

秦皇岛华联商城股份有限公司

一九九九年年度报告正文

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、公司名称：秦皇岛华联商城股份有限公司
公司英文名称：QINHUANG DAO HUALIAN BUSINESS BUILDING COMPAY LIMITED
- 2、公司法定代表人：魏超
- 3、董事会秘书：殷刚
联系地址：河北省秦皇岛市海港区河北大街 152 号
联系电话：0335-3023349
传真电话：0335-3045671
- 4、公司注册地址：河北省秦皇岛市海港区河北大街 152 号
公司办公地址：河北省秦皇岛市海港区河北大街 152 号
公司邮政编码：066000
国际互联网网址：www.acec.com.cn
公司电子信箱：hlsczqb@cmmail.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：华联商城 股票代码：0889

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、本年度公司主要会计数据

单位：元

利润总额	65010863.21
净利润	59396626.58
主营业务利润	114943474.89
其他业务利润	13527481.62
营业利润	60071398.52
投资收益	-143159.37
营业外收支净额	5082624.06
经营活动产生的现金流量净额	109403813.88
现金及现金等价物净增加额	-14207598.29

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标

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	调整前
主营业务收入(元)	346045269.21	307699589.67	307699589.67	365257814.63	365257814.63	
净利润(元)	59396626.58	17035835.44	15710868.06	25598260.00	24570268.33	
总资产(元)	713839943.28	645597603.27	632013612.82	417407457.73	405148434.66	
股东权益(元)						
(不含少数股东权益)	317086453.77	271497110.71	257913120.26	254461275.27	242202252.20	

每股收益(元)(摊薄)	0.30	0.086	0.079	0.233	0.223
(加权)		0.079	0.301	0.288	0.276
每股净资产(元)(摊薄)	1.601	1.371	1.302	2.31	2.201
调整后每股净资产(摊薄)	1.524	1.270	1.219	2.18	2.076
净资产收益率(%) (摊薄)	18.73	6.27	6.09	10.06	10.14
(加权)		6.48	6.29	13.53	13.64

注 1: 其中 97 年度总股本按 110050000 股计算, 98 年度总股本按 198089999 股计算

注 2: 主要财务指标的计算方法:

全面摊薄的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

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

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

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

注 3: 根据财政部财会字(1999) 35 号文、45 号文的有关规定, 采用追溯调整法, 调整了合并会计报表相关的“坏帐准备”、“存货跌价准备”和“长期投资减值准备”项目。调整前各年度会计数据如下:

项目	1999 年	1998 年	1997 年
坏帐准备	1461.76	2369.13	0
存货跌价准备			
长期投资减值准备			
未分配利润	47779166.38	19731481.13	21758521.00

调整后各项会计数据:

项目	1999 年	1998 年	1997 年
坏帐准备	4182110.03	3987163.96	2665617.07
存货跌价准备	9608420.54	9599195.62	9593406.00
长期投资减值准备	100000		
未分配利润	47560458.96	8185089.24	11338351.38

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	198089999	47280516.27	4357515.75	803505.25	8185089.24	257913120.26
本期增加	0		20021256.86	6655384.69	39375369.72	59173333.51
本期减少		223293.07				
期末数	198089999	47057223.20	24378772.61	7458889.94	47560458.96	317086453.77
变动原因		接受捐赠和 四次计提准备	净利润计提	净利润计提	报告期增加计 二金后的净利润	报告期净利 润增加

(三) 股本变动及股东情况介绍

1. 公司股份变动情况

1999 年公司股本情况未发生变动。

(1) 公司股份变动情况表

数量单位: 股

股份类别	期初数	送股	公积金转股	小计	期末数
一、尚未流通股份					
1. 发起人股份		99898225			99898225
其中：国家股		76456323			76456323
境内法人股		23441902			23441902
外资法人持有股份					
其他					
2. 募集法人股		3290940			3290940
3. 内部职工股		40900834			40900834
4. 优先股或其他					
尚未流通股份合计	144089999				144089999
二、已流通股份					
1. 境内上市人民币普通股	54000000				54000000
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	54000000				54000000
三、股份总数	198089999			198089999	

〔2〕股票发行与上市情况

①1997年10月8日经中国证监会证监发字(1997)477号、证监发字(1997)478号文批准，本公司于1997年10月30日向社会公开发行人民币普通股^A股3000万股，每股发行价3.78元，1997年12月18日经深圳证券交易所深证发字(1997)369号文批准，公司3000万人民币普通股^A股在深交所上市流通。

②本公司由原秦皇岛华联商厦股份有限公司与原秦皇岛商城股份有限公司于1997年4月18日经河北省人民政府冀股办(1997)18号文批准，采用新设合并方式设立，原两公司根据河北省体改委冀体改委股字(1993)22号、23号文批准，于1993年3月分别按1.6:1和1:1的价格发行内部职工股。合并后，按双方净资产等价原则，统一了内部职工股的价格，定为1.547:1，计22722686股。公司现有内部职工股40900834股（1997年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案为每10股送1.5股，转增6.5股），已在深圳证券登记公司托管。自新股发行之日起期满后三年后上市流通。

2. 股东情况介绍

〔1〕截止1999年12月30日本公司股东总数为23972户。

〔2〕公司前十名股东持股情况（截止1999年12月30日）

股东名称	已上市流通	未上市流通	占总股比例(%)
1. 秦皇岛华联商厦集团有限公司		76456323	38.60
2. 中国糖业酒类集团公司		8555670	4.32
3. 秦皇岛银河物资经销公司		7983511	4.03
4. 景宏证券投资基金	4352386		2.20
5. 金泰基金	3960943		2.00
6. 中信（秦皇岛）有限责任公司		2682459	1.35
7. 中国耀华玻璃集团公司		2395053	1.21
8. 兴华证券投资基金	2258908		1.14
9. 中国商业对外贸易总公司		1825209	0.92
10. 景阳证券投资基金	1381006		0.70

以上持有未上市流通股的股东无关联关系，所持已上市流通股的股东，本公司未知其之间的关联关系。

秦皇岛华联商厦集团有限公司为代表国家持有股份的单位，持有本公司股份38.60%，持有本公司股份无质押情况。

〔3〕持股10%以上的法人股东情况

秦皇岛华联商厦集团有限公司

法定代表人：孙志浩

经营范围：国内商业、物资供销（国家专控除外）、进出口贸易代理、饮食服务、批发零售、仓储、加工、装饰、装璜、商业广告、中介服务。

(4)报告期内控股股东无变更情况

(四) 股东大会简介

1、报告期内，本公司召开了 1998 年度股东大会。

本公司于 1999 年 5 月 29 日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登了关于召开公司 1998 年度股东大会的公告。

1999 年 6 月 30 日上午公司 1998 年度股东大会在公司天华大酒店五楼会议室召开。到会股东共 68 人,所持股份数为 126335328 股,占公司股份总数的 63.78%,符合《公司法》及公司《章程》的规定。

2、股东大会审议通过了以下决议：

- (1)审议通过了 1998 年度公司董事会工作报告；
- (2)审议通过了 1998 年度公司总经理业务报告；
- (3)审议通过了 1998 年度公司监事会工作报告；
- (4)审议通过了 1998 年度公司财务报告及利润分配方案；
- (5)审议通过了 1998 年年度报告正文及摘要；
- (6)审议通过了关于收购新长江网络经济发展有限公司股权的议案；
- (7)审议通过了修改公司章程的议案；
- (8)审议通过了更换董事的议案；
- (9)审议通过了关于市商业服务楼改造项目的方案。

本次股东大会的会议程序、表决方式及所通过的各项决议，已经河北省秦皇岛市公证处(99)秦证经字第 237 号公证书公证，并于 1999 年 7 月 1 日将 98 年度股东大会决议公告刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。

3、选举、更换董事、监事情况

根据公司一届董事会 99(01)、99(03)次会议决议，并经公司 98 年度股东大会审议通过，原公司董事冯耕田、许杰、李爱民、王蕴茹、姜德起、李爱森、刘世宏、陈颖由于工作变动原因，不再担任公司董事职务，补选魏超、李东、张文千、元昌宏、郭江平、王有森为公司董事。监事无变动。

(五) 董事会报告

1. 公司经营情况

本公司属商业流通企业，主要从事针纺织品、日用百货、土产日杂、服装鞋帽、糖酒、食品、五金交电、化工产品、家用电器、家具、金银饰品、汽车配件、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、零售；烟（零售）、仓储；汽车货运、服装加工；酒店业、旅游业；电子商务、信息咨询和物业管理等。

报告期内，面对越来越严峻的商业经营环境，公司从内外二方面着手，积极谋划，一方面，及时转换经营机制，转变经营观念，强化内部管理，挖潜增效，在上半年推行的“资产回报”制基础上，下半年推出了以“工效挂钩”为核心的经营机制，全面落实“制度管人，依法办事，数据说话，按效分配”的经营管理方针，采取财务垂直领导，划小核算单位，控制费用支出等措施，扭转效益下滑的局面，另一方面，加大资本运作力度，出资 10600 万元收购安徽新长江网络经济发展有限公司，为公司注入优质资产，形成公司新的利润增长点，使公司业绩较去年有较大提高。

报告期内，公司实现主营业务收入 346045269.21 万元，净利润 59396626.58 万元，其中：公司总部（秦皇岛地区）实现主营业务收入 284913791.32 万元，净利润 17189210.79

万元，比去年略有增长；子公司安徽新长江网络经济发展有限公司（合肥）实现主营业务收入 61131477.89 万元，净利润 42223157.09 万元，分别占公司主营业务收入和净利润的 17.67%和 41.35%。

安徽新长江网络经济发展有限公司是本公司的控股子公司，经公司 1999 年 6 月 30 日召开的 98 年度股东大会决议公司投资 10600 万元收购网络公司 100%的股权，后由于工商部门提出不能设立全资子公司，经公司第一届董事会 99（07）次会议决议，将网络公司 1%的股权转让给安徽长江通信技术服务有限公司，公司现持有网络公司 99%的股权，网络公司成立于 1998 年 10 月，主要从事电子商务、信息咨询、网络服务、市场建设和物业管理等业务。

从 98 年 7 月开始组建中国商品交易中心安徽分中心，即安徽省商品交易中心，建成了占地面积 3000 平方米的办公区域，配备了两台领先国际水平的 COMPAQ(DEC)小型机，及 128KDDN 专线，网站(域名为:www.acec.com.cn)于 1999 年 5 月正式开通运行，其硬件配置及数据库建设均走在全国前列。作为国家“金贸”工程在安徽的唯一试点与示范单位，安徽省商品交易中心成立伊始就得到了安徽省委省政府和安徽省经贸委的大力扶持，并在全省十七个地市都相应成立了组织机构，以推动电子贸易的开展，短短半年多的时间，已发展 1 万多家工商企业入会上网，截止 99 年 12 月 31 日均访问量 5000 人次。

