

证券代码：000564

证券简称：西安民生

公告编号：2010-026

西安民生集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半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。

1.3 公司董事长马永庆、公司财务总监张俊孝及公司计划财务部总经理王昉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	西安民生		
股票代码	000564		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	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	029-87481871	029-87481871	
传真	029-87481871	029-87481871	
电子信箱	mq_ma@minsheng.cn	hfang_zhang@minsheng.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
		调整前	调整后	
总资产	2,049,227,153.59	1,246,070,460.46	1,921,444,219.77	6.65%
归属于上市公司股东的所有者权益	773,952,003.67	683,838,545.51	796,855,996.38	-2.87%
股本	304,311,834.00	270,347,072.00	270,347,072.00	12.56%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.54	2.53	2.95	-13.90%
	报告期（1—6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	
营业总收入	1,212,746,226.83	623,117,479.14	1,111,735,255.45	9.09%
营业利润	34,502,296.51	32,588,733.36	52,993,377.76	-34.89%
利润总额	34,687,011.57	32,477,390.57	43,577,748.39	-20.40%

归属于上市公司股东的净利润	30,017,740.60	24,358,042.93	32,199,378.42	-6.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,216,883.72	24,441,550.02	25,728,841.06	13.56%
基本每股收益 (元/股)	0.0986	0.0901	0.1058	-6.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.0986	0.0901	0.1058	-6.81%
净资产收益率 (%)	3.70%	3.70%	4.11%	-0.41%
经营活动产生的现金流量净额	-16,856,111.30	-101,027,752.12	-35,232,587.18	52.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0554	-0.3737	-0.1303	57.49%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-233,262.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	257,469.50	
受托经营取得的托管费收入	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	417,977.37	
所得税影响额	-141,327.68	
合计	800,856.88	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	56,355,405	20.85%	33,964,762			-421,699	33,543,063	89,898,468	29.54%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,327,261	20.84%	33,964,762			-394,680	33,570,082	89,897,343	29.54%
其中：境内非国有法人持股	56,292,941	20.82%	33,964,762			-360,360	33,604,402	89,897,343	29.54%
境内自然人持股	34,320	0.01%				-34,320	-34,320	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	28,144	0.01%				-27,019	-27,019	1,125	0.00%
二、无限售条件股份	213,991,667	79.15%				421,699	421,699	214,413,366	70.46%
1、人民币普通股	213,991,667	79.15%				421,699	421,699	214,413,366	70.46%
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%	33,964,762			0	33,964,762	304,311,834	100.00%

3.2 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		46,501			
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
海航商业控股有限公司	境内法人	28.18%	85,769,920	85,769,920	50,000,000
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内法人	2.18%	6,647,741		
西安民生劳动服务公司	境内法人	1.56%	4,756,969		
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	境内法人	0.99%	3,000,000		
中国工商银行—天元证券投资基金	境内法人	0.98%	2,988,010		
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	境内法人	0.77%	2,350,576		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内法人	0.76%	2,327,148		
张恋英	境内自然人	0.51%	1,555,602		
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	境内法人	0.49%	1,500,000		
朱月星	境内自然人	0.43%	1,300,000		
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		
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,647,741		人民币普通股		
西安民生劳动服务公司	4,756,969		人民币普通股		
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	3,000,000		人民币普通股		
中国工商银行—天元证券投资基金	2,988,010		人民币普通股		
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	2,350,576		人民币普通股		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,327,148		人民币普通股		
张恋英	1,555,602		人民币普通股		
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	1,500,000		人民币普通股		
朱月星	1,300,000		人民币普通股		
李宗义	1,173,477		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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：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	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
商品零售业收入	112,662.63	94,390.49	16.22%	9.78%	9.44%	0.27%
主营业务分产品情况						
不适用	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西安地区	65,054.80	8.88%
宝鸡地区	47,607.83	11.04%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 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

