

# 合肥百货大楼集团股份有限公司

## 2002 年半年度报告

二 00 二年八月二十日



## 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。

董事黄卫平、雷达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。

公司半年度财务报告已经华证会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见审计报告。



## 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 .....	7
四、管理层讨论与分析 .....	9
五、重要事项 .....	15
六、财务报告 .....	19
七、备查文件目录 .....	42



## 一、公司基本情况

### (一) 公司基本情况简介

- 1、法定中文名称：合肥百货大楼集团股份有限公司  
法定英文名称：HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD
- 2、股票上市证券交易所：深圳证券交易所  
股票简称：合肥百货  
股票代码：000417
- 3、注册地址：安徽省合肥市长江中路 150 号  
办公地址：安徽省合肥市长江中路 150 号综合楼  
邮政编码：230001  
互联网网址：<http://www.hfbh.com.cn>  
电子信箱：[hfbhdl@mail.hf.ah.cn](mailto:hfbhdl@mail.hf.ah.cn)
- 4、法定代表人：董事长郑晓燕女士
- 5、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
- 6、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》  
指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
半年度报告备置地点：公司证券发展部
- 7、其他有关资料：  
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  
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



税务登记号码：34010314903413-7

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) 主要财务数据和指标

### 1、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
净利润	16,470,889.74	26,563,105.45
扣除非经常性损益后的净利润	16,299,640.61	22,189,592.84
净资产收益率	2.65	4.48
每股收益	0.125	0.263
每股经营活动产生的现金流量净额	0.522	0.194
项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不包含少数股东权益）	620,579,698.79	604,108,809.05
每股净资产	4.72	5.98
调整后的每股净资产	4.66	5.90

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
补贴收入	12,800.00
营业外收支净额	-118,410.73
股票投资收益净额	284,404.20
股权投资差额摊销	76,802.25
减：所得税影响	84,346.59
本期应扣除非经常性损益净额合计	171,249.13

### 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	12.18	12.34	0.575	0.575



营业利润	4.34	4.40	0.205	0.205
净利润	2.65	2.69	0.125	0.125
扣除非经常性损益后的净利润	2.63	2.66	0.124	0.124

## 二、股本变动和主要股东持股情况

### (一) 公司股份变动情况表

填报日期：2002年6月30日

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其它	小计	
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及结构发生相应变动。

## (二) 主要股东持股情况：

- 1、截止 2002 年 6 月 30 日，公司股东总户数为 16025 户。
- 2、报告期期末持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况

数量单位：股

股东名称	报告期内股份 增减变动情况	报告期末 持股数量	持股 类别	质押冻结 托管情况
合肥百货大楼集团控股有限公司	+8,894,506	38,542,858	国家股	无质押冻结托管
合肥兴泰投资有限责任公司	+6,300,000	27,300,000	国家股	无质押冻结托管

注：（1）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有限责任公司所持股份总数发生相应变动。

（2）2002 年 7 月，接公司第一大股东合肥百货大楼集团控股有限公司通知，该公司已分别将其所持有的本公司国家股股份 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%。上述质押已于 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。此事项已刊登于 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 6 月 30 日）

序号	股东名称	期末持股数量（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	合肥兴泰投资有限责任公司	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	1,614,866	1.23	公众股
8	安徽省国际信托投资公司	888,264	0.68	法人股



9	鹏华行业成长证券投资基金	606,623	0.46	公众股
10	合肥金达利娱乐有限公司	405,849	0.31	法人股

注: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,公司前十名股东中法人股所持股份数额发生相应变化,但所持股份占总股本比例不变且无质押冻结情况。

合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰投资有限责任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有限责任公司均为合肥市国资委国有资产授权经营的国有独资公司,此外两公司之间无任何直接或间接关联关系;合肥百货大楼裕安开发部为合肥百货大楼集团控股有限公司的全资附属企业,合肥金达利娱乐有限公司为合肥百货大楼集团控股有限公司的控股子公司。

4、报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

### 三、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	报告期内股份增减变动量
郑晓燕	董事长 兼总经理	女	43	2000/3— 2003/3	1,864	2423	增加 559 股
刘卡佳	副董事长	女	45	2000/3— 2003/3	97	126	增加 29 股
陈世友	副董事长兼常 务副总经理	女	49	2000/3— 2003/3	2,230	2899	增加 669 股
黄卫平	独立董事	男	51	2002/5— 2003/3	504	655	增加 151 股
雷达	独立董事	男	40	2002/5— 2003/3	0	0	未变动
陶茂琴	董 事	女	51	2000/3— 2003/3	0	0	未变动





HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD

江 伟	董 事	男	37	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	34	2000/3— 2003/3	0	0	未变动
赵文武	董 事 兼董事会秘书	男	34	2000/3— 2003/3	0	0	未变动
戴登安	董 事	男	29	2000/3— 2003/3	0	0	未变动
丁杰萍	监事会 主席	女	53	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	31	2000/3— 2003/3	0	0	未变动
魏 东	副总经理	男	48	2000/3— 2003/3	2,230	2899	增加 669 股
王友斌	副总经理	男	46	2000/3— 2003/3	1,864	2423	增加 559 股
王明树	副总经理	男	54	2000/3— 2003/3	0	0	未变动
杨志友	副总经理	男	46	2000/3— 2003/3	0	0	未变动
武义平	副总经理	男	42	2000/3— 2003/3	0	0	未变动
许才虎	副总经理	男	46	2001/12— 2003/3	0	0	未变动
朱正兰	副总经理	女	54	2000/3— 2003/3	0	0	未变动
桂祖新	财务总监	男	57	2000/3— 2003/3	0	0	未变动
常和光	副总经理	女	48	2000/3—	0	0	未变动



				2003/3		
--	--	--	--	--------	--	--

注：(1)公司董事、监事、高级管理人员报告期末持股数比期初增加是因为报告期实施每 10 股转增 3 股的 2001 年度资本公积金转增股本方案。

(2) 经公司 2001 年度股东大会审议，分别同意马荣女士、胡庭政先生辞去公司副董事长及监事会主席职务的请求，马荣女士、胡庭政先生均持有公司股票 2899 股，其持股解锁日期为 2002 年 11 月。

## (二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

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。公司新聘独立董事的任职资格于股东大会召开前报经中国证监会审核通过，并已报深圳证券交易所备案。

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，向董事会提出书面辞呈，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，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已分别刊登于 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。此事项已刊登于 2002 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

## 四、管理层讨论与分析

公司管理层围绕业务发展和上半年公司发展实际情况，结合最近一期财务会计资料，对公司财务状况和经营成果进行分析如下：

**(一) 影响或可能影响公司财务状况和经营成果的重要事项分析**

本公司以前年度均享受 18%的所得税返还，实际税率为 15%，按国家有关规定，2002 年度公司不再享受这一优惠政策，所得税税率为 33%，对公司当期净利润影响较大。

**(二) 报告期经营成果及财务状况分析**

1、报告期公司主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物同比增减变动情况

单位：人民币元

项 目	2002年1-6月	2001年1-6月	增减率%
主营业务收入	584,591,720.21	530,381,261.36	10.22
主营业务利润	75,576,144.06	72,973,686.88	3.57
净利润	16,470,889.74	26,563,105.45	-37.99
现金及现金等价物净增加额	-16,220,706.62	41,158,892.86	-139.41

增减变动的主要原因：

(1) 主营业务收入增加主要因为：

①、集团公司所属企业销售均出现不同程度的增长；

②、因同期 1-3 月份商业大厦处于托管经营期内，只合并 4-6 月利润表，本报告期合并合肥商业大厦 1-6 月份利润表所致。

(2) 主营业务利润增加的原因同上。

(3) 净利润减少是因为商业大厦托管费收入减少、股票投资收益减少以及所得税税率变化所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额减少是因为报告期内购建固定资产、无形资产及投资增加所致。

