

合 肥 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司

一 九 九 九 年

年

度

报

告

二 零 零 零 年 二 月 十 六 日

合肥百货大楼股份有限公司一九九八年年度报告

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。

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) 公司法定代表人： 董事长金杰先生
- (三) 公司董事会秘书： 赵文武先生
联系地址：合肥市长江中路 150 号公司证券发展部
电话：0551-2647133 转 3034、2640803
传真：0551-2652936
电子信箱：zhao_wenwu@sohu.com
- (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：合肥市长江中路 150 号综合楼 2-4 层
邮政编码：230001
公司国际互联网网址：<http://www.hfbh.com.cn>
公司电子信箱：hfbhdl@mail.hf.ah.cn
- (五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<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：0417

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度利润总额及构成 (单位: 元):

项 目	1999 年度合并报表
利润总额	50637978.85
净利润	42552511.05
扣除非经常性损益后的净利润	42552511.05
主营业务利润	92687241.30
其他业务利润	13061713.32
营业利润	45735370.29
投资收益	5044725.68
补贴收入	-
营业外收支净额	-142117.12
经营活动产生的现金流量净额	90042361.55
现金及现金等价物净增加额	51479274.83

注: 本报告期无非经常性损益项目。

(二) 公司前三年主要会计数据及财务指标:

序号	栏目	1999 年度	1998 年度		1997 年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
1	主营业务收入 (元)	723082691.43	618883565.43	618883565.43	599761606.84	599761606.84
2	净利润 (元)	42552511.05	39759612.89	38557808.46	23930905.22	24237235.20
3	总资产 (元)	751736317.66	656912186.63	654512256.12	414096604.95	412923789.82
4	股东权益 (元)	420617093.14	391755287.10	389375156.59	236190680.21	235017865.08
5	每股收益 (元)	0.564	0.53	0.51	0.39	0.40
	每股收益 (摊薄)	0.564	0.56	0.54	0.39	0.40
6	扣除非经常性损益后的每股收益 (元)	0.564	0.51	0.50	0.38	0.38
7	每股净资产 (元)	5.58	5.20	5.16	3.89	3.87
8	调整后每股净资产 (元)	5.37	5.09	4.96	3.72	3.70
9	每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	1.19	0.93	0.93	-	-
10	净资产收益率 (%)	10.12	10.15	9.90	10.13	10.31

注: 1、主要会计数据和财务指标计算公式如下:

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理 (流动、固定) 资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

2、股东权益已扣除少数股东权益。

3、根据财政部财会字（1999）35 号文、49 号文的有关规定， 本公司变更了会计政策，采用追溯调整法调整了本年度及 1996-1998 年度合并会计报表相关的"坏帐准备"、"存货跌价准备"和"长期投资减值准备"，调整前后 1997、1998 年度有关会计数据如下：

项目	1998 年		1997 年	
	调整前	调整后	调整前	调整后
坏帐准备	99591.49	1856543.06	50357.85	600254.99
存货跌价准备	-	632178.94	-	628428.94
长期投资减值准备	-	-	-	-
盈余公积金	50517400.13	49555803.94	34126576.97	33649302.55
未分配利润	30652447.05	29233912.73	22364423.32	21663371.66

（三）报告期内股东权益变动情况及变化原因

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	75403830.00	235181609.92	49555803.94	12606306.87	29233912.73	389375156.59
本期增加			17627599.37	4558548.58	42552511.05	42552511.05
本期减少					28938173.87	11310574.50
期末数	75403830.00	235181609.92	67183403.31	17164855.45	42848249.91	420617093.14

变动原因：（1）、本年度公司股本未发生变动。

（2）、资本公积金未发生变动。

（3）、盈余公益金增加系母公司及子公司均按各自净利润提取 10%法定公积金,10%法定公益金及母公司按净利润 20%提取任意盈余公积金所致。

（4）、未分配利润增加系本年净利润转入,减少系提取法定公积金、公益金和任意盈余公积金及董事会分配预案每 10 股派现金 1.5 元所致，此预案需提交股东大会审议通过。

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况

1、公司股本变动情况表

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	其 他	小计	

一、未上市流通股份						
1、发起人股份	43,874,340					43,874,340
其中：						
国家持有股份	40,389,440					40,389,440
境内法人持有股份	3,484,900					3,484,900
外资法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份	8,129,490					8,129,490
3、内部职工股						
4 优先股及其他						
其中：转配股						
未上市流通股份合计	52,003,830					52,003,830
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	23,400,000					23,400,000
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	23,400,000					23,400,000
三、股份总数	75,403,830					75,403,830

2、股票发行与上市情况

(1) 公司前三年股票发行情况：

1998 年 3 月，公司经安徽省证券管理办公室皖证管字[1997]125 号文及中国证监会证监上字[1998]24 号文批准，实施了上市后的首次增资配股，共计配售股份 1475.133 万股，配股价为每股 9 元，配股说明书刊登于 1998 年 3 月 3 日的《中国证券报》和《证券时报》上，股份变动公告刊登于 1998 年 4 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。配股后，公司总股本增至 7540.383 万股。本次配股获配可流通股份 540 万股已于 1998 年 5 月 6 日上市流通。

(2)、股本变动情况说明：

本年度股份总数及结构均未发生变动。

(3)、本公司现存内部职工股情况：

1993 年公司以定向募集方式设立时发行内部职工股 96.07 万股。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，此部分内部职工股占用发行额度同时上市流通，1998 年因实施配股增至 1.8148 万股。根据有关规定，此部分高管股暂被冻结，由深圳证券结算有限公司托管。

(二) 股东情况介绍

1、截止 1999 年 12 月 31 日，公司股东总户数共 13286 户，其中：国家股股东 1 户，法人股股东 93 户，社会公众股股东 13192 户，内部职工股(高管股东)13 户。

2、 本公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（万股）	占总股本比率（%）
1	合肥百货大楼集团控股有限公司	40389440	53.56

2	合肥美菱股份有限公司	3416600	4.53
3	合肥百货大楼裕安开发部	1379240	1.83
4	合肥洗衣机总厂(荣事达)	1138800	1.51
5	中国工商银行安徽省分行营业部	1138800	1.51
6	安徽省国际信托投资公司	569400	0.76
7	袁作奎	298308	0.40
8	合肥金达利娱乐有限公司	260160	0.35
9	金鑫证券投资基金	229740	0.31
10	深圳市津华策投资发展有限公司	229700	0.30

注:公司前 10 名股东中,持有本公司 5%以上股份的股东是国家股股东合肥百货大楼集团控股有限公司。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。

3、持有本公司 10%以上(含 10%)股份的股东情况

持有本公司 10%以上股份的股东是国家股股东合肥百货大楼集团控股有限公司,持有本公司股份 4038.944 万股,此部分股份未发生质押、冻结情况。

4、控股股东变更情况

本年度内公司控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

报告期内,本公司召开 1 次股东大会。

(一) 股东大会的通知、召集、召开情况

1999 年 5 月 12 日,公司召开二届董事会临时会议,审议通过了召开公司 1998 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 1999 年 5 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

1998 年度股东大会于 1999 年 6 月 16 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 17 人,持有及代表持有股份 4906.507 万股,占公司总股本的 65.07%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合肥市公证处为本次股东大会提供了公证。

(二) 股东大会通过决议及信息披露

1、经股东大会审议,以记名投票方式表决通过了如下决议:

- ① 《1998 年度董事会工作报告》;
- ② 《1998 年度总经理业务报告》;
- ③ 《1998 年度监事会工作报告》;
- ④ 《1998 年度财务决算及 1999 年度财务预算方案》;

- ⑤《1998 年度利润分配方案》;
- ⑥《关于提请股东大会批准授予董事会适度决策处置权的议案》;
- ⑦《关于聘请会计师事务所的议案》。

2、本次股东大会决议公告刊登在 1999 年 6 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(三) 选举、更换公司董事、监事情况

本年度内董事、监事无变更情况。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1. 公司所处的行业及在本行业中的地位

本公司为百货商业公司，主要从事百货零售与批发业务。目前，公司拥有三家大型零售商场，总资产 7.52 亿元，并形成了以公司本部为龙头，以鼓楼商厦、商业大厦为两翼，“三位一体”的经营格局，营业面积达 5.5 万平方米，经营规模居安徽第一。