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		18,728.77					报告期内投入募集资金总额		18,728.77				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		18,728.77				
累计变更用途的募集资金总额		0.00					累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司100%股权	否	18,728.77	18,728.77	18,728.77	18,728.77	18,728.77	0.00	100.00%	2010年01月08日	863.40	是	否	
合计	-	18,728.77	18,728.77	18,728.77	18,728.77	18,728.77	0.00	-	-	863.40	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用												

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期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	定价原则	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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
海航商业控股有限公司	宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司 100% 股权	2010 年 01 月 08 日	19,495.77	0.00	863.40	是	评估值	是	是	控股股东

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

公司向海航商业控股有限公司发行股票，购买海航商业控股有限公司资产置换后取得的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司 100% 股权，此重组方案于 2009 年 1 月 21 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，于 2009 年 11 月 10 日获得中国证监会行政许可（证监许可[2009]1156 号），核准西安民生向海航商业控股有限公司发行 33,964,762 股股份购买相关资产。

2010 年 1 月，海航商业控股有限公司将宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司 100% 股权过户给西安民生，公司办理完毕本次向海航商业控股有限公司发行的 33,964,762 股股份的股权登记存管和股份上市手续，同时公司办理完成了注册资本工商变更登记手续。公司股本增加到 304,311,834 股，注册资本变更为人民币 304,311,834 元。此次发行股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2010 年 1 月 25 日，限售期限为 36 个月，可上市流通日为 2013 年 1 月 25 日。

相关信息披露详见 2009 年 1 月 6 日、2009 年 11 月 12 日、2009 年 11 月 14 日、2010 年 1 月 12 日、2009 年 1 月 22 日、2009 年 1 月 23 日中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站相关公告。

上述重组事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。本报告期，宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司纳入公司合并报表范围。

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：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	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	海航商业控股有限公司	在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起六十个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票。	依承诺履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用		
重大资产重组时所作承诺	海航商业控股有限公司	1、承诺本次交易完成后将所持晶众家乐股权注入西安民生。	1、依承诺履行，承诺期限尚未届满，将在合适的时机、以适当的方式注入西安民生。
		2、承诺本次认购的西安民生股份自发行结束之日起三十六个月内不减持。	2、依承诺履行。
		3、关于中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地房屋缺乏权证可能带来的风险以及若由于商业控股或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任超过《发行股份购买资产协议》规定的内容的情况，则损失由商业控股补偿。	3、依承诺履行，尚未发生需要商业控股补偿的情况。
		4、保证从人员独立、资产独立完整、机构独立、业务独立和财务独立五个方面保持西安民生的独立性。	4、依承诺履行。
		5、对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺。	5、依承诺履行。
		6、承诺避免和西安民生产生同业竞争。	6、依承诺履行。
		7、对“中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地/房屋缺乏权证等可能给宝鸡商业和西安民生带来损失”的事项再次做出补偿承诺。	7、依承诺履行，尚未发生需要商业控股补偿的情况。
		8、承诺在本次交易完成后三年内将所持有的世纪阳光、民生家乐股权注入西安民生，自中国证监会核准本次交易至注入之前，将上述两公司委托西安民生经营管理。	8、依承诺履行，承诺期限尚未届满，将在合适的时机、以适当的方式注入西安民生。
	9、标的股权过户至西安民生后，倘若因民生家乐仲裁事项造成西安民生损失，商业控股将在三十个工作日内以现金补足该等损失，或以此次非公开发行股份暨关联交易标的资产中该部分长期股权投资的评估值为定价依据购买该股权。	9、依承诺履行，尚未发生需要商业控股补偿或购买有关股权的情况。	
	海航集团有限公司	1、保证从人员独立、资产独立完整、机构独立、业务独立和财务独立五个方面保持西安民生的独立性。	1、依承诺履行。
		2、承诺避免和西安民生产生同业竞争。	2、依承诺履行。
		3、对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺。	3、依承诺履行。

