

# 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

## 2004 年半年度报告摘要

### §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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事宫成生因公出差未能出席本次会议，授权委托董事于波先生代行职责。

1.3 公司负责人邢乐成先生、主管会计工作负责人唐守祥先生、会计机构负责人王永兴先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

### §2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

|       |                         |        |
|-------|-------------------------|--------|
| 股票简称  | ST 济百                   |        |
| 股票代码  | 600807                  |        |
| 上市交易所 | 上海证券交易所                 |        |
|       | 董事会秘书                   | 证券事务代表 |
| 姓名    | 王胜文                     |        |
| 联系地址  | 山东省济南市泉城路 180 号三楼       |        |
| 电话    | 0531-6030094            |        |
| 传真    | 0531-6030094            |        |
| 电子信箱  | wangshengwen807@163.com |        |

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

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（%） |
|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 流动资产(元)           | 179,915,584.03 | 173,768,853.14 | 3.54             |
| 流动负债(元)           | 325,163,761.92 | 308,390,098.79 | 5.44             |
| 总资产(元)            | 433,506,063.02 | 430,694,498.09 | 0.65             |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 54,125,313.46  | 69,096,898.03  | -21.67           |
| 每股净资产(元)          | 0.50           | 0.60           | -16.67           |
| 调整后的每股净资产(元)      | 0.03           | 0.24           | -87.50           |
|                   | 报告期（1 - 6 月）   | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减（%）   |
| 净利润(元)            | -15,804,317.04 | -17,656,709.23 | 10.49            |

|                        |                |                |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------|
| 扣除非经常性损益后的净利润(元)       | -18,071,339.50 | -17,651,633.23 | -2.38   |
| 每股收益(元)                | -0.15          | -0.16          | 6.25    |
| 每股收益 <sup>注1</sup> (元) | -0.15          | -0.16          | 6.25    |
| 净资产收益率(%)              | -29.20         | -27.06         | -2.14   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)       | -32,121,898.42 | -7,146,091.29  | -349.50 |

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

| 非经常性损益项目        | 金额           |
|-----------------|--------------|
| 以前年度计提存货跌价准备的转回 | 2,296,218.31 |
| 扣除营业外支出         | 29,195.85    |
| 合计              | 2,267,022.46 |

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

### 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位:股

|               |         |            |       |                   |            |                 |
|---------------|---------|------------|-------|-------------------|------------|-----------------|
| 报告期末股东总数      |         | 17448 户    |       |                   |            |                 |
| 前十名股东持股情况     |         |            |       |                   |            |                 |
| 股东名称（全称）      | 报告期内增减  | 期末持股数量     | 比例(%) | 股份类别<br>(已流通或未流通) | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质(国有股东或外资股东) |
| 济南市国有资产管理局    | 0       | 36,270,000 | 33.61 | 未流通               | 托管         | 国有股东            |
| 建行信托投资公司济南办事处 | 0       | 2,047,500  | 1.90  | 未流通               | 未知         | 法人股东            |
| 济南高新建设开发公司    | 0       | 1,755,000  | 1.63  | 未流通               | 未知         | 法人股东            |
| 山东国际信托投资公司    | 0       | 1,170,000  | 1.08  | 未流通               | 未知         | 法人股东            |
| 泰安兴融服务公司      | 0       | 409,500    | 0.38  | 未流通               | 未知         | 法人股东            |
| 薛梅            | 81,003  | 381,003    | 0.35  | 已流通               | 未知         | 自然人股东           |
| 罗树勤           | -55,700 | 330,000    | 0.31  | 已流通               | 未知         | 自然人股东           |
| 张青            | 242,700 | 242,700    | 0.22  | 已流通               | 未知         | 自然人股东           |
| 威海国际信托大厦有限公司  | 0       | 210,600    | 0.20  | 已流通               | 未知         | 法人股东            |
| 张换霞           | 180,998 | 180,998    | 0.18  | 已流通               | 未知         | 自然人股东           |
| 前十名流通股股东持股情况  |         |            |       |                   |            |                 |
| 股东名称（全称）      |         | 期末持有流通股的数量 |       | 种类（A、B、H 股或其它）    |            |                 |
| 薛梅            |         | 381,003    |       | A 股               |            |                 |
| 罗树勤           |         | 330,000    |       | A 股               |            |                 |
| 张青            |         | 242,700    |       | A 股               |            |                 |
| 张换霞           |         | 180,998    |       | A 股               |            |                 |
| 陈金香           |         | 178,000    |       | A 股               |            |                 |

|                           |                                                                              |     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 罗瑞云                       | 177,668                                                                      | A 股 |
| 桂太能                       | 162,131                                                                      | A 股 |
| 王家林                       | 156,167                                                                      | A 股 |
| 上海中亨房地产开发有限公司             | 150,000                                                                      | A 股 |
| 汪宇勋                       | 149,000                                                                      | A 股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明          | 公司第一大股东济南市国资局与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，公司未知其他前九名股东及前十名流通股之间是否存在关联关系且是否属于一致行动人。 |     |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 |                                                                              |     |
| 股东名称                      | 约定持股期限                                                                       |     |
| 无                         | 无                                                                            |     |

