

西安民生集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。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、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
詹军道	因公出差	马永庆

1.4 公司本年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长詹军道、财务总监李强及计财信息部总经理龚小萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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	西安市解放路 103 号
注册地址的邮政编码	710005
办公地址	西安市解放路 103 号
办公地址的邮政编码	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	029-87481871
传真	029-87481871	029-87481871
电子信箱	mq_ma@minsheng.cn	hfang_zhang@minsheng.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	978,405,422.13	887,961,488.17	928,174,511.20	5.41%	858,636,438.60	863,374,223.87
利润总额	41,895,970.57	35,818,864.38	40,457,094.90	3.56%	25,465,261.04	21,803,500.82
归属于上市公司股东的净利润	22,770,577.63	18,717,056.09	26,449,014.71	-13.91%	16,683,863.84	13,022,103.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,729,638.34	19,459,956.75	27,191,915.37	-16.41%	17,352,505.25	13,690,745.03
经营活动产生的现金流量净额	181,744,177.57	110,596,548.29	110,596,548.29	64.33%	105,827,306.21	105,827,306.21
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年 末增减（%）	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,187,594,088.98	1,135,530,980.75	1,155,794,712.48	2.75%	1,104,064,619.87	1,117,730,418.31
所有者权益（或股东权益）	591,146,498.12	593,594,934.76	596,837,448.68	-0.95%	578,559,171.45	572,974,814.25

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年增 减（%）	2005 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.08	0.07	0.10	-20.00%	0.08	0.06
稀释每股收益	0.08	0.07	0.10	-20.00%	0.08	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.08	0.07	0.10	-20.00%	0.09	0.07
全面摊薄净资产收益率	3.85%	3.15%	4.43%	-0.58%	2.88%	2.27%
加权平均净资产收益率	3.86%	2.92%	4.51%	-0.65%	2.87%	2.98%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.85%	3.28%	4.56%	-0.71%	3.00%	2.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.85%	3.03%	4.64%	-0.79%	2.99%	3.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.67	0.41	0.41	63.41%	0.52	0.52
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年 末增减（%）	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	2.19	2.20	2.21	-0.90%	2.86	2.84

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-366,995.47

计入当期损益的政府补助	135,000.00
除上述各项外的其他营业外收支净额	293,098.89
所得税影响	-20,164.13
合计	40,939.29

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,710,820.99	0.00	-1,710,820.99	3,261,479.26
合计	1,710,820.99	0.00	-1,710,820.99	3,261,479.26

3.3 境内外会计准则差异

□ 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	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	65,371,346	24.18%				-8,250,040	-8,250,040	57,121,306	21.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股	85,800	0.03%				-85,800	-85,800		
3、其他内资持股	65,285,546	24.15%				-8,164,240	-8,164,240	57,121,306	21.13%
其中：境内非国有法人持股	65,241,127	24.13%				-8,157,110	-8,157,110	57,084,017	21.12%
境内自然人持股	44,419	0.02%				-7,130	-7,130	37,289	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	204,975,726	75.82%				8,250,040	8,250,040	213,225,766	78.87%
1、人民币普通股	204,975,726	75.82%				8,250,040	8,250,040	213,225,766	78.87%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	270,347,072	100.00%				0	0	270,347,072	100.00%
--------	-------------	---------	--	--	--	---	---	-------------	---------

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西新开高新技术投资有限公司	1,548,873	1,548,873	0	0	股改	2007年03月14日
西安市投资公司	68,640	68,640	0	0	股改	2007年03月14日
中国信达资产管理公司	85,800	85,800	0	0	股改	2007年03月14日
陕西女友杂志社	34,320	34,320	0	0	股改	2007年03月14日
五环（集团）股份有限公司	343,200	343,200	0	0	股改	2007年03月14日
西安财经学院	353,200	353,200	0	0	股改	2007年03月14日
吴纯芳	51,480	51,480	0	0	股改限售承诺期为2007年3月14日，但因其证券账户规范登记问题推迟解除限售。	2007年09月17日
陕西省电力公司	343,200	343,200	0	0		2007年09月17日
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司	17,160	17,160	0	0		2007年09月17日
延安卷烟厂	34,320	34,320	0	0		2007年09月17日
陕西唐华四棉有限责任公司	34,320	34,320	0	0		2007年09月17日
陕西日报社	171,600	171,600	0	0		2007年09月17日
陕西省纺织大新实业公司	34,320	34,320	0	0		2007年09月17日
西安华洋建材集团有限责任公司	171,600	171,600	0	0		2007年09月17日
西安市科光电控技术有限公司	17,160	17,160	0	0		2007年09月17日
西安市碑林区高效油化厂	17,160	17,160	0	0		2007年09月17日
西安热工研究院有限公司	22,308	22,308	0	0		2007年09月17日
西安市人民政府办公厅劳动服务公司	17,160	17,160	0	0		2007年09月17日
西安市碑林区现代卫生消毒用品服务部	17,160	17,160	0	0		2007年09月17日
西安民生劳动服务公司	4,756,969	4,756,969	0	0		2007年09月17日
上海汇丽（集团）公司西安销售公司	34,320	34,320	0	0		2007年09月17日
西安市投资公司	51,480	51,480	0	0		2007年09月17日
西安市新城化学试剂玻璃仪器医疗器械公司	17,160	17,160	0	0		2007年09月17日
董监事、高管持股	44,419	7,130	0	37,289	董监事、高管持股	2007年05月22日
未完成证券账户规范登记的股东	5,278,859	0	0	5,278,859	未完成证券账户规范登记	2007年03月14日

