
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司
二〇〇三年半年度报告

二〇〇三年八月十一日

重要提示

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

没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席了本次董事会会议。

本公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人王永忠先生、主管会计工作负责人王廷良先生及会计机构负责人刘金海先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章	公司基本情况	2
第二章	股本变动和主要股东持股情况	4
第三章	董事、监事、高级管理人员情况	4
第四章	管理层讨论与分析	5
第五章	重要事项	7
第六章	财务报告	11
第七章	备查文件	12

第一章 公司基本情况

一、基本情况简介

公司法定名称：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

Shijiazhuang International Building Group Co., Ltd.

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：国际大厦

股票代码：000600

注册地址：中国河北省石家庄市中山东路 301 号

办公地址：中国河北省石家庄市广安大街 1 号

其邮政编码：050011

电子信箱：jphan0600@163.com

法定代表人：王永忠

董事会秘书：赵辉

证券事务代表：郭嘉

联系地址：河北省石家庄市广安大街 1 号

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会办公室

电话：0311—6672224

传真：0311—6672254

电子信箱：jphan0600@163.com

公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》

指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：河北省石家庄市广安大街 1 号公司董事会办公室

二、主要财务数据和指标

单位：元

项 目	数 额	
	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
净利润	-6,918,187.23	-1,689,200.96
扣除非经常性损益后的净利润*	-11,064,417.26	-3,926,023.60
净资产收益率（%）	-2.4226	-0.5577
每股收益（元/股）	-0.0450	-0.0110
经营活动产生的现金流量净额	-3,803,936.60	-7,359,850.39
	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产	320,134,859.26	250,197,204.77
流动负债	144,164,683.78	243,208,235.89
总资产	430,529,837.88	538,558,686.02
股东权益（不含少数股东权益）	285,565,322.14	292,483,509.37
每股净资产（元/股）	1.8575	1.9025
调整后的每股净资产（元/股）	0.7674	1.3874

*注：扣除项目及金额如下所示

扣除的项目	收益金额	涉及净利润金额
营业外支出	86,614.61	86,614.61
委贷利息	43,920.86	43,920.86
股权转让收益	4,188,923.78	4,188,923.78
合 计	4,146,230.03	4,146,230.03

按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号规定计算的净资产收益率和每股收益：

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	7.9236	7.8288	0.1472	0.1472
营业利润	-3.1363	-3.0988	-0.0583	-0.0583
净利润	-2.4226	-2.3936	-0.0450	-0.0450
扣除非经常性损益后的净利润	-3.9352	-3.8881	-0.0731	-0.0731

第二章 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股本结构无变动。

二、报告期末公司股东总数为：17,273 户。

三、报告期末公司前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内 增减	报告期末 持股数量	比例 （%）	股份类别（已流 通或未流通）	质押或冻结 的股份数量	股东性质 （国有股东或 外资股东）
河北省建设投资公司	28852992	72637429	47.25	未流通		国有股东
石家庄市国瑞信息服务中心	未知	7654624	4.98	未流通	4300000	
石家庄国翔服务中心	未知	2608771	1.70	未流通		
石家庄神鼎服装辅料有限公司	未知	2000000	1.30	未流通	2000000	
河北省纺织品进出口公司	未知	1612800	1.05	未流通		
北京恒昌经济开发公司	未知	1612800	1.05	未流通		
北京优格乳品有限责任公司	未知	1610000	1.05	未流通	1610000	
保定虎振中等专业学校	未知	1588000	1.03	未流通		
华夏成长证券投资基金	未知	1334179	0.87	已流通		
石家庄市国翔管理服务公司	未知	1065077	0.69	未流通		

前十名股东关联关系说明：

本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。

代表国家持股的单位：

本公司第一大股东河北省建设投资公司（以下简称“河北建投”）持股 72637429 股，其中 43784437 股为代表国家持股。

四、报告期内公司第一大股东无变化。

第三章 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变动。

二、报告期内公司无新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。

第四章 管理层讨论与分析

一、对公司具有重要影响事项分析

1、报告期内公司出让世贸广场（公司原参股子公司石家庄世贸广场有限公司，下同）30%股权，并于 2003 年 3 月 21 日全额收到股权转让款，该事项影响公司货币资金增加 2,632.27 万元，长期股权投资减少 2,358.81 万元，投资收益（股权转让收益）增加 277.52 万元；本报告期合并世贸广场亏损 277.52 万元，截至 2003 年 6 月 30 日，对世贸广场的长期投资较期初减少 2,636.33 万元，该事项对本公司本期净利润无影响。以后年度，不再合并世贸广场的利润。

2、报告期内公司出让物华大厦（公司原控股子公司石家庄物华大厦有限公司，下同）55%股权，并于 2003 年 3 月 21 日全额收到股权转让款 252.63 万元，2003 年 4 月 1 日物华大厦在石家庄市工商行政管理局完成了股权转让的变更登记手续。公司自 4 月份起不再合并物华大厦的会计报表，该事项对本期及未来公司财务状况和经营成果影响见本报告第六章“财务报告”之“会计报表附注”中“与最近一期年度报告相比，合并会计报表合并范围的变化及影响”。

3、河北开元汽车贸易股份有限公司欠我公司款项 964 万元，账龄已超过三年，鉴于该公司已基本停业，我公司于 2002 年 11 月与其签署了《还款协议》，根据该协议并按本公司会计制度上年度增提坏帐准备 321 万元，该协议于 2003 年 1 月 29 日经第三届董事会第 45 次临时会议批准。该协议履行完毕后，河北开元汽车贸易股份有限公司欠公司款项即全部结清，对公司以后年度不再产生影响；

二、报告期经营情况及分析

公司主营业务包括酒店、商业零售和房地产业，2003 年上半年实现经营收入 5,434 万元，其中，酒店业 3,062 万元，商贸业 2,304 万元，房地产业 67 万元；报告期实现净利润-692 万元；净资产收益率-2.42%。报告期内主营业务收入、成本及毛利分行业情况如下表：

单位：万元				
行 业	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率
酒店业	3,062.05	1,231.58	1,830.47	59.78%
商 业	2,304.20	1,828.12	476.08	20.66%
房地产	67.45	0.00	67.45	100.00%
合 计	5,433.70	3,059.70	2,374.01	43.69%

国际大厦酒店上半年全面贯彻“质量为本，差异取胜”的经营思路，充分挖掘自身潜力，但由于受“非典”疫情冲击较大，上半年共实现营业收入 2,048.21 万元，同比减少 355.47 万元，实现利润-30.59 万元。面对“非典”疫情的冲击，酒店合理调整营业的楼层和餐厅，采取灵活的经营策略，将计划在下半年进行的产品改造调整提前到“非典”期间进行，并于 6 月底前全部完成了大堂、餐厅、客房和信息系统的改造计划。

世贸名品商场以确保品牌优势为重点，调整品牌结构，1-4 月份开展了多种多样的主题促销活动及多次会员购物专场，上半年共实现营业收入 2,304.20 万元，实现利润 187.47 万元，扣除收回以前年度退税 70 万元，同比减少 32.55 万元。在受“非典”疫情影响的营业清淡时期，世贸名品商场适当调整年度经营计划，完成了品牌调整。

三、报告期利润构成情况及变化原因说明

项 目	金额（万元）		占利润总额比例	
	本期	2002 年度	本期	2002 年度
利润总额	-807.50	-1,492.24	100.00%	100.00%
主营业务利润	2,262.71	6,588.69	-280.21%	-441.53%
期间费用	3,158.34	7,558.95	-391.12%	-506.55%
投资收益	145.72	-490.76	-18.05%	32.89%
营业外收支净额	-57.64	-31.22	7.14%	2.09%

变化原因说明：

主营业务利润比重变化较大系因报告期转让物华大厦股权减少收入及受“非典”影响收入减少所致；

期间费用比重变化较大系因转让物华大厦股权导致期间费用减少、代垫世贸广场的银行贷款利息未能收回导致财务费用增加所致；

投资收益比重变化系因股权转让收益增加、合并世贸广场亏损及未收到世贸广场委贷利息所致。

四、报告期主营业务结构变化及原因说明

单位：万元

行 业	本期		上年度	
	主营业务收入	比重	主营业务收入	比重
酒店业	3,062.05	56.35%	9,495.95	56.60%
商品零售	2,304.20	42.41%	4,996.10	29.78%
房地产	67.45	1.24%	2,285.39	13.62%
合 计	5,433.70	100.00%	16,777.44	100.00%

