

宝鸡商场（集团）股份有限公司

一九九九年年度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(一)、公司简介

- | | |
|----------------|---|
| 1、 公司法定中文名称： | 宝鸡商场（集团）股份有限公司 |
| 公司法定英文名称： | BAOJI DEPARTMENT STORE(GROUP)CO.,LTD |
| 2、 公司法定代表人： | 魏存功 |
| 3、 公司董事会秘书： | 董启怀 |
| 授权代表： | 冯心军 刘 峻 |
| 联系地址： | 陕西省宝鸡市经二路114号 |
| 联系电话： | 0917—3215282, 3233763 |
| 传真： | 0917—3215282 |
| 4、 公司注册地址： | 陕西省宝鸡市经二路114号 |
| 公司办公地址： | 陕西省宝鸡市经二路114号 |
| 公司邮政编码： | 721000 |
| 公司电子信箱： | Bsjt001@public.xa.sn.cn |
| 5、 公司信息披露报纸名称： | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 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
中国南方证券公司西安营业部 |
| 6、 公司股票上市地： | 深圳证券交易所 |
| 股票简称： | 宝商集团 |
| 股票代码： | 0796 |

(二)、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及其构成

利润总额	48,279,463.33元
净利润	40,991,166.10元
扣除非经常性损益后的净利润	40,940,254.16元
主营业务利润	65,277,605.04元
其他业务利润	6,622,049.15元

营业利润	42,086,788.38元
投资收益	6,417,796.46元
补贴收入	0.00元
营业外收支净额	-225,121.51元
经营活动产生的现金流量净额	-41,841,073.29元
现金及现金等价物净增加额	519,101.82元

注：扣除非经常性损益项目和涉外金额

处理固定资产净收益：50,911.94元

以上项目涉及金额：50,911.94元

2、近三年主要会计数据和财务指标

单位：元

指标项目	1999年度	1998年度		1997年度	
	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	719,340,483.58	901,384,103.77	901,384,103.77	804,862,922.17	804,862,922.17
净利润	40,991,166.10	53,039,496.00	53,237,377.01	34,175,031.08	30,986,592.57
总资产	810,726,663.48	872,730,028.61	869,827,025.77	521,027,557.20	517,839,118.69
股东权益	411,900,749.66	373,810,624.01	370,907,621.17	320,771,128.00	317,582,689.49
每股收益（摊薄）	0.351	0.709	0.712	0.549	0.497
每股收益（按月平均加权法）	0.351	0.837	0.840	0.722	0.655
扣除非经常性损益后的每股收益：	0.351	0.709	0.712	----	----
每股净资产：	3.53	5.001	4.962	5.150	5.098
调整后每股净资产：	3.521	4.999	4.949	5.130	5.080
每股经营活动产生的现金流量净额：	-0.358	-0.472	-0.472	----	----
净资产收益率（%）	9.95	14.19	14.35	10.64	9.75

注1、其中1999年度总股本按11660.1937万股计算，1998年度总股本按7474.4832万股计算，1997年度总股本按6228.736万股计算。

注2、财务指标计算公式如下：

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

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项净额-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

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

注3、以上数据以公司合并会计报表数据填列

注4、需要说明的是：由于会计政策变更，根据财政部财会字（1999）35号文、49号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了一九九九年度合并会计报表相关的“坏帐准备”帐项、“存货跌价准备”帐项。

调整前各年度会计数据如下：

(单位:元)

项目	1999年		1998年		1997年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
后						
坏帐准备	0	1,850,261.44	0	1,426,473.18	0	
2,364,150.49						
存货跌价准备	0	870,698.79	0	1,476,529.00	0	
824,288.02						
未分配利润	66181614.58	64,699,667.22	74,181,834.39	71,714,281.97	29,098,262.78	25909824.27

3、报告期内股东权益变动情况

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	74744832	206919164.90	17529342.30	5861940.32	71714281.97	370907621.17
本期增加	41857105	1962.39	6148674.93	5146.75		40993128.49
本期减少					7014614.75	
期末数	116601937	206921127.29	23678017.23	5867087.07	64699667.22	411900749.66

变动原因：

(1)、股本变动是由于本公司1999年11月9日进行了1998年度利润分配，1999年12月8日进行了1999年中期利润分配所致。

(2)、资本公积的增加是由于宝鸡国贸大酒店接受捐赠，本公司按照所占宝鸡国贸大酒店股份合并会计报表。

(3)、盈余公积和法定公益金变更是因为本年度利润提取数额。

(4)、未分配利润的变动是因为本年度利润增加和因计提二项准备调整年初利润、及99年中期利润分配。

(三)、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1)、公司股份变动情况表

数量单位:股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	7415520		41526912				11568211
其中：							
国家拥有股份	7415520		41526912				11568211
法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	15360000		8601600				23961600
3、内部职工股	15969312		8942814				24912126
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	38744832		21697105				60441937
二、已上市流通股份							
境内上市人民币普通股	36000000		20160000				56160000
已上市流通股份合计	36000000		20160000				56160000
三、股份总数	74744832		41857105				116601937

(2)、股票发行与上市情况

①本公司于1993年3月1日以定向募集方式设立,每股按面值壹元的价格发行,设立时公司股本结构为:国家股441.4万股,法人股700万股,内部职工股300万股,总股本1441.4万股。

②1996年经陕西省体改委、陕西省国有资产管理局批准,公司对1995年底在册股东按每10股送4股实施了送股方案,之后又按每10股配6股实施配股,配股价格为每股人民币3元。送配股后公司股本结构为:国家股617.96万股,法人股1280万股,内部职工股1330.776万股,总股本为:3228.736万股。

③1997年5月28日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]275号文和证监发字[1997]276号文批准,公司采用网下发行方式于1997年6月18日至20日在宝鸡市公开发行3000万股社会公众股,发行价格为每股人民币7.74元。97年7月3日在深圳证券交易所挂牌上市。上市后公司股本结构为:国家股617.96万股,法人股1280万股,内部职工股1330.776万股,社会公众股3000万股,总股本6228.736万股。

④经1998年11月20日公司1998年度第二次临时股东大会审议批准实施资本公积金每10股转增2股的方案。本次共计转增股本1245.7472万元。1998年12月3日转增的社会公众股在深圳证券交易所上市交易。转增后股本结构为:股份总额7474.4832万股,其中:国家股741.552万股,法人股1536万股,内部职工股1596.9312万股,社会公众股3600万股。

⑤经1999年4月2日公司1998年度股东大会审议批准了《1998年度利润分配方案》,向全体股东每10股送2股,本次共计送股1494.8966万股。1999年11月9日可流通的红股在深圳证券交易所上市交易。送股后股本结构为:股份总额8969.3798万股,其中:国家股889.8624万股,法人股1843.2万股,内部职工股1916.3174万股,社会公众股4320万股。

⑥经1999年11月30日公司1999年第二次临时股东大会审议批准了《1999年公司中期分配方案》,向全体股东每10股送3股,本次共计送股2690.8139万股。1999年12月8日可流通的红股在深圳证券交易所上市交易。送股后股本结构为:股份总额11660.1937万股,其中:国家股1156.8211万股,法人股2396.1600万股,内部职工股2491.2126万股,社会公众股5616万股。

⑦现存的内部职工股是公司1993年3月1日以每股按面值壹元的价格发行的,发行数量为300万股,经过1996年的每10股送4股、每10股配6股,内部职工股为1330.776万股,后经过1998年的每10股转增2股后,内部职工股为1596.9312万股,再经过1999年的每10股送2股、每10股送3股后,内部职工股为2491.2126万股。

⑧根据中国证监会批复,公司在深圳证券登记公司托管的2491.2126万股内部职工

股，自公司股票上市之日起满三年后上市流通。

2、股东情况介绍

(1)、截止1999年12月31日，本公司股东总数为11655户。

其中：内部职工股股东2660户

(2)、公司前十名股东情况

股东名称	持股数量(股)	所占比例%
宝鸡市国有资产管理局	11,568,211	9.9211
陕西省宝鸡卷烟厂	9,884,160	8.4768
包头市北普实业有限公司	5,616,000	4.8163
包头明天科技实业有限公司	4,268,160	3.6604
宝鸡市大众投资有限责任公司	4,193,280	3.5962
陈文彬	590,116	0.5060
王艳丽	517,164	0.4435
张小青	516,677	0.4431
刘香成	510,744	0.4380
曾士闲	496,548	0.4258

注1、宝鸡市国有资产管理局、陕西省宝鸡卷烟厂持有本公司5%以上股份。在报告期内由于本公司实施了每10股送2股,每10股送3股的方案,导致股份变化为:宝鸡市国有资产管理局11,568,211股,陕西省宝鸡卷烟厂9,884,160股。

