



百大集团股份有限公司
BAIDA GROUP CO., LTD

2003 年年度报告

2004 年 3 月

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 重要提示 | 2 |
| 第一节 公司基本情况简介..... | 3 |
| 第二节 会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 第三节 股本变动及股东情况..... | 7 |
| 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 9 |
| 第五节 公司治理结构..... | 11 |
| 第六节 股东大会情况简介..... | 12 |
| 第七节 董事会报告..... | 13 |
| 第八节 监事会报告..... | 18 |
| 第九节 重要事项..... | 20 |
| 第十节 财务报告..... | 25 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 61 |

重要提示

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

公司负责人董事长兼总经理董伟平女士、主管会计工作负责人董事兼常务副总经理李锦荣先生、会计机构负责人财务部经理谢芳玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 公司基本情况简介

公司法定中文名称：百大集团股份有限公司

公司法定英文名称：BAIDA GROUP CO., LTD.

公司英文名称缩写：BAIDA GROUP

公司法定代表人：董伟平

公司董事会秘书：何美云

公司董事会证券事务代表：徐强

联系地址：公司董事会办公室

联系电话：0571-85109129

公司传真：0571-85150586

电子信箱：Hemeiyun007@sina.com；xuqiang11@hotmail.com

公司注册及办公地址：杭州市延安路 546 号

邮政编码：310006

国际互联网网址：<http://www.baidagroup.com>

电子信箱：Bdj t321@hotmail.com

公司信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年报备置地点：公司董事会办公室

公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：百大集团

股票代码：600865

公司首次注册或变更注册登记日期、地点：

1992 年 9 月 30 日在杭州市工商行政管理局首次注册

1993 年 10 月 29 日公司名称变更为“百大集团股份有限公司（杭州）”

1996 年 9 月 19 日公司名称变更为“百大集团股份有限公司”

企业法人营业执照注册号：3301001000524

税务登记号：330193143044537

公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所

地址：浙江杭州文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

| 一、年度利润总额及其构成 | 单位：元 |
|--------------------------|----------------|
| 项目 | 金 额 |
| 利润总额 | 36,028,827.37 |
| 净利润 | 21,290,494.45 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 15,244,650.37 |
| 主营业务利润 | 135,999,334.28 |
| 其他业务利润 | 24,372,174.42 |
| 营业利润 | 31,620,842.30 |
| 投资收益 | 5,524,678.02 |
| 补贴收入 | 251,314.00 |
| 营业外收支净额 | -1,368,006.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,010,140.33 |
| 现金及现金等价物净增减额 | 146,404,995.12 |
| 注：扣除非经常性损益后的净利润项目及涉及的金额： | |
| 1) 委托投资收益 | 5,032,118.11 |
| 2) 处置长期股权投资损益 | 4,691,341.84 |
| 3) 对非金融企业收取的资金占用费 | 390,455.95 |
| 4) 补贴收入 | 251,314.00 |
| 5) 短期投资损益 | 20,339.88 |
| 6) 营业外收入 | 615,300.54 |
| 7) 营业外支出 | 1,983,307.49 |
| 合计 | 9,017,562.83 |
| 上述项目所得税影响额 | 2,978,030.04 |
| 少数股东损益 | -6,311.29 |
| 非经常性损益净额 | 6,045,844.08 |

二、公司近三年主要会计数据和财务指标

| 项目 | 2003 年度 | 2002 年度 | | 2001 年度 | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 主营业务收入 (元) | 1,117,581,132.55 | 1,131,973,684.31 | 1,131,973,684.31 | 1,014,841,836.60 | 1,014,841,836.60 |
| 净利润 (元) | 21,290,494.45 | 41,019,024.12 | 41,019,024.12 | 39,987,438.70 | 39,507,915.06 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 (元) | 15,244,650.37 | 40,882,542.36 | 40,882,542.36 | 45,235,938.91 | 45,235,938.91 |
| 每股收益 (元/股) | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后的每股收益 (元/股) | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| 净资产收益率 (%) | 3.12 | 6.20 | 5.89 | 6.10 | 5.82 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 2.22 | 6.05 | 5.93 | 6.85 | 6.63 |

| 项目 | 2003 年 12 月 31 日 | 2002 年 12 月 31 日 | | 2001 年 12 月 31 日 | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 (元) | 901,235,203.81 | 867,707,485.86 | 867,707,485.86 | 1,316,261,181.24 | 1,315,781,657.60 |
| 股东权益 (元) | 683,009,273.16 | 661,718,778.71 | 696,780,600.31 | 655,566,303.28 | 679,360,348.44 |
| 每股净资产 (元/股) | 2.53 | 2.45 | 2.58 | 2.43 | 2.52 |
| 调整后每股净资产 (元/股) | 2.45 | 2.32 | 2.45 | 2.20 | 2.28 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.39 | 1.16 | 1.16 | 0.40 | 0.40 |

三、利润分配表附表的财务指标

| 报告期利润 | 净资产收益率% | | 每股收益 (元/股) | |
|---------------|---------|-------|------------|------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 19.91 | 19.80 | 0.50 | 0.50 |
| 营业利润 | 4.63 | 4.60 | 0.12 | 0.12 |
| 净利润 | 3.12 | 3.10 | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2.23 | 2.22 | 0.06 | 0.06 |

四、报告期内股东权益变动情况

单位：元

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 期初余额 | 269,706,320.00 | 318,266,905.42 | 73,670,568.59 | 21,199,852.23 | 35,136,806.30 | 696,780,600.31 |
| 本期增加 | | | 3,193,574.17 | 1,064,524.72 | 21,290,494.45 | 24,484,068.62 |
| 本期减少 | | | | | 38,255,395.77 | 38,255,395.77 |
| 期末余额 | 269,706,320.00 | 318,266,905.42 | 76,864,142.76 | 22,264,376.95 | 18,171,904.98 | 683,009,273.16 |

1、盈余公积增减变动说明

本年法定盈余公积和法定公益金增加系根据公司董事会确定的 2003 年度利润分配预案,按 2003 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积、5%的法定公益金。

2、本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况说明

本期增加系本期净利润转入；本期减少系根据公司董事会确定的 2003 年度利润分配预案，按 2003 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积、5%的法定公益金计 3,193,574.17 元，以及根据公司 2002 年度股东大会确定的 2002 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）计 35,061,821.60 元。

3、以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明

本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后事项的调整事项，记入“应付股利”项目，现按照现行会计制度的规定，不作会计处理，只在报告年度的会计报表附注中单独披露。上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应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同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 35,061,821.60 元，由于会计政策变更，调减了 2002 年末的应付股利 35,061,821.60 元；调增了 2003 年年初留存收益 35,061,821.60 元，其中，未分配利润调增了 35,061,821.60 元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了 24,273,568.80 元。

第三节 股本变动及股东情况

一、股东变动情况

(一) 股份变动情况

公司股份变动情况表

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 | 增发 | 其他 | 小计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 134,366,382 | | | | | | | 134,366,382 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 80,730,000 | | | | | | | 80,730,000 |
| 境内法人持有股份 | 53,636,382 | | | | | | | 53,636,382 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 134,366,382 | | | | | | | 134,366,382 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 135,339,938 | | | | | | | 135,339,938 |
| 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 | 135,339,938 | | | | | | | 135,339,938 |
| 三、股份总数 | 269,706,320 | | | | | | | 269,706,320 |

(二) 股票发行与上市情况

- 1、截止报告期末，公司三年未发行股票；
- 2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动；
- 3、公司没有内部职工股。

二、股东情况介绍

(一) 截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 68804 名

(二) 2003 年 12 月 31 日在册的公司前十名股东情况

| 股东名称 | 年度内股份 增减情况(股) | 年末持股数 (股) | 股份性质 | 股份质押、 冻结情况 |
|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 杭州市投资控股有限公司 | | 80,730,000 | 国家股 | 无 |
| 杭州市股权交流中心 | | 10,038,015 | 法人股 | 无 |
| 杭州企业产权交易所 | | 8,283,288 | 法人股 | 无 |
| 杭州工商信托投资有限公司 | | 4,040,000 | 流通股 3,929,942 股， 法人股 110,058 股 | 无 |
| 浙江泰丰控股集团有限公司 | | 3,900,000 | 法人股 | 无 |
| 浙江东海石油实业有限公司 | | 2,925,000 | 法人股 | 无 |
| 杭州联华华商集团有限公司 | | 2,120,750 | 流通股 200,000 股， 法人股 1,920,750 股 | 未知 |
| 浙江省第三建筑工程公司 | | 1,950,000 | 法人股 | 无 |
| 杭州商学院 | | 1,462,500 | 法人股 | 无 |
| 杭州商业资产经营(有限)公司 | | 1,213,875 | 法人股 | 无 |

注：在上述前 10 位股东中，杭州市投资控股有限公司持有杭州工商信托投资有限公司 67.28% 的股份，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

(三) 公司控股股东的情况

杭州市投资控股有限公司成立于 1997 年 8 月 28 日，注册资本 7 亿元，股权结构为国有独资，主要业务是国有资产投资，经营杭州市政府授权范围内的国有资产，其法定代表人郑向炜。

杭州市投资控股有限公司没有持有其他上市公司 5% 以上的股份。

(四) 2003 年 12 月 31 日在册的公司前十名流通股股东情况

| 股东名称(全称) | 年末持有流通股的数量(股) | 种类(A、B、H 股或其它) |
|--------------|---------------|----------------|
| 杭州工商信托投资有限公司 | 3929942 | A |
| 黎睿咨 | 1170000 | A |
| 金通证券股份有限公司 | 867966 | A |
| 张永祥 | 608100 | A |
| 杭州达博投资管理有限公司 | 373006 | A |
| 廖晓律 | 330100 | A |
| 钱少芝 | 330000 | A |

| | | |
|--------------------|--------|-------------------|
| 曹宝新 | 323333 | A |
| 中国银行—易方达策略成长证券投资基金 | 319983 | A |
| 徐晓明 | 300000 | A |
| 前十名流通股股东关联关系的说明 | | 公司未知上述股东是否存在关联关系。 |

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的基本情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任期 | 年初持股数(股) | 年末持股数(股) | 变动原因 |
|-----|----|----|-----------|----------------|----------|----------|------|
| 董伟平 | 女 | 49 | 董事长、总经理 | 2002.5-2005.5 | 38,510 | 38,510 | — |
| 周德新 | 男 | 52 | 副董事长 | 2002.5-2005.5 | 35,464 | 35,464 | — |
| 李锦荣 | 男 | 40 | 董事、常务副总经理 | 2002.5-2005.5 | 33,246 | 33,246 | — |
| 毛耀武 | 男 | 49 | 董事、副总经理 | 2002.5-2005.5 | 35,464 | 35,464 | — |
| 郑向炜 | 男 | 45 | 董事 | 2002.5-2005.5 | 0 | 0 | — |
| 贾新民 | 男 | 50 | 董事 | 2002.5-2005.5 | 0 | 0 | — |
| 黄建新 | 男 | 40 | 董事 | 2002.5-2005.5 | 0 | 0 | — |
| 王瑞飞 | 男 | 40 | 独立董事 | 2002.5-2005.5 | 0 | 0 | — |
| 郑勇军 | 男 | 38 | 独立董事 | 2003.5-2005.5 | 0 | 0 | — |
| 王竞天 | 男 | 43 | 独立董事 | 2003.5-2005.5 | 0 | 0 | — |
| 许建明 | 男 | 47 | 独立董事 | 2003.5-2005.5 | 0 | 0 | — |
| 何美云 | 女 | 39 | 董事会秘书 | 2002.5-2005.5 | 0 | 0 | — |
| 刘文俊 | 男 | 47 | 监事会主席 | 2002.5-2005.5 | 29,645 | 29,645 | — |
| 陈逢时 | 男 | 56 | 监事 | 2002.5-2005.5 | 0 | 0 | — |
| 陈余 | 男 | 38 | 监事 | 2002.5-2005.5 | 0 | 0 | — |
| 杨祖德 | 男 | 45 | 监事 | 2002.5-2005.5 | 0 | 0 | — |
| 林鲁宁 | 女 | 45 | 监事 | 2002.5-2005.5 | 0 | 0 | — |
| 王问梅 | 女 | 57 | 总会计师 | 2002.5-2003.12 | 33,247 | 33,247 | — |
| 姚旭 | 女 | 47 | 副总经理 | 2002.5-2005.5 | 10,000 | 10,000 | — |
| 顾灵华 | 男 | 40 | 副总经理 | 2002.5-2005.5 | 34,447 | 34,447 | — |

注：董事、监事在股东单位的任职情况

| 姓名 | 任职的股东名称 | 在股东单位担任的职务 | 任职期间 |
|----|---------|------------|------|
|----|---------|------------|------|

| | | | |
|-----|--------------|-------|-----------------|
| 郑向炜 | 杭州市投资控股有限公司 | 总经理 | 1997.8-至今 |
| 郑向炜 | 杭州工商信托投资有限公司 | 董事长 | 2002.12-2005.12 |
| 贾新民 | 浙江泰丰控股集团有限公司 | 副总裁 | 2003.1-2003.12 |
| 黄建新 | 杭州商学院 | 财务处处长 | 1999.10-2004.9 |
| 陈逢时 | 杭州民生药业集团公司 | 财务部经理 | 2003.1-2005.12 |

二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

依据 2002 年 5 月 28 日通过的《关于公司董事报酬提案》，公司董事的报酬以津贴的形式发放，独立董事的津贴为每年 3 万元，不在公司兼职的董事为每年 2 万元（以上均含税）。

依据 2003 年 5 月 28 日通过的《关于监事报酬的提案》，监事会主席的报酬实行年薪制，其他监事的报酬以津贴的形式发放，其中外部监事 1 人每年领取最高报酬为 1 万元，其他三位监事报酬每人每年最高为 8000 元（以上均含税）。

依据 2002 年 4 月 19 日三届十一次董事会通过的《关于修改公司高级管理人员年薪方案的议案》，公司高级管理人员的年薪由基本年薪、效益年薪、工作目标考核收入、特殊贡献奖（利润指标超过计划 2%，增加一万元奖励）四部分组成，即总年薪=基本年薪+效益年薪+工作目标考核收入+特殊贡献奖，其中基本年薪=公司职工人均应发工资×6；效益年薪=基本年薪×净资产收益率×30；工作目标考核收入=基本年薪×30%。公司总经理按总年薪的 100%获取，常务副总经理按总年薪的 90%获取，公司其他高级管理人员按总年薪的 70%获取。公司高级管理人员的考核由董事会薪酬与考核委员会具体负责，并根据对高级管理人员的考核结果发放。

| | |
|---------------------|-------------|
| 年度报酬总额 | 3,167,725 元 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 | 1,126,557 元 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 1,095,067 元 |
| 独立董事津贴 | 3 万元/年 |
| 独立董事其他待遇 | 无 |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 无 |
| 报酬区间 | 人数 |
| 30 万元以上 | 3 人 |
| 10—30 万元 | 8 人 |
| 10 万元以下 | 7 人 |

三、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

公司独立董事乌杰先生由于工作繁忙，工作地点距离杭州较远，经2003年5月28日召开的公司2002年度股东大会批准，辞去公司独立董事一职；同时聘任郑勇军先生、王竞天先生、许建明先生为公司的独立董事。

经2003年12月30日召开的四届十一董事会审议，同意自2004年1月1日起王问梅女士由于退休原因不再担任公司总会计师一职，公司财务工作由董事兼常务副总经理李锦荣先生负责。

四、公司员工情况

(一) 公司在职员工人数为 1207。

(二) 专业构成：

生产人员：1033 财务人员：35 人 行政人员：139

(三) 教育程度

研究生：3 人 本科：27 人 大专：141 人 中专：99 人

技校：17 人 高中：414 人 职高：56 人 初中及以下：450 人

(四) 公司需承担费用的离退休职工人数为 313 人

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》的要求和规定，进一步完善了公司的治理结构。

1、制定《投资者关系管理制度》，在公司网站上开设投资者关系专栏，增加投资者与公司沟通的渠道；制定了《董事考核方案》，根据董事的会议出席、参与决策等情况来决定董事的报酬。

2、公司增选了三名独立董事，达到《公司章程》和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定和要求；

3、设立董事会战略决策委员会，并制定了《董事会战略决策委员会实施细则》。

二、独立董事履行职责的情况

公司四位独立董事自任职以来勤勉尽职，认真参加董事会、股东大会；从专业角

度对公司发生的重大关联交易、资产出售及高级管理人员变动等事项发表自己的独立意见，保障了董事会决策的科学性和合理性，切实维护了中小股东的利益。

三、公司与控股股东关系

公司控股股东杭州市投资控股有限公司与本公司的关系符合有关规范性文件的要求，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，人员、资产、财务、机构和业务方面的“五分开”在公司得到较好的贯彻，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，建立了比较完善的内部控制制度。

人员方面：公司经营及人事管理完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员都属专职人员，未在控股股东方面兼职。

财务方面：公司拥有独立的财务管理和会计核算体系，制定了公司的财务管理制度、会计核算制度，开设独立的银行账户，独立依法纳税。财务方面的决策由公司管理层根据公司章程和相关管理制度规定的权限作出。

资产方面：公司在经营方面拥有独立的经营销售场所。

机构方面：公司有健全的组织机构体系，董事会、监事会和内部机构依照各自的职权、职责独立运作，与控股股东的相关部门不存在从属关系。

业务方面：公司的经营业务独立于控股股东，且与控股股东在业务上不存在任何竞争，公司业务结构完整，自主经营。

四、高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员实行年薪制，高级管理人员年薪与公司职工人均应发工资、净资产收益率、利润指标完成情况挂钩并根据董事会对高级管理人员的考核结果发放。公司高级管理人员的考核由董事会薪酬与考核委员会具体负责。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，共召开一次股东大会，即 2002 年度股东大会。