网络公司坚持以开展网上交易来推动电子商务在安徽的发展，经过不断探索和改进，成功地开发了交易交割软件，制定了切实可行的交易交割程序，为入会上网企业提供全方位的信息服务和交易交割服务，受到上网企业的普遍欢迎，入会企业及网上交易量不断增加。同时，筹建《中国商网联盟》英文网站，实现与国际电子商务市场的接轨。

存在问题及解决方案

经营中存在的问题与困难：

〔1〕市场环境变化。由于消费领域供求关系的结构性调整，社会商品供过于求和购买力不足的矛盾日趋显现。据了解，全国商业平均利润率只有 1%左右，商业已全面进入微利时代。

〔2〕企业经营结构性问题。公司原有的经营方式随着市场经济条件下的行业竞争加剧，已不太适应市场需要。这种模式对经营工作产生了一定的影响。

解决方案：

〔1〕推行“功效挂钩”，实现主业改革。具体做法是：推行以“功效挂钩”为核心的经营体制改革，改革用工制度和分配制度，改变原有的经营方式。

〔2〕开拓新的经营领域，通过进入高科技领域，提高盈利能力，从而为公司未来发展创造条件。

〔3〕做好配股募集资金投资项目的调研工作，培育新的利润增长点。

2. 公司财务状况

〔1〕报告期内公司主要会计指标情况

	1999.12.31	1998.12.31	增减比例%
总资产	713939943.28	632013612.82	12.95
长期负债	129027130.13	2312337.46	5479.94
股东权益	317086453.77	257913120.26	18.66
主营业务利润	114943474.89	49730967.03	191.46
净利润	59396626.58	15710868.06	278.06

〔2〕原因：总资产和股东权益变化，系本公司本年度盈利所致；长期负债增加，系本公司上年度一年内到期的长期负债还贷，本年度转贷为长期借款所致；主营业务利润增加系本公司的子公司安徽新长江网络经济发展有限公司本年盈利所致。

3. 公司投资情况

〔1〕报告期内募集资金使用情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]477 号和[1997]478 号文件批

准，于 1997 年 10 月 30 日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股 3000 万股，每股发行价为 3.78 元，扣除发行费用 840 万元，实际募集资金 10500 万元。上述募股资金已于 1997 年 11 月 12 日全部到位，并经北京京都会计师事务所以北京京都验字 [1997] 第 0118 号验资报告予以审验。

根据公司招股说明书中的承诺，前次募集资金计划投资以下四个项目：

项 目	总投资(万元)	批文号
向秦皇岛商城酒店追加投资项目	2980	秦计财[1997]51 号
华联商厦配楼商场改造项目	2950	秦计财[1997]29 号
新建商品采购配送中心项目	2990	秦计财[1997]53 号
归还银行贷款	1820	

未做变更的投资项目：

A、向秦皇岛商城酒店（现名天华大酒店）追加投资已于 1997 年 12 月 31 日前完成，实际用募股资金投入 2980 万元。该酒店于 1998 年 7 月 27 日开始投入试营业，酒店总建筑面积 25000 平方米，拥有客房、餐厅、歌舞厅、健身房、洗浴中心等设施。酒店自运营以来，经过不懈努力，1999 年度实现利润 639.89 万元。

B、归还银行贷款 1820 万元已于 1997 年 12 月 30 日完成。

已变更的投资项目：

A、原计划投资的华联商厦配楼改造项目和新建商品采购配送中心项目经报请有关部门批准，公司 97 年度股东大会审议通过，将此二项投资计划变更为投资 5200 万元收购秦皇岛市野生动物园国有股股权及投资 500 万元参股秦皇岛市商业银行股份有限公司，此项变更事项已于 98 年 5 月 22 日和 6 月 24 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

投资秦皇岛市商业银行项目已于 98 年 6 月 26 日完成，该行是经中国人民银行批准，由秦皇岛市财政局等法人单位共同发起组建的股份制商业银行，该行已于 98 年 9 月挂牌营业。

B、关于投资 5200 万元收购秦皇岛市野生动物园国有股股权项目，由于被收购方秦皇岛市野生动物园有关资产和债务的产权界定未能取得有效的法律文件，致使秦皇岛市海滨林场转让的野生动物园国有股股权与本公司签订协议确定的股权转让比例出现较大差异，经与有关方面多次协商，也未达成一致意见。经公司第一届董事会 99（01）和 99（03）次会议决议，决定放弃此收购项目，并已报请有关部门批准，变更为投资 10600 万元（其中募集资金 5200 万元，企业自筹 5400 万元）收购安徽新长江集团有限公司所持有的安徽新长江网络经济发展有限公司 100% 股权。（后由于工商部门提出不能设立全资子公司，经第一届董事会 99（07）次会议决定将其 1% 股权转让给安徽新长江通讯公司），此项变更已于 99 年 4 月 14 日和 99 年 6 月 10 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。公司 99 年 6 月 30 日召开的股东大会审议通过了上述变更事项，并于 99 年 7 月 1 日在《中国证券报》和《证券时报》上予以公告。

安徽新长江网络经济发展有限公司成立于 1998 年 10 月，主要从事电子商务、信息咨询、网络服务等业务，1999 年为本公司带来利润 4000 多万元，已成为公司新的利润增长点。

[2]报告期内非募集资金投资情况

根据公司 97 年度股东大会有关“授权董事会行使 3500 万元投资审批权限”的决议，经公司第一届董事会 99（01）次董事会决议，投资 2500 万元收购市商业服务楼。收购完成后，公司第一届董事会 99（03）次会议通过了“商业服务楼改造开发方案”，提请公司股东大会审议。公司 99 年 6 月 30 日召开的 98 年度股东大会审议并通过了商业服务楼改造开发方案，主要内容为：

项目名称：京东商务总汇

用地面积：15 亩

建设面积：5.3 万平方米,层高为 10 层。

使用功能：商场、游乐厅、餐厅、宾馆、写字楼等。

开发时间：99 年 9 月 28 日—2001 年 6 月 3 日

投 资：预计总投资 1.3 亿

经过一段时间的运作，我们认为应暂缓实施此项改造开发方案，主要原因是：商业服务楼地处我市市中心，城市规划部门对此地段的建设项目审批较为慎重；同时，服务楼改造开发项目中所涉及商业、餐饮、宾馆、写字楼等功能与公司主业重叠，且距离较近，可能会对公司主业产生一定影响。因此，需要对此项目重新进行可行性研究和论证，待时机成熟时，再进行开发建设。

以上方案需经公司 1999 年度股东大会审议通过后实行。

4、中国加入 WTO 对本公司的影响

1999 年 11 月 15 日中美二国在北京签署了中美关于中国加入世界贸易组织的双边协议，这一协议的签署，必将加快中国加入 WTO 的进程，此次加入 WTO 的中美协议中，开放力度最大的就是流通业，包括了从外贸、批发、零售到运输、售后服务等各个方面，就整体而言，目前国内流通业还难与国际大集团相抗衡，就本企业而言，将会为公司带来良好的发展机遇。主要原因是：

a. 入世后，国际集团首先抢滩的将是人口稠密、经济发达的中心城市，经过一段时间的拓展市场，立稳脚跟后，才可能向周围城市辐射发展。本公司所处秦皇岛市虽属沿海开放城市，但属中小城市，将不会成为国际集团的首选目标；

b. 公司可以利用国际集团在中心城市拓展市场的良好机遇学习和借鉴国际集团先进的企业管理和市场营销经验，不断强化自身实力，以利长远。同时，积极寻求合作的机会，充分利用外商的先进经营管理机制和资金优势，发展和壮大企业。

5、新年度发展计划

[1]进一步进行产业结构调整，通过配股资金投资项目，培育新的利润增长点；

[2]完善现代企业制度和法人治理结构，实现强化管理，依法治企战略；

[3]实施品牌战略，通过与上市公司中的优秀品牌建立经营伙伴关系，确保公司商品经营的品牌优势，做好经营工作；

[4]推进网络公司网站建设，最大限度地拓展上网会员数量，发挥网上交易功能，力争实现与国际电子商务市场的接轨。

6、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

A、本公司第一届董事会 99（01）次会议于 1999 年 4 月 10 日在公司天华酒店召开，出席会议应到董事 13 人，实到董事或代表 10 人，会议审议通过了以下决议：

- a. 一九九八年度董事会工作报告；
- b. 一九九八年度总经理业务报告；
- c. 一九九八年度财务决算报告及利润分配方案；
- d. 一九九八年度年度报告正文及摘要；
- e. 关于放弃收购秦皇岛市野生动物园的预案；
- f. 关于收购秦皇岛商业服务楼的决议；
- g. 关于更换董事的议案。

B、本公司于 1999 年 5 月 28 日在公司天华大酒店五楼会议室召开公司第一届董事会 99（02）次会议。出席会议董事应到 13 人，实到 10 人。会议审议通过了《关于召开一九九八年度股东大会的决议》，即：决定于 1999 年 6 月 30 日上午 9：00 时在公司天华大酒店五楼会议厅召开公司第一届第四次（98 年度）股东大会。

C、本公司于 1999 年 6 月 4 日至 6 日在公司天华大酒店五楼会议室召开公司第一届董事会 99（03）次会议。出席会议应到董事 13 人，实到董事或代表 10 人，决议事项如下：

a. 审议并通过了修改公司《章程》的议案；
b. 审议并通过了改组公司董事会的议案；
c. 审议并通过了《关于改变募集资金投向并全资收购安徽新长江网络经济发展有限公司的报告》；

d. 审议并通过了《关于市商业服务楼改造开发方案》。

D、本公司第一届董事会 99（04）次会议于 1999 年 6 月 30 日上午在公司天华大酒店五楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事或代表 11 人，会议同意孙志浩因工作变动原因辞去公司董事长职务，推选魏超先生担任公司董事长。

E、本公司第一届董事会 99（05）次会议于 1999 年 7 月 11 日在公司天华大酒店五楼会议室召开。应到董事 11 人，实到董事或代表 10 人，会议审议通过以下决议：

a. 一致同意韩树仁先生因工作调动原因辞去公司总经理职务；刘宏、王蕴茹、王新宇、李宝贵、孟祥智、赵瑞因工作变动原因，辞去公司副总经理职务；

b. 根据魏超董事长提名，决定聘任刘宏先生为公司总经理；续聘殷刚先生为公司董事会秘书；

c. 根据总经理提名，决定聘任李东、耿小兆、殷刚、姜德起为公司副总经理；聘任张文千为公司总会计师；王志远为公司副总会计师。

F、本公司于 99 年 8 月 4 日以通讯方式召开了第一届董事会 99（06）次会议，会议程序符合《公司法》和本公司《章程》规定。全体董事审议通过以下决议：

a. 审议通过公司 1999 年中期报告；

b. 审议通过公司中期分红派息预案。

G、本公司第一届董事会 99（07）次会议于 1999 年 11 月 23 日在公司天华酒店会议室召开。应到董事 11 人，实到董事或代表 11 人，会议审议通过以下决议：

a. 公司将持有安徽新长江网络经济发展有限公司 1%的股权（金额为 106 万元人民币）转让给合肥长江通信技术服务有限责任公司。

b. 根据财政部下发的财会字（1999）35 号文件精神，公司就有关坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等内容确定了调整方法，决定采用追溯调整法。

