

青岛国货股份有限公司 1999 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。

山东汇德会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，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、公司法定中文名称：青岛国货(集团)股份有限公司
公司法定英文名称：QINGDAO GUOHUO (GROUP) CO.LTD.
- 2、公司法定代表人：纪家伟
- 3、公司董事会秘书：陈波
联系地址：青岛市市南区中山路 149 号
联系电话：(0532)2857899
传 真：(0532)2857808
授权代表：杜心强
联系地址：青岛市市南区中山路 149 号
联系电话：(0532)2857899
传 真：(0532)2857808
- 4、公司注册及办公地址：青岛市市南区中山路 149 号
邮 政 编 码：266001
- 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会办公室
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股 票 简 称：青岛国货
股 票 代 码：0416

二、会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度实现的利润总额及构成(金额:元)

利润总额	-41,146,542.17
净 利 润	-41,141,778.24
扣除非经常性损益后的净利润	-31,629,751.63

主营业务利润	17,186,306.44
其他业务利润	3,907,327.83
营业利润	-31,286,766.75
投资收益	-98,957.80
补贴收入	0
营业外收支净额	-9,760,817.62
经营活动产生的现金流量净额	-40,145,610.85
现金及现金等价物净增加额	-13,880,854.62
注：扣除非经常性损益项目	
固定资产清理净损失	5,658,051.42 元
存货损失	3,853,975.19 元

(二)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

项 目	99 年度	98 年度		97 年度
		调整后	调整后	
主营业务收入(元)	196,182,159.79	399,779,275.79	399,779,275.79	436,988,706.68
净利润(元)	-41,141,778.24	5,056,809.56	3,003,679.39	21,313,398.04
总资产(元)	435,407,801.31	474,546,622.78	468,811,957.39	409,964,345.92
股东权益(元)	248,516,989.14	295,393,432.77	289,658,767.38	211,159,540.49
每股收益(元)	-0.362	0.044	0.026	0.22
加权每股收益(元)	-0.362	0.045	0.027	0.25
扣除非经常性损益后				
的每股收益(元)	-0.278			
每股净资产(元)	2.19	2.60	2.55	2.18
调整后的每股净资产(元)	2.15	2.56	2.51	2.15
每股经营活动产生的				
现金流量净额(元)	-0.35			
净资产收益率(%)	-16.55	1.71	1.03	10.09

注：

1、主要会计数据和财务指标的计算方法：

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 - 三年以上的应收帐款 - 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 - 住房公积金负数余额] / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

2、以上数据以公司合并报表数据填列。

3、本年度公司根据财政部(1999)35 号文规定，会计政策作了相应变更，采用追溯调整法，调减 1998 年度的净利润 2,053,130.17 元；调减了 1999 年年初留存收益 5,734,665.39 元，其中未分配利润调减 4,874,465.58 元，盈余公积金调减 860,199.81 元。利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减 3,129,304.93 元。

(三)报告期内股东权益变动情况(金额：元)

项 目	股本	资本公积	盈余公积	其中：公益金	未分配利润	合计
期初数	113679049	143309123.26	10963732.10	1308626.92	21706863.02	289658767.38
本期增加						
本期减少					41141778.24	41141778.24
期末数	113679049	143309123.26	10963732.10	1308626.92	-19434915.22	248516989.14
变动原因：						

期末未分配利润减少 41141778.24 元，系公司 99 年度实现净利润 - 41141778.24 元。

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

截止 1999 年 12 月 31 日

	数量单位：股		
	期初数	本次变动增减(+, -)	期末数
	内部职工股上市流通		
1、未上市流通股份			
发起人股份	35662950		35662950
其中：			
国家持有股份	33796800		33796800
境内法人持有股份	1866150		1866150
境外法人持有股份			
其他			
2、募集法人股份	15428820		15428820
3、内部职工股	30016800	-30016800	0
4、优先股或其他			
其中：转配股	170479		170479
未上市流通股份合计	81279049	-30016800	51262249
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	32400000	+30016800	62416800
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	32400000	+30016800	62416800
三、股份总数	113679049		113679049

2、股票发行与上市情况

[1]1996 年 6 月 24 日至 1996 年 7 月 5 日，公司采用“全额预缴、比例配售、余额即退”的方法，按 5.35 元/股的发行价向社会公开发行 1800 万股人民币普通股，并于 1996 年 7 月 19 日在深圳证券交易所正式挂牌交易。

[2]1997 年 7 月，公司实施了 96 年度资本公积金转增方案

，以 96 年末总股本 6467.2 万股为基数，按 10:5 的比例向全体股东转增股本，转增后公司股本增至 9700.8 万股。流通股的转增部分于 1997 年 8 月 4 日上市交易。

[3]1997年12月,公司实施97年度配股方案,以96年末总股本6467.2万股为基数向全体股东按10:3的比例配股,配股价4.6元/股,本次共计配售1667.1049万股,公司总股本增至113679049股。其中流通股获配部分于1998年4月14日上市交易。

[4]1999年7月,公司股票发行上市已满三年,按国家有关规定并经深圳证券交易所批准,公司内部职工股3001.68万股于1999年7月20日上市交易。公司流通股份由3240万股增至6241.68万股。

(二)股东情况介绍

1、报告期末股东总数

截止1999年12月31日,公司股东总数为35138户。

2、主要股东持股情况

截止1999年12月31日,公司前10名股东持股情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1、青岛市商业总公司	33796800	29.73
2、青岛市弘诚信托投资有限责任公司	1041150	0.92
3、青岛益青房地产公司	825000	0.73
4、青岛太阳房地产经济发展总公司	577500	0.51
5、中国银行青岛市分行证券业务部	561000	0.49
6、蔡旭	335950	0.30
7、青岛市城乡建设委员会材料店	330000	0.29
8、国营青岛印刷厂	330000	0.29
9、青岛艺华旅游实业总公司	330000	0.29
10、山东国际海运公司	321750	0.28

注:

[1]青岛市商业总公司持有的3379.6万股为国家股,所持股份无质押或冻结情况。

[2]前10名股东之间不存在关联关系。

3、持有本公司10%(含10%)以上法人股的股东情况介绍

青岛市商业总公司持有公司股份3379.68万股,持股比例为29.73%,法定代表人:纪家伟,经营范围:国有资产经营、管理,批发、零售、“四代”、百货、针纺织品、食品、副食品、五金、交电、化工产品、建筑装饰材料、钢材、木材、水泥、日用品、办公自动化设备、电子计算机配件、土特产品、装饰工程施工、高科技开发、进出口业务。

4、报告期内公司控股股东未变更。

四、股东大会简介

(一)一九九八年度股东大会

公司于1999年3月30日在《证券时报》刊登年度报告及召开98年度股东大会公告。

1999年6月23日,公司98年度股东大会在公司十四楼会议厅召开,出席会议的股东及股东代表127名,代表股份42916928股,占公司总股份113679049股的37.75%,符合《公司法》和公司章程的有关规定,大会经青岛市公证处公证员付有杰、张琼现场公证,审议并表决通过了如下决议:

- 1、审议通过了 98 年度董事会工作报告。
- 2、审议通过了 98 年度监事会工作报告。
- 3、审议通过了 98 年度财务工作报告。
- 4、审议通过了公司 98 年度利润分配预案。

98 年，公司实现净利润 5,056,809.56 元，提取 10% 的法定盈余公积金 505,680.96 元，提取 5% 的法定公益金 252,840.48 元，加上年末未分配利润 22,283,040.48 元，本年度实际可供股东分配的利润为 26,581,328.60 元，考虑到公司的长远发展，董事会决定 98 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增。

- 5、投票选举产生了公司第三届董事会。

由姜玉玲、刘铁轮、孙保华、陈鸣、苏晓新、候彦荣、孙俐声、王越、陈波、周瑛、马鑫组成公司第三届董事会。

- 6、投票选举产生了公司第三届监事会。

由选举产生的万新国、赵玉、汤棣萍与职工推荐的代表李爱娟、杨素妮组成公司第三届监事会。

- 7、审议通过了公司续聘山东汇德会计师事务所为公司审计机构。

公司 98 年度股东大会决议公告已刊登在 99 年 6 月 24 日的《证券时报》上。

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1、公司所处行业为商业，于 1989 年在全国同行业中第一批晋升为“国家二级企业”。近年来，公司的经济效益和各项财务指标均名列省市同行业前茅。99 年，由于公司业绩滑坡出现亏损，据省政府财贸办公室统计，公司 99 年销售总额位居第 12 名。

