

青海百货股份有限公司

1999 年年度报告正本

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

青海百货股份有限公司（简称“青海百货”或“青百”）于 1995 年 2 月 11 日（2 月 17 日注册登记）创立，属青海省首批上市公司。公司在董事会和经营班子的领导下，经过近 5 年的精心运作和逐步发展，进一步稳固了商贸、金融、工业为一体的综合性经营格局。注册资本 1.1009 亿元。

商贸：主营日用百货、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、家用电器、通讯器材、烟酒副食等商品，并兼营仓储运输、娱乐、房地产、计算机软件开发等。公司下设一个商品批发分公司、一个零售商场—青百商城及储运分公司和计算机中心，是青海省目前经营规模最大、经营实力最强、财会电算化程度最高、会计核算软件功能最全的百货批发兼零售企业。

控股子公司：

商贸：控股子公司--青海百和民族贸易有限责任公司，注册资本 200 万元，公司持股比例 59.55%。青海百隆民族贸易有限责任公司，注册资本 154 万元，公司持股比例 51%。

金融：控股子公司—青海证券有限责任公司，注册资本 5400 万元，公司持股比例 92.6%。

工业：控股子公司—青海百河铝业有限公司，年产 6200 吨电解铝，注册资本 1200 万元，公司持股比例 58%。

公司连续十一年荣获“重合同、守信用”先进企业，连续多年荣获“青海省上缴税利先进企业”，并被评为银行“信用特优级（AAA）企业”、“省级先进企业”、“内贸部打假先进单位”等称号。

1、公司中文名称：青海百货股份有限公司

公司英文名称：Qing Hai Department store Co., Ltd

2、法定代表人：张德雷

3、董事会秘书：孙荣芳

授权代表：杜鹏环

联系地址：青海百货股份有限公司证券部

联系电话：(0971) 6138725

传真：(0971) 6144887

4、公司注册及办公地址：青海省西宁市五四大街 39 号

邮政编码：810001

电子信箱：rfsun@public.xn.qh.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

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

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

股票简称：青百 A

股票代码：0578

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、公司一九九九年度利润总额及其构成

单位：元

利润总额	24,303,870.08
净利润	20,173,403.47
扣除非经常性损益后的净利润	19,673,403.47
主营业务利润	23,937,377.67
其他业务利润	6,133,483.92
营业利润	4,113,577.02
投资收益	18,609,240.19
补贴收入	1,844,750.71
营业外收支净额	-263,697.84
经营活动产生的现金流量净额	8,810,829.40
现金及现金等价物净增加额	16,805,253.78

注：扣除非经常性损益项目及涉及金额

补贴收入中的蔬菜科研项目省财政补贴款 500,000.00

2、截止报告期末本公司前三年主要会计数据和财务指标

指标项目	1999 年度	1998 年度		1997 年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入（元）	175,562,864.70	150,747,743.21	150,747,743.21	140,164,175.51	140,164,175.51
净利润（元）	20,173,403.47	18,682,604.75	11,058,211.40	18,115,233.46	13,428,533.59
总资产（元）	401,640,859.68	322,721,777.54	306,233,827.80	321,730,136.77	313,990,407.85
股东权益（元）	232,730,274.91	179,565,463.95	165,245,785.05	161,573,230.37	156,886,530.50
每股收益（元）	0.18	0.18	0.11	0.18	0.13
每股收益（月均）（元）	0.21	0.18	0.11	0.18	0.13
扣除非经常性损益后					
每股收益（元）	0.18	0.18	0.11	0.18	0.13
每股净资产（元）	2.11	1.77	1.63	1.60	1.55
调整后的每股净资产（元）	2.04	1.70	1.56	1.55	1.50
每股经营活动产生的					
现金流量净额（元）	0.08	0.14	0.14	--	--
净资产收益率（%）	8.67	10.40	6.69	11.21	8.56

注：

(1)、主要财务指标计算方法

每股收益=净利润/年末普通股股份总数

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%

(2)、以上数据为以公司合并会计报表数据填列。

(3)、根据财政部财会字[1999]35 号文、49 号文的有关规定，公司对前三年会计数据和财务指标进行了追溯调整，并分别以调整前后的数据列示。

3、报告期内股东权益变动情况情况及原因

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	101,265,424.00	8,819,811.00		110,085,235.00
资本公积	33,253,194.42	66,012,584.14		99,265,778.56
盈余公积	15,689,539.88	4,034,680.70		19,724,220.58
其中：法定公益金	3,622,141.89	2,017,340.35		5,639,482.24
未分配利润	15,037,626.75	20,173,403.47	31,555,989.45	3,655,040.77
股东权益合计	165,245,785.05	99,040,479.31	31,555,989.45	232,730,274.91

注：(1) 股本本期增加为本公司年度内实施配股所致。

(2) 资本公积本期增加为本公司年度内实施配股股本溢价转入所致。

(3) 盈余公积及公益金增加为本公司本年度实现净利润计提及计提四项准备调整年初数所致。

(4) 未分配利润增加为本年度利润增加，减少为提取两金及根据本年度董事会分配预按以每 10 股分配现金红利 2.50 元所致。以及本年度计提四项准备调整了期初未分配利润年初数。

(三) 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

(一) 股份变动情况表		数量单位：股					
		本次变动增减（+、-）					
项 目	期 初 数	配股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	期 末 数
一．尚未流通股份							
1. 发起人股份	71,866,054						58,143,674
其中：国家拥有股份	36,588,134						36,588,134
境内法人持有股份	27,017,920				-5,462,380	-5,462,380	21,555,540
2. 募集法人股	8,260,000				+5,462,380	+5,462,380	13,722,380
3. 内部职工股	42,708	+8,520			-14,300	-5,780	36,928
尚未流通股份合计	71,908,762	+8,520			-14,300	-5,780	71,902,982
二. 已流通股份							
境内上市的人民币普	29,356,662	+8,811,291			+14,300		38,182,253
通股							
已流通股份合计	29,356,662	+8,811,291			+14,300	+8,825,591	38,182,253
三. 股份总数	101,265,424	+8,819,811				+8,819,811	110,085,235

注：1. 本期实施配股共增加股本8819811股。

2. 报告期内因部分内部职工持股人员离职超过六个月，所持股份共计14,300

股已上市流通。

3. 报告期内原发起人海南海虹企业股份有限公司所持股份4,620,000股转让给中海恒实业发展有限公司。

4. 报告期内原发起人深圳蛇口天通实业有限公司所持股份422,380股经深圳市南山区人民法院民事判决书（1998）深南法经初字第2—045号判决书判决，此部分股权由深圳四通投资发展有限公司持有。

5. 报告期内原发起人珠海经济特区神驰实业股份有限公司所持股份4,620,000股转让给鞍山九建集团有限公司420,000股。

（二）股票发行与上市情况

1、 1997年4月11日，公司实施96年度的利润分配方案及公积金转增股本方案（以96年末总股本72,332,446股为基数，每10股派现金1.60元（含税），另以公积金每10股转增4股），4月21日公积金转增股可流通部分8,387,622股上市流通。

2、 经中国证券监督管理委员会批准，公司于1999年7月3日发布《配股说明书》。配股方案为：以1998年末总股本101,265,424股为基数，按10:3的比例配股。其中国家股股东应配售10,976,440股，其他法人股股东就配售10,583,376股，均已书面承诺放弃全部配股权，也未进行配股权转让。社会公众股股东（含高管股）应配售8,819,811股，根据承销协议，配股逾期未被认购的社会公众股（含高管股）配股部分由承销商包销。配股完成后，公司总股本为110,085,235股。配股增加的可流通股份8,811,291股已于1999年8月25日上市流通。

二、股东情况介绍

1. 截止1999年12月30日，公司股东总数为20389户。

2. 截止1999年12月30日止公司前十名股东持股情况：

股东名称	持股数	持股比例（%）
青海省国有资产管理局	36,588,134	33.24
深圳四通投资发展有限公司	15,822,246	14.37
中海恒实业发展有限公司	4,620,000	4.20
珠海经济特区神驰实业股份有限公司	4,200,000	3.82
深圳市信诚投资有限公司	3,080,000	2.80
福建华福	1,677,151	1.49
北京天龙股份有限公司	1,540,000	1.40
北京亿隆实业股份有限公司	1,540,000	1.40
青海中兴计算机服务部	1,540,000	1.40
中国建设银行青海省信托投资公司	1,540,000	1.40

注：1、前10名股东中，除第6大股东属流通股股东，其余9名股东均为未流通股股东；

2、青海省国有资产管理局为国有法人股持股单位，其所持股份无质押、冻结等情况。

3、深圳四通投资发展有限公司所持本公司股份无质押、冻结等情况。

4、本公司前10名股东之间不存在关联关系。

3. 深圳四通投资发展有限公司的情况介绍：

法定代表人：钟小剑

经营范围：投资兴办各类经济实体，企业发展策划，财务咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；电子信息类材料的开发及销售。

(四) 股东大会简介

公司于 1999 年 3 月 14 日在青海省西宁市五四大街 39 号青百商城八楼召开了 1998 年度股东大会。股东大会通知刊登于 1999 年 2 月 9 日《证券时报》第 13 版上，股东大会决议公告刊登于 1999 年 3 月 16 日《证券时报》第 8 版上。出席该会议的股东共 13 人，所持有或所代表股份 62,796,634 股，占总股份的 62.01%，大会以记名投票的方式，表决通过以下议案：

- 一、1998 年度董事会报告；
- 二、1998 年度总经理业务报告；
- 三、1998 年度监事会报告；
- 四、1998 年度财务决算报告；
- 五、1998 年度利润分配方案；

经甘肃五联会计师事务所（原甘肃会计师事务所）审核，截止于 1998 年 12 月 31 日止本公司实现税后利润 18,682,604.75 元，按公司 98 年末总股本 101,265,424 股计算，每股收益 0.18 元。根据《公司法》及公司章程的有关规定，股东大会决定提取 10%法定公积金 1,868,260.48 元，提取 10%法定公益金 1,868,260.48 元，提取 10%任意盈余公积金 1,868,260.48 元，剩余可分配利润 13,077,823.31 元，连同 1997 年末未分配利润 11,983,578.64 元，合计 25,061,401.95 元，根据公司实际情况，为求得公司长期稳健的发展，本公司股东大会决定本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

- 六、审议通过 1999 年度配股方案；

（一）配股比例：

本次配股以公司一九九八年末总股本 101,265,424 股为基数，配股比例为 10 配 3，配售股份总额为 30,379,627 股。其中向国家股股东配售 10,976,440 股，向法人股股东配售 10,583,376 股，向社会公众股股东配售 8,819,811 股。

（二）配股价格：

配股价格浮动区间为 5—10 元/股。

（三）配股募集资金的投资项目：反季节蔬菜项目

（四）配股有效期：

自公司股东大会通过此配股方案后 12 个月内有效。

- 七、改选董事的议案：

鉴于本公司发起人法人股东海南海虹企业股份有限公司已将其持有的本公司的 4,620,000 股股份转让于中海恒实业发展有限公司的实际情况，经中海恒实业发展有限公司提议，原董事会成员马熙焕先生不再担任董事职务，改选杨斌先生为本公司第二届董事会董事，任期：1999 年 3 月—2001 年 2 月。

- 八、改选监事的议案：

公司原第二届监事会成员何建新先生，因工作调动原因，不宜继续担任监事职位，经本次股东大会审议，决定改选白海忠先生为公司第二届监事会监事，任期：1999 年 3 月—2001 年 2 月，何建新先生不再担任本公司监事。

- 九、股东大会授权董事会的其他有关事宜。

- （1）授权董事会办理配股的相关事宜；
- （2）授权董事会办理配股完成后的工商注册及修改公司章程中涉及公司股本的条款。

(五) 董事会报告

一、 董事会工作报告

一九九九年，公司全面贯彻二届二次董事会会议精神，牢牢遵循“以调整为中心，切实优化经营结构、不断强化企业管理、规范企业运行，加快机制转换步伐”的工作指导思想，带领全体员工奋力拼搏，正视困难，积极工作，取得了一定成效。全年完成销售收入 17,556 万元，较上年增长 16.46%；实现净利润 2,017 万元，较上年增长 82.36%。

