中商股份有限公司一九九九年年度报告

重要提示

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

北京京都会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明段的报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，特提醒投资者注意阅读。

一、公司简介

1、**公司法定中文名称：中商股份有限公司**

公司法定英文名称：China Commerce Company Limited

2、**公司法定代表人：范文明**

3、**公司董事会秘书：李翠芳**

授权代表：李春生

联系地址：北京市金融大街 33 **号通泰大厦** C **座** 8 **层**

电话：（010）88086592/3/4/5/6/7

传真：（010）88086598

4、**公司注册地址：北京市海淀区复兴路** 46 **号**

公司办公地址：北京市金融大街 33 **号通泰大厦** C **座** 8 **层**

邮政编码：100032

公司电子信箱：cclc@public2.east.net.cn

5、**公司信息披露报纸名称：《中国证券报》**

登载公司年度报告网址：http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中商股份

股票代码：0882

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度公司主要经营数据：　　单位：　元

项目	
(1) 利润总额	43,542,332.24
(2) 净利润	38,692,681.22
(3) 扣除非经营性损益后的净利润	38,125,621.04
(4) 主营业务利润	27,826,901.43
(5) 其他业务利润	3,959,060.74
(6) 营业利润	23,287,872.03
(7) 投资收益	19,521,941.31
(8) 补贴收入	567,060.18
(9) 营业外收支净额	165,458.72
(10) 经营活动产生的现金流量净额	-56,602,392.98
(11) 现金及现金等价物净增加额	-25,810,734.97

说明：扣除的非经常性损益项目及金额包括：补贴收入 567,060.18 元

2、公司前三年主要会计数据和财务指标

项目	1999 年	1998 年		1997 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
(1) 主营业务收入(元)	201,425,843.23	205,689,866.48	205,689,866.48	587,598,959.57	587,598,959.57
(2) 净利润(元)	38,692,681.22	40,782,405.50	32,437,516.54	28,701,645.21	21,630,926.89
(3) 总资产(元)	527,947,150.29	434,518,112.69	418,410,730.79	281,850,693.86	274,088,321.67
(4) 股东权益(元)	373,781,699.58	341,196,279.51	335,089,018.36	189,965,428.76	182,203,056.57
(5) 每股收益(元/股)	0.22	0.23	0.18	0.22	0.16
加权平均每股收益（元/股)	0.22	0.26	0.20	0.22	0.16
扣除非经营性损益后的每股收益（元/股）	0.21	0.19	0.14	0.22	0.16
(6) 每股净资产(元/股)	2.10	1.97	1.88	1.43	1.37
(7) 调整后的每股净资产(元/股)	2.02	1.96	1.87	1.42	1.37
(8) 每股经营活动产生的现金流量净额	-0.32	0.21	0.21	0.06	0.06

(9) 净资产收益率（%）	10.35	11.61	9.68	15.11	11.87
加权平均净资产收益率（%）	10.92	14.47	12.01	16.34	12.60

注：主要财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后每股净资产=[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

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

加权平均每股收益＝当期净利润÷[期末股份总数÷(1＋配股比例或增发新股比例)＋期末股份总数÷(1＋配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]

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

3、**报告期股东权益变动情况**

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	178,000,000	150,213,874.01	5,307,319.06	2,653,659.53	1,567,825.29	335,089,018.36
本期增加			10,823,620.12	5,411,810.06	38,692,681.22	
本期减少					10,823,620.12	
期末数	178,000,000	150,213,874.01	16,130,939.18	8,065,469.59	29,436,886.39	373,781,699.58

变动原因: (1)**盈余公积金和法定公益金本期增加是由本年度净利润提取所致。**

(2)**未分配利润本期增加是由于本年度合并净利润转入所致，本期减少是由于计提盈余公积所致。**

三、 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1)公司股份变动情况表　　数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一，未上市流通股份								
1.发起人股份	133,000,000							133,000,000
其中：								
国家持有股份	133,000,000							133,000,000
境内法人持有股份								
外资法人持有股份								
其他								
2.募集法人股份								
3.内部职工股								
4.优先股或其他								
未上市流通股份合计	133,000,000							133,000,000
二，已上市流通股份								
1.人民币普通股	45,000,000							45,000,000
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
已上市流通股份合计	45,000,000							45,000,000
三，股份总数	178,000,000							178,000,000

(2)股票发行与上市情况

①到本报告期末为止，公司只有一次股票发行：

股票种类：A 种股票

发行日期：1998 年 5 月 4 日

发行价格：人民币 3.20 元/股

发行数量：4500 万股(含 450 万股公司职工股)

上市日期：1998 年 6 月 16 日

获准上市交易数量：4050 万股

②公司职工股上市日期：1998 年 12 月 17 日

获准上市交易数量：450 万股(其中，公司董事、监事及高级管理人员所

持 59,000 股暂时冻结)。

2、股东情况介绍

(1)报告期末股东总数：截止 1999 年 12 月 30 日，股东总数为 28377 户。

(2)前十名股东持股情况(截止 1999 年 12 月 30 日)：

股东名称	年末持股数量（股）	占总股本比例（%）
中商企业集团公司	61,950,000	34.80
浙江省商业集团公司	39,120,000	21.98
中国商业对外贸易总公司	31,930,000	17.94
许春林	357,800	0.20
普丰证券投资基金	216,500	0.12
刘德福	144,500	0.08
北京文委文化发展有限公司	136,400	0.08
林超	135,038	0.08
邢印民	127,000	0.07
江旭庆	119,988	0.07

持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东报告期内无股份变动情况。

公司前十名股东之间不存在关联关系。

持股 5%（含 5%）以上的股东所持股份未发生质押情况，但存在冻结情况：

中商企业集团公司分别为江苏华安实业总公司、中国商业对外贸易总公司提供借款担保，而上述两公司因未及时还款，中国银行南京市分行、中国工商银行南京市玄武支行、上海浦东发展银行北京分行分别诉中商企业集团公司承担连带保证责任，法院共计冻结其所持本公司发起人法人股 4120 万股。中国商业对外贸易总公司因借款逾期未还，其所持本公司 3193 万股发起人法人股，全部被上述浦发行诉讼冻结。由于上述被冻结的股份均为发起人持有的股份，而本公司成立尚未期满三年，因此，被冻结的股份暂不能处置。

上述十大股东中，中商企业集团公司、浙江省商业集团公司、中国商业对外贸易总公司所持股份为国有法人股。

(3)持股 10％以上法人股东情况

中商企业集团公司是本公司的第一大股东，法定代表人范文明。经营范围：有色金属、钢材、农药、化肥、农膜、木材、建筑材料、装饰材料、化工产品及原料、机电产品、五金交电、日用百货、针纺织品、粮油、食品、蔬菜、饲料的销售；仓储运输服务；技术咨询、技术服务；经营本系统商品的进出口及接受本系统单位的委托代理进出口；经营本系统的技术进出口；承包中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口业务。

浙江省商业集团公司是本公司第二大股东，法定代表人张达洋。经营范围：国有资产经营管理，百货，针纺织品，五金交电，化工产品及原料，副食品，其他食品，水产品，粮油及制品，石油及制品，煤炭，金属材料，建筑及装饰材料，轻纺原料，机电设备，汽车及配件，工艺品的销售，房地产开发经营，物业管理，饮食服务，装饰装潢，按经贸部核准的进出口商品目录，经营本系统商品与技术的进出口及代理进出口业务，承办“三来一补”，易货贸易及转口贸易业务，经济信息，咨询服务，人员培训，技术合作。

中国商业对外贸易总公司是本公司第三大股东，法定代表人陈联真。经营范围：经国家批准的二类、三类计划商品及其他三类商品的出口和二类商品、三类商品的进口；承办本系统单位的委托，代理上述商品的进出口；承办中外合资经营、合作生产；承办来料加工、来样加工、来件装配；补偿贸易；按国家规定开展易货贸易业务；转口贸易；自有外汇进口的三类商品、出口转内销的商品及易货贸易商品和本公司开发产品的销售。

(4)报告期内公司控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

1、股东大会的通知、召集、召开情况

报告期内本公司 1998 年度股东大会于 1999 年 5 月 12 日在杭州国际大厦召开，大会由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表 16 人，代表股份 133,056,200 股，占公司总股本的 74.75%，符合《公司法》和《公司章程》规定的比例。召开本次股东大会的通知刊登在 1999 年 4 月 7 日的《中国证券报》上。

