

二〇〇七年第一季度报告全文



西安民生集团股份有限公司

XI'AN MINSHENG GROUP CO., LTD.

西安民生集团股份有限公司 2007 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
马永庆	因公出差	詹军道
赵守国	因公出差	胡东山

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长詹军道、公司财务总监李强及公司计财信息部总经理龚小萍声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	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	1,115,219,586.40	1,150,177,710.60	-3.04%	
所有者权益（或股东权益）	618,076,038.79	608,241,664.61	1.62%	
每股净资产	2.2862	2.2499	1.61%	
	年初至报告期期末	上年同期	比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额	79,697,758.39	32,778,678.69	143.14%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2948	0.1212	143.14%	
	报告期	上年同期	年初至报告期期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	9,644,186.67	6,484,802.90	9,644,186.67	48.72%
基本每股收益	0.0357	0.0242	0.0357	47.52%
稀释每股收益	0.0357	0.0242	0.0357	47.52%
净资产收益率	1.56%	1.10%	1.56%	0.46%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.55%	1.10%	1.55%	0.45%

注：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的净利润。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	
	所得税前	所得税后
非流动资产处置收益	120,000.00	80,400.00
合计	120,000.00	80,400.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	50,905	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
林武飞	1,200,000	人民币普通股
曾益柳	1,197,800	人民币普通股
裘霞斐	1,141,650	人民币普通股
何林璇	1,106,106	人民币普通股
李庆林	1,100,000	人民币普通股
北京美伊教育发展有限公司	954,900	人民币普通股
姜传平	894,550	人民币普通股
董春华	557,462	人民币普通股
张骅	555,300	人民币普通股
天津润富金属贸易有限公司	530,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%情况说明 营业利润、利润总额、净利润及相关利润指标与上年同期相比增加幅度较大，主要原因是本报告期营业成本降低导致。 经营活动产生的现金流量净额及相关利润指标与上年同期相比增加幅度较大，主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少幅度较大，主要原因是本报告期归还银行贷款使筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加幅度较大，主要原因是上年同期支付的投资款较多所致。
--

短期借款与上年度期末相比减少幅度较大，主要原因是本报告期归还银行贷款所致。

预收款项与上年度期末相比增加幅度较大，主要原因是本报告期已出售但未消费的新民生会员卡增加所致。

应交税费与上年度期末相比减少幅度较大，主要原因是本报告期交纳了2006年12月计提的各项税费。

2、公司唯一纳入合并范围的子公司西安民生润天居家居广场有限责任公司，于2006年12月完成税务注销，并于2007年3月完成了工商注销，导致本报告期会计报表合并数与母公司数相同。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2007年2月27日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦项目签订延期补充协议的议案》，并提交2007年4月20日公司2006年年度股东大会通过，同意签订补充协议，将竣工交付时间由原来的“2006年12月31日前将竣工验收”调整为“2008年8月31日前将竣工验收”，其他内容和条款不变。该项目有助于公司扩大在国内商业的知名度，创建优良企业品牌。项目建成后，按照当地房产价格，公司出租或整体转让此部分，发展前景良好。相关公告详见2007年3月1日和2007年4月21日的证券时报和中国证券报。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

原非流通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：

股权分置改革方案实施后首个交易日(2006年3月14日)起六十个月内，海航集团有限公司不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票。海航集团有限公司严格履行其承诺。

