

成都百货（集团）股份有限公司

二 00 二年三季度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

董事邓广梅女士因病未出席本次会议，委托董事李勇先生代行表决权。

公司本季度财务报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 公司股票上市地：上海证券交易所

公司股票简称：ST 成百

公司股票代码：600109

(二) 公司董事会秘书：李勇

联系地址：成都市大慈寺路 83 号

联系电话：028 - 86652215 传真：028 - 86666775

电子信箱：Li Yong 109@163.com

(三) 主要财务数据指标

单位：人民币元

指标项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月
净利润	-13,809,609.10	-12,271,543.91
扣除非经常性损益后的净利润	-14,445,116.57	-10,668,809.71
每股收益（摊薄）	-0.19	-0.17
每股收益（加权）	-0.19	-0.17
净资产收益率（摊薄）%	-14.62	-0.85
净资产收益率（加权）%	-182.93	-178.22
	2002.9.30	2001.12.31
股东权益（不含少数股东权益）	944,368.61	14,453,977.71
每股净资产	0.01	0.20
调整后的每股净资产	-0.07	0.12

注：报告期扣除非经常性损益为 635,507.47 元，其中：

1、营业外收入 1,130,073.13 元，其中房屋拆迁补偿净收入 1,130,006.63 元；

2、营业外支出 494,565.66 元，其中处置固定资产净损失 466,219.28 元。

二、股东变动和主要股东持股情况

- (一) 公司股份总数与股东结构对比年初未发生变动。
(二) 报告期末公司股东总数为 8487 户。
(三) 主要股东持股情况。(截至 2002 年 9 月 30 日)

序	股东名称	持股数 (万股)	占总股本	报告期内 增减	股份性质
1	成都市国有资产管理局	3348.27	47.17	/	国家股
2	烟台市和信投资有限公司	240	3.38	/	社会法人股
3	中国光大国际投资公司	160	2.25	/	社会法人股
4	兴安证券有限责任公司	102.1377	1.44	102.1377	流通股
5	成都博瑞传播股份有限公司	70	0.97	/	社会法人股
6	上海金诚船务有限责任公司	60	0.85	/	社会法人股
7	上海延城贸易有限责任公司	50	0.70	/	社会法人股
8	吉林轻工集团股份有限责任公司	40	0.56	/	社会法人股
9	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	40	0.56	/	社会法人股
10	上海佳士达贸易有限公司	40	0.56	/	社会法人股

注：A、成都市国有资产管理局为本公司国家股持股单位，所持股份没有质押和冻结情况。

B、第二至第十名股东与本公司无关联关系，公司未知其余 9 名股东之间有无关联关系。

(四) 国家股东情况简介

控股股东名称：成都市国有资产管理局

法定代表人：马蓉生

成立日期：1990 年 6 月

主要职责：国有资产管理、营运等。

三、经营情况阐述与分析

(一) 公司经营情况

报告期内，公司实现销售收入 42350 万元，比上年同期下降了 17.51%，减销 8989 万元，本期经营情况的主要变化是：

1、销售下降，在公司主要经营部门中，除重庆光电分公司仅比上年同期上升 3.2%，增销 133 万元外，其余部门销售下降较多。其中，制冷分公司销售减少 5343 万元，降幅 24.6%，洗化和家电分公司分别减销 1620 万元和 1265 万元，降幅分别为 47.6%和 73%。

2、调整经营结构，库存大幅下降。为了进一步压缩不合理库存，提高商品资金周转率，公司按部门下达了调库目标任务。各部门采取各种措施，千方百计扩大销售。截至报告期末，库存总额为 4076 万元，比年初下降 14.16%。

3、四季度随着公司拆迁业务的开展，将为公司经营结构的调整和盈利状况的改善产生重大影响。

(二) 报告期无重大投资项目。

(三) 报告期经营成果及财务状况：

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润

单位：人民币万元

项目	金 额		增减(%)
	2002.1-9月	2001.1-9月	
主营业务收入	42,350	51,339	-17.51
主营业务利润	1,022	1,597	-36.01
净利润	-1,381	-1,227	增亏 12.55

