

银川新华百货商业集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 10 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

本季度报告已经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议审议通过。

1.3 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产 | 3,886,326,621.76 | 3,964,910,948.88 | -1.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,730,323,823.07 | 1,546,803,507.09 | 11.86 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,895,440.05 | 173,793,657.34 | -73.59 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,025,308,557.13 | 4,836,676,887.36 | 3.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 236,193,125.17 | 190,315,175.01 | 24.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 162,720,977.24 | 188,736,962.26 | -13.78 |

| | | | |
|----------------|--------|--------|--------------|
| 常性损益的净利润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 14.07 | 12.66 | 增加 1.41 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 1.0659 | 0.9175 | 16.17 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 1.0659 | 0.9175 | 16.17 |

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金 额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -267,446.13 | 80,886,546.05 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 90,285.70 | 118,857.10 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |

| | | | |
|---|--------------|----------------|--|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 161,559.7 | 168,771.30 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,471,745.75 | 1,675,665.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 15,000,000.00 | |
| 所得税影响额 | -278,499.77 | -24,377,692.09 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 1,177,645.25 | 73,472,147.93 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | | 22,334 | | |
|--|---------------|------------|-----------|---------------------|---------|------------|-------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 物美控股集团 有限公司 | 0 | 60,715,708 | 26.91 | | 质押 | 60,715,708 | 境内非国 有法人 |
| 银川市东 桥家电有 限公司 | 0 | 13,750,000 | 6.09 | 13,750,000 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 安庆聚德 贸易有限 责任公司 | 0 | 13,440,000 | 5.96 | | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 王焱 | -437,400 | 3,750,017 | 1.66 | | 无 | | 境内自然 人 |
| 梁庆 | 0 | 2,600,000 | 1.15 | 2,600,000 | 无 | | 境内自然 人 |
| 宁夏通信 服务公司 | 0 | 2,520,000 | 1.12 | | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 兴业银行 股份有限 公司-兴全 趋势投资 混合型证 券投资基 金 | 0 | 2,128,630 | 0.94 | | 无 | | 其他 |
| 刘晖 | 0 | 2,116,216 | 0.94 | | 无 | | 境内自然 人 |
| 北京鹏程 美艺商贸 有限公司 | -449,000 | 1,865,400 | 0.83 | | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 王春华 | -10600 | 1,850,000 | 0.82 | 1,850,000 | 无 | | 境内自然 人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | 种类 | 数量 | 种类 | 数量 | | | |
| 物美控股集团有限公司 | | 60,715,708 | 人民币普通股 | 60,715,708 | | | |
| 安庆聚德贸易有限责任公司 | | 13,440,000 | 人民币普通股 | 13,440,000 | | | |
| 王焱 | | 3,750,017 | 人民币普通股 | 3,750,017 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|
| 宁夏通信服务公司 | 2,520,000 | 人民币普通股 | 2,520,000 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 2,128,630 | 人民币普通股 | 2,128,630 |
| 刘晖 | 2,116,216 | 人民币普通股 | 2,116,216 |
| 北京鹏程美艺商贸有限公司 | 1,865,400 | 人民币普通股 | 1,865,400 |
| 芦建新 | 1,399,762 | 人民币普通股 | 1,399,762 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 1,130,022 | 人民币普通股 | 1,130,022 |
| 平安信托有限责任公司-平安步步高集合资金信托 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、公司第一大股东物美控股集团有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、公司股东梁庆先生持有银川市东桥家电有限公司 66.67% 的股权，系银川市东桥家电有限公司实际控制人。</p> <p>3、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> | | |

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减率 |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 交易性金融资产 | 669,707.50 | 280,536.20 | 389,171.30 | 138.72% |
| 应收票据 | 2,660,228.00 | 14,350,000.00 | -11,689,772.00 | -81.46% |
| 一年内到期的非流动资产 | 70,064,268.49 | 0.00 | 70,064,268.49 | 100.00% |
| 长期股权投资 | 26,936,100.01 | 229,098,971.24 | -202,162,871.23 | -88.24% |
| 在建工程 | 102,342,891.46 | 21,897,898.71 | 80,444,992.75 | 367.36% |
| 短期借款 | - | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | -100.00% |
| 应付职工薪酬 | 6,312,132.98 | 26,139,666.50 | -19,827,533.52 | -75.85% |
| 其他应付款 | 105,974,107.52 | 68,890,169.98 | 37,083,937.54 | 53.83% |
| 其他非流动负债 | 8,074,285.81 | 4,917,142.85 | 3,157,142.96 | 64.21% |
| 少数股东权益 | 21,761,206.04 | 145,223,900.72 | -123,462,694.68 | -85.02% |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | 增减额 | 增减率 |
| 管理费用 | 142,828,452.97 | 102,983,930.99 | 39,844,521.98 | 38.69% |
| 资产减值损失 | 528,506.48 | 345,967.43 | 182,539.05 | 52.76% |
| 公允价值变动收益 | 168,771.30 | 53,147.00 | 115,624.30 | 217.56% |

| | | | | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 投资收益 | 122,335,281.09 | 22,245,303.14 | 100,089,977.95 | 449.94% |
| 营业外支出 | 2,958,173.32 | 1,304,871.55 | 1,653,301.77 | 126.70% |
| 所得税费用 | 111,770,185.60 | 67,375,610.51 | 44,394,575.09 | 65.89% |
| 少数股东损益 | -24,446,017.05 | 9,884,060.89 | -34,330,077.94 | -347.33% |
| 经营活动现金流量净额 | 45,895,440.05 | 173,793,657.34 | -127,898,217.29 | -73.59% |
| 投资活动现金流量净额 | -34,534,421.39 | -348,174,513.53 | 313,640,092.14 | 90.08% |
| 筹资活动现金流量净额 | -108,940,037.78 | 79,557,517.47 | -188,497,555.25 | -236.93% |

- 1、交易性金融资产较期初增加 138.72%，主要系公司本期中签新股及短期国债回购增加所致。
- 2、应收票据较期初减少 81.46%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据减少所致。
- 3、一年内到期的非流动资产较期初增加 100%，主要系公司一年内到期的持有至到期投资增加所致。
- 4、长期股权投资较期初减少 88.24%，主要系本期公司转让宁夏寰美乳业发展有限公司 45% 股权所致。
- 5、在建工程较期初增加 367.36%，主要系子公司银川新华百货连锁超市有限公司新开门店在建工程增加及购入经营用营业房所致。
- 6、短期借款较期初减少 100.00%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司本期归还借款所致。
- 7、应付职工薪酬较期初减少 75.85%，主要系公司本期支付年度绩效工资所致。
- 8、其他应付款较期初增加 53.83%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应付购房款增加所致。
- 9、其他非流动负债较期初增加 64.21%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司确认财政补贴递延收益增加所致。
- 10、少数股东权益较期初减少 85.02%，主要系本期子公司青海新华百货商业有限公司亏损增加及子公司银川新华百货东桥电器有限公司少数股东权益转让所致。
- 11、管理费用较同期增加 38.69%，主要系公司经营规模扩大及子公司青海新华百货商业有限公司开业各项费用增加所致。
- 12、资产减值损失较同期增加 52.76%，主要系公司应收账款及其他应收款计提坏账准备及子公司银川新华百货连锁超市有限公司本期应收账款坏账损失增加所致。
- 13、公允价值变动收益较同期增加 217.56%，主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动增加所致。
- 14、投资收益较同期增加 449.94%，主要系公司本期处置宁夏寰美乳业发展有限公司股权取得收益及收回银川污水处理有限公司投资收益所致。
- 15、营业外支出较上期增加 126.70%，主要系公司调改处置百货现代城店长期待摊费用所致。
- 16、所得税费用较同期增加 65.89%，主要系公司本期取得处置宁夏寰美乳业发展有限公司股权收益，所得税费用增加所致。
- 17、少数股东损益较同期减少 347.33%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期亏损增加及子公司新华百货东桥电器有限公司少数股东损益减少所致。

18、经营活动现金流量净额较同期减少 73.59%，主要系公司本期购买商品支付的现金及支付的各项税费较同期增加所致。

19、投资活动现金流量净额较同期增加 90.08%，主要系公司本期收回投资及取得投资收益收到的现金较同期增加所致。

20、筹资活动现金流量净额较同期减少 236.93%，主要系公司本期取得借款收到的现金较同期减少，偿还债务所支付的现金较去年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，鉴于宁夏大世界实业集团有限公司一直未能及时向公司整体移交竣工验收后的商业用房，致使公司较长时期未能按合同约定的时间进场装修，根据合同有关规定我公司有权提出解除合同，在向公司董事会进行了通报后，我公司已向对方提交了经公证后的解约函，要求解除与宁夏大世界实业集团有限公司的房屋租赁合同，并要求收回公司在订立合房屋租赁合同时，按照合同约定向其支付的6000万元定金。截止本报告期末，就该定金的回收事宜，我公司正在与对方协商中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，公司股东银川市东桥家电有限公司、梁庆、王春华、物美控股集团有限公司及实际控制人所做相关承诺事项均在正常履行中。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行新会计准则对合并财务报表无影响。