2、公司主营业务范围及经营情况

公司主营批发、零售、“四代”，百货、针纺、五金交电、音像、照材、文体、金银珠宝、化工产品、通讯器材、食品、副食品、烟酒、劳保用品、家俱、保健药品、图书、家电维修、餐饮、停车、场地、柜台、设施出租。

99 年，公司实现主营业务收入 19,618 万元，净利润-4114 万元，首次出现亏损。

3、在经营中出现的问题与困难

99 年，公司的经营遇到了前所未有的挑战，主要存在以下问题：

[1]按岛城城市整体规划，政治中心移往东部，随着外资零售商在此抢滩登陆，岛城经济中心也开始向东倾斜。多种业态的新兴商业区基本构建完成，形成地域新格局，进一步促使消费分流，老商业区渐受冷落。

[2]目前，商家维护和巩固市场地位的经营手段较为单一，主要采取降价、让利等办法保持自己的市场份额，造成了公司经营成本上升，经济效益下滑，如此竞争也给整个行业带来了十分消极的影响。

[3]公司自开业以来未再进行大面积装修改造和商品布局的全面调整，商场的硬件设施及购物环境渐已达不到现代大型综合性商场的要求，也不符合消费者消费需求。

[4]公司商品定位比较模糊、未能树立起自己的特色形象，相关的促销手段陈旧，缺乏吸引力。

针对公司经营中遇到的困难和出现的问题，公司于 12 月份对领导班子进行了调整，制订了全新的经营管理策略和营销手段。公司利用季节优势成功进行了几个大主题的促销活动，使公司在年前市场的竞争中占据了主动地位，通过举办商品拍卖会，加紧对销售不畅商品的清理，也收到了较好的效果。

(二)公司财务状况

1、公司财务状况分析

单位：(元)				
项 目	99 年度	98 年度	增减变动(%)	变动原因
总资产	435,407,801.31	468,811,957.39	-7.13	流动资产减少，长期投资增加
长期负债	-1,962,115.24	69,793,451.65	-102.82	长期借款减少
股东权益	248,516,989.14	289,658,767.38	-14.20	本年度亏损
主营业务利润	17,186,306.44	46,412,818.79	-62.97	主营业务减少
净利润	-41,141,778.24	3,003,679.39	-1469.71	利润总额减少

2、对会计师事务所出具的审计报告中有解释性说明事项的说明。

(1)关于青岛聚豪房地产发展有限公司的欠款事项，山东省人民法院已作裁决，但该公司未在裁决书规定的 1999 年 7 月 31 日前归还购房款及相应利息，公司将协调有关部门及早清理欠款。

(2)关于中国建设银行青岛市市南区支行诉公司事项，由于法院尚未判决，根据公司掌握的证据，应不承担责任。

(三)公司投资情况

1、报告期内公司无募集资金及前期募集资金的延续使用情况。

2、报告期内公司非募集资金投资情况。

(1)投资 60 万元受让青岛环球文化体育用品公司国家股 20 万股，占该公司总股本的 28.31%，成为第一大股东。

(2)投资 40 万元受让青岛打字机商店国家股 10 万股，占该公司总股本的 8.81%。

(3)投资 352 万元受让青岛第四百货商店国家股 29 万股及部分经营性资产，一并折为我公司持股，占该公司总股本的 44 %。

(4)投资 2 万元参与青岛三百惠商厦股份有限公司的发起设立，占该公司总股本的 0.02%。

(5)投资 390 万元组建青岛国宏技术开发有限公司，占该公司总股本的 48.75%。

(四)加入 WTO 对公司的影响

我国作为亚洲除日本以外最大的零售业市场，发展潜力巨大。随着我国加入 WTO， 外资进入我国商业领域的步伐将进一步加快，在驱动国内零售业总体水平提升的同时会使国内零售业会面临更大的冲击。公司将充分引进发达国家先进的经营管理理念和技术，不断创新经营，激强主业，并利用好上市公司的优势和良好的商誉加大资本运营力度，提高企业的核心竞争力。

(五)新年度的业务发展计划

新的一年，经营形式依旧不容乐观，公司将从以下几个方面入手来扭转公司经营的不利局面。

1、公司将以人事、劳动、 分配三项制度改革为重点，深化企业内部改革，

转变企业内部经营机制，壮大公司长期稳定发展的基础。

2、建立新的经营管理体系，实现进销分离，调整公司原有的组织机构，突出的部门职能，减少工作环节，提高工作效率。

3、在春节后的淡季对公司营业大楼进行装修改造，彻底改变公司楼面不合理的结构布局。

4、树立市场新形象，以“国货”为依托，时尚为先导，实施品牌经营，使商品经营定位清晰、准确，突出特色经营加大促销力度。

5、强化服务意识，拓宽服务领域，增强公司竞争力。

6、广招人才，实行全员培训制度，引入竞争机制增强公司活力。

(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。

报告期内公司董事会共召开了 8 次会议。

[1]公司董事会二届十次会议于 1999 年 3 月 25 日在公司十一楼会议室召开，11 名董事中 9 人出席，会议讨论通过了如下决议：

①审议通过了公司 98 年年度报告和报告摘要。

②审议通过了公司 98 年度利润分配预案。

③审议通过了公司经营班子变更事项。因工作变动原因，吴建国不再担任公司总经理，武少红不再担任公司副总经理，经董事长姜玉玲提名聘任刘铁轮为公司总经理，陈波为公司董事会秘书。经总经理刘铁轮提议，聘任苏晓新、候彦荣、王越为公司副总经理，苏晓新兼总会计师，陈波兼任总经理助理。

④公司本届董事会任期届满，新董事会候选人名单为：

姜玉玲、刘铁轮、孙保华、陈鸣、苏晓新、候彦荣、孙俐声、王越、陈波、周瑛、马鑫。

⑤关于召开 1998 年度股东大会的有关事项另行公告。

[2]公司董事会二届十一次会议在公司十一楼会议室召开，10 名董事出席，会议讨论并形成了如下决议：

①公司与第一大股东青岛市商业总公司签署协议，并经青岛市国有资产管理局批准，决定受让青岛市商业总公司持有的青岛环球文化体育用品公司、青岛打字机商店、青岛第四百货商店的国家股股权，参股、控股上述三公司。

本次收购涉及资金 452 万元，由公司自筹解决。此次收购属关联交易，大股东派出的董事在表决中回避。

②公司投资 17.4 万元参与设立青岛亨达利钟表眼镜珠宝有限公司。

青岛亨达利钟表眼镜珠宝有限公司注册资本 58 万元人民币，其中公司出资 17.4 万元，占注册资本的 30%，其余股本由该公司职工出资，我公司为相对控股股东。

③公司设立董事会办公室，执行董事会交办的任务，同时在董事会内设立两个专门委员会：投资决策委员会、财务管理委员会，分别由董事及相关部门负责人组成。

④公司拟续聘山东汇德会计师事务所（原山东青岛会计师事务所）为公司的审计机构。

⑤公司决定于 1999 年 6 月 23 日召开 98 年度股东大会。

[3]公司董事会三届一次会议于 1999 年 6 月 23 日在公司十一楼会议室召开，10 名董事出席，会议选举姜玉玲同志为公司第三届董事会董事长。

[4]公司董事会三届二次会议于 1999 年 7 月 28 日在公司十一楼会议室召开，

10 名董事出席，会议讨论并通过了如下决议：

①通过了公司 1999 年度中期报告。

②通过了公司 1999 年度中期利润分配方案。

[5]公司董事会三届三次会议于 1999 年 11 月 5 日在公司十一楼会议室召开，10 名董事出席，董事会经研究决定聘任陈波同志为公司副总经理。

[6]公司董事会三届四次会议于 1999 年 12 月 1 日在公司十一楼会议室召开，7 名董事出席。董事会经研究，拟同意作为发起人之一，参与青岛三百惠商厦股份有限公司的发起设立。公司出资人民币两万元，认购该公司股份两万股。

