

二〇〇七年第一季度报告全文



宝鸡商场（集团）股份有限公司

宝鸡商场(集团)股份有限公司 2007 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 全体董事均出席董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长高建平、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	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	802,405,766.95	772,001,930.29	3.94%
所有者权益（或股东权益）	335,368,197.97	333,028,334.91	0.70%
每股净资产	1.36	1.351	0.67%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	77,270,082.06		45.46%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3134		13.55%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	2,339,863.06	2,339,863.06	27.59%
基本每股收益	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益	0.01	0.01	0.00%
净资产收益率	0.70%	0.70%	0.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.71%	0.71%	0.00%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	207,976.68
营业外支出	-242,071.77
合计	-34,095.09

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

股东总数	20,477	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,501,578	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	9,263,810	人民币普通股
北京鸿佳投资管理有限公司	3,619,101	人民币普通股
中国工商银行—金泰证券投资基金	2,499,858	人民币普通股
石素兰	1,559,100	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,219,848	人民币普通股
王正伟	1,142,600	人民币普通股
上海远东证券有限公司	1,136,600	人民币普通股
罗涛	1,120,092	人民币普通股
王海生	990,592	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

货币资金较年初数上涨的主要原因：春节期间销售旺季沉淀资金所致。

应收帐款较年初数上涨的主要原因：公司家美佳超市天水北道店前期铺货所致。

预付帐款较年初数下降的主要原因：报告期收到前期预付货款的商品，而导致预付帐款下降。

预收帐款较年初数上涨的主要原因：报告期预收商品款增加所致。

一年内到期的非流动负债较年初数下降的主要原因：报告期预提费用减少所致。

营业税金及附加较上年同期下降的主要原因：报告期子公司收入下降所致。

财务费用较上年同期下降的主要原因：报告期贷款减少所致。

少数股东权益、所得税费用、投资收益较上年同期下降的主要原因：报告期子公司亏损，所得税不计提所致。

营业外收入较上年同期上涨的主要原因：报告期加强监控，对违规行为进行了处

罚所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加幅度较大，主要原因：

1. 在销售平稳的情况下，公司加强管理，开源节流，增收节支，取得较好的成效；
2. 公司其他业务收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加幅度较大，主要原因为报告期股票收益下降所致。

现金及现金等价物净增加额与上年同期相比增加幅度较大，主要原因为春节期间销售旺季沉淀资金所致。

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

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

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：

股权分置改革方案实施后首个交易日（2006 年 9 月 12 日）起六十个月内，海航集团不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票。

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

公司即将新开一家“家美佳”连锁超市分店，前期需投入较大的资金，导致管理费用会有较大增幅，加之二季度进入商业的淡季，都将影响到公司二季度的收益；其次，由于公司战略决策，对非主业的分、子公司将逐步进行清理、转让，部分子公司经营业绩下滑，也会影响到二季度的收益。基于上述原因，经公司计划财务部初步估算，二季度会发生亏损，具体数额以中期财务报告为准。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表（附后）

