

西安民生集团股份有限公司

2002 年度第一季度季度报告

第一部分 季度报告正文

重 要 提 示

本公司董事会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。公司季度会计报告未经审计。

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：西安民生集团股份有限公司

公司法定英文名称：XI'AN MINSHENG GROUP CO., LTD.

- 2、公司法定代表人：詹军道

- 3、公司董事局秘书：马明庆

联系地址：西安市解放路 103 号

电 话：029-7481961

传 真：029-7481871

电子信箱：d.sj@163.net

- 4、公司注册地址：西安市解放路 103 号

公司办公地址：西安市解放路 103 号

邮政编码：710005

公司国际互联网网址：www.cnminsheng.com

电子信箱：dsj@cnminsheng.com

- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司本部八楼 828 室

- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：西安民生

股票代码：000564

二、公司经营情况的回顾与展望

1、报告期公司经营情况

公司为完成年度经营计划，在市场需求不旺，竞争更加激烈的情况下，一季度围绕商品销售开展了一系列促销让利活动，从而使销售计划基本完成，但较去年同期下降 4.61%，利润计划由于受促销活动的影响，较去年同期有较大幅度下降。随着商业竞争的加剧，销售微利经营，公司预计 2002 年中期利润水平较去年同期可能下降 50%以上。公司主要控股公司生产经营均按计划正常运行。

2、报告期公司主要投资项目

(1) 报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况。

(2) 2002 年 3 月 29 日，公司第四届董事局第六次会议审议通过，公司与中国银河证券有限责任公司签投资委托投资协议。此次投资委托金额为 5000 万元人民币，期限为 2002 年 4 月 1 日—2002 年 12 月 15 日，主要投资于一级市场的申购和二级市场风险较小效益较好的品种。

3、报告期公司经营成果及期末财务状况

(1) 经营成果

主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期对比情况

项目	2002 年 1—3 月 金额（元）	2001 年 1—3 月 金额（元）	增(+)减(-)%
主营业务收入	264,382,869.13	277,163,489.97	-4.61
主营业务利润	30,755,143.99	49,450,050.32	-37.81
净利润	335,159.48	8,744,373.40	-96.17

注：主营业务利润、净利润与同期对比的增减比例变化幅度较大，主要原因是：公司促销让利使毛利率大幅度下降，从而导致主营业务利润下降；主营业务利润下降及公司所得税率由上年同期的 15%调整为 33%，进一步导致净利润下降幅度较大。

收益及费用占利润总额的比例与前一报告期对比情况

项目	金额（元）		占利润总额的比例（%）	
	2002 年 1—3 月	2001 年 1—3 月	2002 年 1—3 月	2001 年 1—3 月
利润总额	500,238.03	10,287,498.12		
主营业务利润	30,755,143.99	49,450,050.32	6,148.10	480.68
其他业务利润	1,135,478.76	212,506.22	226.99	2.07
期间费用	31,432,072.57	41,234,204.84	6,283.42	400.82
投资收益	28,000.00	-	5.60	-
补贴收入	-	-	-	-
营业外收支净额	13,687.85	11.20	2.74	0.00

注：上述部分数据同期对比的增减比例变化幅度较大，主要原因是本报告期公司促销让利使毛利率大幅度下降，从而导致主营业务利润及利润总额下降，造成本报告期比较基数较小所致。

报告期内，公司无重大季节性收入及支出。

报告期内，公司无重大非经常性损益。

(2) 财务状况

主要资产项目在总资产中所占比例与年初数对比情况

项目	金额（元）		占总资产的比例（%）	
	年初数	期末数	年初数	期末数
总资产	952,177,284.06	956,473,315.25	-	-
应收账款	2,200,696.28	2,150,821.40	0.23	0.22
其他应收款	23,940,804.91	30,856,532.40	2.51	3.23
存货	25,947,322.12	22,122,131.79	2.73	2.31

注：如上表，应收款项及存货在公司总资产中所占比例未发生重大变化。

报告期内，公司无重大逾期债务。

(3) 或有事项与期后事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无重大对外担保事项。

报告期内，无重大资产负债表日后事项。

(4) 其他重要事项

报告期内，公司所得税率由上年同期的 15%调整为 33%，由此将对本公司的利润产生影响。

报告期公司无重大资产收购及出售、企业购并行为。

三、财务会计报告（未经审计）

1、会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	182,202,787.41	194,955,031.51	流动负债	309,607,136.37	314,041,729.74
长期投资	52,135,264.54	52,135,264.54	长期负债	84,665,673.96	84,191,952.30
固定资产净值	592,503,685.50	584,333,964.13	少数股东权益	-	-
无形资产及其他资产	63,941,212.99	63,383,100.55	股东权益	557,904,473.73	558,239,633.21
资产总计	952,177,284.06	956,473,315.25	负债与所有者权益总计	952,177,284.06	956,473,315.25

简要合并利润表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	报告期
主营业务收入	264,382,869.13
主营业务利润	30,755,143.99
其他业务利润	1,135,478.76
期间费用	31,432,072.57
投资收益	28,000.00
营业外收支净额	13,687.85
所得税	165,078.55
净利润	335,159.48