一、 公司报告期内的经营情况

主营业务综述

1999 年公司仍以商贸业（含仓储运输业）、铝业、金融业组成公司主营业务格局，并成为主要利润来源。

（1）商贸业

本年度完成商品销售 10,265 万元，较上年减少 1%。实现利润-54 万元。

公司储运业务连续四年持续发展。本年度继续扩大仓储业务范围，依靠严谨完善的企业管理制度，利用公司铁路专线和配套仓储设施的优势，办理大宗仓储中转业务。储运分公司经过几年努力，已基本实现了从对内服务型向对外经营型的转轨变型。99 年，公司储运业务创利 587 万元，较上年增长 64 万元，弥补了公司经营环节在竞争和调整过程中的创利不足。

（2）铝业生产

本年度生产铝锭 6,336 吨，较上年增长 15.20%。实现销售收入 7,985 万元，较上年增长 32.84%。实现利润 455 万元，较上年增加 1,051 万元。99 年国际铝市场价格大幅回升，公司凭借创立以来的良好经营状态，一举扭亏为盈，取得了较好的收益，成为公司 99 年利润来源的重要组成部分。

（3）金融业务

99 年青海证券有限责任公司在严格企业管理，加快经营机制转换的基础上，通过积极清理改制前形成的债权债务，努力提高服务水平，不断探索经营领域，拓展经营规模等卓有成效的工作，取得了良好的经营业绩，保持了企业稳步发展，良性运行的良好态势。全年实现利润 1,100 万元，成为支撑公司的重要产业。

二、 在经营中出现的问题与困难及解决方案

1、 商贸

1999 年公司零售业面对购买力进一步分流，零售市场过度竞争，毛利水平普遍下滑的实际，一方面认真进行商品结构调整，努力改善经营状态；一方面积极培育经营特色，提高服务质量。在内部管理方面，不断完善规章制度，规范业务流程，推出了“现场管理”等有效的管理方法，在实践中收到了较好的效果。

对批发业的调整列为九九年公司的首要工作。（1）撤销了原来的五个批发分公司建制，组建了十一个品牌经营部为主体的批发经营公司，并对其组织结构、商品结构、库存结构进行了全方位调整；（2）进一步强化对经营环节的制度管理，确立业务部的内部风险控制、监督管理和市场调查职能；（3）实行财务委派制度，对收、付货款等重点环节进行有效的监控，建立起了一整套相互制衡的运行机制；（4）对现有商品进行分类，按商品状况和市场需求，分别制定了不同的营销策略，突出品牌战略，压缩和停止无优势商品的进货。

2、 金融

鉴于青海证券有限责任公司资产结构不尽合理的现状，公司全面落实规范化管理，成立资产保全部，进一步加大债权清收力度，大大提高了公司的资产质量。

二、财务状况：

(1) 财务状况表

单位：元

项目	1999 年度	1998 年度	变动金额	变动幅度%
总资产	401,640,859.68	306,233,827.80	95,407,031.88	31.15
长期负债	56,888,213.03	21,257,937.10	35,630,275.93	167.61
股东权益	232,730,274.91	165,245,785.05	67,484,489.86	40.84
主营业务利润	23,937,377.67	19,656,869.06	4,280,508.61	21.78
净利润	20,173,403.47	11,058,211.40	9,115,192.07	82.43

注：财务状况变动原因

总资产和股东权益的增加主要是年度内配股募集资金及本年净利润增加；长期负债增加主要是年度内母公司新增工总行借款；主营业务利润和净利润增加主要是本年度公司铝业经营利润的增加及计提四项准备调减上年度净利润所致。

(2) 甘肃五联会计师事务所本年度未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表意见或否定意见的审计报告。

三、投资情况说明

99 年，公司配股扣除各种费用后，共募集资金 74,832,085.14 元。鉴于配股募集资金到位较迟，错过了反季节蔬菜的种植期限，公司年度内对项目共投入 26,303,934.11 元。其余资金 48,528,151.03 元，购买了 96 国债 6，公司将根据项目进展情况分阶段投入。

四、新年度业务发展规划

2000 年是世纪之交，千年更替的重要历史时期，也是公司继续落实调整工作，争取实现资产结构更为合理，经营状况得到实质性改善，经济效益进一步提高的一年。在新的一年里，我们有西部大开发带来的难得机遇，同时也面临着市场环境未见好转所带来的困难和挑战，在新的一年里，公司将继续坚持“团结、务实、拼搏、奋进”的精神和“巩固成果，深化改革，固本强基，促进发展”的基本方针，按照现代企业制度要求，进一步转换经营机制，理顺管理体系，大力调整资产结构，切实优化资产质量，结合市场特点和企业实际，继续实施自身结构性调整 and 业务流程重组，促进企业运行状态的根本好转，为公司的后续发展奠定基础，力求早日实现综合性企业集团的发展目标。

主要措施：

(1) 继续强化企业管理，提高各级管理者素质和整体管理水平，进一步突出公司人才的培养、引进工作，大力提升企业综合素质。实行灵活的劳动用工和分配制度，强化对各环节工作的监督、监控职能，建立有效的企业内部制衡机制。

(2) 对商贸经营，要按照品牌经营和特色经营的定位要求，围绕主题，扎实有效地探索适应所处市场特点的发展道路。在巩固好现有品牌的基础上，不断开拓、引进、培育新的品牌，以总经销、总代理为手段，以系列化、规模化为目标，努力扩大市场占有份额。

(3) 利用配股募集资金向经济农业方向发展，力图盘活闲置资产，促进主营业务结构的调整，并形成新的经济增长点。

(4) 创造条件，力争通过联合或重组等方式最大限度降低电解铝生产成本。

(5) 采取积极有效的措施不断提高青海证券有限责任公司的资产质量，壮大企业实力，寻求新业务的开拓，进一步增强创利能力。

五、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：

(1) 二届二次董事会：

青海百货股份有限公司于 1999 年 2 月 7 日在青海省西宁市五四大街 39 号青百商城七楼会议室召开了二届二次董事会，应到董事 13 人，实到 10 人，4 名监事列席会议，会议审议并通过了如下议案：

- 一、 1998 年年度报告正本及摘要；
- 二、 1998 年度董事会报告；
- 三、 1998 年度总经理业务报告；
- 四、 1998 年度财务决算报告；
- 五、 1998 年度利润分配预案；

经甘肃五联会计师事务所（原甘肃会计师事务所）审核，截止于 1998 年 12 月 31 日止本公司实现税后利润 18,682,604.75 元，按公司 98 年末总股本 101,265,424 股计算，每股收益 0.18 元。根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会议定提取 10%法定公积金 1,868,260.48 元，提取 10%法定公益金 1,868,260.48 元，提取 10%任意盈余公积金 1,868,260.48 元，剩余可分配利润 13,077,823.31 元，连同 1997 年末未分配利润 11,983,578.64 元，合计 25,061,401.95 元，根据公司实际情况，为求得公司长期稳健的发展，本公司董事会议定本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。此项预案尚须提请股东大会审议批准。

六、 审议 1999 年度配股方案：

(一) 配股比例：

本次配股以公司一九九七年六月底注册资本 101,265,424 股为基数，配股比例为 10 配 3，配售股份总额为 30,379,627 股。其中向国家股配售 10,976,440 股，向法人股配售 10,583,376 股，向社会公众股配售 8,819,811 股。

(二) 配股价格：

配股价格浮动幅度为 5—10 元/股。

(三) 配股募集资金的投资项目：反季节蔬菜项目

(四) 配股有效期：

自公司股东大会通过此配股方案后 12 个月内有效。

(五) 该项方案如经本次董事会表决通过，尚须经股东大会表决后，报青海省证券管理办公室出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。

七、 召开 1998 年度股东大会的相关事宜。

(2) 二届三次董事会

青海百货股份有限公司董事会于 1999 年 7 月 22 日，通过电讯传真的表决方式召开了二届三次董事会，经会议表决，审议通过如下决议：

(一) 公司 1999 年中期报告；

(二) 公司 1999 年中期利润分配方案；

1999 年 1-6 月，公司实现净利润 3,139,135.85 元，加上以前年度未分配利润 20,699,511.15 元，累计可供股东分配的利润为 23,838,647.00 元。经董事会决议，99 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况：

公司 1999 年 3 月 14 日股东大会通过的配股方案年度内由青海省证券管理办公室青证办[1999]9 号文初审通过，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]37 号文批准。

本次配股扣除各种费用后，实际募集资金人民币 74,832,052.14 元，已于 1999 年 8 月 14 日到位，并由甘肃五联会计师事务所出具了甘会验字（1999）032 号验资报告。由于配股募集资金到位时间已错过反季节蔬菜的种植期，99 年募集资金只对反季节蔬菜项目进行了部分投入。

配股完成后，公司董事会依股东大会的授权进行了工商注册，并对公司章程中涉及股本的相应条款进行了修改。

六、公司管理层及员工情况

（一）董事、监事及高级管理人员情况简介：

董事长：

张德雷，男，49 岁，高级经济师，本届任期 1998 年 2 月至 2001 年 2 月。曾任青海省副食品公司副总经理，青海省百货公司总经理、党委书记。现任青海百货股份有限公司总经理、党委副书记。年薪：37,027 元。

副董事长：

钟小剑，男，32 岁，大学本科，本届任期 1998 年 2 月至 2001 年 2 月。现任深圳四通投资发展有限公司董事长兼总经理。未在本公司领取报酬。

董事：

俞文，男，31 岁，大学本科，本届任期 1998 年 2 月至 2001 年 2 月。现任深圳四通投资发展有限公司副总经理、证券部经理。未在本公司领取报酬。

谷碧弘，男，34 岁，大学本科，本届任期 1998 年 2 月至 2001 年 2 月。曾任北京政法管理干部学院教师，中国诚信证券评估有限公司、深圳蓝天基金管理公司策划与股权投资部副经理等职。现任深圳四通投资发展有限公司总经理助理兼企业策划部经理、法律顾问。未在本公司领取报酬。

林红，女，31 岁，大学本科，本届任期 1998 年 2 月至 2001 年 2 月。现任深圳市信诚投资发展有限公司副总经理兼财务部经理、董事。未在本公司领取报酬。

孙荣芳，女，41 岁，大专学历，会计师，本届任期 1998 年 2 月至 2001 年 2 月。曾任青海省百货公司财会科副科长。现任青海百货股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券部经理。年薪：27,990 元。

柴平非，男，48 岁，会计师，本届任期 1998 年 2 月至 2001 年 2 月。曾任青海省商业机械厂会计，青海省百货公司财会科科长。现任青海百货股份有限公司财务总监。年薪：27,235 元。

何有雯，女，49 岁，统计师，本届任期 1998 年 2 月至 2001 年 2 月。曾任青海省肉食品公司计划统计科副科长、科长，青海省商业厅业务处处长助理、副处长，供销业务部部长。现任青海百货股份有限公司党委书记。年薪：29,617 元。

关瑞祥，男，46 岁，大专学历，经济师，本届任期 1998 年 2 月至 2001 年 2 月。曾任青海省百货公司团委书记，政工科副科长、党办主任、纪委副书记、劳动人事科科长、公司副总经理。现任青海百货股份有限公司副总经理。年薪：26,725 元。

陈忠达，男，61 岁，经济师，本届任期 1998 年 2 月至 2001 年 2 月。曾任青海省五交化总公司仓库主任，青海省副食品总公司副总经理，青海省百货公司副总经理。现任青海百货股份有限公司副总经理。年薪：30,378 元。

杨斌，男，42 岁，大学学历，本届任期 1999 年 3 月至 2001 年 2 月。现任中海恒实业发展有限公司研究发展部经理。未在本公司领取报酬。

李渊浩，男，38 岁，大学本科学历，工程师，本届任期 1998 年 2 月至 2001 年 2 月。从事过贸易、地产、期货、证券、工业项目的开发管理工作。现任深圳蛇口天通实业有限公司董事长兼总经理。未在本公司领取报酬。

