

二〇一三年半年度报告



西安民生集团股份有限公司

XI'AN MINSHENG GROUP CO.,TD.

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事长马永庆、财务总监张俊孝及计划财务部总经理王欣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节重要提示、目录和释义	1
第二节公司简介	4
第三节会计数据和财务指标摘要	6
第四节董事会报告	7
第五节重要事项	14
第六节股份变动及股东情况	25
第七节董事、监事、高级管理人员情况	28
第八节财务报告	29
第九节备查文件目录	30

释义

释义项	指	释义内容
西安民生、上市公司、公司	指	西安民生集团股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	西安民生	股票代码	000564
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	西安民生集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	西安民生		
公司的外文名称（如有）	XI'AN MINSHENG GROUP CO,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XI'AN MINSHENG		
公司的法定代表人	马永庆		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜璟	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	dujin@minsheng.cn	hfang_zhang@minsheng.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,965,003,131.54	1,674,871,317.77	1,789,960,507.64	9.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,515,756.89	37,928,514.95	37,928,514.95	-1.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,256,437.73	35,925,024.82	35,942,264.12	0.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,777,769.75	96,234,813.24	177,298,682.19	-21.16%
基本每股收益(元/股)	0.0793	0.1246	0.1246	-36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0793	0.1246	0.1246	-36.36%
加权平均净资产收益率(%)	2.01%	5%	4.38%	-2.37%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,584,978,388.15	5,787,196,258.60	6,241,849,743.93	5.5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,634,131,211.04	1,858,730,019.28	1,848,909,949.81	-11.62%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,316,309.34	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	180,000.00	
受托经营取得的托管费收入	2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,034,383.31	
减: 所得税影响额	-87,030.58	
少数股东权益影响额(税后)	-274,214.61	
合计	1,259,319.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

第四节董事会报告

一、概述

本报告期，国内商品零售行业增速持续放缓，总体经济、社会环境复杂、多变，在此大环境下，公司继续做精、做强、稳中求进，重点抓品质管理及效益提升，稳步推进各项重点工作。本报告期，公司销售实现了新的增长，公司营业收入较上年同期增长 9.78%；由于本报告期折旧费用、财务费用同比增加，导致本期营业利润较上年同期下降 1.9%；本期净利润较上年同期下降 3.09%，其中归属于母公司的净利润较上年同期下降 1.09%。

二、主营业务分析

概述

本报告期，公司主营业务构成未发生变化，为国内商业。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）
营业收入	1,965,003,131.54	1,789,960,507.64	9.78%
营业成本	1,568,498,628.26	1,418,981,158.65	10.54%
销售费用	118,404,214.37	121,622,667.34	-2.65%
管理费用	163,922,504.05	145,089,961.58	12.98%
财务费用	45,363,706.62	37,881,973.92	19.75%
所得税费用	5,651,150.04	6,464,911.49	-12.59%
经营活动产生的现金流量净额	139,777,769.75	177,298,682.19	-21.16%
投资活动产生的现金流量净额	-352,269,999.87	-28,739,905.30	-1,125.72%
筹资活动产生的现金流量净额	639,579,037.10	35,448,994.11	1,704.22%
现金及现金等价物净增加额	427,086,806.98	184,007,771.00	132.1%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

本报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系本报告期公司支付了购买汉中世纪阳光商厦有限公司 44%股权款所致。

本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系本报告期公司发行了 6 亿元公司债券所致。

本报告期现金及现金等价物净额同比增加主要系本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

本报告期，公司以“谋格局、促发展、练内功、塑品质”为工作方针，以“以打造核心产品、核心竞争力为目标，外抓发展战略实施，内抓精细化管理，全面进入品牌经营时期，开启西安民生品牌经营元年”为主线，加强软实力建设，打造“新形象、新风貌、新服务、新项目、新实力”的“五新”民生。本报告期，公司成功发行6亿元公司债券，为公司的经营和发展注入新的动力。

三、主营业务构成情况

公司主营业务构成较简单，主营业务按行业分类均为商品零售行业，主营业务按经营模式分类为超市、百货两类。公司主营业务涉及的地区主要为陕西省西安地区、宝鸡地区、汉中地区及延安地区。

单位：元

	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(%)
分行业						
商品零售业	1,821,441,422.39	1,556,567,309.76	14.54%	10.15%	10.39%	-0.19%
分产品						
超市	673,640,771.42	592,051,811.44	12.11%	8.54%	8.92%	-0.31%
百货	1,147,800,650.97	964,515,498.32	15.97%	11.11%	11.31%	-0.15%
分地区						
西安地区	1,002,982,835.00	835,758,183.94	16.67%	10.95%	11.4%	-0.34%
宝鸡地区	652,221,555.73	573,055,140.02	12.14%	10.46%	10.88%	-0.33%
汉中地区	84,447,569.65	76,960,641.34	8.87%	-17.73%	-18.49%	0.85%
延安地区	81,789,462.01	70,793,344.46	13.44%	44.59%	45.7%	-0.66%

四、核心竞争力分析

公司的核心竞争力体现在以下几点：（1）五十余年经营历史所凝聚的强大的品牌影响力和卓越的市场地位；（2）战略布局所形成的众多位置优越的经营网点；（3）专业的管理团队及人才培养能力；（4）海航集团及海航商业强有力的支持，将西安民生作为整合其控制的商业资源的唯一主体。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
81,832,587.20	77,748,960.63	5.25%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
宝鸡商场有限公司	商业零售	100%
西安华城置业有限公司	商业零售	100%
西安民生电器有限公司	商业零售	100%
汉中世纪阳光商厦有限公司	商业零售	83.51%
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	商业零售	39%
四川杨天生物医药股份有限公司	医药	9.6%
江苏炎黄在线物流股份有限公司	物流	0.09%
海航东银期货有限公司	期货	6%
长安银行股份有限公司汉中分行	银行	0.04%
陕西杨凌农村商业银行股份有限公司	银行	0.25%
延吉市鼎盛典当有限责任公司	典当	50%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
海航东银期货有限公司	期货公司	30,000,000.00	30,000,000	30%	30,000,000	6%	31,124,563.56	1,251,718.08	长期股权投资	西安民生增资
长安银行股份有限公司汉中分行	商业银行	1,000,000.00	1,000,000	0.04%	1,000,000	0.04%	1,000,000.00	0.00	长期股权投资	控股子公司世纪阳光持有原始股
陕西杨凌农村商业银行股份有限公司	商业银行	5,000,000.00	5,000,000	0.25%	5,000,000	0.25%	5,000,000.00	0.00	长期股权投资	控股子公司世纪阳光持有原始股
延吉市鼎盛典当有限责任公司	其他	5,000,000.00	5,000,000	50%	5,000,000	50%	4,757,453.92	65,375.61	长期股权投资	控股子公司世纪阳光持有原始股
合计		41,000,000.00	41,000,000	--	41,000,000	--	41,882,017.48	1,317,093.69	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	400060	炎黄 5	50,000.00	50,000	0.09%	50,000	0.09%	0.00	0.00	长期股权投资	原始股
合计			50,000.00	50,000	--	50,000	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司股票投资仅有一笔，为对江苏炎黄在线物流股份有限公司的投资，江苏炎黄在线物流股份有限公司已于 2006 年 5 月 15 日被暂停上市，因此本公司于 2006 年对该项股票投资计提全额减值准备。由于流通权受到限制，本公司未将该项投资划分为金融资产，在长期股权投资中核算。2013 年 3 月 27 日，江苏炎黄在线物流有限公司股票被深交所摘牌终止上市，在深交所退市时的股票简称为“*ST 炎黄”，证券代码为“000805”。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	154,119.00
报告期投入募集资金总额	59,767.40
已累计投入募集资金总额	120,457.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%

募集资金总体使用情况说明

经证监会《关于核准西安民生集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]394号）核准，公司于2012年9月12日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）16,900万股，分别由海航商业控股有限公司、华鑫国际信托有限公司、华安基金管理有限公司以5.74元/股认购，募集资金总额为970,060,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额941,852,269.18元。截止2013年6月30日，公司非公开发行股票募集资金余额为333,454,097.07元。

经证监会证监许可[2013]78号文核准，公司公开发行面值不超过60,000万元的公司债券。本次债券发行工作已于2013年3月14日结束，扣除发行费用后，实际募集资金净额59,460万元。截至2013年6月30日，公司债券募集资金归还银行贷款49,000万元，剩余10,460万元用于补充流动资金。公司债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
延安东方红世纪广场投资项目	否	47,243	46,632.48	307.4	32,149.06	68.94%	2011 年 10 月	-304.48	否	否
西安雁塔国际文化广场投资项目	否	42,447	42,447	0	23,742.84	55.94%				否
宝鸡新世纪购物中心扩建项目	否	21,994	0	0	0	0%				否
民生百货西安北大街店开店项目	否	10,072	5,105.75	0	5,105.75	100%	2011 年 05 月	-29.01	否	否
公司债募集资金归还银行贷款及补充流动资金	否	59,460	59,460	59,460	59,460	100%				否
承诺投资项目小计	--	181,216	153,645.23	59,767.4	120,457.65	--	--	-333.49	--	--
超募资金投向										
合计	--	181,216	153,645.23	59,767.4	120,457.65	--	--	-333.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、民生百货西安北大街店开店项目、延安东方红世纪广场投资项目分别于 2011 年 5 月、10 月开始试运营，尚属培育期，尚未达到成熟状态，故本报告期未达到预计效益。 2、西安雁塔国际文化广场投资项目：该项目通过购买目标资产，即陕西欣源置业有限公司持有的西安雁塔国际文化广场部分房产及对应土地使用权，取得位于小寨商圈核心区域的雁塔文化新天地一期部分商业房产，并通过改进升级将其打造成为西安民生的优质商业资产。项目总投资 42,447.39 万元，其中包括房产及土地使用权购买价款 40,884.57 万元，场地改造费用及开办费 1,562.82 万元。该项目已与陕西欣源置业有限公司签订了附条件的《资产收购协议》及补充协议，截止 2013 年 6 月 30 日，陕西欣源置业有限公司与本公司正在办理房产交付及产权过户手续。 3、经本公司 2012 年 9 月 25 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，本公司按照募投项目的轻重缓急等情况调整募集资金投资项目投资金额：西安雁塔国际文化广场投资项目募集资金拟投入数量不变；将延安东方红世纪广场投资项目由原来的 47,243 万元调整为 46,632.48 万元；将民生百货西安北大街店开店项目由原来的 10,072 万元调整为 5,105.75 万元，不足部分通过自筹资金解决，宝鸡新世纪购物中心扩建项目通过自筹资金解决。本公司独立董事对本次募投项目资金调整发表了同意的意见。此次调整，宝鸡新世纪购物中心扩建项目已不属于募集资金投资项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	适用 截至 2012 年 9 月 12 日止，延安东方红世纪广场投资项目已自筹资金投资人民币 8,618.10 万元，主要用于商业用房购置及其他与投资项项目相关支出；民生百货西安北大街店开店项目已自筹资金投资人民币 5,105.75 万元，主要用于装修工程支出及其他与投资项项目相关支出。经本公司 2012 年 9 月 25 日第七届董事会第十八次会议审议通过，本公司以募集资金 13,723.85 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司保荐机构瑞银证券有限责任公司以及本公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。									
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	适用 项目尚未完成。									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存放，用于后续项目支出。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。									

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

公司募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宝鸡商场有限公司	子公司	商品零售业	商品零售业	390,840,000.00	1,314,122,123.08	444,437,973.94	730,559,041.98	15,512,330.22	14,176,580.83

5、非募集资金投资的重大项目情况

√适用 □不适用

2013年2月4日, 西安民生2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的议案》, 此股权过户已于2013年3月12日完成, 本报告期, 已将世纪阳光纳入西安民生的合并报表范围。请参阅报告第五节、五、1、收购资产情况。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 √不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√适用 □不适用

经 2013 年 5 月 14 日公司 2012 年年度股东大会审议通过, 公司 2012 年度分红派息方案为: 以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 473,311,834 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 0.50 元人民币(含税)。公司于 2013 年 6 月 29 日刊登了 2012 年度权益分派实施公告, 本次权益分派股权登记日为: 2013 年 7 月 5 日, 除息日为: 2013 年 7 月 8 日。公司已如期完成本次权益分派。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 05 月 17 日	公司	实地调研	其他	证券日报记者赵静	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。

第五节重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
海航商业控股有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司44%的股权	33,529.43	完成	对公司业务连续性管理层稳定性无影响	本报告期本公司收购世纪阳光44%股权后，世纪阳光纳入本集团合并报表范围，本报告期世纪阳光实现净利润253.39万元，对公司贡献净利润111.49万元。	2.70%	是	世纪阳光与西安民生同属海航商业控股的企业	2013年01月19日 2013年02月05日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、企业合并情况

2013年2月4日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的议案》。公司购买海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司44%股权，2013年3月12日，经汉中市工商行政管理局核准，世纪阳光完成工商变更登记程序，西安民生及西安民生全资子公司宝鸡商场有限公司合并持有汉中世纪阳光商厦有限公司83.51%的股权，世纪阳光纳入西安民生合并报表范围，成为公司同一控制下企业合并取得的子公司。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司尚未进行股权激励。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司没有发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

本报告期，公司购买了海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司44%股权，请参阅本节五、资产交易事项。

报告期内，公司没有发生资产出售的重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的提示公告	2013年01月05日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的公告、关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	2013年01月19日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告 2013-033	2013年01月30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013年第二次临时股东大会决议公告 2013-034	2013年02月05日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√是□否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
陕西民生家乐商业连锁	联营企业	应付关联	代缴社保	否	0.00	1.17	1.17

有限责任公司		方债务					
西安兴正元购物中心有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	代缴社保	否	0.00	156.75	156.75
天津国际商场有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	代缴社保	否	0.00	3.34	3.34
西安鼎盛典当有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	代缴社保	否	0.00	11.64	11.64
西安曲江华平置业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	代垫水电款、代缴社保	否	92.88	24.74	117.62
湖南家润多超市有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	代缴社保	否	0.00	8.75	8.75
山东海航商业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	代缴社保	否	0.00	1.54	1.54
长春美丽方时尚购物中心有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	代缴社保	否	0.00	14.43	14.43
海南望海国际商业广场有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	代缴社保	否	0.00	5.68	5.68
海航集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	往来	否	500.00	0.00	500.00
海航商业控股有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	往来	否	0.00	120.00	120.00
海航基础产业集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	往来	否	1000.00	0.00	1000.00
海航集团西北总部有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	往来	否	500.00	0.00	500.00
海航东银期货有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	代缴社保	否	0.00	3.34	3.34
甘肃机场集团有限公司	其他关联关系的关联方	应付关联方债务	代缴社保	否	0.00	3.34	3.34
长沙南方职业学院	其他关联关系的关联方	应付关联方债务	代缴社保	否	0.00	0.34	0.34
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述非经营性关联债权债务往来对公司经营成果及财务状况没有影响，且不存在非经营性资金占用的情况。					

5、其他重大关联交易

公司第七届董事会第二次会议、2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》，详见公司2010年10月8日刊登的第七届董事会第二次会议决议公告2010-039、2010-040，2010年10月26日刊登的2010年第三次临时股东大会会议决议公告2010-045。本报告期公司根据《金融服务协议》与海航集团财务有限公司发生了资金存放业务。

公司聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具了《关于海航集团财务有限公司风险评估报告》，认为海航集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，2013年上半年严格按照银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令【2004】第5号）的规定经营，未发现海航集团财务有限公司截至2013年6月30日止与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。风险评估报告全文请参中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)

单位：元

关联方	存入关联方资金		自关联方取出资金	
	发生额	余额	发生额	余额
海航集团财务有限公司	30,586,384.90	153,273.24	30,446,502.74	0.00
合计	30,586,384.90	153,273.24	30,446,502.74	0.00

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

报告期内，公司无发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司托管公司资产的事项，且该事项为公司带来的损益达到公司报告期利润总额的 10%以上（含 10%）的项目。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

报告期内，公司无发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产的事项，且该事项为公司带来的损益达到公司报告期利润总额的 10%以上（含 10%）的项目。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