[7]公司董事会三届五次会议于 1999 年 12 月 11 日在青岛市商业总公司 511 会议室召开，6 名董事出席，苏晓新、王越董事全权委托陈鸣董事行使表决权，会议审议并通过了如下决议：

①接受姜玉玲同志辞去公司董事长、董事职务的申请。

②接受刘铁轮同志辞去公司董事、总经理职务的申请。

③董事会决定，在新董事长产生之前由陈鸣董事代行董事长职务。

④经陈鸣董事提名，聘任杨贻荣同志担任公司总经理职务。

[8]公司董事会三届六次会议于 1999 年 12 月 17 日在公司十一楼会议室召开，6 名董事出席，孙保华、周瑛董事全权委托陈波董事行使表决权。会议审议并通过了如下决议：

①经公司第一大股东青岛市商业总公司提名，拟增补纪家伟、丁斌业、权锡鉴为公司董事。

②公司定于 2000 年 1 月 20 日召开临时股东大会。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会认真执行股东大会决议，做好公司 98 年度临时股东大会授权董事会负责组建“国货集团”的各项工作，公司经与第一大股东青岛市商业总公司签署协议，并经青岛市国有资产管理局批准，受让了青岛市商业总公司持有的青岛环球文化体育用品公司、青岛打字机商店、青岛第四百货商店的国家股股权，参股、控股上述三公司。

(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	年初和年末持股数量	年度报酬总额
陈 鸣	女	42	代理董事长	1999.6—2000.19	0	11628.36
			董事	1999.6—2002.6		
杨贻荣	男	38	总经理	1999.12-2002.12	0	未在公司领薪
苏晓新	女	41	董事	1999.6—2002.6	15840	11467.50
候彦荣	男	45	董事	1999.6—2002.6	1980	11976.85
王 越	男	44	董事	1999.6—2002.6	9900	11466.32
孙俐声	男	37	董事	1999.6—2002.6	9900	11466.32
陈 波	男	34	董事	1999.6—2002.6	0	11513.99
孙保华	男	37	董事	1999.6—2002.6	0	未在公司领薪
周 瑛	女	47	董事	1999.6—2002.6	0	未在公司领薪
马 鑫	男	48	董事	1999.6—2002.6	0	未在公司领薪
万新国	男	46	监事长	1999.6—2002.6	19800	10328.91
赵 玉	女	38	监事	1999.6—2002.6	17820	9654.20

汤棣萍	女	52	监事	1999.6—2002.6	15840	9865.23
李爱娟	女	44	监事	1999.6—2002.6	10692	9553.40
杨素妮	女	45	监事	1999.6—2002.6	9900	9369.77

(1)年度报酬在 10000 元以上的董事、监事及高级管理人员 7 人，10000 元以下的为 4 人。

(2)报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	曾任职务	离任原因
姜玉玲	女	董事长	辞职
刘铁轮	男	董事、总经理	辞职
吴建国	男	董事、总经理	工作变动
万新国	男	董事、副总经理	董事会换届
武少红	女	董事、副总经理	工作变动
李玉英	女	董事	董事会换届
汤自强	男	董事	董事会换届
宫永宪	男	监事长	工作变动

(3)聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

1999 年 3 月 25 日，公司董事会召开二届十次会议，经研究决定，吴建国因工作变动原因不再担任公司总经理，经董事长姜玉玲提名聘任刘铁轮为公司总经理，陈波为公司董事会秘书。经总经理刘铁轮提议，聘任苏晓新、候彦荣、王越为公司副总经理。

1999 年 11 月 5 日，公司董事会召开三届三次会议，经研究决定聘任陈波为公司副总经理。

1999 年 12 月 11 日，公司董事会召开三届五次次会议，经研究决定，接受刘铁轮辞去公司总经理职务的申请，经代理董事长陈鸣提名，聘任杨贻荣担任公司总经理职务。

2、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。

公司现有员工 970 人，其中销售人员 885 人，技术人员 3 人，财务人员 38 人，行政人员 44 人。高中以上文化程度的占 100%，大专以上文化程度的占 41%。离退休人员 130 人。

(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1999 年，公司实现净利润 -41,141,778.24 元，加上年末未分配利润 21,706,863.02 元，实际可供股东分配的利润为 -19,117,616.04 元，董事会决定公司 99 年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

六、监事会报告

(一)监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。

1、公司监事会于 1999 年 3 月 25 日在公司十一楼会议室召开了二届九次会议，5 名监事全部出席，会议讨论并通过了如下决议：

公司本届监事会任期届满，新监事会候选人名单为：万新国、赵玉、汤棣萍。以上监事须经股东大会通过后与职工代表组成新一届监事会。

2、公司监事会于 1999 年 6 月 23 日在公司十一楼会议室召开了三届一次会议，5 名监事全部出席，会议选举万新国为公司第三届监事会监事长。

3、公司监事会于 1999 年 12 月 12 日在公司十一楼会议室召开了三届二次会议，5 名监事全部出席，会议讨论并通过了如下决议：

- (1)同意董事会接受姜玉玲同志辞去公司董事长、董事职务的申请。
- (2)同意董事会接受刘铁轮同志辞去公司董事、总经理职务的申请。
- (3)同意董事会决定在新董事长产生之前由陈鸣董事代行董事长职务的议案。
- (4)同意由陈鸣董事提名聘任杨贻荣同志担任公司总经理职务的议案。

4、公司监事会于 1999 年 12 月 24 日在公司十一楼会议室召开了三届三次会议，5 名监事全部出席，会议讨论并通过了如下决议：

(1)同意董事会经大股东提名，拟增补纪家伟、丁斌业、权锡鉴为公司董事的议案。

(2)同意公司于 2000 年 1 月 20 日召开临时股东大会。

(二)监事会工作报告

报告期内，公司监事会依照法律、行政法规忠实履行了《公司法》及公司章程授予的监督职责，对公司运作、经营管理工作及相关人员进行了严格的监查，现就以下事项发表独立意见：

1、公司严格按照《公司法》和公司章程的要求规范运作，并已建立起较为完善的内部控制制度。董事会决策程序合法，能够认真履行股东大会的各项决议。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、山东汇德会计师事务所为公司出具的(2000)汇所审字 5-073 号审计报告客观、真实地反映了公司的财务和经营状况，对其审计报告中带解释性说明的审计意见表示同意，同时对公司董事会对此事项的说明也表示认同。

3、公司在报告期内未募集资金，最近一次募集资金即 98 年配股所募资金的实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、公司报告期内未收购、出售资产，无内幕交易，未损害股东权益或造成公司资产流失。

5、公司的关联交易公平，不损害公司利益。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。

3、报告期内公司控股股东未变更。

1999 年 6 月 23 日公司召开 98 年度股东大会，举行换届选举，由姜玉玲、刘铁轮、孙保华、陈鸣、苏晓新、侯彦荣、孙俐声、王越、陈波、周瑛、马鑫组成公司第三届董事会。

1999 年 3 月 25 日，公司董事会召开二届十次会议，经研究决定，吴建国因工作变动原因不再担任公司总经理，经董事长姜玉玲提名聘任刘铁轮为公司总经理。

1999 年 12 月 11 日，公司董事会召开三届五次会议，经研究决定，接受刘铁轮辞去公司总经理职务的申请，聘任杨贻荣担任公司总经理。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项

(1)公司与第一大股东青岛市商业总公司签署协议，并经青岛市国有资产管理

局批准，决定受让青岛市商业总公司持有的青岛环球文化体育用品公司、青岛打字机商店、青岛第四百货商店的国家股股权，参股、控股上述三公司。

青岛环球文化体育用品公司属股份合作制企业，注册资本 70 万元，公司受让该公司国家股 20 万股，每股价格 3.00 元，占该公司总股本的 28.31%，成为第一大股东。

青岛打字机商店属股份合作制企业，注册资本 122.3 万元，公司受让该公司国家股 10 万股，每股价格 4.00 元，占该公司总股本的 8.81%。

青岛第四百货商店属股份合作制企业，注册资本 100 万元，公司受让该公司国家股 29 万股，每股价格 8.00 元，同时公司收购该公司原租赁青岛市商业总公司 120.00 万元的经营性资产，一并折为我公司持股，占该公司总股本的 44%，为第一大股东。