2、股东大会通过的决议内容

会议采用记名方式投票表决，审议通过了如下报告：

(1)《1998 年度董事会工作报告》

(2)《1998 年度监事会工作报告》

(3)《1998 年度财务决算报告》

(4)《1998 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

(5)《关于公司投资及重大经营事项审批权限实施细则》

(6)《关于公司募股资金使用问题的报告》

(7)《关于更换公司职工出任的监事及更换监事会主席的报告》

(8)《关于公司高级管理人员报酬的提案》

(9)《关于公司聘用会计师事务所的报告》

以上报告同意票均为 133,056,200 股，占出席会议股份总数的 100%。

本次股东大会决议刊登在 1999 年 5 月 13 日的《中国证券报》上。

3、选举、更换公司董事、监事情况

1999 年 4 月 2 日，召开监事会，高岭先生因移民加拿大辞去监事会主席、监事职务，选举李春生先生继任第一届监事会主席。此次更换监事已获公司 1998 年度股东大会审议通过。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1)本公司的行业地位

本公司属商业流通企业。发起股东中商企业集团公司现为直属中央大型企业工委管理的企业，浙江省商业集团公司为省属重点企业。本公司与全国同行业相比，具有概念新、背景好、起点高、综合性、国际化的优势，具有良好的发展基础和条件。

(2)公司主营业务的范围及其经营情况

①公司主营范围

商用高新技术的开发和应用、商品批发、零售、进出口贸易、联营贸易、仓储、配送、旅游、餐饮、娱乐服务业。

②公司主营业务利润构成

1999 年公司主营业务利润为 2782.69 万元，比 98 年增加了 16.15 个百分点；主营业务利润占公司利润总额的比重为 63.91%，比 98 年的 57.50%增加了 6.41 个百分点。

公司主营按批发、零售划分，批发销售利润 1710.73 万元，占主营利润 61.48%；零售销售利润 1071.96 万元，占主营利润的 38.52%。

③占公司主营利润 10%以上的主要业务

公司适时调整商品经营结构，重点开发知名品牌及市场时尚消费商品的经营，其中，谢瑞麟珠宝及英皇钟表贸易，实现销售利润 1580.05 万元。公司所属国大百货商场，积极调整品牌结构，努力形成经营特色，99 年实现销售利润 1071.96 万元，单位平效在杭州十大商场中名列前茅。

(3)公司全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩

中商康普新技术开发有限公司为本公司控股子公司，全年完成商品销售收入 12386.09 万元，净利润 1623.73 万元。

中商百货有限公司为本公司控股子公司，99 年 12 月开业，完成商品销售收入 100.42 万元。

中商晓迪技贸有限公司，全年完成商品销售收入 1500 万元。

(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案

本公司经营中出现的主要问题及困难是：流通业竞争激烈，利润率下降；公司亟待加强主营，稳定效益。针对上述问题，公司采取了如下措施：

①积极发展“三条经营主线”。农产品批发市场充分利用招牌和场地优势，积极组织自营，狠抓兴市，使市场经营规模及经营量有了大幅提高，与年初相比，市场日交易量与日交易额分别增长了 150%和 200%。积极推进精品连锁店业务，第一家店铺已于 99 年底在北京恒基中心开业。为推动商用高新技术业务的发展，公司先后成立了中商康普新技术开发有限公司及北京中商晓迪技贸有限公司。“三条经营主线”的发展有了良好的开端和起步。

②着力增强主业经营。重点加强了两个方面：一是批发贸易，通过深入的市场调研，选准经营商品后，大胆增加投入；二是零售业务，对所属国大百货商场进行大刀阔斧地调整，加强管理，实现集约化经营。

③积极开展业务整合。公司对存量资产分类排队，对公司部分低效资产业

务，从两方面入手进行整合。一方面从利薄的普通商品的经营退出，转向经营国际知名品牌及市场时尚消费商品，使公司投资回报率大大提高；另一方面，由联营转化为自营，降低了经营风险。

④严格控制管理成本。公司制定了 30 件规章制度，规范公司经营行为，提高工作效率，控制日常开支，降低管理费用。99 年业务量增加，但管理费用却下降了 18.04%。

2、公司财务状况

（1）财务状况变动

单位：元

指标名称	1999 年	1998 年	99 较 98 增减%
总资产	527,947,150.29	418,410,730.79	26.18
长期负债	0	0	0
股东权益	373,781,699.58	335,089,018.36	11.55
主营业务利润	27,826,901.43	23,958,275.95	16.15
净利润	38,692,681.22	32,437,516.54	19.28

变动原因：

①总资产增加主要是由于公司贷款资金增加和 99 年度产生利润所致。

②股东权益增加主要是由于本年度实现利润所致。

③主营业务利润增加主要是由于主营业务成本降低所致。

④净利润增加主要是由于主营业务利润和投资收益增加所致。

（2）对北京京都会计师事务所出具的有解释性说明段的审计报告的说明

关于公司与湖南海达汽车机电销售公司的股权转让纠纷案，我公司对湖南省高级人民法院的判决结果持有异议，向最高人民法院提出上诉。详情请见附注及 1999 年 1 月 1 日刊登在《中国证券报》上的临时公告。此案尚在审理中，公司将根据案情进展情况及时披露。该诉讼对公司的经营效益不会造成负面影响。

3、公司投资情况

(1)募股资金使用情况

①实际使用情况

实际投资项目	投资时间	投资额
北京农产品中心批发市场	1998 年	4200 万元
杭州国际大厦有限责任公司	1999 年	3000 万元
北京华联商厦有限公司	1999 年	2500 万元
合　　计		9700 万元

②实际运用情况与承诺投资项目比较

a、投资项目与投资额对照　　单位：万元

招股说明书承诺投资项目		实际投资项目	
项目名称	投资额	项目名称	投资额
北京农产品中心批发市场	6000	北京农产品中心批发市场	4200
杭州国际大厦有限责任公司	5000	杭州国际大厦有限责任公司	3000
湖南华联商厦有限公司	6617	北京华联商厦有限公司	2500
合　　计	17617	合　　计	9700

注：公司实际募集到位资金为 13601 万元，而承诺投资项目合计需要资金 17617 万元，原承诺募集资金不足时，以贷款方式解决。

b、投资项目变更说明

收购湖南华联商厦有限公司(以下简称“湖南华联”)项目未实施的原因是：在本公司履行投资手续的准备过程中，发现股权转让方——湖南海达汽车机电销售公司存在严重的、实质性的违反有关股权转让协议的行为。为保护广大股东利益，公司与对方协商补救方案，双方意见分歧导致诉讼。鉴于投资双方已完全失去继续合作的基础与可能，公司董事会研究决定终止对该项目的投资。

经公司第一届董事会第十次会议决议，原计划投资湖南华联项目，变更为投资 4400 万元收购北京华联商厦有限公司（以下简称“北京华联”）30%的股权，及以 2001 万元募集资金注入公司所属国大百货商场补充其流动资金。

c、投资额差异说明

◆ 北京农产品中心批发市场(以下简称”批发市场”)实际投资 4200 万元，较招股说明书中计划一期投资 6000 万元减少 1800 万元。形成差额的原因是项目一期工程实施时注意提高资金使用效率，严格控制建设生产费用，导致其实需总投资额比项目预算及立项减少所致。1999 年，批发市场项目比预计提前开业并提前进入盈利期，发展势头良好。

◆ 杭州国际大厦有限责任公司(以下简称"国际大厦")实际投资 3000 万元，较招股说明书承诺投资额 5000 万元减少 2000 万元。形成差额的原因是前次募集资金数量比预期有所减少，为了确保公司主业的发展，经投资双方协商，同意减少投资 2000 万元。1999 年，国际大厦项目公司投资回报率达 10%，实现了预期效益。

③截止 1999 年 12 月 31 日，公司未使用前次募集资金 3901 万元

经公司第一届董事会第十次会议及 2000 年第一次临时股东大会决议，投资 4400 万元收购北京华联 30%股权及以 2001 万元补充公司所属国大百货商场流动资金。截止 2000 年 3 月 10 日，公司已全额支付 3901 万元。

a、收购北京华联 30%的股权

出资 4400 万元向北京华联的第一大股东——海南民族实业发展股份有限公司收购 30%的股权，成为北京华联的第二大股东。1999 年，北京华联经审计的净资产回报率为 15%。公司对其投资，不仅壮大了公司主业，而且可以取得良好的投资回报。

b、补充公司所属国大百货商场流动资金

本公司作为贸易型企业，其业务特点是需要大量流动资金。公司为国大百货补充 2000 万元流动资金，有利于国大百货增强竞争实力，取得更好的收益。

④前次募集资金投向变更的程序、批准和披露

如上所述，前次募集资金投向的变更已经公司一届十次董事会和 2000 年第一次临时股东大会审议通过，董事会决议和股东大会决议已分别在 2000 年 1 月 14 日和 2 月 18 日的《中国证券报》上披露。