2、报告期期末总资产、股东权益与期初相比的变化情况

单位：人民币元

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日	增减率
总资产	1,105,296,330.74	1,124,519,427.76	-1.71
股东权益	620,579,698.79	604,108,809.05	2.73

**(三) 报告期公司经营情况**



### 1、主营业务范围及经营概况

公司主营业务范围：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，公司围绕全年经营目标，按照年初既定的工作思路及工作重点，坚持以市场为导向，以“调整、创新、发展”为主线，大力开拓经营，克服困难、拼搏进取，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。报告期内，公司共实现主营业务收入 584,591,720.21 元，主营业务利润 75,576,144.06 元，分别比上年同期增长 10.22%和 3.57%。因所得税率变化及投资收益减少等因素影响，公司报告期内净利润同比有所下降。

### 2、报告期内，占主营业务收入 10%以上（含 10%）的经营业务行业情况

单位：人民币元

行业	主营业务收入	占主营业务收入比例	主营业务成本	占主营业务成本比例
商业	584,591,720.21	100%	506,765,370.90	100%

公司所处行业为商业，主要从事商品零售，除商业零售外，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。

3、报告期内公司主营业务及结构没有发生较大变化。

4、报告期内，无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

## （四）报告期公司投资情况

### 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：

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	19446.94	85%
2000年配股	97314.524	连锁网 络计划	沿河路超市	28000	19500	100%
			卫岗超市	26800	23972.9	100%
			市府广场超市	29500	4500	15%
		投资电子商务项目		4000	2589.8	70%
		补充流动资金		6000	6000	100%
		建设自动化信息管理系统		3014.524	3014.524	75%

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85%，预计年底前竣工并投入运营；

②沿河路超市和卫岗超市均已完成项目进度，其中沿河路超市项目节省投入8500千元；卫岗超市工程决算尚未完成，按基建帐户估转固定资产房屋、设备等计算，实际投入23972.9千元，投资节余2827.1千元，待履行相关的手续后转为公司流动资金。2002年上半年共实现销售收入60680.55千元，实现净利润2052.56千元，经营效果达到预期目标。市府广场超市项目前期已开始投入，目前已投入募集资金4500千元，项目已完成进度约15%；

③报告期内，公司继续投入募集资金用于电子商务项目，现已完成项目进度70%。

## 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，公司以自筹资金2158万元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（详见2002年3月23日《中国证券报》及《证券时报》董事会决议公告），目前该公司增资扩股资产评估及财务审计工作已经结束，近期可完成投入。

(2) 报告期内，公司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《中国证券报》及《证券时报》董事会决议公告），经合肥市工商行政管理局核准，新公司名称为合肥文语科技发展有限公司，注册资本6900千元，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。其中本公司以现金出资500千元人民币，占该公司股本总额7.25%。

由于上述两公司在报告期内处于筹备或初始运营阶段，故报告期内无法实现收益。



(3) 报告期内，公司与控股子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司共同出资组建合肥合鑫商贸有限公司，与宝洁中国有限公司实现战略合作，成为其产品在中地区的分销商。该公司注册资本 4800 千元人民币，公司以自有资金出资 3600 千元人民币，占该公司股本总额 75%。经合肥市工商行政管理局核准，该公司于 2002 年 4 月 30 日正式注册成立并投入运营，截止 2002 年 6 月 30 日实现销售收入 1590 千元。

#### (五) 报告期内实际经营成果与定期报告中有关情况的比较

1、年初公司计划全年实现含税主营业务收入 14 亿元，报告期内含税主营业务收入 6.84 亿元，完成全年计划的 48.86%。

2、报告期内，公司各企业加强优势带动，深入推进集约化经营。家电经营分公司及鼓楼商厦服装商场发挥各自在合肥市场规模和信誉优势，相继进驻商业大厦，对其统一调整改造，并通过向其输入先进的管理和服 务，带动商业大厦整体销售额提高；合家福连锁超市公司坚持稳步发展方针，并在搞好自身经营基础上，发挥食品类商品采购优势，向集团其他成员企业进行食品配送。

3、报告期内，公司围绕 2002 年度经营目标，将企业发展有机融入到国家产业发展链条中，并运用资本手段，投资新领域，开发新的利润增长点，推进公司多角融合可持续发展。在合肥市政府和商务局的大力支持下，公司投资参与重组合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司，依托其市场基础及公司资金、信誉、渠道优势向上、下游拓展，为建立公司绿色食品配送基地，提升核心竞争力，增加盈利空间打下基础；同时公司紧紧抓住国家今年首次将流通企业发展纳入国债贴息项目机遇，获准实施第八批国债专项资金项目；三是公司加大信息化管理改造力度，经过积极努力，信息化改造项目已列入安徽省 2002 年度第六批企业技术改造项目，并可获得省级国债贴息资金支持。

4、报告期内，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于对公司组织管理体制进行改革调整的议案，拟对公司现行组织框架、管理体制作相应改革调整，以建立层次分明、架构清晰的公司组织管理体制，提高公司整体运作效率，增强公司核心竞争力。

#### (六) 下半年经营计划及可能对下半年经营成果与财务状况产生重要影响因素分析

1、下半年经营计划：



(1) 确保全年经营目标完成。按时完成董事会下达的全年经营目标是下半年各项工作的重中之重，公司管理层将在上半年业绩的基础上，继续坚持积极稳妥、开拓进取的经营方针，同时加强财务管理，严格控制各项费用支出，加大成本控制力度，力争全年完成年初制定的主营业务收入指标。

(2) 全力做好合家福购物广场开业准备工作。全力做好合家福购物广场开业前的准备工作，特别是招商、宣传、策划工作，力争把购物广场建成品种齐全、品牌集中、经营档次高的一流购物广场，同时把创自有品牌纳入筹备工作范围，合家福购物广场开业将有自有品牌面市。

(3) 坚持发展，推进集团化发展战略实施。坚持发展战略，适时启动拓基房地产公司高新区房地产开发及合家福商业网点建设项目；继续抓好对周谷堆农产品批发市场股份有限公司的资产重组工作和国债专项资金项目的实施工作；创造条件争取三产引导资金和国家、省国债贴息支持，为公司整体发展注入新的动力。

(4) 深化改革，优化组织体制架构。继续深化组织管理体制改革，对现行组织机构及各部门的职能、定位、重要岗位进行梳理，对制度规范和标准进行全面提升和完善，以建立科学的运作体系；按照董事会授权，公司已成立由主要领导组成的“组织体制改革领导小组”，领导小组下设办公室，负责改革具体实施，争取 10 月底实现改革目标基本到位。

(5) 继续推动公司再融资工作。2002 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过关于公司 2002 年配股的方案（2002 年度配股具体方案详见 2002 年 7 月 20 日《中国证券报》和《证券时报》），此方案经公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过后，将报中国证券监督管理委员会核准，下半年，公司将争取在证券公司等中介机构配合下，早日推进 2002 年度增资配股工作。

(6) 规范运作，完善法人治理结构。公司将以中国证监会和国家经贸委开展的上市公司建立现代企业制度检查为契机，以中国证监会有关上市公司治理的规范性文件为依据，继续完善法人治理结构，提高公司规范运作水平。

## 2、可能对下半年经营成果与财务状况产生重要影响的因素分析

公司生产经营情况稳定，2002 年下半年若国家无相关税收优惠政策出台，公司将继续按 33% 缴纳所得税，除此之外，目前公司尚未发现可能对下半年经营成果与财务状况产生重要影响的因素。

(七) 华证会计师事务所有限公司为公司 2002 年半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。

## 五、重要事项

### (一) 公司治理情况

2001 年年末，公司治理的实际情况对照中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求还存在一定的差距，报告期内公司已采取如下措施加以解决：

1、报告期内，公司严格按照中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，对《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》、《独立董事制度》、《募集资金使用管理办法》等规章制度进行修订完善，并经董事会或股东大会审议通过；

