

宝鸡商场(集团)股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人高建平、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人王红声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币) 元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产	805,547,011.11	889,706,958.95	-9.46%
归属于母公司所有者权益	344,518,278.60	335,665,001.22	2.64%
股本	246,542,015.00	246,542,015.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.40	1.36	2.94%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入	267,408,674.37	259,132,465.18	3.19%
归属于母公司所有者的净利润	8,853,277.38	10,108,177.12	-12.41%
经营活动产生的现金流量净额	25,812,635.92	74,468,029.77	-65.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.10	0.30	-66.67%
基本每股收益	0.0359	0.0410	-12.44%
稀释每股收益	0.0359	0.0410	-12.44%
净资产收益率	2.57%	3.01%	-0.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.52%	3.02%	-0.50%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			-3,715.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			180,996.48
所得税影响额			-3,272.60
合计			174,008.43

非经常性损益项目说明：

非流动资产处置损益：报告期内，处置固定资产产生的损失 3,715.45 元；

营业外收支净额：报告期内，公司各超市门店的相关处罚收入。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	38,946	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	9,999,915	人民币普通股
包头市北普实业有限公司	4,142,910	人民币普通股
靳君	3,154,600	人民币普通股
包头浩瀚科技实业有限公司	2,078,000	人民币普通股
张志宏	1,354,432	人民币普通股
张婷	771,360	人民币普通股
北京鸿佳投资管理有限公司	700,000	人民币普通股
李侃	650,000	人民币普通股
刘竣	634,920	人民币普通股
魏军英	591,132	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)货币资金 上年末货币资金余额 149,273,839.32 元，本期货币资金余额 92,671,491.93 元，较上年减少 37.92%，主要系本期归还银行贷款 8,000 万元所致。 (二)应收帐款 上年末应收帐款余额 13,062,026.68 元，本期应收帐款余额 9,279,681.25 元，较上年减少 28.96%，主要系本期清理宝商大桥欠款 361 万元所致。 (三) 其他流动资产 本期其他流动资产 32,707.70 元，主要系待处理流动资产损益（存货盘盈）。 (四) 短期借款 上年末短期借款余额 84,000,000.00 元本期已归还，本期短期借款余额 4,000,000.00 元，较上年减少 95.24%，主要系宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司归还宝鸡市商业银行贷款 8,000 万元所致。 (五)应交税费 上年末应交税费余额 4,851,174.69 元，本期应交税费余额 8,701,851.93 元，较上年增加 79.38%，主要系本期计提房产税 209 万元，计提土地使用税 71 万元，计提所得税 182 万元所致。 (六)财务费用 上年同期财务费用为 727,675.31 元，本期为-781,487.31 元，较上年同期减少 207.40%，主要系本期增加贷款利息支出所致。
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟以全资子公司宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司 100%股权作为置出资产与公司第一大股东海航商业控股有限公司持有的资产，即海南航空食品有限公司 51%股、三亚汉莎航空食品有限公 49%股权、宜昌三峡机场航空食品有限公司 100%股权、新疆海航汉莎航空食品有限公司 51%股权、甘肃海航汉莎航空食品有限公司 51%股权、北京新华空港航空食品有限公司 100%股权作为置入资产进行资产置换。 此次重大资产重组相关材料已于 2009 年 1 月 23 日上报至中国证监会。中国证监会于 2009 年 2 月 25 日受理了公司《上
--

市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请，此重组事项目前正在审查反馈阶段。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	在股权分置改革方案实施后首个交易日起六十个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票。	履约中
股份限售承诺	不适用	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	无
重大资产重组时所作承诺	不适用	无
发行时所作承诺	不适用	无
其他承诺（包括追加承诺）	不适用	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
无	无	无	无	无

3.5.3 其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	92,671,491.93	4,491,948.12	149,273,839.32	3,309,829.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据				
应收账款	9,279,681.25	-94,999.98	13,062,026.68	3,515,000.02
预付款项	62,897,012.54	26,193,600.00	60,622,655.06	26,005,977.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	25,654,683.16	13,185,891.66	26,495,002.81	19,551,327.27
买入返售金融资产				
存货	105,760,338.14	49,601.65	126,999,548.18	51,953.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	32,707.70			
流动资产合计	296,295,914.72	43,826,041.45	376,453,072.05	52,434,087.24
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	80,878,400.00	252,924,081.66	80,878,400.00	252,924,081.66
投资性房地产		12,459,318.48		12,540,929.73
固定资产	291,916,996.47	60,027,079.16	294,691,771.74	60,927,917.00
在建工程	30,006,499.32		29,849,450.96	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	68,388,610.08	26,957,819.16	69,234,823.52	27,514,729.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	37,208,237.66		37,747,087.82	
递延所得税资产	427,615.22		427,615.22	
其他非流动资产	424,737.64		424,737.64	
非流动资产合计	509,251,096.39	352,368,298.46	513,253,886.90	353,907,657.59
资产总计	805,547,011.11	396,194,339.91	889,706,958.95	406,341,744.83
流动负债：				
短期借款	4,000,000.00		84,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	112,485,715.18	10,066.75	118,985,342.76	55,677.10

