

上海市第一百货商店股份有限公司

2004 年第一季度报告

§ 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 独立董事葛文耀先生、董事汤建华先生、姜国芳先生因故未能出席本次会议，均书面委托董事长王迪荪先生代为行使表决权。董事姜国芳先生委派代表列席了会议。
- 1.3 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人王迪荪先生、主管会计工作负责人周忠祺先生及会计机构负责人沈建章先生应当声明：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	第一百货	变更前简称	无
股票代码	600631		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于人	朱俊	
联系地址	上海市南京东路 800 号	上海市南京东路 800 号	
电话	021-63225020	021-33040314	
传真	021-63517447	021-63517447	
电子邮箱	No. 1_yuren@163.com	No. 1_zhujun@163.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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	3,746,392,972.10	3,673,113,720.33	2.00%
股东权益(不含少数股东权益)	1,765,296,831.36	1,723,435,362.15	2.43%
每股净资产	3.03	2.96	2.36%

调整后的每股净资产	2.70	2.62	3.05%
	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	60,140,984.36	60,140,984.36	8.39%
每股收益	0.072	0.072	44%
净资产收益率	2.40%	2.40%	37.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.393%	2.393	29.63%
非经常性损益项目	金额(元)		
补贴收入	166,492.39		
所得税影响	54,942.49		
合计	111,549.90		

2.2.2 利润表

利润表

单位：元 币种：人民币

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	844,686,858.69	471,185,156.26	767,376,453.57	444,618,138.09
减：主营业务成本	659,253,832.71	372,995,315.29	599,912,497.52	350,439,093.55
主营业务税金及附加	3,429,752.72	2,600,275.88	3,198,672.08	2,386,547.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	182,003,273.26	95,589,565.09	164,265,283.97	91,792,497.50
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	24,658,451.07	10,175,469.59	22,323,491.71	6,759,425.73
减：营业费用	64,550,498.85	39,791,606.59	59,906,911.13	36,907,509.23
管理费用	57,400,887.49	29,688,371.17	56,462,328.52	30,592,006.32
财务费用	14,424,626.32	6,322,397.65	16,001,293.81	6,132,933.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	70,285,711.67	29,962,659.27	54,218,242.22	24,919,474.13
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-172,505.70	22,345,443.75	-673,666.51	15,501,938.04
补贴收入	166,492.39	0.00	0.00	0.00
营业外收入	48,120.28	21,651.00	478,018.74	0.00
减：营业外支出	777,112.74	733,479.58	2,164,761.96	1,997,912.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	69,550,705.90	51,596,274.44	51,857,832.49	38,423,499.84
减：所得税	15,786,866.55	9,734,805.23	11,519,790.81	9,052,563.04
减：少数股东损益	1,190,237.14	0.00	10,967,104.88	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	41,861,469.21	41,861,469.21	29,370,936.80	29,370,936.80
加：年初未分配利润	63,824,613.00	63,831,741.78	42,793,483.93	42,800,612.71
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	105,686,082.21	105,693,210.99	72,164,420.73	72,171,549.51

2.3 报告期末股东总人数 100365 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及经营范围均未发生变化。公司根据年初董事会提出的工作要求按照既定的发展战略和发展目标，扎实、有效地做好各项工作，努力完成各项经济指标。报告期公司实现主营业务利润 18200.33 万元，较去年同期上升 10.80%；实现净利润 4186.15 万元，较去年同期上升 42.53%。

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

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(%)	
	2004年1-3月	2003年度	2004年1-3月	2003年度
利润总额	69,550,705.90	124,953,038.07	100.00	100.00
主营业务利润	182,003,273.26	557,567,166.46	261.68	446.22
其他业务利润	24,658,451.07	95,745,259.06	35.45	76.62
期间费用	136,376,012.66	516,596,694.10	196.08	413.43
投资收益	-172,505.70	6,580,062.54	-0.25	5.27
营业外收支净额	-728,992.46	-18,429,849.89	-1.05	-14.75

说明：报告期公司因期间费用、参股公司投资收益和营业外收支净额均较前一报告期明显减少，从而引起利润总额构成发生变化。主营业务利润所占利润总额比重的下降是由于主营业务利润上升的幅度小于期间费用、营业外收支净额下降的幅度而引起利润总额的上升。

