

无锡商业大厦股份有限公司

2004 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、独立董事汤云为先生、黄国雄先生因公未能出席董事会议，分别书面委托独立董事徐刚先生代为出席并行使表决权

1.3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人潘霄燕，主管会计工作负责人席国良，会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大厦股份
股票代码	600327
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江苏省无锡市中山路 343 号 江苏省无锡市中山路 343 号
邮政编码	214001
公司国际互联网网址	http://www.eastall.com
电子信箱	cmc@eastall.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张斌	陈辉
联系地址	江苏无锡中山路 343 号	江苏无锡中山路 343 号
电话	0510-2702093	0510-2702093
传真	0510-2700159	0510-2700159
电子信箱	cmc@eastall.com	cmc@eastall.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	2,606,815,926.31	2,633,785,598.06	-1.02	1,532,236,132.38
利润总额	123,624,577.95	78,154,422.28	58.18	54,413,249.53
净利润	71,564,215.89	45,250,284.85	58.15	36,741,258.62
扣除非经常性损益的净利润	70,505,351.07	44,532,718.27	58.32	35,435,320.93
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	1,287,947,775.41	1,211,833,150.49	6.28	778,071,462.37
股东权益	609,076,741.45	546,833,179.38	11.38	511,375,019.37
经营活动产生的现金流量净额	19,930,722.94	147,647,699.06	-86.50	84,007,872.98

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益	0.329	0.416	-20.91	0.338
最新每股收益				
净资产收益率(%)	11.75	8.27	42.08	7.18
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	11.58	8.14	42.26	7.08
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	1.36	-93.38	0.77
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	2.80	5.03	-44.33	4.70
调整后的每股净资产	2.68	4.84	-44.63	4.64

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-201,165.30
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	790,653.21
各种形式的政府补贴	663,824.00
短期投资收益	108,611.46
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-497,912.43
所得税影响数	194,853.88
合计	1,058,864.82

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+ , -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	68,689,961		27,475,984.4	41,213,976.6			68,689,961	137,379,922
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	68,689,961		27,475,984.4	41,213,976.6			68,689,961	137,379,922
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	68,689,961		27,475,984.4	41,213,976.6			68,689,961	137,379,922
二、已上市流通股份								

1、人民币普通股	40,000,000		16,000,000	24,000,000			40,000,000	80,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	40,000,000		16,000,000	24,000,000			40,000,000	80,000,000
三、股份总数	108,689,961		43,475,984.4	65,213,976.6			108,689,961	217,379,922

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数			12,731			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (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)
江苏无锡商业大厦集团有限公司	61,820,965	123,641,930	56.88	未流通	0	
无锡市商业实业有限公司	6,230,179	12,460,358	5.73	未流通	0	
中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金		1,000,000	0.46	已流通	未知	
张金如		573,200	0.26	已流通	未知	
无锡天鹏集团公司(江苏省无锡市食品公司)	212,939	425,878	0.20	未流通	0	
无锡市商业对外贸易公司	212,939	425,878	0.20	未流通	0	
无锡市商业建设发展有限公司	212,939	425,878	0.20	未流通	0	
宋秀芝		385,851	0.18	已流通	未知	
杨义柏		355,080	0.16	已流通	未知	
李惠玲		348,900	0.16	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）		
中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金			1,000,000	A 股		
张金如			573,200	A 股		
宋秀芝			385,851	A 股		
杨义柏			355,080	A 股		
李惠玲			348,900	A 股		
陈雪巍			345,400	A 股		
张广玲			340,000	A 股		
查伍林			279,400	A 股		
邓衍增			273,600	A 股		
宋玉洁			271,200	A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 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	王均金
变更日期	
刊登日期和报刊	

