

合肥百货大楼集团股份有限公司

2004 年年度报告

二 五年四月五日



重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事黄卫平先生因公出差未出席本次董事会会议，委托独立董事雷达先生出席并代为行使表决权。

公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人戴登安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 一、公司基本情况简介..... | 3 |
| 二、会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 三、股本变动及股东情况..... | 6 |
| 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 10 |
| 五、公司治理结构..... | 15 |
| 六、股东大会情况简介..... | 17 |
| 七、董事会报告..... | 18 |
| 八、监事会报告..... | 27 |
| 九、重要事项..... | 28 |
| 十、财务报告..... | 30 |
| 十一、备查文件目录..... | 75 |



一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：合肥百货大楼集团股份有限公司
公司法定英文名称：HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO., LTD
- (二) 公司法定代表人：董事长郑晓燕女士
- (三) 公司董事会秘书：赵文武先生
电子信箱：zhao_wenwu@sohu.com
董事会证券事务代表：李红英女士
电子信箱：hongyingli2002@hotmail.com
联系地址：安徽省合肥市长江中路 150 号公司证券发展部
电话：0551-2686010、2686017
传真：0551-2652936
- (四) 公司注册地址：安徽省合肥市长江中路 150 号
公司办公地址：安徽省合肥市长江中路 150 号
邮政编码：230001
公司国际互联网网址：<http://www.hfbh.com.cn>
公司电子信箱：hfbhdl@mail.hf.ah.cn
- (五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券发展部
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：合肥百货
股票代码：000417
- (七) 其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993 年 10 月 19 日
首次注册登记地点：合肥市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：1996 年 7 月 29 日
变更注册登记地点：安徽省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3400001300013 (1-1)
税务登记号码：340103149034137
公司聘请的会计师事务所名称：华证会计师事务所有限公司
办公地址：合肥市阜南路 166 号



二、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度主要会计数据

(单位：人民币元)

| 项 目 | 金 额 |
|---------------|----------------|
| 利润总额 | 55,615,224.74 |
| 净利润 | 30,625,480.11 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 28,671,100.04 |
| 主营业务利润 | 261,355,083.98 |
| 其他业务利润 | 11,094,758.36 |
| 营业利润 | 46,705,145.42 |
| 投资收益 | 7,868,044.69 |
| 营业外收支净额 | 642,034.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,116,718.46 |
| 现金及现金等价物净流量净额 | 42,331,247.71 |

注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额（单位：人民币元）

| | |
|-------------------|--------------|
| 股票投资收益 | 1,335,151.13 |
| 长期股权投资差额摊销 | 92,918.93 |
| 营业外收支净额(扣除计提减值准备) | 522,044.76 |
| 补贴收入 | 400,000.00 |
| 转回已提各项减值准备 | 379,803.14 |
| 减：所得税影响 | 775,537.89 |
| 本期应扣除非经常性损益净额合计 | 1,954,380.07 |

(二) 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

(单位：人民币元)

| 项 目 | 2004年度 | 2003年度 | 本期比上期增 减(%) | 2002年度 |
|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,079,903,601.49 | 1,419,917,169.87 | 46.48 | 1,176,347,125.30 |
| 净利润 | 30,625,480.11 | 25,952,720.11 | 18.00 | 25,392,846.70 |
| 总资产 | 1,879,301,731.40 | 1,661,415,099.74 | 13.11 | 1,321,038,737.16 |



| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 股东权益 | 675,383,204.11 | 642,312,725.46 | 5.15 | 629,501,655.75 |
| 每股收益(摊薄) | 0.1618 | 0.1646 | -1.70 | 0.1932 |
| 每股收益(加权) | 0.1618 | 0.1646 | -1.70 | 0.1932 |
| 扣除非经常性损益的每股收益(摊薄) | 0.1515 | 0.1333 | 13.65 | 0.2457 |
| 扣除非经常性损益的每股收益(加权) | 0.1515 | 0.1333 | 13.65 | 0.2457 |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 4.53 | 4.04 | 增加0.49个百分点 | 4.12 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 4.66 | 4.08 | 增加0.58个百分点 | 4.12 |
| 每股净资产 | 3.57 | 4.07 | -12.29 | 4.69 |
| 调整后每股净资产 | 3.51 | 3.98 | -11.81 | 4.62 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.59 | 0.58 | 1.72 | 0.71 |

(三) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的相关指标数据

| 报告期利润 | 净资产收益率% | | 每股收益(元) | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 38.6973 | 39.7422 | 1.3811 | 1.3811 |
| 营业利润 | 6.9154 | 7.1021 | 0.2468 | 0.2468 |
| 净利润 | 4.5343 | 4.6567 | 0.1618 | 0.1618 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 4.2452 | 4.3598 | 0.1515 | 0.1515 |

(四) 报告期内股东权益变动情况

(单位:人民币元)

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 股本 | 157,699,804.00 | 31,539,960.00 | | 189,239,764.00 |
| 资本公积 | 289,878,138.73 | 2,444,998.54 | 31,539,960.00 | 260,783,177.27 |
| 盈余公积 | 135,616,025.99 | 16,142,490.12 | | 151,758,516.11 |
| 法定公益金 | 34,898,988.96 | 4,941,480.29 | | 39,840,469.25 |
| 未分配利润 | 59,118,756.74 | 30,625,480.11 | 16,142,490.12 | 73,601,746.73 |
| 拟分配现金股利 | | 18,923,976.40 | | 18,923,976.40 |
| 股东权益合计 | 642,312,725.46 | | | 675,383,204.11 |



增减变动原因:

1. 股本增加以及资本公积减少系本报告期实施2003年度资本公积金转增股本方案, 每10股转增2股;
2. 盈余公积以及法定公益金增加系按董事会利润分配及资本公积转增股本预案调整;
3. 未分配利润增加系本年度实现净利润转入, 减少系按董事会预案本年度利润分配计提盈余公积。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1. 公司股份变动情况表

填报日期: 2004年12月31日

数量单位: 股

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+, -) | | | | | 小计 | 本次变动后 |
|------------|-------------|--------------|----|------------|----|----|------------|-------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1 发起人股份 | 85,407,304 | | | 17,081,461 | | | 17,081,461 | 102,488,765 |
| 其中: | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 79,011,429 | | | 15,802,286 | | | 15,802,286 | 94,813,715 |
| 境内法人持有股份 | 6,395,875 | | | 1,279,175 | | | 1,279,175 | 7,675,050 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 2 募集法人股份 | 15,346,262 | | | 3,069,252 | | | 3,069,252 | 18,415,514 |
| 3 内部职工股 | | | | | | | | |
| 4 优先股或其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 100,753,566 | | | 20,150,713 | | | 20,150,713 | 120,904,279 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1 人民币普通股 | 56,946,238 | | | 11,389,247 | | | 11,389,247 | 68,335,485 |
| 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 | 56,946,238 | | | 11,389,247 | | | 11,389,247 | 68,335,485 |
| 三、股份总数 | 157,699,804 | | | 31,539,960 | | | 31,539,960 | 189,239,764 |

注: 报告期内公司股份总数变动情况说明:



报告期因实施每 10 股转增 2 股的 2003 年度资本公积金转增股本方案，从而引起公司股份总数发生相应变动。

2. 股票发行与上市情况

(1) 到本报告期末为止的前三年，公司未发行股票及衍生证券。

(2) 股本变动情况说明

报告期公司实施了 2003 年度资本公积金转增股本方案，以 2003 年 12 月 31 日的总股本 157,699,804 股为基数，向公司全体股东每 10 股进行资本公积金转增股本 2 股。资本公积金转增股本实施公告刊登在 2004 年 6 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》。此次资本公积金转增股本完成后，公司总股本变更为 189,239,764 股。

报告期内没有因送股、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存内部职工股情况

现存的内部职工股为公司部分高级管理人员所持有的股票 19,008 股。

1993 年本公司以定向募集方式设立时发行内部职工股 96.07 万股，发行价格为每股人民币 1.8 元。1995 年 3 月公司实施 1994 年度利润分配方案(每 10 股送 1.389 股)后，内部职工股增至 109.36 万股。1996 年 8 月公司股票上市时，内部职工股除 13,960 股高管股暂被冻结，其余部分全部上市流通。1998 年 3 月实施第一次配股后，高管股增加至 18,148 股。2000 年 3 月因董事会、监事会换届原因，高管股变更为 9,371 股。2000 年 11 月第二次配股后，高管股增至 12,179 股。2001 年 6 月公司实施 2000 年度分红送股方案高管股增至 14,614 股。2002 年度因部分高管股解冻及实施 2001 年度资本公积金转增股本方案，高管股变更为 13,200 股。2003 年度因实施 2002 年度资本公积金转增股本方案高管股增至 15,840 股。报告期内因实施 2003 年度资本公积金转增股本方案高管股增至 19,008 股，此部分高管股现由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管。

(二) 股东情况介绍

1. 截止 2004 年 12 月 31 日，公司股东总户数共 17,432 户。

2. 持股 5%以上(含 5%)股东的股份变动情况

| 股东名称 | 年度内股份 增减变动情况 | 年末 持股数量 | 持股 类别 | 质押冻结 情况 |
|----------------|-----------------|------------|----------|------------|
| 合肥百货大楼集团控股有限公司 | +9,250,286 | 55,501,715 | 国家股 | 部分质押冻结 |
| 合肥兴泰控股集团有限公司 | +6,552,000 | 39,312,000 | 国家股 | 无质押冻结 |



注：报告期内因实施 2003 年度资本公积金转增股本方案，持有本公司 5%以上股份的股东合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司所持股份总数发生相应变动。

3. 公司前十名股东持股情况 (截止 2004 年 12 月 31 日)

| 序号 | 股东名称 | 年末持股数量(股) | 占总股本比例(%) | 股份性质 |
|----|-----------------|------------|-----------|------|
| 1 | 合肥百货大楼集团控股有限公司 | 55,501,715 | 29.33 | 国家股 |
| 2 | 合肥兴泰控股集团有限公司 | 39,312,000 | 20.77 | 国家股 |
| 3 | 合肥美菱股份有限公司 | 7,675,050 | 4.06 | 法人股 |
| 4 | 合肥市百货大楼裕安开发经营部 | 3,098,324 | 1.64 | 法人股 |
| 5 | 合肥洗衣机总厂(荣事达) | 2,558,201 | 1.35 | 法人股 |
| 6 | 中国工商银行安徽省分行营业部 | 2,558,201 | 1.35 | 法人股 |
| 7 | 安徽省国际信托投资公司 | 1,279,100 | 0.68 | 法人股 |
| 8 | 合肥金达利娱乐有限公司 | 584,423 | 0.31 | 法人股 |
| 9 | 武义县国有资产经营有限责任公司 | 306,858 | 0.16 | 法人股 |
| 10 | 上海森茂贸易有限公司 | 281,250 | 0.15 | 法人股 |

注：合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司持有的股份为国家股；

公司前 10 名股东中：合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司。

4. 公司控股股东情况介绍

控股股东名称：合肥百货大楼集团控股有限公司

法定代表人：郑晓燕

成立日期：1997 年 12 月 30 日

注册资本：72510 千元

经营范围：对市国资委授权范围内的国有资产进行营运等。

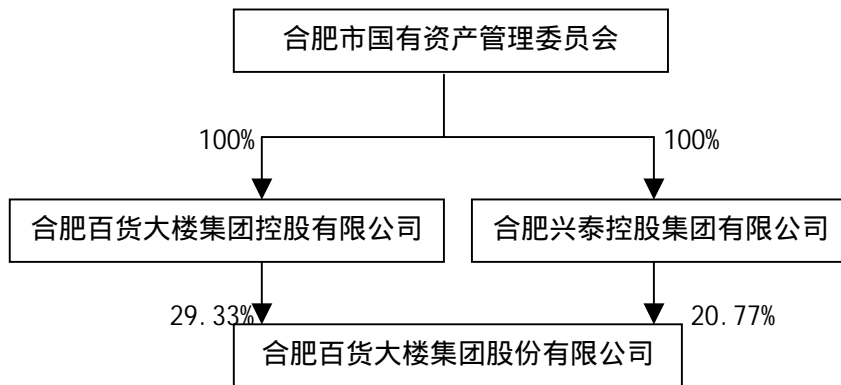
报告期内公司控股股东没有发生变更。

5. 控股股东的实际控制人情况介绍

公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司，其实际控制人为合肥市国有资产管理委员会，该委员会是受同级政府委托、统一行使国有资产所有者职能的决策和管理机构，对所属的经营性、非经营性和资源性国有资产实行综合管理和监督，协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问题。



公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图



6. 其他持股 10%以上 (含 10%) 股东情况介绍

股东名称：合肥兴泰控股集团有限公司

法定代表人：孙立强

成立日期：1999 年 1 月 18 日

注册资本：872044.1 千元

经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。

7. 公司前 10 名流通股股东持股情况 (截止 2004 年 12 月 31 日)

| 序号 | 股东名称 | 年末持有流通股数量 (股) | 持股种类 |
|----|------|---------------|------|
| 1 | 江一龙 | 219,024 | A 股 |
| 2 | 诸葛晗 | 213,016 | A 股 |
| 3 | 马奕南 | 199,750 | A 股 |
| 4 | 陈晓珍 | 192,000 | A 股 |
| 5 | 谢 斌 | 191,804 | A 股 |
| 6 | 孙晓辉 | 170,438 | A 股 |
| 7 | 陈少通 | 170,320 | A 股 |
| 8 | 黄 炎 | 170,000 | A 股 |
| 9 | 赖文利 | 169,828 | A 股 |
| 10 | 孔 义 | 169,200 | A 股 |

公司未知前 10 名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

**四、董事、监事、高级管理人员和员工情况****(一) 董事、监事、高级管理人员情况****1. 基本情况**

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数(股) | 年末持股数(股) | 年度内股份增减变动量 |
|-----|-------------------|----|----|-------------------|----------|----------|------------|
| 郑晓燕 | 董事长 兼总经理 | 女 | 46 | 2003/5— 2006/5 | 8427 | 10112 | 增加 1685 股 |
| 陈世友 | 副董事长兼 常务副总经理 | 女 | 52 | 2003/5— 2006/5 | 6599 | 7919 | 增加 1320 股 |
| 刘卡佳 | 副董事长 | 女 | 48 | 2003/5— 2006/5 | 151 | 181 | 增加 30 股 |
| 黄卫平 | 独立董事 | 男 | 53 | 2003/5— 2006/5 | 786 | 943 | 增加 157 股 |
| 雷 达 | 独立董事 | 男 | 42 | 2003/5— 2006/5 | 0 | 0 | 未变动 |
| 王源扩 | 独立董事 | 男 | 49 | 2003/5— 2006/5 | 0 | 0 | 未变动 |
| 陈国欣 | 独立董事 | 男 | 49 | 2003/5— 2006/5 | 0 | 0 | 未变动 |
| 高同国 | 董 事 | 男 | 40 | 2003/5— 2006/5 | 0 | 0 | 未变动 |
| 雍凤山 | 董 事 | 男 | 37 | 2003/5— 2006/5 | 0 | 0 | 未变动 |
| 赵文武 | 董事、董事会秘书 兼副总经理 | 男 | 37 | 2003/5— 2006/5 | 0 | 0 | 未变动 |
| 戴登安 | 董 事 兼财务负责人 | 男 | 32 | 2003/5— 2006/5 | 0 | 0 | 未变动 |
| 丁杰萍 | 监事会 主席 | 女 | 56 | 2003/5— 2006/5 | 2908 | 3490 | 增加 582 股 |
| 陶茂琴 | 监 事 | 女 | 54 | 2003/5— | 0 | 0 | 未变动 |



| | | | | | | | |
|-------------------|------|---|----|-------------------|------|------|-----------|
| | | | | 2006/5 | | | |
| 傅庶 | 监 事 | 女 | 34 | 2003/5— 2006/5 | 0 | 0 | 未变动 |
| 武义平 | 副总经理 | 男 | 45 | 2003/8— 2006/5 | 0 | 0 | 未变动 |
| 许才虎 | 副总经理 | 男 | 49 | 2003/8— 2006/5 | 0 | 0 | 未变动 |
| Frank C. Chang | 副总经理 | 男 | 36 | 2003/8— 2006/5 | 0 | 0 | 未变动 |
| 杨志友 | 副总经理 | 男 | 49 | 2003/8— 2006/5 | 0 | 0 | 未变动 |
| 王友斌 | 副总经理 | 男 | 49 | 2003/8— 2006/5 | 2908 | 3490 | 增加 582 股 |
| 魏 东 | 副总经理 | 男 | 51 | 2003/8— 2006/5 | 6599 | 7919 | 增加 1320 股 |

注：(1) 公司董事、监事、高级管理人员报告期末持股数比期初增加是因报告期内资本公积金转增股本。

(2) 董事、监事在股东单位任职情况

本公司董事长郑晓燕女士 1997 年 12 月任合肥百货大楼集团控股有限公司副董事长，2002 年 12 月至今担任该公司法定代表人；副董事长陈世友女士自 1997 年 12 月至今任合肥百货大楼集团控股有限公司董事；董事高同国先生自 2002 年 7 月至今任合肥兴泰控股集团有限公司董事、总裁；董事雍凤山先生自 2003 年 7 月至今任合肥美菱股份有限公司监事；监事陶茂琴女士自 1999 年 4 月至今任合肥百货大楼集团控股有限公司工会主席、纪委书记；监事傅庶女士自 2002 年 7 月至今任合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理。

2. 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

郑晓燕，女，46 岁，硕士研究生，党员，高级经济师。历任合肥百货大楼商场经理、企管办副主任，本公司总经办主任、总经理助理、董秘、董事、副总经理、总经理。现任本公司党委书记、董事长兼总经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团蚌埠百货



大楼有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司董事长，合肥百大合家福连锁超市有限责任公司董事长，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司董事长。