注2、以上股权在报告期内没有冻结和质押。

注3、宝鸡市国有资产管理局所持股份为国家股。公司前10名股东中的6-10位为流通股股东,本公司未知其之间的关系。

注4、陕西省西凤酒厂原持有本公司法人股6,336,000股股份,于1999年1月8日分别向包头市北普实业有限公司转让3,600,000股股份,占本公司股份总额的4.816%,向包

头明天科技实业有限公司转让2,736,000股股份，占公司股份总额的3.66%。（详细情况见1999年1月13日《中国证券报》）；西安市肝病研究所原持有本公司法人股2,688,000股股份，于1999年7月12日向宝鸡市大众有限责任公司转让2,688,000股股份，占本公司股份总额的3.5962%。

(3)、本公司无持有公司股份10%以上的法人股股东。

(4)、本公司最大股东在报告期内没有变更。

(四) 股东大会简介

1、股东大会情况：

本年度内公司召开了三次股东大会。

——本公司1998年度股东大会的通知，1999年3月2日在《中国证券报》上公告，大会于1999年4月2日在本公司五楼会议室召开。会议由副董事长李锡华女士主持，出席股东及股东代表137人，持有和代表股份6843.2338万股。参加会议表决的股东及股东代表122人，代表股份3231.4858万股，占总股本7474.4832万股的43.23%，符合《公司法》及本公司章程的规定。本次股东大会经宝鸡市公证处现场公证，会议审议并通过如下决议：

(1)、审议通过了公司《1998年度董事会工作报告》；

(2)、审议通过了公司《1998年度监事会工作报告》；

(3)、审议通过了公司《1998年度利润分配方案》；

(4)、审议通过了《关于公司更名议案的说明》；

(5)、选举了公司第三届董事会董事；

(6)、选举了公司第三届监事会股东监事。

——本公司1999年度第一次临时股东大会的通知，1999年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》上公告，大会于1999年9月21日在宝鸡国贸大酒店召开。会议由董事长魏存功委托公司副董事长李锡华女士主持，与会股东110人，代表股份4109.4514万股，占总股本7474.4832万股的54.98%，符合《公司法》及本公司章程的规定。本次股东大会经宝鸡市公证处现场公证，会议审议通过了《公司1999年度增资配股方案》。

——本公司1999年度第二次临时股东大会的通知，分别于1999年10月29日和1999年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》上公告，大会于1999年11月30日在宝鸡国

贸大酒店召开。会议由副董事长李锡华女士主持，与会股东117人，代表股份3643.9651万股，占公司股本总额7474.4832万股的40.6%，符合《公司法》及本公司章程的规定。本次股东大会经宝鸡市公证处现场公证，会议审议并通过了《公司1999年度中期利润分配方案》。

2、选举更换公司董事、监事情况：

本公司于1999年4月2日进行了董事、监事换届选举，原公司董事王明科辞去公司董事，增补周虹文为公司董事；原公司监事李宝成辞去公司监事，增补马小明为公司监事。

(五)、董事会报告

1、公司经营情况：

(1)、公司所处行业：

公司已发展成集商贸流通、公用基础设施、宾馆、餐饮业于一体的综合性企业，是陕西省政府确定的建立现代企业制度试点单位和连锁经营试点单位，是宝鸡市首家上市公司。

(2)、公司主营业务的范围及其经营状况：

目前，公司主营业务已拓展为商贸流通、宾馆、广告、公用基础设施。

按行业分

单位：万元

行业	营业收入	营业毛利
商 业	71209.14	6435.82
酒 店 业	724.91	131.81

本年度公司针对市场需求的变化，及时调整商业经营结构，撤并了销售额高而利润微薄的专营公司和网点，创办了自选超市，减少无效经营，同时将资金投向发展前景好的经营项目和品牌，在调整中公司整体销售额受到了一些影响，截止1999年12月31日，公司主营业务收入7.19亿元，比上年减少20%，主营业务利润6527.76万元，比上年减少3.31%。通过调整降低了经营成本，增强了公司持续盈利能力。

(3)、在公司其他经营项目中，渭河大桥收费和宝鸡国贸大酒店经营状况良好，超出了预期效果。

(4)、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案：

①、在经营中出现的问题与困难：

A、由于公司当前的主营业务主要集中在传统的商贸流通和基础设施行业中，其盈利空间和成长前景有限，制约了公司效益增长。

B、公司当前缺乏科技含量高、盈利能力强的高新项目。使公司利润增长及可持续发展方面缺乏后劲

C、缺少高科技、资本市场运作方面的人才，公司部分投资能力未充分利用。

②、解决方案：

A、公司将稳定原有商业、酒店服务业和基础设施行业的经营。通过加强管理、实行集约化经营，发掘原有产业的潜力。运用现代科技手段，对传统产业的经营模式进行改造，使公司符合现代经济的发展趋势。

B、在传统主业经营仍然处于发展的时期，主动出击，进行产业的战略重组。利用资本市场资金、机制的优势，完成产业的升级换代。积极寻求并介入发展前景好、盈利能力强的高新项目。

C、加强和外界的沟通与合作，聘请深圳市尊悦证券投资顾问有限公司为本公司财务顾问，另还将积极地与高校、科研机构等有助于公司发展的机构、及专业人才进行合作，寻求新的发展。

(5)、公司报告期利润数下降的原因：

①、随着商业已进入微利时代，公司管理层意识到传统商业的发展空间有限，因而主动压缩、撤并利润微薄的销售部门，主营业务收入有一定幅度的下降，利润也受到相应的影响。

②、1999年由于项目陆续投入运营，对资金需求增加，公司财务费用增大，形成减利达845万元。

③、1999年进行了“四项准备”的计提，形成减利272万元。

2、公司财务状况：

指标项目	1999年末	1998年末	增长数额	增长比例
------	--------	--------	------	------

总资产	810726663.48	869827025.77	-59100362.29	-6.79%
长期负债	12591045.67	24248609.67	-11657564.00	-48.00%
股东权益	411900749.66	370907621.17	40993128.49	11.05%
主营业务利润	65277605.04	67514701.73	-2237096.69	-3.31%
净利润	40991166.10	53237377.01	-12246210.91	-23.00%

主要原因：

- A、总资产的减少主要是短期投资收回及计提坏帐准备金；
- B、长期负债的减少主要是归还保证金所致；
- C、股东权益受本年度中期利润分配及盈利因素影响，呈现上升趋势；
- D、净利润减少主要在于公司本报告期内商业流通销售收入减少所致。

3、公司投资情况：

(1)、截止1999年12月31日，公司长期投资余额30,170,000.00元，较上年65,239,600.00元，减少53.75%。

其中：

A、截止1999年12月31日，公司长期债权投资余额为0元，较上年减少69,600.00元，是由于公司国库券到期兑付。公司长期股权投资余额为30,170,000.00元，较上年65,170,000.00元，减少35,000,000.00元。

B、被投资的公司名称：

被投资公司名称	主要经营活动	权益比例
宝鸡国贸大酒店有限公司	宾馆、餐饮	69.22%

①、承诺投资项目与实际投资项目对照表：

单位：万元

承诺投资项目	计划投资	实际投资项目	承诺投资	实际投资
--------	------	--------	------	------

商业连锁经营项目	3000	商业连锁经营项目	3000	3000
公司营业大楼二期主体扩建及配套设施项目	5700	公司营业大楼二期主体扩建及配套设施项目	5700	2900
宝鸡国贸大酒店项目	5000	宝鸡国贸大酒店项目	6000	6151.96
购并和改造宝鸡工贸大厦	2000	调整为参股三家股份制企业	1017	1017
冯家山水库取水工程净水厂项目	7000	宝鸡市金陵河收费大桥主体工程及大桥配套工程项目	6200	7480.72
		宝鸡市经二路人行道广告护栏工程项目	800	908

②、募集资金投资项目进展情况

A、公司已投入商业连锁经营项目3,000万元。

该项目已于97年1月开始分期实施，1997年底项目已全部完成，1998年完成销售62520.74万元,实现利润1938.14万元。1999年完成销售20717.94万元，实现利润616.03万元。

B、公司营业大楼二期主体扩建和二期扩建配套设施项目。

截止1999年底公司已投入2900万元。本年度由于拆迁安置工作进展缓慢，影响了预期工程进度。为提高资金利用率，使其尽快产生效益，保证股东利益不受到损失，经公司董事会研究决定，将此项目剩余募集资金2800万元，存入银行保证股东利益。同时，加大管理力度，加快施工进度，争取使营业大楼二期工程尽早竣工投入运营。届时，可新增营业面积10000平方米，增加销售25000万元，实现利润925万元。

C、宝鸡国贸大酒店项目原计划投资5000万元，1998年5月经股东大会及有关部门批准追加投资1000万元。截止1999年年底，公司已投入6151.96万元,大酒店已于1999年8月23日投入运营，创造利润5.8949万元。

