

无锡商业大厦股份有限公司 2003 年一季度报告

§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 公司董事长潘霄燕、主管会计工作的负责人总经理席国良、财务经理胡蔚玲声明：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	大厦股份	变更前简称（如有）	无
股票代码	600327		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张斌	陈辉	
联系地址	无锡市中山路 343 号	无锡市中山路 343 号	
电话	(0510) 2702093	(0510) 2702093	
传真	(0510) 2700159	(0510) 2700159	
电子邮箱	zbi n@cmc. si na. net	zbi n@cmc. si na. net	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：元

	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	941,868,477.24	778,071,462.37	21.05
股东权益（不含少数股东权益）	521,027,793.82	500,506,023.27	4.10
每股净资产	4.79	4.60	4.13
调整后的每股净资产	4.73	4.54	4.19
	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	-169,863.98	-169,863.98	上年同期为 41,339,850.52 元
每股收益	0.189	0.189	-14.48
净资产收益率	3.94	3.94	-67.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.94	3.94	-67.38
非经常性损益项目	金额		
盘点损失	14,778.29		
其他营业外收入	1,000.00		
其他营业外支出	6,588.50		
所得税影响数	6721.04		
合计	13,645.75		

2.2.2 利润表

利润表

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

单位：元

项 目	2003 年 1 季度		2002 年 1 季度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	557,571,901.86	282,046,909.80	381,784,126.09	251,114,753.65
减：主营业务成本	487,937,322.75	229,291,089.09	335,780,934.43	206,694,914.64
主营业务税金及附加	1,933,157.34	1,415,323.57	1,430,687.06	1,417,225.59
二、主营业务利润	67,701,421.77	51,340,497.14	44,572,504.60	43,002,613.42
加：其他业务利润	1,083,527.87	114,495.84	380,091.65	364,370.67
减：营业费用	16,662,363.44	11,455,327.53	10,201,821.40	9,546,926.81
管理费用	16,805,374.27	12,007,629.90	10,824,260.52	9,427,633.10
财务费用	1,411,950.86	123,318.88	1,061,016.06	924,098.33
三、营业利润	33,905,261.07	27,868,716.67	22,865,498.27	23,468,325.85
加：投资收益	1,054,276.88	2,421,205.75	358,595.35	25,664.20
补贴收入				
营业外收入	9,566.67	9,566.67	11,560.23	11,560.23
减：营业外支出	1,156,174.33	793,735.41	530,833.24	413,138.31
四、利润总额	33,812,930.29	29,505,753.68	22,704,820.61	23,092,411.97
减：所得税	10,927,691.16	8,983,983.13	7,683,206.45	7,612,026.77
少数股东损益	2,363,468.58		-191,250.97	
五、净利润	20,521,770.55	20,521,770.55	15,212,865.13	15,480,385.20

2.3 报告期末股东总人数：17946 人

§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

一季度大厦股份经营业务稳步增长，公司共实现主营业务收入 5.58 亿元，同比增长 46%，净利润 2052 万元，同比增长 35%。

百货商品销售的主要特点是：(1) 淡旺季淡化，假日消费明显。今年一月份销售 1.43 亿元，转入二、三月份淡季后，并没有出现往年旺季一过，销售就直线下降的现象。(2) 城市大拆迁，促进了家电产品的升级换代更新。一季度大厦股份家电产品销售达 10296 万元，同比增长 25.59%。(3) 提高生活质量，享受现代生活，体现个性化的商品销售增长特别明显。一季度黄金珠宝、通讯手机、电脑、照相机、彩电、热水器、洗衣机以及服装、皮鞋箱包等商品销售比上年同期有较大增长

汽车销售加速增长。一季度大厦股份抓住汽车市场明显升温的机遇，加快扩建东方汽车城，发展汽车品牌经营的规模，增加汽车美容、维修一条龙服务，汽车销售收入达 2.5 亿元，比上年同期增长 71%。

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

金额单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
百货销售	28,204.69	22,929.11	18.70
汽车销售	25,041.14	24,349.11	2.76
其中：关联交易	310.93	310.93	0.00

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

项 目	金额（元）		占利润总额的比例%		增减%
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	
利润总额	33,812,930.29	54,413,249.53	100.00%	100.00%	—
主营业务利润	67,701,421.77	146,038,147.94	200.22%	268.39%	-25.40%
其他业务利润	1,083,527.87	2,308,687.61	3.20%	4.24%	-24.53%
期间费用	34,879,688.57	91,668,252.48	103.15%	168.47%	-38.77%
投资收益	1,054,276.88	1,107,500.79	3.12%	2.04%	52.94%
营业外支出净额	1,146,607.66	3,372,834.33	3.39%	6.20%	-45.32%

报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、营业外支出净额占利润总额的比例，比前一报告期占利润总额的比例下降，主要是因为报告期利润总额增长中，投资收益占的比例上升较大。报告期内投资收益增长较快，主要是子公司在春节销售旺季取得了良好的效益，特别是百业超市、二百商厦实现利润较好。

