

三联商社股份有限公司

二 四年第一季度报告

§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 公司本季度报告未经审计。

1.3 公司董事长张继升先生、财务总监李家勇先生声明：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

股票代码	股票简称	变更前简称
600898	三联商社	郑百文
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋洪琦	邹涛
地址	济南市北园大街409号三联家电商务中心五层	
电话	0531-5916351-86590、86591	
传真	0531-5910676	
邮箱	dshbgs@sanlian.com.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	437,513,434.57	445,074,917.31	-1.70%
股东权益(不含少数 股东权益)	295,719,648.01	287,865,582.11	2.73%

每股净资产	1.4975	1.4577	2.73%
调整后的每股净资产	1.4975	1.4570	2.78%
	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	24,300,976.15	24,300,976.15	-33.59%
每股收益	0.0398	0.0398	13.71%
每股收益 ^{注1}	0.0398	0.0398	13.71%
净资产收益率	2.66%	2.66%	-1.77%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.66%	2.66%	-1.88%
非经常性损益项目	金 额		
处置资产收入	445.00		
其他营业外收入	5,426.80		
处置资产损失	13,030.22		
其他营业支收入	1,820.37		
所得税影响数	-2,395.28		
合 计	6,583.51		

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	2004年1—3月	2003年1—3月
一、主营业务收入	517,993,275.40	352,987,894.22
减：主营业务成本	489,514,801.49	332,581,126.93
主营业务税金及附加	446,748.17	363,552.15
二、主营业务利润(亏损以-号填列)	28,031,725.74	20,043,215.14
加：其他业务利润	2,918,564.40	4,120,068.43
减：营业费用	10,254,409.13	4,924,772.44
管理费用	7,546,002.45	7,585,208.02

财务费用	1,184,934.22	455,804.00
三、营业利润(亏损以-号填列)	11,964,944.34	11,197,499.11
加：投资收益		-
补贴收入		-
营业外收入	5,871.80	720.00
减：营业外支出	14,850.59	9,240.48
四、利润总额(亏损以-号填列)	11,955,965.55	11,188,978.63
减：所得税	4,101,899.65	4,209,494.54
五、净利润(亏损以-号填列)	7,854,065.90	6,979,484.09
加：年初未分配利润	30,944,662.03	4,480,945.76
其他转入		
七、可供分配的利润	38,798,727.93	11,460,429.85
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
八、可供投资者分配的利润	38,798,727.93	11,460,429.85
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		
九、未分配利润	38,798,727.93	11,460,429.85

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收入		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

2.3 报告期末股东总人数

报告期末公司股东总人数为 41280 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介绍和分析

报告期内,公司积极利用元旦、春节两个家电销售的黄金节日,狠抓购进商品的质量,丰富商品品种,加快高端产品的上柜速度,积极开展灵活多样的促销活动,使公司的主营业务收入得到快速增长。本报告期实现主营业务收入 5.18 亿元,比上

年同期增长 46.75%。在春节之后的销售淡季，公司针对老顾客群体进行回访，提供一系列免费服务，提高顾客的忠诚度和满意度；利用“三联电器家庭卡”的特点，积极引导顾客均衡消费，保护顾客的长期利益，同时在争夺顾客群的竞争中保持了优势；积极压缩商品库存，优化库存结构，为提高经济效益奠定了坚实基础。本报告期实现净利润 785.41 万元，比上年同期增长 12.53%。

3.1.1 占公司主营业务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

主营行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商业	517,993,275.40	489,514,801.49	5.50%

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 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的说明。

适用 不适用

项目	本报告期		前一报告期	
	数额(元)	在利润总额中占比	数额(元)	在利润总额中占比
主营业务利润	28,031,725.74	234.46%	93,674,563.58	205.67%
其他业务利润	2,918,564.40	24.41%	19,270,921.16	42.31%
期间费用	18,985,345.80	158.79%	67,359,959.27	147.89%
投资收益	-		-	-
补贴收入	-		-	-
营业外收支净额	8,978.79	0.08%	39043.91	0.09%
利润总额	11,955,965.55	100%	45,546,481.56	100%

本报告期利润构成与上一报告期相比变化的主要原因为：

主营业务利润占利润总额比例增长的主要原因为毛利率的增长，本报告期比上一报告期毛利率增长 0.17 个百分点。

其他业务利润占利润总额比例下降的主要原因为本报告期收取的特许权使用费等其他业务收入较少。

期间费用占利润总额比例增长的主要原因为节日期间促销活动较多，费用支出较大。

3.2 报告期内发生或将要发生、或以前发生但延续到报告期的重大事项，对本报告期或以后期间的公司财务状况、经营成果产生重大影响的事项的披露及说明。

适用 不适用

3.3 与前一定期报告相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围发生变化，或报告期因重大会计差错而进行追溯调整的披露及说明。

适用 不适用

3.4 公司对季度报告经审计且会计师事务所出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告的说明。

适用 不适用

3.5 公司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

§4 附录

4.1 资产负债表

资 产 负 债 表

编制单位：三联商社股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2004-3-31	2003-12-31
流动资产：		
货币资金	84,762,840.09	76,008,229.00
短期投资		
应收票据	11,645,690.94	1,325,847.07
应收股利		
应收账款	4,708,879.18	3,050,021.32
其他应收款	4,754,168.27	3,206,874.60
预付账款	27,354,273.97	10,861,020.60
存货	108,276,102.44	152,707,975.91
待摊费用	93,622.51	154,067.00
流动资产合计	241,595,577.40	247,314,035.50
长期投资：		
长期股权投资		
长期债权投资		
长期投资合计		
固定资产：		
固定资产原价	213,823,577.51	213,727,407.10
减：累计折旧	17,602,296.50	15,662,451.46
固定资产净值	196,221,281.01	198,064,955.64
减：固定资产减值准备	303,423.84	304,073.83
固定资产净额	195,917,857.17	197,760,881.81
工程物资		
在建工程		
固定资产合计	195,917,857.17	197,760,881.81
无形资产及其他资产：		
无形资产		
长期待摊费用		
无形资产及其他资产合计		
递延税项：		
递延税款借项		
资 产 总 计	437,513,434.57	445,074,917.31

法定代表人：张继升

财务总监：李家勇

会计主管：李家勇

资 产 负 债 表(续)

编制单位：三联商社股份有限公司单位：

单位：人民币元

负债及股东权益	2004-3-31	2003-12-31
流动负债：		
短期借款	24,000,000.00	39,000,000.00
应付票据	31,066,862.00	7,000,000.00
应付账款	56,051,768.72	80,735,533.29
预收账款	15,012,224.57	15,795,770.12
应付工资		
应付福利费	1,916,696.20	2,433,884.60
应付股利		
应交税金	5,192,817.86	4,100,922.87
其他应交款	215,728.18	196,861.30
其他应付款	7,505,268.03	7,874,406.12
预提费用	832,421.00	71,956.90
一年内到期的长期负债		
流动负债合计	141,793,786.56	157,209,335.20
长期负债：		
长期借款		
长期应付款		
专项应付款		
长期负债合计		
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	141,793,786.56	157,209,335.20
股东权益：		
股本	197,470,757.00	197,470,757.00
减：已归还投资		
股本净额		197,470,757.00
资本公积		45,079,477.98
盈余公积	45,079,477.98	14,370,685.10
其中：法定公益金	10,823,680.71	10,823,680.71
未分配利润	38,798,727.93	30,944,662.03
股东权益合计	295,719,648.01	287,865,582.11
负债和股东权益总计	437,513,434.57	445,074,917.31

法定代表人：张继升

财务总监：李家勇

会计主管：李家勇

4.2 利润表

利润及利润分配表

编制单位：三联商社股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年1—3月	2003年1—3月
一、主营业务收入	517,993,275.40	352,987,894.22
减：主营业务成本	489,514,801.49	332,581,126.93
主营业务税金及附加	446,748.17	363,552.15
二、主营业务利润(亏损以-号填列)	28,031,725.74	20,043,215.14
加：其他业务利润	2,918,564.40	4,120,068.43
减：营业费用	10,254,409.13	4,924,772.44
管理费用	7,546,002.45	7,585,208.02
财务费用	1,184,934.22	455,804.00
三、营业利润(亏损以-号填列)	11,964,944.34	11,197,499.11
加：投资收益		-
补贴收入		-
营业外收入	5,871.80	720.00
减：营业外支出	14,850.59	9,240.48
四、利润总额(亏损以-号填列)	11,955,965.55	11,188,978.63
减：所得税	4,101,899.65	4,209,494.54
五、净利润(亏损以-号填列)	7,854,065.90	6,979,484.09
加：年初未分配利润	30,944,662.03	4,480,945.76
其他转入		
七、可供分配的利润	38,798,727.93	11,460,429.85
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
八、可供投资者分配的利润	38,798,727.93	11,460,429.85
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		
九、未分配利润	38,798,727.93	11,460,429.85

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收入		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：张继升

财务总监：李家勇

会计主管：李家勇

4.3 现金流量表

现金流量表

编制单位：三联商社股份有限公司 2004年1—3月

单位：人民币元

项 目	金 额
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	599,542,160.36
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	22,366,066.49
现金流入小计	621,908,226.85
购买商品、接受劳务支付的现金	568,229,457.83
支付给职工以及为职工支付的现金	6,118,496.41
支付的各项税费	8,665,036.19
支付的其他与经营活动有关的现金	14,594,260.27
现金流出小计	597,607,250.70
经营活动产生的现金流量净额	24,300,976.15
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
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	8,280.00
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	8,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	84,857.40
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	84,857.40
投资活动产生的现金流量净额	-76,577.40
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	7,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	46,915.94
现金流入小计	7,046,915.94
偿还债务所支付的现金	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	516,615.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	87.78
现金流出小计	22,516,703.60
筹资活动产生的现金流量净额	-15,469,787.66
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	8,754,611.09

法定代表人：张继升

财务总监：李家勇

会计主管：李家勇

补 充 资 料	金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	7,854,065.90
加：计提的资产减值准备	279,904.93
固定资产折旧	1,944,708.95
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少（减：增加）	60,444.49
预提费用增加（减：减少）	760,464.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	12,585.22
固定资产报废损失	
财务费用	469,699.88
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	44,435,292.20
经营性应收项目的减少（减：增加）	-37,552,386.53
经营性应付项目的增加（减：减少）	6,078,504.62
其他	-42,307.61
经营活动产生的现金流量净额	24,300,976.15
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、现金及现金等价物增加情况	
现金的期末余额	84,762,840.09
减：现金的期初余额	76,008,229.00
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	8,754,611.09

法定代表人：张继升

财务总监：李家勇

会计主管：李家勇