

# 合肥百货大楼股份有限公司

## 2002 年第一季度报告

二 00 二年四月二十四日



证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2002—007

### 重要提示

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

公司季度财务会计报告未经审计。

### 一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：合肥百货大楼股份有限公司  
公司法定英文名称：HEFEI DEPARTMENT STORE CO., LTD
- (二) 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 号综合楼  
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)
- (三) 公司法定代表人：董事长郑晓燕女士
- (四) 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
- (五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》  
登载公司季度报告的中国证监会指定网站的网址：  
<http://www.cninfo.com.cn>  
公司季度报告备置地点：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



## 二、公司经营情况的回顾与展望

### （一）报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化

报告期内公司所涉及的主要行业未发生重大变化, 公司依然以百货零售业为主。

报告期内公司围绕年初确定的经营目标, 紧紧抓住元旦、春节旺季市场, 在公司管理层和全体员工的努力下, 保持经营业绩稳步增长, 一季度公司实现主营业务收入 34674.38 万元, 主营业务利润 4213.96 万元, 与去年同期相比, 分别增长了 16.38%、14.08%, 为完成公司董事会下达的年度经营目标奠定了基础。

报告期内公司 2001 年年度报告披露的 2002 年度经营计划没有进行调整, 公司将继续按照全年经营计划的总体安排和市场需求情况积极推进各项工作, 确保全年计划目标的实现。

### （二）报告期内公司主要投资项目

#### 1、募集资金投资情况

（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, 公司继续投入募集资金 650 万元, 用于配送中心和市府广场东侧超市项目, 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专户, 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: 万元

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	9436.112	配送中心		2426.112	1526.167	80%
2000 年配股	9731.4524	连锁网络计划	沿河路超市	2800	1950	100%
			卫岗超市	2680	2680	100%
			市府广场超市	2950	450	15%
		投资电子商务项目		400	237.381	60%
		补充流动资金		600	600	100%
		建设自动化信息管理系统		301.4524	301.4524	70%



注：①配送中心项目是公司 1996 年发行时承诺投资项目，因涉及耕地冻结及建筑限高等政策原因，致使该项目一直未能顺利实施，目前已完成项目进度的 80%，预计 2002 年 10 月底完成；

②沿河路超市和卫岗超市已完成项目进度，其中沿河路超市项目节省投入 850 万元，待履行相关的手续后转为公司连锁网络发展计划所需流动资金；市府广场超市项目前期已开始投入，目前已投入募集资金 450 万元，项目已完成进度约 15%；

③经公司三届四次董事会提议并经 2001 年第一次临时股东大会审议批准，电子商务项目实施方式进行适当调整（详见刊登于 2001 年 9 月 22 日《中国证券报》及《证券时报》的股东大会决议公告）；

## 2、非募集资金投资情况

(1) 报告期内，根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司拟以自筹资金 2158 万元合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司进行增资扩股（详见 2002 年 3 月 23 日的《中国证券报》及《证券时报》董事会决议公告），有关增资的筹备工作正在进行当中。目前，此项投资尚未投入。

(2) 报告期内，根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司以现金出资 50 万元，与中科大讯飞信息科技有限公司共同投资成立新公司（详见刊登于 2002 年 3 月 23 日的《中国证券报》及《证券时报》的董事会决议公告）。目前，新公司正处筹备阶段。

## （三）报告期内公司经营成果及期末财务状况

### 1、经营成果方面：

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比的重大变化及原因

单位：万元

项 目	2002年1-3月	2001年1-3月	增加或减少（%）
主营业务收入	34674.38	29793.43	16.38
主营业务利润	4213.96	3693.75	14.08
净利润	744.92	1072.96	-30.57

注：变动的主要原因：

①主营业务收入增加的原因：去年同期商业大厦处于承包经营期，未纳入合并范围，本期已纳入合并范围，以及本期销售额增加所致。



②主营业务利润增加的原因：主营业务收入增长所致。

③净利润下降的原因：本期其他业务利润减少以及所得税税率变动所致。

(2) 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因

金额单位：万元

项 目	2002年1-3月		2001年度		增加或减少 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	4213.96	334.95	13981.56	220.40	51.97
其他业务利润	58.91	4.68	540.51	8.52	-45.07
期间费用	2933.51	233.17	8696.80	137.09	70.09
投资收益	-66.21	-5.26	488.91	7.71	-168.22
补贴收入	-		-		-
营业外收支净额	-15.05	-1.2	29.61	0.47	-355.32
利润总额	1258.10		6343.79		

注：变动的主要原因：

①本报告期内主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加的原因是本报告期属于销售旺季，主营业务收入增加。

