

南宁百货大楼股份有限公司

2004 年 1 季度报告

§1 重要提示

- 1.1 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 公司本季度财务报告未经审计
- 1.3 独立董事刘剑锋先生因事请假未参加会议
- 1.4 公司董事长陈民群先生、主管会计工作负责人副总经理陈春女士、会计机构负责人财务管理部经理黄丽琼女士声明：保证本季度财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股
股票简称	南宁百货
股票代码	600712
	董事会秘书
姓 名	张燕辉
联系地址	广西南宁市朝阳路 39 号
电 话	(0771)2610906 2098826
传 真	(0771)2820943
电子信箱	nnbhqzq@sohu.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	729,867,263.46	661,633,880.85	10.31
股东权益(不含少数股东权益)	157,235,519.88	154,819,393.66	1.53
每股净资产	1.086	1.07	1.50
调整后的每股净资产	0.852	0.882	-3.37
	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	63,737,033.39	63,737,033.39	
每股收益	0.0163	0.0163	-38.02
净资产收益率	0.015	0.015	66.67

扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.015	0.015	66.67
非经常性损益项目	金额		
无			
合计			

注:本报告期所得税按 33%暂计,上年同期按 15%计。

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	232,984,959.78	131,940,640.34	183,700,740.41	183,534,810.41
减:主营业务成本	199,155,006.48	105,062,958.44	154,783,250.32	154,783,250.32
主营业务税金及附加	886,672.91	581,741.55	900,292.93	891,166.77
二、主营业务利润	32,943,280.39	26,295,940.35	28,017,197.16	27,860,393.32
加:其他业务利润	1,633,370.47	1,495,142.36	1,695,526.30	1,695,526.30
减:营业费用	7,662,763.80	3,953,835.93	7,896,854.36	7,896,854.36
管理费用	20,326,886.39	17,389,135.67	16,477,005.68	16,450,428.18
财务费用	2,286,633.87	2,591,258.46	2,409,457.88	2,418,094.19
三、营业利润	4,300,366.80	3,856,852.65	2,929,405.54	2,790,542.89
加:投资收益	615,853.32	-66,039.69	-	43,267.94
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	4,430.00	4,430.00	4,220.12	4,220.12
减:营业外支出	24,744.06	21,819.47	52,393.12	43,993.12
四、利润总额	4,895,906.06	3,773,423.49	2,881,323.54	2,794,037.83
减:所得税	2,011,287.51	1,245,229.75	463,049.20	419,996.53
减:少数股东损益	468,492.33	-	44,142.04	-
五、净利润	2,416,126.22	2,528,193.74	2,374,041.30	2,374,041.30

2.3 报告期末股东总人数为 8341 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

由于公司已在 2003 年度完成了各项改革和商场布局、商品结构的调整,增加了许多品牌商品,商场环境优美,面貌焕然一新,增强了竞争能力。本报告期内,公司紧紧抓住元旦、春节等销售良机,精心策划组织一系列的富有新意的促销活动,使得商品销售呈现较大幅度的增长。报告期内主营业务收入 232,984,959.78 元,同比增长 26.83%,利润总额 4,815,906.06 元,同比增长 67.15%。

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

不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用

本公司作为零售商业企业，以每年 10 月至次年春节为销售旺季，存在一定的季节性因素。

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

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	32,943,280.39	684.05	97,944,416.52		
其它业务利润	1,633,370.47	33.92	5,942,400.85		
期间费用	30,276,284.06	618.40	194,683,977.15		
投资收益	615,853.32	12.79	26,783,317.92		
补贴收入			92,810.56		
营业外收支净额	-20,314.06	-0.42	-9,706,000.44		
利润总额	4,895,906.06		-100,466,572.12		

主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益与前一报告期相比重大变化的原因是上年度本公司处理历史遗留问题，形成利润总额亏损较大所致。