变化原因说明：

房地产业本期无项目开发收入，因此占收入总额的比重下降；因此导致商品零售收入所占比重相对上升。

五、报告期主营业务盈利能力及变化原因说明

行 业	毛利率	
	本期	上年度
酒店业	59.78%	63.28%
商品零售	20.66%	18.94%

房地产	100.00%	14.66%
合计	43.69%	43.45%

变化原因说明：

房地产业本期无开发项目，全部收入为房屋租赁收入，因此毛利率为 100%。

六、报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动

七、报告期投资情况

报告期内公司无募集资金投资及以前期间募集资金延续使用情况。

八、下一报告期经营成果的预警

受“非典”疫情及滞后效应的影响，预计公司现有业务不会出现较大幅度提升；另外，1-9 月份公司对世贸广场的委托银行贷款利息，和该公司占用本公司银行借款应支付的代垫借款利息，收回难度较大，因此预计本年初至下一报告期期末的净利润可能为亏损。

九、2002 年度审计报告意见涉及事项的变化及处理情况说明

河北华安会计师事务所有限公司审计了本公司 2002 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表、利润及利润分配表以及现金流量表，并出具了带说明段保留意见审计报告。审计报告原文及审计意见所涉事项的基本情况详见公司《2002 年年度报告》全文（2003 年 4 月 16 日，巨潮互联资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2003-04-16/10530202.PDF>）。

2003 年 1 月 28 日本公司与河北建投（本公司第一大股东河北省建设投资公司，下同）签署《股权转让协议》，将本公司所持物华大厦 55% 股权转让；2003 年 3 月 13 日本公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准了该协议；2003 年 3 月 21 日本公司全额收到股权转让款人民币 252.63 万元，2003 年 4 月 1 日物华大厦在石家庄市工商行政管理局完成了股权转让的变更登记手续。物华大厦股权转让的完成使审计意见所涉事项对公司未来不再产生影响。

第五章 重要事项

一、公司的公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求存在的差异，报告期内已采取的整改措施及整改情况。

按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，“在二〇〇三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”。为贯彻上述要求，公司三届八次董事会决定于 2003 年 5 月 16 日召开公司二〇〇二年年度股东大会。鉴于防治“非典”的特殊情况，2003 年 5 月 12 日本公司董事会取消了上述股东大会。因此，本报告期末未达到中国证监会的上述要求。

2003 年 7 月 29 日本公司召开了二〇〇二年年度股东大会，对董事会、监事会进行

了换届选举。第四届董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，并有一名会计专业人士。该次股东大会同意公司根据《上市公司治理准则》的精神，结合本公司实际情况在董事会内部设立战略、审计、薪酬与考核等三个董事会专门委员会。

二、中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。

二〇〇三年中期不分配，也不用公积金转增股本。

三、重大诉讼、仲裁事项。

公司原控股子公司物华大厦诉其另一股东石家庄市物资总公司的诉讼事项详见公司《2002 年年度报告》全文。由于本公司已将物华大厦 55% 股权全部转让给公司第一大股东河北建投，该诉讼事项对公司未来不再产生影响。

四、资产收购、出售事项。

1、出售公司原持有石家庄世贸广场有限公司 30% 股权（该项交易为关联交易）

- （1）交易对方：河北建投；
- （2）交易内容：公司将原持有的世贸广场 30% 股权转让给河北建投；
- （3）定价根据：世贸广场 2002 年 12 月 31 日经审计的净资产；
- （4）资产账面值：2002 年 12 月 31 日世贸广场经审计的净资产为 8,774 万元，其 30% 的股权所对应的净资产为 2,632 万元；
- （5）交易价格，经协议双方商定转让价格为 2632 万元；
- （6）结算方式：全部款项以现金方式一次性支付；
- （7）批准程序：经 2003 年 1 月 29 日第三届董事会第四十五次临时会议审议，并于 2003 年 3 月 13 日经二〇〇三年第一次临时股东大会批准。
- （8）交易对本公司的影响：见本报告第四章“管理层讨论与分析”，第一条“对公司具有重要影响事项分析”。
- （9）信息披露情况：见 2003 年 2 月 10 日、2003 年 3 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》。

2、出售公司原持有石家庄物华大厦有限公司 55% 股权（该项交易为关联交易）

- （1）交易对方：河北建投；
- （2）交易内容：公司将原持有的物华大厦 55% 股权转让给河北建投；
- （3）定价根据：物华大厦 2002 年 12 月 31 日经审计的净资产；
- （4）资产账面值：2002 年 12 月 31 日物华大厦经审计的净资产为 459 万元，其 55% 的股权所对应的净资产为 252 万元；
- （5）交易价格，经协议双方商定转让价格为 252 万元；

(6) 结算方式：全部款项以现金方式一次性支付；

(7) 批准程序：经 2003 年 1 月 29 日第三届董事会第四十五次临时会议审议，并于 2003 年 3 月 13 日经二〇〇三年第一次临时股东大会批准。

(8) 交易对本公司的影响：见本报告第六章“财务报告”之“会计报表附注”中“与最近一期年度报告相比，合并会计报表合并范围的变化及影响”。

(9) 信息披露情况：见 2003 年 2 月 10 日、2003 年 3 月 14 日、2003 年 4 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》。

3、收购河北西柏坡发电有限责任公司 60%股权（该项交易为关联交易）

(1) 交易对方：河北建投；

(2) 交易内容：河北建投将持有的河北西柏坡发电有限责任公司 60%股权转让给本公司；

(3) 定价根据：以 2002 年 12 月 31 日为评估基准日，经北京京都资产评估有限责任公司评估，并经河北省财政厅核准的西柏坡发电权益性资产的评估价值为依据并适当下浮；

(4) 资产账面值：截止 2002 年 12 月 31 日河北西柏坡发电有限责任公司净资产 91,417 万元，其 60%股权对应的账面净资产值为 54,850 万元；

(5) 资产评估情况：经具有从事证券业务资格的北京京都资产评估有限责任公司评估，截止 2002 年 12 月 31 日，西柏坡发电总资产评估值 366,995.78 万元，负债为 259,201.49 万元，净资产为 107,794.29 万元，净资产增值率为 17.59%。对应 60%股权的净资产值为 64,676.57 万元。5 月 26 日河北省财政厅核准了上述资产评估结果；

(6) 交易价格，本次股权转让的转让价格在以上评估值的基础上适当下浮，确定为人民币 61,631 万元；

(7) 结算方式：全部款项以现金方式分二期支付，第一期支付价款的 51%，计 31,431.81 万元；

(8) 批准程序：2003 年 5 月 29 日第三届董事会第四十七次临时会议审议通过，并于 2003 年 5 月 30 日将此次重大资产购买事项的有关资料文件上报中国证监会。本公司目前尚未收到证监会就此事项的批复。

(9) 信息披露情况：见 2003 年 5 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。

五、关联交易事项

1、资产收购、出售

本报告期出售世贸广场、物华大厦股权，及收购西柏坡发电股权详见本章第四条“资产收购、出售事项。”

2、资金往来

报表项目	公司名称	本期发生额	2003.06.30 余额	形成原因
------	------	-------	---------------	------

短期投资	世贸广场	0	71,000,000.00	以前年度形成
其他应收款	世贸广场	0	140,000,000.00	以前年度形成
其他应收款	物华大厦	86,417,875.39	86,417,875.39	因报表合并范围变化形成
合计		86,417,875.39	297,417,875.39	

上述关联企业占用的本公司资金，均为历史遗留问题，按照本公司 2003 年 5 月 29 日第三届董事会第四十七次临时会议通过的决议，以上问题有待于公司在实施“收购河北省西柏坡发电有限责任公司 60% 股权”的重大资产购买事项时一并解决。

3、租赁

公司下属的世贸名品商场使用世贸广场场地，本期场地租赁费 54 万元，已支付 45 万元。

4、担保事项

公司为原参股公司世贸广场提供借款担保 1,000 万元，系公司历史上为支持世贸广场建设而形成的遗留问题，目前正与其协商还款事宜。

六、重大合同及履行情况

1、租赁合同及履行情况

(1) 公司所属国际大厦酒店与华夏银行石家庄分行于 1999 年签订为期 5 年的租赁协议及补充协议，租赁国际大厦酒店裙楼一层，租赁基数为 67 万元/年，每年在此基数上递增 5 万元。本报告期共收取租赁费 41.29 万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润 34.05 万元。

(2) 公司所属国际大厦酒店与天津肯德基有限公司，于 2000 年签订为期 10 年的租赁协议，租赁国际大厦酒店主楼一层部分场地。本报告期共收取租赁费 41.06 万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润 33.86 万元。

(3) 公司所属国际大厦酒店与石家庄誉宝商贸中心，于 2002 年签订为期 15 个月的租赁协议，租赁国际大厦酒店主楼三层“金象来夜总会”。本报告期共收取租赁费 6.08 万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润 5.61 万元。