2. 公司主营业务的范围及其经营状况：

公司主营业务范围为：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。

1999 年公司尽管面临内需不足、市场不旺、竞争加剧等种种困难，经过公司经理层及全体员工的顽强努力，公司在“结构调整、市场领先、产业拓展、稳健经营”方针指导下仍然实现了稳健发展和适度增长。全年公司共实现含税主营业务收入 84557 万元（其中大楼本部完成 45981 万元），完成利润总额 5063.8 万元，净利润 4255.3 万元，两项指标均又创历史最高记录，圆满完成了年初既定的经营目标。无论从销售规模，还是从实现效益方面，1999 年我公司稳居安徽省百货零售行业之首。

本年度公司主营业务及结构较前一报告期没有发生较大变化。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

公司投资控股的子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司，运营三年，得益于其严格管理、灵活经营和先进的硬件设施，取得良好的经济效益和社会效益，1999 年实现销售 3.85 亿元，同比增长 24%。

公司控股子公司合肥商业大厦已改制为有限责任公司，1998 年 9 月挂牌营业，经营情况良好，1999 年实现销售收入 9100 万元，同比增长 40%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 报告期内出现的问题与困难

①受国际经济环境的影响，国内市场低迷，消费不景气，企业下岗职工增多，通货紧缩，商业利润继续下滑。

②1999 年，多家知名商业企业进入本地市场，淮河路商业街陆续改造完毕，加之各类大型批发市场的建成开业，合肥市各种业态的商业零售批发企业林立，商战销烟弥漫。

③整体发展规划思路还需拓宽，激励及控制机制改革仍需加深，经营结构需进一步调整优化，冗员仍较多，企业负担沉重。

④公司发展急需的各类人材特别是管理人才匮乏，现有管理人员素质参差不齐，管理手段相对落后，人才数量与结构不能完全适应企业长期发展的需要。

(2) 采取的措施及对策

①实现资产产业性战略调整，利用控股、参股、兼并、合作等方式介入有发展前途的朝阳产业。首开先例，将资本注入民营企业，战略目光投向上游制造业市场；参股投资新兴的高科技产业，籍以提升自身的科技含量。

②转变经营方式，扩大买断、经销产品的销售；利用自身商誉优势，定牌生产商品（百大力登鞋业）；加快配送中心建设，调研投资大型综合连锁超市，以期实现集约化经营。

③围绕经营目标，全方位开拓市场，调整营销策略，运用多样的促销手段，刺激消费，突破经营场地限制，走出店门扩大销售；1999 年 8 月份，以店庆 40 周年为契机，以庆促销，7 天实现销售收入 6000 万元，达到了树形象、增效益的预期目的。

④大力调整经营结构，推行品牌战略，重新定位，创品牌，树名店名品特色，突出特色经营优势；打质量、服务、价格、形象牌，创造新商机。

⑤坚持改革创新，促进企业发展。在公司主要部室实行公开竞聘上岗制，强化各项专业管理，挖潜增效，开源节流；以资产管理为中心，加强各项工作的规范化；精减机构，减员增效，减轻企业负担。

⑥确定企业的人才战略，加强职工的在职教育和岗位培训，组织中层以上干部及业务骨干进行业务理论培训，建立后备人才资源库。举办了首期工商管理培训班，历时 4 个月，是我公司迄今为止层次最高、规模最大、时间最长、教学内容最系统的一次培训。

(二) 公司财务状况

指标项目	1999 年	1998 年	增减比例 (%)
总资产	751736317.66	654512256.12	14.85
长期负债	-1892510.82	-1317342.21	-43.66
股东权益	420617093.14	389375156.59	8.02
主营业务利润	92687241.30	84059307.80	10.26
净利润	42552511.05	38557808.46	10.36

变动情况说明:

- ①总资产比上年上升,系本公司本年度盈利所致;
- ②本期长期负债减少,主要系住房周转金负数加大所致;
- ③股东权益比上年增长,系本年度盈利增加所致;
- ④本年净利润比上年增长系本年度费用总额降低和其他业务利润增长所致。

(三)、公司投资情况

1、募集资金使用情况说明:

公司至今进行过两次股票发行:1996年7月,公司向社会发行募集资金9436.112万元;1998年3月,公司实施了上市后的首次增资配股,募集资金1.3089亿元(其中货币资金4700万元)。募集资金使用情况如下:

①、募集资金投向一览表:

单位:万元

	募集资金	承诺投资项目	实际投资项目
1996年公开发行	7010	鼓楼商厦	鼓楼商厦
	2426.112	配送中心	配送中心
1998年配股	2000	营业楼更新改造	营业楼更新改造
	2700	对国家股东配入资产进行改造及调配,并补充流动资金	对国家股东配入资产进行改造及调配,并补充流动资金

②、公司募集资金投向进度表:

单位:万元

项目名称		承诺投资额	实际投资额	项目进度情况
96年发行	鼓楼商厦	7010	7010	100%
	配送中心	2426.112	616.5816	25%
98年配股	营业楼更新改造	2000	2000	100%
	对国家股东配入资产进行改造及调配,并补充流动资金	2700	2700	100%

③、1996年公司公开发行募集资金2426.112万元,承诺投资建造大型配送中心,因政策原因致使该项目一直未能顺利实施。经公司多方努力,该项目现已部分启动,目前已实际投资616.5816万元。尚未使用的募集资金在银行专户存储。

2、非募集资金投资情况说明:

1999年11月24日,公司出资50万元参股合肥永信信息产业股份有限公司,持有其0.12%的股权。

以上投资使用自筹资金投入。

(四)中国加入WTO的影响

随着中美入世双边协议的签署,中国加入WTO步伐加快。服务贸易领域开放幅度较大,作为安徽省会城市,国内外大型连锁集团介入合肥市场时间已经不远。这对本公司既是挑战,也是机遇。对此,公司从内部重组资产、强抓管理,外部发展连锁两方面做好准备,力迎二十一世纪。具体思路是:进一步解

放思想，转变观念，保持企业健康、稳步发展，增强公司综合竞争力及抵御市场风险能力；围绕提高经济效益和职工收入，加强改革，加快步伐，坚定地走速度稳、结构优、效益好的发展之路。

（五）新年度的的业务发展计划。

1. 资产优化重组，向高科技、信息业、网络业等其它朝阳产业拓展渗透，实现产业升级。

2. 市场重新定位，入世所带来的既是机遇，也是挑战，公司在巩固已有市场的同时，细化定位，争取更大的生存和发展空间。

3. 发展连锁经营，以四牌楼本部为核心，通过兼并、收购、控股、参股等方式建成公司“覆盖本市、辐射省内”的大百货、方便店、超市等多种业态相结合的连锁体系，实现集约化经营与管理，产生连锁效益。

4. 加快配股进程，扩大经营规模，增强市场竞争能力，加强公司的经济实力和后劲。

5. 推行微机管理，强化计算机网络系统建设，实现会计电算化及办公自动化。以商务网络现有资源为基础，运用现代科学技术，适时建立网上销售市场和有关咨询服务，创造全新的以电子商务为依托的商业业态。

6. 强化制度改革，公司运营实现制度化、规范化，争取全员竞聘上岗，以期减员增效，引进或培养多方面人才，实施人才战略。

（六）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三次董事会会议。具体情况如下：

①1999年3月16日，公司召开二届六次董事会会议，会议由公司董事长金杰先生主持，公司八名董事参加了会议，一名董事因公请假未到。公司监事会成员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

- A、公司1998年年度报告及年度报告摘要；
- B、公司1998年度董事会工作报告；
- C、公司1998年度财务决算及1999年度财务预算的议案；
- D、公司1998年度利润分配预案；
- E、关于提请股东大会批准授予董事会适度决策处置权的议案；
- F、关于聘任公司财务负责人的议案；
- G、关于聘请会计师事务所的议案；

决议公告刊登于1999年3月18日的《证券时报》和《中国证券报》上。

②1999年5月12日，公司召开二届董事会临时会议，公司现任九名董事全部参加了会议，由董事长金杰先生主持，公司监事会成员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

- A、公司1998年度总经理业务报告；
- B、关于提请召开公司1998年度股东大会的议案。

决议公告刊登于 1999 年 5 月 14 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

③1999 年 7 月 15 日，公司召开二届七次董事会会议，公司现任九名董事全部参加了会议，由董事长金杰先生主持，公司监事会成员列席了会议，会议讨论并通过了以下决议：

A、审议通过了公司 1999 年中期报告；

B：决定公司 1999 年中期不进行分红派息，亦不进行公积金转增股本。

C、决定聘任王明树先生担任公司副总经理。同意董事总经理郑晓燕女士辞去董事会秘书职务，聘任赵文武先生担任公司董事会秘书。

决议公告刊登于 1999 年 7 月 19 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况及决议内容：

