

合肥百货大楼集团股份有限公司

2003 年半年度报告

二〇〇三年八月二十三日



重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

董事高同国先生因工作原因未出席本次董事会会议，已委托其他董事行使表决权。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务会计报告未经审计。



目 录

一、公司基本情况.....	3
二、股本变动和主要股东持股情况.....	5
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	6
四、管理层讨论与分析.....	6
五、重要事项.....	9
六、财务报告.....	11
七、备查文件目录.....	48



一、公司基本情况

- (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
- (三) 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
- (四) 公司法定代表人：董事长郑晓燕女士
- (五) 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：hongyngli2002@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
- (六) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司证券发展部
- (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：合肥市淮河路 302 号

(八) 主要财务数据和指标：

1、主要财务数据

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
净利润	10,941,470.72	16,470,889.74
扣除非经常性损益后的净利润	9,260,743.96	16,299,640.61
净资产收益率 (%)	1.74	2.65
每股收益	0.083	0.125
经营活动产生的现金流量净额	19,024,704.14	68,556,131.65
项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
总资产	1,307,077,576.98	1,321,038,737.16
流动资产	782,166,742.11	793,775,827.49
流动负债	615,509,846.10	641,022,069.86
股东权益 (不包含少数股东权益)	627,301,476.07	616,360,005.35
每股净资产	4.77	4.69
调整后的每股净资产	4.70	4.62

注：扣除的非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

项 目	金 额
营业外收支净额	-80,470.45
股票投资收益	1,736,144.27
股权投资差额摊销	79,293.21
股票投资减值准备	518,298.85
减：所得税影响	572,539.12
本期应扣除非经常性损益净额合计	1,680,726.76

2、利润表附表：

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	13.52	13.64	0.645	0.645
营业利润	2.80	2.82	0.133	0.133
净利润	1.74	1.76	0.083	0.083
扣除非经常性损益后的净利润	1.48	1.49	0.070	0.070

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数和结构均未发生变动。

(二) 股东情况介绍:

1、截止 2003 年 6 月 30 日, 公司股东总户数共 17821 户。

2、持股 5%以上 (含 5%) 股东的股份变动情况

股东名称	报告期内股份 增减变动情况	期末 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	0	38,542,858	国家股	部分质押冻结
合肥兴泰投资控股有限公司	0	27,300,000	国家股	无质押冻结

3、公司前十名股东持股情况

(截止 2003 年 6 月 30 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	38,542,858	29.33	国家股
2	合肥兴泰投资控股有限公司	27,300,000	20.77	国家股
3	合肥美菱股份有限公司	5,329,896	4.06	法人股
4	合肥市百货大楼裕安开发经营部	2,151,614	1.64	法人股
5	合肥洗衣机总厂 (荣事达)	1,776,528	1.35	法人股
6	中国工商银行安徽省分行营业部	1,776,528	1.35	法人股
7	安徽省国际信托投资公司	888,264	0.68	法人股
8	合肥金达利娱乐有限公司	405,849	0.31	法人股
9	林飞吟	226,007	0.17	流通股
10	武义县国有资产经营有限责任公司	213,096	0.16	法人股



注：合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰投资控股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投资控股有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司。

4、报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内公司董事会、监事会进行了换届选举，新一届董事会、监事会成员中新聘任董事高同国先生、独立董事王源扩先生、陈国欣先生，监事陶茂琴女士、傅庶女士均未持有公司股票，连任董事、监事及高级管理人员持有的公司股票情况未发生变化。

（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期公司第三届董事会、监事会任期届满，根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司于 2003 年 5 月 20 日召开了 2002 年度股东大会，选举郑晓燕女士、陈世友女士、刘卡佳女士、高同国先生、雍凤山先生、赵文武先生、戴登安先生、黄卫平先生、雷达先生、王源扩先生、陈国欣先生为第四届董事会成员，其中：黄卫平先生、雷达先生、王源扩先生、陈国欣先生为独立董事；选举丁杰萍女士、陶茂琴女士、傅庶女士为第四届监事会成员。

上述相关内容的董事会、监事会及股东大会决议公告分别刊登于 2003 年 4 月 18 日和 2003 年 5 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

报告期内公司第四届董事会第一次会议选举郑晓燕女士为公司第四届董事会董事长；公司第四届监事会第一次会议选举丁杰萍女士为公司第四届监事会主席。

此事项刊登于 2003 年 5 月 21 日《中国证券报》和《证券时报》上。

四、管理层讨论与分析

（一）报告期经营成果及财务状况简要分析

1、报告期主要经营成果指标分析



单位：人民币元

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月	增减率%
主营业务收入	686,233,160.38	584,591,720.21	17.39
主营业务利润	84,815,477.55	75,576,144.06	12.23
净利润	10,941,470.72	16,470,889.74	-33.57
现金及现金等价物 净增加额	18,570,960.30	-16,220,706.62	-

增减变动原因：

本报告期内，因 SARS 疫情的影响，公司百货业务收入有不同程度的下降，但由本公司合家福超市门店增加，销售增幅显著，加之合并报表范围同比扩大，导致本报告期内公司主营业务收入仍同比增长 17.39%，主营业务利润增加 12.23%。

但由于 SARS 疫情的影响，导致销售构成发生变化，报告期内公司整体赢利能力有所下降，加之期间费用增加，导致净利润下降 33.57%。

报告期内，现金及现金等价物净增加额增加系因减少购置资产及投资所致。

2、报告期主要资产负债项目

单位：人民币元

项 目	2003年6月30日	2002年12月31日	增减率
总资产	1,307,077,576.98	1,321,038,737.16	-1.06
股东权益	627,301,476.07	616,360,005.35	1.78

（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，公司紧紧围绕年初制定的经营发展目标，坚持以提高经济效益为核心，整合资源，创新机制，积极推进大百货连锁集约经营，实施业务流程再造，在思想观念、经营机制、业务拓展和管理支撑上突出创新精神，以进一步提升公司核心竞争力和抗风险能力。面对突如其来的 SARS 疫情，公司上下团结一心，众志成城，



坚持一手抓防治 SARS，一手抓经营管理，营造放心购物环境，积极组织消杀类商品销售，千方百计把疫情影响控制在最小范围内。报告期内在公司管理层和全体员工的积极努力下，实现主营业务收入 686,233 千元，实现利润总额 19,584 千元，净利润 10,941 千元。