②本报告期内其他业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比减少的原因是本报告期无商业大厦承包收入。

③本报告期内期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比增加的原因是本报告期内属于销售旺季，部分费用（如工资性费用）增加。

④本报告期内投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比减少的原因是本报告期内无股票投资收益，并计提了长期股权投资一股票投资减值准备。

(3) 报告期内公司无重大季节性收入、支出。

(4) 报告期内公司无重大非经常性损益。

2、财务状况方面：

(1) 应收款项、存货等主要资产项目的金额、在总资产中所占比例与年初数相比的重大变化及原因

单位：万元

项 目	2002年3月31日	2001年12月31日	增减比率
-----	------------	-------------	------



	金额	占资产总额比例%	金额	占资产总额比例%	(%)
总资产	111889.04	100	112451.94	100	
货币资金	35171.21	31.43	32636.35	29.02	8.30
其他应收款	7044.70	6.30	8990.76	8.00	-21.25
预付账款	6944.05	6.21	5825.32	5.18	19.88
存货	17399.54	15.55	19829.53	17.63	-11.80
固定资产净额	30366.52	27.14	30568.07	27.18	-0.15

注：变动的主要原因：

①本报告期末货币资金占总资产的比例与年初数相比增加的原因是本报告期属于销售旺季，货款回笼所致。

②本报告期末其他应收款占总资产的比例与年初数相比减少的原因是本报告期合并报表抵消所致。

③本报告期末预付账款占总资产的比例与年初数相比增加的原因是本报告期采购夏令商品预付货款增加所致。

④本报告期末存货占总资产的比例与年初数相比减少的原因是本报告期旺季销售发出商品所致。

(2) 报告期内公司无重大委托理财及资金借贷行为。

(3) 报告期内公司无重大逾期债务。

### 3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；

(2) 报告期内公司无重大对外担保事项；

(3) 报告期内公司不存在重大资产负债表日后事项。

### 4、其他

(1) 生产经营环境、政策法规的变化已经或即将对公司财务状况和经营成果产生的重大影响

报告期内公司执行 33%的所得税税率，这对公司的盈利水平产生一定的影响。

(2) 报告期内公司无重大资产收购及出售、企业购并行为的情况。



### 三、财务会计报告（未经审计）

（一）财务会计报告：公司季度财务会计报告未经审计。

（二）会计报表：

#### 简要合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期末数	年初数	项目	报告期末数	年初数
流动资产	66890.35	67596.96	流动负债	43891.53	45157.97
长期投资	6388.30	6417.71	长期负债		
固定资产合计	34329.24	34146.32	少数股东权益	6841.71	6883.09
无形资产及 其它资产	4281.15	4290.95	股东权益	61155.80	60410.88
资产总计	111889.04	112451.94	负债与所有者 权益总计	111889.04	112451.94

#### 简要合并利润表

编制单位：合肥百货大楼股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期
主营业务收入	34674.38
主营业务利润	4213.96
其他业务利润	58.91
期间费用	2933.51
投资收益	-66.21
营业外收支净额	-15.05
所得税	436.51
净利润	744.92



(三) 财务报表附注:

(1) 与前一定期报告相比, 会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

(2) 季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

(3) 应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因。

子公司名称	股份公司持股比例	未合并原因
拓基房地产开发有限责任公司	52%	根据财政部财会工字[1996]2号《关于合并会计报表范围请示的复函》该公司资产、销售收入、利润标准计算得出的比率均在10%以下。

#### 四、备查文件目录

(一) 载有董事长亲笔签名的季度报告文本;