(2)报告期内公司非募股资金投资项目

收购中商百货有限公司 51%的股权。该公司的目标是发展精品店连锁。

4、生产经营环境以及宏观政策、法规的变化，未对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。

5、2000 年的业务发展计划

2000 年公司将以经济效益为中心，继续积极整合公司存量资产和业务，努力探索公司由传统经营方式向现代商业经营方式的转变，顺应商品市场发展规律，寻求新的效益增长点。具体如下：

(1) 引进高新技术，推动主业升级。公司要利用自身的背景和地位，利用现代科技发展的优势，积极引进网络等高新技术，发展电子商务等，实现公司主业升级，增强公司发展后劲，迎接 WTO 的挑战。

(2) 实施资产整合，促进主业发展。进一步探索适宜的资产经营方式，不断优化公司资产结构，推动公司主业向现代营销方式及成长型业态转化，进一步增强主业基础和盈利能力。

(3) 强化主业经营，稳定基本效益。经过 99 年的整合和发展，公司主业已经越来越清晰和突出，真正成为公司利润的支柱。2000 年要花大力气使主业在巩固的基础上再发展，保障公司基本效益。

(4) 推行管理新机制，提高管理水平。2000 年，要采取同步推进，协调配套的方法，全面实施管理新机制。根据业务整合需要，调整部门设置和人员岗位；明确部门任务和岗位职责，严格奖惩制度；建立职位能上能下、工资能高能低、人员能进能出的灵活机制。

6、董事会日常工作情况

(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司董事会在报告期内共召开 4 次会议，公司监事及经理列席历次会议。重要事项做出决议后，均已按深圳证券交易所《股票上市规则》的要求进行了披露。

①1999 年 1 月 26 日召开一届七次董事会，会议形成了如下决议：

a、同意对于就《股权转让协议书》所引致的诉讼纠纷向最高人民法院提起上诉；

b、全部募集资金在投资完北京农产品中心批发市场及杭州国际厦有限责任公司之后，余下的 6401 万元资金，在项目尚未投资之前，公司可用其开展短期联营贸易或进行日常经营周转。

②1999 年 4 月 2 日召开一届八次董事会，会议审议通过了如下决议：

a、《1998 年年度报告及摘要》；

b、《1998 年度董事会工作报告》；

c、《1998 年度业务工作报告》；

d、《1998 年度财务决算及 1999 年度财务预算报告》

e、《1998 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司 98 年度可供股东分配利润 32,253,175.34 元，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配红利 17,800,000 元，尚余可分配利润 14,453,175.34 元转下一年度。公司不以资本公积金转增股本。

f、《关于公司投资权限划分的报告》

g、《关于公司申请流动资金贷款的报告》

h、《关于公司高级管理人员报酬的提案》

I、决定于 1999 年 5 月 12 日在杭州召开 1998 年度股东大会。

本次会议决议刊登在 1999 年 4 月 7 日的《中国证券报》上。

③1998 年 8 月 3 日召开一届九次董事会，会议审议并通过了如下决议：

a、《1999 年度中期报告》；

b、公司 1999 年度中期不分红派息、资本公积金不转增股本。

本次会议决议刊登在 1999 年 8 月 7 日的《中国证券报》上。

④1999 年 11 月 6 日召开一届十次董事会，讨论了如下事项：

会议研究决定，终止对湖南华联商厦项目的投资，对 6401 万元募集资金实施改投。

a、投资 4400 万元参股北京华联商厦有限公司；

b、2001 万元用于补充公司所属国大百货商场的流动资金；

c、决定于 2000 年 2 月 17 日召开公司临时股东大会，讨论上述事项。

上述募集资金改投事项获中国证监会批准后，其决议刊登在 2000 年 1 月 14 日的《中国证券报》上。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况

1999 年，公司董事会认真执行股东大会决议，顺利完成了向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)的利润分配方案。严格执行公司投资及重大经营事项审批权限，对募集资金改投项目严格论证和把关，并按法定程序依法改投，较好地履行了董事会的职责。

7、公司管理层及员工情况

(1)董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	年初持股数(股)	年末持股数(股)	年度报酬(人民币元)
范文明	董事长、总裁	男	47	10,000	10,000	115677.04

王先龙	副董事长	男	46	8,000	8,000	未在本公司领取报酬
陈联真	副董事长	男	46	6,000	6,000	未在本公司领取报酬
于元庆	董事	男	45	4,000	4,000	未在本公司领取报酬
张树义	董事	男	42	4,000	4,000	未在本公司领取报酬
赵尔烈	董事、副总裁	男	55	5,000	5,000	81167.40
乐　毅	董事	男	39	4,000	4,000	未在本公司领取报酬
陈　颖	董事	女	41	2,000	2,000	未在本公司领取报酬
胡幼善	董事	男	35	4,000	4,000	未在本公司领取报酬
李春生	监事会主席	男	33	0	0	23929.59
顾玉英	监事	女	59	2,000	2,000	未在本公司领取报酬
郑嘉强	监事	男	44	0	0	未在本公司领取报酬
滕伟宏	监事	男	40	2,000	2,000	未在本公司领取报酬
赵　静	监事	女	28	2,000	2,000	未在本公司领取报酬
蒋慧英	副总裁	女	46	2,000	2,000	50910.05
丁险峰	副总裁	男	31	0	0	18690.46(半年)
李翠芳	董事会秘书	女	36	2,000	2,000	39581.10

公司董事、监事的任期均为三年(1998 年 6 月至 2001 年 6 月)。

在本公司董事、监事、高级管理人员中，有 6 人在本公司专职，专职人员均在本公司领薪。年度报酬在 1-5 万元区间的有 3 人，在 5-10 万元区间的有 2 人，10 万元以上的有 1 人。

报告期内，无解聘公司经理、董事会秘书的情况。2000 年 1 月 18 日董事会决议，聘丁险峰先生为公司副总裁。

(2)公司员工情况

公司现有员工 721 人。其中硕士研究生 47 人，大学生 190 人，大专以上文化程度的员工占 30%以上。

8、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经京都会计师事务所审计，本公司 1999 年度实现税后利润 38,692,681.22 元，扣除提取的法定公积金 5,411,810.06 元及提取的法定公益金 5,411,810.06 元，加年初根据追溯调整后的未分配利润 1,567,825.29 元，累计可分配利润 29,436,886.39 元。由于 2000 年要加大对外投资，急需资金支持，为此，公司

董事会拟定 1999 年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。

9、中国加入 WTO 后对公司的影响

中国加入 WTO 后，流通行业将面临外商进入的激烈竞争。但本公司是在市场经济体制下诞生的新公司，没有历史包袱，因此，加入 WTO 对本公司不会造成很大冲击。本公司已在经营观念、经营方式、经营目标等方面积极采取应对措施，力争在竞争中求发展。

10、本公司的信息披露指定刊物为《中国证券报》。

六、监事会报告

1．监事会召开会议情况

公司第一届监事会第二次会议于 1999 年 4 月 2 日召开，会议审议并通过了如下议案：

（1）同意高岭先生因移民加拿大,辞去监事会主席职务。

（2）推选李春生先生继任第一届监事会主席。

（3）审议并通过了《1998 年度监事会工作报告》。

公司第一届监事会第三次会议于 1999 年 8 月 3 日召开，会议审议并通过了公司 1999 年中期报告。

2．公司依法运作情况。

公司按照《公司法》、《证券法》、公司章程及其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度；公司董事、经理在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3．检查公司财务的情况

由北京京都会计师事务所出具的无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

4．公司募股资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致。原承诺投资的三个项目中，已向北京农产品中心批发市场及杭州国际大厦两项目分别投资 4200 万元和 3000 万元，上述两项目实投资金额分别比原承诺有所减少，均属正常市场行为。原承诺收购湖南华联商厦 70%股权项目，由于股权转让方湖南海达汽车机电销售公司严重违约，损害了公司利益，董事会及股东大会决定终止本项

目的投资，将投资上述两个项目后所剩余的 6401 万元实施改投。其变更程序完全依照法定要求进行，变更合法有效。

5．本年度内公司发生的收购、出售资产的情况。公司出资 255 万元，购买中商企业集团公司拥有的中商百货有限公司 51%的股权。收购价格合理，未发现内幕交易。

6．公司发生的关联交易均依照市场原则公平进行，未有损害本公司股东利益现象。

7．对北京京都会计师事务所出具的有解释性说明段的审计报告的说明

关于诉讼，董事会在 1999 年 1 月 1 日临时公告、98 年报、99 中报及本年度报告中均作了详细的说明，内容真实、完整，符合信息披露的有关原则和要求。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