报告期内，公司无发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产的事项，且该事项为公司带来的损益达到公司报告期利润总额的 10%以上（含 10%）的项目。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：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	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
不适用								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
宝鸡商场有限公司	2012 年 05 月 18 日	115,000	2012 年 07 月 02 日	2,000	连带责任保 证	2 年	否	否
宝鸡商场有限公司	2012 年 05 月 18 日	115,000	2013 年 04 月 15 日	10,000	连带责任保 证	2 年	否	否
宝鸡商场有限公司	2012 年 05 月 18 日	115,000	2013 年 03 月 28 日	7,000	连带责任保 证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		180,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		17,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		19,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		19,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		180,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		17,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		19,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		19,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				11.63%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
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（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

3、其他重大合同

□适用 √ 不适用

4、其他重大交易

□适用 √ 不适用

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	股改承诺	海航商业控股有限公司	2006 年 01 月 24 日	2011-03-14	依承诺履行，已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	海航商业控股有限公司	承诺本次交易完成后三年内将所持晶众家乐股权注入西安民生。	2008 年 06 月 20 日	2013.1.25	海航商业已实施了民生家乐的注入承诺，2013 年 2 月 4 日，西安民生股东大会否决了《关于受让陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商业资产的议案》。
	海航商业控股有限公司	承诺本次认购的西安民生 33,964,762 股股份自发行结束之日起三十六个月内不减持。	2008 年 12 月 30 日	2013.1.25	依承诺履行，已履行完毕。
	海航商业控股有限公司	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海航商业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，则损失由海航商业补偿。	2008 年 12 月 30 日	长期	尚未发生需要海航商业补偿的情况。
	海航商业控股有限公司	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。	2008 年 12 月 30 日	长期	依承诺履行。
	海航商业控股有限公司	对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺。	2008 年 12 月 30 日	长期	依承诺履行。
	海航商业控股有限公司	承诺避免和西安民生产生同业竞争	2008 年 12 月 30 日	长期	依照承诺已制定了解决同业竞争问题相关操作方案。
	海航商业控股有限公司	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。	2009 年 04 月 22 日	长期	尚未发生需要海航商业补偿的情况。
	海航商业控股有限公司	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。	2009 年 04 月 22 日	2013.1.25	海航商业已实施了世纪阳光、民生家乐的注入承诺，2013 年 2 月 4 日，西安民生股东大会审议通过了《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公

					司部分股权的议案》，否决了《关于受让陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商业资产的议案》。
	海航商业控股有限公司	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，海航商业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。	2010 年 01 月 08 日	长期	仲裁事项已终结，未发生需要海航商业补偿或购买有关股权的情况。
	海航集团有限公司	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。	2008 年 12 月 30 日	长期	依承诺履行。
	海航集团有限公司	承诺避免和西安民生产生同业竞争。	2008 年 12 月 30 日	长期	依照承诺已制定了解决同业竞争问题相关操作方案。
	海航集团有限公司	对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺。	2008 年 12 月 30 日	长期	依承诺履行。
	海航集团有限公司	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。	2009 年 08 月 21 日	2010.8.21	未在承诺约定时间内完成。
	海航集团有限公司	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。	2009 年 09 月 14 日	长期	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，待国家商标总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。	2008 年 12 月 12 日	长期	依承诺履行，已无偿转让给宝鸡商业，已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	海航商业控股有限公司	海航商业控股有限公司 2012 年度非公开发行股票中共计获配 10,020 万股，自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不予转让此次获配公司股票。	2012 年 09 月 12 日	2015.9.21	依承诺履行。
	华鑫国际信托有限公司	2012 年度非公开发行股票中共计获配 3480 万股，自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不予转让此次获配公司股票。	2012 年 09 月 14 日	2013.9.21	依承诺履行。
	华安基金管理有限公司	2012 年度非公开发行股票中共计获配 3400 万股，自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不予转让此次获配公司股票。	2012 年 09 月 13 日	2013.9.21	依承诺履行。
其他对公司中小股东所作承诺	海航集团有限公司	对于海航集团财务有限公司向公司提供金融服务作出的承诺。	2011 年 07 月 01 日	长期	依承诺履行。

	海航商业控股有限公司	为进一步避免与西安民生的同业竞争，海航商业重申及补充承诺，将西安民生作为未来整合商业百货和超市业务资源的唯一主体；自重大资产重组完成（2010 年 1 月）后三年内将世纪阳光、民生家乐股权注入西安民生；自本承诺出具之日（2011 年 12 月）起 3 年内，将兴正元、天津国际注入西安民生；自本承诺出具之日（2011 年 12 月）起 5 年内，把上海海航家乐、北京海航家乐、广东海航乐万家注入西安民生；给予西安民生对开发、收购、投资商业百货和超市业务项目的优先选择权，如西安民生放弃行使优先选择权，将在该等新增商业百货和超市业务达到盈利后及时注入西安民生。	2011 年 12 月 20 日	2014.12.20 2016.12.20 长期	海航商业已实施了世纪阳光、民生家乐的注入承诺，2013 年 2 月 4 日，西安民生股东大会审议通过了《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的议案》，否决了《关于受让陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商业资产的议案》，本次世纪阳光 44%的股权已过户至西安民生，本报告期，世纪阳光纳入西安民生合并报表范围。其他注入承诺尚未到承诺履行期限。
	海航集团有限公司	为进一步避免与西安民生的同业竞争，海航集团重申及补充承诺，将西安民生作为未来整合商业百货和超市业务资源的唯一主体；积极督促海航商业按承诺时间将相关资产或业务注入到西安民生；给予西安民生对开发、收购、投资商业百货和超市业务项目的优先选择权，如西安民生放弃行使优先选择权，将在该等新增商业百货和超市业务达到盈利后及时注入西安民生；适时推动海岛建设的重组工作以彻底解决海岛建设与西安民生之间未来可能产生的潜在同业竞争。	2011 年 12 月 20 日	长期	督促海航商业实施承诺，2013 年 2 月 4 日，西安民生股东大会审议通过了《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的议案》，否决了《关于受让陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商业资产的议案》，本次世纪阳光 44%的股权已过户至西安民生，本报告期，世纪阳光纳入西安民生合并报表范围。其他注入承诺尚未到承诺履行期限。
	海航商业控股有限公司	2013 年 1 月，海航商业就其将所持世纪阳光 44%的股权转让给西安民生的交易作出以下承诺：(1)就世纪阳光 2013-2015 年度的业绩作出承诺，若世纪阳光 2013 年、2014 年、2015 年度实现的归属于母公司股东所有的净利润未能达到以下数额：2013 年度 458.39 万元、2014 年度 819.62 万元、2015 年度 1,558.78 万元，则其差额部分的 60.31%由海航商业于世纪阳光以上各年度审计报告出具之后的二十个工作日内以现金向公司补足。	2013 年 01 月 17 日	2013 年-2015 年	尚未发生需要海航商业补偿的情况。
	海航商业控股有限公司	2013 年 1 月，海航商业就其将所持世纪阳光 44%的股权转让给西安民生的交易作出以下承诺：(2)世纪阳光商城未取得营业用房的相关权属证明文件，为此海航商业承诺，承担办理权属证明文件的相关费用，如因此权属证明文件无法取得给汉中世纪阳光造成损失，海航商业将在接到西	2013 年 01 月 17 日	长期	尚未发生需要海航商业承担费用和补偿损失的情况。

		安民生或世纪阳光通知后 15 日内无条件全额补偿损失款项。			
	海航商业控股有限公司	2013 年 1 月，海航商业就其将所持世纪阳光 44% 的股权转让给西安民生的交易作出以下承诺：(3)世纪阳光与陕西民生家乐投资管理有限公司签订的海德城物业租赁协议，海航商业承诺，尽快协调世纪阳光与陕西民生家乐投资管理有限公司签订续租协议，若其租赁期内租金水平低于本次评估租金水平，其差额由海航商业按月补足。	2013 年 01 月 17 日	长期	已协调民生家乐与世纪阳光按照评估租金水平签订了租赁协议。
	海航商业控股有限公司	2013 年 1 月，海航商业就其将所持世纪阳光 44% 的股权转让给西安民生的交易作出以下承诺：(4)世纪阳光虎头城地下商场部分物业尚未交付，海航商业承诺，如在世纪阳光支付完毕剩余款项后，虎头桥地下商场剩余部分物业不能及时交付而导致的损失由海航商业承担。海航商业将在接到西安民生或世纪阳光通知后 15 日内无条件全额补偿损失款项。	2013 年 01 月 17 日	长期	尚未发生需要海航商业补偿的情况。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	由于协调报批等原因，海航集团关于解决实际控制人的承诺无法在承诺约定时间内完成。海航集团为了妥善解决实际控制人问题，积极与有关主管部门沟通论证，已经拟定了实际控制人解决方案，并正在积极推进中。 民生家乐注入被西安民生股东大会否决，承诺未能实施。海航商业继续督促民生家乐及相关方通过各种行之有效的办法提升经营管理水平、业务所在区域竞争力及盈利能力，在适时启动民生家乐注入西安民生，或通过其他有效方式消除同业竞争；在此之前，海航商业将继续执行与西安民生于 2009 年 4 月 22 日签署的《托管经营协议》。				

注：“宝商集团”指宝鸡商场(集团)股份有限公司，现已更名为易食集团股份有限公司；“海航集团”指海航集团有限公司；“商业控股”、“海航商业”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，现已更名为宝鸡商场有限公司；“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；“天津国际”指天津国际商场有限公司；“上海海航家乐”指上海海航家乐企业管理有限公司；“北京海航家乐”指北京海航家乐商业管理有限公司、“广东海航乐万家”指广东海航乐万家连锁超市有限公司；“海岛建设”指海南海岛建设股份有限公司，原名为海南筑信投资股份有限公司。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他重大事项的说明

公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网，网站名称：巨潮资讯网，检索路径：

<http://www.cninfo.com.cn>，本报告期公司信息披露索引如下：

序号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
1.	第七届董事会第二十二次会议决议公告 2013-001 关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的提示公告 2013-002 关于受让陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商业资产的提示公告 2013-003	《证券时报》A13 版 《中国证券报》B24 版 《证券日报》B4 版	2013.01.05
2.	关于公司债券发行申请获得发审委审核通过的公告 2013-004	《证券时报》D19 版 《中国证券报》B014 版 《证券日报》E1 版	2013.01.08
3.	关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的公告 2013-005 关于受让陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商业资产的公告 2013-006 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知 2013-007	《证券时报》B14、B15 版 《中国证券报》A14 版 《证券日报》C5、C6 版	2013.01.19
4.	关于控股股东承诺履行进展情况的公告 2013-008	《证券时报》D30 版 《中国证券报》B2 版 《证券日报》E8 版	2013.01.25
5.	关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告 2013-009	《证券时报》D22 版 《中国证券报》B21 版 《证券日报》E3 版	2013.01.30
6.	2013 年第一次临时股东大会决议公告 2013-010	《证券时报》B36 版 《中国证券报》B27 版 《证券日报》E15 版	2013.02.05
7.	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告 2013-011	《证券时报》B40 版 《中国证券报》B14 版 《证券日报》B4 版	2013.02.06
8.	股权质押公告 2013-012	《证券时报》B101 版 《中国证券报》B18 版 《证券日报》E4 版	2013.02.08
9.	2012 年业绩快报 2013-013	《证券时报》B36 版 《中国证券报》B26 版 《证券日报》A4 版	2013.03.06
10.	公开发行 2012 年公司债券募集说明书摘要 2013-014 2012 年公司债券发行公告 2013-015	《证券时报》E1、E2 版 《中国证券报》A30、A31 版 《证券日报》B7、B8 版 《上海证券报》A15、A16 版	2013.03.08

11.	2012 年公司债券票面利率公告 2013-016	《证券时报》B07 版 《中国证券报》A06 版 《证券日报》E8 版	2013.03.12
12.	2012 年公司债券发行结果公告 2013-017	《证券时报》B03 版 《中国证券报》A23 版 《证券日报》A4 版	2013.03.15
13.	第七届董事会第二十三次会议决议公告 2013-018 2012 年度报告摘要 2013-019 关于申请与控股子公司互保额度的公告 2013-020 召开 2012 年年度股东大会的通知 2013-021 2013 年第一季度报告正文 2013-022 第七届监事会第十一次会议决议公告 2013-023 关于向全资子公司宝鸡商场有限公司提供担保公告 2013-024	《证券时报》B63 版 《中国证券报》B166 版 《证券日报》E97、E98 版	2013.04.23
14.	2012 年年度股东大会决议公告 2013-025	《证券时报》B18 版 《中国证券报》B17 版 《证券日报》E4 版	2013.05.15
15.	第七届董事会第二十四次会议决议公告 2013-026 关于与陕西民生家乐商业连锁有限责任公司签订西安文景店租赁合同的公告 2013-027 关于与西安兴正元购物中心有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司开展单用途商业预付卡合作的公告 2013-028 关于不参加现金增资海航东银期货有限公司的公告 2013-029 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知 2013-030 第七届监事会第十二次会议决议公告 2013-031	《证券时报》B22 版 《中国证券报》A19 版 《证券日报》E11 版	2013.05.16
16.	2012 年公司债券上市公告书 2013-031	《证券时报》B9、B11 版 《中国证券报》A22、A23 版 《证券日报》E5 版	2013.05.23
17.	关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告 2013-032	《证券时报》B26 版 《中国证券报》B21 版 《证券日报》E10 版	2013.05.23
18.	关于召开 2013 年第二次临时股东大会的提示性公告 2013-033	《证券时报》B26 版 《中国证券报》B21 版 《证券日报》E10 版	2013.06.14
19.	2013 年第二次临时股东大会决议公告 2013-034	《证券时报》B39 版 《中国证券报》B03 版 《证券日报》E2 版	2013.06.21
20.	公司债券 2013 年跟踪评级报告	巨潮资讯网	2013.06.27
21.	2012 年权益分派实施公告 2013-035	《证券时报》B39 版 《中国证券报》B03 版 《证券日报》E2 版	2013.06.29
22.	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	《证券日报》E15 版 《证券时报》B35 版 《中国证券报》B022 版	2013.07.24

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	206,543,153	43.64%						206,543,153	43.64%
3、其他内资持股	206,542,028	43.64%						206,542,028	43.64%
其中：境内法人持股	206,542,028	43.64%				-17,160	-17,160	206,524,868	43.64%
境内自然人持股	0	0%				17,160	17,160	17,160	0%
5、高管股份	1,125	0%						1,125	0%
二、无限售条件股份	266,768,681	56.36%						266,768,681	56.36%
1、人民币普通股	266,768,681	56.36%						266,768,681	56.36%
三、股份总数	473,311,834	100%						473,311,834	100%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期，公司股份总数未发生变动，公司股东结构略有变动，是由于公司原始股东进行股份确权登记导致。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			44,876					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	34.68%	164,164,920	-21,805,000	134,164,762	30,000,158	质押	130,200,000
华鑫国际信托有限公司	境内非国有法人	7.35%	34,800,000		34,800,000			
华安基金公司—兴业—天津信托有限责任公司	其他	7.18%	34,000,000		34,000,000			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	4.61%	21,805,000	21,805,000		21,805,000		
西安民生劳动服务公司	境内非国有法人	1.01%	4,756,969			4,756,969		
彭朵花	境内自然人	0.19%	889,700			889,700		
青岛瀚洋东盛贸易有限公司	境内非国有法人	0.15%	700,000			700,000		
市工行解放办	境内非国有法人	0.14%	643,500		643,500			
郑贤安	境内自然人	0.14%	643,209			643,209		
王艳兰	境内自然人	0.13%	624,100			624,100		
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（如有）（参见注 3）	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
			股份种类	数量				
海航商业控股有限公司		30,000,158	人民币普通股	30,000,158				
中信证券股份有限公司约定购回专用账户		21,805,000	人民币普通股	21,805,000				
西安民生劳动服务公司		4,756,969	人民币普通股	4,756,969				
彭朵花		889,700	人民币普通股	889,700				
青岛瀚洋东盛贸易有限公司		700,000	人民币普通股	700,000				
郑贤安		643,209	人民币普通股	643,209				
王艳兰		624,100	人民币普通股	624,100				
刘利洪		590,000	人民币普通股	590,000				
彭敏		589,900	人民币普通股	589,900				
张明磊		550,000	人民币普通股	550,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		郑贤安为申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户客户，王艳兰为中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户客户。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☒ 是 ☐ 否