刘淮景，男，38岁，讲师，本届任期1998年2月至2001年2月。曾任安徽财政学院教师，珠海经济特区安兴联合总公司总经理等职。现任珠海经济特区神驰实业股份有限公司副总经理。未在本公司领取报酬。

监事会主席：

刘文钦，男，59岁，大学本科学历，高级政工师，本届任期1998年2月至2001年2月。曾任青海省百货公司党委干事、政工科副科长、党委副书记兼工会主席。现任青海百货股份有限公司党委副书记、工会主席。年薪：29,520元。

监事：

刘旭祖，男，50岁，大专学历，工程师，本届任期1998年2月至2001年2月。曾任青海省水电设计院副科长、青海省工行科技处副主任、主任、副处长。现任青海省工行技术服务部经理。未在本公司领取报酬。

白海忠，男，1964年12月出生，大专学历，经济师，本届任期1999年3月至2001年2月。现任中国建设银行西宁市东大街支行行长。未在本公司领取报酬。

曹根泽，男，42岁，大专学历，经济师，本届任期1998年2月至2001年2月。曾任青海省百货公司总经理办公室副主任、鞋帽分公司经理、小商品分公司经理。现任青海百货股份有限公司党委办公室主任。年薪：19,387元。

易飏，男，29岁，大学本科，助理经济师，本届任期1998年2月至2001年2月。一直在青海百货股份有限公司工作。年薪：12,842元。

总经理：

张德雷，男，49岁，高级经济师，本届任期1998年2月至2001年2月。曾任青海省副食品公司副总经理，青海省百货公司总经理、党委书记。现任青海百货股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。

副总经理兼董事会秘书：

孙荣芳，女，41岁，大专学历，会计师，本届任期1998年2月至2001年2月。曾任青海省百货公司财会科副科长。现任青海百货股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、证券部经理。

财务总监：

柴平非，男，48岁，会计师，本届任期1998年2月至2001年2月。曾任青海省商业机械厂会计，青海省百货公司财会科科长。现任青海百货股份有限公司董事、财务总监。

副总经理：

关瑞祥，男，46岁，大专学历，经济师，本届任期1998年2月至2001年2月。曾任青海省百货公司团委书记，政工科副科长、党办主任、纪委副书记、劳动人事科科长、公司副总经理。现任青海百货股份有限公司董事、副总经理。

陈忠达，男，61岁，经济师，本届任期1998年2月至2001年2月。曾任青海省五交化总公司仓库主任，青海省副食品总公司副总经理，青海省百货公司副总经理。现任青海百货股份有限公司董事、副总经理。

刘木珍，女，46岁，大学学历，经济师，本届任期1998年2月至2001年2月。曾任青海省五交化公司副科长、科长、副总经理、青海省民贸总公司副总经理。现任青海百货股份有限公司副总经理。年薪：26,970元。

注：公司董事、监事及高级管理人员99年报酬总额267,691元，公司董事、监事及高级管理人员领取年度报酬30000-38000元之间2人，20000-30000元之间7人，10000-20000元之间2人。

（二）公司现任董事、监事和高级管理人员持股情况：

职 务	姓 名	年初持股数（股）	年末持股数（股）
董事长	张德雷	6, 074	7,896
副董事长	钟小剑	0	0
董事	俞 文	0	0
董事	林 红	0	0
董事	谷碧弘	0	0
董事	孙荣芳	3, 134	4,074
董事	柴平非	3, 918	5,093
董事	何有雯	0	0
董事	关瑞祥	4, 310	5,603
董事	陈忠达	5, 486	7,131
董事	杨 斌	0	0
董事	李渊浩	0	0
董事	刘淮景	0	0
副总经理	刘木珍	0	0
监事会主席	刘文钦	5, 486	7,131
监事	刘旭祖	0	0
监事	白海忠	0	0
监事	曹根泽	0	0
监事	易 飏	0	0

注：1、鉴于本公司发起人法人股东海南海虹企业股份有限公司已将其持有的本公司的 4,620,000 股股份转让于中海恒实业发展有限公司的实际情况，经中海恒实业发展有限公司提议，改选杨斌先生为本公司第二届董事会董事，任期：1999 年 3 月—2001 年 2 月。原董事会成员马熙焕先生不再担任本公司董事。

2、公司原第二届监事会成员何建新先生，因工作调动原因，不宜继续担任监事职位，经 98 年度股东大会审议，决定改选白海忠先生为公司第二届监事会监事，任期：1999 年 3 月—2001 年 2 月。原监事会成员何建新先生不再担任本公司监事。

3、报告期内董事、监事及高级管理人员持股增加系因认购了 99 年配股应配股份。

（三）公司员工数量和专业素质状况：

本公司现有在册员工 562 人，其中行政管理人员 61 人，财务管理人员 55 人，业务及经营人员 370 人。具有各类专业技术职称人员 176 人，占员工总数的 31.3%。中专以上学历 220 人，占员工总数的 39%。离退休人员 201 人。

七、1999 年度利润分配预案及公积金转增股本预案：

经甘肃五联会计师事务所审核，截止于 1999 年 12 月 31 日止，本公司实现税后利润 20,173,403.47 元，按公司 99 年末总股本 110,085,235 股计算，每股收益 0.18 元。根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会议定提取 10%法定公积金 2,017,340.35 元，提取 10%法定公益金 2,017,340.35 元，剩余可分配利润 16,138,722.77 元，连同 1998 年末未分配利润 15,037,626.75 元，合计 31,176,349.52 元，本公司董事会议定本年度利润分配预案为每 10 股派现金 2.50 元（含税），剩余 3,655,040.77 元结转以后年度分配。此项预案尚须提请股东大会审议批准。

八、其他报告事项：

公司董事会继续选定《证券时报》作为信息披露报刊。

(六) 监事会报告

一、监事会的工作情况

监事会于 1999 年 2 月 7 日在青海省西宁市五四大街 39 号青百商城七楼会议室召开了二届二次监事会会议，应到监事 5 人，实到 4 人，经会议审议通过了 1998 年监事会工作报告。

二、监事会认为：

- 1、 二届四次董事会通过的关于四项准备金的计提报告符合公司实际情况；
- 2、 1999 年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》；
- 3、 公司董事及高级管理人员在担任公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
- 4、 1999 年度，甘肃五联会计师事务所出具的无保留意见的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
- 5、 公司最近一次募集资金投入项目和承诺投入项目一致，但由于配股募集资金到位较迟，错过了反季节蔬菜的种植期，99 年公司只对项目进行了部分投入；
- 6、 1999 年度，公司出售资产交易价格合理，没有损害公司利益的行为；没有发现内幕交易，无损害部分股东的利益或造成公司资产损失的行为发生；
- 7、 公司的所有关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行的经营活
动，没有损害公司的利益。

(七) 重大事项

一、 重大诉讼、仲裁事项

本公司的控股子公司—青海证券有限责任公司于 1998 年度在湖北省高级人民法院起诉了武汉国际租赁公司和中国宝安集团股份有限公司，湖北省高级人民法院 1998 年 12 月 30 日做出一审判决，中国宝安集团股份有限公司接到一审判决书后，上诉至最高人民法院，最高人民法院经审理于 1999 年 10 月 10 日作出（1999）民终字第 63 号终审判决，驳回其上诉，维持原判，二审受理费 37 万元，由宝安集团负担。公司董事会 99 年 11 月 1 日《证券时报》第七版上对案件诉讼情况进行了详细披露。

二、 实行财政部 35 号文对本公司的影响：

本年度会计政策变更，采用追溯调整法。对公司财务状况的影响为：或有损失降低，当期利润和以前年度未分配利润减少。长期投资减值准备累计影响数 7,926,408.00 元，其中本期利润减少 1,076,970.00 元，以前年度损益减少 6,849,438.00 元；存货跌价准备累计影响数 3,729,439.48 元，其中本期利润减少 484,982.51 元，以前年度损益减少 3,244,456.97 元；坏帐准备累计影响数 3,050,706.61 元，以前年度损益减少 3,625,325.52 元，本年度利润调增 523,319.37 元。

- 三、 报告期内本公司、公司的董事及高级管理人员，没受到监管部门的处罚。
- 四、 报告期内本公司的控股股东没有变更；公司董事会没有换届；公司总经理没有变更，也没有解聘、新聘董事会秘书等情况。
- 五、 报告期内本公司无收购兼并及重大投资事项。
- 六、 报告期内未发生关联交易事项。
- 七、 报告期内本公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产，也没有发生其他企业托管、承包、租赁本公司资产的情况。
- 八、 报告期内公司聘用的会计师事务所为甘肃五联会计师事务所。
- 九、 本报告期内公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款。
- 十、 本报告期内未更改公司名称及股票简称。

(八) 财务会计报告

青海百货股份有限公司全体股东：

我所接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表、1999 年度的母公司及合并利润及利润分配表和 1999 年度的母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。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为：上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制企业会计制度》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 年度的经营成果及 1999 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

财务报表（附后）

会计报表附注

一、公司简介

青海百货股份有限公司是经青海省经济体制改革办公室以青体改（1994）第22号文件批准筹建，在原青海省百货公司股份改组的基础上，联合深圳蛇口天通实业有限公司、海南海虹企业股份有限公司、珠海神驰实业股份有限公司、北京天龙股份有限公司、北京亿隆实业股份有限公司、深圳南油物业股份有限公司、工行青海信托投资股份有限公司、建设银行青海省投资公司等发起人，经1995年1月23日公开募集社会公众股后，于1995年2月17日设立的股份有限公司。公司法定地址：中国青海省西宁市五四大街39号，公司领有青海省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：22658993—8，注册资本11008万元，股票上市地：深圳证券交易所，股票代码：0578。

青海百货股份有限公司下设青百商城、批发经营公司、储运分公司三个公司，投资设立青海证券有限责任公司、青海百河铝业有限责任公司、青海百和民族贸易有限责任公司、青海百隆民族贸易有限责任公司四个控股子公司。

经营范围：百货、针纺织品、五金交电、日用杂货、食品、装饰材料、家具、矿产品、仓储运输、计算机系统工程、软件开发、硬件销售、维护、计算机消

耗材料销售、计算机技术培训、饮食娱乐等。

公司于1996年收购青海证券有限责任公司，投资设立青海百河铝业有限公司后，经营格局与利润构成发生了很大的变化，在行业分类中已由单一的商业贸易性公司发展为综合性经营公司，商业贸易所占比重相对缩小。

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》。

2、会计年度：采用公历年度，即以每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

3、记帐本位币：以人民币作为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：会计核算采用权责发生原则，会计计价以实际发生的历史成本为基础。

5、外币业务核算方法：外币业务按发生时的市场汇率折合为人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇率进行调整，所产生的汇兑差异属于资本性支出的计入相关资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

6、合并会计报表的编制方法：根据财政部会计司财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围的复函》等文件的规定，以公司本部及纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项的金额，抵销公司内部交易和资金往来等编制。

7、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短（三个月以内）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。

8、坏帐核算方法：坏帐核算原采用备抵法核算。自1999年1月1日起，将原采取的按应收帐款期末余额5‰计提，改为根据债务单位的财务状况，现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，提取标准及比例如下：一年以内的，按10%提取；一年以上二年以下的，按30%提取；二年以上三年以下的，按60%提取；三年以上四年以下的，按80%提取；四年以上的，按90%提取。

对于不能收回的应收帐款，应查明原因，追究责任，对有确凿证据表明确实无法收回的应收帐款，经批准后作为坏帐损失核销。

依据财政部财会字[1999]35号《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数。

9、存货核算方法：存货分类为原材料、产成品、库存商品、低值易耗品、包装物。各种存货按取得时的实际成本入帐，原材料和产成品发出采用加权平均法核算，商品发出采用移动加权平均法核算，其他存货发出按实际成本核算。

