于职守、勤奋工作, 至今尚未发现有违反法律、法规、公司章程等行为。

4、公司在报告期内拟出资收购重庆金美通信电子有限责任公司, 所签订的有关合资合作协议, 能维护公司及股东的权益, 未造成公司资产流失。报告期内公司没有出售资产行为。

5、报告期内公司第一大股东福州市财政局将所持有的本公司国有股 4884.9641 万股 (占总股份的 39.9%) 转让给福州牛津-剑桥科技发展有限公司, 已经财政部批准, 待股份过户后, 福州牛津-剑桥科技发展有限公司将成为本公司第一大股东。董事会为配合搞好资产重组、调整产业、扩大主营范围, 采取了积极的措施, 企业经济效益显著提高。

6、公司董事会有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内受监管部门处罚情况

在 1997 年公司第三次配股时, 公司第一大股东福州市财政局未将此次配股应缴纳的现金 5197.89 万元付给公司, 本公司根据福州市财政局榕财企一[1998]79 号文精神, 向银行申请该笔贷款, 利息由福州市财政局承担。而公司在致全体股东的股份变动报告和 1998 年中报中称公司股份已全部募足。根据中国证监会证监罚字[1999]17 号《行政处罚决定》, 对我公司处以警告; 对在通过 1998 年中报的董事会决议上签字的公司董事陈国相、王国栋、林兆平、陈秀华、陈恩殷、罗训森、王宗荣、刘明金处以警告。



3、报告期内控股股东变更情况

报告期内公司控股股东福州市财政局与福州牛津—剑桥科技发展有限公司签订《股份转让合同书》，拟将其所持有的本公司国有股 3660.4529 万股转让给福州牛津—剑桥科技发展有限公司。目前正在办理股份转让过户手续。

4、报告期内公司收购及出售资产情况

报告期内公司与牛津—剑桥国际高科有限公司草签资产收购其多媒体开放信息平台 and 互联网搜索引擎、“中国企业”、“中国品牌”等英特网站以及产品、质量、安全、环境、有机食品等欧盟区认证特许权服务的信息产业等优质资产协议，价款为 8000 万元人民币。但该资产价值未经过资产评估，收购协议未经股东大会审议通过。

5、本年度公司重大关联交易事项

报告期内公司第一大股东福州市财政局与福州牛津—剑桥科技发展有限公司已签订《股份转让合同书》，但尚未办理股份过户手续，第一大股东仍为福州市财政局。公司与福州牛津—剑桥科技发展有限公司的股东牛津—剑桥国际高科有限公司(占注册资本 40%)草签的资产收购协议，但资产价值未经过资产评估，收购协议未经股东大会审议通过。

6、上市公司与控股股东“三分开”情况

公司的第一大股东为福州市财政局，公司与大股东在人员、资产和财务上是独立的，在生产经营中保持较高的独立性，但仍有结算过程中的债权、债务关系，期末福州市财政局尚欠本公司结算款 226.76 万元。

7、报告期公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款情况

8、本年度公司聘请的会计师事务所未发生变化。

9、重大合同（含担保等）及其履行情况

报告期内本公司与各商业银行签订了《流动资金借款合同》，借款金额共计 31,514 万元。其中：工行流动资金借款 22,014 万元，中行流动资金借款 4500 万元，交行流动借款 1000 万元，建行流动资金借款 3400 万元，合行流动资金借款 600 万元。上述借款期限均为一年，合同在规定期限内都已执行。

截止 99 年 12 月 31 日，本公司为银行贷款互保单位提供连带责任担保 20433 万元，其中为福州天宇电气股份有限公司提供流动资金担保 10860 万元；为福建三农集团股份有限公司提供流动资金 2841 万元和技改资金 2032 万元担保；为福建三木集团股份有限公司提供流动资金 4700 万元借款担保。

10、报告期内公司名称及股票简称均无更改。

11、根据财政部财会字[1999]35 号、[1999]49 号文的有关规定，本年度会计政策变更采用追溯调整法，调整了合并报表相关项目的年初数。调整后累积影响数为 17,337,904.74 元，其中：因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 1,618,208.96 元，因计提长期投资减值所产生的累积影响数为 6,687,452.45 元，因计提存货跌价准备所产生的累积影响数为 9,032,243.33 元。由于会计政策变更调减 1999 年年初留存收益 17,337,904.74 元，减少当期利润 914,297.20 元。



八、财务报告

(一) 审计意见

本公司财务报告已经福州市会计师事务所黄秀泉、陈炳坚注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告[(2000)榕会师股字第 009 号]。

(二) 公司财务报表(附后)

(三) 会计报表附注

1、公司简介：

福建省福发股份有限公司前身是国营福州发电设备厂，1993 年 3 月，经福建省经济体制改革委员会闽体改[1993]综 259 号文批准整体改组为规范化的股份制企业，同年 10 月经中国证监会同意公开发行股票，在深圳证券交易所公开上市，1999 年经福建省科学技术委员会闽科新[1999]56 号文认定为高新技术企业。公司发行股本数为 5322 万元，经过增资扩股，至 1998 年末，公司总股本为 12242.3174 万元。

公司经营范围：电子、电子计算机、通讯、网络信息、环境保护技术服务；咨询服务；环保工程的设计、施工、总承包；环保设施的运营；环保产品，发酵罐，建筑材料，日用百货的生产、批发、零售；经营本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的进出口业务，经营本企业科研所需的材料机械设备，仪表仪器，备品备件，零配件及技术的进出口业务(国家规定的一类进口商品除外)，能源材料和机械电子设备(不含国家专营商品)。

2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

(1). 会计制度：公司现执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。母公司及合并会计报表的编制是按照《股份有限公司会计制度》及有关补充规定，并结合各合并报表子公司的行业特点调整编报的。

(2). 会计年度：公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(3). 记帐本位币：公司以人民币作为记帐本位币。

(4). 记帐基础和计价原则：记帐基础按权责发生制，计价原则按实际成本。

(5). 外币业务核算方法：记帐本位币为人民币，对发生外币业务外币折算，按当月一日国家公布的外汇牌价折合人民币记帐，月末外币余额按国家公布的外汇牌价调整帐面汇率，汇兑损益列入本月损益。

