

成都人民商场(集团)股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

成都人民商场（集团）股份有限公司
一九九九年年度报告

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

- 1、公司法定中文名称：成都人民商场（集团）股份有限公司
公司英文名称：CHENGDU PEOPLE'S DEPARTMENT STORE CO., LTD.
英文名称缩写：CPDS
- 2、公司法定代表人：吕根旭
- 3、公司董事会秘书：张学勤
联系地址：四川省成都市东御街19号
电 话：028-6665088
传 真：028-6651176
电子信箱：cdmarkt@mail.sc.cninfo.net
- 4、公司注册地址：四川省成都市东御街19号
公司办公地址：四川省成都市东御街19号
邮政编码：610011
公司电子信箱：cdmarkt@mail.sc.cninfo.net
- 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《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.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：成商集团
股票代码：600828

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度会计数据与业务数据摘要		(单位：元)
项 目	1999年	
利润总额	42,577,806.73	
净利润	35,116,153.46	
扣除非经常性损益后的净利润	27,116,153.46	
主营业务利润	157,144,873.22	
其他业务利润	18,710,938.68	
营业利润	9,745,829.88	

投资收益	26,508,918.56
补贴收入	8,000,000.00
营业外收支净额	-1,676,941.71
经营活动产生的现金流量净额	45,972,260.47
现金及现金等价物净增加额	43,183,844.29

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：补贴收入800万元系成都市国有资产管理局为公司1997年接收原市针织品公司基本建设贷款而给予的补贴列帐。

2、公司近三年主要会计数据和财务指标 (单位：元)

追溯调整后：

项 目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	1,382,378,690.96	1,155,056,441.99	975,570,471.75
净利润	35,116,153.46	43,527,273.23	43,663,781.39
总资产	1,010,737,658.24	970,800,184.64	874,873,688.07
股东权益	424,166,865.58	438,601,090.09	380,303,480.11
每股收益	0.21	0.26	0.28
扣除非经常性	0.16	0.15	0.28
损益后的每股收益			
每股净资产	2.51	2.59	2.47
调整后的每股净资产	2.21	2.28	2.35
每股经营活动产生	0.27	-0.05	/
的现金流量净额			
净资产收益率(%)	8.28	9.92	11.48

追溯调整前：

项 目	1998年	1997年
主营业务收入	1,178,955,679.54	975,570,471.75
净利润	49,390,198.50	47,572,465.58
总资产	993,321,602.44	891,384,106.22
股东权益	460,974,432.51	396,813,898.26
每股收益	0.29	0.31
扣除非经常性损益后的每股收益	0.19	0.31
每股净资产	2.72	2.58
调整后的每股净资产	2.66	2.55
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.05	/
净资产收益率(%)	10.71	11.99

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额

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

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

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

3、报告期内股东权益变动情况 (单位：元)

项 目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	169,290,000	187,049,827.02	60,247,209.71	6,971,481.54	22,014,053.36	438,601,090.09
本期增加		82,200.00	7,129,738.11	3,536,899.61	35,116,153.46	42,328,091.57
本期减少		538,477.97			56,223,838.11	56,762,316.08
期末数	169,290,000	186,593,549.05	67,376,947.82	10,508,381.15	906,368.71	424,166,865.58

变动原因：因本期实现净利润35,116,153.46元，从而使本期未分配利润增加35,116,153.46元；提取资本公积金和法定公益金以及派发现金红利使未分配利润减少56,223,838.11元，盈余公积增加7,129,738.11元；提取评估增值部份的固定固定资产折旧及接受捐赠资产转出，使资本公积减少538,477.97元。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表 (单位：股)

	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
	配股	送股	公积金转增	增发	其它	小计
一、未上市流通股份						
1、发起人股份						
其中：						
国家拥有股份			110690733			110690733
境内法人持有股份						
境外法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份			16029267			16029267
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
其中：转配股						
未上市流通股股份合计			126720000			126720000
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股			42570000			42570000
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			42570000			42570000
三、股份总数			169290000			169290000

(2) 股票发行与上市情况

公司采取社会募集方式设立。于1993年12月18日至27日，向发起人成都市国有资产管理局发行国有股55,904,411股；以每股价格4.10元，向募集法人发行法人股股份8,095,589股，向社会公众发行流通股份21,500,000股，公司股票于1994年2月24日在上海证券交易所挂牌交易。上市初获准交易的流通股份为19,350,000股，内部职工股2,150,000股于1994年8月24日获准上市流通（公司董事、监事和高级管理人员持有并依法锁定的34,000股除外）。

1997年7月9日至22日，以1997年7月8日股本为基数，配售发行股份2565万股，每股配股价为5.50元。流通股的配股645万股于1997年8月25日上市流通。

(3) 公司历年分红情况

1994年度分红方案：每10股派发现金红利3.00元(含税)，于1995年4月21日实施，股权登记日为1995年4月21日，除息日为1995年4月24日。

1995年度分红方案：每10股派发现金红利3.10元(含税)，于1996年5月31日实施，股权登记日为1996年5月31日，除息日为1996年6月3日。

1996年度分红方案：向全体股东每10股派送红股3股，并向全体股东每10股转增2股，于1997年5月12日实施，股权登记日为1997年5月12日，除息及流通股的红股和公积金转增股上市交易日为1997年5月13日。

1997年度分红方案：向全体股东每10股派送红股1股，并派发红利1.50元(含税)，于1998年5月22日实施，股权登记日为1998年5月22日，除息日及流通股的红股上市交易日为1998年5月25日。

1998年度分红方案：不向全体股东派发股利，也不实施公积金转增股本。

2、股东情况介绍

报告期末，公司股东总数为20373户。

前十名股东持股情况：

序号	股东名称	年末持股数(股)	持股比例(%)
	成都市国有资产管理局	110690733	65.39
	成都市华盛房地产有限责任公司	13491567	7.97
	特发财务	303600	0.18
	刘一芝	283465	0.17
	陈其建	254600	0.15
	黄万盛	251700	0.15
	邗江建设	247500	0.15
	李良柱	223000	0.13
	芦京文	200000	0.12
	成都百货	198000	0.12

注：报告期内，成都市国有资产管理局持有本公司股份110690733股，占公司总股本的65.39%，无质押与冻结的情况。

成都市华盛房地产有限责任公司持有本公司股份13491567股，占公司总股份的7.97%，其中300万股用于向四川省农业银行玉沙分行借款提供质押担保，550万股用于向成都市三圣信用社借款提供质押担保。

报告期内本公司无持股10%以上的法人股东。

报告期内本公司控股股东没有发生变更。

四、股东大会简介

1999年5月12日，在本公司四楼会议室召开了第六次股东大会（1998年度股东大会），审议通过了董事会“一九九八年度工作报告”、监事会“一九九八年度工作报告”、公司“一九九八年度财务决算和一九九九年度财务预算的方案”、公司“一九九八年度利润分配预案”、公司“关于改聘会计师事务所的议案”和公司“关于组建成商佳禾（集团）食品有限责任公司的议案”。此次股东大会决议公告刊登于1999年5月13日的《上海证券报》第2版。

五、董事会报告

1、公司经营情况

一九九九年，成商集团坚持“稳中求发展、进中增效益”的发展思路，坚持以经济效益为中心，探索规模经营，实施减员增效，深化企业改革，强化企业管理，积极进行配送中心、仓储超市、网络化管理、营销策划等现代商业经营方式的尝试，经过全体员工的共同努力，基本完成了上年股东大会提出的各项目标任务。一九九九年，全集团公司实现销售13.8亿元，比九八年增长了19.68%；由于根据国家有关政策提取四项资产减值准备金、工资普调，加上财政补贴收入减少等因素造成利润减少约700万元，全年实现利润4,257.78万元，较上年下降18.53%。其中，主营业务收入13.8亿元，实现主营业务利润1.57亿元，分别较上年增长了19.68%和6.94%。根据国家经贸委内贸局统计资料，一九九九年公司的销售总额排名全国第八位。此外，公司还获得了“省贸易零售业最佳效益、最大规模”、“市贸易业利税第一名”、“市百货零售业销售第一名”等称号。

公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩（单位：元）

单位名称	主营业务收入	利润总额	主营业务
盐市口商场分公司	649,473,078.95	58,385,302.41	商业零售、批发
北站商场分公司	73,247,631.76	5,745,048.50	商业零售、批发
配送中心分公司	133,579,232.65	-3,865,291.94	商业零售、批发
武侯超市分公司	425,186,446.23	7,632,687.99	商业零售、批发
成商集团物资经销有限公司	127,764,115.90	1,322,203.41	汽车、物资贸易
成商集团春南有限公司	41,921,102.61	7,256.90	商业零售、茶楼
成商集团自贡商厦有限公司	42,800,451.45	1,307,805.73	商业零售、批发
成都现代广告装饰有限公司	3,420,270.45	214,816.19	广告、装饰
成都义利针纺服饰有限公司	1,804,160.52	-120,626.81	服装针纺织品

