

福州大通机电股份有限公司

2000年中期报告

福州大通机电股份有限公司

2000年中期报告摘要

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。

公司中期财务会计报告未经审计。

福州大通机电股份有限公司

董 事 会

二000年八月十日

董事长签字：

福州大通机电股份有限公司

2000年中期报告摘要

(一) 公司简介

1、 公司法定中英文名称：

中文名称：福州大通机电股份有限公司

英文名称：FUZHOU DARTONG M&E CO., LTD

英文缩写：FDT

2、 公司注册地址及办公地址：福建省福州市福马路81号

邮政编码：350011

公司国际互联网址：www.dartong.net

电子信箱：fdt@pub2.fz.fj.cn

3、 公司法定代表人：陈道彤

4、 公司董事会秘书：林镇南

联系地址：福建省福州市福马路81号

电 话：(0591) 3644916

传 真：(0591) 3660592

电子信箱：office @ Fuzhoudatong.com

5、 公司指定信息披露报纸：上海证券报

证监会指定披露信息互联网址：www.sse.com.cn

公司中期报告备查地点：公司办公室

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：	福州大通
股票代码：	600067

(二) 主要财务数据和指标

公司主要财务数据和指标

项目	2000年6月30日	1999年12月31日
总资产(元)	601,626,160.54	403,003,415.63
资产负债率(%)	68.22%	55.3%
股东权益(元)	189,436,119.59	178,066,207.10
(不包含少数股东权益)		
每股净资产(元)	2.28	2.15
调整后的每股净资产(元)	2.25	2.14

项目	2000年1--6月	1999年1--6月
净利润(元)	11,369,912.49	11,137,693.90
扣除非经常性收益 后的净利润(元)	11,354,996.49	11,114,693.90
每股收益(元)	0.137	0.134
净资产收益率(%)	6.00%	6.46%

扣除的非经常性收益主要是出口出口补贴收入14916元。

7月13日配股实施完毕，配股后全面摊薄每股收益0.108元。

配股后全面摊薄每股净资产2.86元。

配股后的净资产收益率为3.8%。

注1：主要财务指标计算方法

每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数

每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = [报告期末股东权益 - 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] / 报告期末普通股股份总数。

净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益 × 100%

(三) 股本变动及主要股东持股情况

1、股东变动情况

股份变动情况表

项目	期初数(股)	期末数(股)	配股后的股份数(股)
尚未流通股份			
发起人股份(国家股)	21,227,840	21,227,840	27,596,190

募集法人股	9,491,200	9,491,200	9,491,200
内部职工股	30,528,960	30,528,960	39,687,650
尚未流通股份合计	61,248,000	61,248,000	76,775,040
已流通股份			
境内上市人民币普通股	21,720,480	21,720,480	28,236,620.00
股份总额	82,968,480	82,968,480	105,011,660.00

报告期末股东总数

截止2000年6月30日，公司股东总数28035户，其中社会公众股股东18725户。

2、主要股东持股情况

截止2000年6月30日，持有本公司股份超过5%以上的股东只有福州市国有资产管理局。前10名股东持股情况：

股东名称	持股数(股)	比率(%)
福州市国有资产管理局	21,227,840	25.59
福州市定诚经济发展有限公司	2,112,000	2.55
福州市信托投资公司	1,792,000	2.16
福州建银贸易公司	1,600,000	1.93
中国建设银行福建省分行直属支行	1,568,000	1.89
福州市福保贸易公司	1,056,000	1.27
福州一化	736,000	0.89
金祖明	292,620	0.35
杨小冬	290,000	0.35
任良成	276,600	0.33

