

银泰控股股份有限公司

SILVERTIE HOLDING CO., LTD

2005 年第三季度报告

(全文)

中国 宁波

二 00 五年十月二十四日

目 录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介.....	1
§ 3 管理层讨论与分析.....	4
§ 4 附录.....	6

§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 公司独立董事胡一平、汤得军先生授权委托独立董事刘舟宏先生代为出席并行使表决权。
- 1.4 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.5 公司负责人赵庆，主管会计工作负责人杨大勇，会计机构负责人（会计主管人员）吴宁莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	银泰股份	变更前简称(如有)	宁波华联
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 A 区		宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 A 区
电话	0574-87092004	0574-87092006	
传真	0574-87092008	0574-87092008	
电子信箱	z mh@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 审计类型：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	1,099,386,299.45	1,085,097,829.66	1.32
股东权益(不含少数股东权益)	404,158,528.74	382,900,246.14	5.55
每股净资产	2.03	1.92	5.73
调整后的每股净资产	2.01	1.91	5.23
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	28,673,521.85	186,467,022.12	-27.40
每股收益	0.04	0.20	100.00
净资产收益率(%)	2.02	9.71	增加 0.61 个百分点
扣除非经常性损益后的资产收益率 (%)	0.63	6.43	减少 0.78 个百分点

非经常性损益项目	报告期金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-136,843.85
各种形式的政府补贴	229,718.03
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	2,343,342.53
扣除资产减值准备和处置资产损益后的营业外收支	196,208.36
以前年度计提的减值准备的转回	11,471,354.79
所得税影响数	-868,700.25
合计	13,235,079.59

2.2.2 利润表

利润表

2005 年 7-9 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项 目	行次	合并		母公司	
		本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	1	258,451,315.20	285,829,120.67	125,288,512.79	285,491,122.67
减: 主营业务成本	2	226,533,003.84	251,377,982.70	113,976,798.94	251,071,903.67
主营业务税金及附加	3	2,992,796.52	1,644,155.39	471,058.58	1,615,256.55
二、主营业务利润	4	28,925,514.84	32,806,982.58	10,840,655.27	32,803,962.45
加: 其他业务利润	5	1,408,393.77	2,184,199.66	3,130.10	2,184,199.66
减: 营业费用	6	5,993,483.02	8,214,684.06	2,044,014.95	8,214,666.06
管理费用	7	7,028,494.36	11,610,292.03	4,524,874.72	11,606,268.84
财务费用	8	5,809,175.50	8,377,993.03	2,844,704.58	8,378,415.78
三、营业利润	9	11,502,755.73	6,788,213.12	1,430,191.12	6,788,811.43
加: 投资收益	10	-1,673,563.13	-2,049,685.95	6,847,204.69	-2,050,622.26
补贴收入	11	6,309.00		6,309.00	
营业外收入	12	67,547.48	29,599.42	64,279.50	29,599.42
减: 营业外支出	13	343,646.30	337,285.13	179,908.17	336,947.13
四、利润总额	14	9,559,402.78	4,430,841.46	8,168,076.14	4,430,841.46
减: 所得税	15	1,391,326.64			
五、净利润	16	8,168,076.14	4,430,841.46	8,168,076.14	4,430,841.46

利润表

2005 年 1-9 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项 目	行次	合并		母公司	
		本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1	814,860,186.37	777,215,255.40	287,312,723.50	775,947,170.96
减: 主营业务成本	2	699,291,557.16	675,783,448.50	256,250,778.87	674,567,673.07
主营业务税金及附加	3	9,172,464.47	4,790,953.21	1,272,358.83	4,682,531.98
二、主营业务利润	4	106,396,164.74	96,640,853.69	29,789,585.80	96,696,965.91
加: 其他业务利润	5	8,606,121.69	7,431,380.52	2,506,587.15	7,431,380.52
减: 营业费用	6	21,917,162.68	25,653,263.33	4,688,917.14	25,648,532.33
管理费用	7	16,614,403.21	32,389,245.85	4,726,628.89	32,345,852.84
财务费用	8	20,102,925.56	23,303,972.64	9,822,705.26	23,305,238.73
三、营业利润	9	56,367,794.98	22,725,752.39	13,057,921.66	22,828,722.53
加: 投资收益	10	-3,534,066.39	-4,435,875.93	29,484,143.52	-4,445,590.31
补贴收入	11	229,718.03	696,211.31	6,309.00	576,211.31
营业外收入	12	292,730.12	2,258,930.74	268,645.80	2,258,930.74
减: 营业外支出	13	1,090,453.79	862,623.72	508,245.14	861,355.63
四、利润总额	14	52,265,722.95	20,382,394.79	42,308,774.84	20,356,918.64
减: 所得税	15	13,024,528.07	25,476.15	3,067,579.96	
五、净利润	16	39,241,194.88	20,356,918.64	39,241,194.88	20,356,918.64