经营中出现的问题与困难及解决方案

本地行业竞争非常激烈。同时，由于外资商业大量进入成都市场，他们在机制、实力上所具备的优势突出，使市场竞争进一步加剧。对此，公司将围绕主营业务，加大改革力度，转变经营模式，提高规模效益和速度效益，并积极探索资本经营手段，促进企业的稳健发展。

实际利润实现数比上年低10%以上的原因。

一九九九年，公司实现利润4257.78万元，比九八年度下降968.46万元。主要是由于根据国家有关政策提取四项资产减值准备金、工资普调，加上财政补贴收入减少等因素共减少利润约700万元，导致公司利润下降。

2、公司财务状况

（单位：元）

项 目	1999年	1998年	±%	增减变动的主要原因
总资产	1,010,737,658.24	970,800,184.64	4.11	
长期负债	18,501,317.32	14,229,008.94	30.03	住房公积金
股东权益	424,166,865.58	438,601,090.09	-3.29	现金分红
主营业务利润	157,144,873.22	146,945,291.81	6.94	
净利润	35,116,153.46	43,527,273.23	-19.32	见董事会报告1-

3、公司投资情况

截止1999年12月31日，公司长期投资净额12063万元，比上年增加1339万元，增幅12.49%。

报告期内，公司没有配股，也没有上次募集资金在本报告期内继续使用的情况。

报告期内，非募集资金的投资项目：

（单位：元）

被投资公司名称	年初金额	年末金额	增加金额	公司拥有权益	主营业务
成商集团峨眉凤凰有限公司	2,154,220.55	6,536,356.38	4,382,135.83	36,356.38	宾馆
成商集团佳禾食品有限公司	/	7,885,000.00	7,885,000.00	/	食品加工

注：成商佳禾初始投资795万元，其中：投资成本730万元，股权投资差额65万元，本期已摊销6.5万元，期末788.5万元。

4、新年度的业务发展计划

面对新的市场形势和国家着手实施西部大开发战略所带来的历史机遇，公司今年一是要深化企业改革，以新观念、新思维完成从传统经营方式向现代经营模式的转变；二是要通过启动新配送，提高物流水平，扩大买断经营，加强定牌商品的开发和引进新商品，转换业态，来提高企业的规模效益和速度效益；三是要积极探索资本经营，做好无形资产这篇文章，以尽量少的投入，重点在成都、川南等地区发展新的网点，创造资金和资本的最大效益，促进企业稳定发展。

5、董事会日常工作情况

报告期内董事会的会议情况及决议内容。

1999年4月7日在成都市召开了第二届董事会第六次会议，会议由董事长吕根旭召集并主持，公司9名董事全部到会。会议审议通过了"1998年度董事会报告"、"1998年度报告及1998年度报告摘要"、"1998年度财务决算和1999年度财务预算的方案"、"1998年度利润分配预案"和"关于召开1998年度股东大会的事项"等议案。本次董事会决议刊登于1999年4月9日的《上海证券报》第11版。

1999年8月24日在成都市召开了第二届董事会第七次会议，会议由董事长吕根旭主持。应到董事9名，实到董事8名，董事陈平安先生书面委托吕根旭先生出席并表决。会议审议通过了"1999年度中期报告"、"1999年度中期利润分配预案"。本次董事会决议刊登于1999年8月26日的《上海证券报》第31版。

董事会对股东会决议执行及利润分配情况

本报告期内，公司董事会根据《公司法》、公司章程等有关法律法规的要求，认真地执行了股东大会通过的各项决议。

本报告期内，公司未进行股利分配，也没有公积金转增股本。

7、公司管理层及员工情况

现任董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数	年末持股数
吕根旭	男	61岁	董事长	1997.5-2000.5	9306	9306
周仙兰	女	52岁	副董事长	1997.5-2000.5	6534	6534
唐瑞富	男	38岁	董事	1997.5-2000.5	0	0
陈力生	男	49岁	董事	1997.5-2000.5	3960	3960
秦碧蓉	女	55岁	董事	1997.5-2000.5	3960	3960
陈贵志	男	55岁	董事	1997.5-2000.5	4158	4158
陈平安	男	51岁	董事	1997.5-2000.5	0	0
欧玉清	男	49岁	董事	1997.5-2000.5	2178	2178
程其迺	女	47岁	董事	1997.5-2000.5	2178	2178
柴国春	男	57岁	监事会主席	1997.5-2000.5	0	0
郑 枫	女	50岁	监事会副主席	1997.5-2000.5	4620	4620
艾嘉华	女	49岁	监事	1997.5-2000.5	1782	1782
刘德馨	女	48岁	监事	1997.5-2000.5	990	990
杨三毛	男	41岁	监事	1997.5-2000.5	550	550
牛 荣	男	37岁	副总经理	1997.5-2000.5	0	0
吕尧春	女	48岁	总经济师	1997.5-2000.5	3960	3960
杨治国	男	52岁	高级管理人员	1997.5-2000.5	4158	4158
陈元珍	女	55岁	高级管理人员	1997.5-2000.5	4158	4158

注：报告期，公司董事、监事及高级管理人员年度报酬在1-3万元之间的4人，3-5万元之间的4人，5-6.5万元之间的9人。董事

陈平安不在本公司领取报酬。

报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况：

董事秦碧蓉同志于1999年11月1日退休。

高级管理人员陈元珍同志于1999年12月1日退休。

在报告期内，没有聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。

截止1999年12月31日，公司有员工6571名（含子公司合并数），其中行政人员777名，财务人员116名，营业员5178名；大专以上文化程度278名，高中以上文化程度626名；高级职称8名，中级职称131名，初级职称277名；退休员工1555名。

8、本次利润分配预案：经四川华信（集团）会计师事务所审计，1999年公司实现净利润35,116,153.46元，加上年调整后，提取10%的法定盈余公积金3,615,428.34元，提取10%的法定公益金3,514,309.77元（其中，自贡商厦有限公司和物资经销有限公司按5%提取公益金），本年度可供股东分配的利润为27,986,415.35元，加上年未分配利润22,014,053.36元，可供股东分配的利润为50,000,468.71元。董事会决定以年末总股本169290000股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），共计49,094,100.00元，剩余未分配利润906,368.71元滚存下年度。

六、监事会报告

报告期内，公司监事会共召开二次会议，审议通过了监事会“1998年度工作报告”、“二届六次董事会提交股东大会的议案”和二届七次董事会提交的公司“1999年度中期报告”。

对本公司一九九九年度各项工作的意见：

1、一九九九年度，本公司各项工作均依照法律法规及公司章程进行，公司决策程序合法有效，并建立了完善的内控制度。公司董事、总经理等高级管理人员在履行职责时，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为，努力维护了全体股东的利益。董事会提交一九九九年度股东大会审议的各项文件无任何疑问。

2、监事会认为董事会就九九年度公司利润下降原因所作的说明是客观、真实的。

七、重要事项

1、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项。

公司于1996年6月为成都百能商务发展有限公司向招商银行成都分行黄门支行贷款300万元提供担保，由于成都百能商务发展有限公司到期未能偿债，债权方提起诉讼，成都市中级人民法院判决公司不对上述债务承担责任，债权方后提起上诉，四川省高级人民法院改判公司应对上述债务承担连带责任。公司已就此提出申诉，请求再审。现处于四川省高级人民法院再审阶段。

1995年8月公司为成都威拓电器公司新办制药厂向市建行三支行申请流动资金贷款提供担保，担保金额为200万元。但事后市建三支行与威拓公司并未发生该笔贷款。96年3月三支行与威拓公司因业务所需，三支行向威拓公司开具了“银行承兑汇票”，双方发生票据行为。后因威拓公司未将票据如期兑现，三支行因将票款行为认定为贷款行为，遂向成都中院提起诉讼。成都中院一审判定我公司承担连带清偿责任，我公司向四川省高院提起上诉，二审只是对一审判决作出了部份改判，即将“连带清偿责任”改为“赔偿责任”。二审终结后，公司已向省高院申请再审，现该案正在再审复查之中。

预付深圳恒鸿盛投资公司电子原器件款184万元，现对方单位受司法机关起诉，资产被冻结，公司已提交法律诉讼。司法机关已对其近100万元的资产冻结，其余款项公司正与有关司法部门协商。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东没有变更，无董事会换届、改选或半数以上成员变动、总经理变更和解聘、新聘董事会秘书等情况。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。