此项目未按公司承诺的期限完工，是由于施工单位拖延工期所致。

③、公司调整募集资金投资项目情况

公司原拟投资的购并和改造宝鸡工贸大厦项目及冯家山水库取水工程净水厂项目，因宝鸡工贸大厦已与同行业合并，冯家山水库取水工程前期项目资金不能及时到位，造成净水厂项目无法按期投资实施，经公司董事会1998年1月18日会议研究决定，对以上两个项目进行调整。

公司调整投资项目议案已经宝鸡市政府宝政发字[1998]01号文、宝鸡市计划委员会宝计发字[1998]33号文、中国证监会上市部[1998]014号文批准，并经1998年5月8日股东大会审议通过，于1998年5月9日在《中国证券报》予以公开披露。

调整后项目投资情况：

A、宝鸡市金陵河大桥主体工程项目和大桥配套工程项目

项目总投资6200万元，截止1999年底公司已投资7480.72万元。该项目已于1999年12月30日正式运营，预计年可创利润614万元。

B、宝鸡市经二路人行道广告护栏工程项目

项目原计划投资800万元，截止1998年底公司已投资908万元，超额投资108万元，超额部分的资金由公司自筹解决。公司董事会为满足广告客户的需求，根据项目的投资收益情况，增大了经二路护栏广告牌设置密度，从而增加投资108万元。该项目已于1998年5月全部竣工投入使用，本报告期为公司增加净利润221.72万元。

C、参股三家股份制企业项目

- ①、已投资420万元，参股400万股，占股份5%，发起设立宝鸡啤酒股份有限公司；
- ②、已投资477万元，参股450万股，占股份7.5%，发起设立陕西城化股份有限公司；
- ③、已投资120万元，参股100万股，占股份1.7%，发起设立陕西宴友思股份有限公司。

上述项目原计划投资22700万元，上次募集资金22500万元，不足部分由银行贷款解决。

(2)、公司在报告期内没有非募集资金投资的项目。

4、中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响：

宝商集团主业目前是商贸流通业及基础设施经营。中国加入WTO，对公司基础设施业务影响不大，对商业将形成一定影响，同时，也使公司商业面临调整与升级的机遇。

(1)、宝商集团所在地宝鸡市是全国十八个改革试点城市之一，也是西部首先提出创建工贸城的城市之一。多年来宝商集团在激烈的竞争中经受住了市场的考验，主动参与竞争的意识较强。加入WTO后，国外商业的介入对宝商集团构成的威胁较小，同时还将促进公司经营理念的调整，推进公司的发展。

(2)、随着国家对西部地区的战略性开发，宝鸡地处西南、西北的交通枢纽，其经济和战略地位日益突出。西部开发宝商集团将获得与国际性企业进行合作的机遇，公司将充分利用这一机遇拓展发展空间。

加入WTO后，将能够更快、更好的推进宝商集团的发展进程。

5、新年度的业务发展计划

2000年是公司投资项目全面投入运营，高速发展的一年，公司将抓住西部大开发战略带来的机遇，遵循“创新思维、抢抓机遇、开发自我、稳健扩张”的经营宗旨，从以下几个方面实施2000年发展计划。

(1)、巩固现有商业经营规模，实行集约化经营，通过调整投资结构，利用新的科技手段，逐步推进传统商业向现代化商业的升级换代。公司力争2000年在同等销售规模下通过内部挖潜，实现主营利润一定幅度的增长。

(2)、加强基础设施和酒店业的经营管理，提高收益水平。随着金陵河宝商大桥的建成通车，有望成为公司新的利润源泉。保持国贸大酒店良好的经营态势，在新的一年里超额完成预定目标。

(3)、2000年公司将积极开展与高校、科研机构以及专业中介机构的合作，介入资本市场寻求良好的投资机会；精心选择一批行业前景好、潜力大的高科技项目进行战略性投资，为公司的中长期发展奠定基础。

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

本年度内公司召开了五次董事会会议。

A、1999年1月18日，第二届董事会第十一次会议在本公司五楼会议室召开，会议通过了《公司一九九八年总经理工作报告》、《公司一九九八年财务决算报告和一九九九年财务预算报告》、《一九九八年利润分配预案》、《公司一九九八年年度报告和年度报告摘要》。

B、1999年4月2日，第三届董事会第一次会议在本公司五楼会议室召开，会议通过：

①选举魏存功先生为董事长；②选举李锡华和宋宝林为副董事长；③聘任董启怀为董事会秘书；④聘任蔺茂为公司总经理；⑤聘任宋宝林、张新民、陈爱玲、张玉阁、刘英、杨宝利、李宝成为副总经理，李万生为财务负责人，徐阳为财务主管。

C、1999年4月9日，第三届董事会第二次会议在本公司五楼会议室召开，会议组织学习了中国证监会发布的《关于上市公司配股工作有关问题的通知》，并对照配股条件进行了逐项检查，认为本公司符合现行配股政策和条件，决定实施公司的配股工作。

D、1999年8月18日，第三届董事会第三次会议在本公司五楼会议室召开，会议通过了《公司1999年度增资配股预案》。

E、1999年8月29日，第三届董事会第四次会议在本公司五楼会议室召开，会议通过了《公司1999年度中期报告》、《公司1999年中期利润分配预案》。

(2)、董事会对股东大会决议执行情况

A、本年度公司董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求，以公司和股东最大利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、认真地履行了股东大会所赋予的职责，努力提高公司经济效益，圆满完成了年度工作计划。

B、报告期内董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了公司1998年度利润分配方案（每10股送2股，送股股权登记日为1999年11月4日，除权日为1999年11月5日，送股可流通部分上市交易日为1999年11月9日）；组织实施了公司1999年中期利润分配方案（每10股送3股，送股股权登记日为1999年12月6日，除权日为1999年12月7日，送股可流通部分上市交易日为1999年12月8日）。截止1999年12月31日，公司完成主营业务收入719,340,483.58万元，实现净利润40,991,166.10万元，分别比上年减少20.19%和22.71%，每股收益为0.351元。

C、1999年第一次临时股东大会授权董事会负责公司1999年配股的一切准备工作。董事会委派专人负责，实行目标管理，选定配股主承销商，聘请相关的中介机构，并按照中国证监会颁布的《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》及《关于1996

年上市公司配股工作的通知》等文件规定，精心制作申报材料，根据中国证监会[1998]76号文件规定，公司已于1999年11月初正式上报申报材料。

7、公司管理层及员工情况

(1)、董事、监事、高级管理人员

现任董事、监事和高级管理人员持股情况：

姓名	职务	年初持 股数	本年度 变动数	年末持 股数	任期起 止日期
魏存功	董事长	6960	3897	10857	1999.04-2002.04
宋宝林	副董事长	5220	2923	8143	1999.04-2002.04
李锡华	副董事长	5220	2923	8143	1999.04-2002.04
董后怀	董事兼董秘	5220	2923	8143	1999.04-2002.04
蔺 茂	董事兼总经理	5220	2923	8143	1999.04-2002.04
韩宗强	董事	5220	2923	8143	1999.04-2002.04
云献科	董事	5220	2923	8143	1999.04-2002.04
魏继科	董事	5220	2923	8143	1999.04-2002.04
周虹文	董事	0	0	0	1999.04-2002.04
赵志华	监事会召集人	0	0	0	1999.04-2002.04
郭晓明	监事	5220	2923	8143	1999.04-2002.04
马小明	监事	0	0	0	1999.04-2002.04

说明：

A、持股变化原因为：1999年11月9日实施了《1998年度利润分配方案的预案》（每

10股送2股的方案）；1999年12月8日实施了《1999年公司中期分配预案》（每10股送3股的方案）所致。

B、以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为13.6835万元，其中，在1至1.2万元年度报酬数额区间内，领取报酬的监事2人，分别是马小明、郭晓明；在1.2至1.8万元年度报酬数额区间内，领取报酬的董事2人，分别是李锡华、宋宝林，领取报酬的监事1人，是赵志华；在1.8至2万元年度报酬数额区间内，领取报酬的董事2人，分别是董启怀、蔺茂；在2至2.6万元年度报酬数额区间内，领取报酬的董事1人，是魏存功。公司董事王明科、云献科、周虹文、魏继科未在公司领取报酬。

C、报告期内，原公司董事王明科、公司监事李宝成由于工作调动原因辞去公司董事、监事。

D、原公司财务总监蔺茂不再担任财务总监，于1999年4月2日董事会聘任为公司总经理，财务总监一职暂缺。

(2)、公司员工数量及专业素质情况

本公司共有职工1432人，具体构成如下：

类 别	人 数	占职工总数的比例%
营业人员	1223	85.41
管理人员	83	5.80
财务人员	46	3.21
后勤人员	80	5.59
合计	1423	100.00

本公司职工中现有高级职称者6人，中级职称者24人，具有大专以上学历的248人，占职工总数的 17.32 %；中专以上学历的578人，占职工总数的40.36%。

8、本次利润分配预案：

本年度公司实现利润总额4827.95万元，净利润4099.11万元，按本公司章程提取10%法定公积金409.91万元，5%的法定公益金204.95万元，期初未分配利润余额为7171.42万元，累计未分配利润余额6469.96万元，根据董事会决议99年分配预案为1999年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