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 曲奎 |
| 日期 | 2014 年 10 月 25 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 610,682,027.71 | 750,518,664.40 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 669,707.50 | 280,536.20 |
| 应收票据 | 2,660,228.00 | 14,350,000.00 |
| 应收账款 | 30,081,261.79 | 34,155,112.55 |
| 预付款项 | 253,055,032.71 | 237,061,042.13 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 167,358.51 | 138,158.11 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 264,414,933.64 | 227,547,791.85 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 551,599,963.54 | 531,887,692.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | 70,064,268.49 | - |
| 其他流动资产 | 146,726,485.43 | 136,216,439.28 |
| 流动资产合计 | 1,930,121,267.32 | 1,932,155,436.55 |
| 非流动资产: | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | 26,936,100.01 | 229,098,971.24 |

2014 年第三季度报告

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 30,282,650.16 | 31,221,102.93 |
| 固定资产 | 1,377,098,577.92 | 1,391,252,783.05 |
| 在建工程 | 102,342,891.46 | 21,897,898.71 |
| 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 | 123,630,242.58 | 127,235,633.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,116,192.86 | 1,116,192.86 |
| 长期待摊费用 | 276,644,680.13 | 214,384,514.36 |
| 递延所得税资产 | 18,154,019.32 | 16,548,415.82 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,956,205,354.44 | 2,032,755,512.33 |
| 资产总计 | 3,886,326,621.76 | 3,964,910,948.88 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 10,000,000.00 |
| 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 | 377,190,121.00 | 377,880,000.00 |
| 应付账款 | 686,387,563.69 | 788,704,014.87 |
| 预收款项 | 598,472,519.38 | 661,876,987.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,312,132.98 | 26,139,666.50 |
| 应交税费 | -44,479,164.82 | -58,403,384.84 |
| 应付利息 | 579,754.40 | 716,776.54 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 105,974,107.52 | 68,890,169.98 |
| 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 | 35,677,658.95 | 33,860,734.69 |
| 流动负债合计 | 1,766,114,693.10 | 1,909,664,965.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 360,052,613.74 | 358,301,432.59 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 8,074,285.81 | 4,917,142.85 |
| 非流动负债合计 | 368,126,899.55 | 363,218,575.44 |
| 负债合计 | 2,134,241,592.65 | 2,272,883,541.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 225,631,280.00 | 207,431,280.00 |
| 资本公积 | 222,833,014.30 | 226,016,439.49 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 158,696,398.65 | 158,696,398.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,123,163,130.12 | 954,659,388.95 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,730,323,823.07 | 1,546,803,507.09 |
| 合计 | | |
| 少数股东权益 | 21,761,206.04 | 145,223,900.72 |
| 所有者权益合计 | 1,752,085,029.11 | 1,692,027,407.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,886,326,621.76 | 3,964,910,948.88 |

法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 125,588,747.84 | 274,866,573.51 |

2014 年第三季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | 669,707.50 | 280,536.20 |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 8,810,065.12 | 1,583,493.69 |
| 预付款项 | 162,430,234.82 | 141,916,188.94 |
| 应收利息 | 9,356.32 | 138,158.11 |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 848,491,987.25 | 629,379,905.99 |
| 存货 | 50,811,562.21 | 32,403,205.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | 70,064,268.49 | - |
| 其他流动资产 | 52,103,328.81 | 46,681,628.44 |
| 流动资产合计 | 1,318,979,258.36 | 1,127,249,690.35 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 807,579,435.82 | 610,672,307.05 |
| 投资性房地产 | 2,632,573.81 | 2,762,426.70 |
| 固定资产 | 87,604,550.21 | 91,697,821.86 |
| 在建工程 | 5,053,473.84 | 18,124,738.03 |
| 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 | 13,437,743.39 | 13,463,485.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 71,881,953.98 | 44,592,213.19 |
| 递延所得税资产 | 10,182,066.86 | 9,584,834.06 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 998,371,797.91 | 790,897,826.72 |
| 资产总计 | 2,317,351,056.27 | 1,918,147,517.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