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 (非 G 股公司)

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	29,507	
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	550,000	A 股
郑永利	250,000	A 股
王月萍	238,000	A 股
胥梓斌	229,151	A 股
洪秋兰	225,195	A 股
陈艳萍	221,600	A 股
曹发良	221,550	A 股
李建伟	209,400	A 股
萧城房产	209,400	A 股
秦汉炎	208,960	A 股

§ 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

本报告期，受百货零售业营业规模缩小的影响，公司主营业务收入和主营业务利润均较上年同期有不同程度的下降。但同时由于继续抓好存量商品房的销售，使房地产主营业务收入同比净增加 2,456.20 万元，加上上述商品房存货跌价准备的转回冲减管理费用 565.16 万元和资金的回笼相应减少财务费用的支出，以及因零售规模缩小而相应减少营业费用支出，使公司报告期经营业绩继续保持稳定增长的态势。与上年同期相比，期内实现利润总额 955.94 万元，增长 115.74%；净利润 816.81 万元，增长 84.35%。

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 审计类型:未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商业	111,655,730.18	92,064,035.49	17.55
进出口贸易	116,221,655.02	114,213,212.45	1.73
房地产	24,561,993.00	20,242,955.40	17.58
其中:关联交易	0.00	0.00	-

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

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

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例 (百分点)
	金额	占利润总额的比例(%)	金额	占利润总额的比例(%)	
利润总额	9,559,402.78	100.00	42,706,320.17	100.00	--
主营业务利润	28,925,514.84	302.59	77,470,649.90	181.40	121.19
管理费用	7,028,494.36	73.52	9,585,908.85	22.45	51.07
变动原因说明：主营业务利润、管理费用所占利润总额比例较前一报告期有所提高，主要系报告期利润总额减少所致。					

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

主营业务	本报告期		前一报告期		增减比例 (百分点)
	金额	占总收入比例(%)	金额	占总收入比例(%)	
商业	111,655,703.18	43.20	367,910,784.80	66.12	-22.92
进出口贸易	116,221,655.02	44.97	141,409,794.28	25.41	19.56
房地产	24,561,993.00	9.50	36,978,088.00	6.65	2.85

变动原因说明：系公司于 2005 年 3 月 31 日闭歇了控股子公司宁波银泰百货有限公司的太平洋分公司，使商业零售收入减少所致。

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、2005 年 7 月，公司以 5,182.16 万元的价格收购了慈溪市住宅经营有限责任公司，并披露于同年 7 月 30 日的《中国证券报》。

2、2005 年 9 月 21 日，公司董事会五届三次会议审议通过《关于调整产业结构，进行主业转型的议案》、《关于出租公司物业的关联交易议案》、《关于转让北京银泰置地房地产开发有限公司 44% 股权的关联交易议案》，并披露于同年 9 月 23 日的《中国证券报》。

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

本报告期合并范围增加了慈溪市住宅经营有限责任公司，系公司新收购企业。

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

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

3.7 公司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（G 股公司）
适用 不适用

公司名称：银泰控股股份有限公司
法定代表人：赵庆
日期：2005 年 10 月 24 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 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 审计类型: 未经审计