		4、一年内解决海航工会作为海航集团实际控制人问题的承诺。	4、依承诺履行，海航集团已经拟定实际控制人解决方案，但有关操作细节近期待国家有关部委相关政策明确后即可实施。
		5、如果海航商业控股有限公司因履行本次重组相关的任何承诺，而需向西安民生承担任何支付责任，包括但不限于赔偿金、补偿金等，由本公司向西安民生承担连带责任。	5、依承诺履行，尚未发生需要海航集团承担连带责任的事项。
	宝鸡商场(集团)股份有限公司	宝商集团图形商标及家美佳文字商标由宝鸡商业无偿使用，待国家商标局核准图形商标及家美佳文字商标为注册商标后，再无偿转让给宝鸡商业。	依承诺履行，还有部分注册类别的商标正在办理注册申请程序，待全部注册完成后无偿转让至宝鸡商业。
发行时所作承诺	不适用		
其他承诺(含追加承诺)	不适用		

注：“宝商集团”指宝鸡商场(集团)股份有限公司；“海航集团”指海航集团有限公司；“商业控股”指海航商业控股有限公司；“宝鸡商业”指宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司；“晶众家乐”、“民生家乐”指陕西民生家乐商业连锁有限责任公司，系陕西晶众家乐投资有限公司更名而来；“世纪阳光”指汉中世纪阳光商厦有限公司。

6.5.5 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

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 05 月 20 日	公司	实地调研	证券时报记者周欣鑫	谈论的内容主要是公司基本情况、一般经营情况；没有提供资料。
2010 年 07 月 21 日	公司	实地调研	海通证券分析师路颖	

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2009A7062
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	王昉
引言段	<p>西安民生集团股份有限公司全体股东：</p> <p>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”）财务报表，包括 2010 年 6 月 30 日的资产负债表，2010 年 1-6 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。</p>
管理层对财务报表的责任段	<p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p>
注册会计师责任段	<p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>
审计意见段	<p>三、审计意见</p> <p>我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年 1-6 月的经营成果和现金流量。</p>
非标意见	
审计机构名称	信永中和会计师事务所
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
审计报告日期	2010 年 08 月 10 日
	注册会计师姓名
	王重娟 晁小燕

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

合并资产负债表

2010 年 06 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

项 目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、1	959,363,929.73	853,749,293.51
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	八、2	42,094,869.74	31,908,976.41
预付款项	八、3	88,480,930.48	50,027,119.02
应收利息	八、4	2,817,025.00	1,555,725.00
应收股利			
其他应收款	八、5	16,635,698.53	23,266,319.16
存货	八、6	102,888,399.83	103,330,771.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、7	3,974,909.76	7,331,307.79
流动资产合计		1,216,255,763.07	1,071,169,512.69
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、8	115,345,551.70	118,665,351.66
投资性房地产	八、9	97,807,744.11	99,304,614.75
固定资产	八、10	432,145,686.17	451,139,293.18
在建工程	八、11	1,597,705.08	54,416,858.75
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	八、12	56,119,697.70	56,703,149.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、13	113,024,615.97	54,954,701.49
递延所得税资产	八、14	16,930,389.79	15,090,737.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		832,971,390.52	850,274,707.08
资产总计		2,049,227,153.59	1,921,444,219.77

法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：张俊孝

会计机构负责人：王昉

合并资产负债表 (续)

2010 年 06 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

项 目	附注	期末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款	八、16	315,000,000.00	165,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		-	-
应付账款	八、17	273,575,061.96	258,497,009.99
预收款项	八、18	406,397,629.68	448,625,612.54
应付职工薪酬	八、19	84,983,636.57	82,605,636.39
应交税费	八、20	-38,519,296.78	-16,179,423.96
应付利息		347,625.00	-
应付股利	八、21	30,236,846.93	15,259,524.00
其他应付款	八、22	150,501,639.17	167,665,083.95
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	-
其他流动负债			
流动负债合计		1,227,523,142.53	1,121,473,442.91
非流动负债:			
长期借款	八、23	45,000,000.00	-
应付债券			
长期应付款		1,550,207.39	1,550,207.39
专项应付款			
预计负债		1,201,800.00	1,564,573.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,752,007.39	3,114,780.48
负债合计		1,275,275,149.92	1,124,588,223.39
股东权益:			
股本	八、24	304,311,834.00	270,347,072.00
资本公积	八、25	264,284,566.29	323,140,247.86
减: 库存股			
盈余公积	八、26	70,462,908.90	71,459,015.44
未分配利润	八、27	134,892,694.48	131,909,661.08
归属于母公司股东权益合计		773,952,003.67	796,855,996.38
少数股东权益			
股东权益合计		773,952,003.67	796,855,996.38
负债和股东权益总计		2,049,227,153.59	1,921,444,219.77

