

# 合肥百货大楼集团股份有限公司

## 2002 年年度报告

二 三年四月十八日



## 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。

董事雍凤山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.....	9
五、公司治理结构.....	12
六、股东大会情况简介.....	15
七、董事会报告.....	17
八、监事会报告.....	26
九、重要事项.....	28
十、财务报告.....	31
十一、备查文件目录.....	77



## 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](mailto: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](mailto: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：0551-2647133 转 6010、2640803  
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](mailto: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：合肥市淮河路 302 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	48,252,698.98
净利润	25,392,846.70
扣除非经常性损益后的净利润	32,290,418.37
主营业务利润	153,846,902.78
其他业务利润	2,843,204.08
营业利润	53,644,323.61
投资收益	-7,366,856.96
补贴收入	12,800.00
营业外收支净额	1,962,432.33
经营活动产生的现金流量净额	92,831,802.89
现金及现金净流量净额	8,724,600.14

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	1,267,469.43
股票投资减值准备	-9,061,605.85
营业外收支净额	1,962,432.33
减：所得税影响	1,065,867.58
本期应扣除非经常性损益净额合计	-6,897,571.67

(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	2002年度	2001年度	2000年度
主营业务收入	1,176,347,125.30	1,003,501,846.59	787,717,934.09
净利润	25,392,846.70	48,404,420.55	49,339,419.95
总资产	1,321,038,737.16	1,124,519,427.76	1,037,011,817.61
股东权益	616,360,005.35	604,108,809.05	565,813,350.40
每股收益(摊薄)	0.1932	0.4788	0.5857
每股收益(加权)	0.1932	0.4788	0.6418
扣除非经常性损益的每股收益(摊薄)	0.2457	0.4330	0.3422
扣除非经常性损益的每股收益(加权)	0.2457	0.4330	0.4500
净资产收益率(摊薄)(%)	4.12	8.01	8.72
净资产收益率(加权)(%)	4.12	8.28	10.60
每股净资产	4.69	5.98	6.72
调整后每股净资产	4.62	5.90	6.41
每股经营活动产生的现金流量净额	0.71	0.86	0.84

(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	24.96	24.94	1.1707	1.1707
营业利润	8.70	8.70	0.4082	0.4082
净利润	4.12	4.12	0.1932	0.1932
扣除非经常性损益后的净利润	5.24	5.24	0.2457	0.2457

(四) 报告期内股东权益变动情况:

(单位:人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	101,089,619.00	346,488,323.73	107,587,995.13	27,887,351.62	48,942,871.19	604,108,809.05



本期增加	30,326,885.00		15,826,288.15	3,404,454.18	25,392,846.70	71,546,019.85
本期减少		30,326,885.00			28,967,938.55	59,294,823.55
期末数	131,416,504.00		123,414,283.28	31,291,805.80	45,367,779.34	616,360,005.35

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2001年度资本公积金转增股本方案，每10股转增3股所致；
- 2、盈余公积以及法定公益金增加系按董事会利润分配预案调整所致；
- 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所致。

### 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：2002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	54,748,272			16,424,482			16,424,482	71,172,754
其中：								
国家持有股份	50,648,352			15,194,506			15,194,506	65,842,858
境内法人持有股份	4,099,920			1,229,976			1,229,976	5,329,896
境外法人持有股份								
其他								
2 募集法人股份	9,837,348			2,951,204			2,951,204	12,788,552
3 内部职工股								
4 优先股或其它								
未上市流通股份合计	64,585,620			19,375,686			19,375,686	83,961,306
二、已上市流通股份								
1 人民币普通股	36,503,999			10,951,199			10,951,199	47,455,198
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	36,503,999			10,951,199			10,951,199	47,455,198
三、股份总数	101,089,619			30,326,885			30,326,885	131,416,504



注：报告期内公司股份总数及结构变动情况说明：

报告期因实施每 10 股转增 3 股的 2001 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) 公司到报告期末为止的前三年历次股票发行情况：

2000 年 10 月，经中国证监会合肥证券监管特派员办事处皖证监发字[2000]36 号文及中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]135 号文批准，公司实施了 2000 年度配股方案，共计配售人民币普通股股份 883.752 万股，配股价为每股 14 元。配股说明书、股份变动及上市流通公告分别刊登在 2000 年 9 月 13 日、2000 年 11 月 15 日《中国证券报》和《证券时报》上。配股后，公司总股本增至 8424.135 万股。此次配股获配可流通股份 702 万股已于 2000 年 11 月 20 日上市流通。

(2) 股本变动情况说明：

报告期内，公司实施了 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2001 年末总股本 101,089,619 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1 元(含税)并进行资本公积金转增股本 3 股。分红派息及转增股本实施公告刊登在 2002 年 6 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》上。此次利润分配完成后，公司总股本变更为 131,416,504 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) 本公司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 13,200 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。报告期内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，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 2002 年 12 月 31 日，公司股东总户数共 16968 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	+8,894,506	38,542,858	国家股	部分质押冻结
合肥兴泰投资控股有限公司	+6,300,000	27,300,000	国家股	无质押冻结

注：（1）报告期内因实施 2001 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投资控股有限公司（原合肥兴泰投资有限责任公司）所持股份总数发生相应变动。

（2）报告期内合肥百货大楼集团控股有限公司分别将其所持国家股 544 万股质押给中国农业银行合肥市长江路支行，605 万股质押给中国建设银行安徽省分行营业部，合计质押股份 1149 万股，占本公司总股本的 8.74%。上述质押于 2002 年 7 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。此事项刊登于 2002 年 7 月 6 日《中国证券报》和《证券时报》上。

3、公司前十名股东持股情况（截止 2002 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	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	合肥百货大楼裕安开发部	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	华安证券有限责任公司	1,261,188	0.96	流通股
8	安徽省国际信托投资公司	888,264	0.68	法人股
9	合肥金达利娱乐有限公司	405,849	0.31	法人股
10	鹏华行业成长证券投资基金	371,527	0.28	流通股

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、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。

#### 6、其他持股10%以上（含10%）股东情况介绍

股东名称：合肥兴泰投资控股有限公司

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。

## 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	44	2000/3— 2003/3	1,864	7023	增加 5159 股
陈世友	副董事长兼常 务副总经理	女	50	2000/3— 2003/3	2,230	5499	增加 3269 股
刘卡佳	副董事长	女	46	2000/3— 2003/3	97	126	增加 29 股
黄卫平	独立董事	男	51	2002/5—	504	655	增加 151 股



				2003/3			
雷达	独立董事	男	40	2002/5— 2003/3	0	0	未变动
陶茂琴	董 事	女	52	2000/3— 2003/3	0	0	未变动
江 伟	董 事	男	38	2000/3— 2003/3	0	0	未变动
薛良斌	董 事	男	39	2002/5— 2003/3	0	0	未变动
雍凤山	董 事	男	35	2000/3— 2003/3	0	0	未变动
赵文武	董 事 兼董事会秘书	男	35	2000/3— 2003/3	0	0	未变动
戴登安	董 事	男	30	2000/3— 2003/3	0	0	未变动
丁杰萍	监事会 主席	女	54	2000/3— 2003/3	1,864	2423	增加 559 股
陆申娟	监 事	女	49	2002/5— 2003/3	0	0	未变动
潘 华	监 事	女	32	2000/3— 2003/3	0	0	未变动
魏 东	副总经理	男	49	2002/8— 2003/3	2,230	5499	增加 3269 股
王友斌	副总经理	男	47	2002/8— 2003/3	1,864	2423	增加 559 股
杨志友	副总经理	男	47	2002/8— 2003/3	0	0	未变动
武义平	副总经理	男	43	2002/8— 2003/3	0	0	未变动
许才虎	副总经理	男	47	2002/8— 2003/3	0	0	未变动

注：(1) 公司董事郑晓燕、陈世友，副总经理魏东报告期末持股数比期初增加是因为报告期内资本公积金转增股本及从二级市场购买流通股。其他董事、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；董事江伟先生 1999 年 11 月到 2002 年 4 月任合肥百货大楼集团控股有限公司财务总监；董事雍凤山先生自 1999 年 8 月至今任合肥美菱股份有限公司财务部经理；董事薛良斌先生自 2001 年 6 月至今任合肥兴泰投资控股有限公司开发部经理。监事陆申娟女士自 1999 年 1 月至今任合肥兴泰投资控股有限公司财务部副经理。

**2、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，对公司董事、监事和高级管理人员实行岗位职责评价、民主绩效考核，依据评价和考核结果确定报酬。

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 589000 元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 184000 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 176000 元。年度报酬数额在 25000 元以下的 1 人，在 25000 元至 50000 元之间的 7 人，在 50000 元以上的 4 人。

独立董事津贴：经公司董事会提议并经公司2001年度股东大会审议通过，公司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。2002年公司支付独立董事津贴每人28000元。

董事陶茂琴、江伟、薛良斌、雍凤山及监事陆申娟不在公司领取报酬，分别在各自任职单位领取报酬。

**3、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) 报告期内离任董事、监事姓名及离任原因

报告期内，公司副董事长马荣女士及监事会主席胡庭政先生因到退休年龄，分别向董事会、监事会提出书面辞呈，不再担任公司副董事长、董事及监事会主席、监事职务。经公司 2001 年度股东大会审议，同意马荣女士辞去公司副董事长、董事职务，胡庭政先生辞去公司监事会主席、监事职务。



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 2002 年 3 月 23 日和 2002 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2) 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情况

报告期内公司第三届董事会临时会议聘任郑晓燕女士兼任公司总经理，陈世友女士兼任公司常务副总经理，武义平、许才虎、王友斌、魏东、杨志友先生任公司任公司副总经理。王明树先生、朱正兰女士、常和光女士因工作调整等原因，均不再担任公司副总经理职务。桂祖新先生因工作变动，不再担任公司财务总监职务。

此事项刊登于 2002 年 8 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》上。

报告期内公司第三届董事会第十次会议聘任戴登安先生为公司财务负责人。此事项刊登于 2002 年 10 月 26 日《中国证券报》和《证券时报》上。

## (二) 公司员工情况

公司现有在职员工 2648 人，其中销售人员 2142 人，技术人员 237 人，财务人员 85 人，行政人员 181 人。共有研究生学历 4 人，本科学历 81 人，大专学历 361 人，公司需承担有关费用的离退休职工 614 人。

## 五、公司治理结构

### (一) 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规要求，不断完善法人治理结构、建立和完善现代企业制度、规范公司运作。报告期内，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，新制订了《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《募集资金使用管理办法》等一系列规章制度，促进了公司健康发展；根据中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，公司认真对照，对建立现代企业制度情况进行了一次全面检查，形成自查报告并报送国家经贸委、中国证监会和合肥特派办，并以此次自查为契机，进一步完善和提高了公司规范运作水平。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如下：

