

**大商集团股份有限公司**

**600694**

**2005 第一季度报告**

**二 五年四月**

## 目 录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介.....	1
§ 3 管理层讨论与分析.....	2
§ 4 附表.....	5

## §1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人牛钢，主管会计工作负责人李常玉，会计机构负责人（会计主管人员）闫莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

股票简称	大商股份	变更前简称(如有)	大连商场
股票代码	600694		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	姜福德		刘艳华
联系地址	大连市中山区青三街1号		大连市中山区青三街1号
电话	0411-83643215		0411-83643215
传真	0411-83630358		0411-83630358
电子信箱	dsjt@sina.com.cn		lyh66838@sina.com.cn

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	6,268,819,537.32	6,359,566,583.40	-1.43
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,851,035,067.52	1,788,710,798.40	3.48
每股净资产(元)	6.93	6.70	3.43
调整后的每股净资产(元)	6.74	6.49	3.85
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	264,832,092.16	264,832,092.16	850.62
每股收益(元)	0.248	0.248	49.40
每股收益(元)	0.248	0.248	49.40
净资产收益率(%)	3.58	3.58	12.93
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.53	3.53	9.29
非经常性损益项目		金额	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		1,537,359.01	
所得税影响数		-507,328.47	
合计		1,030,030.54	

## 2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		2,382,983,069.47	1,153,160,799.27	1,654,320,135.26	1,104,394,207.28
减:主营业务成本		2,021,770,107.46	1,006,536,011.78	1,414,401,254.83	972,065,210.67
主营业务税金及附加		14,040,819.72	6,805,383.36	8,827,317.86	5,977,282.24
二、主营业务利润		347,172,142.29	139,819,404.13	231,091,562.57	126,351,714.37
加:其他业务利润		115,971,202.21	69,749,319.12	90,240,077.44	65,957,862.58
减:营业费用		78,246,916.18	48,541,519.34	66,028,303.63	52,240,532.20
管理费用		245,097,139.60	109,500,214.32	169,274,006.36	102,660,537.75
财务费用		40,887,455.25	23,375,649.49	12,517,560.64	8,414,759.61
三、营业利润		98,911,833.47	28,151,340.10	73,511,769.38	28,993,747.39
加:投资收益		1,009,727.51	52,087,825.06	-797,968.21	29,995,688.28
补贴收入					
营业外收入		1,912,621.71	667,169.06	604,873.03	355,331.55
减:营业外支出		375,262.70	220,275.18	2,025,638.39	2,020,724.41
四、利润总额		101,458,919.99	80,686,059.04	71,293,035.81	57,324,042.81
减:所得税		31,133,908.20	14,357,583.35	25,719,654.89	12,937,574.03
减:少数股东权益		8,000,743.25		3,330,487.24	
加:未确认的投资损失		4,004,207.15		2,143,575.10	
五、净利润		66,328,475.69	66,328,475.69	44,386,468.78	44,386,468.78

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	20,881	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
丰和价值证券投资基金	9,887,122	A股
泰和证券投资基金	7,407,230	A股
同益证券投资基金	7,120,982	A股
中信经典配置证券投资基金	6,002,377	A股
全国社保基金一零六组合	5,629,988	A股
天元证券投资基金	4,514,668	A股
普丰证券投资基金	4,488,614	A股
湘财荷银行业精选证券投资基金	4,451,187	A股
长盛动态精选证券投资基金	3,217,782	A股
国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,116,307	A股

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期公司继续保持稳定增长的经营态势。根据年初公司提出的夺取开门红的经营计划，各店铺积极利用节日黄金市场，依据地域、规模、客层等特点，实施精细促销，使旺季销售再创新高。首先，紧紧把握节日市场旺销的有利时机，以精细化促销为手段，开展多层面、全方位的主题促销活动，推动旺季市场再掀销售高潮；其次，以调整助增长，从经营定位、布局结构调整入手，通过管理模式更新、组织架构整合等为手段，构筑起科学高效的营运体系，引导顾客消费均衡，提升单店经营能力；再次，向管理和服务要效益。强化信息系统建设，实行全公司商品合同统一审核制；抓好诚信服务和品牌服务，完善服务规范，使企业发展建设更趋制度化、法制化、系统化，有力地保证了公司经营业绩的稳定增长。