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表（附后）

4.2 利润表（附后）

4.3 现金流量表（附后）

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

西安民生集团股份有限公司

董事长 詹军道

二〇〇七年四月二十一日

资产负债表

2007 年 3 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	合并数		母公司数	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	273,171,071.96	297,962,204.88	273,171,071.96	297,167,069.38
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	3,306.10	3,306.10	3,306.10	3,306.10
其它应收款	5,130,163.42	6,715,175.81	5,130,163.42	6,715,175.81
预付账款	2,712,432.44	2,712,432.44	2,712,432.44	2,712,432.44
存货	14,648,084.85	16,447,353.55	14,648,084.85	16,447,353.55
其中：消耗性生物资产				
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其它流动资产				
流动资产合计	295,665,058.77	323,840,472.78	295,665,058.77	323,045,337.28
非流动资产：				
可供出售金融资产	1,901,008.50	1,710,820.99	1,901,008.50	1,710,820.99
持有至到期投资				
投资性房地产	52,647,097.17	52,976,947.50	52,647,097.17	52,976,947.50
长期股权投资	119,811,555.72	119,811,555.72	119,811,555.72	122,373,766.78
长期应收款				
固定资产原价	606,219,238.44	606,040,187.44	606,219,238.44	606,040,187.44
减：累计折旧	238,557,146.37	231,094,011.44	238,557,146.37	231,094,011.44
固定资产净值	367,662,092.07	374,946,176.00	367,662,092.07	374,946,176.00
减：固定资产减值准备	2,281,746.37	2,281,746.37	2,281,746.37	2,281,746.37
固定资产净额	365,380,345.70	372,664,429.63	365,380,345.70	372,664,429.63
生产性生物资产				
工程物资				
在建工程	230,008,187.62	229,104,243.81	230,008,187.62	229,104,243.81
固定资产清理				
无形资产	36,586,424.06	36,849,331.31	36,586,424.06	36,849,331.31
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	13,219,908.86	13,219,908.86	13,219,908.86	13,219,908.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	819,554,527.63	826,337,237.82	819,554,527.63	828,899,448.88
资产总计	1,115,219,586.40	1,150,177,710.60	1,115,219,586.40	1,151,944,786.16

公司法定代表人：詹军道

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：龚小萍

资产负债表（续）

2007 年 3 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

负债及所有者权益	合并数		母公司数	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	104,500,000.00	205,500,000.00	104,500,000.00	205,500,000.00
应付票据	2,800,000.00		2,800,000.00	
应付账款	90,163,430.72	85,181,363.31	90,163,430.72	83,943,785.58
预收账款	198,906,215.47	146,790,890.90	198,906,215.47	146,789,390.90
应付职工薪酬	35,616,437.73	40,193,651.09	35,616,437.73	40,193,651.09
应交税费	15,234,025.05	21,871,822.97	15,234,025.05	21,865,287.75
应付利息				
应付股利	5,431,887.98	5,466,207.98	5,431,887.98	5,466,207.98
其他应付款	44,491,550.66	36,797,256.53	44,491,550.66	39,944,798.25
预提费用				
预计负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	497,143,547.61	541,801,192.78	497,143,547.61	543,703,121.55
非流动负债：				-
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
递延所得税负债				
非流动负债合计				
负债合计	497,143,547.61	541,801,192.78	497,143,547.61	543,703,121.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	270,347,072.00	270,347,072.00	270,347,072.00	270,347,072.00
资本公积	213,565,022.81	213,374,835.30	213,565,022.81	213,374,835.30
盈余公积	58,134,777.91	58,134,777.91	58,134,777.91	58,134,777.91
未分配利润	76,029,166.07	66,384,979.40	76,029,166.07	66,384,979.40
减：库存股				
少数股东权益		134,853.21		
所有者权益（或股东权益）合计	618,076,038.79	608,376,517.82	618,076,038.79	608,241,664.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,115,219,586.40	1,150,177,710.60	1,115,219,586.40	1,151,944,786.16

公司法定代表人：詹军道

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：龚小萍

利润表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并数		母公司	
	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月
一、营业收入	272,139,182.18	278,137,759.72	272,139,182.18	273,778,265.40
减：营业成本	221,349,297.33	234,686,064.51	221,349,297.33	231,909,959.19
营业税费	2,865,785.55	2,148,018.62	2,865,785.55	2,128,942.18
销售费用	2,456,636.28	1,907,338.67	2,456,636.28	1,909,458.67
管理费用	30,102,098.96	28,054,840.43	30,102,098.96	28,065,850.73
财务费用（收益以“-”号填列）	1,091,055.59	1,576,322.41	1,091,055.59	1,614,694.99
资产减值损失				
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）				
投资净收益（净损失以“-”号填列）				1,028,466.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,274,308.47	9,765,175.08	14,274,308.47	9,177,826.16
加：营业外收入	120,000.00	426.00	120,000.00	426.00
减：营业外支出		6,000.00		6,000.00
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,394,308.47	9,759,601.08	14,394,308.47	9,172,252.16
减：所得税费用	4,750,121.80	3,220,668.66	4,750,121.80	2,687,449.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,644,186.67	6,538,932.42	9,644,186.67	6,484,802.90
其中：少数股东损益		54,129.52		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0357	0.0242	0.0357	0.0240
（二）稀释每股收益	0.0357	0.0242	0.0357	0.0240