#### 1、股东和股东大会

公司通过《章程》从制度上确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确



保所有股东能够充分行使自己的权利,并承担相应的义务;公司能够严格按照《股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会,尽可能地使更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权;同时,通过做好股东的来信来电和来访的接待解答工作,使广大中小股东及时了解公司的经营情况;公司对关联交易严格按规定的程序进行审议,关联股东在表决时实行回避表决,保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则,对关联交易的内容及履行情况及时予以充分披露。

## 2、控股股东和上市公司

控股股东依法行使其权利并承担相应的义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到完全分开,独立运作。

## 3、董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,并将进一步完善董事的选聘程序;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任。报告期内,公司按照中国证监会有关上市公司治理规范性文件要求,修订了《董事会议事规则》,并严格遵照执行,制订了《独立董事工作制度》,聘任了两名独立董事,初步建立了独立董事制度;同时公司董事会将2000年设立的投资决策、审计、薪酬三个专业委员会调整设置为战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会,另增设提名委员会,并明确了各专门委员会的工作职责、决策程序和议事规则,进一步强化了董事会职能,完善了公司治理结构。

## 4、监事和监事会

公司监事会的人数、人员构成以及产生程序符合法律、法规的要求,公司监事会修订了《监事会议事规则》;公司监事能够认真履行自己的职责,本着对全体股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司和股东的合法权益。

## 5、绩效评价与激励约束机制

公司已初步建立了高级管理人员的绩效评价与激励约束机制,公司经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规和公司章程规定。

## 6、利益相关者

公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益





相关者的合法权利，并与之积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

#### 7、信息披露与透明度

公司制订了《信息披露制度》及《董秘工作细则》，指定董事会秘书负责公司的信息披露工作、接待股东来访和咨询；严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东都有平等机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份变化情况。2002 年度公司再次被深圳证券交易所评为信息披露良好上市公司。

对照中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件，公司董事会认为公司治理实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本一致，但尚有不足，表现为：

公司的绩效评价与激励约束机制报告期内尚未完善。随着国家法律法规的逐步到位，董事会将结合本公司实际情况，着力推进公正、透明的高管人员绩效评估和股权激励机制。

#### **（二）独立董事履行职责情况**

报告期内，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，公司于 2001 年年度股东大会选举两名独立董事并审议通过《独立董事工作制度》。两名独立董事均为董事会专门委员会成员，并分别担任提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员。

自任职以来，两位独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和公司有关规定，勤勉尽职的履行职责，认真参加董事会、股东大会，认真阅读公司提供的资料，对公司高级管理人员聘任或解聘、关联交易等重大事项发表了独立、客观意见，切实维护了公司整体利益及中小股东合法利益，并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，为董事会客观科学的决策起到了积极作用。

#### **（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：**

本公司与控股股东——合肥百货大楼集团控股有限公司已完全实现分开，在业务、人员、资产、机构、财务上均相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

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体系，并具有自主经营能力，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**

公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制，年终考核兑现。

## **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及一次临时股东大会，具体情况如下：

### **（一）股东大会的通知、召集、召开情况：**

1、2002年4月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了召开公司2001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2002年4月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2001年年度股东大会于2002年5月28日上午8：30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5827.3272万股，占公司表决权总股本的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。

2、2002年7月18日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了召开公司2002年度第一次临时股东大会等议案。董事会决议及召开股东大会的通知公告刊登于2002年7月20日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2002年度第一次临时股东大会于2002年8月23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7户，持有及代表持有股份合计7570.2057万股，占公司表决权总股本的57.60%，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：**

1、2002年5月28日召开的2001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2001年度董事会工作报告》；
- (2)《公司2001年度监事会工作报告》；
- (3)《公司2001年度财务决算及2002年度财务预算方案》；
- (4)《公司2001年年度报告及年度报告摘要》；
- (5)《公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- (6)《续聘公司2002年度审计机构及支付报酬的议案》；
- (7)《关于提名独立董事候选人的议案》；
- (8)《公司独立董事津贴标准的议案》；
- (9)《关于对董事会成员进行调整的议案》；
- (10)《关于对监事会成员进行调整的议案》；
- (11)《公司名称变更的议案》；
- (12)《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议案》；
- (13)《关于设立公司董事会费用的议案》；
- (14)《公司章程修改草案及再修改草案》；
- (15) 公司治理结构文件：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》。

本次股东大会决议公告刊登于2002年5月29日《中国证券报》和《证券时报》上。

2、2002年8月23日召开的2002年度第一次临时股东大会，审议并以记名投票方式表决通过了如下决议：

- (1)《关于公司符合配股条件的议案》；
- (2)《关于公司2002年度配股具体发行方案的预案》；
- (3)《关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案》；

(4)《关于前次募集资金使用情况的说明》及华证会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》。

本次股东大会决议公告刊登于2002年8月24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：

1、报告期内，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司治理准则》的有关规定，经公司第三届董事会第五次会议提名推荐，并经公司2001年年度股东大会审议，选举黄卫平先生、雷达先生为公司第三届董事会独立董事；公司董事会增设两名独立董事后，董事会成员由九名增加为十一名。

2、报告期内，公司副董事长马荣女士及监事会主席胡庭政先生因到退休年龄，分别向董事会、监事会提出书面辞呈，不再担任公司副董事长、董事及监事会主席、监事职务。经公司2001年年度股东大会审议，同意马荣女士辞去公司副董事长、董事职务，胡庭政先生辞去公司监事会主席、监事职务，分别增选薛良斌先生为公司董事、陆申娟女士为公司监事。

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2002年3月23日和2002年5月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、报告期内公司第三届董事会第七次会议选举董事刘卡佳女士担任公司第三届董事会副董事长，公司第三届监事会第七次会议选举监事丁杰萍女士担任公司第三届监事会主席。此事项刊登于2002年5月29日《中国证券报》和《证券时报》上。

## 七、董事会报告

### （一）报告期经营情况讨论与分析

目前公司零售主业面临的市场竞争形势严峻，价格竞争愈加激烈，综合毛利率水平明显下降。随着我国加入WTO的承诺进一步落实，零售业市场开放程度日益增大，跨国资本参与市场竞争的步伐加快，各种新型商业业态异军突起，公司主业面临的市场竞争将更加残酷。公司在主业经营上确立了发挥整体优势参与市场竞争，以创新、特色、规模取胜的经营思路。通过调整经营结构，突出特色经营，达到战略性错位；加大对超市业态的投入，加快连锁超市的发展速度，逐步形成以百货、连锁超市并驾齐驱的零售格局；加大创新力度，有效整合内部资源，扩大集约经营力度；坚守诚信经营，抓好假日销售，采取灵活多样的营销策略，大力加强联动营销，强力开拓市场，扩大销售。通过扩大销售规模，提高公司主营业务的盈利水平。2002年度，公司商品销售毛利率较2001年度下降1.3个百分点，但由于零售主营业务收入同比增长15.84%，导致主营业务利润同比提高10.04%。



因公司发展需要，对外投资活动支出现金较大，银行贷款成为公司主要融资渠道，本期短期借款金额增加。随着公司相关投资项目的进一步实施，通过银行贷款解决部分投资资金来源将进一步扩大，公司的资产负债率将提高，公司财务风险增大。

## （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。

2002 年是公司继续坚持改革、发展、创新的一年，面对国内外竞争对手纷纷进入本地市场的现实状况，公司确立了发挥整体优势参与市场竞争，以创新、特色、规模取胜的经营思路，整合资源、创新机制、提升管理，努力增强企业核心竞争力和可持续发展能力。经过全体员工共同努力，全年主营业务收入 1,176,347,125.30 元，主营业务利润 153,846,902.78 元，分别比上年增长 17.22%和 10.04%，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。因所得税等因素影响，净利润同比有所下降。

### （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	1,045,681,082.91	130,848,364.69
超市业	116,781,847.00	14,495,191.96
2、农产品交易市场收入	13,884,195.39	8,503,346.13

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%以上的其他业务经营活动。本公司主营业务收入均来源于合肥市区。

（2）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、家具、建筑材料等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 336,693 千元，实现净利润 9,264 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 95,406 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 119,131 千元，实现净利润 22 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 10,000 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 66,985 千元，实现净利润 3,054 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 47,662 千元，实现净利润 1,100 千元。

(2) 报告期公司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% 以上的情况。

#### 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 135,890 千元，占公司年度采购总额的 13.35%。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

2002 年公司发展面临的主要问题与困难：

国内外商业集团的市场进入，专业市场的建立，以及新的经营模式、经营业态的兴起，使得商品零售市场竞争形势更加激烈、严峻，公司在主业做强做大以及集约经营、多角融合发展等方面工作尚需进一步推进。

根据公司经营发展战略和规划，结构调整、业态创新，以及进一步发展均需要增加新的资金投入和拓宽企业融资渠道。

公司不断扩张对人才引进及素质提升的要求日益紧迫，人力资源问题已成为制约企业进一步发展的瓶颈。

##### (2) 解决方案

强化公司整体联动发展力度，着力资源整合，加大集约经营力度，进一步加



快连锁经营发展步伐，用现代经营方式积极推进百货连锁经营进程。以现有三大百货商场及合家福超市公司为基础，通过多种方式建成公司百货、超市连锁体系，巩固并扩大地域市场，形成公司品牌领先优势，增强市场竞争力。

进一步完善内部管理信息系统的联接和信息反馈，发挥整体信息化网络功能，实现资源共享，推动业务流程重组和组织架构再造；进一步改善软件功能，努力实现比较完善的财务、营销、人力资源管理信息化，为企业战略和营销策略的制订和实施提供基础手段；充分发挥企业网站的作用，不断拓宽和提高电子商务的范围和水平。

继续做好融资的各项基础准备工作，探索公司多渠道融资方式，促进企业的持续稳定发展。

加强人才引进和人才培养，优化劳动用工和薪酬分配制度。建立完善的人才产出机制和培养体系，特别要重视打造经营管理梯队和加强团队建设，使企业保持一个良好的竞争态势和不竭的发展后劲。

5、报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测，报告期公司实际经营计划与已披露的经营计划基本一致。

### （三）公司投资情况：

报告期公司投资额为 111,634 千元，比上年的 72055 千元增加 39579 千元，增加比例为 54.93%。

#### 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：

报告期内公司完成配送中心项目投资进度并于年底投入营运。公司在报告期内继续投入募集资金用于市府广场超市和电子商务项目，其中：市府广场超市项目完成进度约 20%，预计明年初可投入运营；调整后的电子商务项目已全部完成项目进度。截止报告期末，公司实际投资项目均没有发生变更，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。

