

西安民生集团股份有限公司

2002 年第三季度报告

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。公司董事何雁明先生因公出国未能出席董事会，已委托其他董事出席。

一、公司基本情况

(一) 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) 公司董事会秘书：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：m-mq@163.net

(三) 主要财务数据与指标

项 目	2002 年 1—9 月	2001 年 12 月 31 日
净利润（元）	11,232,873.62	34,160,706.69
扣除非经常性损益后的净利润（元）	11,413,457.77	42,687,993.34
净资产收益率（%）	1.9737	6.1230
每股收益（元）	0.0556	0.1691

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（元）	569,137,389.35	557,904,473.73
每股净资产（元）	2.8174	2.7618
调整后的每股净资产（元）	2.8061	2.7427

注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额为：营业外收支净额-180,584.15 元。

二、股本变动和主要股东持股情况

（一）股本变动情况

报告期内,公司无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他引起股份总数及结构变动的行为。

（二）截止 2002 年 9 月 30 日, 公司股东总数为 76176 户。

（三）主要股东持股情况（截止 2002 年 9 月 30 日）

股东名称	持股数 (股)	占总股本 比例(%)	报告期内 增加(股)	持股类型
1. 西安市国有资产管理局	51,805,158	25.65	0	国家股
2. 西安民生劳动服务公司	4,756,969	2.35	0	法人股
3. 陕西新开高新技术投资有限公司	1,548,873	0.77	0	法人股
4. 国信证券有限责任公司	672,198	0.33	-250,000	社会公众股
5. 市工行解放办	643,500	0.32	0	法人股
6. 深圳市科普特投资发展有限公司工会	573,081	0.28	573,081	社会公众股
7. 陕西省电视台广告经理部	514,800	0.25	0	法人股
8. 鹏华行业成长证券投资基金	479,446	0.24	-25,254	社会公众股
9. 中开泰资产管理有限公司	359,000	0.18	0	社会公众股
10. 陕西工商学院	353,200	0.17	0	法人股

注：公司无持股 5%以上的法人股东。

上述法人股股东之间不存在关联关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。

（四）公司控股股东或实际控制人情况没有发生变化。

三、经营情况阐述与分析

（一）公司经营情况

公司的主营业务为国内商业。报告期内, 由于公司对营业大楼做内部装修改造, 导致部分销售区域不能正常营业, 从而对本季度主营业务收入造成了一定的影响。但购物环境的改善, 将吸引更多的顾客前来购物, 也会对提高公司的销售及利润起到积极的作用。

（二）公司主要投资

1、报告期内, 公司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、报告期内, 公司非募集资金投资的主要投资项目情况, 见本报告重要事项

持续披露。

（三）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—9 月 金额（元）	2001 年 1—9 月 金额（元）	增(+)减(-) 比例 %
主营业务收入	526,156,422.85	632,688,878.10	-16.84
主营业务利润	83,611,581.95	130,281,671.52	-35.82
净利润	11,232,873.62	34,892,570.71	-67.81

注：主营业务收入与上年同期对比减少，主要原因是公司三季度对营业大楼内部装修改造，导致部分销售区域不能正常营业，从而对主营业务收入造成了一定影响。

主营业务利润与上年同期对比减少幅度较大，主要原因是公司促销让利使毛利率大幅度下降，导致主营业务利润同比下降。

净利润与上年同期对比减少幅度较大，主要原因是主营业务利润下降以及公司所得税率由上年同期的 15%调整为 33%，共同导致净利润同比下降幅度较大。

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	2002 年 1—9 月		2002 年 1—6 月		增(+)减(-) 幅度 %
	金额（元）	占利润总额 的比例（%）	金额（元）	占利润总额 的比例（%）	
利润总额	16,765,483.02	100.00	10,579,300.39	100.00	-
主营业务利润	83,611,581.95	498.71	55,209,648.63	521.86	-23.15
其他业务利润	3,644,115.67	21.74	2,496,419.95	23.60	-1.86
期间费用	70,387,968.14	419.84	47,012,063.59	444.38	-24.54
投资收益	78,337.69	0.47	78,337.69	0.74	-0.27
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收支净额	-180,584.15	-1.08	-193,042.29	-1.82	0.75

注：主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期对比减少是因三季度公司营业大楼内部装修改造，以及公司促销让利使毛利率下降，导致主营业务利润率下降。