一、2002 年度股东大会的通知、召集、召开情况

公司 2002 年度股东大会的召开通知于 2003 年 4 月 19 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

公司 2002 年度股东大会于 2003 年 5 月 28 日在杭州大酒店八楼会议室召开。公司总股本 269,706,320 股，到会股东及授权代表 20 名，代表 93,886,196 股，占公司总股本的 34.81%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长董伟平女士主持。

二、股东大会审议并以记名投票方式通过了如下决议

- 1、审议通过公司《2002 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过公司《2002 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过公司《2002 年度财务决算报告》；
- 4、审议通过公司《2002 年度利润分配预案》；
- 5、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2003 年度财务审计工作的提案》；
- 6、审议通过公司《关于监事报酬的提案》；
- 7、审议通过公司《关于修改公司章程的提案》；
- 8、审议通过公司《关于增选公司独立董事的提案》。

年度股东大会的决议内容刊登在 2003 年 5 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

三、选举、更换公司董事、监事情况

公司 2002 年度股东大会同意乌杰先生辞去公司独立董事，增选郑勇军先生、王竞天先生、许建明先生为公司独立董事。

第七节 董事会报告

一、重大事项的讨论与分析

2003 年 12 月底杭州百货大楼北四楼装修改造完成，该层主要经营休闲运动商品和儿童用品；2004 年 1 月，杭州百货大楼南楼加层改造完成，增加建筑面积 2750 平方米，该层主要经营餐饮和电玩娱乐。上述改造的完成，增加了杭州百货大楼的经营面积，完善了大楼的服务功能，增强了杭州百货大楼的竞争力。

公司即将成立家电分公司，进行对外拓展连锁经营，将会增加公司的主营收入。

杭州百货大楼隔街相望的连卡佛百货商店即将开出，该店主要经营高档的、世界品牌的商品，与公司的商品定位错开，不构成激烈竞争，并且在一定程度上会产生消

费者购物的聚集效应。

二、报告期内的经营情况

(一) 主营业务的范围及其经营状况

公司的主营业务包括百货业、旅游服务业。公司 2003 年实现主营业务收入 111,758.11 万元，实现利润总额 3,602.88 万元，公司主营业务分行业情况如下：

| 行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率% | 收入同比 增减% | 成本同比 增减% | 毛利率 同比增减% |
|------|------------------|----------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| 商品销售 | 1,066,957,834.55 | 949,919,363.96 | 10.97 | 1.19 | 0.80 | 0.35 |
| 旅游服务 | 46,876,778.00 | 19,675,132.27 | 58.03 | -38.61 | 25.97 | -21.52 |

(二) 主要控股公司的经营情况及业绩

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
|--------------|------|---------|--------------|--------------|------------|
| 杭州旅游市场有限公司 | 旅游业 | 旅游市场建设 | 5,000,000.00 | 3,199,525.78 | 54,842.80 |
| 杭州振丰染整有限公司 | 纺织业 | 纺织染色整理 | 5,034,273.00 | 3,974,536.58 | - |
| 杭州百大广告公司 | 广告业 | 广告制作传播 | 500,000.00 | 2,607,655.59 | 557,070.22 |
| 杭州大酒店旅行社有限公司 | 旅游业 | 旅游商业 | 300,000.00 | 297,327.13 | -353.80 |

公司子公司杭州振丰染整有限公司于 1995 年成立，由于外方资金至今未能完全到位，公司一直无法正常开展生产经营活动。2002 年 5 月 10 日，该公司董事会作出决议终止经营并进行清算。至 2003 年 12 月 31 日，清算工作基本完成。公司已对杭州振丰染整有限公司的长期股权投资全额计提减值准备，故本期末纳入合并会计报表范围。

(三) 主要供应商、客户情况

| | | | |
|-------------------|---------|----------|------|
| 前五名供应商采购金额合计(万元) | 8551.18 | 占采购总额比重% | 8.18 |
| 前五名销售客户销售金额合计(万元) | 3123.39 | 占销售总额比重% | 2.79 |

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期，公司的主营业务百货业和旅游服务业的经营遇到了较大的困难。

第二季度受到了“非典”的冲击，客流量减少，营业收入下降，经营成本上升。非典期间，杭州百货大楼面对市场变化主动出击，积极在危机中寻找商机，如推出针对性的主题促销和大规模的会员回报，加大网上商城的促销力度，及时调整商品结构，满足顾客非常时期的非常需求，同时在省内零售业中首家与邮政合作，建立邮购等特色服务。杭州大酒店细化环境消毒，让客人放心入住。通过努力，二季度营业收入同比只下降 18.2%。

2003 年 6-9 月，杭州市政府提出让电于民，要求商场和酒店中央空调用电额度降到原来的一半。公司面对高温限电困难，积极配合杭州市电力局的限电安排，办公场所一律不开空调，保证商场和酒店等经营场所的用电需要。

2003 年 9 月杭州百货大楼南楼实施加层改造和北四楼装修改造。改造期间，减少了部分经营场地，同时对消费者进出带来了不便。面对困难，杭州百货大楼综合考虑商品结构、品牌效应、场地效益等因素，合理调整商场格局，提升经营品牌的档次，努力消除南楼加层和北四楼装修带来的不利影响。

三、投资情况

报告期内，公司总投资额为 4542.32 万元，去年同期为 5825.10 万元，减幅为 22.02%。

(一) 报告期内无募集资金使用情况

(二) 报告期内非募集资金投资情况

1、公司以 200 万元的价格受让钱塘房地产开发有限公司持有的杭州旅游市场有限公司 40%的股权。详见 2003 年 12 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

2、2003 年 9 月，公司对杭州百货大楼南楼进行加层改造，2003 年底基本完成改造，计入在建工程 717.61 万元，报告期未产生收益。

3、2003 年 10 月，公司对杭州百货大楼北四楼进行装修改造，2003 年底装修改造完成，装修费用为 433.17 万元，报告期未产生收益。

4、报告期内公司出资 3,000 万元投资杭州工商信托投资有限公司信托产品—浙江水泥有限公司股权投资项目集合资金信托计划，投资期限为 2 年，投资预期收益率 12%（两年合计）。

四、报告期内的财务状况

(一) 比较式会计报表中主要项目增减情况及变动原因说明：

| 项目 | 2003 年度 | 2002 年度 | 增减金额 | 增减幅度% |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 总资产 | 901,235,203.81 | 867,707,485.86 | 33,527,717.95 | 3.86 |
| 固定资产 | 365,998,933.12 | 377,637,338.67 | -11,638,405.55 | -3.08 |
| 股东权益 | 683,009,273.16 | 696,780,600.31 | -13,771,327.15 | -1.98 |
| 主营业务利润 | 135,999,334.28 | 164,943,175.83 | -28,943,841.55 | -17.55 |
| 其他业务利润 | 24,372,174.42 | 22,653,611.34 | 1,718,563.08 | 7.59 |
| 净利润 | 21,290,494.45 | 41,019,024.12 | -19,728,529.67 | -48.10 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 146,404,995.12 | -63,977,268.53 | 210,382,263.65 | |

1、总资产增加，主要原因是公司流动资产和长期投资增加。

- 2、固定资产减少，主要原因是公司本期出售子公司股权、子公司杭州振丰染整有限公司清算，本期不再纳入合并报表范围以及北四楼重新装修，部分资产出售及报废。
- 3、股东权益减少，主要原因是 2003 年杭州市政府不再授予灵隐飞来峰部分门票专营权，致使公司本年度净利润减少。
- 4、主营业务利润减少，主要原因是 2003 年度杭州市政府不再授予灵隐飞来峰部分门票专营权，致使本年度旅游服务业收入大幅减少。
- 5、其他业务利润增加，主要原因是公司场租费收入增加。
- 6、净利润减少，主要原因是 2003 年度杭州市政府不再授予灵隐飞来峰部分门票专营权，导致公司旅游服务收入及利润减少。
- 7、现金及现金等价物净增加额增加，主要原因是公司收回杭州市园文局灵隐管理处的委托贷款以及原子公司杭州园林旅游贸易有限公司的股权受让款，公司投资活动产生的现金流量增加。

(二) 变动幅度超过 20%且占资产总额 5%以上或净利润 10%以上的其他重大项目说明：

- 1、货币资金增加，主要原因是公司收回对杭州灵隐管理处的委托贷款以及原子公司杭州园林旅游贸易公司的股权受让款。
- 2、短期投资减少，主要原因是公司收回委贷款。
- 3、长期投资增加，主要原因是公司增加对浙江水泥有限公司的债权投资。
- 4、应付票据增加，主要原因是公司采用银行承兑方式的采购量增加。
- 5、投资收益增加，主要原因是公司委托贷款收益增加。

五、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果的影响

报告期，公司不再享有灵隐飞来峰门票部分专营权，公司的旅游服务业收入和利润减少。

六、董事会的日常工作

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开了 5 次董事会，具体情况如下：

- 1、2003 年 2 月 27 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，全体董事参加了会议。会议审议通过《二 00 二年度总经理工作报告》、《关于变更会计政策、调整二 00 一年度股东权益的议案》、《关于核销二 00 二年度资产损失的议案》、《二 00 二

年度财务决算报告》、《二〇〇二年度利润分配预案》、《关于浙江天健会计师事务所二〇〇二年度审计报酬的议案》、《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司二〇〇三年度财务审计工作的提案》、《关于高级管理人员二〇〇二年度工作考核的议案》、《二〇〇二年度报告正文》及《二〇〇二年度报告摘要》。

2、2003 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，全体董事参加了会议。会议审议通过《二〇〇二年度董事会工作报告》、《2003 年第一季度报告》、《关于修改公司章程的提案》、《关于增选公司独立董事的提案》、《董事考核方案》、《投资者关系管理制度》、《关于召开 2002 年度股东大会的提案》。

3、2003 年 8 月 6 日，公司召开了第四届董事会第九次会议。黄建新董事因出差未能参加本次会议，书面委托郑勇军董事代其表决；会议审议通过《二〇〇三年半年度报告》、《二〇〇三年半年度总经理报告》、《关于董事会设立战略决策委员会的议案》、《董事会战略决策委员会实施细则》、《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于投资杭州工商信托投资股份有限公司信托产品的议案》。

4、2003 年 10 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，全体董事参加了会议。会议审议通过《二〇〇三年第三季度报告》、《关于转让杭州园林旅游贸易有限公司股权的议案》、《关于受让杭州旅游市场有限公司股权的议案》。

5、2003 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，全体董事参加了会议。会议审议通过《关于解聘总会计师的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2003 年 7 月，公司执行了 2002 年度股东大会通过的《二〇〇二年度利润分配方案》，即以 2002 年末总股本 269,706,320 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。股权登记日为 2003 年 7 月 9 日，除息日为 2003 年 7 月 10 日，现金红利发放日为 2003 年 7 月 16 日。

七、公司 2003 年利润分配预案

根据董事会确定的 2003 年度利润分配预案，按 2003 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积金、5% 的法定公益金，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。资本公积不转增股本，该分配预案须经股东大会表决通过。

八、其他报告事项

(一) 报告期公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》，报告期内无选定报纸变更情况。

(二) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

关于百大集团股份有限公司

2003 年度关联方占用资金情况的专项审计说明

浙天会[2004]第 102 号

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对百大集团股份有限公司（以下简称“百大集团”）2003 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是百大集团的责任，我们的责任是对百大集团上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合百大集团的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，现将我们在审计过程中注意到的 2003 年度百大集团控股股东及其他关联方占用百大集团资金情况以附表的形式作出说明。

附表：2003 年度百大集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表

| | | |
|----------------|---------|-----|
| 浙江天健会计师事务所有限公司 | 中国注册会计师 | 吕苏阳 |
| 中国·杭州 | 中国注册会计师 | 翁 伟 |
| | 中国注册会计师 | 胡燕华 |

报告日期：2004 年 3 月 18 日

(三) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的专项说明及独立意见：

经对公司对外担保情况查核，公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，控制对外担保事项，截止 2003 年 12 月 31 日，公司及纳入合并会计报表的子公司不存在为控股股东及其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保的情况。

第八节 监事会报告

2003 年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，以维护公司与股东权益为出发点，认真履行职责，贯彻落实股东大会的有关决议，积极开展各项工作。

一、监事会的工作情况

报告期，监事会共召开了六次会议，具体情况如下：

(一) 2003 年 2 月 27 日召开第四届监事会第八次会议，讨论审议了以下议题：

- 1、审议公司《二 00 二年度总经理工作报告》；
- 2、审议公司《关于变更会计政策、调整 2001 年度股东权益的议案》；
- 3、审议公司《关于核销二 00 二年度资产损失的议案》；
- 4、审议公司《二 00 二年度财务决算预案》；
- 5、审议公司《二 00 二年度报告正文及二 00 二年度报告摘要》；
- 6、讨论有关企业效能监察操作实务及对重大投资、经营活动的监督管理；

(二) 2003 年 4 月 17 日召开第四届监事会第九次会议，讨论审议了以下议题：

- 1、审议公司《2003 年第一季度报告》；
- 2、审议公司《关于召开 2002 年度股东大会的提案》；
- 3、审议公司《2002 年度公司监事会工作报告》；
- 4、审议公司《关于监事薪酬的提案》。

(三) 2003 年 5 月 22 日，召开第四届监事会临时会议，讨论审议《关于监事报酬的提案》。

(四) 2003 年 8 月 6 日召开第四届监事会第十次会议，讨论审议了以下议题：

- 1、审议公司《二 00 三年半年度报告》；
- 2、审议公司《二 00 三年半年度总经理工作报告》；

- 3、审议公司《投资杭州工商信托股份有限公司信托产品的议案》；
- 4、讨论通报浙江百大有加利商贸有限公司的近况，要求对该公司进一步加强监管的事宜；
- 5、讨论第三届监事会监事第三年度报酬和第四届监事报酬事宜。

(五) 2003 年 10 月 21 日，召开第四届监事会第十一次会议，讨论审议了以下议题：

- 1、审议公司《2003 年第三季度报告》；
- 2、审议公司《关于转让杭州园林旅游贸易公司股权的议案》；
- 3、审议公司《关于受让杭州旅游市场有限公司股权的议案》。

(六) 2003 年 12 月 22 日召开第四届监事会第十二次会议，讨论审议了以下议题：

- 1、学习国务院国有资产监督管理委员会的《关于规范国有企业改制工作的意见》(刊登于 2003 年 12 月 16 日上海证券报)，讨论我公司下一阶段改革事项；
- 2、学习《上市公司监事会作用亟待加强》(刊登于 2003 年 12 月 4 日上海证券报)，讨论如何更好地发挥监事会的监督作用；
- 3、检查公司 2003 年度有关财务凭证事宜。

二、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见

报告期公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，从维护股东合法权益、促进公司发展出发，积极履行监事会职责，列席了历次董事会，对董事会、经营层的依法运作进行了监督。监事会认为：

(一) 公司董事会按照有关法律法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议。公司制定了较为完善的规章制度和内部控制制度，董事会的决策程序合法；董事和经理在执行公司职务时能够以股东和公司的利益出发，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。

(二) 监事会对公司财务、业务和其他重大经营活动进行了监督检查，认真审核了公司有关财务凭证，分析了公司财务状况。经检查，公司财务、经营管理状况良好，公司 2003 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况，浙江天健会计师事务所出具的审计报告是客观、公正、真实、准确的。

(三) 公司收购杭州旅游市场有限公司股权、转让杭州园林旅游贸易公司股权的交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(四) 公司投资杭州工商信托股份有限公司信托产品的关联交易公平、合理，决策程序规范，没有损害上市公司利益。

(五) 报告期内，公司无募集资金使用情况。

第九节 重要事项

一、报告期无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、2003 年 10 月 13 日，公司与杭州园林旅游贸易公司签订股权转让协议书，将公司持有的杭州园林旅游贸易有限公司 95% 的股权转让给杭州园林旅游贸易公司，转让价为 21,921,958.96 元（包括红利）。该股权转让协议已在公司第四届第十次董事会通过后生效。报告期公司已收到上述股权转让款和红利款，并确认投资转让收益 5,073,828.62 元。

三、报告期重大关联交易事项

- (一) 公司无因购销商品、提供劳务发生的关联交易
- (二) 公司无因资产、股权转让发生的关联交易
- (三) 公司没有与关联方发生重大债权、债务或担保事项
- (四) 公司发生的其他重大关联交易事项

报告期内公司出资 3000 万元投资杭州工商信托投资有限公司信托产品—浙江水泥有限公司股权投资项目集合资金信托计划，投资期限为 2 年，投资预期收益率 12%（两年合计）。