5、重大关联交易事项，详见财务报告附注之七“关联方关系及其交易”。

6、本公司与控股股东成都市国有资产管理局在人员、资产、财务上实现三分开，即人员独立、资产完整、财务独立。

- 7、本年度公司无重大托管、承包、租赁资产的情况。
- 8、本年度公司无聘任、解聘会计师事务所的情况。
- 9、报告期内，公司无重大合同。担保事项详见财务报告附注之八"或有事项"。
- 10、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
- 11、其它重大事项

深圳中华自行车（集团）股份有限公司持有本公司的9,900,000股法人股，于1999年2月8日，以每股转让价3.04元，全部转让给成都市华盛房地产有限责任公司，占本公司股份总额的5.85%（详见1999年2月10日的《上海证券报》第10版）。

成都市华盛实业公司持有本公司的3,591,567股法人股，于1999年4月26日，以每股转让价3.04元，全部转让给成都市华盛房地产有限责任公司。（详见1999年5月25日的《上海证券报》第18版）。

本次股权转让完成后，公司总股本不变，成都市华盛房地产有限责任公司成为公司第二大股东，持有成商集团股权13,491,567股，占公司总股本7.97%。

八、财务会计报告

详见审计报告及会计报表附注

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册地：成都市工商行政管理局

注册登记日期：1993年12月31日

变更后注册地点：成都市工商行政管理局

变更登记日期：1997年5月20日

2、企业法人营业执照注册号：28966456-0

3、税务登记号码

地税：510101520227014

国税：510104214393110

4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司

5、公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所

办公地址：成都市洗面桥下街68号

十、备查文件

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的本公司1999年度会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的1999年度审计报告正本；
- 3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、经1997年度股东大会审议通过的《公司章程》。

成都人民商场（集团）股份有限公司

2000年3月27日

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告

川华信审（2000）上字015号

成都人民商场(集团)股份有限公司公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表、合并资产负债表及1999年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和1999年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。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，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，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及一九九九年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

四川(华信)集团会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二零零零年三月二日
(注526项为三月二十七日)
中国 · 成都

会计报表附注

一、公司简介

成都人民商场（集团）股份有限公司的前身是成都市人民商场，成立于1953年，为全民所有制商业零售企业。1993年经成都市人民政府成府函（93）77号文批复，改组为股份有限公司，中国证券监督管理委员会证监发（93）95号文件审核通过，1993年12月通过公开发行股票设立成都人民商场股份有限公司，1994年1月11日成都市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》，注册号为28966456-0，公司地址成都市东御街19号，法定代表人吕根旭，公司社会公众股于1994年2月24日起在上海证券交易所挂牌交易。1997年5月6日经公司第一届四次股东大会审议批准，更名为成都人民商场（集团）股份有限公司。

本期较上年同期新增控股子公司一个，即：成都成商佳禾（集团）食品有限公司。因其尚未正式营运，故未将其纳入本公司合并报表合并范围。

公司现有职工 6571(含子公司) 人，拥有6个分公司，1个服务部，6个控股企业，8个联营企业，经营范围包括百货、针纺织品、五金交电、工艺美术、食品、餐饮娱乐等。拥有市中区盐市口、总府路及东、南、西、北门的营业场地52574平方米，靠近铁路货运站的仓库31480平方米，截止1999年12月31日公司净资产4.24亿元。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

- 1、会计制度
- 公司执行《股份有限公司会计制度》。
- 2、会计年度
- 公历1月1日至12月31日。
- 3、计帐本位币：人民币。
- 4、记帐基础和计价原则
- 按权责发生制基础，以历史成本为计价原则。
- 5、外币业务核算方法
- 外币业务发生时，以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐，年末对有关外币帐户余额按期末市场汇价调整，差额列入财务费用。
- 6、合并会计报表的编制方法
- 按照《合并会计报表暂行规定》及财政部财会工字(1996)2号文件精神对占其资本总额的50%以上的子公司纳入合并会计报表范围。但资产总额、销售收入和利润均不到母公司的10%的子公司，不纳入合并会计报表范围。

控股子公司情况及是否纳入合并范围：

企业名称	注册资本	母公司持股比例(%)	初始投资额	是否纳入合并范围
成商集团物资经销有限责任公司	19,600,000.00	51	10,000,000.00	是
成商集团春南有限责任公司	26,000,000.00	54.92	14,280,000.00	是
成商集团自贡商厦有限责任公司	20,000,000.00	51	10,200,000.00	是
成都成商佳禾(集团)食品有限公司*	14,300,000.00	51	7,950,000.00	否
成都现代广告装饰有限公司	500,000.00	94	473,000.00	否
成都义利针纺服饰有限责任公司	550,000.00	87.5	481,000.00	否

佳禾公司尚处筹建期间,尚未正式营运,故本期合并报表未将其纳入合并范围;本公司对其初始投资金额中股权投资成本7,300,000元,股权投资差额650,000.00元。

- 7、现金等价物的确定标准
- 期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
- 8、短期投资核算方法
- 本公司对取得的股票、债券和其他短期投资按实际成本计价。
- 短期投资跌价准备：中期期末或年度终了，对股票、债券投资按总市价低于总成本的差额计提跌价准备，对其他短期投资按个别投资项目分析判断，按可收回金额低于帐面价值的差额计提跌价准备。
- 本公司本年度发生的短期投资已于报表日后如数收回，故未计提跌价准备。
- 9、坏帐核算方法
- 坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务，且有充分依据表明不能收回的应收款项。
- 坏帐损失采用备抵法核算。本公司原按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备，根据公司董事会决议，公司自1999年1月1日起对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）计提坏帐准备的具体方案为：

应收帐款按帐龄确定比例计提：

	帐龄	计提比例(%)	
	母公司	子公司	
1年以内	5	1-5	
1-2年	5	1-10	

2-3年	10
3-4年	15
4-5年	20
5年以上	25

*母子公司对应收帐款计提坏帐准备的会计政策不一致,考虑到子公司应收款项帐龄均在两年以内,且子公司应收帐款绝对额较小,故未对该项会计政策调整为与母公司一致的会计政策后编制合并会计报表。

其他应收款的坏帐准备根据本公司掌握的债务单位的实际财务状况和现金流量的情况分析估计。

**由于会计政策的变更,本公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》的有关规定,采用了追溯调整法,调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数,该项调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本会计报表附注二19项。

10、存货核算方法

(1) 存货分类为:在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料等。

(2) 存货以取得时的实际成本计价,采用永续盘存制。

(3) 发出存货的计价:库存商品采用售价核算的,期末调整为实际成本,采用数量、进价核算的,用先进先出法计算成本;低值易耗品在领用时日常零星购置部分采用五五摊销法;开业时一次性购进的低值易耗品,采用分次摊销法,摊销足50%后不再分次摊销,待报废时一次摊销。

(4) 存货跌价准备原按年末库存商品余额的5%计提,自1999年1月1日起改按年末库存商品余额的成本与可变现净值孰低法计提。

*由于会计政策的变更,本公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》的有关规定,采用了追溯调整法,调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数,该项调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本会计报表附注二 19 项。

11、长期投资核算方法

(1) 债券投资:按实际支付的价款记帐,计算存续期内的应计利息。

(2) 股票投资和其他投资:公司拥有被投资企业50%以上权益性资本的,采用权益法核算并合并会计报表;拥有20%以上权益性资本的采用权益法核算;拥有20%以下权益性资本的,采用成本法核算。拥有20%以上权益性资本,但不具有重大影响的,亦采用成本法核算。

(3) 本公司原对长期投资不计提减值准备,根据本公司董事会决议对该项会计政策变更为:本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值,且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

*由于会计政策的变更,本公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》的有关规定,采用了追溯调整法,调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数,该项调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本会计报表附注二19项。

12、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、运输设备、机器设备、工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具等。不属于经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过二年的,也作为固定资产。

(2) 固定资产分类:房屋建筑物、通用设备、运输设备。

(3) 固定资产计价方法:自行购建的固定资产按实际成本计价;收购破产企业取得的固定资产,按评估确认的价值入帐。

(4) 固定资产折旧:固定资产原值扣除3%残值后,按直线法计提。

类 别	折旧年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	20 - 40	4.85 - 2.43

通用设备	5 - 20	19.4 - 4.85
运输设备	8-14	12.12-6.93

13、在建工程核算方法

核算企业在建的各项工程的实际支出，与在建工程相关的借款利息，计入在建固定资产成本。工程完工交付使用后，结转固定资产。

14、无形资产计价和核算方法

(1) 土地使用权：以资产评估确认价值入帐，公司原有土地使用权按出让期限从1994年起分50年平均摊销；以国有股配股取得的土地使用权从1997年7月起分50年平均摊销；收购破产企业取得的土地使用权，从收购入帐起分50年平均摊销。

