

银川新华百货商店股份有限公司

二 00 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本季度报告经公司第三届董事会第八次会议及公司第三届监事会第五次会议审议通过，没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事李荣生委托张庆宁独立董事、独立董事赵智宏委托张凤琴董事出席会议，并代为行使表决权。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长徐鸣凤女士、总经理邓军女士、财务总监张凤琴女士、财务部部长周云女士保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	新华百货	变更前简称（如有）	
股票代码	600785		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陆燕	张凤琴	
联系地址	宁夏回族自治区银川市新华东街 29 号		
电话	0951—4010058	0951—6022866	
传真	0951—6041983		
电子邮箱	XHBH600785@163.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	单位:元		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(%)
总资产	1,198,168,357.13	1,238,474,042.71	-3.25
股东权益(不含少数股东权益)	542,196,000.51	523,238,961.58	3.62
每股净资产	5.27	5.09	3.53
调整后的每股净资产	5.26	5.07	3.74
	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	52,382,178.70	52,382,178.70	25.57
每股收益	0.184	0.184	8.23
净资产收益率	3.49	3.49	-0.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.55	3.55	-5.33
非经常性损益项目		金额	
补贴收入			46,290.33
营业外收入			60,325.66
营业外支出			392,382.81
合计			285,766.82

2.2.2 合并利润表

利 润 表

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	489,330,718.13	170,037,401.60	316,119,652.95	146,779,270.15
减: 主营业务成本	398,917,955.90	143,282,531.67	258,562,068.10	126,195,381.91
主营业务税金及附加	2,962,790.19	1,324,785.14	2,103,013.13	1,007,568.56
二、主营业务利润	87,449,972.04	25,430,084.79	55,454,571.72	19,576,319.68
加: 其他业务利润	7,131,358.65	2,554,625.18	2,531,030.76	1,754,285.03
减: 营业费用	47,594,456.87	8,705,637.57	20,802,345.46	4,830,112.17
管理费用	18,044,212.84	4,953,493.65	12,146,412.49	3,954,145.82
财务费用	2,364,979.30	44,220.22	2,224,142.41	-112,194.84
三、营业利润	26,577,681.68	14,281,358.53	22,812,702.12	12,658,541.56
加: 投资收益	61,428.30	6,937,285.41	2,500,000.00	7,821,479.42
补贴收入	46,290.33	-	-	-
营业外收入	60,325.66	618.00	51,335.78	18,208.00

减：营业外支出	392,382.81	141,090.03	1,213,051.77	1,034,166.11
四、利润总额	26,353,343.16	21,078,171.91	24,150,986.13	19,464,062.87
减：所得税	4,552,080.81	2,121,132.98	3,599,026.82	1,972,337.87
减：少数股东损益	2,844,223.42	-	3,060,234.31	-
五、净利润	18,957,038.93	18,957,038.93	17,491,725.00	17,491,725.00

2.3 报告期末股东总人数：21870 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

适用 不适用

报告期内，面对市场竞争的压力与挑战，公司继续坚持“商业、乳业”两条腿走路的发展战略，全面推进可持续发展能力的建设和提升。商业方面：公司以元旦、春节两大节日为契机，开展了“岁末酬宾 580 万元真情回报”购物有奖活动，第一季度公司商业共实现销售收入 39,010.90 万元，比去年同期增长 59%。与此同时，公司不断提升内部管理，报告期内，公司在全区商业系统首家通过了 ISO9000 国际质量体系认证；乳业方面：公司不断创新营销战略，开展了“新春鸿运大酬宾”活动，同时，公司坚持“质量第一”的方针，以质量打造品牌根基，公司生产的夏进灭菌奶被授予国家质量免检产品。

报告期内，公司实现销售收入 48,933.07 万元，比去年同期增长 55%；实现利润 2,635.34 万元，比去年同期增长 9%；实现净利润 1,895.70 万元，比去年同期增长 8%。

3.1.1 占主营收入或主营业利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计			
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商业批发及零售	390,108,964.13	337,495,083.10	13.48
工业乳制品	99,221,754.00	61,422,872.80	38.09

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 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)

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	87,449,972.04	331.84	55,454,571.72	229.61	57.7
其它业务利润	7,131,358.65	27.06	2,531,030.76	10.48	181.76
期间费用	68,003,649.01	258.04	35,172,900.36	145.63	93.34
投资收益	61,428.30	0.23	2,500,000.00	10.35	
补贴收入	46,290.33	0.17			
营业外收支净额	-332,057.15	1.26	-1,161,715.99	4.81	-71.42
利润总额	26,353,343.16		24,150,986.13		9.11