1999 年 5 月，经 1998 年股东大会批准，公司以 1998 年末总股本 7540.383 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），共分配股利 15080766.00 元，国家股、法人股及内部职工股（高级管理人员）的股息派发工作由专人负责，社会公众股股东的股息通过深圳证券结算有限公司系统划入各股东帐户。

（七）公司管理层及员工情况

1. 董事、监事、高级管理人员

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）	年度报酬总额（万元）
金杰	董事长	男	64	96/11—2000/3	1690	1690	28000
马荣	副董事长	女	58	96/11—2000/3	1430	1430	26000
王宏珍	副董事长	女	57	96/11—2000/3	1430	1430	26000
郑晓燕	董事、总经理	女	42	96/11—2000/3	1196	1196	26000
陈世友	董事、副总经理	女	47	96/11—2000/3	1430	1430	23000
王蓉芬	董事	女	64	96/11—2000/3	1430	1430	23000
金友樵	董事	男	58	96/11—2000/3	1430	1430	未在公司领取报酬
丁杰萍	董事、副总经理	女	50	96/11—2000/3	1196	1196	20000
姜继直	董事	男	49	96/11—2000/3	1430	1430	未在公司领取报酬
赵文武	董事会秘书	男	32	99/7—2000/3	0	0	18000
胡庭政	监事会主席	男	57	96/11—2000/3	1430	1430	23000
巫绪琴	监事会副主席	女	52	96/11—2000/3	1430	1430	未在公司领取报酬
潘华	监事	女	30	98/3—2000/3	0	0	12000
魏东	副总经理	男	46	96/11—2000/3	1430	1430	23000
杨志友	副总经理	男	44	98/3—2000/3	0	0	未在公司领取报酬
常和光	副总经理	女	46	98/3—2000/3	0	0	20000
朱正兰	副总经理	女	52	98/3—2000/3	0	0	20000

王友斌	副总经理	男	44	98/3—2000/3	1196	1196	20000
王明树	副总经理	男	52	98/3—2000/3	0	0	20000
桂祖新	财务总监	男	55	98/7—2000/3	0	0	18000

注：①本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在 2.5 万元以上的有 4 人，在 2 万至 2.5 万元的有 4 人，在 2 万元的有 5 人，在 2 万元以下的有 3 人。其中，金友樵、姜继直、巫绪琴、杨志友本年度不在本公司领取报酬。

②本年度公司董事、监事、高级管理人员无离任情况；

③在本年度，聘任王明树先生担任公司副总经理，同意董事、总经理郑晓燕女士辞去董事会秘书职务，聘任赵文武先生担任公司董事会秘书。

2. 公司员工情况。

公司共有员工 1420 人，其中销售人员 1078 人，技术人员 121 人，财务人员 18 人，行政人员 203 人。共有硕士学历 1 人，本科学历 23 人，大专学历 140 人，离退休 357 人。

（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经安徽精诚会计师事务所审计，1999 年度公司共实现利润 50,637,978.85 元，应交所得税 6,844,239.18 元，扣除少数股东损益 1,241,228.62 元，净利润为 42,552,511.05 元，提取法定盈余公积金 4,558,548.58 元，提取法定公益金 4,558,548.58 元，提取任意盈余公积金 8,510,502.21 元，加上年初未分配利润 29,233,912.73 元，1999 年度可供股东分配的利润合计为 54,158,824.41 元。

公司董事会经研究决定，1999 年公司利润分配预案为：以 1999 年末总股本 7540.383 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，共分配股利 11,310,574.50 元，剩余未分配利润 42,848,249.91 元结转到下年度分配,不进行资本公积金转增股本。

此预案尚须经本次股东大会审议通过并报证券管理部门审批后方可实施。

（九）其他报告事项

公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。

六、监事会报告

（一）监事会会议情况：

1999 年度公司监事会根据《公司法》的《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，积极开展工作。本年度公司监事会共召开监事会二次，列席了公司召开的各次股东大会和董事

会。

1999年4月9日在公司四楼会议室召开了公司第二届监事会第六次会议, 3名监事全部出席会议, 会议由监事会召集人胡庭政主持, 会议审议通过了《1998年度监事会工作报告》。

1999年7月15日在公司二楼会议室召开了公司第二届监事会第七次会议, 全体监事出席会议, 会议由监事会召集人胡庭政主持, 会议审议通过了公司《1999年中期报告》。

(二) 公司依法运作情况:

1999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, 认为本届董事会的工作认真负责, 按照股东大会的决议要求, 确实履行了各项决议, 其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定; 公司的经营决策科学合理, 公司的管理制度规范、科学; 并且建立了良好的内控体系, 有益地防范了管理和财务风险; 公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 检查公司财务的情况: 报告期内, 安徽精诚会计师事务所出具了无保留意见或解释情况说明的审计报告, 真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 公司最近一次配股募集资金承诺投入项目在本期内无变更。

(五) 报告期内, 公司收购资产交易价格合理, 没有发现内幕交易, 没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(六) 报告期限内, 公司的关联交易公平, 没有损害本公司的利益。

七、重要事项

(一) 本年度公司重大诉讼、仲裁事项。

安徽皖客隆家电批发公司欠本公司货款 5,070,844.32 元, 本公司已向法院起诉并胜诉(判决书文号(1999)经终字第 224 号), 并申请强制执行。

本年度公司未发生其他重大诉讼、裁决或被行政处罚事项。

(二) 本年度内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

（三）本年度内公司控股股东未发生变更，公司董事会没有发生换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理没有发生变更。本年度公司董事总经理郑晓燕女士辞去董事会秘书职务，新聘赵文武先生担任公司董事会秘书，此事项已刊登于 1999 年 7 月 19 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

（四）本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（五）重大关联交易事项

本年度公司除将商业大厦交由国家股股东承包经营（详见以下第（七）项内容）外，无其他重大关联交易事项。

（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：

本公司与控股股东在人员、资产、财务上均相互独立，已完全实现“三分开”。

（七）资产对外承包事项说明：

我公司所属企业合肥商业大厦为国家股股东合肥百货大楼集团控股有限公司（以下简称控股公司）认购我公司 1998 年配股时注入我公司的。为顺利度过整组磨合期，1998 年 4 月 1 日至 1999 年 3 月 31 日，经协商后，我公司将该商厦委托控股公司承包经营。在此期间，我公司会同控股公司对该商厦进行了股份制改造，改制后的合肥商业大厦有限责任公司总股本 9540 万元，其中我公司持有 5929 万元，占 62.14%。1999 年 3 月承包期满后，经与控股公司协商，我公司决定将商业大厦继续交由该公司承包经营，并签订《商业大厦承包经营协议》。根据此协议，承包期为 12 个月，自 1999 年 4 月 1 日至 2000 年 4 月 1 日止，承包金合计为 1200 万元。此项内容我公司已于 1999 年 7 月 19 日披露刊登于《证券时报》和《中国证券报》上。在新一年度承包期间，控股公司通过对商业大厦的改造改组、减人增效、调整结构，使该商厦的经营大有起色，1999 年实现销售收入 9100 万元，同比增长 40%。截止目前，控股公司已将 1999 年度承包金全额支付我公司。

（八）提取四项准备对公司的影响

根据财政部财会字（1999）35 号文，本公司计提了四项准备，并进行了追溯调整。调整后 1996、1997、1998 年和 1999 年净利润分别较调整前减少 147.91 万元、-30.63 万元、120.18 万元和 -65.18 万元。净资产累计分别减少 147.91 万元、117.28 万元、238.01 万元和 172.83 万元。

（九）本年度公司聘任安徽精诚会计师事务所（原合肥市会计师事务所）为公司的财务审计机构，聘任安徽天合律师事务所的蒋敏律师担任公司的法律

顾问。

（十）重大合同（含担保等）及其履行情况：

截至 1999 年 12 月 31 日，本公司为子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司提供贷款担保 1550 万元。除此之外，未为外单位提供资产抵押、担保事项和其他财务承诺。

（十一）公司本年度未更改名称及股票简称。

八、财务会计报告

（一）审计报告：

安徽精诚会计师事务所皖精会审字（2000）第 2063 号审计报告
合肥百货大楼股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，1999 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，1999 年度现金流量表及合并现金流量表。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《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况及 1999 年度的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。

安徽精诚会计师事务所

中国注册会计师：李静、章正芳

中 国 . 安 徽

二〇〇〇年二月十五日

（二）会计报表：

资 产 负 债 表 (资产方)

