

宝鸡商场(集团)股份有限公司 2009年第三季度报告全文

§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 公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司 2009 年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长兼总裁高建平、财务总监刘畅及计划财务部总经理王红声明：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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	920,663,287.89	889,706,958.95	3.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	340,043,907.33	335,665,001.22	1.30%	
股本(股)	246,542,015.00	246,542,015.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.38	1.36	1.47%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	200,524,573.77	1.08%	668,279,327.90	5.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,441,447.11	-59.07%	4,232,539.82	94.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	89,321,202.70	-42.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.362	-42.65%
基本每股收益(元/股)	-0.0058	-59.07%	0.01720	95.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.0058	-59.07%	0.01720	95.45%
净资产收益率(%)	-0.42%	-55.56%	1.24%	87.88%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.45%	0.84%	3.80%	2.08%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-8,898,451.98	
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	45,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,046,414.32	
所得税影响额	-1,217,968.04	
合计	-8,681,898.26	-

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）	45,007	
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
包头市北普实业有限公司	1,901,910	人民币普通股
张志宏	1,200,000	人民币普通股
广州市一电设备安装有限公司	806,050	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
刘竣	634,920	人民币普通股
魏军英	591,132	人民币普通股
刘东伟	579,925	人民币普通股
李天梅	563,792	人民币普通股
闫月贞	524,300	人民币普通股
王慧娟	505,100	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

<p>1、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 216,717,617.23 元，较上年末增加 45.18%，主要系预收销售款增加所致。</p> <p>2、预付款项 上年末预付款项余额 60,622,655.06 元，本期预付款项余额 36,026,788.09 元，较上年末减少 40.57%，主要系本期将预付宝鸡海航宾馆的投资款 2,615 万元重分类至其他应收款，导致预付款项减少，其他应收款增加。</p> <p>3、递延所得税资产 上年末递延所得税资产余额 427,615.22 元，本期递延所得税资产余额 948,028.03 元，本期较上年增加 121.70%，主要系本期对出现减值迹象的电子设备提取减值准备产生可抵扣暂时性差异所致。</p> <p>4、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 7,757,076.99 元，较上年增加 59.90%，主要系本期计提企业所得税所致。</p> <p>5、销售费用 本期销售费用 18,949,333.71 元，上年同期销售费用 11,722,956.50 元，较上年增加 61.64%，主要系本期新世纪购物中心将租赁费、工资以及水电费等 460 万元计入销售费用，上年同期将此项目计入管理费用所致。</p> <p>6、财务费用 本期财务费用 1,098,843.75 元，上年同期财务费用 2,024,523.87 元，较上年减少 45.72%，主要系本期贷款减少利息减少所致。</p> <p>7、资产减值损失</p>

本期资产减值损失 150,228.90 元,上年同期资产减值损失 6,426,772.73 元,较上年同期减少 97.66%,主要系上年同期计提了经二路护栏减值准备及中百万客隆超市房产减值准备而使上年同期资产减值损失较大。

8、 营业外收入

本期营业外收入 173,121.54 元,上年同期营业外收入 987,644.35 元,较上年同期减少 82.47%,主要系上年同期辰济药业拆迁补偿收入 828,971.60 元所致。

9、 营业外支出

本期营业外支出 98,269.39 元,上年同期营业外支出-2,405,255.08 元,本期较上年同期增加 104.09%,主要系上年同期计提电子网站报废及调减地震损失所致。

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

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
 2. 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海南航空食品有限公司 51%股权、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。
 上述资产置换相关议案已经 2008 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过并经 2009 年 1 月 21 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过。
 2009 年 9 月 7 日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核,公司重大资产置换暨关联交易方案获得有条件审核通过。公司目前尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件。
 此重组事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响,对公司本报告期经营成果与财务状况均无影响。

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	海航商业控股有限公司承诺:在本次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。	严格履行
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	1、海航商业控股有限公司出具的《真实完整性承诺函》,暨商业控股承诺本次交易申报材料中关于商业控股的部分真实、准确、完整; 2、海航商业控股有限公司和海航集团有限公司出具了以下承诺函:《关于保持宝鸡商场(集团)股份有限公司独立性的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》; 3、海航商业控股有限公司出具的《关于产生债务的承诺函》,暨承诺由于本次交易产生的 5049 万负债 3 年停息挂帐,锁定期满后由商业控股和宝商集团协商该部分债务的处理,或以资产、现金偿还该债务,或免除、部分免除该债务; 4、海航商业控股有限公司出具的《关于置出资产瑕疵的承诺函》,暨对“中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务	严格履行