[2]董事会对股东大会决议的执行情况

本公司 1998 年年度股东大会于 1999 年 6 月 30 日召开。会议审议通过了《关于收购安徽新长江网络经济发展有限公司股权的决议》、《修改公司章程的决议》、《市商业服务楼改造项目方案》。董事会对股东大会的决议进行了严格的执行，执行情况如下：

a. 于 1999 年 7 月顺利完成收购安徽新长江网络经济发展有限公司的工作，并完成了相关工商变更登记手续；

b. 按照河北省工商行政管理局准予变更登记的内容，完成了公司《章程》部分条款的修订；

c. 关于商业服务楼改造项目方案，经董事会慎重研究，应暂缓实施，因商业服务楼地处我市市中心，城市规划部门对此地段的建设项目审批较为慎重；同时，服务楼改造开发项目中所涉及商业、餐饮、宾馆、写字楼等功能与公司主业重叠，且距离较近，可能会对公司主业产生一定影响。因此，需要对此项目重新进行可行性研究、论证，待时机成熟时再进行开发建设。

7. 公司管理层及员工情况

[1]董事、监事、高级管理人员

魏超：男，47 岁，董事任期为 1999 年 6 月 30 日至 2002 年 6 月 30 日，报告期内未持有本公司股份。

李东：男，59 岁，董事任期为 1999 年 6 月 30 日至 2002 年 6 月 30 日，报告期内未持有本公司股份。年度报酬 12500 元（半年）。

张文千：男，38 岁，董事任期为 1999 年 6 月 30 日至 2002 年 6 月 30 日，报告期

内未持有本公司股份。年度报酬 12500 元（半年）

元昌宏：男，37 岁，董事任期为 1999 年 6 月 30 日至 2002 年 6 月 30 日，报告期内未持有本公司股份。年度报酬 12500 元（半年）。

郭江平：男，41 岁，董事任期为 1999 年 6 月 30 日至 2002 年 6 月 30 日，报告期内未持有本公司股份。

王有森：男，38 岁，董事任期为 1999 年 6 月 30 日至 2002 年 6 月 30 日，报告期内未持有本公司股份。

孙志浩：男，48 岁，董事任期为 1997 年 5 月 15 日至 2000 年 5 月 15 日，报告期内持有本公司股份 6933 股。

韩树仁：男，52 岁，董事任期为 1997 年 5 月 15 日至 2000 年 5 月 15 日，报告期内未持有本公司股份。

刘宏：男，39 岁，董事任期为 1997 年 5 月 15 日至 2000 年 5 月 15 日，报告期内未持有本公司股份。年度报酬 22600 元。

王令义：男，40 岁，董事任期为 1997 年 5 月 15 日至 2000 年 5 月 15 日，报告期内持有本公司股份 27734 股。

张绍平：男，43 岁，董事任期为 1997 年 5 月 15 日至 2000 年 5 月 15 日，报告期内未持有本公司股份。

张福纯：男，48 岁，监事任期为 1997 年 5 月 15 日至 2000 年 5 月 15 日，报告期内持有本公司股份 6933 股。年度报酬 21000 元。

孙立军：女，35 岁，监事任期为 1997 年 5 月 15 日至 2000 年 5 月 15 日，报告期内未持有本公司股份 2295 股。年度报酬 13800 元。

曹瑞海：男，42 岁，监事任期为 1997 年 5 月 15 日至 2000 年 5 月 15 日，报告期内持有本公司股份 2910 股。年度报酬 13800 元。

耿学英：女，50 岁，监事任期为 1997 年 5 月 15 日至 2000 年 5 月 15 日，报告期内持有本公司股份 6933 股。年度报酬 15100 元。

殷刚：男，40 岁，董事会秘书、副总经理，报告期内未持有本公司股份。年度报酬 19000 元。

姜德起：男，43 岁，副总经理，本报告期内持有本公司股份 6933 股，年度报酬 20300 元。

耿小兆：女，52 岁，副总经理，报告期内未持有本公司股份。年度报酬 12500 元（半年）。

王志远：男，36 岁，副总会计师，报告期内未持有本公司股份。年度报酬 17500 元。

不在公司领取报酬的高级管理人员姓名：魏超、郭江平、王有森、孙志浩、韩树仁、王令义、张绍平。

部分公司董事、监事在公司内部担任不同级别的职务，其年度报酬以公司现行工资标准执行，采取货币形式支付，公司未对其另行支付额外报酬。

报告期内因工作变动原因姜德起、王蕴茹、冯耕田、李爱民、许杰不再担任公司董事；韩树仁辞去公司总经理职务；刘宏、孟祥志、赵瑞辞去公司副总经理职务。

报告期内公司一届董事会 99（05）次会议聘任刘宏为公司总经理；聘任李东、耿小兆、殷刚、姜德起为公司副总经理；聘任张文千为公司总会计师，王志远为公司副总会计师；续聘殷刚为公司董事会秘书。

[2]截止 1999 年 12 月 31 日公司共有员工 2821 人，退休职工 89 人，人员专业构成如下：销售人员 2301 人、财务人员 198 人，技术人员 168 人，行政人员 65 人；受教育程度：大专以上学历 164 人，中专、高中、技校 2626 人，初中 31 人。

8. 报告期内公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案：

经北京京都会计师事务所审计，本报告期内公司实现的净利润为 59396626.58

元, 加上上年度结存未分配利润 7845224.16 元, 可供分配的利润 67241850.74 元, 提取法定公积金 13120927.86 元, 提取法定公益金 6560463.92 元, 实际可供股东分配的利润为 47560458.96 元。董事会审议决定本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。原因是本年度公司拟投资网络建设、市场建设等项目, 初步确定采用配股募集资金进行投资。考虑到配股资金量的不确定性, 决定将本年度实现的利润及上年度结存的未分配利润, 用于弥补配股募集资金可能出现的不足。

9. 其它报告事项: 经公司 1998 年度股东大会决议, 公司对章程的部分条款进行了修订, 即: 公司董事会董事名额由 13 人变更为 11 人, 公司经营范围增加电子商务、信息咨询、物业管理等内容; 经公司第一届董事会 99 (04) 次会议决议推选魏超先生担任公司董事长, 以上各条款已经河北省工商行政管理局变更登记。

报告期内公司选定的信息披露报纸为: 《中国证券报》和《证券时报》。

(六) 监事会报告

一九九九年公司监事会按照《公司法》和公司《章程》授予的职权, 认真履行监督职责, 对公司的重大问题, 充分发表自己的意见, 提出合理化建议。对公司的规范运作和正确决策起到了积极的作用, 维护了公司和股东的合法权益。

报告期内, 公司监事会先后召开了两次会议:

第一届七次监事会于一九九九年四月十二日召开, 会议讨论、审议并通过了《公司九八年年度报告》、《九八年度监事会报告》及同意肖起彪先生因调离本单位不再担任本公司监事等多项议案。

第一届八次监事会于一九九九年六月二十八日召开, 讨论通过了在第一届第四次 (98 年度) 股东大会上所做的监事会报告及《商业服务楼开发改造方案》。

监事会决议无披露。

监事会对下列事项发表独立意见:

1. 报表期内公司董事及经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为; 公司决策程序合法, 内部控制制度严密。

2. 检查公司财务情况。报告期内会计师事务所出具的公司 99 年度财务审计报告真实的反映了公司的财务状况和经济成果。

3. 公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]477 号和[1997]478 号文件批准, 于 1997 年 10 月 30 日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股 3000 万股, 每股发行价为 3.78 元, 扣除发行费用 840 万元, 实际募集金 10500 万元。上述募股资金已于 1997 年 11 月 12 日全部到位, 并经北京京都会计师事务所以北京京都验字[1997]第 0118 号验资报告予以审验。

根据公司招股说明书中的承诺, 前次募集资金计划投资以下四个项目:

项 目	总投资(万元)	批文号
向秦皇岛商城酒店追加投资项目	2980	秦计财[1997]51 号
华联商厦配楼商场改造项目	2950	秦计财[1997]29 号
新建商品采购配送中心项目	2990	秦计财[1997]53 号
归还银行贷款	1820	

未做变更的投资项目:

A、向秦皇岛商城酒店(现名天华大酒店)追加投资已于 1997 年 12 月 31 日前完成, 实际用募股资金投入 2980 万元。该酒店于 1998 年 7 月 27 日开始投入试营业, 酒店总建筑面积 25000 平方米, 拥有客房、餐厅、歌舞厅、健身房、洗浴中心等设施。酒店自运营以来, 经过不懈努力, 1999 年度实现净利润 639.89 万元。

B、归还银行贷款 1820 万元已于 1997 年 12 月 30 日完成。

已变更的投资项目：

A、原计划投资的华联商厦配楼改造项目和新建商品采购配送中心项目经报请有关部门批准，公司 97 年度股东大会审议通过，将此二项投资计划变更为投资 5200 万元收购秦皇岛市野生动物园国有股股权及投资 500 万元参股秦皇岛市商业银行股份有限公司，此项变更事项已于 98 年 5 月 22 日和 6 月 24 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

投资秦皇岛市商业银行项目已于 98 年 6 月 26 日完成，该行是经中国人民银行批准，由秦皇岛市财政局等法人单位共同发起组建的股份制商业银行，该行已于 98 年 9 月挂牌营业。

B、关于投资 5200 万元收购秦皇岛市野生动物园国有股股权项目，由于被收购方秦皇岛市野生动物园有关资产和债务的产权界定未能取得有效的法律文件，致使秦皇岛市海滨林场转让的野生动物园国有股股权与本公司签订协议确定的股权转让比例出现较大差异，经与有关方面多次协商，也未达成一致意见。经公司第一届董事会 99（01）和 99（03）次会议决议，决定放弃此收购项目，并已报请有关部门批准，变更为投资 10600 万元（其中募集资金 5200 万元，企业自筹 5400 万元）收购安徽新长江集团有限公司所持有的安徽新长江网络经济发展有限公司 100%股权。（后由于工商部门提出不能设立全资子公司，经第一届董事会 99（07）次会议决定将其 1%股权转让给安徽新长江通讯公司），此项变更已于 99 年 4 月 14 日和 99 年 6 月 10 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。公司 99 年 6 月 30 日召开的股东大会审议通过了上述变更事项，并于 99 年 7 月 1 日在《中国证券报》和《证券时报》上予以公告。监事会认为：公司前次募集资金使用及变更程序符合有关法律法规规定。