2、占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业

单位：人民币元

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商 业			
其中：百货业	565,427,750.01	495,033,611.76	12.45
超市	111,587,200.87	100,108,661.86	10.29

3、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。

4、报告期内公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

5、报告期内无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（含 10%）情况。

6、经营中的问题与困难

(1)上半年，受突发 SARS 疫情影响，公司经营面临严峻的市场风险和考验。4—5 月份，市民出行率下降，特别是“五一”期间，客流量急剧减少，营销活动受阻，给公司经营带来很大困难。下半年公司管理层将积极采取措施，围绕市场优化商品结构，突出个性化经营特色；抓住“假日经济”，认真做好店庆、中秋、国庆、元旦的市场营销策划工作；充分发挥采配中心、营销中心集约经营优势，以整体优势和规模开拓市场，提高经营收益水平；力争挽回因 SARS 疫情造成的损失，确保全年经营目标完成。

(2)随着国内外大型连锁零售企业加速在省城的进一步扩张，合肥消费市场业已形成的超市、专营店和传统大百货店三分天下的竞争格局将更加激烈，公司主业所面临的外部竞争环境更加严峻。为此，公司积极推进连锁经营新业态发展计划，运用现代信息技术，整合资源，对传统产业组织架构、业务流程、制度建设等方面进



行全面创新，在集团公司内成立百货连锁总部，增设采配中心、结算中心，对所有商品实行统一采购，配送分销，统一结算、统一营运的集中式、专业化管理，最大限度发挥规模优势，打造企业核心竞争力，以扩大市场份额，抵御市场竞争对公司盈利能力带来的消极影响。

(三) 公司投资情况：

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	4,600	40%

该项目因规划限制等原因致使进度延误，预计年底可投入使用。截止报告期末，公司实际投资项目没有发生变更，尚未投入使用的募集资金存于银行，公司将严格按承诺项目使用募集资金。

2、报告期内公司无重大非募集资金投资情况。

(四) 注册会计师审计与说明

公司本期财务报告未经注册会计师审计。注册会计师对公司上年年度报告出具的是标准无保留意见的审计报告。

五、重要事项

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求规范运作。2003年5月20日公司2002年度股东大会选举产生公司第四届董事会成员，第四届董事会由十一人组成，其中独立董事四人，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定要求，截止报告期末，公司董事会成员中独立董事人数及专业构成已达到规定比例，公司治理实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。



(二) 上年度利润分配及公积金转增股本方案实施情况

2003年5月20日,公司2002年度股东大会审议通过了2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案,决定以2002年12月31日的总股本131,416,504股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),向本公司全体股东每10股进行资本公积金转增股本2股。公司于2003年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了2002年度分红派息及转增股本实施公告,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2003年7月17日直接记入股东证券帐户;本次社会公众股股息于2003年7月17日通过股东托管券商划入其资金帐户;国家股、法人股及高管股股息由本公司直接派发。

(三) 发行新股方案的执行情况

公司2002年度第一次临时股东大会审议通过的拟配股方案,报告期内因证券市场等方面原因没有实施。

(四) 公司2003年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

(五) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项,也无在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(六) 报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项,也无在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

(七) 重大关联交易事项

1、公司与关联方债权、债务往来事项

2002年合肥拓基房地产开发有限责任公司向本公司借款52,064.64千元。因该公司正处于项目承建阶段,2002年度暂不具备独立筹资能力,由本公司为其统贷统还并划拨使用,利息费用由该公司承担,本报告期已归还5,000千元。2002年本公司代垫合肥百货大楼集团控股有限公司离退休支出600千元,已于2003年8月份清算收回。上述事项未对公司经营成果与财务状况产生重大影响。



2、此外，公司报告期内无其他重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

1、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

3、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

(九) 公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(十) 公司本期财务报告未经审计，没有变更会计师事务所。

(十一) 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、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情形。

(十二) 其他重大事项检索

报告期内，公司第三届董事会第十一次会议及 2002 年度股东大会审议通过公司章程修改议案，此事项分别刊登于 2003 年 3 月 14 日《中国证券报》第 7 版、《证券时报》第 25 版，2003 年 5 月 21 日《中国证券报》第 25 版、《证券时报》第 27 版以及深圳证券交易所指定信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

六、财务报告

(一) 公司半年度财务会计报告未经审计。

(二) 会计报表



资产负债表（资产方）

编制单位: 合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

资 产	行次	2003年6月30日		2002年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产:					
货币资金	1	353,659,095.38	228,135,156.58	335,088,135.08	229,664,476.53
短期投资	2				
应收票据	3	880,000.00			
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	3,177,221.53	4,653,017.58	3,712,050.51	2,035,903.78
其他应收款	7	150,707,379.46	160,138,550.02	128,278,676.06	116,481,674.18
预付账款	8	67,278,405.53	58,149,089.98	127,092,791.44	95,698,093.02
应收补贴款	9				
存货	10	205,920,870.03	81,912,415.40	199,101,307.30	76,823,105.71
待摊费用	11	543,770.18	241,210.12	502,867.10	310,538.16
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	782,166,742.11	533,229,439.68	793,775,827.49	521,013,791.38
长期投资:					
长期股权投资	32	54,817,935.68	264,870,786.14	58,920,930.00	270,317,460.90
长期债权投资	34				
*合并价差	35				
长期投资合计	38	54,817,935.68	264,870,786.14	58,920,930.00	270,317,460.90
固定资产:					
固定资产原价	39	541,501,658.54	216,960,692.15	485,006,097.67	161,941,931.50
减: 累计折旧	40	151,954,851.26	63,034,516.71	139,319,608.70	58,458,293.27
固定资产净值	41	389,546,807.28	153,926,175.44	345,686,488.97	103,483,638.23
减: 固定资产减值准备	42	3,049,268.00	3,049,268.00	3,049,268.00	3,049,268.00
固定资产净额	43	386,497,539.28	150,876,907.44	342,637,220.97	100,434,370.23
工程物资	44				
在建工程	45	16,225,164.43	15,975,220.43	57,306,634.95	57,081,466.95
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	402,722,703.71	166,852,127.87	399,943,855.92	157,515,837.18
无形资产及其他资产:					
无形资产		60,228,693.07	50,605,884.66	61,080,917.71	51,244,848.66
长期待摊费用	52	7,141,502.41	1,859,860.50	7,317,206.04	2,373,854.40
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	67,370,195.48	52,465,745.16	68,398,123.75	53,618,703.06
递延税项:					
递延税款借项	61				
资产总计	67	1,307,077,576.98	1,017,418,098.85	1,321,038,737.16	1,002,465,792.52



