

合肥百货大楼集团股份有限公司 2003 年第 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 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事黄卫平、雷达、江伟先生因公未出席本次董事会会议，已委托其他董事行使表决权。

1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.5 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人戴登安先生声明：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

股票简称	合肥百货	变更前简称（如有）	无
股票代码	000417		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵文武先生	李红英女士	
联系地址	安徽省合肥市长江中路 150 号证券发展部	安徽省合肥市长江中路 150 号证券发展部	
电话	0551-2647133 转 6010、2640803	0551-2647133 转 6010、2640803	
传真	0551-2652936	0551-2652936	
电子邮箱	zhao_wenwu@sohu.com	hongyingerli2002@hotmail.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位金额：人民币元

项 目	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	1,288,073,052.78	1,321,038,737.16	-2.50
股东权益（不含 少数股东权益）	624,012,685.56	616,360,005.35	1.24
每股净资产	4.75	4.69	1.24
调整后的 每股净资产	4.66	4.62	0.85
项 目	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	10,987,061.61	10,987,061.61	-13.34
每股收益	0.0582	0.0582	-21.03
净资产收益率	1.23	1.23	0.82
扣除非经常性损益后的净 资产收益率	0.97	0.97	-27.61

注：扣除非经常性损益项目、涉及的金额

非经常性损益项目	金 额
股票投资减值准备	1,559,107.53
营业外收支净额	81,718.48
减：所得税影响	26,967.10
合计	1,613,858.91

2.2.2 利润表

利润表

编制单位: 合肥百货大楼集团股份有限公司

2003 年 1 季度

金额单位: 人民币元

项 目	2003 年 1 季度		2002 年 1 季度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	413,869,477.32	187,247,516.19	346,743,756.83	184,537,690.51
减: 主营业务成本	362,752,343.03	172,424,340.41	302,778,075.52	168,214,556.30
主营业务税金及附加	2,425,376.87	886,238.47	1,826,069.55	628,273.59
二、主营业务利润	48,691,757.42	13,936,937.31	42,139,611.76	15,694,860.62
加: 其他业务利润	1,528,783.33	195,429.95	589,077.43	268,042.20
减: 营业费用	14,569,561.89	3,205,004.22	12,239,347.43	3,166,429.42
管理费用	24,235,970.85	7,051,004.02	16,492,511.90	4,914,529.86
财务费用	716,867.78	-565,207.39	603,283.88	-337,022.41
三、营业利润	10,698,140.23	4,441,566.41	13,393,545.98	8,218,965.95
加: 投资收益	1,668,101.57	4,726,627.69	-662,051.36	1,927,267.87
补贴收入				
营业外收入	88,268.91	12,975.76	33,538.33	22,692.20
减: 营业外支出	6,550.43	1,345.59	184,072.74	
四、利润总额	12,447,960.28	9,179,824.27	12,580,960.21	10,168,926.02
减: 所得税	3,755,367.90	1,527,144.06	4,365,072.44	2,719,747.19
*少数股东本期损益	1,039,912.17		766,708.94	
五、净利润	7,652,680.21	7,652,680.21	7,449,178.83	7,449,178.83

2.3 报告期末股东总人数为 18225 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

报告期内公司所处行业、主营业务范围及其结构较前一报告期没有发生变化。按照年初董事会确定的经营方针,公司以经济效益为中心,坚持改革与发展,继续积极发展连锁经营,报告期内共实现主营业务收入 41,386.95 万元,比上年同期增长 19.36%;实现利润总额 1,244.80 万元,比上年同期下降 1.06%;实现净利润 765.27 万元,比上年同期增长 2.73%。

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

单位金额：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
百货	346,830,787.33	301,613,157.23	13.04
超市	67,038,689.99	61,139,185.80	8.80
其中：关联交易	无		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 不适用

公司所处行业为零售业，经营具有一定季节性特征，本报告期为经营旺季。

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

单位金额：人民币万元

项 目	2003年1-3月		2002年度		增加或减少 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	4869.18	391.16	15384.69	318.84	22.68
其他业务利润	152.88	12.28	284.32	5.89	108.43
期间费用	3952.24	317.50	10304.58	213.55	48.67
投资收益	166.81	13.40	-736.69	-15.27	-
补贴收入		0.00	1.28	0.03	-
营业外收支净额	8.17	0.66	196.24	4.07	-83.86
利润总额	1244.80	100.00	4825.27	100.00	0.00

注：变动的主要原因：

①本报告期内主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加的原因

是本报告期主营业务收入增加导致主营业务利润增幅较大所致。

②本报告期内其他业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加的原因是子公司租赁收入增加。

③本报告期内期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比增加的原因是本报告期部分费用支出增加。

④本报告期内投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比增加的原因是2002年度计提了长期股权投资—股票投资减值准备906万元，本报告期末因股票市价上升冲回156万元。