陈世友，女，52岁，大专文化，党员，政工师。历任合肥百货大楼商场部主任、党支部副书记、书记、纪委书记、副总经理、常务副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长兼常务副总经理，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事。

刘卡佳，女，48岁，大学文化，党员。历任合肥百货大楼商场副经理、商场经理兼书记，合肥鼓楼商厦有限责任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任本公司副董事长，合肥百货大楼总经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司董事、总经理，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司副董事长，合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司副董事长，合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司副董事长。

黄卫平，男，53岁，经济学博士，党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副主任、主任，经济学院院长等职务。曾经赴欧留学，回国后在中国人民大学任教至今，现为中国人民大学经济学院教授，博士生导师，国内外数家高校的兼职、客座教授，教育部普通高校本科教学评估委员会委员，中国社会科学院高评委员会（国际片）成员，中国社科院美国所学术委员会委员、中国世界经济学会、中国国际贸易学会、美国经济学会、欧盟经济研究会常务理事，中国国际金融学会、中华西方经济学会理事，中美经济学教育交流委员会执行主任，太平洋经济合作委员会（PECC）国际顾问小组（IAG）成员，国务院特殊津贴获得者，中国天地卫星独立董事，本公司第四届董事会独立董事。

雷达，男，42岁，经济学博士，党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副主任、主任、经济学院副院长等职务，现为中国人民大学国际经济系教授、博士生导师，经济学院副院长，中国世界经济学会副秘书长兼常务理事，中国国际合作学会常务理事，本公司第四届董事会独立董事。

王源扩，男，49岁，法学博士，党员，教授。历任安徽大学法学院副教授、教授，系副主任、系主任、院长，现为中共安徽大学党委常委、教授、校长助理。安徽省人民政府法律顾问组成员，合肥市第十二届、第十三届人大常委会委员，安徽省人民检察院专家咨询员，中国法学会理事，中国经济法研究会常务理事，安徽省法学教育研究会理事长，安徽省人民政府特殊津贴获得者，本公司第四届董事会独立董事。

陈国欣，男，49岁，经济学硕士、管理学博士，教授。曾先后在南开大学经济



学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教，现为南开大学财务管理系副主任、全国审计专业资格考试指导委员会委员、天津会计学会理事、天津会计教育学会理事，本公司第四届董事会独立董事。

高同国，男，40岁，大学文化，党员，会计师。历任合肥市国有资产管理处业务一科科长、国有资产管理处副处长、国有资产管理局副局长，合肥百货大楼集团控股有限公司监事会主席、合肥市产权交易中心主任、合肥市资产评估协会会长。现任合肥兴泰控股集团有限公司董事、总裁，安徽兴泰租赁有限公司董事长，合肥市商业银行董事，华富基金管理公司董事，本公司董事。

雍凤山，男，37岁，大学文化，党员，会计师。90年参加工作，原在合肥电缆厂（安徽绿宝电缆股份有限公司），历任团委副书记、书记、经营部主任助理、财务处副处长、处长。现任合肥美菱集团控股有限公司副总经理、总会计师，合肥美菱股份有限公司监事，本公司董事。

赵文武，男，37岁，大学文化，党员，经济师。历任合肥百货大楼总经办副主任、发展部部长、董事会秘书、董事、总经理助理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理兼证券发展部部长，合肥鼓楼商厦有限责任公司董事，合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司董事，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司董事。

戴登安，男，32岁，大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任合肥百货大楼财务部主办会计、合肥鼓楼商厦财务部副部长。现任本公司董事、副总会计师、财务负责人兼财务部部长，合肥鼓楼商厦有限责任公司监事，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司监事，合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司监事，合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司财务总监，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司监事。

丁杰萍，女，56岁，大专文化，党员，经济师。历任合肥百货大楼商场部主任、商场经理兼党支部书记、总经理助理、副总经理、董事、纪委书记、工会主席。现任本公司监事会主席，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理。

陶茂琴，女，54岁，大专学历、会计师。历任合肥百货大楼经理办公室办事员、基建办公室主办会计、组织人事部副部长、部长，合肥百货大楼集团控股有限公司党委委员、办公室主任、工会联合会主席、纪委书记、本公司董事。现任合肥百货大楼集团控股有限公司工会主席、纪委书记，本公司监事。



傅庶，女，34岁，大学文化，会计师，中国非执业注册会计师。历任合肥市国有资产管理局科员、副主任科员。现任合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理，安徽兴泰租赁有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，本公司监事。

武义平，男，45岁，大学文化，党员。历任百货大楼营业组长、团委副书记、商场支部书记、商场经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、总经理助理。现任本公司副总经理，合肥百大合家福连锁超市有限责任公司总经理。

许才虎，男，49岁，大学文化，党员，高级工程师。历任安徽省安装公司第五工程处工程师，安徽省建筑工程总公司科技处科员、副主任科员，安徽省建筑工程总公司常州项目部副总工程师、经理，安徽省建筑工程总公司总承包公司科技处主任科员、副经理。现任本公司副总经理，合肥拓基房地产开发有限责任公司董事、常务副总经理。

Frank Cherng-Ruey Chang，美国籍，男，36岁，美国加州大学柏克利分校工商管理学硕士(MBA)。历任 Pruett Industries (美国)市场部经理，美国太平洋贝尔电信集团亚洲市场拓展部经理，深圳市天应实业有限公司总经理，深圳市矢锐能源技术开发有限公司总经理，法国家乐福发展部经理。现任本公司副总经理，合肥百大合家福连锁超市有限责任公司副董事长。

杨志友，男，49岁，大专文化，党员。历任合肥市百货大楼营业员、业务科办事员、业务科副科长、商场经理、总经理助理兼业务部部长、副总经理、合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理、合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。

王友斌，男，49岁，大专文化，党员。历任合肥百货大楼营业员、组长、组干科干事、商场副经理、经理，总经理助理、副总经理、合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理。现任本公司副总经理，合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司总经理。

魏东，男，51岁，大学文化，党员，高级经济师。历任合肥百货大楼办事员、商业科负责人、职工学校教务主任、副总经理。现任本公司副总经理。

3. 年度报酬情况

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

按照现代企业制度要求，通过对公司董事、监事和高级管理人员的岗位责任、绩效贡献等因素的评价，对职位、职级进行规范的划分，依据评价和民主考评结果确定报酬。



在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴及其他津贴等）为 1265000 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 340000 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 375000 元。年度报酬数额在 90000 元以下的 2 人，在 90000 元至 120000 元之间的 8 人，在 120000 元以上的 2 人。

独立董事津贴：经公司股东大会审议通过，独立董事津贴每人每月4000元，独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。2004年公司支付独立董事津贴192000元。

董事高同国先生、雍凤山先生及监事陶茂琴女士、傅庶女士不在公司领取报酬，分别在各自任职单位领取报酬。

4. 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

(1) 报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任情况。

(2) 报告期内没有聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。

(二) 公司员工情况

公司现有在职员工 4655 人,其中销售人员 3710 人,技术人员 324 人,财务人员 84 人,行政人员 537 人。共有研究生学历 8 人,本科学历 250 人,大专学历 914 人,公司需承担有关费用的离退休职工 1080 人。

五、公司治理结构

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。报告期内，公司修订了《公司章程》，“三会”运作不断规范，信息披露与投资者关系管理工作等不断加强；对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况已基本符合有关文件要求。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》等规定，正组织修改和制订公司相关的内部管理制度。

(二) 独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建



立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关法律、法规要求勤勉尽职的履行职责，认真参加公司董事会和股东大会；对公司对外担保情况进行认真核查并发表了独立意见，对公司重大事项决策、法人治理等问题提出了有益意见和建议，切实维护了公司整体利益及中小股东合法权益。

1. 独立董事出席董事会的情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 备注 |
|--------|------------|---------|---------|-------|----|
| 黄卫平 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 雷达 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 王源扩 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 陈国欣 | 4 | 3 | 1 | 0 | |

2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司四名独立董事未对公司本年度董事会议案和非董事会议案的公司其他事项提出异议。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上均相互独立，已完全实现分开。

1. 在业务方面，公司完全独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，是面向市场独立经营的实体。

2. 在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人、董秘均在公司领取薪酬；公司董事长郑晓燕女士、副董事长陈世友女士在控股股东仅分别担任副董事长、董事职务，不担任其他任何职务。

3. 在资产方面，公司拥有独立的经营系统、辅助经营系统和配套设施；公司的采购和销售系统均由公司独立拥有。

4. 在机构方面，公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构均独立于控股股东而运作，控股股东的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系，控股股东也没有通过下发文件等形式影响本公司机构的独立性。

5. 在财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度；公司独立在银行开户。

（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况



报告期内，公司已初步建立起以绩效为依据的考评机制。目前公司已完成对高级管理人员的业绩考核，下一步将逐步完善激励机制和相关奖励制度。

六、股东大会情况简介

报告期内，公司共召开一次年度股东大会，具体情况如下：

（一）股东大会的通知、召集、召开情况：

2004年4月21日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了召开公司2003年年度股东大会等议案。董事会决议及召开股东大会的通知公告刊登于2004年4月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2003年年度股东大会于2004年5月28日上午9:00在合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室召开，本次大会到会股东及股东代理人8户，持有及代表持有股份合计9090.6304万股，占公司表决权总股份的比例为57.65%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，安徽天禾律师事务所见证并出具了法律意见书。

（二）股东大会通过的决议及决议刊登的信息披露报纸及日期：

2004年5月28日召开的2003年年度股东大会，审议并以记名投票方式表决通过了如下决议：

- （1）《公司2003年度董事会工作报告》；
- （2）《公司2003年度监事会工作报告》；
- （3）《公司2003年年度报告及年度报告摘要》；
- （4）《公司2003年度财务决算及2004年度财务预算方案》；
- （5）《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- （6）《续聘公司2004年度财务审计机构及支付报酬的议案》；
- （7）《关于修改公司章程的议案》。

本次股东大会决议公告刊登于2004年5月29日《中国证券报》和《证券时报》上。

（三）选举、更换公司董事、监事情况

报告期内董事、监事无变更情况。



七、董事会报告

（一）报告期经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入为 2,079,904 千元，同比增长 46.48%，主营业务利润为 261,355 千元，同比增长 43.62%，实现净利润 30,626 千元，同比增长 18.01%。

本报告期公司加大对 2003 年底重组设立蚌埠百货大楼的整合力度，当期实现主营业务收入 203,894 千元，实现净利润 3,361 千元；铜陵合百商厦本报告期处于市场培育期，开业第一年即实现主营业务收入 98,276 千元，净利润 806 千元；合家福公司扩大经营规模，新增营业网点 12 个，该公司本报告期实现主营业务收入 496,221 千元，同比增长达 122.6%，由于新增网点均处于市场培育期，租金、资产折旧和摊销、水电费及人员费用等支出增加，报告期实现净利润为 4,051 千元，同比增长 101.4%。

本报告期，公司开展百货加盟连锁有了实质性进展，增加百货加盟店 2 家，实现含税销售 2 亿元。本报告期取得加盟费收益 200 千元。公司将通过特许加盟的形式，促进百货连锁的快速发展，扩大公司销售份额，增加效益。同时利用国债项目，加大对连锁发展的支撑体系 物流配送中心的投入，提高供应链的效率和效益。扩大产地采购和自采商品的比重，提高商品销售毛利率，进一步提升公司竞争能力和整体盈利能力。

（二）报告期公司经营情况

1. 主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务的范围：食品、土产品、纺织品、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、机电产品进出口、销售；百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、针织品、美术品、家具、烟酒、农副产品（不含棉花）、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售，西药制剂、中成药零售，黄金饰品零售及修旧改制，汽车运输，服装、鞋帽、塑料制品加工。

报告期内，面对新的竞争形势，公司对外加快主业拓展，对内加强资源整合，紧抓发展与效益的主题，使企业保持了持续健康发展的良好势头。经过整合、优化、发展，公司零售主业业态进一步优化，正逐步形成现代百货、超市连锁、家电专营等业态相互支撑、齐头并进的格局，同时公司充分发挥“合肥百大”和“合家福”的品牌张力，开拓特许加盟这一现代化连锁扩张之路。随着公司连锁规模的扩大，采配、营销、信息三大中心和集团总部的资源优势得以有效发挥，通过以门店管理、商品管理为基础，以品牌塑造为核心，调整经营布局，优化商品结构，整合营销资



源，实施流程标准化，公司主业经营能力进一步加强，公司整体实力进一步提高。2004年共实现主营业务收入2,079,904千元，主营业务利润261,355千元，分别比上年增长46.48%和43.62%，实现主营业务稳步增长，继续保持了安徽商业龙头的行业领先优势。

(1) 报告期公司主营业务收入、主营业务利润按行业分布的构成情况

单位：人民币元

| 行业 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------------|------------------|----------------|
| 1. 商业 | | |
| 其中：百货业 | 1,562,775,731.23 | 191,477,167.80 |
| 超市业 | 496,057,890.86 | 56,114,058.51 |
| 2. 农产品市场交易收入 | 21,069,979.40 | 13,763,858.07 |

(2) 报告期公司主营业务收入、主营业务利润按地区分布的构成情况

单位：人民币元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----|------------------|----------------|
| 合肥市 | 1,604,770,363.51 | 200,172,880.41 |
| 铜陵市 | 98,275,610.75 | 13,795,382.22 |
| 蚌埠市 | 338,872,385.93 | 43,474,540.67 |
| 芜湖市 | 37,985,241.30 | 3,912,280.68 |

(3) 除商业零售外，报告期内公司无占主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动。

(4) 报告期公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生较大变化。

2. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股子公司经营情况及业绩

合肥鼓楼商厦有限责任公司

该公司注册资本55,000千元，主要经营百货、五金交电、通信器材、金银制品等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产295,106千元，实现净利润16,248千元。

合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司

该公司注册资本22,000千元，主要经营商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产106,515千元，实现净利润1,024千元。

合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司



该公司注册资本 10,000 千元，主要经营日用百货、食品、针纺织品、家用电器等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 209,361 千元，实现净利润 3,361 千元。

合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司

该公司注册资本 10,000 千元，主要经营日用百货、食品、针纺织品、家用电器、电讯器材等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 118,940 千元，实现净利润 806 千元。

合肥百大合家福连锁超市有限责任公司

该公司注册资本 80,000 千元，主要经营食品、日用百货、针纺织品等零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 142,991 千元，实现净利润 4,051 千元。

合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司

该公司注册资本 40,000 千元，该公司主要经营农产品交易市场，该市场主要从事蔬菜、水果、水产品等农产品的交易。报告期末，该公司总资产 101,336 千元，实现净利润 4,116 千元。

(2) 报告期公司来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况：参股公司合肥拓基房地产开发有限责任公司报告期实现净利润 16,827 千元，公司按持股比例提取投资收益 5,357 千元，占公司净利润的比例为 17%。

3. 主要供应商和客户情况

报告期公司向前五名供应商合计采购金额为 211,560 千元，占公司年度采购总额的 9.2%。公司主要从事百货零售业务，客户为零售客户。

4. 在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 问题与困难

2004 年中国零售业向外资全面开放，外资零售巨头加快了向二级城市扩张步伐，新一轮“网点资源战”愈演愈烈。我公司经过近年来的快速扩张，在合肥、蚌埠、铜陵、芜湖等地战略布点工作正有效推进，但网点规模和经营质量上与外资零售巨头相比差距较大，综合竞争实力还有待进一步提高。

随着公司连锁经营规模的不断扩大，为解决快速扩张与有效管理、跨地区经营与实时控制、规模效益与集约经营等问题，公司的监控、经营、管理、采购和物流配送等支撑体系有待进一步强化。

近年来，公司加大了人力资源开发力度，但由于快速扩张，管理跨度呈几何倍数增长，复合型人才和经营管理后备人才短缺成为制约企业进一步做强做大的瓶



颈。

(2) 解决方案

在原有网络的基础上，深入研究省内市场，继续通过并购、特许加盟、租赁、联营、管理输出等多种方式，进一步开拓市场潜力较大的省内二、三级市场，加速推进百货、超市、家电等多业态连锁网络拓展，2005 年力争在合肥、蚌埠、亳州、黄山、铜陵等地新增连锁网点 8—10 个。

在加大连锁店群体化发展力度的同时，进一步整合内部资源，在现代信息技术的支持下，建立高效、强有力的总部机构，强化连锁经营规模化拓展的支撑体系，提升公司拓展的“质”与“量”。

把培养、吸引和用好人才作为一项重要的战略任务切实抓好，优化人才结构，搭建人才梯队，以适应公司规模扩张和健康发展的需要。

5. 报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测和本年度经营计划。

(三) 公司投资情况

报告期公司投资额为 82,327 千元，比上年 164,607 千元减少 82,280 千元，减少比例为 49.98%。

1. 募集资金使用情况

(1) 报告期内，公司无募集资金。

(2) 报告期之前募集资金使用延续情况

公司募集资金投向进度表：

单位：千元

| 募集 时间 | 募集资金总额 | 承诺投资项目和投资额 | | 实际投 入资金 | 项目 进度 |
|----------|--------|------------|--------|------------|----------|
| | | 项目 | 投资额 | | |
| 2000 年配股 | 97310 | 市府广场超市 | 29,500 | 19453 | 100% |

该项目因规划限制原因致使计划进度延误，已于 2004 年 3 月开业，本报告期实现净利润 1,003 千元。截止报告期末，公司实际投资项目没有发生变更。

2. 报告期内公司重大非募集资金投资情况

公司实施物流配送技改项目，本报告期投入资金 34,776 千元，该项目累计投入资金 104,677 千元。本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司实施五期扩建工程，本报告期投入资金 8,298 千元，累计投入资金 9,163 千元。