(6). 合并报表的编报：合并报表的编报依照财政部财会(1995)11 号文《关于合并会计报表暂行规定》的有关规定，投资比例占被投资单位股本的 50% 以上(不含 50%)的单位应列入合并范围，但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小，则可不予合并。

(7). 现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。

(8). 坏帐核算方法：

本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

本公司坏帐采用备抵法核算。1999 年 1 月 1 日前，按应收帐款余额的 5‰ 计提坏帐准备；根据财政部财会字[1999]35 号《关于印发〈股份有限公司会计



制度有关会计处理补充规定》的通知》，经公司董事会的决议批准本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)自 1999 年 1 月 1 日起，根据债务单位财务状况、现金流量等情况，坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年度损益类帐项。坏帐准备计提比例如下：一年以内提取 5%，一至二年提取 1%；二至三年提取 2%；三至四年提取 5%；四至五年提取 10%；五年以上提取 20%。

(9). 存货核算方法：

存货分为原材料、低值易耗品、外购商品、产成品、生产成本、在途材料、包装物。采用永续盘存法对购进的各种存货按实际成本计价入帐。库存用于产品的主要材料按实际价计算，其他材料按计划价格调整材料成本差异计算材料实际成本；库存商品成本以加权平均法计算，低值易耗品和包装物的领用采用一次摊销法。本公司的期末存货成本按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个项目的成本高于可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益类帐户。

(10). 长期投资核算方法：

长期股权投资按实际支付的价款作为入帐价值。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下的，采用成本法核算。股权占 50% 以上的或实际控股者按权益法核算并进行报表合并，但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小，则不予合并。

长期债权投资按取得的成本作为入帐价值，其收益按权责发生制确认。

长期投资减值准备：根据本公司董事会的决议，自 1999 年 1 月 1 日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回余额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益。

(11). 固定资产及折旧：

固定资产标准依照《企业会计准则》的规定，按实际成本核算，固定资产折旧按固定资产原值扣减残值 3%，采用分类折旧以直线法计提折旧。

类别年限	折旧年限	折旧率
房屋建筑物	30—40	3.33--2.50%
机器设备	10—15	10.00--6.67%
运输设备	6—16	16.67--6.25%

(12). 在建工程核算方法：

公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，并在办理交付使用后确认为固定资产。用借款进行的工程项目所发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用之前，计入固定资产购建成本；在固定资产交付使用之后，计入当期损益。

(13). 无形资产计价和摊销方法：

土地使用权以评估确认价值入帐核算，按工业用地五十年平均摊销。

无形资产以评估确认价值入帐核算，并按十年平均摊销。

(14). 长期待摊费用的核算方法：

长期待摊费用按项目规定受益年限平均摊销。

(15). 收入实现的确认：

A. 商品销售收入确认：公司已将商品所有权上的重要风险及报酬转移给买方，公司不再对该产品实施继续管理权和实质控制权，相关的收入已经收到或



取得了收款的证据，并且与该销售商品有关的成本能够可靠的计量时，确认商品销售收入的实现。

B. 劳务收入确认：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

当以下条件均能满足时，交易的结果能够可靠地估计：

- ① 劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
- ② 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ③ 劳务的完成程度能够可靠地确定。

(16). 所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

(17). 本年度会计政策变更：

根据财政部财会字[1999]35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》，并经董事会决议，本公司自 1999 年 1 月 1 日起，改变以下会计政策：

① 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。本年度内无市价低于成本的情况，故未提短期投资跌价准备。

② 坏帐准备原按应收帐款余额的 5‰ 计提，现改按帐龄分析法计提，计提范围包括其他应收款。

③ 存货原按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价，并按单项存货计提存货跌价准备。

④ 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

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数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 17,337,904.74 元，其中：因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 1,618,208.96 元，因计提长期投资减值所产生的累积影响数为 6,687,452.45 元，因计提存货跌价准备所产生的累积影响数为 9,032,243.33 元。由于会计政策变更调减 1999 年年初留存收益 17,337,904.74 元，减少当期利润 914,297.20 元。

3、税项：

(1). 增值税税率为 17%；

(2). 营业税税率为 5%；

(3). 城市建设维护税：按应纳增值税、营业税额的 7%；

(4). 教育附加费：按应纳增值税、营业税额的 4%；

(5). 经福建省科委“闽科新[1999]56 号”文批准，所得税按财政部、国家税务总局“财税字(94)001 号”执行，即 1999 年、2000 年免征企业所得税，以后年度减按 15% 的税率计征；

(6). 基础设施附加费：按应纳增值税、营业税额的 5%；

(7). 社会事业发展费：按营业收入的 2‰；

(8). 防洪费：按营业收入的 1‰。



4、控股子公司及合营企业:

公司名称	注册地	注册资本	本公司 持股比例	经营范围	是否合 并报表
江西东方康乐俱乐有限公司	南昌	1580 万元	30.38%	娱乐业	否
麦格乃泰克(福州)发电机有限公司	福州	1054.83 万美 元	45.00%	机械制造	否
福州尤卡斯技术服务有限公司	福州	1500 万元	96.67%	技术服务	是
四川琼浆玉液销售有限公司	成都	800 万元	63.50%	批发、销售	否
福州普兰宁咨询服务有限公司	福州	100 万元	90.00%	技术咨询	否
福州市城市合作银行	福州	30000 万元	5.30%	金融	否
福建省福发物资供销公司	福州	100 万元	100%	物资供销	否
广东广发证券公司	广州	160000 万元	0.46%	金融证券	否
福州金茂大酒店	福州	160 万元	81.25%	饮食服务	否

公司本年度投资普兰宁咨询公司、四川琼浆玉液销售有限公司, 该子公司本年度营业时间不到半年, 福建省福发物资供销公司、福州金茂大酒店, 这两家子公司帐面的资产、销售收入、净利润金额较小, 都没有达到母公司与子公司总资产、总销售收入、总净利润的 10%, 对母公司会计报表的影响程度不大, 根据重要性原则, 本年度不将其纳入编制合并会计报表的范围。

