

百大集团股份有限公司

1999年年度定期报告

年度报告正文（境内）

百大集团股份有限公司一九九九年年度报告（正文）

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。浙江天健会计师事务所为本公司出具了浙天会审（2000）第380号有解释性说明段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司概况

百大集团股份有限公司是集百货业、旅游业、餐饮服务业、金融业、房地产业、进出口贸易为一体的综合性集团公司，总部座落于杭州市黄金地段—武林广场东南侧，旗下主要拥有两家大型商场，一家涉外三星级酒店，三家子公司：杭州园林旅游贸易有限公司、杭州灵隐旅游发展有限公司、杭州旅游市场有限公司。1999年公司总资产13.99亿元，实现营业收入8.27亿元，利润6,530万元。

公司简介

公司法定中文名称：百大集团股份有限公司

公司法定英文名称：BAIDA GROUP CO., LTD

公司英文名称缩写：BAIDA GROUP

公司法定代表人：董伟平

公司董事会秘书：何美云

联系地址：公司投资发展部

联系电话：0571-5109129

公司传真：0571-5150586

电子信箱：hemy@mail.hz.zj.cn

公司注册及办公地址：杭州市延安路546号

邮政编码：310006

公司信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年报备置地点：公司投资发展部

公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：百大集团

股票代码：600865

会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及其构成（合并报表）

单位：元

利润总额	65,295,393.43
净利润	49,069,653.67
扣除非经营性损益后的净利润[注]	51,829,357.45
主营业务利润	147,228,246.15
其他业务利润	13,439,030.71
营业利润	54,746,355.00
投资收益	24,200,007.72

营业外收支净额	-13,650,969.29
经营活动中产生的现金流量净值	35,143,853.23
现金及现金等价物净增加额	-39,143,232.62
注：扣除非经营性损益后的净利润扣除项目	金额
百大集团嘉兴百货有限责任公司清算净损失	12,261,714.75
百大集团日森有限公司股权转让净收益	9,502,010.97

2、公司前三年主要会计数据和财务指标

项目名称	99年	98年(调整前)	97年(调整前)
1) 主营业务收入(元)	827,429,964.33	878,033,124.49	790,161,946.20
2) 净利润(元)	49,069,653.67	65,191,934.84	56,657,200.21
3) 总资产(元)	1,399,791,640.66	1,127,591,348.85	865,518,918.34
4) 股东权益(元)	647,998,240.80	642,628,119.29	491,838,042.05
5) 每股收益(元/股)摊薄	0.18	0.24	0.25
加权	0.18	0.25	0.28
6) 扣除非经营性损益后	0.19		
6) 每股净资产(元)	2.40	2.38	2.16
7) 调整后的每股净资产(元)	2.28	2.28	2.08
8) 净资产收益率(%)摊薄	7.57	10.14	11.52
9) 每股经营活动中产生的现金流量净值(元/股)	0.13	0.17	

项目名称	98年(调整后)	97年(调整后)
1) 主营业务收入(元)	878,033,124.49	790,161,946.20
2) 净利润(元)	60,493,770.39	52,841,428.47
3) 总资产(元)	1,130,809,475.03	764,561,932.10
4) 股东权益(元)	625,788,164.23	479,696,251.44
5) 每股收益(元/股)摊薄	0.22	0.23
加权	0.22	0.26
6) 每股净资产(元)	2.32	2.11
7) 调整后的每股净资产(元)	2.24	2.03
8) 净资产收益率(%)摊薄	9.67	11.02
9) 每股经营活动中产生的现金流量净值(元/股)	0.17	

注：因本年度出售子公司百大集团日森有限公司，清算百大集团嘉兴百货有限责任公司，对1997年度和1998年度的合并会计报表范围已作相应调整。

每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动中产生的现金流量净值和净资产收益率等财务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

扣除非经营性损益后的每股收益=扣除非经营性损益后的净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

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

每股经营活动中产生的现金流量净值=经营活动中产生的现金流量净值/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

数量单位：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	269,706,320.00	318,266,905.42	50,839,577.94	15,453,162.60	-13,024,639.13	625,788,164.23
本期增加	/	/	7,471,502.95	2,453,482.68	49,069,653.67	56,541,156.62
本期减少	/	/	/	/	34,331,080.05	34,331,080.05
期末数	269,706,320.00	318,266,905.42	58,311,080.89	17,906,645.28	1,713,934.49	647,998,240.80

变动原因：1. 根据董事会通过的1999年度利润分配方案，按照1999年度净利润49,069,653.67元，提取10%法定盈余公积金4,906,965.37元，5%的法定公益金2,453,482.68元，每股派发现金股利0.10元（含税），合计分配普通股股利26,970,632.00。

2. 盈余公积本年其他增加111,054.90元，系免征的1998年转让土地使用权所得的企业所得税。

股本变动及股东情况

1. 股份变动情况

(1) 公司股份变动情况表

数量单位：股

期初数	本次变动增减（+、-）	期末数
一、未上市流通股份		
1、发起人股份	80,730,000	0
其中：		
国家持有股份	80,730,000	0
境内法人持有股份		
外资法人持有股份		
其他		
2、募集法人股份	53,636,382	0
3、内部职工股		
4、优先股或其他	34,214,498	0
其中：转配股	34,214,498	0
未上市流通股份合计	168,580,880	0
二、已上市流通股份		
1、人民币普通股	101,125,440	0
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	101,125,440	0	101,125,440
三、股份总数	269,706,320	0	269,706,320

(2) 股票发行与上市情况

1997年5月24日，公司第十一次股东大会通过了96年分配方案，每10股送红股2.5股，公司总股本由18,223.4万股增至22,779.25万股。6月9日，因送股所增加的1,708.20万股社会公众股上市流通。

1997年11月24日，公司实施97年度配股方案，每10股配1.84股，配股价格为3.50元/股，配股后总股本由22,779.25万股增至26,970.632万股。98年1月23日，因配股所增加的1,571.544万股社会公众股上市流通。

股东情况介绍

截止1999年12月31日，公司共计股东人数59023户。

公司主要股东持股情况

股东名称	持股数（股）	所占比例（%）
杭州市投资控股公司	80,730,000	29.93
南方证券	9,536,592	3.53
杭州市股权交流中心	5,057,465	1.88
杭州工商信托投资公司	4,040,000	1.50
浙江省商业（集团）总公司	3,900,000	1.45
杭州市民生药业集团公司	2,535,000	0.94
余杭市江南实业有限公司	2,340,000	0.87
杭州市烟草分公司	1,950,000	0.72
浙江第三建筑工程公司	1,950,000	0.72
杭州三和	1,900,000	0.70

A、杭州市投资控股公司为公司国有法人股股东，公司法人代表郑向炜，经营杭州市政府授权范围内的国有资产，所持股份没有质押。

B、上述前1-9位股东之间不存在关联关系，第10位股东为流通股股东，公司未知其与上述其余股东之间存在关联关系。

股东大会简介

1999年4月1日，公司在《上海证券报》上刊登了召开第十四次股东大会的通知，股权登记日为5月14日，登记时间为5月17日、18日的上午8：00-下午5：00，登记地点为公司投资发展部。1999年5月20日第十四次股东大会在杭州大酒店五楼多功能厅如期召开。公司总股本26,970.632万股，到会股东及授权代表116名，代表13,386.64万股，占公司总股本的49.63%。。会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

- 一、审议并通过了公司《一九九八年度董事会工作报告》。
- 二、审议并通过了公司《一九九八年度监事会工作报告》。
- 三、审议并通过了公司《一九九八年度财务决算报告》。
- 四、审议并通过了公司《一九九八年度利润分配方案》。
- 五、审议并通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司1999年度财务审计工作的提案》。
- 六、选举产生了公司第三届董事会。
- 七、选举产生了公司第三届监事会。

有关股东大会的决议内容已详细刊登在1999年5月21日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

由于第二届董事会和监事会任期届满，在本次股东大会上，选举产生了公司第三届董事和第三届监事。第三届董事会由董伟平、周德新、郑向炜、郑毅、张德潭、黄建新、邹益民、李锦荣、毛耀武、王问梅、郑建勤十一名董事组成；第三届监事会由刘文俊、陈逢时、何伟、田鸣、李宏（注：后两者为职工代表）五名监事组成。

报告期内，公司未召开临时股东大会。

董事会报告

1. 公司经营情况

本公司是一家跨行业经营的集团公司，主要业务包括百货（零售批发、进出口贸易）、餐饮服务、旅游、房地产。公司1999年度实现营业收入82,743万元，实现利润6,530万元，实现净利润4,907万元。公司主营业务经营情况如下：

（1）百货业实现营业收入72,687.23万元，实现利润5,001.39万元。公司主要经营零售批发等业务。其中杭州百货大楼是公司的核心，自1989年营业以来一直保持良好的发展态势，在浙江省商界中拥有举足轻重的地位。进出口贸易因去年受国家进出口经营权放开的影响，计划完成较差。

（2）餐饮服务业实现营业收入2,535.22万元，实现利润278.14万元。

（3）旅游业现下属有杭州灵隐旅游发展有限公司和杭州园林旅游贸易有限公司。杭州园林旅游贸易有限公司经营状况良好，实现营业收入5,392.32万元，实现利润2,748.30万元。杭州灵隐旅游发展有限公司正处于建设期，未有收入。

（4）房地产业实现销售收入1,884.72万元，百大花园商品房基本售完。

经营中遇到的困难及解决方案

（1）百货业：由于同类商家增多，竞争日趋激烈，而且连锁超市等其他业态发展迅猛，对公司的经营形成了很大的冲击。公司针对百货业现状，进行了结构调整，收缩外围百货业，嘉兴购物中心歇业，诸暨购物中心则采取转让公司股份的方式予以退出。同时加强杭州百货大楼的经营管理，积极开展市场调研，抓好重点商品和名优商品的销售，探索新的营销扩销手段，挖掘消费新热点，做好“假日经济”文章。1999年11月，杭州百货大楼南楼落成开业，扩大了经营场地，调整了经营布局。进出口贸易受到国家进出口经营权放宽的影响，竞争愈来愈激烈。公司认真分析外贸政策、形势，抓住有利时机，进行内部人员结构调整，积极引进外贸专业人员，为今后扩大进出口业务奠定基础。

（2）旅游业：面对灵隐景区扩建工程投入大，而且旅游专业人才也相对缺乏的实际，公司高薪引进旅游管理专业人才，对灵隐景区扩建规划做了适当调整，以提高景区品位，丰富文化内涵，预计可节约投资额近两亿元。

