

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

2002 年第三季度报告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本季度报告经公司第三届董事会第七次会议审议通过，董事王津生委托董事单群英、董事李瑞其、陈雷委托董事耿君彩，独立董事康书生委托独立董事高檠出席，并代为行使表决权。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

1、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

2、公司董事会秘书姓名：韩金平

授权代表姓名：赵辉

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：jphan0600@163.com

3、主要财务数据与指标（单位：人民币元）：

| 项目 | 2002年1-9月 | 2001年1-9月 |
|----------------|--------------|--------------|
| 净利润 | -7866525.77 | -11647758.11 |
| 扣除非经营性损益后的净利润* | -11363680.73 | -11669595.71 |
| 净资产收益率（%） | -2.6513 | -4.0032 |
| 每股收益（元） | -0.0512 | -0.0758 |

| 项目 | 2002年9月30日 | 2001年12月31日 |
|----------------|--------------|--------------|
| 股东权益（不含少数股东权益） | 296705778.03 | 304572303.80 |
| 每股净资产（元） | 1.9300 | 1.9812 |
| 调整后的每股净资产（元） | 1.8306 | 1.9069 |

*注：

| 扣除的非经常性损益项目 | 收益金额 | 涉及净利润金额 |
|-------------|------------|------------|
| 营业外支出 | 78676.26 | 78676.26 |
| 委贷利息 | 3575831.22 | 3575831.22 |
| 合计 | 3497154.96 | 3497154.96 |

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期公司股本无变动。

(二) 报告期末公司股东总户数为 20583 户。

(三) 主要股东持股情况：

1、截止 2002 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况（单位：股）：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 比例% | 股份类别 |
|----|-----------------|----------|-------|-----------|
| 1 | 河北省建设投资公司 | 41924090 | 27.27 | 发起人国家股 |
| | | 1860347 | 1.21 | 定向法人国家股 |
| 2 | 河北开元房地产开发股份有限公司 | 28852992 | 18.77 | 定向法人境内法人股 |
| 3 | 石家庄市国瑞信息服务中心 | 4300000 | 2.80 | 发起人国家股 |
| | | 3354624 | 2.18 | 发起人境内法人股 |
| 4 | 石家庄国翔服务中心 | 2608771 | 1.70 | 定向法人境内法人股 |
| 5 | 石家庄神鼎服装辅料有限公司 | 2000000 | 1.30 | 定向法人境内法人股 |
| 6 | 河北省纺织品进出口公司 | 1612800 | 1.05 | 发起人境内法人股 |
| 7 | 北京恒昌经济开发公司 | 1612800 | 1.05 | 定向法人境内法人股 |
| 8 | 北京优格乳品有限责任公司 | 1610000 | 1.05 | 定向法人境内法人股 |
| 9 | 保定虎振中等专业学校 | 1588000 | 1.03 | 定向法人境内法人股 |
| 10 | 中技开发公司 | 1490500 | 0.97 | 流通股 |

2、持有本公司 5%以上股份的股东报告期内股份变动及质押冻结情况（单位：股）：

| 名称 | 报告期内 股份变动情况 | 报告期末 持股数量 | 质押冻结 |
|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| 河北开元房地产开发股份有限公司 | | 28852992 | 28788480* |

*注：

据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司存管部及公司股东提供的资料，截止报告期末，本公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”（持股 28852992 股，占公司总股本的 18.77%）所持股份中 28788480 股质押给华夏银行石家庄支行，期限为 2000 年 11 月 1 日至 2002 年 11 月 1 日。

3、代表国家持股单位：

第一大股东河北省建设投资公司为代表国家持股单位。持股 43784437 股，占公司总股本的 28.48%。

4、报告期内公司控股股东无变化。

三、经营情况阐述与分析

(一) 报告期内公司经营情况

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，充分挖掘市场需求，更新客房结构，推出新品客房；抓住三季度季节特点，推出系列特色美食促销活动，对活跃餐饮经营、稳定上座率起到了积极作用；圆满完成农历八月十五月饼销售工作。2002 年 1-9 月酒店业完成主营业务收入 7078.21 万元，实现主营业务利润 4074.12 万元。

商贸业，世贸名品商场针对中国传统节日“七夕”推出商品促销活动，店庆三周年举办会员专场。2002年1-9月共实现主营业务收入3689.05万元，实现主营业务利润660.98万元。

(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1-9月 | 2001年1-9月 | |
| 主营业务收入 | 10874.04 | 11773.46 | -7.64 |
| 主营业务利润 | 4835.98 | 4522.06 | 6.94 |
| 净利润 | -786.65 | -1164.78 | 32.46 |