四、重大合同及履行情况

(一) 报告期公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项

- 1、公司无托管、承包、租赁其他公司资产的事项
- 2、其他公司托管、承包、租赁本公司资产情况

| 签订时间 | 承租方 | 标的 | 租期 | 年租金 | 本期确认 场租费收入 |
|-----------|----------------|---------------------------------------|------|---|--------------------|
| 1999/5/31 | 杭州东方世纪餐饮娱乐有限公司 | 杭州大酒店五、六楼、多功能厅场地及设备设施 | 10 年 | 前三年为 200 万元，第四年起逐年递增 5%。 | 1,833,334 元 [注] |
| 2000/7/20 | 南方证券有限公司南京分公司 | 杭州市湖墅南路 103 号杭州旅游市场 1-4 层房屋及相关设备设施 | 12 年 | 第一至三年 340 万元；第四至六年 367.2 万元；第七至九年 396.6 万元；第十至十二年 428.3 万元。 | 344.50 万元 |
| 2001/4/4 | 广东发展银行杭州分行 | 杭州第一百货大楼部分场地和相应的设备设施 | 10 年 | 第一至四年 180 万元，第五至七年 191 万元，第八至十年 202 万元。 | 180 万元 |
| 2001/10/8 | 杭州市工商银行武林支行 | 杭州市延安路 546 号本公司办公楼一楼西侧部分场地及相关设备 | 10 年 | 前三年 72 万元，第四至六年 74 万元，最后四年 76 万元。 | 72 万元 |
| 2002/4/2 | 上海永乐家用电器有限公司 | 杭州第一百货大楼一至三层建筑面积为 4,500 平方米的场地和相应设备设施 | 10 年 | 第一、二年为 180 万元，每年递增 4%。 | 180 万元 |

注：本期考虑非典对酒店业务影响，杭州东方世纪餐饮娱乐有限公司申请减免部分租金，本公司按减免后的租金 1,833,334 元确认其他业务收入。

（二）重大担保

（1）2002年7月25日公司与杭州解百集团股份有限公司签定了5,000万元的贷款互为担保协议书，期限为2002年7月26日至2003年5月30日。截至报告期期末，公司对该担保责任已按约解除。

（2）根据2002年8月15日公司与杭州市园林文物局灵隐管理处签订的《关于杭州灵隐发展有限公司对百大集团股份有限公司借款的还款协议书的补充协议》，公司应保证杭州灵隐旅游发展有限公司4,000万元借款收回。2003年7月11日，杭州灵隐旅游发展有限公司向浙江省商业财务公司提供的4,000万元的借款全部收回，公司保证责任解除。

(三) 报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项

1、2002年12月26日，公司与杭州市商业银行延安支行、杭州市园林文物局灵隐管理处签订了委托贷款合同。公司将自有资金人民币12,600万元，委托杭州市商业银行延安支行贷款给杭州市园林文物局灵隐管理处，月利率为4.575%，期限自2002年12月27日至2003年12月31日。该款已于2003年7月17日提前全部归还，本期收到利息收入3,585,879.25元。

2、2003年1月24日，公司与中国光大银行杭州武林支行签订委托贷款合同，将公司自有资金2,000万元贷给杭州西湖电子进出口有限公司，委托期限自2003年1月24日至2003年2月24日，年利率6%。该款项已按期收回，并收到利息87,598.33元。

3、2003年4月29日，本公司与金信信托投资股份有限公司签订国债投资代理合同，将公司自有资金5,000万元委托金信信托投资股份有限公司代为投资国债，期限自2003年4月29日起至2003年12月29日止，年收益率(含国债分红派息部分)在2.66%以下(含2.66%)，金信信托投资股份有限公司不收手续费，超过2.66%的部分全部作为手续费。本公司于2003年12月31日收回上述委托投资本金5,000万元和投资收益901,444.44元。

4、2003年6月17日，公司与中国光大银行杭州武林支行签订委托贷款合同，将公司自有资金2,000万元贷给杭州青山湖度假酒店有限公司，委托期限自2003年6月17日至2003年12月17日，年利率为5.04%。公司分别于2003年10月10日、2003年12月17日收回600万元、1,400万元本金，并收到利息430,011.96元。

5、2003年7月31日，本公司与金信信托投资股份有限公司签订国债投资代理合同，将本公司自有资金5,000万元委托金信信托投资股份有限公司代为投资国债，期限自2003年7月31日起至2004年2月10日止，年收益率(含国债分红派息部分)在2.66%以下(含2.66%)，金信信托投资股份有限公司不收手续费，超过2.66%的部分全部作为手续费。本公司于2004年2月11日收回上述委托投资本金5,000万元和投资收益716,722.22元。

(四) 其他重大合同

1、2003 年 7 月 10 日，公司与浙江省商业财务公司签订借款协议，公司将自有资金 3000 万元借给浙江省商业财务公司，借款期限自 2003 年 7 月 10 日起至 2004 年 7 月 9 日止，借款利率为月利率 1.98‰。2003 年 12 月 29 日，浙江省商业财务公司归还借款 1000 万元。

2、2002 年 5 月，公司与中国工商银行杭州市武林支行签订《最高额抵押合同》，公司将杭州百货大楼、杭州大酒店、办公用房和附属用房及相应土地使用权以评估价值 42,870 万元作抵押，取得最高额 30,000 万元的贷款额度，截止 2003 年 12 月 31 日，公司实际动用贷款额度 4,414.50 万元，用于银行承兑业务担保，上述房屋及建筑物帐面净值为 109,612,930.34 元，土地使用权帐面净值为 26,117,860.65 元。

五、公司或持股 5%以上股东在报告期内承诺事项

(一) 公司在报告期内无承诺事项

(二) 持股 5%以上股东在报告期内无承诺事项

六、公司聘任会计师事务所情况

2003 年度续聘浙江天健会计师事务所担任公司的财务审计工作，报告期公司支付给该会计师事务所的审计费用为 38 万元，该会计师事务所迄今已为公司服务 11 年。

七、报告期公司、公司董事会及董事未有受监管部门处罚的情况发生

八、其他重要事项

(1) 2003 年 9 月，公司杭州百货大楼进行南楼加层改造。2004 年 1 月，加层改造完成，增加建筑面积约 2750 平方米，该层主要经营餐饮和电玩娱乐。2003 年 10 月中旬，公司杭州百货大楼北楼四层进行内部装修改造，2003 年 12 月底改造完成，该层主要经营百货。

(2) 本报告期，根据原子公司浙江百大有加利商贸有限公司的股东会决议及公司章程修正案，该公司增资扩股，公司对其的持股比例由 40% 下降为 20%。

第十节 财务报告

审 计 报 告

浙天会审[2004]第 458 号

百大集团股份有限公司全体股东：

我们审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 吕苏阳

中国注册会计师 翁 伟

中国 杭州

中国注册会计师 胡燕华

报告日期：2004 年 3 月 18 日

财务报表（附后）

会计报表附注（金额单位：人民币元）

一、公司基本情况

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]29 号文批准，由原杭州百货大楼发起设立，成立于 1992 年 9 月 30 日，原注册名称为杭州百货大楼股份有限公司。1993 年 10 月 29 日更名为百大集团股份有限公司（杭州），1996

年 9 月 19 日更名为百大集团股份有限公司，已取得杭州市工商行政管理局注册号为 3301001000524 的企业法人营业执照。现有注册资本 26,970.632 万元，折 26,970.632 万股（每股面值 1 元），其中已流通股份 A 股 135,339,938 股。公司股票已于 1994 年 8 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属批发和零售贸易行业。经营范围：商品零售、批发，住宿、餐饮、旅游等服务，进出口业务及房产销售等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一）会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资类别计提跌价准备。

（八）坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）账龄分析法计提，根据债务单位的财务

状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 3 年以内（含 3 年）的，按其余额的 5% 计提；账龄 3 年以上的，按其余额的 20% 计提。对有确凿证据表明极有可能收不回来的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。合并报表范围内公司间的应收款项不计提坏账准备。

2. 坏账的确认标准为：

- （1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
- （2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

（九）存货核算方法

1. 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，为了出售仍然处于生产过程中的在产品，以及将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料（商品）按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；发出库存商品采用先进先出法核算。房地产开发产品按实际成本入账，发出开发产品采用分批实际法核算。领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按分类存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备，但对库存商品中的积压时间较长的滞销商品按单个存货项目的成本高于预计售价的差额计提跌价准备。

（十）长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%）且拥有实际控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十一) 委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。
2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

(十二) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2) 使用年限超过一年；(3) 单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30% 的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 3%，土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；2003 年新增符合资本化条件的固定资产装修费用不预留残值）确定的折旧年限和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 使用年限（年） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 20-35 | 4.850-2.771 |
| 通用设备 | 8-28 | 12.125-3.464 |
| 专用设备 | 5-20 | 19.400-4.850 |
| 运输工具 | 8-12 | 12.125-8.083 |
| 固定资产装修 | 5 | 20.000 |

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

(十三) 在建工程核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。
2. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；
- (2) 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) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

(十四) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，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。

(3) 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。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

(十五) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

(十六) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

(十七) 收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的主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，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 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。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，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，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关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。

(十八) 企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

(十九) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

(二十) 会计政策和会计估计变更说明

1. 本公司对报告年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后事项的调整事项，记入“应付股利”项目，现按照现行会计制度的规定，不作会计处理，只在报告年度的会计报表附注中单独披露。上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应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同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 35,061,821.60 元，由于会计政策变更，调减了 2002 年末的应付股利 35,061,821.60 元，调增了 2003 年年初留存收益 35,061,821.60 元，其中，未分配利润调增了 35,061,821.60 元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了 24,273,568.80 元。

2. 根据财政部财会[2003]10 号文，本公司自该规定发布之日后发生的对外投资，将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目；对该规定发布之前的对外投资已记入“长期股权投资--股权投资差额”科目的，不再做追溯调整，对其余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。

三、税（费）项

（一）增值税

按 4%、13%、17% 的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策。

（二）消费税

按 5% 的税率计缴。

（三）营业税

按 3%、5% 的税率计缴。

（四）城市维护建设税

按应交流转税税额的 7% 计缴。

（五）教育费附加

按应交流转税税额的 4% 计缴。

（六）房产税

自有房屋按房屋原值的 70% 的 1.2% 计缴，出租房屋按租金收入的 12% 计缴。

（七）水利建设基金

按营业收入的 1‰ 计缴。

（八）文化事业建设费

按相关营业收入的 3% 计缴。

（九）企业所得税

按 33% 的税率计缴。

四、控股子公司及合营企业

（一）控股子公司

| 企业全称 | 业务性质 | 注册地址 | 注册资本 | 经营范围 | 投资额 | 拥有权益比例 |
|--------------|------|------|--------------|--------|--------------|--------|
| 杭州旅游市场有限公司 | 旅游业 | 浙江杭州 | 5,000,000.00 | 旅游市场建设 | 5,000,000.00 | 100% |
| 杭州振丰染整有限公司 | 纺织业 | 浙江杭州 | 5,034,273.00 | 纺织染色整理 | 2,768,850.15 | 55% |
| 杭州市广告艺术公司 | 广告业 | 浙江杭州 | 1,000,000.00 | 广告制作传播 | 1,000,000.00 | 100% |
| 杭州百大广告公司 | 广告业 | 浙江杭州 | 500,000.00 | 广告制作传播 | 500,000.00 | 100% |
| 杭州大酒店旅行社有限公司 | 旅游业 | 浙江杭州 | 300,000.00 | 旅游商业 | 300,000.00 | 100% |

（二）合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响；公司报告期内因发生购买、转让股权而增加控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明

1. 本期出售股权而减少子公司的情况说明

本公司于 2003 年 10 月 13 日签约将所持有的杭州园林旅游贸易有限公司 95% 股权全部出售，至 2003 年 11 月 12 日本公司已收到股权转让款，详见本会计报表附注十二（一）1 之说明。因此，自 2003 年 11 月起，不再将杭州园林旅游贸易有限公司（下表简称“园林”）及其全资子公司杭

州科新百货商店（下表简称“科新”）纳入合并会计报表范围。相关财务数据如下：

| 项 目 | 2003 年 10 月 31 日数 | | 上年末数 | |
|-----------|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| | 园林 | 科新 | 园林 | 科新 |
| 流动资产 | 12,773,232.04 | 67,967.21 | 26,017,244.37 | 80,059.21 |
| 长期投资 | 643,292.69 | | 916,696.81 | |
| 固定资产 | 1,677,191.44 | | 1,754,269.07 | |
| 无形资产及其他资产 | 100,000.00 | | 195,000.00 | |
| 流动负债 | 7,357,965.21 | 38,179.26 | 6,017,211.03 | 39,762.11 |
| 所有者权益 | 7,835,750.96 | 29,787.95 | 22,865,999.22 | 40,297.10 |

| 项 目 | 2003 年 1-10 月发生数 | | 上年度发生数 | |
|--------|------------------|------------|---------------|------------|
| | 园林 | 科新 | 园林 | 科新 |
| 主营业务收入 | 14,565,638.87 | 228,488.16 | 45,758,691.19 | 337,804.95 |
| 主营业务利润 | 3,432,473.81 | 126,864.38 | 34,017,163.75 | 149,013.60 |
| 利润总额 | -1,452,339.19 | -10,345.14 | 29,041,926.76 | -402.01 |
| 所得税 | | 164.01 | 10,196,424.77 | |
| 净利润 | -1,452,339.19 | -10,509.15 | 18,845,501.99 | -402.01 |

2. 本期其他原因使合并会计报表发生变化的情况说明

(1) 本公司子公司杭州振丰染整有限公司于 1995 年成立，由于外方资金至今未能完全到位，公司一直无法正常开展生产经营活动。2002 年 5 月 10 日，该公司董事会作出决议终止经营并进行清算。至 2003 年 12 月 31 日，清算工作基本完成。本公司已对杭州振丰染整有限公司的长期股权投资全额计提减值准备。故本期末纳入合并会计报表范围。该公司相关财务数据如下：

| 报表项目 | 流动资产 | 固定资产 | 在建工程 | 长期待摊费用 | 流动负债 | 所有者权益 |
|------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2003.12.31 | 27,175.72 | | | 3,947,360.86 | 181,802.55 | 3,792,734.03 |
| 2002.12.31 | 173,901.65 | 71,052.80 | 1,315,681.97 | 2,598,541.96 | 366,444.35 | 3,792,734.03 |

(2) 本公司子公司杭州市广告艺术公司于 2003 年 12 月办妥国税注销登记手续，于 2004 年 2 月办妥地税注销登记手续，工商注销登记手续正在办理中。本期经公司董事会决议同意核销对该公司长期投资。鉴于上述实际情况，本期不纳入合并会计报表范围。该公司相关财务数据如下：

| 报表项目 | 流动资产 | 流动负债 | 所有者权益 | 主营业务收入 | 利润总额 | 净利润 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2003 年末或年度 | 229,884.88 | 119,882.25 | 110,002.63 | 0.00 | 347,943.84 | 230,083.34 |
| 2002 年末或年度 | 540,431.82 | 278,025.75 | 262,406.07 | 856,058.00 | 937,202.62 | 937,202.62 |

五、利润分配

根据 2004 年 3 月 18 日公司董事会四届十二次会议确定的 2003 年度利润分配预案，按 2003 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，5% 的法定公益金，每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税）。

六、合并会计报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 271,089,535.31

（1）明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 现 金 | 20,706.51 | 28,231.61 |
| 银行存款 | 265,677,527.49 | 125,125,605.15 |
| 其他货币资金 | 5,391,301.31 | 4,560,253.43 |
| 合 计 | <u>271,089,535.31</u> | <u>129,714,090.19</u> |

（2）其他说明

其他货币资金中有 490.50 万元为银行承兑汇票保证金。

2. 短期投资 期末数 50,000,000.00

（1）明细情况

| 项 目 | 期 末 数 | | | 期 初 数 | | |
|------|----------------------|------|----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 投资金额 | 跌价准备 | 账面价值 | 投资金额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 其他投资 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 126,000,000.00 | | 126,000,000.00 |
| 合 计 | <u>50,000,000.00</u> | | <u>50,000,000.00</u> | <u>126,000,000.00</u> | | <u>126,000,000.00</u> |

（2）短期投资——其他投资

1) 1 年内到期的委托投资

| 受托单位 | 本 金 | 利 息 | 减值准备 | 期末数 |
|--------------|----------------------|-----|------|----------------------|
| 金信信托投资股份有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 |
| 小 计 | <u>50,000,000.00</u> | | | <u>50,000,000.00</u> |

2) 占短期投资总额 10% 以上（含 10%）的其他投资

| 项 目 | 投入日期 | 期末数 | 所得收益 |
|------|-----------|----------------------|------|
| 委托投资 | 2003.7.31 | 50,000,000.00 | |
| 小 计 | | <u>50,000,000.00</u> | |

（3）本公司短期投资无账面成本高于市价的情况，故不需计提短期投资跌价准备。

（4）本公司短期投资不存在变现的重大限制。

（5）本期发生的其他投资事项说明

1) 委托贷款

2002 年 12 月 26 日, 本公司与杭州市商业银行延安支行签订委托贷款协议书, 将公司自有资金 12,600 万元贷给杭州市园林文物局灵隐管理处, 贷款期限自 2002 年 12 月 27 日至 2003 年 12 月 31 日止, 月利率 4.575‰。本金于 2003 年 7 月 17 日收回, 并收到利息 3,585,879.25 元。

2003 年 1 月 24 日, 本公司与中国光大银行杭州武林支行签订委托贷款合同, 将公司自有资金 2,000 万元贷给杭州西湖电子进出口有限公司, 借款期限自 2003 年 1 月 24 日至 2003 年 2 月 24 日止, 年利率 6%。本金已按期收回, 并收到利息 87,598.33 元。

2003 年 6 月 17 日, 本公司与中国光大银行杭州武林支行签订委托贷款合同, 将公司自有资金 2,000 万元贷给杭州青山湖度假酒店有限公司, 借款期限自 2003 年 6 月 17 日至 2003 年 12 月 17 日止, 年利率 5.04%。本金分别于 2003 年 10 月 10 日、2003 年 12 月 17 日收回 600 万元、1,400 万元, 并收到利息 430,011.96 元。