海航集团有限公司	51,805,158	0	0	51,805,158	股改	2011年03月14日
合计	65,371,346	8,250,040	0	57,121,306	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		59,807 户			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海航集团有限公司	境内非国有法人	19.16%	51,805,158	51,805,158	50,000,000
西安民生劳动服务公司	境内非国有法人	1.76%	4,756,969	0	0
李宗义	境内自然人	0.40%	1,092,454	0	0
傅舒曼	境内自然人	0.36%	968,800	0	0
程广平	境内自然人	0.28%	764,326	0	0
张梁	境内自然人	0.27%	717,415	0	0
市工行解放办	境内非国有法人	0.24%	643,500	643,500	0
北京平康隆医教科技有限责任公司	境内非国有法人	0.22%	604,200	0	0
李晓喆	境内自然人	0.22%	600,156	0	0
青岛瀚洋东盛贸易有限公司	境内非国有法人	0.22%	600,000	0	0
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	
西安民生劳动服务公司		4,756,969		人民币普通股	
李宗义		1,092,454		人民币普通股	
傅舒曼		968,800		人民币普通股	
程广平		764,326		人民币普通股	
张梁		717,415		人民币普通股	
北京平康隆医教科技有限责任公司		604,200		人民币普通股	
李晓喆		600,156		人民币普通股	
青岛瀚洋东盛贸易有限公司		600,000		人民币普通股	

吕安娜	535,000	人民币普通股
沈磊	531,499	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，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。本报告期无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。	

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

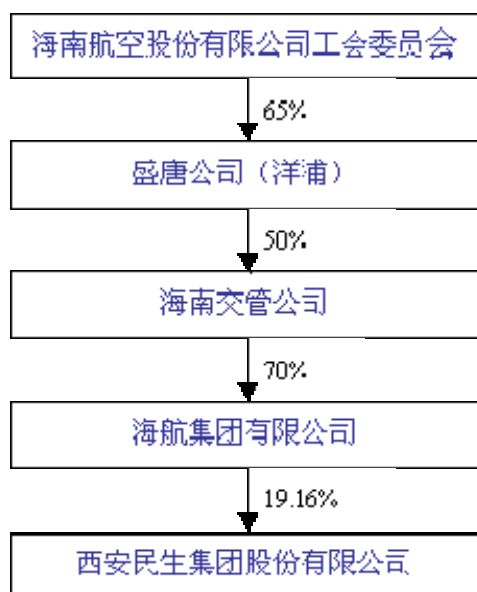
1、控股股东情况介绍

公司第一大股东是海航集团有限公司。2003年5月27日，西安市财政局与海航集团有限公司签订《国家股股权转让协议》及《股份托管协议》，已于2004年3月11日办理完成过户手续，公司第一大股东由西安市财政局变更为海航集团有限公司。海航集团有限公司法定代表人陈峰，1998年4月16日成立，注册资本45亿元，注册地址海口市海秀路29号，经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；房地产投资及开发；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