资产负债表（权益方）

编制单位: 合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	行次	2003年6月30日		2002年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债:					
短期借款	68	172,500,000.00	170,000,000.00	142,500,000.00	140,000,000.00
应付票据	69	100,193,306.00	72,580,360.00	136,367,232.00	97,400,575.00
应付账款	70	241,283,287.98	73,158,073.74	252,463,979.61	82,796,776.15
预收账款	71	18,954,259.47	5,526,445.79	23,172,617.41	4,976,427.65
应付工资	72	17,141,290.74	11,360,971.70	10,438,390.01	10,411,905.57
应付福利费	73	9,177,711.43	1,670,529.56	9,403,090.30	2,101,239.66
应付股利	74	14,921,113.43	14,845,363.43	14,955,775.43	14,880,025.43
应交税金	75	-5,745,602.33	-2,747,914.26	3,940,781.53	2,088,673.44
其他未交款	80	145,711.86	3,232.69	454,198.54	133,304.96
其他应付款	81	42,348,016.72	43,481,560.13	46,448,276.29	30,881,778.10
预提费用	82	4,590,750.80	238,000.00	877,728.74	435,081.21
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	615,509,846.10	390,116,622.78	641,022,069.86	386,105,787.17
长期负债:					
长期借款	101	1,000,000.00		1,000,000.00	
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106	600,000.00		600,000.00	
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	1,600,000.00		1,600,000.00	
递延税项:					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	617,109,846.10	390,116,622.78	642,622,069.86	386,105,787.17
*少数股东权益	125	62,666,254.81		62,056,661.95	
股东权益:					
股本	115	131,416,504.00	131,416,504.00	131,416,504.00	131,416,504.00
减: 已归还投资	116				
股本净额	117	131,416,504.00	131,416,504.00	131,416,504.00	131,416,504.00
资本公积	118	316,161,438.73	316,161,438.73	316,161,438.73	316,161,438.73
盈余公积	119	123,414,283.28	113,970,867.34	123,414,283.28	113,970,867.34
其中: 法定公益金	120	31,291,805.80	28,585,640.36	31,291,805.80	28,585,640.36
未分配利润	121	56,309,250.06	65,752,666.00	45,367,779.34	54,811,195.28
*外币报表折算差额					
股东权益合计	122	627,301,476.07	627,301,476.07	616,360,005.35	616,360,005.35
负债及股东权益合计	135	1,307,077,576.98	1,017,418,098.85	1,321,038,737.16	1,002,465,792.52

单位负责人: 郑晓燕

财务负责人: 戴登安

会计主管: 戴登安



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

金额单位: 人民币元

项 目	行次	2003年1-6月		2002年1-6月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1	686,233,160.38	329,996,465.92	584,591,720.21	325,567,352.01
减: 主营业务成本	2	598,062,359.69	305,589,544.99	506,765,370.90	294,675,773.96
主营业务税金及附加	3	3,355,323.14	1,133,314.08	2,250,205.25	914,925.29
二、主营业务利润	4	84,815,477.55	23,273,606.85	75,576,144.06	29,976,652.76
加: 其他业务利润	5	2,292,694.66	285,591.69	852,126.57	282,217.20
减: 营业费用	6	22,771,608.82	5,715,404.10	17,784,830.69	5,204,924.64
管理费用	7	45,167,275.89	11,281,454.05	29,958,979.26	8,675,422.19
财务费用	8	1,633,379.44	-675,335.93	1,744,374.99	407,930.92
三、营业利润	9	17,535,908.06	7,237,676.32	26,940,085.69	15,970,592.21
加: 投资收益	10	2,128,180.92	6,788,461.26	475,630.66	6,188,734.15
补贴收入	11			12,800.00	
营业外收入	12	161,378.97	32,942.43	74,595.53	29,007.10
减: 营业外支出	13	241,849.42	1,345.59	193,006.26	100.00
四、利润总额	14	19,583,618.53	14,057,734.42	27,310,105.62	22,188,233.46
减: 所得税	15	6,630,063.99	3,116,263.70	9,319,678.08	5,717,343.63
*少数股东本期损益	16	2,012,083.82	-	1,519,537.80	
五、净利润	17	10,941,470.72	10,941,470.72	16,470,889.74	16,470,889.83
加: 年初未分配利润	18	45,367,779.34	54,811,195.28	48,942,871.19	52,717,137.66
其他转入	19				
六、可供分配的利润	20	56,309,250.06	65,752,666.00	65,413,760.93	69,188,027.49
减: 提取法定公积金	21				
提取法定公益金	22				
职工福利及奖励金	23				
提取储备基金	24				
提取企业发展基金	25				
利润归还投资	26				
七、可供股东分配的利润	27	56,309,250.06	65,752,666.00	65,413,760.93	69,188,027.49
减: 应付优先股股利	28				
提取任意盈余公积金	29				
应付普通股股利	30				
转作资本的普通股股利	31				
八、未分配利润	32	56,309,250.06	65,752,666.00	65,413,760.93	69,188,027.49

附注:

非常项目:	行次	2003年1-6月		2002年1-6月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
1. 出售、处置部门或被投资单位	1				
2. 自然灾害发生的损失	2				
3. 会计政策变更	3				
4. 其他	4				

