

石家庄国际大厦（集团）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 董事单群英、刘会堂因公出差，分别委托董事王永忠、叶永会代为出席会议并行使表决权。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长王永忠、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人刘金海声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	国际大厦	
股票代码	000600	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵辉	郭嘉
联系地址	河北省石家庄市广安大街1号	河北省石家庄市广安大街1号
电话	0311-6672224	0311-6672224
传真	0311-6672254	0311-6672254
电子邮箱	Jphan0600@163.com	Jphan0600@163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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(元)	3,433,762,231.53	3,356,903,051.87	2.29
股东权益(不含少数股东权益)(元)	318,511,825.10	306,647,221.89	3.87
每股净资产(元/股)	2.0718	1.9947	3.87
调整后的每股净资产(元/股)	2.0241	1.9660	2.96
	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(元)	-2,020,533.63	-2,020,533.63	73.21
每股收益(元/股)	0.0772	0.0772	-
净资产收益率(%)	3.73	3.73	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.74	3.74	-

非经常性损益项目	损益金额(元)	涉及净利润金额(元)
处理固定资产净收益	5,300.00	3,551.00
委托贷款收益	21,487.33	21,487.33

营业外支出对外捐赠	-60,000.00	-60,000.00
合计	-33,212.67	-34,961.67

2.2.2 利润表

项 目	行次	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	1	438,745,737.01	29,204,975.52	34,754,718.83	24,616,349.73
减：主营业务成本	4	335,252,692.48	17,515,673.29	18,820,112.57	14,434,494.88
主营业务税金及附加	5	5,693,821.83	919,900.37	1,342,806.94	773,917.88
二、主营业务利润	6	97,799,222.70	10,769,401.86	14,591,799.32	9,407,936.97
加：其他业务利润	7	227,630.58			
减：营业费用	9	5,753,610.36	5,654,131.05	8,789,841.59	5,529,071.75
管理费用	10	35,347,634.35	5,601,898.14	10,324,709.51	3,794,951.36
财务费用	11	20,599,703.31	1,869,220.70	434,707.47	2,180,662.86
三、营业利润	12	36,325,905.26	-2,355,848.03	-4,957,459.25	-2,096,749.00
加：投资收益	13	-799,849.37	14,220,451.24	1,414,676.10	-384.50
补贴收入	14				
营业外收入	15	5,300.00			
减：营业外支出	16	60,000.00		800.00	800.00
四、利润总额	17	35,471,355.89	11,864,603.21	-3,543,583.15	-2,097,933.50
减：所得税	18	13,081,981.01			
少数股东损益	19	10,524,771.67		-1,156,740.19	
五、净利润	20	11,864,603.21	11,864,603.21	-2,386,842.96	-2,097,933.50
加：期初未分配利润	21	1,414,140.11	2,325,822.39	-6,246,742.88	-12,266,471.57
其他转入	22				
六、可供分配的利润	23	13,278,743.32	14,190,425.60	-8,633,585.84	-14,364,405.07
减：提取法定盈余公积	24				
提取法定公益金	25				
七、可供股东分配的利润	26	13,278,743.32	14,190,425.60	-8,633,585.84	-14,364,405.07
减：应付优先股股利	27				
提取任意盈余公积金	28				
应付普通股股利	29				
转作股本的普通股股利	30				
八、未分配利润	31	13,278,743.32	14,190,425.60	-8,633,585.84	-14,364,405.07
补充资料：					
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	32			1,413,741.35	1,413,741.35
2、自然灾害发生的损失	33				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	34				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	35				
5、债务重组损失	36				
6、其他	37				

2.3 报告期末股东总人数：15,371 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

2004 年是公司完成收购西柏坡发电 60% 股权的重大资产重组后第一个完整会计年度。报告期内，社会用电需求持续旺盛，公司控股的西柏坡发电坚持安全生产，加强经营管理，确保全年稳发多供。一季度，公司在完成一台机组大修、两台机组小修的情况下，实现售电量 181,426 万千瓦时，主营业务收入 43,875 万元，净利润 1,186

万元。显示了公司实施重大资产重组后的良好效果。

报告期内，公司酒店及商贸方面的业务保持平稳趋势。

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

v 适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
电 力	409,540,761.49	317,737,019.19	22.42
酒店及商贸	28,821,679.25	17,515,673.29	39.23
其中：关联交易	-	-	-