(2) 房屋使用权按投资双方协议的30年合营期限自1998年1月起平均摊销。

15、长期待摊费用摊销方法

(1) 租入固定资产改良支出：以实际支付的金额入帐，在租赁期内分10年摊销。

(2) 固定资产大修理支出：以实际支付的金额入帐，在大修理间隔期内平均摊销。

(3) 软件开发费：以实际支付的金额入帐，分五年摊销。

16、收入确认原则

公司对商品销售，已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品保留继续管理权和实施控制，商品价款已收到或取得收款依据，相关收入和成本能可靠地计量，即确认收入的实现。产品销售收入和劳务服务收入参照商品销售收入的确认原则。

17、所得税的会计处理：采用应付税款法。

18、利润分配方法

根据《公司法》和公司章程，公司净利润分配顺序及比例如下：

(1) 弥补公司上年度亏损；

(2) 提取法定盈余公积金：按净利润10%提取；

(3) 提取法定公益金：按净利润10%提取；子公司分别按5%或10%提取。

(4) 提取任意盈余公积金：经股东大会决议提取；

(5) 分配普通股股利：按股东大会决议分配。

19、会计政策变更的影响

如本合并会计报表附注二第8、9、10项所述，本公司本年对坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备等会计政策变更采用追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累积影响数为22,570,500.21元，其中坏帐准备计提方法变更的累积影响数为18,917,612.14元，存货跌价准备计提方法变更的累积影响数2,037,569.39元，长期投资减值准备计提方法变更的累积影响数为1,615,318.68元；由于会计政策的变更，调减了1998年度的净利润6,060,083.06元、调减了1997年度的净利润9,516,265.99元、调减了1996年及1996年以前年度的净利润6,994,151.16元，合计调减了1999年年初留存收益22,570,500.21元。

经公司董事会批准本年已转销的坏帐有：(1)四川聚溢房地产开发公司11,464,169.00元。公司1999年12月与该公司就双方租赁合同进行修订，原公司挂帐应收聚溢公司借款利息6,464,169.00元不再收取，同时向聚溢公司支付场地使用费5,000,000.00元。分配到各年度为1996年2,817,669.00元，1997年6,146,500.00元，1998年2,500,000.00元，共计11,464,169.00元。(2)成都人民商场生活服务公司1,097,479.78元。以上合计转销坏帐12,561,648.78元。

20、除会计政策变更外其他调整以前年度损益事项对1999年度合并会计报表"年初数"和"上年数"的影响

除会计政策变更外其他调整以前年度损益事项调增了1998年度的净利润197,157.79元，调增了1999年年初留存收益197,157.79元、因上述19、20项的影响，共计调减了以前年度净利润22,373,342.42元，调减了1999年年初未分配利润17,910,668.44元，调减了盈余公积4,462,673.98元。

三、税项

主要税种	计税依据	税率(%)
增值税	增值额	13或17
营业税	应纳税营业额	5
消费税	应纳税商品销售额	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
房产税	房屋原值70%	1. 2
	房屋出租收入	12.00
土地使用税	占用土地面积	0.6元/平方米

所得税：税率33%，根据成都市人民政府（1993）83号函对公司所得税率实际征收标准为15%。

四、控股子公司情况表

名 称	法定代表人	主营业务	注册地	核算方法
成商集团物资经销有限责任公司	吕根旭	汽车、物资	成都	权益法
成商集团春南有限责任公司	吕根旭	日用百货	成都	权益法
成商集团自贡商厦有限责任公司	唐瑞富	日用百货	自贡	权益法
成都现代广告装饰有限公司	唐瑞富	广告制作	成都	权益法
成都义利针纺服装有限责任公司	唐瑞富	针纺织品、服装	成都	权益法
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	吕根旭	食品加工、销售	郫县	权益法

五、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现金(RMB)	402,101.19	652,414.79
银行存款(RMB)	65,091,954.79	105,364,304.44
其中:美元 (USD)		286.00
折合人民币(8.2795:1)		2,367.94
其他货币资金(RMB)	3,042,048.16	5,703,229.20
合 计(RMB)	68,536,104.14	111,719,948.43

货币资金期末数较期初数增加43,183,844.29元,主要原因是本期收回往来款项,预收货款增加,住房公积金存款增加。

2、短期投资

	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
其他投资*		5,000,000.00		
合计		5,000,000.00		

*系母公司将暂时闲置的资金委托北京鑫华投资管理有限公司进行短期证券投资,已于2000年1月全数收回。

3、应收帐款

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	25,818,397.99	92.18	1,154,822.54	9,984,621.99	62.73	427,618.78
1-2年	995,579.86	3.55	49,778.99	3,966,120.02	24.92	137,511.80
2-3年	-	-	-	538,024.31	3.38	53,802.43
3-4年	1,193,728.59	4.26	179,059.29	253,040.35	1.59	37,956.05
4-5年	-	-	-	33,488.92	0.21	6,697.78
5年以上	-	-	-	1,141,445.66	7.17	285,361.42
合 计	28,007,706.44	100.00	1,383,660.82	15,916,741.25	100.00	948,948.26

说明：（1）无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

（2）本公司及子公司应收帐款主要明细：

欠款单位	期末欠款余额	欠款时间	欠款原因
黄河商业城*	2,756,294.52	一至二年	货款
都江堰恒生百货公司*	2,134,557.10	一至二年	货款
潮阳友再发贸易公司*	1,827,616.59	一年以内	货款
川甸公司*	1,663,959.23	一至二年	货款
阿坝安康实业有限公司	1,068,520.00	一至二年	货款

*系本公司应收帐款的主要明细项目。

4、其他应收款

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	24,244,699.21	21.97	2,781,948.00	44,558,221.38	36.06	1,574,660.84
1-2年	13,814,703.57	12.52	9,316,265.99	34,093,866.95	27.60	281,948.00
2-3年	30,788,959.70	27.90	5,578,833.48	7,467,830.77	6.04	2,983,684.19
3-4年	41,496,508.47	37.61	-	37,430,241.49	30.30	2,309,272.24
4-5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	110,344,870.95	100.00	17,677,047.47	123,550,160.59	100.00	7,149,565.27

注：（1）非关联单位款项：四川聚溢房地产开发公司期末余额43,304,289.00 元，是本公司代垫付武侯分场房屋装修款和借款。该房屋为大型超市，由本公司武侯分场使用。

（2）持本公司65.39%股份的成都市国有资产管理局期末欠款余额为21,163,863.31元。其中本公司代垫原公司改制以前离退休人员在改制以后历年累计支出 19,368,518.50元，根据国家体改委、工商局、国资局体改生【1996】122号《关于对原股份有限公司规范中若干问题的意见》列帐；另本公司垫付代管非经营性国有资产支出1,795,344.81 元。

（3）母公司及子公司其他应收款主要明细：

欠款单位	期末欠款余额	欠款时间	欠款原因
成都聚溢房地产开发公司*	43,304,289.00	一至四年	借款及代垫款
成都市国资局*	21,163,863.31	一至五年	代垫款项
成商黄河商业城**	7,500,000.00	一至二年	借款
成都人民商场生活服务公司*	5,386,901.72	二至三年	代垫款项
四川省物资经销总公司昆明分公司	2,755,190.96	一至二年	借款

*系母公司应收帐款的主要明细项目。

**其中母公司对成商黄河商业城的期末债权余额为6,000,000.00元。

5、预付帐款

	帐 龄		期初数		期末数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)		
1年以内	41,495,147.91	95.29	17,970,527.19	49.56		
1 - 2年	2,050,000.00	4.71	14,938,370.56	41.20		
2-3年	-	-	2,843,650.00	7.84		
3年以上	-	-	509,811.18	1.41		
合 计	43,545,147.91	100.00	36,262,358.93	100.00		

(1) 无预付持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东款项。

(2) 母公司及子公司预付帐款主要明细：

欠款单位	期末欠款余额	欠款时间	欠款原因
东风襄樊汽贸公司	4,150,748.42	一至二年	货款
四川省物资经销总公司	3,607,354.52	一至二年	货款
深圳深港工贸公司	2,500,000.00		货款
江苏博西成家用电器公司*	2,247,166.55	一年以内	货款
深圳恒鸿盛投资公司*	1,843,650.00	一至二年	货款，已涉诉

*系母公司预付帐款的主要明细项目。

6、存货

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资(商品)	1,386,913.71	-	115,796.47	-
原材料(库存材料)	441,140.56	-	171,207.40	-
包装物	-	-	21,902.20	-
低值易耗品	6,454,872.44	-	6,838,652.19	-
库存商品	124,052,758.00	2,658,763.45	105,520,938.95	3,435,155.38
委托加工物资	-	-	-	-
委托代销商品	-	-	-	-
受托代销商品	9,688,052.93	-	12,271,940.64	-
分期收款发出商品	-	-	-	-
合计	142,023,737.64	2,658,763.45	124,940,437.85	3,435,155.38

