

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司
2002 年年度报告

二〇〇三年四月十四日

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。

董事王津生委托董事王廷良、李瑞其、耿君彩委托董事陈雷出席本次会议，并代为行使表决权。

河北华安会计师事务所为本公司出具了带说明段保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司负责人单群英、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人潘力军声明：保证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	3
第二章	会计数据和业务数据摘要	4
第三章	股东变动及股东情况	5
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
第五章	公司治理结构	8
第六章	股东大会情况简介	9
第七章	董事会报告	10
第八章	监事会报告	19
第九章	重要事项	20
第十章	财务报告	21
第十一章	备查文件目录	22

第一章 公司基本情况简介

(一) 公司法定名称:

中文: 石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

英文: SHIJIAZHUANG INTERNATIONAL BUILDING GROUP CO., LTD

(二) 公司法定代表人: 单群英

(三) 公司董事会秘书姓名: 韩金平

授权代表姓名: 赵辉

联系地址: 石家庄广安大街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

(四) 公司注册地址: 中国河北省石家庄市中山路301号

公司办公地址: 中国河北省石家庄市广安大街1号

邮政编码: 050011

公司电子信箱: jphan0600@163.com

(五) 公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》、《证券时报》;

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为:

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点:

石家庄市广安大街1号公司董事会办公室

(六) 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

(七) 其他有关资料:

2002年3月, 将《公司章程修正案》备案于在河北省工商行政管理局。

企业法人营业执照注册号: 13000010004951/1

税务登记号码: 130100520233144

公司聘请的会计师事务所名称、办公地:

名称: 河北华安会计师事务所有限公司

地点: 中国石家庄市裕华西路158号

第二章 会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额构成及现金流量一览表（单位：人民币元）

项目	数额
利润总额	-14,922,441.03
净利润	-11,921,637.11
扣除非经常性损益后的净利润*	-16,485,253.50
主营业务利润	65,886,891.93
其他业务利润	
营业利润	-9,702,600.76
投资收益	-4,907,625.72
补贴收入	
营业外收支净额	-312,214.55
经营活动产生的现金流量净额	18,144,652.98
现金及现金等价物净增加额	-2,6661,741.17

*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
贷款手续费		
资金占用费		
委托贷款利息	4,695,742.89	4,695,742.89
营业外收入		
营业外支出	132,126.50	132,126.50
会计制度变更追溯调整影响的损失额		
合计	4,563,616.39	4,563,616.39

2. 截至报告期前三年的主要会计数据和财务指标

项目	2002.12.31	2001.12.31	2000.12.31	
			调整前	调整后
主营业务收入（元）	167,774,393.65	162,013,655.28	13,234,6081.06	132,346,081.06
净利润（元）	-11,921,637.11	2,015,728.45	3,737,208.03	3,238,706.49
总资产（元）	538,558,686.02	581,310,669.49	668,243,546.46	664,460,054.65
股东权益（元）	292,483,509.37	304,572,303.80	304,955,854.91	302,605,771.76
每股收益（元/股）	-0.0775	0.0131	0.0243	0.0211
每股净资产（元/股）	1.9025	1.9812	1.9837	1.9684
调整后的每股净资产（元/股）	1.3874	1.9069	1.9233	1.9237
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1180	0.7749	-0.1343	-0.1343
净资产收益率（%）	-4.08	0.66	1.23	1.07

3、按照中国证监会发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的规定，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	22.26	22.62	0.4286	0.4286
营业利润	-3.32	-3.25	-0.0631	-0.0631
净利润	-4.08	-3.99	-0.0775	-0.0775
扣除非经常性损益后的净利润	-5.64	-5.52	-0.1072	-0.1072

4、报告期内股东权益变动情况及变化原因

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益	未分配利润	股东权益合计
期初	153,733,407	125,569,685.41	19,594,317.16	8,389,727.05	5,674,894.23	304,572,303.80
增加						
减少		16,715,7.32			11,921,637.11	12,088,794.43
期末	153,733,407	125,402,528.09	19,594,317.16	8,389,727.05	-6,246,742.88	292,483,509.37

变动原因说明：

1、“资本公积”本期减少 167,157.32 元，为本期提取上年度关联交易收入（资金占用费）的各项税金，使本期关联交易差价项目减少 167,157.32 元。

2、“未分配利润”本期减少 11,921,637.11 元，为本年度“净利润”减少所致。

第三章 股本变动及股东情况

第一节 股本变动情况

1、股份变动情况表（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	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
2、募集法人股	55,300,956							55,300,956
3、内部职工股								
4、高管股	34,569					-18,429	-18,429	16,140
5、优先股或其他								
未流通股份合计	107,695,398					-18,429	-18,429	107,676,969
二、已流通股份								
境内上市的人民币普通股	46,038,009					+18,429	+18,429	46,056,438
已流通股份合计	46,038,009					+18,429	+18,429	46,056,438
三、股份总数	153,733,407							153,733,407

变动说明:

原公司离任高管持有的 18,429 股本年内解冻, 使“高管股”减少 18,429 股, “境内上市的人民币普通股”增加 18,429 股。

2、股票发行与上市情况

①截止本报告期末, 公司前三年没有股票发行。

②报告期内, 公司股份总数及结构不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起的变化。

第二节 股东情况介绍

1、公司股东数量: 截止报告期末, 公司共有股东总数 19,695 户。

2、主要股东持股情况

①截止 2002 年 12 月 31 日, 公司前十名股东持股情况 (单位: 股)

序号	股东名称	持股数量	比例%	股份类别
1	河北省建设投资公司	41924090	27.27	发起人国家股
		1860347	1.21	定向法人国家股
2	河北开元房地产开发股份有限公司	28852992	18.77	定向法人境内法人股
3	石家庄市国瑞信息服务中心	4300000	2.80	发起人国家股
4	石家庄国瑞信息服务中心	3354624	2.18	发起人境内法人股
5	石家庄国翔服务中心	2608771	1.70	定向法人境内法人股
6	石家庄神鼎服装辅料有限公司	2000000	1.30	定向法人境内法人股
7	河北省纺织品进出口公司	1612800	1.05	发起人境内法人股
8	北京恒昌经济开发公司	1612800	1.05	定向法人境内法人股
9	北京优格乳品有限责任公司	1610000	1.05	定向法人境内法人股
10	保定虎振中等专业学校	1588000	1.03	定向法人境内法人股

②持有本公司 5% 以上股份的股东年内股份变动及质押冻结情况 (单位: 股)

名称	年内股份变动情况	年末持股数量	质押冻结
河北省建设投资公司		43784437	
河北开元房地产开发股份有限公司		28852992	28852992*

*注:

公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”自 2002 年 11 月 11 日将所持 28852992 股股份全部质押给本公司第一大股东河北省建设投资公司。截止报告期末, 该部分股份尚未解除质押冻结。

③根据公司股东提供的资料, 公司股东“石家庄市国瑞信息服务中心”和“石家庄国瑞信息服务中心”系同一法人单位。此外本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东简介

河北省建设投资公司为本公司第一大股东, 持股 43784437 股, 占总股本的 28.48%。

河北省建设投资公司成立于 1988 年 8 月, 注册资本 88 亿元, 法定代表人王永忠。该公司是隶属于河北省人民政府的全民所有制企业法人, 主要从事基础设施、基础产

业、高科技产业投资开发的政策性投资机构，是河北省政府授权的投资主体和国有资产经营主体。

4、其他持股在 10% 以上的法人股东情况：

河北开元房地产开发股份有限公司，持股 28852992 股，占总股本的 18.77%，成立于 1998 年 11 月，注册资本 8000 万元，法定代表人李勇会，主要经营范围：房地产开发与经营，建筑装饰材料经营等。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

第一节 基本情况

1、董事、监事高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期		持股情况	
				起于	止于	年初	年末
单群英	董事长	男	50	2001.6	2003.4		
王津生	副董事长	男	43	2001.8	2003.4		
王廷良	董事 总经理	男	40	2001.10 2001.6	2003.4		
高 檠	独立董事	男	44	2002.6	2003.4		
康书生	独立董事	男	44	2002.6	2003.4		
罗 威	董事/副总	男	52	2000.4	2003.4	7667	7667
李国良	董事	男	40	2001.12	2003.4		
陈 雷	董事	男	37	2000.4	2003.4		
李瑞其	董事	男	39	2000.4	2003.4		
耿君彩	董事	女	37	2000.4	2003.4		
李兢克	董事	男	47	2000.4	2003.4	8473	8473
李根领	监事会主席	男	56	2000.4	2003.4		
李明霞	监事	女	47	2000.4	2003.4		
刘敬昕	职工监事	男	49	2000.4	2003.4		
许动元	职工监事	男	46	2000.4	2003.4		
王俊刚	副总经理	男	51	2000.4	2003.4		
潘力军	财务总监	女	52	2000.4	2003.4		

2、董事、监事在股东单位任职情况

姓 名	任职股东单位或股东关联单位	职 务	任职期间	是否在股东或关联单位领取报酬
单群英	河北省建设投资公司	副总经理	1998.4	是
	河北省兴泰发电有限公司	董事长	2000.8	否
	河北省天然气有限责任公司	董事长	2001.4	否
王津生	河北省建设投资公司	总经理助理 资产经营公司经理	2000.4 1998.2	是
	河北灵山发电有限责任公司	董事长	1998.11	否
	河北宏源热电有限责任公司	董事长	1999.3	否
陈 雷	河北开元房地产开发股份有限公司	财务部经理	1996.1	是

李瑞其	河北开元房地产开发股份有限公司	副总经理	1998.10	是
耿君彩	河北开元房地产开发股份有限公司	财务部副经理	1998.12	是
李明霞	河北开元房地产开发股份有限公司	财务部副经理	1998.12	是

3、本公司董事（独立董事除外）、监事不因其担任的董事、监事职务在本公司领取薪酬，在公司兼任管理职务的，公司根据其担任的职务按公司工资制度获得薪酬。独立董事高檣、康书生每人每年 1.8 万元津贴，从独立董事到任之日起，按日历月份计算，每季度末支付一次，本年度实际支付每人 0.9 万元。除上述津贴外，无其他报酬。兼任管理职务的董事、监事及公司高级管理人员在本公司取得的年度报酬总额为 192227.64 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 114520.80 万元；报酬数额区间为 4 万元以上 1 人，3 万到 4 万的 2 人，2 万到 3 万的 3 人。

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事为：单群英、王津生、李国良、陈雷、李瑞其、耿君彩、李根领、李明霞。

4、报告期内无董事、监事、高级管理人员离任的情况。

5、报告期内无聘任或解聘经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。

第二节 员工情况

1、员工构成（单位：人）

员工数量		在职员工专业构成					
在职	退休	生产	销售	技术	财务	行政	后勤
1186	161	740	121	130	39	35	121

2、教育程度（单位：人）

在职员工	高中及以下	大中专	本科	硕士及以上
1163	839	306	38	3

第五章 公司治理结构

一、根据有关法律法规和中国证监会有关公司治理规范文件，公司修订了《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，保障公司法人治理结构的规范运作。对照《上市公司治理准则》的要求，公司治理中仍存在的差异或具体问题：公司尚未与董事签署聘任合同，董事会尚未建立各专门委员会以及建立董事、监事、经理人员的绩效评价制度和公司高级管理人员的激励机制，公司目前正在通过合法程序补充完善。

