

证券代码：000564

证券简称：西安民生

公告编号：2004-003

西安民生集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事席西民因公在外未能出席会议，已委托董事何雁明代为行使表决权。

1.4 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长詹军道、公司总会计师权稳延及公司计划财务部部长刘畅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	西安民生
股票代码	000564
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马明庆	张宏芳
联系地址	西安市解放路 103 号	西安市解放路 103 号
电话	029-87481961	029-87481961
传真	029-87481871	029-87481871
电子信箱	mq_ma@minsheng.cn	hfang_zhang@minsheng.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币) 元

	2003 年 (本年)	2002 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2001 年
主营业务收入	715,814,158.67	701,197,849.43	2.08%	804,966,167.08
利润总额	37,039,799.62	23,661,328.49	56.54%	44,317,175.47
净利润	24,319,357.26	15,502,498.08	56.87%	34,160,706.69
扣除非经常性损益的净利润	16,513,855.21	16,292,261.18	1.36%	42,687,993.34
	2003 年末 (本年末)	2002 年末 (上年末)	本年末比上年末增减 (%)	2001 年末
总资产	975,006,908.35	935,316,602.73	4.24%	952,177,284.06
股东权益 (不含少数股东权益)	592,075,341.83	581,243,526.54	1.86%	557,904,473.73
经营活动产生的现金流量净额	83,009,824.80	47,286,457.29	75.55%	143,289,254.89

3.2 主要财务指标

单位：(人民币) 元

	2003 年 (本年)	2002 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2001 年
每股收益	0.12	0.08	56.98%	0.17
净资产收益率	4.11%	2.67%	53.93%	6.12%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	2.79%	2.80%	-0.36%	7.65%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.41	0.23	75.52%	0.71
	2003 年末 (本年末)	2002 年末 (上年末)	本年末比上年末增减 (%)	2001 年末
每股净资产	2.93	2.88	1.87%	2.76
调整后的每股净资产	2.92	2.87	1.99%	2.74

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)		本次变动后
		其他	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	56,562,127	0	0	56,562,127
其中：国家持有股份	51,805,158		0	51,805,158
境内法人持有股份	4,756,969		0	4,756,969
境外法人持有股份			0	0
其他			0	0
2、募集法人股份	8,764,800		0	8,764,800
3、内部职工股			0	0
4、优先股或其他	31,071	10,000	10,000	41,071
未上市流通股份合计	65,357,998	10,000	10,000	65,367,998
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	136,649,026	-10,000	-10,000	136,639,026
2、境内上市的外资股			0	0
3、境外上市的外资股			0	0
4、其他			0	0
已上市流通股份合计	136,649,026	-10,000	-10,000	136,639,026
三、股份总数	202,007,024	0	0	202,007,024

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		71,493				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减 (股)	年末持股数量 (股)	比例 (%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质 (国有股东或外资股东)
西安市国有资产管理局	0	51,805,158	25.65	未流通	0	国有股东
西安民生劳动服务公司	0	4,756,969	2.35	未流通	0	
陕西新开高新技术投资有限公司	0	1,548,873	0.77	未流通	未知	
市工行解放办	0	643,500	0.32	未流通	未知	
陕西省电视台广告经理部	0	514,800	0.25	未流通	未知	
安娜	0	372,343	0.18	已流通	未知	
陕西工商学院	0	353,200	0.17	未流通	未知	
保险公司西安分公司	0	343,200	0.17	未流通	未知	
西北电管局	0	343,200	0.17	未流通	未知	
工行分行信托投资公司	0	343,200	0.17	未流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中未知是否存在关联关系, 也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司没有因作为战略投资者或一般法人参与配售新股成为前 10 名股东的情形。				

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
安娜	372,343	A
汤小明	320,100	A
李秀典	250,000	A
王芝平	231,487	A
周辉	225,600	A
田文成	224,600	A
李炬州	220,544	A
田璐	212,083	A
彭海	206,000	A
海永	203,230	A
前十名流通股股东关联关系的说明	公司前十名流通股股东中未知是否存在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	海航集团有限公司
新实际控制人名称	海航集团有限公司
变更日期	2003年05月27日
刊登日期和报刊	2003年5月28日的《证券时报》