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：江苏无锡商业大厦集团有限公司

法人代表：王均金

注册资本：11,322.50 万元人民币

成立日期：1995 年 12 月 25 日

主要经营业务或管理活动：自有资产经营与管理；国内商业及日用工业品的修理服务；经批准后的进出口贸易及进出口业务代理；物资储存；场地出租等

(2) 实际控制人情况

自然人姓名：王均金

国籍：中国

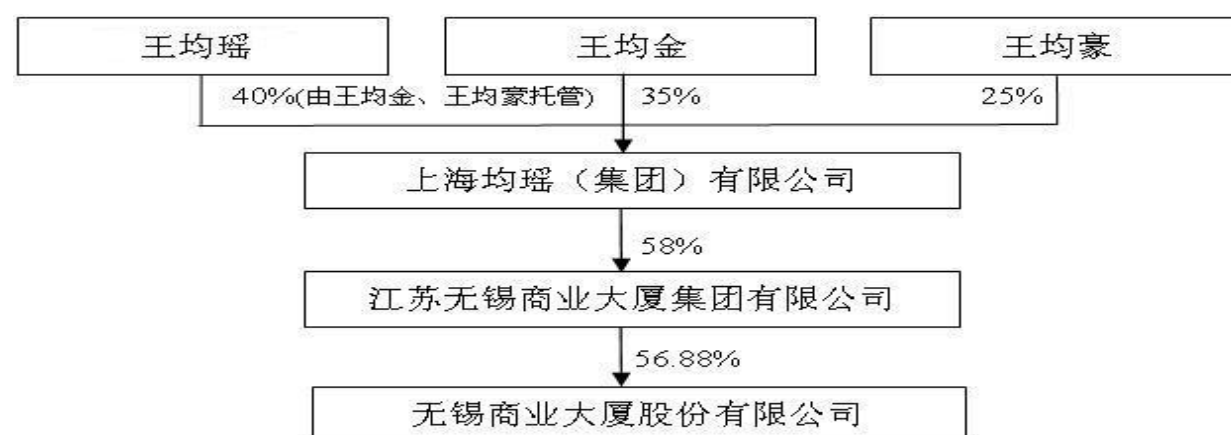
是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：主要从事航空业、乳制品制造业、房地产业的企业经营与管理

最近五年内职务：主要担任公司及部分控股公司董事长、总裁

王均金，中国国籍，男，38 岁，硕士学位，浙江温州人，于 1991 年投资创办包机公司，拥有 10 多年企业经营和管理经验。现任上海均瑶（集团）有限公司董事长、总裁，江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
潘霄燕	董事长	女	54	2002-11-28 ~ 2005-11-28	0	0	
席国良	董事兼总经理	男	42	2002-11-28 ~ 2005-11-28	13,600	27,200	送转股
张胜民	董事兼副总经理	男	48	2002-11-28 ~ 2005-11-28	19,000	38,000	送转股
陆勤校	董事	男	42	2002-11-28 ~ 2005-11-28	0	0	
汤云为	独立董事	男	61	2002-11-28 ~ 2005-11-28	0	0	
黄国雄	独立董事	男	68	2002-11-28 ~ 2005-11-28	0	0	
徐 刚	独立董事	男	42	2002-11-28 ~ 2005-11-28	0	0	
方慕超	监事会召集人	男	60	2002-11-28 ~ 2005-11-28	0	0	
张星莹	监事	女	50	2002-11-28 ~ 2005-11-28	0	0	
刘茂坤	监事	男	60	2002-11-28 ~ 2005-11-28	0	0	
张 贤	职工代表监事	男	44	2002-11-28 ~ 2005-11-28	0	0	
陈亿兰	职工代表监事	女	51	2002-11-28 ~ 2005-11-28	0	0	
胡蔚玲	财务经理	女	41	2002-11-28 ~ 2005-11-28	0	0	
张 斌	董事会秘书	男	55	2002-11-28 ~ 2005-11-28	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

☐适用 ☒不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)元

年度报酬总额	1,450,914.72
金额最高的前三名董事的报酬总额	913,481.38
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	700,638.18
独立董事津贴	116,000
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	陆勤校(董事)\方慕超(监事)\张星莹(监事)\刘茂坤(监事)
报酬区间	人数
15 万以下	3
15 万以上	4

