

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司
二00二年第三季度报告

二00二年十月

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司

二00二年第三季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司本季度财务报告未经审计。

公司董事李勇新先生由于工作原因未能出席董事会,授权委托董事于波先生代为出席会议并行使表决权。

二、公司基本情况

(一)公司简介

1、公司股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:济南百货

股票代码:600807

2、公司董事会秘书:王胜文

联系地址:济南市泉城路264号

电话:(0531)6030094

传真:(0531)6030094

电子信箱:wangshengwen807@163.com

(二)主要财务数据和指标

表一	单位:人民币元
项 目	2002年1-9月
净利润	-19,987,196.80
扣除非经常性损益后的净利润	-25,848,742.66
加权平均净资产收益率(%)	-15.67
全面摊薄净资产收益率(%)	-17.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-22.00
加权平均每股收益	-0.19
全面摊薄每股收益	-0.19

表二	单位:人民币元	
项 目	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)	117,509,173.29	137,640,585.06
每股净资产	1.09	1.28
调整后的每股净资产	0.85	1.14

注:扣除非经常性损益项目及相关金额 单位:人民币元

项 目	金 额
营业外支出	119,910.29
营业外收入	5,981,456.15
合 计	5,861,545.86

三、股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

(二) 报告期末公司股东总数为 24665 户。

(三) 报告期末公司前 10 名股东持股情况

名次	股东名称	持股数(股)	报告期增减	持股比例(%)	股份性质	所持股份质押、冻结、托管情况
1	济南市国有资产管理局	36270000	0	33.61	国有法人股	见三、(四)
2	建行信托投资公司济南办事处	2047500	0	1.90	社会法人股	未知
3	济南高新建设开发公司	1755000	0	1.63	社会法人股	未知
4	山东国际信托投资公司	1170000	0	1.08	社会法人股	未知
5	泰安兴融服务公司	409500	0	0.38	社会法人股	未知
6	安贸公司	306100	未知	0.28	社会公众股	未知
7	健桥证券	299444	未知	0.28	社会公众股	未知
8	天津信托	250000	未知	0.23	社会公众股	未知
9	吴祥妹	220000	-25000	0.20	社会公众股	未知
10	江水仙	219400	6200	0.20	社会公众股	未知

注1、本公司前十名股东中，国有法人股及社会法人股股东之间不存在关联关系，流通股股东之间是否存在关联关系不详。

注2、持有本公司5%以上股份的股东是本公司的国有法人股股东--济南市国有资产管理局，占总股本的33.61%，报告期内所持股份无质押或冻结情况发生。

(四) 本公司第一大股东济南市国有资产管理局曾于2001年3月31日与华建电子有限责任公司签订了《股权转让意向书》，为明确双方的权利和义务，于2001年4月29日进一步签署了《股权转让协议》及《股权委托管理协议》。

(详见2001年5月8日《上海证券报》、《中国证券报》)

济南市国资局与华建电子有限责任公司经过充分协商，于2002年6月27日签署了解除《股权转让协议》及《股权委托管理协议》的协议。

济南市国资局于2002年6月28日与将军投资管理有限公司签署了关于转让所持本公司部分股份之《股权转让协议》及所持本公司股份之《股权委托管理协议》，现国有股转让事宜正在报批过程中。

(详见2002年7月2日《上海证券报》)

将军投资管理有限公司是将军烟草（集团）有限公司控股的有限责任公司。该公司有关情况如下：于2001年1月8日在国家工商行政管理局登记，法定代表人：安郁厚，注册地为济南，注册资本1.68亿元；报告期净利润-634万元，报告期期末净资产1.72亿元；股权结构：将军烟草（集团）有限公司持股84.53%、桓台县热电厂10.71%、济南东裕隆新型建材有限公司3.57%、济南九州经贸实业中心1.19%；主要从事：投资运营、投资管理以及投资代理管理，为企业提供投资管理、策划、资本运营及相关业务咨询服务。

四、经营情况阐述与分析

（一）公司经营情况

报告期内，公司所涉及的主要行业无重大变化，主营业务仍为商业零售。

2001年5月至2002年6月，济南市最繁华商业街——泉城路的部分路段封闭改造，在此期间，地处泉城路264号的公司主营业楼一直被迫停业。2002年6月28日，公司位于泉城路的商业大楼装修工程竣工重新投入经营使用。公司根据市场竞争状况和自身情况调整经营思路，积极尝试“联营、自营和租赁并举”的方式。由于第三季度是商业经营淡季且经改造的泉城路商业街于2002年9月28日才正式开通，而公司的各项费用仍有发生，故报告期公司经营业绩依然发生亏损。公司2002年半年度报告预计第三季度亏损2200万元，报告期实际亏损1998.72万元。