会股01表

编制单位:合肥百货大楼股份有限公司

单位:元

资 产	行次	1998年12月31日		1999年12月31日		注 释
		合并数	母公司	合并数	母公司	
流动资产:						
货币资金	1	60,818,805.57	44,381,528.37	112,298,080.40	74,474,486.99	1
短期投资	2	30,000,000.00	30,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	2
减:短期投资跌价准备	3					
短期投资净额	4	30,000,000.00	30,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	
应收票据	5			280,000.00	280,000.00	
应收股利	6					
应收利息	7					
应收帐款	8	21,019,832.02	19,681,938.71	7,824,246.11	7,417,632.50	3
其他应收款	25	51,422,485.64	81,593,373.95	45,207,725.60	69,297,729.20	4
减:坏帐准备	9	1,856,543.06	1,849,850.31	1,253,032.21	1,096,863.83	3、4
应收款项净额	10	70,585,774.60	99,425,462.35	51,778,939.50	75,618,497.87	
预付帐款	21	29,851,969.01	19,023,837.43	42,106,324.48	17,636,032.28	5
应收补贴款	24					
存货	30	83,320,245.25	56,988,652.60	116,834,756.26	62,960,528.47	6
减:存货跌价准备	31	632,178.94	632,178.94	794,170.76	632,178.94	6
存货净额	32	82,688,066.31	56,356,473.66	116,040,585.50	62,328,349.53	
待摊费用	33	720,554.79	676,026.47	609,187.92	586,648.92	7
待处理流动资产净损失	34					
一年内到期的长期债权投资	35					
其他流动资产	36					
流动资产合计	39	274,665,170.28	249,863,328.28	336,113,117.80	243,924,015.59	
长期投资:						
长期股权投资	40	2,110,000.00	133,835,357.71	52,042,262.65	186,800,594.99	8
长期债权投资	41					
长期投资合计	42	2,110,000.00	133,835,357.71	52,042,262.65	186,800,594.99	
减:长期投资减值准备	43			80,000.00	80,000.00	
长期投资净额	44	2,110,000.00	133,835,357.71	51,962,262.65	186,720,594.99	
固定资产:						
固定资产原价	45	362,224,696.27	103,506,600.76	383,742,422.21	125,023,008.08	9
减:累计折旧	46	56,157,837.87	33,806,445.00	73,015,298.85	38,600,949.39	9
固定资产净值	47	306,066,858.40	69,700,155.76	310,727,123.36	86,422,058.69	
工程物资	48					
在建工程	49	37,330,635.46	24,291,223.04	19,781,875.71	6,842,479.00	10
固定资产清理	50					
待处理固定资产净损失	51					
固定资产合计	53	343,397,493.86	93,991,378.80	330,508,999.07	93,264,537.69	
无形资产及其他资产:						
无形资产	54	27,027,076.68	18,268,256.00	26,306,971.44	17,774,672.00	11

开办费	55	962,313.35		550,535.75		12
长期待摊费用	56	6,350,201.95	1,707,649.95	6,294,430.95	3,587,062.95	13
其它长期资产	57					
无形资产及其他资产合计	58	34,339,591.98	19,975,905.95	33,151,938.14	21,361,734.95	
递延税项:						
递延税款借项	59					
资 产 总 计	60	654,512,256.12	497,665,970.74	751,736,317.66	545,270,883.22	

企业负责人:金杰

财务负责人:桂祖新

制表人:宋延军

资 产 负 债 表 (权益方)

编制单位:合肥百货大楼股份有限公司

会股01表
单位:元

负债和股东权益	行次	1998年12月31日		1999年12月31日		注释
		合并数	母公司	合并数	母公司	
流动负债:						
短期借款	61	15,500,000.00		24,000,000.00	8,500,000.00	14
应付票据	62	16,806,365.76	3,396,365.76	37,974,350.00	13,000,000.00	15
应付帐款	63	85,032,503.52	79,753,161.77	89,223,417.07	76,999,789.70	16
预收帐款	64	5,336.00	5,336.00	1,391,476.95	1,391,476.95	17
代销商品款	65	25,973,904.16		63,086,595.46		18
应付工资	66	11,314,896.75	9,073,670.10	10,487,562.58	8,176,389.32	
应付福利费	67	1,979,321.47	174,375.21	3,346,492.26	983,607.90	
应付股利	68	15,536,986.77	15,536,986.77	11,953,174.27	11,953,174.27	19
应交税金	69	(3,057,938.74)	(1,799,462.70)	(6,133,070.21)	(4,688,412.16)	20
其他应交款	70	1,538,149.52	532,094.85	1,232,002.85	(39,086.54)	21
其他应付款	71	29,466,791.74	3,674,088.73	28,800,380.70	10,674,585.64	22
预提费用	72	150,000.00		200,000.00		23
一年内到期的长期负债	73					
其他流动负债	74					
流动负债合计	80	200,246,316.95	110,346,616.49	265,562,381.93	126,951,525.08	
长期负债:						
长期借款	81	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	24
应付债券	82					
长期应付款	83	1,200.00				
住房周转金	84	(7,318,542.21)	(8,055,802.34)	(7,892,510.82)	(8,297,735.00)	
其他长期负债	85					
长期负债合计	90	(1,317,342.21)	(2,055,802.34)	(1,892,510.82)	(2,297,735.00)	
递延税项:						
递延税款贷项	91					

负债合计	92	198,928,974.74	108,290,814.15	263,669,871.11	124,653,790.08	
少数股东权益		66,208,124.79		67,449,353.41		
股东权益：						
股本	94	75,403,830.00	75,403,830.00	75,403,830.00	75,403,830.00	25
资本公积	95	235,181,609.92	235,181,609.92	235,181,609.92	235,181,609.92	26
盈余公积	96	49,555,803.94	49,036,571.60	67,183,403.31	66,057,576.03	27
其中：公益金	97	12,606,306.87	12,113,704.47	17,164,855.45	16,607,317.53	27
未分配利润	98	29,233,912.73	29,753,145.07	42,848,249.91	43,974,077.19	28
股东权益合计	99	389,375,156.59	389,375,156.59	420,617,093.14	420,617,093.14	
负债和股东权益合计	100	654,512,256.12	497,665,970.74	751,736,317.66	545,270,883.22	

企业负责人：金杰

财务负责人：桂祖新

制表人：宋延军

利 润 表

会股02表

编制单位：合肥百货大楼股份有限公司

单位：元

项 目	行次	1998年度		1999年度		注 释
		合并数	母公司	合并数	母公司	
一.主营业务收入	1	618,883,565.43	356,595,028.76	723,082,691.43	393,152,463.98	
减：折扣与折让	2					
主营业务收入净额	3	618,883,565.43	356,595,028.76	723,082,691.43	393,152,463.98	
减：主营业务成本	4	531,540,156.38	304,190,358.52	626,988,972.93	337,178,627.86	
主营业务税金及附加	5	3,284,101.25	1,889,606.08	3,406,477.20	2,005,863.01	
二.主营业务利润	10	84,059,307.80	50,515,064.16	92,687,241.30	53,967,973.11	
加：其他业务利润	11	11,506,944.22	11,181,591.54	13,061,713.32	12,434,509.87	30
减：存货跌价损失	12	3,750.00	3,750.00			
营业费用	13	23,446,951.76	14,178,862.36	26,905,785.59	15,399,484.64	
管理费用	14	30,346,607.97	12,393,485.50	33,621,279.31	14,112,804.75	
财务费用	15	(3,528,191.96)	(6,334,924.57)	(513,480.57)	(3,747,420.21)	29
三.营业利润	18	45,297,134.25	41,455,482.41	45,735,370.29	40,637,613.80	
加：投资收益	19	1,105,615.55	3,335,734.71	5,044,725.68	8,077,700.31	31
补贴收入	22	200,000.00				
营业外收入	23	1,316,677.32	1,299,552.51	63,366.80	16,340.18	
减：营业外支出	25	1,102,997.62	1,080,882.37	205,483.92	106,091.58	
加：以前年度损益调整						
四.利润总额	27	46,816,429.50	45,009,887.26	50,637,978.85	48,625,562.71	
减：所得税	28	7,057,578.02	6,452,078.80	6,844,239.18	6,073,051.66	
少数股东损益		1,201,043.02		1,241,228.62		

五.净利润	30	38,557,808.46	38,557,808.46	42,552,511.05	42,552,511.05	
附注:						
非常项目:	行次	1998年度		1999年度		注释
		合并数	母公司	合并数	母公司	
1.出售、处置部门或被投资单位	1					
2.自然灾害发生的损失	2					
3.会计政策变更	3					
4.其他	4					

企业负责人:金杰

财务负责人:桂祖新

制表人:宋延军

利润分配表

会股02表(附表1)