本报告期，海航商业控股有限公司将其持有公司无限售条件流通股21,805,000股股份（占公司总股本的4.61%）进行约定购回式证券交易，中信证券股份有限公司因参与约定购回交易，在中信证券股份有限公司约定购回专用账户下持有公司21,805,000股股份（占公司总股本的4.61%）。交易时间为2013年5月17日，购回期限为1年。详见公司2013年5月23日披露的关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告。报告期内尚未发生购回交易，截止报告期末，中信证券股份有限公司约定购回专用账户下持有公司的股份数量和比例未发生变化。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张俊孝	董事	被选举	2013 年 05 月 14 日	补选为公司董事
海青	监事	被选举	2013 年 05 月 14 日	补选为公司监事
柏彦	副董事长	离职	2013 年 04 月 19 日	因工作变动原因
卢晓峰	监事	离职	2013 年 05 月 14 日	因工作变动原因

第八节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

财务报表（附后）：

资产负债表

利润表

现金流量表

所有者权益变动表

财务报表附注（附后）

第九节备查文件目录

- 一、载有公司董事长亲笔签名的半年度报告；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 三、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告；
- 四、本公司《公司章程》；
- 五、其他有关资料。

西安民生集团股份有限公司

董事长：马永庆

二〇一三年八月二十七日

合并资产负债表

2013 年 6 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	行次	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金	1	3,630,220,508.50	3,134,933,701.52
交易性金融资产	2		
应收票据	3		
应收账款	4	35,003,589.76	34,678,050.43
预付账款	5	44,049,275.09	288,380,200.69
应收利息	6	65,638.36	65,638.36
应收股利	7		
其它应收款	8	100,874,858.83	232,019,475.49
存货	9	152,965,007.86	182,845,280.15
一年内到期的非流动资产	10		
其它流动资产	11		
流动资产合计	12	3,963,178,878.40	3,872,922,346.64
非流动资产：			
可供出售金融资产	13		
持有至到期投资	14		
长期应收款	15		
长期股权投资	16	81,832,587.20	82,379,482.13
投资性房地产	17	501,550,883.16	514,828,747.91
固定资产	18	1,379,655,844.96	1,404,185,086.42
在建工程	19	82,561,953.49	51,867,262.74
工程物资	20		
固定资产清理	21		
无形资产	22	78,428,474.91	79,595,103.69
开发支出	23		
商誉	24	53,153,986.24	54,840,726.24
长期待摊费用	25	168,189,789.39	165,353,818.27
递延所得税资产	26	15,997,590.40	15,877,169.89
其他非流动资产	27	260,428,400.00	
非流动资产合计	28	2,621,799,509.75	2,368,927,397.29
资产总计	29	6,584,978,388.15	6,241,849,743.93

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：王欣

合并资产负债表（续）

2013 年 6 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	行次	期末金额	期初金额
流动负债:			
短期借款	30	2,115,200,000.00	2,099,000,000.00
交易性金融负债	31		
应付票据	32	72,800,000.00	163,600,000.00
应付账款	33	516,179,951.59	508,626,613.14
预收账款	34	777,330,065.57	747,849,648.53
应付职工薪酬	35	81,646,447.57	110,908,291.14
应交税费	36	-61,561,549.95	-26,282,262.82
应付利息	37	11,813,838.66	3,485,856.67
应付股利	38	27,461,313.41	3,795,721.71
其他应付款	39	345,935,409.05	360,319,849.36
一年内到期的非流动负债	40	89,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	41		
流动负债合计	42	3,975,805,475.90	4,011,303,717.73
非流动负债:			
长期借款	43	251,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	44	600,000,000.00	
长期应付款	45	1,510,207.39	1,510,207.39
专项应付款	46		
预计负债	47	24,149,369.75	25,836,109.75
递延所得税负债	48	58,401,976.94	59,163,998.06
其他非流动负债	49		
非流动负债合计	50	935,061,554.08	236,510,315.20
负 债 合 计	51	4,910,867,029.98	4,247,814,032.93
股东权益:			
股本	52	473,311,834.00	473,311,834.00
资本公积	53	798,687,862.04	1,027,316,766.00
减: 库存股	54		
盈余公积	55	86,491,721.72	86,491,721.72
未分配利润	56	275,639,793.28	261,789,628.09
归属于母公司股东权益合计	57	1,634,131,211.04	1,848,909,949.81
少数股东权益	58	39,980,147.13	145,125,761.19
股东权益	59	1,674,111,358.17	1,994,035,711.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	60	6,584,978,388.15	6,241,849,743.93

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: 王欣

合并利润表
2013 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	行次	本期金额	上期金额	上年金额
一、营业收入	1	1,965,003,131.54	1,789,960,507.64	3,573,544,931.42
减: 营业成本	2	1,568,498,628.26	1,418,981,158.65	2,741,077,896.07
营业税金及附加	3	19,733,559.03	19,312,981.72	38,062,525.55
销售费用	4	118,404,214.37	121,622,667.34	257,773,480.61
管理费用	5	163,922,504.05	145,089,961.58	345,835,398.81
财务费用	6	45,363,706.62	37,881,973.92	107,377,552.01
资产减值损失	7	2,745,053.34	2,142,727.87	2,523,195.67
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8			
投资净收益(净损失以“-”号填列)	9	-546,894.93	1,744,574.04	1,429,470.45
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10	704,823.15	1,744,574.04	1,429,470.45
汇兑收益(损失以“-”号填列)	11			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	12	45,788,570.94	46,673,610.60	82,324,353.15
加: 营业外收入	13	1,406,347.39	1,224,629.70	2,065,134.37
减: 营业外支出	14	2,508,273.42	1,154,267.70	1,765,693.53
其中: 非流动资产处置损失	15	2,417,571.54	128,803.80	334,890.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16	44,686,644.91	46,743,972.60	82,623,793.99
减: 所得税费用	17	5,651,150.04	6,464,911.49	12,257,227.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18	39,035,494.87	40,279,061.11	70,366,566.90
归属于母公司股东的净利润	19	37,515,756.89	37,928,514.95	67,316,806.71
少数股东权益	20	1,519,737.98	2,350,546.16	3,049,760.19
五、每股收益	21			
(一) 基本每股收益	22	0.0793	0.1246	0.1942
(二) 稀释每股收益	23	0.0793	0.1246	0.1942
六、其他综合收益	24			
七、综合收益金额	25	39,035,494.87	40,279,061.11	70,366,566.90

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: 王欣

合并现金流量表

2013 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	行次	本期金额	上期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,169,384,823.27	1,940,774,965.80	3,890,898,222.52
收到的税费返还	3		50,955.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4	584,435,719.31	366,026,966.57	247,593,602.99
经营活动现金流入小计	5	2,753,820,542.58	2,306,852,887.37	4,138,491,825.51
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,903,201,189.09	1,644,647,216.94	2,760,206,394.80
支付给职工以及为职工支付的现金	7	127,440,649.74	114,243,907.51	257,770,951.05
支付的各项税费	8	109,271,009.97	97,349,103.15	154,415,363.98
支付其他与经营活动有关的现金	9	474,129,924.03	273,313,977.58	312,783,270.56
经营活动现金流出小计	10	2,614,042,772.83	2,129,554,205.18	3,485,175,980.39
经营活动产生的现金流量净额	11	139,777,769.75	177,298,682.19	653,315,845.12
二、投资活动产生的现金流量:	12			
收回投资收到的现金	13			
取得投资收益收到的现金	14			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	13,350.00	15,096.00	240,944.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			
收到其他与投资活动有关的现金	17			
投资活动现金流入小计	18	13,350.00	15,096.00	240,944.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	77,239,093.87	28,755,001.30	598,591,576.53
投资支付的现金	20	275,044,256.00		47,421,788.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			
支付其他与投资活动有关的现金	22			
投资活动现金流出小计	23	352,283,349.87	28,755,001.30	646,013,365.21
投资活动产生的现金流量净额	24	-352,269,999.87	-28,739,905.30	-645,772,421.17
三、筹资活动产生的现金流量:	25			
吸收投资收到的现金	26			946,590,000.00
取得借款收到的现金	27	1,277,200,000.00	984,000,000.00	2,829,000,000.00
发行债券收到的现金		594,600,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	28	373,900,000.00		
筹资活动现金流入小计	29	2,245,700,000.00	984,000,000.00	3,775,590,000.00
偿还债务支付的现金	30	1,112,289,116.14	905,514,287.99	2,113,886,950.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	51,731,846.76	43,036,717.90	129,337,200.01
支付其他与筹资活动有关的现金	32	442,100,000.00		320,400,000.00
筹资活动现金流出小计	33	1,606,120,962.90	948,551,005.89	2,563,624,150.45
筹资活动产生的现金流量净额	34	639,579,037.10	35,448,994.11	1,211,965,849.55
四、汇率变动对现金的影响	35			
五、现金及现金等价物净增加额	36	427,086,806.98	184,007,771.00	1,219,509,273.50
加: 期初现金及现金等价物余额	37	2,741,733,701.52	1,529,078,006.04	1,522,224,428.02
六、期末现金及现金等价物余额	38	3,168,820,508.50	1,713,085,777.04	2,741,733,701.52

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: 王欣

西安民生集团股份有限公司 2013 半年度报告

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	2013 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	473,311,834.00	1,027,316,766.00	86,491,721.72	261,789,628.09	145,125,761.19	1,994,035,711.00
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
其他						-
二、本年初余额	473,311,834.00	1,027,316,766.00	86,491,721.72	261,789,628.09	145,125,761.19	1,994,035,711.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-228,628,903.96	-	13,850,165.19	-105,145,614.06	-319,924,352.83
（一）净利润				37,515,756.89	1,519,737.98	39,035,494.87
（二）其他综合收益						-
上述（一）和（二）小计				37,515,756.89	1,519,737.98	39,035,494.87
（三）股东投入和减少资本		-228,628,903.96			-106,665,352.04	-335,294,256.00
1.股东投入资本						-
2.股份支付计入股东权益的金额						-
3.其他		-228,628,903.96			-106,665,352.04	-335,294,256.00
（四）利润分配				-23,665,591.70		-23,665,591.70
1.提取盈余公积						-
2.提取一般风险准备						-
3.对股东的分配				-23,665,591.70		-23,665,591.70
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、本期期末余额	473,311,834.00	798,687,862.04	86,491,721.72	275,639,793.28	39,980,147.13	1,674,111,358.17

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：王欣

西安民生集团股份有限公司 2013 半年度报告

合并股东权益变动表（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	2012 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	304,311,834.00	261,973,559.75	81,250,629.89	199,714,183.21	179,729,500.42	1,026,979,707.27
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
其他						-
二、本年年初余额	304,311,834.00	261,973,559.75	81,250,629.89	199,714,183.21	179,729,500.42	1,026,979,707.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	37,928,514.95	2,350,546.16	40,279,061.11
（一）净利润				37,928,514.95	2,350,546.16	40,279,061.11
（二）其他综合收益						-
上述（一）和（二）小计				37,928,514.95	2,350,546.16	40,279,061.11
（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						-
1. 提取盈余公积						-
2. 提取一般风险准备						-
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						-
四、本期期末余额	304,311,834.00	261,973,559.75	81,250,629.89	237,642,698.16	182,080,046.58	1,067,258,768.38

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：王欣

母公司资产负债表

2013 年 6 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	行次	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金	1	2,922,793,843.20	2,540,527,407.50
交易性金融资产	2		
应收票据	3		
应收账款	4	11,121,579.04	20,132,866.34
预付账款	5	5,181,313.04	243,955,983.68
应收利息	6		
应收股利	7		
其它应收款	8	425,487,697.07	240,398,552.99
存货	9	26,667,265.89	29,105,913.68
一年内到期的非流动资产	10		
其它流动资产	11		
流动资产合计	12	3,391,251,698.24	3,074,120,724.19
非流动资产:			
可供出售金融资产	13		
持有至到期投资	14		
长期应收款	15		
长期股权投资	16	971,962,634.38	870,056,216.01
投资性房地产	17	63,102,243.82	64,216,416.10
固定资产	18	1,006,285,162.01	1,024,863,973.72
在建工程	19	12,241,830.13	2,830,486.57
工程物资	20		
固定资产清理	21		
生产性生物资产	22		
油气资产	23		
无形资产	24	28,493,285.78	28,908,042.54
开发支出	25		
商誉	26		
长期待摊费用	27	53,851,796.30	53,455,767.25
递延所得税资产	28	12,096,598.84	12,001,499.53
其他非流动资产	29	237,428,400.00	
非流动资产合计	30	2,385,461,951.26	2,056,332,401.72
资产总计	31	5,776,713,649.50	5,130,453,125.91

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: 王欣

母公司资产负债表（续）

2013 年 6 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	行次	期末金额	期初金额
流动负债:			
短期借款	32	1,773,000,000.00	1,795,000,000.00
交易性金融资产	33		
应付票据	34	160,200,000.00	70,800,000.00
应付账款	35	325,060,535.44	289,490,002.63
预收账款	36	409,118,656.48	386,930,476.73
应付职工薪酬	37	63,991,814.58	83,917,050.43
应交税费	38	-58,944,316.30	-26,195,750.00
应付利息	39	11,813,838.66	3,473,481.67
应付股利	40	27,321,782.21	3,656,190.51
其他应付款	41	596,291,614.63	573,792,673.00
一年内到期的非流动负债	42	85,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	43		
流动负债合计	44	3,392,853,925.70	3,220,864,124.97
非流动负债:			
长期借款	45	185,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	46	600,000,000.00	
长期应付款	47		
专项应付款	48		
预计负债	49		
递延所得税负债	50		
其他非流动负债	51		
非流动负债合计	52	785,000,000.00	80,000,000.00
负债合计	53	4,177,853,925.70	3,300,864,124.97
股东权益			
股本	54	473,311,834.00	473,311,834.00
资本公积	55	806,400,160.61	1,039,420,180.48
减: 库存股	56		
盈余公积	57	85,980,722.83	85,980,722.83
未分配利润	58	233,167,006.36	230,876,263.63
股东权益合计	59	1,598,859,723.80	1,829,589,000.94
负债和股东权益总计	60	5,776,713,649.50	5,130,453,125.91

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: 王欣

母公司利润表
2013 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	行次	本期金额	上期金额	上年金额
一、营业收入	1	997,632,754.80	954,699,361.13	1,923,902,241.22
减: 营业成本	2	789,707,456.34	759,145,520.83	1,444,102,245.15
营业税金及附加	3	11,893,437.46	10,866,773.86	23,052,782.96
销售费用	4	38,753,268.96	43,467,541.96	112,151,202.50
管理费用	5	91,340,995.26	83,354,320.12	191,136,479.23
财务费用	6	36,297,824.95	28,631,935.55	95,631,059.91
资产减值损失	7	633,995.41	140,155.70	-442,946.49
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	8			
投资收益 (损失以“-”号填列)	9	-367,817.76	1,786,310.23	1,722,706.01
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10	883,900.32	1,786,310.23	1,722,706.01
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	11			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	12	28,637,958.66	30,879,423.34	59,994,123.97
加: 营业外收入	13	10,039.38	15,991.48	119,523.48
减: 营业外支出	14	58,799.32	1,800.00	3,935.64
其中: 非流动资产处置损失	15	58,799.32	-	2,135.64
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	16	28,589,198.72	30,893,614.82	60,109,711.81
减: 所得税费用	17	2,632,864.29	3,768,129.52	7,698,793.54
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	18	25,956,334.43	27,125,485.30	52,410,918.27
五、每股收益	19			
基本每股收益	20			
稀释每股收益	21			
六、其他综合收益	22			
七、综合收益总额	23	25,956,334.43	27,125,485.30	52,410,918.27