二、按照中国证监会《上市公司建立独立董事制度指导意见》的有关要求，公司已修改了《公司章程》中的相关章节。2002年6月28日，公司二〇〇二年第二次临时股东大会选举高檣、康书生为第三届董事会独立董事。两名独立董事任职以来，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，参加了2002年度本公司召开的董事会和股东大会，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的利益，做到了勤勉尽责。

三、现公司控股股东为河北省建设投资公司，本公司与其在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了彻底分开：

1、公司业务与河北建投的业务没有任何关联性质，公司具有自己完整独立的业务系统。

2、公司人员与河北建投人员不存在双重任职情况。

3、公司财产独立，与控股股东河北建投没有任何产权不清问题。

4、公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作，不受控股股东河北建投的限制。

5、公司有完整的财务管理系统和会计核算系统，执行国家规定的企业会计制度，不受控股股东河北建投干涉。

四、报告期内公司没有明确的针对公司高级管理人员的考评及激励机制，亦无相关的奖励制度。

第六章 股东大会简介

一、二〇〇一年年度股东大会

(一) 大会的通知、召集、召开情况

1、2002年3月12日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2001年度股东大会的议案》，并于2002年3月15日公司董事会发出的《召开2001年度股东大会的通知》。

2、2002年4月23日2001年度股东大会如期召开，参加本次股东大会的股东及股东授权代表共18名，代表股份55328671股，占公司总股本的35.99%。

(二) 股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期：

1、审议通过的决议：(1)《公司2001年董事会工作报告》；(2)《公司2001年监事会工作报告》；(3)《关于2001年度财务决算及2002年度财务预算的报告》；(4)《2001年度利润分配方案》。

2、决议刊登的信息披露报纸及日期

本次大会决议于2002年4月24日在《中国证券报》和《证券时报》同时刊登。

二、2002年第一次临时股东大会

(一) 大会的通知、召集、召开情况

1、2002年1月15日公司第三届董事会第三十七次临时会议审议通过了《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》，并于2002年1月16日发出召开公司2002年第一次临时股东大会通知。

2、2002年2月28日2002年第一次临时股东大会如期召开，出席这次股东大会的股东及授权代表10名，代表股份54918537股，占公司总股本的35.72%。

(二) 股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期：

1、会议审议通过的决议：《公司章程修正案》。

2、该次会议决议公告于2002年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》披露。

三、2002年第二次临时股东大会

(一) 大会的通知、召集、召开情况

1、2002年5月27日公司第三届董事会第四十二次临时会议审议通过了《关于召开2002年第二次临时股东大会的议案》，并于2002年5月27日发出召开公司2002年第二次临时股东大会通知。

2、2002年第二次临时股东大会，于2002年6月28日在国际大厦酒店召开，出席这次股东大会的股东及授权代表5名，代表股份83666904股，占公司总股本的54.42%

(二) 股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期：

1、会议审议通过的决议：(1)《股东大会议事规则》；(2)《董事会议事规则》；(3)《监事会议事规则》；(4)关于确定独立董事津贴金额的议案；(5)选举第三届董事会独立董事。

2、本次大会决议于 2002 年 6 月 29 日在《中国证券报》和《证券时报》同时刊登。

(三) 选举、更换公司董事、监事的情况：

本次会议以累计投票制选举高樾、康书生为本公司第三届董事会独立董事。

四、2002 年第三次临时股东大会

(一) 大会的通知、召集、召开情况

1、2002 年 6 月 21 日第三届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于召开 2002 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2002 年 6 月 25 日发出《关于召开 2002 年第三次临时股东大会的通知》

2、2002 年 7 月 26 日 2002 年第三次临时股东大会如期举行。出席这次股东大会的股东及授权代表 16 名，代表股份 84439237 股，占公司总股本的 54.93%。

(二) 股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期：

1、会议审议通过的决议：《将世贸广场占用的公司资金转为委托银行贷款的提案》；

2、会议未通过的提案有：《关于转让石家庄世贸广场有限公司股权的提案》、《关于转让石家庄物华大厦有限公司股权的提案》；

3、该次会议公告于 2002 年 7 月 27 日在《中国证券报》和《证券时报》同时刊登。

第七章 董事会报告

第一节 经营情况

一、公司主营业务范围及经营状况

公司主要业务范围包括酒店业、商业零售和房地产业等。2002 全年实现经营收入 16777 万元，完成年计划 17000 万元的 98.69%，比上一年度增加 576 万元，同比增长 3.56%，全年成本费用为 17747 万元，较年计划 18965 万元减少 1218 万元，全年实现净利润-1192 万元，较上一年度减少 1394 万元，全年净资产收益率-4.08%。

2002 年公司酒店业承受了更为激烈的市场竞争压力，国际大厦酒店围绕“创建市场优势，实现企业升级”这一目标，在经营、管理、服务等方面坚持走创新之路，推出高档商务客房和管家服务，以差异化的服务特色建立起新的市场优势，市场地位进一步巩固和提高。2002 年国际大厦酒店成功晋升四星级涉外旅游饭店，并成为全国第一批“金钥匙饭店”。全年实现营业收入 4840 万元，实现利润 277 万元。石家庄物华大厦有限公司所属国宾大酒店围绕“二类市场力争最佳”的市场定位，将营销工作重点放在提升客房出租率上，通过调整房价结构，合理利用客房资源，使全年客房出租率达到 61%。大力推广“金钥匙”理念，以顾客需求为导向，不断整合服务内容。2002 年度实现营业收入 4656 万元，实现利润-667 万元，比上年度的-952 万元减亏 285 万元。

世贸名品商场以确保品牌—效益优势为重点，不断调整商品结构和品牌结构，大力引进国际一线品牌，通过各种主题促销活动和不定期的会员专场活动，力求扩大在同类市场中的影响。2002 年度实现销售 4996 万元，利润 326 万元。

2002 年度房地产分公司实现销售 2285 万元，实现利润-59 万元。根据业务发展的需要，本年度对房地产分公司进行了规范，经公司董事会批准设立了石家庄市晴川房地产开发有限公司。

报告期内主营业务收入、成本及毛利情况如下表（单位：元）

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
酒店业	94,959,482.34	34,869,322.99	63.28	-3.68	-9.30	3.74
商业零售	49,961,020.13	40,498,446.24	18.94	-19.29	-21.46	13.41
房地产业	22,853,891.18	19,503,838.92	14.66	1395.03		-85.34

二、主要控股公司及参股公司经营情况

1、主要控股公司经营情况

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模（万元）	净利润（万元）
石家庄晴川房地产开发有限公司	房地产	房地产开发	800 万元	806.49	-0.01
石家庄物华大厦有限公司	服务	住宿、餐饮	3800 万元	16432.56	-666.84

2、主要参股公司经营情况

参股公司名称			石家庄世贸广场有限公司		
注册资本	1445 万美元	经营范围	承建、开发世贸广场、出租、转让写字间、客房、商业服务设施、餐饮、文化娱乐服务及广场的物业管理		
资产规模	59152.46 万元	净利润	-3213.57 万元		
本期贡献的投资收益			-964.07 万元	占上市公司净利润的比重	80.87%

三、历史遗留问题处理情况：

1、世贸广场有限公司所属世贸皇冠酒店于 2002 年 9 月 16 日正式开业。2002 年公司收回石家庄世贸广场有限公司欠款 650 万元。2002 年 7 月 26 日 2002 年第三次临时股东大会审议通过了《将世贸广场占用的公司资金转为委托银行贷款的提案》的决议，目前该事项正在办理过程中。

2、2002 年，公司继续加大力量寻求解决控股子公司石家庄物华大厦有限公司产权纠纷的有效途径。有关物华大厦遗留问题的进展情况，请阅本章第四节有关内容。

第二节 投资情况

一、公司期末短期投资为 6895 万元，本期增加 150 万元，为公司控股子公司石家庄晴川房地产开发有限公司对石家庄洛杉奇食品有限公司发放的委托贷款，其余 6745 万元为对石家庄世贸广场有限公司的委托贷款扣除委托贷款准备后的净额。

长期投资均为长期股权投资，期末余额为 3475.34 万元，同比减少 964.07 万元，主要为合并石家庄世贸广场有限公司亏损。

二、2002 年公司没有募集资金投资，及以前期间募集资金延续使用的情况。

三、非募集资金投资情况。

根据 2002 年 5 月 22 日第三届董事会第四十一次临时会议决议，公司出资 720 万元（占注册资本的 90%），设立“石家庄晴川房地产开发有限公司”。该公司已正式成立。

第三节 公司财务状况

一、财务收支情况

1、实现总收入 16,777 万元，较上年的 16,201 万元增长 3.56%。其中：酒店业 9,496

万元，同比下降 3.67%；商贸业 4,996 万元，同比下降 19.29%；房地产业 2,285 万元，同比上升 1,395.03%，主要为开发项目收入，上年同期无开发项目。

2、费用支出 7,559 万元，较上年的 6,303 万元增加 1,256 万元。费用增减的项目主要有：折旧费增加 123 万元，修理费增加 57 万元，坏账准备增加 840 万元，业务费增加 83 万元，财务费用增加 95 万元；工资减少 55 万元。费用水平 45.05%，同比上升 6.14 个百分点。

3、实现利润总额-1,492 万元，扣除少数股东损益-300 万元，实现净利润-1,192 万元。利润总额较上年的-182 万元增亏 1,310 万元。其中：酒店业-389 万元，同比减亏 122 万元；商贸业 326 万元，同比减少 81 万元；房地产业-59 万元，同比减亏 118 万元；公司本部-1,370 万元，同比增亏 1,469 万元，主要为提取坏帐准备增加及合并世贸广场亏损影响。

4、对报告期产生影响但对未来影响有变化的事项

河北开元汽贸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本年度增提坏帐准备 321 万元，该协议于 2003 年 1 月 29 日经董事会 3 届 45 次会议批准，该协议履行完毕后，河北开元汽贸股份有限公司欠我公司款项即全部结清，对公司以后年度不再产生影响；世贸广场本年度 9 月 16 日开业，本公司按所占 30%比例合并该公司亏损 964.07 万元，2003 年 3 月 13 日 2003 年第一次临时股东大会批准了向河北建投出让本公司所持世贸广场 30%股权的《股权转让协议》，在公司收到全部股权转让款项后，不再合并世贸广场的亏损。

二、资产负债情况

1、合并总资产 53,856 万元，较年初减少 4,275 万元。

(1) 流动资产减少 2,701 万元，其中：货币资金减少 2,666 万元，主要为偿还银行借款；其他应收款减少 853 万元，主要为收回世贸广场借款；预付帐款减少 162 万元，为减少预付工程款及商品材料款；存货减少 512 万元，主要为房地产公司转出开发成本；短期投资增加 150 万元，为晴川房地产增加委托贷款；应收帐款增加 1,347 万元，为房地产公司增加应收售房款。