2、实际控制人情况

公司实际控制人海南航空股份有限公司工会委员会，法定代表人石忠良，1993年2月10日成立，主要经营业务或管理活动：根据中华人民共和国工会法和中华人民共和国民法通则的规定，经海南省总工会核准，确认海南航空股份有限公司工会委员会具备法人条件，依法取得工会法人资格，代表公司全体职工行使权利。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
詹军道	董事长	男	59	2007年09月18日	2010年09月17日	15,894	15,894		29.82	0	0	0.00	0.00	否
马永庆	副董事长	男	53	2007年09月18日	2010年09月17日	1,500	1,500		4.25	0	0	0.00	0.00	是
马超	副董事长、 总裁	男	32	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		23.03	0	0	0.00	0.00	否
刘昆	董事	女	38	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		20.60	0	0	0.00	0.00	否
周宝成	独立董事	男	62	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		1.50	0	0	0.00	0.00	否
强力	独立董事	男	47	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		1.50	0	0	0.00	0.00	否
胡东山	独立董事	男	36	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		5.25	0	0	0.00	0.00	否
卢晓峰	监事会召集人	男	39	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		10.21	0	0	0.00	0.00	否
单锋安	监事	男	44	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		9.66	0	0	0.00	0.00	否
李晓伟	监事	男	35	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		7.32	0	0	0.00	0.00	否
常玉贵	副总裁	男	51	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		15.08	0	0	0.00	0.00	否
张玉环	副总裁	男	52	2007年09月18日	2010年09月17日	11,125	11,125		15.08	0	0	0.00	0.00	否
李强	财务总监	男	34	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		15.08	0	0	0.00	0.00	否
马明庆	董事会秘书	男	50	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		10.59	0	0	0.00	0.00	是
赵守国	独立董事	男	45	2004年09月17日	2007年09月17日	2,400	2,400		3.75	0	0	0.00	0.00	否
苑羽鸣	独立董事	男	69	2004年09月17日	2007年09月17日	0	0		3.75	0	0	0.00	0.00	否
黄振达	监事会召集人	男	35	2005年04月21日	2007年09月17日	0	0		1.50	0	0	0.00	0.00	是
方伐	监事	男	46	2005年04月21日	2007年09月17日	0	0		1.50	0	0	0.00	0.00	是
王养顺	监事	男	44	2004年09月17日	2007年09月17日	13,500	13,500		9.24	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	44,419	44,419	-	188.71	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本报告期，公司按照“整合、转制、转型、大发展”的指导方针，以“和谐、提升、创新、发展”为工作目标，积极实施公司发展战略转型。公司在广泛调研市场的基础上，积极储备开发新的项目，彻底打破了公司单店经营的局面，扩大了经营规模 and 市场份额，迈出了公司连锁化、多业态发展的第一步。公司管理变革稳步推进，为下一步大发展奠定了良好的基础。

（单位：人民币元）

项 目	2007 年度	2006 年度	同比增减
营业总收入	978,405,422.13	928,174,511.20	5.41%
营业利润	45,052,678.39	41,565,901.86	8.39%
净利润	22,771,166.24	26,619,273.30	-14.46%

本报告期，公司营业收入同比增加 5.41%，主要是因为公司新开门店增加销售所致；营业利润同比增加 8.39%，主要是因为出售其他上市公司股票获得投资收益所致；净利润的同比减少 14.46%，主要是因为报告期末根据计 2008 年 1 月 1 日起实施新企业所得税法，调减 2007 年 12 月 31 日的递延所得税资产余额，影响所得税费用增加所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	营业利润率比上年 增减(%)
商品销售	93,627.01	76,376.45	18.42%	88,796.15%	73,959.52%	16.71%
主营业务分产品情况（不适用）						

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年 增减(%)
陕西省	93,627.01	5.44%

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
北京科航大厦	38,000.00	已支付项目投资款 17,900 万元人民币。详见本报告第九节“三、重大关联交易事项（三）与关联方共同对外投资发生的关联交易”	筹建中，尚未产生收益。
合计	38,000.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于 2008 年公司正处于发展扩张阶段，资金需求增加，为了确保公司发展资金需求，公司未提出现金利润分配预案。	公司未分配利润将主要用于 2008 年网点开发，完成以西安为核心、陕西省二级城市为重点的商业网点布局。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
汉中世纪阳光商厦有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司 311.5 万股股权	2007 年 08 月 06 日	1,043.88	1.78	0.00	是	每股净资产为基准的商务谈判确定。	是	是

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售产	是否为关	定价原则	所涉及	所涉及
------	-------	-----	------	----------	------	------	-----	-----

				出售日该出售资产为公司贡献的净利润	生的损益	联交易（如是，说明定价原则）	说明	的资产产权是否已全部过户	的债权债务是否已全部转移
宝鸡商场(集团)股份有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司 888 万股股权	2007 年 12 月 24 日	2,735.04	0.00	1.78	是	每股净资产为基准的商务谈判确定。	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