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

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

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

1、公司存货-开发成本中：（1）本公司所列北海银滩土地使用权账面净值 4,000,000.00 元，产权手续尚未从北海现代产业城股份有限公司过户到本公司；（2）本公司子公司百通房产所列北海海滨路土地使用权账面净值 4,170,000.00 元，产权手续尚未从北海现代产业城股份有限公司过户到百通房产。本公司目前正在积极办理相关事项。

2、本公司位于南宁市安吉乡鸡村一队仓库价值 3,980,000.00 元，所属钦州超市房屋价值 4,377,538.31 元，房屋产权手续尚未办妥。本公司目前正在积极办理相关事项。

3、按照与广西万隆百货贸易有限责任公司签订的《商场委托管理合同》的规定，本公司支付其履约保证金 2,000,000.00 元，受托对其位于南宁市朝阳路 66 号钻石广场一至三层营业面积 6,172 平方米的万隆商场进行管理，管理期限自 2004 年 6 月 1 日至 2009 年 5 月 30 日止。合同期满后，广西万隆百货贸易有限责任公司无条件退回保证金 2,000,000.00 元。本公司目前正按照《商场委托管理合同》做好各项工作。

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
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
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

由于上年同期因担保事项预计负债引起净利润下降，加上本报告期销售形势良好，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将会发生较大幅度增长。

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
不适用

南宁百货股份有限公司董事会

董事长：陈民群

2004 年 4 月 27 日

资产负债表

会企 01 表

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 2004 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	附注号	期末数		期初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					
货币资金		175,747,444.85	50,526,041.73	130,225,312.87	50,152,870.31
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	六.2	2,764,813.69	856,790.10	1,847,690.76	806,472.41
其他应收款	六.2	41,937,238.51	31,126,108.02	50,198,621.17	41,129,526.89
预付帐款	六.3	9,673,121.38	1,708,742.00	14,674,170.14	2,649,182.35
应收补贴款		258,623.58	258,623.58	145,055.12	145,055.12
存 货	六.4	153,463,877.21	114,349,441.97	143,266,245.42	109,870,941.39
待摊费用	六.5	5,548,855.73	33,796.88	33,796.88	33,796.88
待处理流动资产净损失		-5,510.93	-5,510.93		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		389,388,464.02	198,854,033.35	340,390,892.36	204,787,845.35
长期投资：					
长期股权投资	六.6	32,287,553.10	67,047,548.98	10,258,892.72	46,590,366.37
长期债权投资					
长期投资合计		32,287,553.10	67,047,548.98	10,258,892.72	46,590,366.37
固定资产：					
固定资产原价	六.7	321,948,484.61	304,437,599.11	321,992,553.65	307,112,337.35
减：累计折旧	六.7	46,432,961.18	43,677,762.27	43,936,039.18	41,400,846.34
固定资产净值	六.7	275,515,523.43	260,759,836.84	278,056,514.47	265,711,491.01
减：固定资产减值准备	六.7	18,331,405.48	11,942,840.58	18,331,405.48	11,942,840.58
固定资产净额	六.7	257,184,117.95	248,816,996.26	259,725,108.99	253,768,650.43
工程物资					
在建工程	六.8	193,800.00		1,076,000.00	
固定资产清理					
固定资产合计		257,377,917.95	248,816,996.26	260,801,108.99	253,768,650.43
无形及其他资产：					
无形资产	六.9	45,826,469.45	44,715,451.74	46,351,615.65	45,128,440.56
长期待摊费用	六.10	4,986,858.94	406,370.55		
其他长期资产				3,831,371.13	
无形资产及其他资产合计		50,813,328.39	45,121,822.29	50,182,986.78	48,399,735.31
递延税款：					
递延税款借项					
资产总计		729,867,263.46	559,840,400.88	661,633,880.85	553,546,597.46