#### 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		
1996 年发行	94361.12	配送中心	24261.12	24261.12	100%



2000 年配股	97310	市府广场超市	29,500	4570.63	20%
		投资电子商务项目	4,000	4,000	100%

## 2、非募集资金投资情况：

(1) 报告期内，公司以自筹资金 21,174 千元投入对合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司进行增资扩股，其中：4,985 千元收购原股东股权，另增资投入该公司 16,189 千元，占该公司股本总额 52.94%。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。该公司已完成工商变更登记，报告期实现净利润 1,100 千元。

(2) 报告期内，公司以自有资金 500 千元人民币参股投资组建合肥文语科技发展有限公司，占该公司股本总额 7.25%。该公司经营范围为集成电路及电子软、硬件产品、文化用品等的设计、开发、生产和销售。经工商行政管理部门核准，该公司正式注册成立并投入运营，经营状况良好。

(3) 报告期内，公司以自有资金 3,600 千元人民币投资组建合肥合鑫商贸有限公司，占该公司股本总额 75%。该公司经营范围为百货、食品、轻工产品、日化产品的销售。经工商行政管理部门核准，该公司正式注册成立并投入运营，报告期实现净利润 178 千元。

(4) 报告期内，公司以自有资金 6,000 千元人民币参股投资组建合肥高新股份有限公司，占该公司股本总额 5.45%。该公司经营范围为土地开发经营、基础设施建设；房地产开发、经营；建筑安装等，经工商行政管理部门核准，该公司于 2002 年 12 月 28 日正式注册成立。

## (四) 公司财务状况：

(单位：元)

项 目	2002年12月31日	2001年12月31日	增减额	增减率%
总资产	1,321,037,803.63	1,124,519,427.76	196,518,375.87	17.48
长期负债	1,600,000.00		1,600,000.00	
股东权益	616,360,005.35	604,108,809.05	12,197,196.30	2.02
项 目	2002年度	2001年度	增减额	增减率%
主营业务利润	153,846,902.78	139,815,635.04	14,031,267.74	10.04
净利润	25,392,846.70	48,404,420.55	-23,011,573.85	-47.54
现金及现金等价物增加额	8,724,600.14	46,479,868.53	-37,755,268.39	-81.23





增减变动原因：

- (1)总资产增加是因为合并报表范围变化、经营利润增加所致；
- (2)股东权益增加是本报告期实现净利润增加所致；
- (3)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所致；
- (4)其他报表项目变化的原因主要由于合并报表范围发生变化所致。
- (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固定资产、无形资产投资及长期股权投资增加。

#### **(五) 生产经营环境及宏观政策、法规发生变化对公司的影响**

按国家有关规定,自2002年1月1日起公司所得税实际负担率由15%调整到33%,对公司净利润有较大影响。

**(六) 华证会计师事务所有限公司为公司2002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九次董事会会议。具体情况如下：

(1)2002年3月20日,公司召开第三届董事会第五次会议,会议由公司董事长郑晓燕女士主持,全体董事参加了会议。公司监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

- A、公司2001年度董事会工作报告；
- B、公司2001年度总经理工作报告；
- C、公司2001年度财务决算及2002年度财务预算方案；
- D、公司2001年年度报告及年度报告摘要；
- E、公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
- F、预计公司2002年度利润分配政策的预案；
- G、预计公司2002年度资本公积金转增股本的次数和比例的议案；
- H、关于资产减值准备计提和核销的报告；
- I、续聘公司2002年度审计机构及支付报酬的议案；
- J、关于提取2002年度总经理奖励基金的议案；
- K、关于提名独立董事候选人的议案；
- L、公司独立董事津贴标准的议案；



M、关于对董事会成员进行调整的议案；

N、公司章程修改草案；

O、公司治理结构文件：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》；

P、关于投资周谷堆的议案；

Q、关于与科大讯飞投资成立新公司的议案。

决议公告刊登于 2002 年 3 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2) 2002 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议由公司董事长郑晓燕女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事雍凤山先生因公出差，委托董事戴登安先生出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

A、公司 2002 年度第一季度报告；

B、关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议案；

C、关于对公司管理组织体制进行改革调整的议案；

D、关于设立公司董事会费用的议案；

E、公司名称变更的议案；

F、关于对公司第三届董事会第五次会议通过的《公司章程修订草案》进行修改的议案；

G、召开公司 2001 年年度股东大会通知的议案。

决议公告刊登于 2002 年 4 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(3) 2002 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议由公司董事长郑晓燕女士主持，会议应到董事 11 人，实到 10 人，1 人请假。公司监事列席了会议。本次会议选举董事刘卡佳女士担任公司第三届董事会副董事长。

决议公告刊登于 2002 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(4) 2002 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会临时会议，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 11 人，公司监事列席了会议。会议审议并通过以下议案：

A、关于购买美菱大道东侧土地使用权议案；

B、关于受让合肥百货大楼集团控股有限公司所持合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司股权议案。

决议公告刊登于 2002 年 6 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》上。





(5) 2002年6月28日,公司召开第三届董事会临时会议,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7人,4名董事因公请假委托其他董事出席会议并代为行使表决权,公司监事列席了会议。会议审议并通过了合肥百货大楼股份有限公司建立现代企业制度自查报告。

决议公告刊登于2002年6月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(6) 2002年7月18日,公司召开第三届董事会第八次会议,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7人,4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。会议审议并通过以下议案:

- A、关于公司符合配股条件的议案;
- B、关于公司2002年度配股具体发行方案的预案;
- C、关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案;
- D、关于前次募集资金使用情况的说明及华证会计师事务所出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》;
- E、合肥百货大楼集团股份有限公司募集资金使用管理办法;
- F、关于召开公司2002年度第一次临时股东大会的议案。

决议公告刊登于2002年7月20日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(7) 2002年8月16日,公司召开第三届董事会第九次会议,会议由公司董事长郑晓燕女士主持,会议应到董事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。会议审议并通过以下议案:

- A、公司2002年半年度报告及半年度报告摘要;
- B、公司2002年半年度利润分配及公积金转增股本方案;
- C、公司委派财务总监管理办法。

决议公告刊登于2002年8月20日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(8) 2002年8月27日,公司召开第三届董事会临时会议,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,公司监事列席了会议。会议审议通过了对公司经营层重新考核聘任议案。

决议公告刊登于2002年8月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(9) 2002年10月25日,公司召开第三届董事会第十次会议,会议由公司董事长郑晓燕女士主持,会议应到董事11人,实到董事9人,2名未参会董事委托其他董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议审议并通过聘任公司财务负责人议案及公司2002年度第三季度报告。



决议公告刊登于 2002 年 10 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

## 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和临时股东大会通过的各项决议，使各项决议得以贯彻落实：

(1) 2002 年 6 月，经 2001 年度股东大会批准，公司以 2001 年 12 月 31 日的总股本 101,089,619 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1 元（含税），共派发现金 10,108,961.90 元，剩余利润 52,717,137.66 元作未分配利润留存。同时以 2001 年 12 月 31 日的总股本 101,089,619 股为基数，向全体股东每 10 股进行资本公积金转增股本 3 股。公积金转增股本的股份由深圳证券交易所通过证券交易系统于 2002 年 6 月 18 日直接记入股东证券帐户；社会公众股股息于 2002 年 6 月 18 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户；国家股、法人股及高管股股息由本公司直接派发。分红派息及转增股本实施公告刊登在 2002 年 6 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

### (2) 报告期内配股方案实施情况

公司 2002 年度第一次临时股东大会通过拟配股方案，公告刊登在 2002 年 8 月 24 日和 9 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》，报告期内因通道、市场等方面原因致使此项工作搁置。

(3) 其他决议的执行情况。报告期内，根据公司 2001 年年度股东大会决议，董事会完成了公司名称变更和《公司章程》有关条款修改工作，并依照国家有关部门的工作程序进行了工商变更登记和备案。

## (八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

### 1、2002 年利润分配预案

经华证会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润为 25,392,846.70 元，根据公司章程规定，提取 10%法定公积金 2,539,284.67 元，提取 10%法定公益金 2,539,284.67 元，提取 20%任意公积金 5,078,569.34 元，本年度实际可供股东分配利润为 15,235,708.02 元，加上 2002 年初未分配利润 52,717,137.66 元，可供股东分配利润为 67,952,845.68 元。

本年度利润分配预案为：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），计 13,141,650.40 元；年末未分配利润余额为 54,811,195.28 元。

以上预案须提交公司 2002 年年度股东大会审议通过后实施。



## 2、2002 年资本公积金转增股本预案

本年度资本公积金转增股本预案为：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 股转增 2 股。

以上预案须提交公司 2002 年年度股东大会审议通过后实施。

## （九）其他报告事项

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。

# 八、监事会报告

## （一）监事会会议情况：

2002 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，列席了公司各次董事会会议，参加了公司 2001 年年度股东大会及 2002 年度临时股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

报告期内监事会共召开七次会议，主要内容如下：

1、2002 年 3 月 20 日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议由公司监事会主席胡庭政先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过《公司 2001 年度监事会工作报告》、《公司 2001 年年度报告及其摘要》、《2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告》、《监事会议事规则》、《关于 2001 年计提资产减值准备及核销不良资产的报告》、《关于公司监事会主席胡庭政先生辞去监事职务》。

决议公告刊登于 2002 年 3 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、2002 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议由公司监事会主席胡庭政先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《公司 2002 年第一季度报告》、《关于对公司管理组织体制进行改革调整的议案》。

决议公告刊登于 2002 年 4 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、2002 年 5 月 28 日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议选举监事丁杰萍女士担任公司第三届监事会主席。

决议公告刊登于 2002 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

4、2002 年 6 月 15 日，公司召开第三届监事会临时会议，会议由公司监事会主席丁杰萍女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《关于



购买美菱大道东侧土地使用权议案》和《关于受让合肥百货大楼集团控股有限公司所持合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司股权议案》。

决议公告刊登于 2002 年 6 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

5、2002 年 7 月 18 日，公司召开第三届监事会第八次会议，会议由公司监事会主席丁杰萍女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《关于公司 2002 年配股的方案》及《募集资金使用管理办法》。

决议公告刊登于 2002 年 7 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

6、2002 年 8 月 16 日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议应到监事 3 人，实到 2 人，会议由监事会主席丁杰萍女士主持，审议通过《公司 2002 年半年度报告及半年度报告摘要》、《公司 2002 年半年度利润分配及公积金转增股本方案》及《公司委派财务总监管理办法》。