单位负责人: 郑晓燕

财务负责人: 戴登安

会计主管: 戴登安



现金流量表

编制单位: 合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

报 表 项 目	行次	2003年1-6月	
		合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	791,382,877.01	380,670,497.98
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	562,686.69	8,741,774.02
现金流入小计	9	791,945,563.70	389,412,272.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10	686,235,755.95	355,410,201.85
支付给职工以及为职工支付的现金	12	22,409,532.71	10,412,863.38
支付各项税费	13	32,377,800.67	13,227,098.73
支付的其他与经营活动有关的现金	18	31,897,770.23	12,001,524.90
现金流出小计	20	772,920,859.56	391,051,688.86
经营活动产生的现金流量净额	21	19,024,704.14	-1,639,416.86
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	22	3,180,050.92	8,886,502.66
取得投资收益所收到的现金	23	1,676,325.49	1,676,325.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	25	8,500.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	125,600.00	
现金流入小计	29	4,990,476.41	10,562,828.15
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	11,977,568.89	9,965,554.00
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	11,977,568.89	9,965,554.00
投资活动产生的现金流量净额	37	-6,987,092.48	597,274.15
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38		
取得借款所收到的现金	40	171,000,000.00	170,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	5,000,000.00	6,420,000.00
现金流入小计	44	176,000,000.00	176,420,000.00
偿还债务所支付的现金	45	136,400,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	3,066,651.36	1,907,177.24
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	30,000,000.00	30,000,000.00
现金流出小计	53	169,466,651.36	176,907,177.24
筹资活动产生的现金流量净额	54	6,533,348.64	-487,177.24
四、汇率变动对现金的影响额	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	18,570,960.30	-1,529,319.95

单位负责人: 郑晓燕

财务负责人: 戴登安

会计主管: 戴登安



现金流量表（附注）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位：人民币元

补充资料	行次	2003年1-6月	
		合并数	母公司
净利润	57	10,941,470.72	10,941,470.72
*少数股东损益	99	2,012,083.82	-
加：计提的资产减值准备	58	-509,800.73	-528,654.95
固定资产折旧	59	12,899,242.56	4,576,223.44
无形资产摊销	60	852,224.64	638,964.00
长期待摊费用摊销	61	1,213,395.40	513,993.90
待摊费用的减少（减：增加）	64	70,096.92	69,328.04
预提费用的增加（减：减少）	65	3,713,022.06	-197,081.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-	-
固定资产报废损失	67	167,500.00	-
财务费用	68	3,848,572.33	1,872,515.24
投资损失（减：收益）	69	-1,599,525.97	-6,259,806.31
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-
存货的减少（减：增加）	71	-6,819,562.73	-5,089,309.69
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	54,132,937.22	27,622,803.71
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-61,896,952.10	-35,799,863.75
其他	74	-	-
经营活动产生的现金流量净额	75	19,024,704.14	-1,639,416.86
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3、现金及现金等价物净增加情况		18,570,960.30	-1,529,319.95
现金的期末余额	79	353,659,095.38	228,135,156.58
减：现金的期初余额	80	335,088,135.08	229,664,476.53
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		

单位负责人：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

金额单位: 人民币元

项 目	2003.1.1		本年增加数		本年转回数		2003.6.30	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、坏账准备合计	1,820,646.83	1,625,430.48	74,490.90	28,831.85	124,348.48	96,269.29	1,770,789.25	1,557,993.04
其中: 应收帐款	189,466.29	111,914.87	30,178.25		102,314.48	96,269.29	117,330.06	15,645.58
其他应收款	1,631,180.54	1,513,515.61	44,312.65	28,831.85	22,034.00		1,653,459.19	1,542,347.46
	-							
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	1,741,026.26	349,378.49			107,537.26		1,633,489.00	349,378.49
其中: 原材料	-	-						
产成品	1,741,026.26	349,378.49			107,537.26		1,633,489.00	349,378.49
	-							
四、长期投资减值准备								
合计	9,402,008.35	9,402,008.35			518,298.85	518,298.85	8,883,709.50	8,883,709.50
其中: 长期股权投资	9,402,008.35	9,402,008.35			518,298.85	518,298.85	8,883,709.50	8,883,709.50
长期债权投资	-	-					-	-
	-						-	
五、固定资产减值准备								
合计	3,049,268.00	3,049,268.00					3,049,268.00	3,049,268.00
其中: 房屋建筑物	961,128.00	961,128.00					961,128.00	961,128.00
机器设备	2,088,140.00	2,088,140.00					2,088,140.00	2,088,140.00
六、无形资产减值准备								
七、在建工程减值准备								
八、委托贷款减值准备								

单位负责人: 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

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人股票 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，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；

2000 年经中国证监会证监字（2000）135 号文批准实施上市后的第二次增资配股，以 1999 年末股本为基数，每 10 股配售 3 股，配股后，股本增至 84,241,350.00 股；

根据 2000 年度股东大会决议，公司以 2000 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金股利人民币 1.5 元（含税），截止 2001 年 12 月 31 日股本为人民币 101,089,619.00 元。

2001 年度股东大会决议，本公司以 2001 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 3 股，截止 2002 年 12 月 31 日，股本总额为人民币 131,416,504.00 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》及其有关规定。

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。本公司有关期间尚无子公司，故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%

10. 存货核算方法

(1) 存货主要包括：材料物资、低值易耗品、库存商品等；

(2) 存货计价方法：

- A. 材料物资 购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；
- B. 低值易耗品 领用时采用五五摊销法；
- 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。



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。

包装物和低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

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. 长期投资核算方法

(1) 股权投资

A. 按投资时实际支付的价款计价；

B. 公司对其他单位的股权投资拥有该单位 20%或 20%以上，或虽不是 20%但有重大影响的权益性资本，采用权益法核算；

C. 公司对其他单位的股权投资拥有该单位 20%以下，或虽拥有 20%或 20%以上但不具有重大影响的权益性资本，采用成本法核算；

D. 采用权益法核算时，投资以初始投资成本计量，投资企业的初始投资成本与应享有的被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，按一定期限平均摊销，计入损益。

(2) 债权投资

A. 按购入时实际支付的价款扣除税金、手续费等费用，作为实际成本计价；

B. 按期计提应计利息；

C. 债券实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价，并采用直线法摊销。

(3) 长期投资减值准备

本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内



不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年损益。

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	4.8-2.74
机器设备	7-15	13.7-6.4
运输设备	8-12	12-8
电子设备及其他	5-8	19.2-12

(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固定资产，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。

15. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。

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三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，自取得之日起分 40 年摊销。

(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：本公司 2001 年 1 月 1 日以前开办费按不超过 5 年的期间内平均摊销，自 2001 年 1 月 1 日起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

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	95.00%	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	90.81%	是
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	52.19%	是

23. 会计政策、会计估计变更

公司本年度未发生会计政策、会计估计变更的相关事项。



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%
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



