

东方集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

东方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。

东方集团股份有限公司董事会

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：东方集团股份有限公司
公司法定英文名称：ORIENT GROUP INCORPORATION
缩写：OGI
- 2、公司法定代表人：张宏伟
- 3、公司董事会秘书：关卓华
联系地址：哈尔滨市南岗区花园街235号
电 话：0451-3666028
传 真：0451-3666030 0451-3643214
电子信箱：colog@mail.hrb.hl.cninfo.net
- 4、公司注册地址：哈尔滨市南岗区长江路科工贸2号楼
公司办公地址：哈尔滨市南岗区花园街235号
邮政编码：150001
公司国际互联网网址：<http://www.china-orient.com>
电子信箱：colog3@mail.hrb.hl.cninfo.net
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地址：本公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：东方集团
股票代码：600811

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

利润总额：	352,467,041.36
净利润：	155,785,392.47
扣除非经营性损益后的净利润：	113,095,094.69

主营业务利润：	359,128,593.09
其他业务利润：	10,443,870.45
营业利润：	276,112,795.93
投资收益：	71,661,437.82
补贴收入：	1,569,346.91
营业外收支净额：	3,123,460.70
经营活动产生的现金流量净额：	208,924,179.24
现金及现金等价物净增加额：	50,745,747.46

注：“扣除的非经营性损益项目后的净利润”中扣除项目：1999年度本公司转让部分子公司股权收益42,690,297.78元。

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

(单位:人民币元)

项目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	980,875,188.89	760,391,704.44	853,345,508.90	467,126,972.73	467,126,972.73
净利润	155,785,392.47	139,341,295.45	143,615,117.47	131,481,279.79	126,560,080.48
总资产	3,627,322,125.66	1,864,813,311.48	3,408,658,527.10	1,487,471,288.98	1,478,900,398.14
股东权益	1,510,109,990.13	1,359,567,298.91	1,354,324,597.66	1,220,145,388.94	1,211,574,498.10
(不含少数股东权益)					
每股收益(摊薄计算)	0.37	0.39	0.40	0.37	0.36
每股收益(按月平均加权法计算)	0.41	0.39	0.40	0.47	0.45
扣除非经常性损益的每股收益(摊薄)	0.27	0.38	0.38	0.37	0.36
每股净资产	3.55	3.83	3.82	3.44	3.42
调整后的每股净资产	3.41	3.76	3.74	3.39	3.37
每股经营活动产生的现金流量净额	0.49	0.56	0.56	-----	-----
净资产收益率	10.32	10.25	10.60	10.78	10.45

注：(1) 财务指标计算方法

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-住房周转金负数余额)/本年度普通股股份总数

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%

(2) 需要说明的是：由于会计政策变更，根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定，采用追溯调整法，调整了一九九九年度合并会计报表相关的“坏帐准备”帐项和“存货跌价准备”帐项，调整前各年度会计数据如下：

项目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	869,639.89	679,430.64	556,879.76
存货跌价准备	-----	-----	-----
长期投资计提减值准备	-----	-----	-----

未分配利润 197,600,215.67 173,396,600.83 103,794,482.87

调整后各项会计数据

项目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	7,727,375.91	7,831,792.46	9,127,770.61
存货跌价准备	-----	----	-----
长期投资计提减值准备	-----	----	-----
未分配利润	190,742,479.65	165,551,673.14	95,223,592.02

3、股东权益变动情况(单位:人民币元)

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本	354,785,886.00	70,957,178.00		425,743,064.00
资本公积	672,925,158.78		35,478,589.00	637,446,569.78
盈余公积	161,061,879.74	95,115,996.96		256,177,876.70
法定公益金	49,807,026.95	18,217,955.98		68,024,982.93
未分配利润	165,551,673.14	155,785,392.47	130,594,585.96	190,742,479.65
股东权益合计	1,354,324,597.66	321,858,567.43	166,073,174.96	1,510,109,990.13

变动原因:

股本变动是由于本公司1999年8月26日进行了利润分配及资本公积转增股本所致;

资本公积金变动是由于资本公积转增股本而减少;

盈余公积、法定公益金增加是由于从本年度利润中提取一定数额;未分配利润及股东权益增加均是因为本年度实现利润所致

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股东变动情况表(数量单位:股)

项目名称	本次变动前	本次变动增减(+ -)			本次变动后
		送股	公积金转增	小计	
一、未上市流通股份	111,272,616	11,127,262	11,127,262	22,254,524	133,527,140
1. 发起人股份					
其中:					
国家持有股份					
境内法人持有股份	111,272,616	11,127,262	11,127,262	22,254,524	133,527,140
境外法人持有股份					
其他					
2. 募集法人股份					
3. 内部职工股					
4. 优先股或其他					
其中: 转配股					
未上市流通股份合计	111,272,616	11,127,262	11,127,262	22,254,524	133,527,140
二、已上市流通股份					

1.人民币普通股	243,513,270	24,351,327	24,351,327	48,702,654	292,215,924
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	243,513,270	24,351,327	24,351,327	48,702,654	292,215,924
三、股份总额	354,785,886	35,478,589	35,478,589	70,957,178	425,743,064

(2) 股票发行与上市情况

报告期末为止前三年公司未发行股票及衍生证券。

报告期内公司实施了1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以1998年末总股本354,785,886股为基数，向全体股东以每10股派送红股1股，另以资本公积金向全体股东按每10股转增1股的比例转增股本，使股本总额增至425,743,064股，股本结构未发生变化。

公司没有现存的内部职工股

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数142,643户

(2) 主要股东持股情况(前十名股东)

名次	股东名称	本年内股份增减变动	年末持股数(股)	占股本比例
	东方集团实业股份有限公司	23,318,198	141,709,186	33.29%
	其中：未上市流通股份	22,254,524	133,527,140	
	已上市流通股份	1,363,674	8,182,046	
	张宏伟		1,983,172	0.47%
	宏源公司		1,804,960	0.42%
	刘庆余		1,324,878	0.31%
	华夏证券		1,261,021	0.30%
	安英		1,240,942	0.29%
	泰和基金		1,200,000	0.28%
	关国亮		1,116,263	0.26%
	伍悦		942,000	0.22%
	宏源信托		764,910	0.18%

注1：东方集团实业股份有限公司是本公司的母公司。张宏伟系东方集团实业股份有限公司董事长，关国亮、安英、刘庆余系公司董事，池清林系公司监事会主席。

注2：持有本公司5%股份以上股东股份在本年度有以下质押：

东方集团实业股份有限公司以10,000,000股法人股作为中国光大银行黑龙江省分行新阳支行贷款质押，质押期限从1999年7月30日至2001年7月30日止；

东方集团实业股份有限公司以其持有的本公司137万股流通股和560万股法人股作为质押物，为本公司金额总计人民币13,500,000元银行借款提供了担保。

东方集团实业股份有限公司以5,600,000股法人股作为中国工商银行哈尔滨开发区支行贷款质押，期限从1999年10月27日至2002年10月25日止。

(3) 持有本公司10%以上股份的股东情况介绍

东方集团实业股份有限公司持有本公司33.29%的股份

法定代表人：张宏伟

经营范围：国际贸易、经济技术合作、对外工程承包、劳务输出、金融、房地产开发销售、物业管理；高科技产品开发、生产、销售；食品及农产品的精深加工；连锁经销建筑装饰材料；港口装卸、运输、仓储；资本经营、企业产权交易及重组等。

(4) 报告期内控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

报告期内召开了1998年度股东大会和1999年临时股东大会

1、1998年度股东大会

(1) 公司于1999年5月28日在《上海证券报》和《中国证券报》同时刊登了董事会关于召开1998年度股东大会的公告。会议于1999年6月28日在哈尔滨东方大厦多功能厅召开。出席会议人数20人，代表股权数126,409,600股，占公司股本总额的35.63%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，黑龙江省证管办领导列席了会议。

(2) 会议以逐项记名投票表决方式，审议通过了6项决议并在1999年6月29日《上海证券报》和《中国证券报》上披露。

- 1) 审议通过了《1998年度董事会工作报告》
- 2) 审议通过了《1998年度监事会工作报告》
- 3) 审议通过了《1998年度财务决算及1999年度财务预算的报告》
- 4) 审议通过了《1998年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
- 5) 审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案
- 6) 审议通过了《关于放弃收购丰源制靴大连有限公司51%股权并改投东方家园建材连锁超市上海分店的议案》

(3) 选举产生了第三届董事会、监事会成员

会议选举张宏伟、关国亮、安英、刘庆余、赵告为公司第三届董事会董事；选举池清林、葛伟光、胡凤滨为公司第三届监事会监事（其中胡凤滨为本届新当选监事）

2、1999年临时股东大会

(1) 公司于1999年8月25日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了董事会关于召开1999年临时股东大会的公告。会议于1999年9月24日在东方大厦1号会议室召开，出席会议股东27人，代表股权数151,778,329股，截止9月22日收到通讯表决票6票，代表股权数23,480股，出席会议和通讯表决股东代表股权共计151,801,809股，占公司股本总额的35.66%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(2) 会议以逐项记名投票和通讯表决的方式，审议通过了2项决议并在1999年9月25日《上海证券报》和《中国证券报》上披露。

- 1) 审议通过了《公司1999年资产重组预案》
- 2) 审议通过了《关于收购东方企业集团财务公司和东方国际经济技术合作公司各自持有锦州港务（集团）股份有限公司1.36%股份的预案》。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司主营业务范围及其经营状况

经营范围：国际贸易、经济技术合作、对外工程承包、劳务输出；房地产开发销售、物业管理；高科技产品开发、生产、销售；连锁经营建筑材料；资本经营产权交易及重组；港口基础设施建设及运输等。