收购及出售资产所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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）
陕西百隆（集团）股份有限公司	1997 年 10 月 28 日	900.00	连带担保	97.10.28-01.08.28	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		900.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计		0.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		900.00				
担保总额占公司净资产的比例		1.52%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额		900.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		900.00				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2007 年新增资金占用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

☐ 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 ☐ 不适用

1、原非流通股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。

2、报告期末，公司无持股 5% 以上的原非流通股股东持有无限售条件流通股的情况。

3、报告期内，公司或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股 权比例	期末账 面值	报告期 损益	报告期所有 者权益变动	会计核算科目	股份来源
000805	S*ST 炎黄	50,000.00	0.09%	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	原始股
合计		50,000.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	600831	88,419	88,419	0	0	3,261,479.26
卖出						

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开六次会议，有关情况如下。

1、2007 年 3 月 20 日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了以下报告和事项：

- （1）《2006 年年度报告和摘要及监事会工作报告》；
- （2）2006 年度利润分配预案。

2、2007 年 04 月 20 日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过《2007 年第一季度报告》。

3、2007 年 5 月 29 日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

4、2007 年 8 月 16 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了以下报告和事项：

- （1）《2007 年半年度报告全文和摘要》；
- （2）《第六届监事会股东代表监事候选人》。

5、2007 年 9 月 18 日，公司第六届监事会第一次会议选举了第六届监事会召集人。

6、2007 年 10 月 25 日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了以下报告和事项：

- （1）《2007 年第三季度报告》；
- （2）《关于公司治理专项活动的整改工作报告》。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格执行新《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》，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、总裁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》、公司利益和股东权利的情况。

(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 2007 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所有限责任公司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，公司进行的收购及出售资产事项审议程序合法、定价合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(五) 关联交易的情况

报告期内，公司发生的关联交易均按照双方签订的关联交易协议执行，交易是公平的，没有损害公司及股东的利益。

(六) 审计报告的情况

信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表（附后）

9.2.2 利润表（附后）

9.2.4 所有者权益变动表（附后）

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具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司从 2007 年 1 月 1 日执行新《企业会计准则》，并变更以下会计政策及会计估计：

1、重大会计政策变更的影响

(1) 对子公司投资由权益法核算改为成本法核算

执行新企业会计准则之前，母公司报表中以权益法核算对子公司的长期股权投资。执行新会计准则后，本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整，本公司于首次执行日，对母公司报表中的对子公司长期股权投资予以追溯调整，此项会计政策变更调整，影响期初母公司股东权益减少 1,612,211.06 元，相应减少未分配利润 915,363.79 元，盈余公积 696,847.27 元。

(2) 辞退福利

在执行新企业会计准则之前，与辞退及内部退休职工工资及社保费用等相关支出于支付当期计入损益。执行新企业会计准则之后，上述费用于辞退计划及内部退休计划制定、相关支出并满足预计负债确认条件时予以确认。2007年4月30日财政部会计准则委员会颁布了《企业会计准则实施问题专家工作组意见》，该意见明确企业如有实施的职工内部退休计划，符合辞退福利计划确认预计负债条件的，比照辞退福利处理。依据该规定，本公司将符合预计负债确认条件的自内退职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的工资和缴纳的社会保险费等 17,021,217.81 元，确认为应付职工薪酬，并进行追溯调整，此项会计政策变更调整影响期初母公司股东权益调减 17,021,217.81 元。

（3）金融资产

在执行新企业会计准则之前，金融资产按初始成本计价。执行新企业会计准则后，本公司金融资产按公允价值进行初始确认，并按分类不同分别进行后续计量。本公司将持有的其他上市公司之可流通股权划分为可供出售金融资产，此项会计政策变更调整，影响期初可供出售金融资产调增 1,426,820.99 元，影响期初母公司股东权益调增 1,426,820.99 元。

（4）所得税核算办法改变

执行新企业会计准则之前，所得税的会计处理方法采用应付税款法。按照企业会计准则，所得税核算应采用资产负债表债务法，本公司在 2007 年 1 月 1 日，对资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负债，并将影响金额调整留存收益，此项会计政策的变更调整，影响期初母公司股东权益调增 18,836,910.74 元，期初递延所得税资产调增 18,836,910.74 元。

2、会计估计变更的影响

除因执行新企业会计准则公司对会计估计进行的必要变更外，公司为了更加准确真实的反映存货成本，本年度对存货的发出计价方法由原加权平均法变更为先进先出法，该项变更影响存货账面价值调增 130,711.36 元，影响主营业务成本减少 130,711.36 元，影响 2007 年度净利润增加 130,711.36 元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