四、主要控股公司及参股公司概况

截至 2003 年 6 月 30 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	90.81	郑晓燕	百货
合肥百大合家福连锁超市有限责任公司	合肥	1000	95.00	郑晓燕	百货
合肥拓基房地产开发有限责任公司	合肥	2266	45.90	郑晓燕	房地产开发
合肥永信信息产业股份有限公司	合肥	3188	32.93	卢中林	硬件销售及软件开发
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	52.19	郑晓燕	农产品批发



五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

	2003-6-30	2002-12-31
现金	82,764.58	46,366.45
银行存款	352,265,952.72	334,395,838.06
其他货币资金	1,310,378.08	645,930.57
	<u>353,659,095.38</u>	<u>335,088,135.08</u>

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、应收账款

(1) 应收账款的账龄分析列示如下：

2003-6-30				
账 龄	金 额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例	坏账准备金
1 年以内	2,219,786.74	67.38	2.00%	44,395.73
1 年至 2 年	1,040,200.82	31.57	5.00%	52,010.04
2 年至 3 年	870.00	0.03	10.00%	87.00
3 年至 4 年	9,772.80	0.30	20.00%	1,954.56
4 年至 5 年	10,077.00	0.31	50.00%	5,038.50
5 年以上	13,844.23	0.41	100.00%	13,844.23
	<u>3,294,551.59</u>	<u>100.00</u>		<u>117,330.06</u>
2002-12-31				
账 龄	金 额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例	坏账准备金
1 年以内	2,354,382.24	60.35	2.00%	47,087.64
1 年至 2 年	1,179,427.82	30.23	5.00%	58,971.39
2 年至 3 年	242,709.11	6.22	10.00%	24,270.91
3 年至 4 年	25,807.23	0.66	20.00%	5,161.45
4 年至 5 年	90,431.00	2.32	50.00%	45,215.50



5 年以上	8,759.40	0.22	100.00%	8,759.40
	3,901,516.80	100.00		189,466.29

(2) 截至 2003 年 6 月 30 日止, 应收账款欠款金额前五名单位的累计欠款人民币 1,525,087.97 元, 占应收账款总额的 46.29%。

应收账款 2003 年 6 月 30 日余额中, 无持有本公司 5%以上表决权股份的股东欠款。

3、其他应收款

(1) 其他应收款的账龄分析列示如下:

2003-6-30				
账 龄	金 额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例	坏账准备金
1 年以内	146,501,156.50	96.15	2.00%	271,045.80
1 年至 2 年	2,550,458.72	1.67	5.00%	127,522.91
2 年至 3 年	525,913.45	0.35	10.00%	52,591.34
3 年至 4 年	794,239.72	0.52	20.00%	158,847.94
4 年至 5 年	1,891,238.13	1.24	50.00%	945,619.07
5 年以上	97,832.13	0.07	100.00%	97,832.13
	152,360,838.65	100.00		1,653,459.19

2002-12-31				
账 龄	金 额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例	坏账准备金
1 年以内	71,592,058.43	55.11	2.00%	221,232.92
1 年至 2 年	54,799,668.68	42.18	5.00%	142,924.62
2 年至 3 年	852,400.42	0.66	10.00%	85,240.04
3 年至 4 年	666,658.81	0.51	20.00%	133,331.76
4 年至 5 年	1,901,238.13	1.46	50.00%	950,619.07
5 年以上	97,832.13	0.08	100.00%	97,832.13
	129,909,856.60	100.00		1,631,180.54



(2) 截至 2003 年 6 月 30 日止，其他应收款欠款金额前五名单位的累计欠款人民币 116,515,023.33 元，占其他应收款总额的 76.47%。

其他应收款 2003 年 6 月 30 日余额中，持有本公司 5%以上表决权股份的股东合肥百货大楼集团控股有限公司欠款 600,000.00 元，系代垫离退休人员支出，已于 8 月份清算收回。

4、预付账款

(1) 预付账款的账龄分析列示如下：

账 龄	2003-6-30		2002-12-31	
	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	65,049,171.19	96.68	125,354,757.32	98.64
1 年至 2 年	941,902.30	1.40	843,921.14	0.66
2 年至 3 年	752,139.92	1.12	303,590.08	0.24
3 年以上	535,192.12	0.80	590,522.90	0.46
	67,278,405.53	100.00	127,092,791.44	100.00

(2) 截至 2003 年 6 月 30 日止，预付账款欠款金额前五名的单位累计欠款人民币 25,469,254.38 元，占预付账款总额的 37.86%。

预付账款 2003 年 6 月 30 日余额中，无持有本公司 5%以上表决权股份的股东欠款。

5、存货

项 目	2003-6-30	2002-12-31
材料物资	106,369.72	47,345.44
库存商品	205,827,950.86	199,178,637.70
低值易耗品	1,620,038.45	1,616,350.42
合 计	207,554,359.03	200,842,333.56
存货跌价准备		



项 目	2003-6-30	2002-12-31
材料物资		
库存商品	1,633,489.00	1,741,026.26
低值易耗品		
合 计	1,633,489.00	1,741,026.26

前五名供应商供货总金额为人民币 6,807 万元，占本公司本期购货总金额的 9.92%。

6、待摊费用

	2003-1-1	本期增加	本期减少	2003-6-30
财产保险	459,888.53	409,167.66	426,700.73	442,355.46
房产税		493,648.22	493,648.22	
报刊费	39,228.57	11,240.24	30,550.62	19,918.19
工作服		83,825.00	2,328.47	81,496.53
广告费用				
房租	3,750.00		3,750.00	-
	502,867.10	997,881.12	956,978.04	543,770.18

7、长期股权投资

①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	减值准备
				市价	
三九医药	普通股	1,340,348	9,710,262.65	8,578,227.20	1,132,035.45
广电电子	普通股	281,528.00	2,475,039.32	2,730,792.50	
宝钢股份	普通股	300,000	1,254,000.00	1,533,000.00	
青岛海尔	普通股	1,306,546	19,994,010.07	12,242,336.02	7,751,674.05
			33,433,312.04	25,084,355.72	8,883,709.50

②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
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
合肥第一饮食服务股份有限公司	0.0188	500,000.00	500,000.00
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
		10,410,000.00	10,410,000.00