(2) 长期投资减少 964 万元，主要为合并世贸广场亏损影响。

(3) 固定资产合计减少 607 万元，主要为固定资产原值增加 455 万元，在建工程增加 44 万元，累计折旧增加 1,113 万元影响。

2、合并总负债 24,321 万元，较年初减少 2,846 万元，主要为银行借款减少 2,800 万元；应付帐款减少 341 万元；应付股利减少 307 万元；应交税金减少 338 万元；应付工资增加 106 万元；其他应付款增加 1,043 万元，主要为物华大厦预提利息增加。

年末资产负债率为 45.16%，同比下降 1.57 个百分点。

三、所有者权益情况

年末所有者权益为 29,248 万元，较年初减少 1,209 万元，主要为资本公积减少 17 万元，为纳税调整；未分配利润减少 1,192 万元，为 2002 年净亏损。

公司年末总资产 53,856 万元，总负债 24,321 万元，少数股东权益 287 万元，净资产 29,248 万元，每股净资产 1.9025 元，每股税后利润-0.0775 元，净资产收益率-4.08%，每股经营活动产生的现金流量净额 0.118 元。

四、现金流量情况

公司全年现金及现金等价物净增加额为-2,666 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 1,814 万元；投资活动产生的现金流量净额为-641 万元，主要为增加固定资产投资；筹资活动产生的现金流量净额为-3,839 万元，主要为支付股利、偿还银行借款及支付银行贷款利息。

第四节 对 2002 年度审计报告保留意见及说明段所涉事项的说明

河北华安会计师事务所审计了本公司 2002 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表、2002 年度公司及合并利润及利润分配表以及 2002 年度公司及合并现金流量表,并出具了带说明段保留意见审计报告,对该报告保留意见和说明段所涉事项,董事会说明如下:

一、审计报告保留意见及说明段所涉事项的基本情况;

1、关于“物华大厦”诉讼及进展情况:

1996 年 11 月 28 日,本公司与石家庄市物资总公司签定了合资建设物华大厦及组建物华大厦有限公司的《合同书》。合同签订后,双方共同组建了石家庄市物华大厦有限公司,并完成了物华大厦的后期建设。1998 年 1 月 18 日,物华大厦有限公司所属国宾大酒店开始试营业。

1998 年 3 月,石家庄市物资总公司在本公司及物华大厦有限公司不知情的情况下,违反《合同书》的规定,将本应属于物华大厦有限公司的物华大厦产权证办到了自己名下。

2000 年 9 月,石家庄物华大厦有限公司以石家庄市物资总公司抽逃资金为由将其诉至石家庄市中级人民法院。以上事项本公司在 2001 年度及以前年度定期报告中进行了相关披露。

2003 年 1 月 22 日,石家庄市中级人民法院向石家庄物华大厦有限公司送达《民事判决书》([2000]石经初字第 120 号)。该判决书判定:“被告石家庄物资总公司在本判决生效后十日内,将‘石家庄物华大厦’的房屋产权过户给原告石家庄物华大厦有限公司”。以上事项本公司于 2003 年 2 月 10 日在《关于转让物华大厦股权的关联交易公告》中进行了披露。截至报告日,上述判决尚未执行。

2、关于物华大厦有限公司营业大楼估价入帐的情况

石家庄市物华大厦有限公司由石家庄市物资总公司和本公司合资组建。物华大厦有限公司于 1997 年 8 月 25 日依法登记,并于 1998 年 1 月 18 日试营业。物华大厦有限公司成立以来并未由于上述诉讼而影响其持续经营。物华大厦有限公司为了核算经营成果,根据实质重于形式的原则,于 2000 年度依据石家庄审计事务所石社审(1999)21 号审计报告中石家庄市物资总公司对物华大厦营业大楼投资额的审定数,及本公司的实际投入数,按照企业会计核算的有关规定,对物华大厦营业大楼总造价估价入帐,同年本公司对物华大厦有限公司会计报表予以合并。2001 年度和 2002 年度,本公司遵循“一贯性”的会计核算原则,继续对物华大厦有限公司的会计报表予以合并。以上事项本公司在相关年度定期报告中进行了披露。

3、审计报告说明段所涉事项基本情况

2003 年 1 月 28 日本公司与第一大股东河北省建设投资公司签署《股权转让协议》,将本公司持有的石家庄物华大厦有限公司 55% 股权全部转让给河北建投,该事项本公司于 2003 年 2 月 10 日在《关于转让物华大厦股权的关联交易公告》中进行了披露。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,本公司于 2003 年 3 月 14 日在《二〇〇三年第一次临时股东大会决议公告》中对该事项进行了披露。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 日石家庄物华大厦有限公司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。该事项于 2003 年 4 月 5 日进行了披露。

二、会计师事务所就出具带说明段保留意见审计报告的说明

1、关于保留意见第一条,物华大厦有限公司的诉讼情况及进展情况

河北华安会计师事务所在《出具带说明段保留意见审计报告的说明》中认为:

“控股子公司物华大厦原来由石家庄市物资总公司独建,在大楼主体将近完工时,

由于资金短缺，大楼一度停工。1996年11月，国大股份与石家庄市物资总公司签订协议，由双方合资建设。1997年8月，石家庄物华大厦有限公司成立，其注册资本3800万元，国大股份出资2090万元，占注册资本的55%，石家庄市物资总公司出资1710万元，占注册资本的45%。合资公司成立后完成了物华大厦营业大楼后期建设，该公司已于1998年1月18日试营业。1998年3月，石家庄市物资总公司在物华大厦不知情的情况下，将营业大楼的房产证办到其自己名下，直至1999年9月由于债务追偿，石家庄市物资总公司的债权人要求法院强制执行，致使物华大厦部分客房被查封时才发现。为此，物华大厦于2000年9月25日向石家庄市中级人民法院提起诉讼，状告石家庄市物资总公司，要求将物华大厦营业大楼的产权判为石家庄市物华大厦有限公司所有。2002年12月9日河北省石家庄市中级人民法院民事判决书（[2000]石经初字第120号）判定：被告石家庄市物资总公司在本判决生效后十日内，将“石家庄物华大厦”的房屋过户给原告石家庄物华大厦有限公司。至审计报告日，上述判决尚未执行。此项判决的最终执行结果将对物华大厦及国大股份的资产总额产生影响，因此在我公司的审计报告中，对此事项出具了保留意见”。

2、关于保留意见第二条，物华大厦营业大楼总造价估价入帐问题

河北华安会计师事务所在《出具带说明段保留意见审计报告的说明》中认为：

“石家庄市物资总公司所建设物华大厦营业大楼期间的基建帐一直未转给物华大厦，物华大厦的帐项不完整，这也是国大股份多年未合并物华大厦会计报表的原因。但物华大厦的主体-营业大楼自公司成立以来一直由物华大厦持续经营，并未因第一条诉讼而影响其持续运营。物华大厦为了核算经营成果，根据实质重于形式原则于2000年度依据石家庄审计事务所石社审（1999）21号审计报告中石家庄市物资总公司对物华大厦营业大楼投资额的审定数及国大股份的实际投入数，按照企业会计核算的有关规定，对物华大厦营业大楼总造价估价入帐，同年国大股份对物华大厦会计报表予以合并。2001年度和2002年度，国大股份遵循“一贯性”的会计核算原则，继续对物华大厦的会计报表予以合并，但估价入帐金额的最终调整，对物华大厦及国大股份的资产及损益均将产生影响。因此在我公司的审计报告中，对此事项出具了保留意见。

“国大股份上述会计核算方式未违反企业会计制度、会计准则及相关会计信息披露规范的有关规定。”。

3、关于审计报告说明段的有关说明

河北华安会计师事务所在《出具带说明段保留意见审计报告的说明》中对在审计报告中提起上述事项进行了作出以下说明：

“虽然物华大厦股权转让属于资产负债表日后事项，对国大股份2002年12月31日的财务状况和2002年度经营成果无影响，但由于审计报告中予以保留的事项全部与物华大厦有关，而物华大厦股权转让的完成使上述事项对国大股份未来年度不再产生影响。因此我们在审计报告中增加关于物华大厦股权转让的审计说明段，提请会计报表使用人关注”。

三、公司董事会和管理层对该事项的意见；

1、公司董事会的意见：

基于第一条所述基本事实，本年度河北华安会计师事务所就此出具的带说明段有保留意见《审计报告》及说明，公司董事会认为：

（1）物华大厦有限公司主要资产的产权纠纷，是公司主要的遗留问题之一，在该产权纠纷的诉讼中，石家庄市物资总公司的行为是违反双方于1996年11月28日签定的《合同书》的具体规定的。对于上述诉讼事项，公司董事会履行了法定的信息披露义务。本报告期，石家庄市中级人民法院于2002年12月9日做出的[2000]石经初字第

120号《民事判决书》，为本公司解决该历史遗留问题提供了法律依据，但考虑到本判决并未执行，河北华安会计师事务所就此出具保留意见是符合会计核算的谨慎性原则的。该项行为不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的行为。

(2) 关于物华大厦有限公司营业大楼估价入帐情况问题，董事会认为，物华大厦虽然未进行工程决算而估价入帐，但依据为石家庄审计事务所出具的“石社审(1999)21号”《审计报告》，此报告客观真实的反映了物华大厦建设投资情况，估价依据是合理的，与工程决算不会产生太大差距，对本公司财务状况不会产生重大影响，因此亦不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的行为。

(3) 河北华安会计师事务所考虑到大楼造价的调整，将影响据此提取的折旧费用金额和该公司的借款利息的资本化和费用化金额，对物华大厦2002年度会计报表出具了带保留意见的审计报告。董事会认为，该审计报告所提出的保留意见是审慎、合理和公允的。同时在该所出具的审计报告说明中明确表示，“国大股份公司上述会计核算方式未违反企业会计制度、会计准则及相关会计信息披露规范的有关规定。”董事会同意河北华安会计师事务所做出的上述判断，并认为本公司不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的行为。

(4) 按照2003年1月28日本公司与河北建投签署的《股权转让协议》，至2003年4月1日物华大厦有限公司股权过户手续已全部完成。对于上述事项，华安会计师事务所认为“虽然物华大厦股权转让属于资产负债表日后事项，对国大股份2002年12月31日的财务状况和2002年度经营成果无影响，但由于审计报告中予以保留的事项全部与物华大厦有关，而物华大厦股权转让的完成使上述事项对国大股份未来年度不再产生影响”，公司董事会对上述说明无异议。

2、公司管理层意见

(1) 关于物华大厦有限公司产权纠纷。公司管理层认为：物华大厦有限公司主要资产的产权纠纷，是公司主要的遗留问题之一；石家庄市中级人民法院2002年12月9日做出的[2000]石经初字第120号《民事判决书》虽未执行，但为解决物华大厦有限公司产权纠纷提供了坚实的法律基础；审计报告说明段所涉事项表明，该产权纠纷已不再对本公司未来年度发生影响。