低值易耗品摊销：金额在一万元以下的于领用时一次摊销，计入当期损益；金额在一万元以上的实分期摊销，在一个年度内按月平均摊销。

存货跌价准备采用成本与可变现净值孰低法进行核算。当存货遭受损毁、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，按照存货成本不可收回的金额提取存货跌价准备。存货跌价准备于报告期末按照单个存货品种的成本高于其可变现净值的差额提取。根据财政部财会字[1999]35号《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定问题解答〉的通知》

的有关规定，以1999年12月31日帐面实存的存货作为追溯调整的基础，调整了合并会计报表相关项目的年初数。执行存货跌价准备会计政策后，停止提取商品削价准备。

10、短期投资核算方法：

(1) 股票投资的入帐价值及收益的确认：按实际支付的价款记帐，按权责发生制计算应收股利，出售股票按照加权平均法核算成本。

(2) 债券和其他投资的入帐价值及收益的确认：按实际支付的价款记帐，按权责发生制计算应计利息。

(3) 短期投资减值准备核算方法：采用成本与市价孰低的方法确定股票、债券投资的期末价值，于报告期末按照成本高于期末市值的差额提取短期投资跌价准备。

11、长期投资核算方法：

(1) 债券投资的入帐价值及收益的确认：按实际支付的价款记帐，按权责发生制计算应计利息。

(2) 股权投资和其他投资核算方法：对持股比例在50%以上和持股比例虽在50%以下但存在实际控制关系的控股企业，采用权益法核算，并编制合并会计报表；对持股比例在20%—50%的非控股企业，采用权益法核算；对持股比例在20%以下的非控股企业，采用成本法核算。

(3) 长期投资减值准备核算方法：对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲减该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期投资损失。已经确认损失的长期投资的价值得以恢复时，在原已确认的投资损失的数额内转回。

(4) 长期投资减值准备会计政策，自1999年1月1日起执行，依据财政部财会字[1999]35号《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，以1999年12月31日帐面价值作为追溯调整的基础，调整了合并会计报表相关项目的年初数。

12、固定资产计价和折旧方法：

(1) 公司固定资产包括：

A. 使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等；

B. 不属于生产经营的主要设备，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品。

(2) 公司的固定资产按实际成本计价。

(3) 公司固定资产采用直线法计提折旧，残值率为3%。分类折旧率如下：

类 别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	8—35年	12.13—2.77%
机器设备	6—22年	16.17—4.41%
运输设备	12—14年	8.08—6.93%
电子设备	5—13年	19.40—7.46%

13、在建工程核算方法：

(1) 利息资本化标准：在建工程完工交付使用前占用资金所耗用利息。

(2) 在建工程结转固定资产标准：在建工程完工交付使用，并办理完决算

手续后确认为固定资产。

14、无形资产计价和摊销方法：

- (1) 无形资产计价：按取得无形资产所支付的实际成本计价；
- (2) 无形资产摊销：采用直线法摊销。合同或法律规定有受益年限的，按合同或法律规定的受益年限摊销；合同或法律没有规定受益年限的，按10年的期限摊销。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法：

- (1) 开办费摊销方法：按照5年期限平均摊销；
- (2) 长期待摊费用摊销方法：固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期内摊销。

16、收入确认原则：营业收入以公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再继续对商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得收款依据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，作为收入实现的确认。

17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法：

- (1) 合并范围的确定原则：控股50%以上的子公司及财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围的复函》文件所规定的合并标准。

(2) 合并会计报表采用的会计方法：

根据财政部会计司财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围的复函》等文件的规定，以公司本部及纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项的金额，抵消公司内部交易和资金往来等编制。

(3) 未合并会计报表的控股子公司所采用的会计政策：

① 青海百和民族贸易有限公司、青海百隆民族贸易有限责任公司执行《股份有限公司会计制度》，所采用的会计政策同本公司相一致。

② 青海证券有限责任公司执行《金融企业财务制度》、《金融企业会计制度》。

19、会计政策变更及影响：

- (1) 会计政策变更：公司于1999年度开始实行短期投资跌价准备、长期投资减值准备、存货跌价准备会计政策；应收帐款改按帐龄分析法提取坏帐准备。

(2) 会计政策变更影响：本年度会计政策变更，采用追溯调整法。对公司财务状况的影响为：或有损失降低，当期利润和以前年度未分配利润减少。长期投资减值准备累计影响数7,926,408.00元，其中本期利润减少1,076,970.00元，以前年度未分配利润减少6,849,438.00元；存货跌价准备累计影响数3,729,439.48元，其中本期利润减少484,982.51元，以前年度未分配利润减少3,244,456.97元；坏帐准备累计影响数3,050,706.61元，以前年度未分配利润减少3,625,325.52元，本年度利润调增523,319.37元。分项目情况如下：

① 长期投资减值准备的影响：长期投资减值准备系以被投资单位的会计报表为提取依据。对于经营状况严重恶化，已处于停业或清理整顿的被投资单位，按照投资的全部金额提取。采用追溯调整法调整以前年度投资损失。

长期投资损失7,926,408.00元，其中列入本期损益1,076,970.00元，追

溯调整以前年度损益6,849,438.00元。提取长期减值准备明细如下:

被投资单位 名 称	投资金额	占被投 资单位 股权%	累 计 影响数	9 9 年度	9 8 年度	9 7 年度	9 6 年度
北京亿隆实业 股份有限公司	600,000	0.76%	422,508	120,000.00	253,099.50	49,408.50	
青海恒基公司	500,000	16.67%	500,000	125,000	125,000.00	125,000.00	125,000.00
青海商业联合 有限公司	993,900	13.43%	993,900	294,470	233,144.00	233,144.00	233,144.00
青海恒丰房地 产公司	500,000	6.52%	500,000	175,000	108,334.00	108,334.00	108,334.00
青海江源商贸 有限公司	1,000,000	13.89%	1,000,000	250,000	250,000.00	250,000.00	250,000.00
青海商业边贸 有限公司	200,000	10.00%	200,000	50,000	50,000.00	50,000.00	50,000.00
青海经济咨询 有限公司	250,000	11.47%	250,000	62,500	62,500.00	62,500.00	62,500.00
珠海神驰实业 股份有限公司	4,060,000	6.54%	4,060,000		2,293,918.86	686,260.63	1,079,820.51
合 计	8,103,900		7,926,408	1,076,970	3,375,994.36	1,564,645.13	1,908,798.51

② 存货跌价准备影响: 本期提取存货跌价准备484,982.51元。提取存货跌价准备后的累计影响如下:

年度	成本	可变现净值	预计损失	已提跌价	累计影响
1997年					
库存商品	45,290,487.14	42,833,713.12	2,456,774.02		2,456,774.02
1998年					
库存商品	39,639,665.60	36,395,268.63	3,244,456.97	2,456,774.02	787,682.95
1999年度					
库存商品	31,802,249.49	28,072,810.01	3,729,439.48	3,244,456.97	484,982.51
合 计					3,729,439.48

注:库存商品系母公司存货项目, 本公司其他存货项目经比较没有成本高于市价的损失。

③ 坏帐准备影响: 本年度提取坏帐准备-523,319.37元, 与原制度按期末应收帐款5‰计提相比较, 增加本年度利润574,618.91元。提取坏帐准备累计影响如下:

表一:

项 目	1997年		1998年		1999年		提 取 比 例
	余额	应提数	余额	应提数	余额	应提数	
1年以内	8,329,952.90	832,995.29	855,028.84	85,502.88	5,626,661.48	562,666.14	10%
1---2年	1,286,349.25	385,904.78	2,568,832.76	770,649.83	1,883,035.06	564,910.50	30%
2---3年	834,761.42	500,856.85	2,549,747.72	1,529,848.63	1,332,507.91	799,504.74	60%
3---4年	96,333.18	77,066.54	1,443,266.72	1,154,613.38	1,010,081.95	808,065.56	80%
4年以上	14,097.55	12,687.80	80,351.76	72,316.58	407,621.33	366,859.20	90%
合 计	10,561,494.30	1,809,511.26	7,497,227.80	3,612,931.30	10,259,907.73	3,102,006.14	

表二：

年度	余 额	应提坏帐准备	已提坏帐准备	累计影响
1997年	10,561,494.30	1,809,511.26	43,998.81	1,765,512.85
1998年	7,497,227.80	3,612,931.30	1,804,418.17	1,808,513.13
1999年	10,259,907.73	3,102,006.14	3,625,325.51	-523,319.37
合计				3,050,706.61

④ 影响数合计：14,706,554.09元，其中：本期影响：1,038,633.14元。

三、税项

(1) 公司适用的税种及税率：

税 种	税 率	计 税 依 据
所得税	33%	纳税所得额
增值税	13%、17%	销项税额减进项税额。图书销售税率13%，其他商品销售税率17%。
营业税	5%	营业额
消费税	5%	金银首饰、珠宝销售收入
城市维护建设税	1%、7%	应交纳流转税额。公司按7%比例，子公司（百河铝业有限公司）按1%比例计算交纳。
教育费附加	3%	应交纳流转税额

(2) 税负减免：

根据青海省财政厅、青海省国有资产管理局青财企字（1995）第212号文件批复，公司所得税实行先征后返，即先按33%的税率交纳，年终将高于13%的部分经清算后由财政给予返还。

根据青海省湟中县人民政府（1997）196号文件批复，青海百河铝业有限公司从建成投产起，五年内所得税按月征季返的形式全额返还；从第六年起五年内所得税每年返还所得额的50%。青海百河铝业有限公司于1997年投产。

四、控股子公司及合营企业

1、公司控股子公司情况：

被投资单位名称	注册地	法 定	经营范围	注册资本	本公司 是
---------	-----	-----	------	------	-------

否						
并		代表人			持股比例	合
青海百河铝业有	青海省	张德雷	铝产品生产	1200万元	58%	是
限公司	湟中县		加工销售			
青海证券有限责	青海省	张德雷	证券承销	5400万元	92.59%	否
任公司	西宁市		自营代理			
青海百和民族贸	青海省	刘木珍		200万元	59.55%	否
易有限公司	共和县					
青海百隆民族贸	青海省	田海生		154万元	51.30%	否
易有限责任公司	化隆县					

2、本公司无合营企业。

3、未合并会计报表说明：

(1) 青海证券有限责任公司属于金融保险特殊行业的企业，与本公司执行不同的会计制度，根据财政部财会二字（1996）2号文件的规定可不列入合并会计报表的合并范围。

(2) 根据财政部财会二字（1996）2号文件的规定，青海百和民族易有限公司和青海百隆民族贸易有限责任公司的资产、利润均未达到规定的标准，所以不列入合并会计报表的合并范围。

五、会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

1、货币资金：

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	2,576.51	2,390.82
银行存款	2,796,148.55	19,598,874.74
其他货币资金	7,156.84	9,870.12
合 计	2,805,881.90	19,611,135.68

2、短期投资、短期投资跌价准备：

项 目	期 初 数		期 末 数		
	投资金额	跌价准备	投资金额	市值	跌价准备
股票投资	325,801.05	0	325,801.05	1,546,989.32	0
债券投资	0	0	54,980,417.88	55,377,686.40	0
其他投资	2,000,000.00	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0
合 计	2,325,801.05	0	57,306,218.93	58,924,675.72	0

注：1. 股票投资为“四川长虹”A股股票117374股，系法人股持股，1999年12月30日股票市价为13.18元/股。

2. 本年新增债券投资为“96国债6”363180股，1999年12月30日市价为

152.48元/股。

3、应收帐款：

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例 %	坏帐准备
1 年以内	855,028.84	11.41	85,502.88	5,626,661.48	54.85	562,666.14
1—2 年	2,568,832.76	34.26	770,649.83	1,883,035.06	18.35	564,910.50
2—3 年	2,549,747.72	34.01	1,529,848.63	1,332,507.91	12.99	799,504.74
3—4 年	1,443,266.72	19.25	1,154,613.38	1,010,081.95	9.84	808,065.56
4 年以上	80,351.76	1.07	72,316.58	407,621.33	3.97	366,859.20
合 计	7,497,227.80	100	3,612,931.30	10,259,907.73	100	3,102,006.14