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年，面对激烈的市场竞争，公司努力克服不利因素的影响，以经济效益为中心，努力转变增长方式，公司二大经营支柱中，母公司百货零售在新的考核机制的激励下，实施品牌经营战略，千方百计挖掘潜力，扩大有效销售，年销售收入 7.29 亿元，同口径对比增长 19.27%；汽车经营积极应对全国性的降价冲击，年内新增 6 家中高档品牌汽车专卖厅，强化维修服务，开设东方车业网站，设立车辆上牌办证点等，全年汽车销售仍达 10.97 亿元，同比下降 3.75%。

公司控股子公司的经营情况，除二百商厦因内外环境改造因素的影响，销售利润同比下降幅度较大外，大厦超市、东方电器、三凤桥肉庄公司通过结构调整和市场开拓，经营情况正常，营业收入分别达到 2.2 亿、4 亿和 0.8 亿元。

报告期公司在营销总额同比基本持平的情况下，实现了经济效益的快速增长。全年实现

主营业务收入 26.07 亿元，同期为 26.34 亿元；实现利润总额 12362 万元，同比 7815 万元增长 58%；实现净利润 7156 万元，同比 4525 万元，增长 58%。公司继续保持了稳健发展的势头。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
百货零售	122,205.80	100,945.56	17.40	-10.13	-14.67	4.40
汽车销售	109,687.53	105,395.27	3.91	-3.75	-4.93	1.18
超市	22,122.65	18,648.70	15.70	11.20	10.82	0.28
餐饮服务	8,040.44	4,734.49	41.12	17.65	16.14	1.30
关联交易的定价原则	子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司及其子公司与其他关联汽车销售子公司之间的汽车购销的关联交易价格，为商品进价加不高于其进价的 1.5%的费率确定，除此以外的关联方交易价格，均根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格一致。					

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金额 13,748,292.90 元。

6.3 主营业务分地区情况

报告期内本公司主营业务收入均来源于无锡地区

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	65,594.88	占采购总额比重(%)	28.30
前五名销售客户销售金额合计	商业零售不适用	占销售总额比重(%)	

6.5 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

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒适用 ☐不适用

公司主营业务盈利能力与上年相比增长较快，报告期内实现主营业务利润 31,388 万元，比上年增长了 21%，商品销售综合毛利率 12.40%，上年为 10.11%，相比增加了 2.29 个百分点。主要是(1)2003 年上半年“非典”影响，为扩销售相对缩小了盈利区间，而 2004 年公司在不断调整商品结构、提高层次，提高了盈利水平；(2)汽车毛利上升较快，综合毛利率同比上升 1.18 个百分点，主要因是毛利水平较高的汽车维修收入比重逐渐增大所致。

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

☐适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	36,359.60		本年度已使用募集资金总额		303.28	
			已累计使用募集资金总额		12,846.65	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
无锡东方物流配送中心及超市	19,300	否	3,864.92		否	否
增资建造东方汽车城	2,800	否	2,800.00	519.48	是	是
收购无锡三凤桥肉庄公司部分股权	945	否	1,181.73	847.68	是	是
补充公司自有流动资金	5,000	否	5,000.00	497.86	是	是
改扩建东方食品物流中心	5,000	否			否	否
建设东方配送生产基地	2,800	否			否	否
合计	35,845	/	12,846.65		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	1、东方物流配送中心及大型超市项目未达计划进度。原因是公司收购项目所在地相邻地块后面积达 5.5 万平方米，原土地使用性质均为仓库用地，因项目含有大型超市内容，按现有土地政策须补办土地使用性质变更手续，目前尚未办妥。 2、改扩建东方食品物流中心项目和建设东方配送生产基地项目未动工，原因是市政府重新进行资源配置，这二个项目资产收购未能到位。公司根据实际情况，可能变更该项目。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况

☐适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
对无锡商业大厦集团东方汽车公司增资	2,845.20	完成	
受让无锡太湖明珠广电网公司 15%股权	3,205.50	完成	
合计	6,050.70	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