	务转移、宝鸡商业租赁土地、房屋缺乏权证等不再追述。	
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用

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

适用 不适用

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司接受了投资者电话询问本公司经营相关情况，未提供资料；公司未接待券商、基金的调研，未接受过主要媒体的采访活动。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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 09 月 30 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	216,717,617.23	4,218,321.35	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	11,523,326.66	-94,999.98	13,062,026.68	3,515,000.02
预付款项	36,026,788.09	43,600.00	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	28,552,768.75	20,028,258.34	26,495,002.81	19,551,327.27
买入返售金融资产				
存货	122,324,404.94	49,655.20	126,999,548.18	51,953.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,125.22			
流动资产合计	415,149,030.89	24,244,834.91	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		12,296,095.98		12,540,929.73
固定资产	281,712,193.59	58,248,558.76	294,691,771.74	60,927,917.00
在建工程	38,131,041.98		29,849,450.96	
工程物资				
固定资产清理	5,635.57			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	65,968,478.92	25,102,982.80	69,234,823.52	27,514,729.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	37,445,741.27		37,747,087.82	
递延所得税资产	948,028.03		427,615.22	
其他非流动资产	424,737.64		424,737.64	
非流动资产合计	505,514,257.00	348,571,719.20	513,253,886.90	353,907,657.59
资产总计	920,663,287.89	372,816,554.11	889,706,958.95	406,341,744.83
流动负债：				
短期借款	84,000,000.00		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	130,748,477.05	10,066.75	118,985,342.76	55,677.10
预收款项	218,141,954.81		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	18,825,493.23	4,799,552.16	15,129,270.74	4,588,933.18
应交税费	7,757,076.99	-350,056.08	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	68,531,122.68	52,897,628.63	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	529,610,258.47	58,600,638.30	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	1,550,207.39		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	2,928,207.39		2,948,207.39	
负债合计	532,538,465.86	58,600,638.30	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				
专项储备				
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	-239,811,331.04	-265,373,360.16	-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	340,043,907.33	314,215,915.81	335,665,001.22	316,901,449.77
少数股东权益	48,080,914.70		49,149,140.21	
所有者权益合计	388,124,822.03	314,215,915.81	384,814,141.43	316,901,449.77
负债和所有者权益总计	920,663,287.89	372,816,554.11	889,706,958.95	406,341,744.83

4.2 本报告期利润表

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	200,524,573.770	2,344,090.790	198,375,352.48	65,291,098.01
其中：营业收入	200,524,573.770	2,344,090.790	198,375,352.48	65,291,098.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	201,883,725.010	3,840,084.740	201,901,534.09	71,342,117.23

其中：营业成本	156,994,745.83	-159,816.70	154,616,043.03	46,620,621.84
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	1,855,700.920	128,925.000	2,479,778.86	1,107,918.23
销售费用	18,949,333.710	2,372,578.490	11,722,956.50	5,300,825.92
管理费用	22,834,871.900	815,496.950	24,631,459.10	9,864,308.37
财务费用	1,098,843.750	678,299.690	2,024,523.87	2,043,505.14
资产减值损失	150,228.900	4,601.310	6,426,772.73	6,404,937.73
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）	-1,359,151.24	-1,495,993.95	-3,526,181.61	-6,051,019.22
加：营业外收入	173,121.54		987,644.35	62,416.06
减：营业外支出	98,269.39	14,075.93	-2,405,255.08	-2,495,209.12
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,284,299.09	-1,510,069.88	-133,282.18	-3,493,394.04
减：所得税费用	741,603.750		854,800.62	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,025,902.84	-1,510,069.88	-988,082.80	-3,493,394.04
归属于母公司所有者的净利润	-1,441,447.11		-906,182.84	
少数股东损益	-584,455.73		-81,899.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0058	-0.0061	-0.0037	-0.0142
（二）稀释每股收益	-0.0058	-0.0061	-0.0037	-0.0142
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,025,902.84	-1,510,069.88	-988,082.80	-3,493,394.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,441,447.11	-1,510,069.88	-906,182.84	-3,493,394.04
归属于少数股东的综合收益总额	-584,455.73		-81,899.96	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司