3、上述法人股股东均未超过5%，所持股份均无质押或冻结，无战略投资者持股，也无一般法人因配售新股持股。

(四) 经营情况的回顾与展望

1、生产经营情况：

公司主要从事特种漆包线及高低压架空线的生产，2000年上半年公司生产经营处于两面价格挤压，一方面空调、彩电持续降价，迫使配套的特种漆包线价格一降再降；另一方面特种漆包线用的电解铜及其他辅料价格趋升，行业竞争也日益激烈。面对这种经营形势，公司及时提出了让价格、保市场，扩大销售量的经营策略，使上半年销售量大幅增长，保证了利润与去年同期基本持平。完成销售收入16729.4万元，比去年同期13901.1万元增长20.3%；实现利润1333万元，与去年同期1326万元基本持平；特种漆包线产销量分别达到4972吨和4867吨，分别比1999年同期增加1370吨和1307吨，增长了38%和36.7%。根据公司上半年生产经营情况，着眼于长远发展，公司在下半年继续加快技术改造步伐，以生产能力上规模、产品上批量、质量上水平、加大市场开拓力度、形成规模经济，在价格大战中保持经营利润的平稳。

2、公司投资情况

1) 特种漆包线生产线改造项目：该项目已于1999年被国家经贸委列入国家重点技术改造项目计划，该项目总投资14764万元，其中固定资产投资9390万元，企业自筹流动资金5374万元。新增固定资产投资中银行贷款6300万元，企业自筹3090万元，企业自筹资金合计8464万元。该项目已由原机械工业部规划研究院完成了可行性报告，产品方案为发展耐高温、复合涂层等特种漆包线以替代进口，主要为变频空调、无氟冰箱、高清晰度彩管偏转线圈，电脑显示器、电声等产品提供配套，产品技术达到国际同类产品九十年代水平。新增特种漆包线7000吨，新增销售收入31390万元，新增利润3000万元，计划2001年完成项目施工任务，2003年达到设计能力。

该项目先期已使用银行贷款于1999年开始启动，配股资金到位后陆续投入。

2000年上半年该项技改任务已完成6台设备的安装与调试，完成了新车间电力增容2500KVA，以及水、电、气的公用配套设施。

已签订4台引进漆包设备合同，其中2台于7月份交货，另2台于8月底交货，预计10月底这些设备可投入正常生产，可新增特种漆包线生产能力1800吨/年，新增销售收入7000万元/年。

2) 使用自有资金购买土地使用权项目：公司所在地--福州市福马路81号共占地49454m²，属工业用地。1996年省土地管理局以闽土资[1996]039号文，同意将上述用地中9890.8m²土地使用权作价2967240元作为国家股投入公司运营，其余39563.5m²以租赁提供给公司使用。

近年随着公司的发展，技改项目按计划实施，新的特种漆包线生产基地即将完成，为使公司产权与土地使用权保持一致，经董事会研究同意使用公司自有资金购买39563.5m²工业用地使用权，实际买价以评估确认后的价格为准。由于该项目属关联交易，待评估报告完成，并提交临时股东大会审议批准后实施。

3、公司财务状况分析

(1) 比较资产负债表(单位：元)

项 目	2000年6月30日	1999年12月31日	增减(%)	变化说明
总资产	601,626,160.54	403,003,415.63	49.28	货币资金及债权增加
应收款项	94,659,935.17	71,978,696.02	31.51	产品销售客户增加
存货	96,423,790.27	45,907,818.70	110.03	联通公司产品予排
固定资产	166,596,136.54	166,591,986.54		持平
长期借款	110,495,085.85	48,790,172.44	126.5	特种漆包线项目贷款
长期投资	13,069,000.00	13,135,000.00	0.5	电力债券收回
股权权益	189,436,119.59	178,066,207.10	6.38	未分配利润增加

(2) 比较损益表(单位：元)

项 目	2000年6月30日	1999年6月30日	增减(%)	增减率
主营业务利润	33,764,846.91	31,060,887.28	8.7	产量及销售收入增加
净利润	11,369,912.49	11,137,693.90	2.1	产量及销售收入增加

(3) 变化幅度超过30%的其他会计报表项目注释及变动原因(单位：元)