由于公司正在调整和实施传统商业向现代商业的转化，调整期间需要一定的资金、人才和科技投入。

2000年国家将加大对西部的开发力度，一些好的基础设施项目、科技项目将给公司投资和发展创造最佳机遇，公司将抢抓这些机遇全面实施可持续发展战略。

鉴于1999年中期已对上半年利润进行分配，加之公司股票上市以来股本扩张已达82%，不宜再进行扩张；其次由于公司配股计划实施延迟，但其中个别项目已投入资金启动，致使公司资金需求量增大，同时考虑到公司2000年度经营发展的需要，董事会决定公司1999年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

9、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》。

(六)、监事会报告

本年度监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，正确行使监事会职责，搞好监督工作，全年内监事会共召开会议三次，列席了公司五次董事会。

——1999年1月18日召开了第二届第十次监事会，会议审议并通过了《公司1998年年度报告和年度报告摘要》、《公司1998年度董事会工作报告》、《公司1998年度监事会工作报告》、《公司1998年度财务决算报告及1999年度财务预算报告》、《公司1998年度利润分配预案》。

——1999年4月2日召开了第三届第一次监事会，会议审议并通过了《选举第三届监事会召集人的议案》。

——1999年8月29日召开了第三届第二次监事会，会议审议并通过了《公司1999年中期报告》、《公司1999年中期利润分配预案》，经会议讨论，同意公司董事会提出的1999年下半年经营思路。

1999年监事会切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，在股东大会的授权下，对公司长期发展规划、重大发展项目、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了监督，保证了公司健康有序地发展。

监事会认为：

(1)、本公司一年来，遵守国家法律、法规、《公司法》和《公司章程》，依法运作，规范管理，公司董事、经理及高级管理人员都能严格要求自己，在执行职责时未发生触犯法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。公司在日常运作中严格按照合法、稳健的原则，依法操作，保证公司各项工作得以顺利开展；严格按照股份公司法

人治理结构，规范运作，充分发挥“三会”职能，保证公司决策程序的规范、有序、准确。报告期内未发现有董事、经理违法、违规现象。公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目不尽一致，实际投资项目变更程序合法。

(2)、对公司财务进行了日常审计与监督，按照“三分开”的原则，公司设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果。

(3)、本年度内公司无收购、出售资产行为；无关联交易事项；公司聘请的会计师事务所未出具有保留意见或解释性说明的审计报告。

(七)、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

发生在本年度的诉讼有三起：

(1)、本公司股东栾京海诉本公司董事会侵犯股东权益纠纷一案，已于1999年8月2日股东栾京海向北京海淀区人民法院提出撤诉申请，北京市海淀区人民法院已作出裁定，准许栾京海撤诉。

(2)、本公司股东王志诉本公司董事会侵犯股东权益纠纷一案，经宝鸡市渭滨区人民法院1999年7月30日公开审理，并于1999年8月6日下达（1999）宝渭法民初字第571号判决书：判决驳回王志要求确认宝商集团一九九八年度股东大会决议无效的诉讼请求。

(3)、本公司股东周孝诉本公司董事会侵犯股东权益纠纷一案，已于1999年10月27日股东周孝向宝鸡市中级人民法院提出撤诉申请，宝鸡市中级人民法院已作出裁定，准许周孝撤诉。

2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

3、报告期内，公司董事长魏存功不再兼任总经理职务，聘任蔺茂为公司总经理；公司董事会秘书无变更。

4、报告期内，公司无置换及出售资产的情况。

5、本年度公司无重大关联交易事项。

6、公司无控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况；报告期内，我公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立。

7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公

司资产的事项。

8、报告期内，公司继续聘用陕西岳华会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作。

9、公司报告期内无更改名称及股票简称的情况。

10、 关于四项计提及损失处理政策对公司的影响

公司按照《股份有限公司会计制度》及财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度处理问题补充规定〉的通知》，从1999年1月1日起改变如下会计政策。

(1)、坏帐准备原按直接转销法计提，未计提坏帐准备金，现改为“备抵法”核算，依照“帐龄分析法”计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况、规定的计提比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的按其余额的5%计提；逾期1-2年的，按其余额的8%计提；逾期2-3年的，按其余额的10%计提；逾期3年以上的，按其余额的30%计提。

(2)、短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。

(3)、期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。

(4)、期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 2,903,002.84 元，其中：因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 1,426,473.18 元，存货计价方法变更的累积影响数为 1,476,529.66 元；由于会计政策变更，调增了 1998 年度的净利润 197,881.01 元；调减了 1999 年年初留存收益 2,903,002.84 元，其中，未分配利润调减了 2,457,552.42 元，盈余公积调减了 435,450.42 元；利润及利润分配表的上年数栏的年初未分配利润调减了 2,635,751.27 元。

(八)、财务会计报告

1、审计报告

宝鸡商场（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了宝鸡商场（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）1999年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和1999年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及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核意见。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》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和1999年度的现金流动情况，会计处理方法的选用遵循一贯性原则。

陕西岳华会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师：古小荣
中国注册会计师：邢留华

报告日期：二零零零年元月二十四日

2、会计报表（附后）

3、会计报表附注

合并会计报表附注

一、公司简介

宝鸡商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）是经陕西省经济体制改革委员会陕改发（1992）69号文件批准，于1993年3月由原宝鸡商场作为发起人，采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司注册资本为1,441.40万元，1996年经公司第五次股东大会决定，并经陕西省经济体制改革委员会陕改发（1996）71号文，陕西省国有资产管理局陕国企（1996）049号文件批准，以1995年度可供分配利润对公司全体股东按10:4比例送股，同时在送股的基础上按10:6的比例向全体股东实施配股，送配股方案实施后公司的股本为3,228.736万元。1997年6月，公司经中国证券监督管理委员会证监发（1997）275号文批准公开募集发行人民币普通股3,000万股，每股面值

人民币 1.00 元，溢价发行，每股发行价 7.74 元（包括发行费用）。公司新募集资金到位后股本为 6,228.736 万元。溢价收入转入资本公积。公司股票于 1997 年 7 月 3 日在深圳证券交易所挂牌交易。

1998 年 11 月 20 日，公司 1998 年度第二次临时股东大会审议通过了用 1997 年度公司资本公积金每 10 股转增 2 股股本的方案；1999 年 4 月 2 日，公司 1998 年度股东大会审议通过了按 1998 年末总股本，向全体股东每 10 股派送红股 2 股的方案；1999 年 11 月 30 日，公司 1999 年度第二次临时股东大会审议通过了按 1998 年度公司每 10 股送 2 股的方案实施后的总股本，向全体股东按 10 股派送红股 3 股。以上方案实施后公司总股本为 116,601,937.92 股。

公司注册地：陕西省宝鸡市经二路 114 号

公司主要从事百货、纺织品、电器设备、房地产开发、塑料制品等。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。

2. 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记帐本位币

记帐本位币为人民币。

4. 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

公司以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额，计入当年度损益。

6. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指从购买日起三个月内到期的短期投资。

7. 坏帐核算方法

本公司坏帐损失原按“直接转销法”核算,现改为按“备抵法”核算,计提坏帐准备的方法为“帐龄分析法”,坏帐准备计提的比例为:

帐 龄	计提比例 (%)
1 年以内	5
1-2 年以内	8
2-3 年以内	10
3 年以上	30

坏帐的确认:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收帐款;因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回的应收帐款;坏帐的确认经董事会批准。

8. 存货核算方法

公司存货分为商品采购、库存商品、商品进销差价、原材料、低值易耗品。各类存货的取得以实际成本计价。库存商品中批发商品按进价核算;成本结转采用“后进先出法”;零售商品按售价核算;成本结转采用“毛利率法”。决算日,将单类存货成本与可变现净值比较,按存货成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备,计入当年度损益。

低值易耗品采用“五五摊销法”。

9. 短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款核算,如实际支付的价款中包括已宣告发放但未领取的现金股利或利息,则单独进行核算。决算日,将短期投资市价与其成本比较,如市价低于成本的,按其差额计提短期投资跌价准备,计入当年度损益。

10. 长期投资核算方法

(1)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。凡投资额占被投资单位表决权资本总额 50%以上(不含 50%)的,按权益法核算并纳入合并会计报表范

围；凡投资额占被投资单位表决权资本总额 20%以上 50%以下的，按权益法核算；凡投资额占被投资单位表决权资本总额 20%以下的，按成本法核算。

(2) 长期债权投资，按实际成本计价，利息收入按权责发生制原则处理。

(3) 长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，则按照可收回金额低于投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，计入当年度损益。

11. 固定资产计价和折旧方法

公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”，公司预计净残值率 4%和规定的折旧年限确定的年折旧率如下：

