

南京新街口百货商店股份有限公司

2004 年 1 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 公司董事全部出席了董事会。

1.3 公司负责人董事长李三宁先生、主管会计工作负责人总经理戴明红女士、会计机构负责人计财部部长周菁女士声明：保证年度报告中财务报表的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	南京新百				
变更前简称（如有）					
股票代码	600682				
	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	董事会秘书		证券事务代表		
联系地址	王毓兰女士		冯建康先生		
电话	南京市中山南路三号十楼董秘室		南京市中山南路三号十楼董秘室		
传真	(025) 84717494		(025) 84717494		
电子信箱	(025) 84724722		(025) 84724722		

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	2,103,820,376.94	2,099,709,857.49	0.20
股东权益（不含少数股东权益）	921,701,037.04	903,585,167.18	2.00
每股净资产	4.00	3.93	1.78
调整后的每股净资产	3.98	3.91	1.79
	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	-12,878,293.24	-12,878,293.24	-158.30
每股收益	0.08	0.08	8.11
净资产收益率	1.97	1.97	-0.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.002	2.002	-4.21

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-232,338.28
非经常性损失影响所得税额	-76,671.63
合计	-155,666.65

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

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	977,878,374.45	465,129,252.82	761,364,905.43	393,692,630.16
减: 主营业务成本	879,918,920.13	399,639,868.90	671,809,438.41	331,177,410.34
主营业务税金及附加	2,509,319.35	1,998,290.08	2,004,194.02	1,757,889.34
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	95,450,134.97	63,491,093.84	87,551,273.00	60,757,330.48
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,107,385.96	1,390,227.96	2,042,206.64	1,861,444.82
减: 营业费用	27,986,537.07	11,199,950.62	30,808,625.51	14,621,851.89
管理费用	33,887,922.85	27,684,944.47	25,632,642.95	19,574,549.33
财务费用	5,226,624.77	2,616,566.09	7,562,497.06	3,828,554.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,456,436.24	23,379,860.62	25,589,714.12	24,593,819.24
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	14,041.81	3,863,039.20	680,795.52	745,541.33
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	6,911.96	410.00	20,909.97	13,718.90
减: 营业外支出	239,250.24	220,000.00	946,007.66	939,901.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,238,139.77	27,023,309.82	25,345,411.95	24,413,177.71
减: 所得税	10,146,233.18	8,917,692.25	8,800,742.79	8,340,900.29
减: 少数股东损益	1,976,036.73	-	292,260.37	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	18,115,869.86	18,105,617.57	16,252,408.79	16,072,277.42

2.3 报告期末股东总人数为 38361 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,公司总体经营状况没有发生变化,公司外部环境的影响仍然存在,今年一季度公司实现主营业务收入 9.78 亿元,同比增长幅度为 28.44%。

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

适用 不适用

单位: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(%)
商品流通业	528,274,026.92	450,856,283.11	14.65
物资贸易	443,549,199.75	424,991,168.92	4.18
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 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	95,450,134.97	315.66	305,448,214.05	301.16	4.81
其它业务利润	2,107,385.96	6.97	11,700,252.12	11.54	-39.60
期间费用	67,101,084.69	221.91	236,242,969.59	232.92	-4.73
投资收益	14,041.81	0.05	17,675,185.40	17.43	-99.71
补贴收入			896,581.73	0.88	
营业外收支净额	-232,338.28	-0.77	1,947,301.60	1.92	-140.10
利润总额	30,238,139.77	100.00	101,424,565.31	100.00	

1、本报告期公司其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降 39.60%，主要原因是本报告期公司销售 SIM 代办费收入减少所致。

2、本报告期公司投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降 99.71%，主要原因是前一报告期公司收到中国华阳联合租赁有限公司在江苏省汽车运输公司的破产债权，同时将原已计提的资产减值准备冲回，本报告期无此项因素。

3、本报告期公司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下降 140.10%，主要原因是前一报告期公司收到南京市鼓楼区拆迁安置办公室支付的鼓楼百货商店、红霞纺织品商店的房产拆迁补偿费，本报告期无此项因素。

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

适用 不适用

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

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

本报告期，南京金鹰国际购物集团有限公司（以下简称金鹰购物）、南京华美联合营销管理有限公司（以下简称南京华美）、金鹰申集团有限公司（以下简称金鹰申）先后九次举牌公告，至报告期末，累计持有本公司流通股 35052023 股，占公司总股本的比重为 15.22%，其中金鹰购物持有本公司流通股 12095343 股，占公司总股本的比重为 5.25%；南京华美持有本公司流通股 11530110 股，占公司总股本的比重为 5.00%；金鹰申持有本公司流通股 11426570 股，占公司总股本的比重为 4.96%。金鹰购物、南京华美、金鹰申为一致行动人（详见 2004 年 3 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》公司股东增持股份报告书）。

金鹰购物和控股股东南京金鹰国际集团已经向南京市国有资产经营控股有限公司（以下简称南京国资）报名参与南京新百集团有限责任公司（以下简称新百集团）的整体转让的竞标，至本报告报出日，金鹰购物和控股股东南京金鹰国际集团已成功受让新百集团。

同时金鹰购物和控股股东南京金鹰国际集团也向南京国资表达意愿，希望能够受让南京国资所持有的本公司 5638.26 万股的国有股，占总股本的 24.49%，该事项存在不确定性。

新百集团与本公司彼此不存在股权关系。

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的相关说明

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

南京新街口百货商店股份有限公司

2004 年 4 月 23 日