

# 大商集团股份有限公司

## 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 公司董事长牛钢先生、总经理吕伟顺先生、主管会计工作负责人李常玉女士及会计机构负责人董爱华女士声明：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	大商股份				
变更前简称（如有）	大连商场				
股票代码	600694				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓 名	姜福德			刘艳华	
联系地址	大连市中山区青三街 1 号			大连市中山区青三街 1 号	
电 话	0411-83643215			0411-83643215	
传 真	0411-83630358			0411-83630358	
电子信箱	dsjt@sina.com.cn			lyh66838@sina.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	4,380,574,824.99	4,322,085,784.70	1.35
股东权益（不含少数股东权益）	1,402,277,268.32	1,359,973,874.64	3.11
每股净资产	5.25	5.09	3.14
调整后的每股净资产	5.17	4.99	3.61
	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	27,858,782.11	27,858,782.11	-36.60

每股收益	0.17	0.17	21.43
每股收益(注1)	0.17	0.17	21.43
净资产收益率	3.17	3.17	10.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.23	3.23	10.62
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额		-1,420,765.36	
所得税影响		468,852.57	
合计		-951,912.79	

## 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
<b>一、主营业务收入</b>	1,654,320,135.26	1,104,394,207.28	1,417,998,821.76	1,013,701,904.00
减: 主营业务成本	1,414,401,254.83	972,065,210.67	1,213,198,328.87	886,073,917.65
主营业务税金及附加	8,827,317.86	5,977,282.24	8,401,515.22	4,614,398.03
<b>二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)</b>	231,091,562.57	126,351,714.37	196,398,977.67	123,013,588.32
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	90,240,077.44	65,957,862.58	54,904,146.61	43,746,133.22
减: 营业费用	66,028,303.63	52,240,532.20	50,172,818.30	35,699,101.84
管理费用	169,274,006.36	102,660,537.75	124,662,488.18	89,018,235.50
财务费用	12,517,560.64	8,414,759.61	11,708,858.82	10,181,789.25
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	73,511,769.38	28,993,747.39	64,758,958.98	31,860,594.95
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-797,968.21	29,995,688.28	-2,433,984.95	18,673,856.81
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	604,873.03	355,331.55	246,480.14	196,626.18
减: 营业外支出	2,025,638.39	2,020,724.41	165,976.59	121,302.34
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	71,293,035.81	57,324,042.81	62,405,477.58	50,609,775.60
减: 所得税	25,719,654.89	12,937,574.03	22,456,911.22	13,083,070.32
减: 少数股东损益	3,330,487.24	-	2,421,861.08	-
加: 未确认的投资损失	2,143,575.10	-	-	-
<b>五、净利润(亏损以“-”号填列)</b>	44,386,468.78	44,386,468.78	37,526,705.28	37,526,705.28

2.3 报告期末股东总人数为 45,429 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

报告期公司保持稳定增长的经营态势不变。根据年初公司制定的经营方针，报告期公司各店铺结合各自的经营定位，积极开展特色经营和诚信服务，取得首季开门红。首先，以市场需求为导向，为节目市场为龙头，推出系列促销活动，努力把市场做透、做活、做火，使销售记录再攀新高；其次，以经营布局调整和品牌引进为手段，提升经营档次，创新营销热点，推动经营业绩的增长；三是全力打造以诚信经营、文明服务为理念的人性化、智能化的服务创新工程，营造方便、优质的购物环境，为公司业绩保持稳定增长奠定坚实的基础。报告期内公司共实现主营业务收入 165,432.01 万元，比上年同期增长 16.67%；实现利润总额 7,129.30 万元，比上年同期增长 14.24%；实现净利润 4,438.65 万元，比上年同期增长 18.28%。

#### 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(%)
零售业	1,591,595,313.99	1,350,599,031.06	15.14
其中:关联交易	0	0	0

#### 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

(1)2003年8月大连证监局对公司进行了巡回检查，并下发了限期整改通知书，公司董事会就此提出整改方案并进行了同步整改。详见2003年10月24日及2004年2月12日《上海证券报》和《中国证券报》公司公告。

(2)本公司参股公司大连国际商贸大厦有限公司就华夏瑞仕酒店管理有限公司严重违约、给国贸大厦造成巨额损失一事，向辽宁省高级人民法院提起诉讼。详见2004年3月17日《上海证券报》和《中国证券报》公司公告。

(3)经2004年3月19日公司董事会审议通过，公司与北京市自来水集团有限公司、北京市基础设施投资开发公司、北京中冶安顺达冶金总公司、北京华超联股份有限公司、北京华迪技术开发公司签署《合同解除协议书》。详见2004年3月20日《上海证券报》和《中国证券报》公司公告。