5、会计报表主要项目注释:

(1). 货币资金:

项 目	期 初 数	期 末 数
现金	3101.82	8123.23
银行存款	12851594.59	40617684.79
其他货币资金	28170000.00	28170000.00
合 计	41024696.41	68795808.02

货币资金比年初增加 67.69%, 主要为周转使用的流动资金增加。

(2). 短期投资及短期投资跌价准备:

短期投资本期发生额及余额为 11500 万元, 均为本年新增的其他债权投资, 未提取短期投资跌价准备。 短期投资构成如下:

①投资 3000 万元与北京东南之友科贸有限责任公司共同经营“国



玉春”及其他酒类产品，期限为 10 个月。

②福发公司（母公司）出资 3000 万元、尤卡斯公司出资 3500 万元与北京牛津-剑桥高级培训中心共同筹建津桥工商管理学院，投资方式待定。

③出资 2000 万元是与北京国环环境管理与工程咨询中心共同投资环保工程项目的先期投资款。

(3). 应收票据:

应收票据年末余额为 500000 元,均无贴现、抵押情况。

(4). 应收帐款:

应收帐款年末余额为 42,427,306.69 元, 其构成如下:

帐龄	期初数			期末数		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年以内	31708516.00	88.82%	549303.08	38035640.27	89.65%	190178.20
1—2 年	1829678.61	5.13%	182967.86	1015508.34	2.39%	10155.08
2—3 年	1354611.05	3.79%	271222.10	408343.63	1.26%	8166.87
3 年以上	808015.51	2.26%	80801.65	2967814.45	6.70%	248177.05
合 计	35700821.17	100%	1084294.69	42427306.69	100%	456677.20

应收帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上的股份的股东单位欠款。

欠款前五名单位列示如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
1、北京通州九千认证中心	3433650.00	1999.12	往来款
2、中南物资局	3170000.00	1999.12	往来款
3、广东邮电器材公司	2702164.00	1999.12	往来款
4、北京尤凯艾斯皇冠标志咨询公司	2085509.00	1999.12	往来款
5、成都盛威电力机电公司	1706010.13	1999.12	往来款

(5). 其他应收款:

其他应收款年末余额为 86890633.14 元,其中:

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	96796982.42	98.44%	614238.45	84993474.33	97.82%	424967.37
1—2 年	751411.22	0.76%	75141.12	1305927.28	1.50%	13059.37
2—3 年	695440.37	0.71%	13908.81	9489.79	0.11%	189.79
3 年以上	91300	0.09%	9130	581741.74	0.57%	78615.50
合计	98335134.01	100%	712418.38	86890633.14	100%	516832.03

其他应收款中, 应收福州市财政局（公司第一大股东, 占公司总股本的 39.9%）款项为 2267656.65 元, 应收福建兴业证券公司（公司第二大股东, 占公司总股本的 5.79%）款项为 14027982.83 元。

前五名其他应收款列示如下: 欠款前五名单位列示如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
1、福发公司北京分公司	31450000.00	1999 年	往来款
2、福州市电机附件厂	17336189.59	1998 年	往来款
3、福建兴业证券公司	14027982.83	1998 年	往来款



4、福州市财政局	2267656.65	1999 年	结算欠款
5、麦格乃泰克(福州) 发电机有限公司	761066.54	1999 年	加工费

(6). 预付帐款:

预付帐款年末余额为 52,621,831.91 元, 其构成如下:

帐龄	年初数	比例	年末数	比例
1 年以内	11,598,038.86	93.25%	51,764,937.06	98.37%
1-2 年	762,069.36	6.13%	58,620.14	0.11%
2-3 年	39,672.54	0.32%	641,898.54	1.22%
3 年以上	37,468.80	0.30%	156,376.17	0.30%
合计	12,437,249.56	100%	52,621,831.91	100%

预付帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上的股份的股东单位欠款:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
1、北京东南之友科贸有限公司	33180000.00	1999 年	结算款
2、上海柴油机股份有限公司	752765.23	1999 年	结算款
3、汕头广澳五交	350000.00	1999 年	结算款
4、天津动力机厂	588003.26	1999 年	结算款
5、福州机械局供销公司	171115.69	1999 年	结算款

预付帐款年末数比年初数增长了 323.10%,增加了 40184582.35 元。
其原因为: 上述单位预付款增加。

(7). 存货

存货年末余额为 84,961,982.45 元, 其构成如下:

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
外购商品	54405292.99	0	444928.16	0
原材料	7651783.93	0	7868932.87	0
库存商品	7267621.15	0	7048351.28	0
低值易耗品	1938641.37	0	668190.18	0
包装物	507188.26	0	339770.88	0
在途材料	41267.90	0	0	0
在产品	57278186.46	9032243.33	68591809.08	9032243.33
合计	129089982.06	9032243.33	84961982.45	9032243.33

存货年末数比年初数减少 34.18%, 其原因主要是: 将沈阳冠信大厦的房产转入其他长期资产。

(8). 待摊费用

待摊费用年末余额为 233,494.24 元, 其构成如下:

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初存货进项税	921891.92	0	913546.81	8345.11
财产保险费	143870.85	156127.60	138243.16	161755.29



租赁费	133123.88	0	133123.88	0
报刊费	21609.58	0	21609.58	0
广告费	86667.13	0	86667.13	0
税务代理费	0	20000.02	10000.02	10000
PE 进口配件	0	53393.84	0	53393.84
合 计	1307163.36	179627.45	1303190.58	233494.24

(9). 长期投资

长期投资年末余额为 60,930,353.16 元，其构成如下：

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	61,142,295.08	2,090,000.00	5,567,006.40	6,809,398.32	59,899,903.16	2,570,000.00
长期债权投资	11,150,066.63	-	398,583.37	10,518,200.00	1,030,450.00	-
合 计	72,292,361.71	2,090,000.00	5,965,589.77	17,327,598.32	60,930,353.16	2,570,000.00