4. 经公司第一届董事会 99（03）次会议决议，并已报请有关部门批准，公司投资 10600 万元（其中募集资金 5200 万元，企业自筹 5400 万元）收购安徽新长江集团有限公司所持有的安徽新长江网络经济发展有限公司 100%股权。（后由于工商部门提出不能设立全资子公司，经第一届董事会 99（07）次会议决定将其 1%股权转让给安徽合肥长江通讯技术服务有限公司）此项收购已经公司 1998 年度股东大会审议通过。监事会认为：收购交易价格合理，未发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

5. 报告期内关联交易

根据中国证监会关于“上市公司与控股股东人员、资产、财务三分开”的指示精神，公司与控股股东秦皇岛华联商厦集团有限公司于 99 年 9 月彻底完成“三分开”工作。经双方认定，公司报告期内应由华联商厦集团承担的经营管理及财务等费用合计 2000 万元，转由华联商厦集团支付，此项工作已于报告期内完成，款项已全部付清。监事会认为：关系交易符合有关法律法规规定。

（七）重大事项

1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2. 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚的情况。
3. 公司股东及高管人员变更情况
- （1）报告期内公司控股股东无变更情况
- （2）公司董事会换届、改选情况

经公司一届董事会 99（01）、99（03）次会议决议，公司 1999 年 6 月 30 日召开的 98 年度股东大会审议通过：王蕴茹、姜德起、刘世宏、李爱森、陈颖、冯耕田、李爱民、许杰不再担任本公司董事职务，补选魏超、李东、张文千、元昌宏、郭江平、王有森为公司董事。经公司一届董事会 99（04）次会议决议，公司原董事长孙志浩先生因工作变动原因辞去公司董事长职务，推选魏超先生为公司董事长。（见 1999 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》）

(3)公司总经理及高级管理人员变更情况

经公司第一届董事会 99 (05) 次会议决议, 公司原总经理韩树仁先生因工作调动原因辞去公司总经理职务, 刘宏、王蕴茹、王新宇、李宝贵、孟祥智、赵瑞因工作变动原因, 辞去公司副总经理职务; 决定聘任刘宏先生为公司总经理; 李东、耿小兆、殷刚、姜德起为公司副总经理; 聘任张文千为公司总会计师、王志远为公司副总会计师。(见 1999 年 7 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》)

(4)公司解聘、新聘公司董事会秘书的情况

经公司一届董事会 99 (05) 次会议决议, 续聘殷刚先生为公司董事会秘书。(见 1999 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》)

4. 报告期内公司收购兼并、资产重组事项的简要情况:

(1)经公司一届董事会 99 (01) 次会议决议, 根据股东大会关于《授权董事会行使限额为 3500 万元投资审批权限的决议》并报请市政府及有关部门批准, 公司于 1998 年 12 月 20 日与秦皇岛市贸易局签署了并购协议, 公司投资 25087024.10 元整体收购市商业服务楼, 资产划转日为 1999 年 1 月 1 日。(见 1999 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》)

市商业服务楼是市贸易局国有独资商业服务性企业, 始建于 1977 年, 主营宾馆、餐饮。主楼及配套设施总建筑面积 10082.29 平方米, 总占地面积 10230.938 平方米。经秦皇岛市会计师事务所评估(评估基准日为 1998 年 7 月 31 日), 市商业服务楼净资产 25087024.10 元, 市商业服务楼地处市中心繁荣商业区, 交通便利, 拥有一定的土地资源, 具有一定的升值潜力和开发价值。此项目收购完成后, 经公司一届董事会 99 (03) 次会议决议, 公司 98 年度股东大会审议通过了“商业服务楼改造开发方案”, 公司拟对商业服务楼进行全面改造, 项目名称: 京东商务总汇, 用地面积: 15 亩, 建设面积: 5.3 万平方米, 层高为 10 层。主要用于商场、游乐厅、餐厅、宾馆、写字楼等。预计总投资 1.3 亿, 整体项目预计 2001 年 6 月竣工。

经过一段时间调查研究后, 此项改造开发方案应暂缓实施, 主要原因是商业服务楼地处我市市中心, 城市规划部门对此地段的建设项目审批较为慎重; 同时, 服务楼改造开发项目中所涉及商业、餐饮、宾馆、写字楼等功能与公司主业重叠, 且距离较近, 可能会对公司主业产生一定影响。因此, 需要对此项目重新进行可行性研究、论证, 待时机成熟时再进行开发建设。

(2)经公司一届董事会 99 (03) 次会议决议, 决议投资 10600 万元(其中募集资金 5200 万元, 企业自筹 5400 万元)收购安徽新长江集团有限公司所持有的安徽新长江网络经济发展有限公司 100% 股权。(后由于工商部门提出不能设立全资子公司, 经第一届董事会 99(07)次会议决定将其 1% 股权转让给安徽新长江通讯公司), 此项决议已经公司 99 年 6 月 30 日召开的 98 年度股东大会审议通过后生效(见 1999 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》)。

安徽新长江网络经济发展有限公司成立于 1998 年 10 月, 主要从事电子商务、信息咨询、网络服务、市场建设和物业管理等业务。该公司从 98 年 7 月开始筹备并投资组建中国商品交易中心安徽分中心, 即安徽省商品交易中心, 建成了占地面积 3000 平方米的办公区域, 配备了两台领先国际水平的 COMPAQ(DEC)小型机, 及 128KDDN 专线, 网站(域名为: www.acec.com.cn)于 1999 年 5 月正式开通运行, 其硬件配置及数据库建设均走在全国前列。作为国家“金贸”工程在安徽的唯一试点与示范单位, 安徽省商品交易中心成立伊始就得到了安徽省委省政府和安徽省经贸委的大力扶持, 并在全省十七个地市都相应成立了组织机构, 以推动电子贸易的开展, 短短半年多的时间, 已发展 1 万多家工商企业入会上网, 截止 99 年 12 月 31 日均访问量 5000 人次。1999 年新长江网络经济发展有限公司已为本公司带来利润 4000 多万元, 已成为公司新的利润增长点。

5. 重大关联交易事项

(1)根据中国证监会关于“上市公司与控股股东人员、资产、财务三分开”的指示

精神，公司与控股股东秦皇岛华联商厦集团有限公司于 99 年 9 月彻底完成“三分开”工作。经双方认定，公司报告期内应由华联商厦集团承担的经营管理及财务等费用合计 2000 万元，转由华联商厦集团支付。此项工作已于报告期内完成，款项已全部付清。

(2)其他关联交易事项详见会计报表附注。

6.报告期内，本公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立，已与控股股东秦皇岛华联商厦集团有限公司在人员、资产、财务上“三分开”。

7.报告期内合肥顺峰商贸有限公司以为本公司承包供货的方式为本公司提供商品货源，承包费用为 1000 万元，承包期限为一年，本公司已实际收到该款项。该项承包费用所形成的利润占公司利润总额的 14.60%。

8.报告期内本公司续聘北京京都会计师事务所为指定会计师事务所。

9.报告期内本公司无重大合同、担保事项。

10.报告期内本公司无更改名称或股票简称的情况。

11.其它重大事项

(1)经公司一届董事会 99(03)次会议决议并经公司 1998 年度股东大会审议通过将公司《章程》第二章第十三条公司经营范围增加了“电子商务、信息咨询和物业管理”等内容(见 1999 年 6 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》)。

(2)根据财政部财会字(1999)35 号文，本公司计提了四项准备，并进行了追溯调整。调整后，1997、1998 和 1999 年净利润分别较调整前减少 102.8 万元、132.5 万元和 30.4 万元；净资产累计分别减少 1225.9 万元、1385.4 万元和 1388.8 万元。

(八) 财务报告

1、 审计报告

本公司财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师童登书、刘莉审计，并出具了审计报告。(北京京都审字(2000)第 038 号)

秦皇岛华联商城股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了秦皇岛华联商城股份有限公司(以下简称 贵公司)一九九九年十二月三十一日公司及合并资产负债表、一九九九年度公司及合并利润表和利润分配表、一九九九年度公司及合并现金流量表。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。我们的审计是根据《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，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《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 贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况和一九九九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。

北京京都会计师事务所有限责任公司
北京建国门外大街 22 号赛特广场五层

中国注册会计师 童登书
中国注册会计师 刘 莉

2、 财务报表

资产负债表

编制单位：秦皇岛华联商城股份有限公司
人民币元

单位：

项 目	附注	1999年12月31日	1998年12月31日
		合并	母公司
货币资金	5.01	32,752,434.11	8,568,627.65
短期投资			46,960,032.40

减：短期投资跌价准备					
短期投资净额			0.00	0.00	0.00
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	5.02	6.02	4,872,512.77	1,477,274.27	881,544.84
其他应收款	5.03		33,103,808.67	21,504,564.39	49,500,263.70
减：坏帐准备	5.04		4,182,110.03	3,206,296.14	3,987,163.96
应收款项净额			33,794,211.41	19,775,542.52	46,394,644.58
预付帐款	5.05		10,749,687.31	9,509,150.31	41,336,039.02
应收补贴款	5.06		5,302,343.59	5,302,343.59	1,736,929.78
存货	5.07		171,153,637.35	126,304,907.99	132,076,051.58
减：存货跌价准备			9,608,420.54	9,608,420.54	9,599,195.62
存货净额			161,545,216.81	116,696,487.45	122,476,855.96
待摊费用			185,695.92	185,695.92	105,991.06
待处理流动资产净损失			-11,777.23	-11,777.23	40,001.91
一年内到期的长期债权					
投资					
其他流动资产					
流动资产合计			244,317,811.92	160,026,070.21	259,050,494.71
长期投资：					
长期股权投资	5.09	6.02	7,535,910.98	179,082,743.96	7,325,185.93
长期债权投资					
长期投资合计			7,535,910.98	179,082,743.96	7,325,185.93
减：长期投资减值准备			100,000.00	100,000.00	
长期投资净额			7,435,910.98	178,982,743.96	7,325,185.93
固定资产：					
固定资产原价	5.10		478,685,165.64	389,951,627.04	369,252,679.06
减：累计折旧			44,292,151.21	35,672,535.77	21,014,426.15
固定资产净值			434,393,014.43	354,279,091.27	348,238,252.91
工程物资	5.11		13,566.97	13,566.97	1,658,058.36
在建工程			0.00		
固定资产清理			0.00		
待处理固定资产净损失			0.00		
固定资产合计			434,406,581.40	354,292,658.24	349,896,311.27
无形资产及其他资产：					
无形资产	5.12		16,355,026.02	1,184,626.02	1,237,066.85
开办费	5.13		9,216,452.93	9,128,101.18	11,994,502.49
长期待摊费用	5.14		2,108,160.03	2,108,160.03	2,510,051.57
其他长期资产			0.00	0.00	
无形资产及其他资产合计			27,679,638.98	12,420,887.23	15,741,620.91
递延税项：				8	
递延税项借项					
资产总计			713,839,943.28	705,722,359.64	632,013,612.82