(4)为进一步构筑家电连锁经营网络，创新经营方式，开创公司经营新领域，公司继续推进大商电器家电连锁网络建设，报告期新设立大商电器延吉店和旅顺店。

### 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

董事长：牛钢

大商集团股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十一日

附一：会计报表

## 资 产 负 债 表

编报单位：大商集团股份有限公司

2004年3月31日

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		354,455,874.61	245,322,724.91	302,933,354.98	177,315,626.25
短期投资					
应收票据		245,950.60	2,413,123.24	245,950.60	2,372,373.24
应收股利					
应收利息					
应收帐款		23,967,992.47	12,931,698.68	7,923,371.99	10,228,128.57
其他应收款		145,751,965.73	179,706,394.77	520,694,587.61	562,178,324.16
预付帐款		250,137,906.08	277,324,891.24	240,780,680.17	303,397,739.37
应收补贴款					
存货		457,802,495.11	475,908,998.20	293,490,251.61	317,910,060.38
待摊费用		19,638,642.50	21,307,553.00	16,796,102.21	16,684,297.72
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,252,000,827.10	1,214,915,384.04	1,382,864,299.17	1,390,086,549.69
长期投资：					
长期股权投资		107,048,604.46	108,753,238.03	726,328,285.94	697,239,263.03
长期债权投资		20,000.00	20,000.00	-	-
长期投资合计		107,068,604.46	108,773,238.03	726,328,285.94	697,239,263.03
固定资产：					
固定资产原价		3,219,775,825.07	3,071,343,505.09	1,729,070,190.00	1,735,758,323.57
减：累计折旧		366,024,711.79	345,498,332.84	208,190,870.10	202,109,332.54
固定资产净值		2,853,751,113.28	2,725,845,172.25	1,520,879,319.90	1,533,648,991.03
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		2,853,751,113.28	2,725,845,172.25	1,520,879,319.90	1,533,648,991.03
工程物资					
在建工程		158,668,337.82	263,258,477.97	59,218,015.16	57,116,455.16
固定资产清理					
固定资产合计		3,012,419,451.10	2,989,103,650.22	1,580,097,335.06	1,590,765,446.19
无形资产及其他资产：					
无形资产		8,852,854.94	9,132,896.37	1,603,040.52	1,765,829.19
长期待摊费用		233,087.39	160,616.04	11,258.60	15,180.80
其他长期资产					
无形资产及递延资产合计：		9,085,942.33	9,293,512.41	1,614,299.12	1,781,009.99
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		4,380,574,824.99	4,322,085,784.70	3,690,904,219.29	3,679,872,268.90

# 资 产 负 债 表 (续)

编报单位：大商集团股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

负债及股东权益	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		1,192,900,000.00	1,072,900,000.00	1,187,520,000.00	1,067,520,000.00
应付票据		219,645,036.28	347,993,115.43	205,648,362.30	347,793,115.43
应付帐款		721,979,509.45	725,900,553.72	444,106,601.57	475,669,409.65
预收帐款		9,850,631.91	29,226,731.99	9,553,037.60	28,924,062.52
应付工资		2,948,908.65	6,028,626.48		
应付福利费		52,320,072.47	47,881,630.13	39,235,258.92	35,463,751.51
应付股利		372,000.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00
应交税金		-12,802,381.72	10,764,388.40	-15,802,523.05	742,078.81
其他应交款		-318,252.71	170,753.81	-346,817.92	-137,430.21
其他应付款		741,919,605.35	673,783,885.70	411,082,082.82	360,663,591.70
预提费用		4,999,348.89	1,700,921.28	2,958,892.12	731,333.34
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流 动 负 债 合 计		2,933,814,478.57	2,916,722,606.94	2,284,326,894.36	2,317,741,912.75
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：					
递延税款贷项					
负 债 合 计		2,933,814,478.57	2,916,722,606.94	2,284,326,894.36	2,317,741,912.75
少数股东权益：		44,483,078.10	45,389,303.12		
股东权益：					
股本		267,016,905.00	267,016,905.00	267,016,905.00	267,016,905.00
减：已归还投资					
股本净额		267,016,905.00	267,016,905.00	267,016,905.00	267,016,905.00
资本公积		770,039,170.52	769,978,670.52	770,039,170.52	769,978,670.52
盈余公积		133,197,585.61	133,197,585.61	106,947,769.69	106,947,769.69
其中：法定公益金		49,226,380.38	49,226,380.38	40,476,441.74	40,476,441.74
未确认的投资损失		-4,300,056.61	-2,156,481.51		
未分配利润		209,621,973.30	165,235,504.52	235,871,789.22	191,485,320.44
拟分配现金股利		26,701,690.50	26,701,690.50	26,701,690.50	26,701,690.50
股东权益合计		1,402,277,268.32	1,359,973,874.64	1,406,577,324.93	1,362,130,356.15
负债及股东权益总计		4,380,574,824.99	4,322,085,784.70	3,690,904,219.29	3,679,872,268.90