法定代表人: 马永庆

主管会计工作负责人: 张俊孝

会计机构负责人: 王昉

母公司资产负债表

2010 年 06 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

项 目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		690,468,422.15	645,084,341.24
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	30,441,371.56	15,272,954.93
预付款项		35,001,373.16	7,966,766.80
应收利息		324,900.00	330,600.00
应收股利			
其他应收款	九、2	7,915,996.44	13,455,796.17
存货		24,602,854.96	26,205,627.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,974,909.76	7,331,307.79
流动资产合计		792,729,828.03	715,647,394.00
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	462,885,185.03	71,444,564.11
投资性房地产		97,807,744.11	99,304,614.75
固定资产		295,936,891.73	308,683,432.56
在建工程		-	-
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		30,035,349.42	30,244,144.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,175,171.29	8,101,906.93
递延所得税资产		14,830,170.05	13,975,396.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		908,670,511.63	531,754,058.37
资产总计		1,701,400,339.66	1,247,401,452.37

法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：张俊孝

会计机构负责人：王昉

母公司资产负债表

2010 年 06 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

项 目	附注	期末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		235,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		-	-
应付账款		121,488,562.64	129,134,568.42
预收款项		217,652,974.45	225,118,905.74
应付职工薪酬		64,578,149.98	63,455,009.13
应交税费		-31,859,023.34	-9,623,916.01
应付利息		347,625.00	-
应付股利		30,236,846.93	3,298,578.93
其他应付款		247,346,181.46	65,848,768.74
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	-
其他流动负债			
流动负债合计		889,791,317.12	562,231,914.95
非流动负债：			
长期借款		45,000,000.00	-
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			
非流动负债合计		45,000,000.00	-
负 债 合 计		934,791,317.12	562,231,914.95
股东权益			
股本		304,311,834.00	270,347,072.00
资本公积		266,567,911.30	215,079,328.29
减：库存股		-	-
盈余公积		70,044,308.01	70,044,308.01
未分配利润		125,684,969.23	129,698,829.12
股东权益合计		766,609,022.54	685,169,537.42
负债和股东权益总计		1,701,400,339.66	1,247,401,452.37

法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：张俊孝

会计机构负责人：王昉

7.2.2 利润表

合并利润表

2010 年 1-6 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	附注	本期金额	上期金额 (未经审计)	上年金额
一、营业收入	八、28	1,212,746,226.83	1,111,735,255.45	2,176,860,383.71
减：营业成本	八、28	947,229,856.80	865,468,492.95	1,716,577,005.17
营业税金及附加	八、29	10,519,533.48	9,355,768.64	17,228,952.72
销售费用		103,439,021.26	80,504,539.75	162,050,258.36
管理费用		109,355,362.01	99,009,129.44	210,915,657.72
财务费用	八、30	3,069,633.84	65,363.64	1,435,673.18
资产减值损失	八、31	1,310,722.97	5,869,740.03	7,302,354.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	八、32	-3,319,799.96	1,531,156.76	6,734,421.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,319,799.96	1,531,156.76	-65,578.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,502,296.51	52,993,377.76	68,084,903.65
加：营业外收入	八、33	588,130.93	446,720.39	4,725,054.32
减：营业外支出	八、34	403,415.87	9,862,349.76	10,836,308.18
其中：非流动资产处置损失		233,689.31	8,418,019.27	8,659,340.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		34,687,011.57	43,577,748.39	61,973,649.79
减：所得税费用	八、35	4,669,270.97	11,378,369.97	11,647,959.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,017,740.60	32,199,378.42	50,325,690.45
归属于母公司股东的净利润		30,017,740.60	32,199,378.42	50,325,690.45
少数股东损益		-	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益		0.0986	0.1058	0.1654
（二）稀释每股收益		0.0986	0.1058	0.1654
七、其他综合收益		-		-
八、综合收益总额		30,017,740.60	32,199,378.42	50,325,690.45