项 目	2000年6月30日	1999年12月31日	增减(%)	增减率
货币资金	158,100,108.14	77,606,080.33	103.72	配股资金6月底汇入
应收票据	17,103,705.60	11,706,462.85	46.10	销售变化
其他应收款	56,788,403.94	35,832,910.34	58.48	工程预付款及垫付款增加
预付货款	30,690,332.06	18,381,745.56	66.96	原材料采购预付增加
在建工程	18,980,675.30	7,985,765.73	137.68	特种漆包线项目支付
应付帐款	37,381,840.62	8,118,124.35	360.47	欠用户材料款增加
预收账款	26,156,091.13	4,278,247.05	511.37	收用户预付款
应交税金	-1,662,369.08	2,551,466.35	-100	联通公司预交税款
其他应付款	123,515,622.31	21,060,003.18	486.49	汇入配股金未转
长期借款	110,495,085.85	48,790,172.44	126.47	特种漆包线项目贷款
未分配利润	40,398,074.80	29,028,162.31	39.17	本年净利润增加

4、生产经营环境的变化和宏观政策，法规发生变化，对公司财务状况和经营成果影响。

目前市场上空调、彩电持续价格大战，销售价格不断下降，无疑对提供配套的厂家带来威胁，迫使我公司特种漆包线销售

价随之降价，直接影响公司的利润水平。

中国加入WTO后，对本公司生产经营不会带来影响，同时会带来发展机遇。本公司主导产品为特种漆包线，主要为空调、彩电等家电产品配套，由于家电产品近几年已形成国内品牌，已被国民所接受，并具有质量和价格优势，入关后国内家电产品有可能走向国际，本公司不仅为国内厂家提供配套，而且也能为跨国公司提供配套，使公司有了更广阔的市场，近几年产销量保持两位数的增长即是证明。

5、下半年计划及措施

- 1) 加强内部管理，继续推进节能降耗，降低成本，提高效益。
- 2) 根据市场情况，滚动推进技改工作，扩大公司生产规模，通过规模效益来弥补价格下调对公司利润的影响。
- 3) 继续实施ISO9000国际质量管理标准，完善质量体系，完成ISO9002质量体系到期复评，再次开展体系认证工作，增强竞争能力，不断提高质量水平。

(五) 重要事项

- 1、公司中期利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。
- 2、公司1999年度配股方案，已经中国证券监督管理委员会证监司字[2000]31号文批准，并已于2000年5月29日--6月9日缴款，于7月13日配股实施完毕。7月14日在上海证券报刊登了股本变更公告。本次募集资金，扣除发行费用（承销费，律师费等中介费用和其它费用）后共募集110,468,126.70元，资金已全部到位。7月5日由福州闽都会计师事务所验资并出具（2000）榕会师股字第025号验资报告。配股后总股本由8,296.848万股增至10,501.166万股，净资产由189,436,119.59元增至299,904,246.29元，中期全面摊薄计算，每股收益为0.108元，每股净资产为2.856元。净资产收益率为3.8%。
- 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 4、公司董事会曾于2000年6月14日在《上海证券报》公告了"关于使用自有资金购买厂区土地使用权的决议"该项交易属关联交易，待土地评估后提交临时股东大会审议通过后实施并按规定披露。本报告期公司无其他重大关联交易。
- 5、公司与控股股东福州市国有资产管理局在人员、资产、财务上已真正做到了人员分开，资产完整，财务独立。
- 6、本公司继续聘用福州闽都会计师事务所为公司中介审计机构。
- 7、截止2000年6月30日止，本公司为福州天宇电气股份有限公司、福建实达电脑股份有限公司分别提供9467万元和4630万元的贷款担保，同时本公司向银行借款15688万元，分别由天宇电气担保11068万元，由实达电脑担保4620万元。此外，本公司还为福州天际电讯设备有限公司提供贷款担保1240万元，为福州开发区联通电工有限公司提供担保贷款600万元。
- 8、本公司拟投资控股福州天际电讯设备有限公司，由于该公司原股东、股本等很不规范，致使本公司至今未正式入主到位，目前仍在继续规范之中。