决议公告刊登于 2002 年 8 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

7、2002 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议由公司监事会主席丁杰萍女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，会议审议并通过公司 2002 年第三季度报告。

决议公告刊登于 2002 年 10 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

## **（二）监事会独立意见：**

### **1、公司依法运作情况。**

2002 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。**

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务制度健全、运作正常，华证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

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，公司收购的资产事项，遵循了公平、公正的交易原则，交易价格合理、程序规范，不存在内幕交易，亦无损害部分股东的权益或造成公司资产流失



的现象。

5、报告期内，公司受让合肥百货大楼集团控股有限公司所持有的合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司全部股权，该项关联交易已经公司第三届董事会临时会议审议通过，公司独立董事发表了关于关联交易事项的独立意见，并经有资格中介机构出具了独立财务顾问报告，该项关联交易公平、合理，没有损害本公司的利益。

6、华证会计师事务所有限公司对公司 2002 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) 报告期内收购及出售资产、吸收合并事项：**

- 1、报告期内公司无出售资产、吸收合并事项。
- 2、报告期内资产收购事项：

(1)公司于 2002 年 8 月 23 日与合肥市蔬菜副食品公司签订协议以 4,894.9 千元受让其所持有的合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 489.49 万股法人股。本次收购有利于公司产业链的延伸与整合，但对公司业务连续性、管理层稳定性以及对公司财务状况和经营成果均未产生较大影响。此项收购所涉及金额为 4,894.9 千元，占公司 2002 年度利润总额比例为 10.14%。

(2)公司于 2002 年 6 月 15 日与合肥百货大楼集团控股有限公司在合肥市签订《股权转让协议书》，受让合肥百货大楼集团控股有限公司所持有的合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司全部股权 2,633.11 万股。具体事项详见本节第(三)项“重大关联交易事项”。此次股权转让，有利于进一步强化公司主营业务，提升公司核心竞争力和整体竞争优势，符合公司做强做大主营业务的长远发展战略规划，但此项收购对公司业务连续性、管理层稳定性以及对公司财务状况和经营成果均未产生较大影响。此项收购所涉及金额为 26,331.1 千元，占公司 2002 年度利润总额比例为 54.57%。

**(三) 重大关联交易事项：**

- 1、股权转让交易

公司于2002年6月15日与合肥百货大楼集团控股有限公司（以下简称“控股公司”）在合肥市签订《股权转让协议书》，本公司受让控股公司所持有的合肥百货大



楼集团商业大厦有限责任公司全部股权2,633.11万股。经协商,双方同意以华证会计师事务所有限公司华证财字[2002]第B079号商业大厦2001年度审计报告所确认的账面价值作为此次股权转让定价依据,每股转让价格为人民币1元,本次股权转让总价款为26,331.1千元人民币。本协议经双方签章正式生效后,公司以现金方式预付转让价款的5%;股权转让过户手续办理完毕后10个工作日内,公司将余款以现金方式付给控股公司。

由于控股公司持有本公司29.33%的股份,是公司第一大股东,根据深圳证券交易所《上市规则》的有关规定,本次股权转让构成关联交易。

上述交易公告刊登在2002年6月19日《中国证券报》及《证券时报》。

## 2、公司与关联方债权、债务往来事项

报告期内,公司按协议收取合肥百货大楼集团控股有限公司场地使用费 440 千元;收取离退休人员费用 1,600 千元。委托合肥拓基房地产开发有限责任公司代建合肥百大配送中心项目暨合家福连锁超市购物广场工程 31,077.07 千元。截止 2002 年 12 月 31 日,本公司其他应收款为:合肥拓基房地产开发有限责任公司借款 52,064.64 千元,代垫合肥百货大楼集团控股有限公司离退休支出 600 千元。

3、此外,公司报告期内无其他重大关联交易事项。

## (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、报告期内公司未发生担保事项。

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

1、公司 2001 年年度股东大会审议通过的《2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,以 2001 年 12 月 31 日的总股本 101,089,619 股为基数,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1 元(含税),并进行资本公积金转增股本 3 股,于 2002 年 6 月 18 日实施。

2、公司第三届董事会第五次会议审议通过《预计公司 2002 年度利润分配政策的预案》和《预计公司 2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例的议案》。公司 2002 年度利润分配预案与承诺一致。因考虑到公司股本较小,资本公积金较为充足,





董事会提出每 10 股转 2 股的 2002 年转增股本预案，此预案与预计政策不一致。具体请参阅董事会报告“本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案”。

3、2000 年 9 月，公司实施配股，募集资金项目具体实施情况详见董事会报告“公司投资情况”。

#### **（六）聘任、解聘会计师事务所及支付报酬情况**

报告期内，经 2001 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 2002 年度财务审计机构。2002 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 430,000 元，其中：中报审计费用 140,000 元已付，年报审计费用 290000 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 7 年。

**（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**

（1）报告期根据公司 2001 年年度股东大会决议，并经安徽省工商行政管理局核准，公司名称由“合肥百货大楼股份有限公司”变更为“合肥百货大楼集团股份有限公司”。具体公告刊登在 2002 年 4 月 24 日、5 月 29 日和 7 月 2 日的《中国证券报》和《证券时报》。

（2）报告期根据公司 2001 年年度股东大会决议，对《公司章程》有关条款进行了修改。具体公告刊登在 2002 年 3 月 23 日、4 月 24 日和 5 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》。

（3）报告期公司控股子公司合肥拓基房地产开发有限责任公司自然人股东以自筹资金追加投资 2660 千元，该公司注册资本由 20000 千元增至 22660 千元，公司持股比例由 52%变更为 45.90%。追加投资款已于 2002 年 11 月全部投入，工商变更登记手续已办理完毕。

（4）根据原国家经贸委和国家计委国经贸投资[2002]548 号、国经贸投资[2003]302 号文件，公司物流配送技术改造项目被列为第八批国债专项资金项目，所控股合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司五期工程项目被列为第九批国债专项资金项目。



## 十、财务报告

### (一) 审计报告：

华证年审证字[ 2003 ]第 12 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，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司的资产负债表、2002 年度的合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表、2002 年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

华证会计师事务所有限公司

中国注册会计师

李静

中国 北京

中国注册会计师

谭汝建

2003 年 4 月 16 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	2002-12-31	2001-12-31
流动资产：			
货币资金	五.1	335,088,135.08	326,363,534.94
短期投资			
应收票据			200,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	五.2	3,712,050.51	2,482,686.04
其他应收款	五.3	128,278,676.06	89,907,646.55
预付账款	五.4	127,092,791.44	58,253,185.04
应收补贴款			
存货	五.5	199,101,307.30	198,295,347.21
待摊费用	五.6	502,867.10	467,225.79
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		<b>793,775,827.49</b>	<b>675,969,625.57</b>
长期投资：			
长期股权投资	五.7	58,920,930.00	64,177,096.07
长期债权投资			
长期投资合计		<b>58,920,930.00</b>	<b>64,177,096.07</b>
固定资产			
固定资产原价	五.8	485,006,097.67	420,316,689.72
减：累计折旧		139,319,608.70	111,282,504.83
固定资产净值		345,686,488.97	309,034,184.89
减：固定资产减值准备		3,049,268.00	3,353,459.00
固定资产净额		342,637,220.97	305,680,725.89
工程物资			
在建工程	五.9	57,306,634.95	35,782,504.72
固定资产清理			
固定资产合计		<b>399,943,855.92</b>	<b>341,463,230.61</b>
无形资产及其他资产：			
无形资产	五.10	61,080,917.71	37,636,233.62
长期待摊费用	五.11	7,317,206.04	5,273,241.89
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		<b>68,398,123.75</b>	<b>42,909,475.51</b>
递延税项			
递延税项借项			
资产总计		<b>1,321,038,737.16</b>	<b>1,124,519,427.76</b>



## 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	2002-12-31	2001-12-31
流动负债：			
短期借款	五. 12	142,500,000.00	62,500,000.00
应付票据	五. 13	136,367,232.00	66,098,000.00
应付账款	五. 14	252,463,979.61	237,310,319.26
预收账款	五. 15	23,172,617.41	6,944,457.64
应付工资	五. 16	10,438,390.01	10,829,328.95
应付福利费		9,403,090.30	7,306,868.41
应付股利	五. 17	14,955,775.43	11,749,045.97
应交税金	五. 18	3,940,781.53	1,641,273.39
其他应交款	五. 19	454,198.54	240,485.26
其他应付款	五. 20	46,448,276.29	46,376,140.52
预提费用	五. 21	877,728.74	583,792.99
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		<b>641,022,069.86</b>	<b>451,579,712.39</b>
长期负债：			
长期借款	五. 22	1,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五. 23	600,000.00	
其他长期负债			
长期负债合计		<b>1,600,000.00</b>	
递延税项：			
递延税项贷项			
负债合计		<b>642,622,069.86</b>	<b>451,579,712.39</b>
少数股东权益		<b>62,056,661.95</b>	<b>68,830,906.32</b>
股东权益：			
股本	五. 24	131,416,504.00	101,089,619.00
资本公积	五. 25	316,161,438.73	346,488,323.73
盈余公积	五. 26	123,414,283.28	107,587,995.13
其中：公益金		31,291,805.80	27,887,351.62
未分配利润	五. 27	45,367,779.34	48,942,871.19
股东权益合计		<b>616,360,005.35</b>	<b>604,108,809.05</b>
负债及股东权益总计		<b>1,321,038,737.16</b>	<b>1,124,519,427.76</b>

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：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

	附注	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入		1,176,347,125.30	1,003,501,846.59
减：主营业务成本		1,017,316,940.22	860,932,858.92
主营业务税金及附加		5,183,282.30	2,753,352.63
二、主营业务利润		<b>153,846,902.78</b>	<b>139,815,635.04</b>
加：其他业务利润	五. 28	2,843,204.08	5,405,120.28
减：营业费用		35,619,515.34	31,825,489.50
管理费用		65,184,192.43	52,391,832.05
财务费用	五. 29	2,242,075.48	2,750,667.53
三、营业利润		<b>53,644,323.61</b>	<b>58,252,766.24</b>
加：投资收益	五. 30	-7,366,856.96	4,889,067.67
补贴收入	五. 31	12,800.00	
营业外收入	五. 32	2,368,039.17	479,788.80
减：营业外支出	五. 33	405,606.84	183,676.85
四、利润总额		<b>48,252,698.98</b>	<b>63,437,945.86</b>
减：所得税	五. 34	19,393,759.10	12,334,768.98
少数股东损益		3,466,093.18	2,698,756.33
五、净利润		<b>25,392,846.70</b>	<b>48,404,420.55</b>
加：年初未分配利润		48,942,871.19	48,482,893.53
其他转入			
六、可供分配的利润		<b>74,335,717.89</b>	<b>96,887,314.08</b>
减：提取法定盈余公积		3,558,441.17	5,693,925.52
提取法定公益金		3,404,454.18	5,612,402.35
七、可供股东分配的利润		<b>67,372,822.54</b>	<b>85,580,986.21</b>
减：提取任意盈余公积		8,863,392.80	9,680,884.12
应付普通股股利		13,141,650.40	10,108,961.90
转作股本的普通股股利			16,848,269.00
八、未分配利润		<b>45,367,779.34</b>	<b>48,942,871.19</b>