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

(一) 报告期内，公司四届十六次董事会审议通过包括《关于上海市第一百货商店股份有限公司与上海华联商厦股份有限公司合并的议案》、《第一百货董事会与华联商厦董事会关于第一百货吸收合并华联商厦的预案说明书》在内的十五项议程。有关决议公告刊登在4月8日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

上述合并事项尚需提交公司2003年度股东大会审议表决通过，同时在报经上海市人民政府、国务院国资委批准后并经中国证监会核准后方可生效。

鉴于本次与华联商厦的合并议案属于公司重大事项，公司已采取有效措施，通过法定信息披露途径及时加强与股东之间的联络和沟通。

(二) 报告期内，公司规范运作，全力抓好经营活动，相关经济指标均同比有明显提升。

(三) 报告期内，公司下属子公司上海富士德服饰有限公司将其所持第一百货社会法人股2,107,717股协议转让给上海复兴产业投资有限公司。相关股权转让手续已交割完毕。

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

上海市第一百货商店股份有限公司董事会

董事长：王迪荪

二〇〇四年四月二十三日

上海市股份有限公司会计报表

资产负债表

编制单位:上海市第一百货商店股份有限公司

2004年3月31日

金额单位:元

资 产	行次	期末数		年初数		负债和股东权益	行次	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产:						流动负债:					
货币资金	1	106,869,870.93	264,276,296.84	77,002,651.40	193,912,150.73	短期借款	61	723,800,000.00	1,364,049,650.00	663,800,000.00	1,302,045,150.00
短期投资	2					应付票据	62				
应收票据	3		0.00		0.00	应付账款	63	100,475,892.95	231,507,308.82	108,482,026.19	241,917,005.22
应收股利	4					预收账款	64	2,129,619.00	4,291,629.79	14,580,353.56	19,297,387.99
应收利息	5					应付工资	65	3,416,853.38	6,722,650.14		3,905,400.00
应收账款	6	3,283,751.45	9,100,111.68	5,141,556.25	12,749,664.85	应付福利费	66	2,319,530.66	16,533,265.78	2,858,257.62	21,362,993.56
其他应收款	7	115,982,409.99	43,848,461.33	129,847,511.69	53,560,464.40	应付股利	67	5,965,643.37	5,965,643.37	6,026,106.95	6,026,106.95
预付账款	8	14,539,509.26	19,978,292.56	10,334,337.22	13,489,884.42	应交税金	68	3,249,822.50	7,927,872.40	12,528,746.03	22,243,634.71
应收补贴款	9					其他应付款	69	118,697.76	124,926.75	373,922.99	414,151.16
存货	10	51,840,250.30	96,966,003.20	49,953,207.36	98,514,261.25	其他应付款	70	30,250,789.70	53,825,511.30	40,170,332.71	58,272,149.91
待摊费用	11		411,749.88	0.00	94,896.17	预提费用	71	1,869,703.00	13,082,653.38	1,569,566.95	9,175,151.81
						预计负债	72				
一年内到期的长期债权投资	21										
其他流动资产	24					一年内到期的长期负债	78		140,720,900.00		140,703,900.00
流动资产合计	30	292,515,791.93	434,580,915.49	272,279,263.92	372,321,321.82	其他流动负债	79				
						流动负债合计	80	873,596,552.32	1,844,752,011.73	850,389,313.00	1,825,363,031.31
长期投资:						长期负债					
长期股权投资	31	597,907,938.05	349,638,650.39	576,933,073.40	351,758,593.43	长期借款	81		0.00		0.00
长期债权投资	32					应付债券	82				
长期投资合计	33	597,907,938.05	349,638,650.39	576,933,073.40	351,758,593.43	长期应付款	83				
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	33-1		45,772,993.98		45,772,993.98	专项应付款	84				
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)						其他长期负债	85				
固定资产:						长期负债合计	87	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产原价	38	1,056,925,645.53	2,323,376,013.90	1,056,910,384.67	2,324,408,189.00	递延税项:	88				
减:累计折旧	39	178,987,243.24	404,631,887.52	172,181,262.54	392,559,513.79	递延税款贷项	89				
固定资产净值	40	877,938,402.29	1,918,744,126.38	884,729,122.13	1,931,848,675.21	负债合计	90	873,596,552.32	1,844,752,011.73	850,389,313.00	1,825,363,031.31
减:固定资产减值准备	41	4,812,651.31	21,981,395.30	4,812,651.31	21,981,395.30						
固定资产净额	42	873,125,750.98	1,896,762,731.08	879,916,470.82	1,909,867,279.91	少数股东权益(合并报表填列)	91		136,344,129.01		124,315,326.87
工程物资	43					股东权益:					
在建工程	44	234,022,980.25	234,306,380.25	197,551,796.97	197,551,796.97	股本	92	582,847,939.00	582,847,939.00	582,847,939.00	582,847,939.00
固定资产清理	45					资本公积	93	913,906,792.44	913,906,792.44	913,906,792.44	913,906,792.44
固定资产合计	50	1,107,148,731.23	2,131,069,111.33	1,077,468,267.79	2,107,419,076.88	盈余公积	94	162,848,888.93	162,856,017.71	162,848,888.93	162,856,017.71
无形资产及其他资产:						其中:法定公益金	95	13,807,447.11	13,809,823.37	13,807,447.11	13,809,823.37
无形资产	51	620,470,875.88	697,243,270.31	625,336,104.52	702,610,192.88	减:未确认的投资损失(合并报表填列)	96				
长期待摊费用	52	20,850,046.59	133,861,024.58	21,807,965.52	139,004,535.32	未分配利润	97	105,693,210.99	105,686,082.21	63,831,741.78	63,824,613.00
其他长期资产	53										
无形资产及其他资产合计	55	641,320,922.47	831,104,294.89	647,144,070.04	841,614,728.20	外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
递延税项:						股东权益合计	99	1,765,296,831.36	1,765,296,831.36	1,723,435,362.15	1,723,435,362.15
递延税款借项	56					负债和股东权益总计	100	2,638,893,383.68	3,746,392,972.10	2,573,824,675.15	3,673,113,720.33
资产总计	60	2,638,893,383.68	3,746,392,972.10	2,573,824,675.15	3,673,113,720.33						

