

郑州百文股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

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。

天健会计师事务所为本公司出具了拒绝表示意见的审计报告，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。

一、 公司简介

1、 公司名称：

公司法定中文名称：郑州百文股份有限公司（集团）

公司英文名称：ZHENGZHOU BAIWEN CO., LTD (GROUP)

缩写：ZZBW

2、 公司法定代表人：李福乾

3、 公司董事会秘书：齐岸屏

电话：0371-3935993-3165

传真：0371-3935819

4、 公司注册地址、办公地址：

郑州市南阳路2号

邮政编码：450053

公司国际互联网网址：<http://www.baiwen.com>

E-mail: ZBW@public.ZZ.ha.cn

5、 公司选定的信息披露报纸：上海证券报

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：公司证券部

6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：ST郑百文

股票代码：600898

二、 会计数据和业务数据摘要

1、 本年度利润总额及其构成：（单位：元）

利润总额：-981267794.60

净 利 润：-956979894.02

扣除非经常性损益后的净利润：-956861247.11

主营业务利润：-2457417.22

其他业务利润：1499893.50

营业利润：-964605588.90

投资收益：-20852216.26

补贴收入：4244511.07

营业外收支净额：-54500.51

经营活动中产生的现金流量净额：82547453.81

现金及现金等价物净增加额：-183301328.42

注：扣除的非经常性损益项目和涉及的金额：处置固定资产净损失：-118646.91。

2、公司近三年主要会计数据和财务指标：（单位：元）

项目	1999年度	1998年度	1997年度
主营业务收入	1307730523.83	3355018161.95	7677843553.61
净利润	-956979894.02	-502414550.70	81294925.65
总资产	1277715141.78	2366069076.13	3529757999.53
股东权益	-1299419528.24	43746927.80	392650151.31
每股收益（摊薄）	-4.8435	-2.5428	0.4649
每股收益（加权）	-4.8435	-2.7255	0.4649
每股净资产	-6.5766	0.2214	2.2452
调整后的每股净资产	-6.9706	-0.1595	1.9329
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.4178	-1.5166	
净资产收益率（%）		-1148.4568%	20.7042%

注：截止1999年12月31日，公司净利润、年度末股东权益均为负数，故净资产收益率指标无意义。

由于公司本期经营状况与以前年度差别巨大，所以本公司在编1999年度会计报表时，未对上述四项准备进行追溯调整。

主要指标计算公式：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

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-住房周转金负数金额）/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	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	197582119	250325204.28	27225094.60	9003406.48	-426694477.28	43746927.80
本期增加						
本期减少					1333424265.40	
期末数	197582119	250325204.28	27225094.60	9003406.48	-1760118742.68	-1299419528.24

变动原因：本期净利润转入-956979894.02，上期利润调整-376444371.38。

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）

本次变动增减（十、一）

期初数 配股 送股 公积金转股 其它小计 期末数

一、尚未流通股份

1、发起人股份	28877869	28877869
国家拥有股份	28877869	28877869
2、募集法人股	61605050	61605050
尚未流通股份合计	90482919	90482919
二、已流通股份		
境内上市的人民币普通股	107099200	107099200
已流通股份合计	107099200	107099200
三、股份总额	197582119	197582119

(2) 股票发行与上市情况

本公司5149万股社会公众股于1996年4月18日在上海交易所上市交易。

1996年6月，本公司以1995年末股本为基数按10:3的比例向全体股东派送红股。送股后公司总股本为13452.413万股，其中国家股2029.313万股，法人股4729.4万股，社会公众股6693.7万股。

1997年7月，本公司以1996年末股本为基数按10:3的比例向全体股东派送红股。送股后公司总股本为17488.1369万股，其中国家股2638.1069万股，法人股6148.22万股，社会公众股8701.813万股。

1998年7月，本公司以1997年末股本为基数按10:2.307的比例向全体股东配股，每股价格7元。配股后公司总股本为19758.2119万股，其中国家股2887.7869万股，法人股6160.505万股，个人股10709.92万股。

本公司内部职工股已于1996年4月18日获准上市交易。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为71787户。

(2) 主要股东持股情况

	期初持股数	期末持股数	占总股本比例(%)
郑州百文集团有限公司	28877869	28877869	14.62
郑州市投资合作基金公司	5776082	5776082	2.92
鹏程广告	3961360	3961360	2
河南省郑州市区信用合作联社营业部	2535000	2535000	1.28
河南金鑫电脑信息有限公司	2197000	2197000	1.11
河南省信托投资公司郑州铁路分公司	1859000	1859000	0.94
中保财险郑州汽车修配中心	1690000	1690000	0.86
南方南京	1690000	1690000	0.86
河南省石油总公司	1257360	1257360	0.64
豫郑人信	1183000	1183000	0.6

说明： 持股5%（含5%）以上的法人股股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。

公司前10名股东之间不存在关联关系。

持股10%以上法人股股东情况：

郑州百文集团有限公司持有国有股2887.7869万股，占总股本的14.62%。

公司法定代表人：李福乾

公司经营范围：经营政府授权范围内的国有资产。

四、股东大会简介

公司于1999年5月28日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了公司关于召开一九九八年度股东大会的公告。会议于1999年6月29日上午在公司二楼会议室召开，出席本次会议的股东及委托代理人共24人，代表股份3398.9216万股，占总股本的

17.2%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议表决通过了以下决议：

- 1、通过董事会工作报告；
- 2、通过总经理工作报告；
- 3、通过监事会工作报告；
- 4、通过1998年度财务决算以及1999年财务预算报告；
- 5、通过1998年利润分配方案：本年度经营亏损502414550.70元，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
- 6、会议以特别决议的表决方式审议通过修改公司经营范围的方案：原经营范围中减少项目：烟、金银首饰、复印、名片制作；增加项目：矿产品、汽车维修、园艺、建筑材料、装饰。并授权董事会对章程中的经营范围做相应修改。

会议决议公告刊登在1999年6月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

在报告期内无选举，更换公司董事、监事情况。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、本公司所处的行业：

本公司是一家以批发业务为主的商业流通企业，主营家用电器、洗涤化妆、日用百货、文化用品、照相器材等商品的批发业务。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

(1) 主营业务收入、主营业务利润构成情况

1999年公司主营业务及主营业务利润，按商品分类构成情况如下：

单位：万元

商品分类	销售收入	业务利润
家用电器	66828	-3129
洗化用品	26572	397
文化用品	11972	591
照相器材	2948	159

(2) 公司主营业务发生变化的原因：由于公司连续两年亏损，财务状况恶化，资金匮乏，导致公司业务运转困难，亏损严重。

(3) 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：万元

名 称	所占收益比例(%)	销售额	净利润
郑州百文依力服装有限公司	73.00	445	-157
安阳郑百文有限责任公司	53.63	1742	-98
上海百文家用电器有限公司	100	2867	-595
郑州百文上海家用电器经销部	100	6862	-250
郑州百文股份上海物贸中心	100	1953	65
上海百申贸易有限公司	98.40	4582	-80
重庆百渝实业有限公司	70.00	243	38
成都百成实业有限公司	70.00	121	-26
兰州百陇贸易有限公司	97.00	241	-156
顺德市百龙贸易有限公司	95.40	187	-25
江西百洪贸易有限公司	80.00	-1	-31
贵阳百信实业有限公司	80.00	321	-100

山西百源实业有限公司	80.00	74	-69
北京百联经贸有限公司	78.00	1122	-266
深圳中百隆实业发展有限公司	50.00	5225	-1802
郑州百文化化工原料有限公司	79.93	1486	-104
洛阳郑百文贸易有限公司	92.00	2076	-124
百文实业发展有限公司	60.00	9675	-1107

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年，由于行业竞争仍趋激烈，公司债务沉重，商誉下降，公司除百货文化用品、外贸进出口、部分子公司尚可正常运营外，大部分分公司处于停业状态，经营形势非常困难。经各方努力，1999年12月根据国务院和中国人民银行、财政部有关文件精神，郑州百文截止1999年9月20日贷款本金及应付利息共计19.35亿元由中国建设银行转让给中国信达资产管理公司。公司成立了资产重组委员会，在企业内外部积极围绕资产重组开展各项工作。2000年3月29日公司刊登债权人中国信达要求郑州百文破产还债的公告，债务金额为21.302亿元，（截止2000年3月1日到期本息）。如中国信达的申请被受理，将会对公司经营和存续产生重大影响，面对如此状况，公司正积极在地方政府有关部门的帮助支持下，继续与债权人协商，寻求资产重组的路子，使公司能尽快摆脱困境。

(二) 公司财务状况

1、 公司财务状况

项 目	1999年（元）	1998年（元）	增减
总 资 产	1277715141.78	2366069076.13	-46.00%
长期负债	3446802.60	1345620.29	156.15%
股东权益	-1299419528.24	43746927.80	-3070.31%
主营业务利润	-2457417.22	-254674126.42	
净 利 润	-956979894.02	-502414550.70	

变动原因：总资产减少原因：应收款项及存货净额大幅减少；长期负债增加原因：长期借款增加；股东权益减少原因：本年度亏损及上年利润调整所致；主营业务利润增加原因：购销倒挂现象减少；净利润减少原因：本期提取四项减值准备金额巨大，合计：474124043.02。