项 目	行次	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：	01				
货币资金	02	126,911,270.45	103,436,133.65	77,399,323.22	103,342,854.63
短期投资	03	2,629,096.50	2,704,798.18	2,629,096.50	2,704,798.18
应收票据	04	212,728.01			
应收股利	05				
应收帐款	06	2,034,368.27	41,354,604.87	297,668.87	41,320,879.87
其他应收款	07	7,836,891.91	91,563,502.99	2,039,201.92	91,563,502.99
预付帐款	08	28,253,002.47	22,122,368.49	2,299,653.81	22,122,368.49
应收补贴款	09	9,516,100.27	16,361,389.78	9,516,100.27	16,361,389.78
存货	10	266,929,021.01	160,484,711.64	26,306,431.12	160,484,711.64
待摊费用	11	434,856.64	127,103.58	359,659.14	127,103.58
一年内到期的长期债权投资	12				
其他流动资产	13				
流动资产合计	14	444,757,335.53	438,154,613.18	120,847,134.85	438,027,609.16
长期投资：	15				
长期股权投资	16	208,705,081.53	190,330,606.20	281,884,407.11	190,873,150.22
长期债权投资	17				
长期投资净额	18	208,705,081.53	190,330,606.20	281,884,407.11	190,873,150.22
其中：合并价差	18-1	37,751,499.57			
固定资产：	19				
固定资产原值	20	498,499,933.05	506,782,248.46	478,538,377.26	506,777,408.46
减：累计折旧	21	58,121,053.07	55,066,570.39	53,652,312.80	55,064,144.64
固定资产净值	22	440,378,879.98	451,715,678.07	424,886,064.46	451,713,263.82
减：固定资产减值准备	23	1,438,031.38	1,438,031.38	1,364,506.82	1,438,031.38
固定资产净额	24	438,940,848.60	450,277,646.69	423,521,557.64	450,275,232.44
固定资产清理	25				
固定资产合计	26	438,940,848.60	450,277,646.69	423,521,557.64	450,275,232.44
无形资产及其他资产：	27				
无形资产：	28	5,708,033.79	6,334,963.59	5,703,740.61	6,334,963.59
减：无形资产减值准备	29				
无形资产净值	30	5,708,033.79	6,334,963.59	5,703,740.61	6,334,963.59
长期待摊费用	31	1,275,000.00			
其他长期资产	32				
无形资产及其他资产合计	33	6,983,033.79	6,334,963.59	5,703,740.61	6,334,963.59
递延税项：	34				
递延税款借项	35				
资产总计	36	1,099,386,299.45	1,085,097,829.66	831,956,840.21	1,085,510,955.41

流动负债：	37				
短期借款	38	460,000,000.00	496,100,000.00	287,000,000.00	496,100,000.00
应付票据	39	31,080,000.00	17,000,000.00	1,080,000.00	17,000,000.00
应付帐款	40	53,362,300.89	106,583,814.77	6,022,410.98	106,583,814.77
预收帐款	41	75,398,934.84	30,000,948.62	51,187,808.75	30,000,948.62
应付工资	42	5,728,551.90	9,142,662.47	5,728,551.90	9,142,662.47
应付福利费	43	5,015,661.65	4,163,615.88	3,791,925.66	4,163,615.88
应付股利	44	1,486,747.30		1,486,747.30	
应交税金	45	-5,697,698.57	-1,297,967.78	-5,447,926.92	-1,302,515.98
其他应交款	46	53,296.89	413,524.87	53,614.98	411,198.82
其他应付款	47	62,189,915.64	32,479,214.15	71,617,108.69	32,899,214.15
预提费用	48	1,004,389.42	2,617,834.10	629,133.72	2,617,834.10
预计负债	49				
一年内到期长期负债	50				
其他流动负债	51				
流动负债合计	52	689,622,099.96	697,203,647.08	423,149,375.06	697,616,772.83
长期负债：	53				
长期借款	54	2,273,333.28	2,738,333.31	2,273,333.28	2,738,333.31
应付债券	55				
长期应付款	56	2,375,603.13	2,255,603.13	2,375,603.13	2,255,603.13
专项应付款	57				
其他长期负债	58				
长期负债合计	59	4,648,936.41	4,993,936.44	4,648,936.41	4,993,936.44
递延税款：	60				
递延税款贷项	61	956,734.34			
负债合计	62	695,227,770.71	702,197,583.52	427,798,311.47	702,610,709.27
少数股东权益(合交报表填列)	63				
股东权益：	64				
股本	65	199,253,729.00	199,253,729.00	199,253,729.00	199,253,729.00
资本公积	66	71,387,309.47	69,444,848.85	71,387,309.47	69,444,848.85
盈余公积	67	23,134,412.51	23,134,412.51	23,128,030.90	23,128,030.90
其中：法定公益金	67-1	12,415,612.03	12,415,612.53	12,413,485.83	12,413,485.33
未确认的投资损失	68				
未分配利润	69	110,383,077.76	91,067,255.78	110,389,459.37	91,073,637.39
股东权益合计	70	404,158,528.74	382,900,246.14	404,158,528.74	382,900,246.14
负债及股东权益合计	71	1,099,386,299.45	1,085,097,829.66	831,956,840.21	1,085,510,955.41