(四) 公司财务状况

1. 公司财务状况



(单位：元)

| 项 目 | 2004年12月31日 | 2003年12月31日 | 增减额 | 增减率% |
|--------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| 总资产 | 1,879,301,731.40 | 1,661,415,099.75 | 217,886,631.65 | 13.11 |
| 长期负债 | 161,753,467.79 | 51,902,750.00 | 109,850,717.79 | 211.65 |
| 股东权益 | 675,383,204.11 | 642,312,725.46 | 33,070,478.65 | 5.15 |
| 项 目 | 2004 年度 | 2003 年度 | 增减额 | 增减率% |
| 主营业务利润 | 261,355,083.98 | 181,971,556.15 | 79,383,527.83 | 43.62 |
| 净利润 | 30,625,480.11 | 25,952,720.11 | 4,672,760.00 | 18.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 42,331,247.71 | 116,456,884.43 | -74,125,636.72 | -63.65 |

增减变动原因：

- (1)总资产增加是因为实施国债项目增加固定资产投资，以及流动资金占用增加；
- (2)股东权益增加是本报告期实现净利润增加；
- (3)长期负债增加是由于本报告期增加国债项目投入，使长期借款增加，以及收到国家贴息及地方转贷资金；
- (4)主营业务利润增加是因为合并报表范围发生变化及销售规模扩大；
- (5)现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是本报告期投资活动支付的现金增加。

2. 报告期内公司未发生重大资产损失。

3. 报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。

(五) 报告期内，生产经营环境以及宏观政策、法规发生变化，但经过公司努力，没有对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。

2004年，中国零售业对外全面开放，外资企业在中国投资商业零售领域，在地域、股权和数量的限制全面取消，外资零售巨头开始全面加快向二线城市扩张步伐，这对本公司的区域发展战略形成较大挑战，导致经营竞争环境更趋严峻，但在公司的努力下，报告期末对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。

(六) 华证会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

(七) 董事会日常工作情况



1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容

本公司在报告期内共召开四次董事会会议。具体情况如下：

(1) 2004年4月21日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议由公司董事长郑晓燕女士主持，应到董事11人，实到董事10人，1名未参会董事委托其他董事出席并代为行使表决。公司监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

- A. 公司2003年度董事会工作报告；
- B. 公司2003年度总经理工作报告；
- C. 公司2003年度财务决算及2004年度财务预算方案；
- D. 公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
- E. 公司2003年年度报告及年度报告摘要；
- F. 续聘公司2004年度财务审计机构及支付报酬的议案；
- G. 关于修改公司章程的议案；
- I. 召开公司2003年年度股东大会通知的议案。

决议公告刊登于2004年4月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2) 2004年4月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议由公司董事长郑晓燕女士主持，应到董事11人，实到董事9人，2名未参会董事分别委托其他董事代为表决。公司监事列席了会议。会议审议并通过了《公司2004年第一季度报告》。

(3) 2004年8月7日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议由公司董事长郑晓燕女士主持，应到董事11人，实到董事8人，3名未参会董事已委托其他董事行使表决权。公司监事列席了会议。会议审议并通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》。

决议公告刊登于2004年8月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(4) 2004年10月21日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议由公司董事长郑晓燕女士主持，应到董事11人，实到董事8人，3名未参会董事委托其他董事行使表决权。公司监事列席了会议。会议审议并通过了《公司2004年第三季度报告》。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行年度股东大会通过的各项决议，使各项决议得以贯彻落实：

(1) 经2003年年度股东大会批准，公司以2003年12月31日的总股本157,699,804股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次公积金转增股本的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2004年6月29日直



接记入股东证券帐户。资本公积金转增股本实施公告刊登在 2004 年 6 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2) 报告期内配股、增发新股等方案实施情况

报告期内，公司无配股、增发新股等方案。

(3) 对其它决议的执行情况。报告期内，根据股东大会决议，公司董事会完成了《公司章程》有关条款修改工作。

(八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经华证会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润为 30,625,480.11 元，根据公司章程规定，提取 10%法定公积金 3,062,548.01 元，提取 10%法定公益金 3,062,548.01 元，提取 20%任意公积金 6,125,096.02 元，本年度实际可供股东分配利润为 18,375,288.07 元，加上 2004 年初未分配利润 69,457,776.51 元，可供股东分配利润为 87,833,064.58 元。

本年度利润分配预案为：以 2004 年 12 月 31 日的总股本 189,239,764 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元。

本年度拟不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配及资本公积金转增股本预案须提交公司 2004 年度股东大会审议通过实施。

(九) 报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》和《证券时报》，未作变更。

(十) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明，以及独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见。

1. 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于对合肥百货大楼集团股份有限公司

与关联方资金往来的专项审核说明

华证审核字[2005]第 65 号

合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对合肥百货大楼集团股份有限公司 2004 年度的会计报表进行了审计，并出具了华证年审证字[2005]第 16 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发行监管部颁发的证监发(2003)56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条的要求，我们对合肥百货大楼集团股份有



限公司 2004 年度与关联方资金往来的情况进行了专项审核。如实编制和提供关联方资金往来资料以及对外披露是合肥百货大楼集团股份有限公司的责任，我们的责任是依照中国证券监督管理委员会的要求对上述关联方资金往来发表审核说明。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审核过程中，我们结合合肥百货大楼集团股份有限公司的实际情况，对关联方资金往来情况进行了检查，实施了包括抽查会计记录、查阅有关资料等我们认为必要的审核程序。

截至 2004 年 12 月 31 日止，合肥百货大楼集团股份有限公司关于关联方资金往来情况的说明如下：

一、合肥百货大楼集团股份有限公司与关联方的资金往来情况如下：

(一) 合肥百货大楼集团股份有限公司与关联方的经营性资金往来情况如下

1、合肥百货大楼集团股份有限公司与未纳入合并范围的子公司之间的经营性资金往来

| 关联方名称 | 期初余额 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 期末余额 |
|----------------|----------|-----------|-----------|------|
| 合肥拓基物业管理有限责任公司 | 6,922.90 | 34,446.10 | 41,369.00 | - |

2、合肥百货大楼集团股份有限公司与纳入合并范围的子公司之间的经营性资金往来

| 关联方名称 | 期初余额 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 期末余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收帐款（购销款） | | | | |
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司 | -21,356,348.33 | 671,264,871.76 | 663,403,571.72 | -13,495,048.29 |
| 合肥商业大厦有限责任公司 | -1,018,469.06 | 112,956,489.05 | 114,824,639.01 | -2,886,619.02 |
| 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 | 1,030,247.88 | 33,653,719.51 | 31,712,110.85 | 2,971,856.54 |
| 合肥百货大楼集团铜陵百货厦有限责任公司 | 600,116.05 | 71,930,120.59 | 64,572,168.41 | 7,958,068.23 |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 | - | 19,702,200.42 | 16,096,779.01 | 3,605,421.41 |
| 芜湖百大合家福连锁超市有限责任公司 | - | 11,834,487.60 | 10,269,733.91 | 1,564,753.69 |
| 应付账款（购销款） | | | | |
| 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 | 82,290.52 | 1,119,382.66 | 1,111,450.42 | 74,358.28 |
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司 | 111,818.98 | -1,670.04 | -57,844.34 | 55,644.68 |
| 合肥商业大厦有限责任公司 | 22,216.33 | 185,577.99 | 183,877.79 | 20,516.13 |
| 合肥合鑫商贸有限责任公司 | 595,138.80 | 14,023,693.13 | 13,568,914.38 | 140,360.05 |
| 应付账款 - 代销商品款（购销款） | | | | |
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司 | 90,811.63 | 90,567.75 | 3,633.90 | 3,877.78 |
| 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 | 31,458.16 | 37,902.16 | 48,187.62 | 41,743.62 |

(二) 合肥百货大楼集团股份有限公司与控股股东的资金往来关系如下：

合肥百货大楼集团股份有限公司从合肥百货大楼集团控股有限公司收取四方场地使用费 360,000.00 元，期末尚欠合肥百大集团控股有限公司 933,375.80 元。

(三) 合肥百货大楼集团股份有限公司与关联方的其他资金往来情况如下：

1、有偿或无偿地拆借公司的资金给纳入合并范围的子公司情况如下表

| 关联方名称 | 期初余额 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 期末余额 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他应收款(有偿拆借) | | | | |
| 1 合肥鼓楼商厦有限责任公司 | 5,101,464.46 | - | 5,101,464.46 | - |
| 2 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 | 27,477,552.22 | 10,920,742.90 | 27,574,339.63 | 10,823,955.49 |
| 3 合肥百大集团蚌埠百货大楼有限责任公司 | 18,017,640.00 | 38,202,527.78 | 29,063,980.00 | 27,156,187.78 |



| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 合肥百大集团铜陵合百商厦有限责任公司 | 47,320,000.00 | 35,468,348.33 | 145,512.10 | 82,642,836.23 |
| 其他应收款(无偿拆借) | | | | |
| 合肥商业大厦有限责任公司 | 2,189,270.50 | 69,060.36 | 2,213,855.28 | 44,475.58 |
| 其他应付款(欠子公司款项) | | | | |
| 合肥商业大厦有限责任公司 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司 | 49,647,519.66 | 62,020,577.36 | 32,365,737.70 | 19,992,680.00 |

1：有偿拆借资金给合肥鼓楼商厦有限公司，按照一年期存款利率收取资金占用费 100,000.00 元；
2：有偿拆借资金给合肥百大合家福连锁超市有限公司，按照一年期存款利率收取资金占用费 2,387,336.15 元；

3：有偿拆借资金给合肥百大集团蚌埠百货大楼有限公司，按照一年期存款利率收取资金占用费 295,120.00 元；

4：有偿拆借资金给铜陵合百商厦有限责任公司，按照一年期存款利率收取资金占用费 1,300,206.00 元。

2、有偿或无偿地拆借公司的资金给未纳入合并范围的子公司情况如下表

| 关联方名称 | 期初余额 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 期末余额 |
|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 其他应收款(无偿拆借) | | | | |
| 合肥拓基房地产开发公司 | | 105,111,258.09 | 5,000,000.00 | 100,111,258.09 |
| 其他应付款(购买资产) | | | | - |
| 合肥拓基房地产开发公司 | 4,868,778.40 | 4,868,778.40 | | |

：2004 年 11 月 25 日，合肥百货大楼集团股份有限公司与合肥拓基房地产开发有限责任公司签订协议，约定临时拆借资金 8,000.00 万元给合肥拓基房地产开发有限责任公司，期限为 2004 年 12 月 1 日至 2005 年 5 月 30 日，本报告期末收取资金占用费。

二、合肥百货大楼集团股份有限公司与关联方的其他事项：

1、为关联方垫支期间费用，代为承担成本和其他支出情况：

不存在上述情况。

2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况：

不存在上述情况。

3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况：

不存在上述情况。

4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况：

不存在上述情况。

5、代控股股东及其他关联方偿还债务情况：

不存在上述情况。

华证会计师事务所有限公司

中国 北京

中国注册会计师

李东昕 吕勇军

2005 年 4 月 2 日



2. 独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见

根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，我们对合肥百货大楼集团股份有限公司累计和当期对外担保的情况进行了认真的核查，现就有关问题说明如下：

报告期内公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。截止2004年12月31日，公司为合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司共10,000千元人民币借款提供担保，为合肥鼓楼商厦有限责任公司共30,000千元人民币借款提供担保，以上两公司均为本公司直接持股50%以上的子公司。本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供担保借款，截止到本报告期末，尚有11,198千元担保未解除。2005年3月5日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司给本公司出具《关于有关蚌埠化工总公司担保问题的函》，承诺“原蚌埠市百货大楼在转让前对外贷款担保，以及其他所有涉及的或有负债与重组后转体无关，由我公司承担全部责任，并负责按有关规定予以解除”。

截止到2004年12月31日，公司无控股股东占用资金情况，与其他关联方的资金往来属于公司与控股子公司或参股公司的资金往来，属正常往来。

独立董事：黄卫平 雷达 王源扩 陈国欣

八、监事会报告

（一）监事会会议情况

报告期内监事会共召开四次会议，主要内容如下：

1. 2004年4月21日，公司召开第四届监事会第四次会议，会议由监事会主席丁杰萍女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议审议并通过如下议案：

- （1）公司2003年度监事会工作报告。
- （2）公司2003年年度报告及其摘要。
- （3）公司2003年度财务决算及2004年度财务预算方案。
- （4）公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
- （5）关于修改公司章程的议案。

决议公告刊登于2004年4月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。



2. 2004年4月27日,公司召开第四届监事会第五次会议,会议由监事会主席丁杰萍女士主持,会议应到监事3人,实到3人。会议审议并通过《公司2004年第一季度报告》。

3. 2004年8月7日,公司召开第四届监事会第六次会议,会议由监事会主席丁杰萍女士主持,会议应到监事3人,实到2人。会议审议并通过《公司2004年半年度报告及其摘要》。

决议公告刊登于2004年8月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。

4. 2004年10月21日,公司召开第四届监事会第七次会议,会议由监事会主席丁杰萍女士主持,应到监事3人,实到监事3人。会议审议并通过《公司2004年第三季度报告》。

(二) 监事会独立意见

1. 公司依法运作情况。

2004年度,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司运作规范,决策程序合法;公司建立了完善的内部控制制度体系,有效地防范了经营管理风险;公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况。

监事会对公司的财务状况进行了认真检查,认为公司财务制度健全、财务管理规范,2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,华证会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

3. 公司最近一次配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,在本报告期内未发生变更。

4. 报告期内,公司无资产收购和出售资产交易事项。

5. 报告期内,公司发生的关联交易能够严格遵守关联交易的有关规定,没有出现违法违规行为,关联交易价格合理、公平,没有损害本公司利益。

6. 华证会计师事务所有限公司对公司2004年度财务报告进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测。

九、重要事项



(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 重大关联交易事项

1. 公司与关联方债权、债务往来事项

报告期内，公司按协议收取控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司四方场地使用费 360 千元，期末尚欠合肥百货大楼集团控股有限公司 2002 年度股利 933 千元。

报告期内，公司与参股公司合肥拓基房地产开发有限责任公司发生代垫未结算工程款 25,111 千元，以及该公司向公司临时拆借资金 80,000 千元，2004 年 12 月 30 日、2005 年 1 月 25 日、3 月 29 日本公司已分别收回借款 5,000 千元、30,000 千元、28,000 千元。

2. 报告期内公司未发生其他重大关联交易。

(四) 重大合同及其履行情况

1. 报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2. 报告期内公司发生的重大担保事项。

截止 2004 年 12 月 31 日，公司为合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司共 10,000 千元人民币借款提供担保，为合肥鼓楼商厦有限责任公司共 30,000 千元人民币借款提供担保，以上两公司均为本公司直接持股 50%以上的子公司。

本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供担保借款，截止到本报告期末，尚有 11,198 千元担保未解除。

3. 公司在报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也无委托理财计划。报告期内公司未发生委托贷款事项。

4. 报告期内公司无其他重大合同。

(五) 公司或持股 5%以上股东承诺事项及履行情况

公司 2003 年年度股东大会审议通过的《公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以 2003 年 12 月 31 日的总股本 157,699,804 股为基数，以资本公积金向本公司全体股东每 10 股转增 2 股，于 2004 年 6 月实施。

(六) 聘任、解聘会计师事务所及支付报酬情况

报告期内，经 2003 年年度股东大会审议通过，继续聘任华证会计师事务所有限公司为公司 2004 年度财务审计机构。2004 年度公司支付给华证会计师事务所有限公司的年度报酬总额 380 千元，其中：年报审计费用 380 千元未付；在年度审计过程中



所发生的差旅费由该所自行承担。该审计机构从 1996 年开始已连续为本公司提供审计服务 9 年，签字注册会计师为李东昕女士、吕勇军先生。

(七) 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。

(八) 其他重大事项

报告期根据公司 2003 年年度股东大会决议，对《公司章程》部分条款进行了修改。具体公告刊登在 2004 年 4 月 24 日和 5 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》。

十、财务报告

(一) 审计报告：

审计报告

华证年审证字[2005]第 16 号

合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的 合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了 贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度经营成果和现金流量。

华证会计师事务所有限公司

中国注册会计师

李东昕

中国 北京

中国注册会计师

吕勇军

2005 年 4 月 2 日

(二) 会计报表：



合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|-------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五.1 | 493,876,267.22 | 451,545,019.51 |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | 五.2 | 450,000.00 | 1,985,000.00 |
| 应收股利 | | - | - |
| 应收利息 | | - | - |
| 应收账款 | 五.3 | 7,401,982.53 | 9,183,150.19 |
| 其他应收款 | 五.4 | 241,680,787.16 | 43,362,898.23 |
| 预付账款 | 五.5 | 122,135,348.01 | 152,493,302.53 |
| 应收补贴款 | | | |
| 存货 | 五.6 | 147,247,844.60 | 148,956,651.77 |
| 待摊费用 | 五.7 | 1,439,444.09 | 6,596,330.19 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,014,231,673.61 | 814,122,352.42 |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | 五.8 | 52,046,679.46 | 51,655,986.40 |
| 长期债权投资 | | | |
| 合并价差 | 五.8 | 511,059.08 | -9,782.05 |
| 长期投资合计 | | 52,557,738.54 | 51,646,204.35 |
| 固定资产 | | | |
| 固定资产原值 | 五.9 | 915,999,887.45 | 809,778,261.45 |
| 减：累计折旧 | 五.9 | 218,137,700.28 | 187,137,970.33 |
| 固定资产净值 | | 697,862,187.17 | 622,640,291.12 |
| 减：固定资产减值准备 | 五.9 | 3,584,285.85 | 3,704,275.72 |
| 固定资产净额 | | 694,277,901.32 | 618,936,015.40 |
| 工程物资 | | | |
| 在建工程 | 五.10 | 30,453,861.18 | 89,145,151.73 |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | | 724,731,762.50 | 708,081,167.13 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | 五.11 | 79,129,718.65 | 81,200,806.13 |
| 长期待摊费用 | 五.12 | 8,650,838.10 | 6,364,569.71 |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 87,780,556.75 | 87,565,375.84 |
| 递延税项 | | | |
| 递延税项借项 | | | |
| 资产总计 | | 1,879,301,731.40 | 1,661,415,099.74 |