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

- 1、公司第一大股东是西安市国有资产管理局, 属于国家行政单位。
- 2、依据市政府对机构设置的调整(西安市市委市发[2002]8号文件), 西安市财政局取得原西安市国有资产管理局持有的上述股权, 成为西安民生第一大股东。
- 3、西安市财政局与海航集团有限公司于2003年5月27日签订了《国家股股权转让协议》及《股份托管协议》。公告刊登在2003年5月28日的《证券时报》上。截止本报告期末, 该股权重组已获得国资部门的批准, 尚需中国证监会对收购报告书的核准。
- 4、本公司第一大股东不存在实际控制人。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
詹军道	董事长	男	55	2001.9-2004.9	10,596	10,596	
石永利	副董事长	男	45	2002.4-2004.9	6,600	6,600	
高建平	董事、总经理	男	45	2001.9-2004.9	0	0	
马永庆	董事	男	48	2003.6-2004.9	0	1,000	新任董事
赵守国	独立董事	男	41	2001.9-2004.9	1,600	1,600	
何雁明	独立董事	男	51	2001.9-2004.9	0	0	
薛来前	独立董事	男	48	2003.6-2004.9	0	0	
苑羽鸣	独立董事	男	63	2003.6-2004.9	0	0	
席西民	董事	男	46	2001.9-2004.9	0	0	
王平	董事	男	45	2001.9-2004.9	0	0	
孟夏玲	董事	女	47	2001.9-2004.9	0	0	
闫明端	监事会主席	男	53	2001.9-2004.9	2,472	2,472	

王虹	监事	女	46	2001.9-2004.9	2,386	2,386	
刘昆	监事	女	34	2001.9-2004.9	0	0	
王养顺	监事	男	40	2001.9-2004.9	0	9,000	购买
潘桂芝	监事	女	49	2001.9-2004.9	0	0	
常玉贵	副总经理	女	47	2001.9-2004.9	0	0	
张玉环	副总经理	女	48	2001.9-2004.9	7,417	7,417	
权稳延	总会计师	男	42	2001.9-2004.9	0	0	
马明庆	董事会秘书	男	45	2001.9-2004.9	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
潘桂芝	西安民生劳动服务公司	经理	1997-今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	95.30
金额最高的前三名董事的报酬总额	26.40
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	22.80
独立董事津贴	3.80 万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	马永庆、潘桂芝
报酬区间	人数
4 万元以上	9
4 万元至 3 万元之间	5
3 万元以下	4

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年是公司发展史上的一个重要转折点，我们以十六大精神为指导，抓住机遇，主动出击，寻求改制和发展上的突破，成功促成了公司与海航集团股权重组工作，克服了 SARS 的影响，完成了年度的经营目标，制定了公司下一步的战略发展规划，为公司长远的发展打下了基础。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
零售业	70,826.28	57,755.71	18.45	2.94	0.36	12.78
其他行业	755.14	126.27	83.28	-37.81	703.94	-15.63
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
分产品						
不适用	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则			不适用			
关联交易必要性、持续性的说明			不适用			

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
陕西地区	71,581.42	2.08

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币) 万元

前五名供应商采购金额合计	5,684.94	占采购总额比重	6.80%
前五名销售客户销售金额合计	0.00	占销售总额比重	0.00%

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

经营成果与利润构成对比

项目	2003 年度		2002 年度		在利润总额中比例变动幅度	增减比例
	金额 (元)	占利润总额的比例	金额 (元)	占利润总额的比例		
主营业务收入	715,814,158.67	1932.55%	701,197,849.43	2963.48%	-34.79%	2.08%
主营业务利润	131,960,414.68	356.27%	120,240,705.22	508.17%	-29.89%	9.75%
其他业务利润	15,255,387.35	41.19%	6,642,267.81	28.07%	46.72%	129.67%
期间费用	123,711,407.31	334.00%	102,381,923.67	432.70%	-22.81%	20.83%
营业利润	23,504,394.72	63.46%	24,501,049.36	103.55%	-38.72%	-4.07%
投资收益	2,523,632.56	6.81%	2,500,042.23	10.57%	-35.52%	0.94%
补贴收入						
营业外收支净额	11,011,772.34	29.73%	-3,339,763.10	-14.11%	310.63%	429.72%
利润总额	37,039,799.62	100.00%	23,661,328.49	100.00%	0.00%	56.54%
净利润	24,319,357.26	65.66%	15,502,498.08	65.52%	0.21%	56.87%