法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：张俊孝

会计机构负责人：王昉

母公司利润表

2010 年 1-6 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	附注	本期金额	上期金额 (未经审计)	上年金额
一、营业收入	九、4	675,298,789.27	623,117,479.14	1,233,324,385.11
减：营业成本	九、4	526,681,483.74	487,137,752.80	977,348,111.90
营业税金及附加		6,429,382.67	5,521,521.40	9,489,831.03
销售费用		39,456,199.00	32,134,751.90	62,708,268.47
管理费用		72,065,506.54	63,187,920.58	132,838,911.30
财务费用		2,148,045.08	-43,651.12	1,127,020.41
资产减值损失		-406,459.18	2,590,450.22	1,866,212.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	九、5	-1,682,724.09	767,952.55	6,758,844.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,682,724.09	767,952.55	-41,155.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,241,907.33	33,356,685.91	54,704,873.93
加：营业外收入		1,923.00	95,303.10	3,579,452.90
减：营业外支出		164,043.87	206,645.89	423,176.74
其中：非流动资产处置损失		108,531.87	11,353.77	27,884.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,079,786.46	33,245,343.12	57,861,150.09
减：所得税费用		4,058,939.15	8,119,347.64	9,143,241.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,020,847.31	25,125,995.48	48,717,908.55
六、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额		23,020,847.31	25,125,995.48	48,717,908.55

法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：张俊孝

会计机构负责人：王昉

7.2.3 现金流量表

合并现金流量表

2010 年 1-6 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	附注	本期金额	上期金额 (未经审计)	上年金额
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		1,321,086,945.04	1,083,953,790.69	2,393,927,829.85
收到的税费返还		-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、37	115,240,735.06	103,567,033.47	321,834,179.82
经营活动现金流入小计		1,436,327,680.10	1,187,520,824.16	2,715,762,009.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,102,366,584.66	918,086,862.52	1,941,879,459.42
支付给职工以及为职工支付的现金		99,883,614.11	58,506,755.72	146,990,208.70
支付的各项税费		67,493,473.79	83,962,425.38	131,763,432.92
支付其他与经营活动有关的现金	八、37	183,440,118.84	162,197,367.72	394,793,252.16
经营活动现金流出小计		1,453,183,791.40	1,222,753,411.34	2,615,426,353.20
经营活动产生的现金流量净额		-16,856,111.30	-35,232,587.18	100,335,656.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		-	-	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	-	6,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,782.80	1,858.25	5,818,188.25
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	八、37	-	-	-
投资活动现金流入小计		10,782.80	1,858.25	102,618,188.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,434,023.65	10,992,524.53	30,851,107.03
投资支付的现金		30,000,000.00	-	-
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		58,434,023.65	10,992,524.53	30,851,107.03
投资活动产生的现金流量净额		-58,423,240.85	-10,990,666.28	71,767,081.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		-	-	-
取得借款所收到的现金		200,000,000.00	68,000,000.00	233,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	八、37	-	2,400,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	70,400,000.00	235,400,000.00
偿还债务所支付的现金		-	130,000,000.00	242,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		19,106,011.63	3,065,326.25	24,040,948.70