A、 长期股权投资年末余额为 59,899,903.16 元，均为其他股权投资，其构成如下：

被投资公司名称	投资起止期	投资金额	占被投资公司 注册资本比例	减值准备	备注
江西东方康乐有限公司	1996-	4,800,000.00	30.38%	1,920,000.00	
麦格乃泰克(福州)发电设备有限公司	1997-	26,083,196.76	45%	-	按权益法核算
福州市城市合作银行	1997-	16,149,700.00	5.30%	-	
福建福发物资供销公司	1996-	1,000,000.00	100.00%		金额较小，未进行合并
广东广发证券公司	1996-	7,667,006.40	0.46%		
金茂大酒店	1997-	1,300,000.00	81.25%	650,000.00	金额较小，未进行合并
普兰宁咨询公司	1999.8.15-2019.8.14	900,000.00	90.00%		金额较小，未进行合并
四川宜宾琼浆	1999	2,000,000.00	63.50%		
合 计		59,899,903.16		2,570,000.00	

B、 长期债权投资年末余额为 1,030,450.00 元，其构成如下：

①债券投资 30,450.00 元：

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
福建省电力建设债券	30,000.00	无息	30,000.00		-	-	-	-
87年国库券	300.00	15%	300.00		150.00		150.00	
合 计	30,300.00		30,300.00		150.00		150.00	

②其他债权投资 1,000,000.00 元。

(10). 固定资产及累计折旧：

固定资产原值年末余额为 108,448,312.26 元，累计折旧年末余额为 27,548,078.45 元，固定资产净值为 80,900,233.81 元，其构成如下：



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原值				
房屋及建筑物	39,033,260.55	10,952,839.23	1,877,899.39	48,108,200.39
机器设备	56,614,450.23	464,168.99	564,152.01	56,514,467.21
运输设备	3,156,157.07	583,982.00	68,350.41	3,671,788.66
其他	108,506.00	45,350.00		153,856.00
合计	98,912,373.85	12,046,340.22	2,510,401.81	108,448,312.26
二、累计折旧:				
房屋及建筑物	6,159,965.66	785,591.20	132,714.00	6,812,842.86
机器设备	17,098,127.69	2,150,284.92	190,123.14	19,058,289.47
运输设备	1,301,955.80	368,149.36	54,837.65	1,615,267.51
其他	42,220.12	19,458.49		61,678.61
合计	24,602,269.27	3,323,483.97	377,674.79	27,548,078.45
三、固定资产净值:	74,310,104.58	8,722,856.25	2,132,727.02	80,900,233.81

(11). 在建工程

在建工程年末余额为 17,934,171.77 元，其构成如下：

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末余额	资金来源
第二期同步机	12,721,234.67	2,398,475.00	8,208,621.71	6,911,087.96	贷款, 自筹
集资建房款	4,855,347.20			4,855,347.20	职工集资
试车组喷漆车间	3,033,270.29	3,228,578.19	4,310,857.00	1,950,991.48	自筹, 贷款
计算机	906,972.00	23,438.00	23,438.00	906,972.00	自筹
五层综合车间	670,187.37	133,032.20		803,219.57	自筹, 贷款
JDE硬软件	1,053,307.93	209,081.63		1,262,389.56	自筹, 贷款
截污工程	41,131.80	49,592.14	50,155.00	40,568.94	自筹
PE工程	71,977.50	122,658.63	71,977.50	122,658.63	自筹, 贷款
预付工程款	3,477,949.89	387,568.20	2,796,740.66	1,068,777.43	
大修工程		12,159.00		12,159.00	自筹
合计	26,831,378.65	6,564,582.99	15,461,789.87	17,934,171.77	

(12). 无形资产

无形资产年末余额为 100,284,633.88 元，其构成如下：

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
土地使用权	25,328,276.00	23,173,455.68	-	-	488,821.80	22,684,633.88
工业专业技术			77,600,000.00			77,600,000.00
合计	25,328,276.00	23,173,455.68	77,600,000.00	-	488,821.80	100,284,633.88

无形资产年末数比年初数增加 332.76%，主要原因是根据董事会决议，本公司与牛津—剑桥国际高科有限公司草签《资产注入协议书》，按已付金额 7760 万元暂估入帐，尚待资产评估，股东大会通过后，确认入帐。



(13). 长期待摊费用:

长期待摊费用年末 5,523,925.18 元, 其构成如下:

种类	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
设备维修费	1,246,087.42		311,521.80	934,565.62
PE软件	4,539,359.50			4,539,359.50
新钢带	150,000.02		99,999.96	50,000.06
合计	4,689,359.52	-	411,521.76	5,523,925.18

(14). 其他长期资产:

其他长期资产期初数为 0, 本年增加 54405292.99 元, 均为存货科目中转入。

(15). 短期借款

短期借款年末余额为 315,140,000 元:

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	6,500,000	36,500,000
担保借款	114,840,000	278,640,000
合计	121,340,000	315,140,000

短期借款比年初增加 160%, 主要是流动资金贷款增加。

(16). 应付款项:

包括应付帐款、应付票据、预收帐款和其他应付款。

项目	期初数	期末数
应付账款	9,218,273.53	8,928,504.98
应付票据	5,590,000.00	9,320,000.00
预收账款	1,556,445.92	3,078,404.48
其他应付款	10,508,129.37	2,678,423.58

应付款项中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(17). 应交税金:

应交税金年末余额为 258,287.98 元, 其构成如下:

税 种	期初数	期末数
增值税	166,326.55	208,339.85
营业税	6,566.30	294,741.83
城建税	14,766.60	47,391.23
房产税		144.00
所得税	-369,269.29	-292,328.93
基础设施附加费	4,269.92	
合计	-177,339.92	258,287.98



(18). 其他未交款

其他未交款 186,552.38 元, 其构成如下:

项目	期初数	期末数
社会事业发展费	16,560.12	117,511.00
教育费附加	8,438.07	27,062.70
印花税	6,323.02	25,837.35
防洪费	11,336.00	16,141.33
合计	42,657.21	186,552.38

(19). 一年内到期的长期负债:

借款类别	期初数	期末数
担保借款	15,600,000	10,600,000
合 计	15,600,000	10,600,000

(20). 预提费用

预提费用年末余额为 57,235.43 元, 系预提房租及水电费。

(21). 长期借款

长期借款年末余额为 11,630,000 元, 其构成如下:

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
福州市工行营业部	4,330,000	96.12.31-01.12.8	11.7%	担保
福州市工行营业部	5,000,000	96.12.31-00.11.30	11.7%	担保
福州市建行仓山支行	2,300,000	96.12.23-00.6.22	11.7%	抵押
合 计	11,630,000			

(22). 股本

股本年末余额为 122,423,174 元, 其构成如下:

(23). 资本公积:

资本公积年末余额为 194,925,141.60 元:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	194,925,141.60			194,925,141.60
合计	194,925,141.60	-	-	194,925,141.60

(24). 盈余公积:

盈余公积年末余额为 18305055.12 元, 其构成如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4576907.69	6351801.11		10928708.80
公益金	4200445.76	3175900.56		7376346.32
任意盈余公积	0			0
合计	8777353.45	9527701.67		18305055.12

盈余公积年初数比上年年报年末数减少 8042208.17 元, 均因公司本年度会计政策的变更追溯调整引起, 本期增加系本年提取法定盈余公积。



(25). 未分配利润

未分配利润年末余额为 53,990,309.43 元, 其构成如下:

项 目	期末余额	备注
年初未分配利润		原年初未分配利润为 8,907,604.60 元, 追溯调整后年初未分配利润为 0。
加: 本年净利润	63,518,011.10	
减: 提取法定盈余公积	6,351,801.11	
提取公益金	3,175,900.56	
提取任意盈余公积		
本年已分配利润		
期末未分配利润	53,990,309.43	

(26). 主营业务收入

主营业务收入本年发生额 154969650.61 元, 比上年同期增长 99.86%, 主要原因是技术开发、技术设计、技术咨询等劳务费收入增加所致。

(27). 财务费用

财务费用本年发生额为 8,584,790.43 元, 其构成如下:

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	13,342,657.07	11,400,950.44
减: 利息收入	504,016.52	6,602,813.82
汇兑损失		51,126.61
减: 汇兑收益	205,136.28	
其他	-4,048,713.84	21,767.37
合计	8,584,790.43	4,871,030.60

(28). 其他业务利润

其他业务利润本年发生额为 1163958.35 元, 系出售原材料及出租设备净收入。

(29). 投资收益:

投资收益本年发生额为 11185.05 元, 其构成如下:

项目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	39000.00	
债权投资收益	1281583.37	1084416.03
联营或合营公司分配来的利润	0	2847919.02
被投资公司所有者权益调整	-1309398.32	-3128355.5
合 计	11185.05	803979.55

(30). 营业外收入与营业外支出:

营业外收入本年收入为 61128.37 元, 营业外支出为 137683.90 元, 营业外净支出为 76555.53 元。

(31). 支付的其他与经营活动有关的现金:



支付的其他与经营活动有关的现金为 20285864.62 元, 主要为办公费、差旅费、职工养老保险、财产保险、运杂费、业务招待费等。

(32). 支付的其他与筹资活动有关的现金:

支付的其他与筹资活动有关的现金为 609914.41 元, 均是出售公有住房补贴。

(33). 支付的其他与投资活动有关的现金:

报告期内无支付的其他与投资活动有关的现金。

6、分行业资料:

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
发电机组	57657633.55	58715737.78	46538265.56	45969292.24	11119367.99	12746445.54
信息产业	0	30265200.00	0		0	30265200.00
技术服务业	0	47506090.26	0		0	47506090.26
蓄电池隔板	19883156.70	18482622.57	16472874.77	15003145.28	3410281.93	3479477.29
合计	77540790.25	154969650.61	63011140.33	60972437.52	14529649.92	93997213.09

7、关联方关系及其交易:

(1)、关联方为:

公司名称	注册地	注册资本	本公司 持股比例	关联关系
麦格乃泰克(福州)发电机有限公司	福州	1054.83 万美元	45.00%	子公司
福州市财政局				公司股东

(2)、关联方关系及其交易:

A、报告期内公司第一大股东福州市财政局与福州牛津—剑桥科技发展有限公司已签订《股份转让合同书》，但尚未办理股份过户手续，第一大股东仍为福州市财政局。

B、本公司生产的柴油发电机的主要配件之一发电机，均向麦格乃泰克(福州)发电机有限公司购买。

8、或有事项:

报告期内本公司与各商业 银行签订了《流动资金借款合同》，借款金额共计 31,514 万元。其中:工行流动资金借款 22,014 万元,中行流动资金借款 4500 万元,交行流动借款 1000 万元,建行流动资金借款 3400 万元,合行流动资金借款 600 万元。上述借款期限均为一年,合同在规定期限内都已执行。

截止 99 年 12 月 31 日,本公司为银行贷款互保单位提供连带责任担保 20433 万元,其中为福州天宇电气股份有限公司提供流动资金担保 10860 万元;为福建三农集团股份有限公司提供流动资金 2841 万元和技改资金 2032 万元担保;为福建三木集团股份有限公司提供流动资金 4700 万元借款担保。

9、承诺事项:



截止报告期日，公司无重大必须披露的重要承诺事项。

10、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止报告期日，公司无重大需要披露的资产负债表日后事项。

11、债务重组事项

报告期内公司无债务重组事项。

12、期后重要事项

报告期内公司无期后重要事项。

九、公司的其他有关资料

- (一)、公司名称：福建省福发股份有限公司
英文名称：FUJIAN FUFA CO., LTD.
- (二)、公司总部所在地：福建省福州市
通讯地址：福建省福州市工业路 223 号
邮 编：350004
电 话：(0591)--3810865
传 真：(0591)--3813706
- (三)、公司注册登记日期：1993 年 11 月 20 日
变 更 登 记 日 期：1999 年 10 月 15 日
注 册 登 记 地 点：福建省工商行政管理局
- (四)、工商登记号码：3500001001733 1/1
- (五)、税务登记号码：350001520102756
- (六)、股票上市交易场所：深圳证券交易所
- (七)、公司股票在上市交易场所的编号：0547
- (八)、公司股票主承销机构：福建省华福证券公司
- (九)、公司配股承销机构：君安证券有限责任公司
- (十)、公司未上市股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
- (十一)、会计师事务所：福州会计师事务所
办 公 地：福州市古田路双福楼 5 层
- (十二)、法律顾问名称：至理（福州）律师事务所
办 公 地：福州市湖东路中山大厦 25 层
- (十三)、公司信息披露事务人员：林 杰 谢慧渊
联 系 地 址：福州市工业路 223 号
联 系 电 话：(0591)--3828230
传 真：(0591)--3813706



