



证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2004-010

## 西安民生集团股份有限公司 2004 年第一季度报告

### § 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 公司董事何雁明、马永庆、席西民因公在外未能出席会议，已委托其他董事代为行使表决权。

1.3 公司本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司董事长詹军道、公司总会计师张佩华及公司计划财务部部长刘畅声明：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 公司基本信息

股票简称	西安民生	变更前简称（如有）	
股票代码	000564		
	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	
电子邮箱	mq_ma@minsheng.cn	hfang_zhang@minsheng.cn	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	967,393,822.77	975,006,908.35	-0.78%
股东权益（不含少数股 东权益）	597,182,632.97	592,075,341.83	0.86%
每股净资产	2.9562	2.9310	0.86%
调整后的每股净资产	2.9494	2.9219	0.94%



	报告期	上年同期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,111,825.24	33,231,172.91	38,111,825.24	14.69%
每股收益	0.0252	0.0108	0.0252	133.33%
每股收益 <sup>续</sup>				
净资产收益率	0.8509%	0.3960%	0.8509%	114.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.8546%	0.3742%	0.8546%	128.38%
非经常性损益项目	金额	应纳税	影响净利润金额	
一、非经常性收益				
1、罚款收入	7,834.00			
2、固定资产清理	400.00			
小计	8,234.00	2,717.22	5,516.78	
二、非经常性损失				
1、固定资产清理	41,741.26			
小计	41,741.26	13,774.62	27,966.64	
合计	-33,507.26	-11,057.40	-22,449.86	

### 2.2.2 利润表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

2004年1季度

单位：人民币元

项 目	2004年1月1日-2004年3月31日		2003年1月1日-2003年3月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	225,739,235.53	223,378,144.77	182,240,694.11	182,188,014.12
减：主营业务成本	189,513,152.40	188,793,656.63	142,427,413.62	142,400,827.39
主营业务税金及附加	1,494,010.57	1,477,218.74	1,527,161.19	1,524,263.79
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	34,732,072.56	33,107,269.40	38,286,119.30	38,262,922.94
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,540,067.93	1,406,477.93	2,518,720.47	2,518,720.47
减：营业费用	3,254,077.59	3,052,540.59	2,104,505.94	2,104,505.94
管理费用	23,725,510.22	23,495,160.35	30,590,104.62	30,444,693.27
财务费用	1,402,699.01	1,405,036.55	2,515,896.57	2,519,465.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,889,853.67	6,561,009.84	5,594,332.64	5,712,978.57
加：投资收益(亏损以“-”号填列)		707,732.89		-117,819.33
补贴收入				
营业外收入	-21,766.00	-21,766.00	604,162.53	604,162.53
减：营业外支出	11,741.26	11,741.26	483,966.31	483,966.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,856,346.41	7,235,235.47	5,714,528.86	5,715,355.46
减：所得税	2,717,945.50	2,154,075.85	3,524,099.44	3,524,099.44
少数股东损益	57,241.28		-826.60	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,081,159.62	5,081,159.62	2,191,256.02	2,191,256.02

2.3 报告期末股东总人数为 68827 户。



### § 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

报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。随着商业竞争的加剧，公司一季度主营业务收入较去年同期增加了 23.87%，但主营业务利润较去年同期却减少了 9.28%，主要原因是公司在市场需求不旺，竞争加剧的情况下，围绕商品销售开展的促销让利活动，使得本报告期主营业务毛利率降低所致。净利润较去年同期增加 131.88%，主要原因是本报告期管理费用和财务费用较去年同期减少所致。公司主要控股公司生产经营均按计划正常运行。

##### 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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商品销售	225,739,235.53	189,513,152.40	16.05%
其他收入			
其中：关联交易			
分产品	不适用		

##### 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

适用 不适用

项 目	2004 年 1 月-2004 年 3 月		2003 年报		在利润总额中所占比例变动幅度
	合并	在利润总额中所占比例	合并	在利润总额中所占比例	
利润总额	7,856,346.41	100.00%	37,039,799.62	100.00%	0.00%
主营业务利润	34,732,072.56	442.09%	131,960,414.68	356.27%	24.09%
其他业务利润	1,540,067.93	19.60%	15,255,387.35	41.19%	-52.40%
期间费用	28,382,286.82	361.27%	123,711,407.31	334.00%	8.16%
投资收益		0.00%	2,523,632.56	6.81%	-100.00%
补贴收入		0.00%			
营业外收支净额	-33,507.26	-0.43%	11,011,772.34	29.73%	-101.43%