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	1998年度		1999年度		注释
		合并数	母公司	合并数	母公司	
一、净利润	1	38,557,808.46	38,557,808.46	42,552,511.05	42,552,511.05	
加:年初未分配利润	2	21,663,371.66	21,695,626.00	29,233,912.73	29,753,145.07	
二、可供分配利润	8	60,221,180.12	60,253,434.46	71,786,423.78	72,305,656.12	
减:提取法定盈余公积金	9	4,098,369.85	3,854,880.85	4,558,548.58	4,255,251.11	
提取法定公益金	10	4,098,369.85	3,854,880.85	4,558,548.58	4,255,251.11	
三、可供股东分配利润	11	52,024,440.42	52,543,672.76	62,669,326.62	63,795,153.90	
减:应付优先股股利	12					
提取任意盈余公积金	13	7,709,761.69	7,709,761.69	8,510,502.21	8,510,502.21	
已分配普通股股利	14	15,080,766.00	15,080,766.00	11,310,574.50	11,310,574.50	
转作股本的普通股股利	15					

四、未分配利润	20	29,233,912.73	29,753,145.07	42,848,249.91	43,974,077.19	

企业负责人:金杰

财务负责人:桂祖新

制表人:宋延军

现 金 流 量 表

会股03表

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	1999年度		注释
		合并数	母公司	
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1	863,298,041.57	475,455,193.55	
收到的租金	2	11,389,500.00	11,389,500.00	
收到的除增值税以外的其他税费返还	3	9,757,496.39	9,757,496.39	
			-	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	19,089,400.84	19,312,158.14	
现金流入小计	9	903,534,438.80	515,914,348.08	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	719,624,561.87	394,864,345.60	
经营租赁支付的现金	11			
支付给职工及为职工支付的现金	12	28,558,998.26	17,955,406.23	
支付的增值税税款	13	20,253,147.13	11,666,074.03	
支付的所得税款	14	16,584,526.25	14,207,667.95	
支付的增值税、所得税以外的其他税费	15	4,811,873.70	3,410,948.66	
支付的其他与经营活动有关的现金	20	23,658,970.04	6,486,142.98	32
现金支出小计	21	813,492,077.25	448,590,585.45	
经营活动产生的现金流量净额	22	90,042,361.55	67,323,762.63	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	23	42,000,000.00	42,000,000.00	
分得股利或利润收到的现金	24			
取得债券利息收入所收到的现金	25	8,077,974.63	8,077,974.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26	1,590.00	1,590.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	30			
现金流入小计	31	50,079,564.63	50,079,564.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	7,381,871.99	6,829,280.28	
权益性投资支付的现金	33	77,965,237.28	77,965,237.28	
债权性投资所支付的现金	34			
支付的其他与投资活动有关的现金	40			
现金流出小计	41	85,347,109.27	84,794,517.56	
投资活动的现金流量净额	42	(35,267,544.64)	(34,714,952.93)	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收权益性投资收到的现金	43			
发行债券收到的现金	44			
借款所收到的现金	45	47,500,000.00	8,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	50	4,389,385.92	4,389,385.92	
现金流入小计	51	51,889,385.92	12,889,385.92	
偿还债务所支付的现金	52	39,000,000.00		

发生筹资费用所支付的现金	53			
分配股利或利润所支付的现金	54	14,894,387.00	14,894,387.00	
偿付利息所支付的现金	55	1,290,541.00	510,850.00	
融资租赁所支付的现金	56			
减少注册资本所支付的现金	57			
支付的其他与筹资活动有关的现金	62			
现金流出小计	63	55,184,928.00	15,405,237.00	
筹资活动产生的现金流量净额	64	(3,295,542.08)	(2,515,851.08)	
四、汇率变动对现金的影响	65			
五、现金及现金等价物净增加额	66	51,479,274.83	30,092,958.62	

企业负责人:金杰

财务负责人:桂祖新

制表人:宋延军

现 金 流 量 表

(附 注)

会股03表(附注)

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	1999年度		注 释
		合并数	母公司	
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
以固定资产偿还债务				
以投资偿还债务				
以固定资产进行长期投资				
以存货偿还债务				
融资租赁固定资产				
二、将利润调节为经营活动的现金流量:				
净利润		42,552,511.05	42,552,511.05	
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐		(603,510.85)	(752,986.48)	
固定资产折旧		16,857,460.98	4,794,504.39	
无形资产摊销		3,640,257.08	1,066,774.24	
待摊费用的减少(减:增加)		111,366.87	89,377.55	
预提费用的增加(减:减少)		50,000.00		
固定资产、处置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		(848,844.92)	(3,878,535.92)	
投资损失(减收益)		(5,044,725.68)	(8,077,974.63)	
递延税款贷项(减借项)				
存货减少(减增加)		(33,514,511.01)	(5,971,875.87)	
经营性应收项目的减少(减增加)		(2,024,918.22)	25,747,706.73	
经营性应付项目的增加(减减少)		68,705,284.43	11,754,261.57	

其他		161,991.82		
经营活动产生的现金流量净额		96,108,310.81	67,323,762.63	
三、现金及现金等价物净增加情况：				
货币资金的期末余额		112,298,080.40	74,474,486.99	
减：货币资金的期初余额		60,818,805.57	44,381,528.37	
现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额		51,479,274.83	30,092,958.62	

企业负责人:金杰

财务负责人:桂祖新

制表人:宋延军

(三) 会 计 报 表 附 注

(一) 公司简介

合肥百货大楼始建于 1959 年。1993 年 10 月经安徽省体改委批准，组建为定向募集股份有限公司，1996 年经批准向社会公开发行股票，当年八月实现股票上市交易。法人代表：金杰，经济性质：股份制，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。

1999 年末公司资产规模 7.52 亿元，净资产 4.32 亿元，其中股本 0.75 亿元。1999 年实现销售收入 7.23 亿元，利润总额 5,063.83 万元。

(二) 公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法

1、会计制度

本公司会计核算执行《股份有限公司会计制度》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、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为会计核算记帐原则，资产以历史成本为计价基础。

5、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。

6、坏帐核算方法

(1)坏帐的确认标准:

a.债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项。

b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

(2)坏帐的核算方法:

坏帐核算采用备抵法，本公司原按年末应收帐款余额的 5%计提坏帐准备。根据本公司董事会决议，公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）自 1999 年 1 月 1 日起，根据债务单位财务状况、偿还能力等情况，确定坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年损益。坏帐准备计提的比例列示如下：

1 年以内	2%
1—2 年	5%
2—3 年	10%
3 年以上	20%

如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏帐准备计提比例，直至达 100%。确认为坏帐的应收帐款，经核批后冲销提取的坏帐准备。

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%的比例提取坏帐准备。

7、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 按售价核算，商品售价与不含税进价的差额，记入“商品进

销差价”，已销商品成本采用分类差价分摊法核算。

(3)存货跌价准备的确认标准、计提方法：

本公司中期期末或年末计提存货跌价准备，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

8、短期投资核算方法

(1).购入能随时变现的且持有时间不准备超过一年的股票、债券等，采用成本法核算；

(2).短期投资跌价准备的确认、计提方法：

短期投资按成本与市价孰低计价。于中期、期末或年度终了，按短期投资的市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

9、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.采用权益法核算其“股权投资差额”，按会计制度的规定分期平均摊销。

(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

自 1999 年 1 月 1 日起，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帐面价值，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帐面价值的差额，计提长期投资减值准

备，计入当年损益。

10、固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产标准： 使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；以及不属于主要生产经营设备的，使用期限在二年以上、单位价值在 2000 元以上的资产。

(2)固定资产按实际成本计价。

(3)固定资产分类： 固定资产主要分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等。

(4)固定资产折旧： 采用平均年限法，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值，确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-35 年	4	4.75--2.70
机器设备	7-15	4	13.50--6.30
运输工具	8-12 年	4	11.87--7.90
其他设备	5-8 年	4	20.00--12.00

11、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，并按成本值入帐。

(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。

12、无形资产计价和摊销方法

对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入帐；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入帐，各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销（土地使用权按 40 年平均摊销）。

13、开办费、长期待摊费用摊销方法

(1)开办费 以实际发生额核算，在公司开始生产经营后分五年平均摊销。

(2)长期待摊费用 以实际发生额核算，在受益期内平均摊销。

14、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，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入实现；

提供劳务：劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认为劳务收入。

15、所得税的处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

16、合并会计报表编制方法

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
合肥鼓楼商厦有限责任公司	70.96%
合肥商业大厦有限责任公司	62.14%

17、会计政策变更对利润的影响：

本公司按照《股份有限公司会计制度》及《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财政部财会字[1999]35 号文）的规定，从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策，并采用追溯调整法对以前年度进行了调整。会计政策变更如下：