(2) 关于物华大厦有限公司主要资产估价入帐。公司管理层认为：物华大厦有限公司为了客观地对经营状况进行核算，在上述资产未进行工程决算之前，对物华大厦大楼的总造价估价入帐，是当时状况下所能采取的惟一办法；此估价以石家庄审计事务所石社审(1999)21号审计报告认定数为依据，是公允合理的，以此为依据核算经营业绩，也是客观真实的；本公司合并物华公司的报表，是当时情况下公司采取的适宜措施；审计报告说明段所涉事项表明，该资产的估价入帐问题已不再对本公司未来年度发生影响。

(3) 关于审计报告说明段所涉事项。公司管理层认为：2003年3月13日股东大会批准将物华大厦有限公司股权转让给河北建投，2003年3月21日公司全额收到股权转让款，2003年4月1日物华大厦有限公司在工商行政管理部门完成了股权转让的变更登记手续。以上事项属于本报告期的期后事项；该事项使审计报告保留意见所涉事项及其对公司以后年度的影响已完全消除。管理层同意会计师事务所做出的，该事项“不影响已发表的审计意见类型”的判断。

四、该事项对上市公司的影响程度

基于本节第一条所述基本事实，公司董事会认为，石家庄物华大厦有限公司一直对物华大厦营业大楼的整体进行统一的经营管理，而且该项产权诉讼石家庄市中级人民法院已有判决，虽未实际执行，但使石家庄物华大厦有限公司对该项资产的所有权

取得了法律保证；大楼资产的估价入帐是建立在相关审计报告结论的基础上；公司所持物华大厦有限公司股份全部转让给河北建投的手续已办理完结；即使将来会有所调整也不会再对本公司的资产规模及经营业绩产生影响。

五、消除该事项及其影响的可能性

鉴于：（1）上述诉讼经石家庄市中级人民法院判定石家庄物华大厦有限公司胜诉；（2）公司所持物华大厦有限公司股份全部转让给河北建投的手续已办理完结；董事会同意会计师事务所审计报告说明段作出的“上述事项对国大股份未来年度不再产生影响”的判断。

六、消除该事项及其影响的具体措施

2003年3月21日公司收到石家庄物华大厦有限公司全额股权转让款，2003年4月1日石家庄物华大厦有限公司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。至此石家庄物华大厦有限公司股权过户手续已全部完成。就此，河北华安会计师事务所在《出具带说明段保留意见审计报告的说明》中指出，“由于审计报告中予以保留的事项全部与物华大厦有关，而物华大厦股权转让的完成使上述事项对国大股份未来年度不再产生影响”。同时董事会将继续积极发挥作用，妥善解决物华大厦产权纠纷问题，使石家庄市中级人民法院2002年12月9日做出的[2000]石经初字第120号《民事判决书》得以顺利执行。

第五节 2003年的工作设想

一、积极培育公司及各子分公司的核心竞争能力。酒店、商场、房地产要认真分析各自所处的市场环境、竞争环境及发展趋势，完善产品、稳定和巩固市场地位的同时，研究内部各种资源的配置情况，找出自己的优势。国际大厦酒店要树立“大商务概念”，逐步推出秘书服务、资讯、咨询、商机撮合服务，将国际大厦建成真正的大型商务平台。国宾酒店要挖掘自身资源潜力，明确三星酒店最佳市场定位，突出餐饮优势的同时，继续挖掘客房市场潜力。世贸名品按“尖中尖”定位，调整品牌结构，办成特色突出的“品牌效益店”。房地产要实施品牌战略，以高水平策划、管理、营销，树立自己的品牌形象。

二、继续加强制度建设。2003年，进一步落实各项管理制度的实施，要继续完善公司的管理体制、内控制度和预算管理，探索激励约束机制和优胜劣汰机制，使公司逐步形成一个在制度制约下协调运行的完整体系。

三、加快公司发展战略的研究、制订和组织实施。公司有关部门将继续深入研究公司发展战略，审慎评价各种实施方案对公司未来的影响，加大资产重组力度，探索向基础产业领域的新发展。通过加强管理、引入新的运行机制、新的经营模式，继续发挥公司已有的市场竞争优势，通过资本运作，迅速壮大经济实力，成为具有极强竞争力的上市公司。

第六节 董事会日常工作情况

一、报告期内董事会会议情况及决议内容

1、董事会会议：

报告期内，公司共召开董事会会议三次：

（1）公司第三届董事会第五次会议于2002年3月12日上午在石家庄国际大厦酒店四楼会议室召开，本次会议应到董事9人，亲自出席本次会议的董事6人，会议审

议并通过了以下决议：①审议通过《2001年总经理工作报告》，②审议通过《2001年财务决算和2002年财务预算的报告》，③审议通过《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策》，④审议通过《2001年年度报告》及其摘要，⑤审议通过《董事会对2001年度审计报告保留意见所涉事项的说明》，⑥审议通过《关于召开2001年度股东大会的议案》。董事会于2002年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次董事会决议公告及《2001年年度报告摘要》。

(2) 公司第三届董事会第六次会议于2002年8月12日在石家庄国际大厦酒店召开，本次会议应到董事11人，亲自出席本次会议的董事6人，会议通过以下决议：①审议通过公司《二〇〇二年半年度总经理工作报告》，②审议通过《二〇〇二年上半年财务预算执行情况的报告》，③审议通过《二〇〇二年上半年利润分配方案》，④审议通过公司《二〇〇二年半年度报告》及其摘要。董事会于2002年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次董事会决议公告及《二〇〇二年半年度报告摘要》。

(3) 公司第三届董事会第七次会议于2002年10月29日在石家庄国际大厦酒店召开，本次会议应到董事11人，亲自出席本次会议的董事7人，会议审议通过《2002年第三季度报告》。董事会于2002年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了本次董事会决议公告及《2002年第三季度报告》。

2、董事会临时会议

(1) 公司第三届董事会第三十七次临时会议于2002年1月15日上午在石家庄国际大厦酒店举行，本次会议应到董事9名，亲自出席本次会议的董事5名，会议组织与会董事、监事认真学习了中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，并通过如下决议：①审议通过《关于修改公司章程的议案（预案）》②审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》决定于2002年2月28日召开公司2002年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案（预案）》。董事会于2002年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了本次董事会决议公告。

(2) 公司第三届董事会第三十八次临时会议于2002年3月26日上午在石家庄国际大厦酒店举行，本次会议应到董事9名，亲自出席本次会议的董事6名。会议审议并通过《关于征集独立董事提名的提案》的决议。董事会于2002年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了本次董事会决议公告，并发布《关于征集独立董事提名的公告》。

(3) 公司第三届董事会第三十九次临时会议于2002年4月12日上午在石家庄国际大厦酒店举行，本次会议应到董事9名，亲自出席本次会议的董事5名，会议通过如下决议：①审议通过《关于审查独立董事候选人的提案》，②审议通过《关于提请董事会审查魏星先生独立董事候选人资格的提案》③会议对独立董事候选人人选进行了审查，并经举手表决确定，高樾先生、康书生先生为公司董事会提名的第三届董事会独立董事候选人。④审议通过《关于签署独立董事提名人声明的提案。董事会于2002年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了本次董事会决议公告，并发布《独立董事提名人声明》。

(4) 公司第三届董事会第四十次临时会议于2002年4月19日上午在石家庄国际大厦酒店举行，本次会议应到董事9名，亲自出席本次会议的董事5名，会议审议并通过了《2002年第一季度报告》。董事会于2002年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了本次董事会决议公告，并披露《2002年第一季度报告》。

(5) 公司第三届董事会第四十一次临时会议于2002年5月22日上午在石家庄国际大厦酒店举行，本次会议应到董事9名，亲自出席本次会议的董事4名，会议通过

如下决议：①审议通过《关于签署〈上市公司信息披露诚信公约〉的提案》，并授权王廷良先生代表董事会全体成员签署《上市公司信息披露诚信公约》，②审议通过《关于投资设立房地产开发有限责任公司的提案》，同意出资 720 万元（占其拟注册资本的 90%。）设立“石家庄晴川房地产开发有限公司”。该次会议决议未予披露。

（6）公司第三届董事会第四十二次临时会议于 2002 年 5 月 27 日在石家庄国际大厦酒店举行，本届董事会现有董事 9 名，亲自出席本次会议的董事 6 名。会议通过以下决议：①审议通过《公司股东大会议事规则（讨论稿）》，②审议通过《公司董事会议事规则（讨论稿）》，③审议通过《审议通过公司总经理议事规则》④审议通过《公司信息内部管理与对外披露制度》，⑤审议通过《公司关联交易内部决策规则》，⑥审议通过《公司募集资金管理办法（讨论稿）》，⑦审议通过《关于提请股东大会选举公司独立董事的议案》，提请股东大会选举高檣、康书生先生为本公司第三届董事会独立董事，⑧审议通过《关于提请股东大会确定公司独立董事津贴的议案》，⑨审议通过《关于召开 2002 年第二次临时股东大会的议案》并决定于 2002 年 6 月 28 日召开公司 2002 年第二次临时股东大会，并审议表决上述第①、②、⑦、⑧项事项审议表决。

（7）公司第三届董事会第四十三次临时会议于 2002 年 6 月 21 日在石家庄国际大厦酒店举行，本次会议应到董事 9 名，亲自出席本次会议的董事 5 名会议对议案进行了审议并通过以下决议：①审议通过《关于转让石家庄世贸广场有限公司股权的提案》，②审议通过《关于转让石家庄物华大厦有限公司股权的提案》，③审议通过《关于将世贸广场占用的公司资金转为委托银行贷款的提案》，审议以上三项议案中关联董事回避表决；④决定召开临时股东大会审议《关于转让石家庄世贸广场有限公司股权的提案》等三项提案。董事会于 2002 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了本次董事会决议公告。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

1、二〇〇一年度股东大会审议通过了《2001 年度利润分配方案》，“以公司总股本 153733407 为基数，每 10 股派送现金 0.20 元（含税）”，2002 年 6 月 11 日公司董事会发布《分红派息实施公告》，2002 年 6 月 17 日为股权登记日，2002 年 6 月 18 日为除息日，公众股及股息通过股东托管券商已于 2002 年 6 月 18 日直接划入其资金帐户。国有股、法人股及高层管理人员持股的股息由公司派发。

2、二〇〇二年第一次临时股东大会审议通过《公司章程修正案》决议，董事会已办理完毕 8 工商备案手续。并于 2002 年 6 月 28 日组织召开了 2002 年第二次临时股东大会，补选 2 名独立董事进入董事会。

3、二〇〇二年第三次临时股东大会审议通过了“将世贸广场占用的公司资金转为委托银行贷款”的决议，由于该事项所涉委托银行贷款数额较大，该事项尚在办理之中。

三、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司 2002 年度实现净利润为-1,311.23 万元，上年结转未分配利润为 84.58 万元，年末未分配利润余额为-1,226.65 万元。因年末未分配利润余额为负数，不再提取法定盈余公积金和法定公益金，亦无可供股东分配的利润。董事会通过的本年度利润分配预案为：2002 年度不进行现金分红及送红股。公司 2002 年度亏损留待以后年度进行弥补。以上预案须经股东大会审议通过。