有关公司与湖南海达汽车机电销售公司的股权转让纠纷案，详情请见 1999 年 1 月 1 日及 4 月 7 日分别刊登在《中国证券报》上的临时公告及公司 98 年报。此案审理未判决。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东未变更，公司董事会及高级管理人员未变动。

4、报告期内公司未发生重大收购、兼并等资产重组事项。

5、重大关联交易事项

(1)资产委托经营管理

为保持业务经营的连续性，公司与三家发起人分别签订《委托经营管理协议书》。约定在业务交接工作完成之前，由本公司委托三家发起人分别经营其各自投入本公司的资产和业务，详情请见公司于 99 年 4 月 7 日及 8 月 7 日分别刊登在《中国证券报》上的 98 年报及 99 中报。依据协议，99 年 1 月 1 日至 99 年 5 月 31 日，本公司获委托经营收益 324.93 万元，占公司总利润的 7.46%。截止 99 年 5 月 31 日，本公司已对上述资产终止委托经营，实行完全自营。

(2)出资 255 万元，原价受让本公司第一大股东——中商企业集团公司所持

中商百货有限公司 51%的股权(详见会计报表附注)。

(3)本公司为杭州国际大厦有限责任公司 1500 万元短期借款提供担保。

本公司与关联企业间的关联交易均依据市场价格及相关协议进行公平交易。

6、公司成立后，即与控股股东在人员、资产和财务上实行“三分开”，做到了人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内聘任的会计师事务所为北京京都会计师事务所，无改聘、解聘情况。

8、报告期内无其他重大合同。

9、报告期内未更改公司名称及股票简称。

10、资产减值准备计提对公司 99 年度财务影响不大。

八、财务报告

(一) 审计报告

审计报告

北京京都审字(2000)第 345 号

中商股份有限公司全体股东:

我们接受委托，审计了中商股份有限公司(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及一九九九年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，在审计过程中，我们注意到：

如会计报表附注八.1 所述，贵公司因股权收购事宜被湖南海达汽车机电销售公司

起诉至湖南省高级人民法院。湖南省高级人民法院（1998）湘法经二初字第 19 号民事判决书判决贵公司继续履行协议，并支付截止 1998 年 12 月 15 日违约金 220 万元。贵公司对此判决持有异议，已上诉中华人民共和国最高人民法院。中华人民共和国最高人民法院已受理此案。目前，此案正在审理之中。

北京京都会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师:童登书

北京建外大街 22 号赛特广场五层　　中国注册会计师:荣健

二〇〇〇年三月八日

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注

会计报表附注

一、公司简介

本公司系一九九八年一月十九日经国内贸易部[1997]内贸函政体法字 446 号批复和国家经济体制改革委员会体改生[1998]9 号批复批准，由中商企业集团公司、浙江省商业集团公司、中国商业对外贸易总公司共同发起，采用募集设立方式设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）88 号批复批准，本公司于 1998 年 5 月 4 日公开发行人民币普通股 4050 万股，另向公司职工配售 450 万股，发行后本公司股本为 17800 万元。

本公司企业法人营业执照号为 1000001002963，主营范围包括高新技术产品的开发、研制，钢材、建筑材料、化工产品及原材料、机电产品、五金交电、日用百货、粮油、食品的销售等。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、 会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、 会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

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、 外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按发生日市场汇价折合为本位币记帐，结算日按市场汇价调整，差额计入当期损益。

6、 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、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

7、 短期投资核算方法

本公司期末短期投资按成本与市价孰低法计价。年末按单项投资市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

8、 坏帐核算方法

本公司采用备抵法核算坏帐损失。自 1999 年 1 月 1 日起，根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，本公司对应收款项（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，各帐龄坏帐准备的计提比例如下：

帐龄	计提比例
一年以内	0.3%
一至二年	30%
二年以上	90%

本公司坏帐的确认标准为：

（1） 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。

（2） 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收款项。

9、 存货核算方法

本公司存货包括原材料、在产品、产成品、包装物、库存商品、低值易耗品等。各类存货以实际成本计价。原材料、包装物、库存商品和产成品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品于领用时采用一次摊销法。

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。

10、 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。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上时采用权益法核算。

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。

本公司对外债权投资，按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐。发生的折价、溢价在债券存续期内平均摊销。债权投资按权责发生制原则计提利息。

本公司期末长期投资计提减值准备。

11、 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。固定资产以实际成本计价，并按直线法计提折旧，各类固定资产的估计使用年限及年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	30-40 年	3%	2.43%-3.23%
机器设备	6-10 年	3%	9.7%-16.17%
运输设备	5-10 年	3%	9.7%-19.40%

12、 在建工程的核算方法

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，按工程的实际成本转入固定资产。

13、 无形资产计价和摊销方法

本公司无形资产为土地使用权，按评估确认价值入帐。自取得无形资产的当月起按 36 年分期平均摊销。

14、 长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用按实际成本计价，摊销期限为 5 年。

15、 收入确认的原则

对于商品销售，已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，本公司确认营业收入的实现。

16、 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。

17、 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，合并时公司间的重大交易和往来余额均予抵销。

18、 公司 1999 年度会计政策、会计估计变更的说明

本公司按照《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题的补充规定，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的 3‰计提，现改按帐龄分析法计提，计提范围包括应收账款和其他应收款。

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

（4） 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 年年初数留存收益及相关项目期初数；利润表、利润分配表 1998 年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 16,131,041.56 元，其中，坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 12,450,941.56 元，短期投资计价方法变更的累积影响数为 80,100 元，长期投资计价方法变更的累积影响数为 3,600,000 元。由于会计政策变更，调减了 1998 年度净利润 8,344,888.96 元，调减了 1999 年年初留存收益 16,107,261.15 元，其中，未分配利润调减 12,885,350.05 元，盈余公积调减 3,221,911.10 元。利润分配表年初未分配利润 1998 年度数栏调减 6，209，897.75 元。

三、税项

1、 主要税种及税率

税种	税率	计税依据

增值税	17%	应税销售收入（抵扣进项税额）
营业税	5%	应税收入额
城市维护建设税	5%、7%	应缴增值税、营业税
所得税	15%	应纳税所得额
房产税	1.2%、12%	房屋原值、房租收入

2、优惠税率及批文

（1） 营业税、增值税

根据天津新技术产业园区武清开发区管委会的批复，中商康普新技术开发有限公司所纳增值税、营业税税款的地方留成部分由地方财政给予五年的返还优惠：第一年返还所纳税款的 100%，第二年返还所纳税款的 75%，第三年返还所纳税款的 50%，第四年和第五年返还所纳税款的 25%。

（2） 所得税

①本公司于 1998 年 6 月经北京市新技术产业开发试验区认定为新技术企业，依据国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》，本公司自 1998 年 6 月起执行 15%的企业所得税税率。

②根据天津新技术产业园区武清开发区管委会的批复，中商康普新技术开发有限公司执行 15%的企业所得税税率。并自取得第一笔营业收入的月份起，免征企业所得税两年，其后三年所征企业所得税由地方财政返还 50%。

四、控股子公司及合营企业

截止 1999 年 12 月 31 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资额	权益比例
中商康普新技术开发有限公司	电子计算机硬件、软件的开发、生产、销售、相关技术培训、技术服务等。	1000万	950万	95%
中商百货有限公司	食品、百货、五金交电、珠宝、文体用品、电器、家具等商品的销售。	500万	255万	51%

说明：1、中商康普新技术开发有限公司已纳入 1998 年度、1999 年度合并会计报表的合并范围。

2、本公司于 1998 年 11 月 30 日与中商企业集团公司签订股权转让协议，受让中商企业集团公司所持的中商百货有限公司 51%的股权。中商百货有限公司 1999 年 12 月 17 日开业。该公司：

a、截止 1999 年 12 月 31 日资产总计 9,164,819.77 元，净资产 5,000,841.75 元。

b、1999 年 12 月份主营业务收入 1,004,193.06 元，净利润 841.75 元。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

	1999.12.31	1998.12.31
现金	95,440.30	55,558.37
银行存款	86,631,854.04	112,657,186.28
其他货币资金	230,305.24	55,589.90
	86,957,599.58	112,768.334.55

2、短期投资

	1999.12.31		1998.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
其他投资	101,039,000.00	89,000.00	56,089,000.00	80,100.00

说明：截止 1999 年 12 月 31 日，未收回的大额投资有：

被投资单位	投资金额	投资期	性质
北京建仲通商经贸有限责任公司	39,950,000.00	6 个月	联营
河南海联贸易公司	30,000,000.00	6 个月	联营
河南建业(集团)有限公司	15,000,000.00	6 个月	联营
成都海发(集团)股份有限公司	10,000,000.00	6 个月	联营