(六) 财务会计报告

一、 会计报表（附后）

- 1、 资产负债表（合并和母公司）
- 2、 利润表及利润分配表（合并和母公司）
- 3、 现金流量表（合并和母公司）

二、 会计报表附注

1、 公司简介：

福州大通机电股份有限公司是由福州自动化仪表股份有限公司更名而来。公司创立于1986年，是福州市最早的股份制试点企业。1994年经过资产重组后，总股本5185.53万股。1997年5月8日，公司公众股票1357.53万股获准在上海证券交易所挂牌上

市。1997年9月5日，实施每10股送3股和每10股转增3股的分配方案，总股本变为8296.848万股。2000年按每10股配3股于7月13日配股实施完毕后，总股东变为10501.166万股。

公司的主要经营范围：电线电缆、有线电视网络及设备、信息传输服务等机电设备制造和销售，属电工电子器材行业，主要产品有特种漆包线、绕包线、高低压架空绝缘电缆、无氧铜杆、有线电视网络设备等。

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，同时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) 记账本位币：

公司以人民币作为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则：

记账基础按权责发生制，计价原则按实际成本。

(5) 外币业务核算方法：

记账本位币为人民币，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账，月末外币余额按国家公布的外汇牌价调整账面汇率，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，对投资比例占被投资单位股本的50%以上或实际控股者采用合并会计报表。根据公司1999年年报披露从2000年元月份起双星公司不再列入公司合并报表范围，为此与上年度报告相比，本次合并范围减少福州开发区双星电工有限公司。

(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) 坏账核算方法：

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账损失。

本公司坏账采用备抵法核算。1999年1月1日前，按应收账款余额的5%计提坏账准备；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（包括应收账款和其他应收款）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，坏账准备按账龄分析法计提，并计入当年度损益类账项。坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例
一年以内	3%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至五年	50%
五年以上	100%

(9) 存货核算方法：

存货分类为：原材料、产成品、半成品、委托加工材料、低值易耗品、在途材料、在产品。采用永续盘存法，对各种存货按实际成本计价入账，领用发出材料物资采用加权平均法计价核算实际成本。低值易耗品领用按一次摊销法。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

当年损益类账户。

(10) 长期投资核算方法：

长期股权投资中股票投资按实际支付的价款作为入账价值，其他股权投资按实际发生的成本作为入账价值。股权投资差额按规定投资期限进行摊销。股权投资，凡占被投资单位股权20%以下的按实际成本核算；股权占20%~50%之间的采用权益法核算，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。长期债权投资按取得的成本作为入账价值，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账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%
其他	5-8	20.00--12.50%

(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：

土地使用权按工业用地五十年平均摊销，专有技术按受益年限摊销。

(14) 开办费、长期待摊费用的核算方法：

开办费按5年平均摊销，长期待摊费用按项目规定受益年限平均摊销。

(15) 收入确认原则：

公司商品销售已将商品所有权上的重要风险及报酬转移到买方，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力可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(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) 本期会计政策与1999年度会计政策基本相同，不同之处在于本公司中期不计提四项准备。

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，改变为以下会计政策：

- (1) 期末短期投资原按成本价计价，现改按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。本年度内未发生短期投资。
- (2) 坏账准备原按应收账款余额的5%计提，现改按账龄分析法计提，计提范围包括其他应收款。公司中期不计提坏帐准备。
- (3) 存货原按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价，计提存货跌价准备。公司中期不计提存货跌价准备。
- (4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。公司中期不计提减值准备。

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) 所得税按福建省政府闽政(1997)文105号批复,自1997年公司股票上市之日,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
福州开发区联通电工有限公司	福州	560万元	75%	电线、电缆铜铝材料	合并

5、会计报表主要项目注释

(1) 应收账款:

应收账款本期余额为94,659,935.17元,其构成如下:

账龄	期 初 数			期 末 数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	57,935,796.99	80.49%	1,738,073.90	74,988,162.20	79.22%	1,738,073.90
1-2年	9,677,368.76	13.44%	967,736.88	8,279,449.31	8.75%	967,736.88
2-3年	3,414,347.71	4.74%	1,024,304.31	7,218,620.40	7.63%	1,024,304.31
3-5年	--	--	--	3,222,520.70	3.40%	--
5年以上	951,182.56	1.33%	951,182.56	951,182.56	1%	951,182.56
合计	71,978,696.02	100%	4,681,297.65	94,659,935.17	100.01%	4,681,297.65