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 新控股股东名称 | 新实际控制人名称   | 变更日期       | 刊登日期       | 刊登报刊                |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
|         | 将军投资管理有限公司 | 2002-06-28 | 2002-07-02 | 《上海证券报》、<br>《中国证券报》 |

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 5 管理层讨论与分析

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币 (未经审计)

|        | 主营业务收入        | 主营业务成本       | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|--------|---------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 商品销售收入 | 8,859,185.63  | 6,941,054.34 | 21.65   | -28.51            | -42.74            | 19.46          |
| 柜台出租收入 | 2,104,319.35  | 1,488,264.30 | 29.28   | -65.74            | -62.77            | -5.64          |
| 合计     | 10,963,504.98 | 8,429,318.64 | 23.11   | -40.85            | -47.70            | 10.07          |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总额为 0 元。

### 5.2 主营业务分地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 (未经审计)

| 地区  | 主营业务收入        | 主营业务收入比上年增减 (%) |
|-----|---------------|-----------------|
| 济南市 | 10,963,504.98 | -40.85          |

报告期内公司主营业务收入均来源于济南市区。

### 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10 % 以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

**5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

**5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

**5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析**

☐ 适用 ☒ 不适用

**5.8 募集资金使用情况****5.8.1 募集资金运用**

☐ 适用 ☒ 不适用

**5.8.2 变更项目情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**5.9 董事会下半年的经营计划修改计划**

☐ 适用 ☒ 不适用

**5.10 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

根据公司目前经营情况和财务状况，预计下一报告期仍将发生亏损。

**5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

**5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

**6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购或置入资产**

☐ 适用 ☒ 不适用

**6.1.2 出售或置出资产**

☐ 适用 ☒ 不适用

**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。**

☐ 适用 ☒ 不适用

**6.2 担保事项**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币（未经审计）

| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额  | 担保类型   | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
|--------|-------------|-------|--------|-----|--------|---------------|
| 山东华联商厦 | 1998-10-27  | 531.5 | 连带责任担保 | 1年  | 否      | 否             |

|                   |            |          |                        |      |   |   |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------|---|---|
| 山东华联商厦            | 1999-12-29 | 228.4    | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 济南大通五金公司          | 2000-03-20 | 40       | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 济南大通五金公司          | 2000-01-12 | 45.1     | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 山东永安股份有限公司        | 1999-09-28 | 831.8    | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 山东时装总公司           | 2000-09-13 | 74.7     | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 山东时装总公司           | 1994-12-01 | 19.6     | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 山东时装总公司           | 1998 年以前   | 11.5     | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 山东时装总公司           | 1992-12-11 | 68.8     | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 济南四海香股份公司         | 1999-01-09 | 405      | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 济南时装公司隆祥商场        | 1997-05-16 | 24.6     | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 济南亨得利钟表眼镜公司       | 2001-05-11 | 168      | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 济南齐鲁软件园           | 2000-06-30 | 305      | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 英克莱销售中心           | 1998-11-14 | 27.7     | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 济南大观园股份有限公司       | 1996-06-19 | 1,821.1  | 连带责任担保                 | 1 年半 | 否 | 否 |
| 济南高新技术总公司         | 1997-12    | 910      | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 济南四海香股份公司         | 2001-07-30 | 50       | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 济南大吉祥房地产公司        | 1997 年以前   | 48.8 万美元 | 连带责任担保                 | 1 年  | 否 | 否 |
| 担保发生额合计           |            |          | 0                      |      |   |   |
| 担保余额合计            |            |          | 5,562.6 万元人民币、48.8 万美元 |      |   |   |
| 其中：关联担保余额合计       |            |          | 0                      |      |   |   |
| 上市公司对控股子公司担保发生额合计 |            |          | 305                    |      |   |   |
| 违规担保总额            |            |          | 0                      |      |   |   |
| 担保总额占公司净资产的比例     |            |          | 86                     |      |   |   |