变化说明：

主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加 24.09%，主要是因为本报告期其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少所致。

其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少 52.40%，主要是因为原纳入其他业务利润核算范围的项目在本报告期较前一报告期减少所致。

期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加 8.16%，主要是因为本报告期期间费用增长幅度大于毛利率增长幅度所致。

投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少 100.00%，主要是因为本报告期公司未收到成本法核算的被投资企业的分红派现。

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减少 101.43%，主要是因为前一报告期营业外收支净额中的出售大酒店损益数额较大所致。

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

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

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，西安民生房地产有限责任公司实施增资扩股，因增资扩股后我公司持股比例为 20%，故自 2004 年 3 月起，公司不再将其纳入合并范围。

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

西安民生集团股份有限公司

董事长：詹军道

二    四年四月十五日



## 资产负债表

会企01表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	2004年3月31日		2003年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：					
货币资金	1	225,651,377.65	222,243,019.18	221,906,752.93	188,471,425.70
短期投资	2				
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	168,314.06	168,314.06	838,684.35	400,541.56
其他应收款	7	8,596,788.43	38,389,188.43	7,303,348.52	40,243,802.23
预付帐款	8			6,610,320.08	6,170,154.22
应收补贴款	9				
存货	10	16,625,433.76	16,625,433.76	66,736,771.50	17,686,921.48
待摊费用	11	877,368.40	877,368.40	1,311,225.40	1,140,828.40
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	251,919,282.30	278,303,323.83	304,707,102.78	254,113,673.59
长期投资：					
长期股权投资	32	125,058,255.46	93,994,271.62	104,948,494.39	93,286,538.73
长期债权投资	34				
长期投资合计	38	125,058,255.46	93,994,271.62	104,948,494.39	93,286,538.73
固定资产：					
固定资产原价	39	599,255,808.97	599,255,808.97	600,679,270.86	599,406,725.98
减：累计折旧	40	156,830,627.46	156,830,627.46	149,713,571.28	149,287,773.61
固定资产净值	41	442,425,181.51	442,425,181.51	450,965,699.58	450,118,952.37
减：固定资产减值准备	42	667,095.61	667,095.61	667,095.61	667,095.61
固定资产净额	43	441,758,085.90	441,758,085.90	450,298,603.97	449,451,856.76
工程物资	44				
在建工程	45	104,257,904.32	104,257,904.32	70,339,356.18	90,339,356.18
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	546,015,990.22	546,015,990.22	520,637,960.15	539,791,212.94
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	40,667,962.45	40,667,962.45	40,981,018.69	40,981,018.69
长期待摊费用	52				
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	40,667,962.45	40,667,962.45	40,981,018.69	40,981,018.69
递延税项：					
递延税款借项	61	3,732,332.34	3,732,332.34	3,732,332.34	3,732,332.34
资产总计	67	967,393,822.77	962,713,880.46	975,006,908.35	931,904,776.29