注：主营业务利润报告期较上年同期下降 36.01%，主要系制冷设备类商品销售下降及毛利率降低影响所致。

2、收益及费用占利润总额的比例

单位：人民币万元

项目	金 额	
	2002年1-9月	2002年1-6月
利润总额	-1,381	-792
主营业务利润	1,022	904
其他业务利润	506	291
期间费用	2,934	2,050
投资收益	1	-13
营业外收支净额	24	75

注：因报告期内利润总额为负数，故未计算收益及费用占利润总额的比例。

3、财务状况

单位：人民币万元

项目	金 额		占总资产的比例(%)		增减(%)
	2002.9.30	2001.12.31	2002.9.30	2001.12.31.	
总资产	24,685	27,532			

货币资金	6,179	7,461	25.03	27.10	-2.07
应收账款	1,083	1,399	4.39	5.08	-0.69
其他应收款	2,117	1,974	8.58	7.17	1.41
预付帐款	3,421	4,206	13.86	15.28	-1.42
存货	3,628	3,929	14.70	14.27	0.43
长期投资	653	653	2.65	2.37	0.28
固定资产	7,305	7,559	29.59	27.46	2.13
无形资产	243	251	0.98	0.91	0.07

4、报告期公司无委托理财、资金借贷及重大逾期债务。

5、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

6、报告期末对外担保情况

截止2002年9月30日本公司有如下为其他单位提供债务担保事项：

接受担保单位	担保金额（万元）	担保期限
成都市文化用品钟表公司	7.00	1997.3—1998.3
成都市文化用品钟表公司	220.00	1997.6—1998.5
成都市文化用品钟表公司	200.00	1997.6—1998.5
成都市文化用品钟表公司	1,000.00	1992.9—1995.9
成都市文化用品钟表公司	200.00	1994.4—1995.4
成都市文化用品钟表公司	300.00	1997.8—1998.8
成都百货大楼	13.43	1999.7—2000.6
成都纺织品公司	300.00	1991.12—1995.12
成都纺织品公司	67.00	1991.6—1995.6
成都纺织品公司	500.00	1994.4—1997.4
合 计	2,807.43	

上述对外担保贷款均属逾期债务，除对成都百货大楼担保外，经法院判决本公司承担连带责任，其中：市文钟公司已用“东大灯饰广场”中4000平方米房屋及相应土地使用权抵偿债务、解除本公司为其担保本息1485万元（2001年9月14日《上海证券报》公告）。其余担保事项正在寻求解决办法之中。

7、重大合同及履行情况

报告期内公司延续以前年度房屋租赁合同，按合同约定报告期收到租金为526万元，主要用于支付下岗人员生活费（分别于1999年4月21日、2000年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》公告。其余未发生重大租赁、托管资产等情况。

8、报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东未发生对公司经营和财务成果产生重大影响的承诺事项。

9、其他重要事项

（1）公司二二年九月十八日召开本年度第一次临时股东大会，审议修改了公司《章程》，在公司经营范围中增加了房地产开发（含拆迁）物业管理经

营项目。为公司改善经营结构创造了条件，同时对公司产业结构调整 and 主营业务由传统百货批发向城建和公用事业转型具有重要意义。（2002年9月19日《中国证券报》公告）

（2）公司二 二年九月二十日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了“关于公司重大购买、出售资产的议案”，拟将公司13,607.86万元资产（包括流动资产、长期投资、固定资产）出售给岷江公司，本次出售资产连同2001年12月10日出售闲置资产交易总额合计占公司2001年度资产总额的58.22%；拟收购岷江公司新世纪广场主楼地上30-35层，商业A区1-5层房屋资产，收购资产总值11,358.65万元；审议通过了关于公司债务重组议案，拟将银行债务8745万元、非银行债务1468.27万元连同相应利息以及对外担保2787万元进行剥离，转由岷江公司承担，岷江公司豁免公司上述债务的还款义务。目前，以上事项已上报中国证监会审核，尚需经股东大会批准后实施。（2002年9月27日《中国证券报》公告）

