

# 银川新华百货商店股份有限公司

## 2004 年第三季度报告

### § 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 本季度报告经公司第三届董事会第十次会议审议通过，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 董事张志前委托张凤琴董事、董事胡吉东委托邓军董事出席会议，并代为行使表决权。

1.4 本公司第三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声明：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	<a href="mailto:XHBH600785@163.com">XHBH600785@163.com</a>		

## 2.2 财务资料

### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	2004年9月30日	2003年12月31日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,265,209,983.31	1,238,474,042.71	2.16
股东权益(不含少数 股东权益)(元)	536,007,770.38	523,238,961.58	2.44
每股净资产(元)	5.21	5.09	2.36
调整后每股净资产 (元)	5.17	5.07	1.97
	2004年7-9月	2004年1-9月	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额(元)	50,786,321.02	77,139,311.82	755.45
每股收益(元)	0.033	0.324	-0.05
净资产收益率(%)	0.63	6.22	-0.97
扣除非经常性损益 后的净资产收益率 (%)	0.77	6.45	-0.77

单位：元

非经常性损益项目	金 额
加：营业外收支净额	-1,749,830.65
减：委托理财投资收益	
合 计	-1,749,830.65

## 2.2.2 利润表

### 利 润 表

单位：人民币元

项 目	2004 年 1-9 月		2003 年 1-9 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	1,156,813,119.37	372,521,932.75	960,399,266.33	351,772,612.91
减：主营业务成本	932,201,008.36	317,197,866.08	797,353,103.28	300,732,878.01
主营业务税金及附加	5,897,362.13	2,225,860.34	3,939,852.10	2,192,543.09
二、主营业务利润	218,714,748.88	53,098,206.33	159,106,310.95	48,847,191.81
加：其他业务利润	19,670,551.83	5,317,828.45	9,650,529.74	4,441,455.21
减：营业费用	137,056,677.29	15,830,786.15	78,411,480.16	13,473,304.80
管理费用	52,198,035.95	18,854,558.63	41,749,493.18	15,918,838.51
财务费用	7,525,324.63	-77,115.55	6,656,806.99	-104,228.71
三、营业利润	41,605,262.84	23,807,805.55	41,939,060.36	24,000,732.42
加：投资收益	2,893,006.91	13,085,774.29	10,802,125.27	18,409,160.87
补贴收入	1,663,712.80	-	210,000.00	10,000.00
营业外收入	276,467.15	83,132.92	1,141,793.66	39,075.06
减：营业外支出	2,026,297.80	285,148.47	5,924,879.33	3,951,609.78
四、利润总额	44,412,151.90	36,691,564.29	48,168,099.96	38,507,358.57
减：所得税	10,006,717.18	3,344,253.29	7,858,591.73	3,240,680.02
少数股东收益	1,058,123.72	-	5,042,829.68	-
购买日前的损益	-	-	-	-
五、净利润	33,347,311.00	33,347,311.00	35,266,678.55	35,266,678.55

利 润 表 (续)

单位：人民币元

项 目	2004 年 7-9 月		2003 年 7-9 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	377,762,718.69	83,307,489.27	310,509,502.24	106,326,077.47
减：主营业务成本	312,856,999.66	70,052,979.29	255,180,653.09	89,849,701.62
主营业务税金及附加	1,649,814.37	411,380.71	1,352,379.41	689,061.74
二、主营业务利润	63,255,904.66	12,843,129.27	53,976,469.74	15,787,314.11
加：其他业务利润	4,691,116.45	770,544.18	4,542,687.16	1,789,362.82
减：营业费用	45,595,590.32	2,263,769.16	33,479,952.93	4,856,968.86
管理费用	15,656,117.57	4,732,820.03	16,237,371.46	6,583,184.23
财务费用	3,069,867.04	-41,216.86	2,260,139.30	20,576.08
三、营业利润	3,625,446.18	6,658,301.12	6,541,693.21	6,115,947.76
加：投资收益	-945,872.05	-2,388,669.07	5,943,900.49	5,514,847.40
补贴收入	1,573,038.03		200,000.00	
营业外收入	60,613.00	1,053.45	1,048,728.39	11,255.72
减：营业外支出	1,112,804.53	98,481.93	3,339,757.76	2,890,282.44
四、利润总额	3,200,420.63	4,172,203.57	10,394,564.33	8,751,768.44
减：所得税	3,082,963.65	784,596.09	2,013,403.94	485,538.16
少数股东收益	-3,270,150.50		114,930.11	
购买日前的损益				
五、净利润	3,387,607.48	3,387,607.48	8,266,230.28	8,266,230.28