资产负债表

项 目	附注	1999年12月31日	1998年12月31日	
		合并	母公司	母公司
流动负债：				
短期借款	5.15	117,010,000.00	117,010,000.00	98,710,000.00
应付票据		0.00	0.00	12,567,000.13
应付帐款	5.16	53,319,143.92	49,731,652.81	42,834,902.77
预收帐款	5.17	98,595.38	98,595.38	1,778,460.28
代销商品款		78,340,698.70	78,340,698.70	78,498,339.74
应付工资		7,234.00	0.00	0.00
应付福利费		2,733,806.51	2,753,431.05	2,886,527.40
应付股利		26,521.04	26,521.04	26,521.04
应交税金	5.18	2,613,007.04	5,308,618.30	3,512,185.72
其他应交款		96,363.20	-38,567.35	10,346.67
其他应付款	5.19	7,062,316.98	6,264,629.33	5,236,871.35
预提费用	5.20	549,510.42	491,400.62	727,000.00
一年内到期的长期负债		0.00	0.00	125,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00
流动负债合计		261,857,197.19	259,986,979.88	371,788,155.10
长期负债：				
长期借款	5.21	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00	0.00
住房周转金		3,227,130.13	2,869,925.99	1,512,337.46
其他长期负债		800,000.00	800,000.00	800,000.00
长期负债合计		129,027,130.13	128,669,925.99	2,312,337.46
递延税项：				
递延税项贷项				
负债合计		390,884,327.32	388,656,905.87	374,100,492.56
少数股东权益		5,869,162.19	0.00	
股东权益：				
股本	5.22	198,089,999.00	198,089,999.00	198,089,999.00
资本公积	5.23	47,057,223.20	47,057,223.20	47,280,516.27
盈余公积	5.24	24,378,772.61	13,263,859.73	4,357,515.75
其中：公益金		7,458,889.94	4,485,777.42	803,505.25
未分配利润	5.25	47,560,458.96	58,654,371.84	8,185,089.24
股东权益合计		317,086,453.77	317,065,453.77	257,913,120.26
负债和股东权益总计		713,839,943.28	705,722,359.64	632,013,612.82

公司负责人：魏超

财务负责人：张文千

编制人：潘洁

利 润 表

编制单位：秦皇岛华联商城股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	1999年度	1998年度	
		合并	母公司	母公司
一、主营业务收入	5.26 6.03	346,045,269.21	284,913,791.32	307,699,589.67
减：折扣与折让		185,677.29	185,677.29	0.00
主营业务收入净额		345,859,591.92	284,728,114.03	307,699,589.67
减：主营业务成本	6.04	224,457,162.16	212,698,275.92	256,095,975.87
主营业务税金及附加		6,458,954.87	3,163,414.41	1,872,646.77
二、主营业务利润		114,943,474.89	68,866,423.70	49,730,967.03
加：其他业务利润	5.27	13,527,481.62	13,527,331.62	8,563,408.31
减：存货跌价损失		9,224.92	9,224.92	5,789.62
营业费用		15,032,347.76	12,700,939.15	18,694,847.73
管理费用		43,025,140.11	39,420,156.10	19,899,212.33
财务费用	5.28	10,332,845.20	9,785,431.72	1,143,560.60
三、营业利润		60,071,398.52	20,478,003.43	18,550,965.06
加：投资收益	5.29 6.05	-143,159.37	41,675,389.65	140.08
补贴收入				
营业外收入	5.30	5,134,054.87	241,762.10	216,189.65
减：营业外支出	5.31	51,430.81	48,350.43	46,598.13
四、利润总额		65,010,863.21	62,346,804.75	18,720,696.66
减：所得税		6,536,591.98	6,536,591.98	6,621,622.91
加：财政返还		3,565,413.81	3,565,413.81	3,611,794.31

减：少数股东本期收益	2,643,058.46		
五、净利润	59,396,626.58	59,375,626.58	15,710,868.06

公司负责人：魏超 财务负责人：张文千 编制人：潘洁

利 润 分 配 表

编制单位：秦皇岛华联商城股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	1999年度		1998年度
		合并	母公司	母公司
一、净利润		59,396,626.58	59,375,626.58	15,710,868.06
加：年初未分配利润		7,845,224.16	8,185,089.24	11,338,351.38
盈余公积转入		0.00	0.00	0.00
二、可供分配的利润		67,241,850.74	67,560,715.82	27,049,219.44
减：提取法定公积金		13,120,927.86	5,937,562.66	1,571,086.80
提取法定公益金		6,560,463.92	2,968,781.32	785,543.40
			0.00	0.00
三、可供股东分配的利润		47,560,458.96	58,654,371.84	24,692,589.24
减：应付优先股股利		0.00		0.00
提取任意盈余公积		0.00		0.00
已分配普通股股利		0.00		0.00
转作股本的普通股股利		0.00		16,507,500.00
四、未分配利润		47,560,458.96	58,654,371.84	8,185,089.24

公司负责人：魏超 财务负责人：张文千 编制人：潘洁

现金流量表

编制单位：秦皇岛华联商城股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附 注	1999年度	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		396,422,254.64		338,987,114.76
收取的租金		-		-
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		-		-
收到的除增值税以外的其他税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金		47,689,570.76		38,223,892.76
现金流入小计		444,111,825.40		377,211,007.52
购买商品、接受劳务支付的现金		263,526,028.08		249,367,886.43
经营租赁所支付的现金		1,070,850.67		1,070,850.67
支付给职工以及为职工支付的现金		19,744,704.14		18,507,846.93
支付的增值税款		8,109,077.66		8,109,077.66
支付的所得税款		14,264,146.35		6,823,910.03
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		5,167,987.19		3,804,908.37
支付的其他与经营活动有关的现金	5.32	22,825,217.43		12,007,402.79
现金流出小计		334,708,011.52		299,691,882.88
经营活动产生的现金流量净额		109,403,813.88		77,519,124.64
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		-		-
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		16,517.10		3,867.10
收到的其他与投资活动有关的现金		20,426,492.72		-
现金流入小计		20,443,009.82		3,867.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		36,125,400.03		17,862,937.66
权益性投资所支付的现金		104,940,000.00		104,940,000.00
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		141,065,400.03		122,802,937.66
投资活动产生的现金流量净额		-		-
		120,622,390.21		122,799,070.56
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		-		-
发行债券所收到的现金		-		-
借款所收到的现金		245,910,000.00		245,610,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		685,439.94		260.14
现金流入小计		246,595,439.94		245,610,260.14
偿还债务所支付的现金		237,610,000.00		227,310,000.00
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		-		-
偿付利息所支付的现金		11,974,461.90		11,411,718.97
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	249,584,461.90	238,721,718.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,989,021.96	6,888,541.17
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,207,598.29	-38,391,404.75

现金流量表

项 目	附 注	1999年度	
		合并	母公司
附注：			
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		59,396,626.58	59,375,626.58
加：少数股东本期收益		2,643,058.46	-
计提的坏帐准备或转销的坏帐		-225,468.67	-781,055.18
固定资产折旧		19,821,553.32	18,391,876.49
无形资产、开办费及递延资产摊销		4,292,050.96	3,967,725.68
待摊费用的减少		722,373.51	722,373.51
预提费用的增加		-3,377,489.58	-3,435,599.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		27,102.82	24,022.44
固定资产报废损失		-	-
财务费用		16,228,612.07	15,662,402.07
投资损失		143,159.37	-41,675,389.65
递延税项贷项		-	-
存货的减少		-13,437,520.16	723,262.81
经营性应收项目的减少		81,298,779.91	44,327,022.15
经营性应付项目的增加		-58,129,024.71	-19,783,142.88
其他			
经营活动产生的现金流量净额		109,403,813.88	77,519,124.64
3、现金及现金等价物净增加情况			

货币资金的期末余额	32,752,434.11	8,568,627.65
减：货币资金的期初余额	46,960,032.40	46,960,032.40
现金等价物的期末余额	-14,207,598.29	-38,391,404.75
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,207,598.29	18,391,404.75
公司负责人：魏超	财务负责人：张文千	制表人：潘洁

3、会计报表附注

一、公司简介

秦皇岛华联商城股份有限公司（以下简称 本公司）系经河北省经济体制改革委员会冀股办（1997）18号批复批准，由秦皇岛华联商厦股份有限公司和秦皇岛商城股份有限公司合并设立。

经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）477号、478号批复批准，本公司于1997年10月30日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股3000万股，发行后股本11,005万股。本公司1997年度股东大会决议每10股送1.5股、转增6.5股，送转后股本增至19,809万股。

经1999年6月30日股东大会决议，本公司收购安徽新长江集团投资有限公司持有的安徽新长江网络经济发展有限公司100%股权。河北省工商行政管理局于1999年7月22日换发1300001000612注册号企业法人营业执照，注册资本为19,809万元。

本公司属商品流通行业。主营针纺织品、日用百货、土产日杂、服装鞋帽、糖酒、食品、五金交电、化工产品、家用电器、家俱、金银饰品、汽车配件、机电产品的批发、零售、烟（零售）；仓储；汽车货运；服装加工、酒店业、旅游业；电子商务、信息咨询、物业管理。

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

本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币

本公司记帐本位币为人民币。

4、记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

6、坏帐核算方法

（1）本公司采用备抵法核算坏帐损失。自1999年1月1日起，本公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，各帐龄的坏帐准备之计提比例如下：

帐龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%

2-3 年	15%
3 年以上	20%

(2) 本公司确认坏帐损失的情形为:

- a、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
- b、因债务人未逾期履行偿债义务超过三年仍不能收回的应收款项。

7、存货核算方法

本公司存货分为商品存货和非商品存货。商品存货包括库存商品、开发产品。库存商品采用进价金额核算法；开发产品以实际成本计价，产品出售时以分批实际法结转成本。非商品存货包括包装物、低值易耗品等。包装物采用加权平均法结转发出、领用成本；低值易耗品采用五五摊销法核算。

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货计提存货跌价准备。

8、长期投资核算方法

本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位资本总额 20%以下，或对其他单位投资虽占该单位资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位资本总额 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。