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: 王欣

母公司现金流量表

2013 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	行次	本期金额	上期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,210,897,925.03	1,077,522,434.66	2,014,978,969.46
收到的税费返还	3			
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,022,498,913.33	1,075,196,987.57	1,997,090,709.02
经营活动现金流入小计	5	2,233,396,838.36	2,152,719,422.23	4,012,069,678.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6	822,743,375.85	814,528,575.27	1,347,530,251.86
支付给职工以及为职工支付的现金	7	65,301,212.79	52,717,795.38	125,009,249.45
支付的各项税费	8	75,777,834.52	72,722,762.27	108,912,859.40
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,266,629,748.48	1,151,028,723.84	2,040,601,135.79
经营活动现金流出小计	10	2,230,452,171.64	2,090,997,856.76	3,622,053,496.50
经营活动产生的现金流量净额	11	2,944,666.72	61,721,565.47	390,016,181.98
二、投资活动产生的现金流量:	12			
收回投资收到的现金	13			
取得投资收益收到的现金	14			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			105,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			
收到其他与投资活动有关的现金	17			
投资活动现金流入小计	18	-	-	105,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	25,931,032.59	16,643,802.46	506,311,059.00
投资支付的现金	20	275,044,256.00		34,621,788.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			
支付其他与投资活动有关的现金	22			
投资活动现金流出小计	23	300,975,288.59	16,643,802.46	540,932,847.68
投资活动产生的现金流量净额	24	-300,975,288.59	-16,643,802.46	-540,827,767.68
三、筹资活动产生的现金流量:	25			
吸收投资收到的现金	26			946,590,000.00
取得借款收到的现金	27	1,055,000,000.00	789,000,000.00	2,246,000,000.00
发行债券收到的现金		594,600,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	28	301,100,000.00		
筹资活动现金流入小计	29	1,950,700,000.00	789,000,000.00	3,192,590,000.00
偿还债务支付的现金	30	927,030,235.00	479,585,791.40	1,428,958,453.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	42,272,707.43	30,657,646.67	107,813,387.19
支付其他与筹资活动有关的现金	32	435,800,000.00		320,400,000.00
筹资活动现金流出小计	33	1,405,102,942.43	510,243,438.07	1,857,171,841.04
筹资活动产生的现金流量净额	34	545,597,057.57	278,756,561.93	1,335,418,158.96
四、汇率变动对现金的影响	35			
五、现金及现金等价物净增加额	36	247,566,435.70	323,834,324.94	1,184,606,573.26
加: 期初现金及现金等价物余额	37	2,220,127,407.50	1,035,520,834.24	1,035,520,834.24
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,467,693,843.20	1,359,355,159.18	2,220,127,407.50

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: 王欣

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	2013 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	473,311,834.00	1,039,420,180.48	85,980,722.83	230,876,263.63	1,829,589,000.94
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年初余额	473,311,834.00	1,039,420,180.48	85,980,722.83	230,876,263.63	1,829,589,000.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-233,020,019.87	-	2,290,742.73	-230,729,277.14
（一）净利润				25,956,334.43	25,956,334.43
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）小计				25,956,334.43	25,956,334.43
（三）股东投入和减少资本		-233,020,019.87			-233,020,019.87
1.股东投入资本					-
2.股份支付计入股东权益的金额					-
3.其他		-233,020,019.87			-233,020,019.87
（四）利润分配				-23,665,591.70	-23,665,591.70
1.提取盈余公积					-
2.提取一般风险准备					-
3.对股东的分配				-23,665,591.70	-23,665,591.70
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、本期期末余额	473,311,834.00	806,400,160.61	85,980,722.83	233,167,006.36	1,598,859,723.80

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：王欣

西安民生集团股份有限公司 2013 半年度报告
母公司股东权益变动表(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	2012 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	304,311,834.00	266,567,911.30	80,739,631.00	183,706,437.19	835,325,813.49
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年年初余额	304,311,834.00	266,567,911.30	80,739,631.00	183,706,437.19	835,325,813.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	27,125,485.30	27,125,485.30
（一）净利润				27,125,485.30	27,125,485.30
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				27,125,485.30	27,125,485.30
（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					-
1.提取盈余公积					-
2.提取一般风险准备					-
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					-
四、本期期末余额	304,311,834.00	266,567,911.30	80,739,631.00	210,831,922.49	862,451,298.79

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：王欣

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

西安民生集团股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)原名西安民生百货集团股份有限公司,其前身是成立于 1959 年的西安市民生百货商店,1992 年 5 月 8 日,经陕西省西安市经济体制改革委员会【市体改字(1992)033 号】批准,由西安市民生百货商店和西安市民生百货商店劳动服务公司经销部作为发起人,采用募集设立方式成立股份公司,并于 1992 年 8 月 8 日,在陕西省西安市工商行政管理局领取注册号为 22060335 的《企业法人营业执照》,注册资本 73,134,930 元,注册地址为陕西省西安市解放路 103 号。

1994 年 1 月 10 日,经中国证券监督管理委员会【证监发审字(1993)113 号】文件及深圳证券交易所【深交所审字(1994)第 006 号】文批准,根据【深证字(1994)第 1 号】《上市通知书》通知,公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称“陕民生 A”,股票代码“000564”。1994 年 3 月 28 日,经股东大会通过和政府批准,公司名称变更为“西安民生集团股份有限公司”,并办理了工商变更登记。1996 年 6 月,经批准股票简称更名为“西安民生”。

本公司从成立至今,注册资本从成立时 73,134,930 元,到截止 2013 年 6 月 30 日的 473,311,834 元,其间经历了以下变更过程:

1994 年 4 月 11 日,经陕西省西安市证券监督管理委员会办公室以【市监办字(1994)001 号】文批准,并征得深圳证券交易所同意,分配 1992 年、1993 年的利润,分红派股,每 10 股送 3 股,其中国有股和发起人法人股每 10 股送 2 股派现金 1 元;1994 年 5 月 6 日至 5 月 19 日,向原股东配股,送股后每 10 股配 3 股。二者共计增加股本 32,711,386 元。

1995 年 10 月 25 日,经西安市证券监督管理委员会审核批准,分配 1994 年利润,分红派股,每 10 股送 1 股,增加股本 10,584,632 元;同年,经西安市证券管理部门以【市证监字(1995)005 号】文、国家国有资产管理局以【国资企函发(1995)89 号】文批准,经中国证券监督管理委员会以【证监发字(1995)52 号】文件复审通过,并征得深圳证券交易所同意,向原股东配股,每 10 股配 3 股,增加股本 18,280,696 元。

1996 年 6 月 10 日,经年度股东大会同意,分配 1995 年利润,分红派股,每 10 股送 2 股,增加股本 26,942,328 元。

1997 年,经西安市证券监督管理委员会【市证监字(1997)010 号】文同意,并经中国证券监督管理委员会【证监上字(1997)9 号】文复审通过,向原股东配股,每 10 股配 2.5 股,增加股本 40,353,052 元。

2006 年 3 月,经本公司股东大会批准,实施股权分置改革,流通股按照每 10 股流通股可取得资本公积转赠 5 股的支付对价,共计以资本公积转增股本 68,340,048 元。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2009 年 1 月,经本公司股东大会批准,本公司向控股股东海航商业控股有限公司(以下简称商业控股)发行 33,964,762 股股票购买其持有的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司(现已更名为宝鸡商场有限公司,以下简称宝鸡商场)100%的股权,并于 2009 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会“证监许可(2009)1156 号”文核准,2010 年 1 月 8 日宝鸡商场取得宝鸡市工商行政管理局核发的《股权变更登记通知书》,同日,本公司与商业控股签订了《资产交割确认书》。2010 年 1 月 14 日,本公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了增发股权登记手续。此次发行完成后股本总额为 304,311,834 元,本公司已于 2010 年 1 月办理了注册资本工商变更手续,变更后的注册资本为 304,311,834 元。

经本公司 2011 年 11 月第二次临时股东大会批准,以及经 2012 年 3 月中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】394 号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准,本公司于 2012 年 9 月 12 日,以非公开发行方式发行人民币普通股 16,900 万股,分别由海航商业控股有限公司、华鑫国际信托有限公司、华安基金管理有限公司认购。本公司已于 2012 年 10 月办理了注册资本工商变更手续,变更后的注册资本为 473,311,834 元。

本公司及子公司(以下简称本集团)属商品零售行业,主要从事百货、超市经营业务等。

本公司之控股股东为商业控股。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权;董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

二、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注所述会计政策和估计编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

6. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

7. 合并报表编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

8. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 长期股权投资

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团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；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

14. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	0	2
房屋建筑物	40	3	2.43

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

固定资产包括房屋及建筑物、房屋建筑物装修、电子及电器设备、运输设备、通用设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	10-40	3	9.7-2.43
2	房屋建筑物装修	5-10	3	19.40-9.70
3	电子、电器设备	5-12	3	19.40-8.08
4	运输设备	8-10	3	12.13-9.70
5	通用设备	5-12	3	19.40-8.08
6	其他	5-15	3	19.40-6.46

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；计算机软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

19. 非金融长期资产减值

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或亏损）远远低于（或高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

21. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出及其他已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

23. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

24. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已完工作的测量确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

25. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

27. 租赁

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

28. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

29. 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

30. 终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

31. 重要会计估计的说明

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处臵费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计,本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计,递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

三、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本集团本报告期无重大会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正事项。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额或采购额	销项税: 17%、13%
		进项税: 17%、13%、7%、6%
消费税	应纳消费税的商品应税收入	5%
营业税	租赁收入、服务收入、商誉使用费收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税、消费税	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	自用房产以房产原值的 80%或租赁房产之租赁收入	1.2%、12%

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 税收优惠及批文

根据 2013 年 3 月 11 日陕西省发展和改革委员会公布的“陕发改产业确认函(2013)028 号”《关于陕西高速绿化有限公司等 178 户符合国家鼓励类目录企业年审(第一批)的批复》,本公司及子公司宝鸡商场符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》鼓励类条目中第三十三项(商贸服务业)第 5 条“商贸企业的统一配送和分销网络建设”所规定的内容。根据财政部、海关总署、国家税务总局颁布的“财税(2011)58 号”《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》之规定,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税,因此本公司及宝鸡商场可按 15%的税率缴纳企业所得税。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务类型	注册资本	经营范围
同一控制下企业合并取得的子公司					
宝鸡商场有限公司	有限责任	宝鸡	商品零售	390,840,000.00	国内商业
汉中世纪阳光商厦有限公司	有限责任	汉中	商品零售	196,550,000.00	国内商业
非同一控制下企业合并取得的子公司					
西安华城置业有限公司	有限责任	西安	商品零售	89,000,000.00	国内商业
新设立子公司					
西安民生电器有限公司	有限责任	西安	商品零售	30,000,000.00	国内商业

(续表)

公司名称	期末投资金额	持股比例	表决权比例	是否合并	备注
同一控制下企业合并取得的子公司					
宝鸡商场有限公司	390,840,000.00	100.00%	100.00%	是	1
汉中世纪阳光商厦有限公司	432,392,844.68	83.51%	83.51%	是	2
非同一控制下企业合并取得的子公司					
西安华城置业有限公司	340,476,600.00	100.00%	100.00%	是	3
新设立子公司					
西安民生电器有限公司	30,000,000.00	100.00%	100.00%	是	4

1. 宝鸡商场有限公司

宝鸡商场有限公司(以下简称宝鸡商场)为本公司于 2008 年通过向商业控股定向增发股份的方式取得的子公司。宝鸡商场设立于 2008 年 5 月 20 日,注册资本为 3,000 万

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

元，该出资业经西安希格玛有限责任公司会计师事务所审验，并出具报告号为“希会宝分验字〔2008〕001 号”及“希会宝分验字〔2008〕007 号”验资报告。

2010 年 3 月 24 日，本公司对宝鸡商场增加注册资本 36,084 万元，其中，现金出资 30,000 万元，宝鸡商场以其资本公积转增资本 6,084 万元，该增资事项业经希格玛会计师事务所有限公司宝鸡分所审验，并出具报告号为“希会宝分验字〔2010〕001 号”验资报告。

2012 年 1 月 19 日，本公司之子公司宝鸡商场股东会审议通过了《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的决定》（宝鸡商业股【2012】1 号）。2012 年 2 月 17 日，经宝鸡市工商行政管理局核准，宝鸡商场名称由宝商集团宝鸡商业经营管理有限公司变更为宝鸡商场有限公司（宝鸡市登记内变字【2012】第 0081393 号）。

宝鸡商场主要营业范围：黄金首饰、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及其原料（专控除外）、日用杂品、食品等。法定代表人：周金生。注册地址：宝鸡市渭滨区经二路 114 号。

2. 汉中世纪阳光商厦有限公司

汉中世纪阳光商厦有限公司（以下简称世纪阳光）是 2001 年 2 月由原汉中市五交化总公司整体改制的有限责任公司，企业法人营业执照号 6123001000929。2007 年 10 月 31 日组成新所有者会，注册资本由原人民币 340 万元变更为 4,500 万元，企业法人营业执照号 612300100001079；其中：海航商业控股有限公司出资 2,700 万元，持股 60%；西安民生集团股份有限公司出资 888 万元，持股 19.73%；宝鸡商场（集团）股份有限公司出资 888 万元，持股 19.73%；汉中世纪阳光商厦有限公司职工持股会出资 24 万元，持股 0.54%。2011 年 3 月 7 日，根据所有者会决议，将汉中世纪阳光商厦有限公司职工持股会出资 11 万元划转给海航商业控股有限公司，以资本公积 7,800 万元转增注册资本，并同意西部信托投资有限公司出资 8,900 万元持有本公司 7355 万股。增资扩股后所有者持股情况变更为：海航商业控股有限公司出资 7,410 万元，持股 37.70%；西安民生集团股份有限公司出资 2,427 万元，持股 12.35%；宝鸡集团宝鸡商业经营管理有限责任公司 2,427 万元，持股 12.35%；汉中世纪阳光商厦有限公司持股会出资 36 万元，持股 0.18%；西部信托有限公司出资 7,355 万元，持股 37.42%。

2011 年 5 月 10 日，西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）根据增资协议以 1.21 元/股的价格增资 8,900 万元，获得 7,355 万股，占世纪阳光 37.42%的股权，其投资期间不超过 2 年。2012 年 12 月 7 日，海航商业、西安民生、宝鸡商场分别按照各自持股比例以 1.4571 元/股的价格受让西部信托持有的 7,355 万股股权，交易完成后的股权结构为：海航商业持股 11,854 万股，占 60.31%；西安民生持股 3,883 万股，占 19.75%；宝鸡商场持股 3,883 万股，占 19.75%；世纪阳光持股会持股 36 万股，占 0.19%。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2013 年 2 月，经公司二〇一三年第一次临时股东大会审议表决，审议通过了《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的议案》。2013 年 3 月 12 日，经汉中市工商行政管理局核准，世纪阳光完成资产注入后的工商变更登记程序，西安民生、宝鸡商场分别持有世纪阳光 63.76%、19.75%的股权，世纪阳光纳入西安民生合并报表范围。

经营范围：以商业零售业为主体，主要经营家用电器及配件、自动办公设备、通讯器材、五金交电、百货、针纺织品、日用杂货、副食品及其他食品等。

3. 西安华城置业有限公司

西安华城置业有限公司（以下简称华城置业）系由西安曲江华平置业有限公司（以下简称华平置业）于 2010 年 6 月 30 日出资设立，注册资本 6,000 万元，该出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具“中瑞岳华陕验字〔2010〕第 315 号”验资报告。

2010 年 7 月 19 日，华平置业以位于西安市雁塔区南路大雁塔南广场东南角大唐不夜城 A 地块 22 栋房产及相关负债进行增资，增资后注册资本 8,900 万元，该增资事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具“中瑞岳华陕验字〔2010〕第 318 号”验资报告。

2010 年 8 月 6 日，本公司与华平置业签订《股权转让协议》，并经本公司 2010 年 8 月 10 日召开的第六届董事会第二十七次会议及 2010 年 8 月 27 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议审议通过。本公司以 34,047.66 万元收购华平置业持有的华城置业 100%股权。

经营范围：国内商业、物资供销业（以上项目不含前置许可项目）；仓储服务；百货、纺织品、工艺品、家具、五金交电、通讯器材、钟表眼镜、化工产品（除专控产品及易燃易爆危险品）、建筑材料（除木材）、电脑及配件的销售；计算机软硬件的开发与销售；企业管理咨询服务；机械制造；房地产开发；货物与技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物与技术出口除外）；商业场地及设备的出租；日用品修理；广告的设计、制作、代理、发布；传真服务（除国家专控及前置许可项目）。法定代表人：马超；注册地址：西安曲江新区雁塔南路 518 号 22 栋。

