

上海华联商厦股份有限公司

2004 年第一季度季度报告

§ 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 公司法定代表人吕勇明先生、主管会计工作负责人陈冠军先生及会计机构负责人石明红女士声明：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

股票简称	华联商厦	变更前简称（如有）	
股票代码	600632		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈冠军	尹敏	
联系地址	上海市南京东路 635 号 631 室	上海市南京东路 635 号 631 室	
电话	021—63224466 转 7666	021—63224466 转 7666	
传真	021—63516556	021—63516556	
电子邮箱	chengj@hualian.sh.cn	yinmin@hualian.sh.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	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	2,231,915,335.65	2,297,985,364.78	-2.88
股东权益（不含少数股东权益）	1,523,091,118.44	1,509,395,024.7	0.91
每股净资产	3.60	3.57	0.84
调整后的每股净资产	3.60	3.57	0.84
	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	91,710,071.53	91,710,071.53	-13.42
每股收益	0.032	0.032	-25.58
每股收益 ^{注1}	0.032	0.032	-25.58
净资产收益率	0.90%	0.90%	-0.34
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.22%	1.22%	-3.94
非经常性损益项目(税后)	金额		
以前年度已经计提减值准备的债权投资收回	425,000		
法人股转让损失	-2,277,008.93		
营业外收支净额	-2,942,029.22		
合计	-4,794,038.15		

2.2.2 利润表

利润表

编制单位:上海华联商厦股份有限公司

单位:元

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	487,012,617.13	286,443,839.14	426,648,001.67	287,899,662.02
减: 主营业务成本	394,650,950.21	239,455,087.58	340,211,872.14	240,921,842.38
主营业务税金及附加	3,108,042.27	1,175,346.74	2,758,889.54	1,278,925.06
二、主营业务利润	89,253,624.65	45,813,404.82	83,677,239.99	45,698,894.58
加: 其他业务利润	11,380,224.08	7,105,970.54	5,495,725.58	3,142,558.12
减: 营业费用	21,314,971.88	10,731,305.82	22,514,670.35	10,172,007.31
管理费用	51,817,041.03	30,073,396.09	44,359,822.41	29,808,697.58
财务费用	3,420,977.91	1,860,405.87	2,726,687.75	834,740.10
三、营业利润	24,080,857.91	10,254,267.58	19,571,785.06	8,026,007.71
加: 投资收益	-88,237.53	7,909,543.50	4,480,087.13	11,210,021.36
补贴收入				
营业外收入	102,890.90	3,395.00	50,426.12	47,969.00
减: 营业外支出	3,564,101.75	3,153,389.00	231,316.54	129,992.59
四、利润总额	20,531,409.53	15,013,817.08	23,870,981.77	19,154,005.48
减: 所得税	4,843,482.89	1,317,723.34	4,980,809.25	1,192,594.42
少数股东权益	1,991,832.90		928,761.46	
五、净利润	13,696,093.74	13,696,093.74	17,961,411.06	17,961,411.06

2.3 报告期末股东总人数

截至 2004 年 3 月 31 日，公司股东总人数为 61997 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

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：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(%)
商业	471285959.98	388165504.87	17.64
房地产	15726657.15	6485445.34	58.76
小计	487012617.13	394650950.21	18.96

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

截至 2004 年 3 月 31 日，公司对下列单位做担保

担保单位	金额(万元)	银行	担保事由	公司与被担保单位关系
上海新华联大厦有限公司	8000	工行卢湾支行	银行借款	公司控股 70%
	4500	招行南西支行	银行借款	公司控股 70%

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

上海华联商厦股份有限公司

2004年4月23日