3、应收帐款

A、帐龄分析及百分比

帐　龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	4,710,786.13	73.10%	6,054,074.98	76.76%
一至二年	16,361.49	0.25%	39,995.65	0.51%
二至三年	59,756.83	0.93%	1,792,462.77	22.73%
三年以上	1,657,709.92	25.72%	--	--
	6,444,614.37	100%	7,886,533.40	100%

B、截止 1999 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
河南建业(集团)有限公司	1,908,533.94	99 年	货款
中国商业对外贸易总公司	1,806,187.22	99 年	货款
韩国 ERACO	1,657,709.92	96 年	货款
中商华联科贸有限公司	651,799.71	99 年	货款
北京建仲通商经贸有限责任公司	225,007.71	99 年	货款

C、截止 1999 年 12 月 31 日，持本公司 5%以上股份的股东单位欠款：

单位名称	欠款金额	欠款时间

中国商业对外贸易总公司	1,806,187.22	99 年

4、其他应收款

A、帐龄分析及百分比

	1999.12.31		1998.12.31	
帐　龄	金额	比例	金额	比例
一年以内	89,755,405.85	88.04%	26,341,290.96	68.09%
一至二年	313,025.47	0.31%	638,295.01	1.65%
二至三年	180,000.00	0.18%	11,707,835.30	30.26%
三年以上	11,699,957.09	11.47%	--	--
	101,948,388.41	100%	38,687,421.27	100%

B、截止 1999 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
北京中商谢瑞麟经贸有限公司	34,000,000.00	99 年	往来款
中商企业集团公司	20,315,404.71	99 年	往来款
北京丽安美珠宝有限公司	13,500,000.00	99 年	往来款
江苏华安实业总公司	11,699,957.09	97 年	预付账款清理
中国商业对外贸易总公司	5,919,256.31	99 年	往来款

C、截止 1999 年 12 月 31 日，持本公司 5%以上股份的股东单位欠款：

单位名称	金额	欠款时间	备注
中商企业集团公司	20,315,404.71	99 年	往来款
中国商业对外贸易总公司	5,919,256.31	99 年	往来款

5、坏帐准备

	1999.12.31			1998.12.31		
帐龄	应收款项	计提比例	坏帐准备	应收款项	计提比例	坏帐准备
一年以内	94,466,191.98	0.3%	283,398.58	32,395,365.94	0.3%	97,186.10
一至二年	329,386.96	30%	98,816.09	678,290.66	30%	203,487.20
二至三年	239,756.83	90%	215,781.15	13,500,298.07	90%	12,150,268.26
三至四年	13,357,667.01	90%	12,021,900.30	--	90%	--
	108,393,002.78		12,619,896.11	46,573,954.67		12,450,941.56

6、存货及跌价准备

	1999.12.31		1998.12.31	
项　目	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	6,769,746.66	10,874.70	24,834,301.91	--
受托代销商品	45,925.00	--	148,256.20	--
材料物资	55,960.85	--	58,359.15	--
	6,871,632.51	10,874.70	25,040,917.26	--

7、待摊费用

项　目	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
律师费	375,000.00	--	375,000.00	--

其他	81,041.39	91,119.79	85,241.39	86,919.79
	456,041.39	91,119.79	460,241.39	86,919.79

8、长期股权投资

	1999.01.01				1999.12.31	
项目	金额	减值准备	本期增加	本期减少	金额	减值准备
其他股权投资	46,000,000.00	3,600,000.00	58,072,653.12	---	104,072,653.12	3,600,000.00

A、其他股权投资明细

被投资单位	投资成本	本期权益	累计权益	累计投资额	权益比例
中商百货有限公司	2,550,000.00	429.29	429.29	2,550,429.29	51%
北京中商晓迪技贸有限公司	510,000.00	12,223.83	12,223.83	522,223.83	51%
北京百业兴市场开发服务有限公司	42,000,000.00	--	--	42,000,000.00	50%
北京华联商厦有限公司	25,000,000.00	--	--	25,000,000.00	30%
杭州国际大厦有限责任公司	30,000,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	30,000,000.00	13.6%
广东揭阳市物资供销集团公司	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00	6.6%
	104,060,000.00	2,262,653.12	2,262,653.12	104,072,653.12	

B、其他股权投资说明

a. 北京中商晓迪技贸有限公司系 1999 年 5 月设立，由中商康普新技术开发有限公司出资 51 万元，拥有 51%股权。

b. 本公司对北京百业兴市场开发有限公司投资 4200 万元，拥有 50%股权，股权确认手续于 2000 年 3 月 6 日完成。

c. 根据第一届董事会第十次会议决议，本公司受让海南民族实业发展股份有限公司持有的北京华联商厦有限公司 30%的股权。截止 1999 年 12 月 31 日，本公司已支付受让款 2500 万元。

d. 根据杭州国际大厦有限责任公司增资扩股协议书，本公司对其投资 3000 万元，拥有 13.6%股权.

9、固定资产及累计折旧

A、 固定资产原价

B、

固定资产类别	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
房屋建筑物	101,789,268.12	1,651,150.60	--	103,440,418.72
机器设备	10,387,149.68	546,800.00	--	2,156,698.23
运输工具	1,609,898.23	1,197,270.99	46,390.00	11,538,029.77
	113,786,316.03	3,395,220.69	46,390.00	117,135,146.72

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
房屋建筑物	5,329,648.25	2,582,101.71	--	7,911,749.96
机器设备	1,402,353.60	1,527,766.67	14,550.82	2,915,569.45
运输工具	420,341.95	231,191.26	--	651,533.21
	7,152,343.80	4,341,059.64	14,550.82	11,478,852.62

10、无形资产

种类	1999.01.01	本期增加	本期转出	本期摊销	1999.12.31
土地使用权	20,598,535.11	--	--	588,529.56	20,010,005.55

11、长期待摊费用

项目	1999.01.01	本期增加	本期摊销	1999.12.31
过街天桥联建费	302,296.31	--	86,370.37	215,925.94
新商场装修费	841,265.93	--	240,361.69	600,904.24
电话初装费	54,962.99	63,447.40	23,105.76	95,304.63
办公室装修费	--	120,500.00	8,033.32	112,466.68
通泰办公楼装修费	530,754.44	165,950.56	110,950.80	585,754.20
	1,729,279.67	349,897.96	468,821.94	1,610,355.69

12、短期借款

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
抵押借款	30,000,000.00	--
担保借款	100,000,000.00	--
其他借款	--	27,900,000.00
	130,000,000.00	27,900,900.00

说明：1、本期期末 3000 万元抵押借款的抵押物为本公司杭州市体育场路 333 号房产。

2、本期期末担保借款包括全国华联商厦联合有限责任公司为本公司 1000 万元短期借款提供担保、杭州国际大厦有限责任公司为本公司 2000 万元短期借款提供担保及中商企业集团公司为本公司 7000 万元短期借款提供担保。

13、应付帐款

1999.12.31	1998.12.31
11,799,430.33	17,590,117.12

A、 截止1999年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
温原百货公司	378,371.07	99 年	货款未结
浙江星花时装有限公司	279,377.59	99 年	货款未结
上海英模特制衣有限公司	254,992.52	99 年	货款未结
杭州千业贸易有限公司	247,723.36	99 年	货款未结
浙江省五金交电化工公司	246,670.37	99 年	货款未结

B、截止1999年12月31日，不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项。

14、应交税金

税 项	1999/12/31	1998/12/31
增值税	869,151.68	-2,231,122.78
营业税	9,352.50	179,016.55
城建税	56,764.07	114,551.99
消费税	4,126.99	13,307.35
所得税	3,031,045.13	8,699,598.81
个人所得税	8,383.09	73,001.45
	3,978,823.46	6,848,353.37

15、其他应付款

1999.12.31	1998.12.31
6,822,782.91	4,021,628.06

A、截止 1999 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下

单位名称	欠款金额	欠款时间	性质
杭州国际大厦有限责任公司	4,672,462.70	99 年	往来款
北京晓迪创想技贸有限公司	510,000.00	99 年	往来款
万慧达咨询服务公司	77,470.90	99 年	租房押金
北京橄榄树航空服务公司	47,894.50	99 年	租房押金
北京金利和软件公司	45,724.73	99 年	租房押金

B、截止 1999 年 12 月 31 日，不存在欠付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

16、股本

股份类别	1999.01.01	本 期 增 减				1999.12.31
		新发股	送股	转增股	小计	
A、尚未流通股份						
1.发起人股份						
其中:国家拥有	133,000,000					133,000,000
境内法人拥有			--	--	--	
2.内部职工股						
小 计	133,000,000					133,000,000
B、已流通股份						
1.境内上市的人民币普通股	45,000,000					45,000,000
2.境内上市的外资股	—					—
小 计	45,000,000					45,000,000
股份总数	**178,000,000**					**178,000,000**