合并资产负债表(续)

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 负债及股东权益 | 附注 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五.13 | 389,890,000.00 | 285,650,000.00 |
| 应付票据 | 五.14 | 177,402,020.22 | 197,235,112.04 |
| 应付账款 | 五.15 | 177,256,935.21 | 194,524,706.32 |
| 预收账款 | 五.16 | 74,359,982.55 | 53,289,760.30 |
| 应付工资 | 五.17 | 11,476,650.01 | 14,235,379.52 |
| 应付福利费 | 五.18 | 13,170,194.25 | 11,813,743.01 |
| 应付股利 | 五.19 | 2,189,424.41 | 2,665,081.83 |
| 应交税金 | 五.20 | -883,468.44 | 11,257,251.75 |
| 其他应交款 | 五.21 | 899,353.25 | 1,235,703.53 |
| 其他应付款 | 五.22 | 70,930,811.69 | 107,155,228.82 |
| 预提费用 | 五.23 | 3,460,326.31 | 2,087,683.63 |
| 预计负债 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 五.24 | - | 14,700,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 920,152,229.46 | 895,849,650.75 |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | 五.25 | 133,268,950.00 | 43,162,750.00 |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 专项应付款 | 五.26 | 28,484,517.79 | 8,740,000.00 |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | 161,753,467.79 | 51,902,750.00 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税项贷项 | | | |
| 负债合计 | | 1,081,905,697.25 | 947,752,400.75 |
| 少数股东权益 | | 122,012,830.04 | 71,349,973.53 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 五.27 | 189,239,764.00 | 157,699,804.00 |
| 资本公积 | 五.28 | 260,783,177.27 | 289,878,138.73 |
| 盈余公积 | 五.29 | 151,758,516.11 | 135,616,025.99 |
| 其中：公益金 | | 39,840,469.25 | 34,898,988.96 |
| 未分配利润 | 五.30 | 73,601,746.73 | 59,118,756.74 |
| 其中：拟分配现金股利 | | 18,923,976.40 | |
| 股东权益合计 | | 675,383,204.11 | 642,312,725.46 |
| 负债及股东权益总计 | | 1,879,301,731.40 | 1,661,415,099.74 |

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安



合并利润及利润分配表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|-------------|-----|------------------|------------------|
| 一、主营业务收入 | 五31 | 2,079,903,601.49 | 1,419,917,169.87 |
| 减：主营业务成本 | 五32 | 1,808,921,358.91 | 1,230,156,496.93 |
| 主营业务税金及附加 | 五33 | 9,627,158.60 | 7,789,116.79 |
| 二、主营业务利润 | | 261,355,083.98 | 181,971,556.15 |
| 加：其他业务利润 | 五34 | 11,094,758.36 | 4,560,379.39 |
| 减：营业费用 | | 57,784,739.17 | 39,344,933.68 |
| 管理费用 | | 149,984,523.62 | 96,471,061.28 |
| 财务费用 | 五35 | 17,975,434.13 | 5,681,469.37 |
| 三、营业利润 | | 46,705,145.42 | 45,034,471.21 |
| 加：投资收益 | 五36 | 7,868,044.69 | 2,162,443.52 |
| 补贴收入 | 五37 | 400,000.00 | - |
| 营业外收入 | 五38 | 2,600,952.96 | 639,883.57 |
| 减：营业外支出 | 五39 | 1,958,918.33 | 189,805.91 |
| 四、利润总额 | | 55,615,224.74 | 47,646,992.39 |
| 减：所得税 | 五40 | 14,780,275.64 | 17,093,337.82 |
| 少数股东损益 | | 10,209,468.99 | 4,600,934.46 |
| 五、净利润 | | 30,625,480.11 | 25,952,720.11 |
| 加：年初未分配利润 | | 59,118,756.74 | 45,367,779.34 |
| 其他转入 | | | |
| 六、可供分配利润 | | 89,744,236.85 | 71,320,499.45 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 5,075,913.81 | 3,712,365.81 |
| 提取法定公益金 | | 4,941,480.29 | 3,607,183.16 |
| 七、可供股东分配的利润 | | 79,726,842.75 | 64,000,950.48 |
| 减：应付优先股股利 | | | |
| 提取任意盈余公积 | | 6,125,096.02 | 4,882,193.74 |
| 应付普通股股利 | | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| 八、未分配利润 | | 73,601,746.73 | 59,118,756.74 |
| 其中：拟分配现金股利 | | 18,923,976.40 | |

补充资料：

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|---------------------|---------|---------|
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | - | - |
| 2、自然灾害发生的损失 | - | - |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | - | - |
| 4、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | - | - |
| 5、债务重组损失 | - | - |
| 6、其他 | - | - |

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安



合并利润表附表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| | 净资产收益率 | | 每股收益 | |
|---------------|----------|----------|--------|--------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 2004 年度 | | | | |
| 主营业务利润 | 38.6973% | 39.7422% | 1.3811 | 1.3811 |
| 营业利润 | 6.9154% | 7.1021% | 0.2468 | 0.2468 |
| 净利润 | 4.5343% | 4.6567% | 0.1618 | 0.1618 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 4.2452% | 4.3598% | 0.1515 | 0.1515 |

按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》规定，计算全面摊薄和加权平均的净资产收益率和每股收益时，公司 2004 年的非经常性损益列示如下

| 项目 | 2004 年度 |
|---------------------|--------------|
| 1、营业外收支净额（扣除计提减值准备） | 522,044.76 |
| 2、补贴收入 | 400,000.00 |
| 3、长期股权投资差额摊销 | 92,918.93 |
| 4、股票投资收益 | 1,335,151.13 |
| 5、以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 379,803.14 |
| 非经常性损益合计 | 2,729,917.96 |
| 扣除所得税影响金额 | 775,537.89 |
| 扣除所得税后非经常性损益合计 | 1,954,380.07 |

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安

合并现金流量表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| | 附注 | 2004年度 |
|-----------------|------|------------------|
| 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 | | 2,670,289,275.64 |
| 收到的税费返还 | | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 五.41 | 10,450,299.00 |
| 现金流入小计 | | 2,680,739,574.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,311,370,971.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 72,463,539.37 |
| 支付的各项税费 | | 78,667,367.38 |



| | | |
|--------------------------|------|------------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 五.42 | 107,120,977.54 |
| 现金流出小计 | | 2,569,622,856.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 111,116,718.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | - |
| 收回投资所收到的现金 | | 7,536,887.68 |
| 其中：收购子公司收到的现金 | | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 1,674,775.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 | | 221,153.70 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 五.43 | 2,500,000.00 |
| 现金流入小计 | | 11,932,816.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 82,326,501.99 |
| 投资所支付的现金 | | 560,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 五.44 | 177,700,000.00 |
| 现金流出小计 | | 260,586,501.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -248,653,685.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | - |
| 吸收投资所收到的现金 | | 200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 | | 200,000.00 |
| 借款所收到的现金 | | 755,700,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 五.45 | 22,140,000.00 |
| 现金流入小计 | | 778,040,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 575,702,032.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 22,469,752.77 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | - |
| 现金流出小计 | | 598,171,785.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 179,868,214.73 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 42,331,247.71 |

(所附注释系合并会计报表的组成部分)



合并现金流量表（补充资料）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| | 2004年度 |
|-----------------------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | |
| 净利润 | 30,625,480.11 |
| 加：少数股东损益 | 10,209,468.99 |
| 计提的资产减值准备 | 536,037.50 |
| 固定资产折旧 | 38,622,546.68 |
| 无形资产摊销 | 2,935,127.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,110,254.83 |
| 待摊费用减少（减：增加） | 5,156,886.10 |
| 预提费用增加（减：减少） | 1,366,405.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 1,545,146.97 |
| 固定资产报废损失 | - |
| 财务费用 | 17,996,409.47 |
| 投资损失（减：收益） | -7,868,044.69 |
| 递延税款贷项（减：借项） | - |
| 存货的减少（减：增加） | -8,164,762.97 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 29,663,331.30 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -14,617,568.81 |
| 其他 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,116,718.46 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | |
| 债务转为资本 | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | |
| 融资租入固定资产 | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | |
| 货币资金的年末余额 | 493,876,267.22 |
| 减：货币资金的年初余额 | 451,545,019.51 |
| 加：现金等价物的年末余额 | |
| 减：现金等价物的年初余额 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 42,331,247.71 |

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安



母公司资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|-------------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 264,015,688.91 | 300,314,131.42 |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | | 35,000.00 |
| 应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收账款 | 六.1 | 25,315,826.73 | 9,405,136.98 |
| 其他应收款 | 六.2 | 299,497,702.92 | 113,445,456.53 |
| 预付账款 | | 87,126,136.66 | 113,043,439.11 |
| 应收补贴款 | | | |
| 存货 | | 107,406,952.94 | 98,492,892.34 |
| 待摊费用 | | 432,035.19 | 220,349.16 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 783,794,343.35 | 634,956,405.54 |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | 六.3 | 318,057,892.47 | 278,335,249.16 |
| 长期债权投资 | | | |
| 长期投资合计 | | 318,057,892.47 | 278,335,249.16 |
| 固定资产 | | | |
| 固定资产原值 | | 281,393,748.20 | 223,754,471.60 |
| 减：累计折旧 | | 74,549,457.64 | 67,837,425.90 |
| 固定资产净值 | | 206,844,290.56 | 155,917,045.70 |
| 减：固定资产减值准备 | | 3,049,268.00 | 3,049,268.00 |
| 固定资产净额 | | 203,795,022.56 | 152,867,777.70 |
| 工程物资 | | | |
| 在建工程 | | 20,566,210.59 | 85,599,582.99 |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | | 224,361,233.15 | 238,467,360.69 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | | 48,688,992.66 | 49,966,920.66 |
| 长期待摊费用 | | 1,087,577.63 | 1,456,037.66 |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 49,776,570.29 | 51,422,958.32 |
| 递延税项 | | | |
| 递延税项借项 | | | |
| 资产总计 | | 1,375,990,039.26 | 1,203,181,973.71 |



母公司资产负债表(续)

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 负债及股东权益 | 附注 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 250,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 应付票据 | | 173,902,020.22 | 153,135,112.04 |
| 应付账款 | | 52,593,197.84 | 76,876,444.10 |
| 预收账款 | | 31,818,231.53 | 38,081,890.68 |
| 应付工资 | | 10,411,905.57 | 10,411,905.57 |
| 应付福利费 | | 1,465,451.79 | 1,561,577.53 |
| 应付股利 | | 1,969,650.33 | 2,589,331.83 |
| 应交税金 | | -1,316,715.84 | 4,973,169.41 |
| 其他应交款 | | 193,164.02 | 428,827.98 |
| 其他应付款 | | 64,852,393.53 | 84,380,702.04 |
| 预提费用 | | 747,375.06 | 292,038.47 |
| 预计负债 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 586,636,674.05 | 512,730,999.65 |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 13,971,912.50 | 8,140,000.00 |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | 113,971,912.50 | 48,140,000.00 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税项贷项 | | | |
| 负债合计 | | 700,608,586.55 | 560,870,999.65 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 189,239,764.00 | 157,699,804.00 |
| 资本公积 | | 262,323,177.27 | 291,418,138.73 |
| 盈余公积 | | 135,985,446.86 | 123,735,254.82 |
| 其中：公益金 | | 31,026,737.23 | 31,026,737.23 |
| 未分配利润 | | 87,833,064.58 | 69,457,776.51 |
| 其中：拟分配现金股利 | | 18,923,976.40 | |
| 股东权益合计 | | 675,381,452.71 | 642,310,974.06 |
| 负债及股东权益总计 | | 1,375,990,039.26 | 1,203,181,973.71 |

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安



母公司利润及利润分配表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|---------------------|-----|------------------|----------------|
| 一.主营业务收入 | | 1,202,282,551.00 | 803,454,693.07 |
| 减：主营业务成本 | | 1,140,627,393.59 | 742,166,395.74 |
| 主营业务税金及附加 | | 2,515,826.33 | 2,581,267.74 |
| 二.主营业务利润 | | 59,139,331.08 | 58,707,029.59 |
| 加：其他业务利润 | | 1,222,076.77 | 1,114,437.83 |
| 减：营业费用 | | 13,186,573.60 | 10,179,671.86 |
| 管理费用 | | 38,668,265.24 | 30,681,850.92 |
| 财务费用 | | 2,136,296.75 | 541,668.04 |
| 三.营业利润 | | 6,370,272.26 | 18,418,276.60 |
| 加：投资收益 | 六.4 | 26,540,097.25 | 14,137,221.48 |
| 补贴收入 | | | |
| 营业外收入 | | 2,163,663.69 | 78,790.54 |
| 减：营业外支出 | | 1,632,003.26 | 55,393.52 |
| 四.利润总额 | | 33,442,029.94 | 32,578,895.10 |
| 减：所得税 | | 2,816,549.83 | 8,167,926.39 |
| 五.净利润 | | 30,625,480.11 | 24,410,968.71 |
| 加：年初未分配利润 | | 69,457,776.51 | 54,811,195.28 |
| 其他转入 | | | |
| 六.可供分配利润 | | 100,083,256.62 | 79,222,163.99 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,062,548.01 | 2,441,096.87 |
| 提取法定公益金 | | 3,062,548.01 | 2,441,096.87 |
| 七.可供股东分配的利润 | | 93,958,160.60 | 74,339,970.25 |
| 减：应付优先股股利 | | | |
| 提取任意盈余公积 | | 6,125,096.02 | 4,882,193.74 |
| 应付普通股股利 | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| 八.未分配利润 | | 87,833,064.58 | 69,457,776.51 |
| 其中：拟分配现金股利 | | 18,923,976.40 | |
| 补充资料： | | | |
| 项目 | | 2004 年度 | 2003 年度 |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | - | - |
| 2、自然灾害发生的损失 | | - | - |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | - | - |
| 4、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | - | - |
| 5、债务重组损失 | | - | - |
| 6、其他 | | - | - |

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安



母公司现金流量表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| | 附注 | 2004年度 |
|--------------------------|----|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,460,638,129.33 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 2,163,663.69 |
| 现金流入小计 | | 1,462,801,793.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,386,477,705.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 22,310,353.13 |
| 支付的各项税费 | | 20,756,490.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 17,271,965.25 |
| 现金流出小计 | | 1,446,816,514.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 15,985,278.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 7,536,887.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 5,840,564.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 | | 73,151.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 8,000,000.00 |
| 现金流入小计 | | 21,450,603.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 30,117,546.48 |
| 投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他投资与活动有关的现金 | | 223,643,130.23 |
| 现金流出小计 | | 253,760,676.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -232,310,072.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | | 560,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 15,090,417.73 |
| 现金流入小计 | | 575,090,417.73 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 390,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 5,064,065.75 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | | 395,064,065.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 180,026,351.98 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -36,298,442.51 |



母公司现金流量表（补充资料）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

2004 年度

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 净利润 | 30,625,480.11 |
| 加：计提的资产减值准备 | 170,811.99 |
| 固定资产折旧 | 12,315,306.18 |
| 无形资产摊销 | 1,277,928.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 785,672.99 |
| 待摊费用减少（减：增加） | -211,686.03 |
| 预提费用增加（减：减少） | 455,336.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 1,532,680.33 |
| 固定资产报废损失 | |
| 财务费用 | 2,136,296.75 |
| 投资损失（减：收益） | -26,540,097.25 |
| 递延税款贷项（减：借项） | |
| 存货的减少（减：增加） | -9,257,555.22 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 11,075,114.57 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -8,380,010.57 |
| 其他 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,985,278.44 |

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

| | |
|--------------|----------------|
| 货币资金的年末余额 | 264,015,688.91 |
| 减：货币资金的年初余额 | 300,314,131.42 |
| 加：现金等价物的年末余额 | |
| 减：现金等价物的年初余额 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,298,442.51 |

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安



资产减值准备明细表

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司

单位:人民币元

| 项 目 | 2003-12-31 | | 本年增加数 | | 本年减少数 | | 2004-12-31 | |
|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 |
| 一、坏帐准备合计 | 6,923,453.74 | 2,720,935.41 | 710,663.74 | 197,253.51 | 7,584.04 | 7,584.04 | 7,626,533.44 | 2,910,604.88 |
| 其中:应收帐款 | 369,895.52 | 62,567.63 | 305,223.33 | | 7,584.04 | 7,584.04 | 667,534.81 | 54,983.59 |
| 其他应收款 | 6,553,558.22 | 2,658,367.78 | 405,440.41 | 197,253.51 | | | 6,958,998.63 | 2,855,621.29 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:股票投资 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、存货跌价准备合计 | 3,075,478.56 | 254,780.98 | 380,945.66 | 360,945.66 | 646,150.96 | 17,451.04 | 2,810,273.26 | 598,275.60 |
| 其中:原材料 | | | | | | | | |
| 库存商品 | 3,075,478.56 | 254,780.98 | 380,945.66 | 360,945.66 | 646,150.96 | 17,451.04 | 2,810,273.26 | 598,275.60 |
| 四、长期投资减值准备合计 | 11,523,622.40 | 11,523,622.40 | - | - | 379,803.14 | 379,803.14 | 11,143,819.26 | 11,143,819.26 |
| 其中:长期股权投资 | 11,523,622.40 | 11,523,622.40 | | | 379,803.14 | 379,803.14 | 11,143,819.26 | 11,143,819.26 |
| 长期债权投资 | | | | | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 3,704,275.72 | 3,049,268.00 | - | - | 119,989.87 | - | 3,584,285.85 | 3,049,268.00 |
| 其中:房屋建筑物 | 961,128.00 | 961,128.00 | - | - | 119,989.87 | | 841,138.13 | 961,128.00 |
| 其中:处置资产 | | | | | 119,989.87 | | | |
| 机器设备 | 2,743,147.72 | 2,088,140.00 | | | | | 2,743,147.72 | 2,088,140.00 |
| 六、无形资产减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:专利权 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商标权 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 七、在建工程减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八、委托贷款减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |

企业负责人:郑晓燕

财务负责人:戴登安

会计主管:戴登安



合并股东权益增减变动表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2004年度 | 2003 年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、股本 | | |
| 年初余额 | 157,699,804.00 | 131,416,504.00 |
| 本年增加数 | 31,539,960.00 | 26,283,300.00 |
| 本年减少数 | | |
| 年末余额 | 189,239,764.00 | 157,699,804.00 |
| 二、资本公积 | | |
| 年初余额 | 289,878,138.73 | 316,161,438.73 |
| 本年增加数 | 2,444,998.54 | |
| 本年减少数 | 31,539,960.00 | 26,283,300.00 |
| 其中：转增股本 | 31,539,960.00 | 26,283,300.00 |
| 年末余额 | 260,783,177.27 | 289,878,138.73 |
| 三、法定和任意盈余公积 | | |
| 年初余额 | 135,616,025.99 | 123,414,283.28 |
| 本年增加数 | 16,142,490.12 | 12,201,742.71 |
| 其中：从净利润中提取数 | 16,142,490.12 | 12,201,742.71 |
| 其中：法定盈余公积 | 10,017,394.10 | 7,319,548.97 |
| 任意盈余公积 | 6,125,096.02 | 4,882,193.74 |
| 本年减少数 | | |
| 年末余额 | 151,758,516.11 | 135,616,025.99 |
| 四、法定公益金 | | |
| 年初余额 | 34,898,988.96 | 31,291,805.80 |
| 本年增加数 | 4,941,480.29 | 3,607,183.16 |
| 其中：从净利润中提取数 | 4,941,480.29 | 3,607,183.16 |
| 本年减少数 | | |
| 年末余额 | 39,840,469.25 | 34,898,988.96 |
| 五、未分配利润 | | |
| 年初未分配利润 | 59,118,756.74 | 45,367,779.34 |
| 本年净利润 | 30,625,480.11 | 25,952,720.11 |
| 本年利润分配 | 16,142,490.12 | 12,201,742.71 |
| 年末未分配利润 | 73,601,746.73 | 59,118,756.74 |

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安

(三) 会计报表附注:



会计报表附注

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司

单位:人民币元

一、公司基本情况

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称本公司)始建于1959年。1993年10月经安徽省体改委皖体改函字(1993)070号文批准,由合肥市百货大楼实业总公司、合肥美菱股份有限公司、合肥华侨友谊供应公司共同组建为定向募集股份有限公司,1996年经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]122、123号文批准向社会公开发行股票1800万股,当年8月实现股票上市交易,发行后公司股本为60,652,490.00元,并领取了14897295--7号营业执照。1998年3月经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]24号文批准,本公司以1996年末总股本6065.249万股为基数,按每10股配3股,配股后公司股本变更为75,403,830.00元;自1998年至今,经历次配股、送红股和以资本公积金转增股本等,本公司截止2004年12月31日,股本总额为人民币189,239,764.00元。

公司法定地址:合肥市长江中路150号。

经营范围:百货、五金、交电、化工产品、针纺、食品、黄金、首饰、文体用品、钟表等。

二、主要会计政策

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

会计年度采用日历年度制,即自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

4、记账基础和计价原则

本公司的记账基础为权责发生制,各项资产除按规定应以评估价值计价外,均按取得时的实际成本计价。

5、外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,除筹建期间及固定资产购建期间可



予资本化部分外，其余计入当年度损益。

6、外币报表的折算方法

子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司不存在上述子公司外币报表折算事项。

7、现金等价物的确定标准

本公司的现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、短期投资核算方法

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息,于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外,直接冲减短期投资账面成本,处置短期投资时,将短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当期投资损益。

期末,短期投资采用成本与市价孰低法计价,按类别将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,市价低于成本的部分,计提短期投资跌价准备,并计入当期损益类账项。

如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升,应按增回的数额(以补足以前已计提的数额为限)冲销已计提的跌价准备。

9、坏账核算方法

(1)本公司确认坏账损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收账款列为坏账损失。

(2)坏账损失的核算方法:本公司坏账损失核算采用备抵法,并根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,以应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额的账龄按以下比例计提坏账准备:

| 账 龄 | 计提比例(%) |
|----------|---------|
| 1 年以内 | 2.00 |
| 1 年至 2 年 | 5.00 |
| 2 年至 3 年 | 10.00 |
| 3 年至 4 年 | 20.00 |



| | |
|----------|--------|
| 4 年至 5 年 | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

纳入合并范围的内部往来及备用金不计提坏帐准备。如有确凿证据表明应收款项不能收回或收回的可能性较小,则加大坏帐准备计提比例,直至全额计提。

10、存货核算方法

(1)存货主要包括:材料物资、低值易耗品、库存商品、受托代销商品等;

(2)存货计价方法:

A.材料物资 取得时按实际成本计价,发出采用加权平均法计价;

B.低值易耗品 采用五五摊销法;

C.库存商品 取得按实际成本核算,发出采用先进先出法核算;

D.受托代销商品 取得按实际成本核算,发出采用先进先出法核算。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

决算日,公司对存货进行全面清查,如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于存货成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备,存货跌价损失计入当年度损益。

存货可变现净值以有关存货的预计变现收入减去必要的加工或整理费用确定。

11、待摊费用核算方法

待摊费用核算本公司业已发生,但应由本期和以后各期分别负担的费用,分摊期在一年以内(包括一年)。

12、长期投资,是指除短期投资以外的投资,包括持有时间准备超过1年(不含1年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资和其他长期投资。

(1)长期股权投资

a.长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

b.长期股权投资,根据不同情况,分别采用成本法或权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。

c.采用成本法核算时,除追加投资、将应分得的现金股利或利润转为投资或收回投资外,长期股权投资的账面价值一般应当保持不变。被投资单位宣告分派的利润或现金股利,作为当期投资收益。投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的收回,冲减



投资的账面价值。

d.采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计量，投资企业的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按 10 年的期限摊销，计入相应期间的损益；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。

长期债权投资

a.长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。

b.长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

c.持有可转换公司债券的企业，可转换公司债券在购买以及转换为股份之前，按一般债券投资进行处理。将持有的债券投资转换为股份时，应按其账面价值减去收到的现金后的余额，作为股权投资的初始投资成本。

d.处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

期末按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

13、委托贷款

(1)核算方法：本公司委托金融机构贷出的款项按实际支付的价款作为其入账价值,期末按规定的利率计提应收利息作为当期损益处理；

(2)减值准备：本公司定期对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,按其差额计提委托贷款减值准备。

14、固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元以上，使用期限超过两年的物品。

(2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价。

(3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计净残值(原值的 4 %)确定其折旧率。已计提固定资产减值准备的，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。固定资产分



类及各类折旧率如下：

| 类 别 | 预计使用年限(年) | 年折旧率(%) |
|---------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-35 | 4.80-2.74 |
| 机器设备 | 7-15 | 13.70-6.40 |
| 运输设备 | 8-12 | 12.00-8.00 |
| 电子设备及其他 | 5-8 | 19.20-12.00 |
| 固定资产装修费 | 5-15 | 20.00-6.67 |

(4)固定资产减值准备：决算日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。

固定资产存在下列情况之一的全额计提减值准备：

- A.长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值；
- B.由于技术进步等原因，已不能继续使用；
- C.虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品；
- D.已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值；
- E.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

固定资产减值准备按单项资产计提，已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

如已计提减值准备的固定资产的价值以后又得以恢复，应按恢复的数额(以补足以前计提的减值数额为限)，冲销已计提的固定资产减值准备。

(5)固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不超过该固定资产的可收回金额。

15、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。在建工程达到预定可使用状态，按实际发生的工程成本暂估转入固定资产核算。

在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的乘积计算确定。

在建工程减值准备：决算日，本公司对在建工程进行逐项检查，当存在下列一项或若干项情况的，应当计提减值准备，(1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按在建工程



的可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。

16、无形资产核算方法

(1)无形资产的计价和摊销方法：

无形资产按形成或取得时的实际成本计价，并按受益年限或规定年限按直线法摊销。

本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下：

合同规定的受益年限、法律规定的有效年限二者之中的较短年限内，自取得当月起平均摊销。如合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在 10 年内平均摊销。

土地使用权，自取得之日按剩余使用年限平均摊销。

(2)无形资产减值准备：

期末，按账面价值与可收回金额孰低计量，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形时，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：

A．某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B．某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

C．某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

D．其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形。

当存在下列情况之一时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：

A．被其他新技术所代替，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

B．超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

C．其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

17、借款费用的核算方法

(1)借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用可以资本化：

A．资产支出已经发生；

B．借款费用已经发生；

C．为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

(2)资本化金额的确定



至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- A. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- B. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

18、长期待摊费用的核算方法

本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下：

开办费：在开始经营的当月一次计入生产经营当月的损益。

长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销；不能使以后会计期间受益的长期待摊费用，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债的确认原则

本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债表中反映为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

20、收入确认原则

商品（产品）销售：公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品（产品）成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资金发生的利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法



计算确定。上述收入的确定并应同时满足：1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；2) 收入的金额能够可靠地计量。

21、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

22、合并会计报表的编制方法

(1)按照财政部财会字[1995]11号“关于印发《合并会计报表暂行规定》”的通知，以母公司和纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时，在将它们相互之间重大的投资、往来、存货购销及其未实现利润进行抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。对报告期新增的子公司，从取得子公司的实际控制权之日起，本公司将其相应期间的收入、成本、利润纳入合并。

(2)合并范围

1、本公司所控制的所有子公司及其合并情况

| 子公司名称 | 股份公司持股比例 | 是否合并 |
|------------------------|----------|------|
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司 | 72.99% | 是 |
| 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 | 48.27% | 是 |
| 合肥合鑫商贸有限责任公司 | 75.00% | 是 |
| 合肥商业大厦有限责任公司 | 90.812% | 是 |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 52.185% | 是 |
| 1 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 | 40.00% | 是 |
| 2 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 | 45.00% | 是 |
| 3 芜湖百大合家福超市有限责任公司 | 10.00% | 是 |
| 4 合肥蜀山合家福连锁超市有限公司 | 间接持股 | 是 |

1：合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司系合肥百大合家福连锁超市有限责任公司与本公司共同投资设立，本公司直接和间接持股 70.00%；

2：合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司系合肥百大合家福连锁超市有限责任公司与本公司共同投资设立，本公司直接和间接持股 69.00%；

3：芜湖百大合家福超市有限责任公司系由合肥百大合家福连锁超市有限责任公司与本公司共同投资设立，本公司直接和间接持股 100.00%。

4：合肥蜀山合家福连锁超市有限公司系合肥百大合家福连锁超市有限责任公司与本公司所属子公司合肥拓基房地产开发公司共同投资设立，本公司间接持股 100.00%；



2、合并范围变动及控股子公司合并日的确定：

本公司控股子公司合肥百大合家福连锁超市有限责任公司于 2004 年 6 月 18 日出资 180 万元与子公司合肥拓基房地产开发公司出资 20 万元，共同组建合肥蜀山合家福连锁超市有限公司，该公司注册资本 200 万元。本公司实质对该公司进行了控制，自 2004 年 7 月 5 日起将其纳入合并报表编制范围。

三、税项

本公司主要适用的税种和税率如下：

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|--------------------------------|
| 营业税 | 租赁及其他业务 | 5.00% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7.00% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 5.00% |
| 地方教育附加 | 应交流转税 | 1.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 33.00% |
| 消费税 | 黄金金银首饰 | 5.00% |
| 增值税 | 应纳税收入额按适用税率计算销项税额，扣除允许在当年抵扣的进项税额后，缴纳增值税。 | 果类商品适用 13% 税率 其他商品适用 17% 税率 |

根据安徽省合肥市国家税务局国税函[2004]789 号《关于合肥蜀山合家福连锁超市有限公司免征 2004 年度企业所得税的批复》，本公司所属子公司合肥百大合家福连锁超市有限公司之子公司合肥蜀山合家福连锁超市有限公司 2004 年度所得税免征。

根据合肥市地方税务局高新技术产业开发区分局文件合地税高新[2004]150 号《关于合肥蜀山合家福连锁超市有限公司免征城市维护建设税和教育费附加的批复》，合肥蜀山合家福连锁超市有限公司 2004 年度城市维护建设税和教育费附加免征。

四、主要控股公司及参股公司概况

截至 2004 年 12 月 31 日，公司控股子公司及合营企业有：

| 控股子公司及合营企业 | 注册地点 | 注册资本(万元) | 股权比例(%) | 法定代表人 | 经营范围 |
|----------------------|------|----------|---------|-------|-------|
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司 | 合肥 | 5500 | 72.99 | 郑晓燕 | 百货 |
| 合肥商业大厦有限责任公司 | 合肥 | 2200 | 90.812 | 郑晓燕 | 百货 |
| 合肥百大合家福连锁超市有限公司 | 合肥 | 8000 | 48.27 | 郑晓燕 | 百货 |
| 合肥合鑫商贸有限责任公司 | 合肥 | 480 | 75.00 | 刘卡佳 | 商贸 |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 合肥 | 4000 | 52.185 | 郑晓燕 | 农产品批发 |
| 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 | 铜陵 | 1000 | 40.00 | 郑晓燕 | 百货 |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有 | 蚌埠 | 1000 | 45.00 | 郑晓燕 | 百货 |



限责任公司

| | | | | | |
|-----------------|----|------|--------|-----|-----------|
| 芜湖百大合家福连锁超市有限公司 | 芜湖 | 300 | 10.00 | 郑晓燕 | 百货 |
| 合肥拓基房地产开发有限责任公司 | 合肥 | 3266 | 31.84 | 郑晓燕 | 房地产开发 |
| 合肥拓基物业管理有限公司 | 合肥 | 100 | 20.00 | 许才虎 | 物业管理 |
| 合肥永信信息产业股份有限公司 | 合肥 | 3188 | 32.936 | 黄跃明 | 硬件销售及软件开发 |

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

| | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 现金 | 317,730.92 | 512,168.52 |
| 银行存款 | 490,711,907.18 | 448,628,714.42 |
| 其他货币资金 | 2,846,629.12 | 2,404,136.57 |
| | <u>493,876,267.22</u> | <u>451,545,019.51</u> |

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司货币资金中无抵押、冻结等对变现有限制的款项，无存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

| 种类 | 数量(张) | 2004-12-31 |
|--------|-------|------------|
| 银行承兑汇票 | 3 | 450,000.00 |
| 合计 | 3 | 450,000.00 |

注：期末应收票据无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款，亦无质押的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款的账龄分析列示如下：

| 帐龄 | 2004-12-31 | | | | 2003-12-31 | | | |
|------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏帐准备 | 净额 | 金额 | 比例% | 坏帐准备 | 净额 |
| 一年以内 | 6,778,626.65 | 84.00 | 112,878.11 | 6,665,748.54 | 8,360,636.14 | 87.52 | 130,382.49 | 8,230,253.65 |
| 一至二年 | 119,410.92 | 1.48 | 5,970.55 | 113,440.37 | 112,352.41 | 1.18 | 4,103.62 | 108,248.79 |
| 二至三年 | 102,369.61 | 1.27 | 7,208.96 | 95,160.65 | - | - | - | - |
| 三至四年 | - | - | - | - | 1,069,110.16 | 11.19 | 224,897.41 | 844,212.75 |
| 四至五年 | 1,069,110.16 | 13.25 | 541,477.19 | 527,632.97 | 870.00 | 0.01 | 435.00 | 435.00 |
| 五年以上 | - | - | - | - | 10,077.00 | 0.10 | 10,077.00 | - |
| 合计 | <u>8,069,517.34</u> | <u>100.00</u> | <u>667,534.81</u> | <u>7,401,982.53</u> | <u>9,553,045.71</u> | <u>100</u> | <u>369,895.52</u> | <u>9,183,150.19</u> |

(2) 截至 2004 年 12 月 31 日止，应收账款中金额前五名单位的情况列示如下：



| 欠款单位名称 | 金 额 | 账 龄 | 欠款性质或内容 |
|---------------|--------------|-------|---------|
| 江苏小天鹅营销有限责任公司 | 1,377,685.72 | 1 年以内 | 货款 |
| 合肥新肥百货大楼 | 1,040,200.82 | 4-5 年 | 货款 |
| 工行卡 | 260,418.08 | 1 年以内 | 货款 |
| 百盛公司 | 186,392.58 | 1 年以内 | 货款 |
| 南京卫视电子科技有限公司 | 116,565.00 | 1 年以内 | 货款 |

上述单位累计欠款人民币 2,981,262.20 元，占应收账款余额的 37%；

应收账款 2004 年 12 月 31 日余额中，无持有本公司 5% 以上表决权股份的股东欠款。

4、其他应收款

(1) 其他应收款的账龄分析列示如下：

| 帐 龄 | 2004-12-31 | | | | 2003-12-31 | | | |
|------|----------------|--------|--------------|----------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 坏帐准备 | 净额 | 金额 | 比例% | 坏帐准备 | 净额 |
| 一年以内 | 226,726,661.04 | 91.18 | 830,550.20 | 225,896,110.84 | 15,213,448.73 | 30.48 | 513,516.84 | 14,699,931.89 |
| 一至二年 | 14,010,158.02 | 5.63 | 169,206.89 | 13,840,951.13 | 21,488,724.04 | 43.05 | 80,349.84 | 21,408,374.20 |
| 二至三年 | 785,564.82 | 0.32 | 105,417.18 | 680,147.64 | 6,291,262.75 | 12.6 | 15,988.75 | 6,275,274.00 |
| 三至四年 | 1,119,836.32 | 0.45 | 40,731.99 | 1,079,104.33 | 835,813.98 | 1.67 | 167,362.80 | 668,451.18 |
| 四至五年 | 412,341.15 | 0.17 | 227,867.93 | 184,473.22 | 665,128.62 | 1.33 | 354,261.66 | 310,866.96 |
| 五年以上 | 5,585,224.44 | 2.25 | 5,585,224.44 | - | 5,422,078.33 | 10.87 | 5,422,078.33 | - |
| 合 计 | 248,639,785.79 | 100.00 | 6,958,998.63 | 241,680,787.16 | 49,916,456.45 | 100.00 | 6,553,558.22 | 43,362,898.23 |