支付其他与筹资活动有关的现金	八、37	-	-	6,600,000.00
筹资活动现金流出小计		19,106,011.63	133,065,326.25	272,640,948.70
筹资活动产生的现金流量净额		180,893,988.37	-62,665,326.25	-37,240,948.70
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		105,614,636.22	-108,888,579.71	134,861,788.99
加：期初现金及现金等价物余额		853,749,293.51	718,887,504.52	718,887,504.52
六、期末现金及现金等价物余额		959,363,929.73	609,998,924.81	853,749,293.51

法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：张俊孝

会计机构负责人：王昉

母公司现金流量表

2010年1-6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	附注	本期金额	上期金额 (未经审计)	上年金额
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		739,237,675.34	564,741,268.81	1,321,241,785.89
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		199,348,207.10	17,908,055.10	33,601,088.16
经营活动现金流入小计		938,585,882.44	582,649,323.91	1,354,842,874.05
购买商品、接受劳务支付的现金		602,898,834.43	540,101,142.15	1,091,980,978.61
支付给职工以及为职工支付的现金		51,254,939.10	33,087,020.23	72,229,726.01
支付的各项税费		50,208,645.62	71,494,801.98	97,813,706.28
支付其他与经营活动有关的现金		51,203,219.86	38,994,111.67	88,571,635.27
经营活动现金流出小计		755,565,639.01	683,677,076.03	1,350,596,046.17
经营活动产生的现金流量净额		183,020,243.43	-101,027,752.12	4,246,827.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			-	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金			-	6,800,000.00
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			-	5,816,000.00
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			-	
投资活动现金流入小计			-	102,616,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,638,695.96	3,136,428.92	5,993,001.24
投资支付的现金		330,000,000.00		
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	332,638,695.96	3,136,428.92	5,993,001.24
投资活动产生的现金流量净额	-332,638,695.96	-3,136,428.92	96,622,998.76
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	200,000,000.00	68,000,000.00	153,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,400,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	70,400,000.00	155,400,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,997,466.56	2,499,576.25	22,070,998.70
支付其他与筹资活动有关的现金		-	6,600,000.00
筹资活动现金流出小计	4,997,466.56	52,499,576.25	190,670,998.70
筹资活动产生的现金流量净额	195,002,533.44	17,900,423.75	-35,270,998.70
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	45,384,080.91	-86,263,757.29	65,598,827.94
加：期初现金及现金等价物余额	645,084,341.24	579,485,513.30	579,485,513.30
六、期末现金及现金等价物余额	690,468,422.15	493,221,756.01	645,084,341.24

法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：张俊孝

会计机构负责人：王昉

7.2.4 合并所有者权益变动表

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	2010 年 1-6 月					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	270,347,072.00	323,140,247.86	71,459,015.44	129,236,281.62	-	794,182,616.92
加：会计政策变更				2,673,379.46		2,673,379.46
前期差错更正						-
其他						-
二、本年初余额	270,347,072.00	323,140,247.86	71,459,015.44	131,909,661.08	-	796,855,996.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,964,762.00	-58,855,681.57	-996,106.54	2,983,033.40	-	-22,903,992.71
（一）净利润				30,017,740.60		30,017,740.60
（二）其他综合收益						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	30,017,740.60	-	30,017,740.60
（三）股东投入和减少资本	33,964,762.00	51,488,583.01	-	-	-	85,453,345.01

1.股东投入资本	33,964,762.00	51,488,583.01				85,453,345.01
2.股份支付计入股东权益的金额						
3.其他						
(四) 利润分配				-27,034,707.20		-27,034,707.20
1.提取盈余公积						
2.提取一般风险准备						
3.对股东的分配				-27,034,707.20		-27,034,707.20
4.其他						
(五) 股东权益内部结转						
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
(六) 其他直接计入股东权益		-110,344,264.58	-996,106.54			-111,340,371.12
四、本年年末余额	304,311,834.00	264,284,566.29	70,462,908.90	134,892,694.48		-773,952,003.67