本次收购涉及资金 452 万元，由公司自筹解决。此次收购属关联交易，大股东派出的董事在表决中回避。

[2]公司二届十一次董事会通过决议，投资 17.4 万元参与设立青岛亨达利钟表眼镜珠宝有限公司。后经与公司大股东青岛市商业总公司签署协议，公司将持有的亨达利公司 30%的股份全部转让给青岛市商业总公司，转让款 17.4 万元已收回。

6、公司与控股股东“三分开”情况说明。

[1]人员分开方面

报告期内公司人员独立，无公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况；无经理、副经理等高级管理人员在公司与股东单位双重任职的情况；无财务人员在关联公司兼职的情况；股份公司的劳动、人事、及工资管理完全独立。

[2]资产完整方面

公司资产完整，股份公司有独立的产、供、销系统；不存在控股股东与上市公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

[3]财务分开方面

公司财务独立，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司在银行独立开户，未与控股股东共用一个银行帐户；公司独立依法纳税。

7、公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事宜。

8、公司于 1999 年 6 月 23 日 98 年度股东大会上通过决议，续聘山东汇德会计师事务所(原山东青岛会计师事务所)为公司审计机构。

9、报告期内公司无重大合同担保。

10、公司报告期内未更改名称或股票简称。

11、关于公司大股东青岛商业总公司的欠款 15,639,947.15 元及青岛文化用品总公司借款 25,890,000 元，青岛市商业总公司已出具承诺函承担还款义务并于 2000 年底前还清。

12、公司因执行财政部财会字[1999]35 号文件对公司财务状况及经营成果产生的影响详见审计报告会计附注 3。

八、财务会计报告

- 1、审计报告
- 2、会计报表(附后)
- 3、会计报表附注(附后)

九、公司的其它有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 12 日
- 2、企业法人营业执照注册号：18356652-7-1
- 3、税务登记号码：370203163566527
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
- 5、公司聘请的会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所
办公地址：青岛市东海路 18 号金都花园金海大厦 14 层

十、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 3、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；
- 4、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。

青岛国货股份有限公司

董事长：纪家伟

2000年4月21日

青岛国货（集团）股份有限公司
合并资产负债表(资产方)
1999年12月31日

单位：人民币元

资 产	注释	年初数	年末数
流动资产：			
货币资金	1	23,272,531.27	9,391,676.65
短期投资			
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据			
应收股利			

应收利息			
应收帐款	2	4,168.00	1,334,744.99
其他应收款	3	58,853,806.78	84,996,667.84
减:坏帐准备		3,237,188.61	6,775,140.33
应收款项净额		55,620,786.17	79,556,272.50
预付帐款			
应收补贴款			
存货	4	89,245,416.40	55,245,029.56
减: 存货跌价准备		2,497,476.78	3,095,418.85
存货净额		86,747,939.62	52,149,610.71
待摊费用	5		634,654.40
待处理流动资产净损失		-149,543.28	-186,258.24
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		165,491,713.78	141,545,956.02
长期投资:			
长期股权投资	6	2,798,760.00	10,789,802.20
长期债权投资			
长期投资合计		2,798,760.00	10,789,802.20
减: 长期投资减值准备		476,535.98	476,535.98
长期投资净额		2,322,224.02	10,313,266.22
其中: 合并价差			
其中: 股权投资差额			
固定资产:			
固定资产原价	7	251,835,266.42	302,591,388.46
减: 累计折旧		35,566,473.49	42,316,450.24
固定资产净值		216,268,792.93	260,274,938.22
工程物资			
在建工程	8	65,944,596.44	3,994,900.00
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		282,213,389.37	264,269,838.22
无形资产及其他资产:			
无形资产	9	15,684,728.44	15,322,725.78
开办费			
长期待摊费用	10	3,099,901.78	3,956,015.07
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		18,784,630.22	19,278,740.85
递延税项:			
递延税款借项			
资 产 总 计		468,811,957.39	435,407,801.31

企业负责人: 纪家伟

财务 主管: 李玉英

制表: 苏旭

青岛国货(集团)股份有限公司
合并资产负债表(负债及股东权益方)
1999年12月31日

单位: 人民币元

负债及股东权益	注释	年初数	年末数
流动负债:			
短期借款	11	2,000,000.00	39,040,000.00
应付票据	12	9,050,000.00	360,000.00

应付帐款	13	19,282,426.73	15,001,109.39
预收帐款			
代销商品款		49,082,029.10	43,626,129.30
应付工资		4,124,051.65	2,080,734.27
应付福利费		-949,074.77	-2,174,956.26
应付股利	14	2,262,476.75	1,633,403.51
应交税金	15	3,207,803.15	-3,629,985.15
其他应交款		67,279.96	-8,692.61
其他应付款	16	21,232,745.79	20,319,948.89
预提费用			
一年内到期的长期负债	17		72,460,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		109,359,738.36	188,707,691.34
长期负债:			
长期借款		72,460,000.00	
应付债券			
长期应付款			
住房周转金		-2,666,548.35	-1,962,115.24
其他长期负债			
长期负债合计		69,793,451.65	-1,962,115.24
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计		179,153,190.01	186,745,576.10
少数股东权益			145,236.07
股东权益:			
股本	18	113,679,049.00	113,679,049.00
资本公积	19	143,309,123.26	143,309,123.26
盈余公积	20	10,963,732.10	10,963,732.10
其中:公益金		1,308,626.92	1,308,626.92
未分配利润		21,706,863.02	-19,434,915.22
股东权益合计		289,658,767.38	248,516,989.14
负债及股东权益总计		468,811,957.39	435,407,801.31

企业负责人: 纪家伟

财务 主管: 李玉英

制表: 苏旭

青岛国货(集团)股份有限公司

合并利润及利润分配表

1999年度

单位:人民币元

项 目	注释	本期累计数	上年同期数
主营业务收入		196,182,159.79	399,779,275.79

减：折扣与折让			
主营业务收入净额		196,182,159.79	399,779,275.79
减：主营业务成本		177,937,847.43	351,342,541.88
主营业务税金及附加		1,058,005.92	2,023,915.12
主营业务利润		17,186,306.44	46,412,818.79
加：其他业务利润	21	3,907,327.83	3,537,713.49
减：存货跌价损失		597,942.07	1,046,427.14
营业费用		14,085,197.94	16,189,005.07
管理费用		32,557,669.57	23,241,530.23
财务费用	22	5,139,591.44	2,239,873.75
营业利润		-31,286,766.75	7,233,696.09
加：投资收益	23	-98,957.80	-1,294,328.82
补贴收入		-	-
营业外收入		12,900.00	7,710.00
减：营业外支出	24	9,773,717.62	49,937.00
利润总额	26	-41,146,542.17	5,897,140.27
减：所得税			2,893,460.88
少数股东损益		-4,763.93	
净利润		-41,141,778.24	3,003,679.39
加：年初未分配利润		21,706,863.02	19,153,735.55
盈余公积转入			
可供分配的利润		-19,434,915.22	22,157,414.94
减：提取法定盈余公积		-	300,367.95
提取法定公益金		-	150,183.97
可供股东分配的利润		-19,434,915.22	21,706,863.02
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			
未分配利润		-19,434,915.22	21,706,863.02

企业负责人：纪家伟

财务 主管：李玉英

制表：苏旭

青岛国货（集团）股份有限公司	
合并现金流量表	
1999 年度	
	单位：人民币元
项 目	金 额
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	194,851,582.80
收取的租金	3,568,253.33
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	
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	19,981,200.00
现金流入小计	218,401,036.13
购买商品、接受劳务支付的现金	174,247,226.77
经营租赁所支付的现金	186,163.26
支付给职工以及为职工支付的现金	18,667,490.79
支付的增值税款	7,840,071.62
支付的所得税款	4,126,065.38
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,116,183.64
支付的其他与经营活动有关的现金	50,363,445.52
现金流出小计	258,546,646.98
经营活动产生的现金流量净额	-40,145,610.85
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	174,000.00
分得股利或利润所收到的现金	
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	558,073.00
净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	131,074.36
现金流入小计	863,147.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,773,224.01
权益性投资所支付的现金	4,224,000.00
债权性投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	5,997,224.01
投资活动产生的现金流量净额	-5,134,076.65
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	150,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到	150,000.00
的现金	
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	37,040,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	37,190,000.00
偿还债务所支付的现金	
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	629,073.24
其中：子公司支付的少数股东的股利	
偿付利息所支付的现金	5,162,093.88
融资租赁所支付的现金	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现	
金	
减少注册资本所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	5,791,167.12
筹资活动产生的现金流量净额	31,398,832.88
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-13,880,854.62