本年内公司董事会无以资本公积金转增股本的计划。

四、公司指定的信息披露报纸无变更。

第八章 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，监事会召开监事会会议两次：

1、2002年3月11日，三届五次监事会会议，审议《二〇〇一年度监事会报告》、《二〇〇一年年度报告》及摘要、《监事会对“董事会就审计报告保留意见所涉事项的说明”的意见》等议题，相关决议公告刊登在2002年3月12日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、2002年8月12日，三届六次监事会会议，审议《二〇〇二年上半年总经理工作报告》、《二〇〇二上半年财务预算执行情况的报告》、《二〇〇二年半年度报告》及摘要等议题，相关决议公告刊登在2002年8月13日的《中国证券报》和《证券时报》。

二、公司依法运作情况

公司决策程序合法，内控制度完善，公司董事、经理执行公司职务时能够按照有关法律法规及监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉工作，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、检查公司财务情况

1、经过核查，监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为会计师事务所对公司财务报告出具的审计意见及所涉事项是客观、公允的，反映了事件及其对本公司产生影响的真实情况。

2、监事会对审计报告保留意见及说明段所涉事项的意见

由于物华大厦有限公司的涉诉和主要资产估价入帐，河北华安会计师事务所对本公司财务报表发表了保留意见，并就我公司转让物华大厦有限公司股权完成的期后事项在审计报告中增加了说明段。

在河北华安会计师事务所出具的审计报告中，对本公司的控股子公司“物华大厦有限公司”涉及诉讼和主要资产估价入帐发表了保留意见，认为诉讼判决的最终执行及主要资产造价的调整将对本公司的有关财务数据产生影响。监事会认为，公司财务报表真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司财务报表所涉及事项所作出的判断，及据此出具审计报告中的保留意见是客观、公允的，反映了事件的真实情况及其对本公司报告期财务状况的影响。

同时，监事会注意到，公司于2003年1月28日与股东河北省建设投资公司签署《股权转让协议》，将持有的石家庄物华大厦有限公司股权转让给省建投，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，且公司已于2003年3月21日全额收到股权转让款，物华大厦有限公司已于2003年4月1日办理了股东变更工商登记。监事会认为物华大厦股权转让的完成使上述事项对本公司未来年度不再产生影响。

四、公司最近三年没有新的募集资金行为，最近一次募集资金是1997年实施的增资配股计划，所募资金的实际投入项目和承诺投入项目一致，没有发生投资项目变更的情况。

五、报告期内公司无重大收购、出售资产的行为。

六、报告期内，公司的关联交易主要发生在公司与关联方世贸广场有限公司之间。公司于2001年经股东大会批准将世贸广场占用本公司资金7100万元转为委托银行贷款，按月利率5.85%收取利息，该项交易符合有关法规；此外公司为世贸广场提供借

款担保 1000 万元，是公司支持世贸广场建设形成的历史遗留问题，公司有关方面采取了必要的解决措施，担保余额期末比期初减少 275 万元。公司所属世贸名品商场分公司按协议向世贸广场支付场地租赁费 108 万元，此项交易没有损害公司利益。

七、河北华安会计师事务所为公司出具了带说明段保留意见的审计报告，公司董事会就保留意见和说明段所涉事项作了比较详尽的说明，监事会认为，董事会的说明真实、准确、完整，反映了上述事项的真实情况。监事会充分认可董事会及公司有关方面在解决该事项过程中所采取的措施和付出的努力，该事项的解决为公司未来的发展创造了一个平稳、宽松的环境。

第九章 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项：

本公司控股子公司“石家庄物华大厦有限公司”诉该公司另一股东“石家庄市物资总公司”的诉讼事项（公司已在“2001 年度报告”及“2002 年半年度报告”中披露）。有关该诉讼的详细情况，请见本报告董事会、监事会的有关说明或上述已披露的定期报告。

二、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

三、重大关联交易事项：

（1）资金往来

报表项目	公司名称	2002 年余额	占该报表项目比例 (%)	2001 年余额	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	100.00
其他应收款	世贸广场	140,000,000.00	90.50	146,500,000.00	91.38
合计		211,000,000.00		217,500,000.00	

（2）收取委贷利息和代垫银行借款利息

项 目	单 位	交易金额	定价政策
收取委贷利息	世贸广场	4,695,742.89	按月利率 5.85%收取
收取代垫银行借款利息	世贸广场	8,166,912.79	按实际发生额收取
合 计		12,862,655.68	

（3）租赁

公司与世贸广场签订《商场场地使用协议书》，本年度支付场地租赁费 108 万元。

（4）关联方担保事项

公司为参股公司世贸广场提供借款担保 1000 万元，为公司支持世贸广场建设形成的历史遗留问题，期末比期初减少 275 万元，目前正与其协商还款事宜。

四、重大合同及其履行情况：

1、租赁事项：

（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 年的租赁国际大厦酒店群楼一层的租赁协议及补充协议，租赁基数为 67 万元/年，每年在此基础上递增 5 万元，本报告期共收取租赁费 75.25 万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润 62.06 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 年的租赁国际大厦酒店主楼一层部分场地的租赁协议。本报告期共收取租赁费 95.61 万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润 78.86 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

的租赁国际大厦酒店主楼三层“金象来夜总会”的租赁协议。本报告期共收取租赁费 17.28 万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润 14.25 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 年的租赁国际大厦酒店主楼一层肯德基餐厅以西（含临建）的租赁协议。本报告期共收取租赁费 10 万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润 8.24 万元。

2、重大担保：

截止期末，公司为其他单位提供银行贷款担保 5200 万元，其中：为石家庄市制药集团有限公司担保 4200 万元，该公司注册地址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。该事项经 2001 年第 9 次临时股东大会审议批准。

具体担保日期及金额为：

保证期限	金额（万元）
2000.12.28—2003.03.26	2000
2002.04.29—2003.04.21	1000
2002.05.10—2003.05.09	900
2002.06.28—2003.06.27	300

3、重大委托贷款事项

根据 2001 年第十次临时股东大会决议，将石家庄世贸广场有限公司原占用本公司的自有资金 7100 万元转为委托银行贷款，公司根据上述于 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 6 月 27 日止。2002 年按委贷协议收回利息 4,695,742.89 元，委贷减值准备金期末余额为 355 万元。

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。

五、公司股东“河北省建设投资公司”于 2001 年 4 月 25 日受让本公司股份时，承诺所受让股份一年内不转让，报告期内河北省建设投资公司无转让本公司股份的行为。

六、2000 年 4 月 21 日公司 1999 年度股东大会决议，继续聘用河北华安会计师事务所有限公司承担本公司审计工作。报告期内，公司聘请的会计师事务所无变更，报告年度支付给会计师事务所的报酬为 22 万元。该会计师事务所自 1998 年起已为公司连续提供审计服务 5 年。

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、2002 年 2 月 28 日公司二〇〇二年第一次临时股东大会审议通过《公司章程修正案》，该事项于 2002 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。

第十章 财务报告

- 1、审计报告（附后）
- 2、会计报表（附后）
- 3、会计报表附注（附后）

第十一章 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、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。
- 3、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

法定代表人（签字）：单群英

二〇〇三年四月十四日

审计报告

冀华会审字[2003]1018号

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了石家庄国际大厦(集团)股份有限公司（简称“贵公司”）2002年12月31日公司及合并的资产负债表、2002年度公司及合并的利润表及利润分配表、2002年度公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

在审计中我们发现：

1. 贵公司的控股子公司石家庄物华大厦有限公司（简称“物华大厦”）涉及诉讼，诉股东石家庄市物资总公司在物华大厦不知情的情况下，将属于物华大厦的营业大楼房产证办到石家庄市物资总公司名下。2002年12月9日河北省石家庄市中级人民法院民事判决书（[2000]石经初字第120号）判定：被告石家庄市物资总公司在本判决生效后十日内，将“石家庄物华大厦”的房屋过户给原告石家庄物华大厦有限公司。我们注意到，截至审计报告日，上述判决尚未执行。

2. 贵公司控股子公司物华大厦2002年12月31日总资产164 325 624.46元，2002年度实现净利润-6 668 430.29元，贵公司按55%的权益比例确认了投资收益并合并了会计报表。由于石家庄市物资总公司未将物华大厦营业大楼建设的有关帐簿交给物华大厦，物华大厦是根据石家庄审计事务所石社审1999（21）号审计报告中对石家庄市物资总公司所投资及其形成的资产的审定金额估价入帐的。该大楼造价的调整将对物华大厦及贵公司的有关财务数据产生影响。

我们认为，除上述事项造成的影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况与2002年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注十一所述，2003年1月28日石家庄国际大厦(集团)股份有限公司与股东河北省建设投资公司（简称“省建投”）签署《股权转让协议》，将持有的石家庄物华大厦有限公司股权转让给省建投，2003年3月13日石家庄国际大厦(集团)股份有限公司2003年第一次临时股东大会审议批准了上述协议，石家庄国际大厦(集团)股份有限公司已于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。本段内容并不构成对会计报表的任何保留，也不影响已发表的审计意见类型。

河北华安会计师事务所有限公司

中国注册会计师 刘国忠

张建设

中国·石家庄市裕华西路 158 号

2003 年 4 月 11 日

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 2002年12月31日

单位：人民币元

资 产	行次	注释	年末数		年初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	1	1	11,111,706.08	9,406,492.17	37,773,447.25	35,788,834.32
短期投资	2	2	68,950,000.00	67,450,000.00	67,450,000.00	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	15,694,138.50	15,694,138.50	2,227,793.00	2,227,793.00
其他应收款	7	4	140,965,355.37	208,936,173.03	149,492,751.92	218,088,255.90
预付帐款	8	5	710,072.76	162,114.76	2,333,030.63	1,374,575.81
应收补贴款	9					
存货	10	6	12,765,932.06	4,901,354.08	17,887,238.65	14,435,531.27
待摊费用	11	7			44,200.00	44,200.00
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		250,197,204.77	306,550,272.54	277,208,461.45	339,409,190.30
长期投资：	17					
长期股权投资	18	8	34,753,382.49	44,479,563.29	44,394,096.86	50,588,007.02
长期债权投资	19					
长期投资合计	20		34,753,382.49	44,479,563.29	44,394,096.86	50,588,007.02
固定资产：	21					
固定资产原价	22	9	304,055,831.01	131,826,695.59	299,502,189.59	126,394,109.52
减：累计折旧	23	9	59,875,909.66	36,539,938.92	48,744,350.11	31,939,694.33
固定资产净值	24		244,179,921.35	95,286,756.67	250,757,839.48	94,454,415.19
减：固定资产减值准备	25	9	247,722.15		362,549.62	120,943.00
固定资产净额	26		243,932,199.20	95,286,756.67	250,395,289.86	94,333,472.19
工程物资	27					
在建工程	28	10	444,284.70	244,284.70		
固定资产清理	29				52,202.94	52,202.94
固定资产合计	30		244,376,483.90	95,531,041.37	250,447,492.80	94,385,675.13
无形资产及递延资产：	31					
无形资产	32	11	4,394,250.00	4,394,250.00	4,536,000.00	4,536,000.00
长期待摊费用	33	12	4,837,364.86	4,837,364.86	4,724,618.38	4,724,618.38
其他长期资产	34					
无形资产及其他资产合计	35		9,231,614.86	9,231,614.86	9,260,618.38	9,260,618.38
	36					
递延税项：	37					
递延税款借项	38					
资产总计	39		538,558,686.02	455,792,492.06	581,310,669.49	493,643,490.83