（3）餐饮服务业：杭州酒店总量不断增加，市场竞争日趋激烈。杭州大酒店在竞争中提高服务质量，加大宣传力度，扩大团队住房比重，提高客房出租率，增加营业收入。

2. 公司财务状况

公司财务状况及经营情况

* 总资产：公司本年末总资产达139,979.16万元，较上年增加26,898.21万元，增长幅度23.79%。总资产增长的主要原因是长期负债增加26,023.16万元。

* 长期负债：公司本年末长期负债25,933.28万元，较上年增加26,023.16万元，主要系新增投入灵隐新景区扩建工程的长期借款。

* 流动负债：公司本年末流动负债 48,421.16万元，较上年减少1,112.59万元，主要系应付股利减少。

* 股东权益：公司本年末股东权益 64,799.82万元，较上年增加2,221.00万元，主要系按99年度利润分配预案计提入帐的盈余公积736.04万元；因调整会计政策等原因调减年初未分配利润1,404.85万元。

* 主营业务利润：公司本年度实现主营业务利润 14,722.82万元，较上年减少896.84万元，降低幅度为5.74%，主要系本年度公司房地产业-百大花园营业收入减少。

* 净利润：公司本年度实现净利润4,906.97万元，较上年减少1,142.41万元，下降幅度为18.88%，主要系公司本年度核销百大

集团嘉兴百货有限责任公司的清算净损失1,226.17万元。

公司全资附属企业及控股子公司经营业绩

单位：万元

公司名称	投资比例	主营业务收入	利润	备注
杭州园林旅游贸易有限公司	95	5,392.32	2,748.30	
杭州百大广告公司	100	63.79	29.14	
杭州广告艺术公司	100	179.72	11.50	清理
杭州八达生产资料公司	100		-0.69	清理
上海百大实业公司	100			清理

董事会对天健会计师事务所出具的浙天会审（2000）第380号有解释性说明段的审计报告所涉及事项的说明：根据“以经济效益为目标，资产重组为纽带，巩固百货业，拓展旅游业”的工作思路，公司决定对百货业作较大幅度的调整，注销百大集团嘉兴百货有限责任公司，出让公司所拥有的百大集团日森有限公司51.06%的股权，以利于集中力量抓好杭州百货大楼的经营管理与挖潜增效。百大集团嘉兴百货有限责任公司已于1999年12月9日注销工商登记，1999年度已计入清算损失16879486.61元，帐列营业外支出：1999年11月19日百大集团日森有限公司51.06%的股权作价1670万元转让给中粤化妆品饰品商贸中心有限公司，取得股权转让收益11178836.44元，股权转让款已于1999年12月30日收到。

3公司投资情况

(1) 报告期内募集资金使用情况

报告期内未募集资金，但有98年度延续募集资金5092.53万元，全部投入募集资金时承诺的投资项目—杭州大酒店二期配套工程，该工程如期竣工，工程主体杭州百货大楼南楼按计划于1999年11月1日开张营业。1999年11、12月两个月实现营业收入6591万元，实现利润270.50万元，达到预期目标。杭州大酒店二期配套工程原计划投资5700万元，累计投入5614万元，其中配股资金5092.53万元，自筹资金521.47万元。

(2) 非募集资金的使用情况

a.报告期内，灵隐景区扩建工程投入资金19,960万元，主要用于前期准备及一期工程玉液幽兰、法云轮转的景点建设。玉液幽兰、法云轮转分别完成计划投资的28.04%、47.30%。天竺香市、道济古村也已动工。公司本着“建精品，树品牌”的宗旨，努力加快工程进度，力求景点早日开放。

b.杭州大酒店二期配套工程总投资5,614万元，其中非募集资金521.47万元。

c.杭州旅游市场有限公司投资300万元，占60%的股份。

d.半道红商居大厦辅楼工程投资2,595万元，建成后将出租给杭州旅游市场有限公司。

4. 新年度业务发展规划

跨入2000年，面对挑战与机遇并存的形势，公司将以“改革促管理，管理出效益”为中心，继续深化改革，增强企业活力；继续推行精细化管理，挖潜增效；以市场为导向，及时调整经营结构与营销策略，确保百货业、酒店业、旅游业顺利发展，争取在2000年取得稳定的业绩。

百货业在消费市场逐渐回暖、稳步攀升的基调下，公司将结合客观实际，充分发挥百货店的经营优势，积极搞好营销策划，树立商品经营特色和服务特色。同时，加强对市场走势、商品经营情况的调研和信息收集，及时调整商品结构，多经营在商品生命周期处于上升期的商品，摒弃或减少经营处于衰退期的商品。继续做好“假日消费”这一课题的研究，分析假日市场的需求，争取在竞争中取得优势，从而保持、扩大市场占有率。

酒店业要抓住“假日经济”兴起的有利时机，根据客源调研情况，积极开设适销对路的营销项目，加大宣传力度，扩大团队住房比重，力争保持稳定的客房出租率。

旅游业要针对节假日增加，带动旅游业方兴未艾的机遇，积极宣传并营造节庆氛围，推出丰富多彩的旅游项目，增加旅游业收

入。

进出口业要认真分析外贸政策、形势，积极扩大进出口业务。

在抓好以上各项业务外，还要狠抓三大工程，加快培育新的利润增长点。

(1) 杭州旅游市场项目计划3月份于浙江省首届旅游交易会开幕之际隆重开张。通过该市场的建立，进一步拓展旅游业，通过旅游市场功能的发挥，促进百货业、酒店业、旅游业三者的互动、互联。使公司百货业、旅游业并举的经营格局得到扩大和加强。

(2) 景点扩建工程，将本着“建精品，创品牌”的宗旨，抓好“法云轮转”、“天竺香市”、“玉液幽兰”等景点的设计、建设。

(3) 投资组建杭州科希盟科技有限公司。该公司是“九五”国家科技攻关专题—杭州市流通领域电子商务试点工程的主要承建单位。该工程将通过建立计算机网络服务平台，以新的业态牵动杭州市信息产业的发展，全面推进电子商务，形成网上市场与有形市场（旅游、购物）的互相促进，优势互补，有效扩大市场占有率，依靠科技出效益，促进企业发展。

5. 董事会日常工作情况

(1) 报告期董事会的会议情况及决议内容

本报告期内，公司共召开了六次董事会，具体情况如下：

①1999年3月30日，公司召开了二届十五次董事会审议并通过如下决议：

通过董事会1998年工作报告；

通过总经理业务报告；

通过1998年度报告及年报摘要；通过1998年财务决算报告；

通过1998年度利润分配预案；续聘浙江天健会计师事务所审计公司1999年度会计报告；

确定召开1998年度股东年会的时间、议程；决定公司高级管理人员1998年年终奖励；

同意核销1998年度公司坏账。

有关此次会议的决议内容于1999年4月1日在《上海证券报》上予以披露。

②1999年5月14日，公司召开了二届十六次董事会，讨论了董事会换届选举的有关事宜，未形成决议。

③1999年5月20日，公司召开了三届一次董事会，会议审议并通过如下决议：

推选董伟平女士为公司第三届董事会董事长、周德新先生为副董事长。

聘任董伟平女士为公司总经理。

聘任李锦荣先生为公司常务副总经理；毛耀武先生、顾灵华先生、汪正国女士为副总经理；王问梅女士为总会计师。

聘任何美云女士为公司董事会秘书。

有关此次会议的决议内容于1999年5月21日在《上海证券报》及《中国证券报》上披露。④1999年6月7日，公司召开了三届二次董事会，会议主要讨论了百大集团嘉兴购物中心是否继续承包经营的有关事宜，作出了赋予公司谈判小组与出租方----中宝戴梦得股份有限公司谈判权限范围的决定。

⑤1999年7月13日，公司召开了三届三次董事会，会议审议并通过了公司1999年度中期报告。

⑥1999年11月19日，公司召开了三届四次董事会，会议审议并通过如下决议：

A、同意将公司拥有百大集团日森有限公司51.06%的股权以1,670万元的价格全部转让给中粤化妆品饰品商贸中心有限公司；同意在股权转让时同时转让百大集团的冠名权；同意公司以输出管理的方式派出管理人员为日森公司经营管理百大集团诸暨购物中心。

B、同意公司投资175万元，与杭州钱塘房地产开发公司、杭州园林旅游贸易有限公司、江南游报社、杭州市旅游总公司共同组建杭州旅游市场有限公司。杭州旅游市场有限公司注册资本500万元，本公司占其股份的35%。（1999年12月17日，公司经营层决定追加投资25万元，公司所占股份达到40%）

C、变更公司的有关会计政策。

D、同意公司核销1999年度资产损失2,516万元。

E、一致通过《百大集团股份有限公司高级管理人员年薪制试行办法》。

本次会议还通报了百大集团嘉兴百货有限责任公司的清算结果，讨论了中国证监会杭州特派办对公司的巡检意见，并作出了公司的整改方案。有关此次会议的决议内容已刊登在1999年11月23日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

1999年7月，公司实施了1998年度利润分配方案，即以1998年年末总股本269,706,320股计算，每10股配现金2.10元（含税）。股权登记日1999年7月19日，除息日1999年7月20日。

6. 公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
董伟平	董事长兼总经理	女	45	1999.5.20-2002.5.20	38,510	38,510
周德新	副董事长兼党委书记	男	48	1999.5.20-2002.5.20	35,464	35,464
郑向炜	董 事	男	43	1999.5.20-2002.5.20	0	0
张德潭	董 事	男	44	1999.5.20-2002.5.20	0	0
郑 毅	董 事	女	37	1999.5.20-2002.5.20	0	0
黄建新	董 事	男	36	1999.5.20-2002.5.20	0	0
邹益民	董 事	男	42	1999.5.20-2002.5.20	0	0
李锦荣	董事兼常务副总经理	男	36	1999.5.20-2002.5.20	33,246	33,246
毛耀武	董事兼副总经理	男	45	1999.5.20-2002.5.20	35,464	35,464
王问梅	董事兼总会计师	女	53	1999.5.20-2002.5.20	33,246	33,246
郑建勤	董事兼工会主席	女	51	1999.5.20-2002.5.20	33,246	33,246
刘文俊	监事会主席兼 政工部主任	男	43	1999.5.20-2002.5.20	29,644	29,644
何 伟	监 事	女	53	1999.5.20-2002.5.20	24,935	24,935
陈逢时	监 事	男	52	1999.5.20-2002.5.20	0	0
田 鸣	监 事	女	41	1999.5.20-2002.5.20	27,377	27,377
李 宏	监 事	女	36	1999.5.20-2002.5.20	0	0
顾灵华	副总经理	男	36	1999.5.20-2002.5.20	33,246	33,246
汪正国	副总经理	女	55	1999.5.20-2002.5.20	27,705	27,705
何美云	董事会秘书兼投 资发展部经理	女	36	1999.5.20-2002.5.20	0	0