附注：

非常项目：	行次	2002 年度	2001 年度	注释
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		782,912.15	
4. 其他	4			

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：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	2002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		1,447,913,697.27
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	五. 35	16,111,799.70
现金流入小计		<b>1,464,025,496.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,229,436,545.65
支付给职工以及为职工支付的现金		34,541,011.65
支付的各项税费		54,816,518.51
支付的其他与经营活动有关的现金	五. 36	52,399,618.27
现金流出小计		<b>1,371,193,694.08</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>92,831,802.89</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		4,319,839.70
取得投资收益所收到的现金		1,267,469.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		3,883,922.20
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		<b>9,471,231.33</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		79,051,230.03
投资所支付的现金		32,583,411.01
支付的其他投资与活动有关的现金		
现金流出小计		<b>111,634,641.04</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-102,163,409.71</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收		4,000,000.00
借款所收到的现金		275,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		<b>279,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现		12,543,793.04
支付的其他与筹资活动有关的现金		49,400,000.00
现金流出小计		<b>260,943,793.04</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>18,056,206.96</b>
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		<b>8,724,600.14</b>

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：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（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

		2002年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		25,392,846.70
加：少数股东损益		3,466,093.18
计提的资产减值准备		9,142,670.98
固定资产折旧		28,037,103.87
无形资产摊销		1,330,986.41
长期待摊费用摊销		1,240,615.62
待摊费用减少（减：增加）		-35,641.31
预提费用增加（减：减少）		-293,935.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		172,722.75
固定资产报废损失		100,697.24
财务费用		3,825,784.40
投资损失（减：收益）		-1,694,748.89
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-805,960.09
经营性应收项目的减少（减：增加）		-129,580,399.92
经营性应付项目的增加（减：减少）		152,532,967.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额		<b>92,831,802.89</b>
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		3,410,000.00
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		335,088,135.08
减：货币资金的年初余额		326,363,534.94
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	二.7	<b>8,724,600.14</b>

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：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	2002-12-31	2001-12-31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		229,664,476.53	271,299,502.49
短期投资			
应收票据			200,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	六.1	2,035,903.78	1,393,441.88
其他应收款	六.2	116,481,674.18	76,950,996.49
预付账款		95,698,093.02	55,448,223.65
应收补贴款			
存货		76,823,105.71	80,771,046.94
待摊费用		310,538.16	311,318.66
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>521,013,791.38</b>	<b>486,374,530.11</b>
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	六.3	270,317,460.90	220,792,124.49
长期债权投资			
<b>长期投资合计</b>		<b>270,317,460.90</b>	<b>220,792,124.49</b>
<b>固定资产</b>			
固定资产原价		161,941,931.50	143,498,861.18
减：累计折旧		58,458,293.27	51,643,820.55
<b>固定资产净值</b>		<b>103,483,638.23</b>	<b>91,855,040.63</b>
减：固定资产减值准备		3,049,268.00	3,353,459.00
<b>固定资产净额</b>		<b>100,434,370.23</b>	<b>88,501,581.63</b>
工程物资			
在建工程		57,081,466.95	34,710,464.72
固定资产清理			
<b>固定资产合计</b>		<b>157,515,837.18</b>	<b>123,212,046.35</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产		51,244,848.66	29,556,976.66
长期待摊费用		2,373,854.40	2,596,053.15
其他长期资产			
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>53,618,703.06</b>	<b>32,153,029.81</b>
递延税项			
递延税项借项			
<b>资产总计</b>		<b>1,002,465,792.52</b>	<b>862,531,730.76</b>



## 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	2002-12-31	2001-12-31
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	60,000,000.00
应付票据		97,400,575.00	47,700,000.00
应付账款		82,796,776.15	85,219,524.93
预收账款		4,976,427.65	8,639,625.03
应付工资		10,411,905.57	10,786,900.24
应付福利费		2,101,239.66	1,984,397.00
应付股利		14,880,025.43	11,539,357.05
应交税金		2,088,673.44	-966,620.67
其他应交款		133,304.96	108,772.03
其他应付款		30,881,778.10	33,264,550.97
预提费用		435,081.21	146,415.13
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		<b>386,105,787.17</b>	<b>258,422,921.71</b>
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计			
递延税项：			
递延税项贷项			
负债合计		<b>386,105,787.17</b>	<b>258,422,921.71</b>
股东权益：			
股本		131,416,504.00	101,089,619.00
资本公积		316,161,438.73	346,488,323.73
盈余公积		113,970,867.34	103,813,728.66
其中：公益金		28,585,640.36	26,046,355.69
未分配利润		54,811,195.28	52,717,137.66
股东权益合计		<b>616,360,005.35</b>	<b>604,108,809.05</b>
负债及股东权益总计		<b>1,002,465,792.52</b>	<b>862,531,730.76</b>

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：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

	附注	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入		624,897,712.95	561,190,446.40
减：主营业务成本		564,925,127.46	498,439,535.46
主营业务税金及附加		1,964,346.30	1,204,739.71
二、主营业务利润		<b>58,008,239.19</b>	<b>61,546,171.23</b>
加：其他业务利润		549,572.58	3,643,194.77
减：营业费用		10,855,539.63	10,658,996.42
管理费用		16,571,600.91	16,545,900.14
财务费用		-1,118,567.20	-3,291,085.71
三、营业利润		<b>32,249,238.43</b>	<b>41,275,555.15</b>
加：投资收益	六.4	2,740,134.53	13,948,757.05
补贴收入			
营业外收入		2,275,414.53	88,936.40
减：营业外支出		12,226.60	78,466.82
四、利润总额		<b>37,252,560.89</b>	<b>55,234,781.78</b>
减：所得税		11,859,714.19	6,830,361.23
五、净利润		<b>25,392,846.70</b>	<b>48,404,420.55</b>
加：年初未分配利润		52,717,137.66	50,631,716.25
其他转入			
六、可供分配的利润		<b>78,109,984.36</b>	<b>99,036,136.80</b>
减：提取法定盈余公积		2,539,284.67	4,840,442.06
提取法定公益金		2,539,284.67	4,840,442.06
七、可供股东分配的利润		<b>73,031,415.02</b>	<b>89,355,252.68</b>
减：提取任意盈余公积		5,078,569.34	9,680,884.12
应付普通股股利		13,141,650.40	10,108,961.90
转作股本的普通股股利			16,848,269.00
八、未分配利润		<b>54,811,195.28</b>	<b>52,717,137.66</b>

附注：

非常项目：	行次	2002 年度	2001 年度	注释
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		782,912.15	
4. 其他	4			

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：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	2002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		746,781,997.53
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		8,830,863.29
现金流入小计		<b>755,612,860.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		671,880,834.68
支付给职工以及为职工支付的现金		12,140,564.36
支付的各项税费		25,239,805.09
支付的其他与经营活动有关的现金		10,555,269.60
现金流出小计		<b>719,816,473.73</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>35,796,387.09</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		4,319,839.70
取得投资收益所收到的现金		7,098,025.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金		3,881,539.20
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		<b>15,299,404.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		66,148,266.85
投资所支付的现金		52,372,511.01
支付的其他投资与活动有关的现金		
现金流出小计		<b>118,520,777.86</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-103,221,373.02</b>
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		275,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		<b>275,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		9,810,040.03
支付的其他与筹资活动有关的现金		49,400,000.00
现金流出小计		<b>249,210,040.03</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>25,789,959.97</b>
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		<b>-41,635,025.96</b>

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：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（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

		2002年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		25,392,846.70
加：计提的资产减值准备		9,433,473.40
固定资产折旧		6,814,472.72
无形资产摊销		1,087,798.50
长期待摊费用摊销		1,136,002.55
待摊费用减少（减：增加）		780.50
预提费用增加（减：减少）		293,824.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		3,900.00
投资损失（减：收益）		-11,801,740.38
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		3,947,941.23
经营性应收项目的减少（减：增加）		-81,722,830.69
经营性应付项目的增加（减：减少）		81,209,918.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额		<b>35,796,387.09</b>
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		229,664,476.53
减：货币资金的年初余额		271,299,502.49
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	二.7	<b>-41,635,025.96</b>

法定代表人：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	2002.1.1		本年增加数		本年转回数		2002.12.31	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
<b>一、坏账准备合计</b>	<b>879,477.33</b>	<b>736,575.69</b>	<b>1,039,302.34</b>	<b>927,638.13</b>	<b>98,132.84</b>	<b>38,783.34</b>	<b>1,820,646.83</b>	<b>1,625,430.48</b>
其中: 应收帐款	91,062.66	53,167.05	137,186.97	97,531.16	38,783.34	38,783.34	189,466.29	111,914.87
其他应收款	788,414.67	683,408.64	902,115.37	830,106.97	59,349.50		1,631,180.54	1,513,515.61
	-		-		-		-	
<b>二、短期投资跌价准备</b>								
合计	-		-		-		-	
其中: 股票投资	-		-		-		-	
债券投资	-		-		-		-	
	-		-		-		-	
<b>三、存货跌价准备合计</b>	<b>2,099,524.57</b>	<b>564,759.67</b>	<b>915,092.50</b>	<b>866,897.71</b>	<b>1,273,590.81</b>	<b>1,082,278.89</b>	<b>1,741,026.26</b>	<b>349,378.49</b>
其中: 原材料	-		-		-		-	
产成品	2,099,524.57	564,759.67	915,092.50	866,897.71	1,273,590.81	1,082,278.89	1,741,026.26	349,378.49
	-		-		-		-	
<b>四、长期投资减值准备</b>								
合计	340,402.50	340,402.50	9,326,363.35	9,326,363.35	264,757.50	264,757.50	9,402,008.35	9,402,008.35
其中: 长期股权投资	340,402.50	340,402.50	9,326,363.35	9,326,363.35	264,757.50	264,757.50	9,402,008.35	9,402,008.35
长期债权投资	-		-		-		-	
	-		-		-		-	
<b>五、固定资产减值准备</b>								
合计	3,353,459.00	3,353,459.00	-	-	304,191.00	304,191.00	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	2,392,331.00	2,392,331.00	-		304,191.00	304,191.00	2,088,140.00	2,088,140.00
<b>六、无形资产减值准备</b>								
<b>七、在建工程减值准备</b>								
<b>八、委托贷款减值准备</b>								