7、待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	644,344.32	3,526,056.00	3,412,600.87	757,799.45
书报费	102,709.80	228,491.76	145,082.73	186,118.83
运输费用	121,741.46	69,595.57	113,000.00	78,337.03
广告费	-	325,316.00	235,316.00	90,000.00
进项税额	965,975.46	-	965,975.46	-
装修费	-	-	-	-
其他费用	127,756.63	3,026,481.34	2,023,859.97	1,130,378.00

合计	1,962,527.67	7,175,940.67	6,895,835.03	2,242,633.31
----	--------------	--------------	--------------	--------------

8、待处理流动资产损失

项 目	期初数	期末数
商品盘亏	409,205.01	188,452.54
减：商品盘盈	350,266.92	
减：其他盘盈	10.00	
合 计	58,928.09	188,452.54

9、长期投资

(1)

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	107,640,368.38	1,615,318.68	15,316,725.76	853,909.21	122,103,184.93	2,762,814.67
长期债权投资	1,211,500.00	-	75,715.00	-	1,287,215.00	
合计	108,851,868.38	1,615,318.68	15,392,440.76	853,909.21	123,390,399.93	2,762,814.67

(2) 长期股权投资：

A、股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本的比例(%)	减值准备	投资金额	备注
成都信托投资公司	法人股	200,000	0.4		400,000.00	
成都工商信托投资公司	法人股	5,000,000	5.15		9,350,000.00	
华联商厦股份有限公司	法人股	182,000	0.21		481,000.00	
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	法人股	850,000	1.68		1,025,000.00	
成都市商业银行	法人股	10,000,000	3.33		10,000,000.00	
常州金狮(集团)股份有限公司	法人股	100,000	0.17		100,000.00	
广州珠江股份有限公司	法人股	1,500	-		1,500.00	
成都国际会议展览中心股份有限公司	法人股	1,000,000	1.00		2,000,000.00	
合 计					23,357,000.00	

*股票投资均为母公司投资项目。

B、其他股权投资：

被投资公司名称	投资起止期	投资金额	占被投资公司股权的比例%	减值准备	备注
实验商场	1984.12-	115,750.00	0.83	115,750.00	成本法
成都每日电视发展有限公司	1993.6-	1,000,000.00	20.00		成本法
顺和餐饮娱乐公司	1992.10 -2007.10	2,447,067.67	50.00	2,447,067.67	权益法
商场服饰公司	1994.6-2009.6	1,872,684.80	50.00		成本法
北京中新企管学院	1994-	100,000.00	-		成本法
商场金龙装璜印刷厂	1995.5-2010.5	366,658.40	50.00		权益法
市工商联会	1994.4-	200,000.00	16.00		成本法
四川黄河商业公司	1997.4-2012.4	9,000,000.00	30.00		成本法

峨嵋凤凰公司	1997.11-2037.11	6,536,356.38	43.33		权益法
岷江装饰工程公司	1997.8-2003.8	500,000.00	30.00		成本法
成都义利有限公司	1996.12-2006.12	424,901.37	87.50		权益法
成都现代广告有限公司	1997-2017	726,827.81	94.00		权益法
成都太平洋百货有限公司	1994.1-2014.12	62,835,154.00	合作经营		成本法
成都金地广告有限公司	1997.12-2012.12	1,835,287.50	40.00		权益法
中百商业联合发展有限公司	1997.1-	200,000.00	2.00	200,000.00	成本法
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	1999.11-	7,885,000.00	51.00		权益法
云南成商长安铃木汽车销售服务有限公司	1999.10-2046.12	2,700,000.00			成本法
合 计		98,745,684.93		2,762,814.67	

*按权益法核算其他股权投资权益增减情况:

被投资单位	本期权益增减额	累计权益增减额
顺和餐饮娱乐公司	-491,004.01	-5,745,435.33
商场金龙装璜印刷厂	14,835.00	16,658.40
峨嵋凤凰公司	-17,864.17	36,356.38
成都义利有限公司	-114,286.03	-56,098.63
成都现代广告有限公司	256,827.81	54,890.76
成都金地广告有限公司	-165,755.00	-164,712.50
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	-	-
合计	-517,246.40	-5,858,340.92

**其他股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	650,000.00	长期股权投资取得时的成本与被投资单位股东权益中所占的份额出现借方差额	10年	65,000.00	585,000.00

***其他股权投资中除云南成商长安铃木汽车销售服务有限公司外均为母公司投资项目。

(3) 长期债权投资:

A、债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
备 备注								
电力建设债券	4,500.00		4,500.00	2002.8.1				无息
合 计	4,500.00		4,500.00					

B、其他债权投资

借款单位	本金	年利率	到期日期	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备	备注
成都山迪公司	1,200,000.00	9.36%			132,348.00	82,715.00		已到期
合 计	1,200,000.00				132,348.00	82,715.00		

*长期债权投资项目均为母公司投资项目。

10、固定资产及折旧

项目原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	332,471,479.12	16,440,051.50	-	348,911,530.62	
通用设备	71,141,984.99	24,308,091.70	18,834,812.51	76,615,264.18	
运输设备	12,434,333.70	640,145.00	471,788.00	12,602,690.70	
合 计	416,047,797.81	41,388,288.20	19,306,600.51	438,129,485.50	
累计折旧					
房屋建筑物	49,219,405.10	11,672,339.63	-	60,891,744.73	
通用设	12,697,995.19	15,352,253.36	10,261,065.06	17,789,183.49	
运输设备	3,589,830.55	1,197,624.54	213,928.52	4,573,526.57	
合计	65,507,230.84	28,222,217.53	10,474,993.58	83,254,454.79	
净值	350,540,566.97			354,875,030.71	

11、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
大楼装修工程	15,611,090.66	4,175,212.68	19,786,303.34	-	-	银行借款	已完工转固
二期工程	10,264,673.60	-	-	10,264,673.60	配股资金		完成场地清理
龙泉湖培训中心	3,175,303.18	2,433,338.77	-	-	5,608,641.95	自筹	三通一平
合 计	29,051,067.44	6,608,551.45	19,786,303.34	-	15,873,315.55		

在建工程中利息资本化的情况：

工程名称	期初数中利息资本化金额	本期增加数中利息资本化金额	本期转出数中利息资本化金额	本期减少数中利息资本化金额
盐市口二期工程	69,073.60		69,073.60	
龙泉湖培训中心	1,669.80	334,004.49	335,674.29	
合 计	70,743.40	334,004.49	404,747.89	

12、无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	98,408,959.00	94,568,266.63	773,380.14		2,129,197.73	93,212,449.04	19-48年
房屋使用权	9,800,000.00	9,482,480.00			325,926.64	9,156,553.36	28年
合 计	108,208,959.00	104,050,746.63	773,380.14		2,455,124.37	102,369,002.40	

13、开办费

种 类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
筹建费用	3,307,890.21	217,310.60		702,086.03	2,823,114.78
合 计	3,307,890.21	217,310.60		702,086.03	2,823,114.78

14、长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
货柜货架	494,038.75	-	-	43,849.59	450,189.16
商场装修	1,507,678.16	-	441,150.00	66,959.85	999,568.31
租入固定资产改良支出	88,000.00	954,748.51	88,000.00	238,687.13	716,061.38
固定资产大修理支出	740,414.61	2,414,740.27	-	209,276.45	2,945,878.43
软件开发费	1,023,681.07	-	-	252,832.80	770,848.27
合 计	3,853,812.59	3,369,488.78	529,150.00	811,605.82	5,882,545.55

15、短期借款			
借款类别	期初数	期末数	备注
抵押	-	254,500,000.00	
担保	95,000,000.00	19,200,000.00	
信用	180,120,000.00	-	
合计	275,120,000.00	273,700,000.00	

*本公司以其位于成都市东御街19号的10247平方米土地及35553平方米的商业用房（抵押价值叁亿元人民币）作为抵押物对公司在工行四川省分行直属支行1999年2月9日起的贷款提供抵押担保。本公司期末在该行的实际借款余额为148,500,000.00元。

**本公司于1999年7月15日与中国银行四川省分行签订《成都市城镇房地产抵押合同》，在合同中双方共同约定，以本公司位于锦江区总府街12号的2,828平方米土地及28,200平方米商业用房（抵押价值壹亿伍仟万元人民币）作为抵押物对公司在四川省分行从1999年7月起的新增贷款由原信用担保转为抵押担保。本公司期末在该行的实际借款余额为90,000,000.00元。