经营状况：

1999年,为继续保持公司经营持续、快速的发展态势,克服亚洲经济危机、国内有效需求严重不足等不利因素对公司的负面影响,从年初公司就及时调整了产业结构和经营的重点,一方面:充分利用国家加大基础设施投资力度、启动消费和加入WTO的有利时机,加大了港口设施建设、房地产开发的力度,调整出口产品结构和区域,推进小区物业管理工作和商品流通等诸多措施,保持公司经营环境、经营目标、经营能力、组织结构的动态平衡,有效地化解了不利因素对公司的影响;另一方面,加快了对东方家园建材连锁超市、铜基无银电触头等配股项目的工作进度,使其在本年度均投入运营,并取得了良好的效益,为公司增加了新的利润增长点;另外,本年度公司在母公司的大力支持下加大了资产重组的工作力度,入主锦州港务(集团)股份有限公司,使得公司的经营回报更趋稳定。通过以上运作,公司一九九九年度主营业务收入比1998年同期增长了15%;主营业务利润比1998年增长了14%。以上收入、利润主要来源于公司的房地产业、商品流通业、港口营运三大支柱产业,具体情况如下:

房地产业: 99年,公司一方面主抓了地段大厦及中山花园二期两个大型工程项目的开发工作,截止99年末,地段大厦、中山2号、中山8号等高层项目均已经全面竣工,并被评为“市民满意工程”;另一方面利用国家取消实物分房政策的有利契机,加强了库存商品房的销售工作力度,原库存商品房大部分被售出,盘活了资金;另外,公司在加大商品房开发力度的同时,利用自身优势积极承揽对外装饰、设计、监理工程,本年度全行业销售收入和主营业务利润分别比1998年增长了75%和22%。

商品流通业: 公司99年在严峻的市场形势下,积极拓展新市场和新业务领域,完成了配股项目东方家园北京建材连锁超市项目的前期筹建并正式投入运营,同时扩展了贸易区域,逐步向欧美市场发展,调整出口市场结构,并采取多种贸易形式,保持了较好的经营业绩,全年销售收入是1998年的98.3%,主营业务利润比1998年同期增长了20%。

港口运输业: 锦州港务(集团)股份有限公司为集团相对控股的上市公司,利用国家加大基础设施投资力度和加入WTO的有利时机,通过外抓市场,加大货源承揽和商务管理力度,内抓现场,严格管理和优质服务手段,强化港口泊位及配套设施建设等。全年销售收入和主营业务利润分别比1998年同期增长了21%和24%。

主营业务的结构与前一报告期变化较大的原因是,公司经过重组后,原有部分子公司被置换出公司,经过股权转让,已持有锦州港务(集团)股份有限公司27.13%的股份,成为其第一大股东,同时募集资金投资的北京东方家园建材连锁超市及无银触头项目已经开业,因此使本报告期的主营业务结构有较大的改变。

(2) 经营中存在的问题及对策

1999年公司在经营中出现的主要问题是:受亚洲金融危机及国内通货紧缩的影响,国内消费需求大环境尚未完全升温,企业间竞争日趋激烈,这些对公司的进出口贸易、商品房及建筑材料的销售等都带来了一定的冲击。面对困难,公司上下积极开拓,并采取了以下对策:一方面充分利用国家加大基础设施投资力度、启动消费和加入WTO的有利时机,加强港口设施建设和承揽资源的力度,调整出口产品结构和区域,优化市场资源,推进营销科学化、规范化;另一方面加强成本费用管理,依靠内部挖潜降低成本,增加效益,提高公司产品竞争力;另外,加快了公司高科技产品及后续产品的开发步伐,同时涉足信息网络产业,为公司增添了新的利润增长点。以上有效地化解了不利因素对公司的影响,取得了较好的经济效益,保证了公司经营目标的实现。

2、公司财务情况

(单位:人民币元)

项目	1999年	1998年	增减	主要原因
资产总额	3,627,322,125.66	3,408,658,527.10	+6.4%	本期利润增加所致
长期负债	230,808,330.00	274,215,588.00	-15.8%	本期偿还长期借款所致
股东权益	1,510,109,990.13	1,354,324,597.66	+11.5%	增加未分配利润所致
主营业务利润	359,128,593.09	313,703,645.95	+14.5%	公司经营规模扩大所致
净利润	155,785,392.47	143,615,117.47	+8.5%	配股项目产生收益所致

3、公司投资情况

(1) 长期投资增减变化如下:

期初	本年增加	本年减少	期末
----	------	------	----

366,315,677.01 14,144,889.38 187,994,576.85 192,465,989.54

截止1999年12月31日，公司长期投资余额为19,246万元，较上年减少了17,385万元，减少了47%，主要原因是本年度公司进行了资产重组，根据财政部对《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》中关于在编制合并会计报表时，因合并范围变化应采用追溯法调整的规定进行调整所致。

(2) 被投资的公司名称：

名称	主要经营活动	权益比例
东方集团财务有限责任公司	内部存贷款、结算	30%
东方集团美国进出口公司	进出口贸易等	40%
东方集团卫星网络技术有限公司	电子商务、通讯及网络产品的开发等	20%
东方集团物业管理公司	物业的招租、管理等	10%
绥化农贸新村	农贸市场的开发、建设	未定

(3) 募集资金使用情况

在报告期内公司没有募集资金；报告期之前募集资金在报告期继续使用情况如下：

单位：万元

募集资金承诺投资项目与实际投资项目异同、实际投资情况、项目进度

承诺投资项目	计划投资总额	实际投资项目	实际投资	项目进度
铜基无银电触头项目	5,000	与计划投资项目一致	3,480	现已建成投产
东方家园建材连锁超市项目	21,000	与计划投资项目一致	22,017	现已建成营业
SP预应力空心混凝土板项目	13,000	按法定程序变更为东方家园建材连锁超市-上海店项目	11,000	完成投资进度85%

计划投资项目与实际投资项目一致的情况

a. 铜基无银电触头项目：该项目从1997年末筹建并进行产品试制、开发，计划投资5000万元，实际投资3,480万元，现已建成投产。

b. 东方家园建材连锁超市项目：该项目自1997年末开始筹建，计划投资21,000万元，实际已投资 22,017万元，现已建成营业。

实际投资项目与计划投资项目不一致的情况

本报告期内，公司按照法定程序经1998年度公司股东大会批准变更了前募集资金对《SP预应力空心混凝土板项目》的投资，改投《东方家园建材连锁超市-上海店项目》，披露于1999年6月29日《上海证券报》和《中国证券报》。该项目计划投资额13,000万元，目前实际投资额11,000万元，完成投资进度的85%。

(4) 报告期内非募集资金使用情况

报告期内公司运用非募集资金投资1,200万元，参股东方集团卫星网络技术有限公司(占20%的股权)

4、中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的影响：

本公司作为多元化的综合类企业，面对中国加入WTO，总体上说是机遇和挑战并存。具体体现在：

经贸：加入WTO后，随着国内贸易自由化的进程加快，将促进经贸的深入和贸易的扩张，使进口或出口都有一定的增长。但目前由于世界经济正处在全球性的生产过剩时期，整个外贸出口的形势不容乐观。在这种背景下公司调整了贸易布局，培育核心业务，确立大贸易，发挥整体优势。提高出口商品的质量、档次和增加产品的附加值。

港口：加入WTO将对港口业带来机遇，港口周边经济的发展和运输业务量的增加，将带来港口吞吐量的增长。抓住机遇，加强港口基础建设，将带动港口腹地经济的开发和经济合作，将给公司发展带来商机。

建材连锁超市：加入WTO后，外国跨国连锁集团将更多地进入建材连锁超市这一领域，业态竞争将趋激烈，因而远期的影响

比较明显,但其影响比较滞后。目前公司将以建材连锁超市为基础,充分利用公司内的国际贸易系统(采购、供应)、港口服务系统(仓储、配送)和区域布局,形成现代的全国性建材物流网络,发挥公司多元化产业的优势,保证资金流、物流、商流、信息流的平衡发展,提高经济效益。

5、新年度的业务发展计划

2000年公司将继续奉行“股东财富最大化”的经营理念,贯彻“资本运营和资产经营均衡发展”的战略方针。调整产业结构和区域结构,重点发挥港口运输业、建材流通业、金融业及房地产开发建设业的产业优势,同时努力发展企业科技产业(如铜基无银电触头项目)及信息网络产业(如卫星网络项目),为公司的持续发展提供新的经济增长点,以更好的效益回报给社会的股东。

6、董事会日常工作情况

(1) 董事会会议情况及决议内容

公司第二届董事会于1999年4月19日召开了第十三次会议,会议审议并通过了“1998年度董事会工作报告”、“1998年度总经理业务工作报告”、“1998年度财务决算和1999年度财务预算报告”、“1998年度报告及摘要”、“公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本的预案”。此会议决议刊登在1999年4月21日的《上海证券报》和《中国证券报》。

公司第二届董事会于1999年5月26日召开了第十四次会议,会议审议并通过了“关于修改《公司章程》部分条款的预案”、“公司董事会换届选举候选人名单”、“关于放弃收购丰源制靴大连有限公司51%股权并改投东方家园建材连锁超市上海分店的预案”、“决定于1999年6月28日召开1998年度股东大会”。此会议决议刊登在1999年5月28日的《上海证券报》和《中国证券报》。

公司第三届董事会于1999年6月28日召开了第一次会议,会议选举了张宏伟先生为公司董事长;聘任关国亮先生为公司总经理;聘任关卓华先生为公司第一副总经理;聘任关卓华先生为公司董事会秘书,此次会议决议公告刊登于1999年6月29日的《上海证券报》和《中国证券报》。

公司第三届董事会于1999年7月13日召开了第二次会议,会议对公司高层管理人员人事变动决议如下:同意关国亮先生辞去公司总经理职务,并聘任安英先生为公司总经理。此次会议决议刊登在1999年7月14日的《上海证券报》和《中国证券报》。