期间费用占利润总额的比例与前一报告期对比减少是因三季度公司工资、利息费用减少，使管理费用和财务费用减少所致。

其他项目收益及费用占利润总额的比例与前一报告期对比未发生重大变化。

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	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		增(+) 减 (-) 幅度%
	金额(元)	占总资产的比例(%)	金额(元)	占总资产的比例(%)	
总资产	949,403,189.29	100.00	952,177,284.06	100.00	-
货币资金	31,727,266.94	3.34	129,049,744.37	13.55	-10.21
应收账款	1,234,565.05	0.13	2,200,696.28	0.23	-0.10
其他应收款	41,049,648.72	4.32	23,940,804.91	2.51	1.81
存货	20,850,011.39	2.20	25,947,322.12	2.73	-0.53
长期股权投资	94,090,763.55	9.91	52,127,264.54	5.47	4.44
固定资产净额	571,194,667.12	60.16	592,503,685.50	62.23	-2.06
在建工程	74,497,847.35	7.85	61,394,333.62	6.45	1.40
无形资产	63,299,814.92	6.67	63,786,674.37	6.70	-0.03

注：货币资金占资产总额的比例较年初减少是因公司支付收购西安海富科技实业有限责任公司股份款项，以及公司向西安民生新世界购物广场项目的前期投资所致。

长期股权投资占资产总额的比例较年初增加是因公司收购西安海富科技实业有限责任公司股份所致。

其他主要资产项目在公司总资产中所占比例未发生重大变化。

报告期内，公司无重大委托理财、资金借贷行为。

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。

报告期内，公司重大担保事项，见本报告重要事项持续披露。

报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

4、其他

报告期内，公司对营业大楼做内部装修改造，装修改造已于 9 月上旬完成。装修改造后，公司对营业区域和商品货位部局进行了调整，引进名牌商品，实施品牌经营为主的经营战略。此次装修改造导致部分销售区域不能正常营业，新的商品部局和品牌定位，也需部分老顾客逐渐适应，这些因素短时间内会对公司销售及利润造成一定程度的影响，但名牌商品、优质服务、优美环境、适中价格的经营特色，在今后吸引更多的顾客前来购物，对提高公司的销售及利润起到积极

的作用。

报告期内,公司重大资产收购及出售、企业购并行为的进展情况,见本报告重要事项持续披露。

5、重要事项持续披露

2002 年 6 月 26 日公司第四届八次董事会通过收购西安海富科技实业有限公司股权的议案,截止 2002 年 9 月 30 日,公司已支付了全部股权收购款项,目前正在办理有关手续。

2002 年 6 月 26 日公司第四届八次董事会通过投资建设西安民生新世界购物广场的议案,并经 2002 年 9 月 17 日公司临时股东大会通过,截止 2002 年 9 月 30 日,公司已支付项目投资款 1000 万元人民币。目前工程进展顺利,以后公司视工程进度情况按协议分段付款。工程预计在 2003 年底完工。

2002 年 6 月 26 日公司第四届八次董事会通过为西安民生房地产有限责任公司 5000 万元的银行借款提供担保,并经 2002 年 9 月 17 日公司临时股东大会通过,目前,西安民生房地产有限责任公司正在办理此笔借款。

报告期内,公司无股东承诺事项。

(四)报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

(五)公司在 2001 年度和 2002 年半年度审计报告均为无保留意见无解释说明的审计报告。

(六)公司预计 2002 年全年净利润较上年同期下降 50%左右。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）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	2001 年12 月31 日	2002 年9 月30 日	项 目	2001 年12 月31 日	2002 年9 月30 日
流动资产	182,202,787.41	146,312,096.35	流动负债	309,607,136.37	294,839,223.03
长期投资	52,135,264.54	94,098,763.55	长期负债	84,665,673.96	85,426,576.91
固定资产净值	592,503,685.50	571,861,762.73	少数股东权益	-	-
无形资产及其他资产	63,941,212.99	63,299,814.92	股东权益	557,904,473.73	569,137,389.35
资产总计	952,177,284.06	949,403,189.29	负债与所有者权益总计	952,177,284.06	949,403,189.29

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	2002 年 7 - 9 月	2002 年 1 - 9 月
主营业务收入	116,594,880.63	526,156,422.85
主营业务利润	28,401,933.32	83,611,581.95
其他业务利润	1,147,695.72	3,644,115.67
期间费用	23,375,904.55	70,387,968.14
投资收益	-	78,377.69
营业外收支净额	12,458.14	-180,584.15
所得税	1,976,214.97	5,532,609.40
净利润	4,209,967.66	11,232,873.62