(4) 公司所属国际大厦酒店与石家庄世纪发秀有限公司于 2002 年签订为期 5 年的租赁协议，租赁国际大厦酒店主楼一层部分场地。本报告期共收取租赁费 7 万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润 5.77 万元。

2、重大担保：

截至 2002 年 12 月 31 日，公司为其他单位提供银行贷款担保 2,000 万元。

(1) 截止期末为石家庄市制药集团有限公司提供银行贷款担保 1,000 万元，该公司注册地为石家庄市中山西路 276 号，法人代表为蔡东晨。经营范围为化学药品等。具体担保日期及金额为：

保证期限	金额（万元）
------	--------

2003.04.21—2003.12.18	1,000
-----------------------	-------

(2) 为本公司原参股公司石家庄世贸广场有限公司提供担保 1,000 万元。担保期限及金额为：

保证期限	金额（万元）
2002.09.25—2003.07.25	1,000

3、重大委托贷款事项

公司 2001 年第十次临时股东大会决议将世贸广场原占用本公司的自有资金 7,100 万元转为委托银行贷款。公司根据该决议，于 2001 年 12 月 27 日委托中国农业银行石家庄市广安支行办理了该项委贷业务，委托期限至 2003 年 12 月 27 日止。本报告期末收到委托贷款利息。

4、其它重大合同

2001 年 11 月 8 日本公司与石家庄国大集团有限责任公司签署转让协议，将拥有河北味全国大食品有限公司 40% 股权转让给国大集团，股权转让金 1 元，此协议尚在进行中。

七、报告期内，本公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。

八、其他重要事项信息索引

1、《关于股东转让股份的公告》，2003 年 1 月 2 日《中国证券报》第 34 版、《证券时报》第 22 版；

“巨潮互联资讯网” <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2003-01-02/10096547.PDF>

2、《关于转让石家庄物华大厦有限公司股权过户完成公告》2003 年 4 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》第 7 版；

“巨潮互联资讯网” <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2003-04-05/10445719.html>

3、公司股东石家庄国瑞信息服务中心持股质押公告，2003 年 6 月 10 日《中国证券报》第 12 版、《证券时报》第 11 版；

“巨潮互联资讯网” <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2003-06-10/10727853.html>

第六章 财务报告（附后）

第七章 备查文件

- 一、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露的所有文件文本；
- 三、公司章程文本；
- 四、其他有关资料。

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

法定代表人（签字）：王永忠

2003 年 8 月 11 日

石家庄国际大厦集团股份有限公司

二〇〇三年半年度财务报告 (未经审计)

二〇〇三年八月十一日

一、会计报表

资产负债表（一）

公司名称：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2003 年 06 月 30 日 单位：人民币元

资 产	行次	注 释	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	1	1	12,911,238.38	12,821,918.87	11,111,706.08	9,406,492.17
短期投资	2	2	68,950,000.00	67,450,000.00	68,950,000.00	67,450,000.00
应收票据	3					
应收股利	4					
应收利息	5					
应收帐款	6	3	8,727,154.10	8,727,154.10	15,694,138.50	15,694,138.50
其他应收款	7	4	222,906,954.70	215,476,135.47	140,965,355.37	208,936,173.03
预付帐款	8	5	965,512.39	965,512.39	710,072.76	162,114.76
应收补贴款	9					
存货	10	6	5,662,514.69	5,612,514.69	12,765,932.06	4,901,354.08
待摊费用	11	7	11,485.00	11,485.00		
一年内到期的长期债券投资	12					
	13					
	14					
其他流动资产	15					
流动资产合计	16		320,134,859.26	311,064,720.52	250,197,204.77	306,550,272.54
长期投资：	17					
长期股权投资	18	8	8,390,100.00	15,588,587.55	34,753,382.49	44,479,563.29
长期债权投资	19					
长期投资合计	20		8,390,100.00	15,588,587.55	34,753,382.49	44,479,563.29
固定资产：	21					
固定资产原价	22	9	131,018,131.29	131,018,131.29	304,055,831.01	131,826,695.59
减：累计折旧	23	9	37,568,360.25	37,568,360.25	59,875,909.66	36,539,938.92
固定资产净值	24		93,449,771.04	93,449,771.04	244,179,921.35	95,286,756.67
减：固定资产减值准备	25	9	489,779.42	489,779.42	247,722.15	
固定资产净额	26		92,959,991.62	92,959,991.62	243,932,199.20	95,286,756.67
工程物资	27					
在建工程	28	10	150,362.40	150,362.40	444,284.70	244,284.70
固定资产清理	29					
固定资产合计	30		93,110,354.02	93,110,354.02	244,376,483.90	95,531,041.37
无形资产及递延资产：	31					
无形资产	32	11	4,323,375.00	4,323,375.00	4,394,250.00	4,394,250.00
长期待摊费用	33	12	4,571,149.60	4,571,149.60	4,837,364.86	4,837,364.86
其他长期资产	34					
无形资产及其他资产合计	35		8,894,524.60	8,894,524.60	9,231,614.86	9,231,614.86
	36					
递延税项：	37					
递延税款借项	38					
资产总计	39		430529837.88	428658186.69	538,558,686.02	455,792,492.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（二）

公司名称：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2003 年 06 月 30 日 单位：人民币元

负债及股东权益	行次	注释	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动负债：						
短期借款	40	13	101,000,000.00	101,000,000.00	77,500,000.00	77,500,000.00
应付票据	41					
应付帐款	42	14	9,534,347.78	9,534,347.78	18,944,944.29	10,039,729.67
预收帐款	43	15	2,831,152.90	2,831,152.90	3,493,518.60	2,323,217.60
应付工资	44	16	4,723,497.69	4,723,497.69	5,147,968.36	5,112,986.33
应付福利费	45		1,080,696.94	1,080,696.94	1,436,647.96	946,288.16
应付股利	46					
应交税金	47	17	13,447,130.21	13,447,130.21	15,898,422.69	14,645,308.66
其他应交款	48		456,113.01	456,113.01	580,164.99	448,848.86
其他应付款	49	18	10,584,234.62	15,284,234.62	79,206,569.00	17,312,332.10
预提费用	50	19	507,510.63	466,510.63		
预计负债	51					
一年内到期的长期负债	52	20			41,000,000.00	41,000,000.00
	53					
其他流动负债	54					
流动负债合计	55		144,164,683.78	148,823,683.78	243,208,235.89	169,328,711.38
长期负债：	56					
长期借款	57					
应付债券	58					
长期应付款	59					
其他长期负债	60					
长期负债合计	61					
	62					
递延税款：	63					
递延税款贷项	64					
负债合计	65		144,164,683.78	148,823,683.78	243,208,235.89	169,328,711.38
	66					
少数股东权益	67		799,831.96		2,866,940.76	
股东权益：	68					
股本	69	21	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00
资本公积	70	22	125,402,528.09	125,402,528.09	125,402,528.09	125,402,528.09
盈余公积	71	23	19,594,317.16	19,594,317.16	19,594,317.16	19,594,317.16
其中：公益金	72		8,389,727.05	8,389,727.05	8,389,727.05	8,389,727.05
未分配利润	73	24	-13,164,930.11	-18,895,749.34	-6,246,742.88	-12,266,471.57
	74					
	75					
股东权益合计	76		285,565,322.14	279,834,502.91	292,483,509.37	286,463,780.68
	77					
负债及股东权益总计	78		430,529,837.88	428,658,186.69	538,558,686.02	455,792,492.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

公司名称：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2003 年 1—6 月 单位：人民币元

项 目	行次	注释	2003 年 1—6 月		2002 年 1—6 月	
			合并	母公司	合并	母公司
一. 主营业务收入	1	25	54,337,023.54	44,198,654.44	73,623,554.17	49,804,557.57
减：主营业务成本	2	25	30,596,959.70	26,211,342.01	38,274,820.20	28,253,643.60
主营业务税金及附加	3	26	1,112,960.29	544,071.23	2,973,097.37	1,649,270.66
二. 主营业务利润	4		22,627,103.55	17,443,241.20	32,375,636.60	19,901,643.31
加：其他业务利润	5					
减：营业费用	6		13,757,202.47	10,496,432.63	16,449,568.82	10,066,698.66
管理费用	7		16,427,470.46	9,853,421.31	17,655,918.24	11,503,167.73
财务费用	8	27	1,398,741.24	3,144,851.25	3,415,708.78	72,138.60
三. 营业利润	9		-8,956,310.62	-6,051,463.99	-5,145,559.24	-1,740,361.68
加：投资收益	10	28	1,457,662.21	-1,419.75	2,295,211.81	340,997.27
补贴收入	11					
营业外收入	12					
减：营业外支出	13	29	576,394.03	576,394.03	366,299.63	345,194.04
四. 利润总额	14		-8,075,042.44	-6,629,277.77	-3,216,647.06	-1,744,558.45
减：所得税	15	30			71,456.71	71,456.71
少数股东损益	16		-1,156,855.21		-1,598,902.81	
五. 净利润	17		-6,918,187.23	-6,629,277.77	-1,689,200.96	-1,816,015.16
加：年初未分配利润	18		-6,246,742.88	-12,266,471.57	5,674,894.23	845,860.82
盈余公积金转入	19					
六. 可供分配的利润	20		-13,164,930.11	-18,895,749.34	3,985,693.27	-970,154.34
减：提取法定盈余公积	21					
提取法定公益金	22					
提取职工奖励及福利基金	23					
提取储备基金	24					
提取企业发展基金	25					
利润归还投资	26					
七. 可供股东分配的利润	27		-13,164,930.11	-18,895,749.34	3,985,693.27	-970,154.34
减：应付优先股股利	28					
提取任意盈余公积金	29					
应付普通股股利	30					
转作资本（或股本）的普通股股利	31					
八. 未分配利润	32		-13,164,930.11	-18,895,749.34	3,985,693.27	-970,154.34