采用权益法核算时，本公司按分享或分担的被投资企业实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整长期股权投资的帐面价值。

本公司期末长期投资计提减值准备。

9、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指单位价值在 2000 元以上（含 2000 元），使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备等。固定资产按取得时的实际成本计价，并按直线法计提折旧。各类固定资产估计使用年限、残值率、年折旧率如下：

类别	估计使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-35 年	5%	3.17-2.71%
机器设备	7-15 年	5%	13.57-6.33%
运输设备	8 年	5%	11.88%
其他设备	8-12 年	5%	11.87%-7.92%

10、在建工程核算方法

本公司按投入或购置价值核算在建工程。固定资产在未交付使用之前发生的借款利息，计入在建固定资产的成本（利息资本化）。工程完工并交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。

11、无形资产计价和摊销方法

本公司无形资产包括房屋使用权、土地使用权。房屋使用权系购置支出，摊销期限为 20 年；土地使用权按评估价值计价，摊销期限为 50 年。

12、开办费、长期待摊费用摊销方法

本公司开办费、长期待摊费用按实际成本计价。其摊销年限如下：

类别	摊销年限
开办费	5 年
商场改造工程	30 年
电力增容	8 年
工作服	2 年

13. 收入确认原则

本公司对于商品销售和房地产销售,以将商品(开发产品)所有权上的重要风险和报酬转移给购货方,公司不再对该商品(开发产品)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(开发产品)有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

14. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

15. 合并会计报表的编制方法

本公司对拥有 50%以上权益的子公司的会计报表进行合并,合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》编制。合并时,公司相互间重大交易及往来余额均已抵销。

16. 会计政策、会计估计变更的影响

本公司按照《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题补充规定,从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策:

- (1) 坏帐准备原按应收帐款余额的 3‰计提,现改按帐龄分析法计提,计提范围包括其他应收款。
- (2) 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。
- (3) 期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了 1999 年初留存收益及相关项目的期初数;利润表及利润分配表的 1998 年度数栏,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 13,583,990.45 元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 3,987,163.96 元、存货计价方法变更的累积影响数为 9,596,826.49 元。由于会计政策变更,调减了 1998 年度的净利润 1,324,967.38 元;调减了 1999 年年初留存收益 13,583,990.45 元,其中,未分配利润调减了 11,546,391.89 元,盈余公积调减了 2,037,598.56 元;利润表及利润分配表 1998 年度数栏的年初未分配利润调减了 10,420,169.62 元。

三、税项

1. 主要税种及税率

- (1) 增值税税率为 17% (除图书适用 13%、粮油适用 10%外)
- (2) 营业税税率为 5%
- (3) 消费税税率为 5%
- (4) 城市维护建设税税率为 7%
- (5) 所得税税率为 33%

2. 优惠税负及批文

- (1) 根据河北省人民政府冀政函(1997)26 号批复及秦皇岛市财政局秦财商字(1997)215 号批复,本公司超过 15%的部分由市财政局于财政年终清算时返还。
- (2) 据合肥市地方税务局合地税二(1999)530 号批复,安徽新长江网络经济发展有限公司 1999 年度免征企业所得税。
- (3) 据合肥市地方税务局合地税二(1999)385 号批复,安徽省新长江商品交易有限公司 1999 年度免征企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

截止 1999 年 12 月 31 日,本公司控股子公司情况如下:

子公司名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	权益比例
安徽新长江网络经济发展有限公司	5000 万	电子商务、信息咨询、网络服务、市场建设、物业管理、仓储运输、商品交易、旅游服务、广告。	49,500,000.00	99%
安徽省新长江商品交易有限公司	2000 万	发布商品供求信息、产品信息，广告及英特网主页制作及发布，提供中介服务。	18,000,000.00	90%
秦皇岛市商业服务楼	198 万	住宿、打字、传真、复印名片、房屋租赁、歌舞厅。	25,087,024.10	100%

- 说明：1、 经 1999 年 6 月 30 日股东大会决议，本公司受让安徽新长江集团投资有限公司持有的安徽新长江网络经济发展有限公司 100% 股权。自 1999 年 7 月 1 日起，本公司享有网络公司权益。由于公司注册问题，本公司董事会同意将网络公司 1% 的股权转让给合肥长江通信技术服务股份有限公司。本公司 1999 年度合并资产负债表包括网络公司 1999 年 12 月 31 日相关数据，合并利润表包括网络公司 1999 年 7 至 12 月相关数据。
- 2、 安徽省新长江商品交易有限公司系网络公司控股子公司，其权益归属、报表合并同网络公司。

五、合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	1999/01/01	1999/12/31
现金	58,041.11	444,322.19
银行存款	46,901,991.29	32,308,111.92
	46,960,032.40	32,752,434.11

2. 应收帐款

A、帐龄分析及百分比

帐 龄	1999/01/01		1999/12/31	
	金 额	比例	金 额	比例
一年以内	624,240.10	70.81%	4,371,201.68	89.71%
一至二年	112,971.00	12.82%	13,869.50	0.28%
二至三年	0.00	0.00%	123,525.03	2.54%
三年以上	144,333.74	16.37%	363,916.56	7.47%
	881,544.84	100%	4,872,512.77	100%

B、前五名欠款单位列示

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
合肥顺峰商贸公司	3,376,369.00	99 年	售房款
秦皇岛市政府	79,893.70	99 年	会议费
秦皇岛市地税局	82,874.87	99 年	会议费
中信（秦皇岛）有限公司	66,871.70	99 年	会议费
秦皇岛市贸易局	65,494.41	99 年	会议费

C、以上应收帐款不存在持本公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

3. 其他应收款

A、帐龄分析及百分比

帐 龄	1999/01/01		1999/12/31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	31,618,792.03	63.88%	9,762,069.84	29.49%
一至二年	12,058,758.08	24.36%	6,570,161.90	19.85%
二至三年	711,400.40	1.44%	12,571,683.44	37.78%
三年以上	<u>5,111,313.19</u>	<u>10.32%</u>	<u>4,199,893.49</u>	<u>12.68%</u>
	49,500,263.70	100%	33,103,808.67	100%

B、前五名欠款单位列示

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
秦皇岛华联保龄球俱乐部	10,325,222.61	96-99 年	借款及利息
安徽新长江集团投资有限公司	11,242,463.33	99 年	暂借款
华联康保有限公司	6,927,953.76	95-99 年	借款及利息
秦皇岛市贸易局	720,000.00	99 年	暂借款
蒋宏伟	249,000.00	99 年	暂借款

C、以上其他应收款不存在持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

4. 坏帐准备

帐龄	应收款项	1999/01/01		应收款项	1999/12/31	
		计提比例	金额		计提比例	金额
1 年以内	32,243,032.13	5%	1,612,151.60	14,133,271.52	5%	706,663.59
1-2 年	12,171,729.08	10%	1,217,172.91	6,584,031.40	10%	658,403.14
2-3 年	711,400.40	15%	106,710.06	12,695,208.47	15%	1,904,281.28
3 年以上	<u>5,255,646.93</u>	20%	<u>1,051,129.39</u>	<u>4,563,810.05</u>	20%	<u>912,762.02</u>
	50,381,808.54		3,987,163.96	37,976,321.44		4,182,110.03

5. 预付帐款

A、帐龄分析及百分比

帐 龄	1999/01/01		1999/12/31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	36,015,430.89	87.13%	5,885,752.69	54.75%
一至二年	4,337,503.21	10.49%	1,710,059.41	15.91%
二至三年	983,104.92	2.38%	2,437,193.04	22.67%
三年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>716,682.17</u>	<u>6.67%</u>
	41,336,039.02	100%	10,749,687.31	100%

B、前五名欠款单位列示

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
北京建资公司	1,150,000.00	98 至 99 年	货款
北京中安公司	651,151.10	96 至 99 年	货款
深圳华联荣生实业公司	460,153.25	98 年	货款
合肥郊区利恒卷门厂	145,000.00	99 年	货款
安徽丽华装饰工程公司	120,000.00	99 年	货款

C、以上预付帐款不存在预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

6、应收补贴款

<u>项目</u>	<u>1999/01/01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期返还</u>	<u>1999/12/31</u>
财政返还	1,736,929.78	3,565,413.81	0.00	5,302,343.59

7、存货

<u>类 别</u>	<u>1999/01/01</u>		<u>1999/12/31</u>	
	<u>金额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>金额</u>	<u>跌价准备</u>
材料物资	64,293.20	0.00	2,937,164.11	0.00
库存商品	51,727,796.84	9,599,195.62	39,672,049.30	9,608,420.54
受托代销商品	78,498,339.74	0.00	77,954,629.70	0.00
低值易耗品	1,785,621.80	0.00	5,872,157.66	0.00
开发产品	0.00	0.00	1,732,022.58	0.00
在建开发产品	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>42,985,614.00</u>	<u>0.00</u>
	132,076,051.58	9,599,195.62	171,153,637.35	9,608,420.54

8、待摊费用

<u>类 别</u>	<u>原始金额</u>	<u>1999/01/01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>1999/12/31</u>
货架	37,868.00	21,434.00	51,751.20	31,938.20	41,247.00
书刊费	10,448.80	--	10,448.80	--	10,448.80
租赁费		49,557.06	73,185.20	108,242.26	14,500.00
电梯修理费		<u>35,000.00</u>	<u>255,614.68</u>	<u>171,114.56</u>	<u>119,500.12</u>
		105,991.06	390,999.88	311,294.02	185,695.92

9、长期投资

<u>项目</u>	<u>1999/01/01</u>		<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>1999/12/31</u>	
	<u>金额</u>	<u>减值准备</u>			<u>金额</u>	<u>减值准备</u>
长期股权投资	7,325,185.93	0.00	222,356.23	11,631.18	7,535,910.98	100,000

A、其他股权投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资起止期</u>	<u>投资金额</u>	<u>权益比例</u>	<u>核算方法</u>
全国华联商厦联合有限责任公司	1995 年 9 月至 2065 年 9 月	200,000	3.30%	成本法
秦皇岛市商业银行	1998 年 3 月 15 日至永久	5,000,000	3.90%	成本法
华联康保有限公司	1995 年 8 月至 2013 年 8 月	<u>3,000,000</u>	26.79%	权益法
		8,200,000		

<u>被投资单位名称</u>	<u>1999/01/01</u>	<u>本期权益增减</u>	<u>1999/12/31</u>	<u>减值准备</u>
全国华联商厦联合有限责任公司	200,000	--	200,000	--
秦皇岛市商业银行	5,000,000	--	5,000,000	--
华联康保有限公司	<u>2,125,185.93</u>	<u>-11,631.18</u>	<u>2,113,554.75</u>	<u>100,000.00</u>
	7,325,185.93	-11,631.18	7,313,554.75	100,000.00

