

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

2002 年第一季度报告

重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况简介

1、公司法定名称：

中文：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

英文：SHIJIAZHUANG INTERNATIONAL BUILDING GROUP CO.,LTD.

2、公司注册地址：中国河北省石家庄市中山路 301 号

公司办公地址：中国河北省石家庄市广安大街 1 号

邮政编码：050011

公司电子信箱：jphan@heinfo.net

3、公司法定代表人：单群英

4、公司董事会秘书姓名：韩金平

授权代表姓名：李俊信

联系地址：石家庄广安大街 1 号

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会办公室

电话：0311--6672224

传真：0311--6672254

电子信箱：jphan@heinfo.net

5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》；

登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址为：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司季度报告备置地点：

石家庄市广安大街 1 号公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：国际大厦

股票代码：000600

二、经营情况的回顾与展望

(一) 报告期内，公司经营情况及经营成果

1、报告期内公司经营情况：

报告期内，本公司经营涉及的主要行业未发生变化。主营业务范围主要仍为酒店业、商贸业。

酒店业，针对本地市场高档酒店相继开业、竞争激烈的情况，国际大厦酒店和物华大厦酒店的客房经营由硬件、价格等低层次竞争策略，向管理、服务和特色经营等高层次上转变。加大对外营销力度，充分挖掘自身潜力，提高工作效率，保证客源市场的基本稳定。报告期内酒店业完成主营业务收入 2356.67 万元，实现主营业务利润 1274.90 万元。

商贸业：报告期内本市高档精品商场增加、竞争加剧，世贸名品商场在春节前后，推出会员购物专场等促销活动，本报告期共实现主营业务收入 1263.70 万元，实现主营业务利润 227.00 万元。

(二) 本报告期无重大投资项目。

(三) 经营成果以及财务状况简要分析

1、经营成果分析：

主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

项目	金额 (万元)		增减 (%)
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	
主营业务收入	3636.89	3796.81	-4.21
主营业务利润	1517.50	1419.54	6.9
净利润	-113.15	-123.71	8.54

注：变动的主要原因：

公司本期实现主营业务收入 3636.89 万元，较同期 3796.81 万元减少 159.92 万元，下降 4.21%。其中：酒店业增加 179.90 万元，增长 8.26%；商贸业减少 327.52 万元，下降 20.42%；房地产业减少 12.30 万元，下降 42.69%。

主营业务利润实现 1517.50 万元，较同期 1419.54 万元增加 97.96 万元，增长 6.90%。其中：酒店业增加 130.79 万元，增长 11.43%；商贸业减少 21.21 万元，下降 8.55%；房地产业减少 11.62 万元，下降 42.69%。

实现净利润-113.15 万元，较同期-123.71 万元增加 10.56 万元，增长 8.54%。

经营成果指标在利润总额中所占比例同比有重大变动的分析：

项目	金额 (万元)		占利润总额的比例 (%)	
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月
利润总额	-209.03	-226.89	100	100
主营业务利润	1517.50	1419.54	-725.97	-625.65
其他业务利润	—	37.79	—	-16.66
期间费用	1842.32	1684.26	-881.37	-742.32
投资收益	115.79	0.1	-55.39	-0.04
营业外收支净额	—	-0.06	—	0.03