应收账款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款。

前五名应收账款列示如下:

	单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
第一名	珠海凌达压缩机有限公司	10,605,068.59	2000.1	产品销售欠款
第二名	三凌电机(广州)缩机厂	8,158,255.30	2000.1	产品销售欠款
第三名	春兰压缩机厂	7,089,931.89	2000.1	产品销售欠款
第四名	沈阳华润三洋压缩机厂	4,954,715.51	2000.1	产品销售欠款
第五名	深圳赛格日立彩色显像管厂	4,533,252.39	2000.1	产品销售欠款

(2) 其他应收款

其他应收款本期余额为56,788,403.94元,其中:

账龄	期 初 数			期 末 数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	35,317,014.42	98.56%	1,059,510.44	41,487,948.25	73.06%	1,059,510.44
1-2年	--	--	--	14,784,559.77	26.03%	--
2-3年	298,895.92	0.83%	89,668.78	--	--	--
3-5年	--	--	--	298,895.92	0.53%	89,668.78
5年以上	217,000.00	0.61%	217,000.00	217,000.00	0.38%	217,000.00
合计	35,832,910.34	100%	1,366,179.22	56,788,403.94	100%	1,366,179.22

其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股东单位欠款。

前五名其他应收款 列示如下:

	单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
第一名	天际电讯公司	19,060,000.00	1999.1	垫款

第二名	省第六建筑公司	4,878,164.00	2000.1	预付工程款
第三名	福建长城建筑公司	2,615,000.00	2000.1	预付工程款
第四名	华融信托投资公司	2,000,000.00	2000.1	往来款
第五名	市基金管理中心	1,181,472.65	2000.1	代管住房公积金

(3) 坏账准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收账款	4,681,297.65			4,681,297.65
其他应收款	1,366,179.22			1,366,179.22
合计	6,047,440.72			6,047,440.72

公司中期不计提坏账准备。

(4) 存货

存货本期余额为96,423,790.27元，其构成如下：

项目	年初数	期末数
原材料	13,314,191.90	13,638,844.82
库存商品	18,534,567.24	49,098,045.88
半成品	9,384,276.08	
在产品	10,951.39	11,721,108.71
委托加工材料	1,254,756.47	16,912,933.58
低值易耗品	3,157,710.47	3,825,437.17
包装物	251,365.15	1,227,420.11
合计	45,907,818.70	96,423,790.27

(5) 待摊费用

待摊费用本期余额为657,147.47其构成如下：

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财务保险费	344,672.92	249,027.98	344,672.92	249,027.98
其他	29,975.95	426,197.49	363,964.63	92,208.81
水电费	6,131,835.94	6,143,086.14	-11,250.20	
水电增值税	146,458.72	1,034,290.86	853,588.70	327,160.88
模具费	16,733.73		16,733.73	
合计	537,841.32	7,841,352.27	7,722,046.12	657,147.47

(6) 长期投资

长期投资本期余额为13,069,000.00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	13,025,000.00	852,500.00			13,025,000.00	852,500.00
长期债权投资	110,000.00			66,000.00	44,000.00	
合计	13,135,000.00	852,500.00		66,000.00	13,069,000.00	852,500.00

长期股权投资本期余额为13,025,000.00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
新榕房地产开发公司	1992.11-2007.11	1,405,000.00	4.55%	702,500.00	

福州隆达典当行	1,200,000.00	13%	--	
上海冰箱压缩机股份有限公司	960,000.00		--	法人股
福州华榕超市有限公司 1995.10-2000.10	300,000.00	1%	150,000.00	
福州城市合作银行	6,000,000.00		--	
兴业证券股份有限公司	10,000.00			
福建兴业银行	50,000.00	0.001%	--	
深圳赛格麦柯信息技术有限公司	3,100,000.00	10%	--	
合计	13,025,000.00		852,500.00	