(1)坏帐准备原按应收帐款余额的 5%计提，现改按帐龄分析法计提，对于期末的应收款项（包括应收帐款和其他应收款），根据债务单位的财务状况及现金流量情况分析计提，规定的计提比率为：1 年以内的，按其余余额的 2%计提；1—2 年的，按其余余额的 5%计提；2—3 年的，按其余余额的 10%计提；3 年以上的，按其余余额的 20%计提；

(2)期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。

(3)期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。

(4)期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数栏，按调整后的数字填列。

上述会计政策的变更合计影响了 1999 年度利润为-523,510.85 元，其中：改变坏帐准备的计提方法，影响利润-603,510.85 元；计提长期投资减值准备，影响利润 80,000.00 元。由于会计政策的变更，调整了 1998 年度的净利润 1,210,804.43 元，调减了 1999 年初未分配利润 1,422,023.37 元，盈余公积调减了 961,596.19 元。

(三) 税项

1、增值税 干果类商品适用 13% 税率,其他商品适用 17% 税率。应纳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。

2、营业税 租赁及其他业务收入适用营业税，税率 5 %。

3、城建税 按应交流转税额的 7% 缴纳。

4、教育费附加 按应交流转税额的 3% 缴纳。

5、所得税 按应纳税所得额的 33%计征，后返还 18%，实际按 15%计提（批准文号为合政函[1998]17 号）。

6、消费税 按黄金首饰不含税销售额的 5%纳税。

(四) 控股子公司及合营企业

截至 1998 年 12 月 31 日，公司控股子公司有：

控股子公司	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	70.96	金杰	百货
合肥商业大厦有限责任公司	合肥	9540	62.14	金杰	百货

(五) 合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现金	36,187.01	91,484.01
银行存款	60,782,618.56	110,464,365.37
其他货币资金	-	1,742,231.02
合 计	60,818,805.57	112,298,080.40

期末数比期初数增加 84.65%，主要系年末进入销售旺季，货款回笼加快所致。

2、短期投资

项 目	期 初 数		期 末 数		
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	期末市价总额
896 国库券	30,000,000.00	-	13,000,000.00	-	13,170,150.00
合 计	30,000,000.00	-	13,000,000.00	-	13,170,150.00

期末数比期初数减少 56.67%，主要系兑付国债减少投资，资料来源为“证券时报”。期末持有 896 国库券面值为 1110 万元，购入价为 117.06 元，99 年 12 月 30 日收市价为 118.65 元。

3、应收帐款

①帐龄及坏帐准备

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	18,830,145.08	89.58	376,602.90	6,123,287.66	78.26	122,465.75
1-2 年	2,136,004.44	10.16	106,800.22	364,440.07	4.66	18,222.00
2-3 年	14,659.40	0.07	146.59	1,320,325.54	16.87	132,032.55
3 年以上	39,023.10	0.19	7,804.62	16,192.84	0.21	3,238.57
合 计	21,019,832.02	100.00	491,354.34	7,824,246.11	100.00	275,958.87

②主要帐户（前五户）

户 名	欠款金额	欠款时间	欠款原因
皖客隆家电批发公司	5,070,844.32	99	货款
上海森茂公司	1,246,557.72	99	货款
新淞百货大楼	1,000,000.00	97	货款
霍邱连锁店	155,009.53	99	货款
台州亚波制衣厂	26,814.8	99	货款

③应收帐款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款；

④应收帐款期末数比期初数减少 62.77%，主要系货款回笼所致。

4、其他应收款

①帐龄及坏帐准备

帐 龄	期初数	期末数
-----	-----	-----

	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	39,727,914.73	77.26	787,544.64	35,318,491.46	78.12	372,789.49
1—2 年	11,517,459.14	22.40	575,872.96	7,712,890.10	17.06	385,644.51
2—3 年	177,111.77	0.34	1,771.12	2,166,393.42	4.79	216,639.34
3 年以上		-	-	10,000.00	0.02	2,000.00
合 计	51,422,485.64	100.00	1,365,188.72	45,207,774.98	100.00	977,073.34

②主要帐户(前五户)

户 名	欠款金额	欠款时间	欠款原因
四方工程款	11,159,160.96	1999 年	工程款
合肥百货大楼控股有限公司	5,649,235.78	99	应收所得税返还
住房资金管理中心	4,153,718.06	99	售房款
合肥市房改办公室	4,711,800.06	99	公积金
代替广告费	2,605,522.29	99	借支

③其他应收款余额中有持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位合肥百货大楼集团控股有限公司欠款 5,649,235.78 元 (所得税返还), 此笔款项已于 2000 年 2 月 3 日全额收回。

④其他应收款中, 四方工程款为已付未决算工程款, 不存在坏帐可能, 本期未计提坏帐准备; 应收所得税返还款, 也不存在坏帐的可能, 本期也未计提坏帐准备。

5、预付帐款

①帐龄

帐 龄	期初数 金额	比例%	期末数 金额	比例%
1 年以内	29,771,825.61	99.73	42,094,283.17	99.97
1—2 年	80,143.40	0.27	12,041.31	0.03
合 计	29,851,969.01	100.00	42,106,324.48	100.00

②主要帐户(前五户)

户 名	欠款金额	欠款时间	欠款原因
无锡小天鹅	2,548,086.80	1999 年	预付货款
康佳集团合肥分公司	2,775,753.00	1999 年	预付货款
青岛海尔电子销售公司	2,374,846.35	1999 年	预付货款
康佳集团股份有限公司	1,651,813.00	1999 年	预付货款
合肥 TCL 电器公司	1,120,709.84	1999 年	预付货款

③预付帐款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

④预付帐款期末数比期初数增加 41.05%，主要系年底备货增加预付货款所致。

6、存货

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	81,107,465.13	632,178.94	114,731,305.40	794,170.76
材料物资	629,674.95	-	532,071.35	-
低值易耗品	1,583,105.17	-	1,571,379.51	-
合 计	83,320,245.25	632,178.94	116,834,756.26	794,170.76

期末数比期初数增加 40.22%，主要系代销商品估价入帐所致。

7、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	413,370.47	-	52,399.08	360,971.39
财产保险费	286,696.00	1,234,235.62	1,341,083.05	179,848.57
车辆保险费	4,532.00	40,489.39	34,157.99	10,863.40
广告费	-	516,799.00	516,799.00	-
报刊费	15,956.32	57,504.56	15,956.32	57,504.56
合 计	720,554.79	1,849,028.57	1,960,395.44	609,187.92

8、长期投资

(1)项 目	期初数			期末数		
	金额		减值准备	金额		减值准备
长期股权投资	2,110,000.00		-	52,042,262.65		80,000.00
长期债权投资	-		-	-		-
合 计	2,110,000.00		-	52,042,262.65		80,000.00
(2)长期股权投资	股份	股份	占被投资公司	投资金额	减值	报表日
①股票投资	性质	数量	的股权比例		准备	市价
三九医药股份有限公司	普通股	103.10 37 万	0.13%	8,712,262.65		
真空电子股份有限公司	普通股	400 万	0.52%	40,720,000.00	80,000.00	10.16
金狮自行车股份有限公司	普通股	11 万	0.19%	110,000.00		
合 计				49,542,262.65	80,000.00	
②其他股权投资	投资期限		占被投资公司的股权比例	投资金额		备 注
合肥市商业银行	无限期		0.746%	2,000,000.00		
合肥永信公司	无限期		1.57%	500,000.00		
合 计				2,500,000.00		

9、固定资产及折旧

固定资产原值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	271,830,186.17	21,900,859.46	5,600,018.76	288,131,026.87	
机器设备	56,542,561.67	6,071,333.89	890,245.42	61,723,650.14	
运输工具	3,368,715.00	210,984.00	377,190.00	3,202,509.00	
其他设备	30,483,233.43	310,002.77	108,000.00	30,685,236.20	
合 计	362,224,696.27	28,493,180.12	6,975,454.18	383,742,422.21	

累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	39,353,497.71	11,084,165.46	628,627.00	49,809,036.17	
机器设备	11,722,479.20	3,106,344.73	23,655.20	14,805,168.73	
运输工具	1,046,856.88	381,887.67	136,770.93	1,291,973.62	
其他设备	4,035,004.08	3,083,573.75	9,457.50	7,109,120.33	
合 计	56,157,837.87	17,655,971.61	798,510.63	73,015,298.85	
固定资产净值	306,066,858.40	10,837,208.51	6,176,943.55	310,727,123.36	