③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 %	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
合肥永信信息产业股份有限公司	长期	32.94	10,230,264.06		403,775.61	9,826,488.45
其中: 投资成本			10,500,000.00			10,500,000.00
损益调整			933,499.31		480,577.86	452,921.45
投资差额			-1,203,235.25		-76,802.25	-1,126,433.00
合肥拓基房地产开发公司	长期	45.9	10,233,427.25		201,582.56	10,031,844.69
其中: 投资成本			10,400,000.00			10,400,000.00
损益调整			-166,572.75		201,582.56	-368,155.31
投资差额						
合计			20,463,691.31		605,358.17	19,858,333.14

说明: 股权投资差额系合肥百货大楼集团控股有限公司以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)配入合肥百货大楼股份有限公司, 形成股权投资差额 1,536,045.00 元, 按 10 年摊销。

8、固定资产及折旧

	2003-01-01	本年增加	本年减少	2003-6-30
固定资产原值:				
房屋及建筑物	299,137,902.36	40,438,356.34	536,600.69	339,039,658.01
机器设备	88,372,720.34	370,210.00	440,000.00	88,302,930.34
运输设备	4,470,799.00	71,980.00	37,500.00	4,505,279.00



其他设备	93,024,675.97	16,754,715.22	125,600.00	109,653,791.19
	485,006,097.67	57,635,261.56	1,139,700.69	541,501,658.54
累计折旧:				
房屋及建筑物	86,482,421.59	6,637,069.64	-	93,119,491.23
机器设备	18,604,076.65	2,431,595.74	264,000.00	20,771,672.39
运输设备	2,363,572.49	252,389.24	37,500.00	2,578,461.73
其他设备	31,869,537.97	3,615,687.94	-	35,485,225.91
	139,319,608.70	12,936,742.56	301,500.00	151,954,851.26
固定资产净值	345,686,488.97	44,618,519.00	838,200.69	389,546,807.28
固定资产减值准备	3,049,268.00			3,049,268.00
固定资产净额	342,637,220.97			386,497,539.28

本期由在建工程转入的固定资产原值为人民币 55,551,481.34 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以房产作为抵押向安徽省信托合肥分公司借款 100 万元，抵押资产原值 565 万元。

本公司固定资产无担保、出售、置换事宜。无融资租赁租入的固定资产。无经营租赁租出的固定资产。

固定资产增加主要系在建工程转入所致。

9、在建工程

工程项目名称	五期扩建工程	防盗系统工程	计算机系统工程	其他工程	公司自动化系统
预算数					
年初数		73,018.00	69,000.00	83,150.00	2,332,156.85
(其中: 利息资本化金额)					
本期增加	83,508.00	683,706.00	117,130.00	118,636.00	
(其中: 利息资本化金额)					
本期转入固定资产数		723,924.00	186,130.00		
(其中: 利息资本化金额)					
其他转出数				68,150.00	
(其中: 利息资本化金额)					
期末数	83,508.00	32,800.00		133,636.00	2,332,156.85



(其中:利息资本化金额)

资金来源	自筹	自筹	自筹	自筹	募集
工程完工比例		90%	100%	90%	90%
工程项目名称(续)	电子商务	集资住宅	配送中心	市府广场超市工程	合计
预算数					
年初数	2,589,786.00		47,588,894.10	4,570,630.00	57,306,634.95
(其中:利息资本化金额)					
本期增加	124,719.00	6,327,928.58		30,000.00	7,485,627.58
(其中:利息资本化金额)					
本期转入固定资产数			41,360,965.52		41,547,095.52
(其中:利息资本化金额)					
其他转出数			6,227,928.58		7,020,002.58
(其中:利息资本化金额)					
期末数	2,714,505.00	6,327,928.58	-	4,600,630.00	16,225,164.43

(其中:利息资本化金额)

资金来源	募集	自筹	募集	募集
工程完工比例	90%	60%	100%	40%

截至 2003 年 6 月 30 日止,不存在在建工程账面价值低于可收回净额的情况。

10、无形资产

项目	取得方式	原值	2003-01-01	本期增加额	本期减少额		累计摊销额	2003-6-30
					本期转出	本期摊销		
深圳农产品商标使用权	购买	2,000,000.00	1,983,333.33			100,000.02	116,666.69	1,883,333.31
商业大厦土地使用权	出让	9,060,849.00	7,852,735.72			113,260.62	1,321,373.90	7,739,475.10
公司本部土地使用权	出让	10,948,000.00	8,996,820.00			145,110.00	2,096,290.00	8,851,710.00
卫岗仓库土地使用权	出让	1,467,715.00	1,296,523.00			18,342.00	189,534.00	1,278,181.00
原四方土地使用权	出让	6,667,297.00	6,000,577.00			83,340.00	750,060.00	5,917,237.00
美菱大道土地使用权	出让	13,353,134.38	12,440,648.66			164,412.00	1,076,897.72	12,276,236.66
综合楼土地使用权	出让	22,775,670.50	22,510,280.00			227,760.00	493,150.50	22,282,520.00
		66,272,665.88	61,080,917.71			852,224.64	6,043,972.81	60,228,693.07



11、长期待摊费用

类别	2003-1-1	本期增加	本期摊销额	2003-6-30	剩余摊销年限
商场装修费	452,255.95	121,098.00	62,360.46	510,993.49	4年
货架等	4,491,095.69	916,593.77	637,041.04	4,770,648.42	4年
二、三楼改造(1期)	132,297.00		87,024.00	45,273.00	0.5年
二、三楼改造(2期)	145,445.00		72,510.00	72,935.00	0.5年
四方供电增容费	304,920.00		43,560.00	261,360.00	3年
综合楼装饰改造	22,775.00		13,560.00	9,215.00	0.4年
工作服	201,180.00		30,240.00	170,940.00	2.8年
一楼原储蓄厅改造	21,660.00		6,840.00	14,820.00	1年
电梯大修理	31,500.00		9,000.00	22,500.00	1.3年
南楼改造电增容	264,000.00		66,000.00	198,000.00	1.5年
北四楼改造	235,704.00		58,926.00	176,778.00	1.5年
六楼装修工程	88,043.40		14,673.90	73,369.50	2.5年
食品黄金专柜	125,870.00		18,420.00	107,450.00	3年
南五楼改造	730,080.00		81,120.00	648,960.00	4年
楼梯间改造	60,480.00		6,720.00	53,760.00	4年
北二楼改造	9,900.00		5,400.00	4,500.00	0.5年
	<u>7,317,206.04</u>	<u>1,037,691.77</u>	<u>1,213,395.40</u>	<u>7,141,502.41</u>	

