

百大集团股份有限公司

2004 年第一季度报告

中国 杭州

2004 年 4 月

§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 公司董事贾新民因出差未能参加会议，委托董伟平董事代为表决。

1.3 公司负责人董事长兼总经理董伟平女士、主管会计工作的负责人董事兼常务副总经理李锦荣先生、会计机构负责人财务部经理谢芳玲女士声明：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	百大集团				
变更前简称(如有)					
股票代码	600865				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	何美云			徐强	
联系地址	杭州市延安路 546 号			杭州市延安路 546 号	
电话	0571-85109129			0571-85823016	
传真	0571-85150586			0571-85150586	
电子信箱	Hemeiyun007@sina.com			xuqiang11@hotmail.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	872,315,507.03	901,235,203.81	-3.21
股东权益(不含少数股东权益)	692,672,689.10	683,009,273.16	1.41
每股净资产	2.57	2.53	1.58
调整后的每股净资产	2.49	2.45	1.63
	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	-2,325,829.53	-2,325,829.53	-109.94
每股收益	0.036	0.036	-20.00
净资产收益率	1.40	1.40	-21.79
扣除非经常性损益后的加权净 资产收益率	1.34	1.34	-27.17
非经常性损益项目		金额	
委托投资收益			716,722.22
补贴收入			79,685.00
营业外收支净额			-147,515.80
所得税影响额			214,143.74
非经常性损益净额			434,747.68

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	305,855,625.26	305,451,999.22	332,560,303.11	300,898,737.42
减:主营业务成本	260,746,373.76	259,654,816.87	279,725,037.73	254,147,230.69
主营业务税金及附加	2,228,341.58	2,228,291.35	2,190,339.06	1,977,046.92
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	42,880,909.92	43,568,891.00	50,644,926.32	44,774,459.81
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,733,908.22	6,733,908.22	5,563,544.46	5,294,505.47
减:营业费用	7,953,320.29	7,953,320.29	13,071,577.93	9,246,668.25
管理费用	27,034,766.43	27,027,696.01	25,462,477.37	23,887,093.90
财务费用	514,896.67	524,308.70	751,395.87	783,114.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,111,834.75	14,797,474.22	16,923,019.61	16,152,089.01
加:投资收益(损失以“-”号填列)	716,722.22	31,053.75	1,593,894.33	1,881,668.83
补贴收入	79,685.00	79,685.00	165,294.00	165,294.00
营业外收入	162,813.97	162,813.97	24,719.03	6,019.63
减:营业外支出	310,329.77	310,300.77	305,397.34	303,087.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,760,726.17	14,760,726.17	18,401,529.63	17,901,984.13
减:所得税	5,097,310.23	5,097,310.23	6,002,511.90	5,812,689.17
减:少数股东损益	-	-	309,722.77	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	9,663,415.94	9,663,415.94	12,089,294.96	12,089,294.96

2.3 报告期末股东总人数为 66470 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

杭州百货大楼以“引进新品,培育重点品牌”为工作重点,加大商品结构调整力度,一季度清退厂商 35 家,调整厂商 27 家,引进新品牌 40 个,提升了商场整体的品牌层次;通过组建成立家电分公司,充分发挥大商场的家电经营优势,向外扩展,抢占市场份额。

杭州大酒店以争创“四星”饭店为目标,采取均衡营销模式,继续明确商务散客的市场定位。通过市场调研和收集房价信息,制定合理房价和控制团队数量,确保酒店商务散客入住率,一季度散客入住率同比增长 35.70%;继续加强与协议单位、订房中心的沟通、协作关系,一季度订房中心订房数同比增长 29.59%。

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 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(%)
百货业	299,182,065.41	259,378,668.36	13.30
旅游服务业	6,673,559.85	1,367,705.40	79.51
其中:关联交易			

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

报告期内公司出资 3000 万元投资浙江省湖州市长兴县九龙“山水仙居”房地产项目,投资期限两年,投资预期回报率年 10%。详见 2004 年 3 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

2004 年 1 月 18 日,公司与中国光大银行杭州武林支行签订委托贷款合同,将自有资金 1400 万元贷给杭州青山湖度假酒店有限公司,贷款期限为 2004 年 1 月 30 日至 2004 年 12 月 20 日,贷款年利率 5.31%。

2004 年 2 月 2 日,公司与杭州贝里尼餐饮有限公司签订房屋及设备设施租赁合同,将杭州百货大楼南五楼营业场地和相关设备、设施出租给该公司作餐饮娱乐使用,房屋租赁期限八年,首期房屋及设备年租金总额为 170 万元,租金每隔三年递增一次,递增率为 4%。