### 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	20426 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
全国社保基金一零六组合	2,713,848	A
工行一德盛小盘证券投资基金	726,290	A
泰和证券投资基金	291,050	A
朱汉龙	283,000	A
张(永)	230,500	A
曾德文	270,000	A
金幸	255,500	A
王坚宏	240,300	A
李屹峰	232,200	A
赵永玲	229,580	A

## § 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

本报告期，是商业经营相对较淡的季节，为进一步实现各公司错位经营，公司一方面进行大面积装修改造；另一方面加强商品档次调整及品牌引进力度。乳业方面，市场竞争更加激烈，为了赢得市场，公司加大广告宣传、促销品的投入，产品销售收入较上年同期增长 41.84%，但由于产品销售价格下降及商超费用负担重等因素影响了盈利水平，三季度公司出现亏损，针对此情况，公司将通过加强对各分公司的管理、逐渐转换营销模式等措施不断提高公司盈利能力。

报告期内，公司实现主营业务收入 37,776.27 万元，利润总额 320.04 万元，净利润 338.76 万元。至报告期末，实现主营业务收入 115,681.31 万元，利润总额 4,441.22 万元，净利润 3,334.73 万元。

#### 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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
商业	83,319.04	71,384.91	14.32
乳制品行业	32,362.27	21,835.19	32.53

合计	115,681.31	93,220.10	19.42
----	------------	-----------	-------

### 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

项 目	单位：人民币万元				
	2004年1—9月		2004年1—6月		增减(+/-) 幅度%
	金额	占利润 总额比例%	金额	占利润 总额比例%	
主营业务利润	21,871.47	492.47	15,545.88	377.22	+30.55
其他业务利润	1,967.06	44.29	1,497.94	36.35	+21.84
期间费用	19,678.00	443.08	13,245.85	321.41	+37.86
投资收益	289.30	6.51	383.89	9.32	-30.15
补贴收入	166.37	3.75	9.07	0.22	+1604.55
营业外收支净额	-174.98	-3.94	-69.76	-1.69	+133.14
利润总额	4,441.22	100	4,121.17	100	

注：

(1) 主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长 30.55%，主要是由于主营业务收入较去年同期增长 48.49%。

(2) 其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长 21.84%，主要原因是：

- a、销售额增长，商业企业收到的返利款、促销费等款项增多；
- b、夏进乳业出售材料收入较上一报告期增大。

(3) 期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长 37.86%，主要原因是：

- a、子公司连锁超市业务扩张，吴忠店开张前期投入大量广告费、宣传费及人工

费；

- b、由于乳业竞争加剧，夏进乳业促销品费、宣传费等营业费用较上一季度上升；
- c、子公司银行借款增加，导致财务费用上升；
- d、各公司为刺激消费，采取各种促销方式，导致费用上升。

(4) 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增长 133.14%，主要原因是：

- a、赠品支出、地方教育费及赞助费增加所致；
- b、购物中心前期商业自动化系统报废。

(5) 补贴收入在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长 1604.55%，主要原因是夏进乳业收到财政奖励资金、贴息收入。

(6) 投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比降低 30.15%，主要原因是乳业市场竞争加剧，导致市场投入加大，夏进乳业本报告期出现亏损。