补充资料：

项 目	本期数	上期数
1、出售、处置部门或被投资单位损失	4,188,923.78	
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		
6、其他		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

公司名称：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

2003 年 1—6 月

单位：人民币元

项 目	行 次	注 释	2003 年 1—6 月		2002 年 1—6 月	
			合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一.经营活动产生的现金流量						
销售商品、提供劳务收到的现金	1		62,887,187.83	53,161,051.18	76,553,048.04	53,283,948.61
收到的税费返还	2		700,003.69	700,003.69		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	31	5,334,895.78	5,062,458.21	4,662,509.47	6,113,752.18
现金流入小计	4		68,922,087.30	58,923,513.08	81,215,557.51	59,397,700.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5		35,198,048.84	30,932,443.28	52,780,896.46	38,364,235.78
支付给职工以及为职工支付的现金	6		7,956,723.24	5,987,587.85	9,047,117.38	5,607,221.49
支付的各项税费	7		4,913,354.47	3,698,107.08	6,476,868.02	4,083,885.55
支付的其他与经营活动有关的现金	8	32	24,657,897.35	22,231,830.19	20,270,526.04	18,075,254.29
现金流出小计	9		72,726,023.90	62,849,968.40	88,575,407.90	66,130,597.11
经营活动产生的现金流量净额	10		-3,803,936.60	-3,926,455.32	-7,359,850.39	-6,732,896.32
二.投资活动产生的现金流量	11					
收回投资所收到的现金	12		27,839,925.72	28,848,981.70		
其中：出售子公司收到的现金	13		27,839,925.72	28,848,981.70		
取得投资收益所收到的现金	14		43,920.86			
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	15		56,650.48	56,650.48	21,490.01	21,490.01
收到的其他与经营活动有关的现金	16				2,302,091.22	2,302,091.22
现金流入小计	17		27,940,497.06	28,905,632.18	2,323,581.23	2,323,581.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		1,805,914.00	1,032,636.00	1,406,821.93	833,289.61
投资所支付的现金	19					7,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20					
现金流出小计	21		1,805,914.00	1,032,636.00	1,406,821.93	8,033,289.61
投资活动产生的现金流量净额	22		26,134,583.06	27,872,996.18	916,759.30	-5,709,708.38
三.筹资活动产生的现金流量	23					
吸收投资所收到的现金	24				800,000.00	
借款所收到的现金	25		96,000,000.00	96,000,000.00	29,500,000.00	29,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		19,037.48	19,037.48	3,181.76	3,181.76
现金流入小计	27		96,019,037.48	96,019,037.48	30,303,181.76	29,503,181.76
偿还债务所支付的现金	28		113,500,000.00	113,500,000.00	41,500,000.00	41,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		3,050,151.64	3,050,151.64	-56,559.75	-56,559.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	30					
现金流出小计	31		116,550,151.64	116,550,151.64	41,443,440.25	41,443,440.25
筹资活动产生的现金净流量	32		-20,531,114.46	-20,531,114.46	-11,140,258.49	-11,940,258.49
四.汇率变动对现金的影响额	33					
五.现金及现金等价物的净增加额	34		1,799,532.30	3,415,426.70	-17,583,349.58	-24,382,863.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

补充资料

	行次	注释	2003 年 1—6 月		2002 年 1—6 月	
			合并	母公司	合并	母公司
一. 将净利润调节为经营活动的现金流量:						
净利润	35		-6,918,187.23	-6,629,277.77	-1,689,200.96	-1,816,015.16
加: 少数股东损益	36		1,156,855.21		-1,598,902.81	
计提的资产减值准备	37		6,639,092.89	2,954,740.08	311,509.05	350,403.46
固定资产折旧	38		4,425,350.60	2,731,048.84	5,734,595.36	2,445,999.97
无形资产摊销	39		70,875.00	70,875.00	70,883.00	70,883.00
长期待摊费用摊销	40		358,245.26	358,245.26	269,389.26	269,389.26
待摊费用减少 (减: 增加)	41		-314,158.96	-11,485.11	3,740.37	33,150.00
预提费用增加 (减: 减少)	42		477,323.13	466,510.63	1,061,116.30	1,017,049.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)	43		83,814.61	83,814.61	64,268.58	64,268.58
固定资产报废损失	44					
财务费用	45		1,243,898.60	3,050,151.64	3,240,919.21	-59,741.51
投资损失 (减: 收益)	46		-1,457,662.21	1,419.75	-2,295,211.81	-340,997.27
递延税款贷项 (减: 借项)	47					
存货的减少 (减: 增加)	48		-1,463,937.06	-711,160.61	-7,801,062.83	-3,027,901.40
经营性应收项目的减少 (减: 增加)	49		-687,445.49	-19,945.60	-19,269,377.78	-18,898,896.42
经营性应付项目的增加 (减: 减少)	50		-5,104,290.53	-6,271,392.15	14,260,886.84	12,882,913.84
其他	51				276,597.83	276,597.83
经营活动产生的现金流量净额	52		-3,803,936.60	-3,926,455.32	-7,359,850.39	-6,732,896.32
二. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	53					
债务转为资本	54					
一年内到期的可转换公司债券	55					
融资租入固定资产	56					
三. 现金及现金等价物增加情况:	57					
现金的期末余额	58		12,911,238.38	12,821,918.87	20,190,097.67	11,405,971.13
减: 现金的期初余额	59		11,111,706.08	9,406,492.17	37,773,447.25	35,788,834.32
加: 现金等价物的期末余额	60					
减: 现金等价物的期初余额	61					
现金及现金等价物净增加额	62		1,799,532.30	3,415,426.70	-17,583,349.58	-24,382,863.19

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产减值准备明细表

公司名称：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

2003 年 1—6 月

单位：人民币元

项目	行次	注释	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
					因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1		15,850,914.13	5,340,279.42	×	×	×	21,191,193.55
其中：应收帐款	2		2,111,793.00	2,111,793.00	×	×	×	4,223,586.00
其他应收款	3	4	13,739,121.13	3,228,486.42	×	×	×	16,967,607.55
二、短期投资跌价准备合计	4							
其中：股票投资	5							
债券投资	6							
三、存货跌价准备合计	7	6	371,271.95			371,271.95	371,271.95	
其中：库存商品	8							
原材料	9	6	7,917.43			7,917.43	7,917.43	
低值易耗品	10	6	237,363.15			237,363.15	237,363.15	
物料用品	11	6	125,991.37			125,991.37	125,991.37	
四、长期投资减值准备合计	12		674,500.00					674,500.00
其中：长期股权投资	13		674,500.00					674,500.00
长期债券投资	14							
五、固定资产减值准备合计	15	9	247,722.15	489,779.42		247,722.15	247,722.15	489,779.42
其中：房屋、建筑物	16							
机器设备	17	9	148,726.99	239,499.16		148,726.99	148,726.99	239,499.16
电子设备	18			33,050.37				33,050.37
运输设备	19	9	94,581.54	23,777.40		94,581.54	94,581.54	23,777.40
其他	20	9	4,413.62	193,452.49		4,413.62	4,413.62	193,452.49
六、无形资产减值准备	21							
其中：专利权	22							
商标权	23							
七、在建工程减值准备	24							
八、委托贷款减值准备	25		3,550,000.00					3,550,000.00
九、总计	26		20,694,408.23	5,830,058.84		618,994.10	618,994.10	25,905,472.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二、会计报表附注

（一）公司简介

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经河北省经济体制改革委员会以冀体改委股字[1993]第 59 号文批准，由原石家庄国际酒店公司（现石家庄国大集团有限责任公司，以下简称“国大集团”）等 6 个发起人联合发起成立的定向募集股份有限公司。公司于 1996 年向社会公开发行 1500 万 A 股，并于同年 6 月 6 日在深交所挂牌上市。1997 年公司实施配股，共配售 1743.80 万股。2001 年国大集团将其持有的发起人国有法人股 41,924,090 股转让给河北省建设投资公司（以下简称“省建投”）。2003 年 1 月河北开元房地产开发股份有限公司（以下简称“开元房地产”）将其持有的法人股 28,852,992 股转让给省建投。截止 2003 年 6 月 30 日公司注册资本 153,733,407.00 元，其中省建投持有公司股份 72,637,429 股，占总股本的 47.25%，为公司第一大股东；公司注册号：1300001000495；公司法定代表人：王永忠；公司注册地址：石家庄市中山东路 301 号。

公司主要经营范围：住宿；中西餐；食品、烟（零售）、酒（零售）、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针纺织品、文化用品的批发、零售；城市房地产综合开发与经营；建筑材料装饰材料、冷热饮的批发零售、歌舞、自有房屋租赁等。

（二）公司主要会计政策、会计估计、合并会计报表的编制方法及税项

1. 会计制度

公司和纳入会计报表合并范围的子公司执行财政部颁发的《企业会计制度》。

2. 会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，取得时以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入账；期末外币账户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

6. 现金等价物的确定标准

公司现金等价物指公司所持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

7. 短期投资核算方法

（1）短期投资指公司购入的能够随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。短期投资按成本与市价孰低法计价，期末按单项短期投资市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当年度损益。已确认跌价损失的短期投资的价值

又得以恢复时，在原先已确认的投资损失的金额内转回。

(2) 短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。

8. 坏账核算方法

坏账损失采用“备抵法”核算。对关联单位的应收款项按年末余额的 5% 计提坏账准备；对非关联单位的应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备；对其他有充分依据确定预计损失额的，按预计损失额计提坏账准备。其中账龄分析法坏账准备计提比例如下：

账龄	比例
1 年以内	不提
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3-5 年	50%
5 年以上	100%

坏账按以下原则确认：

- (1) 因债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的应收款项；
- (2) 因债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回的应收款项；
- (3) 因债务人逾期三年未履行偿债义务、有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小、经公司董事会或有关部门批准可以列作坏账的应收款项。

9. 存货核算方法

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、商品房等。库存商品按售价金额核算，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，发出存货采用加权平均法；低值易耗品采用五五摊销法摊销。期末存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。

(1) 存货跌价准备的确认标准：当存货遭受毁损、陈旧过时或市价低于其账面成本时按其可变现净值与账面成本的差额提取存货跌价准备。

(2) 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。

10. 长期投资的核算方法

(1) 长期股权投资核算方法：

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但具有重大影响的，采用权益法核算；企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销；没有规定投资期限的，借方差额在 10 年内平均摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限平均摊销。

(2) 长期债权投资的核算方法：

长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用，以及自发行日起至购买日止已实现利息后的余额作为初始投资成本。债券溢价、折价在债券持有期内分期平均摊销，当期收益按应计提的利息及应摊销债券溢价、折价额确认。

(3) 长期投资减值准备的确认标准及计提方法

公司对所投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值所造成的暂时性减值或永久性减值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

11. 委托贷款核算方法

委托贷款按实际发生额入账，按协议规定的利率计提应收利息；期末按可收回金额低于成本的差额，计提委托贷款减值准备。

12. 固定资产及累计折旧核算方法

(1) 固定资产核算方法：

固定资产取得时按实际成本计价。公司拥有的同时具有以下特征的有形资产确认为固定资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；②使用期限超过一年；③单位价值在 2000 元以上。

(2) 累计折旧核算方法：

固定资产折旧采用平均年限法计算，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	40	5	2.38
机器设备	5-17	5	5.59-19.00
电子设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5-12	5	7.92-19.00
其他	6-10	5	9.50-15.83

(3) 固定资产减值准备确认标准及核算方法：

固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

13. 在建工程核算方法

公司在建工程取得时按实际成本计价。期末在建工程按在建工程账面价值与可收回价值金额孰低计价。公司对存在下列一项或若干项情况的在建工程按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备：

- (1) 长期停建且预计未来 3 年内不会重新开工；
- (2) 性能或技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大不确定性；
- (3) 其他足以证明已发生减值。

在建工程减值准备按单项工程计提。

14. 无形资产核算方法

无形资产取得时按实际成本计价，在有效使用期限按平均年限法摊销。

期末按账面价值与可收回金额按孰低计价；无形资产存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

15. 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。当长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16. 收入确认原则

销售商品：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、不再对该产品实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已收到或取得了收款的证据、与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。

提供劳务：公司对同一会计年度内开始并完成的劳务在完成劳务时确认收入；对跨期劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

17. 所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算所得税。

18. 会计政策、会计估计变更的影响

与最近一期年度报告相比，公司本期未发生会计政策、会计估计变更。

19. 合并会计报表的编制范围及方法

根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均予以抵销。

(1) 合并范围：公司将拥有 50% 以上股权或虽不足 50% 但拥有实际控制权的子公司纳入合并会计报表的编制范围；

(2) 公司在编制合并会计报表过程中，按照有关规定，对下列事项进行了抵销：

- ① 公司内部投资与被投资企业权益性资本；
- ② 公司与被投资企业之间的内部债权债务；
- ③ 公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项。

20. 与最近一期年度报告相比，合并会计报表合并范围的变化及影响

2003 年 3 月 21 日公司收到股权转让款，将所持石家庄物华大厦有限公司（以下简称“物华大厦”）55% 股权转让给省建投，因此自 2003 年 4 月 1 日起不将其纳入合并会计报表合并范围。根据《财政部关于印发〈关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）〉的通知》（财会[2003]10 号）的规定，本报告期将物华大厦 2003 年 1 季度的相关收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表，未调整合并资产负债表期初数，期末未合并该公司的资产负债表。出售物华大厦对公司财务状况和经营成果的影响如下：

项目	2003 年 1 季度末财务状况	2002 年末财务状况
流动资产	13,226,427.95	12,084,738.58
固定资产	155,542,480.67	152,240,885.88
总资产	168,768,908.62	164,325,624.46
流动负债	166,746,122.88	159,732,399.90
股东权益	2,022,785.74	4,593,224.56
项目	2003 年 1-3 月经营成果	2002 年度经营成果
主营业务收入	10,138,369.10	46,555,847.96
主营业务利润	5,183,862.35	25,023,550.10
利润总额	-2,570,438.82	-6,668,430.29

净利润	-2,570,438.82	-6,668,430.29
-----	---------------	---------------

21.税项

(1) 增值税:

按照《增值税暂行条例》计缴，即按销售收入的 17% 计算销项税，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣；

(2) 营业税:

根据《营业税暂行条例》，客房、餐饮按应纳税营业额的 5% 计缴，娱乐按应纳税营业额的 20% 计缴；

(3) 城建税和教育费附加:

分别按应交营业税、消费税和增值税的 7% 和 3.5% 计缴；

(4) 所得税:

按应纳税所得额的 33% 计缴所得税。

(5) 其他:

按税法有关规定计缴。

(三) 控股子公司及联营企业

公司名称	注册资本	投资金额	公司所占权益	经营范围	是否合并
石家庄晴川房地产开发有限公司	800 万元	720 万元	90%	房地产	是

注：以下石家庄晴川房地产开发有限公司简称“晴川房地产”。

(四) 合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金

项目	2003.06.30	2002.12.31
现金	20,630.97	19,497.27
银行存款	12,872,887.64	10,927,782.50
其他货币资金	17,719.77	164,426.31
合计	12,911,238.38	11,111,706.08

2、短期投资

项目	2003.06.30				2002.12.31			
	金额	比例	减值准备	投资收益	金额	比例	减值准备	投资收益
委托贷款	71,000,000.00	97.93%	3,550,000.00	0.00	71,000,000.00	97.93%	3,550,000.00	4,695,742.89
委托贷款	1,500,000.00	2.07%	0.00	43,920.86	1,500,000.00	2.07%	0.00	0.00
合计	72,500,000.00	100%	3,550,000.00	43,920.86	72,500,000.00	100%	3,550,000.00	4,695,742.89

说明:

(1) 本公司委托中国农业银行石家庄市广安支行向石家庄世贸广场有限公司（以下简称“世贸广场”）发放委托贷款 7100 万元，委托期限至 2003 年 12 月 27 日，按月利率 5.85‰ 计息；本期未收到 2003 年 1—6 月的投资收益，2002 年全年收到投资收益 4,695,742.89 元。