合并范围的变动

1、西安民生润天家居广场有限责任公司清算事项

2006 年 12 月，西安民生润天家居广场有限责任公司股东会决议，对该公司清算注销，全部资产及负债由本公司承接，2007 年 3 月，完成全部清算事项，工商注销手续办理完毕，导致该公司于报告期末不再纳入合并范围。

2、汉中世纪阳光商厦有限公司事项

公司于 2007 年 10 月完成对汉中世纪阳光商厦有限公司（以下简称“汉中商厦”）原国有股及自然人股共计 3,115,000 股股权之收购事项，共计支付现金对价 10,438,800 元；同月，本公司对汉中商厦增资 44,328,000 元，其中 14,600,000 元增加公司注册资本，使汉中商厦注册资本由 3,400,000 元增加至 18,000,000 元。本公司在完成上述汉中商厦的股权受让及对汉中商厦增资后，持有汉中商厦股权比例为 98.67%，故自 2007 年 11 月 1 日起，本公司将汉中商厦纳入合并范围。

2007 年 12 月，本公司之关联公司海航商业控股有限公司对汉中商厦进行增资，增资金额共计 83,160,000 元，其中 27,000,000 元增加注册资本，增资后汉中商厦注册资本变更为 45,000,000 元；同月，本公司与关联公司宝鸡商场（集团）股份有限公司签订股权转让协议，本公司将持有的汉中商厦 8,880,000 股股权转让给宝鸡商场（集团）股份有限公司，转让价格共计 27,350,400 元。本次增资及股权转让事项完成后，本公司对汉中商厦股权投资比例降至 19.73%，故自 2007 年 12 月末，汉中商厦不再纳入本公司之合并范围。

2007 年 11 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，汉中商厦纳入本公司合并报表之净利润为 44,256.63 元。

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月二十九日

合并资产负债表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	八、1	299,171,000.45	297,962,204.88
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	八、2	1,322.44	3,306.10
预付款项	八、3	19,537,256.47	3,411,398.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、4	3,526,840.77	6,016,210.12
存货	八、5	23,755,459.23	16,447,353.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		345,991,879.36	323,840,472.78
非流动资产：			
可供出售金融资产	八、6	-	1,710,820.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、7	147,061,572.20	119,811,555.72
投资性房地产	八、8	58,192,952.03	55,281,042.29
固定资产	八、9	338,422,866.91	372,664,429.63
在建工程	八、10	233,821,884.77	229,104,243.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、11	35,252,826.12	34,545,236.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、12	13,013,495.78	-
递延所得税资产	八、13	15,836,611.81	18,836,910.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		841,602,209.62	831,954,239.70
资产总计		1,187,594,088.98	1,155,794,712.48

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

合并资产负债表（续）

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	八、14	130,000,000.00	205,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据	八、15	10,700,000.00	-
应付账款	八、16	101,863,059.94	85,181,363.31
预收款项	八、17	223,097,001.24	146,790,890.90
应付职工薪酬	八、18	52,994,923.21	57,373,288.05
应交税费	八、19	18,479,900.48	21,871,822.99
应付利息			
应付股利	八、20	3,162,825.94	5,466,207.98
其他应付款	八、21	56,149,880.05	36,638,837.36
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债小计		596,447,590.86	558,822,410.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债小计		-	-
负债合计		596,447,590.86	558,822,410.59
股东权益：			
股本	八、22	270,347,072.00	270,347,072.00
资本公积	八、23	211,948,014.31	213,374,835.30
减：库存股			
盈余公积	八、24	59,466,152.23	57,027,873.36
未分配利润	八、25	49,385,259.58	56,087,668.02
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益小计		591,146,498.12	596,837,448.68
少数股东权益	八、26	-	134,853.21
股东权益合计		591,146,498.12	596,972,301.89
负债和股东权益总计		1,187,594,088.98	1,155,794,712.48

