

银泰控股股份有限公司

SILVERTIE HOLDING CO., LTD

2004 年第三季度报告



中国 宁波

二 00 四年十月十九日

银泰控股股份有限公司

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 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3 本报告未经注册会计师审计。

1.4 公司董事长邱中伟先生、总经理唐曙宁先生、财务总监杨大勇先生及财务部经理吴宁莲女士郑重声明：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	银泰股份	
股票代码	600683	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟明海	鲍慧慧
联系地址	宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼	宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼
电话	(0574) 87092004	(0574) 87092006
传真	(0574) 87092059	(0574) 87092059
电子信箱	Zhongmh@600683.com	bhh@600683.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 未经审计

	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	1,107,689,727.59	1,031,354,837.13	7.40
股东权益（不含少数股东权益）	314,824,333.94	294,467,415.30	6.91
每股净资产	1.58	1.48	6.76
调整后的每股净资产	1.57	1.45	8.28
	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	39,498,154.24	141,011,927.69	396.61
每股收益	0.02	0.10	100
净资产收益率（%）	1.41	6.47	增加 0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.41	5.48	增加 1.54 个百分点
非经常性损益项目（2004 年 1-9 月）	金额		
短期投资损益			252,437.26
处置资产净收益			2,141,041.70
补贴收入			696,211.31
赔偿、罚款净收入			91,651.42
其他			-42,023.12
所得税影响数			-26,710.76
合计			3,112,607.81

2.2.2 利润表

利润表

2004 年 7-9 月

编制单位：银泰控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	285,829,120.67	285,491,122.67	245,275,315.56	245,121,745.50
减：主营业务成本	2	251,377,982.70	251,071,903.67	222,074,594.47	221,990,684.74
主营业务税金及附加	3	1,644,155.39	1,615,256.55	1,241,773.90	1,228,643.66
二、主营业务利润	4	32,806,982.58	32,803,962.45	21,958,947.19	21,902,417.10
加：其他业务利润	5	2,184,199.66	2,184,199.66	2,566,358.27	2,566,358.27
减：营业费用	6	8,214,684.06	8,214,666.06	8,038,821.30	8,013,972.30
管理费用	7	11,610,292.03	11,606,268.84	9,812,378.37	9,823,456.62
财务费用	8	8,377,993.03	8,378,415.78	7,368,656.20	7,368,959.66
三、营业利润	10	6,788,213.12	6,788,811.43	-694,550.41	-737,613.21
加：投资收益	11	-2,049,685.95	-2,050,622.26	2,873,235.43	2,961,497.92
补贴收入	12	0.00	0.00	169,778.16	109,778.16
营业外收入	13	29,599.42	29,599.42	73,134.29	73,134.29
减：营业外支出	14	337,285.13	336,947.13	299,451.70	299,298.12
四、利润总额	15	4,430,841.46	4,430,841.46	2,122,145.77	2,107,499.04
减：所得税	16	0.00	0.00	14,646.73	0.00
少数股东损益	17	0.00	0.00	0.00	0.00
加：未确认投资损失	18	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	20	4,430,841.46	4,430,841.46	2,107,499.04	2,107,499.04