2、对天健会计师事务所出具的拒绝表示意见的审计报告所涉及事项的说明

(1)、公司在郑州市城市合作银行（原郑州市科星城市信用合作社）的大额定期存款本金3972万元，应计利息594万元，合计4566万元。因银行机构改制等原因，形成的帐务处理遗留问题未能解决，目前公司正积极与有关方面协商，争取早日将此资金回笼。

(2)、公司下属部分外地分支机构由于管理人员素质不高，对财务工作缺乏应有的认识和重视，加之会计多为当地招聘人员，近两年变动频繁且水平参差不齐，造成部分分公司会计记录混乱、会计处理随意、内部往来长期未核对清理，影响了整体审计效果。

公司已强化了内部审计监督力度，同时聘请会计师事务所对经营、财务状况混乱的分支机构进行清理审计，以期在最大程度上真实反映企业的资产、损益状况。

(3)、为真实反映公司资产现状，保证广大股东的利益，本着稳健原则，根据公司实际，对1999年12月31日的应收款项余额按一年以内10%，一至两年60%，二至三年80%，三年以上100%的比例计提了坏帐准备；对存货按家电类商品20%，其他类商品10%的比例计提了存货跌价准备；对长短期投资分单项以其可收回金额低于帐面价值的差额提取了长短期投资减值准备。以上合计影响本年利润-474,124,043.02元。

(4)、由于公司本期的经营状况与以前年度差别巨大，所以在编制1999年度会计报表时，未对上述四项准备进行追溯调整。

(5)、董事会承诺,公司1999年度会计报表之汇总及合并范围已包括所有应予汇总及合并单位,不存在任何遗漏。

(6)、截止1999年12月31日,郑州百文到期未偿还中国信达本息为2,126,149,571.34元,债权人已向郑州市中级人民法院申请郑州百文破产还债。如法院受理,公司将面临破产。目前,公司与债权人之间仍在协商之中,尚难确定其结果。

(7)、公司连续两年出现巨额亏损,财务状况严重恶化,部分分支机构已处于停业或半停业状态。为扭转不利局面,公司一方面与有关各方积极协调,争取重组成功。一方面强化财务管理和审计监督,压缩战线,分批逐个对外地经营机构进行清产核资。1999年,公司首先对已停业整顿的十家外地经营机构进行了清算审计,2000年3月又有十二家外地经营机构进行清算审计。剩余经营机构购销业务虽受到一定影响,但仍能根据市场环境和自身条件继续经营。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况：

报告期内没有募集资金和报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。

2、 报告期内无非募集资金投资的重大项目。

(四) 生产经营环境,宏观政策法规的变化对公司财务状况和经营成果可能产生的影响。

1、 加入WTO后对公司将产生的影响：

(1) 加入WTO后国家将会对商业批发及零售业逐步全方位的对外资开放。境外资本、管理模式和电子商务的迅猛发展,必将给传统的商业批发、零售业带来冲击。但这种冲击可以整合现有流通秩序的混乱局面,促使流通企业从目前直接从产品中赚差价演变为以企业规模、信息技术、配送能力和OEM加工等赚取利润。必将对公司的经营观念、经营定位提出新的挑战。

(2) 对进出口贸易的影响。加入WTO后,主要贸易大国将取消对中国实行的不同程度的贸易歧视措施,公司可以得到更多的市场份额。削减纺织品进口关税和消除非关税壁垒的限制,将会促进进口业务的更进一步发展。

2、 债权人中国信达资产管理公司申请郑州百文破产还债,如被法院受理、裁定,公司将面临破产,将对公司经营存续产生重大影响。

(五) 新年度发展计划

新年度公司工作的重中之重依然是资产重组,寻求企业再造的机遇。其他工作是：

1、 强化财务管理和审计监督；

2、 继续对内部进行清产核资,加强清欠工作,减少资产流失；

3、 继续对内部进行梳理整顿,对尚可经营的单位进行新的业务定位,以维持正常经营。

(六) 董事会日常工作情况

1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1) 1999年4月22日公司召开第四届董事会第三次会议,会议通过了如下决议：1998年度董事会工作报告；1998年度总经理工作报告；1998年度财务决算及财务预算报告；1998年度利润分配预案：经郑州会计师事务所审计,公司1998年度净利润为-502414550.70元,加年初未分配利润75720509.75元,减下属企业提取职工福利奖励金463.33元,1998年度可供分配的利润为-426694477.28元。公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本；修改公司经营范围的预案。

会议决议刊登在1999年4月24日《上海证券报》、《中国证券报》上。

(2) 1999年8月29日公司召开第四届董事会第四次会议,会议通过了如下决议：总经理上半年工作报告；1999年中期由于亏损不进行利润分配,也不进行公积金转增股本；外地子公司更换监事的报告：为进一步规范子公司的会计核算,强化财务监管,我下属子公司郑州百文监事由公司财务经理,财务主管担任；同意按比例提取坏帐准备,存货跌价准备,长期投资减值准备的决议。

会议决议刊登在1999年8月31日的《上海证券报》上。

(3) 1999年12月21日公司召开第四届董事会第五次会议,会议通过了如下决议：设立资产重组委员会,该组织为董事会下设的临时机构。资产重组委员会工作范围：核查公司财务与经营管理现状,监督建立完善公司财务、审计制度；研究和提出防止公司资产流失和盘活资产的措施；提出资产重组方案、计划；资产重组委员会工作期间自1999年12月21日至2000年6月20日止。公

司董事会认为：郑州百文的债务从中国建行转到中国信达资产管理公司，只表明公司债权人发生了变化，但并不意味债务的减少和豁免，公司经营仍存在继续恶化的可能。

会议决议刊登在1999年12月25日的《上海证券报》上。

（七）公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）
李福乾	男	61	董事长 党委书记	1998.4-2001.4	34318	34318
卢一德	男	45	副董事长 总经理	1998.4-2001.4	39076	39076
乔鸿祥	男	56	董事、常 务副总经理	1998.4-2001.4	26718	26718
钟文珍	女	54	董事、副 总 经 理	1998.4-2001.4	20799	20799
平玉兰	女	50	董 事 工会主席	1998.4-2001.4	10399	10399
赵三焕	男	55	董 事	1998.4-2001.4	8320	8320
李安民	男	53	董 事	1998.4-2001.4	20799	20799
王金凤	女	52	董 事	1998.4-2001.4	13279	13279
李新阳	男	36	董 事	1998.4-2001.4	9983	9983
陆家豪	男	67	董 事	1998.4-2001.4	22447	22447
杨 东	男	39	董 事	1998.4-2001.4	0	0
张彦成	男	59	监事会主席 党委副书记	1998.4-2001.4	10399	10399
买玉莉	女	55	监 事	1998.4-2001.4	8320	8320
郭玉兰	女	48	监 事	1998.4-2001.4	10399	10399
焦建伟	男	35	监 事	1998.4-2001.4	0	0
王伦英	女	49	监 事	1998.4-2001.4	0	0
齐岸屏	女	45	董事会秘书	1998.4-2001.4	0	0
陈 建	男	46	副总经理	1998.4-2001.4	10399	10399
张新建	男	45	副总经理	1998.4-2001.4	15599	15599
何东昌	男	41	副总经理	1998.4-2001.4	10399	10399
李 光	男	45	副总经理	1998.4-2001.4	18719	18719
周 明	女	37	副总经理	1998.4-2001.4	8320	8320
王淑芳	女	52	副总经理	1998.4-2001.4	8320	8320
徐长伟	男	42	副总经理	1998.4-2001.4	0	0
张龙弟	男	49	副总经理	1998.4-2001.4	0	0

董事、监事、高管人员的年度报酬总额约为36.42万元。其中：1.8万-2万的3人；1.5万-1.7万的15人；9000-1.4万元的5人。董事陆家豪、李新阳不在本公司领取报酬。

2、公司员工情况：

公司年末员工1500人，其中行政管理人员109人、财务人员110人、业务人员932人、技术人员26人、其他人员295人。人员教育程度构成：本科57人、大专216人、中专95人、高中605人、技校83人、初中444人。离退休人员723人。

（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

由于公司严重亏损，公司第四届董事会第八次会议决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（九）其他报告事项

公司指定《上海证券报》为指定信息披露报刊。

六、监事会报告

1999年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，认真履行职责，开展监督工作，完成了本年度监事会工作。

1、监事会会议情况

本年度，公司监事会共召开三次会议，会议情况如下：

（1）1999年4月22日，召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了1998年度监事会工作报告，讨论审议公司1998年度工作报告、财务预、决算报告。

（2）1999年6月11日，召开了第四届监事会第五次会议，结合公司现状，再次提出我们的看法、建议和要求。

（3）1999年8月29日，召开了第四届监事会第六次会议，审议1999年中期报告、中期不分配方案以及确认坏帐准备、存货跌价准备，长期投资减值准备提取比例的报告。

2、监事会独立意见

（1）公司依法运作情况

监事会认为：公司在1999年度经营活动中，公司董事和高级管理人员在执行公司职务时能严格遵守国家法律、法规和公司章程。

（2）报告期内没有募集资金和报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。

（3）本年度公司无收购、出售、吸收合并资产情况。

（4）本年度公司无重大关联交易。

（5）监事会就董事会对审计报告说明的意见：

北京天健会计师事务所出具了拒绝表示意见的审计报告，监事会同意董事会对此所做的说明。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