公司第三届董事会于1999年8月18日召开了第三次会议,会议审议并通过以下决议,“公司1999年中期报告”,“公司1999年中期利润分配方案”,“公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本实施日期”。此会议决议刊登在1999年8月19日的《上海证券报》和《中国证券报》。

公司第三届董事会于1999年8月24日召开了第四次会议,会议审议并通过了以下决议。“公司1999年资产重组预案”,“关于收购东方集团财务有限责任公司和东方国际经济技术合作公司各自持有的锦州港务(集团)股份有限公司1.36%股份的预案。此次会议还就1999年临时股东大会的事宜做出安排。会议决议刊登在1999年8月25日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(2) 董事会对股东大会决议内容的执行情况。

董事会对股东大会的决议极为重视,积极组织得力人员进行落实,《1998年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》已于1999年8月26日进行股权登记,并于8月27日上市交易。公告已于1999年8月19日在《上海证券报》上刊出;临时股东大会关于《资产重组的议案》及《收购两家公司持有的锦州港务(集团)股份有限公司股权预案》的实施工作,也于99年8月份完成,并在本公司1999年度报告中得以体现。

7、公司管理层及员工情况

(1) 公司高级管理人员情况

职务	姓名	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数量	年末持股数量	增减变动原因	年度报酬总额(元)
董事	张宏伟	男	45	1999-2002年	1,652,643	1,983,172	送配股	70,800
董事	关国亮	男	39	1999-2002年	930,220	1,116,263	送配股	58,800
董事	安英	男	40	1999-2002年	1,034,119	1,240,942	送配股	58,800
董事	刘庆余	男	56	1999-2002年	1,104,065	1,324,878	送配股	58,800

董事	赵 竑	男	45	1999-2002年	0	0	未在公司领取
董事会秘书	关卓华	男	44	1999-2002年	0	0	43,200
监事	池清林	男	52	1999-2002年	605,713	726,855	送配股 46,800
监事	葛伟光	男	35	1999-2002年	0	0	未在公司领取
监事	胡凤滨	男	43	1999-2002年	0	0	36,000

报告期内郑宏财董事，马学斌、巴根那、周宪君监事因工作变动，不再担任公司的董事和监事。

关国亮先生目前担任新华人寿保险公司董事长职务，根据中国保险监督管理委员会对关国亮先生在担任新华人寿保险公司董事长期间，不能同时在其他公司担任行政职务的要求，经本人申请，公司董事会决定，同意关国亮先生辞去总经理的职务，聘任安英先生为公司总经理。

关卓华先生继续被聘任为公司董事会秘书。

(2) 公司员工数量、专业构成、教育程度情况

截止1999年12月31日，公司共有在册职工1,932人，其中：管理人员189人，专业技术人员210人，工人1,045人，其他人员189人。员工中具有大专以上学历的占员工总数的 56 %。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经中洲会计师事务所审计，公司1999年度实现净利润155,785,392.47元，提取10%法定盈余公积金24,257,282.26元、10%法定公益金18,217,955.98元、30%任意盈余公积金52,640,758.72元，加上以前年度滚存未分配利润130,073,084.14元，此次可供股东分配的利润为190,742,479.65元。考虑到公司东方家园建材连锁超市项目发展前景十分看好，本年度将扩大其经营规模；此外，为加快公司高科技产品开发步伐，将资金投入到回报较高项目上，董事会拟定1999年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

该预案尚待本公司股东大会批准后方能实施。

9、报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。

六、监事会报告

1999年，东方集团股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及本《公司章程》规定的监事会的职责，对公司的经营运作进行监督，对发现的问题及时提出纠正意见，并督促进行整改，达到了较好的效果，保证了公司在法制的轨道上运行，促进了公司法人治理结构的进一步健全，切实维护了广大股东的利益。

本报告期内监事会共召开六次会议，会议的议题分别是《审查公司1998年度报告》、《审查公司1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》、《审查公司1998年度利润分配预案》、《审定1998年监事会工作报告》、《提出监事会换届选举候选人名单》、《审议修改 公司章程 部分条款方案》、《审查关于放弃收购丰源制靴大连有限公司51%股权并对投入东方家园建材连锁超市上海分店议案》、《选举池清林先生为公司第三届监事会主席》、《制订监事会议事规程等文件》、《审查公司1999年中期报告》、《审查公司资产重组方案》等。

1999年度，公司监事会对公司长远发展规划、重大投资项目、重大资产重组项目、财务状况、公司董事、高级管理人员的行为等进行了监督，公司监事会认为：

- 1、公司重大事项决策均按规定程序做出。公司建立起完善的内部控制制度。公司董事会成员、高级管理人员在履行职责时，能够依法行使职权，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
- 2、经过对公司财务情况的检查，公司财务状况良好，各项财务法规及制度执行较好；中洲会计师事务所出具的财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
- 3、公司配股资金原对《sp预应力空心混凝土板项目》的投资已按股东大会内容投入东方家园建材连锁超市上海分店。其实

际投资项目变更经1998年股东大会批准，变更程序完全合法。

4、公司1999年资产重组未发现内幕交易，资产置换价格合理。公司大股东在临时股东大会上对涉及关联交易的资产重组事项表决放弃投票。公司利益和中小股东利润均受到保护。

5、公司关联交易公平合理，无损害上市公司利益。

七、重要事项

1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司董事及高级管理人员无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；公司董事会换届改选了董事；原公司总经理关国亮先生因工作需要辞去了总经理职务，现由安英先生担任；公司董事会秘书继续由关卓华先生担任。

4、报告期内本公司依据本公司一九九九年临时股东大会决议，将持有的部分子公司股权转让给东方集团实业股份有限公司，同时受让了东方集团实业股份有限公司、东方国际经济技术合作公司、东方集团财务有限责任公司持有的锦州港务（集团）股份有限公司27.13%的股份，涉及金额3.4亿元，款项已在本年度支付完毕。上述转让使公司的经营结构和产业结构发生了重大的变化，也使公司经营回报更趋稳定。

5、重大关联交易事项

(1) 向关联方收取的其他关联费用（资金占用费、代理费、水电费等）

企业名称	费用项目	1999年度	1998年度
东方集团财务有限责任公司	委托贷款利息	3,888,000.00	8,360,000.00

(2) 存款

截至1999年12月31日止，本集团在东方集团财务有限责任公司企业存款总计为72,626,958.57元。

(3) 担保

A) 本年度东方集团财务有限责任公司为本公司及子公司金额总计102,326,150.00元人民币银行借款提供了担保；

B) 本年度东方集团实业股份有限公司以其持有的本公司137万股流通股和560万股法人股作为质押物，为本公司金额总计人民币13,500,000元银行借款提供了担保。

C) 本年度东方集团实业股份有限公司为本公司子公司锦州港务（集团）股份有限公司金额总计人民币25,000,000元银行借款提供了担保。

(4) 股权转让

A) 依据本公司一九九九年临时股东大会决议，公司以协议方式受让东方集团实业股份有限公司持有的锦州港务（集团）股份有限公司24.41%的股份。作为代价，公司将持有的大连经济技术开发区东方房地产开发公司100%股权、大连东兴食品有限公司51%股权、黑龙江东方天菊食品有限公司65%股权、黑龙江东方经济贸易公司100%股权、东方集团马来西亚建设发展有限公司100%股权、东方医疗器械有限公司75%股权及东方糖果制品有限公司75%股权以及东方集团股份有限公司糖果分公司资产净值全部转让给东方集团实业股份有限公司，转让后本公司不再享有上述子公司的股权。

受让锦州港务（集团）股份有限公司股份的价格以该公司截至1999年6月30日的每股净资产为计价依据，按每股两元的价格共计受让154,000,000股，价款总计308,000,000元；公司转让出的大连东兴食品有限公司、黑龙江东方经济贸易公司、东方集团马来西亚建设发展有限公司、东方集团股份有限公司糖果分公司分别以截至1999年6月30日止的净资产（资产净值）为计价依据，转让价款分别为5,976,301.83元、6,462,369.76元、12,805,398.66元、23,084,323.61元；黑龙江东方天菊食品有限公司以截至1998年12月31日止的净资产为计价依据，转让价款为77,955,094.46元；大连经济技术开发区东方房地产开发公司、东方糖果制品有限公司、东方医疗器械有限公司以哈尔滨华通资产评估事务所出具的哈华资评字1999第（126-128）号资产评估报告认定结果为计价依据，转让价款分别为64,233,863.02元、2,731,854.93元、60,295,816.28元；本次重组受让与转让价款相抵后

，本公司应付东方集团实业股份有限公司54,454,977.45元，已在当年支付完毕。

B) 依据本公司一九九九年临时股东大会决议，公司收购东方集团财务有限责任公司持有的锦州港务（集团）股份有限公司1.36%的股份，收购价格以锦州港务（集团）股份有限公司截至1999年6月30日止的净资产为计价依据，按每股2元的价格收购860.5万股，价款总计1,721万元，已于本年度支付完毕。

C) 根据本公司董事会决议，为明晰本公司的产业结构，经与母公司充分协商，将本公司原8家零星投资项目按帐面价值转让给东方集团实业股份有限公司，涉及金额总计6,751,794.67元。

(5) 关联往来

企业名称	款项内容	1999年度	1998年度
其他应收款			
东方集团实业股份有限公司	暂借款	13,551,014.20	37,893,946.19
东方集团财务有限责任公司	暂借款	25,732,693.93	8,267,751.21
哈尔滨市东方建筑工程公司	暂借款	6,957,666.19	200,000.00
东方物业管理有限公司	房屋租金	6,479,947.68	7,913,564.15
东方集团卫星网络技术有限公司	暂借款	16,468,852.91	-
黑龙江东方天菊食品有限公司	暂借款	8,000,000.00	8,000,000.00
东方集团南非公司	暂借款	5,500,000.00	5,500,000.00