因董事会换届选举,原董事周达军、林云秋、王永棋,原监事戴建勇已离任,原总工程师许汉民因退休,董事会不再聘任其为公司高级管理人员。

第三届董事会聘任董伟平为公司总经理;李锦荣为常务副总经理,毛耀武、顾灵华、汪正国为副总经理,王问梅为总会计师;何美云为董事会秘书。

本公司现任董事、监事及高级管理人员共19人,全年报酬总额639325.8元,其中:7—8万元2人,6—7万元6人,1.5—3.5万元5人,未在公司领取报酬的6人。

未领取报酬的董事、监事:郑向炜、张德潭、郑毅、黄建新、邹益民、陈逢时。

(2) 公司员工

①公司在职工数为1980人，退休工人数为200人

②专业构成

生产人员：1603人	财务人员：75人	行政人员：302人
------------	----------	-----------

在以上人员中，有224人持有各种技术职称。

③教育程度

初中以下：35人	初中：626人	职高：166人
高中：683人	中专：166人	技校：25人
大专：238人	本科：37人	研究生：4人

7. 公司1999年度利润分配预案

1999年公司实现净利润49,069,653.67元，因变更会计政策等原因调整以前年度损益，上年留存未分配利润-13,024,639.13元。根据公司章程规定的利润分配顺序和股利政策，提取10%的法定公积金4,906,965.37元，5%的公益金2,453,482.68元，加上年初未分配利润-13,024,639.13元，可供股东分配的利润为28,684,566.49元。本年度拟以现有股本269,706,320股为基数，每股派送现金0.10元（含税），共计26,970,632.00元，留存以后年度分配的利润1,713,934.49元。该预案须报股东大会审议通过后实施。

8. 其他报告事项

报告期公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。报告期内无选定报纸的变更情况。

监事会报告

1. 1999年度监事会工作总结

在1999年，公司监事会依照《公司章程》，认真履行职权，在维护公司权益、促进规范运作等方面起到了监督作用。同时，监事会还通过商议、反馈等多种形式，将监事的意见、建议告知公司有关负责人，为公司的规范运作起到了一定的建议性作用。现就监事会具体工作情况作以下说明：① 对公司依法运作情况进行了监督。在报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，出席了公司股东大会会议，列席了董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施发挥了监督和保障作用，并独立发表了监事会意见。公司监事会认为，公司1999年的经营运作情况良好，公司董事会认真执行了股东大会决议，严格遵循国家法规和《公司章程》规范运作，较好地体现和维护了股东的权益和意志；② 对公司董事、经理执行公司职务进行监督。监事会认为：在1999年公司董事、经理执行职务时，严格按照股东大会和《公司章程》赋予的职权行使权利，并履行义务，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

③ 认真行使了财务监督的职权。公司监事会在1999年对公司财务的运行状况进行了全面监督，包括财务制度的健全，各年度的预算、决算及财务报告编制和审计。公司监事会认为：公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

④ 对募集资金的使用情况进行了监督。在报告期内，公司无募集资金，前期募集资金投入项目和承诺投入项目一致。

⑤ 报告期内，无关联交易。

⑥ 对公司的资产收购、出售等交易行为进行了审查。公司监事会认为，这些交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，其中无内幕交易行为发生，也未损害任何股东的权益或造成公司资产流失。

2. 监事会会议召开情况

(1) 公司监事会于1999年3月22日召开二届六次监事会，主要内容如下：

① 讨论《二届公司监事会工作总结》

② 修改《1998年公司监事会工作报告》

③ 研究、安排监事会近期工作计划。

(2) 公司监事会于1999年5月17日召开二届七次监事会，主要内容如下：

① 推选刘文俊、何伟、陈逢时为公司股东代表出任的公司监事候选人，并提请股东大会审议。

② 推选田鸣、李宏担任公司职工代表出任的公司监事。

(3) 公司监事会于1999年5月20日召开三届一次监事会，选举刘文俊为公司监事会监事长。

3. 公司监事会对天健会计师事务所出具的浙天会审(2000)第380号有解释性说明段的审计报告所涉及事项的说明：公司注销百大集团嘉兴百货有限责任公司，出让百大集团日森有限公司51.06%的股权是根据年初工作思路，利于公司长远发展而作出的决策。该两项业务的操作是符合有关法律规定的，未侵犯股东权益。

重要事项

1. 重大诉讼、仲裁事项

(1) 由本公司子公司百大集团日森有限公司诉交通银行绍兴分行诸暨办事处归还信贷本金733万元一案,1999年3月,经绍兴市中级人民法院和浙江省高级人民法院一审、二审判决,交通银行绍兴分行诸暨办事处应归还信贷本金733万元,补偿经济损失1,117,704.19元,并承担诉讼费5万元。该案已执行完毕。

(2) 本公司诉杭州长虹服装厂归还预付款一案,经杭州市中级人民法院审理,认定我公司与杭州长虹服装厂签订的合同合法有效,服装厂提供的3000件服装(单价为843.90元/件,计人民币2,531,700元)符合合同约定的质量规定,并判决服装厂退还我公司预付款306.83万元,诉讼费4.03万元由本公司承担2万元,服装厂负担2.03万元。该案已进入执行阶段。

(3) 1996年11月,我公司与永利健纺织服装厂(深圳)有限公司签订了出口服装购销合同,我公司依约向永利健公司支付服装预付款688万元,永利健公司提供188万元出口服装后,未再依约履行,公司于1999年5月18日向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求永利健公司返还预付款500万元,并赔偿损失,法院已立案审理。

(4) 1997年本公司对杭州五洲实业公司长期拖欠借款120万元提起诉讼。1997年6月26日,经浙江省杭州市中级人民法院判决,杭州五洲实业公司应归还借款本金90万元。该借款至今尚未收回。

2. 公司董事、监事及高级管理人员受监管部门处罚情况

本报告期内,公司董事、监事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况发生。

3. 董事会换届及聘任总经理、董事会秘书情况

1999年5月20日,公司董事会进行了换届选举,在公司第十四次股东大会上产生了新一届董事会,任期为1999年5月20日至2002年5月20日。新一届董事会聘任董伟平女士为公司总经理,何美云女士为董事会秘书。

上述情况公司已在1999年5月21日的《上海证券报》及《中国证券报》上予以披露。

4. 出售资产情况

1999年11月19日,公司将持有的百大日森有限公司的51.06%股权作价1,670万元转让给中粤化妆饰品商贸中心有限公司,取得股权转让收益11,178,836.44元。

5. 重大关联交易事项

报告期内无重大关联交易事项。

6. 本公司与控股股东在人员、资产、财务上严格做到三分开。

7. 报告期内,公司对百大集团日森有限公司进行托管,期限为一年。

8. 聘任会计师事务所情况

1999年公司继续聘任浙江天健会计师事务所担任公司1999年度财务审计工作。

9. 其它重大合同及其履行情况

(1) 1999年2月25日,公司与杭州解百集团股份有限公司签订了时限一年,总额为12000万元以内的贷款互为担保协议。

(2) 1999年5月31日和1999年7月25日,公司与杭州高富美食娱乐有限公司签订了终止协议及补充协议。杭州高富美食娱乐有限公司终止承包杭州大酒店五、六楼和多功能厅。该公司所欠承包费、其他费用以及公司为其担保的350万元将分期归还,最迟于2000年11月底全部还清。

(3) 1999年5月31日,公司与杭州东方世纪餐饮娱乐有限公司签订租赁合同,将杭州大酒店五、六楼和多功能厅场地出租给该公司,租赁期为十年,租赁期间,前三年租金200万元,从第四年起在200万元基数上逐年递增5%至租赁期结束。为弥补公司在转换租赁主体、开业装修、财产损坏方面的损失,杭州东方世纪餐饮娱乐有限公司一次性给予300万元的补偿。

(4) 1999年11月19日,公司与中粤化妆品饰品商贸中心有限公司签订了百大集团日森有限公司股份转让协议,转让价为1670万元。该笔转让费已于1999年12月31日汇入公司银行账户。

(5) 1999年11月22日,公司与杭州华商集团公司签订了时限一年,总额为4000万元以内的贷款互为担保协议。

10. 报告期内公司未改变公司名称和股票简称。

11. 其他重大事项

(1) 1999年6月22日,百大集团嘉兴百货有限责任公司董事会决定解散百大集团嘉兴百货有限责任公司,该事项已于1999年6月24日在《上海证券报》予以公告。

(2) 1999年11月19日,百大集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议转让百大集团日森有限公司51.06%的股权。该事项已于1999年11月23日在《上海证券报》予以公告。

公司的其他有关资料

公司首次注册或变更注册登记日期、地点: 1992年9月30日由杭州百货大楼更改为“杭州百货大楼有限公司”

1993年10月29日变更为“百大集团股份有限公司(杭州)”

1996年9月19日“百大集团股份有限公司”

企业法人营业执照注册号: 3301001000524

税务登记号码: 331093520201505

公司未流通股票的托管机构名称: 上海证券中央登记结算公司

公司聘请的会计师事务所名称: 浙江天健会计师事务所

办公地点: 杭州市体育场路423号

备查文件目录

载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告正本。

载有董事长签名的年度报告正本。

公司报告期内在《上海证券报》上公告的股东大会、董事会、监事会决议。 公告及其他重大事项文件正本和原稿。

审计报告及会计报表附注（境内）

1. 审计报告

审 计 报 告

浙天会审（2000）第380号

百大集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。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》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到：贵公司子公司百大集团嘉兴百货有限责任公司已清算并于1999年12月9日注销工商登记，贵公司1999年度已计入清算损失16,879,486.61元，账列营业外支出；1999年11月19日，贵公司与中粤化妆品饰品商贸中心有限公司签订股权转让协议，将贵公司所持百大集团日森有限公司的51.06%股权作价1,670万元转让给中粤化妆品饰品商贸中心有限公司，取得股权转让收益11,178,836.44元。

浙江天健会计师事务所

中国·杭州

中国注册会计师 吕苏阳

中国注册会计师 钟建国

报告日期：2000年3月18日

2. 会计报表（见附表）

3. 会计报表附注

（一）会计制度

执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

（二）会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月一日（或当日）中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

(七)坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的5%计提,如有确凿证据表明应收款项不能收回的,对不能收回的部分全额计提,集团内公司间的应收款项不计提坏账准备。

2. 坏账的确认标准为:

(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;

(2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收账款,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

(八)存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账,发出原材料采用加权平均法计价;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算,发出产成品采用加权平均法。领用低值易耗品按五五摊销法摊销。

库存零售商品1999年1-9月按加权平均法结转销售成本;因电脑核算系统升级,自1999年10月1日起改按先进先出法结转。批发商品按实际成本计价,按加权平均法结转销售成本。

3. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按分类存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备,但对库存商品中的积压时间较长的滞销商品按单个存货项目按成本高于预计售价的差额计提跌价准备。

(九)短期投资核算方法

1. 短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资项目计提跌价准备。

(十)长期投资核算方法

1. 长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。

2. 股权投资差额,在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的,在10年内平均摊销。

3. 长期债权投资,以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。

4. 根据重要性原则,对占有被投资单位股权比例10%以上的或单项投资金额超过500万元的长期投资,期末逐项分析,按本公司所占权益与账面价值的差额计提长期投资减值准备。

(十一)固定资产及累计折旧核算方法

1. 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的物品。

2. 固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3%)确定折旧率如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	4.850-2.771
通用设备	8-28	12.125-3.464
专用设备	5-20	19.400-4.850

运输工具

8-12

12.125-8.083

(十二)在建工程核算方法

在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。与工程有关的利息支出和外汇折算差额等借款费用，在固定资产尚未交付使用前予以资本化；交付使用后计入当期财务费用。

(十三)无形资产核算方法

无形资产按实际发生额入账。在有效使用期限内分期平均摊销。

(十四)开办费核算方法

开办费按实际支出入账。从开始生产经营的当月起，在5年内分期平均摊销。

(十五)长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账。在项目的受益期内分期平均摊销。

(十六)收入确认原则**1. 商品销售**

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

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

(3) 长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。

3. 他人使用本公司资产而发生的收入

他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

(十七)所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

(十八)合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。

(十九)会计政策、会计估计变更说明

本公司原不计提坏账准备、短期投资跌价准备、和长期投资减值准备，存货跌价准备参照商业企业财务制度按库存商品的5‰计提，现按照《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35号文的有关要求，从1999年1月1日起改为应收款项期末计提坏账准备、短期投资期末计提跌价准备、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为8,725,065.02元，其中，因坏账准备计提方法变更的累积影响数为6,703,533.66元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为2,021,531.36元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润312,307.41元；调减了1999年年初留存收益8,725,065.02元，其中，未分配利润调减了7,416,305.27元，盈余公积调减了1,308,759.75元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了7,150,843.97元。

三、税（费）项**(一)增值税**

按13%、17%的税率计缴。

(二)消费税

按5 %的税率计缴。

(三)营业税

按5%、8 %的税率计缴。

(四)城市维护建设税

按应交流转税税额（不含委托贷款利息收入应交营业税中的国税）的7 %计缴。

(五)教育费附加

按应交流转税税额的4%计缴。

(六)所得税

本公司按15 %的税率计缴，所属子公司按33%税率计缴。

四、控股子公司及合营企业**(一)控制的所有子公司及合营企业**

子公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例
杭州灵隐旅游发展有限公司	浙江杭州	100,000,000.00	旅游开发经营	95,000,000.00	95%
百大集团日森有限公司	浙江诸暨	15,000,000.00	百货零售批发	7,659,000.00	51.06%
杭州园林旅游贸易有限公司	浙江杭州	3,700,000.00	旅游贸易	3,515,100.00	95%
杭州旅游市场有限公司	浙江杭州	5,000,000.00	旅游市场建设	3,000,000.00	60%
百大集团嘉兴百货有限责任公司	浙江嘉兴	3,000,000.00	百货零售批发	2,970,000.00	97%
杭州市广告艺术公司	浙江杭州	1,000,000.00	广告制作传播	1,000,000.00	100%
杭州八达生产资料公司	浙江杭州	1,000,000.00	物资贸易	1,000,000.00	100%
上海百大实业公司	上海	1,000,000.00	商业贸易	1,000,000.00	100%
杭州百大广告公司	浙江杭州	500,000.00	广告制作传播	500,000.00	100%

(二)合并报表范围发生变更的内容和原因

本公司原下属子公司百大集团日森有限公司、百大集团嘉兴百货有限责任公司已于本年内出售或清算，本年未纳入合并会计报表范围，并已对上期合并范围作相应调整。

五、利润分配

根据董事会确定的1999年度利润分配预案，按1999年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金、5%的法定公益金；每股派发现金股利0.1元（含税）。

六、合并会计报表有关项目注释**(一)合并资产负债表有关项目注释**

1.货币资金	期末数236,368,198.61	
项 目	期初数	期末数
现 金	27,878.17	67,611.93
银行存款	275,370,027.06	236,185,096.16

其他货币资金	113,526.00	115,490.52
合 计	275,511,431.23	236,368,198.61
无外币货币资金。		

2. 短期投资 期末数 64,746,000.00

项 目	期 初 数		期 末 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
短期委托贷款	14,746,000.00	-	64,746,000.00	-
合 计	14,746,000.00		64,746,000.00	

3. 应收票据 期末数4,590,000.00

- (1) 无用作抵押的应收票据。
- (2) 无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

4. 应收利息 期末数1,500,697.50

均系应收杭州工商信托投资股份有限公司委托贷款利息。

5. 应收账款 期末数38,139,649.86

(1) 账龄分析

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内的	2,329,982.02	5.42	116,499.10	3,041,010.54	7.97	152,050.53
1-2年的	24,769,500.46	57.55	1,238,475.02	1,039,597.77	2.73	51,979.89
2-3年的	7,357,050.59	17.09	367,852.53	17,577,619.75	46.09	878,880.99
3年以上的	8,582,327.84	19.94	429,116.39	16,481,421.80	43.21	1,415,336.31
合 计	43,038,860.91	100.00	2,151,943.04	38,139,649.86	100.00	2,498,247.72

- (2) 无持本公司5%(含)以上股份的股东单位欠款。

(3) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
深圳奔流服装有限公司	5,861,891.61	3年以上	货 款
永利健纺织服装（深圳）有限公司	5,000,000.00	2-3年	货 款
浙江富春实业发展公司	3,580,000.00	2-3年	货 款
杭州长虹服装厂	3,068,300.00	2-3年	货 款
香港骏发实业有限公司	2,660,097.58	2-3年	货 款
小 计	20,170,289.19		

(4) 其他说明

本公司已经确认不能收回但待经税务部门批准核销的应收款项622,384.44元已全额提取坏帐准备。

6. 其他应收款 期末数131,382,359.98

(1) 账龄分析

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内的	56,080,755.28	61.07	2,804,037.76	97,457,175.44	74.18	4,872,858.77
1-2年的	22,017,537.44	23.98	1,100,876.87	20,124,847.04	15.32	1,006,242.35
2-3年的	10,591,244.74	11.53	529,562.24	3,089,076.60	2.35	154,453.83
3年以上的	3,144,791.43	3.42	157,239.58	10,711,260.90	8.15	535,563.05
合 计	91,834,328.89	100.00	4,591,716.45	131,382,359.98	100.00	6,569,118.00

(2) 无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

(3) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	性质	欠款时间	欠款原因
浙江省商业财务公司	51,077,778.00	借款	1年以内	未到期
上海科希盟科技有限公司	10,000,000.00	借款	1年以内	未到期
杭州为食欢乐城有限公司	7,010,396.55	租金等	1-2年	未归还
富阳百货大楼股份有限公司	6,311,633.75	借款	1-2年	未归还
海南日森置业有限公司	6,000,000.00	代垫款	3年以上	未归还
小 计	80,399,808.30			

7. 预付账款 期末余额33,860,187.34

(1) 账龄分析

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内的	17,539,242.97	98.01	33,634,762.15	99.33
1-2年的	174,187.32	0.97		
2-3年的	182,000.00	1.02	88,286.00	0.26
3年以上的			137,139.19	0.41
合 计	17,895,430.29	100.00	33,860,187.34	100.00

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
海尔洗衣机销售公司第一分公司	5,779,192.91	1年以内	货款
青岛海尔空调器公司	5,584,755.20	1年以内	货款
无锡小天鹅公司	5,018,752.81	1年以内	货款
博西家用电器公司	3,890,116.64	1年以内	货款
浙江二轻松下空调机销售公司	1,722,190.56	1年以内	货款
小 计	21,995,008.12		

(3) 无持本公司5%以上股份的股东单位账款。

8. 存货/存货跌价准备 期末数112,872,965.71/3,731,779.08

(1) 明细情况

项目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备

库存材料	1,649,936.31		1,365,528.04	
低值易耗品	2,250,194.68		2,323,662.40	
库存商品	35,502,370.90	2,199,805.14	38,655,805.09	3,731,779.08
委托代销商品	1,893,379.17		91,386.30	
受托代销商品	65,648,447.90		59,458,195.78	
开发产品(商品房)	24,149,704.25		10,978,388.10	
合 计	131,094,033.21	2,199,805.14	112,872,965.71	3,731,779.08

(2) 存货公允价值或可变现净值的确定依据说明

跌价准备系对积压时间较长的库存商品按进货成本高于预计售价的差额提取。

9.待摊费用	期末数 438,967.54			
类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	15,091.98	-	15,091.98	-
保险费	65,153.41	557,950.78	378,224.28	244,879.91
订报费	500,229.48	53,389.84	500,229.48	53,389.84
其 他	142,140.24	374,868.81	376,311.26	140,697.79
合 计	722,615.11	986,209.43	1,269,857.00	438,967.54

10.待处理流动资产净损失 期末数 125,218.88

系本年发生的尚待处理的应收款项等。

11.长期股权投资 期末数 7,302,594.21

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	20,433,060.54	163,169.55	13,293,635.88	7,302,594.21
合 计	20,433,060.54	163,169.55	13,293,635.88	7,302,594.21

(2)长期股权投资-其他股权投资

被投资单位	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	投资准备	股权投资差额	期末合计
杭州市商业银行	1.67%	长期	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
绍兴咸亨集团股份有限公司	13.06%	长期	3,900,000.00	-	-	-	3,900,000.00
富阳百货大楼股份有限公司	8.70%	长期	2,127,700.00	-	-	-	2,127,700.00
浙江晶鑫实业有限公司	25%	15年	1,250,000.00	-	-	-	1,250,000.00
杭州为食欢乐城有限公司	5%	12年	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
蓬莱西湖宾馆	50%	15年	325,000.00	-	-	-	325,000.00
天津华联商厦股份有限公司	0.043%	长期	180,000.00	-	-	-	180,000.00
杭州高富娱乐城有限公司	3%	8年	30,000.00	-	-	-	30,000.00
合 计			14,012,700.00	-	-	-	14,012,700.00

(3) 股权投资差额

被投资单位	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	摊销期限	剩余摊销期限
杭州园林旅游贸易有限公司	-8,387,632.25	-7,548,869.02		-838,763.23	-6,710,105.79	10年	8年