公司负责人：陈民群

主管会计工作的负责人：陈春

会计机构负责人：黄丽琼

利润表

编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司

2004年3月31日

项 目	附注号	本年累计数		上年实际数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	六.26	232,984,959.78	131,940,640.34	183,700,740.41	183,534,810.41
减: 主营业务成本	六.26	199,155,006.48	105,062,958.44	154,783,250.32	154,783,250.32
主营业务税金及附加	六.27	886,672.91	581,741.55	900,292.93	891,166.77
二、主营业务利润		32,943,280.39	26,295,940.35	28,017,197.16	27,860,393.32
加: 其他业务利润	六.28	1,633,370.47	1,495,142.36	1,695,526.30	1,695,526.30
减: 营业费用		7,662,763.80	3,953,835.93	7,896,854.36	7,896,854.36
管理费用	六.29	20,326,886.39	17,389,135.67	16,477,005.68	16,450,428.18
财务费用	六.30	2,286,633.87	2,591,258.46	2,409,457.88	2,418,094.19
三、营业利润		4,300,366.80	3,856,852.65	2,929,405.54	2,790,542.89
加: 投资收益	六.31	615,853.32	-66,039.69		43,267.94
补贴收入	六.32				
营业外收入	六.33	4,430.00	4,430.00	4,220.12	4,220.12
减: 营业外支出	六.34	24,744.06	21,819.47	52,393.12	43,993.12
四、利润总额		4,895,906.06	3,773,423.49	2,881,232.54	2,794,037.83
减: 所得税	六.35	2,011,287.51	1,245,229.75	463,049.20	419,996.53
减: 少数股东损益		468,492.33		44,142.04	
五、净利润		2,416,126.22	2,528,193.74	2,374,041.30	2,374,041.30

补充资料:

项 目	本年累计数		上年实际数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
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、会计政策变更减少利润总额				
4、会计估计变更减少利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

公司负责人: 陈民群

主管会计工作的负责人: 陈春

会计机构负责人: 黄丽琼

利润分配表

会企 02 表附表 1

编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司

2004 年 3 月 31 日

项 目	附注号	本年累计数		上年实际数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
五、净利润	六.25	2,416,126.22 2,362,448.92	2,528,193.74 2,474,516.44	2,374,041.30	2,374,041.30
加: 年初未分配利润	六.25	-106,067,010.78	-103,345,692.32	1,155,039.20	3,169,645.44
其他转入	六.25				
六、可供分配的利润		-103,650,884.56	-100,817,498.58	3,529,080.50	5,543,686.74
减: 提取法定盈余公积	六.25			372,899.46	
提取法定公益金	六.25			186,449.73	
提取职工奖励基金	六.25				
提取储备基金	六.25				
提取企业发展基金	六.25				
利润归还投资	六.25				
七、可供股东分配的利润		-103,650,884.56	-100,817,498.58	3,529,080.50	5,543,686.74
减: 应付优先股股利	六.25				
提取任意盈余公积	六.25				
应付普通股股利	六.25				
转作股本的普通股股利	六.25				
八、未分配利润		-103,650,884.56	-100,817,498.58	3,529,080.50	5,543,686.74

公司负责人: 陈民群

主管会计工作负责人: 陈春

会计机构负责人: 黄丽琼

现金流量表

会企 03 表

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

2004 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	附注号	合并数	母公司
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		318,549,848.37	157,221,597.58
收到的税费返还		181,647.32	113,568.46
收到的其他与经营活动有关的现金	六、36	21,589,985.97	16,431,068.52
现金流入小计		340,321,481.66	173,766,234.56
购买商品、接受劳务支付的现金		217,758,760.88	134,515,884.80
支付给职工以及为职工支付的现金		6,611,453.09	5,564,794.20
支付的各项税费		15,662,146.38	8,706,430.85
支付的其他与经营活动有关的现金	六、37	36,552,087.92	8,516,778.55
现金流出小计		276,584,448.27	157,303,888.40
经营活动产生的现金流量净额		63,737,033.39	16,462,346.16
二. 投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	六、38		
现金流入小计		698,732.00	
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,481,958.30	252,499.00
投资所支付的现金		1,486,899.53	891,899.53
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		3,968,857.83	1,144,398.53
投资活动产生的现金流量净额		-3,270,125.83	-1,144,398.53
三. 筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		29,000,000.00	29,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		29,000,000.00	29,000,000.00
偿还债务所支付的现金		41,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,944,775.58	2,944,776.21
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		43,944,775.58	43,944,776.21
筹资活动产生的现金净额		-14,944,775.58	-14,944,776.21
四. 汇率变动的现金的影响			
五. 现金及现金等价物净增加额		45,522,131.98	373,171.42