***本公司的控股子公司成都人民商场(集团)春南有限公司以其位于成都市上东大街六号的营业用房1-3层作为抵押物对其在中国银行四川省分行的2000万元的借款提供抵押担保。其中长期借款400万元将于一年内到期,表列一年内到期的长期负债项目。

16、应付票据		
种 类	期初数	期末数
银行承兑汇票	34,650,000.00	20,553,785.00
商业承兑汇票		
合 计	34,650,000.00	20,553,785.00
无欠付持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。		

17、应付帐款		
期初数	期末数	
124,970,911.49	130,651,973.40	
无欠付持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。		

18、预收帐款		
期初数	期末数	

2,834,934.12 9,293,092.26

无欠付持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。

19、应付股利

投资者名称	期初数	期末数	原因
国家股股东		32,100,312.57	尚未支付现金股利
法人股股东	649,461.50	5,217,698.93	尚未支付现金股利
社会公众股股东		12,345,300.00	尚未支付现金股利
子公司少数股股东	244,392.72	-10,736.92	超分股利
合 计	893,854.22	49,652,574.58	

期末数较期初数增加48,758,720.36元主要原因是据董事会决议拟对1999年底可供股东分配的利润向全体股东派发现金股利49,094,100元尚未支付。

20、应交税金

项 目	期初数	期末数
增值税	2,272,913.75	525,617.08
营业税	-158,710.50	792,146.16
企业所得税	1,431,422.40	3,579,377.16
城市维护建设税	389,303.11	385,416.26
消费税	105,051.75	50,226.83
个人所得税	4,247.08	50,210.34
房产税	203,325.97	-213,177.29
固定资产投调税	66,177.24	757,363.44
土地使用税	-	-
合计	4,313,730.80	5,927,179.98

21、其他应付款

期初数	期末数
19,287,451.16	22,669,874.84

其中欠付持本公司7.97%股份的股东单位成都市华盛房地产有限责任公司的款项为暂收款3,000,000.00元。

22、预提费用

类 别	期初数	期末数
借款利息	1,031,649.75	772,731.00
水电费	7,505.84	25,543.88
其他	30,600.00	242,328.13
合计	1,069,755.59	1,040,603.01

23、股本

公司股份变动情况表

	期初数			本次变动增减（+、-）		期末数
	配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份						
其中：国家拥有股份*		110,690,733				110,690,733
境内法人拥有股份		16,029,267				16,029,267
外资法人持有股份						
其他						
2、募集法人股						
3、内部职工股						
4、优先股或其他尚未流通股份						
尚未流通股份合计		126,720,000				126,720,000
二、已流通股份						
1、境内上市的人民币普通股						42,570,000
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已流通股份合计		42,570,000				42,570,000
三、股份总数		169,290,000				169,290,000

24、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	187,013,322.35			187,013,322.35
接受捐赠实物	601,168.90		82,200.00	518,968.90
未分类资本公积	55,000.02	82,200.00		137,200.02
减：增值补提折旧	619,664.25		456,277.97	1,075,942.22
合 计	187,049,827.02	82,200.00	538,477.97	186,593,549.05

25、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,993,244.36	3,592,838.50		24,586,082.86
公益金	6,971,481.54	3,536,899.61		10,508,381.15
任意盈余公积	32,282,483.81	-		32,282,483.81
合 计	60,247,209.71	7,129,738.11		67,376,947.82

26、未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
22,014,053.36	35,116,153.46	56,223,838.11	906,368.71

本公司第二届董事会第八次会议提出如下分配预案：本公司1999年度实现净利润35,112,153.46元，提取盈余公积后，加上年初未分配利润22,014,053.36元，可供股东分配的利润为50,000,468.71元，董事会决定以年末总股本169,290,000股向全体股东每1

0股派发现金红利2.90元(含税),共计49,094,100.00元,余额906,368.71元结转下年度。

27、其他业务利润

项目	其他业务收入		其他业务支出		其他业务利润	
	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数
广告服务业	1,898,756.84	4,749,874.70	411,269.76	930,890.61	1,487,487.08	3,818,984.09
其他	2,144,723.40	1,444,213.06	152,899.31	86,726.92	1,991,824.09	1,357,486.14
饮食服务业	561,767.50	1,201,103.98	180,001.73	811,192.12	381,765.77	389,911.86
加工修理业务	292,348.06	906,660.80	71,786.66	250,152.20	220,561.40	656,508.60
物业管理收入	17,138,664.22	14,295,149.34	4,980,490.50	1,807,101.35	12,158,173.72	12,488,047.99
合计	22,036,260.02	22,597,001.88	5,796,447.96	3,886,063.20	16,239,812.06	18,710,938.68

28、财务费用

类 别	上期数	本期数
利息支出	23,342,342.90	20,015,936.53
减：利息收入	3,952,273.63	2,925,379.27
汇兑损失	2,504.42	1,161.59
减：汇兑收益	-	23,284.97
其他	788,327.00	983,833.41
合 计	20,180,900.69	18,052,267.29

29、投资收益

项 目	上期数	本期数
股票投资 *	2,500,000.00	1,318,200.00
债权投资 *	228,665.15	132,348.00
其他股权投资收益 *	24,725,546.84	25,058,370.56
其他短期联营投资收益	4,300.00	-
合 计	27,458,511.99	26,508,918.56

(1) *为本公司实现投资收益项目。

(2) 其他股权投资收益中本公司对成都太平洋百货有限公司的合作投资收益占报告期利润总额的10%以上,具体明细:

项目	上年数	本年数
本年收到合作投资收益	26,000,000.00	28,000,000.00
投资收益计税	1,105,679.52	1,067,780.00
投资收益净额	24,894,320.48	26,932,220.00

30、补贴收入

类 别	上期数	本期数
成都市国资局拨款	10,000,000.00	8,000,000.00

*本期补贴收入系根据成都市国有资产管理局成国商字(1999)第53号文批准,对公司1997年接收原成都市针织品公司基本建设贷款继续给予补贴,公司1999年实际收到成都市国有资产管理局的补贴拨款为800万元。

31、营业外收入

项 目	上期数	本期数
处理固定资产净收入	1,067,049.56	46,791.03
罚款收入	-	493,427.35
其他	976,877.08	335,848.74
无法支付的应付款项	11,320,858.51	257,574.57
合 计	13,364,785.15	1,133,641.69

*本期营业外收入较上年同期下降91.52%，减少12,231,143.46元，主要原因是1998年本公司发生两项金额较大的非经常性收入：

(1)1997年7月国家股以原成都市针织品公司评估确认的生产性资产配股，评估价与评估价的差额668万元(总额1968万元，其中1997年转营业外收入1300万元)和原针织品公司1997年1-6月利润36.7万元共计704.7万元留作拨付本公司安置职工的补偿费，经批准转作收入。

(2)处理历年无法支付的款项5,081,607.14元。

32、营业外支出

项 目	上期数	本期数
副调基金	1,278,197.59	1,227,856.88
处理固定资产净损失	1,046,725.23	761,088.18
罚款支出	46,288.02	41,595.50
非常损失	-	-
捐赠支出	351,200.00	346,000.00
编外人员工资	6,419.23	-
其他支出	183,808.87	434,042.84
合计	2,912,638.94	2,810,583.40

33、支付的其他与经营活动有关的现金 90,156,676.90元，其中主要项目有：

项 目	金 额
广告费	6,092,312.76
业务招待费	3,624,669.27
办公费	9,082,689.22
差旅费	2,346,784.30
运杂费	3,916,283.59
保险费	1,386,294.22
修理费	8,076,288.88
包装费	994,632.51
其他	58,908,870.86
合计	94,428,825.61

六、分行业资料

类别	商品销售收入		商品销售成本		商品销售毛利	
	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数
商业	1,155,056,441.99	1,382,378,690.96	1,002,836,334.73	1,219,557,010.57	152,220,107.26	162,821,680.39
其中：母公司数	1,073,809,673.17	1,172,676,036.70	928,084,896.37	1,026,177,243.10	145,724,776.80	146,498,793.60

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方的基本情况

企业名称	注册地址	主营业务	关联关系	行业类别	法定代表人
成商集团物资经销有限责任公司	四川成都	汽车、物资	子公司	商业	吕根旭
成商集团春南有限责任公司	四川成都	日用百货	子公司	商业	吕根旭
成商集团自贡有限责任公司	四川自贡	日用百货	子公司	商业	唐瑞富
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	四川郫县	食品加工、销售	子公司	工业	吕根旭
成都现代广告装饰有限公司	四川成都	广告制作	子公司	服务业	唐瑞富
成都义利针纺服饰有限责任公司	四川成都	针纺服装	子公司	商业	唐瑞富