注：变动的主要原因

公司2002年1-9月实现主营业务收入10874.04万元，较同期11773.46万元减少899.42万元，下降7.64%。其中：酒店业增加129.58万元，增长1.86%；商贸业减少1031.66万元，下降21.85%；房地产业增加2.66万元，增长2.55%。

主营业务利润实现4835.98万元，较同期4522.06万元增加313.92万元，增长6.94%。其中：酒店业增加389.37万元，增长10.57%；商贸业减少77.96万元，下降10.55%；房地产业增加2.51万元，增长2.55%。

实现净利润-786.65万元，较同期-1164.78万元增加378.13万元，增长32.46%。

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1-9月 | 2001年1-9月 | 2002年1-9月 | 2001年1-9月 |
| 利润总额 | -1024.10 | -1518.97 | 100.00 | 100.00 |
| 主营业务利润 | 4835.98 | 4522.06 | -472.22 | -297.71 |
| 其他业务利润 | 0.00 | 0.00 | | |
| 期间费用 | 5698.65 | 6039.43 | -556.45 | -397.60 |
| 投资收益 | -123.47 | 11.75 | 12.06 | -0.77 |
| 营业外收支净额 | -37.97 | -13.36 | 3.71 | 0.88 |

注：变动原因：

2002年1-9月投资收益较同期减少135.22万元：主要是：a、本期世贸广场所属世贸皇冠酒店开业，权益法合并投资损失为-484.78万元；b、收委贷利息357.58万元；c、交行投资收益3.73万元。去年同期只有权益法合并世贸广场投资收益11.75万元，其他项目没有发生。

2002年1-9月期间费用较同期减少340.78万元，主要是本期收回了世贸广场占用公司贷款的利息，而去年同期利息是在年底一次性收回。

2002年1-9月营业外收支净额与同期的差异主要是本期计提固定资产减值准备较同期增加14.56万元。

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357.58万元。

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（%） | |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
| | 2002.9.30 | 2001.12.31 | 2002.9.30 | 2001.12.31 |
| 总资产 | 56200.53 | 58131.07 | 100.00 | 100.00 |
| 应收账款 | 242.14 | 222.78 | 0.43 | 0.38 |
| 存货 | 2894.36 | 1788.72 | 5.15 | 3.08 |
| 短期投资 | 6745.00 | 6745.00 | 12.00 | 11.60 |
| 其他应收款 | 14427.68 | 14949.28 | 25.67 | 25.72 |
| 长期股权投资 | 3954.63 | 4439.41 | 7.04 | 7.64 |
| 固定资产净额 | 24222.33 | 25039.53 | 43.10 | 43.07 |

注：变动原因分析

存货期末较期初增加 1105.64 万元，主要是酒店业原材料增加及房地产业项目开发成本增加。

其他项目无重大变动。

3、或有事项与期后事项

(1) 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，上述事项本公司在历次定期报告中作了详尽披露，截止报告期本诉讼无新的进展；

(2) 本公司原为参股公司石家庄世贸广场提供担保 1275 万元，于 2002 年 5 月 26 日到期，该事项本公司在历次定期报告及 2002 年半年度报告中进行了披露，并提出与其协商具体还款事宜，后经协商该公司归还贷款 275 万元，其余 1000 万元贷款因世贸皇冠酒店临近开业未能归还。9 月 25 日与石家庄商业银行平安支行和石家庄世贸广场有限公司签定借款担保合同。贷款期限自 2002 年 9 月 25 日起至 2003 年 7 月 25 日止，担保期限自 2002 年 9 月 25 日起至保证借款合同“履行届满之日后两年止”，金额人民币 1000 万元。

(3) 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，本公司仍在积极寻求其他非诉讼解决途径。

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。

6、本公司的参股子公司石家庄世贸广场有限公司所属世贸皇冠酒店于 2002 年 9 月 16 日开始营业。由于该工程建设期长，建设成本高，债务负担重，预计 2002 年度将出现亏损，公司按权益法合并世贸广场投资损失，预计 2002 年全年将亏损。

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 | 2001.12.31 | 2002.9.30 | 项 目 | 2001.12.31 | 2002.9.30 |
|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 流动资产 | 27720.85 | 26937.87 | 流动负债 | 23067.06 | 26187.77 |
| 长期投资 | 4439.41 | 3954.63 | 长期负债 | 4100.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 25075.78 | 24287.19 | 少数股东权益 | 506.78 | 342.18 |
| 无形资产及其他资产 | 926.06 | 885.09 | 股东权益 | 30457.23 | 29670.58 |
| 资产总计 | 58131.07 | 56200.53 | 负债与所有者权益总计 | 58131.07 | 56200.53 |