情况说明：

主营业务利润同比减少增加主要是公司在本期的毛利率较上年有所提高所致。

其他业务利润和期间费用较上年同期增加度较大,主要是本期向厂方收取的广告费等会计核算口径较以前发生变化,导致本期其他业务利润及管理费用同口径较以前增加所致。

营业外收支净额较上年同期增加度较大,主要是本期出让西安民生大酒店收入使营业外收入较上年同期增加,本期处置固定资产清理损失较上年同期减少等因素所致。

利润总额及净利润较上年同期增加度较大,主要是公司加强管理提高毛利率,使主营业务利润增加,同时营业外收支净额较上年同期增加所致。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

财务状况对比 (单位: 人民币元)

项目	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例	差额占总资产比例
流动资产	304,707,102.78	216,880,063.04	87,827,039.74	40.50%	9.01%
长期投资	104,948,494.39	14,961,215.66	89,987,278.73	601.47%	9.23%
固定资产	520,637,960.15	640,642,893.78	-120,004,933.63	-18.73%	-12.31%
无形资产	40,981,018.69	62,793,939.05	-21,812,920.36	-34.74%	-2.24%
流动负债	332,470,395.83	313,383,156.96	19,087,238.87	6.09%	1.96%
长期负债	50,342,305.56	40,637,337.30	9,704,968.26	23.88%	1.00%
股东权益	592,075,341.83	581,243,526.54	10,831,815.29	1.86%	1.11%
总资产	975,006,908.35	935,316,602.73	39,690,305.62	4.24%	4.07%
项目	2003 年度	2002 年度	增减金额	增减比例	
现金及现金等价物净增加额	158,674,856.70	-65,817,848.14	224,492,704.84	341.08%	

现金及现金等价物净增加额 158,674,856.70 -65,817,848.14 224,492,704.84 341.08%

变动情况说明:

流动资产同比增加原因主要是: 货币资金较年初增加了 2.51 倍, 主要原因为本公司今年出售西安民生大酒店收到转让价款所致。

长期投资同比增加原因主要是: 本公司的子公司西安海富科技实业有限公司与海达(香港)投资有限公司签定股权转让协议, 受让其持有的西安开元商城有限公司 15% 的外资股权, 从而使长期股权投资增加 9000 万元所致。

固定资产和无形资产同比减少原因主要是: 出售西安民生大酒店资产使固定资产中的房屋建筑物及无形资产中的土地使用权减少所致。

流动负债和长期负债同比增加原因主要是: 本期预收帐款增加和银行长期借款增加所致。

股东权益同比增加原因主要是: 本期公司盈利较同期增加, 以及西安市财政局对本公司无偿拨付的商业自动化管理系统挖潜改造资金和本期核销无法支付的应付款转入资本公积所致。

总资产同比增加原因: 本期公司增加盈利较同期所致。

现金及现金等价物净增加额同比增加原因主要是: 本期公司销售收入增加及出售西安民生大酒店收到转让价款所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

随着“入世”后零售领域的逐渐开放和西部大开发进程的加快, 外埠各类竞争对手相继涌入, 竞争会进一步加剧, 公司主营业务将面临更大的困难和压力, 形势逼人, 不进则退。公司抓紧机会对外发展零售网点, 以拓展市场空间, 主动出击。公司除着力搞好公司的主业以外, 还将加快公司的资产优化和产业结构调整工作, 提高公司的资产质量和经济效益。