利润表

2004 年 1-9 月

编制单位：银泰控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	777,215,255.40	775,947,170.96	714,074,781.83	713,353,848.11
减：主营业务成本	2	675,783,448.50	674,567,673.07	641,724,385.82	641,312,895.28
主营业务税金及附加	3	4,790,953.21	4,682,531.98	3,255,226.03	3,180,166.02
二、主营业务利润	4	96,640,853.69	96,696,965.91	69,095,169.98	68,860,786.81
加：其他业务利润	5	7,431,380.52	7,431,380.52	7,959,728.12	7,959,728.12
减：营业费用	6	25,653,263.33	25,648,532.33	26,297,177.34	26,141,366.40
管理费用	7	32,389,245.85	32,345,852.84	26,217,626.23	26,154,831.37
财务费用	8	23,303,972.64	23,305,238.73	23,133,606.50	23,128,988.26
三、营业利润	10	22,725,752.39	22,828,722.53	1,406,488.03	1,395,328.90
加：投资收益	11	-4,435,875.93	-4,445,590.31	4,479,769.98	5,678,908.83
补贴收入	12	696,211.31	576,211.31	2,906,886.76	1,546,886.76
营业外收入	13	2,258,930.74	2,258,930.74	4,051,735.14	4,051,712.13
减：营业外支出	14	862,623.72	861,355.63	1,111,801.92	1,114,915.89
四、利润总额	15	20,382,394.79	20,356,918.64	11,733,077.99	11,557,920.73
减：所得税	16	25,476.15	0.00	175,157.26	0.00
少数股东损益	17	0.00	0.00	0.00	0.00
加：未确认投资损失	18	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	20	20,356,918.64	20,356,918.64	11,557,920.73	11,557,920.73

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

单位：股

报告期末股东总数（户）	28,441 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）
张洪文	500,000	A
肖东于	322,500	A
董进来	305,000	A
于红	265,400	A
郜彩萍	264,315	A
李桂新	262,860	A
胥梓斌	229,151	A
秦汉炎	228,960	A
张树琼	198,900	A
詹文樱	196,950	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

报告期内，由于商业零售收入增加及与上年同期比其所占公司总销售份额的增加，使毛利率增加 2.59 个百分点，拉升了整个公司的经营业绩，营业利润由上年同期的-69 万元增至本期的 679 万元，增加 748 万元；但由于投资收益的大幅减少，致公司净利润比上年同期仅增加 232 万元，增长 110.24%。

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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商业	148,834,461.34	122,863,825.01	17.45
进出口贸易	129,524,006.49	125,828,756.10	2.85

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☒ 适用 ☐ 不适用

零售百货业其经营存在第一、第四季度的销售状况好于第二、第三季度的季节性特征。

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

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

单位:元 币种:人民币 未经审计

主营业务	本报告期		前一报告期		本报告期比前一报告期增减比例 (%)
	金额	占总收入比例 (%)	金额	占总收入比例 (%)	
商业	148,834,461.34	52.07	336,266,842.23	68.43	减少 16.36 个百分点
进出口贸易	129,524,006.49	45.32	142,339,073.85	28.97	增加 16.35 个百分点
变化原因	上半年受国家出口退税政策变化的影响，外贸业务减幅较大，第三季度已逐步恢复正常，使进出口贸易业务占总收入比例增加。				

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

1、公司董事会于 2004 年 7 月 19 日审议通过向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供借款 11,400 万元(详见 2004 年 7 月 20 日《中国证券报》)。本报告期履行 3,241.43 万元，累计已履行 9,275.47 万元。

2、公司子公司宁波华联房地产开发有限公司于 2004 年 9 月 20 日与宁波市立得房地产股份有限公司签订了《代理销售合同》。合同约定，将该公司房地产开发项目"华联 2 号楼"的部份写字楼委托立得房地产股份有限公司代理销售，可售建筑面积 2.41 万平方米，按约定的平均保底底价的总销售金额 2.05 亿元（详见 2004 年 9 月 22 日《中国证券报》）。

3、公司于 2004 年 8 月 16 日与北京弘吉投资有限公司签订股权转让协议，将该公司持有的北京银泰置地房地产开发有限公司的 14%的股权转让给本公司，转让价款计 2,038 万元，并于当月办妥股权过户手续。至本报告期本公司共持有北京银泰置地房地产开发有限公司 44%的股权。

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

因出售商品房存量 "华联 2 号楼"部份写字楼，以及百货零售规模的扩大及其零售收入的增长等原因，预计 2004 年度净利润与上年同期相比增长 200%-300%。