2、报告期内，公司按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，聘任了两名独立董事，初步建立了独立董事制度；目前公司正在积极物色另一名独立董事人选，计划于 2003 年上半年实现董事会成员中至少包括三分之一独立董事，进一步完善独立董事制度；

3、报告期内，根据《上市公司治理准则》有关规定，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、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员认真学习贯彻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》，对公司建立现代企业制度情况进行了一次全面的检查，形成、报送了自查报告，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；

5、报告期内，公司董事会审议通过关于提取 2002 年度总经理奖励基金的议案，董事会决定以公司年度净利润目标为基数，提取总经理奖励基金，对公司高管人员和有突出贡献的员工实施奖励；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，进一步完善董事、监事和高级管理人员的激励和约束机制。

(二) 公司以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况





1、2002年6月，经2001年度股东大会批准，公司以2001年12月31日总股本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股并派发现金股利人民币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。本次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，国有股、法人股及高管股股息由公司直接派发。利润分配公告刊登在2002年6月11日《中国证券报》和《证券时报》上。

2、报告期内，公司无发行新股方案执行情况。

### (三) 重大诉讼、仲裁事项

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

### (四) 重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项

1、报告期内公司无重大资产出售或处置以及企业收购兼并事项；也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

2、报告期内重大资产收购事项：

(1) 报告期内，公司第三届董事会临时会议审议通过《关于购买美菱大道东侧土地使用权议案》。该宗土地位于合肥市最繁华的长江中路与美菱大道交叉口处，占地3655平方米，与公司本部经营用地相连。根据合肥市地价评估事务所合地评估字[2002]第029号土地估价报告，以经确认的评估值为定价依据，本次土地使用权出让金为每平方米5990元，交易总额为2189.345万元，土地使用权出让年期为五十年。由于该地块与公司经营用地相邻，此次购买其土地使用权，符合公司未来发展规划，目前已办妥该地块的土地使用权证。

上述交易公告已刊登在2002年6月19日《中国证券报》及《证券时报》上。

(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2633.11万股。具体事项详见本节第(五)项“重大关联交易事项”。

### (五) 重大关联交易事项：



### 1、资产收购、出售交易

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》，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。

#### （1）交易方

出让方：合肥百货大楼集团控股有限公司

受让方：合肥百货大楼股份有限公司

#### （2）交易内容

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2633.11万股。

#### （3）定价原则

协议双方一致同意，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年度审计报告作为此次股权转让定价依据。

#### （4）交易价格

经双方协商每股转让价格为人民币1元，本次股权转让总价款为2633.11万元人民币。

#### （5）结算方式

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。

#### （6）本次关联交易对公司经营成果及财务状况的影响

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。

该关联交易事项相关公告已刊登在2002年6月19日《中国证券报》及《证券时报》上。

2、此外，公司报告期内无其他重大关联交易事项。

### （六）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、租赁本公司资产的事项。

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事项。



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。

#### (七) 公司或持有公司股份 5% 以上 (含 5%) 股东承诺事项及履行情况

1、报告期内公司或持有公司股份 5%以上 (含 5%) 股东承诺事项及履行情况：

报告期内，公司第三届董事会第五次会议审议通过公司 2002 年度利润分配政策预案，计划本年度主要采用派发现金形式进行利润分配 1 次。本政策在具体实施时由董事会另行拟定方案并提交股东大会审议，并可以根据公司实际情况进行一定的调整。

2、公司或持有公司股份 5%以上 (含 5%) 股东以前年度承诺事项在报告期内履行情况：

(1) 2001 年度利润分配方案、公积金转增股本方案及实施情况，详见本节第(二)条。

(2) 2000 年 9 月，公司实施配股，募集资金项目具体实施情况详见管理层讨论与分析“公司投资情况”。

(3) 1996 年公司上市时，公司控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司作出了与公司“三分开”和不进行“同业竞争”的承诺。至报告期，控股股东遵守了承诺，实现了与公司的人员、财务、资产“三分开”和业务、机构独立。

#### (八) 半年度财务报告审计情况

报告期内公司继续聘任华证会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，公司 2002 年半年度财务报告已经该会计师事务所注册会计师谭汝建、李静审计并出具标准无保留意见的审计报告。本次半年度报告审计费用为 14.5 万元。

#### (九) 未曾在临时报告中披露过的其他重要事项

1、详见非募集资金投资情况第(3)条。

2、根据国家经贸委和国家计委国经贸投资[2002]548 号文件，公司物流配送中心项目被列为第八批国债专项资金项目。

#### (十) 其他重大事项检索

1、报告期内，光大证券有限责任公司对公司 2000 年配股进行了回访，并出具



《光大证券有限责任公司关于合肥百货大楼股份有限公司 2000 年度配股的回访报告》，此事项刊登在 2002 年 4 月 20 日《证券时报》第 15 版；

2、报告期内，公司第三届董事会第六次会议及 2001 年度股东大会审议通过公司名称变更议案，此事项刊登在 2002 年 4 月 24 日《证券时报》第 21 版、《中国证券报》第 38 版；2002 年 5 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》第 31 版；2002 年 7 月 2 日《证券时报》第 17 版、《中国证券报》第 35 版；

3、报告期内，公司第三届董事会第五次会议、第六次会议及 2001 年度股东大会审议通过公司章程修改议案，此事项刊登在 2002 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》第 33 版；2002 年 4 月 24 日《证券时报》第 21 版、《中国证券报》第 38 版；2002 年 5 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》第 31 版；

4、报告期内，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于对公司管理组织体制进行改革调整的议案，此事项刊登在 2002 年 4 月 24 日《证券时报》第 21 版、《中国证券报》第 38 版；

5、报告期内，公司第三届董事会临时会议审议通过《合肥百货大楼股份有限公司建立现代企业制度自查报告》，此事项刊登在 2002 年 6 月 29 日《证券时报》第 18 版、《中国证券报》第 21 版。

以上事项具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 六、财务报告(已经审计)

### (一) 审计报告

公司 2002 年半年度财务报告经华证会计师事务所有限公司注册会计师谭汝建、李静审计并出具标准无保留意见的审计报告。

华证证字[ 2002 ]第 266 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 6 月 30 日的合并资产负债表和资产负债表，2002 年度 1-6 月份的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表，2002 年度 1-6 月份的合并现金流量



表和现金流量表。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6月30日的财务状况以及2002年度1-6月经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

华证会计师事务所有限公司

中国 北京

中国注册会计师：谭汝建

中国注册会计师：李 静

2002年8月16日

## (二) 会计报表 (附后)

## (三) 会计报表附注：

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

### 一、 公司背景

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，由合肥百货大楼实业总公司、合肥美菱股份有限公司、合肥华侨友谊供应公司共同组建为定向募集股份有限公司，1996年经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]122、123号文批准向社会公开发行股票1800万股，当年八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 股并派发现金股利人民币 1.00 元（含税），截止 2002 年 6 月 30 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、会计估计、合并会计报表的编制方法

### 1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

### 2. 会计年度

以公历制 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4. 记账基础和计价原则

以权责发生制为会计核算记账基础，资产以历史成本为计价原则。

### 5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务，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。月份终了，货币性项目中的外币余额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予以资本化部分外其余计入当年度损益。

### 6. 外币会计报表的折算方法

本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。

本公司尚无需编制外币报表的子公司，故不存在上述子公司外币报表折算事宜。

### 7. 现金等价物的确定标准

(1)对持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

(2)本报告期无现金等价物。

### 8. 短期投资核算方法

短期投资取得时的成本按实际支付的全部价款扣除已宣告尚未领取的现金或已到期尚未领取的利息计价。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