(6) 报告期内公司无其他重大关联交易。

6、报告期内公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务的“三分开”。

7、报告期内公司无托管、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、报告期内公司继续聘用中洲会计师事务所负责公司审计工作。

9、报告期内公司无重大合同纠纷和担保事项。

10 报告期内没有更改公司名称和股票名称。

11、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》和财政部财会字[1999]49号文《关于 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答 的通知》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了一九九九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6,857,736.02元，全部为坏帐准备计提方法变更的累积影响数；由于会计政策变更，调减了一九九八年度的净利润4,273,822.02元，调整了一九九九年年初未分配利润-32,176.59元，调减利润分配表1998年数栏的年初未分配利润8,570,890.85元。

八、财务报告

(一)、审计报告(附后)

(二)、会计报表(附后)

(三)、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：1992年2月16日

2、公司首次注册登记地点：哈尔滨市南岗区长江路科工贸2号楼

3、企业法人营业执照注册号：2300001101285

4、税务登记号码：230109126965908

5、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

6、公司聘请的会计师事务所

名称：北京中洲会计师事务所有限公司

地点：北京西城区金融街35号国际企业大厦1131室

十、备查文件

- 1、载有公司法定代表人、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《上海证券报》和《中国证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、报告期内公司未在其它证券市场公布过年度报告。

东方集团股份有限公司董事会

二000年三月九日

审计报告及会计报表附注（境内）

一、审计报告[中洲(2000)发字第 050号]

东方集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了东方集团股份有限公司（以下简称贵公司）1999年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和1999年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及现金流量表、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，我们结合贵公司的实际情况，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》、《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日的财务状况和1999年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京中洲会计师事务所有限公司
中国·北京
金融大街35号国际企业大厦

中国注册会计师 易书仪
中国注册会计师 韩建暉
二000年三月八日

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注

1、公司简介

东方集团股份有限公司（以下简称公司）是1992年12月经黑龙江省体改委黑体改发[1992]第417号文批准对原东方集团进行改组组成的股份有限公司，取得2300001101285号企业法人营业执照。

公司主要的经营业务包括：国际贸易、经济技术合作、对外工程承包、劳务输出；房地产开发销售、物业管理；高科技产品开发、生产、销售；连锁经销建筑材料；资本经营、企业产权交易及重组。

2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（1）会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》；哈尔滨市东方城市建设综合开发公司执行《房地产企业会计制度》，属于中外合资企业的黑龙江东方建筑设计有限公司、哈尔滨东光装饰工程有限公司、黑龙江东方保龄球娱乐有限公司执行《外商投资企业会计制度》，在编制合并报表时，子公司报表均按《股份有限公司会计制度》调整编制。

（2）会计年度

公司采用公历制，自每年公历1月1日至12月31日止。本报告所载财务信息为1999年1月1日至12月31日止。

（3）记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

（4）记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐原则；以历史成本为计价基础。

（5）外币业务核算方法

公司发生外币业务时，按外币金额折合成记帐本位币金额记帐，折合汇率采用外币业务发生时的市场汇价。期末将各种外币帐户的外币期末余额按期末市场汇价折合为记帐本位币金额，按期末市场汇价折合的记帐本位币金额与原帐面记帐本位币金额之间的差额，一般情况下作为汇兑损益列入当期财务费用。

（6）现金等价物确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、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。

（7）坏帐核算方法

本公司坏帐按核算采用“备抵法”，按应收款项帐龄分析法计提坏帐准备金。

1年以内 0.5%

1—2年	1%
2—3年	20%
3—4年	40%
4—5年	80%
5年以上	100%

坏帐损失按以下原则确认：

- 因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
- 因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回并经公司董事会批准的款项。

(8) 存货核算方法

- 存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品（含开发成本）、产成品（含开发产品、库存商品）等；
- 存货以实际成本计价，领用或发出时采用加权平均法核算。低值易耗品于领用时采用五五摊销法摊销。
- 存货跌价准备的计提方法：年度末按单个存货项目的可变现净值低于帐面成本的差额提取存货跌价准备。

(9) 短期投资核算方法：

- 按取得时的实际成本计价，投资收益按当期应计利息或分回的利润确认。
- 短期投资跌价准备的计提方法是：年度末按投资项目总体的市价低于其帐面成本的差额提取短期投资跌价准备。

(10) 长期投资的核算方法

- 长期债券投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债务利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。
- 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时分期摊销。
- 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，按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
- 股权投资差额的摊销期限：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。

e. 长期投资减值准备核算方法：

长期投资跌价准备的计提方法是：年度末按单个投资项目的可回收金额低于长期投资帐面价值的差额提取。

(11) 固定资产计价和折旧方法

- 固定资产标准为：使用期限在一年以上，单位价值在2,000.00元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2,000.00元以上，并且使用年限超过两年的，不属于生产经营主要设备的物品；
- 固定资产分类为：房屋建筑物、机械设备、运输设备和其他设备；
- 固定资产计价：按实际成本计价；
- 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3%）制定其折旧率；

确定分类折旧率如下：

类别	年限	年折旧率%
房屋及建筑物	15—50	6.467—1.94
机械设备	6—15	16.166—6.467
运输设备	5—15	19.4—6.467
其他设备	5—10	19.4—9.7

(12) 在建工程核算方法

依据工程预算，以其实际支付的工程价款记帐。在建工程在工程完工交付使用后确认为固定资产，在建工程在交付使用前发生的利息计入工程成本。

(13) 无形资产计价和摊销方法

按购入时或依照法律程序取得时的实际成本记帐，并按照受益期限分期摊销。

(14) 开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费以实际成本计价，自开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销；长期待摊费用以实际成本计价，按实际受益期限摊销。

(15) 收入确认原则

a. 商品销售：公司已将商品所有权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，相关的收入已收到或取得了收款的凭据，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；

b. 提供劳务：按照完工百分比法确认相关劳务收入。如提供劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。

c. 其他收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

(16) 所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

(17) 合并会计报表的编制方法

公司根据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。合并范围是将占被投资单位资本总额50%以上，或虽不足50%但对被投资单位具有实质控制权的单位纳入合并范围；集团内各公司间相互股权投资及相应权益、资金往来、重大交易等均在合并时予以抵销。

原包括在合并范围内的子公司因情况变化（如出售、减持股份等）而不包括在当年度合并范围内的，相应调整当年度合并会计报表的年初数；原未包括在合并范围内的子公司，因增加投资比例等原因而纳入当年度合并范围内的，相应调整当年度合并会计报表的年初数。

(18) 会计政策、会计估计的变更

公司按照《股份有限公司会计制度》的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

a. 本公司坏帐准备原按不超过应收帐款余额的0.3%计提，根据财政部财会字（1999）35号文要求及董事会有关决议。公司计提坏帐准备的方法由“按应收帐款余额法（比例0.3%）”改为“应收款项帐龄分析法”。应收款项包括应收帐款和其他应收款。因公司对销售业务实行全方位管理，多年来应收款项回收情况良好，应收款项的帐龄多在一年以内，但公司从谨慎性角度出发，分别按以下比例计提坏帐准备：

帐龄	现执行政策	原执行政策
1年以内	0.5%	0.3%
1—2年	1%	0.3%
2—3年	20%	0.3%
3—4年	40%	0.3%
4—5年	80%	0.3%
5年以上	100%	0.3%

b. 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。

c. 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。

d. 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

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6,857,736.02元，全部为坏帐准备计提方法变更的累积影响数；由于会计

政策变更，调增1998年度的净利润4,273,822.02元；调减1999年度未分配利润-32,176.59元；调减利润分配表1998年数栏的年初未分配利润8,570,890.85元。

3. 税项

(1) 增值税：按17%税率计算缴纳。

(2) 营业税：分别按应税收入的适用税率计算缴纳。

(3) 所得税：依据黑龙江省人民政府黑函字[1993]84号文件批准，同意公司自股票上市交易当年起按15%税率计算交纳。

4. 控股子公司及合营企业

单位：人民币万元

(1) 控股公司及合营企业情况

公司名称	注册资本	主营业务	投资金额	拥有权益(%)
哈尔滨市东方城市建设综合开发公司	6000	房地产开发	6000	100
东方国际经济技术合作公司	3000	经济技术合作	3000	100
大连开发区福瑞经贸公司	100	进出口贸易	100	100
黑龙江东方建筑设计有限公司	100	建筑设计	60	60
黑龙江东光建设监理有限公司	120	建设监理	120	100
哈尔滨东光装饰工程有限公司	USD50	装饰	216	75
黑龙江东方保龄球娱乐有限公司	3700	保龄球娱乐、餐饮	2775	75
锦州港务(集团)股份有限公司	63100	港口营运	17121	27.13
东方家园有限公司	5000	销售建筑装饰材料	4000	80
东方家园丽泽装饰建材有限公司	4450	销售建筑装饰材料	2450	55
哈尔滨东大电工有限责任公司	6000	生产销售无银触头	3480	58
东方家园(上海)有限公司	10000	销售建筑装饰材料	10000	100
上海东方家园七宝装饰建材有限公司	4000	销售建筑装饰材料	3200	80
上海东方家园桃浦装饰建材有限公司	1000	销售建筑装饰材料	800	80
哈尔滨东大晶鑫电工合金有限责任公司	580	生产无银触头后续产品	417.6	72

本公司持有锦州港务(集团)股份有限公司17121万股，占股本总额27.13%，为该公司第一大股东，并对该公司实施实质控制，根据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》的有关要求，将该公司纳入合并范围

(2) 合并报表范围的变更

(A) 根据1999年9月“东方集团股份有限公司1999年临时股东大会决议”，公司以协议方式受让锦州港务(集团)股份有限公司27.13%股份并实施实质控制；本年度经哈尔滨东大电工有限责任公司股东会批准，持股比例由原48%变为58%；本年度新设孙、子公司东方家园丽泽装饰建材有限公司、东方家园(上海)有限公司、上海东方家园七宝装饰建材有限公司和上海东方家园桃浦装饰建材有限公司以及哈尔滨东大晶鑫电工合金有限责任公司。