（3）公司地处城守东大街7号营业用房，因城市改造拆迁，取得房屋及土地使用权补偿金收入123万元。（2002年8月17日《上海证券报》公告）

10、2002年度业绩预测

目前公司重大收购、出售资产暨债务重组方案尚在报批之中。

若拆迁业务能按合同如期进行，预计全年主营业务将实现盈利，且盈利将比2001年增长50%以上。

四、财务报告（未经审计）

1、会计报表

简要资产负债表

成都百货（集团）股份有限公司	2002年9月30日	单位：人民币万元
项目	2002.9.30	2001.12.31
流动资产	16,475	19,042
长期投资	653	653
固定资产净值	7,305	7,559
无形资产及其他资产	252	278
资产总计	24,685	27,532
流动负债	24,588	26,084
长期负债		
递延税款贷款	2	2
少数股东权益		
股东权益	95	1,446
负债及股东权益合计	24,685	27,532

简要利润表

成都百货（集团）股份有限公司	2002.1 - 9月		单位：人民币万元
项目	2002.7 - 9月	2002.1 - 9月	2001.1 - 9月
主营业务收入	14,579	42,350	51,339
主营业务利润	118	1,022	1,597
其他业务利润	215	506	394
期间费用	884	2,934	3,304
投资收益	13	1	136
营业外收支净额	-51	24	-50
所得税			
净利润	-589	-1,381	-1,227

2、财务报表附注

(1) 2002年3季度财务报表与2001年度财务报表相比，会计政策、会计估计以及财务报告汇总范围没有变化；

(2) 本季度报告采用的会计政策与2001年度财务报告一致；

(3) 2001 年 10 月成立的合营企业成都市百锦有限责任公司，因尚未开展经营活动，并且该公司总资产占其母公司资产总额的比例在 10% 以下。对该公司会计报表采用比例合并法合并，该公司报告期末总资产 920.43 万元，股东权益 100 万元。其余汇总单位与上年度无变化。

法定代表人：赵路

成都百货（集团）股份有限公司

二 二年十月十八日

利润及利润分配表 (未经审计)

成都百货(集团)股份有限公司

2002年 1-9月

单位:人民币元

项目	年初至报告期		报告期	
	2002.1-9月	2001.1-9月	2002.7-9月	2001.7-9月
一、主营业务收入	423,495,904.02	513,390,263.87	145,786,814.81	173,713,478.46
减:折扣与折让				
主营业务收入净额	423,495,904.02	513,390,263.87	145,786,814.81	173,713,478.46
减:主营业务成本	413,179,473.48	497,114,509.45	144,562,038.79	168,258,496.07
主营业务税金及附加	95,076.96	305,165.72	47,449.79	112,716.05
二、主营业务利润	10,221,353.58	15,970,588.70	1,177,326.23	5,342,266.34
加:其他业务利润	5,064,595.30	3,935,777.97	2,153,191.24	1,439,724.07
减:营业费用	13,217,483.95	14,386,359.76	4,362,410.12	4,095,726.74
管理费用	11,912,323.13	14,298,919.41	3,148,090.90	3,954,750.73
财务费用	4,211,139.54	4,348,643.11	1,333,759.71	1,497,953.24
三、营业利润	-14,054,997.74	-13,127,555.61	-5,513,743.26	-2,766,440.30
加:投资收益	6,179.14	1,356,471.58	136,289.07	161,900.00
补贴收入				
营业外收入	1,130,073.13	532,250.21	-304,494.00	119,701.84
减:营业外支出	890,863.63	1,032,710.09	205,714.16	209,674.97
四、利润总额	-13,809,609.10	-12,271,543.91	-5,887,662.35	-2,694,513.43
减:所得税				
五、净利润	-13,809,609.10	-12,271,543.91	-5,887,662.35	-2,694,513.43
加:年初未分配利润	-61,744,072.51	-63,048,059.10	-61,744,072.51	-63,048,059.10
盈余公积转入				
六、可供分配的利润	-75,553,681.61	-75,319,603.01	-67,631,734.86	-65,742,572.53
减:提取法定盈余公积金				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	-75,553,681.61	-75,319,603.01	-67,631,734.86	-65,742,572.53
减:应付优先股股利				
八、未分配利润	-75,553,681.61	-75,319,603.01	-67,631,734.86	-65,742,572.53