预收款项	191,559,598.18		204,707,823.95	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,245,327.34	4,588,933.18	15,129,270.74	4,588,933.18
应交税费	8,701,851.93	-135,005.30	4,851,174.69	-41,426.85
应付利息				
应付股利	1,606,133.71	1,243,446.84	1,606,133.71	1,243,446.84
其他应付款	78,841,609.80	73,985,012.30	72,664,864.28	83,593,664.79
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	409,440,236.14	79,692,453.77	501,944,610.13	89,440,295.06
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,560,207.39		1,570,207.39	
专项应付款				
预计负债	1,378,000.00		1,378,000.00	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,938,207.39		2,948,207.39	
负债合计	412,378,443.53	79,692,453.77	504,892,817.52	89,440,295.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	246,542,015.00	246,542,015.00	246,542,015.00	246,542,015.00
资本公积	282,418,768.99	282,152,806.59	282,418,768.99	282,152,806.59
减：库存股				
盈余公积	50,894,454.38	50,894,454.38	50,894,454.38	50,894,454.38
一般风险准备				
未分配利润	-235,336,959.77	-263,087,389.83	-244,190,237.15	-262,687,826.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	344,518,278.60	316,501,886.14	335,665,001.22	316,901,449.77
少数股东权益	48,650,288.98		49,149,140.21	
所有者权益合计	393,168,567.58	316,501,886.14	384,814,141.43	316,901,449.77
负债和所有者权益总计	805,547,011.11	396,194,339.91	889,706,958.95	406,341,744.83

4.2 利润表

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	267,408,674.370	3,051,512.250	259,132,465.18	249,942,492.02
其中：营业收入	267,408,674.370	3,051,512.250	259,132,465.18	249,942,492.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	257,411,758.39	3,405,295.57	250,496,096.22	238,702,716.07
其中：营业成本	204,950,935.880	1,356,242.160	197,146,577.64	191,330,864.90
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,440,883.050	170,478.960	2,388,078.89	2,029,911.81
销售费用	28,793,835.330	904,896.810	23,041,671.33	19,817,527.44
管理费用	22,817,462.510	976,794.250	27,129,748.99	24,763,852.10
财务费用	-781,487.310	-3,116.610	727,675.31	698,215.76
资产减值损失	-809,871.070		62,344.06	62,344.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,996,915.98	-353,783.32	8,636,368.96	11,239,775.95
加：营业外收入	298,974.030	1,645.990	735,832.98	562,406.88
减：营业外支出	121,693.000	47,426.300	34,266.62	33,518.90
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,174,197.01	-399,563.63	9,337,935.32	11,768,663.93
减：所得税费用	1,819,770.860			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,354,426.15	-399,563.63	9,337,935.32	11,768,663.93
归属于母公司所有者的净利润	8,853,277.38		10,108,177.12	
少数股东损益	-498,851.23		-770,241.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0359	-0.0016	0.0410	0.0477
（二）稀释每股收益	0.03590	-0.00160	0.0410	0.0477

4.3 现金流量表

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	304,642,773.56	4,912,656.84	351,461,171.37	343,174,444.81
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	20,883,596.86	2,879,761.92	10,503,794.35	7,702,249.22
经营活动现金流入小计	325,526,370.42	7,792,418.76	361,964,965.72	350,876,694.03
购买商品、接受劳务支付的现金	203,449,051.73	465,516.82	207,471,834.47	204,304,879.49
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	19,058,945.99	845,661.78	20,991,790.76	17,174,410.40
支付的各项税费	8,617,316.71	491,835.00	8,258,416.19	7,462,368.81
支付其他与经营活动有关的现金	68,588,420.07	4,807,286.09	50,774,894.53	46,084,160.71
经营活动现金流出小计	299,713,734.50	6,610,299.69	287,496,935.95	275,025,819.41
经营活动产生的现金流量净额	25,812,635.92	1,182,119.07	74,468,029.77	75,850,874.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473.65		40,300.00	40,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	473.65		40,300.00	40,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,025,006.96		3,742,918.11	3,335,802.25
投资支付的现金			19,240,000.00	19,240,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,025,006.96		22,982,918.11	22,575,802.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,024,533.31		-22,942,618.11	-22,535,502.25
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			60,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,450.00		1,290,272.50	1,225,662.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	80,390,450.00		1,290,272.50	1,225,662.50
筹资活动产生的现金流量净额	-80,390,450.00		58,709,727.50	58,774,337.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-56,602,347.39	1,182,119.07	110,235,139.16	112,089,709.87
加：期初现金及现金等价物余额	149,273,839.32	3,309,829.05	60,234,764.34	47,464,212.37
六、期末现金及现金等价物余额	92,671,491.93	4,491,948.12	170,469,903.50	159,553,922.24

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计