12. 固定资产及累计折旧

期末数467,651,016.60/92,263,444.22

(1) 固定资产原价

1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	245,256,326.99	76,726,186.61	1,456,201.02	320,526,312.58
通用设备	77,988,671.73	21,208,700.32	1,483,657.62	97,713,714.43
专用设备	40,205,811.94	1,073,478.23	904,919.74	40,374,370.43
运输工具	7,240,981.16	2,118,866.00	323,228.00	9,036,619.16
合 计	370,691,791.82	101,127,231.16	4,168,006.38	467,651,016.60

2) 本期增加包括从在建工程完工转入84,289,683.90元。

3) 上述固定资产未用作抵押、担保。

4) 上述固定资产包括融资租入汽车原值1,407,340元。

(2) 累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	32,476,427.50	6,944,264.85	78,892.59	39,341,799.76
通用设备	20,877,278.01	6,038,116.21	1,077,520.74	25,837,873.48
专用设备	17,481,405.12	5,097,022.36	269,442.66	22,308,984.82
运输工具	3,034,211.00	1,816,585.01	76,009.85	4,774,786.16
合 计	73,869,321.63	19,895,988.43	1,501,865.84	92,263,444.22

(3) 固定资产净值

类 别	期初数	期末数
房屋及建筑物	212,779,899.49	281,184,512.82
通用设备	57,111,393.72	71,875,840.95
专用设备	22,724,406.82	18,065,385.61
运输工具	4,206,770.16	4,261,833.00
合 计	296,822,470.19	375,387,572.38

13. 工程物资

期末数 8,416.00

系工程用设备。

14. 在建工程

期末数 353,621,123.78

(1) 自营和出包工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他转出	期末数	资金来源	工程进度
半道红商居大厦辅楼工程	17,766,430.83	9,468,786.43	-	-	27,235,217.26	自筹	土建结顶
杭州大酒店二期配套工程	44,662,361.55	39,627,322.35	84,289,683.90	-	-	募股资金	已完工
灵隐新景区扩建工程	126,683,329.59	199,602,576.93	-	-	326,285,906.52	募股、自筹	前期

玉皇山停车场	-	100,000.00	-	-	100,000.00
合 计	189,112,121.97	248,798,685.71	84,289,683.90	-	353,621,123.78

(2) 上列项目资本化利息

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数
半道红商居大厦辅楼工程	189,944.28	1,098,468.72	-	-	1,288,413.00
灵隐新景区扩建工程	-	10,770,397.67	-	-	10,770,397.67
小 计	189,944.28	11,868,866.39			12,058,810.67

(3) 变动幅度达30%（含）以上且占资产总额5%（含）以上的原因分析

在建工程较上年大幅增加，主要系灵隐新景区扩建工程投资增加。

15. 无形资产

期末数 47,044,830.71

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	期末余数	剩余摊销年限
延安路262-264号							
地块土地使用权	20,642,543.00	18,062,225.00			516,063.60	17,546,161.40	408月
湖墅南路35号							
土地使用权	3,552,411.00	1,956,403.80	1,378,629.00		126,358.80	3,208,674.00	542月
杭州大酒店二期配套							
工程土地使用权	2,500,992.00	2,219,630.40			62,524.80	2,157,105.60	414月
延安路262-264号地							
块土地开发费	14,503,725.00	12,448,919.65			362,593.20	12,086,326.45	400月
湖墅南路35号							
土地开发费	3,089,732.70	2,651,729.26			77,592.36	2,574,136.90	398月
半道红巷1号							
土地使用权	9,970,975.00	9,721,700.68			249,274.32	9,472,426.36	456月
合 计	54,260,378.70	47,060,608.79	1,378,629.00		1,394,407.08	47,044,830.71	

16. 开办费

期末数 1,607,612.28

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
杭州大酒店开办费	968,739.93	-	774,994.12	193,745.81
第二百货大楼开办费	1,354,081.45	-	446,995.64	907,085.81
杭州灵隐旅游发展有限公司开办费		506,780.66	-	506,780.66
合 计	2,322,821.38	506,780.66	1,221,989.76	1,607,612.28

杭州灵隐旅游发展有限公司尚处筹建期，开办费不作摊销。

17. 长期待摊费用

期末数 3,494,410.68

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
百大天桥桥名费	200,000.00	-	40,000.00	160,000.00
丁桥仓库土地租赁费	1,866,359.00	-	29,238.00	1,837,121.00
营业大楼等装修费	2,043,241.18	4,404.00	550,355.50	1,497,289.68

合 计	4,109,600.18	4,404.00	619,593.50	3,494,410.68
-----	--------------	----------	------------	--------------

18. 短期借款 期末数 253,520,000.00

借款类别	期初数	期末数
银行担保借款	86,000,000.00	123,520,000.00
银行信用借款	130,000,000.00	130,000,000.00
合 计	216,000,000.00	253,520,000.00

19. 应付票据 期末数 27,000,000.00

无持本公司5%以上股份的股东单位账款。

20. 应付账款 期末数78,437,485.74

无持本公司5%以上股份的股东单位账款。

21. 预收账款 期末数2,261,152.23

无持本公司5%以上股份的股东单位账款。

22. 应付股利 期末数 26,980,606.61

主要股东名称	期初数	期末数
杭州市投资控股公司	16,953,300.00	8,073,000.00

期末应付股利主要系根据董事会通过的1999年度利润分配方案分配的应付股东股利。

23. 应交税金 期末数 4,573,262.01

税 种	期初数	期末数
增值税	-566,308.84	854,597.98
营业税	1,317,355.83	1,158,100.20
消费税	75,020.88	55,246.14
城市维护建设税	215,675.95	785,656.68
所得税	15,545,722.31	1,683,601.35
房产税	-162,741.00	-
印花税	13,470.00	-
代缴个人所得税	10,292.36	36,059.66
合 计	16,448,487.49	4,573,262.01

24. 其他应付款 期末数 30,702,026.31

(1) 无与持本公司5%以上股份的股东单位往来。

(2) 占本项目金额10%（含10%）以上大额其他应付款

单位名称	款项性质及内容	期末数
中宝戴梦得股份有限公司	应付违约金	4,250,000.00

25. 预提费用 **期末数 562,637.13**

类 别	期初数	期末数	期末结余原因
利 息	519,233.08	459,754.26	年末应计未付借款利息
电梯修理费	393,415.73	-	
其 他	179,693.89	102,882.87	年末应计未付
合 计	1,092,342.70	562,637.13	

26. 长期借款 **期末数 260,429,000.00**

贷款单位	期末数	借款期限	年利率	借款条件
中国农业银行杭州市分行	80,118,800.00	99.7. 6-2002.7.4	5.346%	保证借款
中国农业银行杭州市分行	70,103,950.00	99.7.16-2002.7.4	5.346%	保证借款
中国工商银行武林支行	30,056,250.00	99.3.16-2002.3.11	6.66%	担保借款
中国工商银行武林支行	30,056,250.00	99.6.25-2002.6.21	5.94%	担保借款
中国建设银行天水支行	50,093,750.00	99.7.26-2002.7.25	5.94%	担保借款
合 计	260,429,000.00			

期末无外币借款。

27. 住房周转金 **期末数 -1,096,240.58**

主要系按房改政策规定出售职工住房实际收入与账面净值的差额。

28. 股本 **期末数 269,706,320.00****本期增减变动(+、-)**

项 目	期初数	期末数
尚未流通股份 1. 发起人股份	80,730,000	80,730,000
2. 募集法人股	53,636,382	53,636,382
3. 社会公众受让转配股	34,214,498	34,214,498
尚未流通股份合计	168,580,880	168,580,880
已流通股份 1. 境内上市的人民币普通股	101,125,440	101,125,440
已流通股份合计	101,125,440	101,125,440
股份总数	269,706,320	269,706,320

报告期内未有股本增减及结构变动。

29. 资本公积 **期末数 318,266,905.42**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	273,214,363.49	-	-	273,214,363.49
国家扶持基金	21,978,628.25	-	-	21,978,628.25
资产评估增值	23,073,913.68	-	-	23,073,913.68
合计	318,266,905.42	-	-	318,266,905.42

30. 盈余公积 期末数 58,311,080.89

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	29,072,149.01	4,906,965.37		33,979,114.38
任意盈余公积金	6,314,266.33			6,314,266.33
法定公益金	15,453,162.60	2,453,482.68		17,906,645.28
国家扶持基金		111,054.90		111,054.90
合计	50,839,577.94	7,471,502.95		58,311,080.89

本年法定盈余公积金和法定公益金增加系根据董事会通过的1999年度利润分配方案提取。

本年增加国家扶持基金系根据杭州市地方税务局征管分局杭地税征管[99]字第75号文，免征的1998年转让土地使用权所得的企业所得税。

31. 未分配利润 期末数 1,713,934.49**(1) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明**

年初未分配利润	-13,024,639.13
本期增加 本年净利	49,069,653.67
本期减少 提取法定公积金	4,906,965.37
提取法定公益金	2,453,482.68
分配普通股股利	26,970,632.00
年末未分配利润	1,713,934.49

根据董事会确定的1999年度利润分配预案，按1999年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金、5%的法定公益金；每股派发现金股利0.1元(含税)。

(2) 以前年度损益调整致使期初未分配利润变动的内容、原因，依据和影响的说明

根据证监会杭州证券监管特派员办事处委员会杭证特派办[1999]69号文要求，本公司已将因子公司百大集团嘉兴百货有限责任公司补付以前年度租金853.34万元调至以前年度损益，本公司按99%的权益比例调减以前年度投资收益8,448,066元，其中调减1998年投资收益4,719,033元，调减1998年以前年度投资收益3,729,033元。在调减法定公积金和法定公益金后，实际影响1999年初未分配利润7,180,856.10元。

年初未分配利润的其他变动主要系会计政策变更作追溯调整引起。

(二) 合并利润及利润分配表有关项目注释**1. 其他业务利润** 本期数 13,439,030.71

业务种类	上期数			本期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
场租费收入	7,221,234.10	936,988.87	6,284,245.23	6,379,522.81	1,250,019.54	5,129,503.27
暂借款利息收入	6,833,749.67	419,689.70	6,414,059.97	4,364,501.54	374,037.77	3,990,463.77
管理服务收入				2,000,000.00	111,400.00	1,888,600.00
仓储收入	1,301,011.65	118,137.89	1,182,873.76	1,711,922.15	88,860.44	1,623,061.71
物业管理费	121,880.00	6,788.72	115,091.28	265,624.00	15,376.32	250,247.68
修理修配业务	388,507.12	1,007,808.60	-619,301.48	237,308.38	553,642.88	-316,334.50
其他	1,672,759.66	806,485.56	866,274.10	1,371,984.47	498,495.69	873,488.78
合 计	17,539,142.20	3,295,899.34	14,243,242.86	16,330,863.35	2,891,832.64	13,439,030.71