### 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

### 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 长：徐鸣凤

二〇〇四年十月十九日

附表1-1

## 合并及母公司资产负债表

会企01表

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

2004年9月30日

单位：人民币元

资 产	行次	合并数		注释	母公司	
		期末数	期初数		期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1	220,739,050.07	209,333,575.77		125,372,449.02	115,122,784.49
短期投资	2	-	-		-	-
应收票据	3	-50,900.00	2,300,000.00		-	-
应收股利	4	-	-		-	8,015,122.87
应收利息	5	-	-		-	-
应收账款	6	45,343,682.97	36,293,288.91		27,848,081.12	17,290,015.27
其他应收款	7	23,094,965.99	41,485,017.04		4,407,343.39	15,242,602.12
预付账款	8	74,133,779.89	83,071,646.76		26,829,901.64	35,783,927.72
应收补贴款	9	-	-		-	-
存货	10	146,091,541.88	159,303,575.69		11,921,592.52	42,642,036.87
待摊费用	11	1,596,323.30	922,356.70		43,317.80	339,916.69
一年内到期的长期债券投资	12	-	-		-	-
其他流动资产	13	-	-		-	-
流动资产合计	14	510,948,444.10	532,709,460.87		196,422,685.49	234,436,406.03
长期投资：	15	-	-		-	-
长期股权投资	16	89,260,900.00	89,260,500.00		367,012,098.30	352,882,751.96
长期债券投资	17	40,000.00	40,000.00		-	-
合并价差	18	7,765,618.17	8,563,177.67		-	-
其中：长期股权投资差额	19	-	-		-	-
长期投资合计	20	97,066,518.17	97,863,677.67		367,012,098.30	352,882,751.96
固定资产：	21					
固定资产原价	22	661,746,149.37	633,683,711.10		117,783,602.34	122,184,112.50
减：累计折旧	23	149,452,534.90	124,031,800.19		36,209,756.59	32,497,223.82
固定资产净值	24	512,293,614.47	509,651,910.91		81,573,845.75	89,686,888.68
减：固定资产减值准备	25	2,904,132.69	3,934,912.48		1,816,199.91	1,822,546.70
固定资产净额	26	509,389,481.78	505,716,998.43		79,757,645.84	87,864,341.98
工程物资	27	-25,987.64	336,212.02		-	-
在建工程	28	82,242,056.88	36,159,603.21		-	-
固定资产清理	29	-	-		-	-
固定资产合计	30	591,605,551.02	542,212,813.66		79,757,645.84	87,864,341.98
无形资产及其他资产：	31					
无形资产	32	63,572,052.78	65,250,749.31		3,395,299.18	3,462,606.85
长期待摊费用	33	2,017,417.24	437,341.20		109,078.66	-
其他长期资产	34					
无形资产及其他资产合计	35	65,589,470.02	65,688,090.51		3,504,377.84	3,462,606.85
递延税项：	36	-	-		-	-
递延税款借项	37					
资产总计	38	1,265,209,983.31	1,238,474,042.71		646,696,807.47	678,646,106.82

单位负责人：徐鸣凤

财务负责人：张凤琴

编制人：周 云

编制日期：2004年10月19日

附表1-1

## 合并及母公司资产负债表（续）

会企01表

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

2004年9月30日

单位：人民币元

资 产	行 次	合并数		注释	母公司	
		期末数	期初数		期末数	期初数
流动负债：						
短期借款	39	111,000,000.00	85,690,000.00		-	-
应付票据	40	49,490,814.00	43,711,914.00		-	13,000,000.00
应付账款	41	265,515,046.95	290,987,033.18		97,133,565.95	105,447,046.51
预收账款	42	42,550,678.99	50,819,210.90		323,330.75	22,902,752.75
应付工资	43	2,850,361.63	636,554.28		-	-
应付福利费	44	5,887,786.35	5,490,905.68		924,532.03	1,245,988.24
应付股利	45	-	340,926.83		-	-
应交税金	46	7,029,641.98	10,938,571.22		1,454,670.78	4,380,574.50
其他应交款	47	526,108.87	540,782.33		76,355.60	252,134.99
其他应付款	48	57,515,498.03	30,550,944.71		5,304,191.89	8,178,648.25
预提费用	49	7,504,465.93	1,853,069.17		5,472,390.09	-
预计负债	50	-	-		-	-
一年内到期的长期负债	51	6,520,000.00	22,400,000.00		-	-
其他流动负债	52	-	-		-	-
流动负债合计	54	556,390,402.73	543,959,912.30		110,689,037.09	155,407,145.24
长期负债：	55					
长期借款	56	59,300,000.00	59,610,000.00		-	-
应付债券	57	-	244,833.68		-	-
长期应付款	58	452,287.99	552,921.06		-	-
专项应付款	59	11,197,500.00	6,797,500.00		-	-
其他长期负债	60	-	-		-	-
长期负债合计	61	70,949,787.99	67,205,254.74		-	-
递延税项：	62	-	-		-	-
递延税款贷项	63	-	-		-	-
负债合计	64	627,340,190.72	611,165,167.04		110,689,037.09	155,407,145.24
少数股东权益	65	101,862,022.21	104,069,914.09		-	-
股东权益：	66	-	-		-	-
股本	67	102,892,500.00	102,892,500.00		102,892,500.00	102,892,500.00
减：已归还投资	68	-	-		-	-
股本净额	69	102,892,500.00	102,892,500.00		102,892,500.00	102,892,500.00
资本公积	70	265,736,136.75	265,736,136.75		265,736,136.75	265,736,136.75
盈余公积	71	39,379,519.07	39,379,519.07		39,379,519.07	39,379,519.07
其中：法定公益金	72	18,653,456.40	18,653,456.40		18,653,456.40	18,653,456.40
未分配利润	73	127,999,614.56	115,230,805.76		127,999,614.56	115,230,805.76
股东权益合计	74	536,007,770.38	523,238,961.58		536,007,770.38	523,238,961.58
负债和股东权益合计	75	1,265,209,983.31	1,238,474,042.71		646,696,807.47	678,646,106.82