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原因说明

适用 不适用

报告期公司主营业务毛利率为 12.49%，比前一报告期毛利率 9.86%，增长 26.67%。主要是：一方面公司整合优越资源，加强内部规范管理，吸引供应厂商，降低业务成本，扩大了商品经营的盈利空间；另一方面是由于合并了无锡市三凤桥庄公司报表，餐饮的高毛利率带动总的毛利率上升。

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

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

报告期内，公司在原合并报表范围的基础上，将原虽直接或间接控股但因经营规模小暂未纳入合并的汽车子公司，加入了合并范围。

- 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

无锡商业大厦股份有限公司

董事长：潘霄燕

二 三年四月二十四日

附件：

资产负债表

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

2003年03月31日

单位：元

资产	合并		母公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：				
货币资金	517,983,068.62	462,979,604.39	419,179,632.39	416,253,487.55
短期投资	108,300.00	108,300.00		
应收票据	4,059,252.00	7,534,320.00		
应收股利	287,841.28	370,992.16	1,020,845.48	3,226,578.36
应收利息				
应收帐款	9,141,824.68	7,463,745.05	2,710,605.26	2,192,150.90
其他应收款	4,019,926.99	3,481,797.68	712,108.49	777,819.15
预付帐款	115,023,423.57	73,329,413.05	20,852,549.25	29,552,096.25
应收补贴款				
存 货	135,801,952.35	79,505,638.87	53,793,851.43	49,757,283.27
待摊费用	275,416.00	20,000.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	786,701,005.49	634,793,811.20	498,269,592.30	501,759,415.48
长期投资：				
长期股权投资	19,406,210.81	24,532,452.12	58,243,809.78	54,761,004.03
长期债权投资				
长期投资合计	19,406,210.81	24,532,452.12	58,243,809.78	54,761,004.03
固定资产：				
固定资产原价	169,818,905.82	164,358,243.03	134,591,715.51	134,146,337.51
减：累计折旧	75,480,315.66	72,597,608.08	62,300,297.59	60,229,009.90
固定资产净值	94,338,590.16	91,760,634.95	72,291,417.92	73,917,327.61
减：固定资产减值	87,403.00	87,403.00	87,403.00	87,403.00
固定资产净额	94,251,187.16	91,673,231.95	72,204,014.92	73,829,924.61
工程物资				
在建工程	23,099,229.43	19,155,486.79	16,287,683.38	17,328,580.33
固定资产清理				
固定资产合计	117,350,416.59	110,828,718.74	88,491,698.30	91,158,504.94
无形资产及其他资产：				
无形资产	12,039,433.80	1,041,250.56	12,039,433.80	1,041,250.56
长期待摊费用	6,371,410.55	6,875,229.75	4,070,238.05	4,372,485.62
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	18,410,844.35	7,916,480.31	16,109,671.85	5,413,736.18
递延税款：				
递延税款借项				
资产总计	941,868,477.24	778,071,462.37	661,114,772.23	653,092,660.63

公司法定代表人：潘霄燕

主管会计工作负责人：席国良

财务负责人：胡蔚玲

资产负债表 (续)

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

2003年03月31日

单位：元

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债:				
短期借款	100,000,000.00	28,500,000.00		
应付票据	97,817,652.00	57,820,720.00	36,500,000.00	34,500,000.00
应付帐款	96,697,258.24	86,481,523.78	73,142,419.04	81,945,785.41
预收帐款	50,628,621.00	37,108,372.09	9,335,367.49	11,002,218.29
应付工资	5,556,071.46	4,161,123.56	2,836,793.54	2,836,793.54
应付福利费	3,293,972.29	2,512,537.40	2,186,976.61	1,425,634.72
应付股利	11,276,449.48	15,218,208.48	10,868,996.10	10,868,996.10
应交税金	-4,865,007.00	6,676,958.27	-1,625,804.45	4,403,519.36
其他应交款	2,068,498.18	1,836,802.35	1,698,973.46	1,249,311.67
其他应付款	11,156,827.39	9,367,120.28	5,143,256.62	4,354,378.27
预提费用	978,687.00	46,312.50		
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	374,609,030.04	249,729,678.71	140,086,978.41	152,586,637.36
长期负债:				
长期借款	4,694,038.40	5,085,307.08		
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	4,694,038.40	5,085,307.08		
递延税款:				
递延税款贷项				
负债合计	379,303,068.44	254,814,985.79	140,086,978.41	152,586,637.36
少数股东权益	41,537,614.98	22,750,453.31		
股东权益:				
股本	108,689,961.00	108,689,961.00	108,689,961.00	108,689,961.00
减：已归还投资				
股本净额	108,689,961.00	108,689,961.00	108,689,961.00	108,689,961.00
资本公积	323,642,876.88	323,642,876.88	323,642,876.88	323,642,876.88
盈余公积	25,103,703.90	25,440,494.55	24,630,093.00	24,630,093.00
其中：法定公益金	12,418,897.68	12,531,161.23	12,261,027.38	12,261,027.38
未分配利润	63,591,252.04	42,732,690.84	64,064,862.94	43,543,092.39
股东权益合计	521,027,793.82	500,506,023.27	521,027,793.82	500,506,023.27
负债和股东权益总计	941,868,477.24	778,071,462.37	661,114,772.23	653,092,660.63