合并范围增加锦州港务(集团)股份有限公司、哈尔滨东大电工有限责任公司、东方家园丽泽装饰建材有限公司、东方家园(上海)有限公司、上海东方家园七宝装饰建材有限公司和上海东方家园桃浦装饰建材有限公司以及哈尔滨东大晶鑫电工合金有限责任公司。

(B) 根据1999年9月“东方集团股份有限公司1999年临时股东大会决议”，本公司以协议方式将持有的大连经济技术开发区东方房地产开发公司100%股权、大连东兴食品有限公司51%股权、黑龙江东方天菊食品有限公司65%股权、黑龙江东方经济贸易公司100%股权、东方集团马来西亚建设发展有限公司100%股权、东方医疗器械有限公司75%股权及东方糖果制品有限公司75%股权全部转让给东方集团实业股份有限公司。

合并范围减少大连经济技术开发区东方房地产开发公司、大连东兴食品有限公司、黑龙江东方天菊食品有限公司、黑龙江东方经济贸易公司、东方集团马来西亚建设发展有限公司、东方医疗器械有限公司及东方糖果制品有限公司。

(3) 购买股权而增加控股子公司、合营企业

新增企业名称	购买日
锦州港务(集团)股份有限公司	1999年9月

上述购买日的确定方法是：以被购买企业对净资产和经营的控制权实际上转让给购买公司的日期作为购买日。

5. 会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

注释1、货币资金

项目	期初数			期末数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币余额	汇率	折合人民币
现金	-	-	725,507.29	-	-	136,487.05
银行存款	-	-	-	-	-	-
	¥315,533,724.59	-	315,533,724.59	¥396,259,147.36	-	396,259,147.36
	USD18,594,187.05	8.2787	153,935,698.35	USD14,607,391.52	8.2793	120,938,973.14
	J¥52,232.00	0.0717	3,745.00	J¥55,290.00	0.0809	4472.96
其他货币资金	-	-	-	3,605,342.18	-	3,605,342.18
合计	-	-	470,198,675.23	-	-	520,944,422.69

注释2、短期投资

项目	期初数	期末数
其他投资	90,000,000.00	-

本年度委托东方财务有限责任公司贷款全部收回。

注释3、应收利息

项目	期初数	期末数
应收委托贷款利息	8,360,000.00	-

应收委托东方集团财务有限责任公司贷款利息本年度全部收回。

注释4、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	214,369,802.65	75.49	1,071,849.01	271,990,662.28	93.83	1,359,953.32
1-2年	62,159,883.62	21.89	621,598.84	8,728,342.39	3.01	87,283.42
2-3年	5,517,547.16	1.94	1,103,509.43	6,808,306.91	2.35	1,361,661.38
3年以上	1,922,250.18	0.68	768,900.07	2,352,654.27	0.81	941,061.71
合计	283,969,483.61	100.00	3,565,857.35	289,879,965.85	100	3,749,959.83

无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
阜新矿务局海州露天煤矿煤炭运销公司	24,524,599.00	1999	装卸收入
中国石化锦州石化公司	13,306,139.00	1999	装卸收入
锦州炼化总厂	11,234,817.00	1999	装卸收入

孙宏林	10,407,720.00	1999	购房款
亚兴实业公司	9,691,224.00	1999	购房款

注释5、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	396,651,155.98	88.65	1,983,255.78	304,199,486.89	82.05	1,520,997.43
1-2年	42,091,616.44	9.41	420,916.16	57,878,388.61	15.61	578,783.89
2-3年	8,046,225.32	1.80	1,609,245.06	7,995,778.84	21.56	1,599,155.77
3年以上	631,295.25	0.14	252,518.11	696,197.48	0.18	278,478.99
合计	447,420,292.99	100	4,265,935.11	370,769,851.82	100	3,977,416.08

持本公司5%以上股份的股东单位欠款

单位名称	款项内容	金额
东方集团实业股份有限公司	暂借款	13,551,014.20

其他应收款金额前五名的单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
新华人寿保险公司	106,837,500.00	1999	拟投资
上海鑫品装潢材料公司	60,000,000.00	1999	拟投资
东方集团财务有限责任公司	25,146,808.93	1999	暂借款
锦州港务局	12,000,000.00	1999	暂借款
桃浦装饰公司	10,000,000.00	1999	暂借款

注释6、预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	54,548,762.75	74.75	72,660,021.88	57.29
1-2年	14,142,023.73	19.38	47,218,291.78	37.23
2-3年	4,232,218.41	5.80	6,650,388.43	5.25
3年以上	51,056.62	0.07	297,324.44	0.23
合计	72,974,061.51	100	126,826,026.53	100

无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
绥芬河东城经贸公司	8,588,063.48	1999	未结算
张聪启	1,270,484.00	1999	未结算
倪源	1,200,000.00	1999	未结算
营口鲅鱼圈	1,042,548.33	1999	未结算
黑龙江省中大开发公司	700,258.85	1999	未结算

注释7、 应收补贴款

a. 根据北京市延庆经济技术开发区管理委员会“对‘关于东方家园有限公司入区后可享受政策的请示’的批复（补发）”的批复，按该公司上缴的增值税、营业税等流转税的60%比例奖励，期限为自纳税之日起执行三年，该公司自纳税之日起三年内上缴的所得税在不超过所纳流转税总额14.28%的情况下，执行财政返还政策，三年后实行所得税二免五减财政返还政策等按规定计算的应返还税款1,569,346.91元；

b. 本公司全资子公司东方国际经济技术合作公司未结算的出口退税款2,228,596.39元。

注释8、 存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	8,717,969.96	-	3,719,048.21	-
在产品(含开发成本)	103,286,554.74	-	135,990,113.26	-
产成品(含开发产品)	161,984,334.25	-	260,105,153.98	-
包装物	1,137,343.76	-	463,616.61	-
低值易耗品	1,876,853.22	-	901,468.09	-
委托加工材料	-	-	56,724.87	-
合计	277,003,055.93	-	401,236,125.02	-

本年度存货增加较大系为东方家园有限公司投入运营，建材商品库存增加所致。

注释9、 待摊费用

类别	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
期初进项税	403,315.79	-	109,995.00	293,320.79
租金	742,123.00	-	742,123.00	-
保险费	1,096,783.00	4,531,297.75	4,373,020.00	1,255,060.75
备抵经销商品税	-	9,704,789.34	-	9,704,789.34
其他	1,001,053.00	5,006,241.25	4,669,703.95	1,337,590.30
合计	3,243,274.79	19,242,328.34	9,894,841.95	12,590,761.18

注释10、 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	362,208,142.21	-	22,171,046.53	182,033,806.85	202,345,381.89	-
长期债权投资	1,640.00	-	-	1,340.00	300.00	-
合并价差	4,105,894.80	-	-8,026,157.15	5,959,430.00	-9,879,692.35	-
合计	366,315,677.01	-	14,144,889.38	187,994,576.85	192,465,989.54	-

2) 长期股权投资

(1) 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	投资比例	减值准备	本期收益	累计收益
绥化农贸新村	未定	2,590,689.68	未定	-	-	-

东方集团卫星网络技术有限公司	30年	12,000,000.00	20%	-	-	-
东方集团美国进出口公司	未定	21,636,792.66	40%	-	3,091,756.77	9,186,792.66
东方物业管理公司	20年	5,000,000.00	10%	-	-	-
东方集团财务有限责任公司	100年	161,117,899.55	30%	-	4,300,334.75	10,819,411.55
小计		202,345,381.89		-	7,392,091.52	20,006,204.21

(2) 合并价差

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额	形成原因
锦州港务(集团)股份有限公司	-9,780,107.11	10年	-	-	-9,780,107.11	*
锦州港货运船舶代理有限公司	-121,708.00	3年	-40,570.00	-81,139.00	-40,569.00	
哈尔滨东大晶鑫电工合金有限责任公司	-59,016.24	1年	-	-	-59,016.24	
小计	-9,960,831.35		-40,570.00	-81,139.00	-9,879,692.35	

*本年度对锦州港务(集团)股份有限公司合并价差系由于取得股权时的成本与该公司所有者权益中所占份额的差额形成,其中收购本公司全资子公司东方国际经济技术合作公司持有的该公司1.36%股份所产生的投资收益,在合并报表中已全部抵销,致使对公司产生大额合并价差。

3) 长期债券投资

全部为未兑付五年期国库券300元。

注释11、 固定资产

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
房屋建筑物	852,324,749.64	41,307,418.82	4,824,166.00	888,808,002.46
机器设备	152,206,601.92	9,098,708.30	5,473,281.00	155,832,029.22
运输设备	65,064,651.54	7,983,786.97	2,953,220.00	70,095,218.51
办公设备	9,376,553.90	4,852,405.66	719,337.00	13,509,622.56
合计	1,078,972,557.00	63,242,319.75	13,970,004.00	1,128,244,872.75
累计折旧				
房屋建筑物	62,679,955.60	18,073,582.78	-	80,753,538.38
机器设备	25,227,716.07	9,988,242.81	340,632.84	34,875,326.04
运输设备	16,266,877.41	4,268,963.57	880,998.96	19,654,842.02
办公设备	3,225,944.49	1,103,195.23	116,334.68	4,212,805.04
合计	107,400,493.57	33,433,984.39	1,337,966.48	139,496,511.48
净值	971,572,063.43	-	-	988,748,361.27