(2) 截至 2004 年 12 月 31 日止，其他应收款中金额前五名单位的情况列示如下：

| 欠款单位名称 | 金 额 | 账 龄 | 欠款性质或内容 |
|---------------|----------------|-------|---------|
| 合肥拓基房地产开发有限公司 | 100,111,258.09 | 1 年以内 | 欠款 |
| 铜陵市国土资源局 | 50,000,000.00 | 1 年以内 | 招标保证金 |
| 安徽金商都商贸有限公司 | 20,208,408.25 | 1 年以内 | 欠款 |
| 合肥市商业网点指挥部 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 欠款 |
| 舒城县茂源商都有限责任公司 | 2,700,000.00 | 1 年以内 | 欠款 |

上述单位累计欠款人民币 203,019,666.34 元，占其他应收款余额的 81.65%；

其他应收款增加的主要原因系合肥拓基房地产开发有限公司向本公司借款所致；

期末余额中，无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

5、预付账款

(1) 预付账款的账龄分析列示如下：

| 账 龄 | 2004-12-31 | | 2003-12-31 | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 金 额 | 占该账项金 额的百分比% | 金 额 | 占该账项金 额的百分比% |
| 1 年以内 | 111,927,976.21 | 91.65 | 146,342,786.14 | 95.97 |
| 1 年至 2 年 | 6,094,479.49 | 4.99 | 2,508,434.98 | 1.64 |



HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO., LTD

| | | | | |
|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 2年至3年 | 945,359.26 | 0.77 | 2,305,643.81 | 1.51 |
| 3年以上 | 3,167,533.05 | 2.59 | 1,336,437.60 | 0.88 |
| | <u>122,135,348.01</u> | <u>100.00</u> | <u>152,493,302.53</u> | <u>100.00</u> |

截至 2004 年 12 月 31 日止，1 年以上预付账款系供货方发票未开所致。

(2) 截至 2004 年 12 月 31 日止，预付账款中金额前五名的情况列示如下：

| 欠款单位名称 | 金 额 | 账 龄 | 欠款性质或内容 |
|-----------------|---------------|-------|---------|
| 安徽新兴格力空调销售有限公司 | 11,772,176.95 | 1 年以内 | 货款 |
| 合肥海尔工贸有限公司 | 8,651,744.33 | 1 年以内 | 货款 |
| 合肥 TCL 电器销售有限公司 | 7,117,283.76 | 1 年以内 | 货款 |
| 宁波奥克斯销售有限公司 | 4,849,832.47 | 1 年以内 | 货款 |
| 中国烟草安徽公司合肥分公司 | 4,823,159.12 | 1 年以内 | 货款 |

上述单位累计人民币 37,214,196.63 元，占预付账款余额的 30%；

预付账款 2004 年 12 月 31 日余额中，无持有本公司 5% 以上表决权股份的股东欠款。

6、存货

| 项 目 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 材料物资 | 547,275.84 | 86,554.78 |
| 库存商品 | 145,257,062.46 | 150,192,235.29 |
| 低值易耗品 | 1,802,381.89 | 1,753,340.26 |
| 委托代销商品 | 2,451,397.67 | |
| 合 计 | <u>150,058,117.86</u> | <u>152,032,130.33</u> |
| 存货跌价准备 | | |
| 其中：库存商品跌价准备 | 2,810,273.26 | 3,075,478.56 |
| 合 计 | <u>2,810,273.26</u> | <u>3,075,478.56</u> |
| 存货净额 | <u>147,247,844.60</u> | <u>148,956,651.77</u> |

前五名供应商供货总金额为人民币 211,560,116.62 元，占本公司本期购货总金额的 9.2%。

7、待摊费用

| 项 目 | 2003-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2004-12-31 |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 财产保险 | 321,533.02 | 1,191,697.73 | 1,030,155.29 | 483,075.46 |
| 报刊费 | 174,673.31 | 175,884.80 | 174,673.31 | 175,884.80 |
| 待抵扣进项税 | 5,920,423.86 | 789,187.24 | 6,709,611.10 | |
| 租赁费 | 163,200.00 | 4,729,143.75 | 4,240,739.92 | 651,603.83 |
| 其他 | 16,500.00 | 517,646.98 | 405,266.98 | 128,880.00 |
| 合 计 | <u>6,596,330.19</u> | <u>7,403,560.50</u> | <u>12,560,446.60</u> | <u>1,439,444.09</u> |

本期比上年减少主要因处理待抵扣进项税，年末余额系费用的受益期跨年度所致。

8、长期股权投资



| 股票投资 | | | | | |
|---------|------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 被投资公司名称 | 股份类别 | 股票数量 | 投资成本 | 报表日市价 | 减值准备 |
| 三九医药 | 普通股 | 300000 股 | 2,173,374.97 | 1,128,000.00 | 1,045,374.97 |
| 广电电子 | 普通股 | 281525 股 | 2,475,039.32 | 2,277,537.25 | 197,502.07 |
| 青岛海尔 | 普通股 | 1959819 股 | 19,994,010.07 | 10,093,067.85 | 9,900,942.22 |
| 合计 | | | 24,642,424.36 | 13,498,605.10 | 11,143,819.26 |

其他投资---成本法核算的股权投资

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 投资比例 % | 初始投资金额 | 追加投资金额 | 期末投资成本 |
|-----------------|------|--------|--------------|--------|--------------|
| 合肥文语科技有限责任公司 | | 7.25 | 500,000.00 | - | 500,000.00 |
| 合肥拓基物业管理有限公司 | | 20.00 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 合肥市商业银行 | | 0.746 | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 |
| 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | | 0.30 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| 合肥高新股份有限公司 | | 5.45 | 6,000,000.00 | - | 6,000,000.00 |
| 中商铁蔬菜有限责任公司 | | 0.0143 | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| 常州自行车厂 | | | 110,000.00 | - | 110,000.00 |
| 合计 | | | 9,910,000.00 | - | 9,910,000.00 |

其他投资---权益法核算的股权投资

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 投资比例 % | 2003-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2004-12-31 |
|----------------|------|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 合肥永信信息产业股份有限公司 | 长期 | 32.936 | 8,546,191.38 | 103,163.56 | -153,604.51 | 8,802,959.45 |
| 其中:投资成本 | | | 10,500,000.00 | | | 10,500,000.00 |
| 损益调整 | | | -904,177.87 | 103,163.56 | - | -801,014.31 |
| 投资差额 | | | -1,049,630.75 | - | -153,604.51 | -896,026.24 |
| 合肥拓基房地产开发公司 | 长期 | 31.80 | 12,544,105.39 | 7,291,009.51 | - | 19,835,114.90 |
| 其中:投资成本 | | | 10,400,000.00 | - | - | 10,400,000.00 |
| 损益调整 | | | 2,144,105.39 | 5,357,685.75 | | 7,501,791.14 |
| 投资准备 | | | - | 1,933,323.76 | | 1,933,323.76 |
| 合计 | | | 21,090,296.77 | 7,394,173.07 | -153,604.51 | 28,638,074.35 |

说明：股权投资差额系 2000 年合肥百货大楼集团控股有限公司以其持有的合肥永信信息



产业股份有限公司 1000 万股权(对应的净资产价值为 8,463,955.00 元)配股投入本公司,形成股权投资贷方差额 1,536,045.00 元,按 10 年摊销,每年摊销 153,604.51 元;本公司以所持有合肥永信信息产业股份有限公司 1,050 万元的股权成本作为抵押,取得国债地方转贷资金 814 万元。

合并价差

| 被投资单位名称 | 原始发生额 | 2003-12-31 | 本期增加 | 本期摊销 | 2004-12-31 |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 合肥商业大厦有限责任公司 | -49,819.15 | -42,346.27 | | -4,981.92 | -37,364.35 |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 75,148.30 | 32,564.22 | | 7,514.83 | 25,049.39 |
| 合肥百大合家福连锁超市有限公司 | 581,526.71 | - | 581,526.71 | 58,152.67 | 523,374.04 |
| 合计 | | -9,782.05 | | 60,685.58 | 511,059.08 |

9、固定资产及折旧

| 项 目 | 2004-01-01 | 本年增加 | 本年减少 | 2004-12-31 |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 固定资产原值: | | | | |
| 房屋及建筑物 | 606,296,423.89 | 95,040,627.03 | 4,040,234.64 | 697,296,816.28 |
| 机器设备 | 71,256,359.23 | 1,490,324.84 | - | 72,746,684.07 |
| 运输设备 | 8,852,650.29 | 2,278,254.00 | 2,632,468.00 | 8,498,436.29 |
| 其他设备 | 123,372,828.04 | 19,708,842.15 | 6,895,471.52 | 136,186,198.67 |
| 固定资产装修 | | 1,271,752.14 | - | 1,271,752.14 |
| 合计 | 809,778,261.45 | 119,789,800.16 | 13,568,174.16 | 915,999,887.45 |
| 累计折旧: | | | | |
| 房屋及建筑物 | 106,387,453.34 | 20,725,851.09 | 3,939,384.78 | 123,173,919.65 |
| 机器设备 | 33,435,787.18 | 7,054,921.03 | - | 40,490,708.21 |
| 运输设备 | 4,009,403.53 | 564,631.43 | 1,988,101.08 | 2,585,933.88 |
| 其他设备 | 43,305,326.28 | 11,501,423.51 | 3,099,824.15 | 51,706,925.64 |
| 固定资产装修 | | 180,212.90 | - | 180,212.90 |
| 合计 | 187,137,970.33 | 40,027,039.96 | 9,027,310.01 | 218,137,700.28 |
| 固定资产净值 | 622,640,291.12 | | | 697,862,187.17 |
| 固定资产减值准备 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | 961,128.00 | | 119,989.87 | 841,138.13 |
| 机器设备 | 2,743,147.72 | | | 2,743,147.72 |
| 合计 | 3,704,275.72 | - | 119,989.87 | 3,584,285.85 |
| 固定资产净额 | 618,936,015.40 | | | 694,277,901.32 |

注:(1)本期由在建工程转入的固定资产原值为人民币 67,387,899.51 元;

(2)本公司子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司以其拥有的新大楼部分产权为抵押物与建行蚌埠分行签订最高抵押贷款额度 10,000 万元,取得流动资金贷款 8,370 万元;2004 年 10 月 11 日以其新大楼六楼商场设定抵押作价 400 万元向中行蚌埠分行借入 400 万元流动资金贷款;

(3)根据合肥市财政局与本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场达成的《资产抵押协



议》，本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场以其所持有的房屋所有权证（合肥市房权证字第 022798 号、第 060793 号）作为抵押，取得地方财政配套贴息资金 550 万元；

（4）固定资产增加主要系在建工程转入所致；

（5）本公司固定资产无融资租赁租入的固定资产。

10、在建工程

| 工程项目名称 | 市府广场工程 | 集资住宅 | 其他工程 | 物流配送技改项目 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 预算数 | - | - | - | - |
| 年初数 | 7,550,215.00 | 6,681,428.58 | 3,009,594.09 | 69,901,227.06 |
| (其中:利息资本化金额) | - | - | - | 208,616.00 |
| 本期增加 | 3,903,470.42 | 6,675.00 | 4,462,845.41 | 34,776,154.42 |
| (其中:利息资本化金额) | - | - | - | 1,674,712.86 |
| 本期转入固定资产数 | 11,453,685.42 | - | 5,996,001.77 | 48,800,212.32 |
| (其中:利息资本化金额) | - | - | - | - |
| 其他转出数 | - | 6,688,103.58 | 433,376.65 | 35,629,487.92 |
| (其中:利息资本化金额) | - | - | - | - |
| 期末数 | - | - | 1,043,061.08 | 20,247,681.24 |
| (其中:利息资本化金额) | - | - | - | 1,883,328.86 |
| 资金来源 | 自筹 | 自筹 | 自筹 | 自筹 |
| 工程完工比例 | 100.00% | 100.00% | 80.00% | 55.00% |

| 工程项目名称(续) | 电子商务 | 周谷堆五期 | 合计 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 预算数 | - | - | - |
| 年初数 | 1,138,000.00 | 864,687.00 | 89,145,151.73 |
| (其中:利息资本化金额) | - | - | 208,616.00 |
| 本期增加 | - | 8,298,431.86 | 51,447,577.11 |
| (其中:利息资本化金额) | - | 338,194.71 | 2,012,907.57 |
| 本期转入固定资产数 | 1,138,000.00 | - | 67,387,899.51 |
| (其中:利息资本化金额) | - | - | - |
| 其他转出数 | - | - | 42,750,968.15 |
| (其中:利息资本化金额) | - | - | - |
| 期末数 | - | 9,163,118.86 | 30,453,861.18 |
| (其中:利息资本化金额) | - | 338,194.71 | 2,221,523.57 |
| 资金来源 | 募集 | 自筹 | |
| 工程完工比例 | 100.00% | 10.00% | |

注：（1）期末比期初减少 65.84% 主要因本期市府广场超市工程、物流配送技改项目部分完工转入固定资产；

（2）本期其他减少 42,750,968.15 元，其中物流配送技改项目减少 35,629,487.92 元，系工程完工结算调整；集资住宅减少 6,688,103.58 元，系完工处置，详见附注五、38；

（3）本期资本化利率为国债贴息专项贷款的实际利率；

（4）期末在建工程无需计提减值准备。

11、无形资产

| 项目 | 取得 | 原值 | 2003-12-31 | 本期增加额 | 本期减少额 | 累计摊销额 | 2004-12-31 | 剩余使用年限 |
|----|----|----|------------|-------|-------|-------|------------|--------|
|----|----|----|------------|-------|-------|-------|------------|--------|



| 方式 | | | | 本期摊销 | | | | |
|-----------------|----|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 深圳农产品 商标使用权 | 购买 | 2,000,000.00 | 1,783,333.29 | - | 200,000.04 | 416,666.75 | 1,583,333.25 | 8年 |
| 商业大厦土 地使用权 | 出让 | 9,060,849.00 | 7,626,214.48 | - | 226,521.24 | 1,661,155.76 | 7,399,693.24 | 33年 |
| 公司本部土 地使用权 | 出让 | 10,948,000.00 | 8,706,600.00 | - | 290,220.00 | 2,531,620.00 | 8,416,380.00 | 29年 |
| 卫岗仓库土 地使用权 | 出让 | 1,467,715.00 | 841,003.00 | - | 36,684.00 | 663,396.00 | 804,319.00 | 22年 |
| 原四方土地 使用权 | 出让 | 6,667,297.00 | 5,963,893.00 | - | 166,680.00 | 870,084.00 | 5,797,213.00 | 34年 |
| 美菱大道土 地使用权 | 出让 | 13,353,134.38 | 12,273,968.66 | - | 328,824.00 | 1,407,989.72 | 11,945,144.66 | 36年 |
| 综合楼土地 使用权 | 出让 | 22,775,670.50 | 22,181,456.00 | - | 455,520.00 | 1,049,734.50 | 21,725,936.00 | 47.7年 |
| 蚌埠百货大楼 土地使用权 | | 21,869,900.00 | 21,824,337.70 | - | 545,937.60 | 591,499.90 | 21,278,400.10 | 39年 |
| 财务软件 | | 187,000.00 | - | 187,000.00 | 7,700.60 | 7,700.60 | 179,299.40 | 4年 |
| 合计 | | 88,329,565.88 | 81,200,806.13 | 187,000.00 | 2,258,087.48 | 9,199,847.23 | 79,129,718.65 | |

上述无形资产的成本均低于可收回金额，故未计提减值准备。

12、长期待摊费用

| 类别 | 2003-12-31 | 本期增加 | 本期摊销额 | 2004-12-31 | 剩余年限 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 商场装修费 | - | 24,219.60 | 24,219.60 | - | |
| 货架 | 4,837,747.72 | 885,249.49 | 1,628,113.48 | 4,094,883.73 | 4年 |
| 地下室修理费 | 70,784.33 | 272,810.37 | 343,594.70 | - | |
| 四方供电增容费 | 217,800.00 | - | 87,120.00 | 130,680.00 | 1.5年 |
| 工作服 | 140,700.00 | 197,278.97 | 97,899.47 | 240,079.50 | 2年 |
| 电梯大修理 | 13,500.00 | - | 13,500.00 | - | |
| 南楼改造电增容 | 132,000.00 | - | 132,000.00 | - | |
| 食品黄金专柜 | 89,030.00 | - | 36,840.00 | 52,190.00 | 1.5年 |
| 南五楼改造 | 567,840.00 | - | 162,240.00 | 405,600.00 | 2.5年 |
| 楼梯间改造 | 47,040.00 | - | 13,440.00 | 33,600.00 | 2.5年 |
| 合家福超市装修 | 248,127.66 | 3,120,539.21 | 221,396.76 | 3,147,270.11 | 5年 |
| 其他 | | 598,865.57 | 52,330.81 | 546,534.76 | 4.5年 |
| 合计 | 6,364,569.71 | 5,098,963.21 | 2,812,694.82 | 8,650,838.10 | |