2014 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 165,703,911.24 | 177,128,653.61 |
| 预收款项 | 469,699,952.65 | 390,708,267.35 |
| 应付职工薪酬 | 215,471.36 | 7,026,301.82 |
| 应交税费 | -28,498,168.44 | -33,386,214.51 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 139,433,999.52 | 118,154,853.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 30,720,569.64 | 28,094,593.44 |
| 流动负债合计 | 777,275,735.97 | 687,726,455.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 777,275,735.97 | 687,726,455.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 225,631,280.00 | 207,431,280.00 |
| 资本公积 | 416,876,479.73 | 210,007,654.57 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 158,696,398.65 | 158,696,398.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 738,871,161.92 | 654,285,728.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,540,075,320.30 | 1,230,421,061.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,317,351,056.27 | 1,918,147,517.07 |

法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

合并利润表

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金 额 (1-9月) | 上年年初至报告期期 末金额(1-9月) |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 1,587,187,255.14 | 1,475,690,282.24 | 5,025,308,557.13 | 4,836,676,887.36 |
| 其中：营业 收入 | 1,587,187,255.14 | 1,475,690,282.24 | 5,025,308,557.13 | 4,836,676,887.36 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金 收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,550,399,128.59 | 1,419,361,787.64 | 4,824,068,037.33 | 4,593,426,580.47 |
| 其中：营业 成本 | 1,263,329,217.46 | 1,181,751,128.13 | 3,986,341,226.97 | 3,897,446,309.80 |
| 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 | 12,151,061.77 | 14,175,818.94 | 46,220,323.40 | 47,977,358.66 |
| 销售费用 | 216,319,126.10 | 177,378,982.06 | 621,000,232.47 | 520,071,738.44 |
| 管理费用 | 48,377,987.00 | 35,013,517.49 | 142,828,452.97 | 102,983,930.99 |
| 财务费用 | 9,987,094.08 | 9,529,157.88 | 27,149,295.04 | 24,601,275.15 |
| 资产减值损失 | 234,642.18 | 1,513,183.14 | 528,506.48 | 345,967.43 |
| 加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列） | 161,559.70 | 61,813.50 | 168,771.30 | 53,147.00 |
| 投资收 | 1,390,410.83 | 7,934,324.01 | 122,335,281.09 | 22,245,303.14 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 益(损失以“－”号填列) | | | | |
| 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 | -63,800.56 | 5,399,045.92 | 20,053,352.85 | 17,146,974.05 |
| 汇兑收益(损失以“－”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | 38,340,097.08 | 64,324,632.11 | 323,744,572.19 | 265,548,757.03 |
| 加：营业外收入 | 1,859,718.23 | 1,747,610.21 | 2,730,894.85 | 3,330,960.93 |
| 减：营业外支出 | 565,132.91 | 460,671.89 | 2,958,173.32 | 1,304,871.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 245,445.10 | -3,576.48 | 2,020,978.55 | 147,307.46 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 39,634,682.40 | 65,611,570.43 | 323,517,293.72 | 267,574,846.41 |
| 减：所得税费用 | 16,713,444.18 | 18,955,235.77 | 111,770,185.60 | 67,375,610.51 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 22,921,238.22 | 46,656,334.66 | 211,747,108.12 | 200,199,235.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,293,347.16 | 43,833,616.73 | 236,193,125.17 | 190,315,175.01 |
| 少数股东损益 | -8,372,108.94 | 2,822,717.93 | -24,446,017.05 | 9,884,060.89 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.1327 | 0.2113 | 1.0659 | 0.9175 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.1327 | 0.2113 | 1.0659 | 0.9175 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 22,921,238.22 | 46,656,334.66 | 211,747,108.12 | 200,199,235.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,293,347.16 | 43,833,616.73 | 236,193,125.17 | 190,315,175.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,372,108.94 | 2,822,717.93 | -24,446,017.05 | 9,884,060.89 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