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 v 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）

v 适用 不适用

项 目	金额（元）		比例（%）	
	2004 年 1-3 月	2003 年	2004 年 1-3 月	2003 年
利润总额	35,471,355.89	20,609,518.98	100.00	100.00
主营业务利润	97,799,222.70	77,731,978.12	275.71	377.17
其他业务利润	227,630.58	142,916.16	0.64	0.69
期间费用	61,700,948.02	55,292,345.28	173.95	268.29
投资收益	-799,849.37	7,813,321.50	-2.25	37.91
营业外收支净额	-54,700.00	-9,786,351.52	-0.15	-47.48

2004 年是公司重大资产重组后第一个完整会计年度，本报告期合并西柏坡发电 1-3 月损益，前一报告期（2003 年）只合并其 12 月份的损益，因此主营业务利润金额及其占利润总额的比例均发生较大变动；

前一报告期因收回事贸广场和物华大厦欠款冲减坏账准备及收回资金占用费影响期间费用减少，本报告期无此因素，并且本报告期合并西柏坡发电 1-3 月期间费用，而前一报告期只合并其 1 个月期间费用，上述两因素影响期间费用金额及其占利润总额的比例发生较大变动；

前一报告期投资收益中含有委托贷款、股权转让等收益，本报告期无此因素，因此影响投资收益金额及其占利润总额的比例发生较大变动；

前一报告期因计提固定资产减值准备影响营业外支出金额较大，本期无此因素，因此影响营业外收支净额占利润总额的比例发生较大变动。

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

v 适用 不适用

行 业	占总收入比例（%）	
	2004 年 1-3 月	2003 年
电 力	93.34	54.40
酒店及商贸	6.57	45.06
房地产	0.09	0.54

合 计	100.00	100.00
公司 2003 年 11 月实施重大资产重组,因此 2003 年 1-11 月主营业务为酒店商贸业,自 2003 年 12 月转型为发电业。本报告期主营业务均为发电业。		

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

v适用 不适用

行 业	毛利率(%)	
	2004 年 1-3 月	2003 年
电 力	22.42	24.95
酒店及商贸	39.23	42.45
房地产	100.00	100.00
综合毛利率	23.59	33.24
本报告期电力行业所占比重较前一报告期增加,电力行业毛利率较酒店及商贸业毛利率低,因此影响综合毛利率较前一报告期降低。		

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 v不适用

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 v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 v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

v适用 不适用

公司 2003 年实施重大资产重组,主营业务由酒店业、商贸业转型为发电业。由于发电业务盈利能力较高,因此预计本年中期公司累计净利润较上年同期大幅上升。

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 v不适用

石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
董 事 会
2004 年 4 月 16 日

附：

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

会 计 报 表

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 2004年3月31日 金额单位：人民币元

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	115,715,371.68	9,057,369.33	140,189,618.34	9,657,534.22
短期投资	2	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	259,111,966.94	4,438,391.75	110,149,545.19	4,638,660.95
其他应收款	7	8,599,800.20	615,966.71	10,418,920.36	884,784.80
预付帐款	8	51,064,135.58	1,278,164.80	5,722,789.33	1,146,216.08
应收补贴款	9				
存 货	10	60,006,910.95	5,948,763.08	60,686,076.00	6,079,213.59
待摊费用	11	3,100,000.00	0.00		
一年内到期的长期债券投资	12				
内部往来	13				
	14				
其他流动资产	15				
流动资产合计	16	499,098,185.35	21,338,655.67	328,666,949.22	22,406,409.64
长期投资：					
长期股权投资	17	71,633,025.88	731,342,428.17	72,454,362.58	717,121,976.93
长期债权投资	18				
长期投资合计	19	71,633,025.88	731,342,428.17	72,454,362.58	717,121,976.93
其中：合并价差		63,242,925.88		64,064,262.58	
固定资产：					
固定资产原价	20	5,352,824,528.34	131,142,558.45	5,347,099,197.97	131,111,778.45
减：累计折旧	21	2,595,306,958.89	40,762,793.49	2,502,815,955.09	39,367,941.29
固定资产净值	22	2,757,517,569.45	90,379,764.96	2,844,283,242.88	91,743,837.16
减：固定资产减值准备	23	9,094,819.00	9,094,819.00	9,094,819.00	9,094,819.00
固定资产净额	24	2,748,422,750.45	81,284,945.96	2,835,188,423.88	82,649,018.16
工程物资	25				
在建工程	26	54,711,553.40	0.00	61,160,069.96	0.00
固定资产清理	27	939,267.94			
固定资产合计	28	2,804,073,571.79	81,284,945.96	2,896,348,493.84	82,649,018.16
无形资产及递延资产：					
无形资产	29	54,767,790.80	4,217,062.50	55,067,970.89	4,252,500.00
长期待摊费用	30	4,189,657.71	4,189,657.71	4,365,275.34	4,365,275.34
其他长期资产	31				
无形资产及其他资产合计	32	58,957,448.51	8,406,720.21	59,433,246.23	8,617,775.34
拨付下属资金	33				
递延税项：					
递延税款借项	34				
资产合计	35	3,433,762,231.53	842,372,750.01	3,356,903,051.87	830,795,180.07