公司负责人：：陈民群

主管会计工作负责人：陈春

会计机构负责人：黄立琼

现金流量表（续）

会企 03 续表

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

2004 年 3 月 31 日

单位：元

补 充 资 料	合并数	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	2,362,448.92	2,474,516.44
加：少数股东损益	468,492.33	
加：计提的资产减值准备	-8,095.31	-8,095.31
固定资产折旧	3,012,740.84	2,792,734.77
无形资产摊销	732,073.44	727,295.66
长期待摊费用摊销	146,421.27	
待摊费用的减少(减：增加)	-5,515,058.85	
预提费用的增加(减：减少)	1,563,574.51	-451,625.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	2,286,633.87	2,591,258.46
投资损失(减：收益)	-615,853.32	66,039.69
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-10,050,046.51	-4,478,500.58
经营性应收项目的减少(减：增加)	15,909,822.24	10,778,973.07
经营性应付项目的增加(减：减少)	53,443,879.96	1,969,749.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,737,033.39	16,462,346.16
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		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	175,747,444.85	50,526,041.73
减：货币资金的期初余额	130,225,312.87	50,152,870.31
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及等价物净增加额	45,522,131.98	373,171.42

公司负责人：陈民群

主管会计工作的负责人：陈春

会计机构负责人：黄丽琼

资产负债表(续)

会企 01 表续

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 2004 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	附注号	期末数		期初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：					
短期借款	六.11	270,065,000.00	270,065,000.00	282,065,000.00	282,065,000.00
应付票据	六.12	117,632,523.86	2,000,000.00	89,602,243.86	
应付帐款	六.13	57,219,112.89	46,176,202.71	65,057,019.29	55,988,629.78
预收帐款	六.14	73,795,711.38	26,389,538.38	28,065,503.27	24,860,424.43
应付工资	六.15	7,027,294.01	6,247,294.01	103,248.70	20,218.90
应付福利费		937,882.07	649,916.56	965,799.58	789,918.91
应付股利	六.16	683,631.30	683,631.30	685,911.30	685,911.30
应交税金	六.17	4,046,587.84	2,673,698.56	5,256,541.77	4,295,882.06
其他应交款	六.18	245,635.82	112,100.27	303,631.38	222,255.31
其他应付款	六.19	26,451,832.13	39,226,304.74	22,232,915.72	21,078,210.23
预提费用	六.20	2,563,158.93	547,808.49	999,584.42	999,434.42
预计负债	六.21	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
一年内到期长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		565,668,370.23	399,771,495.02	500,337,399.29	396,005,885.34
长期负债：					
长期借款					
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					
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		565,668,370.23	399,771,495.02	500,337,399.29	396,005,885.34
少数股东权益		6,963,373.35			
股东权益：					
股本	六.22	144,672,000.00	144,672,000.00	144,672,000.00	144,672,000.00
减：已归还投资					
股本净额		144,672,000.00	144,672,000.00	144,672,000.00	144,672,000.00
资本公积	六.23	107,054,466.85	107,054,466.85	107,054,466.85	107,054,466.85
盈余公积	六.24	9,159,937.59	9,159,937.59	9,159,937.59	9,159,937.59
其中：法定公益金	六.24	20,516.57	20,516.57	20,516.57	20,516.57
未分配利润	六.25	-103,650,884.56	-100,817,498.58	-106,067,010.78	-103,345,692.32
股东权益合计		157,235,519.88	160,068,905.86	154,819,393.66	157,540,712.12
负债及股东权益合计		729,867,263.46	559,840,400.88	661,633,880.85	553,546,597.46

公司负责人：陈民群

主管会计工作的负责人：陈春

会计机构负责人：黄丽琼