母公司利润表

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9 月) |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 481,663,885.83 | 494,179,868.31 | 1,610,605,493.74 | 1,705,192,833.59 |
| 减：营业成本 | 379,286,608.02 | 387,865,339.52 | 1,272,677,141.99 | 1,357,472,869.57 |
| 营业税金及附加 | 6,765,007.51 | 8,494,259.89 | 26,386,823.21 | 30,902,268.79 |
| 销售费用 | 57,240,437.15 | 46,576,605.35 | 170,414,729.67 | 140,252,554.20 |
| 管理费用 | 8,080,656.92 | 7,432,243.49 | 24,160,486.33 | 22,336,503.10 |
| 财务费用 | 2,590,304.98 | 2,893,686.70 | 5,387,093.22 | 8,758,452.98 |
| 资产减值损失 | - | 403,241.96 | -68,273.69 | 228,907.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 161,559.70 | 61,813.50 | 168,771.30 | 53,147.00 |
| 投资收益（损失以 | 1,278,219.05 | 6,995,145.92 | 121,168,390.69 | 84,522,645.60 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -63,800.56 | 5,399,045.92 | 20,053,352.25 | 17,146,974.05 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 29,140,650.00 | 47,571,450.82 | 232,984,655.00 | 229,817,070.13 |
| 加：营业外收入 | 201,741.23 | 1,200.63 | 370,915.96 | 279,077.38 |
| 减：营业外支出 | 21,473.85 | 28,693.87 | 1,761,241.55 | 30,002.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,473.84 | 16,994.63 | 1,717,529.32 | 18,303.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 29,320,917.38 | 47,543,957.58 | 231,594,329.41 | 230,066,144.58 |
| 减：所得税费用 | 8,759,427.88 | 11,246,744.91 | 79,319,511.75 | 37,742,336.05 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 20,561,489.50 | 36,297,212.67 | 152,274,817.66 | 192,323,808.53 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.18 | 0.69 | 0.93 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.18 | 0.69 | 0.93 |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 20,561,489.50 | 36,297,212.67 | 152,274,817.66 | 192,323,808.53 |

法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 5,375,045,107.76 | 5,340,011,780.26 |
| 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 | 233,958,135.90 | 128,649,136.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,609,003,243.66 | 5,468,660,916.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,549,361,916.98 | 4,359,600,342.12 |
| 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 | 270,081,182.77 | 243,395,835.62 |
| 支付的各项税费 | 249,326,114.03 | 218,254,569.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 494,338,589.83 | 473,616,512.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,563,107,803.61 | 5,294,867,259.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,895,440.05 | 173,793,657.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 811,967,157.05 | 850,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 190,569,819.18 | 5,098,329.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,917.81 | 687,630.00 |
| 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 | 1,002,576,894.04 | 855,785,959.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,643,027.18 | 349,960,472.62 |
| 投资支付的现金 | 795,041,782.00 | 850,000,000.00 |
| 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 | 21,426,506.25 | 4,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,037,111,315.43 | 1,203,960,472.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,534,421.39 | -348,174,513.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,200,000.00 |
| 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 | 32,540,800.00 | 180,337,597.34 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 32,540,800.00 | 183,537,597.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,789,618.85 | 570,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,826,774.11 | 90,165,227.92 |
| 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 | 15,864,444.82 | 13,244,851.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,480,837.78 | 103,980,079.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,940,037.78 | 79,557,517.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,219,382.43 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,359,636.69 | -94,823,338.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 616,081,064.40 | 801,050,552.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 521,721,427.71 | 706,227,213.45 |

法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 1,799,023,795.41 | 1,961,018,069.18 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,756,069.64 | 29,043,829.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,888,779,865.05 | 1,990,061,898.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,566,955,602.81 | 1,647,176,850.98 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,084,107.32 | 49,087,936.53 |
| 支付的各项税费 | 124,246,529.16 | 98,329,377.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 183,998,238.20 | 192,190,190.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,924,284,477.49 | 1,986,784,356.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,504,612.44 | 3,277,542.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 586,967,157.05 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 189,555,038.37 | 67,375,671.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 776,522,195.42 | 147,375,671.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,465,674.01 | 16,161,602.07 |
| 投资支付的现金 | 630,041,782.00 | 94,800,000.00 |
| 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 | 108,976,506.25 | 55,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 764,483,962.26 | 165,961,602.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,038,233.16 | -18,585,930.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,689,384.00 | 62,229,384.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,164,444.82 | 114,351.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,853,828.82 | 62,343,735.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,853,828.82 | -62,343,735.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,219,382.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,100,825.67 | -77,652,123.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 215,096,973.51 | 206,791,453.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,996,147.84 | 129,139,329.55 |

法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用