说明：截止 1999 年 12 月 31 日，持有本公司 5%及 5%以上股份的股东单位有中商企业集团公司(34.80%)、浙江省商业集团公司（21.98%）及中国商业对外贸易总公司（17.98%）。

17、资本公积

1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
150,213,874.01	--	--	150,213,874.01

18、盈余公积

项目	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
法定盈余公积	2,653,659.53	5,411,810.06	--	8,065,469.59
公益金	2,653,659.53	5,411,810.06	--	8,065,469.59
	5,307,319.06	10,823,620.12	--	16,130,939.18

说明：a、本公司按年度净利润的 10%和 10%分别计提法定盈余公积和公益金。

b、本期增加包括中商康普新技术开发有限公司计提法定盈余公积 1,542,541.94 元和公益金 1,542,541.94 元。

19、未分配利润

1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
1,567,825.29	38,692,681.22	10,823,620.12	29,436,886.39

说明：a、本期增加系年度合并净利润转入。

b、本期减少系计提盈余公积 10,823,620.12 元。

20、主营业务收入

项目	1999 年度	1998 年度
商贸收入	201,425,843.23	205,689,866.48

21、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
餐饮娱乐收入	360,844.96	30,677.71	330,167.25	363,150.60	197,257.77	165,892.83
场地租赁收入	162,665.88	8946.62	153,719.26	370,000.00	20,720.00	349,280.00
委托经营收益	3,249,319.70	---	3,249,319.70	16,974,412.28	--	16,974,412.28
其他	273,473.12	47,618.59	225,854.53	25,417.45	--	25,417.45
	4,046,303.66	87,242.92	3,959,060.74	17,732,980.33	217,977.77	17,515,002.56

说明：委托经营收益系根据《委托经营管理协议》，由中商企业集团公司、浙江省商业集团公司及中国商业对外贸易总公司各自经营其投入股份公司资产而获取的 1999 年 1—5 月经营收益。

22、财务费用

	1999年度	1998年度
利息支出	3,786,261.11	3,210,452.93
减：利息收入	6,568,860.75	3,900,398.74
汇兑损益	31,509.28	--
手续费	224,376.83	172,981.75
	-2,526,713.53	-516,964.06

说明：1999 年度利息收入主要是收取的资金占用费。其中，收取中商企业集团公司 2,328,844.81 元,北京潞运通经贸集团 2,520,000 元，中商谢瑞麟经贸有限公司 1,040,100 元，北京嘉麟珠宝首饰有限公司 291,600 元。

23、投资收益

项　目		1999年度	1998年度
商贸投资		17,216,693.39	13,339,918.85
股权投资		2,262,653.83	--
其中:成本法核算		2,250,000.00	--
	权益法核算	12,653.12	--
债券投资		51,494.80	--
减:短期投资减值准备		8,900.00	2,453,400.00
		19,521,941.31	10,886,518.85

说明：a、1999 年度商贸投资主要收益于北京建仲通商有限责任公司 7,587,666.65 元、河南建业（集团）有限公司 4,419,026.74 元、河南海联贸易公司 4,200,000 元、成都海发（集团）股份有限公司 540,000 元。

b、1999 年度成本法核算获取收益 225 万元，系杭州国际大厦有限责任公司股权投资形成。

24、营业外收入

项　目	1999年度	1998年度
无效申购冻结资金利息	--	6,722,796.27
无法支付的款项	176,757.43	--
其他	20,669.00	300.00
	197,426.43	6,723,096.27

25、营业外支出

项　目	1999年度	1998年度
赔偿	--	51,196.54
清理固定资产损失	21,967.71	--
其他	10,000.00	10,680.00
	31,967.71	61,876.54

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

帐 龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金 额	百分比	金 额	百分比
一年以内	3,833,978.71	68.86%	6,054,074.98	76.76%
一至二年	16,361.49	0.29%	39,995.65	0.51%
二至三年	59,756.83	1.07%	1,792,462.77	22.73%
三年以上	1,657,709.92	29.78%	--	--
	5,567,806.95	100%	7,886,533.40	100%

2、其他应收款

A、帐龄分析及百分比

帐　龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	83,493,971.76	87.26%	25,536,290.96	67.41%
一至二年	308,025.47	0.32%	638,295.01	1.68%
二至三年	180,000.00	0.19%	11,707,835.30	30.91%
三年以上	11,699,957.09	12.23%	--	--
	95,681,954.32	100%	37,882,421.27	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
北京中商谢瑞麟经贸有限公司	34,000,000.00	99 年	往来款
中商企业集团公司	20,315,404.71	99 年	往来款
北京丽安美珠宝有限公司	13,500,000.00	99 年	往来款
江苏华安实业总公司	11,699,957.09	97 年	预付账款清理
中国商业对外贸易总公司	5,919,256.31	99 年	往来款

3、长期股权投资

	1999.01.01				1999.12.31	
项目	金额	减值准备	本期增加	本期减少	金额	减值准备
其他股权投资	57,361,451.02	3,600,000.00	72,975,848.73	6,650,000.00	123,687,299.75	3,600,000.00

A、股权投资

被投资单位名称	投资成本	本期收益	累计权益	累计投资额	权益比例
中商康普新技术开发有限公司	9,500,000.00	8,775,419.44	10,636,870.46	20,136,870.46	95%
中商百货有限公司	2,550,000.00	429.29	429.29	2,550,429.29	51%
北京百业兴市场开发服务有限公司	42,000,000.00	--	--	42,000,000.00	50%
北京华联商厦有限公司	25,000,000.00	--	--	25,000,000.00	30%
杭州国际大厦有限责任公司	30,000,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	30,000,000.00	13.6%
广东揭阳市物资供销集团公司	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00	6.6%
	113,050,000.00	11,025,848.73	12,887,299.75	123,687,299.75	

4、主营业务收入

项 目	1999 年度	1998 年度
商贸收入	77,564,968.55	194,829,002.52

5、主营业务成本

项 目	1999 年度	1998 年度
商贸成本	65,071,208.30	171,891,407.82

6、投资收益

项 目	1999 年度	1998 年度
商贸投资	17,216,693.39	13,342,213.10
债券投资	51,494.80	--
股权投资	17,675,848.73	1,859,156.77
其中:成本法核算	2,250,000.00	--
权益法核算	15,425,848.73	1,859,156.77
减: 短期投资跌价准备	8,900.00	53,400.00

长期投资减值准备	--	2,400,000.00
	34,935,136.92	12,747,969.87

七、关联方关系及关联交易

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关系

关联方名称	与本公司关系
中商企业集团公司	本公司第一大股东,持股 34.8%
中商康普新技术开发有限公司	控股子公司,拥有 95%股权
中商百货有限公司	控股子公司,拥有 51%股权
北京中商晓迪技贸有限公司	中商康普新技术开发有限公司的控股子公司，拥有 51%股权

b、关联方概况

关联方名称	性质	注册地	法定代表人
中商企业集团公司	全民	北京市	范文明
中商康普新技术开发有限公司	有限责任	天津市	赵尔烈
中商百货有限公司	有限责任	北京市	綦建虹
北京中商晓迪技贸有限公司	有限责任	北京市	杨迪

c、 关联方主营业务

关联方名称	主营业务
中商企业集团公司	批发、零售、进出口
中商康普新技术开发有限公司	计算机硬件、软件的开发、生产、销售
中商百货有限公司	服装、化妆品，珠宝等的销售
北京中商晓迪技贸有限公司	计算机软硬件开发、销售等

d、关联方注册资本及其变化

关联方名称	1999/01/01	本期增加	本期减少	1999/12/31
中商企业集团公司	15000 万	--	--	15000 万
中商康普新技术开发有限公司	1000 万	--	--	1000 万
中商百货有限公司	--	500 万	--	500 万
北京中商晓迪技贸有限公司	--	100 万	--	100 万

e、关联方所持股份及其变化

	1999.01.01		本期增加		1999.12.31	
关联方名称	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中商企业集团公司	61,950,000.00	34.8%	--		61,950,000.00	34.8%
中商康普新技术开发有限公司	9,500,000.00	95%	--	--	9,500,000.00	95%
中商百货有限公司	--	--	2,550,000.00	51%	2,550,000.00	51%
北京中商晓迪技贸有限公司	--	--	510,000.00	51%	510,000.00	51%