长期待摊费用增加的原因主要是本期合家福连锁超市新增门店购入货架，以及内部装修等。

12、短期借款

	2003-6-30		2002-12-31	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	172,500,000.00	172,500,000.00	142,500,000.00	142,500,000.00
抵押借款				
担保借款				
	<u>172,500,000.00</u>	<u>172,500,000.00</u>	<u>142,500,000.00</u>	<u>142,500,000.00</u>

上述借款中，无 2003 年 6 月 30 日前到期未偿还的款项。



13、应付票据

种 类	2003-6-30	2002-12-31
银行承兑汇票	100,193,306.00	136,367,232.00
商业承兑汇票		
	100,193,306.00	136,367,232.00

应付票据 2003 年 6 月 30 日余额中，欠付金额前五名的单位累计金额人民币 54,500,000 元，占应付票据总额的 54.39%。

上述应付票据中，无 2003 年 6 月 30 日前到期未支付款项。

应付票据 2003 年 6 月 30 日余额中，无欠付持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

14、应付账款

应付账款的账龄分析列示如下：

	2003-6-30	2002-12-31
应付账款	241,283,287.98	252,463,979.61
	241,283,287.98	252,463,979.61

15、预收账款

	2003-6-30	2002-12-31
预收账款	18,954,259.47	23,172,617.41
	18,954,259.47	23,172,617.41

截至 2003 年 6 月 30 日止，无预收持本公司 5%以上表决权股份股东的款项。

16、应付工资

	2003-6-30	2002-12-31
应付未付工资	17,141,290.74	10,438,390.01
	17,141,290.74	10,438,390.01

**17、应付股利**

	2003-6-30	2002-12-31
应付股利	14,921,113.43	14,955,775.43
	14,921,113.43	14,955,775.43

18、应交税金

	2003-6-30	2002-12-31
增值税	-10,033,952.45	-1,392,535.74
营业税	113,076.26	471,091.74
消费税	156,396.88	115,100.30
城建税	41,075.56	482,008.54
房产税	59,647.77	46,788.00
所得税	3,908,953.08	3,804,976.11
个人所得税	8,304.78	413,352.58
其他	895.79	
	-5,745,602.33	3,940,781.53

19、其他应交款

	2003-6-30	2002-12-31
教育费附加	15,161.12	163,456.49
水利基金	121,327.28	290,742.05
住房公积金	686.44	
其他	8,537.02	
	145,711.86	454,198.54

20、其他应付款

	2003-6-30	2002-12-31
其他应付款	42,348,016.72	46,448,276.29
	42,348,016.72	46,448,276.29



其他应付款 2003 年 6 月 30 日余额中，无欠付持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

21、预提费用

项 目	节余原因	2003-6-30	2002-12-31
水电费	未付水电费	1,769,126.75	406,183.63
利息	未付贷款利息	238,000.00	197,485.00
修理费	计提固定资产维修费	2,502,000.00	274,060.11
其他		81,624.05	
		4,590,750.80	877,728.74

22、长期借款

	2003-6-30		2002-12-31	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款				
抵押借款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
担保借款				
	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司以房产作为抵押向安徽省信托合肥分公司借款 100 万元，抵押资产原值 565 万元。

23、专项应付款

种 类	2003-6-30	2002-12-31
农业事业费	600,000.00	600,000.00
	600,000.00	600,000.00

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。

**24、股本**

	2003-6-30	2002-12-31
股本	131,416,504.00	131,416,504.00

报告期内公司股本未发生变化。

25、资本公积

项 目	2003-1-1	本期增加	本期减少	2003-6-30
股本溢价	316,123,938.73			316,123,938.73
接受非现金资产捐赠	37,500.00			37,500.00
其 他				
	<u>316,161,438.73</u>			<u>316,161,438.73</u>

26、盈余公积

项 目	2003-1-1	本期增加	本期减少	2003-6-30
法定盈余公积	31,932,777.57			31,932,777.57
法定公益金	31,291,805.80			31,291,805.80
任意盈余公积	60,189,699.91			60,189,699.91
	<u>123,414,283.28</u>			<u>123,414,283.28</u>

27、未分配利润

	2003年1-6月	2002年1-6月
年初余额	45,367,779.34	48,942,871.19
本年净利润	10,941,470.72	16,470,889.74
可供分配利润	56,309,250.06	65,413,760.93
利润分配		
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		



- 4. 提取法定公益金
- 5. 提取任意盈余公积
- 6. 分配普通股股利

年末余额	56,309,250.06	65,413,760.93
------	---------------	---------------

28、其他业务利润

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
餐饮	65,630.25	216,166.17
游乐园	42,439.65	62,128.20
服装加工	19,939.32	2,770.09
波卡猫	158,482.30	58,416.81
场地租金	516,901.12	
奖卡		7,013.35
移动通讯代理收入	190,589.08	
广告	674,030.95	78,064.16
服务费	486,081.03	
四方场地使用费		226,800.00
其他	138,600.96	200,767.79
	2,292,694.66	852,126.57

29、财务费用

	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
利息支出	4,477,609.01	3,508,604.15
减：利息收入	3,464,894.02	2,172,714.71
减：汇兑收益		
手续费	620,664.45	408,485.55
	1,633,379.44	1,744,374.99

30、投资收益



	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
股票投资收益	1,736,144.27	1,267,469.43
债权投资收益:		
其中: 债券收益		
委托贷款收益		
联营或合营公司分来的利润	358,489.09	
期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额	-564,044.50	114,424.21
股权投资差额摊销	79,293.21	76,802.25
长期投资减资准备	518,298.85	-983,065.23
	2,128,180.92	475,630.66

投资收益增加的主要原因系本期冲回股票投资减值准备以及出售股票获得收益。

31、补贴收入

	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
菜蓝子工程补贴		12,800.00

32、所得税

	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
所得税	6,630,063.99	9,319,678.08

33、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
差旅费	1,101,143.20	1,486,579.16
修理费	653,232.95	427,745.60
保险费	451,906.95	386,346.21
水电费	7,079,467.19	4,870,037.60
租赁费	2,001,843.58	1,251,823.18



