

福建省石狮新发股份有限公司

一九九九年年度报告正本

目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务会计报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件目录

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。

一、公司简介

中文名称:福建省石狮新发股份有限公司

英文名称:FUJIAN SHISHI XINFA Co.,LTD.

法定代表人:吴彦赞

公司注册地址:福建省石狮市民生路 208 号石狮新乐园大酒店四楼

办公地址:福建省石狮市民生路 208 号石狮新乐园大酒店四楼

股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:石狮新发

股票代码:0671

联系电话:(0595)8880671

传真:(0595)8880410

电子信箱:xinfa @pub1.qz.fj.cn

邮政编码:362700

信息披露报纸:证券时报

登载年报网址://WWW.CNINFO.COM.CN

公司年度报告备置地点:公司证券部

福建省石狮新发股份有限公司是 1991 年 8 月经福建省体改委与中国人民银行福建省分行批准以募集设立方式设立的福建省首批股份制试点企业之一,是福建省第一家完全按股份公司运作的乡镇企业,由福建省新潮集团公司、石狮新潮工贸公司和石狮市开发企业(服装)有限公司等三家乡镇企业联合发起,首期发行 800 万股普通股,发行价每股 1 元,股票于 1996 年 12 月 18 日在深交所挂牌上市。经八年来的增资扩股,公司总股本 9517.3092 万股,其中:发起人股 2636.928 万股,法人持股 3969.882 万股,社会公众股 2910.4992 万股,截止 1999 年底,公司总资产 22056.09 万元,净资产 15993.82 万元。

公司现有石狮市新乐园大酒店、石狮市福沪无纺布分公司,泉州元鸿鞋业分公司三家,参股公司二家(泉州港宝盛石湖港区发展有限公司、石狮市火炬高新技术公司)。

公司积极参与泉州石湖港区码头和港后区 1800 亩补偿土地基础设施的开发建设,港口起步工程已投资 1.675 亿元。石湖港位于泉州湾南岸,该港自然条件优越,是泉州湾泊域最广,发展前途最好的港口。石湖港是经国务院批准的作为国家一类口岸。首期万吨级多用途码头设计年吞吐量 40 万吨已于 1998 年 3 月 17 日通过竣工验收合格,并于 1998 年 9 月 6 日首航成功,营运渐入佳境。

公司规划以港口经济为依托,调整经营战略及产业结构,增加高科技含量,兴建科技园,通过资产重组等资本运作的经营方式和管理手段,组建以产权为纽带,跨行业多元化经营的企业集团。

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度利润总额、利润总额的构成及经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额：(单位：人民币元)

1、利润总额：	15,801,148.53
2、净利润：	13,309,732.53
3、扣除非经常性损益后的净利润：	12,593,904.30
4、主营业务利润：	19,395,200.04
5、其他业务利润：	1,566,053.78
6、营业利润：	15,085,320.30
7、投资收益：	0
8、补贴收入：	431,411.00
9、营业外收支净额：	284,417.23
10、经营活动产生的现金流量净额：	-6,604,465.33
11、现金及现金等价物净增加额：	973,985.03
注：扣除的项目及涉及金额：	
补贴收入：	431,411.00
营业外收支净额：	284,417.23
以上涉及金额：	715,828.23

(二)前三年的主要会计数据和财务指标

(1)追溯调整后：(单位：人民币元)

项 目	1999 年	1998 年	1997 年	99 年比 98 年 增减比例(%)
1.主营业务收入：	43,163,478.91	36,799,538.43	28,966,898.90	17.29
2.净利润：	13,309,732.53	17,687,235.15	12,557,963.15	-24.75
3.总资产：	220,560,910.16	181,056,303.49	118,031,829.41	21.82
4.股东权益：	159,938,199.41	146,628,466.88	98,766,761.66	9.08
5.每股收益：				
—全面摊薄	0.14	0.26	0.197	-46.15
—加权平均	0.14	0.27	0.197	-48.15
—扣除非经常性损益后	0.13	0.196	0.197	-33.67
6.每股净资产(元)：	1.68	2.157	1.55	-22.11
7.净资产收益率(%)：	8.32	12.06	12.71	-31.01
——加权平均(%)：	8.32	14.86	12.71	-44.01
8.调整后的每股净资产：	1.62	2.056	1.39	-21.21
9. 每股经营活动产生 的现金流量净额：	-0.069	-0.176	--	60.80

(2)追溯调整前(单位：人民币元)

项 目	1999 年	1998 年	1997 年
1.主营业务收入：	43,163,478.91	36,799,538.43	28,966,898.90
2.净利润：	13,309,732.53	18,500,895.39	12,557,963.15
3.总资产：	220,560,910.16	181,869,963.73	118,031,829.41
4.股东权益：	159,938,199.41	147,442,127.12	98,766,761.66

5.每股收益：			
——全面摊薄	0.14	0.272	0.197
——加权平均	0.14	0.282	0.197
——扣除非经常性损益后	0.13	--	--
6.每股净资产（元）：	1.68	2.169	1.55
7.净资产收益率（%）：	8.32	12.55	12.71
——加权平均（%）：	8.32	15.35	12.71
8.调整后的每股净资产（元）：	1.68	2.00	1.39
9. 每股经营活动产生 的现金流量净额（元）：	-0.069	-0.18	--

注释：（1）部分指标的计算公式如下：

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-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

加权平均净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+配股新增净资产*(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]*100%

加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例)+期末股份总数/(1+配股比例)*配股比例*缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

每股收益和净资产收益率以按月平均加权法计算。

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

（2）需要说明的是：由于会计政策变更，根据财政部财会字（1999）35号文，49号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表相关的“坏帐准备”帐项，“未分配利润”帐项。

调整前各年度会计数据如下：（单位：人民币元）

项 目	1999 年	以前年度
坏帐准备	63,059.58	25,109.25
未分配利润	29,813,772.80	31,774,362.12

调整后各项会计数据如下：（单位：人民币元）

项 目	1999 年	以前年度
坏帐准备	2,069,549.52	838,769.49
未分配利润	28,799,867.56	31,082,750.91

（3）1998 年、1997 年度的数据均以母公司会计报表数据填列。

（三）股东权益变动情况

单位：元

项 目	股 本	资本公积金	盈余公积金	其中：公益金	未分配利润	合 计
期初数	67,980,780.00	39,355,540.98	8,209,394.99	2,736,465.00	31,082,750.91	146,628,466.88
本期增加	27,192,312.00	--	1,996,459.88	665,486.63	11,313,272.65	29,188,771.88
本期减少	0	13,596,156.00	0	0	13,596,156.00	15,879,039.35
期末数	95,173,092.00	25,759,384.98	10,205,854.87	3,401,951.63	28,799,867.56	159,938,199.41

变动原因说明:

①年度内股本增加 27,192,312 股,是因为实施 1998 年利润分配及资本公积金转增股本方案:以 1998 年末总股本 6798.078 万股为基数,每 10 股送 2 股红股,资本公积金每 10 股转增 2 股;

②年度内资本公积金减少 13,596,156.00 元,是因为 1999 年 3 月 11 日,经公司 1998 年度股东大会决议,按 10:2 比例从资本公积金转增股本所致;

③年度内盈余公积金增加 1,996,459.88 元,系本年度净利润按 10%的比例提取法定盈余公积,按 5%的比例提取法定公益金;

④年度内公益金增加 665,486.63 元,系本年度净利润按 5%的比例提取公益金;

⑤年度内未分配利润增加 11,313,272.65 元,系本年度净利润提取盈余公积 15%后的剩余;减少 13,596,156.00 元,系本年度以 1998 年末总股本 6798.078 万股为基数,按 10:2 比例送红股所致。

三、股本变动及股东情况介绍

(一)股本变动情况

1、股份变动情况:

公司股份变动情况表

单位:万股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	2075.52		+415.104	+415.104		-268.8	+561.408	2636.928
其中:国家拥有股份								
境内法人持有股份	2075.52		+415.104	+415.104		-268.8	+561.408	2636.928
外资法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份	2643.63		+528.726	+528.726		+268.8	+1326.252	3969.882
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
其中:转配股								
未上市流通股份合计	4719.15		+943.830	+943.830		0	+1887.66	6606.810
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	2078.928		+415.7856	+415.7856			+831.5712	2910.4992
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他:								
已上市流通股份合计	2078.928		+415.7856	+415.7856			+831.5712	2910.4992
三、股份总数:	6798.078		+1359.6156	+1359.6156			+2719.2312	9517.3092