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关系

关联方名称	与本公司关系
浙江省商业集团公司	本公司股东，持股 21.98%
中国商业对外贸易总公司	本公司股东，持股 17.94%
北京华联商厦有限公司	本公司参股 30%
杭州国际大厦有限责任公司	本公司参股 13.6%
全国华联商厦联合有限责任公司	同受中商企业集团公司控制

b、关联方概况

关联方名称	性质	注册地	法人代表
浙江省商业集团公司	全民	杭州市	张达洋
中国商业对外贸易总公司	全民	北京市	陈联真
北京华联商厦有限公司	有限责任	北京市	吉小安
杭州国际大厦有限责任公司	有限责任	杭州市	乐毅
全国华联商厦联合有限责任公司	有限责任	北京市	范文明

c.关联方主营业务

关联方名称	主营业务
浙江省商业集团公司	批发、零售、投资、开发
中国商业对外贸易总公司	进出口、代理、批发、零售
北京华联商厦有限公司	百货、日用杂品、五金交电、家具等销售；公开发行的国内版书刊零售、邮购
杭州国际大厦有限责任公司	旅店、餐饮
全国华联商厦联合有限公司	商业批发

2、关联交易

A、与存在控制关系关联方的关联交易

a、委托经营

本公司与中商企业集团公司签订资产《委托经营管理协议》，委托其经营本公司的部分资产及相关负债，委托经营期限自 1998 年 6 月 1 日至 1999 年 5 月 31 日。1999 年 1—5 月委托经营获取经营收益 1,050,366.66 元。

b、受让股份

本公司于 1998 年 11 月 30 日与中商企业集团公司签订股权转让协议书，受让中商企业集团公司所持的中商百货有限公司 51%的股权，股权转让价款为 255 万元。

c、资金往来

本公司 1999 年度与中商企业集团公司发生资金往来，收取资金占用费 2,328,844.81 元。

d、借款担保

中商企业集团公司为本公司 7000 万元短期借款提供担保。

B、 与不存在控制关系的关联方的关联交易

a、 委托经营

本公司与浙江省商业集团公司、中国商业对外贸易总公司分别签订资产《委托经营管理协议》，委托其经营本公司的部分资产及相关负债。委托经营期限自1998 年 6 月 1 日至 1999 年 5 月 31 日。1999 年 1—5 月委托经营获取经营收益分别为 1,175,650.49 元和 1,023,302.55 元。

b、 借款担保

杭州国际大厦有限责任公司为本公司 2000 万元短期借款提供担保。

全国华联商厦联合有限责任公司为本公司 1000 万元短期借款提供担保。

c、 资金往来

本公司国大百货商场占用杭州国际大厦有限责任公司资金,向其支付资金占用费 1,387,875.38 元。

3.关联交易未结算金额

关联方名称	帐户性质	未结算金额
中国商业对外贸易总公司	应收帐款	1,806,187.22
	其他应收款	5,919,256.31
中商企业集团公司	其他应收款	20,315,404.71
杭州国际大厦有限责任公司	其他应付款	4,672,462.70

八、或有事项

1、 湖南省海达汽车机电销售公司诉本公司纠纷案

湖南省海达汽车机电销售公司向湖南省高级人民法院递交起诉书，诉本公司对收购湖南省海达汽车机电销售公司 70%股权的协议未能如期履行，承担相应法律责任。1998 年 12 月 1 日湖南省高级人民（1998）湘法经二初字第 19 号民事判决，本公司继续履行协议，并支付截止 1998 年 12 月 5 日违约金 220 万元。本公司 1999 年 1 月 8 日以原审法院关于上诉人“未在法定期间提出答辩”的认定错误和原审法院对本案关键事实的认定错误为由，上诉中华人民共和国最高人民法院。中华人民共和国最高人民法院已受理此案。

目前，此案正在审理之中。

2、对外担保

本公司为杭州国际大厦有限责任公司 1500 万元短期借款提供担保。

九、资产负债日后事项中的非调整事项

1、本公司于 2000 年 1 月 17 日与中商康普新技术开发有限公司签订股权转让协议书，受让中商康普新技术开发有限公司所持有的北京中商晓迪技贸有限公司 51%股权。

2、本公司于 2000 年 3 月 6 日完成了有关北京百业兴市场开发服务有限公司股东变更手续，成为其 50%股权持有者。

3、根据 2000 年第一次临时股东大会决议，截止 2000 年 3 月 3 日，本公司将受让北京华联商厦有限公司 30%股权的受让款 4400 万元已足额支付。

十、其他重大事项

1、根据公司与中商企业集团公司、浙江省商业集团公司和中国商业对外贸易总公司分别签订《委托经营管理协议》，截止 1999 年 5 月 31 日，本公司与中商企业集团公司、浙江省商业集团公司和中国商业对外贸易总公司资产委托经营结束，相关资产、负债转移手续已办理完毕。

2、本公司 1999 年度变更部分募集资金投向，以 4400 万元受让海南民族实业发展股份有限公司持有的北京华联商厦有限公司 30%股权。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1998 年 5 月 29 日

注册登记地点：北京市海淀区复兴路 46 号

2、企业法人营业执照注册号：1000001002963

3、税务登记号码：11010871092147X

4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司

5、公司报告期内证券主承销机构名称：国信证券有限公司

6、公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所

办公地址：北京建国门外大街 22 号赛特广场五层

十、备查文件目录

1、载有公司董事长亲笔签署的 1999 年年度报告正本。

2、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。

3、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。

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

5、公司董事会决议原件。

中商股份有限公司

二 OOO 年三月十四日

董事长签名：范文明 _____

资产负债表

编制单位：中商股份有限公司　　单位:人民币元

项目	附注	1999年12月31日 合并数	1999年12月31日 母公司	1998年12月31日 合并数	1998年12月31日 母公司
流动资产：					
货币资金	6.01	86,957,599.58	86,522,119.64	112,768,334.55	103,838,719.44
短期投资	6.02	101,039,000.00	101,039,000.00	56,089,000.00	56,089,000.00
减：短期投资跌价准备		89,000.00	89,000.00	80,100.00	80,100.00
短期投资净额		100,950,000.00	100,950,000.00	56,008,900.00	56,008,900.00
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	6,650,000.00	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	6.03	6,444,614.37	5,567,806.95	7,886,533.40	7,886,533.40
其他应收款	6.04	101,948,388.41	95,681,954.32	38,687,421.27	37,882,421.27
减：坏帐准备	6.05	12,619,896.11	12,596,981.39	12,450,941.56	12,448,526.56
应收款项净额		95,773,106.67	88,652,779.88	34,123,013.11	33,320,428.11
预付帐款		9,025,942.70	9,025,942.70	16,945,554.37	16,945,554.37
应收补贴款		543,515.28	-	70,183.10	-
存货	6.06	6,871,632.51	4,295,077.78	25,040,917.26	25,040,917.26
减：存货跌价准备		10,874.70	10,874.70	-	-
存货净额		6,860,757.81	4,284,203.08	25,040,917.26	25,040,917.26
待摊费用	6.07	86,919.79	86,919.79	456,041.39	456,041.39
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		300,197,841.83	296,171,965.09	245,412,943.78	235,610,560.57
长期投资：					
长期股权投资	6.08	104,072,653.12	123,687,299.75	46,000,000.00	57,361,451.02
长期债权投资		-	-	-	-
长期股权投资差额		-	-	-	-
长期投资合计		104,072,653.12	123,687,299.75	46,000,000.00	57,361,451.02
减：长期投资减值准备		3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
长期投资净额		100,472,653.12	120,087,299.75	42,400,000.00	53,761,451.02
固定资产：					
固定资产原价	6.09	117,135,146.72	117,131,946.72	113,786,316.03	113,783,116.03
减：累计折旧	6.09	11,478,852.62	11,478,180.13	7,152,343.80	7,152,292.07
固定资产净值		105,656,294.10	105,653,766.59	106,633,972.23	106,630,823.96
工程物资		-	-	-	-
在建工程		-	-	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
待处理固定资产净损失		-	-	-	-
固定资产合计		105,656,294.10	105,653,766.59	106,633,972.23	106,630,823.96
无形资产及其他资产：					
无形资产	6.10	20,010,005.55	20,010,005.55	20,598,535.11	20,598,535.11
开办费		-	-	-	-
长期待摊费用	6.11	1,610,355.69	1,610,355.69	1,729,279.67	1,729,279.67
其他长期资产		-	-	1,636,000.00	1,636,000.00
无形资产及其他资产合计		21,620,361.24	21,620,361.24	23,963,814.78	23,963,814.78
递延税项：					
递延税项借项		-	-	-	-
资产总计		527,947,150.29	543,533,392.67	418,410,730.79	419,966,650.33