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

合并利润表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2007 年度	2006 年度
一、营业总收入		978,405,422.13	928,174,511.20
其中：营业收入	八、27	978,405,422.13	928,174,511.20
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		936,494,171.46	886,024,862.22
其中：营业成本	八、27	767,215,975.24	741,091,238.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	八、28	8,969,091.92	8,484,945.65
销售费用		34,028,940.43	21,422,021.87
管理费用		115,978,141.98	99,569,635.01
财务费用	八、29	3,026,050.22	8,375,339.50
资产减值损失	八、30	7,275,971.67	7,081,681.36
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)			
投资收益(损失以“-”填列)	八、31	3,141,427.72	-583,747.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-120,051.54	-583,747.12
三、营业利润(亏损以“-”填列)		45,052,678.39	41,565,901.86
加：营业外收入	八、32	605,999.43	30,405.00
减：营业外支出	八、33	3,762,707.25	1,139,211.96
其中：非流动资产处置损失		3,710,356.71	1,133,211.96
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)		41,895,970.57	40,457,094.90
减：所得税费用	八、34	19,124,804.33	13,837,821.60
五、净利润(净亏损以“-”填列)		22,771,166.24	26,619,273.30
归属于母公司股东的净利润		22,770,577.63	26,449,014.71
少数股东损益		588.61	170,258.59
六、每股收益			
(一) 基本每股收益	十六、2	0.08	0.10
(二) 稀释每股收益	十六、2	0.08	0.10

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

合并现金流量表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2007 年度	2006 年度
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		1,194,691,519.32	1,008,792,771.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、35	28,823,148.07	16,005,414.74
经营活动现金流入小计		1,223,514,667.39	1,024,798,185.85
购买商品、接受劳务支付的现金		860,985,352.12	758,130,615.40
支付给职工以及为职工支付的现金		63,374,150.06	50,411,437.10
支付的各项税费		68,117,078.08	60,380,827.81
支付其他与经营活动有关的现金	八、35	49,293,909.56	45,278,757.25
经营活动现金流出小计		1,041,770,489.82	914,201,637.56
经营活动产生的现金流量净额		181,744,177.57	110,596,548.29
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		3,545,479.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,290.00	370,125.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,302,807.35	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,853,576.61	370,125.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,984,087.73	36,807,409.62
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		45,821,399.08	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		67,805,486.81	36,807,409.62
投资活动产生的现金流量净额		-60,951,910.20	-36,437,283.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		170,000,000.00	335,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		170,000,000.00	335,500,000.00
偿还债务支付的现金		254,500,000.00	354,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,083,471.80	19,145,653.31
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	八、35	10,700,000.00	2,653,831.10
筹资活动现金流出小计		300,283,471.80	376,299,484.41
筹资活动产生的现金流量净额		-130,283,471.80	-40,799,484.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	八、35	-9,491,204.43	33,359,779.96
加：期初现金及现金等价物余额	八、35	297,962,204.88	264,602,424.92
六、期末现金及现金等价物余额	八、35	288,471,000.45	297,962,204.88

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

母公司资产负债表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		299,171,000.45	297,167,069.38
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,322.44	3,306.10
预付款项		19,537,256.47	3,411,398.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,526,840.77	6,016,210.12
存货		23,755,459.23	16,447,353.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		345,991,879.36	323,045,337.28
非流动资产：			
可供出售金融资产			1,710,820.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、1	147,061,572.20	120,761,555.72
投资性房地产		58,192,952.03	55,281,042.29
固定资产		338,422,866.91	372,664,429.63
在建工程		233,821,884.77	229,104,243.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,252,826.12	34,545,236.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,013,495.78	
递延所得税资产		15,836,611.81	18,836,910.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		841,602,209.62	832,904,239.70
资产总计		1,187,594,088.98	1,155,949,576.98

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

母公司资产负债表（续）

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	205,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		10,700,000.00	
应付账款		101,863,059.94	83,943,785.58
预收款项		223,097,001.24	146,789,390.90
应付职工薪酬		52,994,923.21	57,373,288.05
应交税费		18,479,900.48	21,865,287.77
应付利息			
应付股利		3,162,825.94	5,466,207.98
其他应付款		56,149,880.05	39,786,379.08
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债小计		596,447,590.86	560,724,339.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债小计		-	-
负债合计		596,447,590.86	560,724,339.36
股东权益：			
股本		270,347,072.00	270,347,072.00
资本公积		211,948,014.31	213,374,835.30
减：库存股			
盈余公积		59,466,152.23	57,027,873.36
未分配利润		49,385,259.58	54,475,456.96
股东权益合计		591,146,498.12	595,225,237.62
负债和股东权益总计		1,187,594,088.98	1,155,949,576.98