注:报告期内法人股股份变动说明

①报告期内发起法人股减少 268.8 万股,募集法人股增加 268.8 万股,是因为发起人石狮市

开发(服装)企业有限公司将持有的 268.8 万股法人股转让给募集法人福建省新湖集团公司科技信息中心所致。

2、股票发行与上市情况

① 报告期末为止的前三年,公司未发行新股。

② 报告期内公司股份总数增加是因实施 1998 年利润分配及资本公积金转增方案:以 1998 年末公司总股本 6798.078 万股为基数,每 10 股送 2 股红股,资本公积金每 10 股转增 2 股,使报告期末总股本增加 2719.2312 万股,总股本达到 9517.3092 万股。

③ 公司内部职工股已于 1996 年 12 月 18 日全部在深圳证券交易所上市,报告期内不存在内部职工股。

(二) 股东情况介绍

1、截止 1999 年 12 月 31 日,本公司股东总数为 11087 户。

2、公司前十名股东持股情况

单位: 万股

股东名称	持股情况			持 股 比 例
	期初持股数	报告期内变动数(+ 或-)	期末持股数	
1.福建省新湖集团公司	1883.52	753.408	2636.928	27.71%
2.福建华恒鞋帽进出口公司	972.6528	389.0611	1361.7139	14.31%
3.泉州市元鸿手袋鞋帽厂	421.5072	168.6028	590.1100	6.20%
4.福建省石狮闽南羽绒服装厂	329.7384	131.8953	461.6337	4.85%
5.威海金峰房地产综合开发公司	0	415.00	415.00	4.36%
6.福建省新湖集团科技信息中心	79.1772	300.4708	379.6480	3.99%
7.福建省石狮市仕林服装工艺厂	269.7384	107.8953	377.6337	3.97%
8.石狮市新湖丰泰工贸有限公司	230.4	92.16	322.56	3.39%
9.松明机械工业(深圳)有限公司	220.816	88.3264	309.1424	3.25%
10.山东富华酒店	0	235.00	235.00	2.47%

说明:

①.上述前十名股东中,石狮市新湖丰泰工贸有限公司、福建省新湖集团科技信息中心与福建省新湖集团公司是关联企业。

②本公司无国家持股和外资持股。

③报告期内持股数量增加是实施 1998 年利润分配及资本公积金转增方案:以 1998 年度末公司总股本 6798.078 万股为基数,每 10 股送 2 股红股,资本公积金每 10 股转增 2 股。

④持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东所持股票有质押、冻结情况:福建省新湖集团公司所持 2636.928 万股,其中 800 万股于 1999 年 5 月 11 日起质押给福建兴业银行石狮市支行,1836.928 万股于 1999 年 8 月 25 日质押给联合证券公司。其他持股 5%(含 5%)以上的法人股东所持股份无质押、冻结。

3、持股 10%以上法人股东简介:

① 福建省新湖集团公司

法定代表人：吴彦赞

经营范围：服装、纺织品、精密机械、电子、电脑、汽配等。

② 福建华恒鞋帽进出口公司

法定代表人：温海江

经营范围：经营或代理以鞋帽等为主的轻工产品及其他产品（不包括一、二类进出口商品）和技术的进出口业务，承办中外合资经营合作生产及“三来一补”业务等。

4、本报告期内控股股东未发生变更。

四、股东大会简介：

（一）1998 年度股东大会情况

1、1998 年度股东大会的通知、召集、召开情况：

福建省石狮新发股份有限公司 1998 年度股东大会于 1999 年 3 月 11 日在石狮市新乐园大酒店四楼会议室召开，本次会议是通过 1999 年 2 月 10 日的《证券时报》公告召集的。

2、股东大会通过或否决的决议事项及决议刊登的信息披露报纸及披露日期：

① 股东大会通过或否决的决议事项：

A. 审议通过公司 1998 年度董事会工作报告。

B. 审议通过公司 1998 年度监事会工作报告。

C. 审议通过公司 1998 年度财务决算报告。

D. 审议通过公司 1998 年度利润分配与资本公积金转增股本预案。

F. 审议通过公司投资开发科技园议案。

G. 审议通过石湖港增加五千吨泊位的投资议案。

F. 选举产生第二届监事会成员为温海江、李慕旺、卢义达、陈丽满（职工代表）、霍世敏（职工代表）。

② 股东大会决议刊登的信息披露报纸和披露日期：

1999 年 3 月 12 日在《证券时报》刊登 1998 年度股东大会决议公告；

3、选举、更换公司董事、监事情况

① 本报告期内公司董事会成员未发生变更。

② 本报告期内会议选举产生了温海江、卢义达、李慕旺、陈丽满、霍世敏等五位监事组成第二届监事会。

（二）1999 年度临时股东大会情况：

1、1999 年度临时股东大会的通知、召集、召开情况：

福建省石狮新发股份有限公司 1999 年临时股东大会于 1999 年 12 月 24 日在石狮市新乐园大酒店四楼会议室召开，本次会议是通过 1999 年 11 月 22 日的《证券时报》公告召集的。

2、临时股东大会通过或否决的决议事项及决议刊登的信息披露报纸及披露日期：

① 临时股东大会通过或否决的决议事项：

A. 关于审议本公司收购泉州港宝盛石湖港区发展有限公司 36%股权的事项，因石湖港是泉州港口岸作业区的一部分，泉州港务集团公司拟收购石狮市投资开发公司所持有的泉州港宝盛石湖港区发展有限公司 36%股权，将有利于石湖港的经营与开发，因此，本次临时股东大会以：同意票 0 股，弃权票 0 股，不同意票 62,884,273 股，占出席大会股份总数

的 100%；本收购预案未获得本次大会通过。

B. 同意票 62,884,273 股，占出席大会股份总数的 100%，全票通过将本公司所持有的石狮市鸿发轻工企业有限公司 40% 股权转让给石狮市新湖鸿发电脑绣花厂，转让价格为人民币 11,579,748.76 元。

C. 同意票 62,884,273 股，占出席大会股份总数的 100%，全票通过福沪无纺布分公司的厂房从原旧厂搬迁至本公司的新发科技园内。旧厂地属商业用地，计划开发综合商业楼，概算人民币 1500 万元。

上述二、三项授权董事会办理有关事宜。

②临时股东大会决议刊登的信息披露报纸和披露日期：

1999 年 12 月 25 日《证券时报》刊登福建省石狮新发股份有限公司临时股东大会决议公告。

3、选举、更换公司董事、监事情况：

本次会议未选举、更换公司董事、监事。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况：

1、主营业务业绩

1999 年面对国内消费不振，有效需求不足的多重压力，公司以观念创新和适应形势为先导，上下齐心协力，迎难而上，基本完成既定的任务。一年来，公司沿着巩固酒店业，发展制造业，加快“新发科技园”建设步伐，增加土工布生产线，扩大土工布的生产和销售，深化企业机制改革，增强员工的责任感，进一步将市场压力引入企业内部，使得公司各项经营活动继续保持平稳发展。本年度公司实现主营业务收入 4316.34 万元，其中：酒店业主营业务收入 1996.57 万元，轻工制造业主营业务收入 2319.77 万元，实现净利润 1330.97 万元，主营业务收入比去年同期有所减少，主要原因：

①公司转让持有石狮市鸿发轻工企业有限公司的全部股权。

②今年补贴收入比上年同期减少。

2、公司全资附属企业的经营业绩：

①石狮市新乐园大酒店是按三星级标准设置的涉外酒店，主要提供住宿、餐饮、购物、娱乐、会议及写字楼出租业务。酒店地处闽南侨乡，是海外侨胞、台湾同胞主要祖籍地，又是全国小商品集散地，具有广泛客源基础。一九九九年公司通过加大营销力度，并结合地方习俗——宴席多的特点，提高酒店知名度，使得各项经济指标保持良性发展，本年度实现业务收入 1996.57 万元。

③福沪无纺布分公司，主要经营无纺布（含土工布）系列产品，主要产品广泛用于

服装、医疗卫生、水利及高速公路等基础设施建设。一九九九年伴随亚洲金融危机的平息和东南亚国家经济迅猛复苏，我国出口实现了逐月加速增长的良好态势，又由于我国是世界上服装等纺织品出口的主要国家，石狮是我国重要的服装出口基地，服装出口额的快速增长，使得喷胶棉等服装原料的需求量大幅度增加，本年度无纺布分公司实现受托加工和销售各类无纺布产品，本年度实现业务收入 2319.77 万元。

3、公司经营中出现的问题困难及解决方案：

公司最大的投资项目石湖万吨级多用途码头，具有建设时间长，回收期长，资金需求量大等特点，短期内无法实现投资效益，为保证该工程及配套设施的建设进度，加大投入，加强码头经营管理，使其早日实现投资收益。

（二）公司财务状况：

1、主要财务状况及经营情况指标

指 标	1999 年度（万元）	1998 年度（万元）	增减比率（%）
资产总额	22,056.09	18,105.63	21.82
长期负债	0	0	0
股东权益	15,993.82	14,662.85	9.08
主营业务利润	1,939.52	2,013.38	-3.67
净利润	1,330.98	1,768.72	-24.75