类别	资产	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物		25	3.84
动力设备		15	6.40
运输设备		10	9.60
其他设备		10	6.40

12. 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。在建工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。

13. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内分期平均摊销。本公司无形资产具体项目及摊销年限如下：

(1) 土地使用权按实际成本计价，采用直线法在规定的年限内平均摊销。

(2) 渭河大桥特许经营权按实际成本计价，采用直线法在合同规定的受让期限内平均摊销。

14.长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

15.收入确认原则

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，当劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

16.所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

17.合并会计报表的编制方法**(1)编制方法**

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策参照母公司的会计政策，公司间的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵销。

(2)合并范围：公司控股子公司宝鸡国贸大酒店有限公司已开业运营，公司自本年度起按规定开始编制合并报表。

被投资公司名称	母公司持股比例（%）	原始投资额（万元）
宝鸡国贸大酒店有限公司	69.22%	6151.96

三、税项**1.公司主要适用的税种和税率**

(1)增值税：公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为 17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。

(2)营业额：按应税收入的 5%缴纳。

(3)城市维护建设税：按应交流转税额的 7%缴纳。

(4)教育费附加：按应交流转税额的 3%缴纳。

(5)所得税：母公司根据陕西省人民政府陕政函(97)61 号文规定，本公司自上市年度

起企业所得税实行先按 33% 的税率征收, 后返还 18% 的政策; 子公司宝鸡国贸大酒店有限公司按应纳税所得额的 33% 缴纳。

(6) 其他税项按国家有关规定计缴。

四、控股子公司

纳入合并报表范围的子公司

子公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例%
宝鸡国贸大酒店有限公司	宝鸡市	8888 万元	宾馆业、餐饮业等	6151.96 万元	69.22%

五、合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	期初数	期末数	备注
现金	4,453.50	9,553.66	
银行存款	32,489,585.31	33,003,586.97	
其他货币资金			
合 计	32,494,038.81	33,013,140.63	

2. 短期投资

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资				

债券投资

其他投资	57,386,926.64	---	----	---
合计	57,386,926.64	---	----	---

3. 应收票据

项 目	期初数	期末数	备 注
应收票据	650,000.00	450,000.00	

注：公司应收票据无抵押、贴现情况。

4. 应收帐款

(1) 帐龄分析

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	5,982,550.98	32.68%	299,127.55	4,100,564.70	24.47%	205,028.24
1 - 2 年	11,347,065.17	61.98%	907,765.21	6,352,457.94	37.91%	508,196.63
2 - 3 年	848,167.90	4.63%	84,816.79	5,265,842.82	31.42%	526,584.28
3 年以上	130,324.00	0.71%	39,097.20	1,038,697.60	6.20%	311,609.28
合 计	18,308,108.05	100%	1,330,806.75	16,757,563.06	100%	1,551,418.43

(2) 无应收持股 5%以上股东单位款项。

(3) 欠款金额前五名的单位

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
宝鸡商贸公司	4,800,000.00	1-2 年	货款
陇海兰新经济技术开发区	1,570,200.00	2-3 年	货款
家电公司	1,000,000.00	1 年以内	货款

商贸乌鲁木齐分公司	655,019.13	2-3 年	货款
渭南家电城	451,545.00	1-2 年	货款

5.其他应收款

(1)帐龄分析

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	636,656.38	35.10	12,352.72	5,897,412.97	69.90	132,467.45
1 - 2 年	852,239.24	46.98	50,813.71	2,206,191.68	26.15	163,175.56
2 - 3 年	325,000.00	17.92	32,500	329,601.50	3.90	3,200.00
3 年以上				4,000.00	0.05	
合 计	1,813,895.62	100	95,666.43	8,437,206.15	100	298,843.01

(2)无应收持股 5%以上股东单位款项。

(3)欠款金额前五名的单位

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
备用金	3,427,662.71	1 年以内	
住宅楼周转金	1,578,985.93	1-2 年	周转金
西安华林电器公司	1,000,000.00	1 年以内	周转金
凤县铅矿	320,000.00	2-3 年	保证金
渭滨交警支队	216,338.45	1 年以内	保证金

6.预付帐款

(1)帐龄分析

帐 龄	期初数	期末数
-----	-----	-----

	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	20,781,615.41	100	200,000.00	1.39
1 - 2 年			14,198,656.70	98.61
2 - 3 年				
3 年以上				
合 计	20,781,615.41	100	14,398,656.70	100

(2)无预付持股 5%以上股东单位款项。

(3)预付帐款较年初减少 6,382,958.71 元,减少 30.71%,主要是公司本年度加强商品采购结算,缩短预付期所致。

(4)预付款金额前五名的单位

单位名称	金额	预付时间	预付原因
广东长宏公路工程公司	4,000,000.00	1-2 年	工程款
宝鸡市自来水公司	3,528,000.00	1-2 年	预付
陕西省兵器加工厂	3,170,656.70	1-2 年	货款
中百小商品公司	3,000,000.00	1-2 年	货款
宝鸡市肉联厂	500,000.00	1-2 年	货款

7. 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	211,141,295.50	1,476,529.66	142,236,841.96	870,698.79
商品进销差价	-3,753,661.57		-1,155,814.11	
商品采购	313,177,325.07		299,060,473.11	
低值易耗品	1,047,258.16		1,080,982.11	
原材料			56,181.43	

物料消耗				615,311.18	
合 计	521,612,217.16	1,476,529.66	411,893,975.68	870,698.79	

8.待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
国贸物料消耗		110,631.00	28,640.79	81,990.21
合 计		110,631.00	28,640.79	81,990.21

9.长期股权投资

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	65,170,000			35,000,000	30,170,000	
长期债权投资	69,600			69,600		
合 计	65,239,600			35,069,600	30,170,000	

(2)长期股权投资

1.股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量 (万股)	占被投资单位 注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
宝鸡啤酒股份有限公司	企业法人股	400	5.00%	4,200,000		
陕西宴友思股份有限公司	企业法人股	100	1.70%	1,200,000		
陕西城化股份有限公司	企业法人股	450	7.50%	4,770,000		
合计		950		10,170,000		

2.其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位	减值准备	备 注
---------	-------	------	--------	------	-----

		注册资本比例		
永安财产保险股份有限公司	自 1998/4/25 起	20,000,000	6.45%	股权投
合 计		20,000,000		

10. 固定资产及折旧

类 别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
(1) 固定资产原值				
房屋建筑物	39,764,952.82	88,880,000.00		128,644,952.82
动力设备	703,797.41			703,797.41
运输设备	2,792,572.07		82,624.90	2,709,947.17
其它	5,652,450.82	2,137,668.20	23,856.00	7,766,263.02
合 计	48,913,773.12	91,017,668.20	106,480.90	139,824,960.42
(2) 累计折旧				
房屋建筑物	5,479,145.11	877,629.91		6,356,775.02
动力设备	108,716.86	4,036.52		112,753.38
运输设备	825,878.79	84,574.74	29,573.00	880,880.53
其它	1,025,736.41	486,719.44	1,137.96	1,511,317.89
合 计	7,439,477.17	1,452,960.61	30,710.96	8,861,726.82
净 值	41,474,295.95	89,564,707.59	75,769.94	130,963,233.60

注：本年固定资产较上年增加 91,024,466.06 元，主要是与子公司宝鸡国贸大酒店有限公司合并。宝鸡国贸大酒店有限公司固定资产按其协议价 8888 万元估价入账。

11. 在建工程

工程名称	期初数（其中利息资本化金额）	本期增加（其中利息资本化金额）	本期转入固定资产数（其中利息资本化金额）	其他减少数（其中利息资本化金额）	期末数（其中利息资本化金额）	资金来源	项目进度
国贸大酒店	10,600,127.52	7,146,558.21		17,746,685.73	0.00	募股	
二期扩建	29,000,000.00				29,000,000.00	募股	
金陵河大桥	36,551,197.95	38,256,026.44			74,807,224.39	募股	100%

商场装修		320,738.59			320,738.59	其他	
五楼仓库		200,000.00			200,000.00	其他	74%
合计	76,151,325.47	45,923,323.24		17,746,685.73	104,327,962.98		

注：(1)、在建工程无利息资本化。

(2)、二期扩建工程由于拆迁的影响，进度缓慢。

(3)、在建工程较年初增加 28,176,637.51 元,增加 37%，主要是投入金陵河大桥所致。金陵河大桥工程已完工尚未办理竣工决算手续。

12. 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
商业用地土地使用权	1187460.66	989550.54			39582.02	949968.52	24 年
其他用地土地使用权	1339399.64	1285823.66			26788.00	1259035.66	47 年
渭河大桥特许经营权	33600000.00	32666666.67		600000.00	1833333.35	30233333.32	16.5 年
合计	36126860.30	34942040.87		600000	1899703.37	32442337.50	