家电分公司起诉苏州巨润营销有限公司、苏州冷柜厂，1999年8月24日二审判决被告偿还162万元货款，现已进入执行程序。

郑州百文福州分公司诉泉州市区新宜兴制冷设备公司，经泉州市鲤城区人民法院调解由被告偿还货款99.2万元，现被告尚欠22.02万元，现已进入执行程序。

原告青岛海尔冷柜销售有限公司诉家电分公司、郑州百文，1999年9月3日青岛四方区人民法院判决公司偿还151.7万元货款，公司不服一审判决、提起上诉，二审尚未开庭审理。

原告广东科龙电器股份有限公司诉郑州百文家电分公司、郑州百文。2000年3月21日郑州市中级人民法院判决公司偿还194.9万元货款。

原告广东科龙电器股份有限公司诉郑州百文唐山分公司、郑州百文。诉讼标的273.7万元。1999年11月18日在郑州市中级人民法院开庭，尚未判决。

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无变更情况；公司董事会无换届，改选或半数以上成员变动；公司无总经理变更、解聘、新聘董事会秘书的情况。

- 4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项发生。
- 5、重大关联交易事项：报告期内公司无重大关联交易。
- 6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况：报告期内公司与控股股东做到了"三分开"即人员独立、资产完整、财务独立。
- 7、报告期内没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
- 8、聘任、解聘会计师事务所情况：公司原聘河南华为会计师事务所因聘期已满，经公司2000年第一次临时股东大会批准，改聘天健会计师事务所为公司的财务审计机构。
- 9、报告期内公司无担保、抵押等重大合同事宜。
- 10、报告期内公司更改名称或股票简称情况：由于公司1998年度经营亏损，每股净资产低于股票面值，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票于1999年4月27日实行特别处理，股票简称由"郑州百文"改为"ST郑百文"。此信息公告刊登于1999年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》。
- 11、其他重大事项：

根据国务院和中国人民银行、财政部有关文件精神，郑州百文股份有限公司（集团）截止1999年9月20日贷款本金及应付利息共计193558.4万元（壹拾玖亿叁仟伍佰伍拾捌万肆仟元），已由中国建设银行转让给中国信达资产管理公司，债权转让的所有工作程序已于一九九九年十二月二十日完成。此公告刊登于1999年12月24日《上海证券报》。

公司第四届董事会第五次会议公告：公司设立资产重组委员会，该委员会的工作范围：核查公司财务与经营管理现状，监督建立完善公司财务、审计制度；研究和提出制定防止公司资产流失和盘活资产的措施；提出资产重组方案、计划。资产重组委员会工作期间自1999年12月21日至2000年6月20日止。此公告刊登于1999年12月25日《上海证券报》。

期后事项：

- 1、经公司2000年第一次临时股东大会通讯方式，通过公司改聘天健会计师事务所为本公司审计机构的决议。会议公告刊登在2000年2月23日《上海证券报》上。
- 2、郑州百文日前收到中国信达资产管理公司向郑州市中级人民法院申请郑州百文破产还债的申请书，申请还债金额为21.302亿元（截止2000年3月1日的已到期债本息），此公告刊登在2000年3月29日的《上海证券报》上。

八、财务报告

- (1) 审计报告（附后）
- (2) 会计报表（附后）
- (3) 会计报表附注（附后）

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期、地点：
一九八九年九月十一日，河南省郑州市
- 2、企业法人营业执照注册号：
注册号：16999948-9-1/2
- 3、税务登记号码：
41010517003027 X
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：
上海证券中央登记结算中心
- 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地：
天健会计师事务所
地址：北京市西城区金融街27号投资广场A座17层

十、备查文件目录

- 1、载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二零零零年四月二十七日

董事长：李福乾

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

天健（2000）审字029号

郑州百文股份有限公司（集团）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、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。

贵公司1998年度会计报表系由其他注册会计师审计，因贵公司所属家电分公司缺乏可信赖的内部控制制度，会计核算方法具有较大的随意性，致使前任注册会计师无法取得充分适当的审计证据而被前任注册会计师出具了拒绝表示意见的审计报告。以上事项严重影响贵公司1999年度会计报表，但我们无法获取充分、适当的审计证据，以确定其对1999年度会计报表整体反映的影响程度。

在审计过程中，我们发现：

1、如贵公司会计报表附注六、1所述，贵公司在郑州市城市合作银行（原郑州市科星城市信用合作社）的大额定期存款本金3,972万元，应计利息594万元，合计4,566万元。该笔存款到期日为1995年12月25日。截止1999年12月31日，贵公司仍无法取回，我们未能获得必要的审计证据对该笔存款的性质予以证实，也无法确定其损失。

2、如贵公司合并会计报表显示，截止1999年12月31日的应收账款、其他应收款、预付帐款分别为432,710,406.35元、419,909,292.43元、124,388,331.89元，由于贵公司对以上债权缺少有效的内部控制，帐务处理缺乏应有的凭证支持，我们无法实施函证及其他必要的审计程序，以确定上述债权的真实性及贵公司所提取的坏帐准备是否充足。如贵公司会计报表附注六、5所述，截止1999年12月31日的其他应收款中含有未抵销的内部往来222,090,360.12元。由于贵公司内部往来长期未进行核对，且会计记录混乱，我们未能获得必要的审计证据，以确定该未抵销的内部往来对贵公司1999年度会计报表整体反映的影响程度。

3、如贵公司合并会计报表显示，截止1999年12月31日的存货余额为191,935,599.67元，固定资产原值为348,553,433.04元。因我们接受贵公司委托的日期为1999年12月31日以后，故未能观察到贵公司1999年12月31日存货和固定资产的实地盘点，尽管我们在审计期间对存货进行了全面盘点，但因贵公司会计记录混乱、会计处理随意，我们仍无法通过实施其他必要的审计程序来确认1999年12月31日存货和固定资产的数量和价值。此外，贵公司存在大量积压、残次、冷背存货，且管理薄弱、相关人员更迭频繁、财务与业务运作脱节，贵公司未能提供存货生产日期、进货日期以及存货可变现净值等资料，我们亦无法确定贵公司所提取的存货跌价准备是否充足。

4、如贵公司会计报表附注二、18所述，贵公司1999年度按照财政部财会字[1999]35号文的有关规定对短期投资的计价方法、坏帐准备的计提比例、存货期末价值的计价方法、长期投资期末价值的核算方法进行了变更。如贵公司合并会计报表显示，截止1999年12月31日，贵公司计提的短期投资跌价准备为10,695.59元，坏帐准备为441,586,260.11元，存货跌价准备为28,517,978.56元，长期投资减值准备为6,766,612.04元，而贵公司在编制1999年度会计报表时，未按规定对上述四项准备进行追溯调整。由于我们无法确认贵公司1999年度会计报表之期初余额，我们亦无法确定上述事项对贵公司1999年度会计报表整体反映的影响。

5、贵公司1999年度会计报表之汇总及合并范围如贵公司会计报表附注五所述，由于贵公司未能提供必要的法律性文件及其他相关资料，我们无法确定以上汇总及合并范围是否已经包括所有应予汇总及合并的单位。

6、如贵公司会计报表附注六、13所述，截止1999年12月31日，贵公司未能按期偿还的银行借款已达2,126,149,571.34元，而截止本审计报告日，贵公司尚未能与各债权人达成贷款重整计划。如贵公司会计报表附注十所述，贵公司已于2000年3月28日前收到公司最大债权人--中国信达资产管理公司向郑州市中级人民法院申请贵公司破产还债的申请书。对该破产申请事宜及贵公司可能面对的由其他债权银行及其他债权人提出的法律诉讼所产生的后果，我们目前难以合理地进行估计。此外，我们亦无法合理估计贵公司可能需承担的额外利息、罚金或法律费用及其他损失赔偿等。

7、如贵公司合并会计报表显示，贵公司1999年度的利润总额为 -981,267,794.60元，净现金流量为-183,301,328.42元，年

末的营运资金为-1,647,539,006.65元，净资产为-1,299,419,528.24元；如上段所述，截止1999年12月31日，贵公司未能按期偿还的银行借款已达2,126,149,571.34元；如贵公司会计报表附注十一所述，截止1999年12月31日，贵公司之子公司郑州中意百文鞋业有限公司以及贵公司之北京分公司、辽宁分公司、太原分公司、西安分公司、临沂分公司、驻马店分公司、信阳分公司、武汉分公司、安阳分公司、南阳分公司、商丘分公司、洛阳分公司等12家分公司已处于清算状态。而截止本审计报告日，贵公司尚未能与各债权人达成贷款重整计划，也未取得主要股东的财政支持或承诺，我们亦未取得贵公司有关资金筹措、资产重组的计划，贵公司持续经营能力存在重大不确定性。贵公司的会计报表乃假设贵公司可以持续经营而编制的，并未包括贵公司若无法持续经营，而就有关资产和负债的金额及分类作出的必要调整。