2、增减变动主要原因：

公司主营业务利润及净利润的减少是经营成本的提高和提取资产减值准备所致；股东权益的增加主要来源于本年度未分配利润的增加。

（三）公司投资情况：

1、截止 1999 年 12 月 31 日公司对外投资余额为 45,340,164.93 元，比上年度减少 15,053,673.39 元，主要原因是公司持有的石狮市鸿发轻工企业有限公司 52%股权全部转让，转让价格为 15,053,673.39 元。

2、报告期内未募集资金，不存在前次募集资金延续至本年度使用的情况。

3、报告期内对非募集资金投资项目进度及收益情况：

根据股东大会审议通过投资建设“新发科技园”项目的决议，本年度已投入资金 950 万元，主要用于标准厂房、设备和综合大楼等配套设施。

（四）生产经营环境等产生影响：

受市场疲软的影响，公司面临一定困难，正在加快高科技含量项目的建设，加强技术引进和合作新项目。目前无重大变化，不会影响公司的生产稳步发展。

（五）新年度的业务发展计划：

1、2000 年生产经营目标及措施：

新年度生产经营计划主营业务收入比上年度增长 9%以上，为实现生产经营目标，公司将搞好募集资金项目的建设，狠抓企业管理，充分挖掘公司内部潜力，提高经营管理水平。

2、根据市场变化趋势，挖掘新的潜力市场，做好土工布、喷胶棉、无胶棉和天然植物新产品的扩销、促销工作。

3、公司加快建设“新发科技园”的步伐，将积极引进技术成熟、具有较大市场潜力的高科技项目。

4、为适应知识经济形势的要求，公司坚持以人为本，开发人才资源，引进专业人才。

5、投资开发天然植物基地：

公司投资开发天然植物基地，充分利用我省丰富的天然植物资源，采用高新技术提取天然植物。首先我司与大田县合资开发茶叶提取物——儿茶素及速溶茶等。儿茶素是茶多酚的主要有效成分，茶多酚的品位不同与儿茶素的含量有很大的关系，而茶多酚具有很高的价值和市场销售量。

茶多酚作为一种新型、高效和天然食品抗氧化剂，在油脂及油脂食品工业中使用，其抗氧化能力大大超过人工合成抗氧化剂；在医药方面，茶多酚（儿茶素）具有抗癌、抗肿瘤、抗畸变、降血压、降血糖血脂、抗氧化、抗衰老、抑菌及至抗艾滋病毒等多种奇特的功效。

生产开发茶叶植物提取物，使大量的当地资源从传统的廉价型向现代的效益型转变，据了解，该产品毛利率达 40%，将获得更高的经济效益和社会效益，是我司的新经济增长点。

6、公司积极参与石湖港区 1800 亩补偿土地的开发建设，目前正在全面规划，力争实现投资收益。

(六)董事会日常工作情况：

报告期内共召开五次董事会会议，现将会议情况及决议内容介绍如下：

①第三届董事会第三次会议于 1999 年 2 月 7 日在石狮市新乐园大酒店会议室召开，本次会议通过如下决议：

- A. 审议通过《公司 1998 年度董事会工作报告》；
- B. 审议通过《公司 1998 年度总经理工作报告》；
- C. 审议通过《公司 1998 年度报告及摘要》；
- D. 审议通过《公司 1998 年度财务决算报告》和《1999 年度财务预算报告》；
- E. 审议通过公司 1998 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：

本年度拟实施以现有股本 6798.078 万股为基数，每 10 股送 2 股，资本公积金每 10 股转增 2 股。以上利润分配和资本公积金转增股本预案尚须提请股东大会批准后实施。

- F. 审议通过投资开发科技园议案；
- G. 审议通过石湖港增加五千吨泊位的投资议案；
- H. 会议决定于 1999 年 3 月 11 日召开 1998 年度股东年会。

②第三届董事会第四次会议于 1999 年 3 月 11 日在石狮市新乐园大酒店会议室召开，本次会议通过如下决议：

会议讨论同意接受 1998 年度审计报告中提示我公司今后结合应收款项的帐龄分析计提坏帐准备的建议。

③第三届董事会第五次会议于 1999 年 6 月 15 日在石狮市新乐园大酒店会议室召开，本次会议通过如下决议：

会议讨论同意将福建省石狮新发股份有限公司持有石狮市鸿发轻工企业有限公司 52% 股权，转让 12% 给福建省新湖集团公司，转让价格 3,473,924.63 元。至此，福建省石狮新发股份有限公司只持有石狮市鸿发轻工企业有限公司 40% 的股权，不再作为石狮市鸿发轻工企业有限公司的第一大股东。截止 1998 年 12 月 31 日公司持有石狮市鸿发轻工企业有限公司 52% 股权的帐面净值为 15,053,673.39 元。

④第三届董事会第六次会议于 1999 年 7 月 22 日在石狮市新乐园大酒店会议室召开，本次会议通过如下决议：

A. 审议通过公司 1999 年中期报告。

B. 审议通过公司 1999 年中期不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

⑤第三届董事会第七次会议于 1999 年 11 月 22 日在石狮市新乐园大酒店会议召开，本次会议通过如下决议：

A. 审议通过公司《前次募集资金使用情况专项报告》

B. 同意公司收购泉州港宝盛石湖港区发展有限公司 36%的股权。本预案尚须提请临时股东大会批准后实施。

C. 会议以 9 票同意，1 票回避审议通过将本公司所持有的石狮市鸿发轻工企业有限公司 40% 的股权转让给石狮市新湖鸿发电脑绣花厂。预案尚须提请临时股东大会批准后实施。

D. 审议通过福沪无纺布分公司的厂房从原旧厂搬迁至我公司的新发科技园内，本预案尚须提请临时股东大会批准后实施。

F. 审议通过蔡忠义先生因工作变动辞去常务副总经理职务。

G. 审议通过公司"应收帐款"提取"坏帐准备"的比例。即：

1 年以内按 3‰计提；1 年以上 2 年以下按 5‰计提；

2 年以上 3 年以下按 1%计提；3 年以上按 5%计提。

2、报告期内，公司董事会能根据<<公司法>>及公司<<章程>>等有关法律、法规的规定，充分行使股东大会赋予董事会的职权，认真执行股东大会所通过的各项决议内容，竭力抓好公司的规范化、制度化建设，不断优化公司的产业结构，盘活公司资产，为公司以后走向综合化、现代化奠定坚实的基础。

报告期内公司实施 1998 年利润分配及资本公积金转增方案：以 1998 年末公司总股本 6798.078 万股为基数，每 10 股送 2 股红股，资本公积金每 10 股转增 2 股。送红股及转增股份起始交易日为 1999 年 4 月 15 日。

(七) 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	任期	年初持 股数(股)	年末持 股数(股)	持股增减变 动量(股)	变动 原因	年度报酬 总额(元)
董 事								
吴彦赞	男	65	3	0	0	0	--	0
陈庆元	男	52	3	0	0	0	--	0
吴为棋	男	45	3	0	0	0	--	37,200
陈传春	男	36	3	0	0	0	--	0
陈 琼	女	53	3	0	0	0	--	0
叶佐权	男	31	3	0	0	0	--	0
王超群	男	39	3	30,000	42,000	12,000	送股、转增	9,600
吴清廉	男	36	3	0	0	0	--	0
何恭盾	男	60	3	15,000	21,000	6,000	送股、转增	36,000
吴加复	男	50	3	0	0	0	--	0
施琰琰	女	35	3	0	0	0	--	0
监 事								
温海江	男	57	3	0	0	0	--	0

陈丽满	女	33	3	0	0	0	--	14,400
霍世敏	男	34	3	0	0	0	--	25,800
卢义达	男	52	3	0	0	0	--	0
李慕旺	男	47	3	5,760	8,064	2,304	送股、转增	0
高级管理人员								
黄金桥	男	61	3	0	0	0	--	60,000

注：公司董事、高级管理人员任期起止期限都是 1998 年 2 月至 2001 年 2 月，监事任期起止期限都是 1999 年 2 月至 2002 年 2 月。

公司董事、监事、高级管理人员中报酬总额在 1 万元以下的有 1 个，1 万元以上（含 1 万元）至 3 万元（含 3 万元）以下的有 2 个，3 万元以上至 6 万元以下的有 3 个。

不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的姓名：吴彦赞、陈庆元、陈传春、陈琼、叶佐权、吴清廉、吴加复、施琰琰、温海江、卢义达、李慕旺。

报告期内蔡忠义先生因工作变动辞去公司常务副总经理职务。

本报告期内公司未聘任董事会秘书。

（2）公司员工数量、专业构成及教育程度：

截止 1999 年 12 月 31 日公司在册员工总数为 185 人，其中生产人员 147 人，销售人员 6 人，技术人员 5 人，财务人员 12 人，行政人员 15 人，退休职工 0 人，职工中具有大中专以上学历的 54 人。

