

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

2004 年 1 季度报告

§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 公司负责人邢乐成先生、总经理邢贵堂先生、主管会计工作负责人唐守祥先生及会计机构负责人尹军杭先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	ST 济百				
变更前简称（如有）	* ST 济百				
股票代码	600807				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	王胜文				
联系地址	山东济南市泉城路 180 号				
电话	0531-6030094				
传真	0531-6030094				
电子信箱	Wangshengwen807@163.com				

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 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	427,263,856.07	430,694,498.09	-0.80
股东权益（不含少数股东权益）	58,721,165.31	69,096,898.03	-15.02
每股净资产	0.54	0.64	-15.63
调整后的每股净资产	0.01	0.11	-90.91
	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	-38,235,533.38	-38,235,533.38	-886.57
每股收益	-0.10	-0.10	9.09
净资产收益率	-18.04	-18.04	-11.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-18.03	-18.03	-19.32

非经常性损益项目	金额
营业外支出	8,025.00
合计	8,025.00

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	4,923,332.47	1,918,636.23	4,978,360.52	858,940.58
减:主营业务成本	3,606,988.34	1,375,340.50	4,832,977.58	795,853.12
主营业务税金及附加	101,909.52	90,865.36	34,814.37	34,435.36
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,214,434.61	452,430.37	110,568.57	28,652.10
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	27,963.90	27,963.90	-	-
减:营业费用	3,356,887.56	2,914,252.35	3,098,763.89	3,015,312.69
管理费用	7,208,675.43	6,665,701.05	5,068,115.65	4,962,070.74
财务费用	1,310,272.15	1,307,429.75	3,537,052.88	3,480,180.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-10,633,436.63	-10,406,988.88	-11,593,363.85	-11,428,911.67
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-	-170,386.12	-	-101,450.12
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	-	12,000.00	12,000.00
减:营业外支出	8,025.00	-	11,960.00	11,160.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-10,641,461.63	-10,577,375.00	-11,593,323.85	-11,529,521.79
减:所得税	-	-	-	-
减:少数股东损益	-46,244.26	-	-63,802.06	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-10,595,217.37	-10,577,375.00	-11,529,521.79	-11,529,521.79

2.3 报告期末股东总人数为 18186 户

§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

适用 不适用

报告期公司所涉及的主要行业无重大变化,主营业务没有大的起色,各项费用仍在发生,故本报告期亏损 1059.5 万元。

2004 年公司将加快经营调整的节奏,增强主营业务赢利能力;积极寻求新的投资或合作项目,培养新的利润增长点;在内部管理上细化经营流程,实行适合公司发展的经营与管理机制。

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:万元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
柜台出租	152.89	94.57	38.15
商品销售	339.44	266.13	21.60
合计	492.33	360.70	26.74

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

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期	
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%
主营业务利润	1,214,434.61	11.41	4,272,791.09	304.97
其它业务利润	27,963.90	0.26	68,966.10	4.92
期间费用	11,875,835.14	111.60	38,694,951.75	2,761.88
投资收益			35,791,961.49	2,554.67
补贴收入				
营业外收支净额	-8,025.00	-0.08	-37,728.36	-2.69
利润总额	-10,641,461.63	100.00	1,401,038.57	100.00

报告期主营业务利润、期间费用及投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降主要是由于前一报告期利润总额包含股权转让收益 3580 万元所致。

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

报告期公司与 300 余名合同期满的员工正常终止了劳动合同，另有部分员工自愿办理了内部退养手续，稳定了员工队伍的情绪，较妥善地解决了职工问题，优化了公司内部管理组织机构，为公司稳定、健康的发展奠定了基础。

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

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

董事长：邢乐成（签名）

二 00 四年四月二十八日

资产负债表 (资产类)

编制单位：山东济南百货大楼(集团)股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2004 年 3 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,680,244.91	3,104,769.52	8,469,185.66	7,610,261.37
短期投资				
应收票据				
应收帐款	17,893,245.11	10,442,588.83	16,565,822.52	8,981,077.31
其他应收款	53,575,754.96	52,108,314.35	51,208,240.67	51,034,509.86
预付帐款	16,800.00		134,482.50	
应收补贴款	5,953,642.99	5,953,642.99	5,953,642.99	5,953,642.99
存货	91,048,316.28	172,299.89	91,406,228.80	695,233.90
待摊费用	436,820.26		31,250.00	
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	172,604,824.51	71,781,615.58	173,768,853.14	74,274,725.43
长期投资：				
长期股权投资	863,501.89	13,076,958.31	863,501.89	13,247,344.43
长期债权投资				
长期投资合计	863,501.89	13,076,958.31	863,501.89	13,247,344.43
其中：合并价差	313,501.89		313,501.89	261,251.57
其中：股权投资差额				
固定投资：				
固定资产原价	243,104,368.59	241,928,224.85	243,876,701.05	241,925,674.85
减：累计折旧	37,897,561.49	36,902,109.77	35,182,013.96	34,200,815.61
固定资产净值	205,206,807.10	205,026,115.08	208,694,687.09	207,724,859.24
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	205,206,807.10	205,026,115.08	208,694,687.09	207,724,859.24
工程物资	664,484.46			
在建工程	20,048,830.00	20,048,830.00	19,288,830.00	19,288,830.00
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	225,920,121.56	225,074,945.08	227,983,517.09	227,013,689.24
无形及递延资产：				
无形资产	27,875,408.11	27,875,408.11	28,078,625.97	28,078,625.97
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形及其他资产合计	27,875,408.11	27,875,408.11	28,078,625.97	28,078,625.97
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	427,263,856.07	337,808,927.08	430,694,498.09	342,614,385.07