2) 委托投资

2003 年 4 月 29 日, 本公司与金信信托投资股份有限公司签订国债投资代理合同, 将公司自有资金 5,000 万元委托金信信托投资股份有限公司代为投资国债, 期限自 2003 年 4 月 29 日起至 2003 年 12 月 29 日止, 年收益率(含国债分红派息部分)在 2.66%以下(含 2.66%), 金信信托投资股份有限公司不收手续费, 超过 2.66%的部分全部作为手续费。本公司于 2003 年 12 月 31 日收回上述委托投资本金 5,000 万元和投资收益 901,444.44 元。

2003 年 7 月 31 日, 本公司与金信信托投资股份有限公司签订国债投资代理合同, 将本公司自有资金 5,000 万元委托金信信托投资股份有限公司代为投资国债, 期限自 2003 年 7 月 31 日起至 2004 年 2 月 10 日止, 年收益率(含国债分红派息部分)在 2.66%以下(含 2.66%), 金信信托投资股份有限公司不收手续费, 超过 2.66%的部分全部作为手续费。本公司于 2004 年 2 月 11 日收回上述委托投资本金 5,000 万元和投资收益 716,722.22 元。

3. 应收账款

期末数 28,567,868.01

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期 末 数 | | | | 期 初 数 | | | |
|-------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 30,071,440.01 | 92.01 | 1,503,572.00 | 28,567,868.01 | 26,740,771.51 | 90.38 | 1,337,038.57 | 25,403,732.94 |
| 1-2 年 | | | | | 234,925.50 | 0.80 | 11,746.28 | 223,179.22 |
| 3 年以上 | 2,611,128.96 | 7.99 | 2,611,128.96 | | 2,610,015.85 | 8.82 | 2,610,015.85 | |
| 合 计 | <u>32,682,568.97</u> | <u>100.00</u> | <u>4,114,700.96</u> | <u>28,567,868.01</u> | <u>29,585,712.86</u> | <u>100.00</u> | <u>3,958,800.70</u> | <u>25,626,912.16</u> |

(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为4,736,374.76元, 占应收账款账面余额的14.49%。

(3) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款——外币应收账款

| 期 末 数 | 期 初 数 |
|-------|-------|
|-------|-------|

| 账龄 | 原币别及金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币别及金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
|-------|----------------|--------|---------------------|------------------|--------|----------------------|
| 1 年以内 | USD 737,586.25 | 8.2767 | 6,104,780.12 | USD 1,220,961.39 | 8.2773 | 10,106,263.71 |
| 3 年以上 | USD 282,438.45 | 8.2767 | 2,337,658.32 | USD 282,438.45 | 8.2773 | 2,337,827.78 |
| | HKD 256,515.00 | 1.0661 | 273,470.64 | HKD 256,515.00 | 1.0611 | 272,188.07 |
| 小 计 | | | <u>8,715,909.08</u> | | | <u>12,716,279.56</u> |

(5) 本期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的 (一般为 40%或以上, 下同), 计提比例及理由的说明

账龄3年以上应收账款中有应收国外款项2,611,128.96元, 因账龄较长, 催讨费用高, 收回可能性较小, 本公司已于2002年度全额计提坏账准备。

4. 其他应收款

期末数 24,471,783.41

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 21,996,981.87 | 65.64 | 1,099,849.09 | 20,897,132.78 | 2,977,808.52 | 10.71 | 1,235,959.57 | 1,741,848.95 |
| 1-2 年 | 414,040.37 | 1.24 | 20,702.03 | 393,338.34 | 5,057,986.76 | 18.20 | 252,899.33 | 4,805,087.43 |
| 2-3 年 | 1,576,419.88 | 4.70 | 78,820.99 | 1,497,598.89 | 5,384,483.72 | 19.37 | 1,694,224.19 | 3,690,259.53 |
| 3 年以上 | 9,523,009.82 | 28.42 | 7,839,296.42 | 1,683,713.40 | 14,375,830.66 | 51.72 | 8,570,857.01 | 5,804,973.65 |
| 合 计 | <u>33,510,451.94</u> | <u>100.00</u> | <u>9,038,668.53</u> | <u>24,471,783.41</u> | <u>27,796,109.66</u> | <u>100.00</u> | <u>11,753,940.10</u> | <u>16,042,169.56</u> |

(2) 金额较大的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 款项性质及内容 |
|-----------------|----------------------|---------|
| 浙江省商业财务公司 | 20,000,000.00 | 借款 |
| 赵峰及杭州长虹服装有限公司 | 3,005,895.52 | 逾期预付款 |
| 北京科希盟科技产业中心 | 2,600,000.00 | 代垫款 |
| 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 | 1,627,968.75 | 借款 |
| 小 计 | <u>27,233,864.27</u> | |

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 28,747,984.27 元, 占其他应收款账面余额的 85.79%。

(4) 无持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款。

(5) 其他说明

1) 全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的, 计提比例及理由的说明

应收赵峰及杭州长虹服装有限公司 3,005,895.52 元, 账龄 3 年以上, 本公司已于以前年度起诉并胜诉, 但因赵峰及该公司暂无能力偿付, 2001 年达成执行和解协议, 赵峰应当偿付本公司的执行款项总额为 309.83 万元 (包括货款、案件受理费和执行费), 自 2001 年 4 月开始每月偿还本公司 1.5 万元直至款项全部偿清为止。但截至 2002 年 12 月 31 日, 本公司仅收到赵峰归还款项 60,604.48 元, 故对应收款项账面余额全额计提坏账准备。本期该余额未发生变动。

应收浙江省富阳百货大楼股份有限公司 1,627,968.75 元款项中有 627,900.00 元按债务重组协议可能豁免，故对该可能豁免的金额于 2002 年度全额计提坏账准备。详见本会计报表附注八（二）2（1）之说明。

应收北京科希盟科技产业中心 2,600,000.00 元、杭州八方物资联营公司 1,002,770.00 元，账龄均 3 年以上，经多次催讨，难以收回，基于稳健原则，本期全额计提坏账准备。

应收杭州振丰染整有限公司 181,802.55 元，因该公司清算基本结束，无财产可收回，本期全额计提坏账准备。

2) 本期实际冲销的其他应收款性质、理由及其金额的说明

本公司本期全额核销其他应收款 4,985,818.08 元。其中：

应收深圳奔流服装有限公司 2,674,793.13 元，账龄 3 年以上，根据法院裁定，深圳奔流服装有限公司已终结破产程序，2002 年度已全额计提坏账准备。本期根据董事会决议核销该项资产。

应收上海百大实业公司 1,757,544.95 元，账龄 3 年以上，该公司已被注销，2002 年度已全额计提坏账准备。本期根据董事会决议核销该项资产。

本公司原子公司杭州园林旅游贸易有限公司 2002 年度自预付账款转入应收杭州永达实业公司货款 553,480.00 元，账龄 3 年以上，杭州园林旅游贸易有限公司已于以前年度起诉并胜诉，但因该公司已无可供执行的财产，法院裁定终结执行程序，故 2002 年度对该款项全额计提坏账准备。本期经该公司董事会决议核销该项资产。

5. 预付账款 期末数 29,392,545.98

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期 末 数 | | 期 初 数 | |
|-------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 29,392,545.98 | 100.00 | 47,614,498.93 | 100.00 |
| 合 计 | <u>29,392,545.98</u> | <u>100.00</u> | <u>47,614,498.93</u> | <u>100.00</u> |

(2) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

6. 应收补贴款 期末数 6,438,954.92

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 应收出口退税 | 6,438,954.92 | 3,352,446.49 |
| 合 计 | <u>6,438,954.92</u> | <u>3,352,446.49</u> |

(2) 性质或内容说明

应收出口退税款系根据浙江省国家税务局《浙江省生产企业出口货物“免、抵、退”税管理办法实施意见（试行）》（浙国税进[2002]21号）的有关规定，将经本公司申报并经杭州市国家税

务局征收管理局审核同意的应收出口退税款,自“应交税金—应交增值税”转入“应收补贴款”。

7. 存货 期末数 8,140,647.85

(1) 明细情况

| 项 目 | 期 末 数 | | 期 初 数 | | | |
|------|---------------------|------|---------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存材料 | 897,935.15 | | 897,935.15 | 862,817.33 | | 862,817.33 |
| 库存商品 | 7,242,712.70 | | 7,242,712.70 | 10,725,040.46 | | 10,725,040.46 |
| 开发产品 | | | | 3,163,728.00 | | 3,163,728.00 |
| 合 计 | <u>8,140,647.85</u> | | <u>8,140,647.85</u> | <u>14,751,585.79</u> | | <u>14,751,585.79</u> |

(2) 本期存货的取得均为自制或外购。

(3) 存货跌价准备

期末不存在由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本高于可变现净值的情况,无需计提存货跌价准备。

(4) 其他说明

本公司期末有受托代销商品7,272,951.15元,与代销商品款账面余额一致。

8. 待摊费用 期末数 452,371.81

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 年末结存原因 |
|-------|-------------------|-------------------|-------------|
| 保险费 | 45,544.00 | 119,644.98 | 预付2004年度保险费 |
| 低值易耗品 | 406,827.81 | | |
| 合 计 | <u>452,371.81</u> | <u>119,644.98</u> | |

低值易耗品系剩余摊销期限在一年内自长期待摊费用转入。

9. 一年内到期的长期债权投资 期末数 0.00

(1) 明细情况

| 项 目 | 期 末 数 | | | 期 初 数 | | |
|--------|-------|------|------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其他债权投资 | | | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 合 计 | | | | <u>30,000,000.00</u> | | <u>30,000,000.00</u> |

(2) 一年内到期的长期债权投资——其他债权投资

1) 明细情况

| 被投资项目名称 | 年利率(%) | 到期日 | 初始投资成本 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末数 |
|----------------|--------|-----|----------------------|------|-----------|-----|
| 上海浦东陆家嘴其昌栈建设项目 | | | 30,000,000.00 | | | |
| 小 计 | | | <u>30,000,000.00</u> | | | |

2) 其他说明

2000年4月8日, 本公司与上海三新企业发展有限公司签订协议, 合作建设位于上海陆家嘴金融中心区内的其昌栈危旧房改造项目, 该项目资本金20,000万元, 本公司投入3,000万元, 占项目资本金的15%。该项投资本金已于本期收回。本期未收到亦未确认投资收益。

10. 长期股权投资 期末数 23,460,711.96

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,768,850.15 | 2,768,850.15 | -3,822,059.35 | 1,800,954.80 | | -5,623,014.15 |
| 对联营企业投资 | 9,402,932.22 | 499,920.26 | 8,903,011.96 | 18,686,421.91 | | 18,686,421.91 |
| 其他股权投资 | 14,557,700.00 | | 14,557,700.00 | 10,007,700.00 | 1,200,000.00 | 8,807,700.00 |
| 合 计 | <u>26,729,482.37</u> | <u>3,268,770.41</u> | <u>23,460,711.96</u> | <u>24,872,062.56</u> | <u>3,000,954.80</u> | <u>21,871,107.76</u> |

(2) 长期股权投资——股票投资

1) 明细情况

| 被投资单位名称 | 股份类别 | 股票数量 | 持股比例 | 初始投资成本 | 期末数 | 期末市价 |
|-----------------|------|--------------|--------|---------------------|---------------------|------|
| 杭州市商业银行 | 法人股 | 5,000,000.00 | 0.500% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 | 法人股 | 2,127,000.00 | 8.700% | 2,127,700.00 | 2,127,700.00 | |
| 天津华联商厦股份有限公司 | 法人股 | 180,000.00 | 0.043% | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 小 计 | | | | <u>7,307,700.00</u> | <u>7,307,700.00</u> | |

2) 股票投资减值准备

期末长期股票投资不存在可收回金额低于账面价值的情况, 不需计提减值准备。

(3) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 投资金额 | 占注册资本比例 | 期末数 |
|-----------------|------|----------------------|---------|----------------------|
| 浙江百大有加利商贸有限公司 | 长期 | 6,000,000.00 | 20.00% | 6,000,000.00 |
| 杭州新兰德资产管理投资有限公司 | 5 年 | 8,400,000.00 | 28.00% | 5,599,814.64 |
| 杭州天都大酒店有限公司 | 14年 | 3,000,000.00 | 30.00% | 2,944,196.47 |
| 杭州振丰染整有限公司 | 清算 | 2,768,850.15 | 55.00% | 2,768,850.15 |
| 浙江晶鑫实业有限公司 | 15年 | 1,250,000.00 | 25.00% | 1,250,000.00 |
| 杭州科希盟科技有限公司 | 15年 | 3,450,000.00 | 34.50% | 858,921.11 |
| 杭州为食欢乐城有限公司 | 注销 | 1,200,000.00 | 5.00% | |
| 上海百大实业公司 | 注销 | 1,000,000.00 | 100.00% | |
| 杭州市广告艺术公司 | 清算 | 1,000,000.00 | 100.00% | |
| 小 计 | | <u>28,068,850.15</u> | | <u>19,421,782.37</u> |

2) 实际投资比例与注册资本中比例不一致的具体情况和原因说明

杭州振丰染整有限公司注册资本 60 万美元，本公司以相当于 33 万美元的人民币受让 55% 的中方股权，但由于外方认缴的投资额尚未完全到位，本公司实际投资比例为 73%。

3) 权益法核算的其他股权投资

a. 初始投资额及期末余额构成明细情况

| 被投资单位名称 | 初始投资成本 | 投资成本 | 损益调整 | 股权投资准备 | 股权投资差额 | 期末数 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 杭州新兰德资产管理投资有限公司 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | -2,800,185.36 | | | 5,599,814.64 |
| 杭州天都大酒店有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | -55,803.53 | | | 2,944,196.47 |
| 杭州振丰染整有限公司 | 2,768,850.15 | 2,768,850.15 | | | | 2,768,850.15 |
| 杭州科希盟科技有限公司 | 3,450,000.00 | 3,450,000.00 | -2,591,078.89 | | | 858,921.11 |
| 上海百大实业公司 | 1,000,000.00 | | | | | |
| 杭州市广告艺术公司 | 1,000,000.00 | | | | | |
| 小计 | 19,618,850.15 | 17,618,850.15 | -5,447,067.78 | | | 12,171,782.37 |

b. 本期增减变动明细情况

| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期投资成本增减额 | 本期损益调整增减额 | 本期分得现金红利额 | 本期投资准备增减额 | 本期股权投资差额增减额 | 期末数 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| 杭州新兰德资产管理投资有限公司 | 8,166,296.45 | | -2,566,481.81 | | | | 5,599,814.64 |
| 杭州天都大酒店有限公司 | 2,934,576.47 | | 9,620.00 | | | | 2,944,196.47 |
| 杭州振丰染整有限公司 | 2,768,850.15 | | | | | | 2,768,850.15 |
| 杭州科希盟科技有限公司 | 1,585,548.99 | | -726,627.88 | | | | 858,921.11 |
| 上海百大实业公司 | 371,756.72 | -1,000,000.00 | 628,243.28 | | | | |
| 杭州市广告艺术公司 | 262,406.07 | -1,000,000.00 | 737,593.93 | | | | |
| 小计 | 16,089,434.85 | -2,000,000.00 | -1,917,652.48 | | | | 12,171,782.37 |

c. 对浙江百大有加利商贸有限公司持股比例虽占 20%，但根据股东会决议，本公司仅以固定回报方式取得收益；对浙江晶鑫实业有限公司持股比例虽占 25%，但无重大影响；故对上述两家单位的投资均按成本法核算。杭州振丰染整有限公司一直未开展生产经营，故无损益调整。

d. 本公司被投资单位不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

4) 股权投资差额

a. 明细情况

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出 | 期末数 | 摊销期限 |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|-----|------|
| 杭州园林旅游贸易有限公司 | -8,387,632.25 | -4,193,816.07 | | -698,969.38 | -3,494,846.69 | | 10年 |
| 杭州旅游市场有限公司 | 775,112.51 | | 775,112.51 | 775,112.51 | | | 1年 |
| 小计 | -7,612,519.74 | -4,193,816.07 | 775,112.51 | 76,143.13 | -3,494,846.69 | | |

b. 股权投资差额形成原因说明

股权投资差额均系收购被投资单位股权时，所支付的收购价款和收购基准日应占被收购单位净资产份额的差额。杭州园林旅游贸易有限公司股权投资差额本期转出系本公司本期转让对

该公司持有的股权相应转出股权投资差额；本期收购杭州旅游市场有限公司股权产生的股权投资差额金额不大，故一次性摊销。

5) 其他股权投资减值准备

a. 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|-------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|
| | | | 价值回升转回 | 其他原因转出 | |
| 杭州振丰染整有限公司 | 1,429,198.08 | 1,339,652.07 | | | 2,768,850.15 |
| 杭州科希盟科技有限公司 | | 499,920.26 | | | 499,920.26 |
| 杭州为食欢乐城有限公司 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | |
| 上海百大实业公司 | 371,756.72 | | | 371,756.72 | |
| 小 计 | <u>3,000,954.80</u> | <u>1,839,572.33</u> | | <u>1,571,756.72</u> | <u>3,268,770.41</u> |

b. 计提原因说明

杭州振丰染整有限公司自 1995 年成立至今未曾开业，2002 年 5 月开始清算，至本期末清算基本结束，已无财产可收回，全额计提减值准备。

本期对杭州科希盟科技有限公司存货跌价而未作会计处理部分，按持股比例计提相应的减值准备。

杭州为食欢乐城有限公司、上海百大实业公司已注销，以前年度全额计提减值准备，本期经董事会决议同意核销。

11. 长期债权投资 期末数 30,000,000.00

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------------|------|----------------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其他债权投资 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | |
| 合 计 | <u>30,000,000.00</u> | | <u>30,000,000.00</u> | | | |