⑤本报告期内营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期相比减少的原因是2002年度处置固定资产收益224万元，本报告期无此项收入。

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

报告期公司控股子公司合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司注册资本由9540万元减至2200万元，公司持股比例为90.81%，工商变更登记手续已办理完毕。

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

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长签字：郑晓燕

二 00 三年四月二十六日

附录: 2003 年第 1 季度财务报表(未经审计)

资产负债表 (资产方)

编制单位: 合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

资 产	行次	2003 年 3 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	298,110,962.15	184,761,207.96	335,088,135.08	229,664,476.53
短期投资	2				
应收票据	3	400,000.00			
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	3,797,042.94	1,170,430.35	3,712,050.51	2,035,903.78
其他应收款	7	135,152,435.38	125,005,773.69	128,278,676.06	116,481,674.18
预付账款	8	111,327,428.89	97,413,607.47	127,092,791.44	95,698,093.02
应收补贴款	9				
存货	10	199,340,534.41	76,356,959.61	199,101,307.30	76,823,105.71
待摊费用	11	1,264,826.19	953,922.12	502,867.10	310,538.16
一年内到期的长期债权投	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	749,393,229.96	485,661,901.20	793,775,827.49	521,013,791.38
长期投资:					
长期股权投资	32	61,695,340.02	269,163,147.76	58,920,930.00	270,317,460.90
长期债权投资	34				
*合并价差	35				
长期投资合计	38	61,695,340.02	269,163,147.76	58,920,930.00	270,317,460.90
固定资产:					
固定资产原价	39	541,586,402.23	217,501,212.84	485,006,097.67	161,941,931.50
减: 累计折旧	40	145,709,822.33	60,652,737.64	139,319,608.70	58,458,293.27
固定资产净值	41	395,876,579.90	156,848,475.20	345,686,488.97	103,483,638.23
减: 固定资产减值准备	42	3,049,268.00	3,049,268.00	3,049,268.00	3,049,268.00
固定资产净额	43	392,827,311.90	153,799,207.20	342,637,220.97	100,434,370.23
工程物资	44				
在建工程	45	15,835,001.43	15,720,501.43	57,306,634.95	57,081,466.95
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	408,662,313.33	169,519,708.63	399,943,855.92	157,515,837.18
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	60,654,805.39	50,925,366.66	61,080,917.71	51,244,848.66
长期待摊费用	52	7,667,364.08	2,116,857.45	7,317,206.04	2,373,854.40
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	68,322,169.47	53,042,224.11	68,398,123.75	53,618,703.06
递延税项:					
递延税款借项	61				
资产总计	67	1,288,073,052.78	977,386,981.70	1,321,038,737.16	1,002,465,792.52

资产负债表（权益方）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	行次	2002年2月21日		2002年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	68	102,500,000.00	100,000,000.00	142,500,000.00	140,000,000.00
应付票据	69	139,948,796.00	96,321,193.00	136,367,232.00	97,400,575.00
应付账款	70	243,415,498.03	78,225,591.32	252,463,979.61	82,796,776.15
预收账款	71	14,756,294.68	11,357,078.56	23,172,617.41	4,976,427.65
应付工资	72	15,974,628.48	11,471,253.74	10,438,390.01	10,411,905.57
应付福利费	73	9,720,881.54	2,208,095.51	9,403,090.30	2,101,239.66
应付股利	74	14,930,320.43	14,854,570.43	14,955,775.43	14,880,025.43
应交税金	75	-7,142,695.64	-3,402,251.88	3,940,781.53	2,088,673.44
其他未交款	80	177,993.87	16,129.46	454,198.54	133,304.96
其他应付款	81	62,291,714.51	42,322,636.00	46,448,276.29	30,881,778.10
预提费用	82	3,209,563.66		877,728.74	435,081.21
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	599,782,995.56	353,374,296.14	641,022,069.86	386,105,787.17
长期负债：					
长期借款	101	1,000,000.00		1,000,000.00	
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106	600,000.00		600,000.00	
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	1,600,000.00		1,600,000.00	
递延税项：					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	601,382,995.56	353,374,296.14	642,622,069.86	386,105,787.17
*少数股东权益	125	62,677,371.66		62,056,661.95	
股东权益：					
股本	115	131,416,504.00	131,416,504.00	131,416,504.00	131,416,504.00
减：已归还投资	116				
股本净额	117	131,416,504.00	131,416,504.00	131,416,504.00	131,416,504.00
资本公积		316,161,438.73	316,161,438.73	316,161,438.73	316,161,438.73
盈余公积		123,414,283.28	113,970,867.34	123,414,283.28	113,970,867.34
其中：法定公益金		31,291,805.80	28,585,640.36	31,291,805.80	28,585,640.36
未分配利润		53,020,459.55	62,463,875.49	45,367,779.34	54,811,195.28
*外币报表折算差额					
股东权益合计		624,012,685.56	624,012,685.56	616,360,005.35	616,360,005.35
负债及股东权益合计		1,288,073,052.78	977,386,981.70	1,321,038,737.16	1,002,465,792.52