（八）本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案：

为了公司的长远发展，1999 年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。其由于执行《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字（1999）35 号），冲减了以前年度未分配利润。

（九）报告期内公司选定《证券时报》为信息披露报纸。

六、监事会报告

报告期内公司监事会按照《公司法》和公司《章程》规定，充分履行监督职能，不断强化自身建设，现将监事会一年来主要工作报告如下：

（一）报告期内监事会的工作情况：

报告期内公司共召开三次监事会会议，现将会议召开情况及决议内容介绍如下：

①第一届监事会第七次会议于 1999 年 2 月 7 日在石狮市新乐园大酒店会议室召开，会议经过讨论，一致通过如下决议：

A. 审议通过《1998 年度监事会工作报告》；

B. 关于推荐第二届监事会成员的议案：

审议通过温海江、卢义达、李慕旺、陈丽满、霍世敏为第二届监事候选人，其中：陈丽满、霍世敏为职工代表。

②第一届监事会第八次会议于 1999 年 3 月 11 日上午在石狮市新乐园大酒店会议室召开，会议讨论同意接受 1998 年度审计报告中提示我公司今后结合应收款项的帐龄分析计提坏帐准备的建议。

③第二届监事会第一次会议于 1999 年 3 月 11 日下午在石狮市新乐园大酒店会议室

召开。会议选举温海江为公司第二届监事会主席。

(二) 监事会对 1999 年度公司依法运作监督:

1999 年公司严格按照<<公司法>>和公司<<章程>>运作,建立完善的管理制度和内部控制制度,监事会确认公司的决策程序是合法的,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对公司财务情况的检查:

会计师事务所对本公司财务状况出具无保留的审计报告,符合公司的实际情况,公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 对公司最近一次募集资金实际投入情况进行监督:

经厦门华天会计师事务所有限公司厦华天股审(1999)16号《前次募集资金使用情况专项审核报告》的审核,公司前次募集资金的实际投入与配股说明书阐明的投向基本相符。

(五) 对公司收购、出售资产的交易及是否存在内幕交易进行监督

报告期内公司出售资产是本着公正、公平、合理的原则进行的,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 对公司的关联交易进行监督

报告期内公司有正常关联交易行为,是遵照公平、公正的市场原则进行,在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。

七、重要事项

- 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门的处罚。
- 3、报告期内公司控股股东和公司总经理未发生变更、公司董事会没进行换届选举,未新聘董事会秘书。

4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。

报告期内公司有出售资产,是考虑原控股单位负债过重而提出,经公司第三届董事会第五、七次会议审议通过和 1999 年临时股东大会决议将公司持有石狮市鸿发轻工企业有限公司 52%股权全部转让。

5、报告期内公司有正常关联交易事项。

①公司与关联企业之间的业务往来均按一般市场经营原则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司与关联方之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。

②福建省新湖集团公司,为本公司之股东,占用公司资金截止 1999 年 12 月 31 日余额 554.81 万元,按银行同期贷款利率上浮 10%付资金占用费。1999 年实际结算利息累计金额为 204.5 万元。

③福建省新湖集团公司租赁本公司 627.73 M² 的写字楼,每月租金为 1.57 万元,1999 年实际结算 18.83 万元。

④本年度福建省新湖集团公司购买本公司持有石狮市鸿发轻工企业有限公司 12%股权,转让价为 347.39 万元,已在本年度收回。

⑤本年度公司购买福建省新湖集团公司其拥有的福建省石狮新发(大田)天然生物工程有限公司的股权,转让价为 3500 万元人民币。

6、报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务上均已“三分开”，都有独立人员、资产完整、财务独立。

7、报告期内新乐园大酒店分公司的 KTV 承包，年承包费 84 万元；泉州元鸿鞋业分公司租赁，年只收折旧费 36 万元。

8、公司 1999 年末改聘会计师事务所，仍续聘厦门华天会计师事务所有限公司。

9、其他重大合同（含担保等）及其履行情况：

为解决原控股单位——石狮市鸿发轻工企业有限公司原美金现汇贷款本金 102 万美元的续期，经中国银行福建省分行同意，1999 年仍为其提供贷款担保。

10、报告期内公司未更改公司名称和股票简称。

11、1999 年会计政策变更，采用追溯调整法处理对公司财务及经营成果无重大影响。为了贯彻《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999]35 号）的精神，进一步真实地反映公司的财务状况和经营成果，建立公司提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度，于 2000 年 1 月 24 日提请公司董事会逐项审议通过。经厦门华天会计师事务所有限公司审计，已在 1999 年“财务会计报告”中作相应调整。

12、中国加入 WTO 对公司未来无重大影响。

八、财务会计报告

（一）审计报告（厦华天股审[2000]002 号）

福建省石狮新发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司一九九九年十二月三十一日资产负债表、一九九九年度利润表及利润分配表、一九九九年度现金流量表（包括相关的会计报表附注）进行了审计。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发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们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》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况和该年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。

厦门华天会计师事务所有限公司

注册 会 计 师：常 煊

注册 会 计 师：汤金木

地址：中国 厦门市美湖路 43 号四楼

2000 年 1 月 18 日

[除附注二（7、16）、附注四（21、22）
及附注八为 1 月 24 日外]

(二) 会计报表 (附后):

(三) 会计报表附注:

1、公司简介

本公司系经福建省经济体制改革委员会闽体改(1991)010 号文和中国人民银行福建省分行闽银函(1991)118 号文批准,于 1991 年设立。公司通过 1994 年及 1995 年的吸收合并及重组,1996 年经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)375 号文批准,于 1996 年 12 月 18 日在“深交所”挂牌上市。1997 年 7 月 实 施 了 1996 年 度 10:2 的送股方案,1998 年又顺利实施了配股方案(以 1996 年末股本为基数按 10:3 比例配股,只配流通股)。到 1998 年底,公司的股本总额为 67,980,780.00 元,1999 年实施了 1998 年度 10:2 的送股与资本公积 10:2 转增股本的方案。使股本达到 95,173,092.00 元,并取得了变更后的企业法人营业执照。

经公司 1997 年 6 月 28 日第七届股东大会决议,公司于 1997 年 6 月 30 日投资 1300 万元人民币,控股(占 52%股权)了石狮市鸿发轻工企业有限公司。1999 年 6 月 15 日经第三届董事会第五次会议决议,转让 12%股权给福建省新湖集团公司(公司第一大股东),转让价为 3,473,924.63 元,1999 年 12 月 24 日经临时股东大会决议,转让余下的 40%股权给石狮市新湖鸿发电脑绣花厂,转让价为 11,579,748.76 元。到 1999 年底,公司已不再持有石狮市鸿发轻工企业有限公司的股权。

公司之全资子公司泉州元鸿鞋业分公司的承包经营期至 1997 年 12 月 31 日终止。该公司 1998 年 1 至 10 月处转产改造阶段,并于 1998 年 11 月完成由旅游鞋制作向皮鞋制作的转产,已有产品出售。

1998 年 12 月,公司与三明市裕荣实业有限公司签订合作经营鞋业的协议,合作期为五年(1999 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日),合作期内,除每年上缴固定资产使用费 36 万元,三明市裕荣实业有限公司第二年上交 25%净利润,第三年、第四年上交 30%净利润,第五年上交 35%净利润。

1999 年,本公司根据业务的需要,先后在福州、厦门、北京开办三个分公司,到年底,厦门分公司、福州分公司已取得营业执照,北京分公司尚在筹建。

公司的经营范围包括:基础设施开发、电子产品及轻工产品制造,旅游服务及房地产开发。

2、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1)本公司执行《股份有限公司会计制度》。

(2)公司的会计期间为公历的一月一日起至十二月三十一日止。

(3)记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。

(4)记帐基础和计价原则:公司的记帐基础采用权责发生制;以历史成本为计价原则。

(5)外币业务核算方法:公司对发生的所有外币业务均以当月 1 日人民银行公布的外汇市场汇率折合为人民币记帐,对各种外币帐户期末余额再按当期期末外汇市场汇率调整折合人民币金额,调整后的人民币余额与原帐面余额之间的差额列入“财务费用”。

(6)会计报表的编制方法:公司本年度转让石狮市鸿发轻工企业有限公司 52%的股权后,已暂无控股之投资项目,年度会计报表由公司本部及石狮新乐园大酒店、泉州元鸿鞋业分公司、福建省石狮福沪无纺布分公司四家全资子公司汇编而成,资产负债表期初数亦按可比口径以母公司会计报表数据列示。

(7)坏帐核算方法:

①坏账的确认标准：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账款和因债务人逾期未履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收账款确认为本公司的坏账损失。