我们认为，由于未能取得必要的审计证据确定上述事项对贵公司1999年度会计报表中若干重大交易、余额及整体反映的重大影响程度，以及由于贵公司能否持续经营的重大不确定性，我们不宜于，亦无法对上述会计报表是否符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，以及是否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发表审计意见。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：谢佳扬

中国·北京

2000年3月11日

孙 国 林

郑州百文股份有限公司（集团）1999年度

会计报表附注

（一）、公司基本情况

郑州百文股份有限公司（集团）的前身为郑州市百货文化用品公司。1989年9月，在合并郑州市百货公司和郑州市钟表文化用品公司，并向社会公开发行股票的基础上组建成立郑州百货文化用品股份有限公司。1992年6月公司在进行增资扩股后更名为郑州百文股份有限公司（集团）。1996年4月，经中国证监会批准，公司已发行社会公众股股票在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本为人民币197,582,119.00元，注册地址为河南省郑州市南阳路2号，法定代表人为李福乾。公司的股本结构为：国家股28,877,869股；法人股61,605,050股；境内上市的人民币普通股107,099,200股。公司目前最大股东为郑州百文集团有限公司（系郑州市国有资产管理局委托其代管国家股），持有28,877,869股，占14.62%。

公司的经营范围是：百货文化、五金交电、针织服装、化工产品、矿产品、普通机械、电器机械及器材、食品、酒、棉纱、家具、汽车运输、技术咨询服务、家用电器及汽车维修、进出口贸易、彩扩、园艺、油墨及印刷器材、建筑材料、装饰。公司的经营方式：批发、零售、进出口贸易、生产、加工、租赁等。

（二）、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

公司执行《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度

公司采用公历年制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

5、 现金等价物的确定标准

以本公司持有的期限短、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作为现金等价物。

6、 外币核算方法

对发生的外币经济业务以当月1日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐,期末对涉及到外币的帐户按期末市场汇价进行调整,其差额作汇兑损益处理。

7、 坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回部分;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。以上确实不能收回的款项,经公司董事会批准后作为坏帐。

(2) 公司的坏帐损失采用备抵法进行核算,1998年12月31日以前按资产负债表期末应收帐款余额的0.3%计提坏帐准备。现根据公司董事会的决议,调整为应收款项(包括应收帐款、其他应收款),按帐龄分析法提取坏帐准备,计入当期损益,同时在资产负债表中作为应收款项的减项单独反映。具体提取比例为:

帐龄 计提比例(%)

1年以内 10

1-2年 60

2-3年 80

3年以上 100

8、 存货核算方法

(1) 存货分为在途物资、原材料、库存商品和低值易耗品;

(2) 存货实行永续盘存制,日常核算以实际成本计价。购入商品以实际进货价格入帐,发生的运杂费、装卸费等列入"营业费用",其发出采用加权平均法核算;

(3) 低值易耗品采用一次摊销法进行核算;

(4) 依据公司董事会决议,存货跌价准备采用分类别按比例法计提。具体提取比例为:

类别 比例(%)

家电类 20

其他类 10

9、 短期投资核算方法

公司的短期投资指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券等。公司购入的各种股票、债券按实际支付的价款入帐,其中包含的已宣告发放但尚未领取的现金股利、利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。公司期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提短期投资跌价准备。

10、 长期投资核算方法

(1) 长期债权投资的计价及收益确认方法:按取得时实际支付的全部价款(扣除支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。

(2) 长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时支付的全部价款或按评估、协议确定的价值记帐。公司对拥有20%以下股权的长期股权投资采用成本法核算;对拥有超过20%但不大于50%股权的长期股权投资采用权益法核算,对拥有50%以上股权的长期股权投资采用权益法核算并合并会计报表。

(3) 对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益。

(4) 长期投资减值准备的提取方法:采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议,对被投资单位由于市价持续下跌或被投

资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等劳动资料作为固定资产。

(2) 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备和运输设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧方法：采用平均年限法，以分类折旧率按月计提折旧。其分类折旧率如下：

类别	预计使用年限	净残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	25----30年	4	3.84---3.20
机器设备	10----17年	4	9.60---5.65
运输设备	6-----10年	4	16.00---9.60

12、在建工程核算方法

公司在建工程按发生的实际成本核算。已交付使用的在建工程，先按估计价值转入固定资产，待其竣工决算批准后再作调整。与在建工程相关的借款利息支出发生在竣工决算之前的计入在建工程的成本。

13、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产计价：购入的无形资产按实际支付的价款入帐；投入的无形资产按评估或合同确认的价值入帐；

(2) 无形资产类别：公司的无形资产均为土地使用权；

(3) 无形资产摊销方法：母公司自1993年1月起按50年等额摊销；子公司郑州百文依力服装有限公司自1995年9月起按18年等额摊销；安阳郑百文有限公司自1997年1月起按30年等额摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法：以实际成本计价，在开始经营月份的次月起按5年等额摊销。

15、收入确认原则

(1) 销售商品：公司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计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：对于在同一年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

16、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法

公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。合并会计报表时，公司的重大内部交易和资金往来等均互相抵销。

18、会计政策、会计估计及合并范围的变更：

(1) 根据财政部财会字[1999]35号文，公司对短期投资的计价方法、坏帐准备的计提比例、存货期末价值的计价方法、长期投资期末价值的核算方法进行了变更。由于公司本期的经营状况与以前年度差别巨大，所以本公司在编制1999年度会计报表时，未按规定对上述四项准备进行追溯调整。

(2) 本公司在编制1999年度合并会计报表时，对汇总及合并范围进行了如下调整：母公司会计报表汇总范围增加了电光源分公司；合并会计报表合并范围增加了北京百文实业发展有限公司、郑州百文化化工原料有限公司、洛阳郑百文贸易公司，减少了北京牡丹视像电子有限公司。

(三)、税项

1、增值税：税率为17%，以销项税额扣除进项税额后的余额计缴。

2、营业税：按应税营业额的5%计缴。

- 3、城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴。
- 4、教育费附加：按应纳流转税额的3%计缴。
- 5、企业所得税：税率为33%，根据河南省人民政府豫政文【1997】109号文件的规定，自1996年起，对本公司实行“照章纳税，财政返还，税赋15%”的政策。
- 6、其他税项：按国家有关规定执行。

(四)、控股子公司及合营企业

公司名称	注册资本	经营范围	投资金额	所占权益比例(%)	备 注
百文依力服装有限公司	20,499,750.00	服装服饰	14,964,817.50	73.00	合并报表
安阳郑百文有限公司	11,002,000.00	五金交电、百货等	5,900,372.60	53.63	合并报表
上海百文家用电器有限公司	500,000.00	五金交电、百货等	500,000.00	100.00	合并报表
郑州百文上海家用电器经销部	500,000.00	家用电器等	500,000.00	100.00	合并报表
郑州百文股份上海物贸中心	100,000.00	五金交电、百货等	100,000.00	100.00	合并报表
上海百申贸易有限公司	10,000,000.00	五金交电、百货等	9,840,000.00	98.40	合并报表
重庆百渝实业有限公司	10,000,000.00	五金交电、百货等	7,000,000.00	70.00	合并报表
成都百成实业有限公司	5,000,000.00	家电、电子仪器等	3,500,000.00	70.00	合并报表
兰州百陇贸易有限公司	2,000,000.00	五金交电等	1,940,000.00	97.00	合并报表
顺德市百龙贸易有限公司	9,140,000.00	五金交电等	8,719,560.00	95.40	合并报表
江西百洪贸易有限公司	5,000,000.00	五金、化工原料等	4,000,000.00	80.00	合并报表
贵阳百信实业有限公司	5,000,000.00	五金交电等	4,000,000.00	80.00	合并报表
山西百源实业有限公司	5,000,000.00	五金交电等	4,000,000.00	80.00	合并报表
北京百联经贸有限公司	3,000,000.00	五金交电等	2,340,000.00	78.00	合并报表
深圳市中百隆实业发展有限公司	30,000,000.00	五金交电等	15,000,000.00	50.00	合并报表
郑州百文化化工原料有限公司	5,000,000.00	化工原料等	3,996,500.00	79.93	合并报表
洛阳郑百文贸易有限公司	2,000,000.00	五金交电、百货等	1,840,000.00	92.00	合并报表
百文实业发展有限公司	30,000,000.00	五金交电、百货等	18,000,000.00	60.00	合并报表
郑州中意百文鞋业有限公司	US\$2,600,000.00	生产销售皮鞋	US\$780,000.00	30.00	清算状态，不合并

(五)、汇总及合并范围

(一) 子公司

单位名称：

1. 百文依力服装有限公司
2. 安阳郑百文有限公司
3. 上海百文家用电器有限公司
4. 郑州百文上海家用电器经销部
5. 郑州百文股份上海物贸中心
6. 上海百申贸易有限公司
7. 重庆百渝实业有限公司
8. 成都百成实业有限公司