公司法定代表人：赵庆

主管会计工作负责人：杨大勇

会计机构负责人：吴宁莲

利润表(一)
2005 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 审计类型: 未经审计

项 目	行次	合并		母公司	
		本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	1	258,451,315.20	285,829,120.67	125,288,512.79	285,491,122.67
减: 主营业务成本	2	226,533,003.84	251,377,982.70	113,976,798.94	251,071,903.67
主营业务税金及附加	3	2,992,796.52	1,644,155.39	471,058.58	1,615,256.55
二、主营业务利润	4	28,925,514.84	32,806,982.58	10,840,655.27	32,803,962.45
加: 其他业务利润	5	1,408,393.77	2,184,199.66	3,130.10	2,184,199.66
减: 营业费用	6	5,993,483.02	8,214,684.06	2,044,014.95	8,214,666.06
管理费用	7	7,028,494.36	11,610,292.03	4,524,874.72	11,606,268.84
财务费用	8	5,809,175.50	8,377,993.03	2,844,704.58	8,378,415.78
三、营业利润	9	11,502,755.73	6,788,213.12	1,430,191.12	6,788,811.43
加: 投资收益	10	-1,673,563.13	-2,049,685.95	6,847,204.69	-2,050,622.26
补贴收入	11	6,309.00		6,309.00	
营业外收入	12	67,547.48	29,599.42	64,279.50	29,599.42
减: 营业外支出	13	343,646.30	337,285.13	179,908.17	336,947.13
四、利润总额	14	9,559,402.78	4,430,841.46	8,168,076.14	4,430,841.46
减: 所得税	15	1,391,326.64			
五、净利润	16	8,168,076.14	4,430,841.46	8,168,076.14	4,430,841.46

公司法定代表人: 赵庆

主管会计工作负责人: 杨大勇

会计机构负责人: 吴宁莲

利润表(二)

2005 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 审计类型: 未经审计

项 目	行次	合并		母公司	
		本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1	814,860,186.37	777,215,255.40	287,312,723.50	775,947,170.96
减: 主营业务成本	2	699,291,557.16	675,783,448.50	256,250,778.87	674,567,673.07
主营业务税金及附加	3	9,172,464.47	4,790,953.21	1,272,358.83	4,682,531.98
二、主营业务利润	4	106,396,164.74	96,640,853.69	29,789,585.80	96,696,965.91
加: 其他业务利润	5	8,606,121.69	7,431,380.52	2,506,587.15	7,431,380.52
减: 营业费用	6	21,917,162.68	25,653,263.33	4,688,917.14	25,648,532.33
管理费用	7	16,614,403.21	32,389,245.85	4,726,628.89	32,345,852.84
财务费用	8	20,102,925.56	23,303,972.64	9,822,705.26	23,305,238.73
三、营业利润	9	56,367,794.98	22,725,752.39	13,057,921.66	22,828,722.53
加: 投资收益	10	-3,534,066.39	-4,435,875.93	29,484,143.52	-4,445,590.31
补贴收入	11	229,718.03	696,211.31	6,309.00	576,211.31
营业外收入	12	292,730.12	2,258,930.74	268,645.80	2,258,930.74
减: 营业外支出	13	1,090,453.79	862,623.72	508,245.14	861,355.63
四、利润总额	14	52,265,722.95	20,382,394.79	42,308,774.84	20,356,918.64
减: 所得税	15	13,024,528.07	25,476.15	3,067,579.96	
五、净利润	16	39,241,194.88	20,356,918.64	39,241,194.88	20,356,918.64