公司法定代表人:赵路

主管会计工作的公司负责人:李勇

会计机构负责人:龙晓黎

资产负债表 (未经审计)

成都百货(集团)股份有限公司

2002年9月30日

单位:人民币元

资 产			负债及所有者权益		
	本期期末	本期期初		本期期末	本期期初
流动资产:			流动负债:		
货币资金	61,791,883.30	74,606,266.58	短期借款	90,650,000.00	90,650,000.00
短期投资			应付票据	15,000,000.00	51,000,000.00
应收票据		100,000.00	应付账款	41,420,003.79	43,999,465.65
应收股利			预收账款	8,858,077.98	9,230,703.11
应收账款	10,829,775.97	13,986,521.58	应付工资	2,303,861.15	2,092,254.72
其他应收款	21,167,083.60	19,735,122.51	应付福利费	2,334,658.04	1,688,136.09
预付账款	34,212,403.78	42,055,014.21	应付股利	9,853,531.96	9,853,531.96
应收补贴款			应交税金	5,580,127.58	5,417,563.40
存货	36,280,035.66	39,285,602.29	其他应交款	172,386.40	298,155.55
待摊费用	466,945.98	645,682.03	其他应付款	60,399,050.14	36,777,714.55
一年内到期的长期股权投资		9,500.00	预提费用	1,810,325.35	2,336,054.67
其他流动资产			预计付债	7,500,000.00	7,500,000.00
			一年内到期的长期负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	164,748,128.29	190,423,709.20	流动负债合计	245,882,022.39	260,843,579.70
长期投资					
长期股权投资	6,527,986.94	6,529,177.36	长期负债		
长期债权投资			长期借款		
长期投资合计	6,527,986.94	6,529,177.36	应付债券		
固定资产			长期应付		
固定资产原价	117,336,561.44	118,234,234.15	专项应付款		
减:累计折旧	43,189,959.29	41,367,129.82	其他长期负债		
固定资产净值	74,146,602.15	76,867,104.33	长期负债合计	-	-
减:固定资产减值准备	1,098,296.41	1,278,089.77	递延税项		
固定资产净额	73,048,305.74	75,589,014.56	递延税款贷项	19,050.00	19,050.00
在建工程			负债合计	245,901,072.39	260,862,629.70
固定资产清理			股东权益		
固定资产合计	73,048,305.74	75,589,014.56	股本	70,982,696.43	70,982,696.43
无形及其他资产			减:已归还贷款		
无形资产	2,426,323.00	2,511,600.00	股本净额	70,982,696.43	70,982,696.43
长期待摊费用	94,697.03	263,106.29	资本公积	5,515,353.79	5,215,353.79
其他长期资产			盈余公积		
无形及其他资产合计	2,521,020.03	2,774,706.29	其中:法定公益金		
递延税项:			未分配利润	-75,553,681.61	-61,744,072.51
递延税款借项			股东权益合计	944,368.61	14,453,977.71
资产总计	246,845,441.00	275,316,607.41	负债和股东权益合计	246,845,441.00	275,316,607.41

公司法定代表人:赵路

主管会计工作的公司负责人:李勇

会计机构负责人:龙晓黎