单位负责人：徐鸣凤

财务负责人：张凤琴

编制人：周 云

编制日期：2004年10月19日

附表1-2

## 合并及母公司利润表

会企02表

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

2004年9月

单位：人民币元

项 目	行次	合并数		注释	母公司数	
		2004年1月1日至 2004年9月30日	2003年1月1日至 2003年9月30日		2004年1月1日至 2004年9月30日	2003年1月1日至 2003年9月30日
一、主营业务收入	1	1,156,813,119.37	960,399,266.33		372,521,932.75	351,772,612.91
减：主营业务成本	2	932,201,008.36	797,353,103.28		317,197,866.08	300,732,878.01
主营业务税金及附加	3	5,897,362.13	3,939,852.10		2,225,860.34	2,192,543.09
二、主营业务利润	4	218,714,748.88	159,106,310.95		53,098,206.33	48,847,191.81
加：其他业务利润	5	19,670,551.83	9,650,529.74		5,317,828.45	4,441,455.21
减：营业费用	6	137,056,677.29	78,411,480.16		15,830,786.15	13,473,304.80
管理费用	7	52,198,035.95	41,749,493.18		18,854,558.63	15,918,838.51
财务费用	8	7,525,324.63	6,656,806.99		-77,115.55	-104,228.71
三、营业利润	9	41,605,262.84	41,939,060.36		23,807,805.55	24,000,732.42
加：投资收益	10	2,893,006.91	10,802,125.27		13,085,774.29	18,409,160.87
补贴收入	11	1,663,712.80	210,000.00		-	10,000.00
营业外收入	12	276,467.15	1,141,793.66		83,132.92	39,075.06
减：营业外支出	13	2,026,297.80	5,924,879.33		285,148.47	3,951,609.78
四、利润总额	14	44,412,151.90	48,168,099.96		36,691,564.29	38,507,358.57
减：所得税	15	10,006,717.18	7,858,591.73		3,344,253.29	3,240,680.02
少数股东收益	16	1,058,123.72	5,042,829.68		-	-
购买日前的损益	17	-	-		-	-
五、净利润	18	33,347,311.00	35,266,678.55		33,347,311.00	35,266,678.55

单位负责人：徐鸣凤

财务负责人：张凤琴

编制人：周 云

编制日期：2004年10月19日

补充资料：

项 目	合并数		注释	母公司数	
	2004年1月1日至 2004年9月30日	2003年1月1日至 2003年9月30日		2004年1月1日至 2004年9月30日	2003年1月1日至 2003年9月30日
1. 出售、处置部门或投资单位所得收益					
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					