注：变动原因：

投资收益本期较同期增加 115.69 万元：主要是本期收委贷利息 116.29 万元，去年同期没有。

其他业务利润：去年同期收世贸广场资金占用费 37.79 万元，本期末发生。

营业外收支净额：去年同期 0.02 万元是处理固定资产的净收益，0.08 万元是处理固定资产净损失，本期末发生。

其他项目无重大变动。

本期重大非经常性损益：收世贸广场委贷利息 116.29 万元。

2、财务状况分析

主要资产项目的金额在总资产中所占比例与年初相比的重大变化及原因：

项目	金额（万元）		占总资产的比例（%）	
	期末数	期初数	期末数	期初数
总资产	56317.58	58131.07	100.00	100.00
应收账款	223.61	222.78	0.40	0.38
存货	2387.65	1788.72	4.24	3.08
货币资金	1335.97	3777.34	2.37	6.50
短期投资	6745.00	6745.00	11.98	11.60
其他应收款	14937.53	14949.28	26.52	25.72
预付帐款	560.98	233.30	1.00	0.40
待摊费用	4.68	4.42	0.01	0.01
长期股权投资	4438.91	4439.41	7.88	7.64
固定资产净额	24763.95	25039.53	43.97	43.07
在建工程	5.03	—	0.01	—
无形资产	450.06	453.60	0.80	0.78
长期待摊费用	458.99	472.46	0.82	0.81

注：变动原因分析：

存货期末较期初增加 598.92 万元，主要是酒店业原材料增加。

货币资金期末较期初减少 2441.38 万元，主要是偿还银行贷款。

预付帐款期末较期初增加 327.68 万元，主要是预付原料款、工程款。

其他项目无重大变动。

委托贷款：公司上年度将原世贸广场占用的本公司 7100 万元资金，转为委托中国农业银行石家庄支行向石家庄世贸广场有限公司发放委托贷款 7100 万元，委托期限自 2001 年 12 月 27 日至 2002 年 12 月 27 日，按月利率 5.58‰ 计息，公司已在 2001 年年报中披露。

3、或有事项与期后事项

公司的控股子公司物华大厦有限公司于 2000 年 9 月 25 日向石家庄市中级人民法院提交民事诉讼状，诉石家庄市物资总公司（物华大厦有限公司股东，占 45% 股权）在物华大厦不知情的情况下，于 1998 年 3 月擅自将物华大厦房产证办到石家庄市物资总公司名下。为维

护合法权益，物华大厦有限公司请求法院判决，确认物华大厦房产所有权归公司所有，而不属于任一股东，上述事项本公司在 2001 年报中作了详尽披露，截止报告期，本诉讼无新的进展；报告期内，公司无重大对外担保事项。

报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

4、本报告期无重大资产收购、出售及企业并购行为。

5、2001 年度被会计师事务所出具非标准审计意见所涉事项的解决情况

本公司 2001 年度财务会计报告经河北华安会计师事务所审计，并被出具了有保留意见的审计报告。该保留意见涉及事项为本公司控股子公司——石家庄物华大厦有限公司与该公司股东——石家庄市物资总公司之间的诉讼纠纷。该纠纷事项公司已在 2001 年度报告中进行了详尽披露。本报告期内，在物华大厦有限公司与石家庄物资总公司的诉讼未能取得新的进展的情况下，本公司石家庄市物资总公司进行了多次接触，积极寻求其他非诉讼解决途径。

2002 年 2 月 4 日与该公司签署了《意向书》，双方达成一致意向，即石家庄市物资总公司退出物华大厦有限公司，本公司尽力代为寻找适当的交易对象，该意向书规定“在双方签订正式协议后，物资总公司应尽快将物华大厦的土地使用权证及房屋产权证过户到物华公司名下”。2002 年 2 月 22 日石家庄日报刊登河北省高级人民法院《公告》称，“我院裁定将石家庄市物资总公司名下市房字第 2201420 号房产证自公告之日起予以注销”，这一裁定对于解决前述产权纠纷事项，创造了有利条件。

2002 年 2 月 23 日物华大厦有限公司依据 1996 年 11 月 28 日的《合同书》向石家庄房产管理局提交了《关于主张产权归属问题的申请》现该局已经受理。

董事会承诺，一旦该事项有新的进展，本公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。以上事项在 2001 年度报告中已经进行了详细披露。除以上内容外，本报告期该事项无新进展。

7、下季度工作展望

围绕主要目标市场，强化行之有效的市场销售体系。

国际大厦酒店和物华大厦酒店将以假日市场开发为重点，策划实施好“五一黄金周”和 6 月份世界杯期间的促销活动，和各种形式新颖的美食节活动，提升客房出租率和餐饮上座率。