②坏账损失的核算方法：采用备抵法核算，即以应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额为基数，根据本公司董事会决议，按账龄分析法计提坏账准备。由于本年度改变了坏帐损失的核算方法，故采用追溯调整法作出相应的调整。坏账准备计提的比例列示如下：

账 龄	计提比例
-----	-----
1 年以内	5‰
1 年至 2 年	1%
2 年至 3 年	5%
3 年至 4 年	20%
4 年至 5 年	50%
5 年以上	100%

(8)存货核算方法：公司的存货分为原材料、产成品、库存商品、在产品、低值易耗品、包装物等诸大类。除库存商品外的各类存货的购入与入库按实际进货成本计价，领用与发出采用加权平均法计价。库存商品采用售价法核算，并按当月进销差价率结转成本。包装物及低值易耗品领用后一般采用一次性摊销。

期末存货状况正常，故未提取存货跌价准备。

(9)长期投资核算方法：公司的股权投资，股权占 20%以下的长期投资项目采用成本法核算，对股权占 20%以上的长期投资项目采用权益法核算。

期末投资项目尚处试运行期，不提取长期投资减值准备。

(10)固定资产计价和折旧方法：固定资产以“单价在 2000 元以上，且使用年限在一年以上”为确认标准，并按实际成本计价；采用直线法并扣除 5%残值率后计算折旧，其分类折旧年限和折旧率如下：

类 别	经济使用年限	年折旧率
-----	-----	-----
房屋及建筑物	40 年	2.375%
机 器 设 备	12 年	7.917%
运 输 工 具	10 年	9.5%
其 它 设 备	5 年	19.00%

(11)在建工程核算方法：在建工程支出包括建筑工程及设备安装工程的直接支出、预付工程价款及工程管理费，在建工程在完工交付使用后结转为固定资产。

(12)无形资产计价和摊销方法：无形资产——土地使用权，按历史成本计价，并按受益年限分期摊销。

(13)长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。

(14)收入的确认原则：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方，不再对该商品保留继续管理权及实际控制，同时与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

(15)所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(16)会计政策、会计估计变更及对本年度财务状况和经营成果的影响。

坏帐准备的核算方法，本年度由百分比法改为账龄分析法，此项会计政策的变动对以前年度及 1999 年度股东权益的影响列示如下：

科 目	以 前 年 度			1999 年 度		
	百分比法	账龄分析法	差 额	百分比法	账龄分析法	差 额
坏账准备	5,109.25	838,769.49	813,660.24	63,059.58	2,069,549.52	2,006,489.94
由此,减少以前年度股东权益			813,660.24	元,减少	1999 年度股东权益	1,192,829.70

元。

3、税项

增值税：按一般纳税人管理，制造业的销项税率为 17%。

教育费附加：按实际应缴纳流转税额的 2%缴纳。

营业税：服务业按营业额的 5-10%缴纳。

社会事业发展费：按营业额的 2‰缴纳(娱乐业改征文化事业发展费)。

企业所得税：由福建省人民政府闽政(1996)278 号文批准,自公司股票上市之日起仍执行 15%所得税率。

4、会计报表主要项目注释

A、1999 年 12 月 31 日资产负债表项目

(1) “货币资金”

项 目	期初数	期末数
1)现金人民币	195,875.77	505,052.32
2)人民币存款	90,862.21	755,584.37
3)外币存款		
美元 USD646.62 折合人民币 5,353.19		USD654.09 折合人民币 5,415.12
港元 HKD1,453.46 折合人民币 1,552.01		HKD1,480.19 折合人民币 1,576.40
外币存款小计	6,905.20	6,991.52
货币资金合计	293,643.18	1,267,628.21

(2)、“应收帐款”

①按帐龄分类	期初数		期末数	
	金额	百分比	金额	百分比
1 年以内	7,026,509.39	83.97%	19,163,828.30	91.17%
1-2 年	122,397.42	1.46%	540,119.09	2.57%
2-3 年	17,967.02	0.22%	97,397.42	0.46%
3 年以上	1,200,348.70	14.35%	1,218,515.72	5.80%
合 计	8,367,222.53	100.00%	21,019,860.53	100.00%

②欠款前五名的单位

单 位 名 称	金 额	欠款时间及原因
---------	-----	---------

福建省石狮万时红服装有限公司	12,428,170.20	1999 年欠货款
莆田市涵江区闽宾制衣实业公司	4,954,830.00	1999 年欠货款
新 亚 羽 绒 厂	1,141,750.00	1995 年欠货款
闽 南 羽 绒 厂	452,902.09	1998 年欠货款
李 庆 安	392,450.73	1999 年欠货款

注:上述余额中无应收持本公司 5%及以上股份股东单位的款项。

应收帐款期末数比期初数增加了 151.22%系由于营业收入的增加形成的。

(3) “其他应收款”

①按帐龄分类	期初数		期末数	
	金额	百分比	金额	百分比
1 年以内	42,323,042.78	94.34%	69,192,797.71	96.89%
1-2 年	126,287.95	0.28%	15,706.11	0.02%
2-3 年	412,614.17	0.92%	188,334.13	0.26%
3 年以上	2,000,253.34	4.46%	2,012,190.97	2.83%
合 计	44,862,198.24	100.00%	71,409,028.92	100.00%

备注:其他应收款期末数比期初数增加了 58.88%,主要系转让公司持有石狮市鸿发轻工企业有限公司股权而形成的应收转让款、转入的贷款及利息,以及按合同对大田县东风农场茶厂的投资。

②欠款前五名的单位:

单位名称	金 额	欠款时间及原因
福建省新湖集团公司	5,548,055.42	1999 年,往来款余额
石狮市鸿发电脑绣花厂	11,579,748.76	1999 年,转让鸿发轻工股权款
福建省大田县东风农场茶厂	35,000,000.00	1999 年,投资项目尚未注册,且待股东大会审议
石狮市鸿发轻工企业有限公司	15,817,457.25	1998 年,转入的贷款及利息
闽南羽绒服装厂	514,000.00	1996 年 12 月发生的往来款

③其他应收款中持本公司 5%以上股份股东单位的欠款有:

单 位	金 额	款 项 内 容
福建省新湖集团公司	5,548,055.42	往 来 款

(4) “预付帐款”

①按帐龄分类	期初数		期末数	
	金额	百分比	金额	百分比
1 年以内	15,870.20	34.60%	4,714,800.00	99.58%
1-2 年	30,000.00	65.40%	-	-
2-3 年	-	-	20,000.00	0.42%
合 计	45,870.20	100.00%	4,734,800.00	100.00%

②欠款的主要单位:

单 位 名 称	金 额	欠款时间及原因
石湖侨星公司	4,700,000.00	1999 年付短纤款

注:a.上述余额中无预付持本公司 5%及以上股份股东单位的款项。

b.期末数比期初数增加 103.22%,系年末预付无纺布材料款形成的。

(5) “存货”

项 目	期初数	期末数
原 材 料	246,605.79	426,619.18
低值易耗品	7,292.78	17,888.50
产 成 品	305,534.78	292,911.01
库 存 商 品	338,864.72	278,265.70
在 产 品	44,249.42	
商品进销差价	-136,109.72	
合 计	806,437.77	1,015,684.39

(6) “待摊费用”

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
客房装修及用品	21,997.03		21,997.03	
报 刊 费 用	6,708.00		6,708.00	
模具及设备维修	102,741.82		102,741.82	
合 计	131,446.85		131,446.85	

(7) “长期投资”

项 目	期初数	本期增加	期末数
长期股权投资	36,753,673.39	-	21,700,000.00
一年以上应收帐款	23,640,164.93		23,640,164.93
合 计	60,393,838.32		45,340,164.93

备注:期初数比期初数减少系本年度转让公司持有的鸿发轻工企业的全部股权而形成的。

a. 长期股权投资-其它股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占该单位 注册资本比例	累 计 权益增减	备 注
福建省石狮高新 火炬技术公司		100,000.00	10%	100,000.00	
泉州港宝盛石湖港 区发展限公司	至 2024 年 12 月	21,600,000.00	30%	21,600,000.00	本年度属试运行期,

小 计 21,700,000.00 21,700,000.00
 b.一年以上的应收款项 23,640,164.93 元系投资泉州港宝盛石湖港区发展有限公司超出注册资本的投资额。该被投资公司的注册资本为 7200 万元人民币，投资总额为 18,000 万元人民币。

(8) “固定资产”与“累计折旧”

①固定资产原价

项 目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	41,047,170.66	1,626,119.60	6,469.01	42,666,821.25
机 器 设 备	14,150,706.96	4,461,423.50	185,250.00	18,426,880.46
运输工具	224,902.00	287,467.00		512,369.00
其它设备	1,505,663.35	346,259.62	10,773.00	1,841,149.97