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增减	期末数
成商集团物资经销有限责任公司	19,600,000.00		19,600,000.00
成商集团春南有限责任公司	26,000,000.00		26,000,000.00
成商集团自贡有限责任公司	20,000,000.00		20,000,000.00
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	14,300,000.00		14,300,000.00
成都现代广告装饰有限公司	500,000.00		500,000.00
成都义利针纺服饰有限责任公司	550,000.00		550,000.00

(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	期初数	本期增减	期末数
成商集团物资经销有限责任公司	9,996,342.34	67,495.67	10,063,838.01
成商集团春南有限责任公司	14,317,441.29	3,268.10	14,320,709.39
成商集团自贡有限责任公司	10,499,256.39	-148,665.95	10,350,590.44
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	7,631,793.00		7,631,793.00
成都现代广告装饰有限公司	674,937.05	51,890.76	726,827.81
成都义利针纺服饰有限责任公司	539,187.40	-114,286.03	424,901.37

2、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
成都太平洋百货有限责任公司	合作经营
成都人民商场服饰床上用品公司	联营
成都人民商场金龙装璜印刷厂	联营
四川黄河商业有限公司	联营
成都每日电视发展有限公司	联营

成都岷江装饰公司	联营
成商集团峨嵋凤凰有限责任公司	联营
顺和餐饮娱乐有限责任公司	联营
金地广告有限公司	联营
成都市国有资产管理局	持本公司65.39%股份的第一大股东
成都市华盛房地产有限责任公司	持本公司7.97%股份的第二大股东

3、关联往来

关联往来项目		期初数		期末数	
金 额	占该帐项期末余额的比例（%）	金 额	占该帐项期末余额的比例（%）	金 额	占该帐项期末余额的比例（%）
应收帐款：					
（1）成都顺和餐饮娱乐有限公司	446,948.92	1.60	435,968.92	2.74	
（2）成都人民商场黄河商业城	826,117.97	2.95	2,756,294.52	17.32	
预付帐款：					
四川省物资经销总公司			3,607,354.52	9.95	
其他应收款：					
（1）成都顺和餐饮娱乐有限公司	3,265,632.19	3.34	4,840,293.03	3.92	
（2）成都人民商场黄河商业城	1,000,000.00	1.02	7,500,000.00	6.07	
（3）四川省物资经销总公司			980,000.00	0.79	
（4）峨眉凤凰公司			1,117,220.00	0.90	
（5）服饰床上用品公司			500,000.00	0.40	
（6）成都太平洋百货有限公司			382,585.35	0.31	
（7）成都国际会展中心			1,000,000.00	0.81	
（8）成都现代广告公司			710,000.00	0.57	
（9）成都市国资局	21,163,863.31		21,163,863.31	17.13	
预收帐款：					
（10）成都国际会展超市			2,653,373.34	28.55	
其他应付款：					
（1）成都市华盛房地产有限责任公司			3,000,000.00	13.23	
（2）太平洋百货公司			1,107,210.00	4.88	

4、本公司1999年1-12月发生的关联交易事项

- （1）公司向非控制关联单位成都国际会展中心股份有限公司超市供货，实现营业收入82,754,205.14元，营业成本 82,596,972.14元，毛利157,233.00元。
- （2）公司向非控制关联单位成商黄河商业城供货，实现营业收入13,357,315.07元，营业成本 13,223,741.92元，毛利133,573.15元。向成商黄河商业城收取资金占用利息1,259,183.53元(其中母公司收取1,167,068.53元，子公司成商集团自贡有限公司收取92,115.00元)。
- （3）公司向非控制关联单位成商峨嵋凤凰有限公司收取资金占用利息220,720.00元，收取车辆租用费60,000.00元。
- （4）公司向非控制关联单位成都金地广告公司收取场地使用费500,000.00元。

八、或有事项

- 1、截止1999年12月31日止，本公司为以下单位向银行贷款提供担保情况：

被担保企业名称	贷款笔数	担保金额(万元)	担保时间	终止时间
成都百货大楼	2	600.00	1999.6.30	2000.6.29
成都华盛实业公司	7	8,590.00	1998.9.23	2000.11.30
成都经济电视台	8	4,200.00	1999.1.20	2000.10.24
成商黄河商业城	16	15,780.00	1998.3.6	2000.8.31
成都华联商厦股份有限公司	3	2,500.00	1999.5.21	2000.5.3
成都市纺织品公司	3	1,750.00	1995.11.30	已逾期
成都佳禾食品公司	2	650.00	1999.8.10	2000.11.1
成商春南有限公司	1	400.00	1999.5.18	2000.8.17
成商物资经销公司	2	1,800.00	1999.4.12	2000.5.16
顺和公司	1	80.00	1999.5.25	2000.1.3
四川黄河商业城	1	400.00	1999.11.8	2000.11.17
峨眉凤凰有限公司	1	300.00	1999.8.16	2000.8.15
国际会展中心商贸有限公司	1	1000.00	1999.11.4	2000.12.30
国际会展中心公司	1	1000.00	1998.7.27	2000.7.27
威拓公司**	1	200.00	95.8.21	已逾期
百能发展有限公司*	1	300.00	1996.6	已逾期,涉诉
合 计		39,550.00		

*公司于1996年6月为成都百能商务发展有限公司向招商银行成都分行黄门支行贷款300万元提供担保,由于成都百能商务发展有限公司到期未能偿债,债权方提起诉讼,成都市中级人民法院判决本公司不对上述债务承担责任,债权方后提起上诉,四川省高级人民法院改判本公司应对上述债务承担连带责任。公司已就此提出申诉,请求再审。该案现处于四川省高级人民法院再审阶段。

**1995年8月公司为成都威拓电器公司新办制药厂向市建行三支行申请流动资金贷款提供担保,担保金额为200万元。但事后市建行三支行与威拓公司并未发生该笔贷款。1996年3月三支行与威拓公司因业务所需,三支行向威拓公司开具“银行承兑汇票”,双方发生票据行为。后因威拓公司未将票据如期兑现,三支行因将票据行为认定为贷款行为,遂向成都中院提起诉讼。成都中院一审判决我公司承担连带清偿责任,我公司向四川省高院提起上诉,二审只是对一审判决作出了部分改判,即将“连带清偿责任”改为“赔偿责任”。二审终结后,公司已向省高院申请再审,现该案正在再审复查之中。

2、应收帐款中,有50万元为应收成都锦江公司款项,因对方单位已破产,款项可能无法全额收回。

3、预付深圳恒鸿盛投资公司电子原器件款184万元,现对方单位受司法机关起诉,资产被冻结,公司已提交法律诉讼。司法机关已对其近100万元的资产冻结,其余款项公司正与有关司法部门协商。

九、承诺事项

本公司无需说明的承诺事项

十、资产负债表日后事项

本公司无需说明的资产负债表日后事项。

十一、其他事项说明

四川省物资经销总公司投入到子公司成都人民商场(集团)物资经销公司的固定资产和无形资产-土地使用权960万元的产权转移手续尚未办妥。

成都人民商场（集团）股份有限公司

2000年2月20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	111,719,948.43	96,654,211.06	68,536,104.14	63,697,133.35
短期投资	5,000,000.00	5,000,000.00		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	5,000,000.00	5,000,000.00		
应收票据				
应收股利		753,531.83		
应收利息				
应收帐款	15,916,741.25	12,403,156.23	28,007,706.44	24,929,253.98
其他应收款	123,550,160.59	118,395,664.36	110,344,870.95	97,490,698.39
减：坏帐准备	8,098,513.53	8,055,240.80	19,060,708.29	19,042,883.03
应收款项净额	131,368,388.31	122,743,579.79	119,291,869.10	103,377,069.34
预付帐款	36,262,358.93	22,181,657.68	43,545,147.91	12,673,795.78
应收补贴款				
存货	124,940,437.85	90,291,992.88	142,023,737.64	111,686,841.00
减：存货跌价准备	3,435,155.38	3,319,421.27	2,658,763.45	2,496,467.61
存货净额	121,505,282.47	86,972,571.61	139,364,974.19	109,190,373.39
待摊费用	2,242,633.31	2,040,268.78	1,962,527.67	1,727,862.88
待处理流动资产净损失	188,452.54	82,648.51	58,928.09	60,335.94
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	408,287,063.99	336,428,469.26	372,759,551.10	290,726,570.68