世贸名品商场对部分卖场进行装修，加大本市独家品牌的引进力度，调整商品结构，促进销售收入的增加。

加强房地产项目的洽谈、选项工作。

在理顺和解决历史遗留问题的同时，继续积极探索公司资产结构和产业结构的调整的可行性。

8、在现有的经营条件和经营状况下，预计公司中期仍将出现亏损。

三、财务会计报告

(一) 会计报表

- 1、本报告期会计报表未经审计。
- 2、简要合并利润表

编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	3636.89	3636.89
主营业务利润	1517.50	1517.50
其他业务利润		
期间费用	1842.32	1842.32
投资收益	115.79	115.79
营业外收支净额		
所得税	1.49	1.49
净利润	-113.15	-113.15

3、简要合并资产负债表

编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	27720.85	26195.42	流动负债	23067.06	25564.10
长期投资	4439.41	4438.91	长期负债	4100	
固定资产净值	25075.78	24800.21	少数股东权益	506.78	409.40
无形资产及 其他资产	926.06	909.05	股东权益	30457.23	30344.08
资产总计	58131.07	56317.58	负债与所有者权 益总计	58131.07	56317.58

(二) 财务报表附注

- 1、与前期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
- 2、季度财务报告采用的会计政策与年度报告相比无重大差异。
- 3、无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

四、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会

董事长：

二 二年四月十九日

利 润 表

编制单位：石家庄国际大厦(集团)股份有限公司(合并) 2002 年 1-3 月

单位：元

项 目	行次	本 期	上 年 同 期
一、主营业务收入	1	36,368,887.14	37,968,077.45
减：主营业务成本	4	19,780,307.90	22,360,238.11
主营业务税金及附加	5	1,413,604.17	1,412,425.55
二、主营业务利润（亏损以“--”号填列）	10	15,174,975.07	14,195,413.79
加：其他业务利润（亏损以“--”号填列）	11		377,900.00
减：营业费用	14	8,116,825.91	9,281,879.77
管理费用	15	8,613,623.76	5,672,157.08
财务费用	16	1,692,792.42	1,888,587.50
三、营业利润（亏损以“--”号填列）	18	-3,248,267.02	-2,269,310.56
加：投资收益（损失以“--”号填列）	19	1,157,936.42	986.60
补贴收入	22		
营业外收入	23		200.00
减：营业外支出	25		825.00
四、利润总额（亏损总额以“--”号填列）	27	-2,090,330.60	-2,268,948.96
减：所得税	28	14,921.32	
减：少数股东损益	29	-973,759.62	-1,031,814.49
五、净利润（净亏损以“--”号填列）	30	-1,131,492.30	-1,237,134.47
补充资料：			
项 目		本年累计数	上年实际数
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（或减少）利润总额			314,991.06
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（一）