长期债权投资本期余额为44,000.00元，为债券投资，其构成如下：

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
电力债券	44,000.00	无息	110,000.00	2001-7	--	--	--	--

长期投资本期减少66,000.00元是电力债券投资到期收回。

(7) 在建工程

在建工程年末余额为18,980,675.30元，其构成如下：

工程名称	期初数	本期增加	本期转固定资产数	期末余额	资金来源	工程进度
漆包机设备更新	7,805,312.73	6,736,690.54		14,542,003.27	银行贷款	72%
其中：利息资本化		1,399,656.26		1,399,656.26		
技术开发中心楼房	171,553.00	4,231,719.03		4,403,272.03	银行贷款	95%
绝缘架空线	5,400.00			5,400.00		
绞线架空线	3,500.00	26,500.00		30,000.00		
合计	7,985,765.73	10,994,909.57		18,980,675.30		

(8) 财务费用

财务费用本期支出3,685,823.29元，其中：

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	3,358,632.26	2,317,645.64
减：利息收入	160,697.49	77,238.28
汇兑损失	152,030.01	9,356.96
减：汇兑收益	192,520.73	--
其他	528,379.24	13,167.46
合计	3,685,823.29	2,262,931.78

(9) 其他业务利润

其他业务利润本期余额为994,872.43元，主要是材料销售收入利润。

(10) 投资收益：

投资收益本期余额为76,055.83元，其构成如下：

项目	本年数	上年数
股权投资收益	76,055.83	660,000.00
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额		
合计	76,055.83	660,000.00

(11) 营业外收支净额

本期营业外收支净额为-1300.00元，是营业外支出开支。

6、 关联方关系及其交易

(1) 本公司关联方：

公司名称	注册地	注册资本	本公司持股比例	关联关系	是否合并报表
福州开发区联通电工有限公司	福州	560万元	75%	控股子公司	合并

(2) 公司本期无关联交易

7、 或有事项

本公司在资产负债表日与报告日之间，没有需要披露的未结诉讼，未决索赔，税务纠纷，应收票据贴现等或有负债存在。

8、 承诺事项：

截止2000年6月30日，公司陆续为福州天宇电气股份有限公司向银行借款9467万元提供担保，同时本公司向银行借款11,068万元，也由该公司提供担保；陆续为福建实达电脑集团股份有限公司向银行借款4,630万元提供担保，同时本公司也向银行借款4,620万元，由该公司提供担保；陆续为福州天际电讯设备有限公司向银行借款1,240万元提供担保；为福州开发区联通电工有限公司向银行借款600万元提供担保。

除此以外，本公司截止资产负债表日没有任何需要披露的重大财务承诺事项存在。

(七) 备查文件目录

- 1、 有董事长亲笔签名的中期报告文本
- 2、 有法定代表人、总会计师、财务部主任签名并盖章的会计报表
- 3、 2000年1月1日至6月30日本公司在上海证券报刊刊登的公司文件正文及公告原稿
- 4、 公司章程

福州大通机电股份有限公司

董 事 会

二000年八月十二日

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	158,100,108.14	156,338,226.13	77,606,080.33	75,557,626.19
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	17,103,705.60	17,103,705.60	11,706,462.85	11,706,462.85
应收股利				770,465.70
应收利息				
应收帐款	94,659,935.17	89,332,808.75	71,978,696.02	65,595,088.32
其他应收款	56,788,403.94	73,578,086.73	35,832,910.34	39,010,901.32
减：坏帐准备	6,047,440.72	5,874,891.28	6,047,476.87	5,863,573.00
应收款项净额	145,400,898.39	157,036,004.20	101,764,129.49	98,742,416.64
预付帐款	30,690,332.06	20,689,152.44	18,381,745.56	17,209,026.54
应收补贴款				
存货	96,423,790.27	43,780,569.68	45,907,818.70	40,401,912.08
减：存货跌价准备				
存货净额	96,423,790.27	43,780,569.68	45,907,818.70	40,401,912.08
待摊费用	657,147.47	657,147.47	537,841.32	537,841.32
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	448,375,981.93	395,604,805.52	255,904,078.25	244,925,751.32