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

百大集团股份有限公司

董事长：董伟平

2004 年 4 月 23 日

资产负债表

制表单位：百大集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金		271,219,051.19	271,089,535.31	266,771,234.21	266,006,047.37
短期投资		14,000,000.00	50,000,000.00	14,000,000.00	50,000,000.00
应收票据		120,000.00		120,000.00	
应收股利					
应收利息					
应收帐款		5,272,071.70	28,567,868.01	5,272,071.70	28,514,668.01
其他应收款		24,170,659.91	24,471,783.41	24,209,912.86	24,510,599.66
预付帐款		30,246,512.14	29,392,545.98	30,246,512.14	29,392,545.98
应收补贴款		6,283,862.52	6,438,954.92	6,283,862.52	6,438,954.92
存货		10,673,923.79	8,140,647.85	10,673,923.79	8,140,647.85
待摊费用		245,560.86	452,371.81	242,645.86	447,707.81
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		362,231,642.11	418,553,707.29	357,820,163.08	413,451,171.60
长期投资：					
长期股权投资		23,460,711.96	23,460,711.96	28,069,718.84	28,755,387.31
长期债权投资		60,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00
长期投资合计		83,460,711.96	53,460,711.96	88,069,718.84	58,755,387.31
固定资产：					
固定资产原值		498,327,277.93	498,285,900.93	498,094,482.93	498,053,105.93
减：累计折旧		145,126,076.08	140,266,737.32	145,012,731.16	140,160,456.02
固定资产净值		353,201,201.85	358,019,163.61	353,081,751.77	357,892,649.91
减：固定资产减值准备		715,186.11	715,186.11	715,186.11	715,186.11
固定资产净额		352,486,015.74	357,303,977.50	352,366,565.66	357,177,463.80
工程物资					
在建工程		12,167,324.59	8,694,955.62	12,167,324.59	8,694,955.62
固定资产清理		-5,442.70		-5,442.70	
固定资产合计		364,647,897.63	365,998,933.12	364,528,447.55	365,872,419.42
无形资产及其他资产：					
无形资产		41,894,769.47	42,285,557.39	41,894,769.47	42,285,557.39
长期待摊费用		19,980,485.86	20,836,294.05	19,980,485.86	20,836,294.05
其他长期资产		100,000.00	100,000.00		
无形资产及其他资产合计		61,975,255.33	63,221,851.44	61,875,255.33	63,121,851.44
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		872,315,507.03	901,235,203.81	872,293,584.80	901,200,829.77

法定代表人：董伟平

主管会计工作的负责人：李锦荣

会计机构负责人：谢芳玲

资产负债表 (续)

制表单位：百大集团股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款					
应付票据		36,200,000.00	49,050,000.00	36,200,000.00	49,050,000.00
应付帐款		67,172,416.60	91,023,188.01	67,172,416.60	91,023,188.01
预收帐款		34,837,552.01	33,645,524.60	34,837,552.01	33,645,524.60
应付工资		5,936,300.00	5,936,300.00	5,936,300.00	5,936,300.00
应付福利费		3,710,429.17	2,742,657.93	3,710,429.17	2,742,657.93
应付股利		1,988,934.99	2,570,484.99	1,988,934.99	2,570,484.99
应交税金		10,301,581.89	16,311,616.46	10,298,109.01	16,295,159.84
其他应交款		1,138,105.17	323,717.39	1,132,698.82	318,321.87
其他应付款		18,147,433.51	16,622,441.27	18,134,390.51	16,609,919.37
预提费用		210,064.59		210,064.59	
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		179,642,817.93	218,225,930.65	179,620,895.70	218,191,556.61
长期负债：					
长期借款					
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					
递延税项：					
递延款贷项					
负债合计		179,642,817.93	218,225,930.65	179,620,895.70	218,191,556.61
少数股东权益					
股东权益：					
股本		269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00
减：已归还投资					
股本净额		269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00	269,706,320.00
资本公积		318,266,905.42	318,266,905.42	318,266,905.42	318,266,905.42
盈余公积		76,864,142.76	76,864,142.76	76,864,142.76	76,864,142.76
其中：公益金		22,264,376.95	22,264,376.95	22,264,376.95	22,264,376.95
未分配利润		27,835,320.92	18,171,904.98	27,835,320.92	18,171,904.98
未确认投资损失					
股东权益合计		692,672,689.10	683,009,273.16	692,672,689.10	683,009,273.16
负债和股东权益合计		872,315,507.03	901,235,203.81	872,293,584.80	901,200,829.77