(2) 长期债权投资——其他债权投资

1) 明细情况

| 被投资单位名称 | 年利率 (%) | 到期 日 | 初始投 资成本 | 本期 利息 | 累计应收或 已收利息 | 期末数 |
|----------|---------|------|----------------------|-------|------------|----------------------|
| 浙江水泥有限公司 | | | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 小 计 | | | <u>30,000,000.00</u> | | | <u>30,000,000.00</u> |

2) 其他债权投资减值准备

期末长期债权投资账面不存在可收回金额低于账面价值的情况，无需计提长期债权投资减值准备。

3) 说明详见本会计报表附注八(二)2(2)之说明。

12. 固定资产原价 期末数 498,285,900.93

(1) 明细情况

| 类 别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 房屋及建筑物 | 359,807,399.01 | | 784,773.96 | 359,022,625.05 |
| 通用设备 | 100,568,630.33 | 1,497,986.75 | 2,410,254.08 | 99,656,363.00 |
| 专用设备 | 39,536,678.02 | 476,435.45 | 9,490,307.93 | 30,522,805.54 |
| 运输工具 | 8,098,111.66 | 779,458.00 | 4,125,144.80 | 4,752,424.86 |
| 固定资产装修 | | 4,331,682.48 | | 4,331,682.48 |
| 合 计 | <u>508,010,819.02</u> | <u>7,085,562.68</u> | <u>16,810,480.77</u> | <u>498,285,900.93</u> |

(2) 本期增加包括从在建工程完工转入4,932,831.88元。

(3) 本期减少数中包括出售固定资产6,570,566.87元，报废固定资产5,210,647.40元。

(4) 融资租入固定资产情况

| 类 别 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|-------------------|-------------------|------|------------------|
| 运输工具 | 290,200.00 | 275,984.16 | | 14,215.84 |
| 小 计 | <u>290,200.00</u> | <u>275,984.16</u> | | <u>14,215.84</u> |

(5) 经营租出固定资产情况

| 类 别 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| 房屋及建筑物 | 74,210,210.57 | 12,429,418.31 | | 61,780,792.26 |
| 通用设备 | 15,838,485.47 | 5,040,802.07 | | 10,797,683.40 |
| 专用设备 | 2,494,502.11 | 1,452,425.60 | | 1,042,076.51 |
| 小 计 | <u>92,543,198.15</u> | <u>18,922,645.98</u> | | <u>73,620,552.17</u> |

(6) 暂时闲置固定资产情况

| 类 别 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 210,000.00 | 50,904.00 | 152,796.00 | 6,300.00 |
| 通用设备 | 877,499.20 | 374,940.39 | 476,233.84 | 26,324.97 |
| 专用设备 | 189,361.00 | 112,232.27 | 71,447.90 | 5,680.83 |
| 小 计 | <u>1,276,860.20</u> | <u>538,076.66</u> | <u>700,477.74</u> | <u>38,305.80</u> |

(7) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

| 类 别 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 通用设备 | 3,729,410.32 | 3,603,702.78 | 13,825.23 | 111,882.31 |
| 专用设备 | 3,253,570.88 | 3,155,963.75 | | 97,607.13 |
| 运输工具 | 1,412,369.50 | 1,369,998.41 | | 42,371.09 |
| 小 计 | <u>8,395,350.70</u> | <u>8,129,664.94</u> | <u>13,825.23</u> | <u>251,860.53</u> |

(8) 固定资产用于债务担保情况详见本会计报表附注九之说明。

| 13. 累计折旧 | | | | 期末数 |
|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 类 别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 房屋及建筑物 | 68,624,899.08 | 10,087,308.60 | 117,960.73 | 78,594,246.95 |
| 通用设备 | 33,318,772.92 | 5,647,835.07 | 2,095,133.11 | 36,871,474.88 |
| 专用设备 | 23,156,874.51 | 4,129,415.07 | 5,803,096.77 | 21,483,192.81 |
| 运输工具 | 5,249,211.77 | 780,807.37 | 2,712,196.46 | 3,317,822.68 |
| 固定资产装修 | | | | |
| 合 计 | <u>130,349,758.28</u> | <u>20,645,366.11</u> | <u>10,728,387.07</u> | <u>140,266,737.32</u> |

注：固定资产装修系杭州百货大楼北四层内部装修，于2003年12月末竣工投入使用，故本期未计提累计折旧。

| 14. 固定资产净值 | | | 期末数 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| 类 别 | 期末数 | 期初数 | |
| 房屋及建筑物 | 280,428,378.10 | 291,182,499.93 | |
| 通用设备 | 62,784,888.12 | 67,249,857.41 | |
| 专用设备 | 9,039,612.73 | 16,379,803.51 | |
| 运输工具 | 1,434,602.18 | 2,848,899.89 | |
| 固定资产装修 | 4,331,682.48 | | |
| 合 计 | <u>358,019,163.61</u> | <u>377,661,060.74</u> | |

15. 固定资产减值准备 期末数 715,186.11

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|--------|---------------------|------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | 价值回升转回 | 其他原因转出 | |
| 房屋及建筑物 | 152,796.00 | | | | 152,796.00 |
| 通用设备 | 821,581.04 | | | 330,638.83 | 490,942.21 |
| 专用设备 | 569,597.00 | | | 498,149.10 | 71,447.90 |
| 合 计 | <u>1,543,974.04</u> | | | <u>828,787.93</u> | <u>715,186.11</u> |

(2) 固定资产减值准备计提原因及本期变动说明

本期因部分固定资产报损，相应转出固定资产减值准备828,787.93元。

16. 在建工程 期末数 8,694,955.62

(1) 明细情况

| 工程名称 | 期末数 | | 期初数 | | | |
|----------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 南楼加层工程 | 7,176,126.12 | | 7,176,126.12 | | | |
| 南楼立体车库工程 | 902,880.00 | | 902,880.00 | | | |
| 零星工程 | 615,949.50 | | 615,949.50 | 1,520,251.97 | | 1,520,251.97 |
| 合计 | <u>8,694,955.62</u> | | <u>8,694,955.62</u> | <u>1,520,251.97</u> | | <u>1,520,251.97</u> |

(2) 在建工程增减变动情况

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 本期其他减少 | 期末数 | 资金来源 | 预算数 | 工程投入占预算的比例 |
|----------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|-------|------------|
| 南楼加层工程 | | 7,176,126.12 | | | 7,176,126.12 | 自筹 | 1152万 | 62.29% |
| 北楼装修改造工程 | | 4,331,682.48 | 4,331,682.48 | | | 自筹 | 400万 | 100.00% |
| 南楼立体车库工程 | | 902,880.00 | | | 902,880.00 | 自筹 | 402万 | 22.46% |
| 零星工程 | 1,520,251.97 | 1,012,528.90 | 601,149.40 | 1,315,681.97 | 615,949.50 | 其他 | | |
| 合计 | <u>1,520,251.97</u> | <u>13,423,217.50</u> | <u>4,932,831.88</u> | <u>1,315,681.97</u> | <u>8,694,955.62</u> | | | |

(3) 在建工程减值准备情况

期末在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，不需计提减值准备。

17. 无形资产

期末数 42,285,557.39

(1) 明细情况

| 种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 延安路262-264号地块土地使用权 | 26,117,860.65 | | 26,117,860.65 | 26,996,517.45 | | 26,996,517.45 |
| 半道红巷1号土地使用权 | 8,475,329.08 | | 8,475,329.08 | 8,724,603.40 | | 8,724,603.40 |
| 湖墅南路35号土地使用权 | 5,188,028.02 | | 5,188,028.02 | 5,336,723.74 | | 5,336,723.74 |
| 杭州大酒店二期配套工程土地使用权 | 1,907,006.40 | | 1,907,006.40 | 1,969,531.20 | | 1,969,531.20 |
| 商友管理软件系统 | 597,333.24 | | 597,333.24 | 821,333.28 | | 821,333.28 |
| 合计 | <u>42,285,557.39</u> | | <u>42,285,557.39</u> | <u>43,848,709.07</u> | | <u>43,848,709.07</u> |

(2) 无形资产增减变动情况

| 种类 | 取得方式 | 原始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 期末数 | 累计摊销额 | 剩余摊销年限 |
|--------------------|------|---------------|---------------|------|------|------------|---------------|--------------|-----------|
| 延安路262-264号地块土地使用权 | 购入 | 35,146,268.00 | 26,996,517.45 | | | 878,656.80 | 26,117,860.65 | 9,028,407.35 | 352-360个月 |
| 半道红巷1号土地使用权 | 购入 | 9,970,975.00 | 8,724,603.40 | | | 249,274.32 | 8,475,329.08 | 1,495,645.92 | 408个月 |
| 湖墅南路35号土地使用权 | 购入 | 6,642,143.70 | 5,336,723.74 | | | 148,695.72 | 5,188,028.02 | 1,454,115.68 | 350-494个月 |
| 杭州大酒店二期配套工程土地使用权 | 购入 | 2,500,992.00 | 1,969,531.20 | | | 62,524.80 | 1,907,006.40 | 593,985.60 | 366个月 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------|
| 商友管理软件系统 购入 | 1,120,000.00 | 821,333.28 | 224,000.04 | 597,333.24 | 522,666.76 | 32个月 |
| 合 计 | <u>55,380,378.70</u> | <u>43,848,709.07</u> | <u>1,563,151.68</u> | <u>42,285,557.39</u> | <u>13,094,821.31</u> | |

(3) 无形资产减值准备

期末无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，不需计提减值准备。

(4) 无形资产用于债务担保情况详见本会计报表附注九之说明。

18. 长期待摊费用

期末数 20,836,294.05

(1) 明细情况

| 项 目 | 原始 发生额 | 期初 数 | 本期 增加 | 本期 摊销 | 其他 转出 | 期末 数 | 累计 摊销数 | 剩余 摊销年限 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|
| 装修费 | 30,469,291.25 | 23,566,182.31 | 6,174,402.30 | | | 17,391,780.01 | 13,077,511.24 | 24-92个月 |
| 丁桥仓库土地租赁费 | 2,046,660.00 | 1,749,407.00 | 29,238.00 | | | 1,720,169.00 | 326,491.00 | 706个月 |
| 商居大厦委托出租中介费 | 1,500,000.00 | 1,229,166.58 | 125,000.04 | | | 1,104,166.54 | 395,833.46 | 106个月 |
| 大酒店室外地坪 | 1,063,163.00 | 828,883.76 | 208,705.26 | | | 620,178.50 | 442,984.50 | 35个月 |
| 杭州振丰染整 有限公司开办费 | 2,598,541.96 | 2,598,541.96 | | | 2,598,541.96 | | | |
| 低值易耗品摊余价值 | 2,261,504.20 | 821,800.65 | 414,972.84 | 406,827.81 | | | 1,854,676.39 | |
| 百大天桥桥名费 | 400,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | 400,000.00 | |
| 玉皇山道路承包款 | 285,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | | | | 285,000.00 | |
| 合 计 | <u>40,624,160.41</u> | <u>30,928,982.26</u> | <u>7,087,318.44</u> | <u>3,005,369.77</u> | <u>20,836,294.05</u> | <u>16,782,496.59</u> | | |

(2) 其他说明

低值易耗品原按五五摊销法摊销，自2000年起，改按一次摊销法摊销，并将原按五五摊销法核算的摊余价值转入长期待摊费用，按5年分期平均摊销。本期因剩余摊销期小于1年，转入待摊费用核算。

19. 其他长期资产

期末数 100,000.00

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-------------------|-------------------|
| 质保金 | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 合 计 | <u>100,000.00</u> | <u>200,000.00</u> |

系本公司子公司杭州大酒店旅行社有限公司根据有关规定向杭州市旅游局缴纳的质保金。

20. 应付票据

期末数 49,050,000.00

(1) 明细情况

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 49,050,000.00 | 40,400,000.00 |
| 合 计 | <u>49,050,000.00</u> | <u>40,400,000.00</u> |

(2) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据。

21. 应付账款 期末数 91,023,188.01

(1) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。

(2) 无账龄3年以上的大额应付账款。

22. 预收账款 期末数 33,645,524.60

(1) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。

(2) 账龄1年以上的预收账款均系零星货款,正在清理中。

23. 应付工资 期末数 5,936,300.00

期末应付工资余额均系按工效挂钩政策计提但尚未发放的2003年度工资余额。

24. 应付股利 期末数 2,570,484.99

(1) 明细情况

| 投资者名称 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------------|---------------------|
| 社会法人股股东 | 2,570,484.99 | 1,694,214.09 |
| 合计 | <u>2,570,484.99</u> | <u>1,694,214.09</u> |

(2) 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明

应付股利主要系应付未付以前年度股利。

25. 应交税金 期末数 16,311,616.46

| 税种 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 增值税 | 1,730,903.73 | 2,176,131.83 |
| 营业税 | 215,362.54 | 1,054,464.69 |
| 消费税 | 377,854.52 | 279,144.42 |
| 城市维护建设税 | 556,881.74 | 670,316.71 |
| 企业所得税 | 7,702,627.62 | -1,844,743.34 |
| 房产税 | 2,247,817.98 | 8,259.20 |
| 代扣代缴个人所得税 | 3,480,168.33 | 165,720.25 |
| 合计 | <u>16,311,616.46</u> | <u>2,509,293.76</u> |

法定税率详见本会计报表附注三之说明。

26. 其他应交款 期末数 323,717.39

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|------------|
| 教育费附加 | 318,218.04 | 382,599.42 |

| | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| 水利建设基金 | 5,499.35 | 521,422.05 |
| 文化事业建设费 | | 2,999.99 |
| 合计 | <u>323,717.39</u> | <u>907,021.46</u> |

计缴标准详见本会计报表附注三之说明。

27. 其他应付款 期末数 16,622,441.27

(1) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

(2) 无账龄3年以上的大额其他应付款。

(3) 金额较大其他应付款的性质及内容的说明

| 单位名称 | 款项内容 | 期末数 |
|----------------|--------|---------------------|
| 职工教育经费 | 职工教育经费 | 2,871,781.86 |
| 杭州百货大楼供货商质量保证金 | 保证金 | 1,886,691.93 |
| 小计 | | <u>4,758,473.79</u> |

28. 股本 期末数 269,706,320.00

| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动(+、-) | | | | | 期末数 |
|--------------|----------------|-------------|----|-------|----|-------------|-------------|
| | | 送股 | 配股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| (一) 尚未流通股 | 1. 发起 | 80,730,000 | | | | | 80,730,000 |
| | 人 股份 | 国家拥有股份 | | | | | |
| | | 境内法人持有股份 | | | | | |
| | | 外资法人持有股份 | | | | | |
| | | 其他 | | | | | |
| | 2. 募集法人股 | 53,636,382 | | | | | 53,636,382 |
| 3. 内部职工股 | | | | | | | |
| 4. 社会公众受让转配股 | | | | | | | |
| 尚未流通股合计 | 134,366,382 | | | | | 134,366,382 | |
| (二) 已流通股 | 1. 境内上市的人民币普通股 | 135,339,938 | | | | | 135,339,938 |
| | 2. 境内上市的外资股 | | | | | | |
| | 3. 境外上市的外资股 | | | | | | |
| | 4. 其他 | | | | | | |
| | 已流通股合计 | 135,339,938 | | | | | 135,339,938 |
| (三) 股份总数 | 269,706,320 | | | | | 269,706,320 | |

29. 资本公积 期末数 318,266,905.42

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 273,214,363.49 | | | 273,214,363.49 |

| | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 国家扶持资金 | 21,978,628.25 | 21,978,628.25 |
| 资产评估增值准备 | 23,073,913.68 | 23,073,913.68 |
| 合 计 | <u>318,266,905.42</u> | <u>318,266,905.42</u> |

30. 盈余公积 期末数 76,864,142.76

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 46,045,395.13 | 2,129,049.45 | | 48,174,444.58 |
| 法定公益金 | 21,199,852.23 | 1,064,524.72 | | 22,264,376.95 |
| 任意盈余公积 | 6,314,266.33 | | | 6,314,266.33 |
| 国家扶持资金 | 111,054.90 | | | 111,054.90 |
| 合 计 | <u>73,670,568.59</u> | <u>3,193,574.17</u> | | <u>76,864,142.76</u> |

(2) 盈余公积增减变动说明

本年法定盈余公积和法定公益金增加系根据公司董事会确定的 2003 年度利润分配预案,按 2003 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积、5%的法定公益金。

31. 未分配利润 期末数 18,171,904.98

(1) 明细情况

| | |
|---------|----------------------|
| 期初数 | 35,136,806.30 |
| 加: 本期增加 | 21,290,494.45 |
| 减: 本期减少 | 38,255,395.77 |
| 期末数 | <u>18,171,904.98</u> |

(2) 本期未分配利润增减变动以及利润分配比例情况的说明

本期增加系本期净利润转入;本期减少系根据公司董事会确定的 2003 年度利润分配预案,按 2003 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积、5%的法定公益金计 3,193,574.17 元,以及根据公司 2002 年度股东大会确定的 2002 年度利润分配方案,每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)计 35,061,821.60 元。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 1,117,581,132.55/972,758,224.23