项目	附注	1999年12月31日 合并数	1999年12月31日 母公司	1998年12月31日 合并数	1998年12月31日 母公司
流动负债:					
短期借款	6.12	130,000,000.00	130,000,000.00	27,900,000.00	27,900,000.00
应付票据		-	-	-	-
应付帐款	6.13	11,799,430.33	11,799,430.33	17,590,117.12	17,590,117.12
预收帐款		2,000.00	2,000.00	8,378,411.22	8,378,411.22
代销商品款		184,594.14	184,594.14	470,614.16	470,614.16
应付工资		308,558.01	308,558.01	-	-
应付福利费		-580,964.17	-580,964.17	-355,583.89	-355,583.89
应付股利		-	-	17,800,000.00	17,800,000.00
应交税金	6.14	3,978,823.46	3,693,620.95	6,848,353.37	6,553,584.35
其他应交款		38,903.27	28,038.42	84,228.74	72,999.45
其他应付款	6.15	6,822,782.91	24,109,900.48	4,012,628.06	6,467,489.56
预提费用		206,514.93	206,514.93	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		152,760,642.88	169,751,693.09	82,728,768.78	84,877,631.97
长期负债:					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
住房周转金		-	-	-	-
其他长期负债		0.00	0.00	-	-
长期负债合计		0.00	0.00	-	-
递延税项:					
递延税项贷项		-	-	-	-
负债合计		152,760,642.88	169,751,693.09	82,728,768.78	84,877,631.97
少数股东权益		1,404,807.83	-	592,943.65	-
股东权益:					
股　　本	6.16	178,000,000.00	178,000,000.00	178,000,000.00	178,000,000.00
资本公积	6.17	150,213,874.01	150,213,874.01	150,213,874.01	150,213,874.01
盈余公积	6.18	16,130,939.18	12,673,565.10	5,307,319.06	4,935,028.86
其中：公益金		8,065,469.59	6,336,782.55	2,653,659.53	2,467,514.43
未分配利润	6.19	29,436,886.39	32,894,260.47	1,567,825.29	1,940,115.49
股东权益合计		373,781,699.58	373,781,699.58	335,089,018.36	335,089,018.36
负债和股东权益总计		527,947,150.29	543,533,392.67	418,410,730.79	419,966,650.33

公司负责人：　　财务负责人：　　编制人：　　编制日期：

利润表

编制单位：中商股份有限公司　　单位:人民币元

项目	附注	1999年度 合并数	1999年度 母公司	1998年度 合并数	1998年度 母公司
一.主营业务收入	6.20	201,425,843.23	77,564,968.55	205,689,866.48	194,829,002.52
减:折扣与折让		-	-	-	-
主营业务收入净额		201,425,843.23	77,564,968.55	205,689,866.48	194,829,002.52
减:主营业务成本		173,012,935.63	65,071,208.30	181,100,904.79	171,891,407.82
主营业务税金及附加		586,006.17	350,164.15	630,685.74	605,419.83
二.主营业务利润		27,826,901.43	12,143,596.10	23,958,275.95	22,332,174.87
加:其他业务利润	6.21	3,959,060.74	3,959,060.74	17,515,002.56	17,515,002.56
减:存货跌价损失		10,874.70	10,874.70	-	-
营业费用		2,086,604.99	2,086,604.99	7,048,594.28	7,048,594.28
管理费用		8,927,323.98	8,794,640.48	10,892,035.80	10,852,630.57
财务费用	6.22	-2,526,713.53	-2,419,335.75	-516,964.06	-219,448.34
三.营业利润		23,287,872.03	7,629,872.42	24,049,612.49	22,165,400.92
加:投资收益	6.23	19,521,941.31	34,935,136.92	10,886,518.85	12,747,969.87
补贴收入		567,060.18	-	70,183.10	-
营业外收入	6.24	197,426.43	197,426.43	6,723,096.27	6,723,096.27
减:营业外支出	6.25	31,967.71	31,967.71	61,876.54	61,876.54
四.利润总额		43,542,332.24	42,730,468.06	41,667,534.17	41,574,590.52
减:所得税		4,037,786.84	4,037,786.84	9,137,073.98	9,137,073.98
加:财政返还		-	-	-	-
减:少数股东收益		811,864.18	-	92,943.65	-
五.净利润		38,692,681.22	38,692,681.22	32,437,516.54	32,437,516.54

公司负责人：　　财务负责人　　编制人：　　编制日期：

利润分配表

编制单位：中商股份有限公司　　单位:人民币元

项目	附注	1999年度 合并数	1999年度 母公司	1998年度 合并数	1998年度 母公司
一.净利润		38,692,681.22	38,692,681.22	32,437,516.54	32,437,516.54
加:年初未分配利润		1,567,825.29	1,940,115.49	22,491,747.46	22,491,747.46
二.可分配的利润		40,260,506.51	40,632,796.71	54,929,264.00	54,929,264.00
减:提取法定公积金		5,411,810.06	3,869,268.12	3,429,896.75	3,243,751.65
提取公益金		5,411,810.06	3,869,268.12	3,429,896.75	3,243,751.65
三.可供股东分配利润		29,436,886.39	32,894,260.47	48,069,470.50	48,441,760.70
减:应付优先股股利		-	-	28,701,645.21	28,701,645.21
提取任意盈余公积		-	-	-	-
已分配普通股股利		-	-	17,800,000.00	17,800,000.00
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
四.未分配利润		29,436,886.39	32,894,260.47	1,567,825.29	1,940,115.49

公司负责人：　　财务负责人　　编制人：　　编制日期：

现金流量表

编制单位：中商股份有限公司　　1999年度　　单位：人民币元

项　　目	附 注	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		272,935,308.35	128,894,892.39
收取的租金		162,665.88	162,665.88
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		93,728.00	-
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		148,611,261.58	144,243,606.31
现金流入小计		421,802,963.81	273,301,164.58
购买商品、接受劳务支付的现金		235,316,522.03	106,010,131.75
经营租赁所支付的现金		4,805.33	4,805.33
支付给职工以及为职工支付的现金		6,107,621.96	6,049,881.96
支付的增值税款		9,175,749.81	6,898,398.19
支付的所得税款		7,368,161.29	7,368,161.29
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		1,136,257.65	890,128.41
支付的其他与经营活动有关的现金		219,296,238.72	194,697,915.46
现金流出小计		478,405,356.79	321,919,422.39
经营活动产生的现金流量净额		-56,602,392.98	-48,618,257.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		67,035,959.84	67,035,959.84
分得股利或利润所收到的现金		13,277,666.65	13,277,666.65
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		9,871.47	9,871.47
收到的其他与投资活动有关的现金		1,636,000.00	1,636,000.00
现金流入小计		81,959,497.96	81,959,497.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,775,157.41	1,775,157.41
权益性投资所支付的现金		58,060,000.00	57,550,000.00
债权性投资所支付的现金		11,984,465.04	11,984,465.04
支付的其他与投资活动有关的现金		79,950,000.00	79,950,000.00
现金流出小计		151,769,622.45	151,259,622.45
投资活动产生的现金流量净额		-69,810,124.49	-69,300,124.49
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		170,000,000.00	170,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		170,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务所支付的现金		58,000,000.00	58,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		-	-
分配股利或利润所支付的现金		8,001,631.00	8,001,631.00
偿付利息所支付的现金		3,396,586.50	3,396,586.50
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		69,398,217.50	69,398,217.50
筹资活动产生的现金流量净额		100,601,782.50	100,601,782.50
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-25,810,734.97	-17,316,599.80

公司负责人：　　财务负责人：　　制表人：　　编制日期：

现金流量表

1999年度

项　　目	附 注	合并	母公司
附注：			
1、不涉及现金的投资和筹资活动：			
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		38,692,681.22	38,692,681.22
加：少数股东收益		811,864.18	-
加：计提坏帐准备或转销的坏帐		192,614.21	172,114.49
固定资产折旧		3,906,712.93	3,906,092.17
无形资产摊销		1,060,582.14	1,060,582.14
待摊费用的减少（减增加）		369,121.60	369,121.60
预提费用的减少（减增加）		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益		21,967.71	21,967.71
固定资产报废损失		-	-
财务费用		4,106,811.88	4,106,811.88
投资损失（减收益）		-19,521,941.31	-34,935,136.92
递延税款贷项（减借项）		-	-
存货的减少（减增加）		-3,186,056.22	-609,501.49
经营性应收项目的减少（减增加）		-60,767,812.47	-56,456,238.78
经营性应付项目的增加（减减少）		-20,200,502.22	-2,858,315.20
其他		-2,088,436.63	-2,088,436.63
经营活动产生的现金流量净额		-56,602,392.98	-48,618,257.81
3、现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额		86,957,599.58	86,522,119.64
减：货币资金的期初余额		112,768,334.55	103,838,719.44
现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物的净增加额		-25,810,734.97	-17,316,599.80

公司负责人：　　财务负责人：　　制表人：　　编制日期：