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 2002年12月31日

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	注释	年末数		年初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动负债：						
短期借款	40	13	77,500,000.00	77,500,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00
应付票据	41					
应付帐款	42	14	18,944,944.29	10,039,729.67	22,359,194.94	13,185,696.21
预收帐款	43	15	3,493,518.60	2,323,217.60	3,531,772.16	1,853,086.40
应付工资	44	16	5,147,968.36	5,112,986.33	4,087,736.91	3,701,687.83
应付福利费	45		1,436,647.96	946,288.16	1,565,195.68	1,158,260.24
应付股利	46				3,074,668.14	3,074,668.14
应交税金	47	17	15,898,422.69	14,645,308.66	19,276,694.18	16,369,426.13
其他应交款	48		580,164.99	448,848.86	362,985.09	348,767.03
其他应付款	49	18	79,206,569.00	17,312,332.10	68,775,028.51	7,708,628.46
预提费用	50	19			2,137,345.39	
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	28,500,000.00	28,500,000.00
	53					
其他流动负债	54					
流动负债合计	55		243,208,235.89	169,328,711.38	230,670,621.00	152,900,220.44
长期负债：	56					
长期借款	57				41,000,000.00	41,000,000.00
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				41,000,000.00	41,000,000.00
	62					
递延税款：	63					
递延税款贷项	64					
负债合计	65		243,208,235.89	169,328,711.38	271,670,621.00	193,900,220.44
	66					
少数股东权益	67		2,866,940.76		5,067,744.69	
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	125,569,685.41	125,569,685.41
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	23	8,389,727.05	8,389,727.05	8,389,727.05	8,389,727.05
未分配利润	73	24	-6,246,742.88	-12,266,471.57	5,674,894.23	845,860.82
	74					
	75					
股东权益合计	76		292,483,509.37	286,463,780.68	304,572,303.80	299,743,270.39
	77					
负债及股东权益总计	78		538,558,686.02	455,792,492.06	581,310,669.49	493,643,490.83

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

2002 年度

单位：人民币元

项目	行次	注释	本年数		上年数	
			合并	母公司	合并	母公司
一. 主营业务收入	1	25	167,774,393.65	121,218,545.69	162,013,655.28	113,085,403.64
减：主营业务成本	2	25	94,871,608.15	76,021,866.03	90,011,273.13	68,124,179.04
主营业务税金及附加	3	26	7,015,893.57	4,333,337.83	6,210,478.64	3,471,580.43
二. 主营业务利润	4		65,886,891.93	40,863,341.83	65,791,903.51	41,489,644.17
加：其他业务利润	5					
减：营业费用	6		37,407,249.60	23,514,353.63	37,207,495.52	22,192,757.27
管理费用	7		32,847,208.19	21,492,111.22	21,437,885.25	9,838,347.51
财务费用	8	27	5,335,034.90	155,471.79	4,389,203.21	2,214,434.74
三. 营业利润	9		-9,702,600.76	-4,298,594.81	2,757,319.53	7,244,104.65
加：投资收益	10	28	-4,907,625.72	-8,575,355.09	-3,503,963.83	-8,742,576.71
补贴收入	11					
营业外收入	12				315,895.42	302,648.22
减：营业外支出	13	29	312,214.55	238,382.49	1,386,993.38	1,108,661.31
四. 利润总额	14		-14,922,441.03	-13,112,332.39	-1,817,742.26	-2,304,485.15
减：所得税	15	30			452,667.08	452,667.08
少数股东损益	16		-3,000,803.92		-4,286,137.79	
五. 净利润	17		-11,921,637.11	-13,112,332.39	2,015,728.45	-2,757,152.23
加：年初未分配利润	18		5,674,894.23	845,860.82	6,733,833.92	6,677,681.19
盈余公积金转入	19					
六. 可供分配的利润	20		-6,246,742.88	-12,266,471.57	8,749,562.37	3,920,528.96
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		-6,246,742.88	-12,266,471.57	8,749,562.37	3,920,528.96
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				3,074,668.14	3,074,668.14
转作资本（或股本）的普通股股利	31					
八. 未分配利润	32		-6,246,742.88	-12,266,471.57	5,674,894.23	845,860.82

补充资料：

项目	本年数	上年数
1、出售、处置部门或被投资单位损失		
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

2002 年度

单位：人民币元

项目	行次	注释	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		160,316,769.24	114,462,335.30
收到的税费返还	2		796,719.15	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	31	22,867,886.89	33,616,058.60
现金流入小计	4		183,981,375.28	148,078,393.90
购买商品、接受劳务支付的现金	5		94,527,124.59	71,130,051.54
支付给职工以及为职工支付的现金	6		18,144,920.88	11,757,136.78
支付的各项税费	7		13,696,142.82	9,163,865.74
支付的其他与经营活动有关的现金	8	32	39,468,534.01	32,306,415.26
现金流出小计	9		165,836,722.30	124,357,469.32
经营活动产生的现金流量净额	10		18,144,652.98	23,720,924.58
二.投资活动产生的现金流量	11			
收回投资所收到的现金	12			
取得投资收益所收到的现金	13		37,345.75	37,345.75
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	14		21,634.81	21,634.81
收到的其他与经营活动有关的现金	15		4,695,742.89	4,695,742.89
现金流入小计	16		4,754,723.45	4,754,723.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17		9,671,685.23	8,468,557.81
投资所支付的现金	18		1,500,000.00	7,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19			
现金流出小计	20		11,171,685.23	15,668,557.81
投资活动产生的现金流量净额	21		-6,416,961.78	-10,913,834.36
三.筹资活动产生的现金流量	22			
吸收投资所收到的现金	23		800,000.00	
借款所收到的现金	24		82,500,000.00	82,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25			
现金流入小计	26		83,300,000.00	82,500,000.00
偿还债务所支付的现金	27		110,500,000.00	110,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28		11,189,432.37	11,189,432.37
支付的其他与筹资活动有关的现金	29			
现金流出小计	30		121,689,432.37	121,689,432.37
筹资活动产生的现金净流量	31		-38,389,432.37	-39,189,432.37
四.汇率变动对现金的影响额	32			
五.现金及现金等价物的净增加额	33		-26,661,741.17	-26,382,342.15

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	合并	母公司
一. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	34			
净利润	35		-11,921,637.11	-13,112,332.39
加: 少数股东损益	36		-3,000,803.92	
计提的资产减值准备	37		3,059,638.49	3,038,532.90
固定资产折旧	38		12,924,066.37	6,359,692.57
无形资产摊销	39		141,750.00	141,750.00
长期待摊费用摊销	40		555,683.52	555,683.52
待摊费用减少(减: 增加)	41		44,200.00	44,200.00
预提费用增加(减: 减少)	42		-46,545.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	43		69,434.02	69,434.02
固定资产报废损失	44		9,417.61	2,017.71
财务费用	45		13,271,976.26	8,166,912.79
投资损失(减: 收益)	46		4,907,625.72	8,575,355.09
递延税款贷项(减: 借项)	47			
存货的减少(减: 增加)	48		5,121,306.59	9,534,177.19
经营性应收项目的减少(减: 增加)	49		-21,160,965.15	-14,446,775.65
经营性应付项目的增加(减: 减少)	50		14,169,505.58	14,792,276.83
其他	51			
经营活动产生的现金流量净额	52		18,144,652.98	23,720,924.58
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		11,111,706.08	9,406,492.17
减: 现金的期初余额	59		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		-26,661,741.17	-26,382,342.15

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 2002 年度 单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	12,944,376.71	2,930,605.72	24,068.30	15,850,914.13
其中：应收帐款	2,111,793.00			2,111,793.00
其他应收款	10,832,583.71	2,930,605.72	24,068.30	13,739,121.13
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	418,085.43	784.60	47,598.08	371,271.95
其中：库存商品				
原材料	7,132.83	784.60		7,917.43
低值易耗品	237,363.15			237,363.15
物料用品	173,589.45		47,598.08	125,991.37
四、长期投资减值准备合计	674,500.00			674,500.00
其中：长期股权投资	674,500.00			674,500.00
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计	362,549.62	301,031.05	415,858.52	247,722.15
其中：房屋、建筑物				
机器设备	263,554.46	301,031.05	415,858.52	148,726.99
电子设备				
运输设备	94,581.54			94,581.54
其他	4,413.62			4,413.62
六、无形资产减值准备				
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	3,550,000.00			3,550,000.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益增减变动表

公司名称：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2002 年度

单位：人民币元

项目	行次	本年数	上年数
一、实收资本（或股本）：			
年初余额	1	153,733,407.00	153,733,407.00
本年增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本（或股本）	6		
本年减少数	10		
年末余额	15	153,733,407.00	153,733,407.00
二、资本公积：			
年初余额	16	125,569,685.41	122,544,213.68
本年增加数	17		3,025,471.73
其中：资本（或股本）溢价	18		
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21		
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30		3,025,471.73
本年减少数	40	167,157.32	
其中：转增资本（或股本）	41		
年末余额	45	125,402,528.09	125,569,685.41
三、法定和任意盈余公积：			
年初余额	46	11,204,590.11	19,041,967.11
本年增加数	47		
其中：从净利润中提取数	48		
其中：法定盈余公积	49		
任意盈余公积	50		
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54		7,837,377.00
其中：弥补亏损	55		
转增资本（或股本）	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	11,204,590.11	11,204,590.11
其中：法定盈余公积	63		
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金			
年初余额	66	8,389,727.05	8,389,727.05
本年增加数	67		
其中：从净利润中提取数	68		
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	8,389,727.05	8,389,727.05
五、未分配利润：			
年初未分配利润	76	5,674,894.23	6,733,833.92
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	-11,921,637.11	2,015,728.45
本年利润分配	78		3,074,668.14
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	-6,246,742.88	5,674,894.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