法定代表人：王永忠 主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

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 2004年3月31日 金额单位：人民币元

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	135,974,000.00	95,974,000.00	136,000,000.00	96,000,000.00
应付票据	37				
应付帐款	38	169,253,341.74	11,648,615.75	122,401,236.90	13,078,822.33
预收帐款	39	5,962,348.40	5,962,348.40	4,857,903.00	4,857,903.00
应付工资	40	16,221,702.63	3,594,626.97	18,394,511.40	3,768,663.82
应付福利费	41	2,833,407.64	1,011,976.04	1,530,563.58	925,811.72
应付股利	42				
应交税金	43	59,739,204.09	13,723,793.54	52,685,543.28	14,064,001.31
其他应交款	44	1,122,815.30	360,575.21	908,122.66	371,636.49
其他应付款	45	433,868,711.59	345,332,989.00	458,282,099.57	346,081,119.51
预提费用	46	24,554,253.78	1,252,000.00		
预计负债	47				
一年内到期的长期负债	48	510,910,000.00		510,910,000.00	0.00
内部往来	49				
其他流动负债	50				
流动负债合计	51	1,360,439,785.17	478,860,924.91	1,305,969,980.39	479,147,958.18
长期负债：					
长期借款	52	1,316,892,842.05	45,000,000.00	1,316,892,842.05	45,000,000.00
应付债券	53				
长期应付款	54				
其他长期负债	55	1,400,000.00		1,400,000.00	
长期负债合计	56	1,318,292,842.05	45,000,000.00	1,318,292,842.05	45,000,000.00
递延税款：					
递延税款贷项	57				
负债合计	58	2,678,732,627.22	523,860,924.91	2,624,262,822.44	524,147,958.18
少数股东权益	59	436,517,779.21		425,993,007.54	
所有者权益：					
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				
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	130,583,236.10	130,583,236.10	130,583,236.10	130,583,236.10
盈余公积	64	20,916,438.68	20,004,756.40	20,916,438.68	20,004,756.40
其中：公益金	65	8,830,434.23	8,526,540.13	8,830,434.23	8,526,540.13
未分配利润	66	13,278,743.32	14,190,425.60	1,414,140.11	2,325,822.39
所有者权益合计	67	318,511,825.10	318,511,825.10	306,647,221.89	306,647,221.89
	68				
负债及所有者权益总计	69	3,433,762,231.53	842,372,750.01	3,356,903,051.87	830,795,180.07