本年度固定资产增加主要为在建工程完工转入所致。

注释12、 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
保龄球馆装修工程	7,658,378.96	2,065,405.98	9,370,537.82		353,247.12	自筹	90%
东方家园(北京)连锁店工程	40,714,022.62	91,837,241.94			132,551,264.56	募集资金	100%
东方家园(沈阳)连锁店工程		28,000,000.00			28,000,000.00	自筹资金	30%
锦州港工程	242,208,034.00	209,562,988.00	38,211,214.00		413,559,808.00	募集资金	

(其中:资本化利息)	20,023,098.00	23,882,177.00	2,985,578.00	40,919,697.00	贷款、自筹
东大电工房屋	44,204.94	10,500,000.00	44,204.94	10,500,000.00	募集资金100%
其他		110,000.00		110,000.00	自有资金
合计	290,624,640.52	342,075,635.92	47,625,956.76	585,074,319.68	

其中东方家园(北京)连锁店工程、东大电工房屋工程已完工待决算。

注释13、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余期限
土地使用权	44,874,168.00	42,404,473.00	-	886,406.00	41,518,067.00	42-44年
土地使用权	20,000,000.00	-	20,000,000.00	133,333.33	19,866,666.67	49年零8个月
专利权	21,800,000.00	22,852,386.40	-	482,000.00	22,370,386.40	49年
软件	178,765.00	-	178,765.00	11,917.67	166,847.33	4年零8个月
合计	-	65,256,859.40	20,178,765.00	1,513,657.00	83,921,967.40	

注释14、开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	9,172,254.92	11,073,345.98	2,499,772.32	17,745,828.58

注释15、长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
堆场辅助材料	9,229,792.00	9,437,498.00	4,896,498.00	-	13,770,792.00
户舷	302,533.00	-	95,556.00	-	206,977.00
A股上市费用	-	8,178,367.00	800,000.00	-	7,378,367.00
其他	1,275,209.00	1,270,769.00	705,916.00	-	1,840,062.00
合计	10,807,534.00	18,886,634.00	6,497,970.00	-	23,196,198.00

注释16、其他长期资产

项目	年初数	年末数	备注
锦州港务局分期应收款*	23,155,531.00	7,946,768.00	本期到期应收未收款项1200万元已转入其他应收款
中孚仓储有限公司分期应收土地款**	19,854,520.00	6,604,520.00	本期到期应收未收款项325万元已转入其他应收款

*为本公司子公司锦州港务(集团)股份有限公司应收其主要股东锦州港务局款项,根据协议,此项应收款不计息,在两年内分期收回。

**为本公司子公司锦州港务(集团)股份有限公司应收中孚仓储有限公司土地转让款,根据该协议,此项应收款不计息,在三年内分期收回。

注释17、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	60,950,000.00	18,140,000.00	*
担保借款	325,371,700.00	390,117,850.00	**
信用借款	47,000,000.00	4,000,000.00	
质押借款		80,650,000.00	***

合计 433,321,700.00 492,907,850.00

*见本附注7/(2)/ /b

**见本附注7/(2)/ /a、c

***见本附注8

注释18、 应付帐款

	期初数	期末数
金额	21,847,711.25	38,504,893.10

无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

注释19、 预收帐款

	期初数	期末数
金额	23,416,987.60	43,889,590.59

无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

注释20、 应交税金

项目	期初数	期末数
营业税	4,363,837.18	2,752,593.41
城建税	509,729.90	110,510.61
增值税	-1,984,776.70	-4,759,861.67
企业所得税	18,929,381.49	35,465,940.62
个人所得税	18,459.05	1,041,471.12
其他	19,955.00	-
合计	21,856,585.92	34,610,654.09

注释21、 其他应付款

	期初数	期末数
金额	135,563,572.04	115,826,710.68

无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

注释22、 预提费用

费用项目	期初数	期末数	结存原因
预提利息	11,562,097.60	11,876,539.98	已提未付
房租	400,000.00	50,400.00	已提未付
大修费	50,400.00	-	
预提配套设施费	3,788,911.89	-	
电费	332,216.00	-	

其他	-	2,824,257.00	已提未付
A股上市费用	1,400,000.00	-	
合计	17,533,625.49	14,751,196.98	

注释23、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国建设银行	¥5,000,000	1996.9-2001.11	7.62%	信用
中国建设银行	¥175,000,000	1998.10-2007.1	8.01%	担保
国投交通实业公司	¥23,420,000	1989.3-2006.12	5.94%	信用
国家预算拨改贷	¥15,000,000	1987.12-2002.12	3.60%	担保
国家预算拨改贷	¥5,000,000	1986.12-2001.12	3.60%	担保
建设银行黑龙江分行	¥5,000,000	1999.5-2001.5	7.32%	担保
合计	228,420,000			

注释24、股本

项目	年初数	本次变动增减			年末数
		送股	公积金转股	小计	
一、尚未流通股份	-	-	-	-	-
发起人股份	111,272,616	11,127,262	11,127,262	22,254,524	133,527,140
其中：	-	-	-	-	-
境内法人持有股份	111,272,616	11,127,262	11,127,262	22,254,524	133,527,140
尚未流通股份合计	111,272,616	11,127,262	11,127,262	22,254,524	133,527,140
二、已流通股份	-	-	-	-	-
境内上市人民币普通股	243,513,270	24,351,327	24,351,327	48,702,654	292,215,924
其中：高级管理人员持股	5,419,983	541,998	541,998	1,083,996	6,503,979
三、股份总数	354,785,886	35,478,589	35,478,589	70,957,178	425,743,064

注释25、资本公积

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
股本溢价	672,925,158.78	-	35,478,589.00	637,446,569.78
接受捐赠实物资产	-	-	-	-
资产评估增值	-	-	-	-
合计	672,925,158.78	-	35,478,589.00	637,446,569.78

根据东方集团股份有限公司一九九八年度股东大会决议，以资本公积向全体股东按每10股转增1股的比例转增股本，共计转增股本35,478,589.00元。

注释26、盈余公积

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
法定盈余公积	43,739,878.15	24,257,282.26	-	67,997,160.41
公益金	49,807,026.95	18,217,955.98	-	68,024,982.93

任意盈余公积	67,514,974.64	52,640,758.72	-	120,155,733.36
合计	161,061,879.74	95,115,996.96	-	256,177,876.70

注释27、未分配利润

项目	分配比例	金额
年初未分配利润	*	165,551,673.14
加：本年净利润	-	155,785,392.47
减：提取法定盈余公积(母公司)	10%	16,204,847.04
子公司提取法定盈余公积(按持股比例计算)	-	8,052,435.22
提取法定公益金(母公司)	10%	16,204,847.04
子公司提取法定公益金(按持股比例计算)	-	2,013,108.94
提取任意公积金(母公司)	30%	48,614,541.11
子公司提取任意盈余公积(按持股比例计算)	-	4,026,217.61
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	**	35,478,589.00
年末未分配利润	-	190,742,479.65

*根据东方集团股份有限公司一九九八年度股东大会决议，以本年末滚存未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.1元，相应调减年初未分配利润3,547,858.86元。

**根据东方集团股份有限公司一九九八年度股东大会决议，以本年末滚存未分配利润向全体股东按每10股送1股红股，共计35,478,589.00元。

注释28、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	39,839,023.64	26,082,261.30
减：利息收入	12,342,272.72	10,555,199.31
汇兑损失	42,265.50	-
减：汇兑收益	-	127,428.33
其他	326,129.26	68,193.01
合计	27,865,145.68	15,467,826.67

本年度财务费用增加较大系因年中借款增加较大所致。

注释29、投资收益

项目	成本法	权益法	合计	备注
债权投资收益	3,888,000.00	-	3,888,000.00	
股权投资收益	-	7,432,661.52	7,432,661.52	
股权转让收益	-	60,340,776.30	60,340,776.30	*附注七/(二)/4/A
合计	3,888,000.00	67,773,437.82	71,661,437.82	

注释30、未确认子公司本期收益

主要为收购并实质控制锦州港务(集团)股份有限公司之前，本公司全资子公司东方国际经济技术合作公司持有该公司1.

36%股份,并采用成本法核算形成的未确认的子公司本期收益。

注释31、 收到的其他与经营活动有关的现金

主要为本公司本期收回已转让与东方实业股份有限公司的原被投资单位应收款项。

注释32、 支付的其他与经营活动有关的现金

主要为公司正常经营发生的管理费用、营业费用。

注释33、 支付的其他与投资活动有关的现金

为本公司子公司锦州港务(集团)股份有限公司本期向新华人寿保险公司支付的拟投资款项。

6、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
房地产企业	136,112,705.87	238,373,252.04	68,478,860.95	150,899,737.85	67,633,844.92	87,473,514.19
商品流通企业	406,458,040.86	399,747,579.65	360,385,704.03	343,550,067.76	46,072,336.83	56,197,511.89
港务服务	260,204,990.00	316,102,001.00	85,940,322.00	99,554,797.00	174,264,668.00	216,547,204.00