公司法定代表人: 赵庆

主管会计工作负责人: 杨大勇

会计机构负责人: 吴宁莲

现金流量表

2005 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 审计类型: 未经审计

项 目	行次	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：	01		
销售商品、提供劳务收到的现金	02	881,947,025.43	366,390,656.47
收到的税费返还	03	40,207,760.09	39,984,351.06
收到的其他与经营活动有关的现金	04	189,599,408.72	106,683,673.87
现金流入小计	05	1,111,754,194.24	513,058,681.40
购买商品、接受劳务支付的现金	06	837,024,901.22	364,187,838.03
支付给职工以及为职工支付的现金	07	19,602,681.11	9,068,748.39
支付的各项税费	08	45,339,823.95	5,312,447.11
支付的其他与经营活动有关的现金	09	23,319,765.84	22,036,092.28
现金流出小计	10	925,287,172.12	400,605,125.81
经营活动产生的现金流量净额	11	186,467,022.12	112,453,555.59
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	15,012,546.03	15,012,546.03
取得投资收益所收到的现金	14	1,223,352.99	743,303.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	18,119,334.18	385,457.17
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	34,355,233.20	16,141,306.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	1,110,566.39	1,052,167.00
投资所支付的现金	19	47,805,136.00	38,244,108.80
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	48,915,702.39	39,296,275.80
投资活动产生的现金流量净额	22	-14,560,469.19	-23,154,969.41
三、筹资活动产生的现金流量：	23		
吸收投资所收到的现金	24		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	24-1		
借款所收到的现金	25	11,500,000.00	11,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27	11,500,000.00	11,500,000.00
偿还债务所支付的现金	28	112,600,000.00	87,900,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	29	36,646,688.96	28,157,390.42
其中：子公司支付少数股东的股利	29-1		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	30-1		
现金流出小计	31	149,246,688.96	116,057,390.42

筹资活动产生的现金流量净额	32	-137,746,688.96	-104,557,390.42
四、汇率变动对现金的影响	33	68,063.44	68,063.44
五、现金及现金等价物净增加额	34	34,227,927.41	-15,190,740.80
现金流量附表	35		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	36		
净利润	37	39,241,194.88	39,241,194.88
加: 少数股东本期损益	38		
减: 未确认的投资损失	39		
加: 计提的资产减值准备	40	-18,166,194.11	-6,243,470.02
固定资产折旧	41	12,180,523.22	10,451,426.70
无形资产摊销	42	313,596.51	290,836.47
长期待摊费用摊销	43		
待摊费用减少(减:增加)	44	-307,753.06	-278,326.56
预提费用增加(减:减少)	45	-1,613,444.68	-1,775,986.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	46	371,330.17	371,330.17
固定资产报废损失	47		
财务费用	48	18,042,125.56	9,547,705.26
投资损失(减:收益)	49	3,534,066.39	-29,484,143.52
递延税款贷项(减:借项)	50		
存货的减少(减:增加)	51	-106,444,309.37	-24,533,372.16
经营性应收项目的减少(减:增加)	52	133,997,613.02	129,928,229.00
经营性应付项目的增加(减:减少)	53	105,318,273.59	-15,061,867.85
其他	54		
经营活动产生的现金流量净额	55	186,467,022.12	112,453,555.59
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	56		
债务转为资本	57		
一年内到期的可转换公司债券	58		
融资租入固定资产	59		
3. 现金及现金等价物净增加情况:	60		
现金的期末余额	61	126,911,270.45	77,399,323.22
减: 现金的期初余额	62	92,683,343.04	92,590,064.02
加: 现金等价物的期末余额	63		
减: 现金等价物的期初余额	64		
现金及现金等价物净增加额	65	34,227,927.41	-15,190,740.80

公司法定代表人: 赵庆

主管会计工作负责人: 杨大勇

会计机构负责人: 吴宁莲