报告期公司实现主营业务收入 238,298.31 万元，比上年同期增长 44.05%；实现利润总额 10,145.89 万元，比上年同期增长 14.24%；实现净利润 6632.85 万元，比上年同期增长 49.43%。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商品零售	2,178,957,972.82	1,844,601,650.02	15.34

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

##### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

##### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

##### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

#### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2005 年 2 月 25 日，大连市国有资产监督管理委员会与中国百联（香港）有限公司和上海投资控股有限公司签署《中外合资大连大商国际有限公司合资合同》，三方共同出资设立大连大商国际有限公司。合资公司拟注册资本 16 亿元人民币，其中大连市国资委拟以所持有的大商股份 29.5% 国有股股份计 78,769,987 股出资，占注册资本总额的 40%；百联香港以相当于人民币 7.2 亿元的美元出资，占注册资本总额的 45%；上海控股以相当于人民币 2.4 亿元的美元出资，占注册资本总额的 15%。此次股权转让行为尚需获得国务院国资委、商务部的批准和中国证监会出具无异议函后方可实施。

详见 2005 年 3 月 1 日、3 月 3 日及 3 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》公司提示性公告、股东持股变动报告书、收购报告书摘要及董事会致全体股东报告书。

2、截止 2005 年 3 月 3 日交易结束，全国社会保障基金理事会委托的外部投资管理人通过上海证券交易所累计持有本公司股份 1395.56 万股，占本公司股份总额的 5.2265%。

详见 2005 年 3 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告。

3、根据本公司和大连世达集团有限公司于 2005 年 1 月 2 日签订的《托管协议书》，本公司经营管理位于旅顺口区黄河路 26 号的旅顺世达购物广场，面积 45000 平方米，期限 20 年。公司正在对其进行装修改造，改造之后的大商新玛特购物休闲广场（旅顺世达店）将于今年 5 月开业。

4、全国社会保障基金理事会委托的 6 个基金组合通过上海证券交易所交易系统减持其所持有的公司股份，截至 2005 年 4 月 15 日交易结束，其共持有公司流通股股份 13,332,133 股，占公司股份总额 4.993%。

详见 2005 年 4 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

公司名称：大商集团股份有限公司

法定代表人：牛钢

日期：2005 年 4 月 22 日

§ 4 附表

资产负债表

编制单位：大商集团股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	编 号	期末数		期初数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：					
货币资金		662,880,213.75	277,384,080.91	623,230,731.03	365,060,159.04
短期投资					
应收票据		36,493.17		320,614.17	249,021.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款		21,816,732.00	29,613,010.01	23,026,840.40	31,058,537.10
其他应收款		106,554,195.85	570,514,551.50	85,242,960.39	595,001,822.28
预付帐款		144,686,579.83	111,288,325.64	213,717,157.09	151,348,075.46
应收补贴款					
存货		686,688,924.53	376,089,793.83	700,350,450.81	394,240,526.81
待摊费用		26,916,374.34	6,825,715.46	29,839,506.94	7,698,953.28
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,649,579,513.47	1,371,715,477.35	1,675,728,260.83	1,544,657,094.97
长期投资：					
长期股权投资		136,225,414.60	1,177,429,131.85	128,167,535.99	1,132,870,585.89
长期债权投资		20,000.00		20,000.00	
长期投资合计		136,245,414.60	1,177,429,131.85	128,187,535.99	1,132,870,585.89
固定资产：					
固定资产原价		5,141,584,956.68	1,775,400,973.36	5,121,321,741.08	1,821,200,020.72
减：累计折旧		785,309,065.28	287,620,179.64	731,316,561.60	273,720,258.48
固定资产净值		4,356,275,891.40	1,487,780,793.72	4,390,005,179.48	1,547,479,762.24
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		4,356,275,891.40	1,487,780,793.72	4,390,005,179.48	1,547,479,762.24
工程物资					
在建工程		100,294,015.88	68,967,005.16	137,441,503.80	69,904,801.16
固定资产清理					
固定资产合计		4,456,569,907.28	1,556,747,798.88	4,527,446,683.28	1,617,384,563.40
无形及其他资产：					
无形资产		9,652,385.18	995,233.99	9,980,978.71	1,067,036.21
长期待摊费用		16,772,316.79	16,772,316.79	18,223,124.59	16,233,250.54
其他长期资产					
无形及其他资产合计		26,424,701.97	17,767,550.78	28,204,103.30	17,300,286.75
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		6,268,819,537.32	4,123,659,958.86	6,359,566,583.40	4,312,212,531.01