附注：	
项 目	金 额
1、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	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	-41,141,778.24
加：少数股东损益	-4,763.93
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,537,951.72
存货跌价损失	597,942.07
固定资产折旧	11,894,085.91
无形资产摊销	424,002.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	
固定资产报废损失	5,658,051.42
财务费用	5,031,019.52
投资损失(减收益)	98,957.80
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	34,000,386.84
经营性应收项目的减少(减增加)	-31,993,438.05
经营性应付项目的增加(减减少)	-28,248,028.57
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-40,145,610.85
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	9,391,676.65
减：货币资金的期初余额	23,272,531.27
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	-13,880,854.62
企业负责人：纪家伟	财务主管：李玉英
	制表：苏旭

青岛国货（集团）股份有限公司
资产负债表(资产方)
1999年12月31日

单位：人民币元

资 产	年初数	年末数
流动资产：		
货币资金	23,272,531.27	8,322,348.61
短期投资		
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额		
应收票据		
应收股利		
应收利息		

应收帐款	4,168.00	1,334,744.99
其他应收款	58,853,806.78	87,066,667.84
减:坏帐准备	3,237,188.61	6,888,990.33
应收款项净额	55,620,786.17	81,512,422.50
预付帐款	-	-
应收补贴款	-	-
存货	89,245,416.40	52,195,562.54
减: 存货跌价准备	2,497,476.78	3,091,044.93
存货净额	86,747,939.62	49,104,517.61
待摊费用	-	634,654.40
待处理流动资产净损失	-149,543.28	-186,258.24
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	165,491,713.78	139,387,684.88
长期投资:		
长期股权投资	2,798,760.00	11,128,686.36
长期债权投资		
长期投资合计	2,798,760.00	11,128,686.36
减: 长期投资减值准备	476,535.98	476,535.98
长期投资净额	2,322,224.02	10,652,150.38
固定资产:		
固定资产原价	251,835,266.42	302,591,388.46
减: 累计折旧	35,566,473.49	42,316,450.24
固定资产净值	216,268,792.93	260,274,938.22
工程物资		
在建工程	65,944,596.44	3,994,900.00
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	282,213,389.37	264,269,838.22
无形资产及其他资产:		
无形资产	15,684,728.44	15,322,725.78
开办费	-	-
长期待摊费用	3,099,901.78	3,956,015.07
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	18,784,630.22	19,278,740.85
递延税项:		
递延税款借项		
资 产 总 计	468,811,957.39	433,588,414.33

企业负责人: 纪家伟

财务主管: 李玉英

制表: 苏旭

青岛国货(集团)股份有限公司

资产负债表(负债及股东权益方)

1999年12月31日

单位: 人民币元

负债及股东权益	年初数	年末数
流动负债:		
短期借款	2,000,000.00	39,040,000.00
应付票据	9,050,000.00	360,000.00
应付帐款	19,282,426.73	14,981,443.95
预收帐款	-	-
代销商品款	49,082,029.10	40,004,698.61

应付工资	4,124,051.65	2,080,734.27
应付福利费	-949,074.77	-2,174,956.26
应付股利	2,262,476.75	1,633,403.51
应交税金	3,207,803.15	-1,982,299.44
其他应付款	67,279.96	-7,355.61
其他应付款	21,232,745.79	20,320,572.22
预提费用	-	-
一年内到期的长期负债		72,460,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	109,359,738.36	186,716,241.25
长期负债：		
长期借款	72,460,000.00	
应付债券		
长期应付款		
住房周转金	-2,666,548.35	-1,962,115.24
其他长期负债		
长期负债合计	69,793,451.65	-1,962,115.24
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	179,153,190.01	184,754,126.01
股东权益：		
股本	113,679,049.00	113,679,049.00
资本公积	143,309,123.26	143,309,123.26
盈余公积	10,963,732.10	10,963,732.10
其中：公益金	1,308,626.92	1,308,626.92
未分配利润	21,706,863.02	-19,117,616.04
股东权益合计	289,658,767.38	248,834,288.32
负债及股东权益总计	468,811,957.39	433,588,414.33

企业负责人：纪家伟

财务主管：李玉英

制表：苏旭

青岛国货（集团）股份有限公司

利润及利润分配表

1999年度

单位：人民币元

项 目	本期累计数	上年同期数
主营业务收入	191,811,345.84	399,779,275.79

减：折扣与折让		
主营业务收入净额	191,811,345.84	399,779,275.79
减：主营业务成本	177,554,813.71	351,342,541.88
主营业务税金及	1,010,943.95	2,023,915.12
附加		
主营业务利润	13,245,588.18	46,412,818.79
加：其他业务利润	3,907,327.83	3,537,713.49
减：存货跌价损失	593,568.15	1,046,427.14
营业费用	11,103,439.37	16,189,005.07
管理费用	31,256,803.15	23,241,530.23
财务费用	5,152,693.14	2,239,873.75
营业利润	-30,953,587.80	7,233,696.09
加：投资收益	-110,073.64	-1,294,328.82
补贴收入	-	-
营业外收入	12,900.00	7,710.00
减：营业外支出	9,773,717.62	49,937.00
利润总额	-40,824,479.06	5,897,140.27
减：所得税	-	2,893,460.88
净利润	-40,824,479.06	3,003,679.39
加：年初未分配利润	21,706,863.02	19,153,735.55
盈余公积转入		
可供分配的利润	-19,117,616.04	22,157,414.94
减：提取法定盈余公积	-	300,367.95
提取法定公益金	-	150,183.97
可供股东分配的利润	-19,117,616.04	21,706,863.02
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		
未分配利润	-19,117,616.04	21,706,863.02

企业负责人：纪家伟

财务主管：李玉英

制表：苏旭

青岛国货（集团）股份有限公司

现金流量表

1999年度

单位：人民币元

项 目	金 额
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	190,480,768.85
收取的租金	3,568,253.33
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	
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	19,981,200.00

现金流入小计	214,030,222.18
购买商品、接受劳务支付的现金	172,640,099.31
经营租赁所支付的现金	186,163.26
支付给职工以及为职工支付的现金	16,689,051.62
支付的增值税款	6,038,964.43
支付的所得税款	4,126,065.38
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,929,733.51
支付的其他与经营活动有关的现金	52,121,981.86
现金流出小计	254,732,059.37
经营活动产生的现金流量净额	-40,701,837.19
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	174,000.00
分得股利或利润所收到的现金	
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	558,073.00
净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	117,972.66
现金流入小计	850,045.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,773,224.01
权益性投资所支付的现金	4,574,000.00
债权性投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	6,347,224.01
投资活动产生的现金流量净额	-5,497,178.35
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	37,040,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	37,040,000.00
偿还债务所支付的现金	
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	629,073.24
其中：子公司支付的少数股东的股利	
偿付利息所支付的现金	5,162,093.88
融资租赁所支付的现金	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现	
金	
减少注册资本所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	5,791,167.12
筹资活动产生的现金流量净额	31,248,832.88
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,950,182.66

附注：

项 目	金 额
1、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	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	-40,824,479.06
加：少数股东损益	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,651,801.72
存货跌价损失	593,568.15
固定资产折旧	11,894,085.91
无形资产摊销	424,002.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	
固定资产报废损失	5,658,051.42
财务费用	5,044,121.22
投资损失(减收益)	110,073.64
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	37,049,853.86
经营性应收项目的减少(减增加)	-34,063,438.05
经营性应付项目的增加(减减少)	-30,239,478.66
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-40,701,837.19
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	8,322,348.61
减：货币资金的期初余额	23,272,531.27
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	-14,950,182.66

企业负责人：纪家伟

财务主管：李玉英

制表：苏旭

青岛国货(集团)股份有限公司

会计报表附注

一九九九年十二月三十一日

附注 1、 公司概况

青岛国货（集团）股份有限公司（以下称为“本公司”）是 1992 年 12 月 30 日经青岛市经济体制改革委员会青体改发(1992)60 号文件批准，在对青岛国货