√适用□不适用

1、百货零售主业将针对当前市场从产品消费转向品牌消费的趋势，进一步调整市场定位，调整经营布局，强化品牌战略，突出经营优势，形成有效率的系列化品牌经营格局。

2、汽车销售将进一步重视效益增长，做好现有强势品牌促销，对弱势品牌进行梳理和洗牌。对各 4S 门店，将强化目标经营责任制。维修、美容、配件等后产业将继续大力开发。

3、大厦超市将积极物色区内外网点，力争年内再成熟开发 2 家新的经营网点；三凤公司将在产能扩大的基础上进一步拓展熟食制品的区内外市场，增加效益；

4、适度调整投资去向，特别是要围绕扩大主业经营规模，做好募集资金使用项目的变更工作。年内公司还将转让在东方绿康、东方新格和东方拍卖等几家子公司的股权。

新年度盈利预测

□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经江苏公证会计师事务所审计，公司 2004 年度母公司实现账面利润 100,254,523.96 元，净利润 72,920,877.30 元。按净利润的 10%提取一般盈余公积 7,292,087.73 元，按净利润的 9.9%提取公益金 7,219,166.85 元。提取上述二项基金后，加上年初转入的可供分配利润，可供股东分配的利润为 82,161,392.24 元（合并报表的可供股东分配的利润为 77,433,564.63 元）。拟以 2004 年 12 月 31 日的总股本 217,379,922 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）比例进行分配，共分配股利 76,082,972.70 元。

本次分配后，账面年末未分配利润为 6,078,419.54 元（合并报表年末未分配利润为 1,350,591.93 元）。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

☐适用√不适用

7.3 重大担保

☐适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐适用√不适用

7.5 委托理财

☐适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
黄国雄	6	6	0	0	
汤云为	6	6	0	0	
徐刚	6	6	0	0	

公司三名独立董事报告期内认真行使职权,履行独立董事职责,出席了公司报告期内的二届六次董事会、二届七次董事会、二届八次董事会、二届九次董事会、2004 年第一次临时董事会、2004 年第二次临时董事会,参与了董事会各项议案的审议,并根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神对公司担保事宜发表了独立意见,就上海均瑶(集团)有限公司要约收购公司事宜发表了独立意见。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经江苏公证会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了苏公 W[2005]A320 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:无锡商业大厦股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:(人民币)元