4.2 利润表（附后）

4.3 现金流量表（附后）

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

宝鸡商场（集团）股份有限公司

董事长：高建平

二 00 七年四月二十四日

资产负债表

编制单位：：宝鸡商场（集团）股份有限公司

2007 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	注 释	2007 年 3 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					
货币资金		132,812,878.62	121,773,488.55	93,144,363.65	80,677,385.18
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据		60,000.00	60,000.00	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款		21,217,341.32	9,979,739.97	15,972,309.60	3,366,941.53
其他应收款		62,691,556.76	102,658,181.07	57,663,955.63	92,225,135.20
预付账款		14,882,924.08	18,483,727.27	24,796,343.34	23,906,410.03
存 货		139,571,547.92	48,798,388.07	147,140,860.01	55,490,134.33
一年内到期的长期债权投资		16,040.12	-	-	-
其他流动资产		362,375.58	362,375.58	331,308.93	179,478.93
待处理财产损益		15,697.12	15,697.12	-	-
流动资产合计		371,630,361.52	302,131,597.63	339,049,141.16	255,845,485.20
非流动资产		-	-	-	-
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
投资性房地产		-	-	-	-
长期股权投资		30,182,296.69	168,654,112.45	29,985,439.94	168,773,871.68
长期应收款		-	-	-	-
固定资产原价		460,727,592.32	341,770,797.80	460,362,022.66	341,246,016.14
减：累计折旧		103,458,633.41	76,630,421.80	98,980,769.96	72,964,572.26
固定资产净值		357,268,958.91	265,140,376.00	361,381,252.70	268,281,443.88
减：固定资产减值准备		3,896,359.21	3,896,359.21	3,896,359.21	3,896,359.21
固定资产净额		353,372,599.70	261,244,016.79	357,484,893.49	264,385,084.67
生产性生物资产		-	-	-	-
工程物资		-	-	-	-
在建工程		24,115,504.78	24,112,504.78	21,862,077.48	21,859,077.48
固定资产清理		-	-	-	-
无形资产		23,105,004.26	21,044,862.05	23,620,378.22	21,546,528.41
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用		-	-	-	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		430,775,405.43	475,055,496.07	432,952,789.13	476,564,562.24
递延所得税资产		-	-	-	-
非流动资产合计		430,775,405.43	475,055,496.07	432,952,789.13	476,564,562.24
资产总计		802,405,766.95	777,187,093.70	772,001,930.29	732,410,047.44

单位负责人：高建平

主管会计机构负责人：刘畅

会计机构负责人：王红

资产负债表(续)

编制单位：：宝鸡商场（集团）股份有限公司 2007 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	注 释	2007 年 3 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：					
短期借款		78,500,000.00	78,500,000.00	108,300,000.00	103,300,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据		-	-	-	-
应付账款		51,279,765.08	39,193,785.69	48,806,241.17	24,053,142.72
预收账款		158,676,214.80	139,422,065.43	113,441,001.60	98,080,790.41
应付职工薪酬		9,198,591.08	8,542,562.65	8,266,125.91	7,343,700.90
应交税费		5,705,789.34	-754,240.24	4,652,145.30	-1,696,374.21
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		109,262,034.43	168,763,007.94	106,594,494.93	165,260,578.62
一年内到期的非流动负债		-104,196.48	-104,196.48	203,219.86	203,219.86
其他流动负债		5,630,496.90	5,429,256.51	-	-
流动负债合计		419,754,828.86	440,235,688.34	391,869,362.48	397,788,505.14
长期负债：		-	-	-	-
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		1,893,207.39	1,583,207.39	1,903,207.39	1,593,207.39
专项应付款		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
递延所得税负债		-	-	-	-
非流动负债合计		1,893,207.39	1,583,207.39	1,903,207.39	1,593,207.39
负债合计		421,648,036.25	441,818,895.73	393,772,569.87	399,381,712.53
少数股东权益		45,389,532.73	-	45,201,025.51	-
股东权益：		-	-	-	-
股 本		246,542,015.00	246,542,015.00	246,542,015.00	246,542,015.00
资本公积		286,607,718.09	286,607,718.09	286,607,718.09	286,607,718.09
减：库存股		-	-	-	-
盈余公积		50,894,454.38	50,894,454.38	50,894,454.38	50,894,454.38
未分配利润		-248,675,989.50	248,675,989.50	-251,015,852.56	-251,015,852.56
股东权益合计		335,368,197.97	335,368,197.97	333,028,334.91	333,028,334.91
		-	-	-	-
负债和股东权益总计		802,405,766.95	777,187,093.70	722,001,930.29	732,410,047.44