上海市股份有限公司会计报表

利润及利润分配表

编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司

2004年3月

金额单位：元

项 目	行次	本期实际数		上年实际数		项 目	行次	本期实际数		上年实际数	
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并		
一、主营业务收入	1	471,185,156.26	844,686,858.69	444,618,138.09	767,376,453.57	六、可供分配的利润	25	105,693,210.99	105,686,082.21	72,171,549.51	72,164,420.73
减：主营业务成本	2	372,995,315.29	659,253,832.71	350,439,093.55	599,912,497.52	减：提取法定盈余公积	26			0.00	0.00
主营业务税金及附加	3	2,600,275.88	3,429,752.72	2,386,547.04	3,198,672.08	提取法定公益金	27			0.00	0.00
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）	4	95,589,565.09	182,003,273.26	91,792,497.50	164,265,283.97	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目）	28				
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）	5	10,175,469.59	24,658,451.07	6,759,425.73	22,323,491.71						
减：营业费用	6	39,791,606.59	64,550,498.85	36,907,509.23	59,906,911.13						
管理费用	7	29,688,371.17	57,400,887.49	30,592,006.32	56,462,328.52						
财务费用	8	6,322,397.65	14,424,626.32	6,132,933.55	16,001,293.81	七、可供股东分配的利润	35	105,693,210.99	105,686,082.21	72,171,549.51	72,164,420.73
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	10	29,962,659.27	70,285,711.67	24,919,474.13	54,218,242.22	减：应付优先股股利	36				
加：投资收益（亏损以“—”号填列）	11	22,345,443.75	-172,505.70	15,501,938.04	-673,666.51	提取任意盈余公积	37			0.00	0.00
补贴收入	12		166,492.39	0.00	0.00	应付普通股股利	38			0.00	0.00
营业外收入	13	21,651.00	48,120.28	0.00	478,018.74	转作股本的普通股股利	39				
减：营业外支出	14	733,479.58	777,112.74	1,997,912.33	2,164,761.96	八、未分配利润（未弥补亏损以“—”号填列）	40	105,693,210.99	105,686,082.21	72,171,549.51	72,164,420.73
四、利润总额（亏损以“—”号填列）	15	51,596,274.44	69,550,705.90	38,423,499.84	51,857,832.49						
减：所得税	16	9,734,805.23	15,786,866.55	9,052,563.04	11,519,790.81	补充资料：					
少数股东损益（合并报表填列）	17		11,902,370.14	0.00	10,967,104.88	1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18			0.00	0.00	2、自然灾害发生的损失	42				
						3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	43				
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	20	41,861,469.21	41,861,469.21	29,370,936.80	29,370,936.80	4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	44				
加：年初未分配利润	21	63,831,741.78	63,824,613.00	42,800,612.71	42,793,483.93	5、债务重组损失	45				
其他转入	22					6、其他	46				