法定代表人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安

利润表及利润分配表

编制单位: 合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2003 年 1 季度		2002 年 1 季度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	413,869,477.32	187,247,516.19	346,743,756.83	184,537,690.51
减: 主营业务成本	362,752,343.03	172,424,340.41	302,778,075.52	168,214,556.30
主营业务税金及附加	2,425,376.87	886,238.47	1,826,069.55	628,273.59
二、主营业务利润	48,691,757.42	13,936,937.31	42,139,611.76	15,694,860.62
加: 其他业务利润	1,528,783.33	195,429.95	589,077.43	268,042.20
减: 营业费用	14,569,561.89	3,205,004.22	12,239,347.43	3,166,429.42
管理费用	24,235,970.85	7,051,004.02	16,492,511.90	4,914,529.86
财务费用	716,867.78	-565,207.39	603,283.88	-337,022.41
三、营业利润	10,698,140.23	4,441,566.41	13,393,545.98	8,218,965.95
加: 投资收益	1,668,101.57	4,726,627.69	-662,051.36	1,927,267.87
补贴收入				
营业外收入	88,268.91	12,975.76	33,538.33	22,692.20
减: 营业外支出	6,550.43	1,345.59	184,072.74	
四、利润总额	12,447,960.28	9,179,824.27	12,580,960.21	10,168,926.02
减: 所得税	3,755,367.90	1,527,144.06	4,365,072.44	2,719,747.19
*少数股东本期损益	1,039,912.17		766,708.94	
五、净利润	7,652,680.21	7,652,680.21	7,449,178.83	7,449,178.83
加: 年初未分配利润	45,367,779.34	54,811,195.28	48,942,871.19	52,717,137.66
其他转入				
六、可供分配的利润	53,020,459.55	62,463,875.49	56,392,050.02	60,166,316.49
减: 提取法定公积金				
提取法定公益金				
职工福利及奖励金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	53,020,459.55	62,463,875.49	56,392,050.02	60,166,316.49
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积金				
应付普通股股利				
转作资本的普通股股利				
八、未分配利润	53,020,459.55	62,463,875.49	56,392,050.02	60,166,316.49

法定代表人: 郑晓燕

财务负责人: 戴登安

会计主管: 戴登安

现金流量表

编制单位: 合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

报表项目	2003年1季度	
	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	471,075,472.34	226,224,197.66
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,055,290.71	730,031.29
现金流入小计	473,130,763.05	226,954,228.95
购买商品、接受劳务支付的现金	407,344,992.07	207,248,210.97
支付给职工以及为职工支付的现金	7,964,575.96	3,499,341.30
支付的各项税费	26,744,467.91	11,745,811.05
支付的其他与经营活动有关的现金	20,089,665.50	2,927,420.03
现金流出小计	462,143,701.44	225,420,783.35
经营活动产生的现金流量净额	10,987,061.61	1,533,445.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		5,706,451.74
取得投资收益所收到的现金	174,489.09	174,489.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	174,489.09	5,880,940.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	6,466,360.00	6,189,840.00
投资所支付的现金		
支付的其他投资与活动有关的现金		
现金流出小计	6,466,360.00	6,189,840.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,291,870.91	-308,899.17
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投资收到的现金		
借款所收到的现金	11,000,000.00	10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	11,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务所支付的现金	51,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,672,363.63	1,127,815.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	52,672,363.63	56,127,815.00
筹资活动产生的现金流量净额	-41,672,363.63	-46,127,815.00
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		
	-36,977,172.93	-44,903,268.57

现金流量表（补充资料）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

报表项目	2003年1季度	
	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	7,652,680.21	7,652,680.21
加：少数股东损益	1,039,912.17	
计提的资产减值准备	-1,640,143.80	-1,643,015.79
固定资产折旧	6,390,213.63	2,194,444.37
无形资产摊销	426,112.32	319,482.00
长期待摊费用摊销	660,105.53	256,996.95
待摊费用减少（减：增加）	-650,959.09	-643,383.96
预提费用增加（减：减少）	2,331,834.92	-435,081.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	2,180,838.82	1,102,360.00
投资损失（减：收益）	-108,994.52	-3,167,520.64
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-239,227.11	466,146.10
经营性应收项目的减少（减：增加）	18,880,940.76	-1,802,146.62
经营性应付项目的增加（减：减少）	-25,936,252.23	-2,767,515.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,987,061.61	1,533,445.60
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：		
货币资金的年末余额	298,110,962.15	184,761,207.96
减：货币资金的年初余额	335,088,135.08	229,664,476.53
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-36,977,172.93	-44,903,268.57

法定代表人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安