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期 末 数
期初进项税额抵扣	981,222.25		469,665.05	511,557.20
合计	981,222.25		469,665.05	511,557.20

注：期末余额为主管税务部门尚未批复抵扣数。

14. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
抵押借款			

担保借款	78,810,000.00	119,610,000.00
------	---------------	----------------

信用借款		
------	--	--

合 计	78,810,000.00	119,610,000.00
-----	---------------	----------------

(1) 短期借款较年初增加 40,800,000 元,增加 51.77%, 主要是公司本年度资金需求增加所致。

(2) 期末借款中有逾期借款一笔,展期手续正在办理中,明细如下:

贷款银行	期限	利率	金额
建行宝鸡分行营业部	1998/8/12-1998/11/12	6.0225‰	600,000.00

1 5 .应付帐款

期初数	期末数	备 注
30,676,155.73	33,042,265.82	

无应付持股 5%以上股东单位款项。

1 6 .预收货款

期初数	期末数	备 注
---	6300.00	

1 7 .代销商品款

期初数	期末数	备 注
215,581,057.65	139,279,073.65	

1 8 .应付股利

投资者名称	期初数	期末数	备 注
国家股	3,639,840.00	3,639,840.00	

个人股	1,397,696.44	1,397,696.44
合 计	4,937,536.44	4,937,536.44

19. 应交税金

税 种	期初数	期末数	备 注
增值税	-14,607,398.39	-16,819,765.34	
营业税	604,175.12	513,151.11	
城建税	35,421.33	36,193.16	
企业所得税	7,132,556.96	2,380,503.43	
筵席税		73,140.32	
其他	79,532.38	79,532.38	
合 计	-6,755,712.60	-13,737,244.94	

20. 其它应交款

项 目	期初数	期末数	备 注
教育费附加	54,192.65	15,511.35	
价格调节基金		1,293.89	
防洪保安基金		1,617.40	
合 计	54,192.65	18,422.64	

21. 其他应付款

期初数	期末数	备 注
31,382,884.48	11,643,019.59	

无应付持股 5%以上股东单位款项

2 2 .股本

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）					期末数
		配股	送股	公积金转股	发行新股	小计	
一、尚未流通股份							
1.发起人股份	7,415,520		4,152,691.20			4,152,691.20	11,568,211.20
其中：							
国家拥有股份	7,415,520		4,152,691.20			4,152,691.20	11,568,211.20
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2.募集法人股	15,360,000		8,601,600.00			8,601,600.00	23,961,600.00
3.内部职工股	15,969,312		8,942,814.72			8,942,814.72	24,912,126.72
4.优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	38,744,832		21,697,105.92			21,697,105.92	60,441,937.92
二、已流通股份							
1.境内上市的人民币普通股	36,000,000		20,160,000.00			20,160,000.00	56,160,000.00
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	36,000,000		20,160,000.00			20,160,000.00	56,160,000.00
三、股份总数	74,744,832		41,857,105.92			41,857,105.92	116,601,937.92

23. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	206,758,048.00			206,758,048.00
接收捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备		1,962.39		1,962.39
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其他资本公积转入				
其他	161,116.90			161,116.90
合计	219,376,636.90	1,962.39		206,921,127.29

24. 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	11,667,401.97	4,099,116.62		15,766,518.59
公益金	5,861,940.33	2,049,558.31		7,911,498.64
任意盈余公积				
合计	17,529,342.30	6,148,674.93		23,678,017.23

25. 未分配利润

按本公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配：

(1) 弥补以前年度亏损；

(2)提取 10%的法定盈余公积金；

(3)提取 5%的法定公益金；

(4)提取任意盈余公积金；

(5)分配股利。

项 目	本年数	上年数	备注
期 初 数	71,714,281.97	26,462,511.51	
本期增加数	40,991,166.10	53,237,377.01	
其中：本期净利润	40,991,166.10	53,237,377.01	
盈余公积转入			
本期减少数	48,005,780.85	7,985,606.55	
其中：提取法定公积金	4,099,116.62	5,323,737.70	
提取法定公益金	2,049,558.31	2,661,868.85	
提取任意公积金			
已分配股利	41,857,105.92		
期 末 数	64,699,667.22	71,714,281.97	
2 6 .其他业务利润			

本年发生数	上年发生数	备注
6,622,049.15	11,512,787.77	

本年业务利润按业务种类披露如下：

项 目	本年业务收入	本年业务支出	其他业务利润
渭河大桥过桥收费	6,430,880.08	2,026,084.32	4,404,795.76
护栏广告收入	2,961,018.13	743,764.74	2,217,253.39
合 计	9,391,898.21	2,769,849.06	6,622,049.15

2 7 .财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数	备注
利息支出	8,084,090.09	8,121,177.61	

减：利息收入	678,067.37	9,157,008.57
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其 他	146,377.38	129,362.95
合 计	7,552,400.10	-906,468.01

28. 投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数	备注
股权投资收益			
债权投资收益	18,096.00		
其他投资收益	6,399,700.46	8,441,245.81	短期投资收益
年末调整被投资单位			
所有者权益			
合 计	6,417,796.46	8,441,245.81	

29. 营业外收入

本年发生数	上年发生数	备注
19,862.84	35,589.13	

注：主要为固定资产变价收入和罚款收入。

30. 营业外支出

本年发生数	上年发生数	备注
244,984.35	666,934.48	

注：主要为固定资产变价损失。

31. 支付的其他与经营活动有关的现金 29,813,856.14 元,主要是公司日常管理

费、销售费支出。

3 2 . 支付的其他与投资活动有关的现金无。

3 3 . 支付的其他与筹资活动有关的现金无。

六、母公司会计报表主要项目注释：

3 4 . 应收帐款

帐龄分析

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	5,982,550.98	32.68%	299,127.55	4,100,564.70	24.47%	205,028.24
1 - 2 年	11,347,065.17	61.98%	907,765.21	6,352,457.94	37.91%	508,196.63
2 - 3 年	848,167.90	4.63%	84,816.79	5,265,842.82	31.42%	526,584.28
3 年以上	130,324.00	0.71%	39,097.20	1,038,697.60	6.20%	311,609.28
合 计	18,308,108.05	100%	1,330,806.75	16,757,563.06	100%	1,551,418.43

无应收持股 5%以上股东单位款项。

3 5 . 长期股权投资

(1)项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	65,170,000		26,580,520.35		91,750,520.35	
长期债权投资	69,600			69,600	---	
合 计	65,239,600		26,580,520.35	69,600	91,750,520.35	

(2)长期股权投资

1 . 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量 (万股)	占被投资单位 注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
宝鸡啤酒股份有限公司	企业法人股	400	5.00%	4,200,000		
陕西宴友思股份有限公司	企业法人股	100	1.70%	1,200,000		
陕西城化股份有限公司	企业法人股	450	7.50%	4,770,000		
合计		950		10,170,000		

2.其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值 准备	备 注
永安财产保险股份有限公司	自 1998/4/25 起	20,000,000.00	6.45%		股权投资
宝鸡国贸大酒店有限公司	30 年	61,580,520.35	69.22%		
合 计		81,580,520.35			

3 6.主营业务收入

项 目	本年数	上年数	备注
商品销售收入	712,091,386.70	901,384,103.77	

3 7.主营业务成本

项 目	本年数	上年数	备注
商品销售成本	647,733,171.94	833,668,819.08	

3 8.投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数	备注
股权投资收益	58,949.04		对国贸投资收益
债权投资收益	18,096.00		
其他投资收益	6,399,700.46	8,441,245.81	短期投资收益

年末调整被投资单位

所有者权益

合计	6,476,745.50	8,441,245.81	
----	--------------	--------------	--

七、分行业资料

单位:人民币万元

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
商业	90,138.41	71,209.14	83,366.88	64,773.32	6,771.53	6,435.82
酒店业		724.91		593.10		131.81
合 计	90,138.41	71,934.05	83,366.88	65,366.42	6,771.53	6,567.63

八、关联方关系及其交易的披露

1. 关联方关系

(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	法定代表人
宝鸡国贸大酒店有限公司	宝鸡市	宾馆、餐饮业等	控股子公司	有限责任公司	魏存功

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年 初 数	本年增加	本年减少	年 末 数
宝鸡国贸大酒店有限公司	8888 万元			8888 万元

(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		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
宝鸡国贸大酒店有限公司			61,519,608.92	69.22			61,519,608.92	69.22

(4)不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
陕西宝鸡卷烟厂	持有本公司 8.48%股份
包头明天科技实业有限公司	持有本公司 3.66%股份
包头市北普实业有限公司	持有本公司 4.82%股份
宝鸡市大众投资有限责任公司	持有本公司 3.59%股份