6.10 完成盈利预测的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: (人民币) 万元

	盈利预测 (本年度)	本年度实际数
主营收入	0.00	71,581.42
利润总额	0.00	3,703.98
净利润	0.00	2,431.94
差异说明		
本报告期, 公司根据实际经营情况, 在 2003 年第三季度报告中预计公司 2003 年度净利润较上年同期可能增长 50% 以上, 实际公司 2003 年度净利润较上年同期增长了 56.87%, 符合所预计的情况。		

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☒ 适用 ☐ 不适用

2004 年是公司实施发展战略的起步年，认真贯彻“诚信、业绩、创新”的理念，以股权重组为契机，以“发展、改革、务实”为总体思路，全力以赴谋发展。

1、经营工作

狠抓民生百货商场经营管理的同时，丝毫不放松对外的发展工作。

2、管理工作

建立新的组织架构，重整业务流程，细化绩效考核，加强控制，实行以信息化为基础的集团化管理、专业化经营的模式；全面推行 2000 版质量管理体系；加强人力资源管理工作；加强财务管理工作；狠抓基础管理工作；努力增收节支；做好物业保障工作。

3、企业文化

在形式上、内容上寻求多样化，以增强企业的凝聚力。

4、公司发展

积极向外拓展，投资开设分店，扩大销售，做强品牌，公司九楼以上的综合开发等。

新年度盈利预测（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

每 10 股派 1.00 元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
西安海富科技实业有限责任公司	2002 年 06 月 20 日	4,191.32	0.00	否

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
西安民生大酒店	2002年06月06日	12,800.00	0.00	1,061.74	否

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
西安民生房地产有限责任公司	2003 年 12 月 17 日	3,000.00	连带责任担保	2003 年 12 月 1 日--2005 年 6 月 16 日	否	是
担保发生额合计						3,900.00
担保余额合计						3,900.00
其中：关联担保余额合计						3,000.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计						3,000.00
违规担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						6.59

7.4 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，公司 2001 年度第二次临时股东大会选举赵守国、何雁明为公司独立董事，公司 2003 年度第一次临时股东大会增选苑羽鸣、薛来前为公司独立董事。本报告期内，公司独立董事亲自或委托参加了历次董事会会议及股东大会，并按中国证监会的有关要求，对公司的重大事项发表了独立的意见，保证了公司决策的科学性和公正性。公司独立董事能够本着对公司和全体股东诚信勤勉的精神，认真履行职责，维护公司和股东的利益。此外，公司独立董事以其丰富的专业知识和工作经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多参考意见与合理化建议。

§8 监事会报告

公司监事会遵照《公司法》、本公司《公司章程》和股东大会授予的权利和义务，以维护广大股东和公司的利益为出发点，认真履行监督职能。报告期内，监事会共召开五次次会议，有关情况如下。

1、2003 年 3 月 21 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了以下报告和事项：

(1) 2002 年年度报告及年度报告摘要；

- (2) 2002 年度监事会工作报告；
- (3) 对公司报告期内的运营情况发表独立意见。
- 2、2003 年 4 月 16 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了 2003 年第一季度报告。
- 3、2003 年 8 月 19 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了 2003 年半年度报告及摘要。
- 4、2003 年 9 月 17 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了以下报告和事项：
- (1) 《公司 2003 年巡回检查整改报告》；
- (2) 修改《监事会议事规则》有关条款的报告。
- 5、2003 年 10 月 21 日，公司第四届监事会第八次会议审议并通过了《公司 2003 年第三季度报告》。

二、监事会独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真履行了股东大会的有关决议，公司经营决策科学、合理，重大项目投资符合程序，建立完善了内控制度。公司董事、经理等高管人员和经营班子勤勉尽职，没有发现其在执行职务时违法、违纪行为，没有发现任何损害《公司章程》、公司利益和股东权益的情况。

(二) 检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司财务结构合理，财务状况良好，公司 2003 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具的审计报告是客观公正的。

(三) 募集资金使用的情况

公司最近一次配股募集的资金已经在 1998 年度使用完毕，按照配股说明书中所列项目，投入到公司二期工程中，与配股时所承诺的投资项目是一致的。

(四) 公司收购、出售资产交易的情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(五) 关联交易的情况