编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2002 年 3 月 31 日

单位：元

资 产	行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	13,359,690.08	11,968,467.11	37,773,447.25	35,788,834.32
短期投资	2	67,450,000.00	67,450,000.00	67,450,000.00	67,450,000.00
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	2,236,055.20	2,236,055.20	2,227,793.00	2,227,793.00
其他应收款	7	149,375,327.59	221,046,082.25	149,492,751.92	218,088,255.90
预付帐款	8	5,609,806.23	2,583,944.23	2,333,030.63	1,374,575.81
应收补贴款	9				
存 货	10	23,876,479.27	17,104,283.60	17,887,238.65	14,435,531.27
待摊费用	11	46,825.00	46,825.00	44,200.00	44,200.00
一年内到期的长期债券投资	12				
内部往来	13				
其他流动资产	15				
流动资产合计	16	261,954,183.37	322,435,657.39	277,208,461.45	339,409,190.30
长期投资：					
长期股权投资	17	44,389,053.28	49,392,812.81	44,394,096.85	50,588,007.02
长期债权投资	18				
长期投资合计	19	44,389,053.28	49,392,812.81	44,394,096.85	50,588,007.02
固定资产：					
固定资产原价	20	299,647,847.59	126,501,707.52	299,502,189.59	126,394,109.52
减：累计折旧	21	51,645,791.13	33,196,265.14	48,744,350.11	31,939,694.33
固定资产净值	22	248,002,056.46	93,305,442.38	250,757,839.48	94,454,415.19
减：固定资产减值准备	23	362,549.62	120,943.00	362,549.62	120,943.00
固定资产净额	24	247,639,506.84	93,184,499.38	250,395,289.86	94,333,472.19
工程物资	25				
在建工程	26	50,340.64	50,340.64		
固定资产清理	27	52,202.94	52,202.94	52,202.94	52,202.94
固定资产合计	28	247,742,050.42	93,287,042.96	250,447,492.80	94,385,675.13
无形资产及递延资产：					
无形资产	29	4,500,562.50	4,500,562.50	4,536,000.00	4,536,000.00
长期待摊费用	30	4,589,923.75	4,589,923.75	4,724,618.38	4,724,618.38
其他长期资产	31				
无形资产及其他资产合计	32	9,090,486.25	9,090,486.25	9,260,618.38	9,260,618.38
拨付下属资金	33				
递延税项：					
递延税款借项	34				
资产合计	35	563,175,773.32	474,205,999.41	581,310,669.48	493,643,490.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（二）

编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2002年3月31日

单位：元

负债及所有者权益	行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	36	61,000,000.00	61,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00
应付票据	37				
应付帐款	38	19,401,961.90	9,355,770.14	22,359,194.94	13,185,696.21
预收帐款	39	4,038,105.56	2,365,681.60	3,531,772.16	1,853,086.40
应付工资	40	4,610,321.90	4,389,230.25	4,087,736.91	3,701,687.83
应付福利费	41	1,825,256.24	1,289,105.73	1,565,195.68	1,158,260.24
应付股利	42	3,074,668.14	3,074,668.14	3,074,668.14	3,074,668.14
应交税金	43	17,432,505.68	14,751,148.96	19,276,694.18	16,369,426.13
其他应交款	44	332,188.99	321,596.35	362,985.09	348,767.03
其他应付款	45	69,781,500.59	8,740,527.25	68,775,028.51	7,708,628.46
预提费用	46	4,644,467.75	839,900.00	2,137,345.39	
预计负债	47				
一年内到期的长期负债	48	69,500,000.00	69,500,000.00	28,500,000.00	28,500,000.00
内部往来	49				
其他流动负债	50				
流动负债合计	51	255,640,976.75	175,627,628.42	230,670,621.00	152,900,220.44
长期负债：					
长期借款	52			41,000,000.00	41,000,000.00
应付债券	53				
长期应付款	54				
其他长期负债	55				
长期负债合计	56			41,000,000.00	41,000,000.00
递延税款：					
递延税款贷项	57				
负债合计	58	255,640,976.75	175,627,628.42	271,670,621.00	193,900,220.44
少数股东权益	59	4,093,985.07		5,067,744.68	
所有者权益：					
实收资本（或股本）	60	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00
减：已归还投资	61				
实收资本（股本）净额	62	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00
资本公积	63	125,569,685.41	125,569,685.41	125,569,685.41	125,569,685.41
盈余公积	64	19,594,317.16	19,594,317.16	19,594,317.16	19,594,317.16
其中：公益金	65	8,389,727.05	8,389,727.05	8,389,727.05	8,389,727.05
未分配利润	66	4,543,401.93	-319,038.58	5,674,894.23	845,860.82
所有者权益合计	67	303,440,811.50	298,578,370.99	304,572,303.80	299,743,270.39
	68				
负债及所有者权益总计	69	563,175,773.32	474,205,999.41	581,310,669.48	493,643,490.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：