2. 关联方交易

截止 1999 年 12 月 31 日，公司先后为陕西省宝鸡卷烟厂提供流动资金贷款担保 280,000,000 元,明细如下：

贷款银行	期限	金额
中国工商银行总行	1999/12/9-2000/12/9	100,000,000.00
中国工商银行总行	1999/12/3-2000/12/3	100,000,000.00
农行宝鸡渭滨支行	1999/9/8-2000/9/8	30,000,000.00
农行宝鸡渭滨支行	1999/10/25-2000/10/25	10,000,000.00
农行宝鸡渭滨支行	1999/10/25-2000/10/25	10,000,000.00
农行宝鸡渭滨支行	1999/10/25-2000/10/25	10,000,000.00
农行宝鸡渭滨支行	1999/11/11-2000/11/11	20,000,000.00
合 计		280,000,000.00

本公司无其他关联方交易。

九、或有事项

1.截止 1999 年 12 月 31 日，公司无其他法律诉讼、税务纠纷可能带来的或有负债。

2.截止报告日，公司下列银行存款已逾期尚未办理展期手续：

贷款银行	期限	月利率	金额
建行宝鸡分行营业部	1998/8/12-1998/11/12	6.0225‰	600,000.00

十、承诺事项

截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止 2000 年 1 月 20 日止：

1.公司新增贷款一笔,共计 1000 万元,为担保借款。

贷款银行	期限	月利率	金额
------	----	-----	----

宝鸡渭滨联社	2000/1/20-2000/4/20	6.729‰	10,000,000.00
--------	---------------------	--------	---------------

2. 公司还款 3 笔共计 2700 万元

贷款银行	期限	利率	金额
工行宝鸡分行	1999/11/26-2000/1/21	5.115‰	10,000,000.00
农行宝鸡支行营业部	1998/12/25-1999/12/25	6.729‰	2,000,000.00
宝鸡市渭滨农信社	1999/1/11-2000/1/11	6.729‰	15,000,000.00

十二、债务重组事项

公司本年度无债务重组事项。

十三、其他重要事项

1、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问题处理补充规定>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问题处理补充规定问题解答>的通知>>的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 2,903,002.84 元，其中：因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 1,426,473.18 元，存货计价方法变更的累积影响数为 1,476,529.66 元；由于会计政策变更，调增了 1998 年度的净利润 197,881.01 元；调减了 1999 年年初留存收益 2,903,002.84 元，其中，未分配利润调减了 2,457,552.42 元，盈余公积调减了 435,450.42 元；利润及利润分配表的上年数栏的年初未分配利润调减了 2,635,751.27 元。

2、宝鸡国贸大酒店于 1999 年 8 月 23 日开始试营业，现已正式开业运营。对双方股东投入的资产尚未办理相关竣工决算审计，暂按双方协议价估价入帐。

（九）、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期和地址

(1)注册日期：1993年3月1日

(2)注册地址：宝鸡市经二路114号

变更注册日期：1999年12月9日

2、企业法人营业执照注册号：6103001002199

3、税务登记号码：国税陕字610302221303013号

4、公司未流通股票托管机构名称：深圳证券登记有限公司

5、公司聘请的会计师事务所名称和办公地

(1)名称：陕西岳华会计师事务所有限责任公司

(2)办公地：西安市高新技术开发区光华路15号中航大厦5楼

(十)、备查文件

- 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、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告；
- 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。

以上备查文件均完整置于公司所在地。

宝鸡商场(集团)股份有限公司

二〇〇〇年一月二十八日

合并资产负债表

1999年12月31日

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	33,013,140.63	32,494,038.81
短期投资	2		57,386,926.64
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			57,386,926.64
应收票据	3	450,000.00	650,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	4	16,757,563.06	18,308,108.05
其他应收款	5	8,437,206.15	1,813,895.62
减：坏帐准备		1,850,261.44	1,426,473.18
应收款净额		23,344,507.77	18,695,530.49
预付帐款	6	14,398,656.70	20,781,615.41
应收补贴款			
存 货	7	441,893,975.68	521,612,217.16
减：存货跌价准备		870,698.79	1,476,529.66
存货净额		441,023,276.89	520,135,687.50
待摊费用	8	81,990.21	
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		512,311,572.20	650,143,798.85
长期投资：			
长期股权投资	9	30,170,000.00	65,170,000.00
长期债权投资			69,600.00
长期投资合计		30,170,000.00	65,239,600.00
合并价差			
减：长期投资减值准备			
长期投资净额		30,170,000.00	65,239,600.00
固定资产：			
固定资产原价	10	139,824,960.42	48,800,494.36
减：累计折旧		8,861,726.82	6,431,456.03
固定资产净值		130,963,233.60	42,369,038.33
工程物资			
在建工程	11	104,327,962.98	76,151,325.47
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		235,291,196.58	118,520,363.80
无形资产及其他资产：			
无形资产	12	32,442,337.50	34,942,040.87
开办费			
长期待摊费用	13	511,557.20	981,222.25
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		32,953,894.70	35,923,263.12
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		810,726,663.48	869,827,025.77

单位负责人：

财务负责人：

编表：

合并资产负债表(续)

1999年12月31日

编制单位: 宝鸡商场(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款	14	119,610,000.00	78,810,000.00
应付票据		51,349,460.00	121,331,318.00
应付帐款	15	33,042,265.82	30,676,155.73
预收帐款	16	6,300.00	
代销商品款	17	139,279,073.65	215,581,057.65
应付工资			
应付福利费		-1,311,441.56	-1,346,637.42
应付股利	18	4,937,536.44	4,937,536.44
应交税金	19	-13,737,244.94	-6,755,712.60
其他应交款	20	18,422.64	54,192.65
其他应付款	21	11,643,019.59	31,382,884.48
预提费用			
一年内到期的长期负债		14,010,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		358,847,391.64	474,670,794.93
长期负债:			
长期借款		5,000,000.00	14,010,000.00
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债		7,591,045.67	10,238,609.67
长期负债合计		12,591,045.67	24,248,609.67
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计		371,438,437.31	498,919,404.60
少数股东权益:		27,387,476.51	
股东权益:			
股本	22	116,601,937.92	74,744,832.00
资本公积	23	206,921,127.29	206,919,164.90
盈余公积	24	23,678,017.23	17,529,342.30
其中: 公益金		5,867,087.07	5,861,940.32
未分配利润	25	64,699,667.22	71,714,281.97
外币报表折算差额			
股东权益合计		411,900,749.66	370,907,621.17
负债和股东权益总计		810,726,663.48	869,827,025.77

单位负责人:

财务负责人:

编表:

合并利润及利润分配表

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	1999年度	1998年度
一、主营业务收入		719,340,483.58	901,384,103.77
减：销售折让			
主营业务收入净额		719,340,483.58	901,384,103.77
减：主营业务成本		653,664,178.21	833,668,819.08
主营业务税金及附加		398,700.33	200,582.96
二、主营业务利润		65,277,605.04	67,514,701.73
加：其他业务利润	26	6,622,049.15	11,512,787.77
减：存货跌价损失		-605,830.87	972,028.66
营业费用		7,840,531.59	11,234,057.43
管理费用		15,025,764.99	12,940,483.83
财务费用	27	7,552,400.10	-906,468.01
三、营业利润		42,086,788.38	54,787,387.59
加：投资收益	28	6,417,796.46	8,441,245.81
补贴收入			
营业外收入	29	19,862.84	35,589.13
减：营业外支出	30	244,984.35	666,934.48
四、利润总额		48,279,463.33	62,597,288.05
减：所得税		7,262,084.41	9,359,911.04
少数股东损益		26,212.82	
五、净利润		40,991,166.10	53,237,377.01
加：年初未分配利润		71,714,281.97	26,462,511.51
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		112,705,448.07	79,699,888.52
减：提取法定盈余公积		4,099,116.62	5,323,737.70
提取法定公益金		2,049,558.31	2,661,868.85
七、可供股东分配的利润		106,556,773.14	71,714,281.97
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		41,857,105.92	
八、未分配利润		64,699,667.22	71,714,281.97

单位负责人：

财务负责人：

编表：

合并现金流量表

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	行次	附注	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	1		755,776,652.36
收取的租金	2		
收到的税费返还	4		
收到的其他与经营活有关的现金	7		264,581.49
现金流入小计	8		756,041,233.85
购买商品、接受劳务支付的现金	9		749,043,646.94
经营租赁所支付的现金	10		
支付给职工以及为职工支付的现金	11		6,186,123.17
实际缴纳的增值税款	12		125,868.97
支付的所得税款	13		12,014,137.94
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14		698,673.98
支付的其他与经营活动有关的现金	17	33	29,813,856.14
现金流出小计	18		797,882,307.14
经营活动产生的现金流量净额	19		-41,841,073.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	20		63,786,627.10
分得股利或利润所收到的现金	21		
取得债券利息收入所收到的现金	22		87,696.00
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	23		50,911.94
收到的其他与投资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27		63,925,235.04
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	28		57,165,095.83
权益性投资支付的现金	29		
债权性投资支付的现金	30		
支付的其他与投资活动有关的现金	33		
现金流出小计	34		57,165,095.83
投资活动产生的现金流量净额	35		6,760,139.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资收到的现金	36		
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
发行债券收到的现金	37		
借款收到的现金	38		45,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	41		3,536,650.56
现金流入小计	42		49,336,650.56