管理服务收入系依约向中粤化妆品饰品商贸中心有限公司收取的提供现代化管理的整套电脑软件、管理制度及提供培训服务收入。

2.财务费用	本期数11,322,345.76	
项 目	上期数	本期数
利息支出	12,210,381.41	10,371,844.60
减:利息收入	1,420,724.30	549,551.51
汇兑损失	-	7,258.15
减:汇兑收益	10,678.92	-
其 他	973,086.37	1,492,794.52
合 计	11,752,064.56	11,322,345.76

3.投资收益 **本期数 24,200,007.72**

(1) 明细情况

项 目	本期数
债权投资收益	12,320,901.80
联营或合营公司分配来的利润	15,815.72
股权投资差额摊销	838,763.23
股权转让收益	11,178,836.44
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-
其他	-154,309.47
合 计	24,200,007.72

(2)占本期利润总额10%（含10%）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

债权投资收益主要系委托存款收益及委托国债投资收益等；股权转让收益系转让本公司所持对百大集团日森有限公司的51.06%的股权所取得的收益，详见其他重要事项说明。

4.营业外收入	本期数 5,275,146.68	
项目类别	上 期 数	本 期 数
补偿收入		3,000,000.00
无法支付的应付款转入	416,269.47	2,185,881.03
固定资产清理收入	456,450.89	7,804.00
罚款收入	50,261.74	19,125.00
城市动迁补偿费收入	758,586.70	
其 他	309,030.33	62,336.65
合 计	1,990,599.13	5,275,146.68

补偿收入系依约向杭州东方世纪餐饮娱乐有限公司收取，详见其他重要事项说明。

5.营业外支出	本期数 18,926,115.97	
项目类别	上 期 数	本 期
太湖集资款	843,034.03	544,497.50

捐赠支出	247,847.38	94,351.00
罚款支出	24,810.19	575,630.84
处理固定资产损失	238,420.18	603,421.61
子公司清算损失		16,879,486.61
其 他	348,871.79	228,728.41
合 计	1,702,983.57	18,926,115.97

子公司清算损失系因百大集团嘉兴百货有限责任公司清算引起的损失，详见其他重要事项说明。

(三) 合并现金流量有关项目注释

支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金：

支付的其他与经营活动有关的现金主要系本期支付的管理费用、营业费用等费用性支出。

七、母公司会计报表有关项目注释

1. 应收账款

期末数29,402,866.40

(1) 账龄分析

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内的	2,437,178.76	6.66	121,858.94	842,752.39	2.87	42,137.62
1-2年的	24,169,500.46	66.06	1,208,475.02	459,752.27	1.56	22,987.61
2-3年的	1,458,902.51	3.99	72,945.13	17,577,619.75	59.78	878,880.99
3年以上的	8,521,796.11	23.29	426,089.81	10,522,741.99	35.79	1,117,402.32
合 计	36,587,377.84	100.00	1,829,368.90	29,402,866.40	100.00	2,061,408.54

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单 位 名 称	期 末 数	欠 款 时 间	欠 款 原 因
深圳奔流服装有限公司	5,861,891.61	3年以上	货 款
永利健纺织服装（深圳）有限公司	5,000,000.00	2-3年	货 款
浙江富春实业发展公司	3,580,000.00	2-3年	货 款
杭州长虹服装厂	3,068,300.00	2-3年	货 款
香港骏发实业有限公司	2,660,097.58	2-3年	货 款
小 计	20,170,289.19		

(3) 无持5%(含)以上股份的股东单位账款。

(4) 其他说明

本公司已经确认不能收回但待经税务部门批准核销的应收款项622,384.44元已全额提取坏帐准备。

2. 长期股权投资 期末数 130,341,390.33

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	132,000,928.53	20,533,772.19	22,193,310.39	130,341,390.33

(2) 长期股权投资-其他股权投资

被投资单位	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资差额	期末合计
-------	------	------	------	------	--------	------

杭州灵隐旅游发展有限公司	95.00%	42年	95,000,000.00	-	-	95,000,000.00
杭州市商业银行	1.67%	长期	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
绍兴咸亨集团股份有限公司	13.06%	长期	3,900,000.00	-	-	3,900,000.00
杭州园林旅游贸易公司	95.00%	10年	3,515,000.00	20,216,293.10	-6,710,105.79	17,021,187.31
富阳百货大楼股份有限公司	8.70%	长期	2,127,700.00	-	-	2,127,700.00
杭州旅游市场有限公司	40.00%	长期	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
浙江晶鑫实业有限公司	25%	15年	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00
杭州为食欢乐城有限公司	5%	12年	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
杭州市广告艺术公司	100.00%	长期	1,000,000.00	-348,996.78	-	651,003.22
上海百大实业公司	100.00%	长期	1,000,000.00	-399,462.57	-	600,537.43
杭州八达生产资料有限公司	100.00%	长期	1,000,000.00	-313,742.17	-	686,257.83
杭州百大广告公司	100.00%	长期	500,000.00	194,704.54	-	694,704.54
天津华联商厦股份有限公司	0.043%	长期	180,000.00	-	-	180,000.00
杭州高富娱乐城有限公司	3%	8年	30,000.00	-	-	30,000.00
合 计			117,702,700.00	19,348,796.12	-6,710,105.79	130,341,390.33

(2) 股权投资差额

被投资单位	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	摊销期限	剩余摊销期限
杭州园林旅游贸易有限公司	-8,387,632.25	-7,548,869.02	-	-838,763.23	-6,710,105.79	10年	8年

3. 主营业务收入/主营业务成本

本期数771,071,662.69/650,031,422.60

种类	本期主营业务收入	本期主营业务成本
百货业	726,872,334.58	635,837,047.81
旅游饮服业	25,352,173.20	1,558,786.64
房地产业	18,847,154.91	12,635,588.15
合 计	771,071,662.69	650,031,422.60

4. 投资收益

本期数42,175,339.08

(1) 明细情况

项 目	本期数
债权投资收益	12,320,901.80
联营或合营公司分配来的利润	15,815.72
股权投资差额摊销	838,763.23
股权转让收益	11,178,836.44
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	17,821,021.89
合 计	42,175,339.08

(2) 占本期利润总额10% (含10%) 以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

债权投资收益主要系委托存款收益及委托国债投资收益等；股权转让收益系转让本公司所持对百大集团日森有限公司的51.06%的股权所取得的收益，详见其他重要说明；期末调整的被投资公司所有者权益净增减额主要系按权益法计提的杭州园林旅游贸易有限公司的投资收益。

八、分行业资料

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本年实际数	本年同期数	本年实际数	上年同期数	本年实际数	上年同期数
百货业	726,872,334.58	765,761,974.59	635,837,047.81	666,839,754.85	91,035,286.77	98,922,219.74
旅游服务业	81,710,474.84	68,399,143.38	25,936,774.81	18,548,639.97	55,773,700.03	49,850,503.41
房地产业	18,847,154.91	44,782,628.35	12,635,588.15	30,586,580.24	6,211,566.76	14,196,048.11
集团内行业						
相互抵销		-910,618.83		-910,618.83		
抵销后金额	827,429,964.33	878,033,127.49	674,409,410.77	715,064,356.23	153,020,553.56	162,968,771.26

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

企业名称注册地址主营业务与本公司关系经济性质或类型法定代表人

杭州灵隐旅游

发展有限公司 杭州拱墅区半道红巷1# 旅游经营开发 子公司 有限责任公司 董伟平

百大集团日森

有限公司 诸暨市暨阳路168# 百货零售、批发 子公司 有限责任公司 顾灵华

杭州旅游市场

有限公司 杭州湖墅南路103# 旅游市场建设经营 子公司 有限责任公司 董伟平

杭州园林旅游

贸易有限公司 杭州老保叔路58# 旅游、贸易 子公司 有限责任公司 董伟平

百大集团嘉兴百货

有限责任公司 嘉兴市禾兴南路388# 百货零售、批发 子公司 有限责任公司 顾灵华

杭州市广告艺

术公司 杭州市延安路260# 广告制作、传播 子公司 有限责任公司 夏钦伟

杭州八达生产

资料公司 杭州市延安路260# 物资贸易 子公司 有限责任公司 朱宜军

上海百大实业

公司 上海市华山路1505-6# 商业贸易 子公司 有限责任公司 董伟平

杭州百大广告

公司 杭州市延安路546# 广告业务 子公司 股份制 董伟平

2. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州灵隐旅游发展有限公司	10,000万	-	-	10,000万
百大集团日森有限公司	1,500万	-	-	1,500万
杭州旅游市场有限公司		500万		500万
杭州园林旅游贸易有限公司	370万	-	-	370万
百大集团嘉兴百货有限责任公司	300万	-	300万	-

杭州市广告艺术公司	100万	-	-	100万
杭州八达生产资料公司	100万	-	-	100万
上海百大实业公司	100万	-	-	100万
杭州百大广告公司	-	50万	-	50万

3. 存在控制关系的关联方所持股份变化

企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数

金额比例% 金额比例% 金额比例% 金额比例%

杭州灵隐旅游发展有限公司	9,500万	95	-	-	-	-	9,500万	95
百大集团日森有限公司	765.9万	51.06	-	-	765.9万	51.06	-	-
杭州旅游市场有限公司			300万[注]	60			300万	60
杭州园林旅游贸易有限公司	351.5万	95	-	-	-	-	351.5万	95
百大集团嘉兴百货有限责任公司	297万	99	-	-	297万	99	-	-
杭州市广告艺术公司	100万	100	-	-	-	-	100万	100
杭州八达生产资料公司	100万	100	-	-	-	-	100万	100
上海百大实业公司	100万	100	-	-	-	-	100万	100
杭州百大广告公司	-	-	50万	100	-	-	50万	100

注：包括本公司直接投资200万元，通过子公司间接投资100万元。

(二) 关联方交易

1. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
富阳百货大楼股份有限公司	参股
杭州为食欢乐城有限公司	参股
杭州高富娱乐城有限公司	参股

2. 关联方应收应付账款余额

项目及企业名称	期末余额		占全部应收（付）款的比重	
	本期数	期初数	本期	上年
其他应收款				
富阳百货大楼有限公司	6,311,633.75	5,938,957.70	4.81%	6.64%
杭州为食欢乐城有限公司	7,010,396.55	4,724,160.02	5.34%	5.14%
杭州高富娱乐城有限公司	1,900,000.00	1,237,252.04	1.45%	1.35%
其他应付款				
杭州为食欢乐城有限公司	500,000.00	500,000.00	1.63%	1.78%
杭州高富娱乐城有限公司		1,000,000.00		3.56%

(三) 其他关联事项

1999年度内,本公司现任董事、监事及高级管理人员19人,支付全年报酬总额639,328.80元,其中:1.5-3.5万元5人,6-7万元6人,7-8万元2人,未在本公司领取报酬的6人。