报告期内，公司关联交易公平，价格合理未发现有损于公司和股东利益的行为。

(六) 审计报告的情况

西安希格玛有限责任会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

西安希格玛有限责任会计师事务所

Xi'an Xigema Certified Public Accountant Firm Limited

希会审字(2004)0330 号

审 计 报 告

西安民生集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安民生集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2003 年度利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否

不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日财务状况以及 2003 年经营成果和现金流量。

西安希格玛有限责任会计师事务所

中国注册会计师：高洪

中国 西安市

中国注册会计师：范敏华

2004 年 3 月 8 日

9.2

资产负债表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：(人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	221,906,752.93	188,471,425.70	63,231,896.23	60,847,304.13
短期投资				
应收票据			50,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	838,684.35	400,541.56	615,885.63	237,877.09
其他应收款	7,303,348.52	40,243,802.23	101,121,946.73	34,213,161.55
预付账款	6,610,320.08	6,170,154.22	4,495,715.95	
应收补贴款				
存货	66,736,771.50	17,686,921.48	46,192,625.75	18,769,795.09
待摊费用	1,311,225.40	1,140,828.40	1,171,992.75	1,171,992.75
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	304,707,102.78	254,113,673.59	216,880,063.04	115,240,130.61
长期投资：				
长期股权投资	104,948,494.39	93,286,538.73	14,953,215.66	93,377,022.99
长期债权投资			8,000.00	8,000.00
长期投资合计	104,948,494.39	93,286,538.73	14,961,215.66	93,385,022.99
其中：合并价差			0.00	
其中：股权投资差额	114,494.39	63,979.90	179,215.66	78,465.91
固定资产：				
固定资产原价	600,679,270.86	599,406,725.98	712,192,371.66	711,412,836.16
减：累计折旧	149,713,571.28	149,287,773.61	151,941,283.85	151,571,209.01
固定资产净值	450,965,699.58	450,118,952.37	560,251,087.81	559,841,627.15
减：固定资产减值准备	667,095.61	667,095.61	667,095.61	667,095.61
固定资产净额	450,298,603.97	449,451,856.76	559,583,992.20	559,174,531.54
工程物资				
在建工程	70,339,356.18	90,339,356.18	81,058,901.58	95,993,963.85
固定资产清理				

2003年年度报告摘要

固定资产合计	520,637,960.15	539,791,212.94	640,642,893.78	655,168,495.39
无形资产及其他资产:				
无形资产	40,981,018.69	40,981,018.69	62,793,939.05	62,793,939.05
长期待摊费用			38,491.20	38,491.20
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	40,981,018.69	40,981,018.69	62,832,430.25	62,832,430.25
递延税项:				
递延税款借项	3,732,332.34	3,732,332.34		
资产总计	975,006,908.35	931,904,776.29	935,316,602.73	926,626,079.24
流动负债:				
短期借款	86,500,000.00	86,500,000.00	87,500,000.00	87,500,000.00
应付票据				
应付账款	82,693,966.99	80,992,853.36	83,036,551.56	80,810,936.95
预收账款	47,181,349.23	44,349,200.34	12,466,218.16	11,884,850.51
应付工资	10,781,369.19	10,729,369.19	13,055,634.70	13,055,634.70
应付福利费	9,691,426.03	9,516,088.44	14,387,447.76	14,280,684.69
应付股利	4,574,770.45	4,574,770.45	3,802,472.24	3,802,472.24
应交税金	28,345,340.89	27,738,520.23	13,763,582.03	12,878,933.31
其他应付款	786,585.00	762,080.28	367,326.54	346,441.39
其他应付款	44,861,862.05	37,324,246.61	39,928,587.97	35,185,261.61
预提费用	53,726.00		75,336.00	
预计负债				
一年内到期的长期负债	17,000,000.00	17,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	332,470,395.83	319,487,128.90	313,383,156.96	304,745,215.40
长期负债:				
长期借款	48,000,000.00	18,000,000.00	35,147,000.00	35,147,000.00
应付债券				
长期应付款	2,342,305.56	2,342,305.56	5,490,337.30	5,490,337.30
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	50,342,305.56	20,342,305.56	40,637,337.30	40,637,337.30
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	382,812,701.39	339,829,434.46	354,020,494.26	345,382,552.70
少数股东权益	118,865.13		52,581.93	
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	202,007,024.00	202,007,024.00	202,007,024.00	202,007,024.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	202,007,024.00	202,007,024.00	202,007,024.00	202,007,024.00
资本公积	283,130,698.01	283,130,698.01	276,417,537.58	276,417,537.58
盈余公积	51,053,756.84	51,053,756.84	46,189,885.38	46,189,885.38
其中：法定公益金	24,944,107.55	24,944,107.55	22,512,171.82	22,512,171.82
未分配利润	55,883,862.98	55,883,862.98	56,629,079.58	56,629,079.58
其中：现金股利	20,200,702.40	20,200,702.40	20,200,702.40	20,200,702.40
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	592,075,341.83	592,075,341.83	581,243,526.54	581,243,526.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	975,006,908.35	931,904,776.29	935,316,602.73	926,626,079.24