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人: 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	89.74%	是
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	52.94%	是

本报告期新增纳入合并范围的子公司 - 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司。根据本公司第三届董事会第五次会议决议,公司原拟以自筹资金 2158 万元投入对合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司增资扩股,后因该公司其他投入方作相应调整,经与该公司其他投资方及其他增资方协商,将公司注册资本由 1640.09 万元增加至 4000 万元。本公司 2002 年 8 月 23 日与合肥市蔬菜副食品公司签订协议以 489.49 万元受让其所持的合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 489.49 万股法人股,占合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司增资扩



股前股份总额的 30.39%。2002 年 9 月 27 日合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司通过增资扩股决议，将公司注册资本由 1640.09 万元增加至 4000 万元，本公司追加投资 1618.91 万元，追加投资后占合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司股份总额的 52.94%。

为便于核算本公司确定 2002 年 8 月 31 日为购买日，截止 2002 年 8 月 31 日合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的资产总额为 3397.50 万元，负债总额为 1769.77 万元，净资产为 1627.73 万元。

### 23. 会计政策、会计估计变更

本公司自 2002 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则—存货》和《企业会计准则—固定资产》。上述会计政策的变更不影响本公司 2002 年度的净利润和 2002 年期初留存收益及相关项目。

公司本年度未发生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

本公司教育费附加原执行 3% 税率，根据合肥市人民政府合政字〔2002〕151 号《关于开征合肥市地方教育费的通知》的规定，自 2002 年 8 月加征 2% 的地方教育费附加。



#### 四、主要控股公司及参股公司概况

截至 2002 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	9540	89.74	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	52.94	郑晓燕	农产品批发

#### 五、会计报表主要项目注释

##### 1、货币资金

	2002-12-31	2001-12-31
现金	46,366.45	33,891.16
银行存款	334,395,838.06	326,329,643.78
其他货币资金	645,930.57	
	<b>335,088,135.08</b>	<b>326,363,534.94</b>

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：

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
	<u>3,901,516.80</u>	<u>100.00</u>		<u>189,466.29</u>
2001-12-31				

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	2,138,993.16	83.11	2.00%	42,779.86
1年至2年	265,546.11	10.32	5.00%	13,277.31
2年至3年	56,174.80	2.18	10.00%	5,617.48
3年至4年	104,275.23	4.05	20.00%	25,008.31
4年至5年	8,759.40	0.34	50.00%	4,379.70
5年以上			100.00%	
	<u>2,573,748.70</u>	<u>100.00</u>		<u>91,062.66</u>

(2) 截至 2002 年 12 月 31 日止，应收账款欠款金额前五名单位的欠款情况列示如下：

欠款单位名称	金 额	账 龄	欠款性质或内容
合肥新肥百货大楼	1,040,200.82	2001 年	货款
庐江安德利公司	182,420.97	2002 年	货款
妆洁公司	99,410.59	2002 年	货款
淮南华联商厦	87,251.00	2001 年	货款
蚌埠华联商厦	85,370.00	2000 年	货款

上述单位累计欠款人民币 1,494,653.38 元，占应收账款总额的 38.31%。

应收账款 2002 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。

### 3、其他应收款

(1) 其他应收款的账龄分析列示如下：

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
	<b>129,909,856.60</b>	<b>100.00</b>		<b>1,631,180.54</b>

2001-12-31

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	87,081,336.17	96.01	2.00%	232,932.26
1年至2年	869,345.05	0.96	5.00%	43,467.25
2年至3年	666,872.74	0.74	10.00%	66,687.27
3年至4年	1,980,144.62	2.18	20.00%	396,028.92
4年至5年	98,127.34	0.11	50.00%	49,063.67
5年以上	235.30	0.00	100.00%	235.30
	<b>90,696,061.22</b>	<b>100.00</b>		<b>788,414.67</b>

(2) 截至 2002 年 12 月 31 日止，其他应收款欠款金额前五名单位的欠款情况列示如下：

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公司	52,064,640.00	2002 年	借款
合肥新站管委会	32,400,000.00	2001 年	预付土地款
合肥天隆广告公司	4,105,522.29	2001 年	欠款
农行承兑保证金	3,223,447.80	2002 年	银行承兑汇票保证金
合肥百货大楼收款室	2,067,000.00	2002 年	换零币款

上述单位累计欠款人民币 95,760,810.09 元，占其他应收款总额的 72.25%。

其他应收款 2002 年 12 月 31 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，待清算后收回。



其他应收款增加的主要原因系合肥拓基房地产开发公司向本公司借款所致。

#### 4、预付账款

(1) 预付账款的账龄分析列示如下：

账 龄	2002-12-31		2001-12-31	
	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	125,354,757.32	98.64	56,792,925.20	97.49
1 年至 2 年	843,921.14	0.66	829,910.68	1.42
2 年至 3 年	303,590.08	0.24	439,299.40	0.75
3 年以上	590,522.90	0.46	191,049.76	0.34
	127,092,791.44	100.00	58,253,185.04	100.00

截至 2002 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 2002 年 12 月 31 日止，预付账款欠款金额前五名的欠款情况列示如下：

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	16,386,034.99	2002 年	货款
芜湖市美的电器有限公司	8,442,386.78	2002 年	货款
合肥美菱股份有限公司	5,645,093.66	2002 年	货款
江苏小天鹅营销有限责任公司	9,113,283.47	2002 年	货款
合肥海尔工贸有限公司	7,058,209.46	2002 年	货款

上述单位累计欠款人民币 46,645,008.36 元，占预付账款总额的 36.70%。

预付账款 2002 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。

预付账款增加主要系供货商发票未开所致。

#### 5、存货

项 目	2002-12-31	2001-12-31
材料物资	47,345.44	79,459.13
库存商品	199,178,637.70	198,708,668.96



低值易耗品	1,616,350.42	1,606,743.69
<b>合 计</b>	<b>200,842,333.56</b>	<b>200,394,871.78</b>
<b>存货跌价准备</b>		
<b>项 目</b>	<b>2002-12-31</b>	<b>2001-12-31</b>
材料物资		
库存商品	1,741,026.26	2,099,524.57
低值易耗品		
<b>合 计</b>	<b>1,741,026.26</b>	<b>2,099,524.57</b>

前五名供应商供货总金额为人民币 13589 万元，占本公司本期购货总金额的 13.35%。

## 6、待摊费用

	2002-1-1	本期增加	本期减少	2002-12-31
财产保险	342,213.35	871,007.49	753,332.31	459,888.53
房产税		927,176.55	927,176.55	
报刊费	71,112.44	218,413.52	250,297.39	39,228.57
低值易耗品摊销		29,826.72	29,826.72	
开水房改造	53,900.00		53,900.00	
广告费用		93,600.00	93,600.00	
房租		7,500.00	3,750.00	3,750.00
	467,225.79	2,147,524.28	2,111,882.97	502,867.10

年末节余系费用的受益期跨年度所致。

## 7、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	1,031,037.00	9,710,262.65	8,485,434.49	1,224,828.16
广电电子	普通股	281,528.00	2,475,039.32	2,229,701.86	245,337.46
宝钢股份	普通股	1,260,750.00	5,269,935.00	5,194,290.00	75,645.00



青岛海尔	普通股	1,306,546.00	19,994,010.07	12,137,812.34	7,856,197.73
			<b>37,449,247.04</b>	<b>28,047,238.69</b>	<b>9,402,008.35</b>

## 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
			<b>10,410,000.00</b>		<b>10,410,000.00</b>

## 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 %	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-12-31
合肥永信信息产业股份有限公司	长期	32.94	9,929,014.69	147,644.87	-153,604.50	10,230,264.06
其中: 投资成本			10,500,000.00			10,500,000.00
损益调整			785,854.44	147,644.87		933,499.31
投资差额			-1,356,839.75		-153,604.50	-1,203,235.25
合肥拓基房地产开发公司	长期	45.9	10,107,397.14	126,030.11		10,233,427.25
其中: 投资成本			10,400,000.00			10,400,000.00
损益调整			-292,602.86	126,030.11		-166,572.75
投资差额						
<b>合计</b>			<b>20,036,411.83</b>	<b>273,674.98</b>	<b>-153,604.50</b>	<b>20,463,691.31</b>

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

	2002-01-01	本年增加	本年减少	2002-12-31
<b>固定资产原值:</b>				
房屋及建筑物	249,640,920.54	51,141,701.82	1,644,720.00	299,137,902.36
机器设备	86,108,762.84	2,593,957.50	330,000.00	88,372,720.34
运输设备	3,390,853.00	1,229,446.00	149,500.00	4,470,799.00
其他设备	81,176,153.34	13,753,752.33	1,905,229.70	93,024,675.97
	<b>420,316,689.72</b>	<b>68,718,857.65</b>	<b>4,029,449.70</b>	<b>485,006,097.67</b>
<b>累计折旧:</b>				
房屋及建筑物	69,289,061.93	17,193,359.66	-	86,482,421.59
机器设备	15,693,958.94	3,073,797.71	163,680.00	18,604,076.65
运输设备	1,947,454.39	464,920.86	48,802.76	2,363,572.49
其他设备	24,352,029.57	8,263,346.35	745,837.95	31,869,537.97
	111,282,504.83	28,995,424.58	958,320.71	139,319,608.70
<b>固定资产净值</b>	<b>309,034,184.89</b>	<b>39,723,433.07</b>	<b>3,071,128.99</b>	<b>345,686,488.97</b>
<b>固定资产减值准备</b>	3,353,459.00			3,049,268.00
<b>固定资产净额</b>	<b>305,680,725.89</b>			<b>342,637,220.97</b>

本期由在建工程转入的固定资产原值为人民币 19,972,117.32 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以及合并范围变更所致。

## 9、在建工程

工程项目名称	制冷设备工程	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	439,040.00	63,000.00		30,000.00	2,714,100.00
(其中:利息资本化金额)					
本期增加	468,260.00	206,218.00	1,713,590.00	469,020.00	789,433.85



(其中:利息资本化金额)

本期转入固定资产数 907,300.00 196,200.00 1,644,590.00 42,120.00 1,171,377.00

(其中:利息资本化金额)

其他转出数 373,750.00

(其中:利息资本化金额)

期末数 73,018.00 69,000.00 83,150.00 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 100% 90% 90% 90% 90%