B、股权投资差额

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
秦皇岛商业服务楼	376,679.35	购买价高于评估净资产	10 年
安徽新长江网络经济发展有限公司	-615,004.93	购买价低于评估净资产	10 年
安徽省新长江商品交易有限公司	<u>492,210.00</u>	购买价高于评估净资产	10 年
	253,884.42		

<u>被投资单位名称</u>	<u>1999/01/01</u>	<u>1999/01/01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销额</u>	<u>摊余金额</u>
秦皇岛商业服务楼	376,679.35	376,679.35	--	37,667.94	339,011.41
安徽新长江网络经济发展有限公司	--	--	-615,004.93	-30,750.25	-584,254.68
安徽省新长江商品交易有限公司	--	--	<u>492,210.00</u>	<u>24,610.50</u>	<u>467,599.50</u>
	376,679.35	376,679.35	-122,794.93	31,528.19	222,356.23

10、 固定资产及累计折旧

A、固定资产原价

<u>固定资产类别</u>	<u>1999/01/01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>1999/12/31</u>
房屋及建筑物	246,690,362.69	103,781,584.10	0.00	350,471,946.79
运输设备	8,066,747.00	884,702.00	553,000.00	8,398,449.00
其他设备	<u>114,495,569.37</u>	<u>5,343,740.48</u>	<u>24,540.00</u>	<u>119,814,769.85</u>

369,252,679.06 110,010,026.58 577,540.00 478,685,165.64

说明: a、 本期增加主要是合并计入安徽新长江网络经济发展有限公司有关数据。

b、 本公司以秦皇岛商城、天华酒店、华联商厦、商业服务楼的房屋作抵押, 借入短期借款 7,241 万元、长期借款 12,500 万元。安徽新长江网络经济发展有限公司以房屋、土地使用权作抵押, 借入短期借款 3,000 万元。

B、 累计折旧

固定资产类别	1999/01/01	本期增加	本期减少	1999/12/31
房屋及建筑物	7,934,569.43	13,921,891.04	0.00	21,856,460.47
运输设备	4,493,067.44	1,239,940.55	525,110.46	5,207,897.53
其他设备	8,586,789.28	8,641,004.53	0.00	17,227,793.81
	21,014,426.15	23,802,836.12	525,110.46	44,292,151.21

11、 工程物资

类 别	1999/01/01	1999/12/31
材料	1,658,058.36	13,566.97

12、 无形资产

种类	原始金额	1999/01/01	本期增加	本期摊销	本期转出数	1999/12/31	剩余摊销期
房屋使用权	1,402,441.90	1,237,066.85	300,000.00	352,440.83	0.00	1,184,626.02	17 年
网络公司土地使用权	24,487,397.07	0.00	24,487,397.07	0.00	24,487,397.07	0.00	
商业服务楼土地使用权	15,480,000.00	0.00	15,480,000.00	309,600.00	0.00	15,170,400.00	49 年
	41,369,838.97	1,237,066.85	40,267,397.07	662,040.83	24,487,397.07	16,355,026.02	

13、 开办费

种 类	1999/01/01	本期增加	本期摊销	1999/12/31
商城开办费	8,926,897.81	0.00	2,231,724.48	6,695,173.33
天华开办费	3,067,604.68	0.00	634,676.83	2,432,927.85
商品交易公司开办费	0.00	103,077.03	14,725.28	88,351.75
	11,994,502.49	103,077.03	2,881,126.59	9,216,452.93

14. 长期待摊费用

种 类	<u>1999/01/01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>1999/12/31</u>
电话初装费	147,400.00	0.00	20,100.00	127,300.00
装修费	287,959.39	0.00	118,315.78	169,643.61
电费增容	435,673.55	200,000.00	97,795.92	537,877.63
工作服	516,200.00	146,992.00	313,324.00	349,868.00
期初进项税	<u>1,122,818.63</u>	<u>0.00</u>	<u>199,347.84</u>	<u>923,470.79</u>
	2,510,051.57	346,992.00	748,883.54	2,108,160.03

15. 短期借款

<u>借款类别</u>	<u>1999/01/01</u>	<u>1999/12/31</u>
银行借款	98,710,000.00	117,010,000.00
其中:抵押借款	78,410,000.00	102,410,000.00
担保借款	20,000,000.00	12,000,000.00
信用借款	300,000.00	2,600,000.00

说明: a、 本公司以秦皇岛商城、天华酒店、华联商厦、商业服务楼的房屋作抵押,借入短期借款 7,241 万元; 安徽新长江网络经济发展有限公司以房屋、土地使用权作抵押, 借入短期借款 3,000 万

b、 以上担保借款中有 700 万元由秦皇岛市对外供应总公司担保, 500 万元由秦皇岛华联商厦集团有限公司担保。

16. 应付帐款

<u>1999/01/01</u>	<u>1999/12/31</u>
42,834,902.77	53,319,143.92

说明: 截止 1999 年 12 月 31 日,应付帐款中不存在欠付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

17. 预收帐款

<u>1999/01/01</u>	<u>1999/12/31</u>
1,778,460.28	98,595.38

说明: 截止 1999 年 12 月 31 日,预收帐款中不存在预收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

18. 应交税金

<u>税种</u>	<u>1999/01/01</u>	<u>1999/12/31</u>
增值税	169,553.55	2,038,622.86
消费税	54,824.50	115,543.16
营业税	84.479.09	3,571,564.09
城建税	20,441.82	123,794.60

所得税	3,182,886.76	-3,345,276.99
土地使用税	0.00	20,000.00
房产税	0.00	85,558.40
个人所得税	<u>0.00</u>	<u>3,200.92</u>
	3,512,185.72	2,613,007.04

说明：所得税负数系安徽新长江网络经济发展有限公司本年度超缴待清退。

19、其他应付款

	<u>1999/01/01</u>	<u>1999/12/31</u>
	5,236,871.35	7,062,316.98

说明：截止 1999 年 12 月 31 日，本公司欠付秦皇岛华联集团有限公司 2,093,318.76 元。

20、预提费用

类别	<u>1999/01/01</u>	<u>1999/12/31</u>
利息	700,000.00	308,917.74
租赁费	0.00	219,873.33
其他	<u>27,000.00</u>	<u>20,719.35</u>
	727,000.00	549,510.42

21、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行秦皇岛分行河北大街办事处	125,000,000.00	1999.12.21-2002.5.15	5.445%	抵押

说明：本公司以秦皇岛商城、天华酒店、华联商厦、商业服务楼的房屋作抵押，借入长期借款 12,500 万元

22、股本（单位：股）

股份类别	<u>1999/01/01</u>	本年增减变动			<u>1999/12/31</u>
		送股	公积金转增	小计	
A. 尚未流通股份					
1. 发起人股份	99,898,225				99,898,225
其中：国家	76,456,323				76,456,323
境内法人	23,441,902				23,441,902
2. 募集法人股份	3,290,940				3,290,940
3. 内部职工股	40,900,834				40,900,834

4. 优先股或其他

其中:转配股

未上市流通股份合计	144,089,999	144,089,999
-----------	-------------	-------------

B. 已流通股份

1. 境内上市人民币普通股	54,000,000	54,000,000
---------------	------------	------------

2. 境内上市外资股

已上市流通股份合计	<u>54,000,000</u>	<u>54,000,000</u>
-----------	-------------------	-------------------

股份总数	198,089,999	198,089,999
------	-------------	-------------

说明: 截止 1999 年 12 月 31 日, 秦皇岛华联集团有限公司持本公司股份 76,456,323 股, 占 38.60%。

23. 资本公积

项 目	<u>1999/01/01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>1999/12/31</u>
股本溢价	47,280,516.27	0.00	0.00	47,280,516.27
接受捐赠资产准备	0.00	198,242.00	0.00	198,242.00
四项准备	<u>0.00</u>	<u>-421,535.07</u>	<u>0.00</u>	<u>-421,535.07</u>
	47,280,516.27	223,293.07	0.00	47,057,223.20

说明: 四项准备系安徽新长江网络经济发展有限公司计提坏帐准备、存货跌价准备的追溯调整。该公司于 1999 年 7 月 1 日起合并计入本公司, 其四项准备计提调减了公司 1999 年末资本公积 425,793 元, 按权益比例 99% 计算本公司应分担的资本公积为 -421,535.07 元。

24. 盈余公积

项 目	<u>1999/01/01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>1999/12/31</u>
法定盈余公积	3,554,010.50	13,365,872.17	0.00	16,919,882.67
公益金	<u>803,505.25</u>	<u>6,673,752.28</u>	<u>18,367.59</u>	<u>7,458,889.94</u>
	4,357,515.75	20,039,624.45	18,367.59	24,378,772.61

25. 未分配利润

1999/01/01 未分配利润	7,845,224.16
加: 年度净利润	59,396,626.58
减: 母公司提取盈余公积	8,906,343.98
减: 补提子公司盈余公积	10,775,047.80
1999/12/31 未分配利润	47,560,458.96

26. 主营业务收入

项 目	1999 年度	1998 年度
商品零售及批发	262,827,172.14	303,965,646.83
酒店服务	18,625,713.27	3,733,942.84
房屋销售有形市场开发	30,596,909.00	0.00
入网费	25,799,167.00	0.00
其他	<u>8,196,307.80</u>	<u>0.00</u>
	346,045,269.21	307,699,589.67

27. 其他业务利润

项目	1999 年度			1998 年度		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
承包收入	10,698,478.30	591,571.35	10,106,906.95	7,000,000.00	394,450.00	6,605,550.00
租赁收入	3,044,369.15	353,374.96	2,690,994.19	400,000.00	22,100.00	377,900.00
乐园收入	449,815.75	39,866.13	409,949.62	434,805.00	46,271.69	388,533.31
餐饮收入	381,824.76	108,357.54	273,467.22	1,425,011.25	764,181.06	660,830.19
其他	<u>59,620.07</u>	<u>13,456.43</u>	<u>46,163.64</u>	<u>561,624.56</u>	<u>31,029.75</u>	<u>530,594.81</u>
	14,634,108.03	1,106,626.41	13,527,481.62	9,821,440.81	1,258,032.5	8,563,408.31

说明:a、承包收入中有 1000 万元系合肥顺峰商贸有限公司为本公司承包供货而支付的承包费。本公司已实际收到该款项。

b、租赁收入中有 200 万元为秦皇岛华联集团有限公司租用本公司办公场所支付的场地租赁费用。

28. 财务费用

项 目	1999 年度	1998 年度
利息支出	16,228,612.07	5,066,022.25
减: 利息收入	5,998,824.53	4,021,499.38
手续费	<u>103,057.66</u>	<u>99,037.73</u>
	10,332,845.20	1,143,560.60