单位负责人：詹军道

财务负责人：张佩华

会计机构负责人：刘畅

制表人：王欣



## 资产负债表(续)

编制单位:西安民生集团股份有限公司

负债及股东权益	行次	2004年3月31日		2003年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债:					
短期借款	68	136,500,000.00	136,500,000.00	86,500,000.00	86,500,000.00
应付票据	69				
应付帐款	70	99,902,862.97	99,491,540.17	82,693,966.99	80,992,853.36
预收帐款	71	58,361,369.84	58,355,239.84	47,181,349.23	44,349,200.34
应付工资	72	14,334,143.85	14,243,143.85	10,781,369.19	10,729,369.19
应付福利费	73	7,514,829.79	7,502,010.55	9,691,426.03	9,516,088.44
应付股利	74	4,561,557.25	4,561,557.25	4,574,770.45	4,574,770.45
应交税金	75	12,535,007.66	11,935,347.75	28,345,340.89	27,738,520.23
其他应交款	80	267,455.13	265,685.86	786,585.00	762,080.28
其他应付款	81	33,746,755.81	30,334,416.66	44,861,862.05	37,324,246.61
预提费用	82			53,726.00	
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86			17,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	367,723,982.30	363,188,941.93	332,470,395.83	319,487,128.90
长期负债:					
长期借款	101			48,000,000.00	18,000,000.00
应付债券	102				
长期应付款	103	2,342,305.56	2,342,305.56	2,342,305.56	2,342,305.56
专项应付款	106				
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	2,342,305.56	2,342,305.56	50,342,305.56	20,342,305.56
递延税项:					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	370,066,287.86	365,531,247.49	382,812,701.39	339,829,434.46
少数股东权益		144,901.94		118,865.13	
股东权益:					
股本	115	202,007,024.00	202,007,024.00	202,007,024.00	202,007,024.00
减:已归还投资	116				
股本净额	117	202,007,024.00	202,007,024.00	202,007,024.00	202,007,024.00
资本公积	118	283,156,829.53	283,156,829.53	283,130,698.01	283,130,698.01
盈余公积	119	51,053,756.84	51,053,756.84	51,053,756.84	51,053,756.84
其中:法定公益金	120	24,944,107.55	24,944,107.55	24,944,107.55	24,944,107.55
未分配利润	121	60,965,022.60	60,965,022.60	55,883,862.98	55,883,862.98
股东权益合计	122	597,182,632.97	597,182,632.97	592,075,341.83	592,075,341.83
负债和股东权益总计	135	967,393,822.77	962,713,880.46	975,006,908.35	931,904,776.29

单位负责人:詹军道

财务负责人:张佩华

会计机构负责人:刘畅

制表人:王欣



## 利 润 表

会企02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	行次	2004年1月1日-2004年3月31日		2003年1月1日-2003年3月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	225,739,235.53	223,378,144.77	182,240,694.11	182,188,014.12
减：主营业务成本	4	189,513,152.40	188,793,656.63	142,427,413.62	142,400,827.39
主营业务税金及附加	5	1,494,010.57	1,477,218.74	1,527,161.19	1,524,263.79
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	34,732,072.56	33,107,269.40	38,286,119.30	38,262,922.94
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	1,540,067.93	1,406,477.93	2,518,720.47	2,518,720.47
减：营业费用	14	3,254,077.59	3,052,540.59	2,104,505.94	2,104,505.94
管理费用	15	23,725,510.22	23,495,160.35	30,590,104.62	30,444,693.27
财务费用	16	1,402,699.01	1,405,036.55	2,515,896.57	2,519,465.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	7,889,853.67	6,561,009.84	5,594,332.64	5,712,978.57
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	19		707,732.89		-117,819.33
补贴收入	22				
营业外收入	23	-21,766.00	-21,766.00	604,162.53	604,162.53
减：营业外支出	25	11,741.26	11,741.26	483,966.31	483,966.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	7,856,346.41	7,235,235.47	5,714,528.86	5,715,355.46
减：所得税	28	2,717,945.50	2,154,075.85	3,524,099.44	3,524,099.44
少数股东损益	29	57,241.28		-826.60	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	5,081,159.62	5,081,159.62	2,191,256.02	2,191,256.02

补充资料：

项 目	2004年1月1日-2004年3月31日		2003年1月1日-2003年3月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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				