十、或有事项

(一) 本公司已对杭州五洲实业公司长期拖欠借款120万元提起诉讼。1997年6月26日,经浙江省杭州市中级人民法院判决,杭州五洲实业公司应归还借款本金90万元。该借款至今尚未收回。

(二) 本公司全资子公司杭州市广告艺术公司为第三方提供担保,因第三方未能如期偿还借款,经法院判决,由本公司偿还现金140万元,并以商品50万元(协商价)抵偿。判决已执行,款物暂列其他应收款。

(三) 本公司为浙江耀江贸易发展公司向银行贷款100万元提供担保,因该公司未能如期归还,本息合计1,149,352.72元已由本公司代还。另有案件受理费18,257元及执行费7,924元列其他应收款。合计1,175,533.70元。

(四) 1998年12月16日,本公司向浙江省宁波市中级人民法院诉宁波保税区福灵达公司及其三家股东。本公司认为,福灵达公司违反和本公司签订的"委托代理进口报关协议",没有将由本公司代理进口的保税原材料按约定交指定的企业加工再出口,而是私自处理保税原材料,导致本公司被海关罚款445万元,责任在福灵达公司。福灵达公司现已歇业。本公司请求法院判令赔偿损失445万元,并判令福灵达公司股东负连带责任。罚款支出445万元暂列其他应收款。

(五) 1997年4月29日,本公司依约向杭州长虹服装厂支付服装预付款560万元,但对方在提供货物253.17万元后未再履约,因服装厂转制,债权债务由其法定代表人赵峰承担。本公司已于1999年4月10日向杭州中级人民法院起诉,要求赵峰归还预付款并赔偿损失。1999年7月,经杭州市中级人民法院判决,赵峰应归还预付款306.83万元,于判决生效后十日内付清。款项至今尚未收回。

(六) 1996年11月,本公司与永利健纺织服装厂(深圳)有限公司签订了出口服装购销合同,本公司依约支付服装预付款688万元,但该公司仅提供本公司188万元出口服装后,便不再依约履行,本公司已于1999年5月18日向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求返还预付款500万元,并赔偿损失,此案正在审理中。

(七) 1997年,本公司预付浙江富春实业发展公司服装款项368万元,对方未履约,亦未归还预付款。本公司已提起诉讼。1999年5月,经杭州市中级人民法院判决,浙江富春实业发展公司应归还预付款358万元,并赔偿利息损失50万元,于判决生效后十日内付清。但款项至今尚未收回。

(八) 因遂昌五金交电化工公司及其承包人宋婷长期拖欠货款369,820元,本公司已对其起诉。1999年9月,经浙江省遂昌县人民法院判决,被告宋婷应偿还货款369,820元,于判决生效后十日内付清。但款项至今未收回。

十一、承诺事项

1999年12月31日,本公司对外提供担保情况如下:

受担保单位	担保事项	金 额	担保期限
杭州灵隐旅游发展有限公司	借款	150,000,000.00	1999.7-2002.7
杭州灵隐旅游发展有限公司	借款	40,000,000.00	1999.8-2000.1
杭州高富娱乐城有限公司	借款	3,000,000.00	1999.12-2000.3
杭州解百集团股份有限公司	银行承兑汇票	2,500,000.00	1999.9-2000.3
杭州解百集团股份有限公司	借款	75,000,000.00	1999.9-2000.9
杭州为食欢乐城有限公司	借款	1,700,000.00	1999.10-2000.4
杭州珠宝首饰公司	借款	1,500,000.00	1999.5-2000.8
杭州百货批发总公司	借款	4,000,000.00	1999.9-2000.1
杭州百货批发总公司	银行承兑汇票	3,200,000.00	1999.8-2000.1
杭州百货批发总公司	银行承兑汇票	3,450,000.00	1999.8-2000.2
杭州百货批发总公司	借款	8,000,000.00	1999.8-2000.2
杭州百货批发总公司	借款	3,000,000.00	1999.9-2000.3
杭州百货批发总公司	银行承兑汇票	1,500,000.00	1999.9-2000.3
杭州百货批发总公司	银行承兑汇票	2,800,000.00	1999.10-2000.4

杭州百货批发总公司	银行承兑汇票	5,000,000.00	1999.11-2000.5
杭州百货批发总公司	银行承兑汇票	1,760,000.00	1999.12-2000.6
杭州百货批发总公司	借款	4,000,000.00	1999.9-2001.9
合 计		310,410,000.00	

十二、资产负债表日后非调整重大事项

2000年2月23日,本公司第三届董事会通过决议,同意投资345万元,与杭州汽轮股份有限公司、北京科希盟科技产业中心、杭州市杭嘉湖科技投资中心共同组建杭州科希盟科技有限公司,该公司注册资本1000万元,本公司占34.5%。该公司已于2000年3月17日注册成立,取得杭州市工商行政管理局核发的3301001003078号企业法人营业执照。

十三、其他重要事项

(一) 1995年5月,本公司与杭州高富娱乐城有限公司签订协议,,本公司将所属杭州大酒店五楼部分租给对方经营餐饮、娱乐,租赁期为八年,自1995年3月1日起至2003年2月28日止。因经营情况变化,1999年5月本公司与杭州高富美食娱乐有限公司签订终止协议。

1999年5月31日,本公司(甲方)和杭州东方世纪餐饮娱乐有限公司(乙方)签订租赁合同,约定本公司将杭州大酒店五、六楼、多功能厅租赁给乙方,租赁期为1999年6月1日至2009年5月31日,甲方给予乙方三个月的装修期,自场地交付使用起,装修期内甲方免收租金。租赁期内,前三年租金为200万元,从第四年在200万元基数上逐年递增百分之五直到租赁期结束。因考虑甲方在转换杭州大酒店五、六楼租赁主体、停业装修、财产损坏等方面所受到的损失,乙方同意于1999年8月底前一次性给予300万元的补偿。

(二) 因无力承担高额租金,无法继续经营,1999年6月22日,本公司子公司百大集团嘉兴百货有限责任公司董事会暨股东会通过决议,1999年6月30日开始清算。因该子公司歇业清算,本公司1999年度已计入损失16,879,486.61元,账列营业外支出。1999年12月9日,经嘉兴市工商行政管理局批准,该公司已注销工商登记。

本公司因百大集团嘉兴百货有限责任公司清算所发生的损失有待税务部门批准核销,但已作扣减应纳税所得额处理。

(三) 1999年11月19日,本公司与中粤化妆品饰品商贸中心有限公司签订股权转让协议,将本公司持有的对百大集团日森有限公司的51.06%股权作价1,670万元转让给中粤化妆品饰品商贸中心有限公司,上述股权包含本公司原投入百大集团日森有限公司中的无形资产;股权转让后,该股权享有的权利、义务均由受让方继受;股权转让后,百大集团日森有限公司由本公司托管一年;协议在支付转让价款后生效。该项股权转让业经百大集团日森有限公司股东会同意。百大集团日森有限公司工商变更登记尚未办妥。本公司已于1999年12月30日收到转让款1670万元。转让前本公司对百大集团日森有限公司长期投资账面成本为 4,845,569.88元(不含百大集团原按协议投入百大集团日森有限公司但未入账的无形资产900万元),股权转让收益为11,178,836.44元。

董事会决议公告

证券代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2000-002

百大集团股份有限公司三届董事会六次会议决议公告

百大集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2000年4月8日在集团公司七楼会议室召开。会议应出席董事11人，实到董事10人，监事会主席列席会议，符合法定人数和程序。会议由董伟平女士主持，审议并通过如下决议：

- 一、审议通过《1999年度总经理工作报告》；
- 二、审议通过《1999年度报告正文》及《1999年度报告摘要》；
- 三、审议通过《1999年度财务决算报告》；
- 四、审议通过《1999年度利润分配预案》：

1999年公司实现净利润49,069,653.67元，因变更会计政策等原因调整以前年度损益，上年留存未分配利润-13,024,639.13元。根据公司章程规定的利润分配顺序和股利政策，提取10%的法定公积金4,906,965.37元，5%的公益金2,453,482.68元，加上年初未分配利润-13,024,639.13元，可供股东分配的利润为28,684,566.49元。本年度拟以现有股本269,706,320股为基数，每股派送现金0.10元（含税），共计26,970,632.00元，留存以后年度分配的利润1,713,934.49元。该分配预案尚需提交99年股东年会通过后方可实施。

- 五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所担任公司2000年度财务审计工作的提案》；
- 六、审议通过《关于召开1999年度股东大会的议案》；
- 七、审议通过《关于变更坏帐准备、存货跌价准备计提标准的申请》；
- 八、审议通过《关于投资浦东陆家嘴金融中心区其昌栈旧改建设项目的报告》：

董事会决定出资3000万元人民币，通过合作开发的形式，投资浦东陆家嘴金融中心区其昌栈旧改建设项目。该建设项目地处陆家嘴金融中心区内，地理位置优越，是浦东未来主要人员集散地，具有较大商机，且项目规划合理，优惠政策颇佳。

- 九、审议通过《关于考核高级管理人员的议案》；
- 十、审议通过《关于变更公司部分高级管理人员的议案》：

1. 经董事会讨论，汪正国同志因超过退休年龄，不再聘任公司副总经理。董事会对她在任职期间，为公司所作的贡献，深表感谢。

2. 经总经理提名，董事会讨论，决定聘任姚旭同志为公司副总经理。

姚旭同志简历：

姚旭：女，1956年10月出生，大专学历，政工师，曾任杭州下城区粮食公司工会主席。1993年9月调入百大集团，先后担任公司政工部副主任，杭州百货大楼业务部副经理，杭州百货大楼党总支副书记，百大集团总经理助理兼杭州百货大楼总经理。

百大集团股份有限公司董事会

二000年四月八日

召开股东大会通知公告

证券代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2000-003

百大集团股份有限公司

关于召开1999年度股东大会（第十五次股东大会）的公告

公司董事会决定召开1999年度股东大会年会（第十五次股东大会），现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2000年5月19日上午8：30；

二、会议地点：杭州大酒店五楼多功能厅；

三、会议内容：

1. 审议《1999年度董事会工作报告》

2. 审议《1999年度监事会工作报告》

3. 审议《1999年度财务决算报告》

4. 审议《1999年度利润分配预案》

5. 审议《关于续聘天健会计师事务所担任公司2000年度财务审计工作的提案》

四、会议出席对象：

1. 公司董事、监事和高级管理人员

2. 截止2000年5月10日下午3：00交易结束时，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

五、登记方法：

(1) 登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

(2) 登记时间：2000年5月11、12日9：00-16：00；

(3) 登记地点：杭州市延安路546号公司七楼投资发展部

邮编：310006

电话：0571-5109129

传真：0571-5150586

联系人：何美云 徐强

(4) 会期半天，与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会

二000年四月八日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司1999年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