4. 西安民生电器有限公司

西安民生电器有限公司（以下简称民生电器），系本公司根据第七届董事会第五次会议审议决议，出资设立的全资子公司。经西安市工商行政管理局批准，于 2011 年 4 月 20 日成立，并取得注册号为 610100100119271 号企业法人营业执照。注册资本 3,000 万

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

元，该出资业经希格玛会计师事务所有限公司审验，并出具报告号为“希会验字〔2011〕031 号”验资报告。

经营范围：一般经营项目：家用电器、摄影器材、电子产品、办公设备、通讯器材、计算机及辅助设备、电动自行车、摩托车、汽车（除小轿车）及配件、日用百货的销售；制冷设备、家用电器的安装、维修；计算机软件开发及技术服务；场地、柜台租赁；会展服务；企业营销策划；企业形象设计；商务信息咨询。（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目）法定代表人：张俊孝；注册地址：西安市新城区解放路 103 号 8 楼 821 室。

（二）本期合并财务报表合并范围的变动

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	期末净资产	本期净利润
世纪阳光	同一控制下企业合并	83.51	242,450,861.89	2,533,914.97

（三）本期发生的企业合并

1、通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

序号	子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	持股比例	经营范围
1	世纪阳光	汉中市	19,655.00	43,239.28	83.51%	国内商业

(1) 如本附注五（一）2 所述，本公司以现金取得商业控股所持有的世纪阳光 44% 股权，交易完成后，西安民生、宝鸡商场分别持有世纪阳光 63.76%、19.75% 的股权，世纪阳光纳入西安民生合并报表范围。因商业控股为本公司之控股股东，因此，本合并为同一控制下企业合并。

(2) 2013 年 3 月 12 日，经汉中市工商行政管理局核准，世纪阳光完成资产注入后的工商变更登记程序。

(3) 被合并方的基本财务情况

项目	2013年3月31日	2012年6月30日 2012年1月1日-6月30日
流动资产	135,991,673.04	248,020,260.15
非流动资产	305,587,336.12	165,802,872.08
流动负债	129,157,754.53	102,016,961.48
非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
所有者权益	242,421,254.63	241,806,170.75

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

净利润	-	3,121,575.24
经营活动现金流量净额	-	81,063,868.95
净现金流量	-	-1,905,770.17

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初”系指 2013 年 1 月 1 日,“期末”系指 2013 年 6 月 30 日,“本期”系指 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,“上期”系指 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	1,061,295.62	1,574,109.06
银行存款	3,155,882,761.10	2,723,236,052.24
其他货币资金	473,276,451.78	410,123,540.22
合计	3,630,220,508.50	3,134,933,701.52

截至本报告期末,本集团在关联公司海航集团财务公司存放银行存款为 153,273.24 元;本集团其他货币资金中包含关联公司渤海易生商务服务有限公司西安分公司预付卡资金 14,812.14 元以及海南新生信息技术有限公司陕西分公司预付卡资金 35,226.84 元。

本集团银行存款中包含本公司以非公开发行方式发行人民币普通股所募集资金余额为 33,345.41 万元。

其他货币资金中包含本公司尚未到期之银行承兑汇票保证金 86,400,000.00 元,为本公司取得兴业银行及工商银行借款作为质押物之定期存款 375,000,000.00 元,以上款项合计 461,400,000.00 元,由于款项使用受限,因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物,作为支付的其他与筹资活动有关的现金,由此造成现金流量表期末现金及现金等价物与期末货币资金余额存在差异。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,019,580.00	6.59%	3,019,580.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款:	—	—	—	—
账龄组合	3,062,580.33	6.68%	278,139.69	9.08%
无风险组合	32,219,149.12	70.28%	—	—
组合小计	35,281,729.45	76.96%	278,139.69	0.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,545,167.82	16.45%	7,545,167.82	100%
合计	45,846,477.27	—	10,842,887.51	—

(续)

类别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,019,580.00	6.63%	3,019,580.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款:	—	—	—	—
账龄组合	3,487,171.64	7.66%	294,264.23	8.44%
无风险组合	31,485,143.02	69.14%	—	0%
组合小计	34,972,314.66	76.80%	294,264.23	0.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,545,167.82	16.57%	7,545,167.82	100%
合计	45,537,062.48	—	10,859,012.05	—

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
长虹公司	1,449,380.00	1,449,380.00	100	账龄均在5年以上,无法收回,已在2007年以前全额计提坏账
陕西陇海兰新经济技术开发区	1,570,200.00	1,570,200.00	100	
合计	3,019,580.00	3,019,580.00	—	—

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,663,355.37	5.00	133,167.77	3,125,664.38	5.00	156,283.21
1-2年	176,825.24	10.00	17,682.52	155,203.26	10.00	15,520.33
2-3年	135,871.88	30.00	40,761.56	119,776.16	30.00	35,932.85
3-4年		50.00			50.00	
4-5年		80.00			80.00	
5年以上	86,527.84	100.00	86,527.84	86,527.84	100.00	86,527.84
合计	3,062,580.33	—	278,139.69	3,487,171.64	—	294,264.23

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账金额
无风险组合	32,219,149.12	0.00
合计	32,219,149.12	0.00

无风险组合款项性质主要为信用期内已收回或期后已收回的款项，无回收风险，因此未计提坏账准备。

4) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
商贸公司乌市分公司	637,327.48	637,327.48	100.00	账龄均超过 5 年以上，无法收回，已在 2007 年以前全额计提坏账
渭南家电城	451,545.00	451,545.00	100.00	
绵阳红光五交化供应公司	443,101.00	443,101.00	100.00	
其他杂项小计	6,013,194.34	6,013,194.34	100.00	
合计	7,545,167.82	7,545,167.82	—	—

(2) 期末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
西安商联科技发展有限公司	第三方	27,412,116.32	1 年以内	59.79%
陕西陇海兰新经济技术开发区	第三方	1,570,200.00	5 年以上	3.42%
长虹公司	第三方	1,449,380.00	5 年以上	3.16%
汉台区莲湖路鸿基通讯店	第三方	771,800.00	1 年以内	1.68%
商贸公司乌市分公司	第三方	637,327.48	5 年以上	1.39%

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
合计	—	31,840,823.80	—	69.45%

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	26,236,925.77	59.56%	270,892,369.39	93.94%
1—2年	331,317.29	0.75%	6,886.68	0.00%
2—3年	1,748.29	0.00%	17,404,707.88	6.04%
3年以上	17,479,283.74	39.68%	76,236.74	0.03%
合计	44,049,275.09	100%	288,380,200.69	100%

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
宝鸡市投资有限公司(注1)	非关联方	17,402,000.00	3年以上	尚未结算
宝鸡华通商厦有限责任公司	非关联方	2,500,000.00	1年以内	预付房租
重庆海尔家电销售有限公司西安分公司	非关联方	1,363,683.65	1年以内	预付货款
天水华阳实业开发有限公司	非关联方	1,117,449.98	1年以内	预付租金
海信科龙电器股份有限公司陕西分公司	非关联方	924,930.86	1年以内	预付货款
合计	—	23,308,064.49	—	—

注1:2010年5月,本公司之子公司宝鸡商场与宝鸡市投资有限公司签署用地协议,宝鸡商场拟受让82,867平方米土地,转让款为4,350.50万元,2010年已预付土地转让款1,740.20万元。截止2013年6月30日,土地转让手续尚未完成。

(3) 期末预付款项中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 应收利息

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
定期存款利息	65,638.36	0.00	0.00	65,638.36
合计	65,638.36	0.00	0.00	65,638.36

本集团应收利息系银行定期存款产生尚未收回的利息。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	63,656,181.32	32.37%	63,656,181.32	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款:	—	—	—	—
账龄组合	62,977,831.20	32.03%	24,896,455.09	39.53%
无风险组合	62,793,482.72	31.93%	—	0%
组合小计	125,771,313.92	63.96%	24,896,455.09	19.80%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,212,406.75	3.67%	7,212,406.75	100%
合计	196,639,901.99	—	95,765,043.16	—

(续)

类别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	63,657,981.32	19.55%	63,657,981.32	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款:	—	—	—	—
账龄组合	58,070,324.45	17.83%	22,133,477.20	38.11%
无风险组合	196,082,628.24	60.21%	—	—
组合小计	254,152,952.69	78.04%	22,133,477.20	8.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,862,513.95	2.41%	7,862,513.95	100%
合计	325,673,447.96	—	93,653,972.47	—

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
空调公司	25,991,375.51	25,991,375.51	100.00	账龄均超过 5
轻骑公司	6,137,756.98	6,137,756.98	100.00	
通用公司	5,065,711.72	5,065,711.72	100.00	
天津富士达摩托车公司	4,830,833.80	4,830,833.80	100.00	

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
家电公司	3,998,742.98	3,998,742.98	100.00	年以上且已在 2007 年以前已全额计提坏账
长岭股份有限公司	3,107,587.29	3,107,587.29	100.00	
厦新公司	3,039,019.34	3,039,019.34	100.00	
中山国弛摩托车实业公	2,451,000.00	2,451,000.00	100.00	
长虹公司	1,921,696.96	1,921,696.96	100.00	
上菱公司	1,629,049.05	1,629,049.05	100.00	
三星公司	1,612,541.86	1,612,541.86	100.00	
安徽博西扬制冷有限公	1,424,074.00	1,424,074.00	100.00	
工业品公司	1,398,201.83	1,398,201.83	100.00	
西安公司	1,048,590.00	1,048,590.00	100.00	
合计	63,656,181.32	63,656,181.32	—	

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	10,840,742.08	5.00	542,037.13	9,626,323.93	5.00	481,316.21
1-2 年	9,564,525.93	10.00	956,452.59	25,326,783.17	10.00	2,532,678.32
2-3 年	27,266,045.46	30.00	8,179,813.64	5,571,102.12	30.00	1,671,330.64
3-4 年	159,932.00	50.00	79,966.00	158,732.00	50.00	79,366.00
4-5 年	42,000.00	80.00	33,600.00	92,986.00	80.00	74,388.80
5 年以上	15,104,585.73	100.00	15,104,585.73	17,294,397.23	100.00	17,294,397.23
合计	62,977,831.20	—	24,896,455.09	58,070,324.45	—	22,133,477.20

3) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
无风险组合	62,793,482.72	0.00
合计	62,793,482.72	0.00

无风险组合款项性质主要为定金等无回收风险的款项以及期后收回的款项,因此未计提坏账准备。

4) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
------	------	------	----------	------

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
五羊本田摩托公司	978,200.00	978,200.00	100.00	账龄均超过 5 年以上且已在 2007 年以前已全额计提坏账
苏州华昌轻纺公司	889,780.30	889,780.30	100.00	
株洲摩托车销售公司	576,008.09	576,008.09	100.00	
杭州东宝电器公司	527,440.00	527,440.00	100.00	
天津通广三星电子公司	505,694.08	505,694.08	100.00	
其他	3,735,284.28	3,735,284.28	100.00	
合计	7,212,406.75	7,212,406.75	—	—

(2) 本期坏账准备转回(或收回)情况

单位名称	其他应收款账面余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本期转回(或收回)金额	确定原坏账准备的依据	本期转回(或收回)原因
通用公司	5,065,711.72	5,067,511.72	1,800.00	账龄超过 5 年以上	零星回款
合计	5,065,711.72	5,067,511.72	1,800.00		

(3) 本期实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
肉联厂	货款	400,000.00	无法收回,统一清账核销	否
商贸公司	货款	140,000.00		
原超市	货款	42,936.34		
大家电部	货款	22,906.98		
文化部	货款	16,000.00		
装修费	货款	5,570.00		
家电部	货款	3,480.08		
化妆部	货款	2,413.80		
购物中心	货款	15,000.00		
通用公司	货款	1,800.00		
合计	—	650,107.20	—	—

(4) 期末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
西大房地产开发有	非关联	52,573,693.12	0-2 年	26.73%	支付租赁合同定

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
限责任公司	方				金、租金
宝鸡华通商厦有限责任公司	非关联方	33,600,000.00	1-2 年 5 年以上	17.09%	押金及往来款
空调公司	非关联方	25,991,375.51	5 年以上	13.22%	已全额计提坏账
轻骑公司	非关联方	6,137,756.98	5 年以上	3.12%	已全额计提坏账
通用公司	非关联方	5,065,711.72	5 年以上	2.58%	已全额计提坏账
合计		123,368,537.33		62.74%	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	138,877,759.72	23,542.99	138,854,216.73	168,962,472.76	23,542.99	168,938,929.77
原材料	1,529,953.57	1,065,943.91	464,009.66	1,384,183.61	1,065,943.91	318,239.70
低值易耗品	13,646,781.47	-	13,646,781.47	13,588,110.68	-	13,588,110.68
合计	154,054,494.76	1,089,486.90	152,965,007.86	183,934,767.05	1,089,486.90	182,845,280.15

(2) 存货跌价准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转销	其他转出	
原材料	1,065,943.91	0.00	0.00	0.00	1,065,943.91
库存商品	23,542.99	0.00	0.00	0.00	23,542.99
合计	1,089,486.90	0.00	0.00	0.00	1,089,486.90

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算的长期股权投资	50,614,563.56	19,490,000.00
按权益法核算的长期股权投资	40,853,194.11	72,524,652.60

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末金额	期初金额
长期股权投资合计	91,467,757.67	92,014,652.60
减: 长期股权投资减值准备	9,635,170.47	9,635,170.47
长期股权投资价值	81,832,587.20	82,379,482.13

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
成本法核算:								
四川杨天生物医药股份有限公司	9.60	9.60	13,440,000.00	13,440,000.00			13,440,000.00	0
江苏炎黄在线物流股份有限公司	0.09	0.09	50,000.00	50,000.00			50,000.00	0
海航东银期货有限公司(注)	6.00	6.00	30,000,000.00	32,376,281.64		1,251,718.08	31,124,563.56	0
长安银行股份有限公司汉中分行	0.04	0.04	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	
陕西杨凌农村商业银行股份有限公司	0.25	0.25	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	
小计			49,490,000.00	51,866,281.64	0.00	1,251,718.08	50,614,563.56	0
权益法核算:								
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	39.00	39.00	37,440,000.00	35,148,370.96	770,198.76		35,918,569.72	0
延吉市鼎盛典当有限责任公司	50.00	50.00	5,000,000.00	5,000,000.00		65,375.61	4,934,624.39	
小计			42,440,000.00	40,148,370.96	770,198.76	65,375.61	40,853,194.11	0
合计			91,930,000.00	92,014,652.60	770,198.76	1,317,093.69	91,467,757.67	0

注: 本报告期, 本公司的参股公司海航东银期货有限公司将原注册资本 1 亿元增加至 5 亿元。2013 年 5 月 14 日本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于不参加现金增资海航东银期货有限公司的议案》, 本公司不参加本次海航东银期货有限公司现金增资, 公司持股比例从 30.00% 下降到 6.00%。2013 年 6 月 20 日, 海航东银期货有限公司完成工商变更登记手续, 公司此项投资核算将由权益法核算调整为成本法核算。详见本附注“十二、5”。

(3) 对联营企业投资

单位: 万元

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	39.00	39.00	36,183.17	32,605.99	3,577.18	31,425.52	197.49
延吉市鼎盛典当有限责任公司	50.00	50.00	1,011.79	62.92	948.87	0.20	-13.08

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
合计			37,194.96	32,668.91	4,526.05	31,425.72	184.41

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
江苏炎黄在线物流股份有限公司	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
四川杨天生物医药股份有限公司	9,408,000.00	0.00	0.00	9,408,000.00
延吉市鼎盛典当有限责任公司	177,170.47	0.00	0.00	177,170.47
合计	9,635,170.47	0.00	0.00	9,635,170.47

8. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	579,505,783.93	0.00	5,222,961.90	574,282,822.03
房屋、建筑物	564,619,062.76	0.00	5,222,961.90	559,396,100.86
土地使用权	14,886,721.17	0.00	0.00	14,886,721.17
累计折旧和累计摊销	42,677,827.16	8,247,754.38	192,851.53	50,732,730.01
房屋、建筑物	40,193,100.76	8,050,130.42	192,851.53	48,050,379.65
土地使用权	2,484,726.40	197,623.96	0.00	2,682,350.36
账面净值	536,827,956.77	-	-	523,550,092.02
房屋、建筑物	524,425,962.00	-	-	511,345,721.21
土地使用权	12,401,994.77	-	-	12,204,370.81
减值准备	21,999,208.86	0.00	0.00	21,999,208.86
房屋、建筑物	21,999,208.86	0.00	0.00	21,999,208.86
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值	514,828,747.91	-	-	501,550,883.16
房屋、建筑物	502,426,753.14	-	-	489,346,512.35
土地使用权	12,401,994.77	-	-	12,204,370.81