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

银泰控股股份有限公司
法定代表人：邱中伟
二 00 四年十月十九日

§4 附录：

资产负债表

2004 年 9 月 30 日

编制单位：银泰控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	97,577,730.18	97,518,862.44	80,095,983.71	79,946,272.60
短期投资	2	2,753,620.17	2,753,620.17	1,046,399.31	1,046,399.31
应收票据	3	3,216,658.00	3,216,658.00	1,339,197.70	1,339,197.70
应收账款	6	2,382,899.58	2,320,771.48	37,228,032.11	37,216,518.11
其他应收款	7	92,808,840.70	92,808,840.70	5,654,262.27	5,654,262.27
预付账款	8	25,328,108.01	25,328,108.01	16,157,301.26	16,157,301.26
应收补贴款	9	12,079,136.22	12,079,136.22	97,002,837.64	97,002,837.64
存货	10	636,070,779.66	636,070,779.66	624,900,582.70	624,900,582.70
待摊费用	11	285,420.03	285,420.03	177,075.08	177,075.08
一年内到期的 长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	872,503,192.55	872,382,196.71	863,601,671.78	863,440,446.67
长期投资：					
长期股权投资	31	164,599,849.57	165,134,610.34	98,369,880.20	103,125,650.62
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	164,599,849.57	165,134,610.34	98,369,880.20	103,125,650.62
固定资产：					
固定资产原值	39	118,577,008.66	118,572,168.66	116,124,985.96	114,517,352.86
减：累计折旧	40	53,005,120.91	53,002,929.91	48,384,251.72	47,378,438.93
固定资产净值	41	65,571,887.75	65,569,238.75	67,740,734.24	67,138,913.93
减：固定资产减值准备	42	1,438,031.38	1,438,031.38	1,663,031.38	1,460,940.68
固定资产净额	43	64,133,856.37	64,131,207.37	66,077,702.86	65,677,973.25
固定资产合计	50	64,133,856.37	64,131,207.37	66,077,702.86	65,677,973.25
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	6,452,829.10	6,452,829.10	3,305,582.29	3,305,582.29
长期待摊费用	52				
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产 合计	54	6,452,829.10	6,452,829.10	3,305,582.29	3,305,582.29
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	1,107,689,727.59	1,108,100,843.52	1,031,354,837.13	1,035,549,652.83

流动负债：					
短期借款	61	586,800,000.00	586,800,000.00	520,500,000.00	520,500,000.00
应付票据	62	21,000,000.00	21,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
应付账款	63	68,533,660.78	68,533,660.78	131,276,480.33	130,839,368.88
预收账款	64	53,692,666.88	53,692,666.88	20,520,722.07	20,497,469.49
应付工资	65	7,030,820.89	7,030,820.89	8,348,584.72	8,348,584.72
应付福利费	66	3,565,946.50	3,565,946.50	2,746,165.71	2,746,165.71
应付股利	67				
应交税金	68	-49,570.94	-54,918.48	-1,355,230.28	-1,297,174.55
其他应付款	69	397,590.94	394,054.41	-671,279.86	-675,380.57
其他应付款	70	44,886,779.16	45,306,779.16	34,109,590.81	38,710,815.52
预提费用	71	1,667,949.99	1,667,949.99	2,731,452.20	2,731,452.20
预计负债	72				
一年内到期的 长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	787,525,844.20	787,936,960.13	736,206,485.70	740,401,301.40
长期负债：					
长期借款	81	2,893,333.32	2,893,333.32	0.00	0.00
应付债券	82				
长期应付款	83	2,446,216.13	2,446,216.13	680,936.13	680,936.13
专项应付款	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	5,339,549.45	5,339,549.45	680,936.13	680,936.13
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	792,865,393.65	793,276,509.58	736,887,421.83	741,082,237.53
股东权益：					
股本	92	199,253,729.00	199,253,729.00	199,253,729.00	199,253,729.00
资本公积	93	69,444,848.85	69,444,848.85	69,444,848.85	69,444,848.85
盈余公积	94	9,867,934.94	9,863,106.28	10,938,385.99	9,863,106.28
其中：法定公益金	95	7,993,452.84	7,991,843.29	8,350,270.36	7,991,843.79
减：未确认投资损失	96				
未分配利润	97	36,257,821.15	36,262,649.81	14,830,451.46	15,905,731.17
外币报表折算差额	98				
股东权益合计	99	314,824,333.94	314,824,333.94	294,467,415.30	294,467,415.30
负债和股东权益总计	100	1,107,689,727.59	1,108,100,843.52	1,031,354,837.13	1,035,549,652.83