额确认为当年度（期）投资收（损）益。

年度终了（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，并计入当年度（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，应按收回的数额（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

a. 债务人被依法宣告破产、撤销，依照法律清偿程序清偿后其剩余财产确实不足清偿的应收款项；

b. 债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，其财产或遗产不足清偿的应收款项；

c. 债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产确实无法清偿的应收款项；

d. 债务人逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确定无法清偿的应收款项；

e. 逾期 3 年以上仍未收回的应收款项。

##### （2）坏账损失的核算方法

本公司坏账损失的核算采用备抵法，当发生坏账损失时，报经董事会批准后冲销计提的坏账准备。

##### （3）坏账准备的计提方法

本公司按账龄分析法计提坏账准备。

##### （4）坏账准备的计提比例

根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按决算日应收款项（包括应收账款和其他应收款）的余额，规定的提取比例为：

账 龄	计提比例
1 年以内	2%
1—2 年	5%
2—3 年	10%
3—4 年	20%
4—5 年	50%
5 年以上	100%

如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至



达 100%。确认为坏账的应收账款，经核批后冲销提取的坏账准备。

因零售企业各项应收款项占总资产的比例小、期限短，回收的可能性大，故此对 1 年（含 1 年）以内的应收款项仅按 2%的比例提取坏账准备。

关联方往来不提坏帐准备。

对预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款的性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，则将账面余额转入其他应收款，并按上述原则计提坏账准备。

对持有未到期的应收票据，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大时，则将其账面余额转入应收账款，并按上述原则计提坏账准备。

#### 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。

(3) 存货跌价准备的确认标准、计提方法：

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计提。

#### 11. 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。

## 12. 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、预计的使用年限和预计残值(原值的 4%)确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按固定资产减去累计折旧和已计提减值准备的账面净值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%
房屋建筑物	20-35	4.8-2.74
机器设备	7-15	13.7-6.4
运输工具	8-12	12-8
其他设备	5-8	19.2-12

(4) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：决算日，对固定资产进行逐项检查，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收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，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：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值；
- ② 由于技术进步等原因，已不能继续使用；
- ③ 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值；
- ⑤ 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。

## 13. 在建工程核算方法

(1) 在建工程指兴建中的房屋、建筑物、设备及其他固定资产，并按成本价入账。

(2) 用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建固定资产的成本；固定资产交付使用后发生的，列“财务费用”计入当期损益。

(3) 在建工程完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。



在期末或者年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

(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利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。

#### 14. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际支付的价款计价，摊销方法采用“直线法”，在预计使用年限、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（土地使用权按 40 年平均摊销）。

决算日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的计提减值准备，并计入当年度损益。

当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备：①被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

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：

① 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；

② 超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

③ 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。

#### 15. 长期待摊费用摊销方法

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：

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。

#### 16. 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。

17. 收入确认原则

商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，企业既没有保留通常与所有权相关联系的继续管理权，也没有对已售商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠计量。

提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；跨年度的，按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

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。

18. 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。

19. 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。

②合并范围

子公司名称	股份公司持股比例	是否合并
-------	----------	------



## HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO. LTD

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%	是
合肥合鑫商贸有限责任公司	75%	是
合肥商业大厦有限责任公司	89.74%	是

### ③未纳入合并范围的子公司

子公司名称	股份公司持股比例	未合并原因
合肥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。

### 三、税项

#### 1. 主要税种和税率

税 种	计 税 依 据	税 率
营业税	租赁及其他业务	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%
企业所得税	应纳税所得额	33%
消费税	黄金金银首饰	5%
增值税	应纳税收入额按适用税率计算销项税额，扣除	果类商品适用 13% 税率
	允许在当年抵扣的进项	其他商品适用
	税额后，缴纳增值税。	17% 税率

### 四、控股子公司及合营企业



截至 2002 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	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	郑晓燕	百货
合肥拓基房地产开发有限责任公司	合肥	2000	52	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	刘卡佳	商贸

## 五、会计报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项 目	2002-6-30			2001-12-31		
	原 币	汇 率	人 民 币	原 币	汇 率	人 民 币
现 金			44,059.81			33,891.16
银行存款			310,096,129.24			326,329,643.78
其他货币资金			2,639.27			
合 计			310,142,828.32			326,363,534.94

### 2. 应收账款

(1) 应收帐款账龄分析列示如下：

账 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	金 额	比 例 %	坏 账 准 备
1 年以内	3,767,064.51	81.98	37,188.00	2,138,993.16	83.11	42,779.86
1-2 年	644,671.61	14.03	16,187.10	265,546.11	10.32	13,277.31
2-3 年	67,067.11	1.46	6,706.71	56,174.80	2.18	5,617.48
3-4 年	78,149.23	1.70	26,705.23	104,275.23	4.05	25,008.31
4-5 年	29,216.00	0.64	14,608.00	8,759.40	0.34	4,379.70
5 年以上	8,759.40	0.19	8,759.40		-	
合 计	4,594,927.86	100.00	110,154.44	2,573,748.70	100.00	91,062.66

①、截至 2002 年 6 月 30 日止，本公司无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

②、截至 2002 年 6 月 30 日止，前五名欠款单位合计金额为 1,898,738.68 元，占应收帐



款总额的 41.32 %。

③、本报告期末较上年增加 78.53%，主要是本报告期公司批发业务收入增加所致。

### 3. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析列示如下：

账 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	62,708,818.57	66.61	203,478.56	87,081,336.17	96.01	232,932.26
1—2 年	28,474,475.15	30.24	173,723.76	869,345.05	0.96	43,467.25
2—3 年	794,923.72	0.84	79,492.37	666,872.74	0.74	66,687.27
3-4 年	2,019,401.03	2.15	403,880.21	1,980,144.62	2.18	396,028.92
4-5 年	152,229.83	0.16	76,114.91	98,127.34	0.11	49,063.67
5 年以上	235.30	-	235.30	235.30	-	235.30.30
合 计	94,150,083.60	100.00	936,925.11	90,696,061.22	100.00	788,414.67

①、截至 2002 年 6 月 30 日止，本公司应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位合肥百货大楼集团控股有限公司欠款为 872,163.62 元，已于 7 月 25 日收回。

②、截至 2002 年 6 月 30 日止，前五名欠款单位合计金额为 78,529,032.65 元，占其他应收款总额的 83.41%。

③、本报告期末应收合肥市新站开发区财政专户 3920 万元和高新区财政局土 1000 万元的系购土地款和住房管理中心 500 万元，本公司认为无坏帐可能，本期未计提坏帐准备。

### 4. 预付账款

账 龄	2002-6-30		2001-12-30	
	金 额	比 例%	金 额	比 例%
1 年以内	52,661,968.08	97.05	56,792,925.20	97.49
1—2 年	1,063,227.81	1.96	829,910.68	1.42
2—3 年	167,946.58	0.31	439,299.40	0.75
3 年以上	367,245.54	0.68	191,049.76	0.34
合 计	54,260,388.01	100.00	58,253,185.04	100.00

①、预付帐款超过一年的主要原因为零星多付的应付帐款。

②、预付帐款中无应收持有本公司 5%以上表决权股份股东单位的欠款。

### 5. 存货

账 龄	2002-6-30		2001-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
材料物资	113,544.60		79,459.13	
库存商品	176,230,937.08	2,017,414.45	198,708,668.96	2,099,524.57
低值易耗品	1,613,524.24	-	1,606,743.69	



合计	177,958,005.92	2,017,414.45	200,394,871.78	2,099,524.57
----	----------------	--------------	----------------	--------------

## 6. 待摊费用

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
财产保险		342,213.35	283,124.62	364,394.85	260,943.12
房产税		-	438,352.55	438,352.55	-
报刊费		71,112.44	178,320.00	124,746.44	124,686.00
低值易耗品摊销		-	6,526.94	6,526.94	-
开水房改造		53,900.00	-	29,400.00	24,500.00
广告费用		-	93,600.00	46,800.00	46,800.00
合计		467,225.79	999,924.11	1,010,220.78	456,929.12