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	13,025,000.00	18,188,618.49	13,025,000.00	19,986,760.69
长期债权投资	44,000.00	44,000.00	110,000.00	110,000.00
长期投资合计	13,069,000.00	18,232,618.49	13,135,000.00	20,096,760.69
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	852,500.00	852,500.00	852,500.00	852,500.00
长期投资净额	12,216,500.00	17,380,118.49	12,282,500.00	19,244,260.69
固定资产：				
固定资产原价	166,596,136.54	162,416,990.28	166,591,986.54	162,416,990.28
减：累计折旧	46,931,154.18	45,629,650.80	42,337,935.84	41,177,766.30
固定资产净值	119,664,982.36	116,787,339.48	124,254,050.70	121,239,223.98
工程物资	25,142.95	25,142.95	25,142.95	25,142.95
在建工程	18,980,675.30	18,945,275.30	7,985,765.73	7,976,865.73
固定资产清理	-189,000.00	-189,000.00		
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	138,481,800.61	135,568,757.73	132,264,959.38	129,241,232.66
无形资产及其他资产：				
无形资产	2,551,878.00	2,551,878.00	2,551,878.00	2,551,878.00
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	2,551,878.00	2,551,878.00	2,551,878.00	2,551,878.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	601,626,160.54	551,105,559.74	403,003,415.63	395,963,122.67

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	100,000,000.00	94,000,000.00	123,550,000.00	120,550,000.00
应付票据				
应付帐款	37,381,840.62	10,925,144.39	8,118,124.35	6,633,408.11
预收帐款	26,156,091.13	5,409,098.73	4,278,247.05	3,638,949.84
代销商品款				
应付工资	5,912,634.45	5,912,634.45	6,007,223.90	6,007,223.90
应付福利费	574,238.31	574,238.31	188,166.87	188,166.87
应付股利			256,821.90	
应交税金	-1,662,369.08	1,958,025.00	2,551,466.35	3,167,532.65
其他应交款	339,353.05	306,316.46	360,022.05	326,985.46
其他应付款	123,515,622.31	124,180,572.99	21,060,003.18	20,725,666.46
预提费用				
一年内到期的长期负债	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	299,217,410.79	250,266,030.33	173,370,075.65	168,237,933.29
长期负债：				
长期借款	110,495,085.85	110,495,085.85	48,790,172.44	48,790,172.44
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	756,338.14	756,338.14	716,824.01	716,824.01
其他长期负债				
长期负债合计	111,251,423.99	111,251,423.99	49,506,996.45	49,506,996.45

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	410,468,834.78	361,517,454.32	222,877,072.10	217,744,929.74
少数股东权益	1,721,206.17		2,060,136.43	
股东权益：				
股本	82,968,480.00	82,968,480.00	82,968,480.00	82,968,480.00
资本公积	45,423,727.48	45,423,727.48	45,423,727.48	45,423,727.48
盈余公积	20,645,837.31	20,666,469.51	20,645,837.31	20,666,469.51
其中：公益金	6,218,829.34	6,232,827.46	6,214,547.09	6,232,827.46
未分配利润	40,398,074.80	40,529,428.43	29,028,162.31	29,159,515.94
外币报表折算差额				
股东权益合计	189,436,119.59	189,588,105.42	178,066,207.10	178,218,192.93
负债和股东权益总计	601,626,160.54	551,105,559.74	403,003,415.63	395,963,122.67