说明:

1、主营业务利润较前一报告期增长 57.7%，主要原因是:(1)本公司子公司宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司一季度主营业务收入增幅较大，毛利率较上年同期增加 4.4 个百分点，使其主营业务利润随之增加；(2)本公司子公司银川新华百货老大楼有限公司去年同期尚未营业，故今年一季度实现主营业务利润较上年同期增加 749.88 万元；

2、其他业务利润本报告期为 713.13 万元，较上年同期的 253.10 万元增长了 181.76%，主要是由于老大楼、丽华连锁、东桥家电等子公司收取的入场租赁费、促销费等增加所致；

3、期间费用本季度为 6,800.36 万元，较上年同期的 3,517.29 万元增长了 93.34%，主要原因是:(1)一季度主营业务收入大幅增长，使营业费用随之增加 2,679.21 万元，其中子公司夏进乳业运输费、促销费及广告费增幅较大，增加额为 1,647 万元；(2)母公司本季度广告费及差旅费较同期增加 140 万元，宣传费增加 222 万元。本季度恰逢春节、元旦、情人节等重大节日，公司加大宣传力度，开展了“580 万元真情回报”等促销活动，致使费用增加；

4、投资收益本季度只有子公司东桥家电的 6.14 万元，上年同期为 250 万元，减少的原因是由于银川污水处理厂 2003 年度股东大会尚未召开，公司的 250 万元投资收益待该会议召开后方可取得；

5、营业外收支净额较上年同期下降 71.42%，主要原因是：营业外支出减少 82.07 万元，系本季度固定资产减值准备计提数减少所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、报告期内，公司经董事会审议通过利用闲置资金进行短期投资，购买了 4,000 万元国债，期限暂定半年；

2、报告期内，公司子公司宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司拟出资 2,200 万元、公司子公司银川新华百货购物中心有限公司拟出资 1,800 万元，共同组建“宁夏新华百货夏进乳业银川有限公司”。

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 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相关说明