(2) 本期增加的投资性房地产累计折旧和摊销中,本期计提的金额为 8,247,754.38 元。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 本公司之子公司华城置业以期末账面价值为 485,820,910.52 元之房产(其中: 投资性房地产账面价值为 291,104,299.94 元, 固定资产房屋账面价值为 194,716,610.58 元)作为抵押物, 为本公司与北京银行西安分行营业部签订的 300,000,000.00 元短期借款提供抵押, 截止本报告期末, 该项借款余额为 300,000,000.00 元。

本公司之子公司世纪阳光以期末账面净值为 10,690,583.19 元之男人街女人街地上建筑物及对应土地使用权为抵押, 同时海航商业控股有限公司提供担保, 为世纪阳光与中国民生银行西安分行签订的 13,700,000.00 元短期借款提供抵押担保, 截止本报告期末, 该项借款余额为 13,700,000.00 元。

(4) 截止 2013 年 6 月 30 日, 本公司之子公司宝鸡商场所属房屋建筑物中中山路超市(原值 10,065,339.79 元, 净值 863,401.98 元)为法院判决执行的房产, 尚未取得产权证书。

截止 2013 年 6 月 30 日, 本公司之子公司世纪阳光所属房屋建筑物中“男人街女人街地上建筑物”属临时建筑, 无房产证。

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	期初金额	本期增加		本期减少	期末金额
原价	1,943,482,283.29	13,200,430.86		7,634,856.34	1,949,047,857.81
房屋建筑物	1,547,379,348.61	4,466,425.62		4,027,550.00	1,547,818,224.23
通用设备	47,014,189.51	38,450.17			47,052,639.68
运输设备	5,775,781.13	15,299.15		849,726.61	4,941,353.67
电子电器设备	97,976,101.72	4,336,949.85		2,757,579.73	99,555,471.84
其他设备	149,871,965.25	71,223.17			149,943,188.42
装修工程	95,464,897.07	4,272,082.90			99,736,979.97
累计折旧	526,115,577.88	本年新增	本年计提	4,971,321.22	556,210,393.86
房屋建筑物	278,767,045.62		21,595,964.59	2,588,258.82	297,774,751.39
通用设备	37,479,875.91		716,160.96		38,196,036.87
运输设备	2,655,825.65		246,511.90	591,067.62	2,311,269.93
电子电器设备	64,880,885.33		5,088,244.27	1,791,994.78	68,177,134.82
其他设备	126,149,991.18		1,192,939.62		127,342,930.80
装修工程	16,181,954.19		6,226,315.86		22,408,270.05
账面净值	1,417,366,705.41	—		—	1,392,837,463.95

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
房屋建筑物	1,268,612,302.99	—	—	1,250,043,472.84
通用设备	9,534,313.60	—	—	8,856,602.81
运输设备	3,119,955.48	—	—	2,630,083.74
电子电器设备	33,095,216.39	—	—	31,378,337.02
其他设备	23,721,974.07	—	—	22,600,257.62
装修工程	79,282,942.88	—	—	77,328,709.92
减值准备	13,181,618.99	—	—	13,181,618.99
房屋建筑物	226,677.14	—	—	226,677.14
通用设备	1,402,843.98	—	—	1,402,843.98
运输设备		—	—	
电子电器设备	4,944,087.18	—	—	4,944,087.18
其他设备	6,608,010.69	—	—	6,608,010.69
装修工程		—	—	
账面价值	1,404,185,086.42	—	—	1,379,655,844.96
房屋建筑物	1,268,385,625.85	—	—	1,249,816,795.70
通用设备	8,131,469.62	—	—	7,453,758.83
运输设备	3,119,955.48	—	—	2,630,083.74
电子电器设备	28,151,129.21	—	—	26,434,249.84
其他设备	17,113,963.38	—	—	15,992,246.93
装修工程	79,282,942.88	—	—	77,328,709.92

(2) 本期增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为 1,945,386.90 元,本期增加的累计折旧中,本期计提 35,066,137.20 元。

(3) 本期固定资产减少主要系本公司报废资产所致。

(4) 本公司以期末账面净值为 208,195,680.62 元之解放路一、二期房产、民生新世界房产及期末账面净值为 28,838,681.87 元之相应的土地使用权为抵押物,为本公司以下借款提供抵押担保,截止本报告期末,借款余额 930,000,000.00 元。

借款银行	借款金额
光大银行西安分行	300,000,000.00
中国银行西安北大街支行	200,000,000.00
中信银行西安分行营业部	190,000,000.00

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

民生银行西安分行	90,000,000.00
兴业银行西安城东支行	50,000,000.00
成都银行西安分行	40,000,000.00
昆仑银行西安分行	30,000,000.00
工商银行西安解放路支行	30,000,000.00
合计	930,000,000.00

本公司之子公司宝鸡商场以期末账面净值为 74,824,562.83 元之百货店、宝鸡市金台区大道 14 号房屋一楼为抵押物,为本公司及宝鸡商场以下借款提供担保,截止本报告期末,借款余额为 280,000,000.00 元。

借款人	借款银行	借款金额
本公司	农业银行西安解放路支行	120,000,000.00
宝鸡商场	民生银行宝鸡分行	60,000,000.00
宝鸡商场	农业银行宝鸡金台区支行	100,000,000.00
合计		280,000,000.00

(5) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
通用设备	3,621,993.31	3,513,333.51	0.00	108,659.80
其他设备	9,466,644.69	6,592,317.79	2,605,698.25	268,628.65
合计	13,088,638.00	10,105,651.30	2,605,698.25	377,288.45

(6) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
延安店营业大楼	正在办理中	2013年
裕华店营业大楼	正在办理中	2013年

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
解放路店改扩建工程	591,464.00	0.00	591,464.00	591,464.00	0.00	591,464.00
五路口店装修工程	475,276.36	0.00	475,276.36	0.00	0.00	0.00
解放路店品牌装修工程	0.00	0.00	0.00	780,386.90	0.00	780,386.90

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海璟项目装修改造工程	10,398,761.87	0.00	10,398,761.87	600,038.00	0.00	600,038.00
总部机房改造	774,827.90	0.00	774,827.90	0.00	0.00	0.00
庆阳店楼层装修改造	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
五路口店品牌装修费	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
电子城店装修工程	0.00	0.00	0.00	58,597.67	0.00	58,597.67
一期、二期及贯通工程项目	66,210,566.21		66,210,566.21	45,628,444.20		45,628,444.20
虎头桥地下广场项目	1,285,498.23		1,285,498.23	609,106.95		609,106.95
新世纪扩建工程	2,328,315.22	0.00	2,328,315.22	2,328,315.22	0.00	2,328,315.22
陈仓区物流园工程	235,859.80	0.00	235,859.80	235,859.80	0.00	235,859.80
宝钛店	0.00	0.00	0.00	235,050.00	0.00	235,050.00
经二路店屋面防水维修工程	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
百货店外立面工程	251,883.90	0.00	251,883.90	0.00	0.00	0.00
合计	82,561,953.49	0.00	82,561,953.49	51,867,262.74	0.00	51,867,262.74

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算金额	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
				本期转固	其他减少	
海璟项目装修改造工程	28,878,800.00	600,038.00	9,798,723.87	0.00	0.00	10,398,761.87
解放路店品牌装修工程	1,580,000.00	780,386.90	0.00	780,386.90	0.00	0.00
新世纪扩建	30,000,000.00	2,328,315.22	0.00	0.00	0.00	2,328,315.22
陈仓区物流园		235,859.80	0.00	0.00	0.00	235,859.80
宝钛店		235,050.00	64,500.00	0.00	299,550.00	0.00
经二路店屋面防水维修工程	497,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
百货店外立面工程	4,977,545.75	0.00	251,883.90	0.00	0.00	251,883.90
阳光一期、二期及贯通工程	218,136,000.00	45,628,444.20	20,582,122.01	0.00	0.00	66,210,566.21
虎头桥地下广场	200,000,000.00	609,106.95	676,391.28	0.00	0.00	1,285,498.23
其他工程		1,450,061.67	1,558,006.59	1,165,000.00	0.00	1,843,068.26
合计		51,867,262.74	32,939,627.65	1,945,386.90	299,550.00	82,561,953.49

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本期在建工程其他减少系本公司之子公司宝鸡商场宝钛店改造工程转入长期待摊费用所致。

(续表)

工程名称	利息资本化 累计金额	其中：本期利息资 本化金额	资金来源
阳光二期工程	8,740,947.30	2,843,707.12	借款
合计	8,740,947.30	2,843,707.12	—

本报告期内，本公司之子公司世纪阳光利息资本化系按本附注“二、17”所述对于专项借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化。

11. 无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	109,992,764.06	295,000.00	—	110,287,764.06
土地使用权	105,721,200.06	—	—	105,721,200.06
计算机软件使用权	4,271,564.00	295,000.00	—	4,566,564.00
累计摊销	30,397,660.37	1,461,628.78	—	31,859,289.15
土地使用权	27,654,253.98	1,195,690.77	—	28,849,944.75
计算机软件使用权	2,743,406.39	265,938.01	—	3,009,344.40
账面净值	79,595,103.69	—	—	78,428,474.91
土地使用权	78,066,946.08	—	—	76,871,255.31
计算机软件使用权	1,528,157.61	—	—	1,557,219.60
减值准备	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
计算机软件使用权	—	—	—	—
账面价值	79,595,103.69	—	—	78,428,474.91
土地使用权	78,066,946.08	—	—	76,871,255.31
计算机软件使用权	1,528,157.61	—	—	1,557,219.60

本期增加的累计摊销中，本期摊销 1,461,628.78 元。

本期无形资产增加系新开门店购置业务软件所致。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司本期以期末账面价值为 28,838,681.87 元的土地使用权做为抵押物,为本公司取得的借款进行抵押,详见本附注“六、9.(4)”所述。

本公司之子公司宝鸡商场本期以期末账面价值为 19,169,379.87 元,位于宝鸡市金台区马营路南的陈仓园土地使用权为本公司与农业银行宝鸡金台区支行借款 80,000,000.00 元提供抵押担保,截止本报告期末,抵押借款余额 80,000,000.00 元。

本公司之子公司世纪阳光本期以期末账面价值为 25,702,116.81 元的天汉大道 968 号路东土地使用权为抵押,同时海航商业控股有限公司提供担保,为世纪阳光与长安银行汉中分行借款 70,000,000.00 元提供抵押担保,截止本报告期末,抵押借款金额为 70,000,000.00 元。

12. 商誉

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
华城置业	54,840,726.24	0.00	1,686,740.00	53,153,986.24	0.00
合计	54,840,726.24	0.00	1,686,740.00	53,153,986.24	0.00

商誉系本公司 2010 年收购华城置业 100%股权时,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。经本公司测试,期末商誉不存在减值情况。

13. 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末金额
经营租入固定资产改良	76,104,615.88	292,794.36	3,132,823.49	0.00	73,264,586.75
租地自建营业场所	87,582,777.11	8,716,610.49	3,576,988.77	0.00	92,722,398.83
房屋租赁费	1,666,425.28	1,590,474.12	1,054,095.59	0.00	2,202,803.81
合计	165,353,818.27	10,599,878.97	7,763,907.85	0.00	168,189,789.39

经营租入固定资产改良为经营租入营业场地发生的改造支出;租地自建营业场所为在租赁土地上自建营业场所发生的支出,摊销期限为各营业场所受益期。

本期长期待摊费用增加主要系本公司国际店品牌装修工程、本公司之子公司宝鸡商场宝钛店改造工程转入长期待摊费用;及子公司宝鸡商场地下广场工程、百合店局部消防改造工程、创业孵化基地工程、新世纪停车场改造工程追加长期待摊费用。

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末金额	期初金额
递延所得税资产		
坏账准备	3,413,029.11	3,292,608.60
存货跌价准备	163,423.04	163,423.04
固定资产减值准备	1,631,875.16	1,631,875.16
长期股权投资减值准备	1,462,992.62	1,462,992.62
投资性房地产减值准备	2,564,497.67	2,564,497.67
内退职工辞退福利	4,422,818.91	4,422,818.91
预计应付之费用	2,338,953.89	2,338,953.89
合计	15,997,590.40	15,877,169.89
递延所得税负债		
资产评估增值	58,401,976.94	59,163,998.06
合计	58,401,976.94	59,163,998.06

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末金额	期初金额
可抵扣暂时性差异		
坏账准备	12,618,932.66	12,618,932.66
投资性房地产减值准备	735,383.65	735,383.65
固定资产减值准备	345,367.69	345,367.69
预计应付之费用	150,000.00	150,000.00
合计	13,849,684.00	13,849,684.00

本公司之子公司宝鸡商场未确认 2008 年 7 月以前形成坏账准备84,126,217.73元、固定资产减值准备 2,302,451.26 元、投资性房地产减值准备 4,902,557.70 元以及预计应付之费用1,000,000.00元所影响的递延所得税资产。

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
资产评估增值	233,607,907.76
小计	233,607,907.76
可抵扣差异项目	
坏账准备	22,481,712.94
存货跌价准备	1,089,486.90

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	金额
固定资产减值准备	10,879,167.73
长期股权投资减值准备	9,635,170.47
投资性房地产减值准备	17,096,651.16
内退职工辞退福利	29,485,459.41
预计应付之费用	14,684,198.46
小计	105,351,847.07

15. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	104,512,984.52	2,745,053.34	0.00	650,107.20	106,607,930.66
存货跌价准备	1,089,486.90	0.00	0.00	0.00	1,089,486.90
长期股权投资减值准备	9,635,170.47	0.00	0.00	0.00	9,635,170.47
投资性房地产减值准备	21,999,208.86	0.00	0.00	0.00	21,999,208.86
固定资产减值准备	13,181,618.99	0.00	0.00	0.00	13,181,618.99
合计	150,418,469.74	2,745,053.34	0.00	650,107.20	152,513,415.88

16. 其他非流动资产

项目	期末余额		期初金额	
	账面金额	减值准备	账面金额	减值准备
陕西欣源置业有限责任公司	237,428,400.00	0.00	0.00	0.00
陕西汉中钟基置业有限责任公司	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	260,428,400.00	0.00	0.00	0.00

17. 短期借款

借款类别	期末金额	期初金额
质押借款	411,500,000.00	319,000,000.00
抵押借款	1,413,700,000.00	1,520,000,000.00
保证借款	290,000,000.00	260,000,000.00
合计	2,115,200,000.00	2,099,000,000.00

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团质押借款主要为本公司 28,500 万元定期存单质押,取得兴业银行西安城东支行 27,000 万元短期借款;本公司以 4,000 万元定期存单质押,取得工商银行西安土门支行 9,300 万元短期借款。本公司之子公司民生电器以本公司开出的 5,000 万元银行承兑汇票为质押,取得兴业银行西长安街支行 4,850 万元短期借款。

本集团抵押借款全部以本集团之房产及土地为抵押物,情况详见本附注“六、8.(3)”、本附注“六、9.(4)”及本附注“六、11”所述。

上述质押借款中 9,300 万元同时由西安兴正元购物中心有限公司提供担保,情况详见本附注“七、(二)、7”所述。

上述抵押借款中 20,000 万元同时由海航商业控股有限公司提供担保,情况详见本附注“七、(二)、7”所述。

保证借款均系由关联公司提供担保,情况详见本附注“七、(二)、7”。

18. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	72,800,000.00	163,600,000.00
合计	72,800,000.00	163,600,000.00

19. 应付账款

项目	期末金额	期初金额
合计	516,179,951.59	508,626,613.14
其中:1年以上	21,710,507.19	15,297,648.80

(1) 本期末应付账款余额主要为应付供应商款项。

(2) 期末应付账款中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

20. 预收款项

项目	期末金额	期初金额
合计	777,330,065.57	747,849,648.53
其中:1年以上	3,244,789.10	3,164,171.03

(1) 本期末预收账款余额主要为预收消费卡款项。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 期末预收款项中不含预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