附表1-3

## 合并及母公司现金流量表

会企03表

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

2004年9月

单位：人民币元

项 目	行次	注释	2004年1月1日至2004年9月30日	
			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	1		1,337,679,261.36	437,500,119.18
收到的税费返还	2		938,865.86	41,798.90
收到的其他与经营活动有关的现金	3		19,167,955.01	1,281,856.66
现金流入小计	4		1,357,786,082.23	438,823,774.74
购买商品、接受劳务支付的现金	5		1,125,072,796.45	385,911,990.42
支付给职工以及为职工支付的现金	6		43,404,632.20	13,068,640.40
支付的各项税费	7		54,998,974.98	18,047,174.16
支付的其他与经营活动有关的现金	8		57,170,366.78	10,448,120.59
现金流出小计	9		1,280,646,770.41	427,475,925.57
经营活动产生的现金流量净额	10		77,139,311.82	11,347,849.17
二、投资活动产生的现金流量：	11		-	-
收回投资所收到的现金	12		48,654,767.95	48,654,767.95
取得投资收益所收到的现金	13		4,778,728.30	18,135,182.87
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	14		4,202,333.82	4,171,372.07
收到的其他与投资活动有关的现金	15		-	-
现金流入小计	16		57,635,830.07	70,961,322.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17		86,109,332.68	1,625,821.08
投资所支付的现金	18		40,000,000.00	49,818,400.00
购买子公司支付的现金净额	19		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20		-	-
现金流出小计	21		126,109,332.68	51,444,221.08
投资活动产生的现金流量净额	22		-68,473,502.61	19,517,101.81
三、筹资活动产生的现金流量：	23		-	-
吸收投资所收到的现金	24		-	-
借款所收到的现金	25		191,900,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		10,491,000.00	-
现金流入小计	27		202,391,000.00	-
偿还债务所支付的现金	28		169,194,760.70	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		27,988,810.80	18,147,523.04
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		2,467,763.41	2,467,763.41
现金流出小计	31		199,651,334.91	20,615,286.45
筹资活动产生的现金流量净额	32		2,739,665.09	-20,615,286.45
四、汇率变动对现金的影响	33		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	34		11,405,474.30	10,249,664.53

单位负责人：徐鸣凤

财务负责人：张凤琴

编制人：周 云

编制日期：2004年10月19日

附表1-3

## 合并及母公司现金流量表（续）

会企03表

编制单位：银川新华百货商店股份有限公司

2004年9月

单位：人民币元

项 目	行次	注释	2004年1月1日至2004年9月30日	
			合并数	母公司数
补充资料				
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	35			
净利润	36		33,347,311.00	33,347,311.00
加：少数股东收益	37		1,058,123.72	-
计提的资产减值准备	38		1,269,142.85	-
固定资产折旧	39		28,983,433.04	5,188,644.18
无形资产摊销	40		1,577,970.21	67,307.67
长期待摊费用摊销	41		299,341.60	3,761.34
待摊费用减少（减：增加）	42		-673,966.60	296,598.89
预提费用增加（减：减少）	43		5,651,396.76	5,472,390.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44		405,017.74	18,685.72
固定资产报废损失	45		51,777.75	51,777.75
财务费用	46		31,506.00	-
投资损失（减：收益）	47		-2,893,006.91	-13,085,774.29
递延税款贷项（减：借项）	48		-	-
存货的减少（减：增加）	49		13,212,033.81	30,720,444.35
经营性应收项目的减少（减：增加）	50		14,328,423.86	9,231,218.96
经营性应付项目的增加（减：减少）	51		-19,509,193.01	-59,964,516.49
其他	52		-	-
经营活动产生的现金流量净额	53		77,139,311.82	11,347,849.17
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	54		-	-
债务转为资本	55		-	-
一年内到期的可转换公司债券	56		-	-
融资租入的固定资产	57		-	-
	58		-	-
	59		-	-
	60		-	-
	61		-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况	62		-	-
现金的期末余额	63		220,739,050.07	125,372,449.02
减：现金的期初余额	64		208,494,416.02	115,122,784.49
加：现金等价物的期末余额	65		-	-
减：现金等价物的期初余额	66		839,159.75	-
现金及现金等价物净增加额	67		11,405,474.30	10,249,664.53

单位负责人：徐鸣凤

财务负责人：张凤琴

编制人：周 云

编制日期：2004年10月19日