适用 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

适用 不适用

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 不适用

银川新华百货商店股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年四月二十一日

资产负债表

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

资产	附注	合并		母公司		负债及所有者权益	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数			期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						流动负债：					
货币资金		211,467,908.80	209,333,575.77	102,994,469.86	115,122,784.49	短期借款		91,500,000.00	85,690,000.00	-	-
短期投资		40,000,000.00	-	40,000,000.00	-	应付票据		39,195,832.00	43,711,914.00	6,600,000.00	13,000,000.00
应收票据		2,680,000.00	2,300,000.00	-	-	应付账款		235,574,110.10	290,987,033.18	66,150,071.51	105,447,046.51
应收股利		-	-	8,015,122.87	8,015,122.87	预收账款		52,848,665.37	50,819,210.90	24,344,703.01	22,902,752.75
应收利息		-	-	-	-	应付工资		2,887,066.78	636,554.28	-	-
应收账款		22,816,597.27	36,293,288.91	17,913,442.71	17,290,015.27	应付福利费		5,883,922.94	5,490,905.68	1,403,694.46	1,245,988.24
其他应收款		39,941,839.22	41,485,017.04	15,018,219.55	15,242,602.12	应付股利		314,887.80	340,926.83	-	-
预付账款		43,587,701.37	83,071,646.76	9,972,002.85	35,783,927.72	应交税金		-2,085,597.11	10,938,571.22	-1,658,967.67	4,380,574.50
应收补贴款		-	-	-	-	其他应付款		703,051.79	540,782.33	86,832.63	252,134.99
存货		133,437,861.49	159,303,575.69	21,274,309.48	42,642,036.87	其他应付款		41,017,102.92	30,550,944.71	12,839,609.44	8,178,648.25
待摊费用		1,068,491.53	922,356.70	235,788.45	339,916.69	预提费用		7,341,481.39	1,853,069.17	3,482,962.60	-
一年内到期的长期债券投资		-	-	-	-	预计负债		-	-	-	-
其他流动资产		-41,586.52	-	-	-	一年内到期的长期负债		6,520,000.00	22,400,000.00	-	-
流动资产合计		494,958,813.16	532,709,460.87	215,423,355.77	234,436,406.03	其他流动负债		-	-	-	-
长期投资：						流动负债合计		481,700,523.98	543,959,912.30	113,248,905.98	155,407,145.24
长期股权投资		79,260,500.00	89,260,500.00	349,820,037.37	352,882,751.96	长期负债：					
长期债券投资		40,000.00	40,000.00	-	-	长期借款		58,896,000.00	59,610,000.00	-	-
合并价差		8,563,177.67	8,563,177.67	-	-	应付债券		244,833.68	244,833.68	-	-
其中：长期股权投资差额			8,563,177.67			长期应付款		519,381.45	552,921.06	-	-
长期投资合计		87,863,677.67	97,863,677.67	349,820,037.37	352,882,751.96	专项应付款		7,697,500.00	6,797,500.00	-	-
固定资产：						其他长期负债		-	-	-	-
固定资产原价		655,058,030.27	633,683,711.10	122,807,300.08	122,184,112.50	长期负债合计		67,357,715.13	67,205,254.74	-	-
减：累计折旧		134,193,726.83	124,031,800.19	34,223,410.99	32,497,223.82	递延税项：					
固定资产净值		520,864,303.44	509,651,910.91	88,583,889.09	89,686,888.68	递延税款贷项		-	-	-	-
减：固定资产减值准备		3,934,912.48	3,934,912.48	1,822,546.70	1,822,546.70	负债合计		549,058,239.11	611,165,167.04	113,248,905.98	155,407,145.24
固定资产净额		516,929,390.96	505,716,998.43	86,761,342.39	87,864,341.98	少数股东权益		106,914,117.51	104,069,914.09		
工程物资		151,372.14	336,212.02	-	-	股东权益：					
在建工程		33,256,870.56	36,159,603.21	-	-	股本		102,892,500.00	102,892,500.00	102,892,500.00	102,892,500.00
固定资产清理		-	-	-	-	减：已归还投资					
固定资产合计		550,337,633.66	542,212,813.66	86,761,342.39	87,864,341.98	股本净额		102,892,500.00	102,892,500.00	102,892,500.00	102,892,500.00
无形资产及其他资产：						资本公积		265,736,136.75	265,736,136.75	265,736,136.75	265,736,136.75
无形资产		64,621,762.56	65,250,749.31	3,440,170.96	3,462,606.85	盈余公积		39,379,519.07	39,379,519.07	39,379,519.07	39,379,519.07
长期待摊费用		386,470.08	437,341.20	-	-	其中：法定公益金		18,653,456.40	18,653,456.40	18,653,456.40	18,653,456.40
其他长期资产		-	-	-	-	未分配利润		134,187,844.69	115,230,805.76	134,187,844.69	115,230,805.76
无形资产及其他资产合计		65,008,232.64	65,688,090.51	3,440,170.96	3,462,606.85	股东权益合计		542,196,000.51	523,238,961.58	542,196,000.51	523,238,961.58
递延税项：						负债和股东权益合计		1,198,168,357.13	1,238,474,042.71	655,444,906.49	678,646,106.82
递延税款借项		-	-	-	-						
资产总计		1,198,168,357.13	1,238,474,042.71	655,444,906.49	678,646,106.82						

法定代表人：徐鸣凤

财务负责人：张风琴

编制人：周云

编制日期：2004年4月21日

利润及利润分配表

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		期末数	上年同期数	期末数	上年同期数
一、主营业务收入		489,330,718.13	316,119,652.95	170,037,401.60	146,779,270.15
减：主营业务成本		398,917,955.90	258,562,068.10	143,282,531.67	126,195,381.91
主营业务税金及附加		2,962,790.19	2,103,013.13	1,324,785.14	1,007,568.56
二、主营业务利润		87,449,972.04	55,454,571.72	25,430,084.79	19,576,319.68
加：其他业务利润		7,131,358.65	2,531,030.76	2,554,625.18	1,754,285.03
减：营业费用		47,594,456.87	20,802,345.46	8,705,637.57	4,830,112.17
管理费用		18,044,212.84	12,146,412.49	4,953,493.65	3,954,145.82
财务费用		2,364,979.30	2,224,142.41	44,220.22	-112,194.84
三、营业利润		26,577,681.68	22,812,702.12	14,281,358.53	12,658,541.56
加：投资收益		61,428.30	2,500,000.00	6,937,285.41	7,821,479.42
补贴收入		46,290.33	-	-	-
营业外收入		60,325.66	51,335.78	618.00	18,208.00
减：营业外支出		392,382.81	1,213,051.77	141,090.03	1,034,166.11
四、利润总额		26,353,343.16	24,150,986.13	21,078,171.91	19,464,062.87
减：所得税		4,552,080.81	3,599,026.82	2,121,132.98	1,972,337.87
少数股东收益		2,844,223.42	3,060,234.31	-	-
购买日前的损益		-	-	-	-
五、净利润		18,957,038.93	17,491,725.00	18,957,038.93	17,491,725.00
加：年初未分配利润		115,230,805.76	81,433,091.59	115,230,805.76	81,433,091.59
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配利润		134,187,897.87	98,924,816.59	134,187,844.69	98,924,816.59
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供投资者分配利润		134,187,897.87	98,924,816.59	134,187,844.69	98,924,816.59
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作资本（或股本）的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		134,187,897.87	98,924,816.59	134,187,844.69	98,924,816.59
出售、处置部门或被投资单位所得收益					
自然灾害发生的损失					
会计政策变更增加（或减少）利润总额					
会计估计变更增加（或减少）利润总额					
债务重组损失					
其它					