11,287,593.87

8,422,531.75

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：

2003-6-30

账龄	金 额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例	坏账准备金
1年以内	4,647,943.36	99.55	2.00%	8,565.52
1年至2年			5.00%	
2年至3年	870.00	0.02	10.00%	87.00
3年至4年	9,772.80	0.21	20.00%	1,954.56
4年至5年	10,077.00	0.22	50.00%	5,038.50
5年以上			100.00%	
	4,668,663.16	100.00		15,645.58

2002-12-31

账龄	金 额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例	坏账准备金
1年以内	1,654,729.14	77.04	2.00%	24,315.11
1年至2年	139,227.00	6.48	5.00%	6,961.35
2年至3年	242,709.11	11.30	10.00%	24,270.91
3年至4年	11,963.00	0.56	20.00%	2,392.60
4年至5年	90,431.00	4.21	50.00%	45,215.50
5年以上	8,759.40	0.41	100.00%	8,759.40
	2,147,818.65	100.00		111,914.87

(2) 截至 2003 年 6 月 30 日止，应收账款欠款金额前五名单位累计欠款人民币 4,482,756.31 元，占应收账款总额的 96.02%。



应收账款 2003 年 6 月 30 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:

2003-6-30				
账龄	金额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例	坏账准备金
1 年以内	150,563,825.51	93.12	2.00%	124,878.90
1 年至 2 年	7,626,922.72	4.72	5.00%	126,272.91
2 年至 3 年	524,713.45	0.32	10.00%	52,471.34
3 年至 4 年	976,365.54	0.60	20.00%	195,273.11
4 年至 5 年	1,891,238.13	1.17	50.00%	945,619.07
5 年以上	97,832.13	0.07	100.00%	97,832.13
	161,680,897.48	100.00		1,542,347.46
2002-12-31				
账龄	金额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例	坏账准备金
1 年以内	59,746,986.32	50.64	2.00%	112,306.93
1 年至 2 年	54,773,468.68	46.42	5.00%	142,864.62
2 年至 3 年	852,400.42	0.72	10.00%	85,240.04
3 年至 4 年	623,264.11	0.53	20.00%	124,652.82
4 年至 5 年	1,901,238.13	1.60	50.00%	950,619.07
5 年以上	97,832.13	0.08	100.00%	97,832.13
	117,995,189.79	100.00		1,513,515.61

(2) 截至 2003 年 6 月 30 日止,其他应收款欠款金额前五名单位的累计欠款人民币 116,515,023.33 元,占其他应收款总额的 72.06%。

其他应收款 2003 年 6 月 30 日余额中,持有本公司 5%以上表决权股份的股东合肥百货大楼集团控股有限公司欠款 600,000.00 元,已于 8 月份清算收回。



3、长期投资

①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
			9,700,000.00		9,700,000.00

②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	1,340,348	9,710,262.65	8,578,227.20	1,132,035.45
广电电子	普通股	281,528	2,475,039.32	2,730,792.50	
宝钢股份	普通股	300,000	1,254,000.00	1,533,000.00	
青岛海尔	普通股	1,306,546	19,994,010.07	12,242,336.02	7,751,674.05
			33,433,312.04	25,084,355.72	8,883,709.50

③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	投资比例%	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
合肥鼓楼商厦有 限责任公司		72.99	87,207,019.98	3,713,631.95	-	90,920,651.93
其中: 投资成本			72,100,000.00			72,100,000.00
损益调整			15,107,019.98	3,713,631.95		18,820,651.93
合肥商业大厦有 限责任公司		89.74	85,647,741.30		6,603,058.65	79,044,682.65
其中: 投资成本			85,671,096.30		5,706,451.74	79,964,644.56
损益调整			23,973.19		899,097.87	-875,124.68



投资差额		-47,328.19		-2,490.96	-44,837.23
合肥百大合家福 有限责任公司	95.00	14,031,664.34	1,017,537.90		15,049,202.24
其中: 投资成本		9,500,000.00			9,500,000.00
损益调整		4,531,664.34	1,017,537.90		5,549,202.24
合肥永信信息产 业股份有限公司	32.94	10,230,264.06		403,775.61	9,826,488.45
其中: 投资成本		10,500,000.00			10,500,000.00
损益调整		933,499.31		480,577.86	452,921.45
投资差额		-1,203,235.25		-76,802.25	-1,126,433.00
合肥拓基房地产 开发公司	45.90	10,233,427.25		201,582.56	10,031,844.69
其中: 投资成本		10,400,000.00			10,400,000.00
损益调整		-166,572.75		201,582.56	-368,155.31
合肥合鑫商贸有 限责任公司	75.00	3,733,427.74	68,547.39		3,801,975.13
其中: 投资成本		3,600,000.00			3,600,000.00
损益调整		133,427.74	68,547.39		201,975.13
合肥周谷堆农产 品批发市场股份 有限公司	52.19	21,486,677.54	759,660.97	300,000.00	21,946,338.51
其中: 投资成本		21,136,425.90		300,000.00	20,836,425.90
损益调整		313,930.01	759,660.97		1,073,590.98
投资差额		36,321.63			36,321.63
		<u>232,570,222.21</u>	<u>5,559,378.21</u>	<u>7,508,416.82</u>	<u>230,621,183.60</u>

4、投资收益

	2003年1-6月	2002年1-6月
股票投资	1,736,144.27	1,267,469.43
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	358,489.09	
期末调整被投资公司所有者权益 净增减的金额	4,096,235.84	5,827,527.70



长期投资减值准备	518,298.85	-983,065.23
股权投资差额摊销	79,293.21	76,802.25
	6,788,461.26	6,188,734.15

七、关联方关系及其交易

(1) 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
合肥百货大楼集团控股有限公司	第一大股东
合肥兴泰投资有限责任公司	第二大股东

(2) 关联方往来款项、票据余额

账项及关联方名称	2003-6-30		2002-12-31	
	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	47,064,640.00	29.11	52,064,640.00	40.08
合肥百货大楼集团控股有限公司	600,000.00	0.37	600,000.00	0.46
	47,664,640.00	29.48	52,664,640.00	40.54

八、资产抵押说明

本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司以房产作为抵押向安徽省信托合肥分公司借款 100 万元，抵押资产原值 565 万元。



七、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
 - (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
 - (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文件文本；
 - (四) 公司章程文本；
- 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

二〇〇三年八月二十三日