合 计 56,928,442.97 6,721,269.72 202,492.01 63,447,220.68

②累计折旧

项 目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	4,385,319.44	986,666.08		5,371,985.52
机器设备	4,405,924.27	1,175,487.76	84,906.36	5,496,505.67
运输工具	51,727.46	27,055.14		78,782.60
其它设备	1,436,861.48	328,407.71	17,242.01	1,748,027.18

合 计 10,279,832.65 2,517,616.69 102,148.37 12,695,300.97

净 值 46,648,610.32 50,751,919.71

上述固定资产本期增加额，系无纺布技改项目完工交付使用形成。期末固定资产余额中，用于抵押项目和金额是部分无纺布生产设备价值 112 万元，无纺布技改项目投产后，旧的闲置固定资产 451 万元，自 1999 年 4 月份起未提折旧。

(9) “在建工程”

工程名称	期初数	本期增加	减少数	期末数	资金来源	工程进度	备 注
无纺布项目	5,225,368.65	869,759.70	6,095,128.35		配股资金等	100%	转入固定资产
科技园项目		12,879,764.10		12,879,764.10	自有资金		
酒店更新改造费用	189,948.60		189,948.60				转入长期待摊
造 项 目							

合 计 5,415,317.25 13,749,523.80 6,285,076.95 12,879,764.10

注：上述在建工程中无计入资本化之利息。

(10) “无形资产”

种 类	原始金额	期 初 数	本期摊销	期 末 数
土地使用权	11,730,660.00	10,746,624.00	252,012.00	10,494,612.00

(11) “长期待摊费用”				
种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
客房装修费	281,420.93	14,781.00	99,046.92	197,155.01
中央空调及卫生洁具改造	470,000.00	246,528.60	179,139.72	537,388.88
上市费用	2,031,987.43		253,998.43	1,777,989.00
广告费用	1,200,000.00	100,000.00	196,000.00	1,104,000.00
电子系统	133,952.00		33,488.00	100,464.00
合 计	4,117,360.36	361,309.60	761,673.07	3,716,996.89
(12) “短期借款”				
借款种类	币别	期初数	期末数	备 注
银行借款				
抵押借款	人民币	500,000.00	500,000.00	
担保借款	人民币	14,700,000.00	37,200,000.00	
合 计		15,200,000.00	37,700,000.00	
(13) “应付帐款”				
期末余额 1,099,589.49 元中无应付持本公司 5%及以上股份股东单位的款项。				
(14) “预收帐款”				
期末余额 37,925.86 元中无预收持本公司 5%及以上股份股东单位的款项。				
(15) “应交税金”				
项 目	期初数	期末数		
未交增值税	4,872,974.64	7,634,317.12		
未交营业税	3,656,356.77	4,356,842.42		
未交企业所得税	5,168,726.13	6,177,184.05		
未交城市维护建设税	354,582.53	100,372.69		
未交房产税	25,945.50	25,945.50		
已交个人所得税	-8,376.00			
合 计	14,070,209.57	18,294,661.78		
应交税金期末数比期初数增加 30%,主要是增加应交增值税 2,761,342.48 元,增加所得税 1,008,457.92 元,1999 年度的税收清算将在次年进行。				
(16) “其他应交款”				
项 目	金 额			
应交教育费附加费	452,207.14			
应交社会事业发展	190,682.46			

应交基础设施附加	456,884.81
应交文化事业发展费	3,604.80
应交所食品价格调节基金	58,016.00

合 计 1,161,395.21

(17) “其他应付款”

“其它应付款”期末余额 508,513.05 元中无应付持本公司 5%及以上股份股东单位的款项。

(18) “预提费用”

项 目	期初数	期末数	备 注
预提利息		1,135,818.00	
干洗费等		41,445.50	

合 计 1,177,263.50

(19) 股本

数量单位: 股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其 他	小 计	
一、未上市流通股份							
1. 发起人股份	20,755,200.00		+4,151,040.00	+4,151,040.00	-2,688,000.00	+5,614,080.00	26,369,280.00
其中							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	20,755,200.00		+4,151,040.00	+4,151,040.00	-2,688,000.00	+5,614,080.00	26,369,280.00
境外法人持有股份							
其 他							
2. 募集法人股	26,436,300.00		+5,287,260.00	+5,287,260.00	+2,688,000.00	+13,262,520.00	39,698,820.00
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他							
其中 转配股							
未上市流通股份合计	47,191,500.00		+9,438,300.00	+9,438,300.00		+18,876,600.00	66,068,100.00
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	20,789,280.00		+4,157,856.00	+4,157,856.00		+8,315,712.00	29,104,992.00
2. 境外上市外资股							
3. 境外上市内资股							
4. 其 他							
已上市流通股份合计	20,789,280.00		+4,157,856.00	+4,157,856.00		+8,315,712.00	29,104,992.00
股份总数	67,980,780.00		+13,596,156.00	+13,596,156.00		+27,192,312.00	95,173,092.00

备注:公司本年度向全体股东按 10:2 送股和按 10:2 转增股本。送、转股后公司总股本为 95,173,092.00 股。送、转股资金已经中国注册会计师验证。

(20) “资本公积”

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	40,856,316.07			40,856,316.07
资产评估增值准备	11,152,624.91			11,152,624.91

转 增 股 本	-12,653,400.00	-13,596,156.00	-26,249,556.00
---------	----------------	----------------	----------------

合 计	39,355,540.98	-13,596,156.00	25,759,384.98
-----	---------------	----------------	---------------

备注:1999年3月11日,经公司1998年度股东大会决议,按10:2比例实施送股和按10:2比例从资本公积金转增股本13,596,156.00元。

(21) “盈余公积金”

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,472,929.99	1,330,973.25		6,803,903.24
公 益 金	2,736,465.00	665,486.63		3,401,951.63
合 计	8,209,394.99	1,996,459.88		10,205,854.87

备注:根据财政部1999(35)号文,公司董事会2000年元月24日通过了计提坏账准备的相关决议,相应调减以前年度损益813,660.24元,从而冲减已计提10%的法定公积金81,366.02元和5%法定公益金40,683.01元。

(22) “未分配利润”

本年度实现的利润,分别按10%提取法定公积金,按5%提取法定公益金。

期初未分配利润变动情况如下:

变动内容	影响金额	变动原因及依据
坏账准备影响期初未分配利润	-691,611.21	根据财政部1999(35)号文和2000年元月24日公司董事会的决议

B.1999年度利润表项目

(23) “其他业务利润”

类 别	收 入	成 本	备 注
租 赁	1,792,819.02	527,773.96	
材料让售	2,547,684.46	2,246,675.74	
合 计	4,340,503.48	2,774,449.70	

(24) “财务费用”

类 别	本年数	上年数
利息支出	768,343.85	386,703.53
减: 利息收入	2,024,942.72	27,181.73
汇兑损失		7.77
减: 汇兑收益	87.36	55.26
其 他	479.41	161.11

合 计	-1,256,206.82	359,635.42
-----	---------------	------------

(25) “补贴收入”

类 别	本年发生额	来源及依据
-----	-------	-------

所得税返还	300,000.00	地方政府
增值税返还	131,411.00	地方政府

合 计 431,411.00

(26) “营业外收入”

类别或内容

金 额

呆账收入	332,623.50
罚款收入	200.00
其他收入	73,200.97

合 计 406,024.47

(27) “营业外支出”

类别或内容

金 额

处理固定资产损失	62,343.64
滞纳金支出	34,372.76
捐 赠 支 出	12,500.00
其 他	12,390.84

合 计 121,607.24

C.1999 年度现金流量表项目

(28) “支付的其他与经营活动有关的现金”中价值较大的项目有:

内 容

金 额

支付新湖集团公司转让其持有的新发(大田)	35,000,000.00
天然生物工程公司的股权款	
归 还 预 收 账 款	2,291,750.00
支 付 电 费	811,444.00

5、分行业资料(单位:万元)

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
制造业	1,499.00	2,319.77	630.29	1,331.11	868.71	988.66
服务业	2,212.33	2,013.97	861.17	906.75	1,351.16	1,107.22
减公司内行业 间相互抵销	31.31	17.40			31.31	17.40
合 计	3,680.02	4,316.34	1,491.46	2,237.86	2,188.56	2,078.48

6、关联事项

(1) 存在控制关系的关联方

本企业 经济性质

企业名称	注册地点	主营业务	的关系	或类型	法人代表
福建省新湖集团公司	石狮市	综 合	发 起 人	集 体	吴彦赞

(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
福建省新湖集团公司	30,000,000.00			30,000,000.00

(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 金 额 %	本年增加数 金 额 %	年末数 金 额 %
福建新湖集团公司	18,835,200.00 27.71	7,534,080.00 27.71	26,369,280.00 27.71