法定代表人：徐鸣凤

财务负责人：张凤琴

编制人：周云

编制日期：2004年4月21日

现金流量表

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

2004年1月1日至2004年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注	合并期末数	母公司期末数	补充资料	附注	合并期末数	母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：				1. 将净利润调节为经营活动现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		568,300,507.71	199,917,304.23	净利润		18,957,038.93	18,957,038.93
收到的税费返还		-	-	加：少数股东收益		2,844,223.42	-
收到的其他与经营活动有关的现金		6,398,494.64	2,031,907.07	计提的资产减值准备		220,828.84	-
现金流入小计		574,699,002.35	201,949,211.30	固定资产折旧		10,138,420.59	1,726,187.17
购买商品、接受劳务支付的现金		451,968,145.57	165,607,499.39	无形资产摊销		626,130.41	22,435.89
支付给职工以及为职工支付的现金		18,795,218.79	4,880,361.50	长期待摊费用摊销		66,399.21	-
支付的各项税费		36,343,403.68	13,803,579.27	待摊费用减少（减：增加）		-146,134.83	104,128.24
支付的其他与经营活动有关的现金		15,210,055.61	6,581,941.09	预提费用增加（减：减少）		5,488,412.22	3,482,962.60
现金流出小计		522,316,823.65	190,873,381.25	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-	-
经营活动产生的现金流量净额		52,382,178.70	11,075,830.05	固定资产报废损失		-	-
二、投资活动产生的现金流量：				财务费用		142,235.76	-
收回投资所收到的现金		17,000,000.00	17,000,000.00	投资损失（减：收益）		-61,428.30	-6,937,285.41
取得投资收益所收到的现金		61,428.30	-	递延税款贷项（减：借项）		-	-
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		-	-	存货的减少（减：增加）		25,865,714.20	21,367,727.39
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-	经营性应收项目的减少（减：增加）		39,219,964.15	25,412,880.00
现金流入小计		17,061,428.30	17,000,000.00	经营性应付项目的增加（减：减少）		-50,108,316.81	-53,060,244.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		15,006,255.60	204,144.68	其他		128,690.91	-
投资所支付的现金		40,000,000.00	40,000,000.00	经营活动产生的现金流量净额		53,382,178.70	11,075,830.05
现金流出小计		55,006,255.60	40,204,144.68	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-37,944,827.30	-23,204,144.68	债务转为资本		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：				一年内到期的可转换公司债券		-	-
吸收投资所收到的现金		-	-	融资租入的固定资产		-	-
借款所收到的现金		69,500,000.00	-				
收到的其他与筹资活动有关的现金		905,000.00	-				
现金流入小计		70,405,000.00	-				
偿还债务所支付的现金		80,290,000.00	-				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,418,018.37	-	3. 现金及现金等价物净增加情况		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-	现金的期末余额		210,661,163.15	102,994,469.86
现金流出小计		82,708,018.37	-	减：现金的期初余额		208,494,416.02	115,122,784.49
筹资活动产生的现金流量净额		-12,303,018.37	-	加：现金等价物的期末余额		806,745.65	-
四、汇率变动对现金的影响		-	-	减：现金等价物的期初余额		839,159.75	-
五、现金及现金等价物净增加额		2,134,333.03	-12,128,314.63	现金及现金等价物净增加额		2,134,333.03	-12,128,314.63

法定代表人：徐鸣凤

财务负责人：张凤琴

编制人：周云

编制日期：2004年4月21日