工程项目名称(续) 电子商务 卫岗超市 配送中心 市府广场超市工程 合计

预算数

年初数 2,373,806.00 18,900,893.00 11,261,665.72 35,782,504.72

(其中:利息资本化金额)

本期增加 215,980.00 1,299,907.96 37,971,948.38 4,570,630.00 47,704,988.19

(其中:利息资本化金额)

本期转入固定资产数 14,365,810.32 1,644,720.00 19,972,117.32

(其中:利息资本化金额)

其他转出数 5,834,990.64 6,208,740.64

(其中:利息资本化金额)

期末数 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)

资金来源 募集 募集 募集 募集

工程完工比例 90% 100% 100% 20%

截至 2002 年 12 月 31 日止,不存在在建工程账面价值低于可收回净额的情况。

在建工程增加主要系配送中心工程增加投资和新增市府广场超市工程所致。

## 10、无形资产

项目	取得方式	原值	2002-01-01	本期增加额	本期减少额		累计摊销额	2002-12-31
					本期转出	本期摊销		
深圳农产品商标使用权	购买	2,000,000.00		2,000,000.00		16,666.67	16,666.67	1,983,333.33





商业大厦土地使用权	出让	9,060,849.00	8,079,256.96	226,521.24	1,208,113.28	7,852,735.72
公司本部土地使用权	出让	10,948,000.00	9,287,040.00	290,220.00	1,951,180.00	8,996,820.00
卫岗仓库土地使用权	出让	1,467,715.00	1,333,207.00	36,684.00	171,192.00	1,296,523.00
原四方土地使用权	出让	6,667,297.00	6,167,257.00	166,680.00	666,720.00	6,000,577.00
美菱大道土地使用权	出让	13,353,134.38	12,769,472.66	328,824.00	912,485.72	12,440,648.66
综合楼土地使用权	出让	22,775,670.50	22,775,670.50	265,390.50	265,390.50	22,510,280.00
		<u>66,272,665.88</u>	<u>37,636,233.62</u>	<u>24,775,670.50</u>	<u>1,330,986.41</u>	<u>5,191,748.17</u>
						<u>61,080,917.71</u>

本期无形资产比上年增加的主要原因是本公司支付综合楼土地出让金 22,775,670.50 元。

### 11、长期待摊费用

类别	2002-1-1	本期增加	本期摊销额	2002-12-31	剩余摊销年限
商场装修费		502,506.61	50,250.66	452,255.95	4.5 年
货架等	2,677,188.74	2,370,775.97	556,869.02	4,491,095.69	5 年
地下室修理费	146,763.95		146,763.95	-	
二、三楼改造(1 期)	306,345.00		174,048.00	132,297.00	0.8 年
二、三楼改造(2 期)	350,465.00	-60,000.00	145,020.00	145,445.00	1 年
四方供电增容费	392,040.00		87,120.00	304,920.00	3.5 年
综合楼装饰改造	49,895.00		27,120.00	22,775.00	0.8 年
工作服	236,047.00	88,450.00	123,317.00	201,180.00	1.6 年
一楼原储蓄厅改造	35,340.00		13,680.00	21,660.00	1.6 年
电梯大修理	49,500.00		18,000.00	31,500.00	1.8 年
南楼改造电增容	396,000.00		132,000.00	264,000.00	2 年
北四楼改造	353,556.00		117,852.00	235,704.00	2 年
六楼装修工程	117,391.20		29,347.80	88,043.40	3 年
食品黄金专柜	162,710.00		36,840.00	125,870.00	3.5 年
南五楼改造		807,437.30	77,357.30	730,080.00	4.5 年
楼梯间改造		67,083.50	6,603.50	60,480.00	4.5 年
北二楼改造		10,833.00	933.00	9,900.00	4.5 年
	<u>5,273,241.89</u>	<u>3,787,086.38</u>	<u>1,743,122.23</u>	<u>7,317,206.04</u>	

长期待摊费用增加的原因主要是本期合家福购物广场开业购入货架等。



## 12、短期借款

	2002-12-31		2001-12-31	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	142,500,000.00	142,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00
抵押借款				
担保借款				
	<u>142,500,000.00</u>	<u>142,500,000.00</u>	<u>62,500,000.00</u>	<u>62,500,000.00</u>

上述借款中，无 2002 年 12 月 31 日前到期未偿还的款项。

短期借款增加主要系本公司的子公司合肥拓基房地产开发有限责任公司暂不具备贷款条件，由本公司代其向银行贷款所致。

## 13、应付票据

种 类	2002-12-31	2001-12-31
银行承兑汇票	136,367,232.00	66,098,000.00
商业承兑汇票		
	<u>136,367,232.00</u>	<u>66,098,000.00</u>

应付票据 2002 年 12 月 31 日余额中，欠付金额前五名的单位欠付情况列示如下：

收 款 单 位 名 称	金 额	欠款性质或内容
安徽新兴格力空调销售有限公司	18,000,000.00	货款
合肥美菱股份有限公司	11,500,000.00	货款
合肥海尔工贸有限公司	10,000,000.00	货款
江苏小天鹅营销有限责任公司	7,800,000.00	货款
合肥 TCL 电器销售有限公司	7,500,000.00	货款

本公司应付上述单位款项人民币 54,800,000.00 元，占应付票据总额的 40.19%。

上述应付票据中，无 2002 年 12 月 31 日前到期未支付款项。



应付票据 2002 年 12 月 31 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。

应付票据增加的原因系本期加大银行承兑票据结算方式所致。

#### 14、应付账款

应付账款的账龄分析列示如下：

账 龄	2002-12-31	2001-12-31
	金 额	金 额
应付账款	252,463,979.61	237,310,319.26
	<b>252,463,979.61</b>	<b>237,310,319.26</b>

#### 15、预收账款

	2002-12-31	2001-12-31
预收账款	23,172,617.41	6,944,457.64
	<b>23,172,617.41</b>	<b>6,944,457.64</b>

截至 2002 年 12 月 31 日止，无预收持本公司 5%以上表决权股份股东的款项。  
预收账款增加主要系合并范围变更及商品批发业务增加预收货款所致。

#### 16、应付工资

	2002-12-31	2001-12-31
应付未付工资	10,438,390.01	10,829,328.95
	<b>10,438,390.01</b>	<b>10,829,328.95</b>

#### 17、应付股利

	2002-12-31	2001-12-31
应付股利	14,955,775.43	11,749,045.97
	<b>14,955,775.43</b>	<b>11,749,045.97</b>

**18、应交税金**

	<u>2002-12-31</u>	<u>2001-12-31</u>
增值税	-1,392,535.74	-221,699.79
营业税	471,091.74	45,379.15
消费税	115,100.30	55,285.45
城建税	482,008.54	147,481.00
房产税	46,788.00	352,890.28
土地使用税		-2,189.00
所得税	3,804,976.11	1,229,898.06
个人所得税	413,352.58	34,228.24
	<u><b>3,940,781.53</b></u>	<u><b>1,641,273.39</b></u>

**19、其他应交款**

	<u>2002-12-31</u>	<u>2001-12-31</u>
教育费附加	163,456.49	81,294.31
水利基金	290,742.05	158,504.51
住房公积金		686.44
养老保险		
	<u><b>454,198.54</b></u>	<u><b>240,485.26</b></u>

**20、其他应付款**

	<u>2002-12-31</u>	<u>2001-12-31</u>
其他应付款	46,448,276.29	46,376,140.52
	<u><b>46,448,276.29</b></u>	<u><b>46,376,140.52</b></u>

其他应付款 2002 年 12 月 31 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	2002-12-31	2001-12-31
水电费	未付水电费	406,183.63	447,301.00
利息	未付贷款利息	197,485.00	97,591.99
修理费	计提固定资产维修费	274,060.11	38,900.00
		<b>877,728.74</b>	<b>583,792.99</b>

## 22、长期借款

	2002-12-31		2001-12-31	
	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		
担保借款				
		<b>1,000,000.00</b>		

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	2002-12-31	2001-12-31
农业事业费	600,000.00	
	<b>600,000.00</b>	

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

	2002-12-31	2001-12-31
股本	131,416,504.00	101,089,619.00



截至 2002 年 12 月 31 日止，公司股本变动情况列示如下：

项目	期初数	本次变动增减（+，-）				小计	数量单位：股
		配股	送股	公积金转股	其他		期末数
一. 尚未流通股份							
1. 发起人股份	54,748,272.00			16,424,482.00		16,424,482.00	71,172,754.00
其中：国家拥有股份	50,648,352.00			15,194,506.00		15,194,506.00	65,842,858.00
境内法人持有股份	4,099,920.00			1,229,976.00		1,229,976.00	5,329,896.00
外资法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股	9,837,348.00			2,951,204.00		2,951,204.00	12,788,552.00
3. 内部职工股	14,614.00			4,384.00		4,384.00	18,998.00
4. 优先股或其他							
尚未流通股份合计	64,600,234.00			19,380,070.00		19,380,070.00	83,980,304.00
二. 已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	36,489,385.00			10,946,815.00		10,946,815.00	47,436,200.00
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	36,489,385.00			10,946,815.00		10,946,815.00	47,436,200.00
三. 股份总数	101,089,619.00			30,326,885.00		30,326,885.00	131,416,504.00

## 25、资本公积

项目	2002-1-1	本期增加	本期减少	2002-12-31
股本溢价	346,450,823.73		30,326,885.00	316,123,938.73
接受非现金资产捐赠	37,500.00			37,500.00
其他				
	<b>346,488,323.73</b>		<b>30,326,885.00</b>	<b>316,161,438.73</b>

## 26、盈余公积



项 目	2002-1-1	本期增加	本期减少	2002-12-31
法定盈余公积	28,374,336.40	3,558,441.17		31,932,777.57
法定公益金	27,887,351.62	3,404,454.18		31,291,805.80
任意盈余公积	51,326,307.11	8,863,392.80		60,189,699.91
	<b>107,587,995.13</b>	<b>15,826,288.15</b>		<b>123,414,283.28</b>

## 27、未分配利润

	分配比例	2002 年	2001 年
年初余额		48,942,871.19	48,482,893.53
本年净利润		25,392,846.70	48,404,420.55
可供分配利润		74,335,717.89	96,887,314.08
利润分配		28,967,938.55	47,944,442.89
其中: 1. 已分配发起人股 东股利			
2. 转作股本的普通股股利			16,848,269.00
3. 提取法定盈余公积	10%	3,558,441.17	5,693,925.52
4. 提取法定公益金	10%	3,404,454.18	5,612,402.35
5. 提取任意盈余公积	20%	8,863,392.80	9,680,884.12
6. 分配普通股股利		13,141,650.40	10,108,961.90
<b>年末余额</b>		<b>45,367,779.34</b>	<b>48,942,871.19</b>