(4)不存在控制关系的关联方关系的性质

企 业 名 称	企业类型	与本企业的关系
石狮市新湖鸿发电脑绣花厂	集 体	同为福建新湖集团大股东

(5)关联方交易

公司与关联企业之间的业务往来均按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司与关联方之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。

a. 福建省新湖集团公司租赁本公司 627.73M² 的写字楼,每月租金为 15,693.25 元。

关联交易发生额:	1999 年度	1998 年度
实际结算金额(元)	188,319.08	188,319.08
占同期其他业务收入总额(%)	4%	13.06%

b. 福建省新湖集团公司购买本公司持有鸿发轻工企业 12%的股权, 转让价为 3,473,924.63 元。

关联交易发生额:	1999 年度	1998 年度
实际结算金额(元)	3,473,924.63	
占同期股权转让总额(%)	12%	

c. 福建省新湖集团公司转让其持有的福建省石狮新发(大田)天然生物工程有限公司 70%的股权给本公司,转让价为 3,500 万元。

d. 福建省新湖集团公司占用本公司资金,按平均资金占用额以银行同期贷款利率上浮 10%支付资金占用费。本年度共结算资金占用费 202.49 万元,占同期利息收入的 98.2%。

(6)应收关联方款项余额

① 其他应收款项

	1999 年 12 月 31 日	占该科目	1998 年 12 月 31 日	占该科目
关 联 单 位	余 额	余额%	余 额	余额%
福建省新湖集团公司	5,548,055.42	7.79%	34,378,488.93	72.16%

7、或有事项和承诺事项

本公司为石狮市鸿发轻工企业有限公司(原控股子公司)提供短期贷款 102 万美元信用担保。除此之外本公司目前不存在其他债务担保等承诺事项,也不存在未决诉讼、

资 产 负 债 表

1999年12月

编制单位:福建省石狮新发股份有限公司

会股01表
单位:人民币元

资 产	注释	期末数	期初数	负债和股东权益	注释	期末数	期初数
一、流动资产				一、流动负债			
货币资金	1	1,267,628.21	293,643.18	短期借款	12	37,700,000.00	15,200,000.00
短期投资				应付票据			
减:短期投资跌价准备				应付帐款	13	1,099,589.49	707,688.34
短期投资净额				预收帐款	14	37,925.86	2,191,750.00
应收票据				代销商品款			
应收股利				应付工资			
应收利息				应付福利费		643,361.86	683,329.99
应收帐款	2	21,019,860.53	8,367,222.53	应付股利			
其他应收款	3	71,409,028.92	44,862,198.24	应交税金	15	18,294,661.78	14,070,209.57
减:坏帐准备		2,069,549.52	838,765.53	其他应交款	16	1,161,395.21	666,282.65
应收款项净额		90,359,339.93	52,390,655.24	其他应付款	17	508,513.05	908,576.06
预付帐款	4	4,734,800.00	45,870.20	预提费用	18	1,177,263.50	
应收补贴款				一年内到期的长期负债			
存 货	5	1,015,684.39	806,437.77	其他流动负债			
减:存货跌价准备							
存货净额		1,015,684.39	806,437.77				
待摊费用	6		131,446.85				
待处理流动资产净损失			66,500.00				
内部往来							
其他流动资产							
流动资产合计		97,377,452.53	53,734,553.24	流动负债合计		60,622,710.75	34,427,836.61
二、长期投资							
长期股权投资	7	45,340,164.93	60,393,838.32	二、长期负债			
长期债权投资				长期借款			
长期投资合计		45,340,164.93	60,393,838.32	应付债券			
减:长期投资减值准备				长期应付款			
长期投资净额		45,340,164.93	60,393,838.32	住房周转金			
其中:合并价差				其他长期负债			
三、固定资产				长期负债合计		-	-
固定资产原价	8	63,447,220.68	56,928,442.97				
减:累计折旧		12,695,300.97	10,279,832.65	三、递延税项			
固定资产净值		50,751,919.71	46,648,610.32	递延税款贷项			
工程物资							
在建工程	9	12,879,764.10	5,415,317.25	负债合计		60,622,710.75	34,427,836.61
固定资产清理							
待处理固定资产净损失				四、股东权益			
固定资产合计		63,631,683.81	52,063,927.57	少数股东权益			
四、无形资产及其他资产				股本	19	95,173,092.00	67,980,780.00
无形资产	10	10,494,612.00	10,746,624.00	资本公积	20	25,759,384.98	39,355,540.98
开办费				盈余公积	21	10,205,854.87	8,209,394.99
长期待摊费用	11	3,716,996.89	4,117,360.36	其中:公益金		3,401,951.63	2,736,465.00
其他长期资产				未分配利润	22	28,799,867.56	31,082,750.91
无形资产及其他资产合计		14,211,608.89	14,863,984.36	外币报表折算差额			
五、递延税项				股东权益合计		159,938,199.41	146,628,466.88
递延税款借项							
资 产 总 计		220,560,910.16	181,056,303.49	负债和股东权益总计		220,560,910.16	181,056,303.49

单位负责人:

财务负责人:

编制:

利润及利润分配表

1999年度

编制单位:福建省石狮新发股份有限公司

会股02表 单位:元

项 目	注释	本年累计数	上年实际数
一、主营业务收入		43,163,478.91	36,799,538.43
减:折扣与折让			
主营业务收入净额		43,163,478.91	36,799,538.43
减:主营业务成本		22,378,604.80	14,914,418.81
主营业务税金及附加		1,389,674.07	1,751,353.90
二、主营业务利润		19,395,200.04	20,133,765.72
加:其他业务利润	23	1,566,053.78	913,308.56
减:存货跌价损失			
营业费用		2,214,429.82	1,846,929.05
管理费用		4,917,710.52	4,168,483.86
财务费用	24	-1,256,206.82	359,635.42
三、营业利润		15,085,320.30	14,672,025.95
加:投资收益			1,272,265.35
补贴收入	25	431,411.00	3,800,000.00
营业外收入	26	406,024.47	605,653.78
减:营业外支出	27	121,607.24	39,761.06
四、利润总额		15,801,148.53	20,310,184.02
减:所得税		2,491,416.00	2,622,948.87
减:少数股东损益			
五、净利润		13,309,732.53	17,687,235.15
加:年初未分配利润		31,082,750.91	16,048,601.04
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		44,392,483.44	33,735,836.19
减:提取法定盈余公积金		1,330,973.25	1,768,723.52
减:提取法定公益金		665,486.63	884,361.76
七、可供股东分配的利润		42,396,023.56	31,082,750.91
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		13,596,156.00	
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		28,799,867.56	31,082,750.91

单位负责人:

财务负责人:

编制:

现金流量表

1999年度

编制单位：福建省石狮新发股份有限公司

会股03表 单位：元

项 目	注释	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		37,015,612.29
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		2,812,670.72
收到的除增值税以外的其他税费返还		300,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		26,537,020.05
经营活动现金流入小计		66,665,303.06
购买商品、接收劳务所支付的现金		27,509,132.54
经营租赁所支付的现金		51,711.28
支付给职工以及为职工支付的现金		2,685,170.30
支付的增值税款		819,685.17
支付的所得税款		1,482,958.08
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		461,950.08
支付的其他与经营活动有关的现金	28	40,259,160.94
经营活动现金流出小计		73,269,768.39
经营活动产生的现金流量净额		-6,604,465.33
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
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		38,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		50,654.20
投资活动现金流入小计		88,654.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,303,829.42
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		14,303,829.42
投资活动产生的现金流量净额		-14,215,175.22
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		23,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		159,156.54
筹资活动现金流入小计		24,059,156.54
偿还债务所支付的现金		1,400,000.00
发生筹资费用所支付的现金		80,000.00
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		785,308.91
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		309.41
筹资活动现金流出小计		2,265,618.32
筹资活动产生的现金流量净额		21,793,538.22
四、汇率变动对现金流量的影响		87.36
五、现金及现金等价物净增加额		973,985.03

单位负责人：

财务负责人：

编制：

现金流量表(续表)

1999年度

编制单位: 福建省石狮新发股份有限公司

会股03表 单位:元

项 目	金 额
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	13,309,732.53
加: 少数股东损益	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,228,665.16
固定资产折旧	2,517,616.69
无形资产摊销	252,012.00
长期待摊费用的摊销	761,673.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	62,343.64
固定资产报废损失	
财务费用	585,720.22
投资损失(减: 收益)	
递延税款贷项(减: 借项)	
存货的减少(减: 增加)	-211,746.62
待摊费用的减少	133,565.68
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-28,938,921.84
经营性应付项目的增加(减: 减少)	853,056.60
增值税增加净额(减: 减少)	2,841,817.54
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-6,604,465.33
八、现金及现金等价物净增加情况	
货币资金的期末余额	1,267,628.21
减: 货币资金的期初余额	293,643.18
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	973,985.03

