

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 1999 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。

河北华安会计师事务所有限公司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、公司法定名称:

中文: 石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

英文: SHIJIAZHUANG INTERNATIONAL BUILDING GROUP CO., LTD.

2、公司法定代表人: 吕毅华

3、公司董事会秘书姓名: 韩金平;

授权代表姓名: 李俊信

联系地址: 石家庄广安大街 1 号

石家庄国际大厦(集团)股份有限公司董事会办公室

电话: 0311--6672224

传真: 0311--6672254

电子信箱: jphan@public.sj.he.cn

4、公司注册地址: 中国河北省石家庄市中山路 301 号

公司办公地址: 中国河北省石家庄市广安大街 1 号

邮政编码: 050011

公司国际互联网网址: <http://www.guoda-group.com>

公司电子信箱: jphan@public.sj.he.cn

5、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》、《证券时报》;

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为:

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点:

石家庄市广安大街 1 号公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 国际大厦

股票代码: 0600

二、会计数据和业务数据摘要

1、 本年度利润总额构成及现金流量一览表（单位：人民币元）

项 目	数 额
利润总额	22,388,578.01
净利润	19,133,854.41
扣除非经常性损益后的净利润*	-5,434,241.36
主营业务利润	25,919,906.76
其他业务利润	4,488,250.68
营业利润	2,639,695.04
投资收益	20,063,909.66
补贴收入	96,894.40
营业外收支净额	-411,921.09
经营活动产生的现金流量净额	-102,100,936.29
现金及现金等价物净增加额	-39,830,085.97

*注：扣除项目及金额如下所示（单位：人民币元）：

扣除的项目	涉及收益金额	涉及净利润金额
转让石家庄商业银行股份收益	10,106,100.00	8590185.00
转让汇鑫大厦有限公司股权	7,584,470.52	6446799.94
转让开元汽车贸易公司股份	778,849.06	662021.70
补贴收入	96,894.40	87204.96
委托贷款利息	5,580,900.00	4743765.00
资金占用费	3,045,228.43	2588444.17
贷款手续费	1,705,500.00	1449675.00

2、 截止报告期公司前三年的主要会计数据和财务指标：

项目	1999. 12. 31	1998. 12. 31		1997. 12. 31	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(万元)	6693	20509	14506	11946	11946
净利润（万元）	1913	3272	2837	3251	2170
总资产（万元）	59782	82246	61980	52575	50350
股东权益（万元）	30471	31217	28557	31788	29563
每股收益（元/股）	0. 12	0. 2128	0. 1864	0. 21	0. 14
每股净资产（元/股）	1. 98	2. 03	1. 86	2. 07	1. 92
调整后的每股净资产(元/股)	1. 96	1. 96	1. 84	2. 06	1. 91
每股经营活动产生的现金流量净额	-0. 6641	0. 2794	0. 2794		
净资产收益率（%）	6. 28	10. 48	9. 94	10. 23	7. 34

本报告期按月平均加权法计算的每股收益：0.1245 元/股

本报告期扣除非经常性损益后的每股收益：-0.035元/股

注：财务指标的计算公式如下：

每股收益=净利润 / 年度末普通股股份总数

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—待处理资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额） / 年度末普通股股份总数

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

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及变化原因：

(1)股东权益变动情况(单位：人民币元)

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	153733407	122544213.68	16199330.82	6692233.88	-6902264.33	285574687.17
本期增加			11659147.88	1910885.44	15312083.53	19133854.41
本期减少			7837377.00	7837377.00		
期末数	153733407	122544213.68	20021101.70	765742.32	8409819.20	304708541.58

(2)变动原因说明：“盈余公积”增加 3821770.88 元为本年按规定提取“法定盈余公积”和“公益金”，减少 7837377 元为使用“公益金”购入职工公寓后，“盈余公积”项下的明细科目互转；“公益金”增加 1910885.44 为本年度提取数，减少为使用“公益金”7837377 元购入职工公寓，从“公益金”转入“任意盈余公积”；本年末“分配利润增加”为本年度“净利润”按规定提取“法定盈余公积”和转入“公益金”后增加所至。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表（单位：股）：

	期初数	期内变动增减					期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、尚未流通股份		-	-	-	-	-	
1.发起人股份	56005446	-	-	-	-	-	56005446
其中：		-	-	-	-	-	
国家拥有股份		-	-	-	-	-	
境内法人持有股份	56005446	-	-	-	-	-	56005446
外资法人持有股份		-	-	-	-	-	
其他		-	-	-	-	-	
2.募集法人股	51655383	-	-	-	-	-	51655383
3.内部职工股		-	-	-	-	-	
4.优先股或其他	7012871	-	-	-	-	-	7012871
二、已流通股份		-	-	-	-	-	
1.境内上市的人民币普通股	39059707	-	-	-	-	-	39059707
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	39059707	-	-	-	-	-	39059707
三、股份总数	153733407	-	-	-	-	-	153733407

(2) 股票发行与上市情况

①截止本报告期末公司前三年历次股票发行情况：

年度	股票种类	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
1997	人民币普通股 (配股)	97.8.21~ 97.9.2	5.80 元/每股	1743.7983 万股	97.12.17	449.9706 万股

②报告期内公司股份总数及结构没有变化。

③公司现存内部职工股 37934 股，系本公司高级管理人员持有股份，1993 年公司成立时，以每股 1.68 元的价格，发行内部职工股 113 万股，该部分股份 1996 年随本公司增发 A 股一并上市，现存股份为本公司高级管理人员持股冻结部分，明细见本报告第五部分。

2、股东情况介绍

(1) 公司股东数量：截止报告期末，公司共有股东总数 27349 户。

(2) 主要股东持股情况：

①持有本公司股票的前十名股东情况：（单位：股）

序号	股东名称	持股数量	是否流通	比例（%）
1	石家庄国大集团有限责任公司	41924090	未上市流通	27.27
2	河北开元房地产开发股份有限公司	28852992	未上市流通	18.77
3	河北圣仑进出口集团公司	6588799	未上市流通	4.29
4	石家庄信托投资股份公司	3645573	未上市流通	2.37
5	石家庄国瑞信息服务中心	3354624	未上市流通	2.18
6	石家庄国丰商贸中心	3330345	未上市流通	2.17
7	石家庄国翔服务中心	3299788	未上市流通	2.15
8	上海财政证券公司襄阳北路证券交易营业部	2200000	未上市流通	1.43
9	河北省纺织品进出口公司	1612800	未上市流通	1.05
10	北京恒昌经济开发公司	1612800	未上市流通	1.05

②持有本公司 5%以上股份的股东：（单位：股）

名称	年内股份变动情况	年末持股数量
石家庄国大集团有限责任公司		41924090
河北开元房地产开发股份有限公司	+26290112	28852992

③持有本公司 5%以上股份的股东股份质押或冻结情况：

经深圳证券登记有限公司存管部查，本公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”于 1999 年 7 月 26 日，将其持有的本公司股份 28788480 股质押给华夏银行石家庄支行。

(3) 持股 10%以上的法人股东介绍

石家庄国大集团有限责任公司，法定代表人：吕毅华，经营范围主要是酒店、房地产、食品和商贸，同时涉及电子工业、机械工业等领域。

河北开元房地产开发股份有限公司，法定代表人：李勇会，经营范围：房地产开发与经营，物业管理服务，建筑材料、装饰材料的批发、零售。

(4) 报告期内本公司控股股东无变更。

四、股东大会简介

(一)、1999 年度第一次临时股东大会。

1999 年度第一次临时股东大会于 1999 年 1 月 30 日举行,本次会议通知以公告形式于 1998 年 12 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》刊登,会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东代表共 25 名,代表股份 93692386 万股,占公司总股本 15373.3407 万股的 60.94%。大会通过如下决议:

- 1、通过改聘会计师事务所的议案,改聘河北华安会计师事务所有限公司(原河北会计师事务所),授权公司董事会按照国家有关规定与该所洽商具体酬金标准并签署正式协议;
- 2、通过修改《公司章程》的议案,并授权公司董事会办理有关事宜;
- 3、通过公司补选部分董事、监事的议案;
- 4、批准霍振兴先生不再担任本公司监事;补选李勇会先生、牛建军先生出任公司董事,张晓青先生、李明霞女士出任公司监事。

以上决议公告刊登于 1999 年 2 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(二)1998 年度股东年会。

本公司 1998 年度股东年会 1999 年 5 月 10 日召开,本次会议通知以公告形式于 1999 年 3 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》刊登,会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东代表共 30 名,代表股份 63359501 股,占公司总股本 153733407 股的 41.21%。石家庄市长安区公证处公证员王大伟先生、田更顺先生,对本次股东大会的股东登记、到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项,进行了公证。公司聘用的会计师事务所“河北华安会计师事务所有限责任公司”注册会计师齐正华先生列席本次会议。大会审议通过如下决议:

- 1、通过公司董事会 1998 年度工作报告;
- 2、通过公司监事会 1998 年度工作报告;
- 3、通过公司 1998 年财务决算 1999 年财务预算报告;
- 4、通过公司 1998 年度利润分配方案:

1998 年末帐面可供分配利润 5280.82 万元,按公司总股本 153733407 股计算,平均每股分红率为 34.35%,根据公司发展需要,拟按每 10 股派现 2.50 元(含税)的方案进行分红,这样共分配利润为 3843.33 万元;按以上分配方案进行分配后,留存未分配利润 1437.48 万元,转为下一年度未分配利润。股东大会授权公司董事会按照有关规定,全权办理本次分红派息事宜。

- 5、通过公司股东“石家庄国大集团有限责任公司”提出的《关于进一步加强规范公司运作有关问题的提案》,此议案此前业经董事会临时会议通过。

以上决议公告刊登于 1999 年 5 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》。

(三)1999 年第二次临时股东大会。

公司 1999 年第二次临时股东大会于 1999 年 9 月 11 日举行,该次会议通知以公告形式于 1999 年 8 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》刊登,会议由本公司董事会召集,出席会议的股东及授权代表共 16 名,代表股份 90,043,585 股,占公司总股本 15373.3407 万股的 58.57%。

会议审议了“转让河北开元汽车贸易股份有限公司股权”议案,鉴于公司股东河北开元房地产开发股份有限公司(以下称“开元地产”)系本次转让的受让方,本次交易属关联交易,按照有关规定公司股东开元地产(持有本公司股份 28,852,992 股,占公司总股本 18.77%)未参与表决,其余股东及股东授权代表经投票表决,一致通过决议:同意以每股 1.5 元人民币

的价格，出让公司持有的 2520 万股开元汽贸股份，并授权董事会全权办理与本次股份转让有关的相关事宜。

以上决议公告刊登于 1999 年 9 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》。

五、董事会报告

(一)公司经营情况

本公司是一家多元化经营的公司，主要业务包括酒店、房地产、商贸等领域，1999 年度实现经营收入 6693 万元，实现净利润 1913 万元，全年净资产收益率 6.28%。公司主营业务收入中，酒店、房地产和商贸所占比例分别为 48.62%、11.83%、39.54%；公司主营业务利润中，酒店、房地产和商贸所占比例分别为 82.84%、3.87%、13.29%。

1、酒店业是本公司的基础产业，在河北省占据举足轻重的地位，报告期实现营业收入 32540906.20 元，实现利润 1097110.4 元公司拥有全资或附属酒店企业三家，主要提供餐饮、客房出租等业务。

(1)国际大厦酒店为公司所属分公司，是石家庄市第一家三星级酒店，拥有客房 202 套，餐饮营业面积 2000 多平方米，餐位 700 多个，报告期实现营业收入 32411277.50 元，实现利润 931661.13 元；

(2)石家庄物华大厦有限公司所属的国宾大酒店是一家三星级标准中高档酒店，目前已开放客房 182 套，餐饮面积 2000 多平方米，餐位 900 多个，因该酒店正处于试营业中且涉及诉讼，报告期内报表未与合并；

(3)世贸广场是本公司参股公司世贸广场有限公司所属物业，该物业包括五星级酒店、智能化写字楼以及餐饮、健身广场等部分，建筑面积 70000 平方米，目前已部分投入使用，五星级酒店部分已签约委托假日集团管理，现正处于精装修阶段。

(4)南洋饮食娱乐有限公司是中外合资企业，主要经营餐饮娱乐等业务，报告期内完成经营收入 129628.7 元，实现利润 165449.31 元。

2、房地产业中的主要经营单位是国际大厦房地产分公司，主要业务范围是房地产开发、物业出租和管理，报告期内实现营业收入 7922730 元，实现利润 51286.69 元。

3、商贸业中的经营单位包括国际大厦商场和国际大厦贸易公司，报告期内共完成营业收入 26463805 元，实现利润 176048.74 元，其中国际大厦商场完成营业收入 24988195.51 元，实现利润 160761.38 元，国际大厦贸易公司完成营业收入 1475609.85 元，实现利润 15297.36 元。

4、公司于 1999 年 7 月 27 日将所持河北开元汽车贸易股份有限公司全部股份转让给河北开元房地产开发股份有限公司，并依照会计法规对相应项目进行了调整，报告期内公司主营业务不再包括原开元汽贸所从事的汽车贸易、汽车租赁等业务。

5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于本公司目前所从事的经营业务，均属完全性竞争行业，随着国家经济改革的不断深化，这些行业中的竞争者势必越来越多，竞争必将更加激烈；在宏观方面，本公司所处的市场范围内，1999 年整个社会消费仍处于持续低迷之中，居民个人消费和购买力未见明显回升，公司商贸业和酒店服务业困难，销售下滑，面对严峻的市场挑战，公司采取了以下对策：

①稳定主业经营，奋力占据市场，保持市场份额。公司坚持以市场需求为导向，实施差异化营销策略，公司所属酒店通过开发适应市场需求的特色业务、特色服务，稳定原有消费群，开发潜在消费群；公司所属房地产公司针对“汇鑫大厦”所面临的开发机遇，依照董事会有关决议加快运做，将其顺利溢价变现；公司所属国际大厦商场迁入新址，并结合搬迁

工作进行了商品经营结构的调整，突出名品、精品，并使经销库存大大减少，贸易公司本着“总代理”的经营思路，继续发展以家电产品为主的商品销售代理业务。

②加快在建项目进展和经营场地的装修改造，积极培育和形成新的利润增长点。全力支持世贸广场在建工程，年内裙楼商场部分已投入使用，餐饮部分已基本具备使用条件，“渔人码头”餐厅已于 2000 年春节期间试营业，国际大厦酒店新装修的“好友居”餐厅春节前投入使用。

③对公司资产结构进行调整，最大限度盘活资产。报告期内公司出售了包括开元汽贸、商业银行、汇鑫大厦在内的股权，和部分宜于出售变现的资产，回收了部分资金，主要用于公司进行高科技产业经营的探索。

④规范公司运作，加强公司管理。为了保持公司应有的独立性，公司在资产、人员、财务上与母公司分开，并采取措施加强了财务、人力资源管理工作。

(二)公司财务状况

1、本年度公司总资产 59782 万元，比年初减少 22464 万元，下降 27.31%。剔除上年度合并报表中所含开元汽贸 17605 万元，及变更会计政策追溯调整 2660 万元；同口径比较减少 2199 万元，主要是流动资产增加 3344 万元，长期投资减少 5604 万元。

长期负债 2000 万元，比年初减少 4900 万元下降 71.04%，剔除上年度合并报表中所含开元汽贸 1400 万元因素；同口径比较减少 3500 万元，减少因素为：长期借款减少 500 万元，2000 年到期的应付债券转入一年内到期的长期负债 3000 万元。

股东权益 30471 万元，比年初减少 746 万元，主要是本年实现净利润 1913 万元，使股东权益增加，变更会计政策，追溯调整影响股东权益减少 2660 万元。

本年度实现营业收入 6693 万元，比上年减少 13816 万元，下降 63.37%，剔除上年度合并报表中所含开元汽贸营业收入 6002 万元，同口径比较减少 7814 万元，下降 53.86%，主要因为酒店业竞争激烈、经营滑坡，下降 26.26%；商贸业批发部分改为零售，下降 38.71%；房地产业完成的项目减少，下降 86.29%。

实现主营业务利润 2592 万元，按同比口径减少 2216 万元，下降 46.09%；实现净利润 1913 万元，按同比口径减少 924 万元，下降 32.57%，均受主营业务收入减少影响。

2、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会对相关事项详细说明如下：

石家庄物华大厦有限公司是由石家庄市物资总公司（甲方）和石家庄国际大厦（集团）股份有限公司（乙方）合资兴建的，注册资本 3800 万元，其中：甲方占 45%，投资 1710 万元，乙方占 55%，投资 2090 万元。合资公司于 97 年 8 月 25 日依法注册登记，并领取了 1001000316 号《企业法人营业执照》。

石家庄市物华大厦有限公司于 99 年 9 月从河北省高级人民法院（1999）冀高法执字第 13—8 号《协助执行通知书》中得知，甲方在物华大厦不知情的情况下，于 1998 年 3 月擅自将物华大厦产权证办到石家庄市物资总公司名下。这一行为违反了 1996 年 11 月 28 日甲、乙双方签定的《合同书》中关于“大厦产权归有限公司所有，甲乙双方一方不得以任何理由以大厦做抵押，不得以大厦名义从事甲乙双方商定项目以外的任何业务及项目”的规定。针对物资总公司严重违约的行为，石家庄物华大厦有限公司为维护合法权益，目前已于 2000 年 2 月 29 日对石家庄市物资总公司提起诉讼，请求法院判令物华大厦的所有权属于公司所有，而不属于任一股东。

石家庄物华大厦有限公司虽在试营业，但由于石家庄物资总公司应投入的资产及应转入合资公司的房产一直未划到合资公司，未能反映于会计记录之中，会计核算不完整，故未将

其纳入公司合并报表范围。

(三)公司投资情况

公司期末没有短期投资，长期投资均为长期股权投资，期末余额为 6678 万元，同比减少 5604 万元。

1、根据公司二届五次董事会会议于 1999 年 8 月 2 日通过的关于“转让河北开元汽车贸易股份有限公司股权的决议”，并经 1999 年 9 月 11 日召开的 1999 年第二次临时股东大会审议批准，以每股 1.50 元的价格，转让公司持有的 2520 万股“开元汽贸”股份，转让总金额为 3780 万元。使长期投资减少 3584 万元。

2、根据公司二届四次临时董事会决议，于 1999 年 1 月 7 日以自有资金 2717.9 万元收购了石家庄市糖烟酒副食集团公司汇鑫大厦资产，1999 年 6 月 11 日公司二届七次董事会临时会议通过关于组建“汇鑫大厦有限责任公司”盘活现有资产的议案决议”同意本公司以汇鑫大厦净资产的 90%作价出资 2430 万元，组建“汇鑫大厦有限责任公司”，1999 年 9 月 9 日本公司与石家庄太和电子发展有限公司（以下简称“太和电子”）签定了《关于石家庄汇鑫大厦有限责任公司的股权转让协议》，将本公司持有的“石家庄汇鑫大厦有限公司”2446.11 万股股权一次性全部转让给太和电子。减少长期投资 2393 万元。本次转让完成后本公司对汇鑫大厦有限责任公司长期投资余额为 53 万元。

3、1999 年 12 月 21 日公司二届八次董事会临时会议通过“关于转让石家庄市商业银行部分股份的决议”：将本公司原持有的石家庄市商业银行股份 2620 万股中的 1900 万股，转让给石家庄世界贸易中心，转让价格为每股人民币 1.6 元，此次转让完成后我公司仍持有石家庄市商业银行股份 720 万股，占该银行总股份的 2.76%。此次转让减少长期投资 2029 万元。

4、1998 年 12 月 30 日公司二届四次董事会临时会议通过“收购石家庄市糖烟酒副食集团公司红星经营（分）公司经营性资产的决议”：此次收购我公司投入 1508.1 万元，但在收购过程中，发现该资产不符合收购协议约定，为了维护公司利益，公司要求该公司调整资产项目内容，在未达到合同约定之前，以收取资产占用费形式向其收取了违约金。1999 年按协议规定收取违约金 1448228.43 元。并要求该公司加快调整资产项目，继续履行双方签定的收购协议。

(四)2000 年业务发展规划

1、奋力开拓市场，提高市场占有率，实现规模化经营。主要工作是进一步细分市场，搞好营销策划，多种形式促销，增加服务项目，提高商品适销度，扩大业务经营；扩大经营场地，增加经营网点等；

2、开展以创名牌企业为核心的创新、创效活动；

3、加大改革调整，突出主业，集中优势，开拓市场，促进企业健康发展；

4、规范公司运做，提高管理水平。主要是加强人力资源管理，改进公司奖励分配机制，进一步完善公司财务管理体系。

(五)董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况及决议内容。

(1)二届四次董事会会议。

公司二届四次董事会会议于 1999 年 3 月 15-16 日举行，应到董事 9 人，实到董事 6 人，

董事刘建勋、牛建军、严义敏未到会，刘建勋、牛建军委托其他董事代行表决权，严义敏未委托其他董事行使表决权，公司全体监事列席了会议。会议通过决议：

- ①通过 1998 年度总经理工作报告；
- ②通过 1998 年财务决算 1999 年财务预算报告；
- ③通过 1998 年度利润分配方案：

1998 年度公司实现净利润 3272.11 万元，提取 10%法定公积金 327.21 万元，10%法定公益金 327.21 万元，余可供分配利润 2617.69 万元，加上年度结转 2663.13 万元，当年可分配利润 5280.82 万元，公司董事会提议按每股派现 0.25 元（含税）的方案进行分红，共分配利润 3843.33 万元，余额转下一年度未分配利润。

- ④通过公司 1998 年年度报告。

⑤通过部分高级管理人员任免事项的议案：张秀梅同志因工作变动不再担任公司财务总监职务；聘任潘力军同志担任公司财务总监职务。

- ⑥通过召开 1998 年度股东年会的决定。

(2)二届五次董事会会议

公司二届五次董事会会议于 1999 年 8 月 2 日举行，应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事张秀梅、刘建勋未到会，分别委托吕毅华董事和罗威董事代行表决权，董事李勇会未出席本次会议，亦未委托其他董事行使表决权。公司监事李兢克先生、刘敬昕先生、张淑恩女士列席了会议。公司总经理王铁柱先生列席了本次会议，会议通过以下决议：

- ①通过《一九九九年上半年总经理工作报告》；
- ②通过《一九九九年上半年财务预算执行情况的报告》；
- ③通过公司《一九九九年上半年利润分配方案》：

1999 年上半年公司净利润 3221475 元，提取 10%法定公积金和 10%法定公益金后，可供分配利润 2577180 元，加上年未分配利润 14374853 元，累计可分配利润 16952033 元。董事会提议上半年股利不分配，也不用资本公积金转增股本。

④通过《关于转让河北开元汽车贸易股份有限公司股权的议案》，同意以每股 1.50 元的价格，转让公司持有的 2520 万股“开元汽贸”股份，转让总金额为 3780 万元，该交易属重大交易行为，董事会决定提交于 1999 年 9 月 11 日召开的 1999 年第二次临时股东大会审议批准。

⑤通过《关于调整国际大厦商场经营的议案》，批准将原“国际大厦商场”由原所在地“石家庄市中山路 301 号”迁至“石家庄市中山路 303 号”。原商场的名称变更为“石家庄国际大厦（集团）股份有限公司世贸名品商场”；

⑥通过公司《一九九九年度公司中期报告》，并决定按照深交所的安排，和公司章程的规定于 8 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》同时进行披露；

⑦批准李勇会先生、牛建军先生辞去公司董事职务，张晓青先生、李明霞女士辞去公司监事职务。

⑧会议决定于 1999 年 9 月 11 日召开本公司 1999 年第二次临时股东大会，审议《关于转让河北开元汽车贸易股份有限公司股权的议案》及股东提出的其他议案。

(3)二届五次临时董事会会议

本公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”（持有国际大厦股份 28788480 股，占公司总股本 18.73%）于 1999 年 3 月 18 日提请公司董事会召开临时股东大会，3 月 29 日，该股东又至函本公司董事会，提出“撤消提请董事会召集临时股东大会及有关提案”。3 月 30 日，公司召开二届五次临时董事会会议，应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事牛建军、严义

敏未出席本次会议，亦未委托其他董事行使表决权。公司监事李兢克、刘敬昕列席了会议。会议通过决议，一致通过公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”提出的关于“撤消提请董事会召开临时股东大会及有关提案”的议案。

(4)二届六次董事会临时会议

第二届董事会第六次临时会议于 1999 年 4 月 18 日在石家庄国际大厦酒店召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事许振科因公未出席本次会议，亦未委托其他董事行使表决权。公司监事李兢克、刘敬昕列席了会议。与会人员认真学习并讨论了中国证监会“证监发[1999]12 号”《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等 5 项重要文件。根据《公司章程》及国家有关规定，认真审查了股东河北开元房地产开发股份有限公司 4 月 18 日向公司董事会提出的《关于提请董事会召集临时股东大会的函》所附 8 项议案，并通过如下决议：

①同意将股东河北开元房地产开发股份有限公司 4 月 18 日向公司董事会提出的《关于提请董事会召集临时股东大会的函》所附以下议案，提交 1998 年年度股东大会审议表决：A、《关于不再随意拆借资金的提案》B、《关于国际大厦与国大集团资产人员划分的提案》C、《关于理清国宾产权，维护公司利益的提案》D、《关于限期收回国大集团欠款，切实保障小股东权益的提案》E、《关于限期收回国大味全借用资金保障公司资产使用效益的提案》F、《关于限期收回世贸广场欠款的提案》G、《关于更换会计师事务所的提案》。

②会议决定，股东河北开元房地产开发股份有限公司提出的《关于准确认定并公告公司股权结构的提案》将不提交 1998 年年度股东大会审议。

③同意吕毅华辞去其兼任的公司总经理职务。

④聘任王铁柱先生担任公司总经理职务。

⑤根据本次董事会决议公司 1998 年度股东大会在审议原定议程以外，还将增加审议以下议案，其他事项不做变更：

A、关于不再随意拆借资金的议案 B、关于国际大厦与国大集团资产人员划分的议案；C、关于理清国宾产权，维护公司利益的议案 D、关于限期收回国大集团欠款，切实保障小股东权益的议案 E、关于限期收回国大味全借用资金保障公司资产使用效益的议案 F、关于限期收回世贸广场欠款的议案 G、关于更换会计师事务所的议案。

(5)第二届董事会第七次临时会议

第二届董事会第七次临时会议于 1999 年 6 月 11 日在国际大厦酒店举行，本次会议应出席董事九名，实际出席六名，董事严义敏因公未出席本次会议，委托董事吕毅华代为行使本次会议表决权，董事李勇会、许振科未出席本次会议，亦未委托其他董事行使表决权，会议通过决议：

①同意公司总经理王铁柱先生提出的“关于组建‘汇鑫大厦有限责任公司’盘活现有资产的议案”；同意本公司以现汇鑫大厦净资产的 90%作价出资 2430 万元，组建“汇鑫大厦有限责任公司”（暂定名）。

②授权总经理按照本次董事会批准的上述议案的内容，代表本公司全权负责“汇鑫大厦有限责任公司”的筹建事宜；授权总经理在“汇鑫大厦有限责任公司”成立后，可以本公司的名义着手办理股权转让的有关事宜。

③决定撤消“国际大厦旅行社”、“国际大厦酒店涤洁中心”、“国际大厦酒店用品供应中心”、“国际大厦美容中心”、“国际大厦广告制作室”等五家分支机构；决定将“国际大厦酒店”经营范围由原来的“住宿中西餐食品五金交电日用百货工艺品批发零售烟酒零售摄影服务”变更为“住宿中西餐食品原辅料及各类服务用品烟酒零售批发五金交电日用百货工艺品仓储服务美容美发制衣清洁洗涤摄影”；决定“国际大厦商场”企业负责人由陈开林变更为

刘敬听，经营范围由原来的“日用百货针纺织品服装五金交电工艺美术品冷热饮批发零售”，变更为“日用百货针纺织品服装五金交电工艺美术品冷热饮食品音像制品批发零售”。

(6)二届董事会第八次临时会议，

二届董事会第八次临时会议于 1999 年 12 月 21 日在石家庄国际大厦酒店召开，应出席会议的董事 7 名，出席本次会议的董事 5 名，董事刘建勋、许振科先生因公未到，刘建勋委托董事罗威代行表决权，许振科未委托其他董事行使表决权。公司监事、总经理列席了本次会议。会议通过决议：

①通过《关于转让石家庄市商业银行部分股份的议案》，同意向石家庄世界贸易中心转让本公司持有的 1900 万股石家庄市商业银行股份，转让价格为每股人民币 1.6 元，责成公司总经理办理与本次转让直接相关的事宜。

②通过《关于对公司经营班子进行个别调整的议案》，同意罗威先生辞去公司常务副总经理职务，根据公司总经理王铁柱先生的提议，决定聘任宋春利先生为公司副总经理。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)1999 年度第一次临时股东大会决议执行情况：

该次临时股东大会授权董事会与河北华安会计师事务所有限公司洽商具体酬金标准并签署正式聘用协议，经与该所充分协商，双方协议酬金 18 万元；该次会议授权董事会办理修改《公司章程》的有关事宜，根据该决议，公司已将修改后的《公司章程》报工商行政管理部门备案。

(2)公司 1998 年度股东年会会议决议执行情况：

该次股东大会通过了 98 年度的分红派息方案，并授权公司董事会按照有关规定，全权办理本次分红派息事宜，公司于 1999 年 7 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》同时公告了本次分红派息工作的安排事项，以 1999 年 7 月 5 日为派息股权登记日，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 2.00 元，发起人股、高管人员的股息通过本公司直接派发，社会公众股（含法人股转配股）股息于 1999 年 7 月 12 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户，法人股股息由河北省证券登记公司代理派发，截止报告期末，除部分法人股股息仍在派发之中外，其余工作已基本完成。该次会议还通过《关于进一步加强规范公司运作有关问题的提案》，根据母子公司在资产、人员、财务上彻底分开的原则，进行了相应调整，保证了本公司应有的独立性。

(3)1999 年第二次临时股东大会决议执行情况：

该次会议通过了“转让河北开元汽车贸易股份有限公司股权”的决议，并授权董事会全权办理有关事宜。按照决议，公司以每股 1.5 元人民币的价格，向河北开元房地产开发股份有限公司出让了 2520 万股开元汽贸股份，共计金额 3780 万元年内已按协议全部到帐（其中收到货币资金 20586752.00 元），相关事宜办理完毕。

(4)报告期内公司无公积金转增股本、配股、增发新股等方案的实施。

(六)公司管理层及员工情况

(1)董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期		持股及变动情况（股）				年度报酬(元)
				起于	止于	年初	增减	原因	年末	
吕毅华	董事长	女	45	1997.4	2000.4	18429	——	——	18429	23949
罗 威	董事	男	48	1997.4	2000.4	7667	——	——	7667	23064
刘建勋	董事	男	47	1997.4	2000.4	6142	——	——	6142	不在本公司领酬
许振科	董事	男	48	1997.4	2000.4	0	——	——	0	
严义敏	董事	男	43	1997.4	2000.4	0	——	——	0	
郭炳勋	董事	男	59	1997.4	2000.4	0	——	——	0	
张秀梅	董事	女	53	1997.4	2000.4	4035	——	——	4035	15156
李兢克	监事会主席	男	43	1997.4	2000.4	8473	——	——	8473	23025
张淑恩	职工监事	女	52	1997.4	2000.4	0	——	——	0	14058
刘敬昕	职工监事	男	46	1997.4	2000.4	0	——	——	0	13604
王铁柱	总经理	男	44	1997.4	2000.4	0	——	——	0	21307
王爱鸽	副总经理	女	46	1997.4	2000.4	0	——	——	0	17723
王俊刚	副总经理	男	48	1997.4	2000.4	0	——	——	0	25684
李 博	副总经理	男	51	1997.4	2000.4	0	——	——	0	19184
潘力军	财务总监	女	48	1999.3	2000.4	0	——	——	0	18120

报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：

姓名	离任职务	离任日期	离任原因	备注
霍振兴	公司监事	99.1.30	本人辞职	——
李勇会	公司董事	99.8.2	本人辞职	——
牛建军	公司董事	99.8.2	本人辞职	——
李明霞	公司监事	99.8.2	本人辞职	——
张晓青	公司监事	99.8.2	本人辞职	——
吕毅华	公司总经理	99.4.18	本人辞职	仍担任公司董事长
罗威	公司常务副总经理	99.12.21	本人辞职	仍担任公司董事
张秀梅	公司财务总监	99.3.15	本人辞职	仍担任公司董事

聘任或解聘公司经理

经公司第二届董事会第六次临时会议批准，吕毅华辞去其兼任的公司总经理职务，同时聘任王铁柱先生担任公司总经理职务；经二届董事会第八次临时会议批准，罗威先生辞去公司常务副总经理职务，根据公司总经理王铁柱先生的提议，聘任宋春利先生为公司副总经理。

(2) 公司员工情况

员工数量		在职员工专业构成					
在职	退休	生产	销售	技术	财务	行政	后勤
1772	146	1559	190	279	69	94	157

教育程度

在职员工	高中及以下	大中专	本科	硕士及以上
1772	1024	702	44	2

(七)本年度利润分配预案

根据公司二届董事会第六次会议决议，公司原年初未分配利润为 14374853.63 元，因四项准备的追溯调整及差错更正使年初未分配利润减少为-6902264.33 元，加之本年度利润总额大幅度下降，年末可供股东分配利润仅为 838.48 万元，鉴于公司处于经营调整时期，为保证资金需求，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本，该决议需经股东大会批准。

六、监事会报告

1、监事会工作情况

在本年度召开了两次监事会，第一次会议，审议一九九八年度公司总经理工作报告，1998 年度财务决算及 1999 年度财务预算报告, 1998 年度监事会报告；第二次会议，审议一九九九年度公司中期报告、1999 年上半年总经理工作报告等。

2、公司依法运作情况

本公司董事、经理及其他高级管理人员，在本报告期内，严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律、法规及证管部门的规定规范运作，忠于职守。本报告期内未发生违反法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的行为。

3、报告期内，监事会对会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项作出了认真评价，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。针对河北华安会计师事务所出具报告中的解释性说明，本监事会认为，公司未将物华大厦有限公司经营结果在本年度财务报表中合并一事是有客观原因的，监事会认为，公司应责成有关人员在一定时间内完成合并报表的准备工作，依法规范运作。公司本年度利润较上年下降幅度较大，对此监事会认为，公司董事、经理机构对此问题应认真重视，加大工作力度，尽快分析效益下降的主要原因，提出切实可行的解决办法，尽早扭转此种局面。

4、公司报告期内，没有发生募集资金的行为。

5、公司报告期内，发生以下四笔收购出售资产交易：

(1) 公司于 1998 年 10 月收购河北开元汽车贸易股份有限公司 50.4%的股份，由于开元汽贸经营管理方式和本公司的管理方式和理念有种种差异，公司将所持开元汽贸公司的股份重新转让给开元地产公司。

(2) 公司于 1999 年 1 月 7 日斥资 2717.9 万元收购石家庄市糖烟酒副食集团公司汇鑫大厦资产，并于 1999 年 7 月将持有的汇鑫大厦 90%股权的 97.82%以 3208.2 万元价格转让给石家庄市太和电子发展有限公司，获得收益 758.4 万元。

(3) 公司期初持有石家庄市商业银行股份 2620 万股，本期将其中的 1900 万股转让给石家庄世贸中心，获得收益 1010.61 万元。

(4) 公司投入 1508.1 万元收购石家庄市糖烟酒公司红星经营公司经营性资产，在协议执行过程中，发现该公司资产质量不高，为维护公司利益，公司按协议规定，以占用费形式向其收取了 144 万元违约金。

该四项交易合法公正。没有损害股东利益，没有造成公司资产流失。

6、本公司在报告期内，本公司与第一大股东石家庄国大集团有限责任公司、参股子公司石家庄世贸广场有限责任公司、控股子公司物华大厦有限公司之间存在关联交易，本公司对关联方占用资金，均按协议收取贷款手续费、资金占用费，该几笔关联交易均按公平、公正、

合法的原则进行，不存在损害上市公司利益的问题。但上述关联交易数额较大，仍具有较大的市场风险。

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没有受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东未发生变更，公司董事会未发生换届、改选和半数以上成员变动，公司总经理发生变更，经第二届董事会第六次临时会议批准，吕毅华女士辞去其兼任的公司总经理职务，聘任王铁柱先生担任公司总经理职务；经二届董事会第八次临时会议批准，罗威先生辞去公司常务副总经理职务，聘任宋春利先生为公司副总经理。

4、报告期内公司出售资产的简要情况及进程：

(一)根据公司第二届董事会第七次临时会议通过的决议和本公司与石家庄太和电子发展有限公司签定的协议在本年度，本公司将持有的“石家庄汇鑫大厦有限公司”90%股权的 97.82% 转让给石家庄市太和电子发展有限公司，转让总价款为人民币 32082000 元(已全部收到货币资金)，相应手续办理完毕。通过该次转让转让价投资成本 24497529.48 元，投资收益为 7584470.52 元，占本期利润总额的 33.88%，转让完成后本公司对“石家庄汇鑫大厦有限公司”的长期投资余额为 53 万元。

(二)根据公司 1999 年第二次临时股东大会通过的决议，本公司以每股 1.5 元人民币的价格，向河北开元房地产开发股份有限公司出让公司持有的 2520 万股开元汽贸股份，该次转让，交易总金额 3780 万元，年内已按协议全部到帐(其中收到货币资金 20586752.00 元)，投资成本为 37021150.94 元，转让收益为 778849.06 元，占本期利润总额的 3.49%，转让完成后本公司不再持有开元汽贸的股份。

(三)根据公司第二届董事会第八次临时会议通过的决议，本公司向石家庄世界贸易中心转让 1900 万股石家庄市商业银行股份，转让价格为每股人民币 1.6 元，本次转让交易总金额 3040 万元(已全部收到货币资金)，投资成本 20293900 元，投资收益为 10106100 元，占本期利润总额的 45.14%，转让完成后本公司仍持有石家庄市商业银行股份 720 万股。

5、重大关联交易事项

(1)关联交易

单位：人民币元

项 目	单位	交易金额	定价政策
收委贷利息	世贸广场	5 580 900	按委贷金额以协议规定的利率收取,其中 1500 万元月利率为 15%，3000 万元 1-3 月月利率为 5.61%，4-12 月按逾期贷款利率月 9%计算。
收贷款手续费	国大集团	227 500	协议按加权平均占用贷款金额 1%收取
收贷款手续费	世贸广场	856 700	协议按加权平均占用贷款金额 1%收取
收贷款手续费	物华大厦	621 300	协议按加权平均占用贷款金额 1%收取
收资金占用费	物华大厦	214 000	协议按加权平均占用非贷款金额 10%收取
收资金占用费	世贸广场	1 383 000	协议按加权平均占用非贷款金额 10%收取
收资金占用费	国大集团	1448228.43	1-3 月月利率为银行同期贷款利率月 5.61%，4-12 月按逾期贷款利率月 9%计算。
合 计		10331628.43	

注：关联单位占用本公司贷款资金，同时承担应付银行利息。

(2)关联方应收应付款项
其他应收款：

单位：人民币元

单 位	1999 年余额	占其他应收款的比例	1998 年余额	占其他应收款的比例
国大集团	17877733.81	4.71%	52138503.21	17.67%
世贸广场	263412707.80	69.42%	144755325.97	49.06%
味全国大	13818282.58	3.64%	14281883.16	4.84%
物华大厦	66361051.15	17.49%	56628317.83	19.19%

6、根据母子公司在资产、人员、财务上彻底分开的原则，进行了相应调整，保证了本公司应有的独立性，并具备独立的运作能力。

7、公司经 1999 年度第一次临时股东大会通过，聘任河北华安会计师事务所有限公司（原河北会计师事务所）为公司审计的注册会计师事务所。

8、无其他重大合同。

9、公司报告期内名称和股票简称无变更。

10、报告期内没有发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

八、财务会计报告

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、公司首次注册日期为 1994 年 1 月 18 日，注册地点为中国河北省石家庄市长安西路 23 号，公司曾于 1996 年 5 月 30 日、1997 年 1 月 30 日、1997 年 5 月 27 日、1997 年 12 月 15 日，对公司注册资本进行了变更；由于石家庄市街道名称变更，公司注册地点变更为石家庄市中山东路 301 号。

2、企业法人营业执照注册号：1300001000495 1/1

3、税务登记号码：130100520233144

4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记公司

5、公司报告期内没有证券主承销机构

6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地：

名称：河北华安会计师事务所有限公司

地点：中国石家庄市华安街 14 号

十、备查文件目录

1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员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《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

法定代表人（签字）：

2000 年 3 月 15 日

附：

审 计 报 告

冀华会审字[2000] 2015 号

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表、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 1999 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，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》和《股份有限公司会计制度》以及国家其他有关财务会计法规的规定，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。

此外，我们注意到贵公司的控股子公司石家庄物华大厦有限公司由于另一投资方的投资未能反映于会计记录之中，会计核算不完整，故未将其纳入公司合并报表范围。

河北华安会计师事务所有限公司

中国注册会计师 齐正华（签字）
艾廷生（签字）

地址：中国·河北·石家庄市华安街 14 号

2000 年 3 月 14 日

资 产 负 债 表（一）

编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

1999 年 12 月 31 日

单位：人民币

元

资 产	行次	注释号	年末数		年初数	
			合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：						
货币资金	1	1	27,871,990.44	26,332,709.08	67,702,076.41	65,710,502.09
短期投资	2		-	-		
减：短期投资跌价准备	3		-	-		
短期投资净额	4		-	-	-	
应收票据	5		-	-		
应收股利	6		-	-		
应收利息	7		-	-		
应收帐款	8	2	7,457,401.11	7,457,401.11	5,477,397.11	5,477,397.11
其他应收款	9	3	379,427,852.22	379,823,598.82	295,049,141.23	294,300,100.19
减：坏帐准备	10	2、3	20,046,568.70	20,071,228.70	17,766,605.82	17,596,465.17
应收款项净额	11		366,838,684.63	367,209,771.23	282,759,932.52	282,181,032.13
预付帐款	12	4	4,040,277.09	4,040,277.09	12,071,164.33	12,071,164.33
应收补贴款	13		-	-		
存货	14	5	19,691,456.49	19,675,092.69	22,299,505.19	22,264,898.07
减：存货跌价准备	15	5	8,334,832.88	8,334,832.88	8,220,489.64	8,220,489.64
存货净额	16		11,356,623.61	11,340,259.81	14,079,015.55	14,044,408.43
待摊费用	17	6	312,697.73	312,697.73	363,101.84	363,101.84
待处理流动资产净损失	18		-	-		
一年内到期的长期债权投资	19		-	-		
其他流动资产	40		-	-		
流动资产合计	41		410,420,273.50	409,235,714.94	376,975,290.65	374,370,208.82
长期投资：						
长期股权投资	42	7	66,775,296.31	67,690,179.04	122,814,339.03	123,580,317.38
长期债权投资	43		-	-		-
长期投资合计	44		66,775,296.31	67,690,179.04	122,814,339.03	123,580,317.38
其中：合并价差	45		-	-	-	-
减：长期投资减值准备	46	7	613,835.00	613,835.00	553,703.04	553,703.04
长期投资净额	47		66,161,461.31	67,076,344.04	122,260,635.99	123,026,614.34
固定资产：			-	-		-
固定资产原价	48	8	139,887,367.06	138,596,426.34	135,181,923.22	133,890,982.50
减：累计折旧	49	8	29,383,425.27	28,238,043.45	27,394,248.81	26,259,862.29
固定资产净值	50		110,503,941.79	110,358,382.89	107,787,674.41	107,631,120.21
工程物资	51		-	-		-
在建工程	52	9	2,767,620.41	2,767,620.41	6,444,902.91	6,444,902.91
固定资产清理	53		-	-	260.00	260.00
待处理固定资产净损失	54		-	-		-
固定资产合计	55		113,271,562.20	113,126,003.30	114,232,837.32	114,076,283.12
无形资产及其他资产：			-	-		-
无形资产	56	10	5,087,406.22	5,087,406.22	5,233,174.78	5,233,174.78
开办费	57	11	1,037,703.44	1,037,703.44		-
长期待摊费用	58	12	1,843,034.34	1,843,034.34	1,099,850.84	1,099,850.84

其他长期资产	59		-	-		-
无形资产及其他资产合计	60		7,968,144.00	7,968,144.00	6,333,025.62	6,333,025.62
递延税项：			-	-		-
递延税款借项	61		-	-		-
资产总计	62		597,821,441.01	597,406,206.28	619,801,789.58	617,806,131.90

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

资 产 负 债 表 （二）

编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

1999 年 12 月 31 日

单位：人民币

元

负债和股东权益	行次	注释号	年末数		年初数	
			合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：						
短期借款	63	13	159,130,000.00	159,130,000.00	135,130,000.00	133,630,000.00
应付票据	64		-	-		
应付帐款	65	15	10,804,219.05	10,804,219.05	12,902,177.13	12,902,177.13
预收帐款	66	16	751,083.62	751,083.62	1,416,766.92	1,416,766.92
代销商品款	67		458,400.04	458,400.04	7,257,841.41	7,257,841.41
应付工资	68		2,509,584.88	2,232,179.16	2,735,310.56	2,601,008.16
应付福利费	69		646,946.60	646,946.60	312,420.77	312,420.77
应付股利	70	17	854,516.81	854,516.81	38,433,351.75	38,433,351.75
应交税金	71	18	19,525,073.14	19,537,473.46	16,797,917.43	16,715,308.78
其他应交款	72		331,267.75	331,267.75	367,365.45	367,365.45
其他应付款	73	19	16,764,749.51	16,741,173.82	29,864,123.89	29,670,485.97
预提费用	74	20	1,235,404.39	1,235,404.39	5,424,718.39	5,424,718.39
一年内到期的长期负债	75	14	60,000,000.00	60,000,000.00	28,500,000.00	28,500,000.00
其他流动负债	76		-	-		
			-	-		
			-	-		
			-	-		
			-	-		
			-	-		
			-	-		
流动负债合计	77		273,011,245.79	272,722,664.70	279,141,993.70	277,231,444.73
长期负债：			-	-		
长期借款	78	21	20,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券	79	22	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付款	80		-	-		
住房周转金	81		-	-		
其他长期负债	82		-	-		
长期负债合计	83		20,000,000.00	20,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项	84		-	-		
			-	-		
			-	-		
			-	-		
负债合计	85		293,011,245.79	292,722,664.70	334,141,993.70	332,231,444.73
少数股东权益	86		101,653.64	-	85,108.71	

股东权益：			-	-		
股本	87	23	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00
资本公积	88	24	122,544,213.68	122,544,213.68	122,544,213.68	122,544,213.68
盈余公积	89	25	20,021,101.70	20,021,101.70	16,199,330.82	16,199,330.82
其中：公益金	70		765,742.32	765,742.32	6,692,233.88	6,692,233.88
未分配利润	71	26	8,409,819.20	8,384,819.20	-6,902,264.33	-6,902,264.33
外币报表折算差额	72		-	-		
			-	-		
			-	-		
股东权益合计	73		304,708,541.58	304,683,541.58	285,574,687.17	285,574,687.17
负债及股东权益合计	74		597,821,441.01	597,406,206.28	619,801,789.58	617,806,131.90

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司
元

1999 年度

单位：人民币

项 目	行次	注释号	本年累计数		上年累计数	
			合并	母公司	合并	母公司
一．主营业务收入	1	27	66,927,441.71	66,797,813.01	145,063,656.58	144,049,987.27
减：折扣与折让	2		-	-		
主营业务收入净额	3		66,927,441.71	66,797,813.01	145,063,656.58	144,049,987.27
主营业务成本	4	27	38,432,917.70	38,397,422.74	90,844,347.77	90,306,677.77
主营业务税金及附加	5		2,574,617.25	2,555,172.93	6,140,896.74	6,061,462.34
二．主营业务利润	6		25,919,906.76	25,845,217.34	48,078,412.07	47,681,847.16
加：其他业务利润	7	28	4,488,250.68	4,488,250.68	4,957,103.25	4,957,103.25
减：存货跌价损失	8		114,343.24	114,343.24	343,471.24	343,471.24
营业费用	9		18,145,440.22	17,996,542.32	18,376,088.47	17,927,234.80
管理费用	10		13,970,927.30	14,130,238.96	13,503,751.92	13,303,832.98
财务费用	11	29	-4,462,248.36	-4,453,796.63	-3,212,967.11	-3,259,497.55
三．营业利润	12		2,639,695.04	2,546,140.13	24,025,170.80	24,323,908.94
加：投资收益	13	30	20,063,909.66	20,212,814.04	9,035,462.61	8,796,952.65
补贴收入	14	31	96,894.40	-		
营业外收入	15		157,569.80	157,569.80	45,121.64	11,394.56
减：营业外支出	16		569,490.89	569,490.89	31,723.23	31,723.23
四．利润总额	17		22,388,578.01	22,347,033.08	33,074,031.82	33,100,532.92
减：所得税	18		3,238,178.67	3,238,178.67	4,725,821.85	4,725,821.85
少数股东损益	19		16,544.93	-	-26,501.10	
五．净利润	20		19,133,854.41	19,108,854.41	28,374,711.07	28,374,711.07
加：年初未分配利润	21		-6,902,264.33	-6,902,264.33	8,831,318.56	8,831,318.56

盈余公积金转入	22		-			
六、可供分配的利润	23		12,231,590.08	12,206,590.08	37,206,029.63	37,206,029.63
减：提取法定盈余公积	24		1,910,885.44	1,910,885.44	2,837,471.10	2,837,471.10
提取法定公益金	25		1,910,885.44	1,910,885.44	2,837,471.11	2,837,471.11
七、可供股东分配的利润	26		8,409,819.20	8,384,819.20	31,531,087.42	31,531,087.42
减：应付优先股股利	27					
提取任意盈余公积金	28					
应付普通股股利	29				38,433,351.75	38,433,351.75
转作股本的普通股股利	30					
八、未分配利润	31		8,409,819.20	8,384,819.20	-6,902,264.33	-6,902,264.33

单位负责人

财务负责人：

制表人：

现金流量表

编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司
元

1999 年度

单位：人民币

项 目	行次	注释号	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		67,325,924.85	67,196,296.15
收到的租金	2			
收到的税费返还	4		15,637.22	-
收到的其他与经营活动有关的现金	5		222,217,310.50	220,871,616.04
现金流入小计	6		289,558,872.57	288,067,912.19
购买商品、接受劳务支付的现金	7		39,161,029.97	39,156,097.07
经营租赁所支付的现金	8		600.00	600.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9		9,689,169.53	9,645,869.53
实际缴纳的增值税款	10		1,335,055.30	1,335,055.30
支付的所得税款	11		1,357,100.73	1,357,100.73
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	12		4,042,871.96	4,010,627.45
支付的其他与经营活动有关的现金	13	32	336,073,981.37	335,702,734.71
现金流出小计	14		391,659,808.86	391,208,084.79
经营活动产生的现金流量净额	15		-102,100,936.29	-103,140,172.60
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	16		70,021,364.65	70,021,364.65
分得股利或利润所收到的现金	17		1,303,665.80	1,303,665.80
取得债券利息收入所收到的现金	18			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	19		6,200.00	6,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金	20		2,597,805.57	2,597,805.57
现金流入小计	21		73,929,036.02	73,929,036.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22		4,067,398.66	4,067,398.66
权益性投资所支付的现金	23			
债权性投资所支付的现金	24			
支付的其他与投资活动有关的现金	25		1,700,493.48	1,700,493.48
现金流出小计	26		5,767,892.14	5,767,892.14
投资活动产生的现金流量净额	27		68,161,143.88	68,161,143.88

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	28			-
发行债券所收到的现金	29			
借款所收到的现金	30		182,060,000.00	182,060,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	31		50,588.79	50,588.79
现金流入小计	32		182,110,588.79	182,110,588.79
偿还债务所支付的现金	33		161,560,000.00	160,060,000.00
发生筹资费用所支付的现金	34			
分配股利或利润所支付的现金	35		23,586,908.39	23,586,908.39
偿付利息所支付的现金	36		2,437,319.19	2,445,789.92
融资租赁所支付的现金	37			
减少注册资本所支付所支付的现金	38			
支付的其他与筹资活动有关的现金	39		416,654.77	416,654.77
现金流出小计	40		188,000,882.35	186,509,353.08
筹资活动产生的现金流量净额	41		-5,890,293.56	-4,398,764.29
四．汇率变动对现金的影响额	42			
五．现金及现金等价物净增加额	43		-39,830,085.97	-39,377,793.01

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

补充资料：

项 目	合并	母公司
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	19,133,854.41	19,108,854.41
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,281,149.43	2,475,950.08
固定资产折旧	5,598,623.89	5,587,628.59
无形资产摊销	145,098.80	145,098.80
待摊费用的减少（减：增加）	26,293.17	26,293.17
预提费用的增加（减：减少）	-4,189,314.00	-4,189,314.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	511,646.19	511,646.19
固定资产报废损失	33,753.25	33,753.25
财务费用	-4,611,284.93	-4,602,833.20
投资损失（减：收益）	-20,063,909.66	-20,212,814.04
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	2,604,511.43	2,586,268.11
经营性应收项目的减少（减：增加）	-44,640,143.61	-45,284,931.25
经营性应付项目的增加（减：减少）	-41,209,727.62	-41,682,768.71
其他	-17,721,487.04	-17,643,004.00

经营活动产生的现金流量净额	-102,100,936.29	-103,140,172.60
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	27,871,990.44	26,332,709.08
减：现金的期初余额	67,702,076.41	65,710,502.09
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-39,830,085.97	-39,377,793.01

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

会计报表附注

一、公司简介

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司（以下简称公司）是经河北省经济体制改革委员会以冀体改委股字[1993]第 59 号文批准，由石家庄国际酒店公司（现石家庄国大集团有限责任公司，以下简称国大集团）、中信房地产公司、石家庄信托投资股份公司、河北省服装进出口公司、河北省纺织进出口公司和石家庄国瑞信息服务中心联合发起，对原石家庄国际大厦进行股份制改组而成立的定向募集股份有限公司，并于 1996 年以冀证[1996]19 号文获得 1500 万 A 股发行额度（包括 113 万内部职工股）并以证监发字[1996]57 号文批准发行股票成功，同年 6 月 6 日在深交所挂牌上市。公司主要经营范围是住宿，中西餐，食品、烟（零售）、酒（零售）、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针纺织品、文化用品的批发、零售，城市房地产综合开发与经营，中国公民国内旅游业务等。公司于 1999 年 7 月 27 日以人民币 3780 万元将所持河北开元汽车贸易股份有限公司（以下简称开元汽贸）普通股 2520 万股转让给河北开元房地产开发股份有限公司，公司不再持有开元汽贸的股份。

二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

公司自 1998 年 1 月 1 日起执行《股份有限公司会计制度》。纳入合并范围的中外合资控股子公司执行《外商投资企业会计制度》。

2. 会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

4. 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

5. 外币业务核算方法

外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入帐；期末外币帐户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

6. 现金等价物的确认标准

现金等价物指公司持有的期限在 3 个月以内、流动性强、易于转换为已知金额 现金且

价值变动风险很小的投资。

7. 坏帐核算方法

公司采用备抵法核算。对非关联单位的应收款项（包括应收帐款和其他应收款，下同）采用帐龄分析法计提坏帐准备，计提比例如下：一年以内（含一年）不计提，一至二年（含二年）10%，二至三年（含三年）20%，三年至五年（含五年）50%，五年以上 100%；对关联单位的应收款项按年末余额的 5%计提坏帐准备。当出现以下情况时确认为坏帐：

(1)债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项；

(2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

8. 存货计价方法：

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、商品房等。库存商品按售价金额核算，期末按实际购入成本在报表中列示；其余存货均按实际成本进行日常核算，发出存货采用加权平均法；低值易耗品采用五五摊销法摊销。

存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。

9. 短期投资核算方法

本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。短期投资按成本与市价孰低法计价，期末按单项短期投资市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当年度损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，在原先已确认的投资损失的金额内转回。

10、长期投资的核算方法：

（1）长期股权投资的核算方法：

本公司对外股权投资，按投资时实际支付的金额或确定的价值记帐。对于收益的确认，本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽然投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

长期股权投资差额在约定的投资期限内摊销，如投资期限不明确，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

（2）长期债券投资的核算方法：

本公司长期债券投资，按实际支付的全部价款，扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用，以及自发行日起至购买日止已实现利息后的余额入帐。按权责发生制的原则确认收益。

债券投资溢价或折价采用直接摊销法，在债券存续期内分期平均摊销。

（3）长期投资减值准备

公司对所投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值所造成的暂时性减值或永久性减值，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。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

11. 固定资产及累计折旧：

固定资产按历史成本计价,公司拥有的使用期限在一年以上,单位价值在人民币 2 000 元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产,单位价值在 2 000 元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。

公司固定资产采用直线法计提折旧,根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

类 别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
-----	------	--------	---------

房屋建筑物	40	5	2.38
机器设备	5-17	5	5.59-19.00
电子设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5-12	5	7.92-19.00
其 他	6-10	5	9.50-15.83

12. 在建工程核算方法

采用实际成本核算，包括新建固定资产工程，改、扩建固定资产以及购入需要安装的设备等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前的，计入在建工程的造价，在固定资产交付使用之后发生的利息，计入当期损益。在建工程完工并交付使用后，确认为固定资产，并依据有关会计政策计提折旧。

13. 无形资产计价和摊销方法

以取得时的实际成本计价，按有效使用期限平均摊销。

14. 开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费从开始生产经营的当月起，按不超过 5 年的期限平均摊销；长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。

15. 收入确认原则

本公司在已将商品、产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、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证据，并且与销售该商品、产品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

16. 所得税会计处理：

所得税核算采用应付税款法。

17. 合并会计报表编制方法：

公司合并会计报表是根据财政部财会字[1995]11 号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定，以本公司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，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

(1) 合并范围：公司拥有其半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业；

(2) 公司在编制合并会计报表过程中，按照有关规定，对以下事项进行了抵消：

- 公司内部投资与被投资企业权益性资本；
- 公司与被投资企业之间的内部债权债务；
- 公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项；
- 母子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则调整。

(3) 由于公司本年度已将所持开元汽贸的全部股份转让，因此，本年度合并会计报表的期初数及上年实际数已将开元汽贸的有关数据扣除。

18. 会计政策变更、会计差错更正的影响

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，公司 1999 年度对坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了 1999 年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累积影响数为 26 496 397.46 元,其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 17 722 204.78 元,存货计价方法变更的累积影响数为 8 220 489.64 元，长期投资计

价方法的变更的累积影响数为 553 703.04 元；由于会计政策的变更，调减了 1998 年净利润 4 346 399.10 元，调减了 1999 年初留存收益 26 496 397.46 元，其中：未分配利润调减 21 197 117.96 元，盈余公积调减 5 299 279.50 元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减 17 719 998.68 元。

本年度发现公司于 1996 年对北京中新干部管理学院投资的 100000.00 元，实为对该学院的无偿捐赠，在编制 1999 年度比较式会计报表时已对该项差错进行了更正，根据企业会计准则《会计政策、会计估计变更和会计差错更正》，公司调整了 1999 年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。由于此项差错更正，调减了 1999 年长期股权投资期初数 100000.00 元，调减了 1999 年期初留存收益 100000.00 元，其中：未分配利润调减 80000.00 元，盈余公积调减 20000.00 元；利润及利润分配表的上年度数栏的年初未分配利润调减 80000.00 元。

三、税项

1. 增值税：按照《增值税暂行条例》计缴，即按销售收入的 17% 计算销项税，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣；
2. 营业税：根据《营业税暂行条例》，按应纳税营业额的 5% 计缴；
3. 城建税和教育费附加：分别按应交营业税和增值税的 7 % 和 3.5 % 计缴；
4. 所得税：公司依照冀政[1995]81 号文的规定，自 1996 年开始按应纳税所得额的 15% 计缴所得税。
5. 其 他：按税法有关规定计缴。

四、控股子公司及合营企业

公司名称	注册资本	投资金额	母公司所占权益	经营范围	是否合并
石家庄南洋饮食娱乐有限公司	40 万美元	914882.73	90%	饮食娱乐	是
石家庄物华大厦有限公司 (简称物华大厦)	3800 万元	20900000	55%	酒店	否
石家庄世贸广场有限公司 (简称世贸广场)	1445 万美元	36000000	30%	物业	否
河北味全国大食品有限公司 (简称味全国大)	240 万美元	277444.33	40%	食品	否
石家庄市商业银行	26120 万元	7690100	2.76%	金融	否

注：物华大厦是本公司与石家庄市物资总公司的联营企业，本公司占 55% 的股权。现正在试营业。由于石家庄市物资总公司应投入的资产（包括土地和房产）一直未划到物华大厦，该方投资并未真正到位，使物华大厦的会计记录只反映公司投入的资金，未反映石家庄市物资总公司的投入，会计核算不完整，会计报表不能反映物华大厦的真实经营情况，故公司无法将其会计报表合并。

五、会计报表主要项目注释(单位：人民币元，如无特别说明，为合并会计报表注释)

1. 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	17 326.46	17 340.42 (含 240 美元折人民币 1987.03)

银行存款	67 684 749.95	27 854 650.02(含 10 万美元折人民币 827930 元)
合计	67 702 076.41	27 871 990.44

美元对人民币汇率期初为 1: 8.2798, 期末为 1: 8.2793。

货币资金期末较期初金额减少较多, 主要是增加了对世贸广场的借款。

2. 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	3 019 105.31	0	0	2 127 000.00	0	0
1-2 年	2 458 291.80	10	245 829.18	5 240 086.00	10	524 008.60
2-3 年		20		90 315.11	20	18 063.02
3-5 年		50			50	
5 年以上		100			100	
合计	5 477 397.11		245 829.18	7 457 401.11		542 071.62

注:上述“比例”为非关联单位欠款的计提比例, 关联单位欠款计提比例为 5%。本项目无关联单位欠款。

无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

金额较大的非关联单位款项如下:

单 位	金 额	欠款时间	款项性质
河北恒昌实业有限公司	5 223 586.00	1998 年	出售土地款
石家庄市房地产经营开发公司	2 136 500.00	1999 年	出售商品款
临漳五交化公司	78 261.00	1997 年	销货款

应收帐款期末较期初金额增加较大, 主要是房地产开发项目的欠款增加。

母公司应收帐款注释同合并报表应收帐款。

3.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	147 957 541.49	0	7 297 869.57	228582919.55	0	10653683.91
1-2 年	122 621 383.86	10	6 736 857.79	103302787.14	10	5169717.47
2-3 年	21 132 375.22	20	1 979 416.32	45 342 110.21	20	2290691.19
3-5 年	3 337 840.66	50	1 506 632.96	1 619 261.62	50	809630.81
5 年以上		100		580 773.70	100	580773.70
合 计	295 049 141.23		17 520 776.64	379427852.22		19504497.08

注: 上述“比例”为非关联单位欠款的计提比例, 关联单位欠款计提比例为 5%。本项目期初数中含关联单位欠款 271 804 033.57 元, 期末数中含关联单位欠款 361 469 775.34 元, 帐龄如下:

帐 龄	期初数	期末数
1 年以内	145 957 391.53	213 073 678.16
1-2 年	110 505 611.88	103 211 224.81

2-3 年	14 980 391.56	45 184 872.37
3-5 年	360 638.60	0
5 年以上	0	0
合计	271 804 033.57	361 469 775.34

(1)其中国大集团欠款 17 877 733.81 元,为向国大集团拆借资金。

(2)金额较大的非关联单位欠款如下:

单 位	金 额	欠款时间	款项性质
开元汽贸	9 643 327.35	1999 年	借款
中央工艺美术学院室内装饰工程公司	1 400 000.00	1999 年	预付装修款
北京海淀区京澳装饰装潢公司	1 350 000.00	1999 年	预付装修款
石家庄市集资办电办公室	500 000.00	1995 年	电力集资
出口退税	208 811.11	1999 年	出口退税

4.预付货款

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比 例	金 额	比 例 (%)
	(%)			
1 年以内	5 314 933.28	44.03	2 892 586.00	71.59
1-2 年	5 609 391.87	46.47	29 547.26	0.73
2-3 年	1 146 839.18	9.50	72 577.80	1.80
3-5 年			1 045 566.03	25.88
5 年以上				
合 计	12 071 164.33	100.00	4 040 277.09	100.00

本项目无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

金额较大的非关联单位欠款如下:

单位	金 额	欠款时间	款项性质
兰祥公司	982 521.53	1999 年	预付装修款
河北万华罗装饰公司	402 648.00	1999 年	预付装修款
北京建仲瑞麟珠宝首饰公司	321 467.34	1999 年	预付购货款
上海轻工业对外经济技术合作公司	226 305.00	1999 年	预付购货款
威海华宝地毯厂	107 000.00	1999 年	预付购货款

本科目期末较期初金额减少较大,是因为贸易分公司与供应商清理帐目。

5.存货

项目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存商品	18 438 417.58	6 665 312.92	15 425 746.03	6 730 911.92
原材料	367 485.02	177 797.40	349 535.42	205 797.40
材料物资	1 100 995.14	156 855.34	893 609.15	161 881.95
低值易耗品	2 252 022.10	1 114 388.88	2 531 616.77	1 025 966.77
其他	140 585.35	106 135.10	490 949.12	210 274.84
合计	22 299 505.19	8 220 489.64	19 691 456.49	8 334 832.88

6. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	102 008.58	154 514.36	153 513.38	103 009.56
进项税	168 776.52		24 097.35	144 679.17
其 他	92 316.74	82 131.00	109 438.74	65 009.00
合计	363 101.84	236 645.36	287 049.47	312 697.73

7. 长期投资

(1)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	122 814 339.03	29 326 978.33	85 366 021.05	66 775 296.31
长期债权投资				
合计	122 814 339.03	29 326 978.33	85 366 021.05	66 775 296.31

(2) 长期股权投资

股票投资:

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公 司 股 权 比 例 (%)	投资金额	减值准备
石家庄市商业银行	法人股	720 万股	2.76	7 690 100	0
山东国泰（集团）股份 有限公司	法人股	45 万股	0.73	499 500	499500.00
交通银行	法人股	574 550 股	0.0048	700 000	0
小 计				8 889 600	499500.00

其他股权投资:

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位注 册资本比例 (%)	减值准备	备注
世贸广场	36 000 000.00	30	0	
味全国大	277 444.33	40	0	
物华大厦	20 900 000.00	55	0	
其他	708251.98		114335.00	
小计	57885696.31		114335.00	

本科目期末较期初金额减少较大，主要是转让股权所致。

母公司长期投资注释:

(1)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	123 580 317.38	29 475 882.71	85 366 021.05	67 690 179.04
长期债权投资				
合计	123 580 317.38	29 475 882.71	85 366 021.05	67 690 179.04

(2) 长期股权投资

①股票投资同合并报表注释

②其他股权投资

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位注册 资本比例 (%)	减值准备	备注
世贸广场	36000000.00	30	0	
味全国大	277444.33	40	0	
物华大厦	20900000.00	55	0	
石家庄南洋饮食娱乐有 限公司	914882.73	90	0	
其他	708251.98		114335.00	
小计	58800579.04		114335.00	

8.固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
房屋及建筑物	84247540.18	34762800.19	421386.38	118588953.99
机器设备	12531306.07	1183504.89	864525.00	12850285.96
电子设备	5496740.28	563010.00	1202028.84	4857721.44
运输工具	1939430.87	1231321.96	302302.00	2868450.83
其他	30966905.82	84785.00	30329735.98	721954.84
合计	135181923.22	37825422.04	33119978.20	139887367.06
累计折旧				
房屋及建筑物	17461222.15	839498.61		18300720.76
机器设备	6570444.96	1020957.90	101768.83	7489634.03
电子设备	1819069.44	384129.39	381786.99	1821411.84
运输工具	1025821.08	281928.32	124648.39	1183101.01
其他	517691.18	74651.82	3785.37	588557.63
合计	27394248.81	2601166.04	611989.58	29383425.27
净值	107787674.41			110503941.79

9.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	进度
酒店前厅	5311499.77	492050.40	4753550.17	1050000	0	自筹	完工
酒店餐厅	771573.73	1977639.20	278287.13		2470925.80	自筹	90%
酒店客房	361829.41	125919.50	439150.04		48598.87	自筹	95%
酒店洗衣房		100946.15			100946.15	自筹	70%
其 他		147149.59			147149.59	自筹	80%
合 计	6444902.91	2843704.84	5470987.34	1050000	2767620.41		

本科目期末较期初金额减少较大，主要是因为工程完工转入固定资产所致。

10.无形资产

类 别	原始金额	期 初 数	本 期 增 加	本 期 转 出	本期摊销	期 末 数
土地使用权	5951299.20	5233174.78			145768.56	5087406.22

合 计	5951299.20	5233174.78	145768.56	5087406.22
-----	------------	------------	-----------	------------

11.开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
广告费	0	639 626.50	31 981.33	607 645.17
网络软件费	0	151 536.00	7 576.80	143 959.20
差旅费	0	79 626.30	3 981.32	75 644.98
办公费	0	53 527.60	2 676.38	50 851.22
工资	0	26 273.48	1 313.67	24 959.81
其他	0	138 610.13	3 967.07	134 643.06
合计	0	1 089 200.01	51 496.57	1 037 703.44

本科目期末较期初金额增加较大，是因为世贸名品商场开业引起的开办费。

12. 长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
修理费	473 015.26	289 880.70	174 473.02	588 422.94
装修费	626 835.58	1 204 088.15	576 312.33	1 254 611.40
合 计	1 099 850.84	1 493 968.85	750 785.35	1 843 034.34

13.短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	4 300 万元	7 000 万元	
担保借款	3 913 万元	7 113 万元	国大集团担保 3600 万元
信用借款	5 300 万元	1 800 万元	
合计	13 513 万元	15 913 万元	

14.一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款		1500 万元	
担保借款	1350 万元		
信用借款		1500 万元	
企业债券	1500 万元	3000 万元	
合计	2850 万元	6000 万元	

本科目期末较期初金额增加较大，为应付债券转入。

15.应付帐款

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 10 804 219.05 元。

本项目无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

16.预收货款

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 751 083.62 元。

本项目无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

17. 应付股利

1999 年 12 月 31 日余额为 854 516.81 元,系上年已分配尚未支付的股利。

本科目期末较期初金额减少较大，是因为支付了股利。

18.未交税金

税种	期初数	期末数
----	-----	-----

营业税	8 752 167.98	8 931 862.90
所得税	6 416 956.43	8 288 802.92
增值税	102 133.50	287 744.61
土地增值税	355 410.85	355 410.85
城建税	615 129.76	598 671.65
房产税	551 015.26	557 015.26
消费税	5 103.65	83 947.85
其他	0	421 617.10
合计	16 797 917.43	19 525 073.14

19.其他应付款

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 16 764 749.51 元。

本项目无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

本科目期末较期初金额减少较大，是因为支付了临时占用的河北制药厂的款项。

20.预提费用

项目	期初数	期末数
前期工程费	4 189 000.00	0.00
土地开发费	1 235 718.39	1 212 000.00
其他	0.00	23 404.39
合计	5 424 718.39	1 235 404.39

本科目期末较期初金额减少较大，是因为房地产分公司减少了预提的开发费用。

21.长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率 (%)	借款条件
石家庄市商业银行广安街支行	2 000 万元	98.7.10-01.5.10	7.89	抵押
合 计	2 000 万元			

22. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	发行 金额	债券 期限	期初应 付利息	本期应 计利息	本期已 付利息	期末应 付利息
企业债券	3 000 万元	1998.1.15	3 000 万元	3 年	0	0	0	0

注:债券到期后一次性还本付息；已在“一年内到期的长期负债”列示。

本科目期末较期初金额减少较大，为转入一年内到期的长期负债。

23.股本

	期初数	本次变动增减					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	

尚未流通股份						
发起人股份	75 359 046					75 359 046
其中：						
境内法人持有股份	75 359 046					75 359 046
其他	32 301 783					32 301 783
募集法人股	7 012 871					7 012 871
法人股转配	114 673 700					114 673 700
尚未流通股份合计						
已流通股份						
境内上市的人民币流通股	39 059 707					39 059 707
其他	39 059 707					39 059 707
已流通股份合计						
三、股份总数	153 733 407					153 733 407

24.资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	112 671 461.00			112 671 461.00
资产评估增值准备	9 872 752.68			9 872 752.68
合计	122 544 213.68			122 544 213.68

25.盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9 507 096.94	9 748 262.44		19 255 359.38
法定公益金	6 692 233.88	1 910 885.44	7 837 377.00	765 742.32
任意盈余公积				
合 计	16 199 330.82	11 659 147.88	7 837 377.00	20 021 101.70

注：公司本年度购入职工宿舍，价值 7 837 377 元，从法定公益金调入法定盈余公积 7 837 377.00 元。

26.未分配利润

项目	金 额
一、净利润	19 133 854.41
加：期初未分配利润	-6 902 264.33
盈余公积转入	
二、可供分配的利润	12 231 590.08
减：提取法定盈余公积	1 910 885.44
提取法定公益金	1 910 885.44
三、可供股东分配的利润	8 409 819.20
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	
四、未分配利润	8 409 819.20

注：公司原年初未分配利润为 14374853.63 元，因四项准备的追溯调整及差错更正使年初未分配利润减少为 -6902264.33 元。

27. 主营业务收入、成本见“七、分行业资料”。

本科目本期较上年同期金额减少较大，是因为酒店业、商贸业、房地产业不景气导致收入下降，成本也相应下降。

28.其他业务利润

项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
手续费收入	1 705 500.00	94 228.88	1 611 271.12
资金占用费	3 045 228.43	168 248.87	2 876 979.56
合计	4 750 728.43	262 477.75	4 488 250.68

注:手续费收入是指以本公司名义贷款，由其他单位实际占用，占用单位负担贷款利息，公司收取 1%的手续费；资金占用费是其他单位占用公司资金，本公司向其收取年利率 10% 的资金占用费。

29.财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	1 774 376.23	1 860 000.75
减：利息收入	6 454 457.40	5 308 023.18
银行手续费	217 648.37	262 757.08
汇兑损失	184.44	132.68
减：汇兑收益		27 834.44
其 他		
合计	-4 462 248.36	-3 212 967.11

注：本年利息收入中有 5 580 900 元是公司根据委贷协议向世贸广场收取的委贷利息。其中 1 500 万元月利率为 15‰，3 000 万元 1-3 月月利率为 5.61‰，4-12 月按逾期贷款利率月 9‰计算。

30. 投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	20 682 125.13	10 097 290.99
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者权益	-618 215.47	-1 061 828.38
净增减的金额		
股权投资差额摊销		
合 计	20 063 909.66	9 035 462.61

注：大额股权转让收益：①公司本年度将持有的开元汽贸的 2 520 万股转让给河北开元房地产开发股份有限公司，转让价格为每股 1.50 元，交易总金额 3 780 万元(其中收到货币资金 20 586 752.00 元)，投资成本为 37 021 150.94 元，转让收益为 778 849.06。②本年度公司将持有的石家庄市商业银行的 1 900 万股转让给石家庄世界贸易中心，转让价每股 1.60 元，交易总金额 3 040 万元(已全部收到货币资金)，投资成本 20 293 900 元，收益为 10 106 100 元。③公司本年度将持有的石家庄汇鑫大厦有限公司的 90%股权的 97.82%转让给石家庄市太和电子发展有限公司,转让价 32 082 000 元(已全部收到货币资金)，投资成本 24 497 529.48 元，收益为 7 584 470.52 元。

本科目本期较上年同期金额增加较大，是转让股权的收益增加所致。

母公司投资收益:

项 目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	20 831 029.51	9 858 781.03
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者权益	-618 215.47	-1 061 828.38
净增减的金额		
股权投资差额摊销		
合 计	20 212 814.04	8 796 952.65

31. 补贴收入

项 目	本年发生数	依 据
退税	96 894.40	石地税外复字[1999]第 26 号
合 计	96 894.40	

32.支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付世贸广场经营性借款 144 835 000 元。

六、其他报表项目(无)

七、分行业资料

合并:

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
酒店业	44129393.67	32540906.20	11612937.55	10585233.32	32516456.12	21955672.88
商业	43184176.91	26463805.36	38791571.76	22070470.38	4392605.15	4393334.98
房地产	57750086.00	7922730.15	40439838.46	5777214.00	17310247.54	2145516.15
合 计	145063656.58	66927441.71	90844347.77	38432917.70	54219308.81	28494524.01

母公司:

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
酒店业	43115724.36	32411277.50	11075267.55	10549738.36	32040456.81	21861539.14
商业	43184176.91	26463805.36	38791571.76	22070470.38	4392605.15	4393334.98
房地产	57750086.00	7922730.15	40439838.46	5777214.00	17310247.54	2145516.15
合 计	144049987.27	66797813.01	90306677.77	38397422.74	53743309.50	28400390.27

八、关联方关系及其交易(单位:人民币元)

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
国大集团	石家庄市	商贸、食品加工	母公司	国有	吕毅华
物华大厦	石家庄市	酒店	控股子公司	有限公司	东文凯
石家庄南洋饮食娱乐有限公司	石家庄市	餐饮娱乐	控股子公司	中外合资	吕毅华

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国大集团	50000000	90840000		140840000
物华大厦	38000000			38000000
石家庄南洋饮食娱乐有限公司	400000 美元			400000 美元

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	比例	本年增加	本年减少	年末数	比例
国大集团	41924090 股	27.27%			41924090 股	27.27%
物华大厦	20900000	55%			20900000	55%
石家庄南洋饮食娱乐有限公司	919104.93	90%			919104.93	90%

4. 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
世贸广场	参股子公司
味全国大	参股子公司
石家庄国大酒店管理服务有限公司	同一母公司
石家庄国大食品有限公司	同一母公司
石家庄国大集团房地产开发有限公司	同一母公司
石家庄国大工业有限公司	同一母公司
石家庄信托投资股份公司	发起人股东
石家庄国瑞信息服务中心	发起人股东
河北省服装进出口公司	发起人股东
河北省纺织进出口公司	发起人股东
河北开元房地产开发股份有限公司	股东
石家庄市商业银行	参股单位

5. 关联交易

项 目	单位	交易金额	定价政策
收委贷利息	世贸广场	5 580 900	按委贷金额以协议规定的利率收取,其中 1 500 万元月利率为 15%, 3 000 万元 1-3 月月利率为 5.61%, 4-12 月按逾期贷款利率月 9%计算。
收贷款手续费	国大集团	227 500	协议按加权平均占用贷款金额 1%收取
收贷款手续费	世贸广场	856 700	协议按加权平均占用贷款金额 1%收取
收贷款手续费	物华大厦	621 300	协议按加权平均占用贷款金额 1%收取
收资金占用费	物华大厦	214 000	协议按加权平均占用非贷款金额 10%收取
收资金占用费	世贸广场	1 383 000	协议按加权平均占用非贷款金额 10%收取

收资金占用费	国大集团	1448228.43	1-3 月月利率为银行同期贷款利率月 5.61%，4-12 月按逾期贷款利率月 9‰计算。
合 计		10331628.43	

注：关联单位占用本公司贷款资金，同时承担应付银行利息。

6. 关联方应收应付款项

其他应收款：

单位	1999 年余额	占其他应收款的比例(%)	1998 年余额	占其他应收款的比例(%)
国大集团	17 877 733.81	4.71	52 138 503.21	17.67
世贸广场	263 412 707.80	69.42	144755 324.97	49.06
味全国大	13 818 282.58	3.64	14 281 883.16	4.84
物华大厦	66 361 051.15	17.49	56 628 317.83	19.19

7. 其他关联事项

公司下属分公司世贸名品商场与世贸广场签订了《关于商场场地使用协议书》，根据协议规定，世贸名品商场租用世贸广场附楼一、二层，在大楼未竣工正式投入之前暂免交租金，世贸广场 1999 年尚未竣工正式投入使用。

九、或有事项

1. 公司期末长短期借款中有抵押借款 10500 万元。

2. 公司截止期末为其他单位提供银行互保贷款 10245 万元。

3. 公司的控股子公司物华大厦于 2000 年 2 月 29 日向河北省高级人民法院提交民事诉状，状告石家庄市物资总公司（物华大厦股东，占 45%股权）在物华大厦不知情的情况下，于 1998 年 3 月擅自将物华大厦产权证办到石家庄市物资总公司名下。为维护合法权益，物华大厦请求法院判令确认物华大厦的所有权属于公司所有，而不属于任一股东。

十、承诺事项

公司无需披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

公司控股的子公司石家庄南洋饮食娱乐有限公司自开业以来亏损金额较大，考虑到该公司无较大发展前景，经合营双方协商同意，准备对其进行清算。

十二、其他重要事项

公司无须披露的其他重要事项。