公司法定代表人：詹军道

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：龚小萍

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	合并数		母公司数	
	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月
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	360,198,735.37	314,020,278.85	360,198,735.37	310,077,348.25
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,992,098.67	4,008,712.73	2,992,098.67	3,989,265.53
经营活动现金流入小计	363,190,834.04	318,028,991.58	363,190,834.04	314,066,613.78
购买商品、接受劳务支付的现金	227,356,186.95	227,396,875.18	227,356,186.95	224,701,929.07
支付给职工以及为职工支付的现金	17,441,952.29	18,491,297.94	17,441,952.29	18,491,297.94
支付的各项税费	26,426,471.88	28,512,185.86	26,426,471.88	27,633,226.37
支付其他与经营活动有关的现金	12,268,464.53	10,849,953.91	12,268,464.53	10,848,657.91
经营活动现金流出小计	283,493,075.65	285,250,312.89	283,493,075.65	281,675,111.29
经营活动产生的现金流量净额	79,697,758.39	32,778,678.69	79,697,758.39	32,391,502.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	795,135.50		795,135.50	
投资活动现金流入小计	795,135.50		795,135.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,164,483.81	30,343,285.00	1,164,483.81	30,343,285.00
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,164,483.81	30,343,285.00	1,164,483.81	30,343,285.00
投资活动产生的现金流量净额	-369,348.31	-30,343,285.00	-369,348.31	-30,343,285.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金		30,000,000.00		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	101,000,000.00	40,000,000.00	101,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,324,407.50	3,709,787.35	2,324,407.50	3,709,787.35
支付其他与筹资活动有关的现金		1,789,671.40		1,789,671.40
筹资活动现金流出小计	103,324,407.50	45,499,458.75	103,324,407.50	45,499,458.75
筹资活动产生的现金流量净额	-103,324,407.50	-15,499,458.75	-103,324,407.50	-15,499,458.75
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-23,995,997.42	-13,064,065.06	-23,995,997.42	-13,451,241.26
期初现金及现金等价物余额	297,167,069.38	264,602,424.92	297,167,069.38	260,329,358.76
期末现金及现金等价物余额	273,171,071.96	251,538,359.86	273,171,071.96	246,878,117.50

现金流量表(续)

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	9,644,186.67	6,484,802.90	9,644,186.67	6,484,802.90
加：资产减值准备				
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,792,990.26	7,945,230.78	7,792,990.26	7,945,230.78
无形资产摊销	262,907.25	262,907.25	262,907.25	262,907.25
长期待摊费用摊销				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-120,000.00		-120,000.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）				
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	1,091,055.59	1,576,322.41	1,091,055.59	1,614,694.99
投资损失（收益以“-”号填列）		54,129.82		-1,028,466.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）				
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）				
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,799,268.70	2,231,615.02	1,799,268.70	2,231,615.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	905,632.53	887,089.47	905,632.53	1,385,295.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,321,717.38	13,336,581.04	58,321,717.38	13,495,422.24
其他				
经营活动产生的现金流量净额	79,697,758.39	32,778,678.69	79,697,758.39	32,391,502.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
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变动情况：				
现金的期末余额	273,171,071.96	251,538,359.86	273,171,071.96	246,878,117.50
减：现金的期初余额	297,167,069.38	264,602,424.92	297,167,069.38	260,329,358.76
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	-23,995,997.42	-13,064,065.06	-23,995,997.42	-13,451,241.26

公司法定代表人：詹军道

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：龚小萍