9. 兰州百陇贸易有限公司
10. 顺德市百龙贸易有限公司
11. 江西百洪贸易有限公司
12. 贵阳百信实业有限公司
13. 山西百源实业有限公司
14. 北京百联经贸有限公司
15. 深圳市中百隆实业发展有限公司
16. 百文实业发展有限公司
17. 郑州百文化化工原料有限公司 注1
18. 洛阳郑百文贸易有限公司 注2

注1：核算单位包括化工实体、招待所、原化工剥离部分

注2：核算单位包括管理部、综合部、家电二部

(二) 分公司

单位名称	核算主体个数	核算单位名称
洛经分公司	8	文体部、纸张部、照材部、印刷物资部、针纺服装部、洗化部、搪铝部、缝制部
纸张分公司	2	纸张分公司、纸张第一分公司
电光源分公司	1	
进出口分公司	1	
玩具分公司	1	
劳保分公司	1	
储运分公司	2	储运分公司、汽车维修部
缝制设备分公司	1	
照材分公司	2	摄影总店、照材分店
搪铝分公司	1	
文体用品分公司	1	
皮塑用品分公司	1	
印刷用品分公司	4	南洋印刷物资分公司、油墨部、器材部、本部
玻璃制品分公司	1	
洗化分公司	7	财务部、化一部、化二部、宝洁部、利华部、牙膏部、强生部
钟表公司	1	
鞋帽分公司	3	财务部、鞋帽一部、鞋帽二部
河南产品分公司	4	财务部、开发部、综合部、照明部
五金分公司	1	
针纺服装分公司	2	针纺服装公司、针纺服装公司总汇
北京分公司	1	
天津分公司	1	
唐山分公司	1	
辽宁分公司	1	
太原分公司	1	

西安分公司	1	
临沂分公司	1	
徐州分公司	1	
南京分公司	1	
杭州分公司	1	
福州分公司	1	
合肥分公司	1	
长沙分公司	1	
湛江分公司	1	
柳州分公司	1	
昆明分公司	1	
平顶山分公司	1	
漯河分公司	1	
驻马店分公司	1	
三门峡分公司	1	
信阳分公司	1	
武汉分公司	1	
安阳分公司	1	
南阳分公司	1	
商丘分公司	1	
洛阳分公司	1	
家电分公司（郑州）	56	注1

注1 核算单位包括：

财会办公室

运输部

维修中心

电讯一部（5家）：	康佳部 熊猫部 创维部 熊猫音响部 飞利浦部
电讯二部（7家）：	广电一部 广电二部 山水部 牡丹部 发达部 黄河部 凯歌部
电讯三部（9家）：	风扇部 三星部 LG部 华强三洋部 进口电器部 飞跃部 高路华部 福日部 进口摄录部
电讯四部（1家）：	长虹部
洗衣机部（8家）：	小天鹅部 水仙部 小鸭部 荣事达部 金松部 夏普部 中威部 威力部
制冷一部（7家）：	日立部 飞歌部 专部 澳柯玛部 制冷三洋部 新品部 开利部
制冷二部（7家）：	科龙部 容声部 新飞部 冰熊部 扬子部 华凌部 综合部
清资办公室（9家）：	北京部 电讯部 凯歌部 康吉尔部 江南部 金星部 家电部 美乐部 凤凰部

(六)、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	币种	原币金额	折合率	1998.12.31	1999.12.31
现金	人民币			4,185,639.04	6,456,440.36
银行存款	人民币			295,304,905.46	110,560,425.12
外币存款	美元	100,122.24	8.2787	828,881.99	
其他货币资金					1,232.59
合计		100,122.24		300,319,426.49	117,018,098.07
		=====		=====	=====

注：银行存款中包括公司在郑州市城市合作银行（原郑州市科星城市信用合作社）的大额定期存款本金3,972万元，应计利息594万元，合计4,566万元。该笔存款到期日为1995年12月25日，但截止1999年12月31日，仍无法取回。

2、短期投资和短期投资跌价准备

项 目	1998.12.31		1999.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资			5,509,031.89	10,695.59
债券投资				
其他投资				
合计			5,509,031.89	10,695.59
			=====	=====

按沪、深两市1999年12月30日的收盘价计算，股票投资的市价总和为5,502,857.16元。

3、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金 额
河南思达商业有限公司	1999.10.25	2000.4.22	500,000.00
河南思达商业有限公司	1999.11.12	2000.5.11	500,000.00
胶南肉类加工厂	1999.10.18	2000.3.17	300,000.00
临沂畜牧局	1999.11.10	2000.4.10	200,000.00
临沂畜牧局	1999.11.10	2000.4.11	200,000.00
合 计			1,700,000.00
			=====

4、应收帐款

帐 龄	1998.12.31	比例 (%)	坏帐准备	1999.12.31	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	705,233,448.77	76.73	2,115,700.35	125,170,519.67	28.93	12,517,051.97
1-2年	157,253,328.57	17.11	471,759.9	79,637,455.26	18.40	47,782,473.16
2-3年	36,481,277.86	3.97	109,443.83	142,530,087.49	32.94	114,024,070.00
3年以上	20,199,706.17	2.19	60,599.12	85,372,343.93	19.73	85,372,343.93
合计	919,167,761.37	100.00	2,757,503.28	432,710,406.35	100.00	259,695,939.06
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

其中，欠款金额前五名的明细情况如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
康佳集团郑州分公司	32,398,909.90	97年	货款
深圳市中商隆实业发展有限公司	27,500,000.00	98年	返利款
河南三洋家电公司	20,034,700.64	99年	货款
东莞石碣镇物资公司贸易部	14,176,777.81	97年	货款
广东科龙空调电器有限公司	10,660,001.31	96年	货款

注：无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

5、其他应收款

帐龄	1998.12.31	比例(%)	坏帐准备	1999.12.31	比例(%)	坏帐准备
1年以内	363,370,588.28	82.81		239,207,524.21	56.96	23,920,752.42
1-2年	45,789,034.74	10.43		26,037,356.12	6.20	15,622,413.67
2-3年	16,571,495.82	3.78		61,586,285.71	14.67	49,269,028.57
3年以上	13,079,654.71	2.98		93,078,126.39	22.17	93,078,126.39
合计	438,810,773.55	100.00		419,909,292.43	100.00	181,890,321.05
	=====	=====		=====	=====	=====

其中，欠款金额前五名的明细情况如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
东莞石碣镇物资公司贸易部	79,821,469.31	99年	往来款
深圳四联电子新技术有限公司	34,522,400.00	97年	往来款
郑汴路家电城	14,659,068.76	99年	往来款
亿腾电器商城有限公司	6,723,056.24	99年	暂借款
郑州百文股份有限公司(集团)基建科	2,117,408.74	99年	基建款

注：1. 无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

2. 其他应收款中含有未抵销的内部往来222,090,360.12元。

6、预付帐款

帐龄	1998.12.31	比例(%)	1999.12.31	比例(%)
1年以内	40,258,177.41	99.69	13,361,572.87	10.74
1-2年	125,007.00	0.31	59,451,707.95	47.80
2-3年			50,760,327.43	40.81
3年以上			814,723.64	0.65

合计	40,383,184.41	100.00	124,388,331.89	100.00
	=====	=====	=====	=====

其中，欠款金额前五名的明细情况如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
金玉大厦有限公司	55,620,000.00	98年	购房款
深圳四联电子新技术有限公司	47,077,631.34	97年	货款
徐州百宁柠檬酸有限公司	3,549,913.36	99年	货款
深圳市佳镭电子实业公司	2,854,794.00	99年	货款
河南省东方国际贸易有限公司	1,350,000.00	99年	货款

注：无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

7、 存货及存货跌价准备

项目	1998.12.31	跌价准备	1999.12.31	跌价准备
在途物资			782,266.47	78,226.65
原材料			1,370,567.13	137,056.71
库存商品	346,380,020.48		189,687,265.63	28,293,145.16
低值易耗品	1,050,509.94		95,500.44	9,550.04
合计	347,430,530.42		191,935,599.67	28,517,978.56
	=====		=====	=====

8、 待摊费用

类别	1998.12.31	本期增加	本期摊销	1999.12.31
期初进项税	3,190,419.79	3,190,419.79		
暂估入库进项税	45,954,249.76	22,327,987.37	13,142,487.59	55,139,749.54
其他待摊费用	3,565,780.46	643,807.98	3,757,593.31	451,995.13
合计	52,710,450.01	22,971,795.35	20,090,500.69	55,591,744.67
	=====	=====	=====	=====

9、截止1999年12月31日，待处理流动资产净损失为18,256,174.77元，其中存货帐实差异17,344,070.13元，被冻结银行存款889,916.22元。

10、 长期投资

项目	1998.12.31	减值准备	本期增加	本期减少	1999.12.31	减值准备
长期股权投资	38,733,632.40		26,894,902.40	18,000,000.00	47,628,534.80	6,766,612.04
长期债权投资	337,375.00		122,235.00	350,630.00	108,980.00	
合计	39,071,007.40		27,017,137.40	18,350,630.00	47,737,514.80	6,766,612.04
	=====		=====	=====	=====	=====