本公司未使用固定资产作为借款抵押物。

10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源	项目进度
计算机网络	2,892,258.87	131,958.63	-	407,565.45	2,616,652.05		
装饰工程	9,505,722.37	175,591.11	-	-	9,681,313.48		
其中:资本化利息	-	-	-	-	-		
二三层装饰工程	725,128.76	-	-	725,128.76	-		
监控工程	841,960.00	514,252.00	1,356,212.00	-	-		
南二楼改造工程	18,876,024.28	1,111,516.50	19,626,253.78	361,287.00	-		
其中:资本化利息	-	-	-	-	-		
配送中心	3,848,110.00	2,317,706.00	-	-	6,165,816.00		
北四楼改造	-	103,003.00	-	-	103,003.00		
金库钢板制作工程	-	35,808.30	35,808.30	-	-		
卫岗商住楼	-	573,660.00	-	-	573,660.00		
其中:资本化利息	-	409,440.00	-	-	409,440.00		
其他	641,431.18	-	-	-	641,431.18		
合计	37,330,635.46	4,963,495.54	21,018,274.08	1,493,981.21	19,781,875.71	-	

在建工程期末较期初减少 47.01%，主要是南楼二期改造工程完工转入固定资产所致。

11、无形资产

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期
商业大厦土地使用权	8,758,820.68	-	226,521.24	8,532,299.44	
百货大楼土地使用权	10,157,700.00	-	290,220.00	9,867,480.00	34 年
卫岗仓库土地使用权	1,443,259.00	-	36,684.00	1,406,575.00	38 年
四方土地使用权	6,667,297.00	-	166,680.00	6,500,617.00	39 年
合 计	27,027,076.68	-	720,105.24	26,306,971.44	

12、开办费

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	962,313.35	-	411,777.60	550,535.75
合 计	962,313.35	-	411,777.60	550,535.75

13、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
供电增容	587,200.00	-	491,800.00	95,400.00
地下室大修理	586,935.95	-	146,724.00	440,211.95
二三层改造(一期)	802,259.00	25,800.00	173,618.00	654,441.00
综合楼装饰改造	131,255.00	-	27,120.00	104,135.00
二三层改造(二期)	-	725,128.76	84,623.76	640,505.00
一楼储蓄厅改造	-	68,423.00	5,723.00	62,700.00
电梯大修	-	90,000.00	4,500.00	85,500.00
南楼改造	-	660,000.00	-	660,000.00
北楼改造	-	589,319.00	-	589,319.00
工作服	181,500.00	293,932.48	220,581.48	254,851.00
柜台货架	4,061,052.00	-	1,353,684.00	2,707,368.00
合 计	6,350,201.95	2,452,603.24	2,508,374.24	6,294,430.95

长期待摊费用本期增加 2,452,603.24 元，主要是南楼改造、二三层改造(二期)、北楼改造等项目完工转入及新购工作服所致。

14、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	15,500,000.00	24,000,000.00	
合 计	15,500,000.00	24,000,000.00	

①短期借款期末数比期初增加 54.83%，主要系公司本部借款余额增加 850 万元所致；

②短期借款中本公司为子公司鼓楼商厦有限责任公司担保 1550 万元，子公司鼓楼商厦有限责任公司为本公司担保 850 万元。

15、应付票据

应付票据期初数 16,806,365.76 元，期末数 37,974,350.00 元。

①期末数比期初增加 125.95%，主要系进货广泛采用承兑票据结算所致；

②本帐户余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

16、应付帐款

应付帐款期初 85,032,503.52 元，期末 89,223,417.07 元。

本帐户余额中本帐户余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

17、预收帐款

预收帐款期初 5,336.00 元，期末 1,391,476.95 元。

①期末数比期初增加 1,386,140.95 元，主要系公司本部预收款增加所致；

②本帐户余额中本帐户余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

18、代销商品款

代销商品款期初 25,973,904.16 元，期末 63,086,595.46 元。

①期末数比期初增加 142.89%，主要系代销商品估价入帐所致；

②本帐户余额中本帐户余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

19、应付股利

应付股利期初 15,536,986.77 元，期末 11,953,174.27 元。

期末数比期初减少 23.07%，主要是由于①本年向股东支付上年分配的股利 14,894,387.00 元，②依据董事会决议本期向股东分配股利 11,310,574.50 元。

20、应交税金

税 种	期初数	本期应交	本期已交	期末数
增值税	-2,059,281.45	17,030,736.84	21,388,317.83	-6,416,862.44
营业税	53,130.13	879,525.40	279,198.36	653,457.17
消费税	140,442.45	1,681,125.08	1,717,780.56	103,786.97
城建税	607,959.97	1,441,683.84	1,882,025.49	167,618.32
房产税	642,724.24	1,532,611.05	2,161,916.29	13,419.00

固投税	-	283,334.32	283,334.32	-
土地使用税	-	23,700.00	23,700.00	-
车船使用税	-	2,860.00	2,860.00	-
所得税	-2,442,914.08	18,253,710.29	16,584,526.25	-773,730.04
个人所得税	-	1,472,103.57	1,352,862.76	119,240.81
合 计	-3,057,938.74	42,601,390.39	45,676,521.86	-6,133,070.21

21、其他应交款

项 目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
水利基金	168,475.89	504,175.38	575,885.50	96,765.77
价格基金	356,983.69	855,557.27	720,621.09	491,919.87
污水基金	474,732.60	489,837.28	344,261.38	620,308.50
教育附加费	227,475.33	625,574.02	830,040.64	23,008.71
待业保险	82,526.80	50,516.20	133,043.00	-
养老保险金	211,133.01	1,358,426.99	1,569,560.00	-
个人所得税	16,822.20	27,933.16	44,755.36	-
合 计	1,538,149.52	3,912,020.30	4,218,166.97	1,232,002.85

22、其他应付款

其他应付款期初 29,466,791.74 元， 期末 28,800,380.70 元；

本帐户余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

23、预提费用

种 类	期初数	本期预提	本期支付	期末数	结余原因
水电费	150,000.00	2,750,000.00	2,700,000.00	200,000.00	
利息	-	450,000.00	450,000.00	-	
合 计	150,000.00	3,200,000.00	3,150,000.00	200,000.00	

24、长期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
信用借款	6,000,000.00	6,000,000.00	
合 计	6,000,000.00	6,000,000.00	

25、股本

①股本结构

项 目	上年数		本年数	
	金额	比例	金额	比例
国家股	40,389,440.00	53.56%	40,389,440.00	53.56%

社会法人股	11,614,390.00	15.40%	11,614,390.00	15.40%
社会公众股	23,400,000.00	31.03%	23,400,000.00	31.03%
合计	75,403,830.00	100.00%	75,403,830.00	100.00%

②公司的股份变动情况

项 目	期初数	本次变动增减（+，-）					小计	期末数
		配股	送股	公积金 转股	其他			
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	43,874,340.00	-	-	-	-	-	-	43,874,340.00
其中：国家拥有股份	40,389,440.00	-	-	-	-	-	-	40,389,440.00
境内法人持有股份	3,484,900.00	-	-	-	-	-	-	3,484,900.00
外资法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
2、募集法人股	8,129,490.00	-	-	-	-	-	-	8,129,490.00
3、内部职工股	18,148.00	-	-	-	-	-	-	18,148.00
4、优先股或其他	-	-	-	-	-	-	-	-
尚未流通股份合计	52,021,978.00	-	-	-	-	-	-	52,021,978.00
二、已流通股份								
1、境内上市的人民币普通股	23,381,852.00	-	-	-	-	-	-	23,381,852.00
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	75,403,830.00	-	-	-	-	-	-	75,403,830.00

26、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	220,250,312.00	-	-	220,250,312.00
接收捐赠资产准备	37,500.00	-	-	37,500.00
资产评估增值准备	14,893,797.92	-	-	14,893,797.92
合 计	235,181,609.92	-	-	235,181,609.92

27、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	13,011,768.48	4,558,548.58	-	17,570,317.06
公益金	12,606,306.87	4,558,548.58	-	17,164,855.45

任意盈余公积金	23,937,728.59	8,510,502.21	-	32,448,230.80
合 计	49,555,803.94	17,627,599.37	-	67,183,403.31

本期增加主要系按本年净利润的 10 %计提法定盈余公积, 10%计提公益金所致, 20 %计提任意盈余公积。

28、未分配利润

项 目	上年数	本年数
本期净利润	38,557,808.46	42,552,511.05
加: 上年未分配利润	21,663,371.66	29,233,912.73
本期分配利润	30,987,267.39	28,938,173.87
其中: 提取法定盈余公积	4,098,369.85	4,558,548.58
提取公益金	4,098,369.85	4,558,548.58
提取任意盈余公积	7,709,761.69	8,510,502.21
分配普通股股利	15,080,766.00	11,310,574.50
期末未分配利润	29,233,912.73	42,848,249.91