十、备查文件

- 1、载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 4、最近一次股东大会通过的《公司章程》。

福建省福发股份有限公司董事会

董事长: 陈国相



合并资产负债表

1999 年 12 月 31 日

编制单位：福建省福发股份有限公司

单位：元

资 产	附注	年 初 数	期 末 数
流动资产：			
货币资金	1	41,024,696.41	68,795,808.02
短期投资		-	115,000,000.00
减：短期投资跌价准备		-	-
短期投资净额		-	115,000,000.00
应收票据	2	-	500,000.00
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	3	35,700,821.17	42,427,306.69
其他应收款		98,335,134.01	86,890,633.14
减：坏账准备		1,796,713.07	973,509.23
应收账款净额	4	132,239,242.11	128,344,430.60
预付账款		12,437,249.56	52,621,831.91
应收补贴款	6	-	-
存货		129,089,982.06	84,961,982.45
减：存货跌价准备		9,032,243.33	9,032,243.33
存货净额	7	120,057,738.73	75,929,739.12
待摊费用		1,307,163.36	233,494.24
待处理流动资产净损失		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		307,066,090.17	441,425,303.89
长期投资：		-	-
长期股权投资		61,142,295.08	59,899,903.16
长期债权投资		11,150,066.63	1,030,450.00
长期投资合计		72,292,361.71	60,930,353.16
减：长期投资减值准备		2,090,000.00	2,570,000.00
长期投资净额		70,202,361.71	58,360,353.16
固定资产：		-	-
固定资产原价		98,912,373.85	108,448,312.26
减：累计折旧		24,602,269.27	27,548,078.45
固定资产净值		74,310,104.58	80,900,233.81
工程物资	8	-	16,400.00
在建工程		26,831,378.65	17,934,171.77
固定资产清理		-	-
待处理固定资产净损失		-	-
固定资产合计		101,141,483.23	98,850,805.58
无形资产及递延资产：		-	-
无形资产		23,173,455.68	100,284,633.88
开办费		-	-
长期待摊费用		5,935,446.94	5,523,925.18
其他长期资产		-	54,405,292.99
无形资产及其他资产合计		29,108,902.62	160,213,852.05
递延税项：		-	-
递延税款借项		-	-
资产总计		507,518,837.73	758,850,314.68



负债及股东权益	附注	年 初 数	期 末 数
流动负债			
短期借款	9	121,340,000.00	315,140,000.00
应付票据		5,590,000.00	9,320,000.00
应付账款	10	9,218,273.53	8,928,504.98
预收账款	11	1,556,445.92	3,078,404.48
代销商品款		-	-
应付工资	12	4,045,196.44	4,045,196.44
应付福利费		1,403,350.51	1,271,446.82
未付股利	13	-	-
未交税金	14	-177,339.92	258,287.98
其他未交款		42,657.21	186,552.38
其他应付款	15	10,508,129.37	2,678,423.58
预提费用	16	-	57,235.43
一年内到期的长期负债		15,600,000.00	10,600,000.00
其他流动负债		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
流动负债合计		169,126,713.06	355,564,052.09
长期负债:		-	-
长期借款		11,630,000.00	11,630,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
住房周转金		636,455.62	26,541.21
其他长期负债		-	-
长期负债合计		12,266,455.62	11,656,541.21
递延税项:		-	-
递延税款贷项		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
负债合计		181,393,168.68	367,220,593.30
少数股东权益		-	1,986,041.23
股东权益:		-	-
股本		122,423,174.00	122,423,174.00
资本公积	17	194,925,141.60	194,925,141.60
盈余公积	18	8,777,353.45	18,305,055.12
其中: 公益金		4,200,445.76	7,376,346.32
未分配利润		-	53,990,309.43
		-	-
		-	-
股东权益合计		326,125,669.05	389,643,680.15
负债及股东权益总计		507,518,837.73	758,850,314.68

企业负责人: 陈国相

财务负责人: 陈秀华

制表: 陈秀华



合并利润及利润分配表

1999 年度

编制单位：福建省福发股份有限公司

单位：元

项 目	附注	本期数	上年同期数
一、主营业务收入		154,969,650.61	77,540,790.25
减：折扣与折让		-	-
主营业务收入净额		154,969,650.61	77,540,790.25
减：主营业务成本		60,972,437.52	63,011,140.33
主营业务税金及附加		2,938,585.46	698,561.53
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		91,058,627.63	13,831,088.39
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	19	1,163,958.35	730,408.82
减：存货跌价损失		-	-
营业费用		4,609,815.63	3,498,782.86
管理费用		13,958,557.11	7,589,299.87
财务费用	20	8,584,790.43	4,871,030.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		65,069,422.81	-1,397,616.12
加：投资收益（损失以“-”号填列）	21	11,185.05	803,979.55
补贴收入	22	-	511,000.00
营业外收入		61,128.37	587,158.84
减：营业外支出		137,683.90	180,602.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,004,052.33	323,919.63
减：所得税		-	1,810.17
少数股东收益		1,486,041.23	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,518,011.10	322,109.46
加：年初未分配利润		-	-8,364,317.63
盈余公积转入		-	8,090,524.59
六、可供分配的利润		63,518,011.10	48,316.42
减：提取法定盈余公积		6,351,801.11	32,210.94
提取法定公益金		3,175,900.56	16,105.48
七、可供股东分配的利润		53,990,309.43	-
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		53,990,309.43	-