(二) 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。

合肥百货大楼股份有限公司

董事长签字: 郑晓燕

二〇〇二年四月二十四日



# 合并资产负债表(未经审计)

编制单位: 合肥百货大楼股份有限公司

2002年 3月 31日

金额单位: 人民币元

资 产	行次	注释	报告期期末数	年初数	负债及股东权益	行次	注释	报告期期末数	年初数
<i>流动资产:</i>					<i>流动负债:</i>				
货币资金	1		351,712,121.51	326,363,534.94	短期借款	68		62,500,000.00	62,500,000.00
短期投资	2				应付票据	69		101,050,000.00	66,098,000.00
应收票据	3		200,000.00	200,000.00	应付账款	70		216,007,850.29	237,310,319.26
应收股利	4				预收账款	71		3,842,739.06	6,944,457.64
应收利息	5				应付工资	72		15,666,451.99	10,829,328.95
应收账款	6		2,211,437.23	2,482,686.04	应付福利费	73		8,023,824.63	7,306,868.41
其他应收款	7		70,446,986.06	89,907,646.55	应付股利	74		11,826,907.72	11,749,045.97
预付账款	8		69,440,500.83	58,253,185.04	应交税金	75		-5,831,042.72	1,641,273.39
应收补贴款	9				其他未交款	80		193,249.38	240,485.26
存货	10		173,995,415.11	198,295,347.21	其他应付款	81		24,744,168.62	46,376,140.52
待摊费用	11		897,034.90	467,225.79	预提费用	82		891,132.99	583,792.99
一年内到期的长期债权投资	21				预计负债	83			
其他流动资产	24				一年内到期的长期负债	86			
					其他流动负债	90			
<b>流动资产合计</b>	<b>31</b>		<b>668,903,495.64</b>	<b>675,969,625.57</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>100</b>		<b>438,915,281.96</b>	<b>451,579,712.39</b>
<i>长期投资:</i>					<i>长期负债:</i>				
长期股权投资	32		63,883,044.71	64,177,096.07	长期借款	101			
长期债权投资	34				应付债券	102			
*合并价差	35				长期应付款	103			
<b>长期投资合计</b>	<b>38</b>		<b>63,883,044.71</b>	<b>64,177,096.07</b>	专项应付款	106			
					其他长期负债	108			
<i>固定资产:</i>					<b>长期负债合计</b>				
固定资产原价	39		423,458,009.77	420,316,689.72		110		-	-
减: 累计折旧	40		116,439,398.58	111,282,504.83	<i>递延税项:</i>				
固定资产净值	41		307,018,611.19	309,034,184.89	递延税款贷项	111			
减: 固定资产减值准备	42		3,353,459.00	3,353,459.00	<b>负 债 合 计</b>				
固定资产净额	43		303,665,152.19	305,680,725.89		114		438,915,281.96	451,579,712.39
工程物资	44				<i>*少数股东权益</i>				
在建工程	45		39,627,233.53	35,782,504.72		125		68,417,122.93	68,830,906.32
固定资产清理	46				<i>股东权益:</i>				
<b>固定资产合计</b>	<b>50</b>		<b>343,292,385.72</b>	<b>341,463,230.61</b>	股本	115		101,089,619.00	101,089,619.00
<i>无形资产及其他资产:</i>					<i>减: 已归还投资</i>				
无形资产	51		37,374,001.31	37,636,233.62	股本净额	117		101,089,619.00	101,089,619.00
长期待摊费用	52		5,437,465.39	5,273,241.89	资本公积	118		346,488,323.73	346,488,323.73
其他长期资产	53				盈余公积	119		108,611,022.97	107,587,995.13
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>60</b>		<b>42,811,466.70</b>	<b>42,909,475.51</b>	其中: 法定公益金	120		28,570,586.19	27,887,351.62
					未分配利润	121		55,369,022.18	48,942,871.19
<i>递延税项:</i>					<i>*外币报表折算差额</i>				
递延税款借项	61				<b>股东权益合计</b>	122		611,557,987.88	604,108,809.05
<b>资产总计</b>	<b>67</b>		<b>1,118,890,392.77</b>	<b>1,124,519,427.76</b>	<b>负债及股东权益合计</b>	<b>135</b>		<b>1,118,890,392.77</b>	<b>1,124,519,427.76</b>

单位负责人: 郑晓燕

财务负责人: 桂祖新

会计机构负责人: 戴登安

## 合并利润及利润分配表（未经审计）

编制单位：合肥百货大楼股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2002年1-3月
一、主营业务收入	1	346,743,756.83
减：主营业务成本	2	302,778,075.52
主营业务税金及附加	3	1,826,069.55
	6	
二、主营业务利润	7	42,139,611.76
加：其他业务利润	8	589,077.43
减：营业费用	9	12,239,347.43
管理费用	10	16,492,511.90
财务费用	11	603,283.88
	13	
三、营业利润	14	13,393,545.98
加：投资收益	15	-662,051.36
补贴收入	16	
营业外收入	17	33,538.33
减：营业外支出	18	184,072.74
四、利润总额	21	12,580,960.21
减：所得税	22	4,365,072.44
少数股东本期损益	23	766,708.94
五、净利润	24	7,449,178.83
加：年初未分配利润	25	48,942,871.19
盈余公积金转入数	26	
	27	
六、可供分配的利润	28	56,392,050.02
减：提取法定公积金	29	
提取法定公益金	30	
职工福利及奖励金	31	
七、可供股东分配的利润	34	56,392,050.02
减：应付优先股股利	35	
提取任意盈余公积金	36	1,023,027.84
应付普通股股利	37	
转作资本的普通股股利	38	
	39	
八、未分配利润	40	55,369,022.18

单位负责人：郑晓燕

财务负责人：桂祖新

会计机构负责人：戴登安