(二) 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无重大变化。
- 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）与年度财务报告相比无重大差异。
- 3、无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

五、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

二〇〇二年十月二十九日

第二部分 附 录

资产负债表 (2002 年 09 月 30 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	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	129,049,744.37	31,727,266.94	短期借款	127,500,000.00	137,500,000.00
短期投资		50,000,000.00	应付票据		
应收票据			应付账款	73,796,089.17	60,646,500.00
应收股利			预收账款	8,465,445.60	7,868,602.43
应收利息			应付工资	26,789,980.35	18,690,509.03
应收账款	2,200,696.28	1,234,565.05	应付福利费	13,032,561.12	13,645,081.68
其他应收款	23,940,804.91	41,049,648.72	应付股利	4,084,275.06	4,010,015.76
预付账款			应交税金	10,489,296.96	6,554,726.06
应收补贴款			其他应交款	465,693.98	135,022.06
存货	25,947,322.12	20,850,011.39	其他应付款	38,836,794.13	45,641,766.01
待摊费用	1,064,219.73	1,450,604.25	预提费用		
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	146,312,096.35	其他流动负债		
长期投资:					
长期股权投资	52,127,264.54	94,090,763.55	流动负债合计	309,607,136.37	294,839,223.03
长期债权投资	8,000.00	8,000.00	长期负债:		
长期投资合计	52,135,264.54	94,098,763.55	长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
固定资产:			应付债券		
固定资产原价	721,061,479.74	724,424,515.46	长期应付款	4,665,673.96	5,426,576.91
减: 累计折旧	128,557,794.24	152,562,752.73	专项应付款		
固定资产净值	592,503,685.50	571,861,762.73	其他长期负债		
减: 固定资产减值准备		667,095.61	长期负债合计	84,665,673.96	85,426,576.91
固定资产净额	592,503,685.50	571,194,667.12	递延税项:		
工程物资			递延税款贷项		
在建工程	61,394,333.62	74,497,847.35	负债合计	394,272,810.33	380,265,799.94
固定资产清理					
固定资产合计	653,898,019.12	645,692,514.47	所有者权益 (或股东权益):		
无形资产及其他资产:			实收资本 (或股本)	202,007,024.00	202,007,024.00
无形资产	63,786,674.37	63,299,814.92	减: 已归还投资		
长期待摊费用	154,538.62		实收资本 (或股本) 净额	202,007,024.00	202,007,024.00
其他长期资产			资本公积	275,966,330.86	275,966,372.86
无形资产及其他资产合计	63,941,212.99	63,299,814.92	盈余公积	41,605,769.56	41,605,769.56
			其中: 法定公益金	20,220,113.91	20,220,113.91
递延资产:			未分配利润	38,325,349.31	49,558,222.93
递延资产借项			所有者权益 (或股东权益) 合计	557,904,473.73	569,137,389.35
资产总计	952,177,284.06	949,403,189.29	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	952,177,284.06	949,403,189.29

法定代表人: 詹军道

总会计师: 权稳延

会计机构负责人: 刘畅

制表人: 孙广文

利 润 表

(2002 年 09 月)

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2002 年 7 - 9 月	2002 年 1 - 9 月
一. 主营业务收入	116,594,880.63	526,156,422.85
减:折扣与折让		
主营业务收入净额	116,594,880.63	526,156,422.85
减:主营业务成本	87,373,582.03	438,380,693.86
主营业务税金及附加	819,365.28	4,164,147.04
二. 主营业务利润(亏损以“-”号表示)	28,401,933.32	83,611,581.95
加:其它业务利润(亏损以“-”号表示)	1,147,695.72	3,644,115.67
减:存货跌价损失		
营业费用	339,107.59	3,785,074.94
管理费用	19,107,154.40	56,037,571.98
财务费用	3,929,642.56	10,565,321.22
三. 营业利润(亏损以“-”表示)	6,173,724.49	16,867,729.48
加:投资收益(亏损以“-”表示)		78,337.69
补贴收入		
营业外收入	506,935.42	1,036,092.29
减:营业外支出	494,477.28	1,216,676.44
四. 利润总额(亏损以“-”表示)	6,186,182.63	16,765,483.02
减:所得税	1,976,214.97	5,532,609.40
五. 净利润(净亏损以“-”表示)	4,209,967.66	11,232,873.62

法定代表人：詹军道

总会计师：权稳延

会计机构负责人：刘畅

制表人：孙广文