## 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	投资比例	报表日市价	减值准备
宝钢股份	普通股	1260750	5,269,935.00	0.01%	5,849,880.00	
广电电子	普通股	281528	2,475,039.32	0.03%	2,953,197.25	
青岛海尔	普通股	1306546	19,994,010.07	0.16%	18,670,542.34	1,323,467.73
三九医药	普通股	1031037	9,710,262.67	1.37%	11,331,096.63	
合计			37,449,247.06		38,804,716.22	1,323,467.73

## 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
合肥市商业银行	长期	0.75	2,000,000.00		2,000,000.00
合肥三洋电器有限责任公司	长期	0.4	1,000,000.00		1,000,000.00
合肥文语科技有限公司	长期	7.25	500,000.00		500,000.00
常州自行车厂	长期		110,000.00		110,000.00
合计			3,610,000.00		3,610,000.00

## 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 %	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-6-30
合肥永信信息产业股份有限公司	长期	32.93	9,929,014.69	129,676.28	43,983.27	10,014,707.70
其中:投资成本			10,500,000.00			10,500,000.00
损益调整			785,854.44	129,676.28	120,785.52	794,745.20
投资差额			-1,356,839.75		-76,802.25	-1,280,037.50
合肥拓基房地产开发公司	长期	52	10,107,397.14	105,533.45		10,212,930.59
其中:投资成本			10,400,000.00			10,400,000.00



## HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO. LTD

损益调整	-292,602.86	105,533.45	-187,069.41
投资差额			-
合计	20,036,411.83	235,209.73	43,983.27
			20,227,638.29

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(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. 固定资产及其累计折旧

	2001-1-1	本年增加	本年减少	2002-6-30
固定资产原值				
房屋建筑物	300,321,532.57	13,486,352.08	-	313,807,884.65
机器设备	25,038,770.68	326,675.21	330,000.00	25,035,445.89
运输设备	3,390,853.00	128,600.00	-	3,519,453.00
其他设备	91,565,533.47	6,835,940.99	25,911.70	98,385,062.76
	420,316,689.72	20,777,568.28	355,911.70	440,738,346.30
累计折旧	-	-		
房屋建筑物	69,289,061.93	4,533,746.32	-	73,822,808.25
机器设备	10,074,818.00	1,367,252.16	163,680.00	11,278,390.16
运输设备	1,970,306.26	184,220.05	-	2,154,526.31
其他设备	29,948,318.64	4,790,207.69	9,035.31	34,729,491.02
	111,282,504.83	10,875,426.22	172,715.31	121,985,215.74
固定资产净值	309,034,184.89			318,753,130.56
固定资产减值准备				
房屋建筑物	961,128.00			961,128.00
机器设备	2,392,331.00			2,392,331.00
运输工具				
其他设备				
	3,353,459.00			3,353,459.00
固定资产净额	305,680,725.89			315,399,671.56

①、本年度固定资产新增部分有 15,171,650.32 元属于在建工程完工转入。

②、本公司未以固定资产设定抵押和担保。

③、期末对固定资产进行逐项检查，未发现可收回金额低于账面价值的情况，故本期末计提固定资产减值准备。

### 9. 在建工程

项 目	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少	期末数	资金 来源	项目 进度
制冷设备工程	439,040.00	148,760.00	548,800.00		39,000.00	自筹	95%
防盗系统工程	63,000.00	141,400.00	147,000.00		57,400.00	自筹	95%
配送中心	11,261,665.72	8,185,272.60			19,446,938.32	募集	85%





## HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO. LTD

卫岗超市	18,900,893.00	1,299,907.96	14,365,810.32	5,834,990.64	-	募集	100%
公司自动化系统	2,714,100.00	735,433.85			3,449,533.85	募集	75%
电子商务	2,373,806.00	215,980.00			2,589,786.00	募集	70%
计算机系统工程		143,373.00	110,040.00		33,333.00	自筹	75%
聚业园装饰工程		50,000.00			50,000.00	自筹	100%
其他	30,000.00				-	自筹	
<b>合 计</b>	<u>35,782,504.72</u>	<u>10,920,127.41</u>	<u>15,171,650.32</u>	<u>5,864,990.64</u>	<u>25,665,991.17</u>		

①、本公司在建工程中无资本化利息。

②、本年度在建工程较期初下降 28.27%，主要原因为转增固定资产所致。

③、期末对在建工程进行逐项检查，未发现可收回金额低于账面价值的情况，故本期未计提在建工程减值准备。

### 10. 无形资产

项 目	取得方式	原始发生额	期初数	本期	本年摊销	期末数	累计已摊数	剩余摊
				增加				销年限
公司本部土地使用权	出让	10,948,000.00	9,287,040.00		145,110.00	9,141,930.00	1,806,070.00	31.5年
卫岗仓库土地使用权	出让	1,467,715.00	1,333,207.00		18,342.00	1,314,865.00	152,850.00	35.8年
四方土地使用权	出让	6,667,297.00	6,167,257.00		83,340.00	6,083,917.00	583,380.00	36.5年
美菱大道土地使用权 1	出让	13,353,134.38	12,769,472.66		164,412.00	12,605,060.66	748,073.72	38.5年
商业大厦土地	出让	9,060,849.00	8,079,256.96		113,260.62	7,965,996.34	1,094,852.66	35.5年
美菱大道土地使用权 2*	出让	22,769,188.00		22,769,188.00	37,138.00	22,732,050.00	22,806,326.00	50年
<b>合计</b>		<u>64,266,183.38</u>	<u>37,636,233.62</u>	<u>22,769,188.00</u>	<u>561,602.62</u>	<u>59,843,819.00</u>	<u>27,191,552.38</u>	

\*本年度新增美菱大道土地使用权为向合肥市土地管理部门购买合肥市美菱大道东侧国有土地使用权，目前该土地使用权证尚在办理过程中。

### 11. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
地下室修理费	146,763.95		73,362.00	73,401.95
二、三楼改造(1期)	306,345.00		87,024.00	219,321.00
综合楼改造	49,895.00		13,560.00	36,335.00
二、三楼改造(2期)	350,465.00		132,510.00	217,955.00
工作服	57,547.00		49,326.00	8,221.00
一楼原储蓄厅改造	35,340.00		6,840.00	28,500.00
电梯大修理	49,500.00		9,000.00	40,500.00
南楼改造电增容	396,000.00		66,000.00	330,000.00
北四楼改造	353,556.00		58,926.00	294,630.00
六楼装修工程	117,391.20		14,673.90	102,717.30
合家福货架	2,677,188.74	732,677.54	271,824.33	3,138,041.95
四方供电增容费	392,040.00		43,560.00	348,480.00



## HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO. LTD

食品黄金柜组	162,710.00		18,420.00	144,290.00
冬季工作服	178,500.00		18,360.00	160,140.00
南五楼改造		764,965.01		764,965.01
楼梯间改造		67,083.5		67,083.50
合计	5,273,241.89	1,564,726.05	863,386.23	5,974,581.71

### 12. 短期借款

性 质	2002-6-30	2001-12-31	备注
抵押担保			
担保借款			
信用借款	62,500,000.00	62,500,000.00	
合计	62,500,000.00	62,500,000.00	

### 13. 应付票据

性 质	2002-6-30	2001-12-31
银行承兑汇票	101,132,000.00	66,098,000.00

本期应付票据比上年增长 53%，主要原因是为对应付供应商的货款采用票据结算增加所致。

### 14. 应付帐款

项 目	2002-6-30	2001-12-31
金 额	215,130,655.14	237,310,319.26

应付帐款中无持有本公司 5%以上表决权股份股东单位的欠款。

### 15. 预收帐款

项 目	2002-6-30	2001-12-31
金 额	3,160,362.56	6,944,457.64

预收帐款中无持有本公司 5%以上表决权股份股东单位的欠款。

### 16. 应付股利

项 目	2002-6-30
应付未流通股份股利	5,941,313.22



合 计

5,941,313.22

根据公司 2001 年度股东大会决议，公司以 2001 年 12 月 31 日的总股本 101,089,619.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1 元（含税）决定按每 10 股分派现金股利 1 元（含税），共计现金红利 10,108,961.90 元。