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	609,413,917.98	582,522,552.63	434,893,046.67	402,272,611.68
短期投资	5,000,000.00			
应收票据	2,019,383.00		1,100,000.00	
应收股利			38.26	
应收利息				
应收账款	17,238,919.01	22,382,193.88	40,606,690.70	7,123,253.50
其他应收款	10,585,629.77	17,657,721.73	1,055,884.74	811,859.36
预付账款	165,217,794.97	158,902,881.63	3,385,656.76	57,034,232.91
应收补贴款				
存货	200,881,148.09	233,748,104.62	40,669,169.13	34,662,826.73
待摊费用	520,289.33	678,700.99		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,010,877,082.15	1,015,892,155.48	521,710,486.26	501,904,784.18
长期投资：				
长期股权投资	17,868,761.81	45,385,362.03	95,766,629.05	165,679,679.28
长期债权投资				
长期投资合计	17,868,761.81	45,385,362.03	95,766,629.05	165,679,679.28
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	214,339,079.66	257,358,386.20	136,573,876.41	138,381,638.64
减：累计折旧	95,334,349.39	108,088,944.64	68,422,151.08	73,853,485.73
固定资产净值	119,004,730.27	149,269,441.56	68,151,725.33	64,528,152.91
减：固定资产减值准备	87,403.00	87,403.00	87,403.00	87,403.00
固定资产净额	118,917,327.27	149,182,038.56	68,064,322.33	64,440,749.91
工程物资				
在建工程	43,141,211.45	46,425,551.18	35,664,318.75	38,355,006.83
固定资产清理				
固定资产合计	162,058,538.72	195,607,589.74	103,728,641.08	102,795,756.74
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,315,531.08	4,486,550.97	780,937.92	520,625.28
长期待摊费用	19,713,236.73	26,576,117.19	11,714,122.33	11,732,925.04
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	21,028,767.81	31,062,668.16	12,495,060.25	12,253,550.32
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	1,211,833,150.49	1,287,947,775.41	733,700,816.64	782,633,770.52
流动负债：				
短期借款	94,100,000.00	149,500,000.00		
应付票据	262,200,000.00	207,800,000.00	70,000,000.00	53,800,000.00
应付账款	159,136,822.73	138,704,131.11	84,942,192.01	77,114,122.89
预收账款	41,430,149.96	41,678,684.19	15,219,449.53	17,672,784.90
应付工资	4,619,023.56	4,649,023.56	2,836,793.54	2,836,793.54
应付福利费	2,745,111.98	2,758,714.06	1,301,949.12	1,418,136.50
应付股利	250.04			
应交税金	-362,897.31	5,615,897.37	2,670,545.97	8,911,604.88
其他应交款	3,834,509.28	3,741,413.64	2,591,972.18	2,610,336.57
其他应付款	35,454,933.46	42,847,254.61	9,416,870.40	9,948,723.87
预提费用	227,794.18	208,042.30		
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	603,385,697.88	597,503,160.84	188,979,772.75	174,312,503.15
长期负债：				
长期借款	3,484,261.64	1,791,262.84		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	3,484,261.64	1,791,262.84		
递延税项：				
递延税款贷项	13,464.00	13,464.00		
负债合计	606,883,423.52	599,307,887.68	188,979,772.75	174,312,503.15
少数股东权益	58,116,547.59	79,563,146.28		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	108,689,961.00	217,379,922.00	108,689,961.00	217,379,922.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	108,689,961.00	217,379,922.00	108,689,961.00	217,379,922.00
资本公积	324,719,748.14	261,054,113.82	324,719,748.14	261,054,113.82
盈余公积	35,567,238.92	53,209,141.00	33,214,584.73	47,725,839.31
其中：法定公益金	17,315,922.23	25,646,986.38	16,531,704.17	23,750,871.02
未分配利润	77,856,231.32	77,433,564.63	78,096,750.02	82,161,392.24
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	546,833,179.38	609,076,741.45	544,721,043.89	608,321,267.37
负债和所有者权益 总计	1,211,833,150.49	1,287,947,775.41	733,700,816.64	782,633,770.52

公司法定代表人：潘霄燕

主管会计工作负责人：席国良

会计机构负责人：胡蔚玲

利润及利润分配表

编制单位:无锡商业大厦股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:(人民币)元

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	2,606,815,926.31	2,633,785,598.06	729,416,205.49	1,007,425,265.03
减:主营业务成本	2,283,511,879.37	2,367,621,377.55	562,854,096.15	858,569,258.79
主营业务税金及附加	9,426,075.92	7,077,832.81	6,117,166.17	4,773,319.91
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	313,877,971.02	259,086,387.70	160,444,943.17	144,082,686.33
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,628,121.74	3,990,264.50	8,428,944.20	1,015,709.93
减:营业费用	80,070,741.75	78,761,311.80	37,489,269.21	43,459,734.98
管理费用	110,059,789.60	96,720,079.33	46,466,964.61	48,252,996.51
财务费用	3,849,557.28	3,188,747.98	-1,030,863.43	-1,694,440.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	126,526,004.13	84,406,513.09	85,948,516.98	55,080,105.40
加:投资收益(损失以“-”号填列)	1,424,091.20	1,036,192.61	15,700,273.31	8,978,045.58
补贴收入	663,824.00	353,000.00		200,000.00
营业外收入	116,250.07	46,485.36	57,316.77	45,985.39
减:营业外支出	5,105,591.45	7,687,768.78	1,451,583.10	4,208,524.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	123,624,577.95	78,154,422.28	100,254,523.96	60,095,611.43
减:所得税	40,936,307.12	22,477,490.61	27,333,646.66	16,957,462.07
减:少数股东损益	11,124,054.94	10,426,646.82		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	71,564,215.89	45,250,284.85	72,920,877.30	43,138,149.36
加:年初未分配利润	77,856,231.32	53,601,686.94	78,096,750.02	54,412,088.49
其他转入				
六、可供分配的利润	149,420,447.21	98,851,971.79	151,017,627.32	97,550,237.85
减:提取法定盈余公积	9,310,837.93	5,341,983.37	7,292,087.73	4,313,814.94
提取法定公益金	8,331,064.15	4,784,761.00	7,219,166.85	4,270,676.79
提取职工奖励及福利基金(合并表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	131,778,545.13	88,725,227.42	136,506,372.74	88,965,746.12
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	10,868,996.10	10,868,996.10	10,868,996.10	10,868,996.10
转作股本的普通股股利	43,475,984.40		43,475,984.40	
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	77,433,564.63	77,856,231.32	82,161,392.24	78,096,750.02
补充资料:				
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				