3、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 | 2002.7-9 | 2002.1-9 |
|---------|----------|----------|
| 主营业务收入 | 3511.69 | 10874.04 |
| 主营业务利润 | 1598.42 | 4835.98 |
| 其他业务利润 | 0.00 | 0.00 |
| 期间费用 | 1946.53 | 5698.65 |
| 投资收益 | -352.99 | -123.47 |
| 营业外收支净额 | -1.34 | -37.97 |
| 所得税 | 0.00 | 7.15 |
| 净利润 | -617.73 | -786.65 |

(二) 财务报表附注

- 1、与前一定期报告相比，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。

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

董事长：单群英

二 二年十月二十九日

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 1-9月 单位：元

| 项 目 | 行次 | 7-9月累计 | 1-9月累计 |
|---------------------|----|-------------|--------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 35116885.96 | 108740440.13 |
| 减：主营业务成本 | 4 | 17697417.79 | 55972237.99 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | 1435276.69 | 4408374.06 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 10 | 15984191.48 | 48359828.08 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 11 | | |
| 减：营业费用 | 14 | 9337198.34 | 25786767.16 |
| 管理费用 | 15 | 8489367.07 | 26145285.31 |
| 财务费用 | 16 | 1638720.13 | 5054428.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18 | -3481094.06 | -8626653.30 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 19 | -3529879.20 | -1234667.39 |
| 补贴收入 | 22 | | |
| 营业外收入 | 23 | | |
| 减：营业外支出 | 25 | 13407.68 | 379707.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27 | -7024380.94 | -10241028.00 |
| 减：所得税 | 28 | | 71456.71 |
| 减：少数股东损益 | 29 | -847056.13 | -2445958.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | -6177324.81 | -7866525.77 |
| 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 | | | |
| 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：单群英

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：潘力军

利 润 表

编制单位：石家庄国际大厦(集团)股份有限公司(母公司) 2002年1-9月

单位：元

| 项 目 | 行次 | 7-9月累计 | 1-9月累计 |
|----------------------|----|-------------|-------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 23818110.86 | 73622668.43 |
| 减：主营业务成本 | 4 | 13377723.87 | 41631367.47 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | 791973.05 | 2441243.71 |
| 二、主营业务利润（亏损以“--”号填列） | 10 | 9648413.94 | 29550057.25 |
| 加：其他业务利润（亏损以“--”号填列） | 11 | | |
| 减：营业费用 | 14 | 5649842.19 | 15716540.85 |
| 管理费用 | 15 | 5618921.45 | 17122089.18 |
| 财务费用 | 16 | 20046.72 | 92185.32 |
| 三、营业利润（亏损以“--”号填列） | 18 | -1640396.42 | -3380758.10 |
| 加：投资收益（损失以“--”号填列） | 19 | -4565170.05 | -4224172.78 |
| 补贴收入 | 22 | | |
| 营业外收入 | 23 | | |
| 减：营业外支出 | 25 | 5165.44 | 350359.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“--”号填列） | 27 | -6210731.91 | -7955290.36 |
| 减：所得税 | 28 | | 71456.71 |
| 减：少数股东损益 | 29 | | |
| 五、净利润（净亏损以“--”号填列） | 30 | -6210731.91 | -8026747.07 |
| 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 | | | |
| 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：单群英