截至 2002 年 6 月 30 日止，本公司应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位合肥百货大楼集团控股有限公司股利 2,964,835.20 元。

## 17. 应交税金

项 目	2002-6-30	2001-12-31
增值税	-6,021,969.67	-221,699.79
营业税	24,121.20	45,379.15
消费税	98,219.11	55,285.45
城建税	-900.71	147,481.00
房产税	396,429.29	352,890.28
土地使用税	-	-2,189.00
所得税	4,040,349.31	1,229,898.06
个人所得税	806,411.48	34,228.24
合 计	-657,339.99	1,641,273.39

## 18. 其他应交款

项 目	性质	2002-6-30
教育费附加	流转税额 3%	-385.95
水利基金	上年度销售收入 0.6‰	152,283.94
住房公积金	按合肥市有关规定执行	686.44
养老保险		48,879.68
合 计		201,464.11

## 19. 其他应付款

项 目	2002-6-30	2001-12-31
金 额	29,908,690.91	46,376,140.52

其他应付款中无应收持有本公司 5%以上表决权股份股东单位的欠款。

本年度其他应付款减少主要为基建款支付所致。

## 20. 预提费用

项 目	2002-6-31	2001-12-31	结存原因
-----	-----------	------------	------



## HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO. LTD

水电费	1,083,063.57	447,301.00	未支付
利息	84,000.00	97,591.99	未结算
其他	78,384.04	38,900.00	
合 计	1,245,447.61	583,792.99	

本报告期末预提费用增加 113.31%，主要原因为跨期结算的水电费增加所致。

### 21. 股本

项 目	期初数	本次变动增减（+，-）				期末数	
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他		小 计
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	54,748,272			16,424,482		16,424,482	71,172,754
其中：国家拥有股份	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
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	9,837,348			2,951,204		2,951,204	12,788,552
3、内部职工股	14,614			4,384		4,384	18,998
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	64,600,234			19,380,070		19,380,070	83,980,304
二、已流通股份							
1、境内上市人民币普通股	36,489,385			10,946,815		10,946,815	47,436,200
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			10,946,815		10,946,815	47,436,200
三、股份总数	101,089,619			30,326,885		30,326,885	131,416,504

本报告期根据 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，本次共转增股本 30,326,885 股，转增后股本总额为人民币 131,416,504.00 元。

### 22. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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
投资准备				
其 他				
合 计	346,488,323.73		30,326,885.00	316,161,438.73



## 23. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	28,374,336.40			28,374,336.40
公益金	27,887,351.62			27,887,351.62
任意盈余公积金	51,326,307.11			51,326,307.11
合 计	107,587,995.13			107,587,995.13

## 24. 未分配利润

项 目	2002 年度 1-6 月份	2001 年度 1-6 月份
一、净利润	16,470,889.74	26,563,105.45
加：年初未分配利润	48,942,871.19	48,482,893.53
盈余公积金转入		
二、可供分配利润	65,413,760.93	75,045,998.98
减：提取法定盈余公积金		
提取法定公益金		
三、可供股东分配利润	65,413,760.93	75,045,998.98
减：已分配优先股股利		
提取任意盈余公积金		
已分配普通股股利		
转作股本的普通股股利		16,848,269.00
四、期末未分配利润	65,413,760.93	58,197,729.98

## 25. 其他业务利润

项目	2002 年 1-6 月份	2001 年 1-6 月份
一. 其他业务收入	1,250,895.33	4,387,570.13
1. 游乐园	68,880.00	63,880.00
2. 餐饮	228,106.50	123,101.00
3. 房租		109,776.74
4. 服装加工	2,770.09	6,413.50
5. 奖卡	29,218.46	28,146.00
6. 波卡猫	346,158.00	465,052.00



7. 特许权使用费		-200,000.00
8. 商业大厦承包收入		3,000,000.00
9. 四方场地使用费	240,000.00	480,000.00
10. 广告	93,410.08	283,078.69
11. 其他	242,352.20	28,122.20
二. 其他业务成本	398,768.76	637,884.06
1. 游乐园	6,751.80	8,616.00
2. 餐饮	11,940.33	5,021.55
3. 房租		18,839.85
4. 奖卡	22,205.11	24,162.27
5. 波卡猫	287,741.19	337,219.27
6. 商业大厦承包收入	-	165,000.00
7. 四方场地使用费	13,200.00	26,400.00
8. 广告	15,345.92	47,439.82
9. 其他	41,584.41	5,185.30
三. 其他业务利润	852,126.57	3,749,686.07

本年度其他业务收入下降较大的原因主要为商业大厦承包于 2001 年 4 月 1 日到期，承包费收入减少所致。

#### 26. 财务费用

项 目	2002 年 1-6 月份	2001 年 1-6 月份
利息支出	3,508,604.15	4,652,117.61
减：利息收入	2,172,714.71	3,510,785.30
利息支出净额	1,335,889.44	1,141,332.31
汇兑损失	-	
减：汇兑收益	-	
手续费	408,485.55	342,801.55
合 计	1,744,374.99	1,484,133.86

#### 27. 投资收益

项 目	2002 年 1-6 月份	2001 年 1-6 月
股票投资收益	1,267,469.43	5,153,769.16
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		160,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	114,424.21	-472,230.90
长期投资减值准备	-983,065.23	
股权投资差额摊销	76,802.25	76,802.75
合计	475,630.66	4,918,341.01

#### 28. 补贴收入



项 目	2002 年度 1-6 月份	2001 年 1-6 月份
菜篮子工程补贴	12,800.00	
为本公司所属子公司合肥合家福连锁超市所获地方政府给予城市菜篮子工程补贴。		

29. 所得税

项 目	2002 年度 1-6 月份	2001 年 1-6 月份
所得税	9,319,678.08	6,356,478.64

本报告期所得税增加原因为上年同期执行安徽省财政厅省财税[2000]534 号文批准，按应纳税所得额的33%计，征后由财政返还18%，实际税负为15%。本报告期上述政策已到期，现所得税税率为33%。

30. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2002 年度 1-6 月份
收回合肥百货大楼集团控股有限公司款项	11,331,067.5

31. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2002 年度 1-6 月份
差旅费	1,486,579.16
修理费	427,745.60
保险费	386,346.31
水电费	4,870,037.60
租赁费	1,251,823.18
合 计	8,422,531.85

六、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收帐款

(1) 应收帐款账龄分析列示如下：

账 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	19,186,435.57	95.93	4,937.94	1,025,697.62	70.90	11,806.36
1-2 年	644,671.61	3.22	16,187.10	265,546.11	18.36	13,277.31
2-3 年	67,067.11	0.34	6,706.71	56,174.80	3.88	5,617.48
3-4 年	64,305.00	0.32	12,861.00	90,431.00	6.25	18,086.20



## HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO. LTD

4-5 年	29,216.00	0.15	14,608.00	8,759.40	0.61	4,379.70
5 年以上	8,759.40	0.04	8,759.40			
合 计	<u>20,000,454.69</u>	<u>100.00</u>	<u>64,060.15</u>	<u>1,446,608.93</u>	<u>100.00</u>	<u>53,167.05</u>

### 2. 其他应收款

其他应收款账龄分析列示如下:

账 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	92,972,955.58	93.64	48,428.92	74,141,638.89	95.50	147,875.92
1—2 年	3,467,475.15	3.49	173,373.76	868,661.05	1.12	43,433.05
2—3 年	794,239.72	0.80	79,423.97	623,478.04	0.80	62,347.80
3-4 年	1,898,126.23	1.92	379,625.25	1,902,264.52	2.45	380,452.90
4-5 年	152,229.83	0.15	76,114.91	98,127.34	0.13	49,063.67
5 年以上	235.30	-	235.30	235.30	-	235.30
合计	<u>99,285,261.81</u>	<u>100.00</u>	<u>757,202.11</u>	<u>77,634,405.14</u>	<u>100.00</u>	<u>683,408.64</u>