企业负责人：陈国相

财务负责人：陈秀华

制表：陈秀华



合并现金流量表

1999 年度

编制单位：福建省福发股份有限公司

单位：元

项 目	行次	金额
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	1	161,626,844.68
收取的租金	2	742,864.36
收到的税费返还	3	363,000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	100,635.82
现金流入小计	9	162,833,344.86
购买商品、接受劳务支付的现金	10	99,189,838.35
经营租赁所支付的现金	11	175,089.01
支付给职工以及为职工支付的现金	12	13,013,952.56
支付的增值税款	13	2,074,786.06
支付的所得税款	14	283,913.58
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	15	3,098,967.51
支付的其他与经营活动有关的现金	20	20,285,864.62
现金流出小计	21	138,122,411.69
经营活动产生的现金流量净额	22	24,710,933.17
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到的现金	23	11,705,000.00
分得股利或利润所收到的现金	24	1,480,984.00
取得债券利息收入所收到的现金	25	313,200.00
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	25	323,454.71
收到的其他与投资活动有关的现金	30	-
现金流入小计	31	13,822,638.71
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	32	79,353,007.71
权益性投资所支付的现金	33	2,900,000.00
债权性投资所支付的现金	34	115,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	40	-
现金流出小计	41	197,253,007.71
投资活动产生的现金流量净额	42	-183,430,369.00
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	43	500,000.00
发行债券所收到的现金	44	-
借款所收到的现金	45	355,140,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	50	12,413,712.64
现金流入小计	51	368,053,712.64
偿还债务所支付的现金	52	166,340,000.00
发生筹资费用所支付的现金	53	-
分配股利或利润所支付的现金	54	-
偿付利息所支付的现金	55	14,621,494.02
融资租赁所支付的现金	56	-
减少注册资本所支付的现金	57	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	62	609,914.41
现金流出小计	63	181,571,408.43
筹资活动产生的现金流量净额	64	186,482,304.21
四、汇率变动对现金的影响	65	8,243.23
五、现金及现金等价物净增加额	66	27,771,111.61

企业负责人：陈国相

财务负责人：陈秀华

制表：蔡忠建



合并现金流量表附注

1999 年度

编制单位：福建省福发股份有限公司

单位：元

项 目	金 额
1、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	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	63,518,011.10
加：少数股东权益	1,486,041.23
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-823,203.84
固定资产折旧	3,275,770.16
无形资产摊销	488,821.80
待摊费用的减少(减：增加)	1,387,857.72
预提费用的增加(减：减少)	57,235.43
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减收益）	-28,747.13
固定资产报废损失	50,579.36
财务费用	8,584,790.43
投资损失（减收益）	-11,185.05
递延税款贷项（减借项）	-
存货的减少（减增加）	-10,277,293.38
经营性应收项目的减少（减增加）	-32,565,110.00
经营性应付项目的增加（减减少）	-10,432,634.66
经营活动产生的现金流量净额	24,710,933.17
3、现金及现金等价物净增加情况：	-
货币资金的期末余额	68,795,808.02
减：货币资金的期初余额	41,024,696.41
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	27,771,111.61

企业负责人： 陈国相

财务负责人： 陈秀华

制表： 蔡忠建



资产负债表

1999 年 12 月 31 日

编制单位：福建省福发股份有限公司

单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：			
货币资金	1	41,024,696.41	66,187,195.76
短期投资	2	-	80,000,000.00
减：短期投资跌价准备	3	-	-
短期投资净额	4	-	80,000,000.00
应收票据	5	-	500,000.00
应收股利	6	-	-
应收利息	7	-	-
应收账款	8	35,700,821.17	32,047,850.25
其他应收款	25	98,335,134.01	78,115,667.14
减：坏账准备	9	1,796,713.07	921,611.95
应收账款净额	10	132,239,242.11	109,241,905.44
预付账款	21	12,437,249.56	52,621,831.91
应收补贴款	24	-	-
存货	30	129,089,982.06	84,961,982.45
减：存货跌价准备	31	9,032,243.33	9,032,243.33
存货净额	32	120,057,738.73	75,929,739.12
待摊费用	33	1,307,163.36	233,494.24
待处理流动资产净损失	34	-	-
一年内到期的长期债权投资	35	-	-
其他流动资产	36	-	-
流动资产合计	39	307,066,090.17	384,714,166.47
长期投资：			
长期股权投资	40	61,142,295.08	117,495,099.12
长期债权投资	41	11,150,066.63	1,030,450.00
长期投资合计	42	72,292,361.71	118,525,549.12
减：长期投资减值准备	43	2,090,000.00	2,570,000.00
长期投资净额	44	70,202,361.71	115,955,549.12
固定资产：			
固定资产原价	45	98,912,373.85	108,402,962.26
减：累计折旧	46	24,602,269.27	27,544,929.10
固定资产净值	47	74,310,104.58	80,858,033.16
工程物资	48	-	16,400.00
在建工程	49	26,831,378.65	17,934,171.77
固定资产清理	50	-	-
待处理固定资产净损失	51	-	-
固定资产合计	53	101,141,483.23	98,808,604.93
无形资产及递延资产：			
无形资产	54	23,173,455.68	100,284,633.88
开办费	55	-	-
长期待摊费用	56	5,935,446.94	5,523,925.18
其他长期资产	57	-	54,405,292.99
无形资产及其他资产合计	58	29,108,902.62	160,213,852.05
递延税项：			
递延税款借项	59	-	-
资产总计	60	507,518,837.73	759,692,172.57