利润及利润分配表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：（人民币）元

2003年年度报告摘要

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	715,814,158.67	713,561,660.67	701,197,849.43	700,594,087.25
减：主营业务成本	578,819,792.98	577,907,446.02	575,629,566.72	575,121,416.57
主营业务税金及附加	5,033,951.01	5,013,890.03	5,327,577.49	5,294,735.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	131,960,414.68	130,640,324.62	120,240,705.22	120,177,934.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	15,255,387.35	15,255,387.35	6,642,267.81	6,642,267.81
减：营业费用	8,017,783.53	7,314,096.92	11,192,934.04	11,099,235.84
管理费用	106,374,276.88	105,074,728.24	77,122,254.05	76,648,472.80
财务费用	9,319,346.90	9,368,836.11	14,066,735.58	14,125,125.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,504,394.72	24,138,050.70	24,501,049.36	24,947,368.18
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,523,632.56	1,487,869.57	2,500,042.23	2,064,093.62
补贴收入				
营业外收入	11,286,295.27	11,286,295.27	1,256,496.75	1,256,496.75
减：营业外支出	274,522.93	259,684.63	4,596,259.85	4,596,259.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,039,799.62	36,652,530.91	23,661,328.49	23,671,698.70
减：所得税	12,704,159.16	12,333,173.65	8,169,200.62	8,169,200.62
减：少数股东损益	16,283.20		-10,370.21	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,319,357.26	24,319,357.26	15,502,498.08	15,502,498.08
加：年初未分配利润	56,629,079.58	56,629,079.58	44,227,081.12	44,227,081.12
其他转入				
六、可供分配的利润	80,948,436.84	80,948,436.84	59,729,579.20	59,729,579.20
减：提取法定盈余公积	2,431,935.73	2,431,935.73	1,550,249.81	1,550,249.81
提取法定公益金	2,431,935.73	2,431,935.73	1,550,249.81	1,550,249.81
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	76,084,565.38	76,084,565.38	56,629,079.58	56,629,079.58
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	20,200,702.40	20,200,702.40		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	55,883,862.98	55,883,862.98	56,629,079.58	56,629,079.58
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	10,617,363.45	10,617,363.45		
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期	
	合并	母公司