应交增值税明细表

公司名称：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2002 年 12 月 单位：人民币元

项目	行次	本月数	本年累计数
一、应交增值税：			
1. 年初未抵扣数（以“—”号填列）	1	×	
2. 销项税额	2	760,914.40	8,496,289.80
出口退税	3		
进项税额转出	4		48,098.10
转出多交增值税	5		
	6		
	7		
3. 进项税额	8	616,710.47	7,193,177.36
已交税金	9		22,026.02
减免税款	10		
出口抵减内销产品应纳税额	11		
转出未交增值税	12	144,203.93	1,329,184.52
	13		
	14		
4. 期末未抵扣数（以“—”号填列）	15	×	
二、未交增值税：			
1. 年初未交数（多交数以“—”号填列）	16	×	108,280.22
2. 本期转入数（多交数以“—”号填列）	17	144,203.93	1,329,184.52
3. 本期已交数	18	217,364.62	1,293,260.81
4. 期末未交数（多交数以“—”号填列）	19	×	144,203.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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”）等联合发起成立的定向募集股份有限公司。公司于 1996 向社会公开发行人 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国有法人股 41924090 股转让给河北省建设投资公司（以下简称“省建投”）。截止 2002 年 12 月 31 日公司注册资本 153733407.00 元，其中省建投持有公司股份 43784437 股，占总股本的 28.48%，为公司第一大股东；公司注册号：1300001000495；公司法定代表人：单群英；公司注册地址：石家庄市中山路 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、冷热饮的批发零售等。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

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. 会计估计、会计政策变更的影响

公司本期未发生会计估计、会计政策变更事项。

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。

三、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：

公司2001年依照冀财企[2000]74号文的规定，按应纳税所得额的15%计缴所得税；2002年按应纳税所得额的33%计缴所得税。

5、其他：

按税法有关规定计缴。

四、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
石家庄物华大厦有限公司	3800万元	2090万元	55%	酒店	是
石家庄世贸广场有限公司	1445万美元	3600万元	30%	物业	否
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：以下石家庄物华大厦有限公司简称“物华大厦”，石家庄世贸广场有限公司简称“世贸广场”，石家庄晴川房地产开发有限公司简称“晴川房地产”。

五、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	2002.12.31	2001.12.31
现金	19,497.27	21,705.84
银行存款	10,927,782.50	37,679,398.06
其他货币资金	164,426.31	72,343.35
合计	11,111,706.08	37,773,447.25

2、短期投资

项目	2002.12.31	2001.12.31
----	------------	------------

	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	4,695,742.89	71,000,000.00	100.00	3,550,000.00	0.00
委托贷款	1,500,000.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	72,500,000.00	100.00	3,550,000.00	4,695,742.89	71,000,000.00	100.00	3,550,000.00	0.00

说明:

(1)本年度本公司委托中国农业银行石家庄市广安支行向世贸广场发放委托贷款 7100 万元,委托期限自 2002 年 12 月 28 日至 2003 年 6 月 27 日,按月利率 5.85% 计息;本期收到 2002 年度投资收益 4,695,742.89 元人民币。

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;本期无收益。

3、应收账款

(1)账龄分析如下:

账龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	13,582,345.50	76.28	0.00	116,000.00	2.67	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	4,223,586.00	23.72	2,111,793.00	4,223,586.00	97.33	2,111,793.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,805,931.50	100.00	2,111,793.00	4,339,586.00	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 17,805,931.50 元,占应收账款总额的 100%。

(4)应收账款报告期末净余额 15,694,138.50 元。

4、其他应收款

(1)账龄分析如下:

账龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,381,327.93	1.54	0.00	1,573,170.95	0.98	0.00
1-2 年	124,403.10	0.08	12,440.31	201,850.50	0.13	20,185.05
2-3 年	195,870.49	0.13	39,174.10	9,673,879.95	6.03	1,934,775.99
3-5 年	11,274,063.87	7.28	5,958,695.61	1,647,623.12	1.03	823,811.56
5 年以上	728,811.11	0.47	728,811.11	728,811.11	0.45	728,811.11
关联方	140,000,000.00	90.50	7,000,000.00	146,500,000.00	91.38	7,325,000.00
合计	154,704,476.50	100.00	13,739,121.13	160,325,335.63	100.00	10,832,583.71

(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 151,956,327.35 元,占其他应收款总额的 98.22%。

(4)我公司第二大股东开元房地产开发有限公司控股子公司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) 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) 应收关联方款项按 5% 计提坏账准备，期末关联方坏账准备余额 7,000,000.00 元。

(7) 应收关联单位款项详见附注八-2。

(8) 其他应收款报告期末净余额 140,965,355.37 元。

5、预付账款

(1) 账龄分析如下：

账龄	2002.12.31		2001.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	529,309.76	74.54	1,847,567.63	79.19
1-2 年	132,300.00	18.63	437,000.00	18.73
2-3 年	0.00	0.00	2,000.00	0.09
3-5 年	48,463.00	6.83	46,463.00	1.99
合计	710,072.76	100.00	2,333,030.63	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。

(3) 一年以上的预付账款共计 180,763.00 元，核算的内容是预付材料款，由于发票未收到而尚未结算所致。

6、存货：

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	5,970,932.30	7,917.43	1,644,624.93	7,132.83
低值易耗品	3,717,036.68	237,363.15	3,936,828.07	237,363.15
库存商品	1,118,066.30	0.00	865,099.00	0.00
商品进销差价	-355,394.87	0.00	-301,997.33	0.00
物料用品	1,046,629.05	125,991.37	972,768.26	173,589.45
材料物资	24,279.55	0.00	18,396.66	0.00
开发成本	1,615,655.00	0.00	11,169,604.49	0.00
合计	13,137,204.01	371,271.95	18,305,324.08	418,085.43

本期转销存货跌价准备 47,598.08 元，主要为物华大厦根据盘点情况报损的已不能使用的原材料、低值易耗品，经公司有关程序批准报损处理。

7、待摊费用

项目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
保险费	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00
合计	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00

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	减值准备

长期股权投资	45,068,596.86	674,500.00	0.00	-9,640,714.37	35,427,882.49	674,500.00
合计	45,068,596.86	674,500.00	0.00	-9,640,714.37	35,427,882.49	674,500.00

(1)长期股权投资:

①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	期初投资成本	损益调整			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	36,003,996.86	-9,640,714.37	0.00	-9,636,717.51	26,363,282.49	0.00	30%
小计	36,000,000.00	36,003,996.86	-9,640,714.37	0.00	-9,636,717.51	26,363,282.49	0.00	

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	814.32 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	26,363,282.49
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	34,753,382.49

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	239,757,090.38	2,088,339.43	1,312,011.85	240,533,417.96
机器设备	15,698,443.04	3,828,570.52	1,270,791.76	18,256,221.80
电子设备	6,386,646.66	740,861.00	745,948.40	6,381,559.26
运输设备	4,524,855.87	0.00	16,320.00	4,508,535.87
其他	33,135,153.64	1,401,888.16	160,945.68	34,376,096.12
合计	299,502,189.59	8,059,659.11	3,506,017.69	304,055,831.01
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	27,224,336.97	7,095,397.10	0.00	34,319,734.07
机器设备	8,691,661.27	1,825,865.29	1,161,085.68	9,356,440.88
电子设备	3,723,221.83	849,097.12	594,791.22	3,977,527.73
运输设备	2,148,043.00	520,279.34	4,880.00	2,663,442.34
其他	6,957,087.04	2,639,592.98	37,915.38	9,558,764.64

合计	48,744,350.11	12,930,231.83	1,798,672.28	59,875,909.66
净值	250,757,839.48	-4,870,572.72	1,707,345.41	244,179,921.35
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	263,554.46	301,031.05	415,858.52	148,726.99
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	94,581.54	0.00	0.00	94,581.54
其他	4,413.62	0.00	0.00	4,413.62
合计	362,549.62	301,031.05	415,858.52	247,722.15
净额	250,395,289.86	-5,171,603.77	1,291,486.89	243,932,199.20

本期出售、报损固定资产共计 3,506,017.69 元。期末酒店房产用于抵押担保，该房产期末账面净值为 66,117,179.39 元，抵押担保额为 5,550 万元。

本期转销固定资产减值准备 415,858.52 元，其中：酒店和物华大厦本期报损资产转销资产减值准备 294,915.52 元；房地产因补提电梯折旧而转销资产减值准备 120,943.00 元。

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	0.00	387,776.50	0.00	387,776.50	90.00	自筹
其他	0.00	56,508.20	0.00	56,508.20	—	自筹
合计	0.00	444,284.70	0.00	444,284.70		

期末在建工程无需提减值准备。

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	本年摊销	年末数	剩余摊 销期限
土地使用权	出让	5,951,299.20	4,536,000.00	0.00	0.00	141,750.00	4,394,250.00	31 年
合计		5,951,299.20	4,536,000.00	0.00	0.00	141,750.00	4,394,250.00	

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	3,741,760.13	668,430.00	514,908.48	3,895,281.65
热力集资费	1,050,000.00	977,083.25	0.00	35,000.04	942,083.21
其他	108,292.15	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00
合计	6,393,807.40	4,724,618.38	668,430.00	555,683.52	4,837,364.86

13、短期借款

借款类别	2002.12.31	2001.12.31	备注
抵押借款	14,500,000.00	5,000,000.00	
担保借款	63,000,000.00,	63,000,000.00	
信用借款	0.00,	9,000,000.00	
合计	77,500,000.00	77,000,000.00	

14、应付账款

(1)应付账款期末余额为 18,944,944.29 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、应收账款

(1)预收账款期末余额为 3,493,518.60 元，账龄均为 1 年以内。

(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

2002 年 12 月 31 日应付工资余额为 5,147,968.36 元。

17、应交税金

项目	2002.12.31	2001.12.31
增值税	144,203.93	108,280.22
营业税	9,103,533.15	9,481,062.42
城建税	680,649.78	680,050.25
土地增值税	355,410.85	355,410.85
房产税	1,020,863.86	947,408.25
固定资产投资方向调节税	907,954.00	2,312,011.85
消费税	-34,030.27	18,703.40
所得税	3,305,748.44	4,950,669.69
其他	414,088.95	423,097.25
合计	15,898,422.69	19,276,694.18

18、其他应付款

2002 年 12 月 31 日余额为,79,206,569.00 元。

(1)本账户无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

(2)金额较大的列示如下：

名称	金额	内容	备注
石家庄市物资总公司	48,254,438.85	欠款及利息	
中国建设银行石家庄第一办事处	12,646,254.24	欠款及利息	
石家庄弘宝时装有限公司	2,634,636.30	欠款及利息	

19、预提费用

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
利息	2,090,800.39	6,162,130.37	8,252,930.76	0.00
其他	46,545.00	0.00	46,545.00	0.00
合计	2,137,345.39	6,162,130.37	8,299,475.76	0.00

20、年内到期的长期负债

项目	2002.12.31	2001.12.31
担保借款	0.00	10,500,000.00
抵押借款	41,000,000.00	9,000,000.00
信用借款	0.00	9,000,000.00
合计	41,000,000.00	28,500,000.00

20、股本

数量单位：股

项目	年初数	本年变动增减(+,-)					年末数
		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	34,569				-18,429		16,140
5. 优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	107,695,398				-18,429		107,676,969
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	46,038,009				18,429		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	46,038,009				18,429		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	3,025,471.73	0.00	167,157.32	2,858,314.41
合计	125,569,685.41	0.00	167,157.32	125,402,528.09