负债及股东权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动负债			
短期借款	61	121,340,000.00	310,140,000.00
应付票据	62	5,590,000.00	9,320,000.00
应付账款	63	9,218,273.53	8,928,504.98
预收账款	64	1,556,445.92	2,936,404.48
代销商品款	65	-	-
应付工资	66	4,045,196.44	4,045,196.44
应付福利费	67	1,403,350.51	1,251,199.73
未付股利	68	-	-
未交税金	69	-177,339.92	-54,041.77
其他未交款	70	42,657.21	121,655.91
其他应付款	71	10,508,129.37	11,045,796.01
预提费用	72	-	57,235.43
一年内到期的长期负债	73	15,600,000.00	10,600,000.00
其他流动负债	74	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
流动负债合计	80	169,126,713.06	358,391,951.21
长期负债:		-	-
长期借款	81	11,630,000.00	11,630,000.00
应付债券	82	-	-
长期应付款	83	-	-
住房周转金	84	636,455.62	26,541.21
其他长期负债	85	-	-
长期负债合计	90	12,266,455.62	11,656,541.21
递延税项:		-	-
递延税款贷项	91	-	-
		-	-
		-	-
负债合计	92	181,393,168.68	370,048,492.42
		-	-
股东权益:		-	-
股本	93	122,423,174.00	122,423,174.00
资本公积	94	194,925,141.60	194,925,141.60
盈余公积	95	8,777,353.45	18,305,055.12
其中: 公益金	96	4,200,445.76	7,376,346.32
未分配利润	97	-	53,990,309.43
		-	-
		-	-
股东权益合计	98	326,125,669.05	389,643,680.15
企业负责人: 陈国相		财务负责人: 陈秀华	制表: 欧阳宗信



利润及利润分配表

1999 年度

编制单位：福建省福发股份有限公司

单位：元

项 目	行号	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	107,463,560.35	77,540,790.25
减：折扣与折让	2	-	-
主营业务收入净额	3	107,463,560.35	77,540,790.25
减：主营业务成本	4	60,972,437.52	63,011,140.33
主营业务税金及附加	5	667,411.91	698,561.53
二、主营业务利润〔亏损以“-”号填列〕	6	45,823,710.92	13,831,088.39
加：其他业务利润〔亏损以“-”号填列〕	7	1,163,958.35	730,408.82
减：存货跌价损失	8	-	-
营业费用	9	4,561,815.63	3,498,782.86
管理费用	10	13,486,037.23	7,589,299.87
财务费用	11	8,521,635.79	4,871,030.60
三、营业利润〔亏损以“-”号填列〕	12	20,418,180.62	-1,397,616.12
加：投资收益〔损失以“-”号填列〕	13	43,106,381.01	803,979.55
补贴收入	14	-	511,000.00
营业外收入	15	61,128.37	587,158.84
减：营业外支出	16	67,678.90	180,602.64
四、利润总额〔亏损总额以“-”号填列〕	17	63,518,011.10	323,919.63
减：所得税	18	-	1,810.17
		-	-
五、净利润〔净亏损以“-”号填列〕	20	63,518,011.10	322,109.46
加：年初未分配利润	21	-	-8,364,317.63
盈余公积转入	22	-	8,090,524.59
六、可供分配的利润	23	63,518,011.10	48,316.42
减：提取法定盈余公积	24	6,351,801.11	32,210.94
提取法定公益金	25	3,175,900.56	16,105.48
七、可供股东分配的利润	26	53,990,309.43	-
减：应付优先股股利	27	-	-
提取任意盈余公积	28	-	-
应付普通股股利	29	-	-
转作股本的普通股股利	30	-	-
八、未分配利润	31	53,990,309.43	-

企业负责人：陈国相

财务负责人：陈秀华

制表：欧阳宗信



现金流量表

1999 年度

编制单位：福建省福发股份有限公司

单位：元

项 目	行次	金额
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	1	124,358,210.86
收取的租金	2	742,864.36
收到的税费返还	3	363,000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	100,635.82
现金流入小计	9	125,564,711.04
购买商品、接受劳务支付的现金	10	99,188,638.35
经营租赁所支付的现金	11	175,089.01
支付给职工以及为职工支付的现金	12	12,849,787.60
支付的增值税款	13	2,074,786.06
支付的所得税款	14	283,913.58
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	15	1,197,520.18
支付的其他与经营活动有关的现金	20	2,801,159.99
现金流出小计	21	118,570,894.77
经营活动产生的现金流量净额	22	6,993,816.27
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到的现金	23	11,705,000.00
分得股利或利润所收到的现金	24	1,480,984.00
取得债券利息收入所收到的现金	25	313,200.00
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	25	323,454.71
收到的其他与投资活动有关的现金	30	-
现金流入小计	31	13,822,638.71
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	32	79,307,657.71
权益性投资所支付的现金	33	17,400,000.00
债权性投资所支付的现金	34	80,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	40	-
现金流出小计	41	176,707,657.71
投资活动产生的现金流量净额	42	-162,885,019.00
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	43	-
发行债券所收到的现金	44	-
借款所收到的现金	45	350,140,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	50	12,413,712.64
现金流入小计	51	362,553,712.64
偿还债务所支付的现金	52	166,340,000.00
发生筹资费用所支付的现金	53	-
分配股利或利润所支付的现金	54	-
偿付利息所支付的现金	55	14,558,339.38
融资租赁所支付的现金	56	-
减少注册资本所支付的现金	57	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	62	609,914.41
现金流出小计	63	181,508,253.79
筹资活动产生的现金流量净额	64	181,045,458.85
四、汇率变动对现金的影响	65	8,243.23
五、现金及现金等价物净增加额	66	25,162,499.35

企业负责人：陈国相

财务负责人：陈秀华

制表：肖培建



现金流量表附注

1999 年度

编制单位：福建省福发股份有限公司

单位：元

项 目	金 额
1、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	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	63,518,011.10
加：少数股东权益	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-875,101.12
固定资产折旧	3,272,620.81
无形资产摊销	488,821.80
待摊费用的减少(减：增加)	1,387,857.72
预提费用的增加(减：减少)	57,235.43
处置固定资产、无形资产和其他资产的	-28,747.13
固定资产报废损失	50,579.36
财务费用	8,521,635.79
投资损失(减收益)	-43,106,381.01
递延税款贷项(减借项)	-
存货的减少(减增加)	-10,277,293.38
经营性应收项目的减少(减增加)	-13,410,687.56
经营性应付项目的增加(减减少)	-2,604,735.54
经营活动产生的现金流量净额	6,993,816.27
3、现金及现金等价物净增加情况：	-
货币资金的期末余额	66,187,195.76
减：货币资金的期初余额	41,024,696.41
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	25,162,499.35

企业负责人：陈国相

财务负责人：陈秀华

制表：肖培建