法定代表人:马永庆

主管会计工作负责人:张俊孝

会计机构负责人:王昉

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	2009年1-6月					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	270,347,072.00	211,948,014.31	65,168,401.57	100,705,503.62		-	648,168,991.50
加:会计政策变更				2,738,957.83			2,738,957.83
前期差错更正							
其他		109,569,407.13	585,328.45	5,267,956.00			115,422,691.58
二、本年初余额	270,347,072.00	321,517,421.44	65,753,730.02	108,712,417.45		-	766,330,640.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-17,893,160.33		17,905,424.56			12,264.23
(一) 净利润				32,199,378.42			32,199,378.42
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计				32,199,378.42			32,199,378.42
(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				-16,220,824.32			-16,220,824.32

1.提取盈余公积					
2.提取一般风险准备					
3.对股东的分配				-16,220,824.32	-16,220,824.32
4.其他					
(五) 股东权益内部结转					
1.资本公积转增股本					
2.盈余公积转增股本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
(六) 其他直接计入股东权益		-17,893,160.33		1,926,870.46	-15,966,289.87
四、本年年末余额	270,347,072.00	303,624,261.11	65,753,730.02	126,617,842.01	- 766,342,905.14

法定代表人:马永庆

主管会计工作负责人:张俊孝

会计机构负责人:王昉

7.2.5 母公司所有者权益变动表

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	2010年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	270,347,072.00	215,079,328.29	70,044,308.01	128,367,837.21	683,838,545.51
加:会计政策变更				1,330,991.91	1,330,991.91
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	270,347,072.00	215,079,328.29	70,044,308.01	129,698,829.12	685,169,537.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,964,762.00	51,488,583.01		-4,013,859.89	81,439,485.12
(一) 净利润				23,020,847.31	23,020,847.31
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				23,020,847.31	23,020,847.31
(三) 股东投入和减少资本	33,964,762.00	51,488,583.01			85,453,345.01
1. 股东投入资本	33,964,762.00	51,488,583.01			85,453,345.01
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配				-27,034,707.20	-27,034,707.20

1.提取盈余公积					
2.提取一般风险准备					
3.对股东的分配				-27,034,707.20	-27,034,707.20
4.其他					
(五) 股东权益内部结转					
1.资本公积转增股本					
2.盈余公积转增股本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
(六) 其他直接计入股东权益					
四、本年年末余额	304,311,834.00	266,567,911.30	70,044,308.01	125,684,969.23	766,609,022.54

法定代表人:马永庆

主管会计工作负责人:张俊孝

会计机构负责人:王昉

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	2009 年 1-6 月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	270,347,072.00	211,948,014.31	65,168,401.57	100,705,503.62	648,168,991.50
加: 会计政策变更				1,372,147.71	1,372,147.71
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	270,347,072.00	211,948,014.31	65,168,401.57	102,077,651.33	649,541,139.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,762,924.09		8,905,171.16	11,668,095.25
(一) 净利润				25,125,995.48	25,125,995.48
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				25,125,995.48	25,125,995.48
(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				-16,220,824.32	-16,220,824.32
1. 提取盈余公积					

2.提取一般风险准备				-16,220,824.32	-16,220,824.32
3.对股东的分配					
4.其他					
(五) 股东权益内部结转					
1.资本公积转增股本					
2.盈余公积转增股本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
(六) 其他直接计入股东权益		2,762,924.09			2,762,924.09
四、本年年末余额	270,347,072.00	214,710,938.40	65,168,401.57	110,982,822.49	661,209,234.46

法定代表人:马永庆

主管会计工作负责人:张俊孝

会计机构负责人:王昉

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

本报告期,为保持与本公司会计政策及估计一致性,本公司之全资子公司宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司董事会审议通过了《关于会计估计变更的议案》,变更了固定资产残值率、电子设备折旧年限和应收款项坏账计提比例,共计调减当期合并净利润 2,734,179.69 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

适用 不适用

公司向海航商业控股有限公司发行股票,购买海航商业控股有限公司资产置换后取得的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司 100% 股权,本报告期,宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司纳入公司合并报表范围,增加公司净利润 863.40 万元。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月十二日