备注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	167,294,026.01	158,244,136.33	139,011,226.23	112,796,169.63
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	167,294,026.01	158,244,136.33	139,011,226.23	112,796,169.63
减：主营业务成本	132,403,512.98	123,835,386.23	106,984,650.28	82,429,790.31
主营业务税金及附加	1,125,666.12	1,102,615.13	965,688.67	885,385.92
二、主营业务利润	33,764,846.91	33,306,134.9700	31,060,887.28	29,480,993.40
加：其他业务利润	994,872.43	974,740.54	882,616.61	803,888.79
减：存货跌价损失				
营业费用	3,199,869.28	2,845,530.44	2,952,166.74	2,832,372.68
管理费用	14,633,254.43	14,402,532.99	14,140,824.86	13,830,212.16
财务费用	3,685,823.29	3,608,345.88	2,262,931.78	2,162,278.82
三、营业利润	13,240,772.34	13,424,466.2000	12,587,580.51	11,460,018.53
加：投资收益	76,055.83	-61,714.57	660,000.00	1,383,131.15
补贴收入	14,916.00	14,916.00	23,000.00	23,000.00
营业外收入				
减：营业外支出	1,300.00	1,300.00	6,103.00	6,003.00
四、利润总额	13,330,444.17	13,376,367.6300	13,264,477.51	12,860,146.68
减：所得税	2,006,455.14	2,006,455.14	1,891,580.18	1,722,452.78
减：少数股东损益	-45,923.46		235,203.43	
五、净利润	11,369,912.49	11,369,912.4900	11,137,693.90	11,137,693.90
加：年初未分配利润	29,028,162.31	29,159,515.94	15,651,444.83	15,651,444.83
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	40,398,074.80	40,529,428.4300	26,789,138.73	26,789,138.73
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	40,398,074.80	40,529,428.4300	26,789,138.73	26,789,138.73
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	40,398,074.80	40,529,428.4300	26,789,138.73	26,789,138.73

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	150,279,451.30	119,149,068.86
收取的租金	401,604.00	401,604.00
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		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,383,410.95	364,916.00
经营活动现金流入小计	152,064,466.25	119,915,588.86
购买商品、接收劳务所支付的现金	140,303,949.67	94,803,567.52
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,722,648.65	14,722,648.65
支付的增值税款	7,786,620.02	7,772,553.55
支付的所得税款	2,258,049.82	2,258,049.82
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,884,287.70	1,884,287.70
支付的其他与经营活动有关的现金	14,268,996.31	24,598,334.92
经营活动现金流出小计	181,224,552.17	146,039,442.16
经营活动产生的现金流量净额	-29,160,085.92	-26,123,853.30
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	236,876.35	236,876.35
分得股利或利润所收到的现金	122,040.00	122,040.00
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	189,000.00	189,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	547,916.35	547,916.35

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	18,700,422.61	18,696,272.61
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	18,700,422.61	18,696,272.61
投资活动产生的现金流量净额	-18,152,506.26	-18,148,356.26
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	95,851,165.30	95,851,165.30
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	153,000,000.00	147,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	40,937.13	40,937.13
筹资活动现金流入小计	248,892,102.43	242,892,102.43
偿还债务所支付的现金	114,845,086.59	111,845,086.59
发生筹资费用所支付的现金	807,728.60	807,728.60
分配股利或利润所支付的现金	339,527.27	339,527.27
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	4,926,176.12	4,845,527.47
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	1,423.00	1,423.00
筹资活动现金流出小计	120,919,941.58	117,839,292.93
筹资活动产生的现金流量净额	127,972,160.8500	125,052,809.5000

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	80,659,568.6700	80,780,599.9400
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	11,369,912.49	11,369,912.49
加：少数股东损益	-45,923.46	
计提的坏帐准备或转销的坏帐		
固定资产折旧	4,593,218.34	4,451,884.50
无形资产摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	3,705,655.14	3,628,177.73
投资损失（减：收益）	-76,055.83	61,714.57
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-50,515,971.57	-3,378,657.60
经营性应收项目的减少（减：增加）	-41,484,437.42	-41,271,920.94
经营性应付项目的增加（减：减少）	43,293,516.39	-984,964.05
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,160,085.92	-26,123,853.30

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	158,100,108.14	156,338,226.13
减：货币资金的期初余额	77,440,539.47	75,557,626.19
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	80,659,568.67	80,780,599.94

备注：