公司法定代表人:潘霄燕

主管会计工作负责人:席国良

会计机构负责人:胡蔚玲

现金流量表

编制单位:无锡商业大厦股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

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	3,080,328,340.88	901,042,265.20
收到的税费返还	1,460,125.32	
收到的其他与经营活动有关的现金	23,495,478.36	3,311,560.66
现金流入小计	3,105,283,944.56	904,353,825.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,803,347,330.19	731,387,045.05
支付给职工以及为职工支付的现金	69,317,743.96	39,495,831.66
支付的各项税费	99,477,533.13	57,556,315.27
支付的其他与经营活动有关的现金	113,210,614.34	32,617,560.86
现金流出小计	3,085,353,221.62	861,056,752.84
经营活动产生的现金流量净额	19,930,722.94	43,297,073.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	12,685,734.00	2,126,259.91
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	702,005.23	5,716,343.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	39,860.00	35,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	13,427,599.23	7,877,603.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	64,619,117.19	12,419,115.53
投资所支付的现金	38,035,000.00	60,507,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	102,654,117.19	72,926,115.53
投资活动产生的现金流量净额	-89,226,517.96	-65,048,511.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	11,464,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	247,800,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	259,264,000.00	
偿还债务所支付的现金	194,092,998.80	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23,146,855.52	10,868,996.10
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	217,239,854.32	10,868,996.10
筹资活动产生的现金流量净额	42,024,145.68	-10,868,996.10
四、汇率变动对现金的影响		
五、报表合并范围变更影响净现金流量	380,283.99	
六、现金及现金等价物净增加额	-26,891,365.35	-32,620,434.99

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	71,564,215.89	72,920,877.30
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	11,479,670.31	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	976,848.69	-1,795,386.91
固定资产折旧	17,353,406.02	8,617,242.52
无形资产摊销	502,258.31	260,312.64
长期待摊费用摊销	7,043,794.91	3,696,232.31
待摊费用减少（减：增加）	-158,411.66	
预提费用增加（减：减少）	-102,587.92	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-27,838.84	8,729.74
固定资产报废损失	191,728.06	84,306.21
财务费用	5,293,597.53	
投资损失（减：收益）	-1,779,706.57	-15,700,273.31
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-29,701,361.69	6,025,994.70
经营性应收项目的减少(减：增加)	-7,508,734.09	39,056,532.56
经营性应付项目的增加(减：减少)	-55,196,156.01	-69,877,494.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,930,722.94	43,297,073.02
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	582,522,552.63	402,272,611.68
减：现金的期初余额	609,413,917.98	434,893,046.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,891,365.35	-32,620,434.99

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本公司控股的无锡商业大厦集团东方汽车有限公司投资设立的控股子公司无锡东方福美汽车销售服务有限公司、无锡东方瑞风汽车销售服务有限公司，均设立于 2004 年 3 月，自公司设立日起纳入合并范围。

无锡商业大厦集团东方汽车有限公司原持有无锡东方华宝汽车销售服务有限公司 40% 股权，2004 年 12 月 17 日投资收购其他股东 11% 股权后持股比例为 51%，自 2004 年 12 月 31 日起纳入合并范围，2004 年度仅合并资产负债表。

无锡市三凤桥食品有限责任公司设立于 2004 年 2 月，自公司设立日起纳入合并范围。

无锡商业大厦股份有限公司
二〇〇五年四月二十五日