本项目均为母公司项目，子公司无应收帐款。本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

主要欠款单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
兰州洗化分公司	836,778.06	99.12	滚动式欠款
西宁市大十字百货商店	785,442.79	99.12	滚动式欠款
西宁华联商厦	755,857.14	99.11	滚动式欠款
西宁市西大街百货大楼	461,268.29	99.12	滚动式欠款
青海省纺织品大楼	366,116.51	99.12	滚动式欠款

4、其他应收款：

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	27,253,944.92	86.49		47,589,039.77	92.63	
1—2 年	2,266,844.16	7.19		116,397.45	0.22	
2—3 年	351,065.90	1.11		14,712.85	0.03	
3 年以上	1,639,470.67	5.21		3,657,196.52	7.12	
合 计	31,511,325.65	100		51,377,346.59	100	

注：1.期末数比期初数增加 1987 万元，是由于先期投入绿色农业配股项目启动资金 2630 万元暂挂帐所致。公司向控股子公司—青海证券有限责任公司拆出资金 1300 万元列入本项目。

2.本项目无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

3.其他应收款根据公司目前实际情况，主要为公司各子公司往来款，因此不提取坏帐准备。

主要欠款单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
蔬菜项目付款	26,303,934.11	99.6	往来款

青海证券有限责任公司	13,000,000.00	99.12	借款
代垫退休费	3,477,740.26	99.12	财政应返
省百劳动服务公司	2,839,000.00	99.12	往来款
财政应返还所得税	1,624,931.42	98.12	财政应返
合 计	47,245,605.79		

5、预付帐款：

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	6,566,523.04	73.87	11,750,421.83	85.44
1—2年	1,023,526.67	11.51	306,505.21	2.23
2—3年	349,783.36	3.94	890,974.15	6.48
3年以上	948,890.30	10.68	804,836.12	5.85
合 计	8,888,723.37	100.00	13,752,737.31	100.00

本项目无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

主要欠款单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
深圳信诚科技发展有限公司	5,100,000.00	99.12	预付货款
江苏扬州市兄妹日化公司	288,780.61	96.11	货款
浙江慈溪逍林童鞋服装厂	200,000.00	97.12	货款
中华柔娜集团公司	155,802.27	97.11	货款
广东石油用具发展有限公司	89,093.44	95.11	货款

6、存货及存货跌价准备：

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	7,536,580.04		8,006,510.79	
库存商品	39,639,665.60	3,244,456.97	31,802,249.49	3,729,439.48
低值易耗品	424,051.63		678,544.09	
产成品	4,287,924.30		2,491,452.31	
包装物	65,172.72		11,354.67	
商品削价准备	-108,191.93			
合 计	51,845,202.36	3,244,456.97	42,990,111.35	3,729,439.48

注：1. 存货跌价准备以单个存货品种的成本高于当期销可变现净值的差额确认并提取。可变现净值=销售价格-变现费用。

2. 公司控股子公司调整以前年度盘亏、盘盈产成品及原材料，调整增加合并报表年初数327,432.09元。

7、待摊费用：

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期末数
期初存货进项税额	1,083,063.73		695,532.48	387,531.25
财 产 保 险 费	107,358.26	313,415.23	295,407.38	125,366.11
大 修 理 费	1,345,343.43	459,428.93	360,000.00	1,444,772.36
其 他	101,803.34	1,907,329.05	2,005,426.67	3,705.72
合 计	2,637,568.76	2,680,173.21	3,356,366.53	1,961,375.44

注：期初进项税余额：387,531.25元，青海省国家税务局根据国家税务总局国税发[2000]3号《关于增值税期初存货已征税款余额抵扣问题的通知》规定，增值税一般纳税人1999年年底尚未抵扣完的期初存货已征税款，在2001年年底分期抵扣。

8、长期投资：

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长 期 股 权 投 资	86,268,971.93	6,849,438.00	10,190,889.82	3,134,567.74	93,325,294.01	7,926,408.00
长 期 债 权 投 资	149,852.14		2,541.12		152,393.26	
合 计	86,418,824.07	6,849,438.00	10,193,430.94	3,134,567.74	93,477,687.27	7,926,408.00

注：①长期股权投资项目因本公司控股子公司青海证券有限公司调整期初所有者权益，本公司按股权比例调减期初数2,762,943.93元；本公司控股子公司青海百和民族贸易有限公司调整期初所有者权益，本公司按股权比例调减期初数536.95元。

②本期减少数栏主要为本年度转让深圳盛青投资发展有限公司股权减少3,092,922.03元。

③本项目均为母公司的投资，子公司无长期投资。

(1) 长期股权投资：

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
青海证券有限责任公司		50,000,000	92.59%		
青海山川铁合金股份有限公司		2,750,000	2.93%		
青海百和民贸公司		1,020,000	59.55%		
青海百隆民族贸易公司		790,000	51.30%		
珠海神驰实业股份有限公司		4,060,000	6.54%	4,060,000	
青海商业联合有限公司		993,900	13.43%	993,900	
青海恒基公司		500,000	16.67%	500,000	
青海恒丰房地产公司		500,000	6.25%	500,000	
北京亿隆实业股份有限公司		600,000	0.76%	422,508	
青海江源商贸有限公司		1,000,000	13.89%	1,000,000	

青海商业边贸有限公司	200,000	10.00%	200,000
青海经济咨询有限公司	250,000	11.47%	250,000
合 计	62,663,900		7,926,408

采用权益法核算的股权投资权益增减:

被投资单位名称	投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末权益合计
青海证券有限责任公司	50,000,000	10,190,083.64	30,735,678.54	80,735,678.54
青海百和民贸公司	1,020,000	-42,182.66	-76,532.42	943,467.58
青海百隆民族贸易公司	790,000	806.17	2,247.88	792,247.88
合 计	51,810,000	13,256,246.82	30,661,394.00	88,471,394.00

减值准备提取:

被投资单位名称	长期投资减值准备		计 提 原 因
	本期提取金额	累计提取金额	
珠海神驰实业股份有限公司		4,060,000.00	经营状况严重恶化
青海商业联合有限公司	294,470.00	993,900.00	经营状况恶化, 并被债权单位诉讼
青海恒基公司	125,000.00	500,000.00	经营状况严重恶化, 已注销工商注册
青海恒丰房地产公司	175,000.00	500,000.00	经营状况严重恶化, 已注销工商注册
北京亿隆实业股份有限公司	120,000.00	422,508.00	经营状况恶化, 亏损增大
青海江源商贸有限公司	250,000.00	1,000,000.00	经营状况严重恶化, 已注销工商注册
青海商业边贸有限公司	50,000.00	200,000.00	经营状况严重恶化, 已注销工商注册
青海经济咨询有限公司	62,500.00	250,000.00	经营状况严重恶化, 已注销工商注册
合 计	1,076,970.00	7,926,408.00	

[2] 长期债权投资:

债券投资:

债券种类	面 值	年利 率	购入 金额	到期日	期初应收 利息	本期利息	期末应收 利息	减值 准备	备注
重点建设 债券	60,000	7.2%	60,000	94.9.8	61,369.78	2,160.00	63,529.78		
重点建设 债券	12,704	6.0%	12,704	94.5.25	10,828.36	381.12	11,209.48		
电力债券	4,950		4,950	97.9.16					无息
合 计	77,654		77,654		72,198.14	2,541.12	74,739.26		

9、固定资产原价及累计折旧:

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
固定资产原价				
房屋建筑物	58,496,275.68	6,066,031.93		64,562,307.61
机器设备	62,463,589.02	4,965,545.43		67,429,134.45
运输设备	5,701,706.70	1,417,014.60	721,556.78	6,397,164.52
电子设备	6,231,949.74	402,710.68	108,250.00	6,526,410.42

其他	2,056,346.40	222,270.00		2,278,616.40
合 计	134,949,867.54	13,073,572.64	829,806.78	147,193,633.40
累计折旧:				
房屋建筑物	9,380,392.75	2,031,199.25		11,411,592.00
机器设备	8,180,973.84	3,790,015.50		11,970,989.34
运输设备	1,494,712.64	417,020.62	331,465.55	1,580,267.71
电子设备	1,776,350.09	575,701.45	56,264.78	2,295,786.76
其他	969,825.14	283,268.70		1,253,093.84
合 计	21,802,254.46	7,097,205.52	387,730.33	28,511,729.65

注：固定资产本期增加 13,073,572.64 元，其中在建工程完工转入 5,232,615.78 元；本期减少 829,806.78 元。

10、在建工程：

工程名称	期初数	本期增加数	本期转入 固定资产数	其 他 减少数	期末数	资金 项目 来源 进度
计算机工程	150,132.19	577,604.92			727,737.11	自筹 80%
办公楼工程	1,967,541.29		1,967,541.29		0	
地坪工程	1,535,459.51		1,535,459.51		0	
炼铝二期工程	1,715,971.80		1,715,971.80		0	
天车安装工程	13,643.18		13,643.18		0	
合 计	5,382,747.97	577,604.92	5,232,615.78		727,737.11	

注：工程资金来源均为公司自筹，无利息资本化金额。

11、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	剩余摊销期限
土地使 用权	5,791,083.02	4,746,545.03			112,208.20	4,634,336.83	45年
非专利权			187,366.20			187,366.20	10年
合 计	5,791,083.02	4,746,545.03	187,366.20		112,208.20	4,821,703.03	

12、开办费：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
青百商城开办费	1,146,576.37		724,153.44	422,422.93
百河铝业开办费	1,131,770.34		123,344.16	1,008,426.18
合 计	2,278,346.71		847,497.60	1,430,849.11

13、短期借款和一年内到期的长期借款：

借款类别	期 初 数	期 末 数	备 注
抵押借款			
担保借款		42,750,000.00	

信用借款	70,750,000.00	
合 计	70,750,000.00	42,750,000.00

14、应付帐款：

1999年12月31日余额12,066,465.80元，其中无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

15、应付股利

1999年12月31日余额为27,521,308.75元，原因系公司根据董事会分配预案，分配股利所致。

16、应付票据：

1999年12月31日余额4,374,000.00元，其中无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

17、预收帐款：

1999年12月31日余额4,362,351.80元，其中无预收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

18、其他应付款：

1999年12月31日余额1,522,199.51元，其中无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

19、应交税金：

税 项	期 初 数	期 末 数	备 注
增 值 税	-1,224,235.54	-652,917.01	
营 业 税	93,858.40	229,781.82	
城市维护建设税	-3,470.30	20,510.96	
消 费 税	1,405.11	980.96	
所 得 税	339,830.07	392,091.55	
合 计	-792,612.26	-9,551.72	

20、长期借款：

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
建行湟中县支行	5,000,000.00	1997.1.11—2001.1.12	11.70	母公司担保
中国工商银行总行营业部	50,000,000.00	1999.12.24—2001.6.24	6.534	担保
合 计	55,000,000.00			

21、股本：

项 目	期 初 数	配股	本次变动增减（+、-）				小计	期末数
			送股	公积累金转股	其他			

一、尚未流通股份

1.发起人股份	71,866,054				58,143,674
其中：国家拥有股份	36,588,134				36,588,134
境内法人持有股份	27,017,920		-5,462,380	-5,462,380	21,555,540
2.募集法人股	8,260,000		+5,462,380	+5,462,380	13,722,380
3.内部职工股	42,708	+8,520	-14,300	-5,780	36,928
尚未流通股份合计	71,908,762	+8,520	-14,300	-5,780	71,902,982
二.已流通股份					
境内上市的人民币普	29,356,662	+8,811,291	+14,300		38,182,253
通股					
已流通股份合计	29,356,662	+8,811,291	+14,300	+8,825,591	38,182,253
三.股份总数	101,265,424	+8,819,811		+8,819,811	110,085,235

注：1. 本期实施配股共增加股本8819811股。

2. 报告期内因部分内部职工持股人员离职超过六个月,所持股份共计14,300股已上市流通。

3. 报告期内原发起人海南海虹企业股份有限公司所持股份4,620,000股转让给中海恒实业发展有限公司。

4. 报告期内原发起人深圳蛇口天通实业有限公司所持股份422,380股经深圳市南山区人民法院民事判决书（1998）深南法经初字第2—045号判决书判决。此部分股权由深圳四通投资发展有限公司持有。