本年度房地产企业销售收入增加较大系因子公司-哈尔滨市东方城市建设综合开发公司房地产开发项目销售增加所致。

7、关联方关系及其交易

(1) 关联方关系

a. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法人代表
东方集团实业股份有限公司	哈尔滨市	经贸. 物业. 房地产	母公司	股份制	张宏伟
哈尔滨市东方城市建设综合开发公司	哈尔滨市	房地产开发	子公司	有限责任	安英
东方国际经济技术合作公司	哈尔滨市	经济技术合作. 进出口贸易	子公司	有限责任	张宏伟
大连开发区福瑞经贸公司	大连市	进出口贸易	子公司	有限责任	刘庆余
黑龙江东方建筑设计有限公司	哈尔滨市	建筑设计	子公司	中外合资	安英
黑龙江东光建设监理有限公司	哈尔滨市	建设监理	子公司	有限责任	郝俊鹏
哈尔滨东光装饰工程有限公司	哈尔滨市	装饰	子公司	中外合资	安英
黑龙江东方保龄球娱乐有限公司	哈尔滨市	保龄球娱乐	子公司	中外合资	张宏伟
锦州港务(集团)股份有限公司	锦州市	港口营运	子公司	股份公司	张宏伟
东方家园有限公司	北京市	销售建筑装饰材料	子公司	有限责任	张宏伟
东方家园丽泽装饰建材有限公司	北京市	销售建筑装饰材料	孙公司	有限责任	张宏伟
哈尔滨东大电工有限责任公司	哈尔滨市	生产销售无银触头	子公司	有限责任	关国亮
东方家园(上海)有限公司	上海市	销售建筑装饰材料	子公司	有限责任	张宏伟
上海东方家园七宝装饰建材有限公司	上海市	销售建筑装饰材料	孙公司	有限责任	张宏伟
上海东方家园桃浦装饰建材有限公司	上海市	销售建筑装饰材料	孙公司	有限责任	张宏伟
哈尔滨东大晶鑫电工合金有限责任公司	哈尔滨市	生产销售无银触头后续产品	孙公司	有限责任	关焯华

b. 存在控制关系关联方的注册资本及其变化

单位：人民币万元

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
东方集团实业股份有限公司	37,842	-	-	37,842
哈尔滨市东方城市建设综合开发公司	2,500	3,500	-	6,000
东方国际经济技术合作公司	3,000	-	-	3,000
大连开发区福瑞经贸公司	100	-	-	100
黑龙江东方建筑设计有限公司	100	-	-	100
黑龙江东光建设监理有限公司	120	-	-	120
哈尔滨东光装饰工程有限公司	USD50	-	-	USD50
黑龙江东方保龄球娱乐有限公司	3,700	-	-	3,700
锦州港务(集团)股份有限公司	57,100	6,000	-	63,100
东方家园有限公司	5,000	-	-	5,000
东方家园丽泽装饰建材有限公司	-	4,450	-	4,450
哈尔滨东大电工有限责任公司	6,000	-	-	6,000
东方家园(上海)有限公司	-	10,000	-	10,000
上海东方家园七宝装饰建材有限公司	-	4,000	-	4,000
上海东方家园桃浦装饰建材有限公司	-	1,000	-	1,000
哈尔滨东大晶鑫电工合金有限责任公司	-	580	-	580

c. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位：人民币万元

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
东方集团实业股份有限公司	11,809	33.29	2,362	-	-	-	14,171	33.29
哈尔滨市东方城市建设综合开发公司	2,500	100	3,500	100	-	-	6,000	100
大连开发区房地产开发公司	2,628	100	-	-	2,628	100	-	-
东方国际经济技术合作公司	3,000	100	-	-	-	-	3,000	100
黑龙江东方经济贸易公司	100	100	-	-	100	100	-	-
大连开发区福瑞经贸公司	100	100	-	-	-	-	100	100
大连东兴食品有限公司	570.69	51	-	-	570.69	51	-	-
黑龙江东方糖果制品有限公司	180	75	-	-	180	75	-	-
黑龙江东方医疗器械有限公司	153	75	-	-	153	75	-	-
黑龙江东方建筑设计有限公司	60	60	-	-	-	-	60	60
黑龙江东光建设监理有限公司	120	100	-	-	-	-	120	100
哈尔滨东光装饰工程有限公司	216	75	-	-	-	-	216	75
黑龙江东方保龄球娱乐有限公司	2,775	75	-	-	-	-	2,775	75
黑龙江东方天菊食品有限公司	6,500	65	-	-	6,500	65	-	-
东方集团马来西亚建设发展有限公司	300	100	-	-	300	100	-	-
锦州港务(集团)股份有限公司	860.5	1.36	16,260.5	25.77	-	-	17,121	27.13
东方家园有限公司	4,000	80	-	-	-	-	4,000	80
东方家园丽泽装饰建材有限公司	-	-	2,450	55	-	-	2,450	55

哈尔滨东大电工有限责任公司	3,480	48	-	10	-	-	3,480	58
东方家园（上海）有限公司	-	-	10,000	100	-	-	10,000	100
上海东方家园七宝装饰建材有限公司	-	-	3,200	80	-	-	3,200	80
上海东方家园桃浦装饰建材有限公司	-	-	800	80	-	-	800	80
哈尔滨东大晶鑫电工合金有限责任公司	-	-	417.6	72	-	-	417.6	72

d、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
东方集团财务有限责任公司	同一母公司
东方物业管理有限公司	同一母公司
哈尔滨市东方建筑工程公司	同一母公司
黑龙江东方天菊食品有限公司	同一母公司
东方集团卫星网络技术有限公司	同一母公司
东方集团南非公司	同一母公司

(2) 关联交易

向关联方收取的其他关联费用（资金占用费、代理费、水电费等）

企业名称	费用项目	1999年度	1998年度
东方集团财务有限责任公司	委托贷款利息	3,888,000.00	8,360,000.00

存款

截至1999年12月31日止，本集团在东方集团财务有限责任公司企业存款总计为72,626,958.57元。

担保

- a. 本年度东方集团财务有限责任公司为本公司及子公司金额总计102,326,150.00元人民币银行借款提供了担保；
- b. 本年度东方集团实业股份有限公司以其持有的本公司137万股流通股和560万股法人股作为质押物，为本公司金额总计人民币13,500,000元银行借款提供了担保。
- c. 本年度东方集团实业股份有限公司为本公司子公司锦州港务（集团）股份有限公司金额总计人民币25,000,000元银行借款提供了担保。

股权转让

a. 依据本公司一九九九年临时股东大会决议，公司以协议方式受让东方集团实业股份有限公司持有的锦州港务（集团）股份有限公司的24.41%的股份。作为代价，公司将持有的大连经济技术开发区东方房地产开发公司100%股权、大连东兴食品有限公司51%股权、黑龙江东方天菊食品有限公司65%股权、黑龙江东方经济贸易公司100%股权、东方集团马来西亚建设发展有限公司100%股权、东方医疗器械有限公司75%股权及东方糖果制品有限公司75%股权以及东方集团股份有限公司糖果分公司资产净值全部转让给东方集团实业股份有限公司，转让后本公司不再享有上述子公司的股权。

受让锦州港务（集团）股份有限公司股份的价格以该公司截至1999年6月30日的每股净资产为计价依据，按每股两元的价格共计受让154,000,000股，价款总计308,000,000元；公司转让出的大连东兴食品有限公司、黑龙江东方经济贸易公司、东方集团马来西亚建设发展有限公司、东方集团股份有限公司糖果分公司分别以截至1999年6月30日止的净资产（资产净值）为计价依据，转让价款分别为5,976,301.83元、6,462,369.76元、12,805,398.66元、23,084,323.61元；黑龙江东方天菊食品有限公司以截至1998年12月31日止的净资产为计价依据，转让价款为77,955,094.46元；大连经济技术开发区东方房地产开发公司、东方糖果制品有限公司、东方医疗器械有限公司以哈尔滨华通资产评估事务所出具的哈华资评字1999第（126-128）号资产评估报告

认定结果为计价依据，转让价款分别为64,233,863.02元、2,731,854.93元、60,295,816.28元；本次重组受让与转让价款相抵后，本公司应付东方集团实业股份有限公司54,454,977.45元，已在当年支付完毕。

b. 依据本公司一九九九年临时股东大会决议，公司收购东方集团财务有限责任公司持有的锦州港务（集团）股份有限公司1.36%的股份，收购价格以锦州港务（集团）股份有限公司截至1999年6月30日止的净资产为计价依据，按每股2元的价格收购860.5万股，价款总计1,721万元，已于本年度支付完毕。

c. 根据本公司第三届五次董事会决议，为明晰本公司的产业结构，经与母公司充分协商，将本公司原8家零星投资项目按帐面价值转让给东方集团实业股份有限公司，涉及金额总计6,751,794.67元。

(3) 关联往来

企业名称	款项内容	1999年度	1998年度
其他应收款			
东方集团实业股份有限公司	暂借款	13,551,014.20	37,893,946.19
东方集团财务有限责任公司	暂借款	25,732,693.93	8,267,751.21
哈尔滨市东方建筑工程公司	暂借款	6,957,666.19	200,000.00
东方物业管理有限公司	房屋租金	6,479,947.68	7,913,564.15
东方集团卫星网络技术公司	暂借款	16,468,852.91	-
黑龙江东方天菊食品有限公司	暂借款	8,000,000.00	8,000,000.00
东方集团南非公司	暂借款	5,500,000.00	5,500,000.00

8. 或有事项

截至1999年12月31日止，公司对外无重大或有事项。

9. 承诺事项

本公司子公司锦州港务(集团)股份有限公司以USD11,011,988.00及人民币1,000,000.00元银行承兑汇票（出票人为天津市建工集团总公司物资分公司、出票日为1999年11月26日、到期日为2000年5月25日）作为质押，分别获得银行借款人民币40,000,000.00元、39,700,000.00元、950,000.00元。

10. 资产负债表日后事项

根据公司董事会1999年度利润分配预案，分别按本年度净利润10%、10%、30%提取法定盈余公积金、公益金及任意盈余公积金，公司已调整当年度会计报表。除此之外，自资产负债表日至报告日止，公司无其他影响报告期间财务状况、经营成果和现金流量的重大事项。

11. 其他重要事项

根据本公司一九九九年九月临时股东大会决议，公司以协议方式受让母公司东方集团实业股份有限公司持有的锦州港务（集团）股份有限公司的24.41%的股份、全资子公司东方国际经济技术合作公司持有的1.36%的股份以及关联企业东方集团财务有限责任公司持有的1.36%的股份，并对该公司实施了实质控制，相关各方均在指定媒体予以披露。因涉税项，锦州港务（集团）股份有限公司存放于上海证券登记公司的股东名册正在变更当中。