公司整体改组基础上，由青岛国货公司、中国工商银行青岛市信托投资股份有限公司、青岛市益青房地产开发公司共同发起，采取定向募集方式于 1993 年 6 月 12 日设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）102 号文件批准，采用“全额预缴、比例配售、余额即退”的方式发行 1800 万股社会公众股，并已于 1996 年 7 月 19 日在深圳证券交易所成功上市流通。主营：烟酒食品、日用百货、服装鞋帽、五金交电、家用电器、金银首饰、钟表眼镜、照相器材、工艺美术、文体用品等。兼营：餐饮、宾馆及游乐、娱乐项目。

附注 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

1、会计制度

执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。

2、会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币

采用人民币为记帐本位币。

4、记帐基础及计价原则

以权责发生制为记帐基础，除应收款项（应收帐款、其他应收款）、存货、投资按计提相应准备后的价值反映外，其余资产和负债以历史成本法计价。

5、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的年限短（一般是指从购买日起 3 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。

6、坏帐准备核算方法

（1）公司对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的坏帐损失采用备抵法核算计提坏帐准备。

（2）坏帐准备计提的方法及比例：根据董事会决议，按照应收款项余额的 5.5%计提坏帐准备；对于可能损失的金额 100%计提坏帐准备。

（3）坏帐损失确认标准

a、凡因债务人破产，依法律清偿后依然无法收回的债权。

b、债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权。

c、债务人三年内未能履行偿还义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小，经董事会批准列为坏帐的债权。但公司保留部分坏帐的追索权。

7、存货核算方法

（1）存货包括库存商品、材料物资、低值易耗品等。

（2）存货计价方法：库存商品按售价核算、售出库存商品采用差价率法按月结转进销差价；材料物资按实际成本核算，发出材料物资采用加权平均法计价；低值易耗品采用“一次摊销法”进行摊销；1999 年度不再计提商品削价准备。

（3）存货跌价准备计提方法

存货期末按成本与可变现净值孰低计价。存货跌价准备按单个存货项目的

成本高于其可变现净值的差额提取，计提方法为备抵法。

8、短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款计价。

短期投资跌价准备按年末市价低于其成本价的差额计提。

9、长期投资核算方法

长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投

资占该单位有表决权资本总额 20%以下，采用成本法核算；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%但有重大影响的，采用权益法核算；投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，按权益法核算，合并会计报表。

长期投资减值准备：决算日，若因市价持续下跌和（或）被投资单位公司经营状况恶化（或其他具体原因）等原因导致可收回金额低于帐面价值，其差额作为长期投资减值准备，并计入当年损益。

10、固定资产计价和折旧方法

固定资产按实际成本计价，以使用年限在一年以上，单位价值在 2000 元以上为标准。固定资产折旧采用直线法平均计算，残值率为 5%，并按固定资产类别确定其使用年限。

固定资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	3.17%
机器设备	14 年	6.79%
动力设备	18 年	5.28%
运输设备	14 年	6.79%
自动化设备	12 年	7.92%
电子计算机	5 年	19.00%
空调器、空气压缩机、电器设备	15 年	6.33%
传真机、移动无线电话	15 年	6.33%
音响设备、通讯设备	15 年	6.33%
消防安全设备	8 年	11.88%
其他经营用设备及器具	20 年	4.75%

11、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期间或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产；已交付使用未办理竣工手续的估价转入固定资产。

12、无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时的实际成本计价。包括土地使用权和商品房使用权，其中土地

使用权按 50 年平均摊销；商品房使用权按 35 年平均摊销。

13、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按五年平均摊销。

14、收入确认的原则

商品销售：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地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：公司劳务已提供，价款已收到或取得了收款的证据时，确定劳务收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

16、合并会计报表的编制方法

本公司执行财政部颁布的《合并报表暂行规定》及其补充规定。以公司本部和

纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项数额编制而成。合并时子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵消，母公司与子公司、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵消。

附注 3、会计政策（估计）变更

根据财政部财会字[1999]35 号文件规定，从 1999 年 1 月 1 日起，公司改变以下会计政策（估计）：

- 1、坏帐准备原采用直接转销法，现改为应收款项（包括应收帐款、其他应收款）余额百分比法计提。
- 2、期末存货原按历史成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价，并按存货项目计提跌价准备。

上述会计政策变更已根据财政部上述文件要求采用追溯法，调整了资产负债表

上期初留存收益及其他相关项目，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计影响数为 5,734,665.39 元，因坏帐准备会计政策变更累计影响数为 3,237,188.61 元、存货计价方法变更的累计影响数为 2,497,476.78 元。由于会计政策的变更，调减 1998 年度的净利润 2,053,130.17 元；调减了 1999 年年初留存收益 5,734,665.39 元，其中未分配利润调减 4,874,465.58 元，盈余公积调减 860,199.81 元。利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减 3,129,304.93 元。

附注 4、税项

增值税：按应税销售额的 17%或 13%计算销项税额减去可抵扣的进项税额缴纳。

营业税：按服务收入的 5%或 10%缴纳。

消费税：按金银首饰销售收入的 5%缴纳。

城市维护建设税：按缴纳增值税、营业税、消费税税额的 7%缴纳。

教育费附加：按缴纳增值税、营业税、消费税税额的 3%缴纳。

所得税：所得税税率为 33%。

附注 5、合并会计报表范围

被投资单位 全 称	注册地址	法定代 表人	经营范围	注册资本	母公司持股 比例
--------------	------	-----------	------	------	-------------

青岛国货物业管理有限公司	青岛市南区中山路 149 号	姜玉玲	房地产物业管理	1,000,000.00	90%
青岛鑫海源商贸有限公司	青岛市南区中山路 149 号	刘铁轮	批发、零售	500,000.00	70%

青岛国货物业管理有限公司 1999 年度无实质性业务，故未合并报表。

附注 6、会计报表项目注释

1、货币资金

项 目	1998.12.31	1999.12.31
现 金	2,595.16	66,303.85
银行存款	23,269,936.11	9,325,372.80
合 计	23,272,531.27	9,391,676.65

1999 年末货币资金比 1998 年末减少 59.64%，主要原因是商品价格下降，销售额降低，收入减少。

2、应收帐款

帐 龄	1998.12.31			1999.12.31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年以内	4,168.00	100.00%	229.24	1,334,744.99	100.00%	73,410.97
合 计	4,168.00	100.00%	229.24	1,334,744.99	100.00%	73,410.97

(1) 应收帐款年末余额无持本公司 5% (含 5%) 以上股东单位的欠款。

(2) 应收帐款年末余额共计 100 余户，均无大额。

3、其他应收款

帐 龄	1998.12.31			1999.12.31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年以内	52,160,338.91	88.63%	2,868,818.64	55,643,816.95	65.47%	4,907,979.44
1-2 年	3,190,954.86	5.42%	175,502.52	26,095,134.21	30.70%	1,465,953.38
2-3 年	2,773,310.21	4.71%	152,532.06	40,297.10	0.05%	17,645.45
3 年以上	729,202.80	1.24%	40,106.15	3,217,419.58	3.78%	310,151.09
合 计	58,853,806.78	100.00%	3,236,959.37	84,996,667.84	100.00%	6,701,729.36

(1) 其他应收款中包括持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东青岛商业总公司

司欠款 15,639,947.15 元。

(2) 1999 年末比 1998 年末增加 44.42%，主要原因是 a、青岛文化用品总公司

新增借款 25,890,000 元；b、青岛国宏技术有限公司新增借款 11,100,000 元。

(3) 其他应收款欠款单位前五名：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
青岛文化用品总公司	28,834,730.50	99 年	暂借款
青岛国宏技术有限公司	11,100,000.00	99 年	暂借款
青岛商业总公司	15,639,947.15	98 年	暂借款
青岛聚豪房地产发展有限公司	8,798,521.99	98 年	应收退房款
青岛百丽制衣有限公司	11,816,782.81	99 年	暂借款

(4) 其他应收款中 3,750,000.00 元系为青岛商业建设开发公司提供的借款担保,因青岛商业建设开发公司未按期归还,青岛建设银行营业部从青岛国货(集团)股份有限公司帐户扣款。本公司已根据双方协议将此款项与其他应付款中应付青岛商业建设开发公司购房款对抵后,按差额计提坏帐准备。

(5) 青岛聚豪房地产发展有限公司未按照山东省人民法院(1998)鲁民终字第 189 号民事判决书的规定 1999 年 7 月 31 日前归还购房款及相应利息,截止到审计报告日共计归还购房款 1,600,000 元,尚欠 8,498,521.99 元。青岛中级人民法院已对其实施财产保全,但未取得相关书面文件。

4、存货

项 目	1998. 12. 31		1999. 12. 31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	89,291,414.86	2,497,476.78	55,236,958.85	3,095,418.85
商品削价准备	-146,474.74			
材料物资	100,476.28		8,070.71	
合计	89,245,416.40	2,497,476.78	55,245,029.56	3,095,418.85

1999 年末存货比 1998 年末减少 38.10%,主要原因是销售下降,减少进货数量,降低期末库存。

5、待摊费用

1999 年末待摊费用为未付款不得抵扣进项税。

6、长期股权投资

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	2,798,760.00	476,535.98	8,614,000.00	622,957.80	10,789,802.20	476,535.98

(1) 1999 年末比 1998 年末增加 285.52%, 主要原因是对外投资增加。

一、其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备
青岛奇妙世界娱乐有限公司	15 年	815,157.70	49.00%	
青岛国货物业管理有限公司*		899,685.65	90.00%	
青岛打字机商店		400,000.00	8.81%	
青岛第四百货商店		3,546,778.51	44.00%	
青岛环球文化用品商店		610,644.36	28.31%	
青岛国宏技术开发有限公司		3,900,000.00	48.75%	
青岛三百惠商厦		20,000.00	0.02%	
合 计		10,192,266.22		

*青岛国货物业管理有限公司 99 年度无实质性业务, 故未合并报表。

二、股票投资

股票投资是 1999 年末持有的青岛证券交易中心的权证数额，详细情况如下：

证券简称	股份类别	股权数	投资金额	占被投资公司 股权的比例	投资减值准备
北方国贸	流通股	20,000	90,269.95	0.98‰	70,269.95
双收农药*	流通股	10,000	39,127.00	0.62‰	29,127.00
海信实业	流通股	45,000	153,130.99	1.57‰	108,130.99
青岛天柱*	流通股	30,000	141,854.20	0.50‰	111,854.20
洁晶股份	流通股	16,000	173,153.84	1.51‰	157,153.84
合计		121,000	597,535.98		476,535.98

*青岛双收农药股份有限公司和青岛天柱化肥有限公司已于 1999 年 5 月被青岛碱业股份有限公司吸收合并。青岛国货（集团）股份有限公司所持有的双收农药和青岛天柱 40000 股按照比例折股 31180 股作为青岛碱业股份有限公司内部职工股，占青岛碱业股份有限公司总股本的 0.1‰。青岛碱业股份有限公司社会流通股已于 2000 年 3 月在上交所上市流通。

7、固定资产及累计折旧

一、固定资产

固定资产类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	196,546,252.08	61,523,948.44	343,237.82	257,726,962.70
机械设备	1,005,916.64	12,238.00	257,713.67	760,440.97
动力设备	1,230,597.50			1,230,597.50
运输设备	22,326,934.50	714,234.00	2,575,469.76	20,465,698.74
自动化设备	1,929,187.00			1,929,187.00
电子计算机	7,420,035.46	183,260.01	7,057,990.89	545,304.58
空调器，空气压缩机，电器设备	9,437,835.29		197,535.46	9,240,299.83
传真机，移动无线电话	60,695.00	11,040.00	60,695.00	11,040.00
电视机，复印机，文字处理机	176,179.59		28,999.60	147,179.99
音响，录（摄）像机	5,756,725.77		885,411.14	4,871,314.63
消防安全设备	5,699,857.03		281,545.07	5,418,311.96
其他经营用设备及器具	245,050.56			245,050.56
合 计	251,835,266.42	62,444,720.45	11,688,598.41	302,591,388.46

其中：在建工程转入房屋建筑物 61,523,948.44 元。

二、累计折旧

固定资产类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	20,065,986.53	6,968,312.08		27,034,298.61
机械设备	213,200.46	68,258.64	53,598.41	227,860.69
动力设备	291,885.03	64,948.20		356,833.23
运输设备	5,742,055.68	1,511,989.14	679,217.28	6,574,827.54
自动化设备	589,968.03	152,727.36		742,695.39
电子计算机	2,752,211.99	1,429,419.09	3,982,608.51	199,022.57
空调器，空气压缩机，电器设备	2,232,930.03	595,904.40	48,356.24	2,780,478.19
传真机，移动无线电话	38,706.96	11,532.00	50,238.96	-
电视机，复印机，文字处理机	90,009.38	33,474.24	22,730.41	100,753.21
音响，录（摄）像机	1,104,322.33	364,592.52	154,548.17	1,314,366.68
消防安全设备	2,386,997.61	681,288.36	152,811.18	2,915,474.79
其他经营用设备及器具	58,199.46	11,639.88		69,839.34
合 计	35,566,473.49	11,894,085.91	5,144,109.16	42,316,450.24

三、净值

期初价值	期末价值
216,268,792.93	260,274,938.22

8、在建工程

工程名称	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期转入固定 资产数 (元)	其他减少数 (元)	期末数 (元)	资金来源	工程 进度
裕泰大厦购房款	61,949,696.44	852,452.00	61,523,948.44	1,278,200.00		募股资金 金融机构借款	
其中：利息资本 化金额	7,001,029.83	298,452.00	7,299,481.83				
商品房预付款	3,994,900.00				3,994,900.00	自筹	90%
其中：利息资本 化金额							
合 计	65,944,596.44	852,452.00	61,523,948.44	1,278,200.00	3,994,900.00		

1999 年末在建工程比 1998 年末减少 93.94%，主要原因系裕泰大厦 7-9 层完工投入使用暂估转资。

9、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	13,777,477.00	12,950,828.44			275,549.52	12,675,278.92	46 年
商品房使用权	2,436,460.00	2,436,460.00			69,613.14	2,366,846.86	34 年
计算机软件	405,200.00	297,440.00	62,000.00		78,840.00	280,600.00	3 年
合 计	16,619,137.00	15,684,728.44	62,000.00		424,002.66	15,322,725.78	

10、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
装修费	3,099,901.78	1,678,099.23	821,985.94	3,956,015.07

11、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
银行借款	2,000,000.00	39,040,000.00	
其中：担保	2,000,000.00	2,000,000.00	
信用		37,040,000.00	
合 计	2,000,000.00	39,040,000.00	

(1) 其中 2,000,000 元借款已到期末归还,本公司正在办理展期手续。

(2) 1999 年末短期借款比 1998 年末增加 1852%，原因是借款增加。

12、应付票据

(1) 其中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2) 1999 年末应付票据比 1998 年减少 96.02%，原因是票据到期承兑。

13、应付帐款

其中无欠本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

14、应付股利

1999 年末应付股利系内部职工股上市流通以前的股东未领取的 1997 年现金红利。

15、未交税金

税 项	1998.12.31	1999.12.31
增值税	-901,901.00	-3,524,632.11
所得税	4,039,903.13	-86,162.25
营业税	29,038.13	18,181.11
消费税	33,507.50	42,334.16
城市维护建设税	7,255.39	-174,894.86
房产税		95,188.80
合 计	3,207,803.15	-3,629,985.15

1999 年应交税金比 1998 年减少 213.16%,原因是(1)1999 年度亏损未计提所得税;(2)增值税超交。

16、其他应付款

其他应付款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

17、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数	备注
银行借款		72,460,000.00	
其中：信用		72,460,000.00	
合 计		72,460,000.00	

1999 年末一年内到期的长期负债全部由长期借款转入。

18、股本

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
		其他	小计	
一、尚未流通股份				
1、发起人股份：	35,662,950			35,662,950
其中：国家拥有股份	33,796,800			33,796,800
境内法人持有股份	1,866,150			1,866,150
外资法人持有股份				
其他				
2、募集法人股	15,428,820			15,428,820
3、内部职工股	30,016,800	-30,016,800	-30,016,800	
4、法人股转配	170,479			170,479
尚未流通股份合计	81,279,049	-30,016,800	-30,016,800	51,262,249
二、已流通股份				
1、境内上市的人民币普通股	32,400,000	30,016,800	30,016,800	62,416,800
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	32,400,000	30,016,800	30,016,800	62,416,800
三、股份总数	113,679,049			113,679,049

股本变动原因系公司内部职工股已于 1999 年 7 月 20 日上市流通。

19、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	138,937,820.99			138,937,820.99
住房周转金转入	4,371,302.27			4,371,302.27
合计	143,309,123.26			143,309,123.26

20、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,655,105.18			9,655,105.18
公益金	1,308,626.92			1,308,626.92
合计	10,963,732.10			10,963,732.10

21、其他业务利润

类 别	1999 年度		1998 年度	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
租赁业务利润	2,480,095.00	127,951.97	1,344,791.11	95,630.48
酒店业务利润	1,264,719.71	353,530.58	2,001,810.29	483,842.86
广告业务利润	466,924.42	24,580.84	443,082.48	54,631.61
首饰加工利润			432,575.97	44,475.00
售后服务费	224,391.00	22,341.51	7,730.00	13,696.41
其他	27,364.31	27,761.71		
合计	4,463,494.44	556,166.61	4,229,989.85	692,276.36

22、财务费用

类 别	1999 年度	1998 年度
利息支出	5,162,093.88	2,337,619.85
减：利息收入	131,074.56	355,633.89
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	108,572.12	257,887.79
合 计	5,139,591.44	2,239,873.75

1999 年度财务费用比 1997 年度增加 129.46%，主要原因是(1)银行借款增加；(2)在建工程转资利息资本化金额减少。

23、投资收益

项目	1999 年度	1998 年度
其他长期投资收益	-98,957.80	-1,294,328.82
合 计	-98,957.80	-1,294,328.82

1999 年度投资收益比 1998 年度减少 92.35%，原因是参股公司亏损减少。

24、营业外支出

项 目	1999 年度	1998 年度
固定资产清理净损失	5,658,051.42	
存货损失	3,853,975.19	
支付职工违约金	261,691.01	
捐赠		49,937.00
合计	9,773,717.62	49,937.00

1999 年营业外支出比 1998 年增加 19472%, 主要原因是(1)经董事会决议批准 1999 年清理及报废固定资产 5,658,051.42 元,其中:a、由于当地政府部门规定运输设备使用 10 年必需报废,使用 8 年清理不能办理过户手续,因此公司在此年限之前将其清理,清理损失 1,383,252.48 元;b、由于微机及收款机系统设备陈旧,已无法适应现在工作需要,故将淘汰的电子计算机设备报废,报废损失 3,075,382.44 元;(2)经与供货方核对发现存货短缺 3,853,975.19 元,本公司正积极与有关单位协商解决。

25、其他增减变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报告期利润总额 10% (含 10%) 以上科目解释说明

1、1999 年度比 1998 年度主营业务收入减少 50.92%、主营业务成本减少 49.35%, 主要原因是市场竞争激烈, 销售下降。

2、1999 年度管理费用比 1998 年度增加 40.08% 主要原因是计提坏帐准备增加 2,645,098.69 元及 1999 年度计提折旧增加 3,794,770.51 元。

26、利润总额

1999 年度产生巨大亏损的主要原因是(1)商场竞争激烈销售不畅, 销售收入下降,致使利润减少 18,934,531.79 元,同时毛利率下降 2.82%,致使利润减少 5,524,232.89 元;(2)本年度计提坏帐准备减少利润 2,645,098.69 元;(3)固定资产清理及报废净损失 5,658,051.42 元;存货损失 3,853,975.19 元;(4)1999 年计提折旧增加 3,794,770.51 元;(5)银行借款增加、利息资本化金额减少致使财务费用支出比 1998 年增加 2,899,717.69 元。

27、现金流量表有关项目注释

收到的其他与经营活动有关的现金 19,981,200 元为与青岛百丽制衣有限公司往来款;支付的其他与经营活动有关的现金(1) 25,890,000 元为与青岛文化用品总公司往来款;(2)11,100,000 元为与青岛国宏技术有限公司往来款;(3)10,000,000 元为与青岛百丽制衣有限公司往来款。

28、关联方关系披露

一、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	法定代表人
------	------	------	--------	---------	-------

青岛市商业总公司	青岛市南区香港西路 20 号	批发、四代	控股股东	国有	纪家伟
青岛国货物业管理有限公司	青岛市市南区中山路 149 号	房地产物业管理	子公司	有限责任	姜玉玲
青岛鑫海源商贸有限公司	青岛市市南区中山路 149 号	批发、零售	子公司	有限责任	刘铁轮

二、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元）

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
青岛市商业总公司	316,000,000.00			316,000,000.00
青岛市国货物业管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
青岛鑫海源商贸有限公司	500,000.00			500,000.00

三、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：元）

企业名称	年初数		本期增加		本期减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金 额	%	金 额	%
青岛市商业总公司	33,796,800.00	29.73					33,796,800.00	29.73
青岛市国货物业管理有限公司	900,000.00	90.00					900,000.00	90.00
青岛鑫海源商贸有限公司	350,000.00	70.00					350,000.00	70.00

29 关联交易披露

一、不存在控制关系的关联方关系性质

企 业 名 称	与本企业的关系
青岛奇妙世界娱乐有限公司	参股公司
青岛环球文化用品公司	参股公司
青岛打字机商店	参股公司
青岛第四百货商店	参股公司
青岛国宏技术有限公司	参股公司
青岛三百惠商厦	参股公司
青岛文化用品总公司	同属青岛商业总公司
青岛商业建设开发公司	同属青岛商业总公司
青岛百货集团有限公司	同属青岛商业总公司
青岛饮食服务集团股份有限公司	同属青岛商业总公司
青岛工贸中心股份有限公司	同属青岛商业总公司
青岛市肉联食品集团公司	同属青岛商业总公司
青岛华联商厦股份有限公司	同属青岛商业总公司
青岛东方饭店有限公司	同属青岛商业总公司
青岛五金集团公司	同属青岛商业总公司
青岛市交电家电总公司	同属青岛商业总公司
青岛市化工原料总公司	同属青岛商业总公司
青岛市蔬菜副食品总公司	同属青岛商业总公司
青岛海滨食品股份有限公司	同属青岛商业总公司
青岛商业机械总公司	同属青岛商业总公司

青岛天真摄影有限公司 青岛疗养区供应公司	同属青岛商业总公司 同属青岛商业总公司
-------------------------	------------------------

二、关联方应收应付款项余额

项 目	1998 年末余额	1999 年末余额
其他应收款		
青岛商业总公司	20,076,516.15	15,639,947.15
青岛商业建设开发公司	36,488.50	3,832,688.50
青岛文化用品总公司	1,960,000.00	28,834,730.50
青岛国宏技术有限公司		11,000,000.00
其他应付款		
青岛市国货物业管理有限公司	900,000.00	750,000.00
青岛商业建设开发公司	1,794,900.00	1,794,900.00

30、其他应披露事项

1999 年度支付给关键人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券）总额为人民币 138,814.63 元。

31、或有事项

（1）截止 1999 年 12 月 31 日本公司为以下单位的借款提供担保：

单位名称	担保金额(元)
青岛妇女儿童用品商店	4,360,000.00
青岛岛城实业公司	440,000.00
青岛打字机商店	2,000,000.00
青岛环球文化用品商店	600,000.00
青岛三百惠商厦	35,500,000.00
青岛震泰时装纺织品公司	700,000.00
青岛亨得利钟表眼镜珠宝公司	1,000,000.00
青岛天宝龙楼	1,000,000.00
青岛中华商场	670,000.00
山东省即墨市五交化总公司	6,000,000.00
青岛开发区商厦	1,500,000.00

（2）本公司为青岛天宝龙楼提供的 1,000,000 元借款担保已于 1999 年 9 月 30 日到期，青岛天宝龙楼未按期归还该借款。中国建设银行青岛市市南区支行已就此事将青岛国货（集团）股份有限公司作为第二被告进行起诉，要求青岛天宝龙楼归还借款本金及利息 1,250,000 元，青岛国货（集团）股份有限公司承担连带赔偿责任，法院尚未进行判决。

32、资产负债表日后事项

（1）经董事会决议公告本公司本年度利润分配预按为：不分配、不转增。

（2）本公司为青岛妇女儿童用品商店提供的 436 万元贷款担保，其中 136 万元已

于 2000 年 2 月份撤消担保。