委托贷款减值准备计提依据：上述委托贷款总金额 7100 万元为上期在“其他应收

款”项下核算的以债权形式投入参股公司世贸广场占用的资金，按对关联单位占用资金的风险计提了 5%的委托贷款减值准备 355 万元。

(2) 晴川房地产委托中国建设银行石家庄市西大街支行向石家庄洛杉奇食品有限公司发放委托贷款 150 万元，委托期限自 2002 年 12 月 17 日至 2003 年 12 月 16 日，按年利率 6% 计息；本期收到 2003 年 1—6 月投资收益 43,920.86 元。

3、应收账款

(1) 账龄分析如下：

账龄	2003.06.30			2002.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	8,727,154.10	67.39	0.00	13,582,345.50	76.28	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5 年	0.00	0.00	0.00	4,223,586.00	23.72	2,111,793.00
5 年以上	4,223,586.00	32.61	4,223,586.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,950,740.10	100.00	4,223,586.00	17,805,931.50	100.00	2,111,793.00

(2) 本账户无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款，无关联单位欠款。

(3) 前五名金额合计为 12,911,567.80 元，占应收账款总额的 99.70%。

(4) 应收账款报告期末净余额 8,727,154.10 元。

4、其他应收款

(1) 账龄分析如下：

账龄	2003.06.30			2002.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,915,687.41	1.22		2,381,327.93	1.54	0.00
1-2 年	20,456.58	0.01	2,045.66	124,403.10	0.08	12,440.31
2-3 年	50,438.61	0.02	10,087.72	195,870.49	0.13	39,174.10
3-5 年	9,741,293.15	4.06	5,192,310.25	11,274,063.87	7.28	5,958,695.61
5 年以上	728,811.11	0.30	728,811.11	728,811.11	0.47	728,811.11
关联方	226,417,875.39	94.39	11,034,352.81	140,000,000.00	90.50	7,000,000.00
合计	239,874,562.25	100.00	16,967,607.55	154,704,476.50	100.00	13,739,121.13

(2) 本账户无应收持本公司 5%（含 5%）以上股东欠款。

(3) 前五名金额合计为 238,261,202.74 元，占其他应收款总额的 99.33%。

(4) 河北开元汽车贸易股份有限公司欠我公司款项 9,643,327.35 元（账龄 3-5 年），我公司已按双方意向协议所确认的损失额提取坏账准备 5,143,327.35 元。

(5) 5 年以上的款项金额为 728,811.11 元，其中：500,000.00 元为预交的电力集资款，228,811.00 元为以前年度应收的退税款，此二笔款项多年未能退回，故全额计提坏账准备。

(6) 应收关联方款项中 5,730,819.23 元为合并报表抵销形成的未收到的利息，其本金已于前期按 5% 计提了坏账准备，故该款项未计提坏账准备；其余应收关联方款项按 5% 计提坏账准备，期末关联方坏账准备余额 11,034,352.81 元。

(7) 应收关联单位款项详见附注七-2。

(8) 其他应收款报告期末净余额 222,906,954.70 元。

(9) 本期增加坏账准备 3,228,486.42 元，其中 353,167.66 元为本期提取，

3,684,352.81 元为合并报表抵销而增加，-809,034.05 元为减少的物华大厦报表数。

5、预付账款

(1) 账龄分析如下：

账龄	2003.06.30		2002.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	965512.39	100.00	529,309.76	74.54
1-2 年			132,300.00	18.63
2-3 年			0.00	0.00
3-5 年			48,463.00	6.83
合计	965512.39	100.00	710,072.76	100.00

(2) 本账户无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的款项。

6、存货：

项目	2003.06.30		2002.12.31	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	654,351.32	0.00	5,970,932.30	7,917.43
低值易耗品	2,000,467.67	0.00	3,717,036.68	237,363.15
库存商品	1,077,282.56	0.00	1,118,066.30	0.00
商品进销差价	-235,985.18	0.00	-355,394.87	0.00
物料用品	535,934.75	0.00	1,046,629.05	125,991.37
材料物资	14,808.57	0.00	24,279.55	0.00
开发成本	1,615,655.00	0.00	1,615,655.00	0.00
合计	5,662,514.69	0.00	13,137,204.01	371,271.95

说明：本期末存货跌价准备较期初减少 371,271.95 元，为减少的物华大厦报表数。

7、待摊费用

项目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
修理费	0.00	20,050.00	8,565.00	11,485.00
房产税	0.00	162,980.96	162,980.96	0.00
合计	0.00	183,030.96	171,545.96	11,485.00

8、长期投资

项目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	金额	减值准备	
长期股权投资	35,427,882.49	674,500.00	-26,363,282.49	0.00	9,064,600.00	674,500.00		
合计	35,427,882.49	674,500.00	-26,363,282.49	0.00	9,064,600.00	674,500.00		

(1) 长期股权投资：

① 权益法核算的其他长期股权投资：

被投资单位名称	初始投资额	期初余额	权益调整			期末余额	减值准备	占股权比例
			本期增加	本期分配	累计权益增减额			
世贸广场	36,000,000.00	26,363,282.49	-26,363,282.49	0.00	-36,000,000.00	0.00	0.00	0%
小计	36,000,000.00	26,363,282.49	-26,363,282.49	0.00	-36,000,000.00	0.00	0.00	

说明：对世贸广场的长期投资本期增加-26,363,282.49 元，其中：合并亏损-2,775,182.43 元，股权转让-23,588,100.06 元。

②成本法核算的其他长期股权投资：

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位比例	减值准备
安宾超商	175,000.00	5%	175,000.00

③股票投资：

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资金额	占被投资单位比例	减值准备
石家庄市商业银行	法人股	930.5723 万股	7,690,100.00	2.76%	0.00
山东国泰（集团）股份有限公司	法人股	45 万股	499,500.00	0.73%	499,500.00
交通银行股份有限公司	法人股	57.455 万股	700,000.00	0.0048%	0.00
小计			8,889,600.00		499,500.00

④长期股权投资合计：

项 目	金 额
权益法核算的长期股权投资	0.00
成本法核算的长期股权投资	175,000.00
股票投资	8,889,600.00
减：股权投资减值准备	674,500.00
合 计	8,390,100.00

9、固定资产及累计折旧：

固定资产原价	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	240,533,417.96	498,552.32	132,474,648.41	108,557,321.87
机器设备	18,256,221.80	97,500.00	6,307,870.34	12,045,851.46
电子设备	6,381,559.26	130,500.98	1,728,747.67	4,783,312.57
运输设备	4,508,535.87	305,715.00	1,267,334.00	3,546,916.87
其他	34,376,096.12	5,160.00	32,296,527.60	2,084,728.52
合计	304,055,831.01	1,037,428.30	174,075,128.02	131,018,131.29
累计折旧	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	34,319,734.07	1,665,440.58	10,061,958.27	25,923,216.38
机器设备	9,356,440.88	541,876.87	3,997,350.39	5,900,967.36
电子设备	3,977,527.73	211,134.74	1,303,040.85	2,872,747.78
运输设备	2,663,442.34	212,926.25	742,247.35	2,146,995.08
其他	9,558,764.64	99,670.40	8,934,001.39	724,433.65
合计	59,875,909.66	2,731,048.84	25,038,598.25	37,568,360.25
净值	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	240,533,417.96	498,552.32	132,474,648.41	108,557,321.87
机器设备	18,256,221.80	97,500.00	6,307,870.34	12,045,851.46
电子设备	6,381,559.26	130,500.98	1,728,747.67	4,783,312.57
运输设备	4,508,535.87	305,715.00	1,267,334.00	3,546,916.87
其他	34,376,096.12	5,160.00	32,296,527.60	2,084,728.52
合计	244,179,921.35	-1,693,620.54	149,036,529.77	93,449,771.04
减值准备	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	148,726.99	239,499.16	148,726.99	239,499.16
电子设备	0.00	33,050.37	0.00	33,050.37
运输设备	94,581.54	23,777.40	94,581.54	23,777.40
其他	4,413.62	193,452.49	4,413.62	193,452.49
合计	247,722.15	489,779.42	247,722.15	489,779.42
净额	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	240,533,417.96	498,552.32	132,474,648.41	108,557,321.87
机器设备	18,256,221.80	97,500.00	6,307,870.34	12,045,851.46
电子设备	6,381,559.26	130,500.98	1,728,747.67	4,783,312.57
运输设备	4,508,535.87	305,715.00	1,267,334.00	3,546,916.87
其他	34,376,096.12	5,160.00	32,296,527.60	2,084,728.52
合计	244,179,921.35	-1,693,620.54	149,036,529.77	93,449,771.04
减值准备	247,722.15	489,779.42	247,722.15	489,779.42
净额	243,932,199.20	-2,183,399.96	148,788,807.62	92,959,991.62