(1) 业务分部

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|-----|-------|
| 主营业务收入 | | |

| | | |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 商品销售业务 | 1,066,957,834.55 | 1,054,409,126.00 |
| 旅游服务业务 | 46,876,778.00 | 76,365,089.46 |
| 房地产销售业 | 3,746,520.00 | 1,199,468.85 |
| 小 计 | <u>1,117,581,132.55</u> | <u>1,131,973,684.31</u> |
| 抵 销 | | |
| 合 计 | <u>1,117,581,132.55</u> | <u>1,131,973,684.31</u> |
| 主营业务成本 | | |
| 商品销售业务 | 949,919,363.96 | 942,422,582.92 |
| 旅游服务业务 | 19,675,132.27 | 15,619,297.57 |
| 房地产销售业务 | 3,163,728.00 | 811,939.96 |
| 小 计 | <u>972,758,224.23</u> | <u>958,853,820.45</u> |
| 抵 销 | | |
| 合 计 | <u>972,758,224.23</u> | <u>958,853,820.45</u> |

(2) 地区分部

本公司主营业务收入均在浙江地区实现，无经济环境不一致情况，故地区分布列示从略。

(3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 3,123.39 万元，占公司全部主营业务收入的 2.79%。

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 2. 主营业务税金及附加 | | 本期数 8,823,574.04 |
| 营业税 | 1,399,459.13 | 2,029,610.28 |
| 消费税 | 3,316,039.71 | 2,865,851.63 |
| 城市维护建设税 | 2,608,835.75 | 2,088,052.92 |
| 教育费附加 | 1,499,239.45 | 1,193,173.20 |
| 合 计 | <u>8,823,574.04</u> | <u>8,176,688.03</u> |

3. 其他业务利润

本期数 24,372,174.42

(1) 明细情况

| 项 目 | 本 期 数 | | | 上 年 同 期 数 | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 业务收入 | 业务支出 | 利 润 | 业务收入 | 业务支出 | 利 润 |
| 场租业务 | 19,221,323.70 | 1,285,796.26 | 17,935,527.44 | 16,500,237.01 | 1,199,264.09 | 15,300,972.92 |
| 管理服务 | 3,244,517.03 | 320,356.51 | 2,924,160.52 | 1,559,430.95 | 219,336.32 | 1,340,094.63 |
| 仓储业务 | 2,924,926.15 | 139,205.29 | 2,785,720.86 | 2,700,079.29 | 127,713.70 | 2,572,365.59 |
| 暂借款利息 | 413,399.63 | 22,943.68 | 390,455.95 | 3,323,041.60 | 217,599.65 | 3,105,441.95 |
| 修理修配业务 | 325,328.27 | 18,089.54 | 307,238.73 | 175,650.98 | 87,217.14 | 88,433.84 |

| | | | | | | |
|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 其他业务 | 29,621.48 | 550.56 | 29,070.92 | 261,020.60 | 14,718.19 | 246,302.41 |
| 合计 | <u>26,159,116.26</u> | <u>1,786,941.84</u> | <u>24,372,174.42</u> | <u>24,519,460.43</u> | <u>1,865,849.09</u> | <u>22,653,611.34</u> |

(2) 占报告期利润总额 10%以上(含 10%)的项目的情况说明

场租费收入主要系本公司出租杭州市延安路 546 号办公楼一楼西侧部分、杭州大酒店五至六楼及多功能厅、杭州第一百货大楼一至三楼、杭州市湖墅南路 103 号旅游市场 1-4 层等房屋及相关设备设施取得的租金收入,以及出租停车场及室外场地等的租金收入。

| | | |
|---------|---------------------|---------------------|
| 4. 财务费用 | | 本期数 2,597,688.22 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | | 795,075.00 |
| 减:利息收入 | 1,819,965.43 | 1,004,619.05 |
| 汇兑损失 | 149,111.85 | 49,422.38 |
| 其 他 | 4,268,541.80 | 3,156,686.81 |
| 合 计 | <u>2,597,688.22</u> | <u>2,996,565.14</u> |

| | | |
|---------|--|------------------|
| 5. 投资收益 | | 本期数 5,524,678.02 |
|---------|--|------------------|

(1) 明细情况

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 短期股票投资收益 | 20,339.88 | 603,835.81 |
| 委托投资收益 | 901,444.44 | |
| 其他债权投资收益 | 4,130,673.67 | 1,806,900.19 |
| 成本法核算下 被投资单位分配来的利润 | 1,000,000.00 | 175,000.00 |
| 权益法核算下调整的 被投资单位损益净增减的金额 | -3,053,406.35 | -773,405.72 |
| 股权投资转让收益 | 5,073,828.62 | 112,265.40 |
| 股权投资差额摊销 | -76,143.13 | 838,763.24 |
| 计提的短期、长期投资减值准备 | -2,089,572.33 | -455,538.87 |
| 子公司清算损失 | -382,486.78 | |
| 合 计 | <u>5,524,678.02</u> | <u>2,307,820.05</u> |

(2) 占本期利润总额 10%以上(含 10%)的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

其他债权投资收益主要系委托贷款收益,详见本会计报表附注六(一)2(5)1)之说明。

股权投资转让收益系本期转让原子公司杭州园林旅游贸易有限公司股权的收益,详见本会计报表附注十二(一)之说明。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 补贴收入 本期数 251,314.00

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|-------------------|------------------|
| 出口贴息 | 251,314.00 | 82,132.00 |
| 合 计 | <u>251,314.00</u> | <u>82,132.00</u> |

(2) 其他说明

出口贴息系根据杭州市对外经济贸易委员会、杭州市财政局杭外经贸财[2001]288 号、杭财企[2001]430 号文的规定，由杭州市财政局拨付的一般贸易出口贴息。

7. 营业外收入 本期数 615,300.54

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 处置固定资产净收益 | 403,206.46 | 389,531.38 |
| 罚款收入 | 4,940.00 | 30,163.40 |
| 退赔收入 | | 955,429.70 |
| 其 他 | 207,154.08 | 257,891.60 |
| 合 计 | <u>615,300.54</u> | <u>1,633,016.08</u> |

8. 营业外支出 本期数 1,983,307.49

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 处置固定资产净损失 | 2,232,706.42 | 705,967.52 |
| 水利基金 | -498,584.07 | 528,059.24 |
| 债务重组损失 | | 316,000.00 |
| 捐赠支出 | 171,750.00 | 159,689.00 |
| 罚款支出 | 61,135.14 | 245,049.37 |
| 其 他 | 16,300.00 | 477.00 |
| 合 计 | <u>1,983,307.49</u> | <u>1,955,242.13</u> |

水利基金为负数系根据 2003 年 5 月 28 日杭州市地方税务局下城征收管理局减免税、费、基金通知书，减免的 2002 年度水利建设专项基金；根据 2003 年 11 月 24 日杭州市地方税务局下城征收管理局杭地税下[2003]68 号文，同意减免 2003 年度水利建设专项资金，故本期未计提水利建设基金。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|--------|----------------------|
| 其他业务收入 | 26,159,116.26 |
| 小 计 | <u>26,159,116.26</u> |

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|-------------------|----------------------|
| 管理费用、营业费用等费用性付现支出 | 50,207,686.49 |
| 浙江省商业财务公司暂借款 | 20,000,000.00 |
| 小 计 | <u>70,207,686.49</u> |

3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|---------------|---------------------|
| 三个月以上定期存款到期收回 | 5,029,550.00 |
| 银行存款利息收入 | 1,819,965.43 |
| 小 计 | <u>6,849,515.43</u> |

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 28,514,668.01

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期 末 数 | | | | 期 初 数 | | | |
|-------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 30,015,440.01 | 92.00 | 1,500,772.00 | 28,514,668.01 | 26,705,966.01 | 91.10 | 1,335,298.30 | 25,370,667.71 |
| 3 年以上 | 2,611,128.96 | 8.00 | 2,611,128.96 | | 2,610,015.85 | 8.90 | 2,610,015.85 | |
| 合 计 | <u>32,626,568.97</u> | <u>100.00</u> | <u>4,111,900.96</u> | <u>28,514,668.01</u> | <u>29,315,981.86</u> | <u>100.00</u> | <u>3,945,314.15</u> | <u>25,370,667.71</u> |

(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为4,736,374.76元，占应收账款账面余额的14.52%。

(3) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款——外币应收账款

注释同本会计报表附注六(一)3(4)。

(5) 本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，计提比例及理由的说明

注释同本会计报表附注六(一)3(5)。

2. 其他应收款 期末数 24,510,599.66

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 22,035,798.12 | 65.68 | 1,099,849.09 | 20,935,949.03 | 2,766,886.35 | 12.73 | 134,628.08 | 2,632,258.27 |
| 1-2 年 | 414,040.37 | 1.23 | 20,702.03 | 393,338.34 | 1,663,100.00 | 7.65 | 83,155.00 | 1,579,945.00 |
| 2-3 年 | 1,576,419.88 | 4.70 | 78,820.99 | 1,497,598.89 | 4,502,444.35 | 20.73 | 1,631,800.00 | 2,870,644.35 |
| 3 年以上 | 9,523,009.82 | 28.39 | 7,839,296.42 | 1,683,713.40 | 12,797,177.05 | 58.89 | 7,812,342.29 | 4,984,834.76 |
| 合计 | <u>33,549,268.19</u> | <u>100.00</u> | <u>9,038,668.53</u> | <u>24,510,599.66</u> | <u>21,729,607.75</u> | <u>100.00</u> | <u>9,661,925.37</u> | <u>12,067,682.38</u> |

(2) 金额较大的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 款项性质及内容 |
|-----------------|----------------------|---------|
| 浙江省商业财务公司 | 20,000,000.00 | 借款 |
| 赵峰及杭州长虹服装有限公司 | 3,005,895.52 | 逾期预付款 |
| 北京科希盟科技产业中心 | 2,600,000.00 | 代垫款 |
| 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 | 1,627,968.75 | 借款 |
| 小 计 | <u>27,233,864.27</u> | |

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 28,747,984.27 元，占其他应收款账面余额的 85.69%。

(4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(5) 其他说明

1) 本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，计提比例及理由的说明
注释同本会计报表附注六（一）4（5）1。

2) 本期实际冲销的其他应收款性质、理由及其金额的说明
注释同本会计报表附注六（一）4（5）2。

3. 一年内到期的长期债权投资 期末数 0.00

注释同本会计报表附注六（一）9。

4. 长期股权投资 期末数 28,755,387.31

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 8,063,525.50 | 2,768,850.15 | 5,294,675.35 | 23,120,264.04 | 1,800,954.80 | 21,319,309.24 |
| 对联营企业投资 | 9,402,932.22 | 499,920.26 | 8,903,011.96 | 19,939,221.34 | | 19,939,221.34 |
| 其他股权投资 | 14,557,700.00 | | 14,557,700.00 | 9,757,700.00 | 1,200,000.00 | 8,557,700.00 |
| 合 计 | <u>32,024,157.72</u> | <u>3,268,770.41</u> | <u>28,755,387.31</u> | <u>52,817,185.38</u> | <u>3,000,954.80</u> | <u>49,816,230.58</u> |

(2) 长期股权投资——股票投资

1) 明细情况

| 被投资单位名称 | 股份类别 | 股票数量 | 持股比例 | 初始投资成本 | 期末数 | 期末市价 |
|-----------------|------|--------------|--------|---------------------|---------------------|------|
| 杭州市商业银行 | 法人股 | 5,000,000.00 | 0.500% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 | 法人股 | 2,127,000.00 | 8.700% | 2,127,700.00 | 2,127,700.00 | |
| 天津华联商厦股份有限公司 | 法人股 | 180,000.00 | 0.043% | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 小 计 | | | | <u>7,307,700.00</u> | <u>7,307,700.00</u> | |

2) 股票投资减值准备

期末长期股票投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，不需计提减值准备。

(3) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 投资金额 | 占注册资本比例 | 期末数 |
|-----------------|------|----------------------|---------|----------------------|
| 浙江百大有加利商贸有限公司 | 长期 | 6,000,000.00 | 20.00% | 6,000,000.00 |
| 杭州新兰德资产管理投资有限公司 | 5年 | 8,400,000.00 | 28.00% | 5,599,814.64 |
| 杭州天都大酒店有限公司 | 14年 | 3,000,000.00 | 30.00% | 2,944,196.47 |
| 杭州振丰染整有限公司 | 清算 | 2,768,850.15 | 55.00% | 2,768,850.15 |
| 杭州旅游市场有限公司 | 长期 | 4,000,000.00 | 80.00% | 2,549,473.09 |
| 杭州百大广告公司 | 长期 | 500,000.00 | 100.00% | 2,546,653.11 |
| 浙江晶鑫实业有限公司 | 15年 | 1,250,000.00 | 25.00% | 1,250,000.00 |
| 杭州科希盟科技有限公司 | 15年 | 3,450,000.00 | 34.50% | 858,921.11 |
| 杭州大酒店旅行社有限公司 | 长期 | 200,000.00 | 66.67% | 198,549.15 |
| 杭州园林旅游贸易有限公司 | 转让 | 3,515,000.00 | 95.00% | |
| 杭州为食欢乐城有限公司 | 注销 | 1,200,000.00 | 5.00% | |
| 上海百大实业公司 | 注销 | 1,000,000.00 | 100.00% | |
| 杭州市广告艺术公司 | 清算 | 1,000,000.00 | 100.00% | |
| 小 计 | | <u>36,283,850.15</u> | | <u>24,716,457.72</u> |

2) 实际投资比例与注册资本中比例不一致的具体情况和原因说明

杭州振丰染整有限公司注册资本 60 万美元，本公司以相当于 33 万美元的人民币受让 55% 的中方股权，但由于外方认缴的投资额尚未完全到位，本公司实际投资比例为 73%。

3) 权益法核算的其他股权投资

a. 初始投资额及期末余额构成明细情况

| 被投资单位名称 | 初始投资额 | 投资成本 | 损益调整 | 股权投资准备 | 股权投资差额 | 期末数 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 杭州新兰德资产管理投资有限公司 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | -2,800,185.36 | | | 5,599,814.64 |
| 杭州天都大酒店有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | -55,803.53 | | | 2,944,196.47 |
| 杭州振丰染整有限公司 | 2,768,850.15 | 2,768,850.15 | | | | 2,768,850.15 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 杭州旅游市场有限公司 | 2,000,000.00 | 3,227,009.49 | -677,536.40 | 2,549,473.09 |
| 杭州百大广告公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2,046,653.11 | 2,546,653.11 |
| 杭州科希盟科技有限公司 | 3,450,000.00 | 3,450,000.00 | -2,591,078.89 | 858,921.11 |
| 杭州大酒店旅行社有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | -1,450.85 | 198,549.15 |
| 杭州园林旅游贸易有限公司 | 3,875,100.00 | | | |
| 上海百大实业公司 | 1,000,000.00 | | | |
| 杭州市广告艺术公司 | 1,000,000.00 | | | |
| 小 计 | <u>26,193,950.15</u> | <u>21,545,859.64</u> | <u>-4,079,401.92</u> | <u>17,466,457.72</u> |

b. 本期增减变动明细情况

| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期投资成本增减额 | 本期损益调整增减额 | 本期分得现金红利额 | 本期投资准备增减额 | 本期股权投资差额增减额 | 期末数 |
|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 杭州新兰德资产管理投资有限公司 | 8,166,296.45 | | -2,566,481.81 | | | | 5,599,814.64 |
| 杭州天都大酒店有限公司 | 2,934,576.47 | | 9,620.00 | | | | 2,944,196.47 |
| 杭州振丰染整有限公司 | 2,768,850.15 | | | | | | 2,768,850.15 |
| 杭州旅游市场有限公司 | 1,252,799.43 | 1,227,009.49 | 69,664.17 | | | | 2,549,473.09 |
| 杭州百大广告公司 | 1,989,582.89 | | 557,070.22 | | | | 2,546,653.11 |
| 杭州科希盟科技有限公司 | 1,585,548.99 | | -726,627.88 | | | | 858,921.11 |
| 杭州大酒店旅行社有限公司 | 198,785.02 | | -235.87 | | | | 198,549.15 |
| 杭州园林旅游贸易有限公司 | 17,528,883.19 | -12,262,732.25 | -1,379,722.23 | 8,080,244.78 | 4,193,816.07 | | |
| 上海百大实业公司 | 371,756.72 | -1,000,000.00 | 628,243.28 | | | | |
| 杭州市广告艺术公司 | 262,406.07 | -1,000,000.00 | 737,593.93 | | | | |
| 小 计 | <u>37,059,485.38</u> | <u>-13,035,722.76</u> | <u>-2,670,876.19</u> | <u>8,080,244.78</u> | <u>4,193,816.07</u> | | <u>17,466,457.72</u> |

4) 股权投资差额
a. 明细情况

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出 | 期末数 | 摊销期限 |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----|------|
| 杭州园林旅游贸易有限公司 | -8,387,632.25 | -4,193,816.07 | | -698,969.38 | -3,494,846.69 | | 10年 |
| 杭州旅游市场有限公司 | 772,990.51 | | 772,990.51 | 772,990.51 | | | 1年 |
| 小 计 | <u>-7,614,641.74</u> | <u>-4,193,816.07</u> | <u>772,990.51</u> | <u>74,021.13</u> | <u>-3,494,846.69</u> | | |

b. 股权投资差额形成原因说明

注释同本会计报表附注六(一)10(3)4)b。

5) 其他股权投资减值准备

注释同本会计报表附注六(一)10(3)5)。

5. 长期债权投资

期末数 30,000,000.00

注释同本会计报表附注六(一)11。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释
1. 主营业务收入

本期数 1,097,003,392.61

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 商品销售业务 | 1,066,729,346.39 | 1,046,127,152.69 |
| 旅游饮服业务 | 26,527,526.22 | 32,267,648.13 |
| 房地产销售业务 | 3,746,520.00 | 1,199,468.85 |
| 合 计 | <u>1,097,003,392.61</u> | <u>1,079,594,269.67</u> |