2、财务报表附注

(1) 与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围的重大变化及影响数。

公司所得税率由上年同期的 15%调整为 33%，影响本报告期净利润减少 90,042.85 元。

(2) 季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告的重大差异及影响数。

2002 年第一季度财务报告采用的主要会计政策与 2001 年度财务报告无重大差异。

(3) 应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因。

公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

四、备查文件目录

1、载有董事长亲笔签名的季度报告正文；

2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

西安民生集团股份有限公司

董事长：詹军道

二〇〇二年四月二十三日

第二部分 附 录

资产负债表 (2002 年 03 月 31 日)

编制单位: 西安民生集团股份有限公司

单位: 人民币元

资产	年初数	报告期末数	负债及所有者权益	年初数	报告期末数
流动资产:	-	-	流动负债:	-	-
货币资金	129,049,744.37	139,214,393.87	短期借款	127,500,000.00	87,500,000.00
短期投资	-	-	应付票据	-	-
应收票据	-	-	应付账款	73,796,089.17	130,347,766.28
应收股利	-	-	预收账款	8,465,445.60	8,354,500.69
应收利息	-	-	应付工资	26,789,980.35	18,154,034.67
应收账款	2,200,696.28	2,150,821.40	应付福利费	13,032,561.12	13,438,809.06
其他应收款	23,940,804.91	30,856,532.40	应付股利	4,084,275.06	4,082,559.06
预付账款	-	-	应交税金	10,489,296.96	6,856,216.20
应收补贴款	-	-	其他应交款	465,693.98	338,448.03
存货	25,947,322.12	22,122,131.79	其他应付款	38,836,794.13	40,711,364.20
待摊费用	1,064,219.73	611,152.05	预提费用	-	4,111,031.55
一年内到期的长期债权投资	-	-	预计负债	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的长期负债	6,147,000.00	147,000.00
流动资产合计	182,202,787.41	194,955,031.51	其他流动负债	-	-
长期投资:	-	-	流动负债合计	309,607,136.37	314,041,729.74
长期股权投资	52,127,264.54	52,127,264.54	长期负债:	-	-
长期债权投资	8,000.00	8,000.00	长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
长期投资合计	52,135,264.54	52,135,264.54	应付债券	-	-
固定资产:	-	-	长期应付款	4,665,673.96	4,191,952.30
固定资产原价	721,061,479.74	721,424,479.74	专项应付款	-	-
减: 累计折旧	128,557,794.24	137,090,515.61	其他长期负债	-	-
固定资产净值	592,503,685.50	584,333,964.13	长期负债合计	84,665,673.96	84,191,952.30
减: 固定资产减值准备	-	-	递延税项:	-	-
固定资产净额	592,503,685.50	584,333,964.13	递延税款贷项	-	-
工程物资	-	-	负债合计	394,272,810.33	398,233,682.04
在建工程	61,394,333.62	61,665,954.52		-	-
固定资产清理	-	-	所有者权益(或股东权益):	-	-
固定资产合计	653,898,019.12	645,999,918.65	实收资本(或股本)	202,007,024.00	202,007,024.00
无形资产及其他资产:	-	-	减: 已归还投资	-	-
无形资产	63,786,674.37	63,307,043.91	实收资本(或股本)净额	202,007,024.00	202,007,024.00
长期待摊费用	154,538.62	76,056.64	资本公积	275,966,330.86	275,966,330.86
其他长期资产	-	-	盈余公积	41,605,769.56	41,605,769.56
无形资产及其他资产合计	63,941,212.99	63,383,100.55	其中: 法定公益金	20,220,113.91	20,220,113.91
	-	-	未分配利润	38,325,349.31	38,660,508.79
递延资产:	-	-	所有者权益(或股东权益)合计	557,904,473.73	558,239,633.21
递延资产借项	-	-	负债和所有者权益(或股东权益)总计	952,177,284.06	956,473,315.25
资产总计	952,177,284.06	956,473,315.25			

单位负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:

制表人:

利润表

(2002 年 01 月 31 日至 2002 年 03 月 31 日)

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	报告期	年初至报告期末数
一.主营业务收入	264,382,869.13	264,382,869.13
减:折扣与折让	-	-
主营业务收入净额	264,382,869.13	264,382,869.13
减:主营业务成本	230,963,915.49	230,963,915.49
主营业务税金及附加	2,663,809.65	2,663,809.65
二.主营业务利润(亏损以“-”号表示)	30,755,143.99	30,755,143.99
加:其它业务利润(亏损以“-”号表示)	1,135,478.76	1,135,478.76
减:存货跌价损失	-	-
营业费用	654,819.57	654,819.57
管理费用	26,588,715.39	26,588,715.39
财务费用	4,188,537.61	4,188,537.61
三.营业利润(亏损以“-”表示)	458,550.18	458,550.18
加:投资收益(亏损以“-”表示)	28,000.00	28,000.00
补贴收入	-	-
营业外收入	13,687.85	13,687.85
减:营业外支出	-	-
四.利润总额(亏损以“-”表示)	500,238.03	500,238.03
减:所得税	165,078.55	165,078.55
五.净利润(净亏损以“-”表示)	335,159.48	335,159.48

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

制表人：