2009年1-9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	668,279,327.900	9,066,646.670	633,322,355.43	481,230,532.45
其中：营业收入	668,279,327.900	9,066,646.670	633,322,355.43	481,230,532.45
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	650,994,409.000	11,201,555.710	628,234,449.20	475,093,931.67
其中：营业成本	513,633,765.360	4,068,726.480	485,105,555.31	364,918,198.46
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	6,421,788.060	515,061.370	6,656,370.04	4,641,489.70
销售费用	63,382,006.580	2,406,024.300	52,460,313.98	40,939,038.27
管理费用	63,061,448.650	3,326,925.760	72,371,293.51	53,058,523.30
财务费用	1,063,784.160	884,944.830	5,138,515.57	5,056,116.15
资产减值损失	3,431,616.190	-127.030	6,502,400.79	6,480,565.79
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）	-146,366.290			
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）	17,138,552.61	-2,134,909.04	5,087,906.23	6,136,600.78
加：营业外收入	502,145.830	8,818.990	2,202,450.25	733,824.76
减：营业外支出	10,402,012.130	559,443.910	5,293,521.59	5,150,043.61
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,238,686.31	-2,685,533.96	1,996,834.89	1,720,381.93
减：所得税费用	4,074,372.000		854,800.62	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,164,314.31	-2,685,533.96	1,142,034.27	1,720,381.93
归属于母公司所有者的净利润	4,232,539.82		2,178,986.46	
少数股东损益	-1,068,225.51		-1,036,952.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01720	-0.01090	0.0088	0.0070
（二）稀释每股收益	0.01720	-0.01090	0.0088	0.0070
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,164,314.31	-2,685,533.96	1,142,034.27	1,720,381.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,232,539.82	-2,685,533.96	2,178,986.46	1,720,381.93
归属于少数股东的综合收益总额	-1,068,225.51		-1,036,952.19	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司

2009年1-9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	768,165,745.07	8,134,027.76	779,169,948.26	535,622,020.21
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	102,066,318.67	103,894,236.25	95,573,383.21	68,825,100.37
经营活动现金流入小计	870,232,063.74	112,028,264.01	874,743,331.47	604,447,120.58
购买商品、接受劳务支付的现金	527,853,772.92	1,351,706.96	487,207,565.56	362,672,266.78
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	48,090,805.78	2,452,298.23	43,905,023.54	30,324,905.62
支付的各项税费	27,075,207.92	2,685,421.89	24,842,035.93	21,386,956.85
支付其他与经营活动有关的现金	177,891,074.42	103,948,774.63	163,043,316.75	110,355,387.53
经营活动现金流出小计	780,910,861.04	110,438,201.71	718,997,941.78	524,739,516.78
经营活动产生的现金流量净额	89,321,202.70	1,590,062.30	155,745,389.69	79,707,603.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			179,672,328.60	179,672,328.60
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	253,513.38	250,000.00	1,201,205.35	40,537.50
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	253,513.38	250,000.00	180,873,533.95	179,712,866.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,639,228.17	25,920.00	11,773,495.05	8,625,115.59
投资支付的现金			207,288,000.00	216,288,000.00
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	20,639,228.17	25,920.00	219,061,495.05	224,913,115.59
投资活动产生的现金流量净额	-20,385,714.79	224,080.00	-38,187,961.10	-45,200,249.49
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	164,000,000.00	80,000,000.00	250,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00			
筹资活动现金流入小计	164,500,000.00	80,000,000.00	250,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	80,000,000.00	234,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,991,710.00	905,650.00	6,251,206.26	6,049,650.45
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			6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	165,991,710.00	80,905,650.00	246,251,206.26	236,049,650.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,491,710.00	-905,650.00	3,748,793.74	-76,049,650.45
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	67,443,777.91	908,492.30	121,306,222.33	-41,542,296.14
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	216,717,617.23	4,218,321.35	181,540,986.67	5,921,916.23

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计