5. 报告期内原发起人珠海经济特区神驰实业股份有限公司所持股份4,620,000股转让给鞍山九建集团有限公司420,000股。

22、资本公积：

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	33,196,994.42	66,012,584.14		99,209,578.56
接受捐赠资产准备	56,200.00			56,200.00
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				
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				
合 计	33,253,194.42			99,265,778.56

注：资本公积本年增加66,012,584.14元，原因系配股溢价转入所致。

23、盈余公积：

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	9,127,825.66	2,017,340.35		11,145,166.01
公益金	3,622,141.89	2,017,340.35		5,639,482.24
任意盈余公积	2,939,572.33			2,939,572.33

合 计	15,689,539.88	4,034,680.70	19,724,220.58
-----	---------------	--------------	---------------

注：本项目年初数为本年度因采取追溯调整法调整减少了以前年度损益而将多提取的各项公积冲回数，调减年初数法定盈余公积1,431,967.90元；公益金1,431,967.90元；任意盈余公积1,431,967.90元，合计调减4,295,903.70元。

24、未分配利润：

项 目	1999年12月31日	1998年12月31日
年初未分配利润	15,037,626.75	11,983,578.64
加：本年净利润	20,173,403.47	18,682,604.75
加：本年净利润调增（减）数		-7,624,393.35
加：年初未分配利润调增（减）数		-4,686,699.87
减：提取法定盈余公积	2,017,340.35	1,105,821.14
减：提取法定公益金	2,017,340.35	1,105,821.14
减：提取任意盈余公积		1,105,821.14
减：已分配普通股股利	27,521,308.75	
年末未分配利润	3,655,040.77	15,037,626.75

25、主营业务收入：

一九九九年度母公司主营业务收入（商品销售）为102,654,341.35元，一九九八年度母公司主营业务收入（商品销售）为103,648,713.09元。

26、主营业务成本：

一九九九年度母公司主营业务成本（商品销售）为92,072,174.19元，一九九八年度母公司主营业务成本（商品销售）为86,649,223.90元。

27、财务费用：

类 别	本年发生数	上年发生数
(1) 利息支出	13,733,859.85	10,392,217.59
减：利息收入	9,624,853.61	2,456,921.91
利息净支出	4,109,006.24	7,935,295.68
(2) 金融机构手续费	113,411.97	16,411.82
合 计	4,222,418.21	7,918,883.86

注：财务费用本年减少3,696,465.65元，原因系本期归还银行借款及下调利率所致。

28、其他业务利润：

项 目	收入数	成本数
仓储业务	1,206,776.78	282,749.90
货物中转	4,911,936.39	53,779.35
娱乐厅出租	260,000.00	
房屋使用权转让	91,300.00	
合 计	6,470,013.17	336,529.25

29、投资收益：

项 目	1999年1—12月	1998年1—12月
债权投资收益	2,541.12	5,082.24
短期投资	9,534,425.00	
股权投资收益	10,149,244.07	12,032,037.42
联营公司分来利润		
减:提取长期投资减值准备	1,076,970.00	
合 计	18,609,240.19	12,037,119.66

注:投资收益均为母公司收益, 明细如下:

业务内容	成本	交易金额	收益	备注
青海证券有限责任公司	50,000,000.00		10,190,083.64	
深圳盛青投资发展有限公司	3,000,000.00		2,481,530.09	
三亚地产	2,000,000.00		528,000.00	
富林投资有限公司	7,000,000.00		5,000,000.00	

30、补贴收入:1,844,750.71元, 其中本年度所得税按先征后返20%为1,344,750.71元; 省财政补贴的蔬菜项目500,000.00元。

31、支付的其他与经营活动有关的现金: 8,680,845.42元。

32、支付的其他与筹资活动有关的现金: 无

33、支付的其他与投资活动有关的现金: 23,038,961.79元。

注: 本项目系公司投入蔬菜项目所支付的现金。

六、分行业资料 (单位:人民币元)

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
商品销售(商业)	103,648,713	102,654,341	86,649,223	92,072,174	16,999,490	10,582,167
铝锭销售(工业)	60,107,980	79,850,003	57,869,194	66,106,568	2,238,786	13,743,345
公司内部		4,877,967		4,877,967		
行业间抵减	10,726,295	2,063,513	10,726,295	2,063,513		
合 计	153,030,398	175,562,864	133,792,122	151,237,262	19,238,276	24,325,602

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方: (单位: 人民币元)

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法 定 代表人
青海证券有限责任公司	青海省西宁市东大街103号	证券承销 自营代理	子公司	有限责任	张德雷

青海百和民族贸易有限公司	青海省共和县	商业批发零售	子公司	有限责任	刘木珍
青海百隆民族贸易有限责任公司	青海省化隆县	商业批发零售	子公司	有限责任	田海生

2、存在控制关系的关联方的注册资本及变化：(单位：人民币元)

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
青海证券有限责任公司	54,000,000	0	0	54,000,000
青海百和民族贸易有限公司	2,000,000	0	287,000	1,713,000
青海百隆民族贸易有限责任公司	1,540,000	0	0	1,540,000

3、存在控制关系的关联方所持股份变化：(单位：人民币元)

企业名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
青海证券有限责任公司	50,000,000	92.59					50,000,000	92.59
青海百和民族贸易有限公司	1,020,000	51.00					1,020,000	59.55
青海百隆民族贸易有限责任公司	790,000	51.30					790,000	51.30

注：青海百和民族贸易有限公司，于一九九九年十二月份，调整股权结构，使本公司股权比例由原占51%，变为59.55%。

4、关联方交易：

公司与关联企业之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；公司与子公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本期未发生关联方交易事项。

5、关联方应收应付款项余额：

项目	期末余额		内容
	上年数	本年数	
其他应收款	31,511,325.65	51,377,346.59	
青海证券有限责任公司	19,5000,000.00	13,000,000.00	借款

八、承诺事项及或有事项

按照人民银行发布的贷款通则的规定，企业借款均必须以资产抵押或其他企业法人担保。经本公司董事会通过，同意与青海山川铁合金股份有限公司互相为对方提供流动资金借款担保，担保额度限制在人民币壹亿元以内。截止财务报告日（1999年12月31日），无财务承诺和其他或有事项。

九、期后事项

截止报告日，公司无重大期后事项。

十、重大事项说明

(1) 本公司子公司青海证券有限责任公司与中国宝安集团股份有限公司关于“武汉国租”一案，已于本年十月终审胜诉。青海证券依据：高法（1999）民终字第63号判决书，截止报告日计提利息收入10,557,789.25元。

(2) 本公司子公司青海证券有限责任公司诉中国光大银行深圳营业部,中国光大银行股票侵权一案,已于本年三月一审胜诉。青海证券依据:广东省深圳市中法(1998)深中法经字第127号判决书,截止报告日共计提利息收入11,949,388.98元。

(九) 公司的其他有关资料

- 1、 公司首次注册登记日期: 1995 年 2 月 17 日
注册地点: 青海省西宁市
- 2、 企业法人营业执照注册号: 22658993 —8
- 3、 税务登记号码: 630104226589938
- 4、 公司未上市股票的托管机构: 深圳证券登记有限公司
- 5、 报告期内证券主承销机构: 中国信达信托投资公司
- 6、 会计师事务所名称: 甘肃五联会计师事务所
办公地点: 甘肃省兰州市庆阳路国贸大厦五层。

(十) 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

青海百货股份有限公司

董 事 会

2000年2月19日

母公司及合并资产负债表

编制单位：青海百货股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	1999年12月31日		1998年12月31日	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动资产：					
货币资金	1	16,989,123.21	19,611,135.68	1,568,007.50	2,805,881.90
短期投资	2	57,306,218.93	57,306,218.93	2,325,801.05	2,325,801.05
减：短期投资跌价准备	2	-	-		
短期投资净额		57,306,218.93	57,306,218.93	2,325,801.05	2,325,801.05
应收票据		-	-		
应收股利		-	-		
应收利息		-	-		
应收帐款	3	10,259,907.73	10,259,907.73	7,497,227.80	7,497,227.80
其他应收款	4	83,309,915.23	51,377,346.59	58,471,356.41	31,511,325.65
减：坏帐准备	3	3,102,006.14	3,102,006.14	3,612,931.30	3,612,931.30
应收款项净额		90,467,816.82	58,535,248.18	62,355,652.91	35,395,622.15
预付帐款	5	6,230,568.93	13,752,737.31	2,378,588.87	8,888,723.37
应收补贴款		-	-	454,846.32	454,846.32
待摊费用	7	387,531.25	1,961,375.44	1,153,750.33	2,637,568.76
存 货	6	31,961,059.21	42,990,111.35	39,639,665.60	51,845,202.36
减：存货跌价准备	6	3,729,439.48	3,729,439.48	3,244,456.97	3,244,456.97
存货净额		28,231,619.73	39,260,671.87	36,395,208.63	48,600,745.39
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：		199,612,878.87	190,427,387.41	106,631,855.61	101,109,188.94
长期投资：					
长期股权投资		100,126,442.95	93,325,294.01	90,430,253.72	86,268,971.93
152,393.26			152,393.26	149,852.14	149,852.14
100,278,836.21	8		93,477,687.27	90,580,105.86	86,418,824.07
7,926,408.00	8		7,926,408.00	6,849,438.00	6,849,438.00
92,352,428.21			85,551,279.27	83,730,667.86	79,569,386.07
68,024,870.65	9		147,193,633.40	66,876,394.15	134,949,867.54
减：累计折旧	9	18,185,310.18	28,511,729.65	15,438,609.99	21,802,254.46
固定资产净值		49,839,560.47	118,681,903.75	51,437,784.16	113,147,613.08
固定资产清理		-	-		
工程物资		-	-		
在建工程	10	727,737.11	727,737.11	150,132.19	5,382,747.97
待处理固定资产净损失		-	-		
固定资产合计：		50,567,297.58	119,409,640.86	51,587,916.35	118,530,361.05
无形及其他资产：					
无形资产	11	4,227,127.63	4,821,703.03	4,140,484.79	4,746,545.03
开办费	12	422,422.93	1,430,849.11	1,146,576.37	2,278,346.71
长期待摊费用		-	-		
其他长期资产		-	-		
无形及其他资产合计		4,649,550.56	6,252,552.14	5,287,061.16	7,024,891.74
递延税项：					
递延税款借项		-	-		
资 产 总 计		347,182,155.22	401,640,859.68	247,237,500.98	306,233,827.80

编制单位负责人：

财务负责人：

编制人：

母公司及合并资产负债表

编制单位：青海百货股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	注 释	1999年12月31日		1998年12月31日	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动负债：					
短期借款	13	9,150,000.00	42,750,000.00	51,150,000.00	70,750,000.00
应付票据	16	4,374,000.00	4,374,000.00	120,000.00	5,472,000.00
应付帐款	14	6,133,978.01	12,066,465.80	11,399,662.79	20,756,008.58
预收帐款	17	407,667.09	4,362,351.80	341,983.75	484,509.64
应付工资		2,679,190.04	2,679,190.04	1,452,892.35	1,452,892.35
应付福利费		201,516.23	785,255.23	-163,944.39	210,147.14
应付股利	15	27,521,308.75	27,521,308.75	352,000.00	352,000.00
应交税金	19	-161,407.63	-9,551.72	-2,681,221.58	-792,612.26
其他应交款		21,472.21	21,472.21	11,195.13	11,195.13
其他应付款	18	1,211,232.39	1,522,199.51	3,860,486.28	5,129,898.54
预提费用		-	-		
一年内到期的长期负债		-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
代销商品款		11,024,710.19	11,024,710.19	8,890,724.50	8,890,724.50
流动负债合计		62,563,667.28	107,097,401.81	78,733,778.83	116,716,763.62
长期负债：					
长期借款	20	50,000,000.00	55,000,000.00		18,000,000.00
应付债券		-	-		
长期应付款		10,585.31	10,585.31	10,585.31	10,585.31
住房周转金		1,877,627.72	1,877,627.72	3,247,351.79	3,247,351.79
其他长期负债		-	-		
递延税款：					
递延税款贷项		-	-		
长期负债合计		51,888,213.03	56,888,213.03	3,257,937.10	21,257,937.10
负 债 合 计		114,451,880.31	163,985,614.84	81,991,715.93	137,974,700.72
少数股东权益		-	4,924,969.93		3,013,342.03
股东权益：					
股 本	21	110,085,235.00	110,085,235.00	101,265,424.00	101,265,424.00
资本公积	22	99,265,778.56	99,265,778.56	33,253,194.42	33,253,194.42
盈余公积	23	19,066,674.30	19,724,220.58	15,031,993.60	15,689,539.88
其中：公益金	23	5,420,300.15	5,639,482.24	3,402,959.80	3,622,141.89
未分配利润	24	4,312,587.05	3,655,040.77	15,695,173.03	15,037,626.75
股东权益合计		232,730,274.91	232,730,274.91	165,245,785.05	165,245,785.05
负债及股东权益合计		347,182,155.22	401,640,859.68	247,237,500.98	306,233,827.80