## 28、其他业务利润

项 目	2002 年	2001 年
餐饮	132,583.50	208,656.95
游乐园	110,139.82	110,831.70
服装加工	13,638.69	32,383.93
波卡猫	184,979.85	206,445.86
场地租金	733,552.42	474,121.47
奖卡	15,963.61	7,101.58
特许加盟业务	35,625.00	11,812.50
广告	606,865.26	568,424.87
服务费	506,611.73	





商业大厦承包收入		2,835,000.00
四方场地使用费	415,800.00	907,200.00
其他	87,444.20	43,141.42
	<b>2,843,204.08</b>	<b>5,405,120.28</b>

**29、财务费用**

	2002 年	2001 年
利息支出	8,155,026.25	4,349,172.70
减：利息收入	7,318,248.55	2,291,064.38
减：汇兑收益		
手续费	1,405,297.78	692,559.21
	<b>2,242,075.48</b>	<b>2,750,667.53</b>

**30、投资收益**

	2002 年	2001 年
股票投资	1,267,469.43	5,153,769.16
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		160,000.00
期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额	273,674.96	-237,903.49
股权投资差额摊销	153,604.50	153,604.50
长期投资减资准备	-9,061,605.85	-340,402.50
股权投资转让收益		
股票投资		
	<b>-7,366,856.96</b>	<b>4,889,067.67</b>

投资收益减少的主要原因系本期计提股票投资减值 9,061,605.85 元。



### 31、补贴收入

	2002 年	2001 年
菜蓝子工程补贴	12,800.00	

补贴收入为本公司所属子公司 - 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司获地方政府给予城市菜蓝子补贴款。

### 32、营业外收入

项 目	2002 年	2001 年
处置固定资产净收益	2,239,889.20	372.74
处置无形资产净收益		
罚款净收入	60,060.55	197,513.08
其他	68,089.42	281,902.98
	<b>2,368,039.17</b>	<b>479,788.80</b>

### 33、营业外支出

项 目	2002 年	2001 年
处置固定资产净损失	273,419.99	97,438.49
处置无形资产净损失		
罚款支出	13,796.60	24,157.54
捐赠支出	13,050.00	10,700.00
非常损失		
其他	105,340.25	51,380.82
	<b>405,606.84</b>	<b>183,676.85</b>

### 34、所得税

	2002 年	2001 年
所得税	19,393,759.10	12,334,768.98



## 35、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2002 年	2001 年度
收回合肥百货大楼集团控股有限公司款项	12,403,231.12	17,566,000.00

## 36、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2002 年	2001 年度
差旅费	2,298,272.20	2,716,964.77
修理费	1,652,572.20	644,006.91
保险费	778,665.49	715,437.22
水电费	14,043,444.19	11,058,515.04
租赁费	3,523,957.46	1,847,664.08
	<b>22,296,911.54</b>	<b>16,982,588.02</b>

## 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：

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
	<b>2,147,818.65</b>	<b>100.00</b>		<b>111,914.87</b>
2001-12-31				
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	1,025,697.62	70.90	2%	11,806.36
1年至2年	265,546.11	18.36	5%	13,277.31
2年至3年	56,174.80	3.88	10%	5,617.48
3年至4年	90,431.00	6.25	20%	18,086.20
4年至5年	8,759.40	0.61	50%	4,379.70
5年以上			100%	
	<b>1,446,608.93</b>	<b>100.00</b>		<b>53,167.05</b>

(2) 截至 2002 年 12 月 31 日止，应收账款欠款金额前五名单位的欠款情况列示如下：

欠款单位名称	金 额	账 龄	欠款性质或内容
合肥商业大厦	170,560.00	2002 年	货款
合肥鼓楼商厦	109,940.76	2002 年	货款
淮南华联商厦	87,251.00	2001 年	货款
蚌埠华联商厦	85,370.00	2000 年	货款
蚌埠百货大楼	79,535.00	2000 年	货款

上述单位累计欠款人民币 532,656.76 元，占应收账款总额的 24.80%。

应收账款 2002 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：

账 龄	金 额	2002-12-31		
		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
	<b>117,995,189.79</b>	<b>100.00</b>		<b>1,513,515.61</b>



2001-12-31				
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	74,141,638.89	95.50	2.00%	147,875.92
1年至2年	868,661.05	1.12	5.00%	43,433.05
2年至3年	623,478.04	0.80	10.00%	62,347.80
3年至4年	1,902,264.52	2.45	20.00%	380,452.90
4年至5年	98,127.34	0.13	50.00%	49,063.67
5年以上	235.30		100.00%	235.30
	<b>77,634,405.14</b>	<b>100.00</b>		<b>683,408.64</b>

(2) 截至 2002 年 12 月 31 日止，其他应收款欠款金额前五名单位的欠款情况列示如下：

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责任公司	52,064,640.00	2002 年	借款
合肥新站区管委会	32,400,000.00	2001 年	预付土地款
合肥天隆广告公司	4,105,522.29	2001 年	欠款
收款室	2,067,000.00	2002 年	换零币款
安徽省证券登记公司	1,447,083.33	1998 年	欠款

上述单位累计欠款人民币 92,084,245.62 元，占其他应收款总额的 78.04%。

其他应收款 2002 年 12 月 31 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。

### 3、长期投资

#### 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
		<b>9,700,000.00</b>	<b>9,700,000.00</b>

**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	1031037	9,710,262.65	8,485,434.49	1,224,828.16
广电电子	普通股	281528	2,475,039.32	2,229,701.86	245,337.46
宝钢股份	普通股	1260750	5,269,935.00	5,194,290.00	75,645.00
青岛海尔	普通股	1306546	19,994,010.07	12,137,812.34	7,856,197.73
			<b>37,449,247.04</b>	<b>28,047,238.69</b>	<b>9,402,008.35</b>

**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 %	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-12-31
合肥鼓楼商厦有限责任公司		72.99	86,276,326.88	6,761,249.61	5,830,556.51	87,207,019.98
其中: 投资成本			72,100,000.00			72,100,000.00
损益调整			14,176,326.88	6,761,249.61	5,830,556.51	15,107,019.98
合肥商业大厦有限责任公司		89.74	59,318,238.25	26,327,012.09	-2,490.96	85,647,741.30
其中: 投资成本			59,290,209.65	26,380,886.65		85,671,096.30
损益调整			28,028.60	-4,055.41		23,973.19
投资差额				-49,819.15	-2,490.96	-47,328.19
合肥百大合家福有限责任公司		95.00	11,130,463.29	2,901,201.05	-	14,031,664.34
其中: 投资成本			9,500,000.00			9,500,000.00
损益调整			1,630,463.29	2,901,201.05		4,531,664.34
合肥永信信息产业股份有限公司		32.94	9,929,014.69	147,644.87	-153,604.50	10,230,264.06
其中: 投资成本			10,500,000.00			10,500,000.00
损益调整			785,854.44	147,644.87		933,499.31
投资差额			-1,356,839.75		-153,604.50	-1,203,235.25
合肥拓基房地产开发有限公司		45.90	10,107,397.14	126,030.11	-	10,233,427.25
其中: 投资成本			10,400,000.00			10,400,000.00



损益调整		-292,602.86	126,030.11		-166,572.75
合肥合鑫商贸有 限责任公司	75.00	-	3,733,427.74	-	3,733,427.74
其中: 投资成本			3,600,000.00		3,600,000.00
损益调整			133,427.74		133,427.74
合肥周谷堆农产 品批发市场股份 有限公司	52.94	-	21,487,930.01	1,252.47	21,486,677.54
其中: 投资成本			21,136,425.90		21,136,425.90
损益调整			313,930.01		313,930.01
投资差额			37,574.10	1,252.47	36,321.63
		<u>176,761,440.25</u>	<u>61,484,495.48</u>	<u>5,675,713.52</u>	<u>232,570,222.21</u>

#### 4、投资收益

	2002 年	2001 年
股票投资	1,267,469.43	5,153,769.16
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		160,000.00
期末调整被投资公司所有者权益 净增减的金额	10,379,427.96	8,821,785.89
长期投资减值准备	-9,061,605.85	-340,402.50
股权投资差额摊销	154,842.99	153,604.50
	<u>2,740,134.53</u>	<u>13,948,757.05</u>

#### 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) 关联公司交易事项

## A、定价政策及支付方式

本公司委托合肥拓基房地产开发有限责任公司代建合肥百大配送中心项目暨合家福连锁超市购物广场工程，结算价格按成本加成法计算，加成部分按工程实际成本扣除设备买价和土地成本后乘以 10% 计算。工程款以货币资金支付。

## B、关联方往来款项、票据余额

账项及关联方名称	2002-12-31		2001-12-31	
	金额	占该账项%	金额	占该账项%
<b>其他应收款</b>				
合肥拓基房地产开发有限责任公司	52,064,640.00	40.08	12,240.00	0.01
合肥百货大楼集团控股有限公司	600,000.00	0.46	5,292,850.80	5.84
	<u>52,664,640.00</u>	<u>40.54</u>	<u>5,305,090.80</u>	<u>5.85</u>

## C、关联交易

关联方名称	关联交易方式	2002 年 金额	2001 年 金额
合肥百货大楼集团控股有限公司	场地使用费	440,000.00	960,000.00
合肥百货大楼集团控股有限公司	受让合肥商业大厦股权	26,331,067.50	
合肥拓基房地产开发有限责任公司	代建固定资产	31,077,068.96	
		<u>38,411,948.38</u>	<u>960,000.00</u>





本报告期合肥百货大楼集团股份有限公司按协议收取合肥百货大楼集团控股有限公司场地使用费 440,000.00 元 ;收取离退休人员费用 1,600,000.00 元。根据 2002 年 6 月 15 日第三届董事会临时会议决议 , 本公司以 1:1 的价格 , 受让合肥百货大楼集团控股有限公司持有的合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司 26,331,067.50 股。受让后本公司持有合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司的股份由 62.14%增至 89.74%。

委托合肥拓基房地产开发有限责任公司代建合肥百大配送中心项目暨合家福连锁超市购物广场工程 31,077,068.96 元。

## 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。

## 九、资产负债表日后事项

根据公司三届十二次董事会分配预案 : 、以 2002 年 12 月 31 日的股本总额为基数 , 每 10 股派送 1 元现金股利 ( 含税 ); 、以资本公积金每 10 股转增 2 股 ; 、本分配预案需报请股东大会批准执行。



## 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 三年四月十八日