上海市股份有限公司会计报表

现金流量表

编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司

2004年3月

金额单位：元

项 目	行次	金额		项 目	行次	金额		补充资料	行次	金额	
		母公司	合并			母公司	合并			母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量				1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	549,557,275.58	1,002,248,259.48	吸收投资所收到的现金	26			净利润(亏损以“-”号表示)	43	41,861,469.21	41,861,469.21
收到的税费返还	2		272,651.94	其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	27			加：少数股东损益(亏损以“-”号表示)	44		11,902,370.14
收到的其他与经营活动有关的现金	3	9,367,892.11	17,442,359.73	借款所收到的现金	28	300,000,000.00	528,000,000.00	减：未确认的投资损失	45		
经营活动现金流入小计	5	558,925,167.69	1,019,963,271.15	收到其他与筹资活动有关的现金	29			加：计提的资产减值准备	46	212,354.93	211,756.64
				筹资活动现金流入小计	30	300,000,000.00	528,000,000.00	固定资产折旧	47	6,966,352.97	13,115,052.51
购买商品、接受劳务支付的现金	6	451,155,407.28	796,093,306.40					无形资产摊销	48	4,865,228.64	5,366,922.57
支付给职工以及为职工支付的现金	7	27,746,741.71	51,596,105.88	偿还债务所支付的现金	31	240,000,000.00	466,000,000.00	长期待摊费用摊销	49	957,918.93	5,143,510.74
支付的各项税费	8	35,457,456.74	61,035,608.05	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	8,183,977.28	16,167,426.59	待摊费用减少(减：增加)	50	0.00	-316,853.71
支付的其他与经营活动有关的现金	9	31,012,810.97	51,097,266.46	其中：支付少数股东的股利	33			预提费用增加(减：减少)	51	300,136.05	3,763,576.21
经营活动现金流出小计	10	545,372,416.70	959,822,286.79	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52		4,880.82
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35			固定资产报废损失	53	0.00	38,252.29
经营活动现金流量净额	11	13,552,750.99	60,140,984.36	筹资活动现金流出小计	36	248,183,977.28	482,167,426.59	财务费用	54	8,123,513.70	16,269,027.08
				筹资活动产生的现金流量净额	40	51,816,022.72	45,832,573.41	投资损失(减：收益)	55	-22,345,443.75	172,505.70
								递延税款贷项(减：借项)	56		0.00
								存货的减少(减：增加)	57	-2,099,397.87	-247,151.90
				四、汇率变动对现金的影响	41			经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-10,845,830.78	-13,459,089.53
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应付项目的增加(减：减少)	59	-15,516,553.91	-24,753,742.34
收回投资所收到的现金	12	1,122,000.00	1,122,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	42	29,867,219.53	70,364,146.11	其 他	60	1,073,002.87	1,068,497.93
取得投资收益所收到的现金	13	248,579.10	248,579.10					经营活动产生的现金流量净额	65	13,552,750.99	60,140,984.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	0.00	0.00					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00	0.00					债务转为资本	66		
投资活动现金流入小计	16	1,370,579.10	1,370,579.10					一年内到期的可转换公司债券	67		
								融资租入固定资产	68		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	36,872,133.28	36,979,990.76					3、现金及现金等价物净增加情况：			
投资所支付的现金	19	0.00	0.00					现金的期末余额	69	106,869,870.93	264,276,296.84
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00	0.00					减：现金的期初余额	70	77,002,651.40	193,912,150.73
投资活动现金流出小计	22	36,872,133.28	36,979,990.76					加：现金等价物的期末余额	71		
								减：现金等价物的期初余额	72		
投资活动产生的现金流量净额	25	-35,501,554.18	-35,609,411.66					现金及现金等价物净增加额	73	29,867,219.53	70,364,146.11