说明：（1）本期出售、报损固定资产共计 1,845,992.60 元。

(2) 本期减少的固定资产原值中 172,229,135.42 元、减少的累计折旧中 23,335,970.74 元、减少的固定资产减值准备 247,722.15 元均为减少的物华大厦报表数；

10、在建工程：

工程名称	期初数	本期增加	本期转出	期末数	投入占预算进度 (%)	资金来源
酒店装修	387,776.50	243,875.96	566,914.12	64,738.34	95.00	自筹
其他	56,508.20	29,115.86	0.00	85,624.06	—	自筹
合计	444,284.70	272,991.82	566,914.12	150,362.40		

说明：(1) 期末在建工程无需提减值准备。

(2) 本期转出在建工程 566,914.12 元,其中 200,000.00 元为减少的物华大厦报表数。

11、无形资产

类别	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	剩余摊销期限
土地使用权	出让	5,951,299.20	4,394,250.00	0.00	0.00	70,875.00	4,323,375.00	30年6个月
合计		5,951,299.20	4,394,250.00	0.00	0.00	70,875.00	4,323,375.00	

12、长期待摊费用

类别	原始发生额	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
装修费	5,235,515.25	3,895,281.65	65,480.00	314,195.24	3,646,566.41
热力集资费	1,050,000.00	942,083.21		17,500.02	924,583.19
合计	6,285,515.25	4,837,364.86	65,480.00	331,695.26	4,571,149.60

13、短期借款

借款类别	2003.06.30	2002.12.31
抵押借款		14,500,000.00
担保借款	65,000,000.00	63,000,000.00
信用借款	36,000,000.00	0.00
合计	101,000,000.00	77,500,000.00

14、应付账款

(1) 应付账款期末余额为 9,534,347.78 元。

(2) 本账户无应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

15、预收账款

(1) 预收账款期末余额为 2,831,152.90 元。

(2) 本账户无预收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

16、应付工资

2003 年 6 月 30 日应付工资余额为 4,723,497.69 元。

17、应交税金

项目	2003.06.30	2002.12.31

增值税	150,823.29	144,203.93
营业税	8,013,427.10	9,103,533.15
城建税	609,384.74	680,649.78
土地增值税	355,410.85	355,410.85
房产税	858,860.93	1,020,863.86
固定资产投资方向调节税		907,954.00
消费税	29,200.21	-34,030.27
所得税	3,005,748.44	3,305,748.44
其他	424,274.65	414,088.95
合计	13,447,130.21	15,898,422.69

18、其他应付款

2003 年 6 月 30 日余额为 10,584,234.62 元，本账户无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

19、预提费用

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
利息	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
租赁费	0.00	540,000.00	450,000.00	90,000.00
水电费	0.00	750,000.00	464,507.76	285,492.24
其他	0.00	192,025.26	60,006.87	132,018.39
合计	0.00	1,932,025.26	1,424,514.63	507,510.63

20、一年内到期的长期负债

项目	2003.06.30	2002.12.31
抵押借款	0.00	41,000,000.00
合计	0.00	41,000,000.00

21、股本

数量单位：股

项目	期初数	本期变动增减 (+,-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1. 发起人股份	52,359,873						52,359,873
其中：							
国家拥有股份	47,392,449						47,392,449
境内法人持有股份	4,967,424						4,967,424
境外法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股份	55,300,956						55,300,956
3. 内部职工股							
4. 高管股	16,140						16,140
5. 优先股或其他							
未上市流通股份合计	107,676,969						107,676,969
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	46,056,438						46,056,438
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	46,056,438						46,056,438
三、股份总数	153,733,407						153,733,407

22、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	112,671,461.00	0.00	0.00	112,671,461.00
资产评估增值准备	9,872,752.68	0.00	0.00	9,872,752.68
关联交易差价	2,858,314.41	0.00	0.00	2,858,314.41
合计	125,402,528.09	0.00	0.00	125,402,528.09

23、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,204,590.11	0.00	0.00	11,204,590.11
法定公益金	8,389,727.05	0.00	0.00	8,389,727.05
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	19,594,317.16	0.00	0.00	19,594,317.16

24、未分配利润

2003 年 6 月 30 日余额为-13,164,930.11 元，具体来源如下：

项目	金额
2002 年 12 月 31 日合并未分配利润	-6,246,742.88
加：2003 年 1—6 月合并净利润	-6,918,187.23
减：提取法定盈余公积（母公司）	0.00
提取法定公益金（母公司）	0.00
提取任意盈余公积（母公司）	0.00
子公司提取盈余公积中属于母公司的份额	0.00
分配普通股股利	0.00
2002 年 12 月 31 日未分配利润	-13,164,930.11

25、主营业务收入和主营业务成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月
酒店业	30,620,494.07	47,855,829.15	12,315,800.36	17,954,775.77	18,304,693.71	29,901,053.38
商业	23,041,987.87	25,048,015.50	18,281,159.34	20,320,044.43	4,760,828.53	4,727,971.07
房地产	674,541.60	719,709.52	0.00	0.00	674,541.60	719,709.52
合计	54,337,023.54	73,623,554.17	30,596,959.70	38,274,820.20	23,740,063.84	35,348,733.97

说明：房地产营业收入为房屋租赁收入，相应的与房屋租赁有关的成本在当期费用中列支。

26、主营业务税金及附加

项目	2003 年 1—6 月	计缴标准
营业税	1,472,982.84	营业收入的 5% 或 20%
城建税	104,272.35	流转税的 7%
教育费附加	52,136.18	流转税的 3.5%
消费税	-517,654.75	自酿啤 0.22 元/升,金银首饰零售收入(不含增值税)的 5%
文体事业费	1,223.67	按有关规定
合计	1,112,960.29	

说明：

- (1) 本期收到退还多缴的消费税及其附加 700,003.69 元，其中消费税 633,487.50

元，城建税 44,344.13 元，教育费附加 22,172.06 元，冲减本期的主营业务税金及附加。

(2) 根据冀财税[2003]23 号文件规定，本期自 5 月 1 日起，酒店业的住宿、餐饮收入的营业税、城建税、教育费附加减半征收，本期减交税金及附加 108,165.51 元，其中：营业税 97,887.33 元、城建税 6,852.12 元、教育费附加 3,426.06 元。

27、财务费用

项 目	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月
利息支出	1,277,305.70	7,787,884.68
减：利息收入	45,329.35	4,571,889.67
手续费支出	166,764.89	199,713.77
汇兑净损失	0.00	0.00
合计	1,398,741.24	3,415,708.78

说明：2002 年 1—6 月利息收入中含收取世贸广场贷款利息 4,487,223.96 元。

28、投资收益

投资类别	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月
股权转让收益	4,188,923.78	
债权投资收益	43,920.86	2,30,2091.22
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-2,775,182.43	-6,879.41
合计	1,457,662.21	2,295,211.81

29、营业外支出

项目	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月
处置固定资产损失	83,814.61	64,268.58
固定资产减值准备	489,779.42	301,031.05
捐赠支出	2,000.00	
罚款	800.00	1,000.00
合计	576,394.03	366,299.63

30、所得税

项目	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月
母公司利润总额	-6,629,277.77	-1,744,558.45
加：应纳税所得额调整	1,419.75	1,961,093.95
应纳税所得额	-6,627,858.02	216,535.50
税率	33.00%	33.00%
所得税	0.00	71,456.71
减：实际收到所得税返还	0.00	0.00
实际所得税	0.00	71,456.71

31、收到的其他与经营活动有关的现金 2003 年 1- 6 月为 5,334,895.78 元，其中金额较大的列示如下：

项目	金 额
收回客户欠款	863,400.67
收取其他公司水电费	844,579.12
收回出差借款	602,097.40
收回退款	398,621.41

收回环保基金及外币兑换备用金 110,000.00

32、支付的其他与经营活动有关的现金 2003 年 1- 6 月为 24,657,897.35 元，其中金额较大的列示如下：

项目	金额
支付客户款项	2,498,106.19
支付水电费	2,033,896.22
修理费支出	1,362,964.56
支付燃料费	1,346,230.05
预付电费	1,068,000.00

（五）母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

（1）账龄分析如下：

账龄	2003.06.30			2002.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	8,727,154.10	67.39	0.00	13,582,345.50	76.28	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5 年	0.00	0.00	0.00	4,223,586.00	23.72	2,111,793.00
5 年以上	4,223,586.00	32.61	4,223,586.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,950,740.10	100.00	4,223,586.00	17,805,931.50	100.00	2,111,793.00