(2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 3,123.39 万元, 占公司全部主营业务收入的 2.85%。

| 2. 主营业务成本 | | 本期数 956,956,892.47 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 商品销售业务 | 949,818,745.52 | 935,072,445.12 |
| 旅游饮服业务 | 3,974,418.95 | 5,692,766.73 |
| 房地产销售业务 | 3,163,728.00 | 811,939.96 |
| 合 计 | <u>956,956,892.47</u> | <u>941,577,151.81</u> |

3. 投资收益 本期数 5,003,236.43

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| 委托投资收益 | 901,444.44 | |
| 其他债权投资收益 | 4,130,673.67 | 1,806,900.19 |
| 成本法核算下被投资单位分配来的利润 | 1,000,000.00 | 175,000.00 |
| 权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额 | -3,806,630.06 | 17,827,655.06 |
| 股权投资转让收益 | 5,073,828.62 | |
| 股权投资差额摊销 | -74,021.13 | 838,763.24 |
| 计提的短期、长期投资减值准备 | -1,839,572.33 | -455,538.87 |
| 子公司清算损失 | -382,486.78 | |
| 合 计 | <u>5,003,236.43</u> | <u>20,192,779.62</u> |

(2) 占本期利润总额 10%以上 (含 10%) 的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

注释同本会计报表附注六 (二) 5 (2)。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

八、关联方关系及其交易
(一) 关联方关系
1. 存在控制关系的关联方
(1) 存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|--------------|----------------|----------|--------|---------|-------|
| 杭州旅游市场有限公司 | 杭州湖墅南路 103# | 旅游市场建设经营 | 子公司 | 有限责任公司 | 董伟平 |
| 杭州振丰染整有限公司 | 杭州市半山镇金家堰村 | 纺织染色、整理 | 子公司 | 有限责任公司 | 王问梅 |
| 杭州百大广告公司 | 杭州市延安路 546# | 广告业务 | 子公司 | 股份制 | 董伟平 |
| 杭州大酒店旅行社有限公司 | 杭州市延安路 546# | 旅游、商业 | 子公司 | 有限责任公司 | 林鲁宁 |
| 杭州市广告艺术公司 | 杭州市延安路 260# | 广告制作、传播 | 子公司 | 有限责任公司 | 李锦荣 |
| 杭州园林旅游贸易有限公司 | 杭州老保 叙 路 58# | 旅游、贸易 | 子公司 | 有限责任公司 | 董伟平 |
| 杭州科新百货商店 | 杭州市保 叙 路 178 号 | 百货业 | 孙公司 | 有限责任公司 | 林英 |

(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化

| 企业名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|--------|------|------|--------|
| 杭州旅游市场有限公司 | 500 万 | | | 500 万 |
| 杭州振丰染整有限公司 | 60 万美元 | | | 60 万美元 |
| 杭州百大广告公司 | 50 万 | | | 50 万 |
| 杭州大酒店旅行社有限公司 | 30 万 | | | 30 万 |
| 杭州市广告艺术公司 | 100 万 | | | 100 万 |
| 杭州园林旅游贸易有限公司 | 370 万 | | | 370 万 |
| 杭州科新百货商店 | 10 万 | | | 10 万 |

(3) 存在控制关系的关联方所持股份变化

| 企业名称 | 期初数 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 | |
|--------------|----------|-----|-------|-----|---------|-----|------------|-----|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 杭州旅游市场有限公司 | 300 万 | 60 | 200 万 | 40 | | | 500 万[注 1] | 100 |
| 杭州振丰染整有限公司 | 276.89 万 | 55 | | | | | 276.89 万 | 55 |
| 杭州百大广告公司 | 50 万 | 100 | | | | | 50 万 | 100 |
| 杭州大酒店旅行社有限公司 | 30 万 | 100 | | | | | 30 万[注 2] | 100 |
| 杭州市广告艺术公司 | 100 万 | 100 | | | | | 100 万 | 100 |
| 杭州园林旅游贸易有限公司 | 351.5 万 | 95 | | | 351.5 万 | 95 | | |
| 杭州科新百货商店 | 10 万 | 100 | | | 10 万 | 100 | | |

注 1：包括本公司直接投资 400 万元，通过子公司杭州百大广告公司间接投资 100 万元。

注 2：包括本公司直接投资 20 万元，通过子公司杭州百大广告公司间接投资 10 万元。

2. 不存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|---------|
| 杭州科希盟科技有限公司 | 联营企业 |
| 杭州新兰德资产管理投资有限公司 | 联营企业 |
| 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 | 参股企业 |
| 杭州工商信托投资股份有限公司 | 大股东下属企业 |

(二) 关联方交易情况

1. 关联方应收应付款项余额

| 项目及企业名称 | 余额 | | 占全部应收(预收)应付(预付)款余额的比重(%) | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------------------|-------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 其他应收款 | | | | |
| 浙江省富阳百货大楼有限公司 | 1,627,968.75 | 2,827,968.75 | 4.86 | 10.17 |
| 杭州振丰染整有限公司 | 181,802.55 | | 0.54 | |
| 杭州市广告艺术公司[注] | 110,002.63 | | 0.33 | |
| 杭州科希盟科技有限公司 | 17,823.11 | 10,773.91 | 0.05 | 0.04 |
| 杭州新兰德资产管理投资有限公司 | 1,803.17 | 1,228.57 | 0.01 | 0.00 |
| 上海百大实业公司 | | 1,757,544.95 | | 6.32 |
| 小 计 | 1,939,400.21 | 4,597,516.18 | 5.79 | 16.53 |

注：应收杭州市广告艺术公司款项已于 2004 年 1 月收回。

2. 其他关联方交易

(1) 2001年初本公司应收浙江省富阳百货大楼股份有限公司借款本金及利息5,943,968.75元。2002年1月15日，本公司与该公司签订还款协议书，约定浙江省富阳百货大楼股份有限公司在未还清本息以前，以该公司主楼3,397.25平方米的房产为抵押物，从2002年1月起开始每月还款50,000元，若经营情况好转，则增加每月还款额度。若在2002年1月底前还款2,000,000元，减免316,000元，在2004年底还款达到5,000,000元，再减免627,900元。若2004年年底还款未达到5,000,000元，则取消2002-2004年的欠款减免，并于2005年1月1日继续按银行同期贷款利率计提欠款利息。至2002年1月底，浙江省富阳百货大楼股份有限公司已归还借款2,050,000元，本公司按协议减免该公司借款316,000元，账列2002年度营业外支出 - 债务重组损失；同时2002年度对

可能被减免的627,900元全额计提坏账准备。2003年度浙江省富阳百货大楼股份有限公司归还借款1,200,000元，截至2003年12月31日累计已归还借款4,000,000元，减免316,000元。

(2) 2003年7月31日，本公司(简称“受益人”)与杭州工商信托投资股份有限公司(简称“受托人”)签订《“浙江水泥有限公司股权投资项目”集合资金信托计划资金信托合同》，本公司将信托资金3,000万元投资于浙江水泥有限公司，投资完成后，由受托人对该投资进行管理、运用和处分，并根据与光宇集团有限公司的约定，于信托期限内以信托资金114%的价格将投资或全部信托受益权转让给光宇集团有限公司或其指定的第三方。信托期限为2年。受托人按信托计划资金的1.7%收取手续费，其他信托费用不超过信托计划资金的0.3%，由受托人包干使用。信托收益来源于投资转让收益或本信托受益权转让收益。在信托计划期满后的20个工作日内，根据信托计划的规定向受益人以现金方式一次性支付信托收益。本公司于2003年7月31日支付上述投资款。上述投资事项业经本公司董事会四届九次会议决议通过。增资后浙江水泥有限公司注册资本58,273万元，其中杭州工商信托股份有限公司出资21,173万元，占36.33%，该新增注册资本21,173万元业经绍兴兴业会计师事务所有限公司审验，并出具绍兴业会验字[2003]第573号验资报告。浙江水泥有限公司于2003年8月29日办妥工商变更登记手续。

(3) 2003年10月13日，杭州园林旅游贸易有限公司、杭州百大广告公司和杭州钱塘房地产开发有限公司签订《杭州旅游市场有限公司股权转让协议书》，杭州园林旅游贸易有限公司将其所持有杭州旅游市场有限公司20%计100万元股权转让给杭州百大广告公司，转让价为615,626.75元，杭州钱塘房地产开发有限公司放弃上述股权的优先受让权。杭州百大广告公司已于2003年11月支付上述转让款。截至2003年12月31日，杭州旅游市场有限公司相关工商变更登记手续尚在办理之中。

(4) 本期其他应收款中与杭州科希盟科技有限公司累计发生往来10,017,049.20元，收回10,010,000.00元；与杭州新兰德资产管理投资有限公司累计发生往来27,000,574.60元，收回27,000,000.00元。

(5) 2003年度公司共有关键管理人员6人，其中，在本公司领取报酬6人，全年报酬总额180.50万元。2002年度公司共有关键管理人员6人，其中，在本公司领取报酬6人，全年报酬总额190.13万元。关键管理人员报酬具体如下：

| 2003 年度 | | | |
|---------|----------|----------|---------|
| 报酬档次 | 20-30 万元 | 30-40 万元 | 40 万元以上 |
| 人数 | 4 | 1 | 1 |
| 2002 年度 | | | |
| 报酬档次 | 20-30 万元 | 30-32 万元 | 32 万元以上 |
| 人数 | 2 | 2 | 2 |

九、或有事项

2002年5月，本公司与中国工商银行杭州市武林支行签订《最高额抵押合同》，本公司将杭州百货大楼、杭州大酒店、办公用房和附属用房及相应土地使用权以评估价值42,870万元作抵押，取得最高额30,000万元的贷款额度。截至2003年12月31日，本公司实际动用贷款额度4,414.50万元，用于银行承兑业务担保。上述房屋及建筑物账面净值为109,612,930.34元，土地使用权账面净值为26,117,860.65元。

十、承诺事项

本公司无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

(一) 2004年1月5日，本公司与杭州贝里尼餐饮有限公司签订房屋及设备设施租赁合同，本公司将杭州百货大楼南五楼建筑面积约2,750平方米场地和相应设备设施出租给该公司，租赁期限8年，自2004年1月6日至2012年1月5日。年租金170万元，租金每隔三年递增一次，递增率为4%。

(二) 2004年3月18日，本公司董事会四届十二次会议通过2003年度利润分配预案，每10股派发现金股利0.6元(含税)；通过《关于授权公司利用自有资金进行短期投资的提案》，并同意提交股东大会审议；原则通过《关于投资长兴九龙“山水仙居”房地产项目的议案》，同意出资3,000万元投资长兴九龙“山水仙居”房地产项目，投资期限两年。

十二、其他重要事项

(一) 对外投资事项

1. 根据本公司与杭州园林旅游贸易公司、杭州市园林文物局灵隐管理处于2003年10月13日签订的《关于杭州园林旅游贸易有限公司股权转让之协议书》，并经2003年10月24日公司董事会四届十次会议决议，公司以21,921,958.96元(包括红利)将所持有的杭州园林旅游贸易有限公司95%股权转让给杭州园林旅游贸易公司。本期公司已收到上述股权转让及红利款，并确认投资转让收益5,073,828.62元。截至2003年12月31日，杭州园林旅游贸易有限公司相关工商变更登记手续尚在办理之中。

2. 根据本公司与杭州钱塘房地产开发有限公司、杭州园林旅游贸易有限公司于2003年10月13日签订的《杭州旅游市场有限公司股权转让协议书》，并经2003年10月24日公司董事会四届十次会议决议，公司以200万元受让杭州钱塘房地产开发有限公司持有的杭州旅游市场有限公司40%计200万元股权，杭州园林旅游贸易有限公司放弃对上述股权的优先受让权。本公司已于2003年11月4日支付上述股权受让款。截至2003年12月31日，杭州旅游市场有限公司相关工商变更登记手续尚在办理之中。

3. 2003年7月28日，浙江百大有加利商贸有限公司通过股东会决议：(1) 该公司注册资本

由原 1,500 万元变更为 3,000 万元，增资 1,500 万元，其中股东厉文海增资 1,500 万元，增资后本公司仍出资 600 万元，占 20%；(2) 该公司名称变更为“浙江有加利商贸有限公司”；(3) 在每年 1 月 5 日之前，给本公司 600 万元投资每年 8% 的固定回报。

浙江百大有加利商贸有限公司本次增加注册资本业经义乌市至诚会计师事务所有限责任公司验证，并出具义至会师验字[2003]第 444 号验资报告。该公司已办妥增资相关工商变更登记手续。

(二) 重大租赁合同

| 签订时间 | 承租方 | 标的 | 租期 | 年租金 | 本期确认 场租费收入 |
|-----------|----------------|---------------------------------------|------|---|--------------------|
| 1999/5/31 | 杭州东方世纪餐饮娱乐有限公司 | 杭州大酒店五、六楼、多功能厅场地及设备设施 | 10 年 | 前三年为 200 万元，第四年起逐年递增 5%。 | 1,833,334 元 [注] |
| 2000/7/20 | 南方证券有限公司南京分公司 | 杭州市湖墅南路 103 号杭州旅游市场 1-4 层房屋及相关设备设施 | 12 年 | 第一至三年 340 万元；第四至六年 367.2 万元；第七至九年 396.6 万元；第十至十二年 428.3 万元。 | 344.50 万元 |
| 2001/4/4 | 广东发展银行杭州分行 | 杭州第二百货大楼部分场地和相应的设备设施 | 10 年 | 第一至四年 180 万元，第五至七年 191 万元，第八至十年 202 万元。 | 180 万元 |
| 2001/10/8 | 杭州市工商银行武林支行 | 杭州市延安路 546 号本公司办公楼一楼西侧部分场地及相关设备 | 10 年 | 前三年 72 万元，第四至六年 74 万元，最后四年 76 万元。 | 72 万元 |
| 2002/4/2 | 上海永乐家用电器有限公司 | 杭州第二百货大楼一至三层建筑面积为 4,500 平方米的场地和相应设备设施 | 10 年 | 第一、二年为 180 万元，每二年递增 4%。 | 180 万元 |

注：本期考虑非典对酒店业务影响，杭州东方世纪餐饮娱乐有限公司申请减免部分租金，本公司按减免后的租金 1,833,334 元确认其他业务收入。

(三) 非经常性损益

| 项 目 | 金 额 |
|----------------|--------------|
| 委托投资及委托贷款损益 | 5,032,118.11 |
| 处置长期股权投资损益 | 4,691,341.84 |
| 对非金融企业收取的资金占用费 | 390,455.95 |
| 补贴收入 | 251,314.00 |

| | |
|---------------------|---------------|
| 短期股票投资损益 | 20,339.88 |
| 营业外收支净额 | -1,368,006.95 |
| 减：所得税影响数（减少以“-”号填列） | 2,978,030.04 |
| 减：少数股东损益（损失以“-”号填列） | -6,311.29 |
| 年度非经常性损益 | 6,045,844.08 |