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

母公司利润表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2007 年度	2006 年度
一、营业收入		945,583,622.21	910,764,599.00
减：营业成本		744,537,140.66	728,829,339.26
营业税金及附加		8,425,990.02	8,414,272.62
销售费用		31,265,825.69	21,421,641.87
管理费用		109,967,323.46	99,556,345.47
财务费用		3,011,935.64	8,394,015.90
资产减值损失		7,257,708.96	7,081,681.36
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)			
投资收益(损失以“-”填列)	九、2	4,797,306.80	6,395,217.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-76,383.52	-583,747.12
三、营业利润(亏损以“-”填列)		45,915,004.58	43,462,519.54
加：营业外收入		538,841.08	30,405.00
减：营业外支出		3,251,544.94	1,139,211.96
其中：非流动资产处置损失		3,251,544.94	1,133,211.96
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)		43,202,300.72	42,353,712.58
减：所得税费用		18,819,512.03	12,160,647.28
五、净利润(净亏损以“-”填列)		24,382,788.69	30,193,065.30
六、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

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

母公司现金流量表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2007 年度	2006 年度
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, 145, 215, 849. 63	990, 021, 087. 11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19, 586, 324. 09	34, 704, 605. 87
经营活动现金流入小计		1, 164, 802, 173. 72	1, 024, 725, 692. 98
购买商品、接受劳务支付的现金		831, 582, 910. 11	746, 360, 005. 05
支付给职工以及为职工支付的现金		62, 927, 496. 03	50, 411, 437. 10
支付的各项税费		67, 662, 307. 62	57, 192, 752. 09
支付其他与经营活动有关的现金		45, 323, 037. 55	56, 687, 019. 79
经营活动现金流出小计		1, 007, 495, 751. 31	910, 651, 214. 03
经营活动产生的现金流量净额		157, 306, 422. 41	114, 074, 478. 95
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		3, 545, 479. 26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			370, 125. 70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28, 145, 535. 50	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		31, 691, 014. 76	370, 125. 70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21, 754, 904. 73	36, 807, 409. 62
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		54, 676, 800. 00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		76, 431, 704. 73	36, 807, 409. 62
投资活动产生的现金流量净额		-44, 740, 689. 97	-36, 437, 283. 92
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		170, 000, 000. 00	335, 500, 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		170, 000, 000. 00	335, 500, 000. 00
偿还债务支付的现金		245, 500, 000. 00	354, 500, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35, 061, 801. 37	19, 145, 653. 31
支付其他与筹资活动有关的现金		10, 700, 000. 00	2, 653, 831. 10
筹资活动现金流出小计		291, 261, 801. 37	376, 299, 484. 41
筹资活动产生的现金流量净额		-121, 261, 801. 37	-40, 799, 484. 41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-8, 696, 068. 93	36, 837, 710. 62
加：期初现金及现金等价物余额		297, 167, 069. 38	260, 329, 358. 76
六、期末现金及现金等价物余额		288, 471, 000. 45	297, 167, 069. 38

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

2007 年度合并股东权益变动表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	270,347,072.00	211,948,014.31		58,134,777.91		53,165,070.54			593,594,934.76
加：会计政策变更		1,426,820.99		-1,106,904.55		2,922,597.48		134,853.21	3,377,367.13
前期差错更正									-
二、本年年初余额	270,347,072.00	213,374,835.30	-	57,027,873.36	-	56,087,668.02	-	134,853.21	596,972,301.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-1,426,820.99	-	2,438,278.87	-	-6,702,408.44	-	-134,853.21	-5,825,803.77
(一) 净利润						22,770,577.63		588.61	22,771,166.24
(二) 直接计入股东权益的利得和损失	-	-1,426,820.99	-	-	-	-	-	-	-1,426,820.99
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,426,820.99							-1,426,820.99
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响									-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响									-
4. 其他									-
上述(一)和(二)小计	-	-1,426,820.99	-	-	-	22,770,577.63	-	588.61	21,344,345.25
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-135,441.82	-135,441.82
1. 股东投入资本								-135,441.82	-135,441.82
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
(四) 利润分配	-	-	-	2,438,278.87	-	-29,472,986.07	-	-	-27,034,707.20
1. 提取盈余公积				2,438,278.87		-2,438,278.87			-
2. 对股东的分配						-27,034,707.20			-27,034,707.20
3. 提取一般风险准备									-
4. 其他									-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)									-
2. 盈余公积转增资本(或股本)									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
四、本年年末余额	270,347,072.00	211,948,014.31	-	59,466,152.23	-	49,385,259.58	-	-	591,146,498.12