（二）公司投资情况

报告期内公司无募集资金使用情况亦未发生非募集资金的投资情况。

（三）报告期内经营成果及财务状况简要分析

1、经营成果方面

项 目	2002年1-9月	2001年1-9月	增减（%）
主营业务收入	1810.00	1193.88	51.61
主营业务利润	265.38	80.63	229.13
净利润	-1998.72	-1708.67	

说明：（1）主营业务收入增加系销售增加所致。

（2）主营业务利润增加主因是租金收入增加所致。

（3）净利润减少主因是期间费用增加所致。

表 二 收益及费用占利润总额的比例

项 目	金额 (万元)		占利润总额比例 (%)	
	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月
利润总额	-2024.90	-1772.08	100	100
主营业务利润	265.38	204.86	-13.11	-11.56
其他业务利润	-1.99	-1.87	0.10	0.11
期间费用	2874.44	1966.52	-141.95	-110.97
投资收益				
补贴收入				
营业外收支净额	586.15	-8.55	-28.95	0.48

说明：(1) 主营业务利润增加系租金收入增加所致。

(2) 期间费用增加系公司正常费用增加所致。

(3) 营业外收支净额增加系公司处置房产，收入增加所致。

(4) 报告期内公司无重大季节性收入及支出。

(5) 报告期内公司非经常性损益情况：因济南市泉城路拓宽改造，占用了公司部分房产（“燕喜堂”与“木工房”），该房产原值 62.86 万元，净值 43.11 万元。报告期内，政府共计补偿 640.78 万元，从而增加营业外收入 597.67 万元。

2、财务状况方面

(1) 主要资产项目变化情况表：

单位：人民币万元

项 目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)
总资产	38765.03	100	40781.53	100
货币资金	584.39	1.51	1710.82	4.20
应收款项	8171.50	21.08	7096.04	17.40
存货	677.49	1.75	683.98	1.68
长期投资	450.00	1.16	450.00	1.10
固定资产	24310.50	62.71	26164.40	64.16
无形资产	3869.85	9.98	3985.90	9.77

说明：(1) 总资产及货币资金减少主因系归还银行贷款所致。

(2) 报告期内公司无重大委托理财事项发生。

(3) 报告期内公司无重大资金借贷事项发生。

(4) 报告期末公司逾期债务共计 9179.70 万元，逾期时间一年以内，主要因为公司停业时间较长，经营、管理工作尚未完全理顺所致，公司正在与各债权人积极协商，争取于 2002 年底以前达成债务偿还协议。

3、或有事项和期后事项

(1) 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项的进展情况详见本节第(四)项中“2001 年年报带解释性说明的无保留意见落实情况”

(2) 报告期内公司对外担保事项

截止 2002 年 9 月 30 日, 公司对外担保金额仍为人民币 3422 万元、美元 64.4 万元。(详见公司半年度报告及本节第(四)项“2001 年年报带解释性说明的无保留意见落实情况”)

(3) 报告期内公司无需披露的资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

2002 年 6 月 28 日, 公司位于泉城路的商业大楼装修工程竣工重新投入经营使用, 经改造的泉城路商业街亦于 2002 年 9 月 28 日正式开通。公司根据市场竞争状况和自身情况调整经营思路, 充分利用公司的营业场所, 由过去的自营买断方式转变为“联营、自营和租赁并举”的方式, 故今后公司主营业务收入中商品销售收入将有所降低。

本报告期, 公司未发生其他应披露而未披露的重要事项。

(四) 2001 年年报带解释性说明的无保留意见落实情况

1、长短期贷款逾期问题。公司期初银行长短期贷款为 19532.60 万元, 报告期内除归还银行贷款 1594.30 万元外, 8151 万元逾期贷款通过转期转为正常。由于公司主营业楼 1-6 月份停业, 7-9 月为商业经营淡季, 公司现金流入较少, 银行利息大部分欠缴, 截止报告期末, 公司逾期贷款为 9179.70 万元。经与各债权人协商, 报告期末各银行已初步承诺, 待公司经营、管理逐步理顺后, 逾期贷款通过转期转为正常。