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

利润及利润分配表

编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

2004年1-3月

金额单位：人民币元

项 目	行次	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	1	438,745,737.01	29,204,975.52	34,754,718.83	24,616,349.73
减：主营业务成本	4	335,252,692.48	17,515,673.29	18,820,112.57	14,434,494.88
主营业务税金及附加	5	5,693,821.83	919,900.37	1,342,806.94	773,917.88
二．主营业务利润	6	97,799,222.70	10,769,401.86	14,591,799.32	9,407,936.97
加：其他业务利润	7	227,630.58			
减：营业费用	9	5,753,610.36	5,654,131.05	8,789,841.59	5,529,071.75
管理费用	10	35,347,634.35	5,601,898.14	10,324,709.51	3,794,951.36
财务费用	11	20,599,703.31	1,869,220.70	434,707.47	2,180,662.86
三．营业利润	12	36,325,905.26	-2,355,848.03	-4,957,459.25	-2,096,749.00
加：投资收益	13	-799,849.37	14,220,451.24	1,414,676.10	-384.50
补贴收入	14				
营业外收入	15	5,300.00			
减：营业外支出	16	60,000.00		800.00	800.00
四．利润总额	17	35,471,355.89	11,864,603.21	-3,543,583.15	-2,097,933.50
减：所得税	18	13,081,981.01			
少数股东损益	19	10,524,771.67		-1,156,740.19	
五．净利润	20	11,864,603.21	11,864,603.21	-2,386,842.96	-2,097,933.50
加：期初未分配利润	21	1,414,140.11	2,325,822.39	-6,246,742.88	-12,266,471.57
其他转入	22				
六．可供分配的利润	23	13,278,743.32	14,190,425.60	-8,633,585.84	-14,364,405.07
减：提取法定盈余公积	24				
提取法定公益金	25				
七．可供股东分配的利润	26	13,278,743.32	14,190,425.60	-8,633,585.84	-14,364,405.07
减：应付优先股股利	27				
提取任意盈余公积金	28				
应付普通股股利	29				
转作股本的普通股股利	30				
八．未分配利润	31	13,278,743.32	14,190,425.60	-8,633,585.84	-14,364,405.07
补充资料：					
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	32			1,413,741.35	1,413,741.35
2、自然灾害发生的损失	33				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	34				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	35				
5、债务重组损失	36				
6、其他	37				

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

现金流量表

编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2004年1-3月	
		合并报表	母公司报表
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	1	362,893,708.80	32,893,708.80
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,735,063.40	2,456,398.20
现金流入小计	4	365,628,772.20	35,350,107.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5	262,409,328.16	20,936,134.36
支付给职工以及为职工支付的现金	6	24,753,646.90	3,735,315.81
支付的各项税费	7	70,212,574.07	2,373,495.61
支付的其他与经营活动有关的现金	8	10,273,756.70	7,025,727.19
现金流出小计	9	367,649,305.83	34,070,672.97
经营活动产生的现金流量净额	10	-2,020,533.63	1,279,434.03
二．投资活动产生的现金流量	11		
收回投资所收到的现金	12		
其中：出售子公司所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	21,487.33	
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	15	5,300.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	26,787.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	1,791,748.17	30,780.00
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	1,791,748.17	30,780.00
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,764,960.84	-30,780.00
三．筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24		
借款所收到的现金	25		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	4,043.90	4,043.90
现金流入小计	27	4,043.90	4,043.90
偿还债务所支付的现金	28	26,000.00	26,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	20,666,796.09	1,826,862.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		
现金流出小计	31	20,692,796.09	1,852,862.82
筹资活动产生的现金流量净额	32	-20,688,752.19	-1,848,818.92
四．汇率变动对现金的影响额	33		
五．现金及现金等价物净增加额	34	-24,474,246.66	-600,164.89

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

补充资料：

项 目	行次	2004年 1-3月	
		合并报表	母公司报表
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	35	11,864,603.21	11,864,603.21
加：少数股东损益	36	10,524,771.67	
计提的资产减值准备	37		
固定资产折旧	38	94,024,377.22	1,394,852.20
无形资产摊销	39	300,180.09	35,437.50
长期待摊费用摊销	40	175,617.63	175,617.63
待摊费用减少（减：增加）	41	-3,100,000.00	-
预提费用增加（减：减少）	42	24,554,253.78	1,252,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	43	-5,300.00	-
固定资产报废损失	44		
财务费用	45	20,560,092.35	1,822,818.92
投资损失（减：收益）	46	799,849.37	-14,220,451.24
递延税款贷项（减：借项）	47		
存货的减少（减：增加）	48	679,165.05	130,450.51
经营性应收项目的减少（减：增加）	49	-189,994,363.46	2,826,596.75
经营性应付项目的增加（减：减少）	50	27,596,219.46	-4,002,491.45
其他	51		
经营活动产生的现金流量净额	52	-2,020,533.63	1,279,434.03
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	53		
债务转为资本	54		
一年内到期的可转换公司的债券	55		
融资租入固定资产	56		
3.现金及现金等价物净增加情况：	57		
现金的期末余额	58	115,715,371.68	9,057,369.33
减：现金的期初余额	59	140,189,618.34	9,657,534.22
现金等价物的期末余额	60		
减：现金等价物的期初余额	61		
现金及现金等价物净增加额	62	-24,474,246.66	-600,164.89

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海