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	236,368,198.61	104,249,324.94	275,511,431.23	256,245,021.62
短期投资	64,746,000.00	14,746,000.00	14,746,000.00	14,746,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	64,746,000.00	14,746,000.00	14,746,000.00	14,746,000.00
应收票据	4,590,000.00			
应收股利				
应收利息	1,500,697.50	884,760.00	260,662.97	260,662.97
应收帐款	38,139,649.86	29,402,866.40	43,038,860.91	36,587,377.84
其他应收款	131,382,359.98	338,955,164.19	91,834,328.89	115,568,567.48
减：坏帐准备	9,067,365.72	7,848,441.29	6,743,659.49	5,351,113.18
应收帐款净额	160,454,644.12	360,509,589.30	128,129,530.31	146,804,832.14
预付帐款	33,860,187.34	31,242,051.94	17,895,430.29	17,868,382.83
应收补贴款				
存货	112,872,965.71	112,696,367.67	131,094,033.21	130,872,210.73
减：存货跌价准备	3,731,799.08	3,731,799.08	2,199,805.14	2,199,805.14
存货净额	109,141,166.63	108,964,568.59	128,894,228.07	128,672,405.59
待摊费用	438,967.54	384,701.03	722,615.11	653,697.83
待处理流动资产净损失	125,218.88	125,218.88	663,646.00	661,646.00
一年内到期的长期债券投资			4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	611,225,080.62	621,106,214.68	570,823,543.98	569,912,648.98

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	7,302,594.21	130,341,390.33	20,433,060.54	132,000,928.53
长期债权投资				
长期投资合计	7,302,594.21	130,341,390.33	20,433,060.54	132,000,928.53
其中：合并价差	-6,710,105.79	-6,710,105.79	-7,548,869.02	-7,546,869.02
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	7,302,594.21	130,341,390.33	20,433,060.54	132,000,928.53
固定资产：				
固定资产原价	467,651,016.60	464,055,884.19	370,691,791.82	367,789,960.58
减：累计折旧	92,263,444.22	91,311,914.88	73,869,321.63	72,745,646.94
固定资产净值	375,387,572.38	372,743,969.31	296,822,470.19	295,044,313.64
工程物资	8,416.00	8,416.00	25,248.00	25,248.00
在建工程	353,621,123.78	27,235,217.26	189,112,121.97	62,428,792.38
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	729,017,112.16	399,987,602.57	485,959,840.16	357,498,354.02
无形资产及其他资产：				
无形资产	47,044,830.71	47,044,830.71	47,060,608.79	47,060,608.79
开办费	1,607,612.28	1,100,831.62	2,322,821.38	2,322,821.38
长期待摊费用	3,494,410.68	3,494,410.68	4,109,600.18	4,100,600.18
其他长期资产	100,000.00		100,000.00	
无形资产及其他资产合计	52,246,853.67	51,640,073.01	53,593,030.35	53,484,030.35
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,399,791,640.66	1,203,075,280.59	1,130,809,475.03	1,112,895,961.88

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	253,520,000.00	213,520,000.00	216,000,000.00	216,000,000.00
应付票据	27,000,000.00	27,000,000.00	22,569,800.00	22,569,800.00
应付帐款	78,437,485.74	78,328,600.03	74,816,904.73	73,308,103.56
预收帐款	2,261,152.23	2,261,152.23	3,517,538.31	3,129,204.97
代销商品款	59,458,195.38	59,458,195.38	65,648,447.90	65,606,714.42
应付工资	1,840.00		30,742.70	-32,135.00
应付福利费	-150,597.68		-222,454.72	-213,182.99
应付股利	26,980,606.61	26,980,606.61	56,680,987.02	56,680,987.02
应交税金	4,573,262.01	4,424,651.75	16,448,487.49	5,782,198.75
其他应交款	865,017.28	790,460.57	626,545.39	605,456.27
其他应付款	30,702,026.31	32,716,001.70	28,128,157.17	29,103,218.32
预提费用	562,637.13	494,437.13	1,092,342.70	1,042,362.03
一年内到期的长期负债			10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	484,211,625.01	445,974,105.40	495,337,498.69	483,582,727.35
长期负债：				
长期借款	260,429,000.00	110,206,250.00		
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	-1,096,240.58	-1,103,315.61	-898,800.09	-907,957.49
其他长期负债			4,433,027.79	4,433,027.79
长期负债合计	259,332,759.42	109,102,934.39	3,534,227.70	3,525,070.30

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	743,544,384.43	555,077,039.79	498,871,726.39	487,107,797.65
少数股东权益	8,249,015.43		6,149,584.41	
股东权益：				
股本	269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00
资本公积	318,266,905.42	318,266,905.42	318,266,905.42	318,266,905.42
盈余公积	58,311,080.89	58,311,080.89	50,839,577.94	50,839,577.94
其中：公益金	17,906,645.28	17,906,645.28	15,453,162.60	15,453,162.60
未分配利润	1,713,934.49	1,713,934.49	-13,024,639.13	-13,024,639.13
外币报表折算差额				
股东权益合计	647,998,240.80	647,998,240.80	625,788,164.23	625,788,164.23
负债和股东权益总计	1,399,791,640.66	1,203,075,280.59	1,130,809,475.03	1,112,895,961.88

备 注：

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
一、主营业务收入	827,429,964.33	771,071,662.69	878,033,127.49	840,828,290.42
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	827,429,964.33	771,071,662.69	878,033,127.49	840,828,290.42
减：主营业务成本	674,409,410.77	650,031,422.60	715,064,356.23	699,123,809.49
主营业务税金及附加	5,792,307.41	5,572,076.02	6,772,201.97	6,692,050.99
二、主营业务利润	147,228,246.1500	115,468,164.0700	156,196,569.29	135,012,429.94
加：其他业务利润	13,439,030.71	13,146,071.56	14,243,242.86	13,863,822.30
减：存货跌价损失	2,650,367.81	2,650,367.81	639,964.31	639,964.31
营业费用	44,137,892.04	41,862,026.72	47,033,407.24	45,970,541.85
管理费用	47,810,316.25	46,484,536.39	48,808,431.06	40,762,355.95
财务费用	11,322,345.76	11,439,622.70	11,752,064.56	11,924,688.08
三、营业利润	54,746,355.0000	26,177,682.0100	62,205,944.98	49,578,702.05
加：投资收益	24,200,007.72	42,175,339.08	16,752,700.68	22,688,110.58
补贴收入				
营业外收入	5,275,146.68	5,274,712.68	1,990,599.13	1,717,557.91
减：营业外支出	18,926,115.97	18,393,808.29	1,702,983.57	1,678,897.70
四、利润总额	65,295,393.4300	55,233,925.4800	79,246,261.22	72,305,472.84
减：所得税	15,301,213.28	6,164,271.81	18,210,646.38	11,811,702.45
减：少数股东损益	924,526.48		541,844.45	
五、净利润	49,069,653.6700	49,069,653.6700	60,493,770.39	60,493,770.39
加：年初未分配利润	-13,024,639.13	-13,024,639.13	-7,806,016.76	-7,806,016.76
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	36,045,014.5400	36,045,014.5400	52,687,753.63	52,687,753.63
减：提取法定盈余公积金	4,906,965.37	4,906,965.37	6,049,377.04	6,049,377.04
减：提取法定公益金	2,453,482.68	2,453,482.68	3,024,688.52	3,024,688.52
七、可供股东分配的利润	28,684,566.4900	28,684,566.4900	43,613,688.07	43,613,688.07
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	26,970,632.00	26,970,632.00	56,638,327.20	56,638,327.20
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	1,713,934.4900	1,713,934.4900	-13,024,639.1300	-13,024,639.1300

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	951,329,536.79	899,518,707.32
收取的租金	8,091,444.96	8,091,444.96
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	467,230.92	467,230.92
收到的其他与经营活动有关的现金	16,080,630.21	16,826,151.30
经营活动现金流入小计	975,968,842.88	924,903,534.50
购买商品、接收劳务所支付的现金	777,520,691.01	746,552,180.93
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	31,926,970.61	30,303,649.08
支付的增值税款	18,001,590.11	17,889,811.81
支付的所得税款	29,181,303.89	9,394,165.71
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	9,673,962.91	9,127,066.37
支付的其他与经营活动有关的现金	74,520,471.12	68,841,750.24
经营活动现金流出小计	940,824,989.65	882,108,624.14
经营活动产生的现金流量净额	35,143,853.2300	42,794,910.3600
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	349,653,441.47	349,653,441.47
分得股利或利润所收到的现金	15,815.72	17,333,230.66
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	1,839,942.24	1,524,263.03
收到的其他与投资活动有关的现金	14,006,980.68	12,125,538.58
投资活动现金流入小计	365,516,180.1100	380,636,473.74

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	249,192,713.77	64,200,334.71
权益性投资所支付的现金		2,500,000.00
债权性投资所支付的现金	383,405,724.44	333,405,724.44
支付的其他与投资活动有关的现金	17,701,196.07	205,054,917.04
投资活动现金流出小计	650,299,634.2800	605,160,976.19
投资活动产生的现金流量净额	-284,783,454.17	-224,524,502.45
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	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	2,000,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	762,000,000.00	572,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	764,000,000.00	572,000,000.00
偿还债务所支付的现金	473,622,000.00	474,067,500.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	57,581,441.87	56,671,012.41
其中：子公司支付少数股东的股利	910,429.46	
偿付利息所支付的现金	22,300,189.81	11,527,592.18
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	553,503,631.68	542,266,104.59
筹资活动产生的现金流量净额	210,496,368.3200	29,733,895.4100

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	-39,143,232.62	-151,995,696.68
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	49,069,653.67	49,069,653.67
加：少数股东损益	924,526.48	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,159,307.43	3,332,929.31
固定资产折旧	19,895,988.43	19,559,823.31
无形资产摊销	3,235,989.34	3,226,989.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	17,475,104.22	16,995,745.46
固定资产报废损失		
财务费用	9,822,293.09	9,940,910.83
投资损失（减：收益）	-24,200,007.72	-42,175,339.08
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	19,753,061.44	19,707,837.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-55,500,751.17	-41,874,928.46
经营性应付项目的增加（减：减少）	-8,415,787.70	5,119,683.36
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-75,524.28	-108,394.38
经营活动产生的现金流量净额	35,143,853.23	42,794,910.36

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	236,368,198.61	104,249,324.94
减：货币资金的期初余额	275,511,431.23	256,245,021.62
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	-39,143,232.6200	-151,995,696.68

备注：