公司法定代表人：潘霄燕

主管会计工作负责人：席国良

财务负责人：胡蔚玲

利润及利润分配表

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

2003年03月31日

单位：元

项 目	合并		母公司	
	2003年1季度	2002年1季度	2003年1季度	2002年1季度
一、主营业务收入	557,571,901.86	381,784,126.09	282,046,909.80	251,114,753.65
减：主营业务成本	487,937,322.75	335,780,934.43	229,291,089.09	206,694,914.64
主营业务税金及附加	1,933,157.34	1,430,687.06	1,415,323.57	1,417,225.59
二、主营业务利润	67,701,421.77	44,572,504.60	51,340,497.14	43,002,613.42
加：其他业务利润	1,083,527.87	380,091.65	114,495.84	364,370.67
减：营业费用	16,662,363.44	10,201,821.40	11,455,327.53	9,546,926.81
管理费用	16,805,374.27	10,824,260.52	12,007,629.90	9,427,633.10
财务费用	1,411,950.86	1,061,016.06	123,318.88	924,098.33
三、营业利润	33,905,261.07	22,865,498.27	27,868,716.67	23,468,325.85
加：投资收益	1,054,276.88	358,595.35	2,421,205.75	25,664.20
补贴收入				
营业外收入	9,566.67	11,560.23	9,566.67	11,560.23
减：营业外支出	1,156,174.33	530,833.24	793,735.41	413,138.31
四、利润总额	33,812,930.29	22,704,820.61	29,505,753.68	23,092,411.97
减：所得税	10,927,691.16	7,683,206.45	8,983,983.13	7,612,026.77
少数股东损益	2,363,468.58	-191,250.97		
五、净利润	20,521,770.55	15,212,865.13	20,521,770.55	15,480,385.20
加：期初未分配利润	43,069,481.49	24,786,886.02	43,543,092.39	24,635,539.37
其他转入				
六、可供分配的利润	63,591,252.04	39,999,751.15	64,064,862.94	40,115,924.57
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、可供股东分配的利润	63,591,252.04	39,999,751.15	64,064,862.94	40,115,924.57
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	63,591,252.04	39,999,751.15	64,064,862.94	40,115,924.57

公司法定代表人：潘霄燕

主管会计工作负责人：席国良

财务负责人：胡蔚玲

现金流量表

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

2003年03月31日

单位：元

项 目	金 额	
	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	664,029,818.88	327,929,272.18
收到的税费返还	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	771,361.14	340,666.84
现金流入小计	664,801,180.02	328,269,939.02
购买商品、接受劳务支付的现金	608,820,398.81	273,568,483.11
支付给职工以及为职工支付的现金	11,921,447.94	9,401,362.44
支付的各项税费	27,935,000.36	22,579,676.50
支付的其他与经营活动有关的现金	16,294,196.89	10,401,082.30
现金流出小计	664,971,044.00	315,950,604.35
经营活动产生的现金流量净额	-169,863.98	12,319,334.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	380,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	83,150.88	2,205,732.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	463,150.88	2,205,732.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,658,444.72	10,537,322.71
投资所支付的现金	8,801,600.00	1,061,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	23,460,044.72	11,598,922.71
投资活动产生的现金流量净额	-22,996,893.84	-9,393,189.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	6,000,000.00	-
借款所收到的现金	83,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	89,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金	34,891,268.68	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,714,909.44	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,120.00	-
现金流出小计	39,614,298.12	-
筹资活动产生的现金流量净额	49,385,701.88	-
四、汇率变动对现金的影响		
五、报表合并范围变更影响净现金流量		
六、现金及现金等价物净增加额	26,218,944.06	2,926,144.84

公司法定代表人：潘霄燕

主管会计工作负责人：席国良

财务负责人：胡蔚玲

现金流量表（补充资料）

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

2003年03月31日

单位：元

项 目	金 额	
	合 并	母 公 司
补充资料：		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	20,521,770.55	20,611,880.45
加：少数股东损益	2,363,468.58	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	2,784,994.04	2,071,287.69
无形资产摊销	134,658.42	134,658.42
长期待摊费用摊销	477,031.35	302,247.57
待摊费用减少（减增加）	-8,993.14	
预提费用减少（减增加）	90,045.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	100,000.00	
固定资产报废损失		
财务费用	1,365,903.14	
投资损失（减收益）	-1,054,276.88	-2,511,315.65
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	-45,749,748.08	-4,036,568.16
经营性应收项目的减少（减增加）	10,825,181.73	-2,119,594.50
经营性应付项目的增加（减减少）	7,978,679.51	-2,133,261.15
其他	1,421.80	
经营活动产生的现金流量净额	-169,863.98	12,319,334.67
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		
融资租入的固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	517,983,068.62	419,179,632.39
减：现金的期初余额	491,764,124.56	416,253,487.55
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	26,218,944.06	2,926,144.84

公司法定代表人：潘霁燕

主管会计工作负责人：席国良

财务负责人：胡蔚玲