单位负责人：詹军道

财务负责人：张佩华

会计机构负责人：刘畅

制表人：王欣



## 现金流量表

会企03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	行次	2004年1月1日-2004年3月31日		2003年1月1日-2003年3月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
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	1	259,578,875.87	256,914,669.03	217,757,693.86	217,559,389.67
收到的税费返还	3				
收到的其他与经营活动有关的现金	8	5,040,996.03	1,365,499.03	3,304,162.53	604,162.53
现金流入合计	9	264,619,871.90	258,280,168.06	221,061,856.39	218,163,552.20
购买商品、接受劳务支付的现金	10	176,147,592.32	170,297,261.49	148,787,255.58	148,706,079.47
支付给职工以及为职工支付的现金	12	6,922,034.23	6,883,883.69	7,844,760.04	7,814,759.89
支付的各项税费	13	31,311,008.02	30,834,816.76	19,352,815.97	19,352,815.97
支付的其他与经营活动有关的现金	18	12,127,412.09	11,486,250.27	11,845,851.89	11,426,331.80
现金流出小计	20	226,508,046.66	219,502,212.21	187,830,683.48	187,299,987.13
经营活动产生现金流量净额	21	38,111,825.24	38,777,955.85	33,231,172.91	30,863,565.07
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金	22				
取得投资收益所收到的现金	23				
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	25	400.00	400.00		
收到的其他与投资活动有关的现金	28				
现金流入小计	29	400.00	400.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	18,757,611.50	18,755,761.50	27,200.00	27,200.00
投资所支付的现金	31				
支付的其他与投资活动有关的现金	35				
现金流出小计	36	18,757,611.50	18,755,761.50	27,200.00	27,200.00
投资活动产生的现金流量净额	37	-18,757,211.50	-18,755,361.50	-27,200.00	-27,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金	38				
借款所收到的现金	40	50,000,000.00	50,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	50,000,000.00	50,000,000.00		
偿还债务所支付的现金	45	35,000,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	1,580,416.37	1,251,000.87	2,527,908.57	2,531,477.63
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	317.87			
现金流出小计	53	36,580,734.24	36,251,000.87	32,527,908.57	32,531,477.63
筹资活动产生的现金流量净额	54	13,419,265.76	13,748,999.13	-32,527,908.57	-32,531,477.63
四、停止合并子公司减少期末数	55	29,029,254.78			
五、现金及现金等价物净增加额	56	3,744,624.72	33,771,593.48	676,064.34	-1,695,112.56

单位负责人: 詹军道

财务负责人: 张佩华

会计机构负责人: 刘畅

制表人: 王欣



补充资料	行次	2004年1月1日-2004年3月31日		2003年1月1日-2003年3月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
1. 将利润调节为经营活动现金流量:					
净利润	57	5,081,159.62	5,081,159.62	2,191,256.02	2,191,256.02
少数股东损益				-826.60	
加: 计提的资产减值准备	58				
固定资产折旧	59	7,922,970.18	7,912,023.94	7,159,358.22	7,131,788.90
无形资产摊销	60	281,401.14	281,401.14	505,875.87	505,875.87
长期待摊费用摊销	61			811,176.80	811,176.80
待摊费用减少(减:增加)	64	1,524,494.29	368,636.07	475,570.94	475,570.94
预提费用增加(减:减少)	65	979,612.00		-65,836.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	66	-11,524.97	-14,860.97		
固定资产报废损失	67			483,966.31	483,966.31
财务费用	68	1,405,531.05	1,405,036.55	2,515,896.57	2,519,465.63
投资损失(减:收益)	69	36,507.17	-564,887.82		105,763.81
递延所得税项(减:借项)	70				
存货的减少(减:增加)	71	-4,965,445.68	1,061,487.72	-1,569,145.86	760,013.66
经营性应收项目的减少(减:增加)	72	-1,447,883.54	-1,357,434.68	-982,249.93	575,707.87
经营性应付项目的增加(减:减少)	73	27,305,003.98	24,605,394.28	21,706,130.57	15,290,923.74
其他	74				
经营活动产生的现金流量净额	75	38,111,825.24	38,777,955.85	33,231,172.91	30,863,565.07
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:					
债务转为资本	76				
一年内到期的可转换公司债券	77				
融资租入固定资产	78				
3. 现金及现金等价物净增加情况:					
现金的期末余额	79	225,651,377.65	222,243,019.18	63,907,960.57	59,152,191.57
减: 现金的期初余额	80	221,906,752.93	188,471,425.70	63,231,896.23	60,847,304.13
加: 现金等价物的期末余额	81				
减: 现金等价物的期初余额	82				
现金及现金等价物净增加额	83	3,744,624.72	33,771,593.48	676,064.34	-1,695,112.56

单位负责人: 詹军道

财务负责人: 张佩华

会计机构负责人: 刘畅

制表人: 王欣