（2）本账户无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款，无关联单位欠款。

（3）前五名金额合计为 12,911,567.80 元，占应收账款总额的 99.70%。

（4）应收账款报告期末净余额 8,727,154.10 元。

2、其他应收款

（1）账龄分析如下：

账龄	2003.06.30			2002.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	1215687.41	0.52	0.00	1,336,233.89	0.59	0.00
1-2 年	20456.58	0.01	2045.66	18,780.00	0.01	1,878.00
2-3 年	50438.61	0.02	10087.72	40,438.61	0.02	8,087.72
3-5 年	9741293.15	4.19	5192310.25	9,739,293.15	4.32	5,191,310.25
5 年以上	728811.11	0.32	728811.11	728,811.11	0.32	728,811.11
关联方占用	220687056.16	94.94	11034352.81	213,687,056.16	94.74	10,684,352.81
合计	232443743.02	100.00	16967607.55	225,550,612.92	100.00	16,614,439.89

（2）本账户无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

（3）前五名金额合计为 231,230,383.51 元，占其他应收款总额的 99.48%，主要为关联方占用资金，详见附注七-2。

（4）河北开元汽贸股份有限公司欠我公司款项 9,643,327.35 元（账龄 3-5 年），我公司已按双方意向协议所确认的损失额提取坏账准备 5,143,327.35 元。

(5) 期末其他应收款净余额 215,476,135.47 元。

3、长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	45,154,063.29	674,500.00	-28,890,975.74	0.00	16,263,087.55	674,500.00
长期投资合计	45,154,063.29	674,500.00	-28,890,975.74	0.00	16,263,087.55	674,500.00

(1) 长期股权投资：

①权益法核算的其他长期股权投资：

被投资单位名称	初始投资额	期初余额	权益调整			期末余额	减值准备	占股权比例
			本期增加	本期分配	累计权益增减额			
物华大厦	20,900,000.00	2,526,273.50	-2,526,273.50	0.00	-20,900,000.00	0.00	0.00	0%
世贸广场	36,000,000.00	26,363,282.49	-26,363,282.49	0.00	-36,000,000.00	0.00	0.00	0%
晴川房地产	7,200,000.00	7,199,907.30	-1,419.75	0.00	7,198,487.55	7,198,487.55	0.00	90%
小计	64,100,000.00	36,089,463.29	-28,890,975.74	0.00	-49,701,512.45	7,198,487.55	0.00	

说明：(1) 对物华大厦的长期投资本期增加-2,526,273.50 元，其中：合并亏损-1,413,741.35 元，股权转让-1,112,532.15 元。

(2) 对世贸广场的长期投资本期增加-26,363,282.49 元，其中：合并亏损-2,775,182.43 元，股权转让-23,588,100.06 元。

②成本法核算的其他长期股权投资：

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位比例	减值准备	备注
安宾超商	175,000.00	5%	175,000.00	

③股票投资：

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资金额	占被投资单位比例	减值准备
石家庄市商业银行	法人股	930.5723 万股	7,690,100.00	2.76%	0.00
山东国泰（集团）股份有限公司	法人股	45 万股	499,500.00	0.73%	499,500.00
交通银行股份有限公司	法人股	57.455 万股	700,000.00	0.0048%	0.00
小计			8,889,600.00		499,500.00

④长期股权投资合计：

项目	金额
权益法核算的长期股权投资	7,198,487.55
成本法核算的长期股权投资	175,000.00
股票投资	8,889,600.00
减：股权投资减值准备	674,500.00
合计	15,588,587.55

4、营业收入和主营业务成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月
酒店	20,482,124.97	24,036,832.55	7,930,182.67	7,933,599.17	12,551,942.30	16,103,233.38
商业	23,041,987.87	25,048,015.50	18,281,159.34	20,320,044.43	4,760,828.53	4,727,971.07
房地产	674,541.60	719,709.52	0.00	0.00	674,541.60	719,709.52
合计	44,198,654.44	49,804,557.57	26,211,342.01	28,253,643.60	17,987,312.43	21,550,913.97

5、投资收益

投资类别	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月
股权转让收益	4,188,923.78	
债权投资收益	0.00	2,302,091.22
年末调整的被投资公司所有者权益 净增减额	-4,190,343.53	-1,961,093.95
合计	-1,419.75	340,997.27

(六) 分行业资料

在合并“主营业务收入和主营业务成本”及母公司“主营业务收入和主营业务成本”附注列示。

(七) 关联方关系及其交易

1、关联方概况

(1) 存在控制关系的关联方关系的性质：

① 关联方概况

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或 类型	法定 代表人
省建投	石家庄市	基建基金管理、筹措 省计划项目资金等	第一大股东	国有独资	王永忠
晴川房地产	石家庄市	房地产	子公司	有限公司	刘金海

② 关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
省建投	8,823,660,000.00	0.00	0.00	8,823,660,000.00
晴川房地产	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00

③ 关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数	比例	本期增加	本期减少	期末数	比例
省建投	43,784,437 股	28.48%	28,852,992 股	0.00	72,637,429 股	47.25%
物华大厦	2,526,273.50	55.00%	-1,413,741.35	1,112,532.15	0.00	0%
晴川房地产	7,199,907.30	90.00%	0.00	1,419.75	7,198,487.55	90.00%

(2) 不存在控制关系的关联方关系的性质:

企业名称	与本公司关系
世贸广场	第一大股东的参股公司
河北味全国大食品有限公司	见后附说明
物华大厦	同一母公司

注: ①2001 年 11 月 8 日本公司与石家庄国大集团有限责任公司签署转让协议, 将拥有河北味全国大食品有限公司 40% 股权转让给国大集团, 股权转让金 1 元, 此协议尚在进行中。

2、关联交易

(1) 资金往来

报表项目	公司名称	003.06.30 余额	占该报表项目比例 (%)	2002.12.31 余额	占该报表项目比例 (%)
短期投资	世贸广场	71,000,000.00	97.93	71,000,000.00	97.93
其他应收款	世贸广场	140,000,000.00	58.36	140,000,000.00	90.50
其他应收款	物华大厦	86,417,875.39	36.03	0.00	0.00
合计		297,417,875.39		211,000,000.00	

(2) 股权转让

2003 年 1 月 28 日公司与省建投签署两项《股权转让协议》, 公司分别将自己持有的世贸广场和物华大厦两项股权转让给省建投, 以经审计的世贸广场和物华大厦的 2002 年 12 月 31 日净资产为定价依据, 具体转让价格为物华大厦 55% 股权 2,526,273.51 元, 世贸广场 30% 股权 26,322,708.19 元。公司已于 2003 年 3 月 21 日全额收到股权转让款。本次交易取得收益 4,188,923.78 元。

(3) 租赁

公司下属的世贸名品商场占用世贸广场场地, 本期场地租赁费 54 万元, 已支付 45 万元。

(4) 关联方担保事项

公司为世贸广场提供借款担保 1000 万元。

(八) 或有事项:

1、公司与河北恒昌实业有限公司房地产转让纠纷案尚未最终判决, 涉及金额 422.65 万元, 本公司已按 100% 计提坏账准备。

2、公司截止期末为石家庄市制药集团有限公司提供银行贷款担保 1,000 万元, 该公司注册地为石家庄市中山西路 276 号, 法人代表为蔡东晨。经营范围为化学药品等。具体担保日期及金额为:

保证期限	金额 (万元)
2003.04.21—2003.12.18	1,000.00

(九) 承诺事项

本公司无需披露的其他重大承诺事项。

（十）资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项

（十一）合并报表主要收益指标

净资产收益率和每股收益

2002年度报告期利润	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	7.9236	7.8288	0.1472	0.1472
营业利润	-3.1363	-3.0988	-0.0583	-0.0583
净利润	-2.4226	-2.3936	-0.0450	-0.0450
扣除非经常性损益后的净利润	-3.8746	-3.8282	-0.0720	-0.0720

其中非经常性损益包括：

报表项目	项目	税前影响	税后影响
营业外支出	处置固定资产损失	83,814.61	83,814.61
营业外支出	捐赠支出	2,000.00	2,000.00
营业外支出	罚款支出	800.00	800.00
投资收益	委托贷款利息	43,920.86	43,920.86
投资收益	股权转让收益	4,188,923.78	4,188,923.78

（十二）其他重大事项

2003 年 1 月 28 日公司与省建投签署两项《股权转让协议》，公司分别将自己持有的世贸广场和物华大厦两项股权转让给省建投，以经审计的世贸广场和物华大厦的 2002 年 12 月 31 日净资产为定价依据，具体转让价格为物华大厦 55% 股权 2,526,273.51 元，世贸广场 30% 股权 26,322,708.19 元。2003 年 3 月 13 日公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准了上述协议。公司已于 2003 年 3 月 21 日全额收到股权转让款。物华大厦已于 2003 年 4 月 1 日办理了股东变更工商登记。