编制单位：

财务负责人：

编制人：

合并利润及利润分配表

编制单位：青海百货股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	1999年度		1998年度	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
一.主营业务收入	25	102,654,341.35	175,562,864.70	103,648,713.09	150,747,743.21
减：折扣与折让		73,258.75	73,258.75	134,498.34	134,498.34
主营业务收入净额		102,581,082.60	175,489,605.95	103,514,214.75	150,613,244.87
减：主营业务成本	26	92,072,174.19	151,237,262.51	86,649,223.90	130,628,447.99
主营业务税金及附加		212,546.01	314,965.77	327,927.53	327,927.82
二.主营业务利润		10,296,362.40	23,937,377.67	16,537,063.32	19,656,869.06
加：其他业务利润	28	6,133,483.92	6,133,483.92	5,235,388.82	5,235,388.82
减：存货跌价损失		484,982.51	484,982.51	787,682.95	787,682.95
营业费用		5,112,081.97	6,034,015.16	5,606,835.11	6,393,204.83
管理费用		12,240,207.56	15,215,868.69	11,903,955.02	13,272,951.87
财务费用	27	-862,149.24	4,222,418.21	1,072,817.01	7,918,833.86
三.营业利润		-545,276.48	4,113,577.02	2,401,162.05	-3,480,415.63
加：投资收益	29	21,249,107.35	18,609,240.19	8,580,855.17	12,037,119.66
以前年度损益调整		-	-		
补贴收入	30	1,844,750.71	1,844,750.71	1,020,293.11	1,020,293.11
营业外收入		31,280.42	31,280.42	32,785.20	32,785.20
减：营业外支出		187,619.86	294,978.26	119,252.65	196,751.68
四.利润总额		22,392,242.14	24,303,870.08	11,915,842.88	9,413,030.66
减：所得税		2,218,838.67	2,218,838.67	857,631.48	857,631.48
少数股东本期损益		-	1,911,627.94		-2,502,812.22
五.净利润		20,173,403.47	20,173,403.47	11,058,211.40	11,058,211.40
加：年初未分配利润		15,695,173.03	15,037,626.75	7,954,425.05	7,296,878.77
盈余公积转入数		-	-		
六.可供分配利润		35,868,576.50	35,211,030.22	19,012,636.45	18,355,090.17
减：提取法定公积金		2,017,340.35	2,017,340.35	1,105,821.14	1,105,821.14
提取法定公益金		2,017,340.35	2,017,340.35	1,105,821.14	1,105,821.14
七.可供股东分配利润		31,833,895.80	31,176,349.52	16,800,994.17	16,143,447.89
减：已分配优先股股利		-	-		
提取任意公积金		-	-	1,105,821.14	1,105,821.14
已分配普通股股利		27,521,308.75	27,521,308.75		
转作普通股股利		-	-		
八.未分配利润		4,312,587.05	3,655,040.77	15,695,173.03	15,037,626.75

编制单位负责人：

财务负责人：

编制人：

合并现金流量表

编制单位：青海百货股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	行次	母公司数	合并数
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务支付的现金	1	101,683,122.46	185,345,284.49
收到的租金	2	260,000.00	260,000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还	3		2,194,909.42
收到的其他与经营活动有关的现金	7	7,279,831.29	9,836,732.57
现金流入小计	8	109,222,953.75	197,636,926.48
购买商品、接受劳务支付的现金	9	87,123,246.95	162,168,654.52
经营租赁支付的现金	10		
支付给职工以及为职工支付的现金	11	8,544,787.44	11,018,398.18
支付的增值税款	12	1,639,841.09	3,802,128.64
支付的所得税款	13	17,699.64	2,212,609.06
支付的除增值税所得税以外的其他税费	14	917,856.32	943,461.26
支付其他与经营活动有关的现金	17	7,696,194.05	8,680,845.42
现金流出小计	18	105,939,625.49	188,826,097.08
经营活动产生的现金流量净额	19	3,283,328.26	8,810,829.40
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	20	10,000,000.00	10,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	21	9,627,347.00	9,627,347.00
取得债券利息所收到的现金	22		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	23	1,188,646.14	1,188,646.14
收到的其他与投资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27	20,815,993.14	20,815,993.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	3,001,370.40	3,061,570.40
权益性投资所支付的现金	29	352,000.00	352,000.00
债权性投资所支付的现金	30	61,980,417.88	61,980,417.88
支付的其他与投资活动有关的现金	33	23,038,961.79	23,038,961.79
现金流出小计	34	88,372,750.07	88,432,950.07
投资活动的现金流量净额	35	-67,556,756.93	-67,616,956.93
三、筹资活动的现金流量			
吸收权益性投资所收到的现金	36	74,832,395.14	74,832,395.14
发行债券所收到的现金	37		
借款所收到的现金	38	50,000,000.00	64,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	41		
现金流入小计	42	124,832,395.14	138,832,395.14
偿还债务所支付的现金	43	46,000,000.00	59,000,000.00
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		
偿还利息所支付的现金	46	-862,149.24	4,221,013.83
减少注册资本所支付的现金	47		
支付的其他与筹资活动有关的现金	51		
现金流出小计	52	45,137,850.76	63,221,013.83
筹资活动产生的现金流量净额	53	79,694,544.38	75,611,381.31
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	15,421,115.71	16,805,253.78

编制单位负责人：

财务负责人：

制表人：

合并现金流量表附注

1999 年度

编制单位：青海百货股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	母公司数	合并数
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动	1		
以固定资产偿还债务	2		
以投资偿还债务	3		
以存货偿还债务	4		
融资租赁固定资产	5		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量	6		
净利润	7	20,173,403.47	20,173,403.47
少数股东损益	8		
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	9	-523,319.37	-523,319.37
待摊费用减少或预提费用增加	10	766,219.08	766,219.08
固定资产折旧	11	2,746,700.19	6,709,475.19
无形资产摊销	12	100,723.36	112,208.20
处置固定资产、无开资产和其他长期资产的损失（减收益）	13		
固定资产报废损失	14		
财务费用	15	-862,149.24	4,222,418.21
投资损失（减收益）	16	-21,249,107.35	-21,249,107.35
递延税款贷项（减借项）	17		
存货的减少（减增加）	18	7,678,606.39	8,527,658.88
经营性应收项目的减少（减增加）	19	-30,998,372.49	2,546,494.91
经营性应付项目的增加（减减少）	20	29,829,888.45	-4,710,691.31
增值税增加净额（减减少）	21		
其他	22	-4,379,264.23	-7,763,930.51
经营活动产生的现金流量净额	23	3,283,328.26	8,810,829.40
3、现金及现金等价物的净增加情况：	24		
货币资金的期末余额	25	16,989,123.21	19,611,135.68
减：货币资金的期初余额	26	1,568,007.50	2,805,881.90
现金等价物的期末余额	27		
减：现金等价物的期初余额	28		
现金及现金等价物的净增加额	29	15,421,115.71	16,805,253.78
编制单位负责人：		财务负责人：	制表人：

合并应交增值税明细表

编制单位：青海百货股份有限公司

1999 年 12 月

单位：人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、应交增值税			
1、年初未抵扣数	1	X	
2、销项税额	2	4,514,914.21	30,896,301.26
出口退税	3		
进项税转出	4	117,320.69	243,288.13
转出多交增值税	5		
3、进项税额	7	4,655,256.58	26,628,183.68
已交税金	8	200,000.00	3,251,605.18
减免税款	9		
出口抵减内销产品应纳税额	10		
转出未交增值税		-223,021.68	1,259,800.53
4、期末未抵扣数	13	X	
二、未交增值税			
1、年初未交数	16	X	-1,362,194.08
2、本期转入数	17	-223,021.68	1,259,800.53
3、本期已交数	18		550,523.46
4、期末未交数	19	X	-652,917.01

编制单位负责人：

财务负责人：

编制人：

股东权益增减变动表

编制单位：青海百货股份有限公司 1999 年度 会股01表附表1
单位：人民币元

项 目	行次	上年数	本年数
一、股本			
1. 年初余额	1	101,265,424.00	101,265,424.00
本年增加数	2		8,819,811.00
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润公积转入	5		
发行新股	6		
本年减少数	7		
年末余额	8	101,265,424.00	110,085,235.00
二、资本公积			
年初余额	9	33,196,994.42	33,253,194.42
本年增加数	10		66,012,584.14
其中：股本溢价	11		66,012,584.14
资产评估增加	12	56,200.00	
接受捐赠实物资产	13		
住房周转金转入	14		
投资准备	15		
本年减少数	16		
其中：转增资本	17		
转入损益	18		
年末余额	19	33,253,194.42	99,265,778.56
三、法定和任意盈余公积			
年初余额	21	7,609,031.95	12,067,397.99
本年增加数	22	4,458,366.04	2,017,340.35
其中：从净利润中提取数	23	2,211,642.28	2,017,340.35
法定公益金转入数	24	2,246,723.76	
本年减少数	25		
其中：弥补亏损	26		
转增资本	27		
分派现金股利	28		
分派股票股利	29		
年末余额	30	12,067,397.99	14,084,738.34
其中：法定盈余公积	31	7,836,915.60	2,017,340.35
四、法定公益金			
年初余额	32	4,763,044.51	3,622,141.89
本年增加数	33	1,105,821.14	2,017,340.35
其中：从净利润中提取数	34	1,105,821.14	
本年减少数	35	2,246,723.76	
其中：购建职工住房支出	36	2,246,723.76	
其他集体福利支出	37		
年末余额	38	3,622,141.89	5,639,482.24
五、未分配利润			
年初未分配利润	39	7,296,878.77	15,037,626.75
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	40	11,058,211.40	20,173,403.47
本年利润分配	41	3,317,463.42	31,555,989.45
年末未分配利润（为弥补亏损“-”号填列）	42	15,037,626.75	3,655,040.77

编制单位负责人：

财务负责人：

编制人：

分部营业利润和资产表（一）

会股02表附表2

编制单位：青海百货股份有限公司

1999 年度

单位：人民币元

项目	营业收入	折扣与折让	营业成本	税金及附加	营业费用	管理费用	财务费用
行业：商品流通 地区：青海省 省青海百货	102,654,341.35	73,258.75	92,072,174.19	212,546.01	5,112,081.97	12,240,207.56	862,149.24
小 计	102,654,341.35	73,258.75	92,072,174.19	212,546.01	5,112,081.97	12,240,207.56	862,149.24
行业：工业 地区：青海省 省百河铝业	79,850,003.21		66,106,568.18	102,419.76	921,933.19	2,975,661.13	5,084,567.45
小 计	79,850,003.21		66,106,568.18	102,419.76	921,933.19	2,975,661.13	5,084,567.45