截至 2001 年 12 月 31 日止,前五名欠款单位合计金额为 41,892,405.15 元, 占其他应收款总额的 54.31%。

### 3. 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	投资比例	报表日市价	减值准备
宝钢股份	普通股	1260750	5,269,935.00	0.01%	5,849,880.00	
广电电子	普通股	281528	2,475,039.32	0.03%	2,953,197.25	
青岛海尔	普通股	1306546	19,994,010.07	0.16%	18,670,542.34	1,323,467.73
三九医药	普通股	1031037	9,710,262.67	1.37%	11,331,096.63	
合 计			<u>37,449,247.06</u>		<u>38,804,716.22</u>	<u>1,323,467.73</u>

#### 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	追加投资	期末投资成本
			金额	金额	
合肥市商业银行	长期	0.75	2,000,000.00		2,000,000.00
合肥三洋电器有限责任公司	长期	0.4	1,000,000.00		1,000,000.00
合肥文语科技有限公司	长期	7.25	500,000.00		500,000.00
合 计			<u>3,500,000.00</u>		<u>3,500,000.00</u>

#### 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 %	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-6-30
合肥永信信息产业股份有限公司	长期	32.93	9,929,014.69	129,676.28	43,983.27	10,014,707.70
其中:投资成本			10,500,000.00			





HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO. LTD

损益调整			785,854.44	129,676.28	120,785.52	794,745.20
投资差额			-1,356,839.75		-76,802.25	
合肥拓基房地产开发公司	长期	52	10,107,397.14	105,533.45		10,212,930.59
其中:投资成本			10,400,000.00			
损益调整			-292,602.86	105,533.45		
投资差额						
合肥鼓楼商厦有限公司		72.99	86,276,326.88	657,486.34		86,933,813.22
其中:投资成本			72,100,000.00			
投资调整			14,176,326.88	657,486.34		
投资差额						
合肥商业大厦有限公司		89.74	59,318,238.25	26,393,345.41		85,711,583.66
其中:投资成本			59,290,209.65	26,380,886.65		
投资调整			28,028.60	62,277.91		
投资差额				-49,819.15		
合家福		95	11,130,463.29	1,949,935.99		13,080,399.28
其中:投资成本			9,500,000.00			
投资调整			1,630,463.29	1,949,935.99		
投资差额						
合肥合鑫商贸公司		75		3,574,466.18		3,574,466.18
其中:投资成本				3,600,000.00		
投资调整				-25,533.82		
投资差额						
合计			<u>176,761,440.25</u>	<u>32,810,443.65</u>	<u>43,983.27</u>	<u>209,527,900.63</u>

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(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。

合肥商业大厦股权投资差额系股权变动所致,按 10 年摊销。

#### 4. 投资收益

项目	2002 年 1-6 月份	2001 年 1-6 月
股票投资收益	1,267,469.43	5,313,769.16
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		160,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	5,827,527.70	3,452,919.49
长期投资减值准备	-983,065.23	
股权投资差额摊销	<u>76,802.25</u>	<u>76,802.75</u>
合计	<u>6,188,734.15</u>	<u>9,003,491.40</u>



## 七、关联方关系及其交易

## 1、不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	关联方关系性质
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、关联交易

## (1) 关联方应收应付款项、票据金额

关联方单位名称	项目	本期数		上年数	
		占本期%	期末金额	占上年%	期末金额
合肥百货大楼集团控股有限公司	其他应收款	0.93%	872,163.62*	5.84%	5,292,850.80
	应付股利	49.90%	2,964,835.20		
合肥拓基房地产开发有限责任公司	其他应收款	4.79%	4,512,372.29		

\*本公司已于 7 月 25 日收回该款项

## (2) 其他关联交易

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为 240,000.00 元；收取离退休人员费用 1,000,000.00 元。

## 八、其他重要事项

## (1) 公司名称变更

合肥百货大楼股份有限公司经安徽省工商行政管理局核准，于 2002 年 6 月 20 日办理公司名称变更登记，公司名称变更为合肥百货大楼集团股份有限公司。

## (2) 股权转让

2002 年 6 月 19 日合肥百货大楼集团股份有限公司协议收购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 2633.11 万股，转让价 1 元/股。共支付转让价款 2633.11 万元。上述转让价款本公司已于 2002 年 6 月 26 日全部支付完毕。

## (3) 股权质押

合肥百货大楼集团控股有限公司(持有本公司股份 29.33%)将持有的本公司国家股股份 544 万股质押与中国农业银行长江路支行；将持有的国家股股份 605 万股质押于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%。

上述质押已于 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股权质押登记手续。



## 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、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

(三) 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文本。

(四) 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。

(五) 公司章程文本。

(六) 其他有关资料。

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

二〇〇二年八月二十日



## 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	2002-6-30		2001-12-31	
		合并数	母公司	合并数	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	五.1	310,142,828.32	216,870,103.13	326,363,534.94	271,299,502.49
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	200,000.00	200,000.00
应收股利		-	3,068,937.07	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	五.2	4,484,773.42	19,936,394.54	2,482,686.04	1,393,441.88
其他应收款	五.3	93,213,158.49	98,528,059.70	89,907,646.55	76,950,996.49
预付账款	五.4	54,260,388.01	45,574,295.75	58,253,185.04	55,448,223.65
应收补贴款		-	-	-	-
存货	五.5	175,940,591.47	74,555,308.98	198,295,347.21	80,771,046.94
待摊费用	五.6	456,929.12	158,490.00	467,225.79	311,318.66
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		638,498,668.83	458,691,589.17	675,969,625.57	486,374,530.11
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	五.7	59,963,417.62	249,153,679.96	64,177,096.07	220,792,124.49
长期债权投资		-	-	-	-
合并价差		-49,819.15	-	-	-
长期投资合计		59,913,598.47	249,153,679.96	64,177,096.07	220,792,124.49
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	五.8	440,738,346.30	162,461,420.50	420,316,689.72	143,498,861.18
减：累计折旧	五.8	121,985,215.74	55,751,382.10	111,282,504.83	51,643,820.55
固定资产净值		318,753,130.56	106,710,038.40	309,034,184.89	91,855,040.63
减：固定资产减值准备	五.8	3,353,459.00	3,353,459.00	3,353,459.00	3,353,459.00
固定资产净额		315,399,671.56	103,356,579.40	305,680,725.89	88,501,581.63
工程物资		-	-	-	-
在建工程	五.9	25,665,991.17	24,368,881.17	35,782,504.72	34,710,464.72
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		341,065,662.73	127,725,460.57	341,463,230.61	123,212,046.35
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	五.10	59,843,819.00	51,877,822.66	37,636,233.62	29,556,976.66
长期待摊费用	五.11	5,974,581.71	2,836,539.76	5,273,241.89	2,596,053.15
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		65,818,400.71	54,714,362.42	42,909,475.51	32,153,029.81
<b>递延税项：</b>					
递延税项借项		-	-	-	-
资产总计		1,105,296,330.74	890,285,092.12	1,124,519,427.76	862,531,730.76

(所附注释系会计报表的组成部分)