13、短期借款

| | 2004-12-31 | | 2003-12-31 | |
|------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 原币 | 折合人民币 | 原币 | 折合人民币 |
| 信用借款 | | 192,500,000.00 | | 85,500,000.00 |
| 抵押借款 | | 87,700,000.00 | | 86,960,000.00 |
| 担保借款 | | 109,690,000.00 | | 113,190,000.00 |
| 合计 | | 389,890,000.00 | | 285,650,000.00 |



本公司子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司以其新大楼部分产权为抵押物与建行蚌埠分行签订最高抵押贷款额度 10,000 万元，取得流动资金贷款 8,370 万元；2004 年 10 月 11 日以其新大楼六楼商场设定抵押作价 400 万元向中行蚌埠分行借入 400 万元流动资金贷款；

蚌埠滤清器有限公司为本公司子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司提供担保借款 1,969 万元；合肥鼓楼商厦有限责任公司为本公司提供担保借款 6,000 万元，本公司为子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司提供担保借款 3,000 万元；

上述借款中，子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 2004 年 12 月 31 日前到期未偿还蚌埠交通银行 169 万元，贷款利率 7.56%。该借款由蚌埠滤清器有限公司提供担保。

14、应付票据

| 种 类 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 177,402,020.22 | 197,235,112.04 |
| 合计 | 177,402,020.22 | 197,235,112.04 |

(1) 上述应付票据中，无 2004 年 12 月 31 日前到期未支付款项；

(2) 应付票据 2004 年 12 月 31 日余额中，无欠付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

15、应付账款

| 账 龄 | 2004-12-31 | | 2003-12-31 | |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 163,106,641.04 | 92.02 | 186,130,287.36 | 95.68 |
| 1 年至 2 年 | 7,466,135.07 | 4.21 | 5,950,464.54 | 3.06 |
| 2 年至 3 年 | 4,327,195.80 | 2.44 | 442,912.20 | 0.23 |
| 3 年以上 | 2,356,963.30 | 1.33 | 2,001,042.22 | 1.03 |
| 合 计 | 177,256,935.21 | 100.00 | 194,524,706.32 | 100.00 |

(1) 应付账款期末余额中无欠付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项；

(2) 三年以上应付帐款形成原因为供应单位货款未及时结算所致。

16、预收账款

| 账 龄 | 2004-12-31 | | 2003-12-31 | |
|----------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 73,542,223.53 | 98.90 | 51,850,488.50 | 97.30 |
| 1 年至 2 年 | 174,467.75 | 0.23 | 76,660.79 | 0.14 |



| | | | | |
|-------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 2年至3年 | 65,779.80 | 0.09 | 557,548.01 | 1.05 |
| 3年以上 | <u>577,511.47</u> | <u>0.78</u> | <u>805,063.00</u> | <u>1.51</u> |
| 合计 | <u>74,359,982.55</u> | <u>100.00</u> | <u>53,289,760.30</u> | <u>100.00</u> |

- (1)预收账款期末比期初增加 39.54%，主要因商品批发业务增加预收货款所致；
 (2)截至 2004 年 12 月 31 日止，无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项；
 (3)截至 2004 年 12 月 31 日止，1 年以上预收账款为未结算完毕的货款。

17、应付工资

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2003-12-31 | 本年增加 | 本年减少 | 2004-12-31 |
| <u>14,235,379.52</u> | <u>49,637,983.38</u> | <u>52,396,712.89</u> | <u>11,476,650.01</u> |

注：期末余额为历年工效挂钩工资结余，无拖欠性质的应付未付工资。

18、应付福利费

| | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2003-12-31 | 本年增加 | 本年减少 | 2004-12-31 |
| <u>11,813,743.01</u> | <u>7,657,462.27</u> | <u>6,301,011.03</u> | <u>13,170,194.25</u> |

注：期末余额系按工资总额的 14% 计提福利费的历年节余数。

19、应付股利

| | | |
|------|---------------------|---------------------|
| 项 目 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
| 应付股利 | <u>2,189,424.41</u> | <u>2,665,081.83</u> |
| 合计 | <u>2,189,424.41</u> | <u>2,665,081.83</u> |

说明：系应付历年部分法人股东未领取股利。

20、应交税金

| | | |
|-------|--------------------|----------------------|
| 项 目 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
| 增值税 | -11,632,271.45 | -3,711,437.20 |
| 营业税 | 471,134.95 | 474,073.65 |
| 消费税 | 262,398.68 | 233,480.21 |
| 城建税 | 560,520.58 | 489,036.92 |
| 房产税 | 480,505.38 | 70,069.44 |
| 土地使用税 | 10,232.02 | -80,674.49 |
| 所得税 | 8,778,687.20 | 12,370,001.87 |
| 个人所得税 | 180,489.85 | 1,410,773.92 |
| 其他 | 4,834.35 | 1,927.43 |
| 合计 | <u>-883,468.44</u> | <u>11,257,251.75</u> |



21、其他应收款

| 项 目 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|-------|------------|--------------|
| 教育费附加 | 307,835.10 | 395,250.94 |
| 水利基金 | 184,568.64 | 146,439.79 |
| 住房公积金 | 115,790.98 | 361,981.30 |
| 养老保险 | 182,661.12 | 325,573.61 |
| 其他 | 108,497.41 | 6,457.89 |
| 合 计 | 899,353.25 | 1,235,703.53 |

22、其他应付款

| 账 龄 | 2004-12-31 | | 2003-12-31 | |
|----------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 50,354,402.48 | 70.99 | 93,228,473.51 | 87.00 |
| 1 年至 2 年 | 15,143,251.44 | 21.35 | 1,237,168.08 | 1.15 |
| 2 年至 3 年 | 1,371,108.43 | 1.93 | 6,740,208.65 | 6.29 |
| 3 年以上 | 4,062,049.34 | 5.73 | 5,949,378.58 | 5.56 |
| 合 计 | 70,930,811.69 | 100.00 | 107,155,228.82 | 100.00 |

其他应付款 2004 年 12 月 31 日余额中，金额前五名的单位情况列示如下：

| 收款单位名称 | 金 额 | 账 龄 | 欠款性质或内容 |
|--------------|--------------|-------|---------|
| 中铁四局公司 | 2,569,000.00 | 1 年以内 | 保证金 |
| 淮河路百货商店 | 2,542,180.96 | 1 年以内 | 代付款 |
| 蔬菜货位费 | 2,044,229.33 | 1 年以内 | 暂收款 |
| 蚌埠商贸公司 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 周转金 |
| 合肥百大集团控股有限公司 | 933,375.80 | 1 年以内 | 欠款 |

其他应付款期末余额中欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位合肥百货大楼集团控股有限公司 933,375.80 元。

23、预提费用

| 项 目 | 节余原因 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|------|-----------|--------------|--------------|
| 水电费 | 未付水电费 | 1,700,337.19 | 905,685.14 |
| 利息 | 未付贷款利息 | 540,567.00 | 275,882.82 |
| 修理费等 | 计提固定资产维修费 | 1,219,422.12 | 906,115.67 |
| 合计 | | 3,460,326.31 | 2,087,683.63 |

24、一年内到期的长期负债

| 借款性质 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|------|------------|---------------|
| 抵押借款 | - | 1,000,000.00 |
| 担保借款 | - | 13,700,000.00 |



| | | |
|----|---|---------------|
| 合计 | - | 14,700,000.00 |
|----|---|---------------|

一年内到期的长期借款本期全部偿还。

25、长期借款

| 借款性质 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 23,268,950.00 | 43,162,750.00 |
| 担保借款 | 110,000,000.00 | |
| 合计 | 133,268,950.00 | 43,162,750.00 |

本公司子公司合肥百大集团商业大厦有限责任公司为本公司提供担保借款 100,000,000.00 元，本公司为子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司提供担保借款 10,000,000.00 元。

26、专项应付款

| 种类 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 农业事业费 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 2 国债配套资金 | 13,971,912.50 | 8,140,000.00 |
| 3 五期工程配套资金 | 10,912,605.29 | |
| 4 信息系统及检验检测系统 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 28,484,517.79 | 8,740,000.00 |

1 农业事业费系合肥市财政局拨给本公司子公司 - 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的款项。

2 国债配套资金 13,971,912.50 元，其中：本公司根据《合肥市财政局与合肥百货大楼集团股份有限公司关于利用地方财政配套转贷国债资金实施拨入转贷资金建设项目的协议》，以所持有合肥永信信息产业股份有限公司 1,050 万元的股权成本作为抵押取得国债项目地方转贷资金 814 万元；国家财政拨入贴息资金 814 万元，已支付专项贷款利息 218.27 万元。

3 五期工程配套资金系本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司根据《合肥市财政局与合肥周谷堆农产品批发市场关于利用转贷国债资金实施建设项目的协议》，以其所持有的房屋所有权证（合肥市房权证字第 022798 号、第 060793 号）作为抵押，取得地方财政配套贴息资金 550 万元；国家拨入五期工程国家贴息资金 550 万元，已支付专项贷款利息 212,794.71 元。

4 信息系统及检验检测系统：系根据国家发展和改革委员会[2004]2125 号《国家发展改革委关于下达 2004 年农产品批发市场项目中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知》，取得中央预算内专项资金 300 万元用于信息系统及检验检测系统改扩建。

27、股本

| | |
|------------|------------|
| 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|------------|------------|



股本

189,239,764.00

157,699,804.00

截至 2004 年 12 月 31 日止，公司股本变动情况列示如下：

股本结构如下：

| 项 目 | 2003-12-31 | 本期增(减)变动 | | | 2004-12-31 |
|-------------|----------------|----------|---------------|---------------|----------------|
| | | 送股 配股 | 公积金转股 | 增发 | |
| 一.尚未流通的股份 | | | | | |
| 1.发起人股份 | 85,407,305.00 | | 17,081,460.00 | 17,081,460.00 | 102,488,765.00 |
| 其中：国家拥有股份 | 79,011,430.00 | | 15,802,285.00 | 15,802,285.00 | 94,813,715.00 |
| 境内法人持有股份 | 6,395,875.00 | | 1,279,175.00 | 1,279,175.00 | 7,675,050.00 |
| 2.募集法人股 | 15,346,262.00 | | 3,069,252.00 | 3,069,252.00 | 18,415,514.00 |
| 3.内部职工股 | - | | | | - |
| 4.优先股或其他 | | | | | - |
| 尚未流通股份合计 | 100,753,567.00 | | 20,150,712.00 | 20,150,712.00 | 120,904,279.00 |
| 二.已流通股份 | | | | | |
| 境内上市的人民币普通股 | 56,946,237.00 | | 11,389,248.00 | 11,389,248.00 | 68,335,485.00 |
| 三股本总额 | 157,699,804.00 | | 31,539,960.00 | 31,539,960.00 | 189,239,764.00 |

28、资本公积

| 项 目 | 2003-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2004-12-31 |
|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 股本溢价 | 289,840,638.73 | | 31,539,960.00 | 258,300,678.73 |
| 接受非现金资产捐赠 | 37,500.00 | | | 37,500.00 |
| 投资准备 | | 2,444,998.54 | | 2,444,998.54 |
| 合 计 | 289,878,138.73 | 2,444,998.54 | 31,539,960.00 | 260,783,177.27 |

本期减少系根据公司 2003 年度股东大会决议，以 2003 年 12 月 31 日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 2 股。

29、盈余公积

| 项 目 | 2003-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2004-12-31 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 35,645,143.38 | 5,075,913.81 | | 40,721,057.19 |
| 法定公益金 | 34,898,988.96 | 4,941,480.29 | | 39,840,469.25 |
| 任意盈余公积 | 65,071,893.65 | 6,125,096.02 | | 71,196,989.67 |
| 合计 | 135,616,025.99 | 16,142,490.12 | | 151,758,516.11 |

30、未分配利润

| 项目 | 分配比例 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|-------|------|---------------|---------------|
| 年初余额 | | 59,118,756.74 | 45,367,779.34 |
| 本年净利润 | | 30,625,480.11 | 25,952,720.11 |



| | | | |
|------------------|-----|---------------|---------------|
| 可供分配利润 | | 89,744,236.85 | 71,320,499.45 |
| 利润分配 | | 16,142,490.12 | 12,201,742.71 |
| 其中:1. 已分配发起人股东股利 | | - | - |
| 2. 转作股本的普通股股利 | | - | - |
| 3. 提取法定盈余公积 | 10% | 5,075,913.81 | 3,712,365.81 |
| 4. 提取法定公益金 | 10% | 4,941,480.29 | 3,607,183.16 |
| 5. 提取任意盈余公积 | 20% | 6,125,096.02 | 4,882,193.74 |
| 6. 分配普通股股利 | | - | - |
| 年末余额 | | 73,601,746.73 | 59,118,756.74 |
| 其中：拟分配现金股利 | | 18,923,976.40 | - |

说明：拟分配现金股利系根据本公司四届八次董事会利润分配预案：以 2004 年 12 月 31 日的股本总额为基数，每 10 股派发现金股利 1 元。

31、主营业务收入

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 百货业 | 1,562,775,731.23 | 1,175,837,133.30 |
| 超市业 | 496,057,890.86 | 222,828,952.87 |
| 农产品交易收入 | 21,069,979.40 | 21,251,083.70 |
| 合 计 | 2,079,903,601.49 | 1,419,917,169.87 |

32、主营业务成本

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 百货业 | 1,363,616,570.93 | 1,026,762,593.20 |
| 超市业 | 439,168,050.59 | 197,461,956.00 |
| 农产品交易成本 | 6,136,737.39 | 5,931,947.73 |
| 合计 | 1,808,921,358.91 | 1,230,156,496.93 |

33、主营业务税金及附加

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|-------|--------------|--------------|
| 营业税 | 1,317,371.88 | 1,172,740.68 |
| 消费税 | 3,394,849.32 | 2,389,214.06 |
| 城建税 | 3,048,311.98 | 2,374,688.26 |
| 教育附加费 | 1,825,903.19 | 1,852,473.79 |
| 其他 | 40,722.23 | |
| 合计 | 9,627,158.60 | 7,789,116.79 |

34、其他业务利润

| 项 目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|-----|---------|---------|
|-----|---------|---------|



| | | |
|----------|---------------|--------------|
| 餐饮 | 142,288.57 | 212,673.64 |
| 游乐园 | 508,186.02 | 542,955.36 |
| 服装加工 | 21,197.09 | 31,950.28 |
| 废旧材料销售 | 138,294.59 | 51,673.38 |
| 广告 | 1,332,818.26 | 703,636.87 |
| 特许加盟业务 | 196,841.60 | - |
| 出租业务 | 7,902,852.77 | 2,294,198.18 |
| 移动通讯代理收入 | 722,971.88 | 510,796.05 |
| 其他 | 129,307.58 | 212,495.63 |
| 合计 | 11,094,758.36 | 4,560,379.39 |

35、财务费用

| | 2004 年度 | 2003 年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 19,095,496.34 | 14,286,880.63 |
| 减：利息收入 | 2,740,338.69 | 9,634,548.63 |
| 减：汇兑收益 | - | - |
| 手续费 | 1,620,276.48 | 1,029,137.37 |
| 合计 | 17,975,434.13 | 5,681,469.37 |

36、投资收益

| | 2004 年度 | 2003 年度 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 股票投资 | 1,335,151.13 | 3,171,441.47 |
| 联营或合营公司分来的利润 | 339,624.00 | 358,489.09 |
| 期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 | 5,720,547.49 | 599,298.00 |
| 股权投资差额摊销 | 92,918.93 | 154,829.01 |
| 长期投资减资准备 | 379,803.14 | -2,121,614.05 |
| 股权投资转让收益 | | |
| 合计 | 7,868,044.69 | 2,162,443.52 |

37、补贴收入

| 项 目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|--------|------------|---------|
| 三产引导资金 | 400,000.00 | - |
| 合计 | 400,000.00 | - |

三产引导资金系合肥市财政局根据合财建（2003）148号文件拨给合肥百大集团合家福连锁超市有限责任公司的补贴收入。

38、营业外收入

| 项 目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|-----|---------|---------|
|-----|---------|---------|



| | | |
|-----------|--------------|------------|
| 处置固定资产净收益 | 52,564.12 | 800.00 |
| 罚款净收入 | 51,826.39 | 18,068.60 |
| 其他 | 2,496,562.45 | 621,014.97 |
| 合计 | 2,600,952.96 | 639,883.57 |

其中：本期处置职工集资建房，产生收益 2,039,812.11 元，合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限公司处置职工宿舍冲回已计提减值准备 119,989.87 元。

39、营业外支出

| 项 目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|-----------|--------------|-------------|
| 处置固定资产净损失 | 1,570,890.64 | 243,251.22 |
| 处置无形资产净损失 | - | -163,394.56 |
| 罚款支出 | 76,068.67 | 28,998.53 |
| 捐赠支出 | 23,868.15 | 23,458.60 |
| 其他 | 288,090.87 | 57,492.12 |
| 合 计 | 1,958,918.33 | 189,805.91 |

40、所得税

| 项目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 本期利润总额 | 55,615,224.74 | 47,646,992.39 |
| 应纳税所得额 | 44,788,714.06 | 51,797,993.39 |
| 所得税 | 14,780,275.64 | 17,093,337.82 |

41、收到的其他与经营活动有关的现金

| 主要项目 | 2004 年度 |
|-------|--------------|
| 租金收入 | 8,485,180.16 |
| 广告费收入 | 1,409,391.19 |
| 合计 | 9,894,571.35 |