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	122,103,184.93	154,138,322.77	107,640,368.38	142,453,408.40
长期债权投资	1,287,215.00	1,287,215.00	1,211,500.00	1,211,500.00
长期投资合计	123,390,399.93	155,425,537.77	108,851,868.38	143,664,908.40
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	2,762,814.67	2,762,814.67	1,615,318.68	1,615,318.68
长期投资净额	120,627,585.26	152,662,723.10	107,236,549.70	142,049,589.72
固定资产：				
固定资产原价	438,129,485.50	392,448,163.62	416,047,797.81	390,341,301.28
减：累计折旧	83,254,454.79	76,581,089.34	65,507,230.84	60,004,475.63
固定资产净值	354,875,030.71	315,867,074.28	350,540,566.97	330,336,825.65
工程物资				
在建工程	15,873,315.55	15,873,315.55	29,051,067.44	13,439,976.78
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	370,748,346.26	331,740,389.83	379,591,634.41	343,776,802.43
无形资产及其他资产：				
无形资产	102,369,002.40	88,463,520.98	104,050,746.63	89,611,518.97
开办费	2,823,114.78		3,307,890.21	
长期待摊费用	5,882,545.55	4,432,788.08	3,853,812.59	1,852,095.68
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	111,074,662.73	92,896,309.06	111,212,449.43	91,463,614.65
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,010,737,658.24	913,727,891.25	970,800,184.64	868,016,577.48

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	273,700,000.00	239,700,000.00	275,120,000.00	242,120,000.00
应付票据	20,553,785.00	14,553,785.00	34,650,000.00	10,200,000.00
应付帐款	130,651,973.40	116,023,607.52	124,970,911.49	112,415,169.22
预收帐款	9,293,092.26	6,393,862.03	2,834,934.12	2,410,256.64
代销商品款	13,998,486.93	12,271,940.64	9,688,052.93	9,688,052.93
应付工资	1,298,506.96	1,160,128.45	8,384,231.72	8,288,231.72
应付福利费	2,883,520.37	2,587,011.78	4,800,949.10	4,708,227.00
应付股利	49,652,574.58	49,663,311.50	893,854.22	649,461.50
应交税金	5,927,179.98	7,141,497.27	4,313,730.80	5,375,978.13
其他应交款	1,020,406.30	978,518.67	756,567.84	683,358.21
其他应付款	22,669,874.84	19,862,218.77	19,287,451.16	17,499,508.49
预提费用	1,040,603.01	711,418.26	1,069,755.59	825,852.09
一年内到期的长期负债	4,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	536,690,003.63	471,047,299.89	486,770,438.97	414,864,095.93
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	159.67			
住房周转金	18,501,157.65	18,501,157.65	14,229,008.94	14,229,008.94
其他长期负债				
长期负债合计	18,501,317.32	18,501,157.65	14,229,008.94	14,229,008.94

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	555,191,320.95	489,548,457.54	500,999,447.91	429,093,104.87
少数股东权益	31,379,471.71		31,199,646.64	
股东权益：				
股本	169,290,000.00	169,290,000.00	169,290,000.00	169,290,000.00
资本公积	186,593,549.05	186,593,549.05	187,049,827.02	187,049,827.02
盈余公积	67,376,947.82	67,155,872.33	60,247,209.71	60,194,604.51
其中：公益金	10,508,381.15	10,433,294.26	6,971,481.54	6,952,660.35
未分配利润	906,368.71	1,140,012.33	22,014,053.36	22,389,041.08
外币报表折算差额				
股东权益合计	424,166,865.58	424,179,433.71	438,601,090.09	438,923,472.61
负债和股东权益总计	1,010,737,658.24	913,727,891.25	970,800,184.64	868,016,577.48

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,382,378,690.96	1,172,676,036.70	1,155,056,441.99	1,073,809,673.17
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,382,378,690.96	1,172,676,036.70	1,155,056,441.99	1,073,809,673.17
减：主营业务成本	1,219,557,010.57	1,026,177,243.10	1,002,836,334.73	928,084,896.37
主营业务税金及附加	5,676,807.17	4,549,705.15	5,274,815.45	5,090,238.54
二、主营业务利润	157,144,873.2200	141,949,088.4500	146,945,291.81	140,634,538.2600
加：其他业务利润	18,710,938.68	17,187,262.98	16,239,812.06	14,436,228.66
减：存货跌价损失	885,342.62	887,572.24	2,667,920.77	2,496,467.61
营业费用	59,965,451.82	52,478,820.70	56,409,340.15	53,018,779.08
管理费用	87,206,920.29	82,409,099.54	79,575,118.19	75,920,955.60
财务费用	18,052,267.29	16,155,659.15	20,180,900.69	19,697,590.97
三、营业利润	9,745,829.8800	7,205,199.80	4,351,824.07	3,936,973.6600
加：投资收益	26,508,918.56	28,000,195.08	27,458,511.99	27,792,052.01
补贴收入	8,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
营业外收入	1,133,641.69	571,891.24	13,364,785.15	13,356,683.40
减：营业外支出	2,810,583.40	2,655,283.30	2,912,638.94	2,845,984.88
四、利润总额	42,577,806.7300	41,122,002.82	52,262,482.27	52,239,724.1900
减：所得税	6,753,297.12	6,315,663.75	8,415,969.68	8,390,068.44
减：少数股东损益	708,356.15		319,239.36	
五、净利润	35,116,153.4600	34,806,339.07	43,527,273.23	43,849,655.7500
加：年初未分配利润	22,014,053.36	22,389,041.08	-12,690,683.53	-12,690,683.53
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	57,130,206.8200	57,195,380.15	30,836,589.70	31,158,972.2200
减：提取法定盈余公积金	3,615,428.34	3,480,633.91	4,418,749.58	4,384,965.57
减：提取法定公益金	3,514,309.77	3,480,633.91	4,403,786.76	4,384,965.57
七、可供股东分配的利润	50,000,468.7100	50,234,112.33	22,014,053.36	22,389,041.0800
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	49,094,100.00	49,094,100.00		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	906,368.7100	1,140,012.33	22,014,053.36	22,389,041.0800

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	1,666,105,808.50	1,414,858,473.79
收取的租金	14,295,787.08	13,337,147.56
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	17,394,636.59	10,887,810.49
经营活动现金流入小计	1,697,796,232.17	1,439,083,431.84
购买商品、接收劳务所支付的现金	1,423,709,085.66	1,202,544,232.74
经营租赁所支付的现金	382,110.79	135,609.20
支付给职工以及为职工支付的现金	72,208,086.59	68,516,100.81
支付的增值税款	43,066,572.96	28,638,452.92
支付的所得税款	4,618,018.02	4,556,662.30
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	13,411,272.07	11,792,522.13
支付的其他与经营活动有关的现金	94,428,825.61	90,276,987.84
经营活动现金流出小计	1,651,823,971.70	1,406,460,567.94
经营活动产生的现金流量净额	45,972,260.4700	32,622,863.90
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	29,359,200.00	30,191,676.87
取得债券利息收入所收到的现金	52,133.00	52,133.00
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	262,326.87	262,326.87
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	29,673,659.87	30,506,136.7400

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	11,004,526.50	6,713,671.04
权益性投资所支付的现金	6,236,000.00	6,236,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,240,526.50	12,949,671.04
投资活动产生的现金流量净额	12,433,133.3700	17,556,465.7000
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	405,090,000.00	362,090,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,340,984.00	4,272,148.71
筹资活动现金流入小计	409,430,984.00	366,362,148.71
偿还债务所支付的现金	402,510,000.00	364,510,000.00
发生筹资费用所支付的现金	948,637.04	941,110.64
分配股利或利润所支付的现金	880,080.72	80,250.00
其中：子公司支付少数股东的股利	799,830.72	
偿付利息所支付的现金	20,335,939.17	18,075,163.34
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		
筹资活动现金流出小计	424,674,656.9300	383,606,523.98
筹资活动产生的现金流量净额	-15,243,672.9300	-17,244,375.27

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	22,123.38	22,123.38
	22,123.38	22,123.38
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	43,183,844.29	32,957,077.71
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	5,464,000.00	5,464,000.00
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	35,116,153.46	34,806,339.07
加：少数股东损益	708,356.15	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,586,155.96	1,574,006.55
固定资产折旧	14,576,522.22	13,397,670.98
无形资产摊销	2,519,988.57	1,921,378.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	761,088.18	736,257.87
固定资产报废损失		
财务费用	21,145,441.51	19,016,273.98
投资损失（减：收益）	-27,996,195.08	-27,996,195.08
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	17,345,894.94	21,394,848.12
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,932,011.28	-16,956,911.61
经营性应付项目的增加（减：减少）	-16,105,285.64	-3,787,679.50
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-5,617,871.08	-11,483,124.61
经营活动产生的现金流量净额	45,972,260.47	32,622,863.9000

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	111,719,948.43	96,654,211.06
减：货币资金的期初余额	68,536,104.14	63,697,133.35
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	43,183,844.2900	32,957,077.71

备 注：