29、财务费用

类 别	上年发生数	本年发生数
利息支出	4,309,767.49	1,331,989.25
减: 利息收入	8,062,105.17	2,180,834.17
利息支出净额	-3,752,337.68	-848,844.92
手续费支出	224,145.72	335,364.35
合 计	-3,528,191.96	-513,480.57

30、其他业务利润

其他业务收入

项 目	上年发生数	本年发生数
承包收入	11,220,000.00	12,000,000.00
特许权使用收入	-	120,000.00
修理服务收入	277,348.22	74,719.31
游乐园	407,472.43	100,897.00
餐饮		183,309.00
入网费		5,850.00
中庭院		165,000.00

服装加工		13,644.10
奖卡		22,700.85
波卡猫	-	1,007,024.00
场地租赁收入	-	102,000.00
合 计	11,904,820.65	14,713,144.26
其他业务支出		
项 目	上年发生数	本年发生数
承包支出	-	712,800.00
特许权使用支出	-	6,600.00
修理服务支出	324,958.71	50,309.44
餐饮		11,098.70
游乐园	72,917.72	4,786.51
入网费		5,321.76
中庭院		9,075.00
奖卡		22,427.37
波卡猫		818,512.16
场地租赁支出		10,500.00
合 计	397,876.43	1,651,430.94
其他业务利润	11,506,944.22	13,061,713.32

承包收入 1200 万元，系合肥商业大厦承包经营收入，承包方为合肥百货大楼集团控股有限公司，承包范围为由合肥市国有资产管理局认定的截止 1997 年 4 月 2 日南七商业大厦的全部资产，承包期限为 1998 年 4 月 1 日至 2000 年 4 月 1 日止，承包形式为包死基数，超额分成，1999 年 1 至 12 月份基数为每月 100 万元。

31、投资收益

项 目	上年发生数		本年发生数	
	成本法	权益法	成本法	权益法
股权投资收益	37,282.22	-	-	
债权投资收益	948,333.33	-	5,004,725.68	-
非控股公司分配来利润	120,000.00	-	120,000.00	-
其他投资收益	-	-	-80,000.00	-
	-	-	-	-
合 计	1,105,615.55	-	5,044,725.68	

32、支付的其他与经营活动有关的现金 23,658,970.04 元，其中主要项目有：

主要项目	金 额
差旅费	2,386,856.13
修理费	1,196,659.66
保险费	662,663.52
业务招待费	394,560.54
租赁费	376,680.69
广告费	4,102,724.54
运输费	719,503.70
包装费	260,594.54

(六) 母公司会计报表主要项目注释

1、短期投资

项 目	期 初 数		期 末 数		期末市价总额
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	
896 国库券	30,000,000.00	-	13,000,000.00	-	13170150.00
合 计	30,000,000.00	-	13,000,000.00	-	13170150.00

期末数比期初数减少 56.67%，主要系兑付国债减少投资，资料来源为“证券时报”。期末持有 896 国库券面值为 1110 万元，购入价为 117.06 元，99 年 12 月 30 日收市价为 118.65 元。

2、应收帐款

①帐龄及坏帐准备

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	18,550,976.	94.25	371,019.53	6,775,572.4	91.34	122,099.12
1-2 年	1,077,279.7	5.47	53,863.99	325,625.02	4.39	17,407.30
2-3 年	14,659.40	0.07	1,465.94	300,242.21	4.05	30,024.22
3 年以上	39,023.10	0.20	7,804.62	16,192.84	0.22	3,238.57
合 计	19,681,938.	100.00	434,154.08	7,417,632.5	100.00	172,769.21

②主要帐户

户 名	欠款金额	欠款时间	欠款原因
皖客隆家电批发公司	5,070,844.32	99	货款
上海森茂公司	1,246,557.72	99	货款
霍邱连锁店	155,009.53	99	货款
台州亚波制衣厂	26,814.8	99	货款

③应收帐款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款；

④应收帐款期末数比期初数减少 62.31%，主要系货款回笼所致；

3、长期投资

(1)项 目	期初数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	133,835,357.71		186,800,594.99	80,000.00
长期债权投资				
合 计	133,835,357.71	-	186,800,594.99	80,000.00

(2)长期股权投资	股份	股份	占被投资公司	投资金额	减值	报表日
①股票投资	性质	数量	的股权比例		准备	市价
三九医药股份有限公司	普通股			8,712,262.65		
真空电子股份有限公司	普通股			40,720,000.0	80,000.0	10.16
合 计				49,432,262.6	80,000.0	

②其他股权投资	投资期限	占被投资公司	投资金额	备 注
		的股权比例		
合肥市商业银行	无限期	0.746%	2,000,000.00	
合肥永信公司	无限期	1.57%	500,000.00	
合肥商业大厦	无限期	62.14%	59,290,209.6	
合肥鼓楼商业大厦有限责任公司	无限期	70.96%	75,578,122.69	
合 计			137,368,332.	

4、财务费用

类 别	上年发生数	本年发生数
利息支出	1,445,797.74	510,850.00
减：利息收入	7,883,436.72	4,389,385.92
利息支出净额	-6,437,638.98	-3,878,535.92
手续费支出	102,714.41	131,115.71
合 计	-6,334,924.57	-3,747,420.21

5、投资收益

项 目	上年发生数		本年发生数	
	成本法	权益法	成本法	权益法
股权投资收益	37,282.22	2,230,119.16		3,032,974.63
债权投资收益	948,333.33		5,004,725.68	
非控股公司分配来利润	120,000.00		120,000.00	
其他投资收益			-80,000.00	
合 计	1,105,615.55	2,230,119.16	5,044,725.68	3,032,974.63

(七) 关联方关系及其交易

1、 关联方关系

(1)存在控制关系的关联方情况:

A、 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
合肥百货大楼集团控股有限公司	合肥市	百货	母公司	有限责任公司	金杰
合肥鼓楼商厦有限责任公司	合肥市	百货	子公司	有限责任公司	金杰
合肥商业大厦有限责任公司	合肥市	百货	子公司	有限责任公司	金杰

(2)不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	与本公司的关系
合肥银河大厦有限责任公司	母公司的子公司
合肥市新肥百货大楼	母公司的子公司
合肥市红旗百货大楼	母公司的子公司
合肥龙图集团有限责任公司	母公司的子公司

2、 关联交易

(1)采购物资

本公司 1999 年度未向关联方采购货物。

(2)销售货物

本报告期末对关联方销售货物。

(3)承包经营

本报告期合肥百货大楼股份有限公司与合肥百大集团控股公司签定承包经营协议。承包方为合肥百货大楼集团控股有限公司，承包范围为由合肥市国有资产管理局认定的截止 1997 年 4 月 2 日南七商业大厦的全部资产，承包期限为 1998 年 4 月 1 日至 2000 年 4 月 1 日止，承包形式为包死基数，超额分成，1999 年 1 至 12 月份基数为每月 100 万元。

(3)关联方应收应付款项余额

项 目	业务内容	年末余额	占全部应收（付）款项余额的比重%
其他应收款	应收所得税返还	5,649,235.78	6.69

此笔款项已于 2000 年 2 月 3 日收回。

(八) 承诺事项

1. 皖客隆家电批发公司欠本公司货款 5,070,844.32 元, 本公司已向法院起诉并胜诉(判决书文号(1999)经终字第 224 号), 并申请强制执行。

截至 1999 年 12 月 31 日, 公司未发生其他重大诉讼、裁决或被行政处罚事项。

2. 截至 1999 年 12 月 31 日, 本公司为子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司提供贷款担保 1550 万元。除此之外, 未为外单位提供资产抵押、担保事项和其他财务承诺。

(九) 资产负债表日后事项

应收所得税返还款 5,549,235.78 元已与 2000 年 2 月 3 日收到。

(十) 资产负债表日后事项

报表截止日至审计报告日期间, 未发生对财务报表有重大影响的事项。

(十一) 其他重要事项

九、公司的其他有关资料

(一) 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

(二) 企业法人营业执照注册号: 14897295-7

(三) 税务登记号码: 34010314903413-7

(四) 公司未流通股票的托管机构名称: 深圳证券结算有限公司

(五) 公司聘请的会计师事务所名称: 合肥精诚会计师事务所

办公地址: 合肥市淮河路 302 号

十、备查文件

(一) 载有我公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报告。

(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）本年度内在《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所在地。

合肥百货大楼股份有限公司
二零零零年二月十六日