21. 应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	59,719,491.95	104,718,398.53	135,713,486.17	28,724,404.31
职工福利费	-	110,489.70	109,407.53	1,082.17
社会保险费	1,269,099.95	28,012,974.94	27,347,105.31	1,934,969.58
其中：医疗保险费	231,321.74	6,117,387.37	5,999,270.99	349,438.12
基本养老保险费	889,461.77	20,122,049.19	19,634,453.17	1,377,057.79
失业保险费	121,233.69	1,186,481.83	1,134,191.56	173,523.96
工伤保险费	13,297.72	310,623.24	306,682.86	17,238.10
生育保险费	13,785.03	276,433.31	272,506.73	17,711.61
住房公积金	179,051.60	10,184,765.75	10,122,341.05	241,476.30
工会经费和职工教育经费	7,290,881.42	2,442,035.29	1,208,976.04	8,523,940.67
内部退休职工预计费用(注)	42,136,307.64	-	210,000.00	41,926,307.64
补充养老保险	313,458.58	930,083.32	949,275.00	294,266.90
合计	110,908,291.14	146,398,747.53	175,660,591.10	81,646,447.57

注：本公司内部退休职工预计费用系因本公司实施内部退休计划形成。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合本附注“二、22”所述辞退福利计划的确认原则和确认标准的前提下，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。

22. 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	-72,035,636.88	-41,252,874.69
消费税	955,160.18	918,405.00
营业税	968,874.09	2,750,233.33
企业所得税	7,906,901.50	6,998,472.00
个人所得税	273,624.29	331,795.80
城市维护建设税	-617,925.11	1,185,732.81
教育费附加	278,543.90	854,375.96
房产税	199,091.54	1,232,098.65
土地使用税	201,177.15	206,692.50

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末金额	期初金额
其他	308,639.39	492,805.82
合计	-61,561,549.95	-26,282,262.82

23. 应付利息

项目	期末金额	期初金额
短期借款	1,458,838.88	3,485,856.67
公司债	10,354,999.78	0.00
合计	11,813,838.66	3,485,856.67

24. 应付股利

单位名称	期末金额	期初金额
流通股股利	27,461,313.41	3,795,721.71
合计	27,461,313.41	3,795,721.71

25. 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
合计	345,935,409.05	360,319,849.36
其中：1 年以上	37,881,801.42	76,499,662.94

(1) 期末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
陕西玉龙房地产开发有限公司	80,821,920.00	一年以内	应付购房款
西安裕华实业股份有限公司	40,000,000.00	一年以内	应付购房款
海航基础产业集团有限公司	10,000,000.00	一年以内	往来款
易食集团股份有限公司	9,126,000.00	一年以上	租赁土地费用
商品质量保证金	6,983,974.00	一年以内	质量保证金
合计	146,931,894.00	—	—

26. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
----	------	------

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款	89,000,000.00	40,000,000.00
合计	89,000,000.00	40,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末金额	期初金额
西安银行碑林支行	2011-1-30	2013-1-27	人民币	5.85%	0.00	40,000,000.00
中信银行西安分行	2013-3-21	2015-1-18	人民币	基准利率	10,000,000.00	0.00
中信银行西安分行	2013-2-20	2015-1-18	人民币	基准利率	30,000,000.00	0.00
中信银行西安分行	2013-2-7	2015-1-18	人民币	基准利率	15,000,000.00	0.00
西安市农村信用合作联社	2012-2-8	2014-12-11	人民币	7.65%	30,000,000.00	0.00
长安银行股份有限公司汉中分行	2011-7-27	2013-10-14	人民币	8.1%	4,000,000.00	0.00
合计					89,000,000.00	40,000,000.00

期末一年内到期的长期借款为保证借款及抵押借款。其中,保证借款均系由关联公司提供担保,情况详见本附注“七、(二)、7”所述,抵押借款情况详见本附注“六、8.(3)”、本附注“六、9.(4)”及本附注“六、11”所述。

27. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
抵押借款	201,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	80,000,000.00
合计	251,000,000.00	150,000,000.00

(2) 期末金额中长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末金额
西安市农村信用合作联社	2012-2-9	2014-12-11	人民币	7.65%	50,000,000.00
中信银行西安分行	2013-2-20	2015-1-18	人民币	基准利率	70,000,000.00
中信银行西安分行	2013-3-21	2015-1-18	人民币	基准利率	30,000,000.00
中信银行西安分行	2013-2-7	2015-1-18	人民币	基准利率	35,000,000.00
长安银行股份有限公司汉中分行	2011-7-27	2017-7-27	人民币	8.1%	66,000,000.00

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末金额
合计					251,000,000.00

期末长期借款为保证借款及抵押借款。其中，保证借款均系由关联公司提供担保，情况详见本附注“七、（二）、7”所述，抵押借款情况详见本附注“六、8、（3）”、本附注“六、9、（4）”及本附注“六、11”所述。

28. 应付债券

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
公司债券	0.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00
合计	0.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00

注：本报告期本公司向社会公开发行面值不超过 6 亿元的公司债券，详见本附注“十二、1”

29. 预计负债

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额
会员卡积分兑换费用	1,655,870.72	0.00	0.00	1,655,870.72
合同违约金（注）	24,180,239.03	0.00	1,686,740.00	22,493,499.03
合计	25,836,109.75	0.00	1,686,740.00	24,149,369.75

注：合同违约金主要为本公司收购华城置业前，华城置业从场地租赁经营模式转变为以销售抽成为主的联营模式而计提之经营模式转型违约金。本期结转金额为本期根据与已完成经营模式转型之租赁商户签订的违约赔偿协议所支付的违约金。

30. 股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
有限售条件股份									
国有法人股									
其他内资持股	206,542,028.00	43.64%						206,542,028.00	43.64%
其中：境内法人持股	206,542,028.00	43.64%				-17,160.00	-17,160.00	206,524,868.00	43.64%
境内自然人持股	0.00	0%				17,160.00	17,160.00	17,160.00	0%
高管股份	1,125.00	0%						1,125.00	0%

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

股东名称/类别	期初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
有限售条件股份合计	206,543,153.00	43.64%						206,543,153.00	43.64%
无限售条件股份									
人民币普通股	266,768,681.00	56.36%						266,768,681.00	56.36%
无限售条件股份合计	266,768,681.00	56.36%						266,768,681.00	56.36%
股份总额	473,311,834.00	100%						473,311,834.00	100%

31. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	964,059,576.30	0.00	228,628,903.96	735,430,672.34
原制度资本公积转入	20,740,707.19	0.00	0.00	20,740,707.19
其他资本公积	42,516,482.51	0.00	0.00	42,516,482.51
合计	1,027,316,766.00	0.00	228,628,903.96	798,687,862.04

本报告期,本公司支付股权受让款 335,294,256.00 元购买海航商业控股有限公司持有的世纪阳光 44%的股权,支付的价款中溢价部分冲减资本公积股本溢价。

32. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	86,491,721.72	0.00	0.00	86,491,721.72
合计	86,491,721.72	0.00	0.00	86,491,721.72

33. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上期期末金额	261,789,628.09	
加: 期初未分配利润调整数	0.00	
本期期初金额	261,789,628.09	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	37,515,756.89	
减: 提取法定盈余公积	0.00	10%
应付普通股股利	23,665,591.70	10 股分派现金 0.5 元
本期期末金额	275,639,793.28	

34. 营业收入、营业成本

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,821,441,422.39	1,653,643,368.92
其他业务收入	143,561,709.15	136,317,138.72
合计	1,965,003,131.54	1,789,960,507.64
主营业务成本	1,556,567,309.76	1,410,071,252.96
其他业务成本	11,931,318.50	8,909,905.69
合计	1,568,498,628.26	1,418,981,158.65

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品零售业	1,821,441,422.39	1,556,567,309.76	1,653,643,368.92	1,410,071,252.96
合计	1,821,441,422.39	1,556,567,309.76	1,653,643,368.92	1,410,071,252.96

(2) 主营业务—按经营模式分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
超市	673,640,771.42	592,051,811.44	620,628,880.44	543,545,137.73
百货	1,147,800,650.97	964,515,498.32	1,033,014,488.48	866,526,115.23
合计	1,821,441,422.39	1,556,567,309.76	1,653,643,368.92	1,410,071,252.96

35. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
消费税	6,942,987.41	5,994,659.55	5%
营业税	6,583,718.27	6,269,898.03	5%
城市维护建设税	3,515,888.31	4,052,736.57	7%
教育费附加	1,930,986.74	2,283,189.86	5%
其他	759,978.30	712,497.71	
合计	19,733,559.03	19,312,981.72	

36. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	60,350,066.38	60,857,882.87
租赁费	30,456,755.11	30,806,214.86

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
水电费	8,327,763.79	10,616,282.47
物业费	5,753,202.27	4,063,100.18
促销费用	3,859,353.90	1,142,906.41
广告费	5,403,131.03	5,527,770.00
大客户服务费	584,531.74	1,725,927.24
包装费	695,771.80	723,395.94
其他	2,973,638.35	6,159,187.37
合计	118,404,214.37	121,622,667.34

37. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	48,831,563.81	36,412,190.90
折旧	33,875,300.99	21,280,802.72
水电费	16,729,427.68	20,971,486.84
长期待摊费用	7,596,131.10	4,601,988.88
税费	8,180,583.90	6,845,093.49
办公及通讯费	818,872.92	657,741.97
审计、咨询费	1,481,318.93	1,161,672.52
修理费	4,985,702.30	10,107,093.01
环卫费	426,589.21	352,371.90
差旅及培训费	2,857,300.43	2,379,094.23
车辆使用费	2,064,749.17	2,372,056.66
物业费	2,809,182.85	4,811,922.13
燃料费	440,410.02	585,686.00
党团工会经费	1,670,928.43	2,084,856.94
业务活动费	1,445,482.50	1,654,463.66
无形资产摊销	1,262,229.57	1,424,652.68
其他	28,446,730.24	27,386,787.05
合计	163,922,504.05	145,089,961.58

38. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	61,539,476.94	42,602,887.38

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	11,964,046.02	5,303,421.38
加：其他支出	-4,211,724.30	582,507.92
合计	45,363,706.62	37,881,973.92

39. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,745,053.34	2,142,727.87
合计	2,745,053.34	2,142,727.87

40. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-546,894.93	1,744,574.04
合计	-546,894.93	1,744,574.04

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
合计	-546,894.93	1,744,574.04
其中：陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	770,198.76	694,681.63
海航东银期货有限公司	-1,251,718.08	1,049,892.41
延吉市鼎盛典当有限责任公司	-65,375.61	0.00

41. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	101,262.20	6,437.27	101,262.20
其中：固定资产处置利得	101,262.20	6,437.27	101,262.20
罚没收入	984,417.61	716,305.52	984,417.61
无需支付的款项	-	-	-
盘盈利得	5,201.60	-	5,201.60

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	180,000.00	290,000.00	180,000.00
其他	135,465.98	211,886.91	135,465.98
合计	1,406,347.39	1,224,629.70	1,406,347.39

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
收政府的纳税贡献奖励	180,000.00	290,000.00	宝政发【2013】3 号
合计	180,000.00	290,000.00	—

42. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	2,417,571.54	128,803.80	2,417,571.54
其中: 固定资产处置损失	2,417,571.54	128,803.80	2,417,571.54
商户解约赔偿	—	—	—
对外捐赠	—	1,800.00	—
其他	90,701.88	1,023,663.90	90,701.88
合计	2,508,273.42	1,154,267.70	2,508,273.42

43. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当年所得税	6,343,393.05	7,247,955.97
递延所得税	-692,243.01	-783,044.48
合计	5,651,150.04	6,464,911.49

(2) 当期所得税

项目	金额
本期合并利润总额	44,686,644.91
加: 纳税调整增加额	481,519.32
减: 纳税调整减少额	0.00
加: 境外应税所得弥补境内亏损	0.00

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	金额
减：弥补以前年度亏损	0.00
加：子公司本年亏损额	0.00
本期应纳税所得额	45,168,164.23
法定所得税税率	25%
本期应纳所得税额	11,292,041.06
减：减免所得税额	4,948,648.01
减：抵免所得税额	0.00
本期应纳税额	6,343,393.05
当期所得税	6,343,393.05

44. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	37,515,756.89	37,928,514.95
归属于母公司的非经常性损益	2	1,259,319.16	1,986,250.83
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	36,256,437.73	35,942,264.12
期初股份总数	4	473,311,834.00	304,311,834.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	473,311,834.00	304,311,834.00
基本每股收益(I)	$13=1 \div 12$	0.0793	0.1246
基本每股收益(II)	$14=3 \div 12$	0.0766	0.1181
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益(I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.0793	0.1246
稀释每股收益(II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.0766	0.1181

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

45. 现金流量表项目**(1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金****1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额
收到的房屋及场地租金、商户杂项收入、各项押金及质保金、商标使用权款项等	431,412,463.32
资金往来	153,023,255.99
合计	584,435,719.31

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
水电物业保洁费	44,902,277.15
租赁费	39,937,239.36
广告宣传促销费	10,657,650.16
维修及零星备件	7,494,930.12
其他经营及管理费用	220,019,706.11
资金往来	149,828,267.00
退还押金、保证金	1,289,854.13
合计	474,129,924.03

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
质押的定期存单	375,000,000.00
承兑汇票保证金	67,100,000.00
合计	442,100,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	39,035,494.87	40,279,061.11
加: 资产减值准备	2,745,053.34	2,142,727.87
固定资产折旧及投资性房地产摊销	43,313,891.58	26,491,112.64
无形资产摊销	1,461,628.78	1,767,882.24

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	7,763,907.85	7,417,042.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		34,390.23
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	5,083.36	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	61,539,476.94	42,602,887.38
投资损失(收益以“-”填列)	546,894.93	-1,744,574.04
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-120,420.51	-21,023.36
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-762,021.12	-762,021.12
存货的减少(增加以“-”填列)	29,880,272.29	45,143,663.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	114,721,602.93	69,896,157.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-160,353,095.49	-55,948,623.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	139,777,769.75	177,298,682.19
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	3,168,820,508.50	1,713,085,777.04
减:现金的期初余额	2,741,733,701.52	1,529,078,006.04
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	427,086,806.98	184,007,771.00

(3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	3,168,820,508.50	1,713,085,777.04
其中:库存现金	1,061,295.62	726,102.42
可随时用于支付的银行存款	3,155,882,761.10	1,690,619,888.48
可随时用于支付的其他货币资金	11,876,451.78	21,739,786.14
现金等价物		
期末现金和现金等价物余额	3,168,820,508.50	1,713,085,777.04

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

七、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东

(1) 控股股东基本情况

公司名称	企业类型	注册地	法人代表	组织机构代码
海航商业控股有限公司	有限责任公司	北京	何家福	66690251-0

(2) 控股股东注册资本及其变化

公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
海航商业控股有限公司	3,480,000,000.00	0.00	0.00	3,480,000,000.00

(3) 控股股权所持股份或权益及其变化

公司名称	持股金额		持股比例(%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
海航商业控股有限公司	164,164,920.00	185,969,920.00	34.68	39.29

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
宝鸡商场有限公司	有限责任	宝鸡市	国内商业	周金生	67512212-9
西安华城置业有限公司	有限责任	西安市	国内商业	马超	55696504-3
西安民生电器有限公司	有限责任	西安市	国内商业	张俊孝	57022831-4
汉中世纪阳光商厦有限公司	有限责任	汉中市	国内商业	魏晨	22254006-1

(2) 子公司的注册资本及其变化

单位: 人民币万元

子公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
宝鸡商场有限公司	39,084.00	0.00	0.00	39,084.00
西安华城置业有限公司	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
西安民生电器有限公司	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汉中世纪阳光商厦有限公司	19,655.00	0.00	0.00	19,655.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

单位: 人民币万元

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
宝鸡商场有限公司	39,084.00	39,084.00	100.00	100.00
西安华城置业有限公司	8,900.00	8,900.00	100.00	100.00
西安民生电器有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00
汉中世纪阳光商厦有限公司	16,413.89	7,765.69	83.51	39.51

3. 联营企业

单位：人民币万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	有限责任	西安市	商业零售	马超	4,000.00	39.00	39.00
延吉鼎盛典当有限公司	有限责任	吉林省延吉市	动产质押典当业务	李长明	1,000.00	50.00	50.00