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：潘力军

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9月30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 | 20914511.63 | 20057181.73 | 37773447.25 | 35788834.32 |
| 短期投资 | 2 | 67450000.00 | 67450000.00 | 67450000.00 | 67450000.00 |
| 应收票据 | 3 | | | | |
| 应收股利 | 4 | | | | |
| 应收利息 | 5 | | | | |
| 应收帐款 | 6 | 2421376.40 | 2421376.40 | 2227793.00 | 2227793.00 |
| 其他应收款 | 7 | 144276780.23 | 212629022.88 | 149492751.92 | 218088255.90 |
| 预付帐款 | 8 | 5155747.31 | 2617627.90 | 2333030.63 | 1374575.81 |
| 应收补贴款 | 9 | | | | |
| 存 货 | 10 | 28943605.10 | 20842557.84 | 17887238.65 | 14435531.27 |
| 待摊费用 | 11 | 216712.01 | 211302.38 | 44200.00 | 44200.00 |
| 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 | 269378732.68 | 326229069.13 | 277208461.45 | 339409190.30 |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | 17 | 39546252.50 | 49950657.27 | 44394096.86 | 50588007.02 |
| 长期债权投资 | 18 | | | | |
| 长期投资合计 | 19 | 39546252.50 | 49950657.27 | 44394096.86 | 50588007.02 |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | 20 | 298607118.77 | 126800839.35 | 299502189.59 | 126394109.52 |
| 减：累计折旧 | 21 | 55735260.13 | 34041011.37 | 48744350.11 | 31939694.33 |
| 固定资产净值 | 22 | 242871858.64 | 92759827.98 | 250757839.48 | 94454415.19 |
| 减：固定资产减值准备 | 23 | 648590.61 | 400868.46 | 362549.62 | 120943.00 |
| 固定资产净额 | 24 | 242223268.03 | 92358959.52 | 250395289.86 | 94333472.19 |
| 工程物资 | 25 | | | | |
| 在建工程 | 26 | 2006100.15 | 2006100.15 | | |
| 固定资产清理 | 27 | | | 52202.94 | 52202.94 |
| 固定资产合计 | 28 | 244229368.18 | 94365059.67 | 250447492.80 | 94385675.13 |
| 无形资产及递延资产： | | | | | |
| 无形资产 | 29 | 4429687.50 | 4429687.50 | 4536000.00 | 4536000.00 |
| 长期待摊费用 | 30 | 4421228.49 | 4421228.49 | 4724618.38 | 4724618.38 |
| 其他长期资产 | 31 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 32 | 8850915.99 | 8850915.99 | 9260618.38 | 9260618.38 |
| 拨付下属资金 | 33 | | | | |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款借项 | 34 | | | | |
| 资产合计 | 35 | 562005269.35 | 479395702.06 | 581310669.49 | 493643490.83 |

法定代表人：单群英

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：潘力军

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9月30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 | 77500000.00 | 77500000.00 | 77000000.00 | 77000000.00 |
| 应付票据 | 37 | | | | |
| 应付帐款 | 38 | 21593357.21 | 10054621.25 | 22359194.94 | 13185696.21 |
| 预收帐款 | 39 | 8211677.56 | 7601570.10 | 3531772.16 | 1853086.40 |
| 应付工资 | 40 | 6578215.01 | 6546131.22 | 4087736.91 | 3701687.83 |
| 应付福利费 | 41 | 1533848.48 | 1032060.39 | 1565195.68 | 1158260.24 |
| 应付股利 | 42 | 68534.80 | 68534.80 | 3074668.14 | 3074668.14 |
| 应交税金 | 43 | 15948423.60 | 14609638.42 | 19276694.18 | 16369426.13 |
| 其他应交款 | 44 | 337436.39 | 327279.92 | 362985.09 | 348767.03 |
| 其他应付款 | 45 | 71828158.45 | 18722923.36 | 68775028.51 | 7708628.46 |
| 预提费用 | 46 | 8278054.07 | 1216119.28 | 2137345.39 | |
| 预计负债 | 47 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 48 | 50000000.00 | 50000000.00 | 28500000.00 | 28500000.00 |
| 内部往来 | 49 | | | | |
| 其他流动负债 | 50 | | | | |
| 流动负债合计 | 51 | 261877705.57 | 187679178.74 | 230670621.00 | 152900220.44 |
| 长期负债： | | | | | |
| 长期借款 | 52 | | | 41000000.00 | 41000000.00 |
| 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 | | | 41000000.00 | 41000000.00 |
| 递延税款： | | | | | |
| 递延税款贷项 | 57 | | | | |
| 负债合计 | 58 | 261877705.57 | 187679178.74 | 271670621.00 | 193900220.44 |
| 少数股东权益 | 59 | 3421785.75 | | 5067744.69 | |
| 所有者权益： | | | | | |
| 实收资本（或股本） | 60 | 153733407.00 | 153733407.00 | 153733407.00 | 153733407.00 |
| 减：已归还投资 | 61 | | | | |
| 实收资本（股本）净额 | 62 | 153733407.00 | 153733407.00 | 153733407.00 | 153733407.00 |
| 资本公积 | 63 | 125569685.41 | 125569685.41 | 125569685.41 | 125569685.41 |
| 盈余公积 | 64 | 19594317.16 | 19594317.16 | 19594317.16 | 19594317.16 |
| 其中：公益金 | 65 | 8389727.05 | 8389727.05 | 8389727.05 | 8389727.05 |
| 未分配利润 | 66 | -2191631.54 | -7180886.25 | 5674894.23 | 845860.82 |
| 所有者权益合计 | 67 | 296705778.03 | 291716523.32 | 304572303.80 | 299743270.39 |
| | 68 | | | | |
| 负债及所有者权益总计 | 69 | 562005269.35 | 479395702.06 | 581310669.49 | 493643490.83 |

法定代表人：单群英

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：潘力军