本年度提取上年度关联交易收入（资金占用费）的各项税金，使本期关联交易差价项目减少 167,157.32 元。

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

本年度母公司净利润为-13,112,332.39 元,未提取法定盈余公积和法定公益金。

24、未分配利润

2002 年 12 月 31 日余额为-6,246,742.88 元，具体来源如下：

项目	金额
2001 年 12 月 31 日合并未分配利润	5,674,894.23
加：2002 年度合并净利润	-11,921,637.11
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	-6,246,742.88

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	
	2002年度	2001年度	2002年度	2001年度	2002年度	2001年度
酒店业	94,959,482.34	98,583,660.83	34,869,322.99	38,446,105.35	60,090,159.35	60,137,555.48
商业	49,961,020.13	61,901,340.06	40,498,446.24	51,565,167.78	9,462,573.89	10,336,172.28
房地产	22,853,891.18	1,528,654.39	19,503,838.92	0.00	3,350,052.26	1,528,654.39
合计	167,774,393.65	162,013,655.28	94,871,608.15	90,011,273.13	72,902,785.50	72,002,382.15

说明：房地产 2001 年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；2002 年度该项目中的房屋租赁收入为 1,434,045.68 元。

26、主营业务税金及附加

项目	2002 年度	计缴标准
营业税	6,211,371.71	营业收入的 5% 或 20%
城建税	529,702.04	流转税的 7%
教育费附加	264,851.01	流转税的 3.5%
消费税	4,589.50	自酿啤 0.22 元//升
文体事业费	5,379.31	按有关规定
合计	7,015,893.57	

27、财务费用

项目	2002 年度	2001 年度
利息支出	13,237,037.51	17,290,098.40
减：利息收入	8,311,414.55	13,346,788.49
手续费支出	409,411.94	445,893.30
汇兑净损失	0.00	0.00
合计	5,335,034.90	4,389,203.21

本年度利息收入中含有收取世贸广场利息 8,166,912.79 元。

28、投资收益

投资类别	2002 年度	2001 年度
股票投资收益	37,345.75	47,113.10
债权投资收益	4,695,742.89	-3,550,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-9,640,714.36	-1,076.93
合计	-4,907,625.72	-3,503,963.83

29、营业外支出

项目	2002 年度	2001 年度
处置固定资产损失	78,851.63	259,313.82

固定资产减值准备	180,088.05	1,076,884.06
捐赠支出	20,000.00	0.00
罚款	33,274.87	40,000.00
其他	0.00	10,795.50
合计	312,214.55	1,386,993.38

30、所得税

项目	2002 年度	2001 年度
母公司利润总额	-13,112,332.39	-2,304,485.15
加:应纳税所得额调整	13,060,510.34	5,322,265.60
应纳税所得额	-51,822.05	3,017,780.45
税率	33%	15%
所得税	0.00	452,667.08
减:实际收到所得税返还	0.00	0.00
实际所得税	0.00	452,667.08

31、收到的其他与经营活动有关的现金 2002 年度为 22,867,886.89 元，其中：

项目	金额
世贸广场还欠款及付利息	14,666,912.79
收取房租	1,434,045.68
收取其他公司水电费	711,433.16
收取客户押金	608,000.00
代收款项	420,097.30
收回出差借款	340,000.00
收回退款	273,417.12
收回欠款	270,860.56

32、支付的其他与经营活动有关的现金 2002 年度为 39,468,534.01 元，其中：

项目	金额
支付水电费	5,235,741.34
支付客户款项	4,599,000.00
支付燃料费	3,361,325.65
物耗支出	3,271,957.20
修理费支出	3,081,549.39
支付厂商押金	1,713,000.00
绿化费支出	1,384,853.38
支付租金	1,080,000.00

六、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	2002.12.31			2001.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	13,582,345.50	76.28	0.00	116,000.00	2.67	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	4,223,586.00	23.72	2,111,793.00	4,223,586.00	97.33	2,111,793.00
5年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,805,931.50	100.00	2,111,793.00	4,339,586.00	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。

(3)前五名金额合计为17,805,931.50元，占应收账款总额的100%。

(4)期末应收账款净余额15,694,138.50元。

2、其他应收款

(1)账龄分析如下：

账龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,336,233.89	0.59	0.00	1,069,209.73	0.46	0.00
1-2年	18,780.00	0.01	1,878.00	50,438.60	0.02	5,043.86
2-3年	40,438.61	0.02	8,087.72	9,673,777.35	4.17	1,934,755.47
3-5年	9,739,293.15	4.32	5,191,310.25	113,852.40	0.05	56,926.20
5年以上	728,811.11	0.32	728,811.11	728,811.11	0.32	728,811.11
关联方占用	213,687,056.16	94.74	10,684,352.81	220,187,056.16	94.98	11,009,352.81
合计	225,550,612.92	100.00	16,614,439.89	231,823,145.35	100.00	13,734,889.45

(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224,230,383.51元，占其他应收款总额的99.41%，主要为关联方占用资金，详见附注八-2。

(4)我公司第二大股东开元房地产开发有限公司控股子公司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208,936,173.03元。

3、长期投资

项目	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	51,262,507.02	674,500.00	-6,108,443.73	0.00	45,154,063.29	674,500.00
长期投资合计	51,262,507.02	674,500.00	-6,108,443.73	0.00	45,154,063.29	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	6,193,910.16	-3,667,636.66	0.00	-18,373,726.50	2,526,273.50	0.00	55%
世贸广场	36,000,000.00	36,003,996.86	-9,640,714.37	0.00	-9,636,717.51	26,363,282.49	0.00	30%
晴川房地产	7,200,000.00	0.00	7,199,907.30	0.00	7,199,907.30	7,199,907.30	0.00	90%
小计	64,100,000.00	42,197,907.02	-6,108,443.73	0.00	-20,810,536.71	36,089,463.29	0.00	

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	814.32 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	36,089,463.29
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	44,479,563.29

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	
	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
酒店	48,403,634.38	49,655,409.19	16,019,580.87	16,559,011.26	32,384,053.51	33,096,397.93
商业	49,961,020.13	61,901,340.06	40,498,446.24	51,565,167.78	9,462,573.89	10,336,172.28
房地产	22,853,891.18	1,528,654.39	19,503,838.92	0.00	3,350,052.26	1,528,654.39
合计	121,218,545.69	113,085,403.64	76,021,866.03	68,124,179.04	45,196,679.66	44,961,224.60

5、投资收益

投资类别	2002 年度	2001 年度
股票投资收益	37,345.75	47,113.10
债权投资收益	4,695,742.89	-3,550,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-13,308,443.73	-5,239,689.81
合计	-8,575,355.09	-8,742,576.71

七、分行业资料

参见合并“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。

八、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	大股东	国有独资	王永忠
物华大厦	石家庄市	酒店	子公司	有限公司	东文凯
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	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
省建投	8,823,660,000.00	0.00	0.00	8,823,660,000.00
物华大厦	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
晴川房地产	0.00	8,000,000.00	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	年初数	比例	本年增加	本年减少	年末数	比例
省建投	43,784,437 股	28.48%	0.00	0.00	43,784,437 股	28.48%
物华大厦	6,193,910.16	55.00%	0.00	3,667,636.66	2,526,273.50	55.00%
晴川房地产	0.00	90.00%	7,200,000.00	103.00	7,199,897.00	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	联营公司
河北味全国大食品有限公司	见后附说明
河北开元房地产开发股份有限公司	股东

注: ①股东开元房地产开发有限公司将所持股份 28,852,992 股 (占公司总股本的 18.77%) 自 2002 年 11 月 11 日质押给省建投;

②2001 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	2002 年余额	占该报表项目比例 (%)	2001 年余额	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	100.00
其他应收款	世贸广场	140,000,000.00	90.50	146,500,000.00	91.38
合计		211,000,000.00		217,500,000.00	

(2)收取委贷利息和代垫银行借款利息

项目	单位	交易金额	定价政策
收取委贷利息	世贸广场	4,695,742.89	按月利率 5.85‰收取
收取代垫银行借款利息	世贸广场	8,166,912.79	按实际发生额收取
合计		12,862,655.68	

(3)租赁

公司与世贸广场签订《商场场地使用协议书》, 本年度支付场地租赁费 108 万元。

(4)关联方担保事项

公司为参股公司世贸广场提供借款担保 1000 万元。

九、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 50% 计提坏账准备。

2、公司的控股子公司物华大厦的营业大楼由两个股东石家庄市物资总公司 (简称

“物资总公司”)、石家庄国际大厦(集团)股份有限公司共同建设,但物资总公司所建设部分的帐簿未交给物华大厦,物华大厦是根据石家庄审计事务所石社审 1999(21)号审计报告中对物资总公司所投资及其形成的资产的审定金额估价入帐的。该大楼造价的调整将影响据此提取的折旧费用金额和物华大厦借款利息的资本化和费用化金额。

3、公司的控股子公司物华大厦涉及诉讼,诉股东物资总公司在物华大厦不知情的情况下,将属于物华大厦的营业大楼的房产证办到物资总公司名下。2002年12月9日河北省石家庄市中级人民法院民事判决书([2000]石经初字第120号)判定:被告石家庄市物资总公司在本判决生效后十日内,将“石家庄物华大厦”的房屋过户给原告石家庄物华大厦有限公司。我们注意到,截至报告日,上述判决尚未执行。

4、由于物华大厦的股东物资总公司同其他单位存在债权债务纠纷,导致房产证在物资总公司名下的物华大厦营业大楼的部分房产被法院判决划归其他单位所有,物华大厦据此扣减了应付物资总公司等额款项,列入了相应单位,并计提了利息。截止2002年12月31日应付这些单位的本金为:石家庄宏宝时装有限公司250万元,中国建设银行石家庄第一办事处1200万元。

5、公司期末长短期借款中有抵押借款5,550万元,抵押物为酒店房产,该房产期末账面净值为66,117,179.39元。

6、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4,200万元,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)
2000.12.28—2003.03.26	2,000.00
2002.04.29—2003.04.21	1,000.00
2002.05.10—2003.05.09	900.00
2002.06.28—2003.06.27	300.00

十、承诺事项

本公司无需披露的其他重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、公司股东省建投和河北开元房地产开发股份有限公司(简称“开元房地产”)于2002年11月11日签署《股份转让协议》,开元房地产将其持有的公司全部股份28,852,992股法人股(占公司股份的18.77%)转让给省建投。2002年12月30日中国证监会以证监公司字[2002]21号文批准豁免要约收购义务,2003年1月2日上述股权正式转让完毕。此次股权转让后省建投拥有公司股权为72,637,429股。

2、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26,322,708.19万元。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。

十二、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	22.26	22.62	0.4286	0.4286

营业利润	-3.32	-3.25	-0.0631	-0.0631
净利润	-4.08	-3.99	-0.0775	-0.0775
扣除非经常性损益后的净利润	-5.64	-5.52	-0.1072	-0.1072

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	78,851.63	78,851.63
营业外支出	捐赠支出	20,000.00	20,000.00
营业外支出	罚款支出	33,274.87	33,274.87
投资收益	委托贷款利息	4,695,742.89	4,695,742.89

十三、其他重大事项

公司无需披露的其他重大事项。