法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：李常玉

会计机构负责人：董爱华

# 利润及利润分配表

编制单位：大商集团股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		本期	同期	本期	同期
一、主营业务收入		1,654,320,135.26	1,417,998,821.76	1,104,394,207.28	1,013,701,904.00
减：主营业务成本		1,414,401,254.83	1,213,198,328.87	972,065,210.67	886,073,917.65
主营业务税金及附加		8,827,317.86	8,401,515.22	5,977,282.24	4,614,398.03
二、主营业务利润		231,091,562.57	196,398,977.67	126,351,714.37	123,013,588.32
加：其他业务利润		90,240,077.44	54,904,146.61	65,957,862.58	43,746,133.22
减：营业费用		66,028,303.63	50,172,818.30	52,240,532.20	35,699,101.84
管理费用		169,274,006.36	124,662,488.18	102,660,537.75	89,018,235.50
财务费用		12,517,560.64	11,708,858.82	8,414,759.61	10,181,789.25
三、营业利润		73,511,769.38	64,758,958.98	28,993,747.39	31,860,594.95
加：投资收益		-797,968.21	-2,433,984.95	29,995,688.28	18,673,856.81
补贴收入					
营业外收入		604,873.03	246,480.14	355,331.55	196,626.18
减：营业外支出		2,025,638.39	165,976.59	2,020,724.41	121,302.34
四、利润总额		71,293,035.81	62,405,477.58	57,324,042.81	50,609,775.60
减：所得税		25,719,654.89	22,456,911.22	12,937,574.03	13,083,070.32
少数股东损益		3,330,487.24	2,421,861.08		
加：未确认的投资损失		2,143,575.10			
五、净利润		44,386,468.78	37,526,705.28	44,386,468.78	37,526,705.28
加：年初未分配利润		165,235,504.52	129,906,495.44	191,485,320.44	147,085,474.57
其他转入					
六、可供分配利润		209,621,973.30	167,433,200.72	235,871,789.22	184,612,179.85
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		209,621,973.30	167,433,200.72	235,871,789.22	184,612,179.85
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		209,621,973.30	167,433,200.72	235,871,789.22	184,612,179.85

法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：李常玉

会计机构负责人：董爱华

# 现 金 流 量 表

编制单位：大商集团股份有限公司

2004年3月31日

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		1,888,450,008.75	1,293,858,559.12
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		95,182,242.20	62,616,769.12
现金流入小计		1,983,632,250.95	1,356,475,328.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,701,556,916.46	1,129,197,210.47
支付给职工以及为职工支付的现金		76,228,406.17	57,480,414.74
支付的各项税费		113,776,886.48	76,927,558.91
支付的其他与经营活动有关的现金		64,211,259.73	48,082,621.07
现金流出小计		1,955,773,468.84	1,311,687,805.19
经营活动产生的现金流量净额		27,858,782.11	44,787,523.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			900,000.00
取得投资收益所收到的现金		6,665.37	6,665.37
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		13,825.65	
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		20,491.02	906,665.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		22,963,459.85	2,261,331.66
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		22,963,459.85	2,261,331.66
投资活动产生的现金流量净额		-22,942,968.83	-1,354,666.29
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		120,000,000.00	120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		120,000,000.00	120,000,000.00
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		15,782,663.58	15,704,790.03
支付的其他与筹资活动有关的现金			22,110,338.00
现金流出小计		15,782,663.58	37,815,128.03
筹资活动产生的现金流量净额		104,217,336.42	82,184,871.97
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		109,133,149.70	125,617,728.73

法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：李常玉

会计机构负责人：董爱华

补充资料:

项 目	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	44,386,468.78	44,386,468.78
加: 计提资产减值准备		
固定资产折旧	34,067,133.67	18,158,157.04
无形资产摊销	291,611.43	174,358.67
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减: 增加)	1,668,910.50	-111,804.49
预提费用增加(减: 减少)	3,298,427.61	2,227,558.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	15,368.25	
固定资产报废损失		
财务费用	7,385,658.66	7,126,356.48
投资损失(减: 收益)	797,968.21	-29,995,688.28
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	18,205,408.62	24,513,456.24
经营性应收项目的减少(减: 增加)	48,328,658.43	85,768,658.23
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-131,773,744.19	-107,459,998.40
少数股东损益	3,330,487.24	
未确认的投资损失	-2,143,575.10	
经营活动产生的现金流量净额	27,858,782.11	44,787,523.05
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	354,455,874.61	302,933,354.98
减: 现金的期初余额	245,322,724.91	177,315,626.25
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	109,133,149.70	125,617,728.73

法定代表人: 牛钢

主管会计工作负责人: 李常玉

会计机构负责人: 董爱华

## 二、财务报表附注

1、本季度与 2003 年度报告相比，主要会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与 2003 年度财务报告无重大差异。

3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司：

控股子公司	投资金额	占权益比例	是否合并
中百商业联合发展有限公司	1020 万元	68%	否
大连大商迈凯乐物业管理有限公司	153 万元	51%	否

由于上述子公司的资产总额、销售收入和利润总额均没有达到母公司资产总额、销售收入和利润总额的 10%，故未予以合并，只按权益法核算。