单位负责人

财务负责人:

编制:

未决索赔、税务纠纷等或有损失。

8、资产负债表日后事项

本公司第三届董事会第八次会议于 2000 年 1 月 24 日召开。有关四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度获得本次会议审议通过；会议审议通过公司投资 3500 万元开发《低档茶叶及天然植物精加工》项目，并将提请股东大会批准后实施。

9、其他重要事项

本公司新乐园大酒店的第十层卡拉 OK 厅由石狮新湖村村民许火烟先生承包经营，原合同期已满（截止 1998 年 12 月 31 日），许火烟又于 1999 年 1 月 1 日与本公司续签合同，承包期为 1999 年 1 月 1 日起至 2000 年 12 月 31 日，每月承包费 7 万元人民币。

九、公司的其他有关资料

- （一）公司首次注册登记日期：1991 年 8 月 2 日
首次注册登记地点：福建省福州市
报告期内变更注册日期：1999 年 5 月 26 日
变更注册地点：福建省福州市
- （二）企业法人营业执照注册号：3500001001746
- （三）税务登记号码：
国税狮字：35058115816437-1 号
地税狮字：35058115816437 1 号
- （四）未流通股票的托管机构：深圳证券登记结算公司
- （五）会计师事务所：厦门华天会计师事务所有限公司
办公地：厦门市美湖路 43 号 4 楼

十、备查文件目录

- （一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）在其它证券市场公布的年度报告。

福建省石狮新发股份有限公司

董 事 会

董事长签字：

贰零零零年一月二十四日

资 产 负 债 表

1999年12月

编制单位:福建省石狮新发股份有限公司

会股01表
单位:人民币元

资 产	注释	期末数	期初数	负债和股东权益	注释	期末数	期初数
一、流动资产				一、流动负债			
货币资金	1	1,267,628.21	293,643.18	短期借款	12	37,700,000.00	15,200,000.00
短期投资				应付票据			
减:短期投资跌价准备				应付帐款	13	1,099,589.49	707,688.34
短期投资净额				预收帐款	14	37,925.86	2,191,750.00
应收票据				代销商品款			
应收股利				应付工资			
应收利息				应付福利费		643,361.86	683,329.99
应收帐款	2	21,019,860.53	8,367,222.53	应付股利			
其他应收款	3	71,409,028.92	44,862,198.24	应交税金	15	18,294,661.78	14,070,209.57
减:坏帐准备		2,069,549.52	838,765.53	其他应交款	16	1,161,395.21	666,282.65
应收款项净额		90,359,339.93	52,390,655.24	其他应付款	17	508,513.05	908,576.06
预付帐款	4	4,734,800.00	45,870.20	预提费用	18	1,177,263.50	
应收补贴款				一年内到期的长期负债			
存 货	5	1,015,684.39	806,437.77	其他流动负债			
减:存货跌价准备							
存货净额		1,015,684.39	806,437.77				
待摊费用	6		131,446.85				
待处理流动资产净损失			66,500.00				
内部往来							
其他流动资产							
流动资产合计		97,377,452.53	53,734,553.24	流动负债合计		60,622,710.75	34,427,836.61
二、长期投资							
长期股权投资	7	45,340,164.93	60,393,838.32	二、长期负债			
长期债权投资				长期借款			
长期投资合计		45,340,164.93	60,393,838.32	应付债券			
减:长期投资减值准备				长期应付款			
长期投资净额		45,340,164.93	60,393,838.32	住房周转金			
其中:合并价差				其他长期负债			
三、固定资产				长期负债合计		-	-
固定资产原价	8	63,447,220.68	56,928,442.97				
减:累计折旧		12,695,300.97	10,279,832.65	三、递延税项			
固定资产净值		50,751,919.71	46,648,610.32	递延税款贷项			
工程物资							
在建工程	9	12,879,764.10	5,415,317.25	负债合计		60,622,710.75	34,427,836.61
固定资产清理							
待处理固定资产净损失				四、股东权益			
固定资产合计		63,631,683.81	52,063,927.57	少数股东权益			
四、无形资产及其他资产				股本	19	95,173,092.00	67,980,780.00
无形资产	10	10,494,612.00	10,746,624.00	资本公积	20	25,759,384.98	39,355,540.98
开办费				盈余公积	21	10,205,854.87	8,209,394.99
长期待摊费用	11	3,716,996.89	4,117,360.36	其中:公益金		3,401,951.63	2,736,465.00
其他长期资产				未分配利润	22	28,799,867.56	31,082,750.91
无形资产及其他资产合计		14,211,608.89	14,863,984.36	外币报表折算差额			
五、递延税项				股东权益合计		159,938,199.41	146,628,466.88
递延税款借项							
资 产 总 计		220,560,910.16	181,056,303.49	负债和股东权益总计		220,560,910.16	181,056,303.49

单位负责人:

财务负责人:

编制:

利润及利润分配表

1999年度

编制单位:福建省石狮新发股份有限公司

会股02表 单位:元

项 目	注释	本年累计数	上年实际数
一、主营业务收入		43,163,478.91	36,799,538.43
减:折扣与折让			
主营业务收入净额		43,163,478.91	36,799,538.43
减:主营业务成本		22,378,604.80	14,914,418.81
主营业务税金及附加		1,389,674.07	1,751,353.90
二、主营业务利润		19,395,200.04	20,133,765.72
加:其他业务利润	23	1,566,053.78	913,308.56
减:存货跌价损失			
营业费用		2,214,429.82	1,846,929.05
管理费用		4,917,710.52	4,168,483.86
财务费用	24	-1,256,206.82	359,635.42
三、营业利润		15,085,320.30	14,672,025.95
加:投资收益			1,272,265.35
补贴收入	25	431,411.00	3,800,000.00
营业外收入	26	406,024.47	605,653.78
减:营业外支出	27	121,607.24	39,761.06
四、利润总额		15,801,148.53	20,310,184.02
减:所得税		2,491,416.00	2,622,948.87
减:少数股东损益			
五、净利润		13,309,732.53	17,687,235.15
加:年初未分配利润		31,082,750.91	16,048,601.04
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		44,392,483.44	33,735,836.19
减:提取法定盈余公积金		1,330,973.25	1,768,723.52
减:提取法定公益金		665,486.63	884,361.76
七、可供股东分配的利润		42,396,023.56	31,082,750.91
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		13,596,156.00	
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		28,799,867.56	31,082,750.91

单位负责人:

财务负责人:

编制:

现金流量表

1999年度

编制单位：福建省石狮新发股份有限公司

会股03表 单位：元

项 目	注释	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		37,015,612.29
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		2,812,670.72
收到的除增值税以外的其他税费返还		300,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		26,537,020.05
经营活动现金流入小计		66,665,303.06
购买商品、接收劳务所支付的现金		27,509,132.54
经营租赁所支付的现金		51,711.28
支付给职工以及为职工支付的现金		2,685,170.30
支付的增值税款		819,685.17
支付的所得税款		1,482,958.08
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		461,950.08
支付的其他与经营活动有关的现金	28	40,259,160.94
经营活动现金流出小计		73,269,768.39
经营活动产生的现金流量净额		-6,604,465.33
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
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		38,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		50,654.20
投资活动现金流入小计		88,654.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,303,829.42
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		14,303,829.42
投资活动产生的现金流量净额		-14,215,175.22
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		23,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		159,156.54
筹资活动现金流入小计		24,059,156.54
偿还债务所支付的现金		1,400,000.00
发生筹资费用所支付的现金		80,000.00
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		785,308.91
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		309.41
筹资活动现金流出小计		2,265,618.32
筹资活动产生的现金流量净额		21,793,538.22
四、汇率变动对现金流量的影响		87.36
五、现金及现金等价物净增加额		973,985.03

单位负责人：

财务负责人：

编制：

现金流量表(续表)

1999年度

编制单位: 福建省石狮新发股份有限公司

会股03表 单位:元

项 目	金 额
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	13,309,732.53
加: 少数股东损益	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,228,665.16
固定资产折旧	2,517,616.69
无形资产摊销	252,012.00
长期待摊费用的摊销	761,673.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	62,343.64
固定资产报废损失	
财务费用	585,720.22
投资损失(减: 收益)	
递延税款贷项(减: 借项)	
存货的减少(减: 增加)	-211,746.62
待摊费用的减少	133,565.68
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-28,938,921.84
经营性应付项目的增加(减: 减少)	853,056.60
增值税增加净额(减: 减少)	2,841,817.54
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-6,604,465.33
八、现金及现金等价物净增加情况	
货币资金的期末余额	1,267,628.21
减: 货币资金的期初余额	293,643.18
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	973,985.03

单位负责人

财务负责人:

编制: