

青岛东方集团股份有限公司

1999 年度报告

目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务会计报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件目录

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。

一、公司简介

1、公司中文名称：青岛东方集团股份有限公司

公司英文名称：QINGDAO DONGFANG GROUP COMPANY LIMITED

2、公司法定代表人：谭京信

联系电话：0532-2651308

传真电话：0532-2651302

3、公司董事会秘书：阎国强

联系地址：中国青岛市胶州路 140 号

联系电话：0532-2829999-1698

传真电话：0532-2833885

电子信箱：qddfygq@mail.qdec.com.cn

4、公司注册地址：中国青岛市胶州路 140 号

公司办公地址：中国青岛市胶州路 140 号

邮政编码：266011

国际互联网网址：<http://www.0739qddf.com.cn>

电子信箱：qddf@mail.qdec.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸为：《证券时报》《中国证券报》

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

公司年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称：青岛东方

公司股票代码：0739

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据和财务指标

公司本年度的利润总额：9,863,987.97

净利润：7,629,308.50

扣除非经营性损益后的净利润：5,953,218.31

主营业务利润：37,336,143.74

其他业务利润：12,913,717.75

营业利润：8,885,400.47

投资收益：

补贴收入：850,992.12

营业外收支净额：127,595.38

经营活动产生的现金流量净额：-20,523,202.90

现金及现金等价物净增加额：50,301,783.26

2、三年主要会计数据和财务指标

金额单位：元

项 目	1999 年		1998 年	1997 年
主营业务收入	228,309,215.29		418,911,491.25	367,697,183.70
净利润	7,629,308.50		25,732,527.91	23,001,726.02
总资产	520,325,482.83		475,188,466.08	392,711,576.62
股东权益(不含少数股东权益)	306,244,562.33		247,184,190.37	221,451,662.46
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	全面摊薄
每股收益	0.05	0.07	0.34	0.3651
每股净资产	2.10	1.82	3.27	3.5151
调整后的每股净资产	2.08	1.81	3.20	3.4438
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.14			
净资产收益率	2.49%	3%	10.41%	10.39%

3、计算公式：

(1) 每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

(2) 每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

(3) 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) / 年度末普通股股份总数

(4) 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

(5) 净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

(6) 加权平均净资产收益率 = 当期净利润 ÷ [(期初净资产 + 期末净资产) ÷ 2 + 当期发行新股或配股新增净资产 × (自缴款结束日下一月份至期末的月份数 - 6) ÷ 12]

4、股东权益变动情况

金额单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	75,600,000	141,749,936.44	5,834,446.09	2,313,466.40	225,497,848.91
本期增加	70,149,230	63,448,174.92	1,945,828.96	7,629,308.50	143,172,542.38
本期减少	0	41,580,000.00		-20,845,828.96	20,734,171.04
期末数	145,749,230	163,618,111.36	7,780,275.03	-10,903,054.06	306,244,562.33
变动原因	配股及送转股本	配股及转增股本	本年计提		

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

数量单位：股

	期初数	本年度增减变动(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金 转增	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	39,600,000	669,230	9,900,000	21,780,000		32,349,230	71,949,230
其中：							
国家持有股份	39,120,000	669,230	9,780,000	21,516,000		31,965,230	71,085,230
境内法人持有股份	480,000	0	120,000	264,000		864,000	864,000
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、公司职工股	101,760	25,440	25,440	55,968		106,848	208,608
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	39,701,760	694,670	9,925,440	21,835,968		32,456,078	72,157,838
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	35,898,240	8,974,560	8,974,560	19,744,032		37,693,152	73,591,392
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	35,898,240	9,669,230	8,974,560	19,744,032		73,591,392	73,591,392
三、股份总数	75,600,000	9,669,230	18,900,000	41,580,000		70,149,230	145,749,230

(2) 股票发行与上市情况

①1997年4月22日至4月29日，公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)152号、153号文批准，在山东省青岛市采取“全额预缴款、比例配售、余额即退”的方式，向社会公众发行人民币普通股股票3,000万股（含公司职工股300万股），发行价格为5.7元。

1997年5月9日，经深圳证券交易所深证发(1997)160号文批准，公司社会流通股2,700万股，在深圳证券交易所上市流通。

1997年11月9日，经深圳证券交易所批准，公司在向社会公开发行人民币普通股

时，按有关规定向公司职工配售的 300 万股获准上市交易，其中高级管理人员 92,800 股继续冻结。

②公司一九九八年按 1997 年末 6,300 万股总股本为基数,按 10 股转增 2 股的比例,由资本公积金向全体股东转增股本,共转增股本 1,260 万股,转增后公司总股本增至 7,560 万股。

③公司报告期内以 1998 年末 7,560 万股总股本为基数,按 10 股分红 2.5 股转增 5.5 股的比例,向全体股东分红转增股本,共分红转增股本 6,048 万股,转增后公司总股本增至 13,608 万股。

④经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]77 号文批准,公司实施 1999 年配股方案:以公司 1997 年 12 月 31 日股本总数 6,300 万股为基数,按每 10 股配售 3 股的比例,以 1998 年 12 月 31 日股本总数 7,560 万股为基数,按每 10 股配售 2.5 股的比例,以实施 1998 年度分配方案后股本总数 13,608 万股为基数,按每 10 股配售 1.388889 股的比例向全体股东实施配股,每股配股价 7.8 元。

⑤公司于 1999 年 9 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登《配股说明书》,本次配股股权登记日为 1999 年 9 月 20 日,除权基准日为 1999 年 9 月 21 日,配股缴款起止日期为 1999 年 9 月 23 日至 1999 年 10 月 13 日(期内工作日),国家股股东以现金认购 66.923 万股,其余配股权放弃;法人股股东配股权全部放弃;向社会流通股股东配售 900 万股,其中:向公司董事、监事及高级管理人员配售 25,440 股。本次配股实际配售总数为 966.923 万股。

根据山东汇德会计师事务所出具的《验资报告》(99)汇所验字第 5-009 号,截止 1999 年 10 月 25 日,共收到配股款人民币 75,419,994.00 元,扣除承销及发行费用人民币 2,872,486.58 元,实际募集资金人民币 72,547,507.42 元。本次配股后,本公司的注册资本增至 14,574.923 万元整。

本次配股新增可流通股份 900 万股的上市交易时间为 1999 年 11 月 5 日,其中董事、监事及高级管理人员所配售的 25,440 股暂时冻结。

⑥公司现有公司职工股(高管股) 208,608 股,在深圳证券登记公司托管。

2、股东情况介绍

(1) 截止报告期末公司股东总数为 43726 户，其中在深圳证券登记公司暂时冻结的公司职工股（高管股）股东数量为 14 户。

(2) 前十名股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
青岛市供销合作社 联合社	71085230	48.77
兴华证券投资基金	1469710	1.01
陈庆平	497771	0.34
李树战	447180	0.31
兴和证券投资基金	445875	0.31
上海晨翔机电有限公司	420000	0.29
杨建荣	377980	0.26
陈云庆	351705	0.24
北京中和应泰管理顾问有限公司	341666	0.23
陈庆利	334095	0.23

上述前十名股东中，青岛市供销合作社联合社代表国家持有公司股本中的国家股，根据国家现行的有关规定，暂不上市流通。前十名股东中不存在关联关系。持股 5%(含 5%)以上的股东所持股份无质押、冻结情况。

(3) 持股 10%以上法人股股东情况：

青岛市供销合作社联合社是公司持股大股东，拥有公司百分之四十八点七七的股权。在本年度增资配股中，国家股股东放弃部分配股权，致使持股比例下降。该企业法定代表人：谭京信。主要经营范围是批发、“四代”：粮油制品、食品、副食品、百货、针纺织品、五金、交电、化工产品（不包括危险品）、日用品、农副产品、金属材料、木材、棉麻制品、汽车（不含小轿车）配件、建筑装饰材料、农业生产资料；经济信息咨询服务。

(4) 报告期内控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

1、1999年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》刊登《青岛东方集团股份有限公司董事会关于召开1998年度股东年会的公告》

2、股东到会情况

1999年5月21日上午9:00，在公司十二楼会议室召开1998年度股东年会，出席会议的股东及授权代表共19人，代表股份总数3970.8377万股，占股份总数的52.52%。

与会股东对各项议案进行了讨论，一致审议通过以下事项：

- 审议通过《1998年年度报告》
- 审议通过《董事会工作报告》
- 审议通过《监事会工作报告》
- 审议通过《财务工作报告》
- 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
- 审议通过《关于增补公司董事的议案》
- 审议通过《一九九八年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

以1998年末7560万股总股本为基数，按每10股送红股2.5股的比例向全体股东派送红股共计分配利润18,900,000.00元；以1998年末7560万股总股本为基数，按10股转增5.5股的比例，由资本公积金向全体股东转增股本。

- 审议通过《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》及为公司出具审计报告的注册会计师编制的《前次募集资金使用情况专项报告》
- 审议通过“配股比例和配股总额”
- 审议通过“配股价格及配股价格的定价方法”
- 审议通过“本次配股募集资金用途”
- 审议通过“配股价格及配股价格的定价方法”
- 审议通过“本次配股的有效期限”
- 审议通过“授权公司董事会在决议有效期内全权办理配股的相关事宜”
- 选举刘宗吉先生、刘经坤先生为本公司董事

● 审议通过《公司关于一九九九年度增资配股募集资金的投向及可行性》

4、1998 年度股东年会决议公告于 1999 年 5 月 22 日，刊登在《中国证券报》与《证券时报》上。

5、报告期内公司选举增加两名董事，无更换董事、监事情况。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 青岛东方集团股份有限公司（原青岛东方贸易大厦）创建于一九九二年，是青岛市大型零售商场之一。公司秉承“顾客至上、信誉第一”的经营宗旨，积极探索社会主义市场经济的运行规律，以市场为导向，以商品质量和服务质量作为经营管理的中心环节，从市场需求出发，不断进行内部经营结构和商品结构的调整，赢得了消费者的信誉和社会的赞誉。一九九七年五月，经企业改制发行股票，为企业的发展注入了新的活力，带来了新的机遇。一九九八年七月，公司发展成为企业集团，使企业得以不断进行资源优化配置、建立多元化经营格局开拓了空间。一九九九年，企业又做出了向高科技信息产业进军的决策，树立了良好的市场形象。企业的发展和取得的成绩赢得了社会的赞誉，一九九九年被评为“全国百城万店无假货示范店”、“青岛市财贸系统标兵企业单位”。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

进入一九九九年，公司董事会坚持“以市场为导向、以经济效益为中心”，围绕“改革、调整、发展”的主题，在激烈的市场竞争中，以“商品经营主业化、经营格局多元化、企业规模集团化”为目标，保持经营活动稳定发展。全年实现主营业务收入 228,309,215.29 元；实现利润总额 9,863,987.97 元；实现净利润 7,629,308.50 元。

①面对日趋激烈的市场竞争，公司坚持以市场为导向，积极寻求和培植市场消费热点，从内部强化管理，改变经营作风，推进实现经营意识的六个转变：一是经营重点由传统的抓货源向抓客源与货源并重转移；二是经销方式由重代销向重经销转移；三是经营结构由大路货商品向品牌专业系列化转移；四是经营方式由零售单一向批零一体的复合性转移；五是促销手段由单一的降价、让利向会员制、优质服务等高层次的竞争转移；六是由跟潮流变为引导潮流，积极启动消费热点，构筑市场经济发展需要的经营格局。

②随着买方市场的进一步确立，商品零售业已成为微利行业，转换市场理念，探索商品零售新的发展之路，不可避免地摆在公司面前。掘弃旧的经营思路，摆脱“大而全”的商场格局，走特色经营“大而专”的新路，是公司面对市场竞争和地区消费

特点而做出的选择。为此公司将经营布局进行了调整，形成了独具特色的服饰专营商场、日用百货食品超市、家电专营商场、家具专营商场，形成了自己的特色，赢得了市场的认可。

③商品零售业的发展受国民经济发展和本地区消费水平的影响，随着改革开放的深入和人们生活质量的提高，消费支出呈现分流现象已是不争的现实。企业的快速发展单纯依靠商品零售主业将受到阻碍，必须以创新的思想，积极参与高科技领域的竞争。为此公司在突出主业，加强主业调整的同时，充分发挥上市公司的优势，以增资配股为契机，在广泛的市场调研的基础上，决定与青岛有线电视台合资组建“青岛有线电视网络有限公司”；同时又投资参与发起组建“青岛市电子商务有限公司”，这些项目的实施将为公司今后向高科技信息产业发展，奠定了基础，开辟了广阔的空间。

（3）公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩

青岛东新实业股份有限公司，本年度取得 59 万元净利润。

青岛东方连锁经营有限公司，本年度亏损 67.8 万元。

青岛东方大厦餐饮娱乐有限公司，本年度取得 25.9 万元净利润。

青岛东方家居之窗有限公司，本年度取得 365.9 万元净利润。

青岛东飞电子有限公司，本年度取得 105.8 万元净利润。

青岛东方进出口有限公司，本年度取得 45.1 万元净利润。

（4）经营中的困难与问题及解决方案

①国内消费市场紧缩和消费支出趋向分流的形势，使商业零售行业的竞争日益激烈，这种现状不可避免的影响公司主营业务的发展和效益的提高，如何适应市场消费热点的变化，满足消费需求的多样化，降低行业风险带来的影响，是公司面临的主要问题。

②公司新投资项目的启动和发展，对公司管理人员的管理水平和知识结构提出了更高的要求，适应新知识时代的要求，提高公司的管理水平和管理人员的素质，是摆在公司面前的现实问题。

针对公司存在的问题和困难，公司将采取如下措施：

①加强市场调研，利用市场经济规律来指导经营活动，积极引导和发现生活消费

市场热点，适时进行经营结构和商品结构的调整，满足市场需求的变化，保证主业的稳定发展。

②采取各种方式方法，进行岗位培训和专业学习。对于新投资的行业要通过内部培训和积极引进相结合的方式，尽快满足经营管理的需要。推动和促进公司管理人员素质的提高，为公司在今后立于不败之地造就勇于创新、懂管理、善经营的人才。

③在做好主业稳定发展的同时，用发展的眼光研究和确定公司的发展战略，充分利用市场经营的销售网络和高科技信息产业领域的优势，保证公司经营效益的有效增长。

（5）利润预测及实际完成说明

公司本年度利润实现数比去年同期有所下降，其主要原因有：一是今年按财政部规定，进行四项计提；二是国内消费需求不旺，商业零售竞争激烈，价格上的竞争致使商品毛利率下降，影响了利润。

2、公司财务状况

（1）公司报告期末总资产 52033 万元，比期初增加 6685 万元。总资产增加的主要原因是配股新增资金。

（2）公司报告期末长期负债 315 万元，比期初增加 84 万元。长期负债增加的主要原因是住房周转金增加。

（3）公司报告期末股东权益 30624 万元，比期初增加 8074 万元。股东权益增加的主要原因是配股募集资金增加。

（4）公司报告期末主营业务利润 3734 万元，比上年减少 1299 万元。减少的主要原因是商品销售毛利率下降。

（5）公司报告期末净利润 763 万元，比上年增加 358 万元。增加的主要原因是由于会计政策的变更，调减了 1998 年度的净利润。

（6）会计师事务所审计情况

本年度会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

3、公司投资情况

（1）募集资金的运用和结果

①公司发行上市时募集资金计划投资项目与实际投资项目的异同

金额单位：万元

序号	项 目 名 称	九七年计划		九七年实际		九八年计划		九八年实际	
		三季度	四季度	三季度	四季度	上半年	下半年	上半年	下半年
1	设立东海超市	2000	950	1800					
2	设立东海美食城	2000	880	1750					
3	建立东海服装批发市场	1000	1500	860		400			

②公司发行上市时募集资金未有在本报告期新增投资使用情况，招股说明书承诺投资的项目已按计划投入，已完工的项目开始了运营。

③公司发行上市时，在招股说明书中承诺建立东海超市、东海服装批发市场及东海美食城，公司已投资 4410 万元进行建设，这些项目已完成主体工程。由于这些项目是青岛市重点工程——海泊河两岸改造工程的配套建设项目，投资主体多，资金未及时到位，致使工程拖延至今未能全面完工交付使用。为了保证资金的使用效率，公司在投入 4410 万元后，再未进行新的投入。公司一直保持和有关部门的协调，争取项目的启动和竣工，争取早日运营。

④一九九九年配股募集资金投资项目的运用和结果

经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]77 号文批准，公司实施 1999 年配股方案。根据山东汇德会计师事务所出具的《验资报告》(99) 汇所验字第 5-009 号，截止 1999 年 10 月 25 日，共收到配股款人民币 75,419,994.00 元，扣除承销及发行费用人民币 2,872,486.58 元，实际募集资金人民币 72,547,507.42 元。

配股募集资金到位后，公司按配股说明书的披露，积极与青岛有线电视台进行合作，截止报告期末，配股募集资金暂时作为银行存款。

(2) 非募集资金投资的重大项目

①公司开发建设的“东方花园新村”商品房（包括为之配套的商业网点 1000 平方米）建设项目，报告期内已完工 12600 平方米，已开始对外进行销售。

②公司报告期内投资 300 万元参与发起组建“青岛市电子商务有限公司”；占有百分之三十的股权。青岛市电子商务有限公司是在青岛市政府的推动下发起成立的，主要经营范围包括：电子产品、软硬件开发、数据库服务、企事业单位上网、网络设计

和建设等。参与发起成立青岛市电子商务有限公司，是实施公司多方位开拓的经营战略，进一步向高科技信息产业领域进军，实现公司资产的优化配置，不断培植新的利润增长点，提高公司运作质量的重大决策，也为公司今后不断进行产业结构调整打下了基础。

4、生产经营环境以及宏观政策、法规的重大变化。

公司严格执行财政部发布的《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》文件，进行四项计提。

5、新年度的业务发展计划

为实现公司在新的一年的总体规划，公司拟采取以下几方面的措施：

(1) 深化改革，抓住机遇，实现投资主体多元化

认真学习十五届四中全会的精神，通过深化企业内部改革，对公司控股子公司进行股权结构的调整，盘活公司资产，保证公司资产的增值保值。积极探索经营者持股的激励机制，以此为契机，确保有效经营。

(2) 把握市场，适时调整，突出主业特色化经营

在九九年调整的基础上，按照市场经济规律的要求和公司发展的实际情况，加大市场调查力度，积极培植和引导消费热点，争取商品零售主业的稳定发展。

(3) 勇于创新，开拓经营，推动投资项目进程

在确保主业发展的基础上，积极推动已投资项目的进程，要利用上市公司的优势，创造必要的可行条件，提高资金的投资回报，要在注重市场调研的前提下，争取向高新技术信息产业领域进一步开拓发展。

6、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：

本年度共召开四次董事会会议。

公司首届董事会第七次会议于1999年3月27日上午10:00在本公司十二楼举行，会议应到董事9人，实到董事9人。3名监事列席了会议。与会董事经讨论协商，审议通过以下议题并形成决议

- 审议通过《1998年年度报告》

- 审议通过《总经理业务工作报告》
- 审议通过《财务工作报告》
- 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
- 审议通过《关于增补公司董事的议案》
- 审议通过《关于聘任张文岗先生为公司副总经理的议案》
- 审议通过《关于聘任刘宗吉先生为公司总会计师的议案》
- 审议通过《一九九八年度利润分配及资本公积转增股本预案》

以 1998 年末 7560 万股总股本为基数，按每 10 股送红股 2.5 股的比例向全体股东分配红利共计分配利润 18,900,000.00 元。

以 1998 年末 7560 万股总股本为基数，按 10 股转增 5.5 股的比例，由资本公积金向全体股东转增股本，共转增股本 41,580,000.00 元。

公司首届董事会第八次会议于 1999 年 4 月 18 日上午 10:00 在本公司十二楼举行，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。3 名监事列席了会议。与会董事经讨论协商，审议通过以下议题并形成决议：

- 审议通过《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》
- 审议通过《一九九九年度增资配股预案》
- 审议通过《公司拟利用 1999 年配股资金投资组建青岛有线电视网络有限公司的可行性》
- 审议通过《关于召开 1998 年度股东年会的议案》

公司首届董事会第九次会议于 1999 年 8 月 23 日在本公司十二楼举行，会议应到董事十一人，实到董事十一人。四名监事列席了会议。与会董事经讨论协商，审议通过以下议题并形成决议：

- 审议通过总经理上半年工作报告
- 审议通过 99 年中期报告
- 审议通过本年度中期不进行利润分配、不实施公积金转增股本的议案

公司首届董事会第十次会议于 1999 年 10 月 30 日在本公司十二楼举行，会议应到董事十一人，实到董事十一人。四名监事列席了会议。与会董事经讨论协商，审议通过

过以下议案并形成决议：

- 审议通过投资 300 万元参与发起成立青岛市电子商务有限公司的议案
- 审议通过关于聘任丁晖女士、刘经坤先生为公司副总经理的议案

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况：

本年度公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的权利与义务，认真执行了股东大会通过的各项决议。

①董事会根据股东大会审议通过的《关于聘请会计师事务所的议案》，聘请山东青岛会计师事务所为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘用期一年。

②董事会根据股东大会审议通过的《一九九八年度利润分配及资本公积转增股本方案》：以 1998 年末 7560 万股总股本为基数，按每 10 股送 2.5 股的比例，向全体股东送红股；以 1998 年末 7560 万股总股本为基数，按 10 股转增 5.5 股的比例，由资本公积金向全体股东转增股本。利润分配和资本公积转增股本方案经股东年会通过后，按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。送、转增股份已于 1999 年 6 月 1 日，通过股东托管券商直接记入股东帐户。

③董事会根据股东大会审议通过的《一九九九年度增资配股预案》，进行了大量细致和周详的工作。经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]77 号文复审批准实施。公司的《配股说明书》刊登于 1999 年 9 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》，本次配股股权登记日为 1999 年 9 月 20 日，除权基准日为 1999 年 9 月 21 日，配股缴款起止日期为 1999 年 9 月 23 日至 1999 年 10 月 13 日（期内工作日），配股比例为以 1997 年末 6300 万股为基数，每 10 股配 3 股，以 1998 年末 7560 万股为基数，每 10 股配 2.5 股，以送转股后 13608 万股为基数，每 10 股配 1.388889 股，配股价格为每股 7.8 元。国家股股东以现金认购 66.9230 万股，其余配股权放弃；向社会流通股股东配售 900 万股，其中：向公司董事、监事及高级管理人员配售 25440 股；本次配股实际配售总数为 966.230 万股；本次配股缴款工作已于 1999 年 10 月 13 日结束，根据山东汇德会计师事务所出具的《验资报告》（99）汇所验字第 5-009 号，截止 1999 年 10 月 25 日，共收到配股款人民币 75,419,994.00 元，扣除承销及发行费用人民币 2,872,486.58 元，

实际募集资金人民币 72,547,507.42 元。本次配股后，本公司的注册资本增至 14,574.923 万元整。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员情况

谭京信先生 1942 年 11 月出生，大专学历，高级经济师，本公司董事长，任期自一九九七年五月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 9600 股，年末持有本公司股票 19680 股。股份增加的原因是本年度实施每 10 股送 2.5 股转增 5.5 股配 2.5 股的方案。不在本公司领取报酬。

赵 鸽先生 1951 年 5 月出生，大本学历，高级经济师，本公司董事兼总经理，任期自一九九七年五月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 7200 股，年末持有本公司股票 14760 股。股份增加的原因是本年度实施每 10 股送 2.5 股转增 5.5 股配 2.5 股的方案。本年度报酬总额为 44330.40 元。

孙桐树先生 1953 年 11 月出生，大专学历，本公司董事兼副总经理，任期自一九九七年五月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 7200 股，年末持有本公司股票 14760 股。股份增加的原因是本年度实施每 10 股送 2.5 股转增 5.5 股配 2.5 股的方案。本年度报酬总额为 34759.14 元。

王顺山先生 1956 年 8 月出生，大专学历，本公司董事兼副总经理，任期自一九九七年五月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 7200 股，年末持有本公司股票 14760 股。股份增加的原因是本年度实施每 10 股送 2.5 股转增 5.5 股配 2.5 股的方案。本年度报酬总额为 33940.91 元。

杨 毅先生 1954 年 12 月出生，大专学历，本公司董事兼副总经理，任期自一九九七年五月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 7200 股，年末持有本公司股票 14760 股。股份增加的原因是本年度实施每 10 股送 2.5 股转增 5.5 股配 2.5 股的方案。本年度报酬总额为 34682.20 元。

张文岗先生 1948 年 1 月出生，会计师职称，本公司董事兼副总经理，任期自一九九七年五月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 7200 股，年末持有本公司股票 14760 股。股份增加的原因是本年度实施每 10 股送 2.5 股转增 5.5 股配 2.5 股的方

案。本年度报酬总额为 34730.80 元。

丁 晖女士 1957 年 3 月出生，大专学历，经济师职称，本公司董事兼副总经理，任期自一九九七年五月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 7200 股，年末持有本公司股票 14760 股。股份增加的原因是本年度实施每 10 股送 2.5 股转增 5.5 股配 2.5 股的方案。本年度报酬总额为 34912.51 元。

刘经坤先生 1951 年 4 月出生，大专学历，本公司董事兼副总经理，任期自一九九九年一月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 0 股，年末持有本公司股票 1000 股。股份增加的原因是在二级市场购入，根据有关规定，已在深圳证券登记公司暂时冻结。本年度报酬总额为 22953.60 元。

刘宗吉先生 1964 年 10 月出生，大本学历，会计师职称，本公司董事兼总会计师，任期自一九九九年一月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 0 股，年末持有本公司股票 1000 股。股份增加的原因是在二级市场购入，根据有关规定，已在深圳证券登记公司暂时冻结。本年度报酬总额为 33940.91 元。

林国华女士 1963 年 1 月出生，大专学历，经济师职称，本公司董事，任期自一九九七年五月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 7200 股，年末持有本公司股票 14760 股。股份增加的原因是本年度实施每 10 股送 2.5 股转增 5.5 股配 2.5 股的方案。本年度报酬总额为 17899.53 元。

阎国强先生 1953 年 3 月出生，大专学历，经济师职称，本公司董事兼董事会秘书，任期自一九九七年五月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 7200 股，年末持有本公司股票 14760 股。股份增加的原因是本年度实施每 10 股送 2.5 股转增 5.5 股配 2.5 股的方案。本年度报酬总额为 17900.30 元。

金庆瑞先生 1949 年 2 月出生，大专学历，高级政工师职称，本公司监事会主席，任期自一九九七年五月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 7200 股，年末持有本公司股票 14760 股。股份增加的原因是本年度实施每 10 股送 2.5 股转增 5.5 股配 2.5 股的方案。本年度报酬总额为 43516.30 元。

臧作青先生 1949 年 10 月出生，大专学历，本公司监事，任期自一九九七年五月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 7200 股，年末持有本公司股票 14760 股。

股份增加的原因是本年度实施每 10 股送 2.5 股转增 5.5 股配 2.5 股的方案。本年度报酬总额为 34340.84 元。

张百涛先生 1965 年 10 月出生，大专学历，会计师职称，本公司监事，任期自一九九七年五月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 7200 股，年末持有本公司股票 14760 股。股份增加的原因是本年度实施每 10 股送 2.5 股转增 5.5 股配 2.5 股的方案。不在本公司领取报酬。

周志业先生 1941 年 10 月出生，高级政工师职称，本公司监事，任期自一九九七年五月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 7200 股，年末持有本公司股票 14760 股。股份增加的原因是本年度实施每 10 股送 2.5 股转增 5.5 股配 2.5 股的方案。本年度报酬总额为 34175.42 元。

王伟先生 1959 年 1 月出生，本公司监事，任期自一九九七年五月至二零零零年五月。年初持有本公司股票 5760 股，年末持有本公司股票 11808 股。股份增加的原因是本年度实施每 10 股送 2.5 股转增 5.5 股配 2.5 股的方案。本年度报酬总额为 7884.30 元。

公司报告期内无聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况。

(2) 公司员工的数量和专业素质情况

报告期末公司员工总数为 1013 人，其中营业服务人员 519 人，技术人员 210 人，财务人员 59 人，行政后勤人员 225 人。

公司现有大、中专以上文化程度 477 人，占员工总数 47%，其中大专以上学历文化程度 257 人，中专文化程度 220 人。

具有专业技术职称的员工有 185 人，占员工总数 18%，其中具有高级专业技术职称 6 人，具有中级专业技术职称 57 人，具有初级专业技术职称 122 人。

报告期末公司退休职工数为 27 人。

8、本次利润分配及资本公积金转增股本预案

根据公司发展的实际需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该分配预案尚待股东年会表决。

9、公司指定《证券时报》、《中国证券报》为信息披露报纸。

六、监事会报告

1、报告期内监事会的工作情况：

一九九九年，公司监事会本着“勤勉、尽责、公正、严肃”的工作态度和对全体股东负责的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职责，在职权范围内对公司董事、经理执行法律、法规和公司章程的情况进行了监督，对公司的财务及经营情况进行了定期检查，听取了公司的经营情况汇报，对董事会会议所作的决策提出了适当建议，在努力维护股东权益，促进公司规范运作方面进行了尽职尽责地工作。

公司监事会参加了董事会的历次会议，参与了公司重大决策的讨论，并审查和监督了公司董事会和股东大会的议案和程序。全年召开了三次监事会会议：

公司首届监事会第四次会议于 1999 年 3 月 31 日在本公司十二楼举行，会议应到监事 5 人，实到董事 3 人。与会监事经讨论协商，审议通过以下议题并形成决议：

- 审议通过《1998 年年度报告》
- 审议通过《总经理业务工作报告》
- 审议通过《财务工作报告》
- 审议通过《一九九八年度利润分配及资本公积转增股本预案》

公司首届监事会第五次会议于 1998 年 年 4 月 18 日在本公司十二楼举行，会议应到监事 5 人，实到监事 3 人。议。与会监事经讨论协商，审议通过以下议题并形成决议：

- 审议通过《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》
- 审议通过《一九九九年度增资配股预案》
- 审议通过《公司拟利用 1999 年配股资金投资组建青岛有线电视网络有限公司的可行性》

公司首届监事会第六次会议于 1999 年 8 月 23 日在本公司十二楼举行，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。与会监事经讨论协商，审议通过以下议题并形成决议：

- 审议通过总经理上半年工作报告
- 审议通过 99 年中期报告

- 审议通过本年度中期不进行利润分配、不实施公积金转增股本的议案

2、监事会的独立意见

(1) 公司依法运作情况

监事会认为：公司的决策是按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，履行了法定决策程序。公司董事会在决策前，都能通过广泛的调查研究，做出可行性研究报告，以议案的形式提交董事会开会讨论决定。重大的决策由董事会提交股东大会讨论决定，决策程序符合法定要求。为了防范和化解风险，根据公司的具体情况，建立了内部控制制度。

监事会认为：公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有出现违反法律、法规和公司章程的现象和行为，也没有损害公司利益的行为。公司董事会、总经理及其他高级管理人员在各自的职权范围内，勤勉尽责，及时把握市场脉搏，适时调整了商品经营格局，为提高公司的经济效益所采取的一系列决策和措施，都是正确和行之有效的，增强了企业的抗风险能力。

(2) 检查公司财务的情况

监事会不定期检查公司财务情况，抽查了公司帐本及募股资金的投放帐目，未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方，公司财务工作符合国家对上市公司财务工作的法律法规，没有发现违反法律法规的现象。

经山东省汇德会计师事务所出具的审计报告和公司财务报告符合公司的财务状况，公允地反映了公司的情况。

公司严格执行了财政部发布的财会字[1999]35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》文件，进行了四项计提。

(3) 最近一次募集资金使用情况

公司1999年10月份实施了配股，共募集资金7254.7万元。配股说明书中承诺与青岛有线电视台合作组建“青岛有线电视网络有限公司”；公司正在与青岛有线电视台积极合作，没有改变资金投资项目。

(4) 收购出售公司资产情况

本报告期内公司未发生收购、出售资产情况。

(5) 公司关联交易情况

本着平等自愿、协商一致的原则，青岛东方集团股份有限公司的各项工程投资项目由东贸物业管理中心负责实施，同时本着互惠互利的原则东贸物业管理中心免收青岛东方集团股份有限公司的各项物业管理费用。

(6) 对会计师事务所出具的审计报告的意见

经山东省汇德会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告。公司财务严格按照财务制度，公允的反映了公司的实际经营情况和财务状况。

(7) 公司本年利润实现情况

本年度实现利润 986.3 万元，比去年下降 23.3%。公司本年度利润实现数比去年同期下降的主要原因有：一是今年按财政部规定，进行四项计提；二是国内消费需求不旺，商业零售竞争激烈，价格上的竞争致使商品毛利率下降，影响了利润。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

2、有无发生受到处罚情况

本年度公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。

3、控股股东变更情况

本年度公司控股股东未发生变更，青岛市供销合作社联合社仍是公司控股股东；公司董事会未进行换届选举，改选及半数以上成员变动；公司未有变更公司总经理；也未有解聘或新聘董事会秘书。

4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项

青岛市供销合作社联合社是国家股权持有者，行使股东权利、承担义务、负责本公司国有资产保值增值。

本着平等自愿、互惠互利、协商一致的原则，青岛东贸物业管理中心与本公司签订协议，本公司的各项工程投资项目由东贸物业管理中心负责实施；东贸物业管理中心免收本公司 1999 年各项费用 700 万元（包括《房屋租赁合同》、《经营生活服务协议》、《国有土地使用权租赁合同》、《设备租赁协议》中约定的费用）。

6、公司与控股股东“三分开”情况

青岛市供销合作社联合社是本公司控股股东，其法人代表是本公司董事长，公司与控股股东再无高级管理人员互相兼职的情形，公司的财务人员没有在关联公司兼职的情况，公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的；公司的资产完整，经营性资产全部进入公司内，公司拥有完整独立的产、供、销体系，公司不存在与控股股东同业竞争的现象；公司财务独立，设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度，公司在银行开设独立的帐户，不存在与控股股东共用一个银行帐户的情况，公司保证了依法独立纳税。

7、公司与其他公司相互托管、承包、租赁资产情况

公司除在上市时与青岛东贸物业管理中心签订协议，租赁东贸物业管理中心的房屋、土地和设备外，本年度未再新增托管、承包、租赁其他公司资产情况；公司写字楼作为正常经营对外租赁，此外未有其他公司托管、承包、租赁公司资产情况。

8、聘任、解聘会计师事务所情况

公司聘任山东汇德会计师事务所（原山东青岛会计师事务所）为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，无改聘、解聘会计师事务所情况。

9、重大合同及履行情况

本年度公司无重大合同。

10、公司更改名称或股票简称情况

公司本年度未有更改名称或股票简称情况。

11、其他

公司利用配股资金投资 7200 万元与青岛有线电视台合资组建“青岛有线电视网络有限公司”。本公司占网络公司 45.5%的股权。

八、财务会计报告

1、审计报告

审计报告

(2000) 汇所审字第 5-081 号

青岛东方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 日的合并资产负债表、1999 年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，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 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中国注册会计师：

山东汇德会计师事务所

二零零零年三月三十一日

地址：青岛市东海路 37 号

金都花园金海大厦 14 层

电话：(0532)5830917 5810888-5884

传真：(0532)5722264

2、会计报表

青岛东方集团股份有限公司 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	23,084,978.48	73,386,761.74
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	8,023,267.95	7,599,763.01
其他应收款	3	58,994,338.77	76,758,064.55
减:坏帐准备		3,473,013.60	5,132,541.48
应收款项净额		63,544,593.12	79,225,286.08
预付帐款	4	1,787,584.81	3,971,971.63
应收补贴款			883,668.53
存货	5	121,509,551.28	124,810,802.24
减:存货跌价准备		18,497,344.39	18,428,960.43
存货净额		103,012,206.89	106,381,841.81
待摊费用	6	1,977,346.15	1,127,228.88
待处理流动资产净损失			87,545.26
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		193,406,709.45	265,064,303.93
长期投资:			
长期股权投资	7	13,313,000.00	4,913,000.00
长期债权投资			
长期投资合计		13,313,000.00	4,913,000.00
减:长期投资减值准备			
长期投资净额		13,313,000.00	4,913,000.00
固定资产:			
固定资产原价	8	214,513,245.68	215,143,866.09
减:累计折旧		18,346,926.47	24,347,537.73
固定资产净值		196,166,319.21	190,796,328.36
工程物资			
在建工程	9	46,580,473.72	49,776,965.17
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		242,746,792.93	240,573,293.53
无形资产及其他资产:			
无形资产	10	1,879,537.12	8,082,725.49
开办费	11	2,131,791.42	1,692,159.88
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		4,011,328.54	9,774,885.37
递延税项:			
递延税款借项			
资 产 总 计		453,477,830.92	520,325,482.83
企业负责人:	财务主管:		制表:

青岛东方集团股份有限公司
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	12	34,000,000.00	86,000,000.00
应付票据	13	4,870,000.00	766,431.00
应付帐款	14	34,474,552.26	39,458,596.58
预收帐款	15	907,182.75	3,825,088.76
代销商品款		76,318,321.78	54,657,508.87
应付工资		158,329.22	424,339.01
应付福利费		3,860,588.45	3,485,414.91
应付股利	16	7,450,000.00	5,724,861.48
应交税金	17	12,642,403.80	4,444,040.22
其他应交款		535,147.94	667,023.06
其他应付款	18	49,645,132.25	9,661,739.48
预提费用			130,000.00
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		224,861,658.45	209,245,043.37
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
住房周转金		2,309,373.21	3,063,860.69
其他长期负债			90,098.41
长期负债合计		2,309,373.21	3,153,959.10
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		227,171,031.66	212,399,002.47
少数股东权益		808,950.35	1,681,918.03
股东权益：			
股本	19	75,600,000.00	145,749,230.00
资本公积	20	141,749,936.44	163,618,111.36
盈余公积	21	5,834,446.07	7,780,275.03
其中：公益金		1,944,815.36	2,593,425.01
未分配利润		2,313,466.40	-10,903,054.06
股东权益合计		225,497,848.91	306,244,562.33
负债及股东权益总计		453,477,830.92	520,325,482.83

企业负责人：

财务主管：

制表：

青岛东方集团股份有限公司

合并利润及利润分配表

1999年度

单位:人民币元

项 目	注释	上年累计数	本年累计数
主营业务收入	22	418,911,491.25	228,309,215.29
减:折扣与折让		821,799.62	2,663,789.73
主营业务收入净额		418,089,691.63	225,645,425.56
减:主营业务成本	23	366,088,745.62	187,100,639.84
主营业务税金及附加	24	1,672,352.29	1,208,641.98
主营业务利润		50,328,593.72	37,336,143.74
加:其他业务利润	25	15,807,665.60	12,913,717.75
减:存货跌价损失		18,497,344.39	-68,383.96
营业费用		15,883,499.33	15,804,442.09
管理费用		21,288,594.70	22,795,529.45
财务费用	26	1,574,042.86	2,832,873.44
营业利润		8,892,778.04	8,885,400.47
加:投资收益			
补贴收入	27	2,552,342.30	850,992.12
营业外收入	28	1,636,399.70	142,704.52
减:营业外支出		221,684.17	15,109.14
利润总额		12,859,835.87	9,863,987.97
减:所得税	29	8,516,699.07	2,002,380.53
少数股东收益		296,950.35	232,298.94
净利润		4,046,186.45	7,629,308.50
加:年初未分配利润		651,467.12	2,313,466.40
盈余公积转入			
可供分配的利润		4,697,653.57	9,942,774.90
减:提取法定盈余公积		1,589,458.11	1,297,219.31
提取法定公益金		794,729.06	648,609.65
可供股东分配的利润		2,313,466.40	7,996,945.94
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			18,900,000.00
转作股本的普通股股利			
未分配利润		2,313,466.40	-10,903,054.06

企业负责人:

财务主管:

制表:

青岛东方集团股份有限公司
合并现金流量表
1999年度

项 目	单位：人民币元 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	245,268,033.42
收取的租金	12,287,551.24
收到的税费返还	1,177,455.03
收到的其他与经营活动有关的现金	22,444,071.63
现金流入小计	281,177,111.32
购买商品、接受劳务支付的现金	193,932,389.80
经营租赁所支付的现金	1,430,962.52
支付给职工以及为职工支付的现金	17,016,940.55
实际缴纳的增值税款	11,984,069.16
支付的所得税款	9,428,556.35
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	4,526,360.88
支付的其他与经营活动有关的现金	63,381,034.96
现金流出小计	301,700,314.22
经营活动产生的现金流量净额	-20,523,202.90
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	11,400,000.00
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净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	11,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,801,890.99
权益性投资所支付的现金	3,000,000.00
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	10,801,890.99
投资活动产生的现金流量净额	598,109.01
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	68,597,404.92
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	45,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	344,397.75
现金流入小计	114,341,802.67
偿还债务所支付的现金	38,200,000.00
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	1,800,000.00
偿付利息所支付的现金	4,114,925.52
融资租赁所支付的现金	
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	44,114,925.52
筹资活动产生的现金流量净额	70,226,877.15
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	50,301,783.26

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	7,629,308.50
	加： 计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,659,527.88
	计提的存货跌价准备	-68,383.96
	固定资产折旧	6,000,611.26
	无形资产摊销	64,811.63
	长期待摊费用摊销	439,631.54
	待摊费用摊销	897,884.48
	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	
	财务费用	3,770,527.77
	投资损失(减收益)	
	递延税款贷项(减借项)	
	存货的减少(减增加)	-3,301,250.96
	经营性应收项目的减少(减增加)	-18,762,033.05
	经营性应付项目的增加(减减少)	-19,086,134.93
	少数股东损益	232,298.94
	其他	
	经营活动产生的现金流量净额	-20,523,200.90
3、现金及现金等价物净增加情况：		
	货币资金的期末余额	73,386,761.74
	减：货币资金的期初余额	23,084,978.48
	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	50,301,783.26
企业负责人：		制表：
财务主管：		

青岛东方集团股份有限公司
 母公司资产负债表(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	11,311,144.39	69,556,250.08
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			3,643,055.05
应收利息			
应收帐款	2	4,582,828.51	4,177,091.78
其他应收款	3	36,156,601.29	69,320,449.32
减:坏帐准备		2,550,083.33	3,823,352.78
应收款项净额		38,189,346.47	69,674,188.32
预付帐款	4	1,786,504.81	1,870,920.28
应收补贴款			
存货	5	100,454,595.76	85,683,761.99
减:存货跌价准备		18,124,806.33	18,124,806.33
存货净额		82,329,789.43	67,558,955.66
待摊费用	6	1,673,687.98	1,081,699.26
待处理流动资产净损失			-2,170.15
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		135,290,473.08	213,382,898.50
长期投资:			
长期股权投资	7	74,808,192.44	69,791,533.47
长期债权投资			
长期投资合计		74,808,192.44	69,791,533.47
减:长期投资减值准备			
长期投资净额		74,808,192.44	69,791,533.47
固定资产:			
固定资产原价	8	157,499,701.45	157,979,394.45
减:累计折旧		17,799,245.81	22,119,803.28
固定资产净值		139,700,455.64	135,859,591.17
工程物资			
在建工程	9	44,100,000.00	47,100,000.00
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		183,800,455.64	182,959,591.17
无形资产及其他资产:			
无形资产	10		
开办费	11		
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计			
递延税项:			
递延税款借项			
资 产 总 计		393,899,121.16	466,134,023.14
企业负责人:	财务主管:		制表:

青岛东方集团股份有限公司
 母公司资产负债表(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	注释	年初数	年末数
流动负债：			
短期借款	12	20,000,000.00	64,800,000.00
应付票据	13		300,000.00
应付帐款	14	26,913,548.73	29,051,249.54
预收帐款	15	823,630.48	872,191.88
代销商品款		67,013,107.65	45,704,715.43
应付工资			46,870.55
应付福利费		3,648,933.60	3,208,840.95
应付股利	16	7,450,000.00	5,650,000.00
应交税金	17	12,512,542.28	5,647,587.41
其他应交款		424,220.17	554,702.71
其他应付款	18	27,293,118.53	1,284,104.18
预提费用			130,000.00
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		166,079,101.44	157,250,262.65
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
住房周转金		2,304,968.61	3,063,860.69
其他长期负债			
长期负债合计		2,304,968.61	3,063,860.69
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		168,384,070.05	160,314,123.34
股东权益：			
股本	19	75,600,000.00	145,749,230.00
资本公积	20	141,749,936.44	163,618,111.36
盈余公积	21	4,059,767.20	5,137,883.77
其中：公益金		1,353,255.23	1,712,627.42
未分配利润		4,105,347.47	-8,685,325.33
股东权益合计		225,515,051.11	305,819,899.80
负债及股东权益总计		393,899,121.16	466,134,023.14

企业负责人：

财务主管：

制表：

青岛东方集团股份有限公司

母公司利润及利润分配表

1999年度

单位:人民币元

项 目	注释	上年累计数	本年累计数
主营业务收入	22	356,535,922.35	146,459,462.10
减:折扣与折让		802,303.62	2,663,789.73
主营业务收入净额		355,733,618.73	143,795,672.37
减:主营业务成本	23	319,072,543.45	118,416,361.32
主营业务税金及附加	24	886,019.55	666,964.30
主营业务利润		35,775,055.73	24,712,346.75
加:其他业务利润	25	6,838,054.24	5,883,040.38
减:存货跌价损失		18,124,806.33	
营业费用		10,556,105.64	10,043,920.36
管理费用		15,781,352.86	15,229,858.03
财务费用	26	1,082,953.22	1,554,352.50
营业利润		-2,932,108.08	3,767,256.24
加:投资收益		11,831,192.44	5,090,599.04
补贴收入	27		
营业外收入	28	1,627,699.70	46,467.66
减:营业外支出		221,684.17	2,000.80
利润总额		10,305,099.89	8,902,322.14
减:所得税	29	6,241,711.24	1,714,878.37
净利润		4,063,388.65	7,187,443.77
加:年初未分配利润		651,467.12	4,105,347.47
盈余公积转入			
可供分配的利润		4,714,855.77	11,292,791.24
减:提取法定盈余公积		406,338.87	718,744.38
提取法定公益金		203,169.43	359,372.19
可供股东分配的利润		4,105,347.47	10,214,674.67
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			18,900,000.00
转作股本的普通股股利			
未分配利润		4,105,347.47	-8,685,325.33

企业负责人:

财务主管:

制表:

青岛东方集团股份有限公司
现金流量表
1999年度

项 目	单 位：人民币元 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	146,053,725.37
收取的租金	4,565,755.20
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	6,465,558.57
现金流入小计	157,085,039.14
购买商品、接受劳务支付的现金	101,257,497.24
经营租赁所支付的现金	600,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,423,808.82
实际缴纳的增值税款	1,964,121.28
支付的所得税款	7,793,449.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,896,277.59
支付的其他与经营活动有关的现金	41,351,420.59
现金流出小计	168,286,574.52
经营活动产生的现金流量净额	-11,201,535.38
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	11,400,000.00
分得股利或利润所收到的现金	3,364,202.96
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	14,764,202.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	496,098.46
权益性投资所支付的现金	8,300,000.00
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	8,796,098.46
投资活动产生的现金流量净额	5,968,104.50
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	67,897,404.92
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	139,778.71
现金流入小计	88,037,183.63
偿还债务所支付的现金	20,000,000.00
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	1,800,000.00
偿付利息所支付的现金	2,758,647.06
融资租赁所支付的现金	
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	24,558,647.06

筹资活动产生的现金流量净额	63,478,536.57
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	58,245,105.69
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	7,187,443.77
加： 计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,273,269.45
计提的存货跌价准备	
固定资产折旧	4,320,557.47
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
待摊费用摊销	
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	
财务费用	2,618,868.35
投资损失(减收益)	-5,090,599.04
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	14,770,833.77
经营性应收项目的减少(减增加)	-31,823,926.05
经营性应付项目的增加(减减少)	-4,457,983.10
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-11,201,535.38
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	69,556,250.08
减：货币资金的期初余额	11,311,144.39
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	58,245,105.69
企业负责人：	财务主管：
	制表：

3、会计附注

青岛东方集团股份有限公司

合并会计报表附注

一九九九年十二月三十一日

附注一、 公司概况

青岛东方集团股份有限公司（以下简称“本公司”）创建于 1992 年，座落在青岛市最繁华的中心商贸区胶州路，建筑面积 3.6 万平方米，营业面积 2.9 万平方米，大楼主体高 14 层，有七个零售商场，并设有宾馆、酒店、写字间、珠宝城、广告服务中心、商务公司等经营机构，是青岛市最大的商业零售企业之一。

1997 年 1 月 20 日，经青岛市经济体制改革委员会青体改发（1997）5 号文批准，在原青岛东方贸易大厦的基础上，由五家发起人共同发起，并经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）152、153 号文批准，向社会公开发行人民币普通股股票 3000 万股，在深圳证券交易所上市。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- （1）会计制度：执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。
- （2）会计期间：按公历年度，每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- （3）记帐本位币：人民币。
- （4）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础。除投资、应收款项（应收帐款、

其他应收款)、存货按计提相应准备后的价值反映外,其他资产和负债计价均采用历史成本原则。

(5) 记帐方法:采用借贷复式记帐法。

(6) 短期投资核算方法:

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐;处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期的投资损益。期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按投资个体计提跌价准备。

(7) 存货核算:

存货包括库存商品、受托代销商品、材料物资、低值易耗品等。

a 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;

b 受托代销商品按售价核算,售出受托代销商品采用差价率法按月结转进销差价;

c 材料物资按实际成本核算;

d 低值易耗品采用“五五摊销法”进行摊销;

由于存货销售价格低于成本造成的存货成本不可收回部分,期末采用成本与可变现净值孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(8) 现金等价物的确定标准:

本公司现金等价物的确定标准是：持有期限短、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。

(9) 长期投资：

A: 长期股权投资

1) 公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。

2) 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%但有重大影响的，采用权益法核算。

3) 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，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

4) 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上，或虽占该单位有表决权资本总额不足 50%，但具有实际控制权时，编制合并报表。

5) 长期股权投资差额摊销方法：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，无论借方还是贷方差额均按 10 年以直线法摊销。

B: 长期债权投资

1) 长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的各项附加费用，以及支付的自发行

日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

2)其他债券投资：按实际支付的价款入帐。

C：长期投资减值准备

根据本公司董事会决议，从 1999 年 1 月 1 日起，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资帐面价值的，按该项投资可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

(10) 外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日的市场汇价折为人民币记帐，月末各外币帐户余额按月末市场汇价进行调整，产生的汇兑损益记入当期费用。

(11) 固定资产及累计折旧：

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 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	45 年	2.11%
机械设备	15 年	6.33%
动力设备	15 年	6.33%
传导设备	20 年	4.75%
运输设备	10 年	9.50%
电子计算机	8 年	11.88%
空调器、空气压缩机、电器设备	12 年	7.92%
通用测试仪器设备	10 年	9.50%
传真机、电传机、移动无线电话	8 年	11.88%
电视机、复印机、文字处理机	6 年	15.83%
音响、录（摄）像机	12 年	7.92%
加工设备	12 年	7.92%
制冷设备	12 年	7.92%
烘干设备	8 年	11.88%
其他经营用设备及器具	10 年	9.50%

根据本公司董事会决议，房屋及建筑物使用年限原为 35 年，从 1999 年 1

月起使用年限改为 45 年。

(12) 在建工程

在建工程按照实际发生成本计价，完工交付使用，按照工程竣工决算报告日期确认转入固定资产的时点；已交付使用，未办理竣工决算手续的估价转入固定资产。

(13) 无形资产

无形资产按实际成本计价，摊销采用直线法按规定期限或预计受益期限或不超过十年的期限平均计算，无残值。

(14) 开办费、长期待摊费用

开办费、长期待摊费用按实际成本计价，摊销采用直线法按不超过五年或有效使用期限平均计算，无残值。

(15) 坏帐准备

坏帐的确认标准是因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。坏帐损失的核算方法采用备抵法。坏帐准备原按年末应收帐款余额的 5‰ 计提，根据本公司董事会决议，从 1999 年 1 月 1 日起，应收款项（应收帐款、其他应收款）的坏帐准备计提比例为：

应收款项帐龄	计提比例
1 年以内	5%
1 - 2 年	10%
2 - 3 年	30%
3 - 5 年	50%
5 年以上	100%

3-5 年的应收款项因其可收回性降低，按稳健性原则，按 50% 计提坏帐准备；5 年以上的应收款项因其可收回性降低，按稳健性原则，按 100% 计提坏帐准备。

(16) 销售实现的标志

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（不包括长期合同），按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，也可在完成劳务时确认营业收入的实现。

(17) 所得税的会计处理方法：

公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

(18) 会计政策（估计）变更

1. 根据《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题的补充规定，本公司董

事会决定从 1999 年 1 月 1 日起, 本公司对短期投资、应收款项 (应收帐款、其他应收款)、存货、长期投资分别计提短期投资跌价准备、坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备等四项准备金, 此项会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了会计报表的期初留存收益及相关项目期初数; 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 21,751,751.50 元, 为因坏帐准备计提方法变更和计提存货跌价准备的累积影响数。由于会计政策的变更, 调减了 1998 年度的净利润 21,686,341.46 元; 调减了 1999 年年初留存收益 21,686,341.46 元, 其中, 未分配利润调减了 18,245,294.38 元, 盈余公积调减了 3,441,047.08 元。

2. 根据董事会决议 1999 年起固定资产中的房屋及建筑物折旧年限由 35 年改为 45 年, 由于会计估计的变更调增了 1999 年净利润 778,979.40 元

(19) 合并会计报表的编制方法:

合并会计报表编制方法执行财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》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, 合并各项目数额编制而成。合并时各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销, 母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。

附注三、税项

(1) 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。

(2) 营业税：按服务收入的 5%或 10%缴纳。

(3) 消费税：按金银首饰销售收入的 5%缴纳。

(4) 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。

(5) 教育费附加：按缴纳增值税、营业税、消费税税额的 3%缴纳。

(6) 所得税：

(a) 青岛东方集团股份有限公司所得税税率为 33%。

(b) 青岛东新实业股份有限公司所得税税率为 33%，根据平度市人民政府[1997]1号会议纪要批准，对新设立企业给予优惠，自开业之日起，三年内企业所得税全额返还，计入补贴收入。

(c) 青岛东方家居之窗有限公司所得税税率为 33%，根据青地税二分发[1999]239号文件批准，免征 1999 年企业所得税。

(d) 青岛东飞电子有限公司所得税税率为 33%，根据青地税一分函[1999]117号文件批准，免征 1999 年企业所得税。

(e) 青岛东方集团进出口有限公司所得税税率为 33%，根据青地税二分发[1999]291号文件批准，免征 1999 年企业所得税。

附注四、控股子公司及联营企业

	币种	注册资本	投资金额	投资比例
青岛东方大厦餐饮娱乐有限公司	人民币	312 万	310 万	99.36%
青岛东飞电子有限公司	人民币	200 万	180 万	90.00%
青岛东方连锁经营有限公司	人民币	1300 万	1298 万	99.85%
青岛东方家居之窗有限公司	人民币	380 万	378.4 万	99.58%
青岛东新实业股份有限公司	人民币	3127.60 万	3100 万	99.12%
青岛东方集团进出口有限公司	人民币	300 万	230 万	76.67%

注：青岛东方集团进出口有限公司为 1999 年新增子公司。

附注五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	1998.12.31	1999.12.31
现 金	116,147.21	171,164.22
银行存款	22,968,831.27	73,215,597.52
合 计	23,084,978.48	73,386,761.74

1999 年末余额比 1998 年末余额增加 217.90%，主要原因是：1999 年配股资金到

位所致。

2、应收帐款

帐龄	1998.12.31			1999.12.31		
	应收帐款金额	比例	坏帐准备	应收帐款金额	比例	坏帐准备
1 年以内	7,371,778.59	91.88%	368,588.93	7,082,571.61	93.19%	354,128.58
1 - 2 年	261,558.54	3.26%	26,155.85	354,516.40	4.67%	35,451.64
2 - 3 年	331,360.97	4.13%	99,408.29	31,345.00	0.41%	9,403.50
3 - 5 年	58,569.85	0.73%	29,284.93	131,330.00	1.73%	65,665.00
5 年以上						
合计	8,023,267.95	100%	523,438.00	7,599,763.01	100%	464,648.72

(1) 1999 年 12 月末余额中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

无大额应收款项。

母公司应收帐款

帐龄	1998.12.31			1999.12.31		
	应收帐款金额	比例	坏帐准备	应收帐款金额	比例	坏帐准备
1年以内	3,931,339.15	85.78%	196,566.96	3,709,620.78	88.81%	185,481.04
1 - 2年	261,558.54	5.71%	26,155.85	304,796.00	7.30%	30,479.60
2 - 3年	331,360.97	7.23%	99,408.29	31,345.00	0.75%	9,403.50
3 - 5年	58,569.85	1.28%	29,284.93	131,330.00	3.14%	65,665.00
5年以上						
合计	4,582,828.51	100.00%	351,416.03	4,177,091.78	100.00%	291,029.14

(1) 1999年12月末余额中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

无大额应收款项。

3、其他应收款

帐龄	1998.12.31			1999.12.31		
	应收帐款金额	比例	坏帐准备	应收帐款金额	比例	坏帐准备
1年以内	57,973,736.71	98.27%	2,507,708.01	65,735,606.48	85.65%	3,286,780.32
1 - 2年	112,089.24	0.19%	11,208.92	9,813,027.80	12.78%	981,302.78
2 - 3年	117,988.68	0.20%	35,396.60	1,024,527.42	1.33%	307,358.23
3 - 5年	790,524.14	1.34%	395,262.07	184,902.85	0.24%	92,451.43
5年以上						
合计	58,994,338.77	100.00%	2,949,575.60	76,758,064.55	100.00%	4,667,892.76

(1) 1999年末余额比1998年末余额增加34.11%，主要原因是：代青岛东贸物业管理中心垫付工程款。

(2) 1999年12月末余额中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

欠款前五名的大额款项：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
青岛东贸物业管理中心	45,781,297.83	98年-99年	工程借款
青岛供销房地产开发公司	4,273,037.39	98年-99年	东方花园前期工程款
青岛物华集团股份有限公司	1,500,000.00	99年	暂借款
太平洋保险公司青岛分公司	541,400.00	98年	还本财产保险

青岛市金卡工程办公室	500,000.00	98年	金卡工程铺设网络款
合计	52,595,735.22		

母公司其他应收款

帐龄	1998.12.31			1999.12.31		
	应收帐款金额	比例	坏帐准备	应收帐款金额	比例	坏帐准备
1年以内	35,135,999.23	97.18%	1,756,799.70	68,107,022.34	98.25%	3,405,351.12
1-2年	112,089.24	0.30%	11,208.92	745,911.80	1.08%	74,591.18
2-3年	117,988.68	0.33%	35,396.61	359,551.18	0.52%	107,865.35
3-5年	790,524.14	2.19%	395,262.07	107,964.00	0.16%	53,982.00
5年以上						
合计	36,156,601.29	100%	2,198,667.30	69,320,449.32	100%	3,641,789.65

(1) 1999年末余额比1998年末余额增加91.72%，主要原因是：委托青岛东贸物业管理中心实施修建项目所致。

(2) 1999年12月末余额中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

欠款前五名的大额款项：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
青岛东贸物业管理中心	45,781,297.83	98年-99年	工程借款
青岛东方集团进出口有限公司	6,537,096.73	98年-99年	暂借款
青岛供销房地产开发公司	4,273,037.39	98年	东方花园前期工程款
青岛物华集团股份有限公司	1,500,000.00	99年	暂借款
青岛东飞电子有限公司	1,024,185.85	99年	暂借款
合计	59,115,617.80		

4、预付帐款

帐龄	1998.12.31		1999.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,572,002.08	87.94%	3,780,323.63	95.17%
1-2年	215,582.73	12.06%	191,648.00	4.83%
合计	1,787,584.81	100.00%	3,971,971.63	100.00%

1999年末余额中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。无大额欠款。

5、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	62,751,760.87	18,497,344.39	67,858,029.87	18,428,960.43
受托代销商品	89,245,522.72		64,300,948.74	
商品进销差价	-		-	
低值易耗品	31,576,681.85		25,263,710.59	
材料物资	968,181.16		1,140,844.89	
委托加工材料	120,768.38		3,276,049.55	
			13,498,639.78	
合 计	121,509,551.28	18,497,344.39	124,810,802.24	18,428,960.43

由于存货遭受毁损，全部或部分过时、销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

6、待摊费用

项目	原始金额	期初	本期增加	本期摊销	期末
办公费	287,389.71	158,832.26	33,367.21	190,684.48	1,514.99
广告费	327,520.00	310,000.00		310,000.00	0.00
保险费	14,400.00		14,400.00	7,200.00	7,200.00
期初进项税	3,580,958.33	1,508,513.89		390,000.00	1,118,513.89
合计	4,210,268.04	1,977,346.15	47,767.21	897,884.48	1,127,228.88

1999 年待摊费用余额比 1998 年末减少 42.99%，其中母公司减少 51.39%，主要原因是 1999 年度共摊销了 897,884.48 元。

7、长期投资

项 目	投资金额
长期股权投资	4,913,000.00
合 计	4,913,000.00

长期股权投资

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
青岛物华股份有限公司		155,000.00	0.67%
青岛农资股份有限公司		1,600,000.00	10.00%
青岛长青股份有限公司		158,000.00	0.77%
青岛市电子商务有限公司		3,000,000.00	30.00%
合 计		4,913,000.00	

8、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	193,775,969.75			193,775,969.75
机械设备	11,555,671.97			11,555,671.97
动力设备	116,500.00			116,500.00
传导设备	15,800.00	18,720.00		34,520.00
运输设备	3,586,901.90	167,712.91		3,754,614.81
电子计算机	3,717,350.00	34,699.00		3,752,049.00
空调器、空压机、电器设备	298,582.06	5,000.00		303,582.06
通用测试仪器设备	73,300.00	3,450.00		76,750.00
传真机、电传机、移动无线电话	249,200.00	12,930.00		262,130.00
电视机、复印机、文字处理机	486,160.00	30,985.00		517,145.00
音响、录(摄)像机	66,160.00	26,202.00		92,362.00
加工设备	149,550.00			149,550.00
制冷设备	195,210.00			195,210.00
烘干设备	9,650.00			9,650.00
其他经营用设备及器具	217,240.00	330,921.50		548,161.50
合 计	214,513,245.68	630,620.41		215,143,866.09

(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	16,533,699.67	4,735,245.76		21,268,945.43
机械设备	131,162.82	152,735.13		283,897.95

动力设备	45,873.03	100,194.70		146,067.73
传导设备	6,157.31	1,347.23		7,504.54
运输设备	715,068.95	287,065.49		1,002,134.44
电子计算机	93,000.97	430,572.66		523,573.63
空调器、空压机、电器设备	28,116.05	33,098.17		61,214.22
通用测试仪器设备	48,521.04	2,681.75		51,202.79
传真机、电传机、移动无线电话	131,168.20	13,182.26		144,350.46
电视机、复印机、文字处理机	345,759.06	29,268.79		375,027.85
音响、录（摄）像机	28,629.50	2,695.22		31,324.72
加工设备	68,277.61	6,436.77		74,714.38
制冷设备	82,095.68	8,958.65		91,054.33
烘干设备	5,677.08	471.98		6,149.06
其他经营用设备及器具	83,719.50	196,656.70		280,376.20
合 计	18,346,926.47	6,000,611.26		24,347,537.73

（三）净值

期初价值	期末价值
196,166,319.21	190,796,328.36

9、在建工程

工程名称	预算数（万元）	期初数（元）	本期增加（元）	本期减少（元）	期末数（元）	资金来源	工程进度
东海超市	2950	18,000,000.00			18,000,000.00	募股资金	在建
东海服装批发市场	2900	8,600,000.00			8,600,000.00	募股资金	在建
东海美食城	2880	17,500,000.00			17,500,000.00	募股资金	在建
购设备	250	2,480,473.72	3,196,491.85		5,676,965.17	自筹资金	在建
合 计		46,580,473.72	3,196,491.85		49,776,965.17		

东海超市、东海服装批发市场及东海美食城，公司已投资 4410 万元进行建设，这些项目已完成主体工程，由于这些项目是青岛市重点工程—海泊河两岸改造工程的配套建设项目，投资主体多，资金未及时到位，致使工程拖延至今未能全面完工。

期末无利息资本化金额。

10、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
无产权商品房	6,268,000.00		6,268,000.00		6,268,000.00	10 年
场地使用权	1,944,348.75	1,879,537.12		64,811.63	1,814,725.49	28 年
合 计	8,212,348.75	1,879,537.12	1,944,348.75	64,811.63	8,082,725.49	

11、开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
东方快餐店开办费	397,080.13		99,270.03	297,810.10
东新开办费	1,556,890.61		294,205.07	1,262,685.54
东居开办费	177,820.68		46,156.44	131,664.24
合计	2,131,791.42		439,631.54	1,692,159.88

12、短期借款

借款类别	期初数	期末数	利率(月)
银行借款	34,000,000.00	86,000,000.00	
其中:			
担保	1,000,000.00	67,800,000.00	5.3625‰
担保	3,000,000.00	1,000,000.00	5.8500‰
担保		200,000.00	6.0450‰
担保		200,000.00	6.6000‰
担保	20,000,000.00	3,300,000.00	5.3625‰
担保		6,500,000.00	6.3900‰
担保	10,000,000.00	1,000,000.00	6.8160‰
担保		500,000.00	6.2400‰
担保		1,500,000.00	6.0450‰
担保		4,000,000.00	7.4880‰
合计	34,000,000.00	86,000,000.00	

1999年12月末余额比1998年末余额增加152.94%，主要原因是增加流动资金借款所致。

13、应付票据

1999年12月末应付票据余额为766,431.00元，比1998年末减少84.26%，为购进商品应付承兑汇票到期。

14、应付帐款

1999 年末应付帐款余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

15、预收帐款

1999 年末预收帐款余额比 1998 年末减少 321.64%，主要原因是青岛东方家居之窗有限公司预收租赁费所致。

1999 年末预收帐款余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

16、应付股利

应付股利 1999 年末余额为 5,650,000 元，

其中：应付国家股股利 5,530,000.00 元

应付法人股股利 120,000 元

合 计 5,650,000 元

17、应交税金

税 项	1999.12.31	1999.12.31
增值税	1,091,815.21	1,003,186.04
所得税	6,708,177.67	-700,146.11
营业税	966,481.57	953,449.39
消费税	15,245.27	11,538.97
城市维护建设税	381,532.08	478,713.73
房产税	2,304,348.80	2,344,051.01
个人所得税	1,174,803.20	315,024.46
印花税		38,222.73
合 计	12,642,403.80	4,444,040.22

1999 年末余额比 1998 年末减少 64.85%，主要原因是：所得税年末数比上年同期减少。

18、其他应付款

1999 年末余额比 1998 年末减少 80.54%，主要原因是：结算了往来款项。

19、股本

数量单位：股

	期初数	本年增减变动情况 (+/-)				期末数
		配股	送股	资本公积 转 股	小计	
一、 尚未流通股份						
1、 发起人股份：	39,600,000	669,230	9,900,000	21,780,000	32,349,230	71,949,230
其中：国家拥有股份	39,120,000	669,230	9,780,000	21,516,000	31,965,230	71,085,230
法人持有股份	480,000		120,000	264,000	384,000	864,000
外资法人持有股份						
其他						
2、 募集法人股						
3、 内部职工股						
4、 国有法人股转配						
5、 优先股或其他						
尚未流通股份合计	39,600,000	669,230	9,900,000	21,758,000	32,349,230	71,949,230
二、 已流通股份						
1、 境内上市的人民币普通股	36,000,000	9,000,000	9,000,000	19,800,000	37,800,000	73,800,000
2、 境内上市的外资股						
3、 境内上市的内资股						
4、 其他						
已流通股份合计						
三、 股份总数	75,600,000	9,669,230	18,900,000	41,580,000	70,149,230	145,749,230

1999 年末股本余额比 1998 年末增加 70,149,230 股，系根据本公司董事会决议以 1998 年末 7560 万股总股本为基数，按每 10 股转增 5.5 股的比例，以资本公积金向全体股东转增股本，共转增股本 41,580,000 股；按每 10 股送红股 2.5 股的比例向全体股东派送红股 18,900,000 股；经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]77 号文批复，同意以转、送股后股本总额 13,608 万股为基数，每 10 股配售 1.3888 股，应配股 1,890 万股，实配 966.923 万股，每股金额 7.80 元。

20、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	124,209,945.38	63,448,174.92	41,580,000.00	146,078,120.30

成功申购冻结资金利息收入	23,100.00			23,100.00
法定财产评估增值	17,516,891.06			17,516,891.06
合计	141,749,936.44	63,448,174.92	41,580,000.00	163,618,111.36

本期增加原因系：经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]77 号文批复，配股每股金额 7.80 元。每股溢价 6.80 元。国家股应配 78.24 万股，实配 66.923 万股，溢价 4,550,770.00 元；社会公众股应配 900 万股，实配 900 万股，溢价 61,200,000.00 元；扣除配股手续费 2,302,595.08 元，溢价总计 63,448,174.92 元。

本期减少原因见附注 19。

21、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	3,889,630.71	1,297,219.31		5,186,850.02
公益金	1,944,815.36	648,609.65		2,593,425.01
任意盈余公积				
合计	5,834,446.07	1,945,828.96		7,780,275.03

本期增加原因为本年计提盈余公积和公益金增加。

22、主营业务收入

	1998 年度	1999 年度
商品销售收入	409,601,826.28	222,088,348.90
服务业收入	9,309,664.97	6,220,866.39
合计	418,911,491.25	228,309,215.29

1999 年度主营业务收入比 1998 年度减少 45.50%，主要是受经济环境影响，市场疲软。

母公司主营业务收入

	1998 年度	1999 年度
商品销售收入	355,457,883.15	144,759,099.67
服务业收入	1,078,039.20	1,700,362.43
合计	356,535,922.35	146,459,462.10

23、主营业务成本

	1998 年度	1999 年度
商品销售成本	363,343,785.06	185,745,040.94

服务业成本	2,744,960.56	1,355,598.90
合计	366,088,745.62	187,100,639.84

1999 年度主营业务成本比 1998 年度减少 48.89%，主要是受经济环境影响，市场疲软。

母公司主营业务成本

	1998 年度	1999 年度
商品销售成本	319,052,128.15	118,393,136.35
服务业成本	20,415.30	23,224.97
合计	319,072,543.45	118,416,361.32

24. 主营业务税金及附加

	1998 年度	1999 年度
消费税	276,297.31	149,233.64
营业税	1,140,354.38	1,025,788.78
教育费附加	76,710.18	10,085.87
城建税	178,990.42	23,533.69
主营业务税金及附加	1,672,352.29	1,208,641.98

25. 其他业务利润

类 别	1998 年度	1999 年度
租赁业务利润	7,451,167.27	5,514,046.12
金银首饰兑换、维修利润	99,066.33	7,944.79
总代理手续费	8,257,432.00	7,391,726.84
合 计	15,807,665.60	12,913,717.75

26. 财务费用

类 别	1998 年度	1999 年度
利息支出	1,893,465.80	3,963,266.10
减：利息收入	479,149.47	1,344,397.75
其他	159,726.53	214,005.09
合 计	1,574,042.86	2,832,873.44

1999 年本期发生额比 1998 年同期增加 79.94%，主要是因为：新增银行借款所致。另外，按年利率 7.32%收取青岛供销房地产公司资金占用费 100 万元。

27、补贴收入

1999 年末补贴收入 850,992.12 元，为青岛东新实业股份有限公司根据平度市人民政府[1997]13 号会议纪要批准，返还的所得税，计入补贴收入。

28、营业外收入

	1998 年度	1999 年度
营业外收入	1,636,399.70	142,704.52

1999 年本期发生额比 1998 年同期减少 91.28%，其中母公司减少 97.15%，主要原因是：1998 年获赔偿金 77 万元。

29、所得税

母公司所得税税率为 33%，子公司所得税税率详见附注 5。

附注六、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
青岛市供销合作社联合社	青岛市瞿塘峡路 30 号	批发，四代 批发，零售，	控股股东	集体	谭京信
青岛东新实业股份有限公司	平度市郑州路 21 号	国内商业，住宿， 餐饮，娱乐	子公司	有限责任公司	金庆瑞
青岛东方连锁经营有限公司	市北区保张路 88 号	批发，零售，四代	子公司	有限责任公司	杨毅
青岛东方大厦餐饮娱乐有限公司	市北区胶州路 140 号	住宿，餐饮，服务	子公司	有限责任公司	金庆瑞
青岛东飞电子有限公司	市北区中山路 214 号	批发，零售，四代	子公司	有限责任公司	赵鸽
青岛东方家居之窗有限公司	市北区鞍山路 20 号	批发，零售，代购代销	子公司	有限责任公司	杨毅
青岛东方集团进出口有限公司	市北区胶州路 140 号	进出口业务，国内商业	子公司	有限责任公司	赵鸽

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
青岛市供销合作社联合社	8,700,000.00			8,700,000.00
青岛东新实业股份有限公司	31,276,000.00			31,276,000.00
青岛东方连锁经营有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00
青岛东方大厦餐饮娱乐有限公司	3,120,000.00			3,120,000.00
青岛东飞电子有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
青岛东方家居之窗有限公司	800,000.00	3,000,000.00		3,800,000.00
青岛东方集团进出口有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00

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	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
青岛市供销合作社联合社	39,120,000.0	51.75	31,965,230.0				71,085,230.00	48.77
青岛东新实业股份有限公司	0	99.12	0				31,000,000.00	99.12
青岛东方连锁经营有限公司	31,000,000.0	99.85					12,980,000.00	99.85
青岛东方大厦餐饮娱乐有限公司	0	99.36					3,100,000.00	99.36
青岛东飞电子有限公司	12,980,000.0	90.00					1,800,000.00	90.00
青岛东方家居之窗有限公司	0	98.00					3,784,000.00	99.58
青岛东方集团进出口有限公司	3,100,000.0		3,000,000.00				2,300,000.00	76.67
	0		2,300,000.00					
	1,800,000.0							
	0							
	784,000.0							
	0							

附注七、关联方交易事项披露

（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
青岛农副产品贸易中心	同属青岛市供销合作社联合社
青岛东贸物业管理中心	同属青岛市供销合作社联合社
青岛供销房地产公司	同属青岛市供销合作社联合社
青岛物华股份有限公司	同属青岛市供销合作社联合社

（二）销售货物

本公司 1999 年末向关联方销售货物。

（三）关联方应收应付款项

项目	1998 年末 所占比重 (%)	1999 年末 所占比重 (%)
其他应收款		
青岛东贸物业管理中心	20.77	59.64
青岛供销房地产公司	40.28	5.60
青岛物华股份有限公司		1.95

附注八、其他应披露事项

1、1999 年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 444,998.06 元。

2、本公司与青岛东贸物业管理中心签订协议，青岛东贸物业管理中心免收本公司 1999 年各项费用 700 万元（包括《国有土地使用权租赁合同》、《机器设备租赁合同》、

《房屋租赁合同》、《经营、生活服务协议》四项合同中所约定的费用)。

3、本公司与青岛东贸物业管理中心签订协议,委托青岛东贸物业管理中心实施 4500 万元的修建工程项目。

4、青岛东方家居之窗有限公司与青岛农副产品贸易中心签订协议,青岛农副产品贸易中心免收 1999 年各项费用 100 万元,青岛东方家居之窗有限公司负责安置青岛农副产品贸易中心下岗职工 100 人。

附注九、其他事项

1、截止审计报告日起,本公司为子公司担保借款 21,200,000.00 元。

2、本公司于 1998 年 11 月 10 日与青岛国际信托投资公司签订协议,以 1000 万元现金和建成房屋 10000 平方米(按每平方米 2600 元)为代价,买断青岛国际信托投资公司所有的原一轻学校驻地。本公司取得该土地使用权后,拟再投资 2400 万元在该地块开发建设“东方花园”和商品房(包括为之配套,以便民性质的网点 1000 平方米),规划面积 32000 平方米。报告期内已完工 29,000 平方米,开始对外销售。

3、资产负债表日期后事项

本公司于 2000 年 4 月 27 日召开董事会,决议 1999 年利润分配方案:

1999 年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1991年10月3日

地点：山东省青岛市工商行政管理局

报告期内变更注册日期：1998年7月30日

地点：山东省青岛市工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号码：

3、税务登记号码：370202163585576

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、会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所（原山东青岛会计师事务所）

办公地址：青岛市东海路37号金都花园金海大厦14层

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正本。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露的公司所有文件及公告的原稿。

青岛东方集团股份有限公司

董事长