2、或有事项中对外担保问题。报告期内未发生对外担保事项。以前因银行借款担保引起的起诉或判决, 经与债权人、被担保人协商研究, 济南储运贸易公司 188 万元贷款到期后, 已更换他人担保; 济南高新技术总公司 910 万元, 因被担保人济南高新技术总公司同意还款, 济南市中级人民法院于 2002 年 4 月 16 日下达民事裁定书“(2001) 济中经初字第(201)号”, 准予撤诉; 其余担保 2512 万元人民币及 64.4 万美元, 由于被担保人尚有财产可供执行, 经公司与债权人、被担保人协商, 确定先由被担保人用自有财产、资金分期偿还, 尚未对公司及经营状况造成重大影响。

(五) 对公司二 00 二年度经营成果的预测

目前, 百货行业已走下坡路, 毛利率较低, 虽然公司主营业楼 2002 年 6 月 28 日开始恢复营业, 但 7 月--9 月份为商业经营淡季且经改造的泉城路商业街于 2002 年 9 月 28 日才正式开通, 公司各项正常费用仍有发生, 加上公司偿债压力大、利息负担重且尚未有新的利润增长点等因素, 预计公司 2002 年度仍将发生亏损, 具体数额待年度审计后予以披露。

五、财务报告（未经审计）

（一）财务会计报表

简要合并资产负债表

2002年9月30日

单位：人民币万元

项 目	2002年9月30日	2001年12月31
流动资产合计	10134.68	10,173.40
长期投资合计	450.00	450.00
固定资产净值合计	24310.50	26,164.40
无形资产及其他资产	3869.85	3,993.73
资产合计	38765.03	40,781.53
流动负债合计	26375.96	24,978.66
长期负债合计		1,374.48
负债合计	26375.96	26,353.14
少数股东权益	638.15	664.33
股东权益	11750.92	13,764.06
负债及股东权益总计	38765.03	40,781.53

简要合并利润表

单位：人民币万元

项 目	2002年1-9月	2002年7-9月
主营业务收入	1810.00	888.79
主营业务利润	265.38	60.51
其他业务利润	-1.99	-0.12
期间费用	2874.44	907.92
投资收益		
营业外收支净额	586.15	594.71
所得税		
净利润	-1998.72	-247.13

（二）会计报表附注

1、与前一定期报告相比，本公司执行的会计政策，采用的会计估计以及合并财务报表的合并范围无重大变化。

2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

3、未有应纳入财务报告合并而未予合并的子公司。

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

董事会

二00二年十月三十日

资产负债表				
	2002年9月30日			单位：元
资产	期末数		年初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	5,386,868.38	5,843,893.52	16,614,846.71	17,108,251.92
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	4,112,319.40	6,861,814.57	4,176,360.12	6,898,987.22
其他应收款	57,465,904.72	74,853,207.58	54,688,579.10	64,061,429.09
预付帐款		287,310.00		
应收补贴款	5,953,642.99	5,953,642.99	5,953,642.99	5,953,642.99
存货	3,924,249.71	6,774,930.67	4,952,609.28	6,839,805.59
待摊费用		772,000.00	83,918.76	842,304.42
一年内到期的				
长期债权投资				
其他流动资产				29,570.39
流动资产合计	76,842,985.20	101,346,799.33	86,469,956.96	101,733,991.62
长期投资：				
长期股权投资	26,351,572.99	4,500,000.00	26,668,147.23	4,500,000.00
长期债权投资				
长期投资合计	26,351,572.99	4,500,000.00	26,668,147.23	4,500,000.00
固定资产				
固定资产原价	230,227,165.66	232,094,017.37	238,623,973.30	240,741,089.96
减：累计折旧	21,344,115.63	22,312,812.38	21,573,269.17	22,553,972.15
固定资产净值	208,883,050.03	209,781,204.99	217,050,704.13	218,187,117.81
减：固定资产减值				
固定资产净额	208,883,050.03	209,781,204.99	217,050,704.13	218,187,117.81
工程物资				
在建工程	33,323,748.84	33,323,748.84	35,423,946.32	43,456,840.48
固定资产清理				
固定资产合计	242,206,798.87	243,104,953.83	252,474,650.45	261,643,958.29
无形资产及其他资产：				
无形资产	38,648,510.57	38,698,510.57	39,758,927.17	39,858,927.17
长期待摊费用				78,380.11
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	38,648,510.57	38,698,510.57	39,758,927.17	39,937,307.28
递延税款：				
递延税款借项				
资产总计	384,049,867.63	387,650,263.73	405,371,681.81	407,815,257.19
公司负责人：	主管会计工作负责人：		会计机构负责人：	