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

2006 年度合并股东权益变动表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	202,007,024.00	283,969,355.09		56,263,072.30		36,319,720.06			578,559,171.45
加：会计政策变更				-2,254,505.47		-3,661,760.22		331,908.49	-5,584,357.20
前期差错更正									-
二、本年初余额	202,007,024.00	283,969,355.09	-	54,008,566.83	-	32,657,959.84	-	331,908.49	572,974,814.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	68,340,048.00	-70,594,519.79	-	3,019,306.53	-	23,429,708.18	-	-197,055.28	23,997,487.64
（一）净利润						26,449,014.71		170,258.59	26,619,273.30
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-2,254,471.79	-	-	-	-	-	-	-2,254,471.79
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		1,426,820.99							1,426,820.99
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响									-
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响									-
4.其他		-3,681,292.78							-3,681,292.78
上述（一）和（二）小计	-	-2,254,471.79	-	-	-	26,449,014.71	-	170,258.59	24,364,801.51
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本									-
2.股份支付计入股东权益的金额									-
3.其他									-
（四）利润分配	-	-	-	3,019,306.53	-	-3,019,306.53	-	-367,313.87	-367,313.87
1.提取盈余公积				3,019,306.53		-3,019,306.53			-
2.对股东的分配								-367,313.87	-367,313.87
3.提取一般风险准备									-
4.其他									-
（五）股东权益内部结转	68,340,048.00	-68,340,048.00	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	68,340,048.00	-68,340,048.00							-
2.盈余公积转增资本（或股本）									-
3.盈余公积弥补亏损									-
4.其他									-
四、本年年末余额	270,347,072.00	213,374,835.30	-	57,027,873.36	-	56,087,668.02	-	134,853.21	596,972,301.89

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

2007 年度母公司股东权益变动表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	270,347,072.00	211,948,014.31	-	58,134,777.91	-	53,165,070.54	-	593,594,934.76
加：会计政策变更		1,426,820.99		-1,106,904.55		1,310,386.42		1,630,302.86
前期差错更正								-
二、本年年初余额	270,347,072.00	213,374,835.30	-	57,027,873.36	-	54,475,456.96	-	595,225,237.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-1,426,820.99	-	2,438,278.87	-	-5,090,197.38	-	-4,078,739.50
（一）净利润						24,382,788.69		24,382,788.69
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-1,426,820.99	-	-	-	-	-	-1,426,820.99
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,426,820.99						-1,426,820.99
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								-
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响								-
4.其他								-
上述（一）和（二）小计	-	-1,426,820.99	-	-	-	24,382,788.69	-	22,955,967.70
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本								-
2.股份支付计入股东权益的金额								-
3.其他								-
（四）利润分配	-	-	-	2,438,278.87	-	-29,472,986.07	-	-27,034,707.20
1.提取盈余公积				2,438,278.87		-2,438,278.87		-
2.对股东的分配						-27,034,707.20		-27,034,707.20
3.提取一般风险准备								-
4.其他								-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）								-
2.盈余公积转增资本（或股本）								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
四、本年年末余额	270,347,072.00	211,948,014.31	-	59,466,152.23	-	49,385,259.58	-	591,146,498.12

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

2006 年度母公司股东权益变动表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	202,007,024.00	283,969,355.09	-	56,263,072.30	-	36,319,720.06	-	578,559,171.45
加：会计政策变更				-2,254,505.47		-9,018,021.87		-11,272,527.34
前期差错更正								-
二、本年年初余额	202,007,024.00	283,969,355.09	-	54,008,566.83	-	27,301,698.19	-	567,286,644.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	68,340,048.00	-70,594,519.79	-	3,019,306.53	-	27,173,758.77	-	27,938,593.51
（一）净利润						30,193,065.30		30,193,065.30
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-2,254,471.79	-	-	-	-	-	-2,254,471.79
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		1,426,820.99						1,426,820.99
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								-
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响								-
4.其他		-3,681,292.78						-3,681,292.78
上述（一）和（二）小计	-	-2,254,471.79	-	-	-	30,193,065.30	-	27,938,593.51
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本								-
2.股份支付计入股东权益的金额								-
3.其他								-
（四）利润分配	-	-	-	3,019,306.53	-	-3,019,306.53	-	-
1.提取盈余公积				3,019,306.53		-3,019,306.53		-
2.对股东的分配								-
3.提取一般风险准备								-
4.其他								-
（五）股东权益内部结转	68,340,048.00	-68,340,048.00	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	68,340,048.00	-68,340,048.00						-
2.盈余公积转增资本（或股本）								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
四、本年年末余额	270,347,072.00	213,374,835.30	-	57,027,873.36	-	54,475,456.96	-	595,225,237.62

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