法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：李常玉

会计机构负责人：闫莉

流动负债：					
短期借款		1,236,070,000.00	980,000,000.00	1,462,070,000.00	1,170,000,000.00
应付票据		186,456,666.47	127,960,212.47	234,640,755.79	180,950,665.19
应付帐款		1,174,029,399.04	585,529,806.26	1,082,766,005.50	575,872,607.43
预收帐款		37,377,863.37	10,177,084.41	45,740,398.35	21,001,292.02
应付工资		7,637,850.71	671.00	8,905,083.66	
应付福利费		70,033,058.50	48,671,103.69	63,515,074.71	43,905,215.18
应付股利		1,443,046.13	319,500.00	319,500.00	319,500.00
应交税金		81,297,918.92	-471,241.32	96,808,606.10	16,306,469.40
其他未交款		490,722.83	43,476.38	780,580.12	586,209.33
其他应付款		906,644,739.30	480,627,610.06	898,251,446.57	491,248,904.72
预提费用		25,163,721.30	13,641,104.84	1,425,672.36	1,189,512.36
预计负债					
一年内到期的长期负债		52,494,715.85		52,494,715.85	
其他流动负债					
流动负债合计		3,779,139,702.42	2,246,499,327.79	3,947,717,839.01	2,501,380,375.63
长期负债：					
长期借款		377,019,989.94		371,229,478.99	
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		377,019,989.94		371,229,478.99	
递延税项：					
递延税项贷项					
负债合计		4,156,159,692.36	2,246,499,327.79	4,318,947,318.00	2,501,380,375.63
少数股东权益		261,624,777.44		251,908,466.42	
股东权益：					
股本		267,016,905.00	267,016,905.00	267,016,905.00	267,016,905.00
减：已归还投资					
股本净额		267,016,905.00	267,016,905.00	267,016,905.00	267,016,905.00
资本公积		1,104,403,711.03	1,104,403,711.03	1,104,403,711.03	1,104,403,711.03
盈余公积		168,828,589.75	128,094,537.07	168,828,589.75	128,094,537.07
其中：公益金		61,103,381.76	47,525,364.20	61,103,381.76	47,525,364.20
未确认的投资损失		-26,125,563.55		-22,121,356.40	
未分配利润		310,209,734.79	350,943,787.47	243,881,259.10	284,615,311.78
拟分配现金股利		26,701,690.50	26,701,690.50	26,701,690.50	26,701,690.50
股东权益合计		1,851,035,067.52	1,877,160,631.07	1,788,710,798.98	1,810,832,155.38
负债及股东权益总计		6,268,819,537.32	4,123,659,958.86	6,359,566,583.40	4,312,212,531.01