## 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	2002-6-30		2001-12-31	
		合并数	母公司	合并数	母公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款		62,500,000.00	60,000,000.00	62,500,000.00	60,000,000.00
应付票据		101,132,000.00	61,815,000.00	66,098,000.00	47,700,000.00
应付账款		215,130,655.14	81,615,992.27	237,310,319.26	85,219,524.93
预收账款	五、15	3,160,362.56	5,330,346.72	6,944,457.64	8,639,625.03
应付工资		15,092,314.82	9,478,884.34	10,829,328.95	10,786,900.24
应付福利费		8,227,909.03	2,166,961.67	7,306,868.41	1,984,397.00
应付股利	五、16	5,941,313.22	5,611,137.55	11,749,045.97	11,539,357.05
应交税金	五、17	-657,339.99	2,245,288.76	1,641,273.39	-966,620.67
其他应付款	五、18	201,464.11	33,081.58	240,485.26	108,772.03
其他应付款	五、19	29,908,690.91	41,071,546.60	46,376,140.52	33,264,550.97
预提费用	五、20	1,245,447.61	337,153.84	583,792.99	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		441,882,817.41	269,705,393.33	451,579,712.39	258,422,921.71
<b>长期负债：</b>					
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		-	-	-	-
<b>递延税项：</b>					
递延税项贷项		-	-	-	-
负债合计		441,882,817.41	269,705,393.33	451,579,712.39	258,422,921.71
少数股东权益		42,833,814.54	-	68,830,906.32	-
<b>股东权益：</b>					
股本	五、21	131,416,504.00	131,416,504.00	101,089,619.00	101,089,619.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		131,416,504.00	131,416,504.00	101,089,619.00	101,089,619.00
资本公积	五、22	316,161,438.73	316,161,438.73	346,488,323.73	346,488,323.73
盈余公积	五、23	107,587,995.13	103,813,728.66	107,587,995.13	103,813,728.66



## HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO. LTD

其中:公益金		27,887,351.62	26,046,355.69	27,887,351.62	26,046,355.69
未分配利润	五、24	65,413,760.93	69,188,027.40	48,942,871.19	52,717,137.66
外币报表折算差 额		-	-	-	-
股东权益合计		620,579,698.79	620,579,698.79	604,108,809.05	604,108,809.05
负债及股东权益总 计		1,105,296,330.74	890,285,092.12	1,124,519,427.76	862,531,730.76

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：郑晓燕

财务负责人：桂祖新

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

单位：人民币元

项目	附注	2002年1-6月份		2001年1-6月份	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、					
主营业务收入		584,591,720.21	325,567,352.01	530,381,261.36	307,951,220.86
减：主营业务成本		506,765,370.90	294,675,773.96	455,871,671.42	275,242,933.01
加：主营业务税金及附加		2,250,205.25	914,925.29	1,535,903.06	492,830.02
二、					
主营业务利润		75,576,144.06	29,976,652.76	72,973,686.88	32,215,457.83
加：其他业务利润	五.25	852,126.57	282,217.20	3,749,686.07	3,100,887.55
减：营业费用		17,784,830.69	5,204,924.64	17,484,413.47	4,903,951.78
管理费用		29,958,979.26	8,675,422.19	28,574,364.36	10,883,423.06
财务费用	五.26	1,744,374.99	407,930.92	1,484,133.86	-2,032,055.13
三、					
营业利润		26,940,085.69	15,970,592.21	29,180,461.26	21,561,025.67
加：投资收益	五.27	475,630.66	6,188,734.15	4,918,341.01	9,003,491.40
补贴收入	五.28	12,800.00	-	-	-
营业外收入		74,595.53	29,007.01	84,822.98	58,916.80
减：营业外支出		193,006.26	100.00	93,283.19	64,348.60
四、					
利润总额		27,310,105.62	22,188,233.37	34,090,342.06	30,559,085.27
减：所得税	五.29	9,319,678.08	5,717,343.63	6,356,478.64	3,995,979.82
少数股东本期损益		1,519,537.80	-	1,170,757.97	-
五、					
净利润		16,470,889.74	16,470,889.74	26,563,105.45	26,563,105.45
加：年初未分配利润		48,942,871.19	52,717,137.66	48,482,893.53	50,631,716.25
其他转入		-	-	-	-
六、					
可供分配的利润		65,413,760.93	69,188,027.40	75,045,998.98	77,194,821.70



减：提取法定盈余公 积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	65,413,760.93	69,188,027.40	75,045,998.98	77,194,821.70
减：提取任意盈余公 积	-	-	-	-
应付普通股股 利	-	-	16,848,269.00	16,848,269.00
转作股本的普 通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	65,413,760.93	69,188,027.40	58,197,729.98	60,346,552.70

法定代表人：郑晓燕

财务负责人：桂祖新

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

单位：人民币元

项目	附注	2002年1-6月份	
		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		681,235,013.21	359,635,328.06
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	五. 30	14,414,931.36	7,617,056.22
现金流入小计		695,649,944.57	367,252,384.28
购买商品、接受劳务支付的现金		561,753,661.03	320,103,147.25
支付给职工以及为职工支付的现金		21,681,541.33	7,020,882.76
支付的各项税费		25,066,210.58	7,335,706.77
支付的其他与经营活动有关的现金	五. 31	18,592,399.98	3,328,457.41
现金流出小计		627,093,812.92	337,788,194.19
经营活动产生的现金流量净额		68,556,131.65	29,464,190.09





## 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	4,319,839.70
取得投资收益所收到的现金	1,267,469.41	1,267,469.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	5,587,309.11	5,587,309.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	54,243,006.37	52,139,007.41
投资所支付的现金	27,229,067.50	30,829,067.50
支付的其他投资与活动有关的现金	-	-
现金流出小计	81,472,073.87	82,968,074.91
投资活动产生的现金流量净额	-75,884,764.76	-77,380,765.80

## 现金流量表（续表）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2002年1-6月份	
		合并数	母公司
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		13,000,000.00	13,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,420,000.00	1,420,000.00
现金流入小计		14,420,000.00	14,420,000.00



偿还债务所支付的现金	13,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,307,469.36	5,928,219.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,004,604.15	2,004,604.15
现金流出小计	23,312,073.51	20,932,823.65
筹资活动产生的现金流量净额	-8,892,073.51	-6,512,823.65
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	-16,220,706.62	-54,429,399.36

## 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

项目	附注	2002年1-6月份	
		合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		16,470,889.74	16,470,889.74
少数股东损益		1,519,537.80	-
加：计提的资产减值准备		219,708.69	65,614.41
固定资产折旧		9,648,007.24	3,047,414.57
无形资产摊销		448,342.00	448,342.00
长期待摊费用摊销		243,969.31	591,561.90
待摊费用减少（减：增加）		10,296.67	152,828.66
预提费用增加（减：减少）		661,654.62	190,738.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		10,280.39	-
固定资产报废损失		-	-
财务费用		1,688,573.25	584,604.15



投资损失（减：收益）	-475,630.66	-6,188,734.15
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	22,373,827.89	6,234,810.11
经营性应收项目的减少（减：增加）	-38,711,912.93	-17,087,263.44
经营性应付项目的增加（减：减少）	54,448,587.64	24,953,383.43
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	68,556,131.65	29,464,190.09
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	310,142,828.32	216,870,103.13
减：货币资金的年初余额	326,363,534.94	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	-16,220,706.62	-54,429,399.36

法定代表人：郑晓燕  
安

财务负责人：桂祖新

会计主管：戴登

### 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	2002.01.01	本年增加数	本年转回数	2002.6.30
坏账准备合计	879,477.33	417,157.16	249,554.94	1,047,079.55
其中：应收账款	91,062.66	19,091.78	-	110,154.44
其他应收款	788,414.67	398,065.38	249,554.94	936,925.11
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
存货跌价准备合计	2,099,524.57	228,463.33	310,573.45	2,017,414.45
其中：库存材料				
库存商品		228,463.33		



## HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO. LTD

	2,099,524.57		310,573.45	2,017,414.45
长期投资减值准备合计	<u>340,402.50</u>	<u>1,853,941.75</u>	<u>870,876.52</u>	<u>1,323,467.73</u>
其中：长期股权投资	340,402.50	1,853,941.75	870,876.52	1,323,467.73
长期债权投资	-	-	-	-
固定资产减值准备合计	<u>3,353,459.00</u>			<u>3,353,459.00</u>
其中：房屋、建筑物	961,128.00			961,128.00
机器设备	2,392,331.00			2,392,331.00
无形资产减值准备				
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-
委托贷款减值准备	-	-	-	-

法定代表人：郑晓燕  
登安

财务负责人：桂祖新

会计主管：戴