编制单位负责人：

财务负责人：

编制人：

分部营业利润和资产表（二）

编制单位：青海百货股份有限公司

1999 年度

会股02表附表2

单位：人民币元

项目	营业利润	资产总额	经营活动的现金净流量	投资活动的现金净流量	筹资活动的现金净流量
行业：商品流通 地区：青海省 省青海百货	-545,276.48	347,182,155.22	3,283,328.26	-67,556,756.93	79,694,544.38
小 计	-545,276.48	347,182,155.22	3,283,328.26	-67,556,756.93	79,694,544.38
行业：工业 地区：青海省 省百河铝业	4,658,853.50	93,259,853.40	5,527,501.14	-60,200.00	-4,083,163.07
小 计	4,658,853.50	93,259,853.40	5,527,501.14	-60,200.00	-4,083,163.07

编制单位负责人：

财务负责人：

编制人：

母公司合并及资产负债表

编制单位：青海证券有限责任公司

1999年12月31日

单位：人民币元

资 产	行次	1999年12月31日		1998年12月31日	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、流动资产					
现金	1	461,798.93	875,464.89	1,174,123.56	
银行存款	2	93,385,563.80	102,051,175.04	29,528,695.17	
应收帐款	3	149,864,218.20	149,864,218.20	104,082,724.73	
减：坏帐准备	4	824,502.67	824,502.67	750,462.62	
应收帐款净额	5	149,039,715.53	149,039,715.53	103,332,262.11	
其他应收款	6	124,970,003.10	126,573,947.08	146,071,483.19	
内部往来	7		-		
预付帐款	8	590,221.90	590,221.90	594,501.80	
拆出资金	9	89,352,702.16	89,352,702.16	86,543,712.82	
短期投资	10	55,838,942.38	64,504,553.62	40,650,942.38	
证券交易清算	11	3,140,829.35	3,140,829.35	4,139,982.98	
自营库存证券	12	1,591,751.22	1,591,751.22	2,756,317.71	
代发行证券	13	6,347,500.00	6,347,500.00	2,111,000.00	
代兑付证券	14	132,932,639.50	132,932,639.50		
代售证券	15		-		
买入返售证券	16	41,231,600.00	41,231,600.00	41,231,600.00	
缴存准备金	17	5,494,254.97	5,494,254.97	1,307,292.75	
低值易耗品	18		-	277,180.50	
待摊费用	19	1,776,449.43	1,776,449.43	788,856.21	
外币兑换	20		-		
待处理流动资产净损失	21		-	1,147,611.04	
一年内到期债券投资	22		-		
流动资产合计	23	706,153,972.27	716,837,193.45	461,655,562.22	
二、长期资产					
长期投资	24	30,347,429.11	25,564,563.60	26,024,563.60	
减：投资风险准备	25	303,474.29	303,474.29	260,245.64	
拨付所属资金	26		-		
固定资产原值	27	43,355,329.32	43,392,503.32	40,645,977.90	
减：累计折旧	28	16,171,608.83	16,188,348.47	16,956,064.71	
固定资产净值	29	27,183,720.49	27,204,154.85	23,689,913.19	
固定资产清理	30	47,256.26	47,256.26	260,385.95	
在建工程	31	21,578,294.49	21,578,294.49	22,230,467.36	
待处理固定资产净损失	32	31,108.46	31,108.46		
长期资产合计	33	78,884,334.52	74,121,903.37	71,945,084.46	
三、无形、递延及其他资产					
无形资产	36	25,489,969.84	25,489,969.84	26,298,983.53	
递延资产	37	13,403,720.62	13,403,720.62	11,000,429.13	
其他资产	38	3,548,664.00	3,548,664.00		
无形、递延及其他资产合计	39	42,442,354.46	42,442,354.46	37,299,412.66	
资产总计	40	827,480,661.25	833,401,451.28	570,900,059.34	

编制单位负责人：

财务负责人：

编制人：

母公司合并及资产负债表（续）

编制单位：青海证券有限责任公司

单位：元

负债	行次	1999年12月31日		1998年12月31日	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、流动负债					
应付帐款	1	206,449,344.47	206,449,344.47	196,768,962.99	
其他应付款	2	21,215,885.17	21,221,311.17	22,216,198.25	
拆入资金	3	36,600,000.00	36,600,000.00	27,100,000.00	
代发行证券款	4	3,700,000.00	3,700,000.00	6,230,000.00	
代兑付债券款	5	141,997,630.17	141,997,630.17	108,050.17	
代管证券款	6		-	2,000.00	
应付保证金	7	4,188,000.00	4,188,000.00	16,964,142.50	
代购证券款	8	275,271,821.55	275,271,821.55	159,806,976.95	
卖出回购证券款	9	44,689,947.76	44,689,947.76	56,506,020.76	
应付工资	10		-		
应付福利费	11	63,851.98	63,851.98	330,104.75	
应交税金	12	895,276.42	1,127,774.94	522,007.17	
应付利润	13		-		
其他应交款	14		-		
预提费用	15	390,156.00	390,156.00		
风险准备金	16		-		
一年内到期的长期负债	17		-		
其他流动负债	18		-		
流动负债合计	19	735,461,913.52	735,699,838.04	486,554,463.54	
二、长期负债					
长期借款	20	4,611,954.91	4,611,954.91	7,433,884.71	
长期应付款	21				
住房周转金	22	209,818.49	209,818.49	113,866.53	
其他长期负债	23		-		
少数股东权益	24		5,682,865.51		
长期负债合计	25	4,821,773.40	10,504,638.91	7,547,751.24	
负债合计	26	740,283,686.92	746,204,476.95	494,102,214.78	
三、所有者权益				54,000,000.00	
实收股本	27	54,000,000.00	54,000,000.00		
资本公积	28		-		
盈余公积	29	6,645,338.31	6,781,911.41	5,050,687.33	
其中：公益金	30	3,766,181.58	3,390,955.70	2,515,404.93	
本年利润	31		-		
未分配利润	32	26,551,636.02	26,415,062.92	17,747,157.23	
所有者权益合计	33	87,196,974.33	87,196,974.33	76,797,844.56	
负债及所有者权益合计	34	827,480,661.25	833,401,451.28	570,900,059.34	

编制单位负责人：

财务负责人：

编制人：

母公司及合并利润及利润分配表

编制单位：青海证券有限责任公司 1999年度 会金：02表 单位：元

项目	行次	1999年度		1998年度	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业收入	1	91,908,018.00	91,937,207.72	78,698,820.43	
利息收入	2	1,375,889.10	1,405,078.82	20,029,748.57	
金融企业往来收入	3	34,820,103.24	34,820,103.24	30,746,700.85	
手续费收入	4	55,958,777.00	55,958,777.00	28,071,745.72	
证券销售差价收入	5	-374,250.83	-374,250.83	-383,360.57	
证券发行差价收入	6				
汇兑收益	7	21,961.79	21,961.79	140,175.62	
其他业务收入	8	105,537.70	105,537.70	93,810.24	
二、营业支出	9	78,954,935.09	79,058,257.02	65,318,609.99	
利息支出	10	23,556,735.76	23,556,735.76	26,126,485.62	
金融企业往来支出	11	2,313,959.94	2,313,959.94	4,933,105.26	
手续费支出	12	8,486,218.11	8,486,218.11	364,604.57	
营业费用	13	44,574,608.20	44,677,930.13	33,753,023.27	
汇兑损失	14	3,415.88	3,415.88	57,788.27	
其他费用支出	15	19,997.20	19,997.20	83,603.00	
三、营业税金及附加	16	4,860,260.11	4,860,260.11	2,540,571.87	
四、营业利润	17	8,092,822.80	8,018,690.59	10,839,638.57	
加：投资收益	18	1,067,533.89	1,983,803.45	424,137.70	
营业外收入	19	5,663,757.24	5,712,864.22	4,558,503.28	
减：营业外支出	20	964,802.87	964,802.87	961,573.01	
加：以前年度损益调整	21			1,971,435.66	
五、利润总额	22	13,859,311.06	14,750,555.39	16,832,142.20	
减：所得税	23	2,853,712.57	3,086,211.09	897,974.65	
减：少数股东权益			658,745.81		
六、净利润	24	11,005,598.49	11,005,598.49	15,934,167.55	
加：年初未分配利润	25	17,747,157.23	17,742,333.29	4,999,823.18	
七、可供分配的利润	26	28,752,755.72	28,747,931.78	20,933,990.73	
减：提取法定公积金	27	1,100,559.85	1,166,434.43	1,593,416.75	
减：提取法定公益金	28	1,100,559.85	1,166,434.43	1,593,416.75	
八、未分配利润	29	26,551,636.02	26,415,062.92	17,747,157.23	

编制单位负责人：

财务负责人：

编制人：

现金流量表

编制单位: 青海证券有限责任公司

1999年12月31日

单位: 元

项 目	行次	母公司	合并数
一、经营活动产生的现金流量:			
销售自营证券收到的现金净额	1	2,836,062.66	4,411,078.03
收到的代买卖证券款现金净额	2	119,003,394.18	119,003,394.18
收到的代发行证券款现金净额	3	10,994,300.00	10,994,300.00
收到的代兑付债券款现金净额	4	-6,891,372.50	-6,891,372.50
收到的证券发行现金净额	5		-
手续费收入所收到的现金	6	55,927,550.67	55,927,550.67
利息收入所收到的现金	7	6,534,997.36	6,564,187.08
卖出回购证券所收到的现金净额	8	-1,100,000.00	-1,100,000.00
拆入资金的现金净额	9	10,000,000.00	10,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	12	80,238,934.60	80,288,041.58
现金流入小计	13	277,543,866.97	279,197,179.04
买入自营证券支付的现金净额	14	1,777,010.22	1,777,010.22
手续费现金支出	15	3,230,550.38	3,230,550.38
利息现金支出	16	25,870,695.70	25,870,695.70
买入返售证券支付的现金净额	17		-
拆出资金的现金净额	18	5,500,000.00	5,500,000.00
用现金支付的交易保证金净额	19	92,065,518.47	92,065,518.47
用现金支付的营业费用	20	24,037,159.89	24,140,481.82
用现金支付的营业税金及附加	21	5,553,127.22	5,553,127.22
支付给职工以及为职工支付的现金	22	9,899,776.98	9,899,776.98
支付的所得税款	23	2,734,240.10	2,734,240.10
支付的其他与经营活动有关的现金	26	15,889,100.80	15,889,100.80
现金流出小计	27	186,557,179.76	186,660,501.69
经营活动产生的现金流量净额	28	90,986,687.21	92,536,677.35
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	29	706,202.08	1,940,490.13
分得股利或利润所收到的现金	30	68,286.00	68,286.00
取得债券利息收入所收到的现金	31	39,760.00	39,760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	32	26,825.50	26,825.50
收到的其他与投资活动有关的现金	35	540.00	540.00
现金流入小计	36	841,613.58	2,075,901.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金	37	13,261,140.88	13,261,140.88
权益性投资所支付的现金	38	13,165,689.95	13,165,689.95
债权性投资所支付的现金	39		-
支付的其他与投资活动有关的现金	42		-
现金流出小计	43	26,426,830.83	26,426,830.83
投资活动产生的现金流量净额	44	-25,585,217.25	-25,585,217.25
三、筹资活动产生的现金流量:			
借款所收到的现金	45	13,000,000.00	13,000,000.00
吸收权益性投资所收到所收到的现金	46		-
发行债券所收到的现金	47		-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	15,596,257.68	15,596,257.68
现金流入小计	50	28,596,257.68	28,596,257.68
偿还债务所支付的现金	51	3,521,929.80	3,521,929.80
发行筹资费用所支付的现金	52		-
分配股利或利润所支付的现金	53		-
偿付利息所支付的现金	56	13,026,035.47	13,026,035.47
融资租赁所支付的现金	57		-
减少注册资本所支付的现金	58		-
支付的其他与筹资活动有关的现金	62	15,304,372.00	15,304,372.00
现金流出小计	63	31,852,337.27	31,852,337.27
筹资活动产生的现金流量净额	64	-3,256,079.59	-3,256,079.59
四、汇率变动对现金的影响:	65		-
五、现金及现金等价物净增加额:	66	62,145,390.37	64,929,668.56

编制单位负责人:

财务负责人:

编制人:

