

成都人民商场(集团)股份有限公司  
2004 年 第 一 季 度 报 告



二 00 四年四月二十八日

**§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 公司董事长易江先生、总会计师邬炳友先生、财务中心总经理郑怡女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 本公司按中国会计准则及企业会计制度编制的本季度财务报告未经审计。

**§2 公司基本情况****2.1 公司基本信息**

股票简称	成商集团	
股票代码	600828	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟	李由
联系地址	成都市东御街19号	成都市东御街19号
电话	028-86665088	028-86665088
传真	028-86652529	028-86652529
电子邮箱	csdsb@cpdsg.com	csdsb@cpdsg.com

**2.2 财务资料****2.2.1 主要会计数据及财务指标**

单位:元

项目	2004年3月31日	2003年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,123,032,716.65	1,106,906,314.70	1.46
股东权益 (不含少数股东权益)	413,549,311.05	411,065,023.49	0.6
每股净资产	2.04	2.02	0.99
调整后的每股净资产	1.71	1.70	0.59
项目	2004年1-3月	2003年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-104,237,805.13	-14,226,724.56	632.69
每股收益	0.012	0.022	-45.45
净资产收益率(%)	0.59	0.99	-40.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.31	1.06	-70.75
非经常性损益项目	2004年1-3月		
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产的损益	1,043,438.31		

各种形式的政府补贴	758,711.19
营业外收支净额	-71,648.69
以前年度已计提各项资产减值准备的转回	34,840.56
所得税影响额	-582,562.65
合计	1,182,778.72

### 2.2.2 利润表

编制单位：成都人民商场(集团)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	350,944,878.63	237,450,234.75	344,001,316.35	278,220,790.80
减：主营业务成本	309,759,924.16	205,443,407.40	304,978,532.55	243,532,942.52
主营业务税金及附加	877,280.58	501,371.58	612,254.83	427,274.54
二、主营业务利润	40,307,673.89	31,505,455.77	38,410,528.97	34,260,573.74
加：其他业务利润	6,710,439.85	5,560,747.83	6,937,532.74	5,792,542.08
减：营业费用	43,511,024.24	34,602,351.75	40,408,213.80	36,494,606.28
管理费用				
财务费用	5,659,820.36	4,383,805.93	3,356,950.37	2,772,429.93
三、营业利润	-2,152,730.86	-1,919,954.08	1,582,897.54	786,079.61
加：投资收益	6,011,141.63	5,215,901.71	5,691,100.00	6,248,619.17
补贴收入				
营业外收入	1,091,437.67	1,084,907.67	38,440.06	26,120.60
减：营业外支出	366,235.73	357,719.65	479,927.61	458,178.16
四、利润总额	4,583,612.71	4,023,135.65	6,832,509.99	6,602,641.22
减：所得税	2,077,428.63	1,566,295.09	2,139,056.68	2,178,871.60
少数股东收益	49,343.52		295,020.74	
五、净利润	2,456,840.56	2,456,840.56	4,398,432.57	4,423,769.62

### 2.3 报告期末股东总数

截止2004年3月31日，公司股东总数：18895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，公司所属行业及经营范围未发生重大变化。

报告期内，公司加大了经营战略和结构的调整力度，努力发展现代连锁百货，与重庆鑫隆达房地产开发有限公司签订了《商厦商业经营房产租赁合同》，租赁其在重庆市渝中区夫子池路世贸中心的房产项目开设迪康百货；与上海王德明投资有限责任公司共同出资设立成都人民百货连锁有限公司；与四川迪康科技投资有限公司共同出资组建成都人民商场连锁有限公司，为公司主营业务长期发展打

下良好的基础。

报告期内,公司实现销售收入 35,094.49 万元,较去年同期增加 694.36 万元,主要系本报告期南充川北公司及泸州川南公司纳入合并报表。

报告期内,由于毛利率较高的盐市口中心店装修,该中心店销售收入有一定幅度下降。此外,由于公司经营战略和结构的调整,财务费用较去年同期有一定幅度增加。受上述因素影响,公司第一季度实现净利润 245.68 万元较去年同期减少 194.16 万元。

报告期内,公司按照《商厦商业经营房产租赁合同》约定预付重庆鑫隆达房地产开发有限公司租金及支付盐市口中心店装修工程款,导致经营活动产生的现金流出较去年同期有大幅度增加。

3.1.1 报告期内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

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商品零售业务(元)	350,944,878.63	309,759,924.16	11.74
其中:汽车销售业务(元)	51,887,671.12	50,488,522.70	2.70
其中:关联交易(元)	14,937,003.44	14,937,003.44	

注:公司向关联方销售货物以进价平调结算,基本无毛利收入,主要是为了扩大规模效益,由公司集中进货,争取供货方优惠降低进货成本。

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	2004年1-3月		2003年1-12月	
	金额(元)	占利润总额的比例(%)	金额(元)	占利润总额的比例(%)
利润总额	4,583,612.71	100.00	-15,199,383.00	100.00
主营业务利润	40,307,673.89	879.39	157,246,488.73	-1,034.56
其他业务利润	6,710,439.85	146.40	29,556,121.15	-194.46
期间费用	49,170,844.60	1,072.75	210,880,817.25	-1,387.43
投资收益	6,011,141.63	131.14	14,690,334.37	-96.65
补贴收入			2,500,000.00	-16.45
营业外收支净额	725,201.94	15.82	-8,311,510.00	54.68

说明:由于公司2003年利润总额为负,导致主营业务利润、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均为负值。

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、报告期内重大投资事项

(1) 报告期内根据公司与上海王德明投资有限责任公司签订的《出资协议》及公司四届八次董事会决议,共同出资组建成都人民百货连锁有限公司。(详见刊登于2004年1月2日《上海证券报》第四届董事会第八次会议决议公告及公司对外投资公告)

截止报告签署日,公司已完成工商登记注册事宜。

(2) 报告期内根据公司与四川迪康科技投资有限公司签订的《投资合作协议》及公司四届八次董事会决议,共同出资组建成都人民商场连锁有限公司。(详见刊登于2004年1月2日《上海证券报》第四届董事会第八次会议决议公告及公司关联交易公告)公司2004年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。(详见刊登于2004年3月10日《上海证券报》公司2004年第二次临时股东大会决议公告)

截止报告签署日,工商登记注册事宜正在办理过程中。

(3) 截止报告签署日,公司四届十二次董事会审议通过了《关于调整公司对人民置业出资的议案》。(详见刊登于2004年4月7日《上海证券报》第四届董事会第十二次会议决议公告及关联交易补充公告)

## 2、报告期内重大租赁事项

报告期内公司为发展现代连锁百货,拓展在其他中心城市的市场与重庆鑫隆达房地产开发有限公司签订了《商厦商业经营房产租赁合同》,租赁其在重庆市渝中区夫子池路世贸中心的房产项目。(详见刊登于2004年2月4日《上海证券报》2004年第一次临时股东大会决议公告)

## 3、其他重大事项

(1) 鉴于报告期内公司国有股权转让已经完成,为进一步规范运作,避免在控股股东及上市公司双重任职,经公司四届九次董事会审议,选举易江先生为公司董事长。(详见刊登于2004年2月5日《上海证券报》第四届九次董事会决议公告暨召开二00四年第二次临时股东大会的通知)

(2) 报告期内公司与衡平信托投资有限责任公司签订了《战略合作框架协议》。(详见刊登于2004年2月5日《上海证券报》第四届九次董事会决议公告暨召开二00四年第二次临时股东大会的通知及关联交易公告)该议案经公司2004年第二次临时股东大会审议通过。(详见刊登于2004年3月10日《上海证券报》公司2004年第二次临时股东大会决议公告)

(3) 报告期内公司为降低贷款担保风险,经四届十次董事会审议通过了《关于公司与成都市华盛(集团)实业投资有限公司签订<土地使用权转让意向协议>的议案》。(详见刊登于2004年3月18日《上海证券报》第四届十次董事会决议公告)本次土地使用权转让方案需经董事会审议通过并报中国证监会审核无异议后,提交股东大会审议。

## 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

**§ 4 附录：资产负债表、利润表及现金流量表**

成都人民商场（集团）股份有限公司

董事长：易江

二 00 四年四月二十八日

## 资产负债表

编制单位:成都人民商场(集团)股份有限公司

2004年03月31日

单位:人民币元

资 产	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	77,990,463.26	115,330,608.97	64,923,123.22	98,617,055.93
短期投资	-	100,010.00	-	100,010.00
应收票据	-	-	-	-
应收股利	548,645.26	548,645.26	3,248,645.26	548,645.26
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	30,229,376.08	30,775,106.39	27,949,409.81	28,602,564.47
其他应收款	213,275,966.62	133,945,808.54	195,650,204.31	115,998,098.77
预付帐款	33,039,502.65	43,485,748.42	3,709,534.77	15,686,701.83
应收补贴款	-	-	-	-
存 货	95,160,170.02	107,861,312.30	42,218,652.09	57,629,218.58
待摊费用	1,782,584.56	1,762,867.36	1,202,041.68	1,075,988.08
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	452,026,708.45	433,810,107.24	338,901,611.14	318,258,282.92
长期投资:				
长期股权投资	139,467,622.49	139,349,449.81	217,400,084.61	220,777,151.84
长期债权投资	3,750,000.00	5,000,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00
长期投资合计	143,217,622.49	144,349,449.81	221,150,084.61	225,777,151.84
其中:合并价差	-	-	-	-
固定资产:				
固定资产原价	526,487,018.07	526,027,532.81	390,859,052.10	391,191,559.81
减:累计折旧	157,347,307.84	152,575,795.86	128,830,990.18	125,463,232.02
固定资产净值	369,139,710.23	373,451,736.95	262,028,061.92	265,728,327.79
减:固定资产减值准备	6,371,204.97	6,371,204.97	6,371,204.97	6,371,204.97
固定资产净额	362,768,505.26	367,080,531.98	255,656,856.95	259,357,122.82
工程物资	-	-	-	-
在建工程	28,309,689.14	23,425,686.71	9,393,954.41	9,379,708.99
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	391,078,194.40	390,506,218.69	265,050,811.36	268,736,831.81
无形及其他资产:				
无形资产	126,364,358.81	127,175,761.54	74,317,289.49	74,774,215.07
长期待摊费用	10,345,832.50	11,064,777.42	7,477,545.46	7,964,701.05
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	136,710,191.31	138,240,538.96	81,794,834.95	82,738,916.12
递延税款:				
递延税款借项	-	-	-	-
资 产 总 计	1,123,032,716.65	1,106,906,314.70	906,897,342.06	895,511,182.69

公司负责人:易江

主管会计工作负责人: 邬炳友

会计机构负责人: 郑怡

## 资产负债表(续)

编制单位:成都人民商场(集团)股份有限公司

2004年03月31日

单位:人民币元

负债及所有者权益	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	493,160,000.00	423,160,000.00	354,500,000.00	294,500,000.00
应付票据	14,343,500.00	22,986,800.00	8,876,000.00	17,486,800.00
应付帐款	105,475,966.72	131,828,357.23	80,979,550.30	107,885,924.25
预收帐款	8,829,375.46	24,123,762.00	5,265,482.12	17,109,762.11
应付工资	2,207,454.39	412,816.22	1,602,320.17	-
应付福利费	7,030,484.86	6,891,489.97	5,618,917.73	5,525,924.69
应付股利	1,303,550.30	1,310,282.30	1,303,550.30	1,310,282.30
应交税金	200,551.22	5,343,243.26	-2,211,022.09	2,860,435.57
其他应交款	382,862.71	590,594.30	271,182.89	458,783.18
其他应付款	54,296,525.81	56,838,101.94	33,246,433.65	33,521,816.16
预提费用	798,953.32	636,276.69	587,783.63	478,598.63
预计负债	3,307,832.31	3,307,832.31	3,307,832.31	3,307,832.31
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	691,337,057.10	677,429,556.22	493,348,031.01	484,446,159.20
长期负债:				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	168,148.67	182,878.67	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	168,148.67	182,878.67	-	-
递延税项:				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	691,505,205.77	677,612,434.89	493,348,031.01	484,446,159.20
少数股东权益	17,978,199.83	18,228,856.32	-	-
股东权益:				
股本	203,148,026.00	203,148,026.00	203,148,026.00	203,148,026.00
减:已归还投资	-	-	-	-
股本净额	203,148,026.00	203,148,026.00	203,148,026.00	203,148,026.00
资本公积	159,338,141.88	159,310,694.88	159,338,141.88	159,310,694.88
盈余公积	63,475,383.25	63,475,383.25	62,639,703.73	62,639,703.73
其中:公益金	15,164,724.99	15,164,724.99	14,761,707.30	14,761,707.30
未分配利润	-12,412,240.08	-14,869,080.64	-11,576,560.56	-14,033,401.12
股东权益合计	413,549,311.05	411,065,023.49	413,549,311.05	411,065,023.49
负债及股东权益合计	1,123,032,716.65	1,106,906,314.70	906,897,342.06	895,511,182.69