资产负债表(续)		2002年9月30日		单位:元	
负债与股东权益	期末数		年初数		
	母公司	合并	母公司	合并	
流动负债:					
短期借款	110,283,017.00	113,283,017.00	126,226,000.00	129,226,000.00	
应付票据					
应付帐款	17,819,400.72	8,980,468.20	20,084,554.60	11,139,158.01	
预收帐款	148,521.82	1,624,005.82	12,821.82	83,395.82	
应付工资	3,613,864.09	3,613,864.09	354,663.75	354,663.75	
应付福利费	254,059.59	314,914.43	61,164.79	118,576.31	
应付股利	21,164.20	21,164.20	21,164.20	21,164.20	
应交税金	11,684,304.31	11,648,104.55	10,952,670.06	11,099,405.42	
其他应交款	86,348.74	86,292.66	53,551.05	53,524.27	
其他应付款	28,517,720.81	30,075,480.54	13,749,645.38	15,220,671.55	
预提费用	28,012,293.06	28,012,293.06	16,370,000.00	16,370,000.00	
预计负债					
一年内到期的长期负债	66,100,000.00	66,100,000.00	66,100,000.00	66,100,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计	266,540,694.34	263,759,604.55	253,986,235.65	249,786,559.33	
长期负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款			13,744,861.10	13,744,861.10	
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计			13,744,861.10	13,744,861.10	
递延税款:					
递延税款贷项					
负债合计	266,540,694.34	263,759,604.55	267,731,096.75	263,531,420.43	
少数股东权益		6,381,485.89		6,643,251.70	
股东权益:					
股本	107,920,800.00	107,920,800.00	107,926,994.50	107,926,994.50	
减:已归还投资					
股本净额	107,920,800.00	107,920,800.00	107,926,994.50	107,926,994.50	
资本公积	50,203,074.85	50,203,074.85	50,196,880.35	50,196,880.35	
盈余公积	17,757,534.19	18,033,666.56	17,901,749.16	18,177,881.53	
其中:法定公益金	7,892,237.43	7,971,573.07	7,892,237.43	7,971,573.07	
未分配利润	-58,372,235.75	-58,648,368.12	-38,385,038.95	-38,661,171.32	
股东权益合计	117,509,173.29	117,509,173.29	137,640,585.06	137,640,585.06	
负债和股东权益总计	384,049,867.63	387,650,263.73	405,371,681.81	407,815,257.19	
法定代表人:	主管会计工作负责人:		会计机构负责人:		

利 润 表

单位：元

项目	2002年1-9月		2002年7-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	4,578,390.53	18,100,049.91	1,608,136.63	8,887,942.61
减：主营业务成本	1,742,282.04	15,160,428.44	1,025,855.42	8,205,243.00
主营业务税金及附	282,912.73	285,866.06	76,126.83	77,589.79
二、主营业务利润	2,553,195.76	2,653,755.41	506,154.38	605,109.82
加：其他业务利润	-19,885.62	-19,885.62	-1,150.20	-1,150.20
减：营业费用	2,721,891.36	2,933,516.32	408,484.04	506,479.98
管理费用	16,087,616.69	16,605,612.56	5,325,648.06	5,443,351.57
财务费用	9,205,136.64	9,205,249.38	3,128,587.60	3,129,341.66
三、营业利润	-25,481,334.55	-26,110,508.47	-8,357,715.52	-8,475,213.59
加：投资收益	-409,374.24		-90,372.22	
补贴收入				
营业外收入	5,976,772.69	5,981,456.15	5,976,772.69	5,976,772.69
减：营业外支出	73,260.70	119,910.29	10.00	29,693.39
四、利润总额	-19,987,196.80	-20,248,962.61	-2,471,325.05	-2,528,134.29
减：所得税				
少数股东损益		-261,765.81		-56,809.24
五、净利润	-19,987,196.80	-19,987,196.80	-2,471,325.05	-2,471,325.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：