2003年年度报告摘要

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	885,732,162.95	881,172,695.02
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	668,931.82	668,931.82
经营活动产生的现金流入小计	886,401,094.77	881,841,626.84
购买商品、接受劳务支付的现金	670,932,270.41	669,231,762.16
支付给职工以及为职工支付的现金	56,435,114.80	55,664,707.50
支付的各项税费	48,013,856.07	47,978,284.74
支付的其他与经营活动有关的现金	28,010,028.69	27,750,297.53
经营活动产生的现金流出小计	803,391,269.97	800,625,051.93
经营活动产生的现金流量净额	83,009,824.80	81,216,574.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	8,000.00	8,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,828,353.83	2,828,353.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	377,000.00	377,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	131,000,000.00	131,000,000.00
投资活动产生的现金流入小计	134,213,353.83	134,213,353.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,566,285.73	9,724,281.76
投资所支付的现金	5,950,000.00	950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	11,516,285.73	10,674,281.76
投资活动产生的现金流量净额	122,697,068.10	123,539,072.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	50,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资	50,000.00	
借款所收到的现金	116,500,000.00	86,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	116,550,000.00	86,500,000.00
偿还债务所支付的现金	132,647,000.00	132,647,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30,935,036.20	30,984,525.41
其中:子公司支付少数股东股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	163,582,036.20	163,631,525.41
筹资活动产生的现金流量净额	-47,032,036.20	-77,131,525.41
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	158,674,856.70	127,624,121.57
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	24,319,357.26	24,319,357.26
加:计提的资产减值准备	-1,323,204.93	-1,338,504.02
固定资产折旧	32,749,769.32	32,667,696.85
无形资产摊销	1,590,381.58	1,590,381.58
长期待摊费用摊销	38,491.20	38,491.20
待摊费用减少(减:增加)	-139,232.65	31,164.35
预提费用增加(减:减少)	-21,610.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-11,321,804.45	-11,321,804.45
固定资产报废损失	897,674.29	897,674.29
财务费用	9,319,346.90	9,368,836.11
投资损失(减:收益)	-2,523,632.56	-1,487,869.57
递延税款贷项(减:借项)	-3,732,332.34	-3,732,332.34
存货的减少(减:增加)	-20,544,145.75	1,082,873.61
经营性应收项目的减少(减:增加)	8,545,964.80	-10,720,973.51
经营性应付项目的增加(减:减少)	45,138,518.93	39,821,583.55
其他		
少数股东本期收益	16,283.20	0.00
经营活动产生的现金流量净额	83,009,824.80	81,216,574.91
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	221,906,752.93	188,471,425.70
减: 现金的期初余额	63,231,896.23	60,847,304.13
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	158,674,856.70	127,624,121.57

9.3 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

根据财政部财会[2003]12 号关于印发《企业会计准则—资产负债表日后事项》的通知文件精神, 本公司对 2002 年有关现金股利分配事项进行了追溯调整, 将 2002 年现金股利分配由调整事项改为非调整事项。调减 2003 年初应付股利 20,200,702.40 元, 调增 2003 年期初未分配利润 20,200,702.40 元, 调整后 2003 年初所有者权益为 581,243,526.54 元。2003 年度分配预案按修订后的会计准则执行。

2、会计估计未发生变更。

3、核算方法未发生变更。

4、重大会计差错更正

本公司是工效挂钩企业, 在计提职工养老统筹金、职工基本医疗保险及补充医疗保险时按财政部门核定的工资总额基数计提, 与劳动部门核定的上缴数存在差异, 造成从 1997 年至 2002 年间, 累计多计提职工养老统筹金、基本医疗保险及补充医疗保险共计 14,704,610.44 元, 本期对此项会计差错进行了追溯调整。由于此项会计差错更正, 调增 2002 年初应交所得税 3,653,681.68 元; 调增 2002 年初留存收益 7,418,081.00 元, 其中: 调增法定盈余公积 741,808.10 元、公益金 741,808.10 元, 调增未分配利润 5,934,464.80 元。

调减 2002 年管理费用 3,632,847.76 元, 调增 2002 年应交所得税 1,198,839.76 元; 调增 2002 年度留存收益 2,434,008.00 元, 其中: 调增法定盈余公积 243,400.80 元、公益金 243,400.80 元, 调增未分配利润 1,947,206.40 元; 累计影响 2003 年初增加留存收益 9,852,089.00 元, 其中: 调增法定盈余公积 985,208.90 元、公益金 985,208.90 元, 调增未分配利润 7,881,671.20 元。

9.4 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的说明。

本公司合并范围增加了对新公司-西安民生润天居家居广场有限责任公司的合并。