现金流量表

2004 年 1-9 月

编制单位：银泰控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	合并	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	1	927,413,897.76	926,222,343.90
收到的税费返还	2	122,348,488.18	122,226,434.22
收到的其他与经营活动有关的现金	3	7,352,402.88	7,350,916.29
经营活动现金流入小计	5	1,057,114,788.82	1,055,799,694.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6	861,937,543.31	860,399,061.27
支付给职工以及为职工支付的现金	7	10,899,699.00	10,899,699.00
支付的各项税费	8	20,065,166.07	19,926,921.36
支付的其他与经营活动有关的现金	9	23,200,452.75	24,921,241.72
经营活动现金流出小计	10	916,102,861.13	916,146,923.35
经营活动现金流量净额	11	141,011,927.69	139,652,771.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	852,817.85	2,302,817.85
取得投资收益所收到的现金	14	1,398,801.41	1,398,801.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	2,936,420.33	2,936,420.33
收到的其他与投资活动有关的现金	16	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	17	5,188,039.59	6,638,039.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	10,016,582.23	10,016,582.23
投资所支付的现金	19	73,454,653.23	73,454,653.23
支付的其他与投资活动有关的现金	20	92,754,721.00	92,754,721.00
投资活动现金流出小计	22	176,225,956.46	176,225,956.46
投资活动产生的现金流量净额	25	-171,037,916.87	-169,587,916.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	0.00	0.00
借款所收到的现金	28	135,348,333.33	135,348,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	30	135,348,333.33	135,348,333.33
偿还债务所支付的现金	31	66,155,000.01	66,155,000.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	21,781,254.05	21,781,254.05
其中：支付少数股东的股利	33	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	36	87,936,254.06	87,936,254.06
筹资活动产生的现金流量净额	40	47,412,079.27	47,412,079.27
四、汇率变动对现金的影响	41	95,656.38	95,656.38
五、现金及现金等价物净增加额	42	17,481,746.47	17,572,589.84

补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润（亏损以“-”号表示）	43	20,356,918.64	20,356,918.64
加：少数股东本期损益 （亏损以“-”号表示）	44		
减：未确认的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46	2,252,170.41	2,249,506.51
固定资产折旧	47	5,866,912.36	5,841,105.07
无形资产摊销	48	253,923.39	253,923.39
长期待摊费用摊销	49	0.00	0.00
待摊费用减少（减：增加）	50	-108,344.95	-108,344.95
预提费用增加（减：减少）	51	-1,063,502.21	-1,063,502.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	52	-2,141,041.70	-2,141,041.70
固定资产报废损失	53	0.00	0.00
财务费用	54	20,848,420.69	20,846,934.10
投资损失（减：收益）	55	4,435,875.93	4,435,875.93
递延税款贷项（减：借项）	56		
存货的减少（减：增加）	57	-11,170,196.96	-11,170,196.96
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	90,503,125.24	90,567,604.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	10,977,666.85	9,583,989.03
其 他	60	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	65	141,011,927.69	139,652,771.06
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	69	97,577,730.18	97,518,862.44
减：现金的期初余额	70	80,095,983.71	79,946,272.60
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	17,481,746.47	17,572,589.84