第十一节 备查文件目录

载有法定代表人、董事兼常务副总经理、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

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。

公司报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

百大集团股份有限公司

董事长：董伟平

2004 年 3 月 20 日

资产负债表

2003年12月31日

会企01表
单位：人民币元

编制单位：百大集团股份有限公司

| 资 产 | 注 释 号 | 行 次 | 期末数 | | 期初数 | | 负 债 和 股 东 权 益 | 注 释 号 | 行 次 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | | | | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 |
| 流动资产： | | | | | | | 流动负债： | | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 1 | 266,006,047.37 | 271,089,535.31 | 102,769,503.08 | 129,714,090.19 | 短期借款 | 68 | | | | | |
| 短期投资 | 2 | 2 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 126,000,000.00 | 126,000,000.00 | 应付票据 | 20 | 69 | 49,050,000.00 | 49,050,000.00 | 40,400,000.00 | 40,400,000.00 |
| 应收票据 | | 3 | | | | | 应付账款 | 21 | 70 | 91,023,188.01 | 91,023,188.01 | 85,011,808.08 | 85,012,258.08 |
| 应收股利 | | 4 | | | | | 预收账款 | 22 | 71 | 33,645,524.60 | 33,645,524.60 | 17,405,183.87 | 17,405,183.87 |
| 应收利息 | | 5 | | | | | 应付工资 | 23 | 72 | 5,936,300.00 | 5,936,300.00 | | |
| 应收账款 | 3 | 6 | 28,514,668.01 | 28,567,868.01 | 25,370,667.71 | 25,626,912.16 | 应付福利费 | 73 | 73 | 2,742,657.93 | 2,742,657.93 | 1,413,583.36 | 1,413,583.36 |
| 其他应收款 | 4 | 7 | 24,510,599.66 | 24,471,783.41 | 12,067,682.38 | 16,042,169.56 | 应付股利 | 24 | 74 | 2,570,484.99 | 2,570,484.99 | 1,694,214.09 | 1,694,214.09 |
| 预付账款 | 5 | 8 | 29,392,545.98 | 29,392,545.98 | 47,614,498.93 | 47,614,498.93 | 应交税金 | 25 | 75 | 16,295,159.84 | 16,311,616.46 | 260,052.70 | 2,509,293.76 |
| 应收补贴款 | 6 | 9 | 6,438,954.92 | 6,438,954.92 | 3,352,446.49 | 3,352,446.49 | 其他应付款 | 26 | 80 | 318,321.87 | 323,717.39 | 899,121.86 | 907,021.46 |
| 存货 | 7 | 10 | 8,140,647.85 | 8,140,647.85 | 14,695,116.57 | 14,751,585.79 | 其他应付款 | 27 | 81 | 16,609,919.37 | 16,622,441.27 | 14,202,925.74 | 18,165,347.66 |
| 待摊费用 | 8 | 11 | 447,707.81 | 452,371.81 | 119,644.98 | 119,644.98 | 预提费用 | | 82 | | | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 9 | 21 | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 预计负债 | | 83 | | | | |
| 其他流动资产 | | 24 | | | | | 一年内到期的长期负债 | | 86 | | | | |
| 流动资产合计 | | 31 | 413,451,171.60 | 418,553,707.29 | 361,989,560.14 | 393,221,348.10 | 其他流动负债 | | 90 | | | | |
| 长期投资： | | | | | | | 流动负债合计 | | 100 | 218,191,556.61 | 218,225,930.65 | 161,286,889.70 | 167,506,902.28 |
| 长期股权投资 | 10 | 32 | 28,755,387.31 | 23,460,711.96 | 49,816,230.58 | 21,871,107.76 | 长期负债： | | | | | | |
| 长期债权投资 | 11 | 34 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | 长期借款 | | 101 | | | | |
| 长期投资合计 | | 38 | 58,755,387.31 | 53,460,711.96 | 49,816,230.58 | 21,871,107.76 | 应付债券 | | 102 | | | | |
| 其中：合并价差 | | 10 | | | | -4,193,816.07 | 长期应付款 | | 103 | | | | |
| 其中：股权投资差额 | | 10 | | | -4,193,816.07 | | 专项应付款 | | 106 | | | | |
| 固定资产： | | | | | | | 其他长期负债 | | 108 | | | | |
| 固定资产原价 | 12 | 39 | 498,053,105.93 | 498,285,900.93 | 503,110,299.22 | 508,010,819.02 | 长期负债合计 | | 110 | | | | |
| 减：累计折旧 | 13 | 40 | 140,160,456.02 | 140,266,737.32 | 127,593,345.26 | 130,349,758.28 | 递延税项： | | | | | | |
| 固定资产净值 | 14 | 41 | 357,892,649.91 | 358,019,163.61 | 375,516,953.96 | 377,661,060.74 | 递延税款贷项 | | 111 | | | | |
| 减：固定资产减值准备 | 15 | 42 | 715,186.11 | 715,186.11 | 1,543,974.04 | 1,543,974.04 | 负债合计 | | 114 | 218,191,556.61 | 218,225,930.65 | 161,286,889.70 | 167,506,902.28 |
| 固定资产净额 | 43 | 43 | 357,177,463.80 | 357,303,977.50 | 373,972,979.92 | 376,117,086.70 | 少数股东权益 | | | | | | 3,419,983.27 |
| 工程物资 | | 44 | | | | | 股东权益： | | | | | | |
| 在建工程 | 16 | 45 | 8,694,955.62 | 8,694,955.62 | 204,570.00 | 1,520,251.97 | 股本 | 28 | 115 | 269,706,320.00 | 269,706,320.00 | 269,706,320.00 | 269,706,320.00 |
| 固定资产清理 | | 46 | | | | | 减：已归还投资 | | 116 | | | | |
| 固定资产合计 | | 50 | 365,872,419.42 | 365,998,933.12 | 374,177,549.92 | 377,637,338.67 | 股本净额 | | 117 | 269,706,320.00 | 269,706,320.00 | 269,706,320.00 | 269,706,320.00 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | | | 资本公积 | 29 | 118 | 318,266,905.42 | 318,266,905.42 | 318,266,905.42 | 318,266,905.42 |
| 无形资产 | 17 | 51 | 42,285,557.39 | 42,285,557.39 | 43,848,709.07 | 43,848,709.07 | 盈余公积 | 30 | 119 | 76,864,142.76 | 76,864,142.76 | 73,670,568.59 | 73,670,568.59 |
| 长期待摊费用 | 18 | 52 | 20,836,294.05 | 20,836,294.05 | 28,235,440.30 | 30,928,982.26 | 其中：法定公益金 | 30 | 120 | 22,264,376.95 | 22,264,376.95 | 21,199,852.23 | 21,199,852.23 |
| 其他长期资产 | 19 | 53 | | 100,000.00 | | 200,000.00 | 未分配利润 | 31 | 122 | 18,171,904.98 | 18,171,904.98 | 35,136,806.30 | 35,136,806.30 |
| 无形资产及其他资产合计 | | 60 | 63,121,851.44 | 63,221,851.44 | 72,084,149.37 | 74,977,691.33 | 外币报表折算差额 | | 128 | | | | |
| 递延税项： | | | | | | | 股东权益合计 | | 129 | 683,009,273.16 | 683,009,273.16 | 696,780,600.31 | 696,780,600.31 |
| 递延税款借项 | | 61 | | | | | 负债和股东权益总计 | | 135 | 901,200,829.77 | 901,235,203.81 | 858,067,490.01 | 867,707,485.86 |
| 资产总计 | | 67 | 901,200,829.77 | 901,235,203.81 | 858,067,490.01 | 867,707,485.86 | | | | | | | |

法定代表人：董伟平

主管会计工作的负责人：李锦荣

会计机构负责人：谢芳玲

利润及利润分配表

2003年度

会企02表
单位：人民币元

编制单位：百大集团股份有限公司

| 项 目 | 注 释 号 | 行 次 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------------|-------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 一、主营业务收入 | 1 | 1 | 1,097,003,392.61 | 1,117,581,132.55 | 1,079,594,269.67 | 1,131,973,684.31 |
| 减：主营业务成本 | | 4 | 956,956,892.47 | 972,758,224.23 | 941,577,151.81 | 958,853,820.45 |
| 主营业务税金及附加 | 2 | 5 | 8,522,083.77 | 8,823,574.04 | 7,965,755.89 | 8,176,688.03 |
| 二、主营业务利润 | | 10 | 131,524,416.37 | 135,999,334.28 | 130,051,361.97 | 164,943,175.83 |
| 加：其他业务利润 | 3 | 11 | 24,167,644.56 | 24,372,174.42 | 22,454,063.58 | 22,653,611.34 |
| 减：营业费用 | | 14 | 40,357,132.79 | 43,116,182.04 | 38,639,883.59 | 42,203,596.07 |
| 管理费用 | | 15 | 80,732,049.60 | 83,036,796.14 | 78,205,281.36 | 81,281,907.71 |
| 财务费用 | 4 | 16 | 2,779,782.96 | 2,597,688.22 | 3,191,697.89 | 2,996,565.14 |
| 三、营业利润 | | 18 | 31,823,095.58 | 31,620,842.30 | 32,468,562.71 | 61,114,718.25 |
| 加：投资收益 | 5 | 19 | 5,003,236.43 | 5,524,678.02 | 20,192,779.62 | 2,307,820.05 |
| 补贴收入 | 6 | 22 | 251,314.00 | 251,314.00 | 82,132.00 | 82,132.00 |
| 营业外收入 | 7 | 23 | 615,300.54 | 615,300.54 | 361,100.90 | 1,633,016.08 |
| 减：营业外支出 | 8 | 25 | 1,830,982.85 | 1,983,307.49 | 1,945,910.82 | 1,955,242.13 |
| 四、利润总额 | | 27 | 35,861,963.70 | 36,028,827.37 | 51,158,664.41 | 63,182,444.25 |
| 减：所得税 | | 28 | 14,571,469.25 | 14,836,739.81 | 10,139,640.29 | 20,554,744.15 |
| 少数股东损益 | | 29 | | -98,406.89 | | 1,608,675.98 |
| 五、净利润 | | 30 | 21,290,494.45 | 21,290,494.45 | 41,019,024.12 | 41,019,024.12 |
| 加：年初未分配利润 | | 31 | 35,136,806.30 | 35,136,806.30 | 24,544,204.60 | 24,544,204.60 |
| 其他转入 | | 32 | | | | |
| 六、可供分配利润 | | 33 | 56,427,300.75 | 56,427,300.75 | 65,563,228.72 | 65,563,228.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 35 | 2,129,049.45 | 2,129,049.45 | 4,101,902.41 | 4,101,902.41 |
| 提取法定公益金 | | 36 | 1,064,524.72 | 1,064,524.72 | 2,050,951.21 | 2,050,951.21 |
| 提取职工奖励及福利基金 | | 37 | | | | |
| 提取储备基金 | | 38 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | 39 | | | | |
| 利润归还投资 | | 40 | | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | | 41 | 53,233,726.58 | 53,233,726.58 | 59,410,375.10 | 59,410,375.10 |
| 减：应付优先股股利 | | 42 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | 43 | | | | |
| 应付普通股股利 | | 44 | 35,061,821.60 | 35,061,821.60 | 24,273,568.80 | 24,273,568.80 |
| 转作股本的普通股股利 | | 45 | | | | |
| 八、未分配利润 | | 46 | 18,171,904.98 | 18,171,904.98 | 35,136,806.30 | 35,136,806.30 |

利润表补充资料：

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|----------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 4,691,341.84 | 4,691,341.84 | | 112,265.40 |
| 2. 自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | | | |
| 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 | | | | |
| 5. 债务重组损失 | | | 316,000.00 | 316,000.00 |
| 6. 其他 | | | | |

法定代表人：董伟平

主管会计工作的负责人：李锦荣

会计机构负责人：谢芳玲

现金流量表

2003年度

编制单位：百大集团股份有限公司

会企03表
单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 行次 | 母 公 司 | 合 并 | 补充资料 | 行次 | 母 公 司 | 合 并 |
|----------------------------|-----|----|------------------|------------------|-----------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1 | 1,286,688,520.31 | 1,307,251,958.64 | 净利润 | 57 | 21,290,494.45 | 21,290,494.45 |
| 收到的税费返还 | | 3 | 2,703,071.90 | 2,703,071.90 | 加：少数股东损益 | 58 | | -98,406.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1 | 8 | 24,844,964.15 | 29,496,945.29 | 计提的资产减值准备 | 59 | 1,382,902.30 | 947,785.81 |
| 现金流入小计 | | 9 | 1,314,236,556.36 | 1,339,451,975.83 | 固定资产折旧 | 60 | 20,287,557.39 | 20,645,366.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10 | 1,072,413,374.37 | 1,088,216,656.75 | 无形资产摊销 | 61 | 1,563,151.68 | 1,563,151.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 12 | 27,561,536.90 | 28,689,595.60 | 长期待摊费用摊销 | 62 | 6,992,318.44 | 7,087,318.44 |
| 支付的各项税费 | | 13 | 42,982,559.50 | 45,156,712.09 | 待摊费用减少(减：增加) | 63 | 78,764.98 | 74,100.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2 | 18 | 67,128,732.31 | 73,378,871.06 | 预提费用增加(减：减少) | 64 | | |
| 现金流出小计 | | 20 | 1,210,086,203.08 | 1,235,441,835.50 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 65 | 1,698,499.96 | 1,829,499.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 21 | 104,150,353.28 | 104,010,140.33 | 固定资产报废损失 | 66 | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 财务费用 | 67 | -1,636,249.49 | -1,819,965.43 |
| 收回投资所收到的现金 | | 22 | 239,841,714.18 | 227,592,938.88 | 投资损失(减：收益) | 68 | -6,842,808.76 | -7,614,250.35 |
| 其中：出售子公司所收到的现金 | | 23 | 9,022,945.34 | 9,022,945.34 | 递延税款贷项(减：借项) | 69 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 24 | 14,112,362.89 | 6,032,118.11 | 存货的减少(减：增加) | 70 | 8,104,669.17 | 8,109,547.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 25 | 1,481,739.72 | 1,481,739.72 | 经营性应收项目的减少(减：增加) | 71 | -647,488.37 | -1,301,190.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3 | 28 | 6,665,799.49 | 6,849,515.43 | 经营性应付项目的增加(减：减少) | 72 | 51,878,541.53 | 53,296,688.83 |
| 现金流入小计 | | 29 | 262,101,616.28 | 241,956,312.14 | 其 他 | 73 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 30 | 15,828,718.65 | 16,048,178.53 | 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | 104,150,353.28 | 104,010,140.33 |
| 投资所支付的现金 | | 31 | 152,000,000.00 | 152,677,226.75 | | | | |
| 其中：购买子公司所支付的现金 | | 32 | 2,000,000.00 | 2,615,626.75 | | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4 | 35 | | | | | | |
| 现金流出小计 | | 36 | 167,828,718.65 | 168,725,405.28 | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 37 | 94,272,897.63 | 73,230,906.86 | | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 38 | | | 债务转为资本 | 76 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | 39 | | | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | | |
| 取得借款所收到的现金 | | 40 | | | 融资租入固定资产 | 78 | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 43 | | | | | | |
| 现金流入小计 | | 44 | | | | | | |
| 偿还债务所支付的现金 | | 45 | | | | | | |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | | 46 | 30,157,156.62 | 30,836,052.07 | | | | |
| 其中：子公司支付少数股东的股利 | | 47 | | 678,895.45 | | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 51 | | | | | | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | 52 | | | 3. 现金及现金等价物净增加情况 | | | |
| 现金流出小计 | | 53 | 30,157,156.62 | 30,836,052.07 | 现金的期末余额 | 79 | 266,006,047.37 | 271,089,535.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 54 | -30,157,156.62 | -30,836,052.07 | 减：现金的期初余额 | 80 | 97,739,953.08 | 124,684,540.19 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | 55 | | | 加：现金等价物的期末余额 | 81 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 56 | 168,266,094.29 | 146,404,995.12 | 减：现金等价物的期初余额 | 82 | | |
| | | | | | 现金及现金等价物净增加额 | 83 | 168,266,094.29 | 146,404,995.12 |

法定代表人：董伟平

主管会计工作的负责人：李锦荣

会计机构负责人：谢芳玲

资产减值准备明细表

2003年度

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 年初余额 | | 本年增加数 | | 本年转回数 | | 年末余额 | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------|----|---------------|---------------|
| | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 一、坏账准备合计 | 13,607,239.52 | 15,712,740.80 | -456,670.03 | -2,559,371.31 | | | 13,150,569.49 | 13,153,369.49 |
| 其中：应收账款 | 3,945,314.15 | 3,958,800.70 | 166,586.81 | 155,900.26 | | | 4,111,900.96 | 4,114,700.96 |
| 其他应收款 | 9,661,925.37 | 11,753,940.10 | -623,256.84 | -2,715,271.57 | | | 9,038,668.53 | 9,038,668.53 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | | | | | | | |
| 其中：股票投资 | | | | | | | | |
| 债券投资 | | | | | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | | | | | | | | |
| 其中：库存商品 | | | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | | | |
| 四、长期投资减值准备合计 | 3,000,954.80 | 3,000,954.80 | 267,815.61 | 267,815.61 | | | 3,268,770.41 | 3,268,770.41 |
| 其中：长期股权投资 | 3,000,954.80 | 3,000,954.80 | 267,815.61 | 267,815.61 | | | 3,268,770.41 | 3,268,770.41 |
| 长期债权投资 | | | | | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 1,543,974.04 | 1,543,974.04 | -828,787.93 | -828,787.93 | | | 715,186.11 | 715,186.11 |
| 其中：房屋、建筑物 | 152,796.00 | 152,796.00 | | | | | 152,796.00 | 152,796.00 |
| 机器设备 | 1,391,178.04 | 1,391,178.04 | -828,787.93 | -828,787.93 | | | 562,390.11 | 562,390.11 |
| 六、无形资产减值准备合计 | | | | | | | | |
| 其中：专利权 | | | | | | | | |
| 商标权 | | | | | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | | | | | | | | |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | | | | | |

法定代表人：董伟平

主管会计工作负责人：李锦荣

会计机构负责人：谢芳玲

附表

2003年度百大集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表

单位：万元

| 公司代码 | 公司简称 | 资金占用方 | 资金占用方与上市公司的关系 | 相对应的会计报表科目 | | 资金占用期末时点金额 | | 资金占用期初时点金额 | | 资金占用借方累计发生额 | | 资金占用贷方累计发生额 | | 占用方式 | 占用原因 | 备注 |
|--------|------|-----------------|---------------|------------|----|------------|----|------------|----|-------------|----|-------------|----|------|------|------|
| | | | | E1 | F1 | E2 | F2 | E3 | F3 | E4 | F4 | E5 | F5 | | | |
| 600865 | 百大集团 | 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | | 162.80 | | 282.80 | | - | | 120.00 | | 拆借 | 资金周转 | |
| 600865 | 百大集团 | 杭州振丰染整有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 18.18 | | 36.64 | | 0.04 | | 18.50 | | 往来款 | 资金周转 | |
| 600865 | 百大集团 | 杭州市广告艺术公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 11.00 | | 5.19 | | 12.06 | | 6.25 | | 往来款 | 资金周转 | |
| 600865 | 百大集团 | 杭州百大广告公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3.88 | | 2.25 | | 1.64 | | - | | 往来款 | 资金周转 | |
| 600865 | 百大集团 | 杭州科希盟科技有限公司 | 其他公司 | 其他应收款 | | 1.78 | | 1.08 | | 1,001.70 | | 1,001.00 | | 往来款 | 资金周转 | 联营企业 |
| 600865 | 百大集团 | 杭州新兰德资产管理投资有限公司 | 其他公司 | 其他应收款 | | 0.18 | | 0.12 | | 2,700.06 | | 2,700.00 | | 往来款 | 资金周转 | 联营企业 |
| 600865 | 百大集团 | 上海百大实业公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | - | | 175.75 | | 1.57 | | 177.32 | | 往来款 | 资金周转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 197.82 | | 503.83 | | 3,717.06 | | 4,023.07 | | | | |

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：翁伟

中国注册会计师：胡燕华