单位负责人：高建平

主管会计机构负责人：刘畅

会计机构负责人：王红

利润及利润分配表

编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司

2007 年 3 月

单位：人民币元

项 目	注 释	2007 年 3 月		2006 年 3 月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入		192,145,251.12	171,873,681.88	218,446,230.82	161,856,694.15
减：营业成本		149,173,848.49	134,841,014.29	173,909,749.61	124,785,317.19
营业税金及附加		784,872.05	349,262.04	2,321,744.43	88,137.84
销售费用		18,698,936.16	16,002,552.68	20,790,740.21	19,436,129.77
管理费用		9,438,562.80	17,231,397.86	15,619,190.06	13,498,567.08
财务费用		1,683,423.01	886,150.97	3,707,258.50	2,190,248.54
资产减值损失		-	-	-	
加：公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）		-	-	-	
投资收益（净损失以“-”号填列）		0	119,759.23	15,287.19	82,614.56
其中：对联营企业与合营企业的投资收益		-	-	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,365,608.61	2,443,544.81	2,112,835.20	1,940,908.29
营业外收入		207,976.68	124,041.02	79,491.04	23,918.04
减：营业外支出		242,071.77	227,722.77	131,496.71	130,896.71
其中：非流动资产处置损失（净收益以“-”号填列）		-	-	-	
三、利润总额		2,331,513.52	2,339,863.06	2,060,829.53	1,833,929.62
减：所得税费用		-	-	2,293.08	-
少数股东损益		-8,349.54	-	224,606.83	-
四、净利润		2,339,863.06	2,339,863.06	1,833,929.62	1,833,929.62
五、每股收益		-	-	-	
（一）基本每股收益		0.01	0.01	0.01	0.01
（二）稀释每股收益		0.01	0.01	0.01	0.01

单位负责人：高建平

主管会计机构负责人：刘畅

会计机构负责人：王红

现金流量表

编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司

2007 年 3 月

单位：人民币元

项 目	行次	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	1	233,162,469.55	211,791,120.78
收到的税费返还	3	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	31,379,538.43	24,768,476.04
现金流入小计	9	264,542,007.98	236,559,596.82
购买商品、接受劳务支付的现金	10	147,017,925.71	137,763,986.72
支付给职工以及为职工支付的现金	12	13,270,072.46	10,897,307.57
支付的各项税费	13	5,767,219.64	4,464,608.86
支付的其他与经营活动有关的现金	18	21,216,708.11	13,648,040.40
现金流出小计	20	187,271,925.92	166,773,943.55
经营活动产生的现金流量净额	21	77,270,082.06	69,785,653.27
二、投资活动产生的现金流量：		-	
收回投资所收到的现金	22	-	
取得投资收益所收到的现金	23	15,287.20	
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	25	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	
现金流入小计	29	15,287.20	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	220,338.28	171,248.28
投资所支付的现金	31	2,455,395.00	2,439,800.61
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	
现金流出小计	36	2,675,733.28	2,611,048.89
投资活动产生的现金流量净额	37	-2,660,446.08	-2,611,048.89
三、筹资活动产生的现金流量：		-	
吸收投资所收到的现金	38	-	
借款收到的现金	40	-	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	
现金流入小计	44	-	-
偿还债务所支付的现金	45	33,050,732.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	1,890,389.01	1,078,501.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	
现金流出小计	53	34,941,121.01	26,078,501.01
筹资活动产生的现金流量净额	54	-34,941,121.01	-26,078,501.01
四、汇率变动对现金的影响	55	-	
五、现金及现金等价物净增加额	56	39,668,514.97	41,096,103.37

单位负责人：高建平

主管会计机构负责人：刘畅

会计机构负责人：王红

现金流量表

编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司

2007 年 3 月

单位：人民币元

项 目	行次	合并数	母公司
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	2,339,863.06	2,339,863.06
加：少数股东损益		-8,349.54	
计提的资产减值准备	58		
固定资产折旧	59	4,477,863.45	3,665,849.54
无形资产摊销	60	-	-
长期待摊费用摊销	61		
待摊费用的减少（减：增加）	64	-31,066.65	-182,896.65
预提费用的增加（减：减少）	65	-104,196.48	-104,196.48
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）	66		
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	1,683,423.01	886,150.97
投资损失（减：收益）	69	-	
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	7,569,312.09	6,691,746.26
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	10,032,198.26	11,623,161.55
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	51,308,741.78	44,590,033.08
其 他	74	2,293.08	275,941.94
经营活动产生现金流量净额	75	77,270,082.06	69,785,653.27
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	132,812,878.62	121,773,488.55
减：现金的期初余额	80	93,144,363.65	80,677,385.18
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	39,668,514.97	41,096,103.37

单位负责人：高建平

主管会计机构负责人：刘畅

会计机构负责人：王红