法定代表人：董伟平

主管会计工作的负责人：李锦荣

会计机构负责人：谢芳玲

利润表及利润分配表

制表单位：百大集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入		305,855,625.26	332,560,303.11	305,451,999.22	300,898,737.42
减：主营业务成本		260,746,373.76	279,725,037.73	259,654,816.87	254,147,230.69
主营业务税金及附加		2,228,341.58	2,190,339.06	2,228,291.35	1,977,046.92
二、主营业务利润		42,880,909.92	50,644,926.32	43,568,891.00	44,774,459.81
加：其他业务利润		6,733,908.22	5,563,544.46	6,733,908.22	5,294,505.47
减：营业费用		7,953,320.29	13,071,577.93	7,953,320.29	9,246,668.25
管理费用		27,034,766.43	25,462,477.37	27,027,696.01	23,887,093.90
财务费用		514,896.67	751,395.87	524,308.70	783,114.12
三、营业利润		14,111,834.75	16,923,019.61	14,797,474.22	16,152,089.01
加：投资收益		716,722.22	1,593,894.33	31,053.75	1,881,668.83
补贴收入		79,685.00	165,294.00	79,685.00	165,294.00
营业外收入		162,813.97	24,719.03	162,813.97	6,019.63
减：营业外支出		310,329.77	305,397.34	310,300.77	303,087.34
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		14,760,726.17	18,401,529.63	14,760,726.17	17,901,984.13
减：所得税		5,097,310.23	6,002,511.90	5,097,310.23	5,812,689.17
少数股东损益			309,722.77		
未确认投资损失					
五、净利润（亏损以“-”号填列）		9,663,415.94	12,089,294.96	9,663,415.94	12,089,294.96
加：年初未分配利润		18,171,904.98	35,136,806.30	18,171,904.98	35,136,806.30
其他转入					
六、可供分配利润		27,835,320.92	47,226,101.26	27,835,320.92	47,226,101.26
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		27,835,320.92	47,226,101.26	27,835,320.92	47,226,101.26
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		27,835,320.92	47,226,101.26	27,835,320.92	47,226,101.26

法定代表人：董伟平

主管会计工作的负责人：李锦荣

会计机构负责人：谢芳玲

现金流量表

制表单位：百大集团股份有限公司 2004 年 1-3 月 金额单位：人民币元

项 目	附注	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		364,592,652.84	364,189,026.80
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		36,967,969.15	36,911,909.15
现金流入小计		401,560,621.99	401,100,935.95
购买商品、接受劳务支付的现金		335,197,926.72	334,106,369.83
支付给职工以及为职工支付的现金		16,903,096.44	16,903,096.44
支付的各项税费		21,946,108.80	21,933,056.66
支付的其他与经营活动有关的现金		29,839,319.56	29,839,159.56
现金流出小计		403,886,451.52	402,781,682.49
经营活动产生的现金流量净额		-2,325,829.53	-1,680,746.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		60,716,722.22	50,716,722.22
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		8,150.00	8,150.00
收到的其他与投资活动有关的现金		966,182.44	956,770.41
现金流入小计		61,691,054.66	51,681,642.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,654,159.25	4,654,159.25
投资所支付的现金		54,000,000.00	44,000,000.00
支付的其他与投资有关的现金			
现金流出小计		58,654,159.25	48,654,159.25
投资活动产生的现金流量净额		3,036,895.41	3,027,483.38
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润和偿还利息所支付的现金		581,550.00	581,550.00
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计		581,550.00	581,550.00
筹资活动产生的现金流量净额		-581,550.00	-581,550.00
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		129,515.88	765,186.84

法定代表人：董伟平

主管会计工作的负责人：李锦荣

会计机构负责人：谢芳玲

现金流量表补充资料

制表单位：百大集团股份有限公司 2004 年 1-3 月 金额单位：人民币元

项 目	附注	合并期末数	母公司期末数
1. 将净利润调整为经营活动的现金流量			
净利润		9,663,415.94	9,663,415.94
加：少数股东损益			
计提的资产减值准备			
固定资产折旧		4,873,232.84	4,866,169.22
无形资产摊销		390,787.92	390,787.92
长期待摊费用摊销		855,808.19	855,808.19
待摊费用减少（减：增加）		206,810.95	205,061.95
预提费用增加（减：减少）		-210,064.59	-210,064.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		16,613.62	16,613.62
固定资产报废损失			
财务费用		514,896.67	524,308.70
投资损失（减：收益）		716,722.22	31,053.75
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-2,533,275.97	-2,533,275.97
经营性应收项目的减少（减：增加）		22,777,609.35	22,724,409.35
经营性应付项目的增加（减：减少）		-39,598,386.67	-38,215,034.62
其 他			
经营活动产生的现金流量净额		-2,325,829.53	-1,680,746.54
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		271,219,051.19	266,771,234.21
减：现金的期初余额		271,089,535.31	266,006,047.37
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		129,515.88	765,186.84

法定代表人：董伟平

主管会计工作的负责人：李锦荣

会计机构负责人：谢芳玲