(1) 长期股权投资

被投资公司名称	投资期	期初数	期末数	占注册资本(%)	减值准备
上海钻石钟联合销售公司		100,000.00	100,000.00	4.35	
郑州中意百文鞋业有限公司		6,753,632.40	6,753,632.40	30.00	6,753,632.40
上海广电股份有限公司		676,000.00	676,000.00	0.14	
郑州碧莎集团股份有限公司		3,000,000.00	3,000,000.00	6.00	
郑州演歌台娱乐有限公司	15年	100,000.00	100,000.00	3.50	
天津油墨股份公司		44,000.00	44,000.00	0.06	
河南莱恩集团股份有限公司		60,000.00	60,000.00	0.56	
君安证券有限责任公司		10,000,000.00	10,000,000.00	1.43	
北京百文实业发展有限公司		18,000,000.00		60.00	
亿腾电器商城有限公司	20年		12,149,703.17	45.00	
山西威力销售公司	5年		1,800,000.00	60.00	12,979.64
郑州豫化养殖有限公司	4年		110,000.00	52.38	
北京牡丹视像电子有限公司	20年		12,835,199.23	55.00	
合 计		38,733,632.40	47,628,534.80		6,766,612.04
		=====	=====		=====

(2) 长期股权投资

债券类型	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
86年国库券	10,000.00	6%、8%	17,000.00	96.7.1				
87年国库券	10,000.00	6%、7.6%	16,800.00	97.7.1				
88年8年期国库券	27,000.00	6%、8%	42,660.00	96.7.1				
91年5年期特种国债	20,000.00	9%	29,000.00	96.10.15				
上海住房债券	3,520.00		3,520.00					
合 计	70,520.00		108,980.00					
	=====		=====					

11、 固定资产及累计折旧

设备类别	1998.12.31	本期增加	本期减少	1999.12.31
固定资产原价				
房屋及建筑物	138,261,317.84	145,517,387.46	25,995,203.82	257,783,501.48
机器设备	15,390,465.54	15,772,838.15	907,994.03	30,255,309.66
运输设备	23,886,996.17	39,013,959.73	2,386,334.00	60,514,621.90
合计	177,538,779.55	200,304,185.34	29,289,531.85	348,553,433.04
累计折旧				
房屋及建筑物	19,362,855.96	13,857,284.96	303,472.34	32,916,668.58
机器设备	2,764,455.32	6,860,885.56	395,191.48	9,230,149.40

运输设备	6,343,207.33	13,138,571.97	1,236,923.99	18,244,855.31
合计	28,470,518.61	33,856,742.49	1,935,587.81	60,391,673.29
固定资产净值	149,068,260.94	166,447,442.85	27,353,944.04	288,161,759.75
	=====	=====	=====	=====

12、无形资产

类 别	原始金额	1998.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	1999.12.31
土地使用权	51,440,102.92	7,260,277.74	42,011,045.47	35,217.71	1,305,576.98	47,930,528.52
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

13、短期借款

借款类别	1998.12.31	1999.12.31
抵押贷款		76,840,000.00
担保贷款	30,000,000.00	1,500,000.00
信用贷款	181,000,000.00	103,300,000.00
逾期银行承兑转入	1,772,120,712.39	2,025,074,084.18
合 计	1,983,120,712.39	2,206,714,084.18
	=====	=====

其中逾期借款：

- (1) 中国建设银行郑州分行营业部 2,099,349,571.34
- (2) 广州发展银行郑州分行文化路支行 26,800,000.00

注：公司的建行借款已于本年内转让给中国信达资产管理公司。

14、截止1999年12月31日的应付账款余额为231,509,890.58元，无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

其中，应付金额前五名的明细情况如下：

单位名称	金额
1北京牡丹电子集团公司	13,267,717.15
2.北京牡丹视像电子有限公司	10,520,489.59
3.广东风度厂	10,475,422.93
4.郑州家电城	6,789,080.13
5.沈阳三洋厂	4,660,831.91

15、应交税金

项目	1998.12.31	1999.12.31
增值税	-49,011,574.26	-9,534,223.30
营业税	3,132,612.91	68,003.42
企业所得税	4,642,282.32	-4,086,891.69
城市建设维护税	242,558.96	399,274.53
合 计	-40,994,120.07	-13,153,837.04
	=====	=====

16、截止1999年12月31日的其他应付款余额为26,171,876.61元，无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

17、预提费用

类别	1998.12.31	1999.12.31
预提借款利息	2,263,928.64	27,605,023.27
	=====	=====

18、股本

项 目	期初数	本年增减变动	期末数
一.尚未流通股份			
1. 发起人股份	90,482,919		90,482,919
其中:			
国家拥有股份	28,877,869		28,877,869
境内法人持有股份	61,605,050		61,605,050
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			
尚未流通股份合计	90,482,919		90,482,919
二.已流通股份			
1. 境内上市的人民币普通股	107,099,200		107,099,200
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	107,099,200		107,099,200
三.股份总数	197,582,119		197,582,119

19、资本公积

项 目	1998.12.31	本期增加	本期减少	1999.12.31
股本溢价	249,934,956.28			249,934,956.28
接收捐赠实物资产	390,248.00			390,248.00
合 计	250,325,204.28			250,325,204.28
	=====			=====

20、盈余公积

项 目	1998.12.31	本期增加	本期减少	1999.12.31
法定盈余公积金	18,221,688.12			18,221,688.12
公益金	9,003,406.48			9,003,406.48
任意盈余公积金				
合 计	27,225,094.60			27,225,094.60
	=====			=====

21、未确认投资损失

1998.12.31	1999.12.31
-4,691,012.80	-14,433,203.44
=====	=====

未确认的投资损失系因安阳郑百文有限责任公司、上海百文家用电器有限公司、郑州百文上海家用电器经销部、兰州百陇实业有限公司等四家子公司的净资产为负数，在编制合并会计报表时所形成的未确认损失。

22、未分配利润

项 目	1998.12.31	1999.12.31
年初未分配利润	75,720,509.75	-803,138,848.66
加：本年净利润	-502,414,550.70	-956,979,894.02
减：提取法定盈余公积金		
提取法定公益金		
提取任意盈余公积金		
已分配普通股股利		
提取职工福利奖励基金	436.33	
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-426,694,477.28	-1,760,118,742.68
	=====	=====

1998年末未分配利润与1999年初未分配利润之间的差异，系因本期对上期利润进行调整(-220,027,278.15元)及本期变更了会计报表的汇总及合并范围(-156,417,093.23元)所形成。

23、其他业务利润

	1999年度	1998年度
其他业务收入	1,532,501.54	3,991,288.53
其他业务支出	32,608.04	496,557.27
其他业务利润	1,499,893.50	3,494,731.26
	=====	=====

24、财务费用

类 别	1999年度	1998年度
利息支出	348,224,049.00	142,673,663.29
减：利息收入	4,056,193.98	15,957,337.03
其他	3,777,673.09	621,701.98
合 计	347,945,528.11	127,338,028.24
	=====	=====

(七)、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	经济性质	法人代表	与本企业关系
郑州百文集团有限公司	郑州市	经营政府授权范围内的国有资产	有限责任公司(国有独资)	李福乾	母公司
郑州百文依力服装有限公司	郑州市	服装服饰	有限责任公司	李福乾	子公司
安阳郑百文有限责任公司	安阳市	五金交电、百货等	有限责任公司	乔洪祥	子公司
上海百文家用电器有限公司	上海市	五金交电、百货等	有限责任公司	卢一德	子公司
郑州百文上海家用电器经销部	上海市	家用电器等	有限责任公司	王昌兰	子公司
郑州百文股份上海物贸中心	上海市	五金交电、百货等	有限责任公司	王昌兰	子公司
重庆百渝实业有限公司	重庆市	五金交电、百货等	有限责任公司	卢一德	子公司
成都百成实业有限公司	成都市	家电、电子仪器等	有限责任公司	卢一德	子公司
兰州百陇实业有限公司	兰州市	五金交电等	有限责任公司	卢一德	子公司
上海百申贸易有限公司	上海市	五金交电、百货等	有限责任公司	卢一德	子公司
顺德市百龙贸易有限公司	顺德市	五金交电等	有限责任公司	韩溢河	子公司
江西百洪贸易有限公司	南昌市	五金、化工原料等	有限责任公司	卢一德	子公司
贵阳百信实业有限公司	贵阳市	五金交电等	有限责任公司	卢一德	子公司
山西百源实业有限公司	太原市	五金交电等	有限责任公司	卢一德	子公司
北京百联经贸有限公司	北京市	家用电器等	有限责任公司	卢一德	子公司
北京百文实业发展有限公司	北京市	五金交电等	有限责任公司	李福乾	子公司
郑州百文化工原料有限公司	郑州市	化工原料等	有限责任公司	魏金彪	子公司
洛阳郑百文贸易有限公司	洛阳市	五金交电、百货等	有限责任公司	乔鸿祥	子公司
郑州中意百文鞋业有限公司	郑州市	生产销售鞋业	外商投资公司	张世轩	合营单位
深圳中百隆实业发展有限公司	深圳市	家用电器等	有限责任公司	卢一德	合营单位