单位负责人：

财务负责人：

制表：

合并现金流量表（续）

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	行次	附注	金 额
偿还债务所支付的现金	43		2,647,564.00
发生筹资费用所支付的现金	44		
分配股利或利润所支付的现金	45		
子公司支付少数股东的股利			
偿付利息所支付的现金	46		11,089,050.66
融资租赁所支付的现金	47		
减少注册资本所支付的现金	48		
子公司依法减资支付给少数股东的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	34	
现金流出小计	52		13,736,614.66
筹资活动产生的现金流量净额	53		35,600,035.90
四、汇率变动对现金的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55		519,101.82
补充资料：			
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	56		
以投资偿还债务	57		
以固定资产进行投资	58		
以存货偿还债务	59		
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	62		40,991,166.10
加：少数股东损益			26,212.82
计提的坏帐准备或转销的坏帐	63		937,677.31
固定资产折旧	64		2,544,400.04
无形资产摊销	65		2,466,518.36
待摊费用的减少			-81,990.21
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）	66		158,960.23
固定资产报废损失	67		
财务费用	68		7,552,400.10
投资损失（减：收益）	69		-6,417,796.46
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71		3,616,095.93
经营性应收项目的减少（减：增加）	72		1,956,538.36
经营性应付项目的增加（减：减少）	73		-95,591,255.87
经营活动产生现金流量净额	75		-41,841,073.29
3.现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	76		33,013,140.63
减：现金的期初余额	77		32,494,038.81
加：现金等价物的期末余额	78		
减：现金等价物的期初余额	79		
现金及现金等价物净增加额	80		519,101.82

单位负责人：

财务负责人：

制表：

资产负债表

1999年12月31日

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		33,009,583.11	32,494,038.81
短期投资		-	57,386,926.64
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额		-	57,386,926.64
应收票据		450,000.00	650,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	34	16,757,563.06	18,308,108.05
其他应收款		7,540,169.68	1,813,895.62
减：坏帐准备		1,850,261.44	1,426,473.18
应收款净额		22,447,471.30	18,695,530.49
预付帐款		14,398,656.70	20,781,615.41
应收补贴款			
存 货		441,015,624.33	521,612,217.16
减：存货跌价准备		870,698.79	1,476,529.66
存货净额		440,144,925.54	520,135,687.50
待摊费用			
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		510,450,636.65	650,143,798.85
长期投资：			
长期股权投资	35	91,750,520.35	65,170,000.00
长期债权投资		-	69,600.00
长期投资合计		91,750,520.35	65,239,600.00
减：长期投资减值准备			
长期投资净额		91,750,520.35	65,239,600.00
固定资产：			
固定资产原价		49,503,409.22	48,800,494.36
减：累计折旧		8,622,696.60	6,431,456.03
固定资产净值		40,880,712.62	42,369,038.33
工程物资			
在建工程		104,327,962.98	76,151,325.47
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		145,208,675.60	118,520,363.80
无形资产及其他资产：			
无形资产		32,442,337.50	34,942,040.87
开办费			
长期待摊费用		511,557.20	981,222.25
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		32,953,894.70	35,923,263.12
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		780,363,727.30	869,827,025.77

单位负责人：

财务负责人：

编表：

资产负债表(续)

1999年12月31日

编制单位: 宝鸡商场(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款		119,610,000.00	78,810,000.00
应付票据		51,349,460.00	121,331,318.00
应付帐款		30,950,058.32	30,676,155.73
预收帐款			
代销商品款		139,279,073.65	215,581,057.65
应付工资			
应付福利费		-1,289,908.16	-1,346,637.42
应付股利		4,937,536.44	4,937,536.44
应交税金		-14,059,660.34	-6,755,712.60
其他应交款		9,698.38	54,192.65
其他应付款		11,075,673.68	31,382,884.48
预提费用			
一年内到期的长期负债		14,010,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		355,871,931.97	474,670,794.93
长期负债:			
长期借款		5,000,000.00	14,010,000.00
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债		7,591,045.67	10,238,609.67
长期负债合计		12,591,045.67	24,248,609.67
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计		368,462,977.64	498,919,404.60
股东权益:			
股本		116,601,937.92	74,744,832.00
资本公积		206,921,127.29	206,919,164.90
盈余公积		23,678,017.23	17,529,342.30
其中: 公益金		5,867,087.07	5,861,940.32
未分配利润		64,699,667.22	71,714,281.97
外币报表折算折算差额			
股东权益合计		411,900,749.66	370,907,621.17
负债和股东权益总计		780,363,727.30	869,827,025.77

单位负责人:

财务负责人:

编表:

利润及利润分配表

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	1999年度	1998年度
一、主营业务收入	36	712,091,386.70	901,384,103.77
减：销售折让			
主营业务收入净额		712,091,386.70	901,384,103.77
减：主营业务成本	37	647,733,171.94	833,668,819.08
主营业务税金及附加			200,582.96
二、主营业务利润		64,358,214.76	67,514,701.73
加：其他业务利润		6,622,049.15	11,512,787.77
减：存货跌价损失		-605,830.87	972,028.66
营业费用		7,840,531.59	11,234,057.43
管理费用		14,244,648.22	12,940,483.83
财务费用		7,552,073.41	-906,468.01
三、营业利润		41,948,841.56	54,787,387.59
加：投资收益	38	6,476,745.50	8,441,245.81
补贴收入			
营业外收入		19,862.84	35,589.13
减：营业外支出		234,144.79	666,934.48
四、利润总额		48,211,305.11	62,597,288.05
减：所得税		7,220,139.01	9,359,911.04
五、净利润		40,991,166.10	53,237,377.01
加：年初未分配利润		71,714,281.97	26,462,511.51
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		112,705,448.07	79,699,888.52
减：提取法定盈余公积		4,099,116.62	5,323,737.70
提取法定公益金		2,049,558.31	2,661,868.85
七、可供股东分配的利润		106,556,773.14	71,714,281.97
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		41,857,105.92	
八、未分配利润		64,699,667.22	71,714,281.97

单位负责人：

财务负责人：

编表：

现金流量表

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	行次	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	1	748,528,255.48
收取的租金	2	
收到的税费返还	4	
收到的其他与经营活有关的现金	7	
现金流入小计	8	748,528,255.48
购买商品、接受劳务支付的现金	9	743,872,249.85
经营租赁所支付的现金	10	
支付给职工以及为职工支付的现金	11	5,887,440.39
实际缴纳的增值税款	12	125,868.97
支付的所得税款	13	12,014,137.94
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14	582,184.80
支付的其他与经营活动有关的现金	17	29,277,942.43
现金流出小计	18	791,759,824.38
经营活动产生的现金流量净额	19	-43,231,568.90
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	20	63,786,627.10
分得股利或利润所收到的现金	21	
取得债券利息收入所收到的现金	22	87,696.00
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	23	50,911.94
收到的其他与投资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27	63,925,235.04
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	28	55,778,484.43
权益性投资支付的现金	29	
债权性投资支付的现金	30	
支付的其他与投资活动有关的现金	33	
现金流出小计	34	55,778,484.43
投资活动产生的现金流量净额	35	8,146,750.61
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资收到的现金	36	
发行债券收到的现金	37	
借款收到的现金	38	45,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	41	3,536,650.56
现金流入小计	42	49,336,650.56

单位负责人：

财务负责人：

制表：

现金流量表（续）

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
偿还债务所支付的现金	43	2,647,564.00
发生筹资费用所支付的现金	44	
分配股利或利润所支付的现金	45	
偿付利息所支付的现金	46	11,088,723.97
融资租赁所支付的现金	47	
减少注册资本所支付的现金	48	
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	
现金流出小计	52	13,736,287.97
筹资活动产生的现金流量净额	53	35,600,362.59
四、汇率变动对现金的影响	54	
五、现金及现金等价物净增加额	55	515,544.30
补充资料：		
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	56	
以投资偿还债务	57	
以固定资产进行投资	58	
以存货偿还债务	59	
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	62	40,991,166.10
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	63	937,677.31
固定资产折旧	64	2,305,369.82
无形资产摊销	65	2,466,518.36
待摊费用的减少		
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）	66	158,960.23
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	7,552,073.41
投资损失（减：收益）	69	-6,476,745.50
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	4,294,608.83
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	1,902,410.76
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-97,363,608.22
经营活动产生现金流量净额	75	-43,231,568.90
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	76	33,009,583.11
减：现金的期初余额	77	32,494,038.81
加：现金等价物的期末余额	78	
减：现金等价物的期初余额	79	
现金及现金等价物净增加额	80	515,544.30

单位负责人：

财务负责人：

制表：