公司法定代表人：邢乐成 总经理：邢贵堂 主管会计工作负责人：唐守祥 会计机构负责人：尹军杭

利润表及利润分配表

编制单位：山东济南百货大楼(集团)股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2004年1—3月		2003年1—3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	4,923,332.47	1,918,636.23	4,978,360.52	858,940.58
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	4,923,332.47	1,918,636.23	4,978,360.52	858,940.58
减：主营业务成本	3,606,988.34	1,375,340.50	4,832,977.58	795,853.12
主营业务税金及附加	101,909.52	90,865.36	34,814.37	34,435.36
二、主营业务利润	1,214,434.61	452,430.37	110,568.57	28,652.10
加：其他业务利润	27,963.90	27,963.90		
减：营业费用	3,356,887.56	2,914,252.35	3,098,763.89	3,015,312.69
管理费用	7,208,675.43	6,665,701.05	5,068,115.65	4,962,070.74
财务费用	1,310,272.15	1,307,429.75	3,537,052.88	3,480,180.34
三、营业利润	-10,633,436.63	-10,406,988.88	-11,593,363.85	-11,428,911.67
加：投资收益		-170,386.12		-101,450.12
补贴收入				
营业外收入			12,000.00	12,000.00
减：营业外支出	8,025.00		11,960.00	11,160.00
四、利润总额	-10,641,461.63	-10,577,375.00	-11,593,323.85	-11,529,521.79
减：所得税				
少数股东损益	-46,244.26		-63,802.06	
五、净利润	-10,595,217.37	-10,577,375.00	-11,529,521.79	-11,529,521.79
加：年初未分配利润	-108,860,187.76	-110,230,868.13	-94,098,874.45	-94,768,341.10
所属应交利润公积				
六、可供分配的利润	-119,455,405.13	-120,808,243.13	-105,628,396.24	-106,297,862.89
减：提取法定盈余				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	-119,455,405.13	-120,808,243.13	-105,628,396.24	-106,297,862.89
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	-119,455,405.13	-120,808,243.13	-105,628,396.24	-106,297,862.89

公司法定代表人：邢乐成 总经理：邢贵堂 主管会计工作负责人：唐守祥 会计机构负责人：尹军杭

现金流量表

2004 年 1--- 3 月

编制单位:山东济南百货大楼(集团)股份有限公司

单位:人民币元

项目	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	3,084,562.11	79,865.87
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,220,615.66	191,615.66
现金流入小计	4,305,177.77	271,481.53
购买商品、接受劳务支付的现金	13,120,226.29	855,264.45
支付给职工以及为职工支付的现金	2,575,652.35	2,489,273.30
支付的各项税费	164,841.23	72,049.43
支付的其他与经营活动有关的现金	26,679,991.28	6,186,977.76
现金流出小计	42,540,711.15	9,603,564.94
经营活动产生的现金流量净额	-38,235,533.38	-9,332,083.41
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		
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	10,000,000.00	10,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,200.00	2,550.00
投资所支付的现金	9,700,000.00	8,730,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	405,348.93	
现金流出小计	10,112,548.93	8,732,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-112,548.93	1,267,450.00
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	33,800,000.00	3,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,927.50	1,927.50
现金流入小计	33,801,927.50	3,801,927.50
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	242,785.94	242,785.94
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	242,785.94	242,785.94
筹资活动产生的现金流量净额	33,559,141.56	3,559,141.56
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,788,940.75	-4,505,491.85

公司法定代表人：邢乐成 总经理：邢贵堂 主管会计工作负责人：唐守祥 会计机构负责人：尹军杭

现金流量表

2004 年 1--- 3 月

编制单位:山东济南百货大楼(集团)股份有限公司

单位:人民币元

补充资料	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-10,595,217.37	-10,577,375.00
加:少数股东权益	-46,244.26	
加:计提的资产减值准备		
固定资产折旧	2,716,945.81	2,701,294.16
无形资产摊销	203,217.86	203,217.86
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	-405,570.26	
预提费用增加(减:减少)	92,259.56	-18,762.27
处置固定资产、无形资产的损失(减;收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	1,310,437.56	1,307,429.75
投资损失(减:收益)		170,386.12
存货的减少(减:增加)	357,912.52	522,934.01
经营性应收项目的减少(减:增加)	4,767,882.87	3,300,675.40
经营性应付项目的增加(减:减少)	-36,637,157.67	-6,941,883.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-38,235,533.38	-9,332,083.41
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	3,680,244.91	3,104,769.52
减:现金的期初余额	8,469,185.66	7,610,261.37
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	-4,788,940.75	-4,505,491.85

公司法定代表人:邢乐成 总经理:邢贵堂 主管会计工作负责人:唐守祥 会计机构负责人:尹军杭