2、存在控制关系的关联方注册资本

企业名称	注册资本	本期增加	本期减少	期末数
------	------	------	------	-----

郑州百文集团有限公司	28,880,000.00		28,880,000.00
郑州百文依力服装有限公司	20,499,750.00		20,499,750.00
安阳郑百文有限责任公司	11,002,000.00		11,002,000.00
上海百文家用电器有限公司	500,000.00		500,000.00
郑州百文上海家用电器经销部	500,000.00		500,000.00
郑州百文股份上海物贸中心	1,000,000.00		1,000,000.00
重庆百渝实业有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
成都百成实业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
兰州百陇实业有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
上海百申贸易有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
顺德市百龙贸易有限公司	9,140,000.00		9,140,000.00
江西百洪贸易有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
贵阳百信实业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
山西百源实业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
北京百联经贸有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
北京百文实业发展有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
郑州百文化化工原料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
洛阳郑百文贸易有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
深圳中百隆实业发展有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
郑州中意百文鞋业有限公司	Us\$2,600,000.00		Us\$2,600,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本期增加 金额	本期减少 金额	期末余额	
	金额	比例%			金额	比例%
郑州百文集团有限公司	28,877,869.00	14.620			28,877,869.00	14.620
郑州百文依力服装有限公司	15,000,000.00	73.00			15,000,000.00	73.00
安阳郑百文有限责任公司	5,900,000.00	53.63			5,900,000.00	53.63
上海百文家用电器有限公司	500,000.00	100.00			500,000.00	100.00
郑州百文上海家用电器经销部	500,000.00	100.00			500,000.00	100.00
郑州百文股份上海物贸中心	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00	100.00
重庆百渝实业有限公司	7,000,000.00	70.00			7,000,000.00	70.00
成都百成实业有限公司	3,500,000.00	70.00			3,500,000.00	70.00
兰州百陇实业有限公司	1,940,000.00	97.00			1,940,000.00	97.00
上海百申贸易有限公司	9,420,000.00	94.20			9,420,000.00	94.20
顺德市百龙贸易有限公司	8,720,000.00	95.40			8,720,000.00	95.40
江西百洪贸易有限公司	4,000,000.00	80.00			4,000,000.00	80.00
贵阳百信实业有限公司	4,000,000.00	80.00			4,000,000.00	80.00
山西百源实业有限公司	4,000,000.00	80.00			4,000,000.00	80.00
北京百联经贸有限公司	2,340,000.00	78.00			2,340,000.00	78.00

北京百文实业发展有限公司	18,000,000.00	60.00	18,000,000.00	60.00
郑州百文化化工原料有限公司		3,996,500.00	3,996,500.00	79.93
洛阳郑百文贸易有限公司		1,840,000.00	1,840,000.00	92.00
深圳中百隆实业发展有限公司	15,000,000.00	50.00	15,000,000.00	50.00
郑州中意百文鞋业有限公司	Us\$780,000.	30.00	Us\$780,000.	30.00

4、本公司无应披露的关联方交易。

(八)、或有事项

1. 原告济南洗衣机厂诉请合肥分公司偿还货款615,802.00元, 违约金57,269.00元。1999年12月30日合肥市东市区人民法院判决合肥分公司给付济南洗衣机厂销售公司货款520,495.01元, 并偿付原告逾期付款违约金(自99.6.19起至判决生效日止, 按每日0.04%计)。合肥分公司对上述判决不服, 已上诉, 截至外勤日尚未判决, 因原告申请诉讼保全, 合肥分公司存货已被查封。

2. 原告广东三洋诉请合肥分公司偿还货款560,221.00元, 违约金90,516.00元。2000年1月19日合肥市东市区人民法院判决合肥分公司给付原告货款421,921.50元, 支付原告逾期违约金, 自1999.10.15-1999.11.18, 每日0.04%。合肥分公司已上诉, 至外勤日尚未判决。

3. 起诉郑州市华谊贸易有限公司, 97年4月裁定被告偿还货款22,023.57元, 但由于找不到被告, 至今未执行。

4. 起诉郑州市紫荆山百货大楼, 98年5月判决被告偿还货款309,855.24元, 但由于被告严重亏损, 至今未偿还。

5. 99年法院判公司偿还江苏肤美灵化妆品总厂货款990,694.48元及违约金和案件受理费等14,300.00元, 公司已上诉至省高院, 至今未决。

6. 99年起诉江苏当家洗涤剂有限公司偿还货款608,658.40元及违约金74,012.16元, 至今判决未下。

7. 99年11月起诉郑州市友谊商业连锁有限公司, 要求偿还货款215,112.11元及违约金9,038.00元, 至今未开庭。

8. 99年11月河南金圆广告有限公司起诉江苏少女之春集团公司(第一被告)和公司(第二被告), 要求偿还广告费108,027.62元及违约金48,960.00元, 至今判决未下。

9. 公司起诉昭通地区糖酒盐业公司偿还拖欠货款537,713.98元, 法院尚未判决。

10. 公司起诉昆明仟村百货有限公司偿还拖欠货款72,511.90元, 法院尚未判决。

(九)、财务承诺

公司于1999年10月26日将郑州市大同路122号综合楼房产(帐面价值165万元)、土地使用权(帐面价值1,940万元)抵押, 取得工商银行郑州分行解放路支行短期贷款1,684万元。

(十)、资产负债表日后发生的非调整事项

公司于2000年3月收到中国信达资产管理公司向郑州市中级人民法院申请公司破产还债的申请书。中国信达资产管理公司此次申请债权共计人民币213,021万元(截止2000年3月1日的已到期债权本息)。

(十一)、其他重要事项

1. 截止1999年12月31日, 公司下属北京分公司、辽宁分公司、太原分公司、西安分公司、临沂分公司、驻马店分公司、信阳分公司、武汉分公司、安阳分公司、南阳分公司、商丘分公司、洛阳分公司等12家分公司及子公司--郑州中意百文鞋业有限公司已处于清算状态。

2. 截止1999年12月31日, 公司分别自广东发展银行郑州分行、郑州市建设银行、农业银行海淀支行向公司所属子公司深圳中百隆实业发展有限公司开出商业承兑汇票5,000万元、10,000万元、2,000万元, 深圳中百隆实业发展有限公司在收到该等商业承兑汇票并向银行贴现后, 将贴现款汇至公司。该贴现系为企业与银行的共同利益, 减少承兑逾期额, 公司要求深圳中百隆实业发展有限公司将拟购进原材料的承兑款项, 以货币资金形式退回公司。

3、公司所属子公司百文实业发展有限公司于1997年与北京金玉大厦签定预售房协议，以分期付款方式向北京金玉大厦购买金玉大厦地下一层、地上一、二、三层，建筑面积20,000平方米，总金额共计200,000,000元人民币，实际为北京金玉大厦资金紧张通过预售房向百文实业融资。1997年底至1999年双方不断发生款项的支付与收回。1999年3月，百文实业发展有限公司与北京金玉大厦的开发商北京中银天成企业集团签定投资协议共同出资，成立亿腾电器商城有限公司。根据投资协议规定，百文实业发展有限公司出资人民币1,350万元，占亿腾电器商城有限公司注册资本的45%（与验资报告金额一致），投资协议中还规定亿腾电器商城有限公司营业用房（即金玉大厦地下一层、地上一、二、三层局部，建筑面积10,235平方米）的购买由各投资方按投资比例出资，总价款为25,587,500美元，其中百文实业采用分期付款方式出资人民币95,330,300元。1999年6月百文实业与北京金玉大厦签定退房协议，由亿腾电器商城有限公司与金玉大厦重新签定预售房协议。截止1999年12月31日，百文实业发展有限公司已付房款并挂帐预付帐款-金玉大厦共计5,562万元，对亿腾电器商城的长期股权投资为1350万元。该项预付帐款难以收回，尽管百文实业发展有限公司可根据协议将其转为对亿腾电器商城的投资，但因其对外投资超过净资产的50%而存在法律障碍。

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	117,018,098.07	82,676,082.92	300,319,426.49	260,887,219.30
短期投资	5,509,031.89			
减：短期投资跌价准备	10,695.59			
短期投资净额	5,498,336.30			
应收票据	1,700,000.00	1,700,000.00	72,235,483.89	71,235,483.89
应收股利				
应收利息				
应收帐款	432,710,406.35	403,417,548.92	919,167,761.37	942,694,633.21
其他应收款	419,909,292.43	375,193,182.27	438,810,773.55	412,867,158.24
减：坏帐准备	441,586,260.11	427,568,666.33	2,757,503.28	2,828,083.90
应收款项净额	411,033,438.67	351,042,064.86	1,355,221,031.64	1,352,733,707.55
预付帐款	124,388,331.89	65,037,331.01	40,383,184.41	24,284.00
应收补贴款				
存货	191,935,599.67	169,995,544.14	347,430,530.42	262,192,986.11
减：存货跌价准备	28,517,978.56	24,563,178.94		
存货净额	163,417,621.11	145,432,365.20	347,430,530.42	262,192,986.11
待摊费用	55,591,744.67	54,103,520.15	52,710,450.01	45,475,635.16
待处理流动资产净损失	18,256,174.77	16,446,070.07	351,416.07	351,416.07
一年内到期的长期债券投资	298,625.00	298,625.00		
其他流动资产				
流动资产合计	897,202,370.48	716,736,059.21	2,168,651,522.93	1,992,900,732.08