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	520,944,422.69	6,091,022.02	470,198,675.23	31,856,244.53
短期投资			90,000,000.00	90,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额			90,000,000.00	90,000,000.00
应收票据	2,599,860.00		3,921,386.00	
应收股利				
应收利息			8,360,000.00	8,360,000.00
应收帐款	289,879,965.85		283,969,483.61	6,611,070.00
其他应收款	370,769,851.82	339,885,322.24	447,420,292.99	473,211,561.71
减：坏帐准备	7,727,375.91	2,235,670.64	7,831,792.46	2,527,258.33
应收款项净额	652,922,441.76	337,649,651.60	723,557,984.14	477,295,373.38
预付帐款	126,826,026.53		72,974,061.51	3,471,287.32
应收补贴款	3,797,943.30		837,079.22	
存货	401,236,125.02	13,509.48	277,003,055.93	11,853,051.42
减：存货跌价准备				
存货净额	401,236,125.02	13,509.48	277,003,055.93	11,853,051.42
待摊费用	12,590,761.18		3,243,274.79	6,700.00
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产	67,213.71			
流动资产合计	1,720,984,794.19	343,754,183.10	1,650,095,516.82	622,842,656.65

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	202,345,381.89	1,134,150,938.65	362,208,142.21	729,750,702.43
长期债权投资	300.00		1,640.00	
合并价差	-9,879,692.35		4,105,894.80	
长期投资合计	192,465,989.54	1,134,150,938.65	366,315,677.01	729,750,702.43
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	192,465,989.54	1,134,150,938.65	366,315,677.01	729,750,702.43
固定资产：				
固定资产原价	1,128,244,872.75	121,628,768.64	1,078,972,557.00	126,517,485.64
减：累计折旧	139,496,511.48	7,479,969.80	107,400,493.57	4,905,305.54
固定资产净值	988,748,361.27	114,148,798.84	971,572,063.43	121,612,180.10
工程物资	633,379.00		1,803,930.00	
在建工程	585,074,319.68	110,000.00	290,624,640.52	
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	1,574,456,059.95	114,258,798.84	1,264,000,633.95	121,612,180.10
无形资产及其他资产：				
无形资产	83,921,967.40		65,256,859.40	
开办费	17,745,828.58		9,172,254.92	500,000.00
长期待摊费用	23,196,198.00		10,807,534.00	
其他长期资产	14,551,288.00		43,010,051.00	
无形资产及其他资产合计	139,415,281.98		128,246,699.32	500,000.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,627,322,125.66	1,592,163,920.59	3,408,658,527.10	1,474,705,539.18

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	492,907,850.00	44,990,000.00	433,321,700.00	90,600,000.00
应付票据	1,442,783.64			
应付帐款	38,504,893.10		21,847,711.25	3,510,914.09
预收帐款	43,889,590.59		23,416,987.60	43,647.10
代销商品款	11,921,748.02			
应付工资	7,245,490.41		5,157,711.00	
应付福利费	2,949,301.84	6,810.21	780,403.48	-277,976.88
应付股利	10,445,505.00		69,650,692.86	3,547,858.86
应交税金	34,610,654.09	8,106,267.60	21,856,585.92	6,241,630.69
其他应交款	488,406.05	72,771.17	256,729.39	157,163.22
其他应付款	115,826,710.68	14,315,829.92	135,563,572.04	14,228,210.77
预提费用	14,751,196.98	1,369,680.00	17,533,625.49	400,000.00
一年内到期的长期负债	48,864,923.00		45,120,516.00	
其他流动负债	409,080.00		520,380.00	
流动负债合计	824,258,133.40	68,861,358.90	775,026,615.03	118,451,447.85
长期负债：				
长期借款	228,420,000.00	5,000,000.00	272,647,883.00	
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	2,388,330.00		1,567,705.00	
其他长期负债				
长期负债合计	230,808,330.00	5,000,000.00	274,215,588.00	

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	1,055,066,463.40	73,861,358.90	1,049,242,203.03	118,451,447.85
少数股东权益	1,062,145,672.13		1,005,091,726.41	
股东权益：				
股本	425,743,064.00	425,743,064.00	354,785,886.00	354,785,886.00
资本公积	637,446,569.78	637,446,569.78	672,925,158.78	672,925,158.78
盈余公积	256,177,876.70	242,086,114.93	161,061,879.74	161,061,879.74
其中：公益金	68,024,982.93	66,011,873.99	49,807,026.95	49,807,026.95
未分配利润	190,742,479.65	213,026,812.98	165,551,673.14	167,481,166.81
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,510,109,990.13	1,518,302,561.69	1,354,324,597.66	1,356,254,091.33
负债和股东权益总计	3,627,322,125.66	1,592,163,920.59	3,408,658,527.10	1,474,705,539.18

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	980,875,188.89		853,345,508.90	37,016,433.44
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	980,875,188.89		853,345,508.90	37,016,433.44
减：主营业务成本	596,549,482.96		520,082,893.46	24,653,261.08
主营业务税金及附加	25,197,112.84		19,558,969.49	641,078.14
二、主营业务利润	359,128,593.09		313,703,645.95	11,722,094.22
加：其他业务利润	10,443,870.45	4,722,500.00	7,226,280.52	3,824,266.88
减：存货跌价损失				
营业费用	18,090,994.05		8,926,420.94	1,713,835.03
管理费用	47,503,527.88	4,148,131.01	33,019,687.61	4,461,195.04
财务费用	27,865,145.68	7,604,984.02	15,467,826.67	-1,880,621.08
三、营业利润	276,112,795.93	-7,030,615.03	263,515,991.25	11,251,952.11
加：投资收益	71,661,437.82	177,094,184.36	40,205,061.63	131,523,486.68
补贴收入	1,569,346.91			
营业外收入	5,050,775.97	46,900.00	5,627,005.07	4,010.27
减：营业外支出	1,927,315.27	4,296.27	1,929,483.90	3,918.96
四、利润总额	352,467,041.36	170,106,173.06	307,418,574.05	142,775,530.10
减：所得税	56,251,792.02	8,057,702.70	41,048,156.02	3,628,679.65
减：少数股东损益	139,094,685.68		121,165,202.63	
未确认的子公司本期收益	1,335,171.19		1,590,097.93	
五、净利润	155,785,392.4700	162,048,470.36	143,615,117.47	139,146,850.45
加：年初未分配利润	165,551,673.14	167,481,166.81	95,223,592.02	101,621,352.71
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	321,337,065.61	329,529,637.17	238,838,709.49	240,768,203.16
减：提取法定盈余公积金	24,257,282.26	16,204,847.04	13,947,835.50	13,947,835.50
减：提取法定公益金	18,217,955.98	16,204,847.04	13,947,835.50	13,947,835.50
七、可供股东分配的利润	278,861,827.37	297,119,943.09	210,943,038.49	212,872,532.16
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	52,640,758.72	48,614,541.11	41,843,506.49	41,843,506.49
应付普通股股利			3,547,858.86	3,547,858.86
转作股本的普通股股利	35,478,589.00	35,478,589.00		
八、未分配利润	190,742,479.65	213,026,812.98	165,551,673.14	167,481,166.81

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	996,758,835.64	
收取的租金	5,000,000.00	5,000,000.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	85,098,131.46	85,204,067.99
经营活动现金流入小计	1,086,856,967.10	90,204,067.99
购买商品、接收劳务所支付的现金	712,417,162.64	741,127.20
经营租赁所支付的现金	2,046,374.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	25,713,850.05	458,400.00
支付的增值税款	3,530,632.73	
支付的所得税款	38,710,672.81	2,500,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	27,637,689.98	2,244,182.15
支付的其他与经营活动有关的现金	67,876,405.65	20,621,280.19
经营活动现金流出小计	877,932,787.86	26,564,989.54
经营活动产生的现金流量净额	208,924,179.24	63,639,078.45
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	96,751,764.67	96,751,794.67
分得股利或利润所收到的现金	8,360,000.00	8,360,000.00
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	12,621,037.52	300.00
收到的其他与投资活动有关的现金	7,983,960.00	
投资活动现金流入小计	125,716,762.19	105,112,094.67

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	278,419,372.95	
权益性投资所支付的现金	84,893,775.19	142,722,728.66
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	105,000,000.00	
投资活动现金流出小计	468,313,148.14	142,722,728.66
投资活动产生的现金流量净额	-342,596,385.95	-37,610,633.99
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	265,624,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	265,624,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	570,049,376.00	171,990,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,664,118.83	
筹资活动现金流入小计	842,337,494.83	171,990,000.00
偿还债务所支付的现金	550,332,852.00	212,600,000.00
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	59,205,187.86	3,547,858.86
其中：子公司支付少数股东的股利	55,657,329.00	
偿付利息所支付的现金	40,746,697.76	7,604,984.02
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	7,634,803.04	
筹资活动现金流出小计	657,919,540.66	223,752,842.8800
筹资活动产生的现金流量净额	184,417,954.1700	-51,762,842.8800

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	50,745,747.46	-25,734,398.4200
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	155,785,392.47	162,048,470.36
加：少数股东损益	139,094,685.68	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	239,577.89	-271,754.48
固定资产折旧	33,433,984.35	2,583,674.89
无形资产摊销	10,511,399.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	4,296.27	5,900.00
固定资产报废损失		
财务费用	39,524,580.66	7,604,984.02
投资损失（减：收益）	-71,661,437.82	-177,094,184.36
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-124,233,069.09	11,839,541.94
经营性应收项目的减少（减：增加）	18,901,292.71	58,722,540.18
经营性应付项目的增加（减：减少）	18,118,220.51	-3,269,774.10
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-10,794,743.71	1,469,680.00
经营活动产生的现金流量净额	208,924,179.24	63,639,078.45

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	520,944,422.69	6,091,022.02
减：货币资金的期初余额	470,198,675.23	31,825,420.44
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	50,745,747.46	-25,734,398.42

备注：