公司负责人:易江

主管会计工作负责人:邬炳友

会计机构负责人:郑怡

## 利润及利润分配表

编制单位:成都人民商场(集团)股份有限公司

2004年1-3月

单位:人民币元

项 目	合并		母公司	
	本期	上年同期	本期	上年同期
一、主营业务收入	350,944,878.63	344,001,316.35	237,450,234.75	278,220,790.80
减:主营业务成本	309,759,924.16	304,978,532.55	205,443,407.40	243,532,942.52
主营业务税金及附加	877,280.58	612,254.83	501,371.58	427,274.54
二、主营业务利润	40,307,673.89	38,410,528.97	31,505,455.77	34,260,573.74
加:其他业务利润	6,710,439.85	6,937,532.74	5,560,747.83	5,792,542.08
减:营业费用	43,511,024.24	40,408,213.80	34,602,351.75	36,494,606.28
管理费用	-	-	-	-
财务费用	5,659,820.36	3,356,950.37	4,383,805.93	2,772,429.93
三、营业利润	-2,152,730.86	1,582,897.54	-1,919,954.08	786,079.61
加:投资收益	6,011,141.63	5,691,100.00	5,215,901.71	6,248,619.17
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	1,091,437.67	38,440.06	1,084,907.67	26,120.60
减:营业外支出	366,235.73	479,927.61	357,719.65	458,178.16
四、利润总额	4,583,612.71	6,832,509.99	4,023,135.65	6,602,641.22
减:所得税	2,077,428.63	2,139,056.68	1,566,295.09	2,178,871.60
少数股东收益	49,343.52	295,020.74	-	-
五、净利润	2,456,840.56	4,398,432.57	2,456,840.56	4,423,769.62
加:年初未分配利润	-14,869,080.64	10,034,622.05	-14,033,401.12	10,409,121.53
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	-12,412,240.08	14,433,054.62	-11,576,560.56	14,832,891.15
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	-12,412,240.08	14,433,054.62	-11,576,560.56	14,832,891.15
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	-12,412,240.08	14,433,054.62	-11,576,560.56	14,832,891.15
<b>补充资料:</b>				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3、会计政策变更增加(减少)利润总额	-	-	-	-
4、会计估计变更增加减少利润总额	-	-	-	-
5、债务重组损失	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-

公司负责人:易江

主管会计工作负责人: 邬炳友

会计机构负责人: 郑怡

## 现金流量表

编制单位：成都人民商场(集团)股份有限公司

2004年1-3月

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司数
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	402,067,033.94	277,176,990.32
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,796,922.69	2,759,288.49
现金流入小计	406,863,956.63	279,936,278.81
购买商品、接受劳务支付的现金	377,870,668.04	258,822,769.63
支付给职工以及为职工支付的现金	19,047,618.68	15,988,543.57
支付的各项税费	12,331,706.84	9,102,843.78
支付的其他与经营活动有关的现金	101,851,768.20	94,163,663.19
现金流出小计	511,101,761.76	378,077,820.17
经营活动产生的现金流量净额	-104,237,805.13	-98,141,541.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,351,378.95	1,351,378.95
取得投资收益所收到的现金	5,891,599.99	5,891,599.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,432,750.03	1,431,250.03
收到的其他投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	8,675,728.97	8,674,228.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,402,872.56	113,678.58
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	5,402,872.56	113,678.58
投资活动产生的现金流量净额	3,272,856.41	8,560,550.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	163,630,000.00	128,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	109,860.51	91,583.86
现金流入小计	163,739,860.51	128,091,583.86
偿还债务所支付的现金	93,630,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,482,794.78	4,202,262.88
其中：子公司支付少数股东的股利	300,000.00	-
支付的其他与筹建活动有关的现金	-	-
现金流出小计	100,112,794.78	72,202,262.88
筹资活动产生的现金流量净额	63,627,065.73	55,889,320.98
四、汇率变动对现金的影响	-2,262.72	-2,262.72
五、现金及现金等价物净增加额	-37,340,145.71	-33,693,932.71

公司负责人：易江

主管会计工作负责人：邬炳友

会计机构负责人：郑怡

## 现金流量表(续)

编制单位:成都人民商场(集团)股份有限公司

2004年1-3月

单位:人民币元

项 目	附注	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		2,456,840.56	2,456,840.56
加:少数股东损益		49,343.52	-
计提资产减值准备		-33,877.96	-34,376.56
固定资产折旧		4,904,413.87	3,496,953.48
无形资产摊销		813,152.73	456,925.58
长期待摊费用摊销		780,803.36	549,014.03
待摊费用减少(减:增加)		-19,717.20	-126,053.60
预提费用增加(减:减少)		162,676.63	109,185.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		1,045,257.17	1,044,347.74
固定资产报废损失			-
财务费用		5,465,036.19	4,213,132.02
投资损失(减:收益)		-6,011,141.63	-5,215,901.71
递延税款贷项(减:借项)		-	-
存货的减少(减:增加)		12,701,142.28	15,410,566.49
经营性应收项目的减少(减:增加)		-71,028,364.36	-69,301,593.20
经营性应付项目的增加(减:减少)		-55,474,511.58	-51,200,581.19
其他		-48,858.71	-
经营活动产生的现金流量净额		-104,237,805.13	-98,141,541.36
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		77,990,463.26	64,923,123.22
减:现金的期初余额		115,330,608.97	98,617,055.93
加:现金的等价物的期末余额		-	-
减:现金的等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-37,340,145.71	-33,693,932.71

公司负责人:易江

主管会计工作负责人:邬炳友

会计机构负责人:郑怡