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	47,628,534.80	86,266,977.67	38,733,632.40	117,810,683.39
长期债权投资	108,980.00	108,980.00	337,375.00	337,375.00
长期投资合计	47,737,514.80	86,375,957.67	39,071,007.40	118,148,058.39
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	6,766,612.04	6,753,632.40		
长期投资净额	40,970,902.76	79,622,325.27	39,071,007.40	118,148,058.39
固定资产：				
固定资产原价	348,553,433.04	313,886,309.82	177,538,779.55	153,199,303.63
减：累计折旧	60,391,673.29	52,010,482.93	28,470,518.61	22,564,325.38
固定资产净值	288,161,759.75	261,875,826.89	149,068,260.94	130,634,978.25
工程物资				
在建工程	21,500.00	21,500.00		
固定资产清理	236,015.21	199,241.55	20,422.38	
待处理固定资产净损失	57,970.21	4,681.00		
固定资产合计	288,477,245.17	262,101,249.44	149,088,683.32	130,634,978.25
无形资产及其他资产：				
无形资产	47,930,528.52	43,933,327.80	7,260,277.74	3,058,349.35
开办费	2,769,125.23	1,958,040.17	1,997,584.74	410,171.65
长期待摊费用	364,969.62	53,989.71		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	51,064,623.37	45,945,357.68	9,257,862.48	3,468,521.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,277,715,141.78	1,104,404,991.60	2,366,069,076.13	2,245,152,289.72

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	2,206,714,084.18	2,144,214,084.18	1,983,120,712.39	1,981,620,712.39
应付票据	52,637,129.80	256,649.90	149,761,485.11	133,915,558.53
应付帐款	231,509,890.58	203,688,676.05	75,060,437.34	2,750,680.39
预收帐款	7,168,988.32	5,163,867.19	8,794,465.70	
代销商品款				
应付工资	2,523,112.72	1,832,137.85	158,681.73	76,208.73
应付福利费	3,183,501.35	2,441,884.22	766,436.56	357,096.38
应付股利	74,372.92	74,372.92	1,711.78	1,711.78
应交税金	-13,153,837.04	-12,983,604.92	-40,994,120.07	-34,324,914.73
其他应交款	190,191.85	123,346.89	49,617.27	49,161.41
其他应付款	26,171,876.61	14,315,986.04	124,983,390.42	111,320,781.93
预提费用	27,605,023.27	27,605,023.27	2,263,928.64	271,552.60
一年内到期的长期负债				
其他流动负债	117,042.57			
流动负债合计	2,544,741,377.13	2,386,732,423.59	2,303,966,746.87	2,196,038,549.41
长期负债：				
长期借款	1,960,245.14	1,960,245.14		
应付债券				
长期应付款	680,914.90	680,914.90	680,914.90	680,914.90
住房周转金	260,290.11	150,831.67	127,983.71	127,983.71
其他长期负债	545,352.45		536,721.68	
长期负债合计	3,446,802.60	2,791,991.71	1,345,620.29	808,898.61

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	2,548,188,179.73	2,389,524,415.30	2,305,312,367.16	2,196,847,448.02
少数股东权益	28,946,490.29		17,009,781.17	
股东权益：				
股本	197,582,119.00	197,582,119.00	197,582,119.00	197,582,119.00
资本公积	250,325,204.28	250,325,204.28	250,325,204.28	250,325,204.28
盈余公积	27,225,094.60	27,225,094.60	27,225,094.60	27,225,094.60
其中：公益金	9,003,406.48	9,003,406.48	9,003,406.48	9,003,406.48
未确认的投资损失	-14,433,203.44		-4,691,012.80	
未分配利润	-1,760,118,742.68	-1,760,251,841.58	-426,694,477.28	-426,827,576.18
外币报表折算差额				
股东权益合计	-1,299,419,528.24	-1,285,119,423.70	43,746,927.80	48,304,841.70
负债和股东权益总计	1,277,715,141.78	1,104,404,991.60	2,366,069,076.13	2,245,152,289.72

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	1,307,759,463.83	915,567,932.40	3,355,018,161.95	2,558,882,998.49
减：折扣与折让	28,940.00			
主营业务收入净额	1,307,730,523.83	915,567,932.40	3,355,018,161.95	2,558,882,998.49
减：主营业务成本	1,306,799,280.56	917,983,304.72	3,605,644,162.84	2,826,187,378.77
主营业务税金及附加	3,388,660.49	2,410,892.18	4,048,125.53	3,898,296.68
二、主营业务利润	-2,457,417.2200	-4,826,264.5000	-254,674,126.4200	-271,202,676.9600
加：其他业务利润	1,499,893.50	545,059.23	3,494,731.26	1,109,844.48
减：存货跌价损失	28,517,978.56	24,563,178.94		
营业费用	56,190,993.55	46,015,955.66	71,653,113.80	56,541,755.66
管理费用	530,993,564.96	494,606,049.40	55,473,871.20	42,883,980.35
财务费用	347,945,528.11	340,965,438.48	127,338,028.24	131,675,564.69
三、营业利润	-964,605,588.90	-910,431,827.75	-505,644,408.4000	-501,194,133.1800
加：投资收益	-20,852,216.26	-46,938,731.69	1,233,341.67	-960,118.28
补贴收入	4,244,511.07	28,202.74		
营业外收入	3,162,893.61	3,091,735.68	1,138,901.51	1,135,283.95
减：营业外支出	3,217,394.12	2,354,406.35	1,621,952.77	1,529,118.42
四、利润总额	-981,267,794.60	-956,605,027.3700	-504,894,117.9900	-502,548,085.9300
减：所得税	374,866.65	374,866.65	119,314.09	
减：少数股东损益	-15,687,418.55		-777,609.54	
未确认投资损失	-8,975,348.68		-1,821,271.84	
五、净利润	-956,979,894.02	-956,979,894.0200	-502,414,550.7000	-502,548,085.9300
加：年初未分配利润	-803,138,848.66	-803,271,947.56	75,720,509.75	75,720,509.75
盈余公积转入				
提取职工奖励及福利基金			-436.33	

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	-1,760,118,742.68	-1,760,251,841.58	-426,694,477.2800	-426,827,576.1800
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	-1,760,118,742.68	-1,760,251,841.58	-426,694,477.2800	-426,827,576.1800
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	-1,760,118,742.68	-1,760,251,841.58	-426,694,477.2800	-426,827,576.1800

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	1,441,459,407.90	1,165,886,122.19
收取的租金	79,052.78	
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	27,060,648.67	1,542,297.54
经营活动现金流入小计	1,468,599,109.3500	1,167,428,419.73
购买商品、接收劳务所支付的现金	1,170,173,957.08	929,971,790.39
经营租赁所支付的现金	4,038,125.87	2,912,084.88
支付给职工以及为职工支付的现金	22,103,201.87	19,091,332.98
支付的增值税款	64,456,942.32	23,778,160.65
支付的所得税款	20,018.39	5,660.82
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,338,175.22	2,159,717.54
支付的其他与经营活动有关的现金	122,921,234.79	112,806,087.06
经营活动现金流出小计	1,386,051,655.54	1,090,724,834.32
经营活动产生的现金流量净额	82,547,453.8100	76,703,585.4100
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	4,236,408.34	
分得股利或利润所收到的现金	4,500,660.00	4,500,660.00
取得债券利息收入所收到的现金	96,265.50	96,265.50
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	30,142.00	15,592.00
收到的其他与投资活动有关的现金	20,825.14	
投资活动现金流入小计	8,884,300.98	4,612,517.50

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	6,703,646.74	3,218,386.74
权益性投资所支付的现金	11,720,583.92	
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	18,424,230.66	3,218,386.74
投资活动产生的现金流量净额	-9,539,929.68	1,394,130.76
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	45,591,820.00	34,840,000.00
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	45,591,820.00	34,840,000.00
偿还债务所支付的现金	240,772,532.39	230,020,712.39
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		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	61,128,140.16	61,128,140.16
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	301,900,672.55	291,148,852.55
筹资活动产生的现金流量净额	-256,308,852.55	-256,308,852.55

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	-183,301,328.42	-178,211,136.38
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	-956,979,894.02	-956,979,894.02
加：少数股东损益	-15,687,418.55	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	438,828,756.82	424,740,582.43
固定资产折旧	25,164,334.43	22,743,741.62
无形资产摊销	360,320.48	35,217.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	118,646.91	-15,592.00
固定资产报废损失	17,234.00	
财务费用	347,945,528.11	340,965,438.48
投资损失（减：收益）	-20,852,216.26	46,015,955.66
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	155,494,930.75	92,197,441.97
经营性应收项目的减少（减：增加）	322,476,390.72	284,229,064.56
经营性应付项目的增加（减：减少）	-214,339,159.58	-177,228,371.00
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	82,547,453.8100	76,703,585.4100

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	117,018,098.07	82,676,082.92
减：货币资金的期初余额	300,319,426.49	260,887,219.30
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	-183,301,328.4200	-178,211,136.38

备注：