法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：李常玉

会计机构负责人：闫莉

## 利润表

编制单位：大商集团股份有限公司      2005 年 1—3 月      单位：人民币元    审计类型：未经审计

项目	编号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		2,382,983,069.47	1,153,160,799.27	1,654,320,135.26	1,104,394,207.28
减：主营业务成本		2,021,770,107.46	1,006,536,011.78	1,414,401,254.83	972,065,210.67
主营业务税金及附加		14,040,819.72	6,805,383.36	8,827,317.86	5,977,282.24
二、主营业务利润		347,172,142.29	139,819,404.13	231,091,562.57	126,351,714.37
加：其他业务利润		115,971,202.21	69,749,319.12	90,240,077.44	65,957,862.58
减：营业费用		78,246,916.18	48,541,519.34	66,028,303.63	52,240,532.20
管理费用		245,097,139.60	109,500,214.32	169,274,006.36	102,660,537.75
财务费用		40,887,455.25	23,375,649.49	12,517,560.64	8,414,759.61
三、营业利润		98,911,833.47	28,151,340.10	73,511,769.38	28,993,747.39
加：投资收益		1,009,727.51	52,087,825.06	-797,968.21	29,995,688.28
补贴收入					
营业外收入		1,912,621.71	667,169.06	604,873.03	355,331.55
减：营业外支出		375,262.70	220,275.18	2,025,638.39	2,020,724.41
四、利润总额		101,458,919.99	80,686,059.04	71,293,035.81	57,324,042.81
减：所得税		31,133,908.20	14,357,583.35	25,719,654.89	12,937,574.03
减：少数股东权益		8,000,743.25		3,330,487.24	
加：未确认的投资损失		4,004,207.15		2,143,575.10	
五、净利润		66,328,475.69	66,328,475.69	44,386,468.78	44,386,468.78

法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：李常玉

会计机构负责人：闫莉

## 现金流量表

编制单位：大商集团股份有限公司

2005 年 1—3 月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	编 号	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		2,759,494,394.88	1,383,236,850.72
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		71,747,627.07	63,189,046.19
现金流入小计		2,831,242,021.95	1,446,425,896.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,205,008,131.46	1,086,605,449.21
支付给职工以及为职工支付的现金		106,970,546.46	61,793,384.92
支付的各项税费		138,838,034.61	87,529,903.09
支付的其他与经营活动有关的现金		115,593,217.26	65,650,173.81
现金流出小计		2,566,409,929.79	1,301,578,911.03
经营活动产生的现金流量净额		264,832,092.16	144,846,985.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			8,279,279.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			8,279,279.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,050,214.06	14,050,214.06
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		14,050,214.06	14,050,214.06
投资活动产生的现金流量净额		-14,050,214.06	-5,770,934.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金		190,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		21,132,395.38	14,695,784.05
支付的其他与筹资活动有关的现金			22,056,345.00
现金流出小计		211,132,395.38	226,752,129.05
筹资活动产生的现金流量净额		-211,132,395.38	-226,752,129.05
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		39,649,482.72	-87,676,078.13

法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：李常玉

会计机构负责人：闫莉

补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		66,328,475.69	66,328,475.69
加：计提的资产减值准备			
固定资产折旧		44,069,381.29	19,052,927.62
无形资产摊销		328,593.53	79,982.84
长期待摊费用摊销		-2,830,895.07	
待摊费用减少（减：增加）		2,923,132.60	873,237.82
预提费用增加（减：减少）		23,738,048.94	12,451,592.48
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			
		256,322.98	
固定资产报废损失			
财务费用		31,719,251.05	22,414,413.95
投资损失（减：收益）		-1,009,727.51	-52,087,825.06
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		13,487,893.33	17,977,100.03
经营性应收项目的减少（减：增加）		72,659,653.28	53,468,995.25
经营性应付项目的增加（减：减少）		9,165,425.95	4,288,085.26
少数股东损益		8,000,743.25	
未确认的投资损失		-4,004,207.15	
经营活动产生的现金流量净额		264,832,092.16	144,846,985.88
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		662,880,213.75	277,384,080.91
减：现金的期初余额		623,230,731.03	365,060,159.04
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		39,649,482.72	-87,676,078.13

法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：李常玉

会计机构负责人：闫莉