29. 投资收益

项 目	1999 年度	1998 年度
股权投资收益	-11,631.18	140.08
其中:成本法核算	0.00	0.00
权益法核算	-11,631.18	140.08
股权投资差额摊销	-31,528.19	0.00
减:长期投资减值	<u>100,000.00</u>	<u>0.00</u>
	-143,159.37	140.08

30、营业外收入

项 目	1999 年度	1998 年度
清理往来	240,865.41	198,887.15
保险公司赔款	0.00	13,639.28
所得税免征	4,892,292.77	0.00
其他	<u>896.69</u>	<u>3,663.22</u>
	5,134,054.87	216,189.65

说明：所得税减免系安徽新长江网络经济发展有限公司、安徽省新长江商品交易有限公司根据合肥市地方税务局合地税二（1999）530、385号批复获准免征1999年上半年所得税，该项免征归属本公司控股的安徽新长江网络经济发展有限公司。

31、营业外支出

项 目	1999 年度	1998 年度
罚款	5,025.62	11,313.87
赔偿金	2440.00	13,089.50
固定资产清理	27,102.82	0.00
捐赠及赞助	15,000.00	20,000.00
其他	<u>1,862.37</u>	<u>2,194.76</u>
	51,430.81	46,598.13

32、支付的其他与经营活动有关的大额现金

办公费	530,706.03
水电费	2,725,047.21
招待费	318,090.02
差旅费	509,359.13
广告费	363,721.82
运输费	305,411.38
燃料费	145,705.44
保险费	800,318.82
劳动保险费	1,318,867.15
修理费	639,360.74

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

A、帐龄分析及百分比

帐 龄	1999/01/01		1999/12/31	
	金 额	百分比	金 额	百分比
一年以内	624,240.10	70.81%	989,832.68	67.00%
一到二年	112,971.00	12.82%	0.00	0.00%
二到三年	0.00	0.00%	123,525.03	8.36%
三年以上	144,333.76	16.37%	363,916.56	24.64%
	881,544.84	100%	1,477,274.27	100.00%

B、前五名欠款单位列示

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
秦皇岛市政府	79,893.70	99 年	会议费
秦皇岛市地税局	82,874.87	99 年	会议费
中信（秦皇岛）有限公司	66,871.70	99 年	会议费
秦皇岛市贸易局	65,494.41	99 年	会议费
电信局	43,186.32	99 年	会议费

C、以上应收帐款不存在持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

2、长期投资

(1)项目	1999/01/01		本期增加	本期减少	1999/12/31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	7,535,910.98	0	172,927,092.36	1,169,534.33	179,082,743.96	100,000.00

(2)长期股权投资

A. 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	权益比例	核算方法
全国华联商厦联合有限责任公司	1995.9.至 2065.9	200,000.00	3.30%	成本法
秦皇岛市商业银行	1998.3.15 至永 久	5,000,000.00	3.90%	成本法
华联康保有限公司	1995.8.10 至 2013.8.9	3,000,000.00	26.79%	权益法
秦皇岛市商业服务楼	1984.4.1 至 2004.4.1	25,087,024.10	100%	权益法

安徽新长江网络经济发展有限公司	1998.10.4 至 2018.10.4	<u>104,940,000</u>	99%	权益法
-----------------	--------------------------	--------------------	-----	-----

138,227,024.10

被投资单位名称	1999/01/01	1999/01/01	本期权益增减	1999/12/31	减值准备
全国华联商厦联合有限责任公司	200,000	200,000	0	200,000	0
秦皇岛市商业银行	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
华联康保有限公司	2,125,185.93	2,125,185.93	-11,631.18	2,113,554.75	100,000.00
秦皇岛市商业服务楼	0	0	24,727,335.37	24,727,335.37	0
安徽新长江网络经济发展有限公司	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>147,041,853.84</u>	<u>147,041,853.84</u>	<u>0</u>
	7,325,185.93	7,325,185.93	171,757,558.03	179,082,743.96	100,000.00

C. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
秦皇岛商业服务楼	376,679.35	购买价高于评估净资产	10 年
安徽新长江网络经济发展有限公司	-615,004.93	购买价低于评估净资产	10 年
安徽省新长江商品交易有限公司	<u>492,210.00</u>	购买价高于评估净资产	10 年
	253,884.42		

被投资单位名称	1999/01/01	本期增加	本期摊销额	摊余金额
秦皇岛商业服务楼	376,679.35	0	37,667.94	339,011.41
安徽新长江网络经济发展有限公司	0	-615,004.93	-30,750.25	-584,254.68
安徽省新长江商品交易有限公司	<u>0</u>	<u>492,210.00</u>	<u>24,610.50</u>	<u>467,599.50</u>
	376,679.35	-122,794.93	31,528.19	222,356.23

3. 主营业务收入

项 目	1999 年度	1998 年度
商品零售及批发	262,827,172.14	303,965,646.83
酒店服务	16,972,272.24	3,733,942.84
其他	<u>5,114,346.94</u>	<u>0.00</u>
	284,913,791.32	307,699,589.67

4. 主营业务成本

<u>项 目</u>	<u>1999 年度</u>	<u>1998 年度</u>
商品零售及批发	208,457,028.52	254,623,507.09
酒店服务	4,162,918.50	1,472,468.78
其他	<u>78,328.90</u>	<u>0.00</u>
	212,698,275.92	256,095,975.87

5. 投资收益

<u>项 目</u>	<u>1999 年度</u>	<u>1998 年度</u>
股权投资收益	41,782,307.34	140.08
其中:成本法核算	0.00	0.00
权益法核算	41,782,307.34	140.08
股权投资差额摊销	-6,917.69	0.00
减:长期投资减值	<u>100,000.00</u>	<u>0.00</u>
	41,675,389.65	140.08

七、关联方及关联交易

1. 关联方概况

A、 存在控制关系的关联方概况

a、 关联方名称及与本公司的关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司的关系</u>
秦皇岛华联集团有限公司	本公司国家股代表, 持股 38.60%
安徽新长江网络经济发展有限公司	本公司子公司, 拥有 99%权益

b、 关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>经济性质</u>	<u>注册地</u>	<u>主营业务</u>	<u>法定代表人</u>
秦皇岛华联集团有限公司	有限责任	秦皇岛市	国内商业、物资供销业、批发、零售、进出口贸易代理	孙志浩
安徽新长江网络经济发展有限公司	有限责任	合肥市	电子商务、信息咨询、网络服务	元昌宏

c、 关联方注册资本及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>1999/01/01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>1999/12/31</u>
秦皇岛华联集团有限公司	RMB 3000 万	0	0	RMB 3000 万
安徽新长江网络经济发展有限公司	RMB 5000 万	0	0	RMB 5000 万

d、 关联方所持股份或拥有权益及其变化

<u>关联方名称</u>	<u>1999/01/01</u>		<u>1999/12/31</u>	
	<u>股份（权益）</u>	<u>比例</u>	<u>股份（权益）</u>	<u>比例</u>
秦皇岛华联集团有限公司	42,475,735	38.60%	42,475,735	38.60%
安徽新长江网络经济发展有限公司	0	0	49,500,000	99%

B、 不存在控制关系的关联方概况

a、 关联方名称及与本公司的关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司的关系</u>
华联康保有限公司	本公司之中外合资企业
秦皇岛华联保龄球俱乐部	华联康保有限公司之分支机构

b、 关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>注册资本</u>	<u>经济性质</u>	<u>注册地</u>	<u>法定代表人</u>	<u>拥有权益</u>
华联康保有限公司	USD133.33 万	中外合资	秦皇岛市	郭万胜	26.79%
秦皇岛华联保龄球俱乐部	RMB50 万	国有	秦皇岛市	郭万胜	--

c、 关联方主营业务

<u>关联方名称</u>	<u>主 营 业 务</u>
华联康保有限公司	保龄球、餐饮、娱乐、桑拿、健身按摩
秦皇岛华联保龄球俱乐部	保龄球

2、 关联交易

A、 与存在控制关系关联方的关联交易

a、 租赁土地

根据本公司与秦皇岛华联集团有限公司签定的《国有土地使用权租赁合同》，本公司租赁秦皇岛市华联集团有限公司位于海港区文化中路 4439 平方米土地和位于海港区河北大街中段 7361 平方米土地，租期 20 年，年租金分别为 15 万、20 万元。本公司已支付本期租赁费。

b、 提供担保

秦皇岛华联集团有限公司为本公司 500 万元短期借款提供担保。

c、 往来资金

本公司 1999 年度与秦皇岛华联集团有限公司发生资金代垫等往来关系，并收资金占用费 3,705,815.00 元。

B、 与不存在控制关系关联方的关联交易

a、 本公司 1999 年度向华联康保有限公司借出资金或代垫资金，收取资金占用费 517,955.00 元。

b、本公司 1999 年度向秦皇岛华联保龄球俱乐部借出资金或代垫资金，收取资金占用费 770,335.00 元。

3、**关联交易未结算金额**

<u>关联方名称</u>	<u>帐户性质</u>	<u>1999 年 12 月 31 日</u>
秦皇岛华联集团有限公司	其他应付款	2,093,318.76
华联康保有限公司	其他应收款	6,927,953.76
秦皇岛华联保龄球俱乐部	其他应收款	10,325,222.61

八、**或有事项**

截止 1999 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的或有事项。

九、**承诺事项**

截止 1999 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

十、**资产负债表日后事项中的非调整事项**

截止 2000 年 1 月 20 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、**重要事项**

- 1、秦皇岛华联集团有限公司于 1999 年度承担本公司费用 2000 万元。秦皇岛海立律师事务所郑海律师出具法律意见书，认为该项费用的剥离符合有关规定，合法有效。由此，减少本公司 1999 年度营业费用 371 万元、管理费用 1,058.42 万元、财务费用 370.58 万元，增加其他业务收入 200 万元。本公司已实际收到华联商厦集团的该项剥离款项。
- 2、国务院于 2000 年 1 月 11 日下发国发〔2000〕2 号通知，规定各地区自行制定的税收先征后返政策，从 2000 年 1 月 1 日起一律停止执行。

(九) 公司其他有关资料

- 1、公司变更注册登记日期:1999 年 7 月 22 日
地点:河北省工商行政管理局
- 2、企业法人营业执照注册号:1300001000612
- 3、税务登记号码:130302104366111
- 4、公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记公司
- 5、公司聘请的会计师事务所名称:北京京都会计师事务所
办公地点:北京建外大街 22 号赛特广场五层

(十一) 备查文件

- 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件存放于秦皇岛华联商城股份有限公司证券部。股东、投资者及有关人士可于办公时间内查阅。

联系电话: 0335-3023349

秦皇岛华联商城股份有限公司董事会

二零零零年一月二十八日