### 6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币 未经审计

| 关联方    | 关联关系 | 向关联方提供资金 |       | 关联方向上市公司提供资金 |      |
|--------|------|----------|-------|--------------|------|
|        |      | 借方发生额    | 期末余额  | 贷方发生额        | 期末余额 |
| 济南市国资局 | 控股股东 | 1,105    | 1,105 | 0            | 0    |
| 合计     |      | 1,105    | 1,105 | 0            | 0    |

截止报告期，公司的控股股东-济南市国资局欠往来款 1105 万元，该款为改制前挂帐的离退休支出，按照济南市国资局以国资字[1997]第 85 号及国资企字[2000]第 26 号文件的规定，将此费用在公司 1997 年和 1998 年的国家股红利中列支，由于公司至今未分配红利，故此款项一直暂挂其他应收款并延续至今，公司正和济南市国资局共同商讨可行办法，争取早日解决。

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司人员负担重，内部管理机构庞杂；报告期公司与 300 余名合同期满的员工正常终止了劳动合同，另有部分员工自愿办理了内部退养手续，稳定了员工队伍，较妥善解决了职工人浮于事的问题，公司还进行了内部管理组织机构的改革，为公司稳定、健康的发展奠定了基础。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

|      |      |
|------|------|
| 财务报告 | 未经审计 |
|------|------|

### 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

#### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

| 项目          | 合并              |                 | 母公司             |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | 本期数             | 上年同期数           | 本期数             | 上年同期数           |
| 一、主营业务收入    | 10,963,504.98   | 18,534,776.39   | 4,303,879.95    | 6,646,956.01    |
| 减:主营业务成本    | 8,429,318.64    | 16,118,607.48   | 3,642,168.56    | 4,428,747.30    |
| 主营业务税金及附加   | 133,803.30      | 344,618.66      | 108,193.65      | 344,083.08      |
| 二、主营业务利润    | 2,400,383.04    | 2,071,550.25    | 553,517.74      | 1,874,125.63    |
| 加:其他业务利润    | 30,063.90       | 23,000.00       | 30,063.90       | 23,000.00       |
| 减: 营业费用     | 3,930,409.48    | 2,545,173.97    | 2,878,939.31    | 2,353,486.36    |
| 管理费用        | 11,655,768.92   | 10,477,334.85   | 10,400,891.20   | 10,144,975.23   |
| 财务费用        | 2,862,748.36    | 6,909,623.62    | 2,741,660.98    | 6,796,097.04    |
| 三、营业利润      | -16,018,479.82  | -17,837,582.19  | -15,437,909.85  | -17,397,433.00  |
| 加:投资收益      |                 |                 | -310,937.62     | -255,000.23     |
| 补贴收入        |                 |                 |                 |                 |
| 营业外收入       |                 |                 |                 |                 |
| 减: 营业外支出    | 29,195.85       | 5,076.00        | 20,105.85       | 4,276.00        |
| 四、利润总额      | -16,047,675.67  | -17,842,658.19  | -15,768,953.32  | -17,656,709.23  |
| 加:以前年度损益调整  |                 |                 |                 |                 |
| 减: 所得税      |                 |                 |                 |                 |
| 少数股东损益      | -243,358.63     | -185,948.96     |                 |                 |
| 加: 未确认的投资损失 |                 |                 |                 |                 |
| 五、净利润       | -15,804,317.04  | -17,656,709.23  | -15,768,953.32  | -17,656,709.23  |
| 加:年初未分配利润   | -108,860,187.76 | -94,098,874.45  | -109,954,378.12 | -94,768,341.10  |
| 其它转入        |                 |                 |                 |                 |
| 六、可供分配的利润   | -124,664,504.80 | -111,755,583.68 | -125,723,331.44 | -112,425,050.33 |
| 减:提取法定盈余    |                 |                 |                 |                 |
| 提取法定公益金     |                 |                 |                 |                 |
| 七、可供股东分配的利润 | -124,664,504.80 | -111,755,583.68 | -125,723,331.44 | -112,425,050.33 |
| 减: 应付优先股股利  |                 |                 |                 |                 |
| 提取任意盈余公积    |                 |                 |                 |                 |
| 应付普通股股利     |                 |                 |                 |                 |
| 八、未分配利润     | -124,664,504.80 | -111,755,583.68 | -125,723,331.44 | -112,425,050.33 |

### 7.3 报表附注

**7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。**

☐ 适用 ☒ 不适用

**7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。**

☐ 适用 ☒ 不适用

**7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。**

☐ 适用 ☒ 不适用

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

邢乐成

二〇〇四年八月二十四日