42、支付的其他与经营活动有关的现金

| 主要项目 | 2004 年度 |
|------|---------------|
| 差旅费 | 4,219,101.02 |
| 修理费 | 4,451,979.47 |
| 保险费 | 5,242,401.80 |
| 水电费 | 30,676,218.23 |
| 租赁费 | 9,513,680.61 |
| 广告费 | 7,612,444.60 |



| | |
|--------------------|----------------|
| 合计 | 61,715,825.73 |
| 43、收到的其他与投资活动有关的现金 | |
| 主要项目 | 2004 年度 |
| 蚌埠商贸国有资产营运公司 | 2,500,000.00 |
| 合计 | 2,500,000.00 |
| 44、支付的其他与投资活动有关的现金 | |
| 主要项目 | 2004 年度 |
| 合肥拓基房地产开发股份有限公司 | 75,000,000.00 |
| 铜陵市国土资源局 | 50,000,000.00 |
| 安徽金商都商贸有限责任公司 | 20,000,000.00 |
| 舒城县茂源商都有限责任公司 | 2,700,000.00 |
| 合肥市商业网点指挥部 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 177,700,000.00 |
| 45、收到的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 主要项目 | 2004 年度 |
| 国债配套资金 | 8,140,000.00 |
| 五期工程配套资金 | 11,000,000.00 |
| 信息系统及检验检测系统 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 22,140,000.00 |

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款的账龄分析列示如下：

| 帐龄 | 2004-12-31 | | | | 2003-12-31 | | | |
|------|---------------|--------|-----------|---------------|--------------|-------|-----------|--------------|
| | 金额 | 比例% | 坏帐准备 | 净额 | 金额 | 比例% | 坏帐准备 | 净额 |
| 一年以内 | 25,209,853.47 | 99.37 | 38,065.97 | 25,171,787.50 | 9,329,340.09 | 98.54 | 44,938.99 | 9,284,401.10 |
| 一至二年 | 43,522.13 | 0.17 | 2,176.11 | 41,346.02 | 112,352.41 | 1.19 | 4,103.62 | 108,248.79 |
| 二至三年 | 102,369.61 | 0.40 | 7,208.96 | 95,160.65 | - | - | - | - |
| 三至四年 | - | - | - | - | 15,065.11 | 0.16 | 3,013.02 | 12,052.09 |
| 四至五年 | 15,065.11 | 0.06 | 7,532.55 | 7,532.56 | 870.00 | 0.01 | 435.00 | 435.00 |
| 五年以上 | - | - | - | - | 10,077.00 | 0.10 | 10,077.00 | - |
| 合计 | 25,370,810.32 | 100.00 | 54,983.59 | 25,315,826.73 | 9,467,704.61 | 100 | 62,567.63 | 9,405,136.98 |

(2) 截至 2004 年 12 月 31 日止，应收账款中金额前五名单位的情况列示如下：

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 欠款性质或内 |
|------|----|----|--------|
|------|----|----|--------|



| | | | 容 |
|----------------------|--------------|-------|----|
| 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 | 7,958,068.23 | 1 年以内 | 货款 |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 | 3,605,421.41 | 1 年以内 | 货款 |
| 合肥百大合家福超市有限责任公司 | 2,971,856.54 | 1 年以内 | 货款 |
| 芜湖百大合家福超市有限公司 | 1,564,753.69 | 1 年以内 | 货款 |
| 江苏小天鹅营销有限责任公司 | 1,377,685.72 | 1 年以内 | 货款 |

上述单位累计欠款人民币 17,477,785.59 元，占应收账款余额的 68.89%；

应收账款 2004 年 12 月 31 日余额中，无持有本公司 5% 以上表决权股份的股东欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款的账龄分析列示如下：

| 帐龄 | 2004-12-31 | | | | 2003-12-31 | | | |
|------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏帐准备 | 净额 | 金额 | 比例% | 坏帐准备 | 净额 |
| 一年以内 | 232,497,326.15 | 76.89 | 79,131.18 | 232,418,194.97 | 100,639,626.07 | 86.68 | 155,471.27 | 100,484,154.80 |
| 一至二年 | 65,597,633.58 | 21.70 | 132,580.67 | 65,465,052.91 | 658,066.87 | 0.57 | 32,903.34 | 625,163.53 |
| 二至三年 | 562,330.97 | 0.19 | 56,081.20 | 506,249.77 | 11,366,527.21 | 9.79 | 9,407.15 | 11,357,120.06 |
| 三至四年 | 966,090.75 | 0.32 | 9,982.88 | 956,107.87 | 835,813.98 | 0.72 | 167,162.80 | 668,651.18 |
| 四至五年 | 304,194.80 | 0.10 | 152,097.40 | 152,097.40 | 620,733.92 | 0.53 | 310,366.96 | 310,366.96 |
| 五年以上 | 2,425,747.96 | 0.80 | 2,425,747.96 | - | 1,983,056.26 | 1.71 | 1,983,056.26 | - |
| 合计 | <u>302,353,324.21</u> | <u>100.00</u> | <u>2,855,621.29</u> | <u>299,497,702.92</u> | <u>116,103,824.31</u> | <u>100.00</u> | <u>2,658,367.78</u> | <u>113,445,456.53</u> |

(2) 截至 2004 年 12 月 31 日止，其他应收款中金额前五名单位的情况列示如下：

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 欠款性质或内容 |
|----------------------|----------------|-------|---------|
| 合肥拓基房地产开发有限公司 | 100,111,258.09 | 1 年以内 | 欠款 |
| 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 | 82,642,836.23 | 1 年以内 | 欠款 |
| 铜陵市国土资源局 | 50,000,000.00 | 1 年以内 | 投标保证金 |
| 安徽金商都商贸有限责任公司 | 20,208,408.25 | 1 年以内 | 欠款 |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 | 27,156,187.78 | 1 年以内 | 欠款 |

上述单位累计欠款人民币 280,118,690.35 元，占其他应收款总额的 92.65%；

其他应收款 2004 年 12 月 31 日余额中，无持有本公司 5% 以上表决权股份的股东单位欠款。

3、长期股权投资

长期股权投资-其他股权投资(成本法)



| 被投资单位名称 | 投资期限 | 投资比例% | 初始投资金额 | 追加投资额 | 期末投资成本 |
|--------------|------|-------|--------------|-------|--------------|
| 合肥文语科技有限公司 | | 7.25 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 合肥拓基物业管理有限公司 | | 20.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 合肥市商业银行 | | 0.75 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 荣事达三洋电器公司 | | 0.40 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 合肥高新股份有限公司 | | 5.45 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 合计 | | | 9,700,000.00 | | 9,700,000.00 |

股票投资

| 被投资单位名称 | 股份类别 | 股票数量 | 投资成本 | 报表日市价 | 减值准备 |
|---------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 三九医药 | 普通股 | 300,000.00 | 2,173,374.97 | 1,128,000.00 | 1,045,374.97 |
| 广电电子 | 普通股 | 281,525.00 | 2,475,039.32 | 2,277,537.25 | 197,502.07 |
| 青岛海尔 | 普通股 | 1,959,819.00 | 19,994,010.07 | 10,093,067.85 | 9,900,942.22 |
| 合计 | | | 24,642,424.36 | 13,498,605.10 | 11,143,819.26 |

长期股权投资-其他股权投资(权益法)

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 比例% | 2003-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2004-12-31 |
|-----------------|------|-------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司 | 长期 | 72.99 | 95,999,658.57 | 11,859,674.77 | 2,704,609.67 | 105,154,723.67 |
| 其中:投资成本 | | | 72,100,000.00 | | | 72,100,000.00 |
| 损益调整 | | | 23,899,658.57 | 11,859,674.77 | 2,704,609.67 | 33,054,723.67 |
| 合肥商业大厦有限责任公司 | 长期 | 90.81 | 79,480,571.89 | 931,575.54 | -4,981.92 | 80,417,129.35 |
| 其中:投资成本 | | | 79,964,644.56 | | | 79,964,644.56 |
| 损益调整 | | | -441,726.40 | 931,575.54 | | 489,849.14 |
| 投资差额 | | | -42,346.27 | | -4,981.92 | -37,364.35 |
| 合肥百大合家福连锁超市有限公司 | 长期 | 48.27 | 15,942,489.56 | 32,859,941.47 | 6,500,642.23 | 42,301,788.80 |
| 其中:投资成本 | | | 9,500,000.00 | 29,975,962.85 | | 39,475,962.85 |
| 损益调整 | | | 6,442,489.56 | 1,955,320.31 | 6,442,489.56 | 1,955,320.31 |
| 投资差额 | | | | 581,526.71 | 58,152.67 | 523,374.04 |
| 投资准备 | | | | 347,131.60 | | 347,131.60 |
| 合肥永信信息产业股份有限公司 | 长期 | 32.94 | 8,546,191.38 | 103,163.56 | -153,604.51 | 8,802,959.45 |
| 其中:投资成本 | | | 10,500,000.00 | | | 10,500,000.00 |
| 损益调整 | | | -904,177.87 | 103,163.56 | | -801,014.31 |
| 投资差额 | | | -1,049,630.75 | | -153,604.51 | -896,026.24 |
| 合肥拓基房地产开发有限公司 | 长期 | 31.84 | 12,544,105.39 | 7,291,009.51 | - | 19,835,114.90 |
| 其中:投资成本 | | | 10,400,000.00 | | | 10,400,000.00 |
| 损益调整 | | | 2,144,105.39 | 5,357,685.75 | | 7,501,791.14 |
| 投资准备 | | | | 1,933,323.76 | | 1,933,323.76 |



HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO., LTD

| | | | | | | |
|----------------------|----|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 合肥合鑫商贸有限责任公司 | 长期 | 75.00 | 3,878,048.55 | 428,478.73 | - | 4,306,527.28 |
| 其中:投资成本 | | | 3,600,000.00 | | | 3,600,000.00 |
| 损益调整 | | | 278,048.55 | 428,478.73 | | 706,527.28 |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 长期 | 52.19 | 22,805,461.82 | 2,147,791.64 | 1,468,694.83 | 23,484,558.63 |
| 其中:投资成本 | | | 20,836,425.90 | | | 20,836,425.90 |
| 损益调整 | | | 1,936,471.70 | 2,147,791.64 | 1,461,180.00 | 2,623,083.34 |
| 投资差额 | | | 32,564.22 | | 7,514.83 | 25,049.39 |
| 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 | 长期 | 40.00 | 3,770,394.45 | 322,202.61 | | 4,092,597.06 |
| 其中:投资成本 | | | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 |
| 损益调整 | | | -229,605.55 | 322,202.61 | | 92,597.06 |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 | 长期 | 45.00 | 4,712,637.91 | 1,676,847.96 | | 6,389,485.87 |
| 其中:投资成本 | | | 4,505,000.00 | | | 4,505,000.00 |
| 损益调整 | | | 207,637.91 | 1,512,304.78 | | 1,719,942.69 |
| 投资准备 | | | | 164,543.18 | | 164,543.18 |
| 芜湖百大合家福连锁超市有限公司 | 长期 | | 300,000.00 | -225,597.64 | - | 74,402.36 |
| 其中:投资成本 | | 10.00 | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| 损益调整 | | - | | -225,597.64 | | -225,597.64 |
| 合 计 | | | 247,979,559.52 | 57,395,088.15 | 10,515,360.30 | 294,859,287.37 |

4、投资收益

| | 2004 年度 | 2003 年度 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 股票投资 | 1,335,151.13 | 3,171,441.47 |
| 债权投资收益： | - | - |
| 其中：债券收益 | - | - |
| 委托贷款收益 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 联营或合营公司分来的利润 | 339,624.00 | 358,489.09 |
| 期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 | 24,392,600.05 | 12,574,075.96 |
| 长期投资减值准备 | 379,803.14 | -2,121,614.05 |
| 股权投资差额摊销 | 92,918.93 | 154,829.01 |
| 合 计 | 26,540,097.25 | 14,137,221.48 |



七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|--------------------|------|-------|--------|---------|-------|
| 合肥百货大楼集团控股有限公司 | 合肥 | 资本运营 | 本公司股东 | 有限公司 | 郑晓燕 |
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司 | 合肥 | 百货 | 子公司 | 有限公司 | 郑晓燕 |
| 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 | 合肥 | 百货 | 子公司 | 有限公司 | 郑晓燕 |
| 合肥合鑫商贸有限责任公司 | 合肥 | 批发 | 子公司 | 有限公司 | 刘卡佳 |
| 合肥商业大厦有限责任公司 | 合肥 | 百货 | 子公司 | 有限公司 | 郑晓燕 |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 合肥 | 农产品批发 | 子公司 | 有限公司 | 郑晓燕 |
| 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限公司 | 铜陵 | 百货 | 子公司 | 有限公司 | 郑晓燕 |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限公司 | 蚌埠 | 百货 | 子公司 | 有限公司 | 郑晓燕 |
| 芜湖百大合家福连锁超市有限公司 | 芜湖 | 百货 | 子公司 | 有限公司 | 郑晓燕 |

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位:人民币万元)

| 企业名称 | 2003-12-31 | 本年增加数 | 本年减少数 | 2004-12-31 |
|----------------------|------------|----------|-------|------------|
| 合肥百货大楼集团控股有限公司 | 7,251.00 | - | - | 7,251.00 |
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司 | 5,500.00 | - | - | 5,500.00 |
| 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 | 1,000.00 | 7,000.00 | - | 8,000.00 |
| 合肥合鑫商贸有限责任公司 | 480.00 | - | - | 480.00 |
| 合肥商业大厦有限责任公司 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 芜湖百大合家福连锁超市有限责任公司 | 300.00 | - | - | 300.00 |

(3) 不存在控制关系的关联方的性质

| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
|-----------------|---------|
| 合肥拓基房地产开发有限责任公司 | 子公司 |
| 合肥拓基物业管理有限公司 | 子公司 |
| 合肥兴泰投资有限责任公司 | 股东 |

(二) 关联方交易事项

购货

本期关联方之间无购货行为。

销售货物

本期关联方之间无销售货物行为。

其他



| 关联方名称 | 关联交易方式 | 2004年发生额 | 2003年发生额 |
|--------------------|-------------|------------|---------------|
| 合肥百货大楼集团控股有限公司 | 场地使用费 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 合肥百货大楼集团控股有限公司 | 收取代垫离退休人员经费 | | 1,600,000.00 |
| 合肥拓基房地产开发有限责任公司 | 收购合肥火车站商业房产 | | 37,924,718.40 |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 管理费 | | 1,540,000.00 |
| 合 计 | | 360,000.00 | 41,424,718.40 |

关联方往来款项余额

| 账项及关联方名称 | 2004-12-31 | | 2003-12-31 | |
|-----------------|----------------|-------|--------------|-------|
| | 金额 | 占该账项% | 金额 | 占该账项% |
| 其他应收款 | | | | |
| 合肥拓基房地产开发有限责任公司 | 100,111,258.09 | 40.26 | | |
| 合肥百货大楼集团控股有限公司 | - | - | | |
| 合 计 | 100,111,258.09 | 40.26 | | |
| 其他应付款 | | | | |
| 合肥百货大楼集团控股有限公司 | 933,375.80 | 1.32 | 1,293,375.80 | 1.53 |
| 合肥拓基房地产开发有限责任公司 | | | 4,868,778.40 | 5.77 |
| 合 计 | 933,375.80 | 1.32 | 6,162,154.20 | 7.30 |

收取资金占用费

| 子公司名称 | 方式 | 利率 | 收取资金占用费金额 |
|----------------------|------|---------|--------------|
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司 | 占用资金 | 一年期存款利率 | 100,000.00 |
| 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 | 占用资金 | 一年期存款利率 | 1,300,206.00 |
| 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 | 占用资金 | 一年期存款利率 | 2,387,336.15 |
| 合肥百大集团蚌埠百货大楼有限责任公司 | 占用资金 | 一年期存款利率 | 295,120.00 |
| 合 计 | | | 4,082,662.15 |

公司关键管理人员报酬

公司关键管理人员 2004 年度从公司获取报酬共计 126.5 万元，上述关键管理人员包括董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等，共计 12 人。

八、资产抵押说明

本公司子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司以其拥有的新大楼部分产权为抵押物与建行蚌埠分行签订最高抵押贷款额度 10,000 万元，取得流动资金贷款 8,370 万元；2004



年 10 月 11 日以其新大楼六楼商场设定抵押作价 400 万元向中行蚌埠分行借入 400 万元流动资金贷款；

本公司以所持有合肥永信信息产业股份有限公司 1,050 万元的股权成本作为抵押，取得转贷资金 814 万元；

根据合肥市财政局与本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场达成的《资产抵押协议》，本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场以其所持有的房屋所有权证（合肥市房权证字第 022798 号、第 060793 号）作为抵押，取得地方财政配套贴息资金 550 万元。

九、担保事项说明

被本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供担保借款 1,119.80 万元。2005 年 3 月 5 日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司给本公司出具《关于有关蚌埠化工总公司担保问题的函》，承诺“原蚌埠市百货大楼在转让前对外贷款担保，以及其他所有涉及的或有负债与重组后转体无关，由我公司承担全部责任，并负责按有关规定予以解除”。

十、承诺事项

截止本报告日，本公司没有发生需承诺的事项。

十一、非货币性交易

截止本报告日，本公司没有发生非货币性交易行为。

十二、资产负债表日后事项

1、2005 年 3 月 12 日，本公司与黄山市屯溪区财政局、黄山市屯溪区人民政府签订《商业大厦股份有限公司股权转让协议书》，拟受让黄山市屯溪区财政局所持有商业大厦股份有限公司全部国有股权及其他股东所持有的全部股权。

2、2005 年 1 月 25 日、3 月 29 日本公司分别收回子公司合肥拓基房地产开发有限公司借款 3,000 万元、2,800 万元。

2005 年 3 月 23 日，本公司收回安徽金商都商贸有限责任公司借款 2,000 万元。

3、根据公司四届八次董事会利润分配预案及资本公积转增股本预案：1、以 2004 年 12 月 31 日的股本总额为基数，每 10 股派发现金股利 1 元；2、不进行资本公积转增股本；3、本利润分配预案需报请股东大会批准后执行。



十一、备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二) 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。

(三) 报告期内在《中国证券报》和《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。

以上备查文件均完整置于公司证券发展部。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长签字：郑晓燕

二 五年四月五日