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	陕西民生家乐投资管理有限公司	房屋租赁
	西安兴正元购物中心有限公司	委托管理服务、场地租赁、担保、代缴社保
	海航集团财务有限公司	金融服务
	易食集团股份有限公司	土地租赁
	西安曲江华平置业有限公司	代垫水电款、代缴社保
	渤海易生商务服务有限公司西安分公司	结算业务
	海南新生信息技术有限公司陕西分公司	结算业务
	西北海航置业有限公司	代缴社保
	广东海航乐万家连锁超市有限公司	代缴社保
	山东海航商业发展有限公司	代缴社保
	天津国际商场有限公司	代缴社保
	西安鼎盛典当有限责任公司	代缴社保
	湖南家润多超市有限公司	代缴社保
	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	代缴社保
	长春美丽方时尚购物中心有限公司	代缴社保
	海航东银期货有限公司	代缴社保
	海南望海国际商业广场有限公司	代缴社保

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	湖南汇通实业发展有限公司	代缴社保
	海航集团有限公司	往来
	海航商业控股有限公司	往来
	海航基础产业集团有限公司	往来
	陕西海航思福汽车租赁有限公司	汽车租赁
	海航集团西北总部有限公司	往来
	海南海航航空信息系统有限公司	IT 服务
其他关联关系的关联方	海南航空股份有限公司	航空客运服务
	甘肃机场集团有限公司	代缴社保
	海南海航中免免税品有限公司	代缴社保
	陕西辰济药业有限公司	土地租赁
	长沙南方职业学院	代缴社保

(二) 关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	0.00	0.00	156,168.95	0.01
其中: 上海海航优悦电子商务有限公司	0.00	0.00	156,168.95	0.01

本报告期内, 本集团未向该公司购买商品。

2. 资金存放

(1) 本期

关联方	存入关联方资金		自关联方取出资金	
	发生额	余额	发生额	余额
海航集团财务有限公司	30,586,384.90	153,273.24	30,446,502.74	0.00
合计	30,586,384.90	153,273.24	30,446,502.74	0.00

(2) 上期

关联方	存入关联方资金		自关联方取出资金	
	发生额	余额	发生额	金额

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

海航集团财务有限公司	144,476,443.81	2,106,341.89	142,392,112.21	0.00
合计	144,476,443.81	2,106,341.89	142,392,112.21	0.00

海航集团财务有限公司为经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，其主要经营范围为协助成员单位实现交易款项的收付等业务及办理中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

本公司经 2010 年第七届董事会第二次会议审议通过了《关于与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》，续签了与海航集团财务有限公司之《金融服务协议》，协议有效期三年。

3. 资金利息

关联方	关联交易定价原则	本期		上期	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
海航集团财务有限公司	中国人民银行公布之同期存款基准利率	9,259.47	0.08	14,330.65	0.27
合计		9,259.47	0.08	14,330.65	0.27

4. 受托管理情况

关联方	本期	上期
海航商业控股有限公司	500,000.00	500,000.00
西安兴正元购物中心有限公司	1,500,000.00	1,694,119.49
合计	2,000,000.00	2,194,119.49

2009 年 4 月，本公司第六届董事会第十五次会议决议通过《关于与海航商业控股有限公司签订托管经营协议的议案》，协议主要内容为：海航商业控股有限公司将持有的汉中世纪阳光商厦有限公司及陕西民生家乐商业连锁有限责任公司的股权转让给本公司前，委托本公司对上述两公司进行经营管理，托管资产的托管期限自本公司定向增发股份购买资产方案获得中国证券监督管理委员会核准之日起（2009 年 9 月 7 日）至海航商业控股有限公司将持有的两公司股权转让给本公司且转让完成之日止。海航商业控股有限公司委托本公司经营管理并向本公司支付托管报酬为每年 100 万元，协议书自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，本公司发行股份购买资产暨关联交易获得中国证监会的核准是本协议生效条件之一。本报告期，本公司确认并收到托管收入 500,000.00 元。

2012 年 3 月，本公司第七届董事会第十四次会议审议了《关于与西安兴正元购物中心有限公司续签委托管理合同的议案》，双方决定续签委托管理合同，委托管理实行包

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

括经营管理(含商场组织管理机构的设置、管理人员的选聘及培训、营销策划和供销政策的制定、供应商选择与合同签订)、使用商标及商号,售后服务及广告宣传业务,西安民生无资产处置权和收益分配权;协议约定兴正元购物中心每年向本公司支付固定管理费 300 万元,当委托期限内兴正元购物中心净利润总额超过 300 万元时,本公司就超过 300 万元的部分提取 20%超额奖励费,托管期限为 2012 年 3 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。合同期满前 3 个月内双方协商确定是否延长该合同的履行期限,如双方一致同意延长履行期限并就该合同内容无单方面书面异议,该委托管理合同自动延续;如双方不能就延期事宜达成一致意见,该合同期满后自行终止。本报告期,本公司确认并收到委托管理费1,500,000.00 元。

5. 商标商誉使用情况

关联方	本期	上期
联营企业	500,000.00	500,000.00
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	500,000.00

2012 年本公司与陕西民生家乐商业连锁有限责任公司签订《商标商誉使用许可合同书》,合同主要内容为本公司许可陕西民生家乐商业连锁有限责任公司使用本公司依法注册的服务商标,许可商标使用的期限为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日,商标使用费为每年 50 万元,本合同期满后若无单方面书面异议,本合同自动延续。

本报告期,本公司确认并收到陕西民生家乐商业连锁有限责任公司支付的商标商誉使用费 50 万元。

6. 关联租赁

关联方	本期	上期
陕西辰济药业有限公司	147,180.00	147,180.00
易食集团股份有限公司	3,108,240.00	3,125,120.00
西安兴正元购物中心有限公司	486,000.00	0.00
陕西民生家乐投资管理有限公司	1,674,433.36	418,541.67
合计	5,415,853.36	3,690,841.67

本公司之子公司宝鸡商场与陕西辰济药业有限公司(以下简称辰济药业)于 2008 年 7 月 31 日签订《土地租赁协议》,协议约定辰济药业将位于陕西省宝鸡市中山西路 78 号的 4,460.00 平方米的土地使用权租赁给宝鸡商场用于超市经营,租赁期限 20 年,年租金按照 66 元/平方米(每 5 年递增 5%)。依据上述协议内容,宝鸡商场 2013 年 1-6 月土地租赁费为 147,180.00 元。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司之子公司宝鸡商场与易食集团股份有限公司于 2008 年 7 月 31 日签订《土地租赁协议》,协议约定易食集团股份有限公司将位于陕西省宝鸡市红旗路 3 号的 3,900.00 平方米的土地使用权租赁给本公司用于超市经营,月租金为 130 元/平方米。此外,宝鸡商场自 2008 年 7 月 31 日起租赁易食集团股份有限公司的部分客房及会议室作为办公场地。依据上述协议内容,2013 年 1-6 月土地租赁费 3,042,000.00 元、房屋租金为 66,240.00 元。

本公司之子公司民生电器与兴正元购物中心于 2013 年签订《经营租赁合同》,协议约定兴正元购物中心将西安东大街骡马市 1 号兴正元购物中心五楼东区 2,700 平方米租赁给民生电器作为经营场地,租期为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日,月租金为 30 元/平方米。依据上述协议内容,民生电器 2013 年 1-6 月确认租赁费 486,000.00 元。

本公司之子公司世纪阳光与陕西民生家乐投资管理有限公司(以下简称家乐投资)签订《租赁合同》,合同约定世纪阳光将其位于汉中市北团结街以东、莲湖路以南十字路口的海德城一层 3127.96 平方米、二层 3895.67 平方米租赁给家乐投资用于超市经营使用,租期为 2011 年 4 月 28 日至 2012 年 12 月 31 日,月租金为 29.80 元/平方米。依据上述协议,世纪阳光 2013 年 1-6 月确认租赁收入 1,674,433.36 元。

7. 关联担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航商业控股有限公司	世纪阳光	13,700,000.00	2012-12-25	2013-12-25	否
海航商业控股有限公司	世纪阳光	70,000,000.00	2011-7-27	2017-7-27	否
海航商业控股有限公司	本公司	200,000,000.00	2013-6-20	2014-6-19	否
海航商业控股有限公司	本公司	100,000,000.00	2013-6-7	2014-6-6	否
海航商业控股有限公司	本公司	50,000,000.00	2013-4-9	2014-4-8	否
西安兴正元购物中心有限公司	本公司	20,000,000.00	2012-9-10	2013-9-9	否
西安兴正元购物中心有限公司	本公司	70,000,000.00	2013-1-8	2013-12-10	否
海航商业控股有限公司	本公司	50,000,000.00	2012-2-8	2014-12-11	否
海航商业控股有限公司	本公司	30,000,000.00	2012-3-26	2014-12-11	否
本公司	宝鸡商场	20,000,000.00	2012-7-02	2013-7-02	否
本公司	宝鸡商场	100,000,000.00	2013-4-15	2014-4-14	否
合计		723,700,000.00			

8. 业务合作项目

2012 年 11 月 15 日,本公司与海航易生控股有限公司之子公司渤海易生商务服务有限公司西安分公司(以下简称“西安渤海易生”)签订《易生卡特约商户合作协议》,

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本公司加入“易生”特约商户网络，易生卡可以在本公司经营门店进行消费结算，协议有效期为一年，即自 2012 年 11 月 15 日起至 2013 年 11 月 14 日止；，易生卡销售资金于 T+1 个工作日内全额结算至本公司指定结算账户，本公司每月按实际消费金额根据协议约定比例支付易生卡交易手续费，本合同期满后若无单方面书面异议，本合同自动延续。本报告期内，本公司因易生卡消费而发生的结算金额共计 864,267.80 元，根据协议约定比例计算不需支付交易手续费。

2012 年 7 月，本公司之子公司民生电器亦与西安渤海易生签订《易生卡特约商户合作协议》，民生电器收到该公司支付的 20,000.00 元履约保证金，因易生卡消费而发生的结算金额共计 58,824.90 元，根据协议约定比例计算不需支付交易手续费。

2013 年 2 月，本公司之子公司华城置业亦与西安渤海易生签订《易生卡特约商户合作协议》，本报告期内华城置业收到该公司支付的 30,000.00 元履约保证金，因易生卡消费而发生的结算金额共计 1,832.00 元，根据协议约定比例计算不需支付交易手续费。

2012 年 5 月 11 日，本公司及子公司民生电器与海南新生信息技术有限公司陕西分公司签订（以下简称“陕西新生”）《易卡特约商户合作协议》，本公司加入“易卡”特约商户网络，易卡可以在本公司经营门店或网上购物平台进行消费结算，陕西新生在协议签订 5 日内共向本公司及民生电器支付 70,000.00 元履约保证金，易卡销售资金于 T+1 个工作日内全额结算至本公司指定结算账户，本公司每月按实际消费金额根据协议约定比例支付交易手续费，协议有效期为一年，即自 2012 年 5 月 11 日起至 2013 年 5 月 10 日止，本合同期满后若无单方面书面异议，本合同自动延续。2013 年 5 月，本公司及子公司华城置业、民生电器与海南新生信息技术有限公司陕西分公司签订了《新生易卡特约商户合作协议》，陕西新生在协议签订 5 日内共向本公司及华城置业、民生电器支付 120,000.00 元履约保证金，易卡销售资金于 T+1 个工作日内全额结算至本公司指定结算账户，本公司每月按实际消费金额根据协议约定比例支付交易手续费，协议有效期为一年，本合同期满后若无单方面书面异议，本合同自动延续。本报告期内，本公司及华城置业、民生电器收到陕西新生支付的履约保证金 120,000.00 元，本公司及华城置业、民生电器因易卡消费而发生的结算金额共计 296,761.05 元，根据协议约定比例计算不需支付交易手续费。

9. 汽车租赁服务

2007 年，海航商业重组世纪阳光，世纪阳光将自有车辆转让给陕西海航思福汽车租赁有限公司；陕西海航思福汽车租赁有限公司为世纪阳光提供汽车租赁服务，车辆租赁费从该转让价中抵减。截止本报告期末，世纪阳光应收陕西海航思福汽车租赁有限公司余额为 412,709.21 元。

10. 购买世纪阳光股权事项

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

报告期,本公司以现金购买方式取得商业控股所持有的世纪阳光 44%股权。此次世纪阳光股权收购完成后,本集团持有世纪阳光83.51%股权,世纪阳光成为本公司之子公司,详见本附注“五、(一)2.”所述。

11. 代收代缴养老、医疗等社保基金

关联方类型及关联方名称	本期	上期
联营企业	148,851.36	124,298.21
其中:陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	148,851.36	124,298.21
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,649,698.20	2,124,149.24
其中:西安兴正元购物中心有限公司	1,914,228.00	1,642,419.56
天津国际商场有限公司	33,427.20	24,271.92
西安鼎盛典当有限责任公司	108,906.20	95,494.20
西安曲江华平置业有限公司	363,232.80	223,401.84
广东海航乐万家连锁超市有限公司	47,155.20	43,659.72
湖南家润多超市有限公司	66,854.40	42,806.00
山东海航商业发展有限公司	15,438.00	5,701.32
西北海航置业有限公司	0.00	6,057.60
长春美丽方时尚购物中心有限公司	50,637.20	0.00
海南望海国际商业广场有限公司	16,392.00	0.00
湖南汇通实业发展有限公司	0.00	10,966.00
海航东银期货有限公司	33,427.20	29,371.08
其他关联关系的关联方	60,835.20	25,721.00
甘肃机场集团有限公司	33,427.20	0.00
海南海航中免免税品有限公司	0.00	14,072.00
长沙南方职业学院	27,408.00	11,649.00

12. 关键管理人员薪酬

单位:人民币万元

项目名称	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	120.46	103.24

关键管理人员包括董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。

(三) 关联方往来余额

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1. 关联方银行存款

关联方（项目）	期末金额	期初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	153,273.24	13,391.08
其中：海航集团财务有限公司	153,273.24	13,391.08
合计	153,273.24	13,391.08

2. 关联方其他货币资金

关联方（项目）	期末金额	期初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	50,038.98	10,282.59
其中：渤海易生商务服务有限公司西安分公司	14,812.14	3,079.60
海南新生信息技术有限公司陕西分公司	35,226.84	7,202.99
合计	50,038.98	10,282.59

3. 关联方其他应收款

关联方（项目）	期末金额	期初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	412,709.21	412,709.21
其中：陕西海航思福汽车租赁有限公司	412,709.21	412,709.21
合计	412,709.21	412,709.21

4. 关联方其他应付款

关联方（项目）	期末金额	期初金额
联营企业	11,705.66	0.00
其中：陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	11,705.66	0.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	33,833,083.39	27,211,058.36
其中：易食集团股份有限公司	9,126,000.00	6,095,174.50
西安兴正元购物中心有限公司	1,567,500.00	0.00
天津国际商场有限公司	33,427.20	0.00
西安鼎盛典当有限责任公司	116,426.20	0.00
西安曲江华平置业有限公司	1,176,212.39	928,765.43
湖南家润多超市有限公司	87,534.40	0.00
山东海航商业发展有限公司	15,438.00	0.00
长春美丽方时尚购物中心有限公司	144,280.00	0.00
海南望海国际商业广场有限公司	56,778.00	0.00
海航集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	期末金额	期初金额
海航商业控股有限公司	1,200,000.00	0.00
海航基础产业集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
海南海航航空信息系统有限公司	4,060.00	4,060.00
海航集团西北总部有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
海南新生信息技术有限公司陕西分公司	120,000.00	70,000.00
渤海易生商务服务有限公司西安分公司	150,000.00	70,000.00
海航太平物业公司	0.00	41,058.43
上海海航优悦电子商务有限公司	2,000.00	2,000.00
海航东银期货有限公司	33,427.20	0.00
其他关联关系的关联方	77,620.00	116,280.62
其中：甘肃机场集团有限公司	33,427.00	0.00
海南航空股份有限公司	40,773.00	40,773.00
长沙南方职业学院	3,420.00	0.00
陕西辰济药业有限公司	0.00	75,507.62
合计	33,922,409.05	27,327,338.98

八、或有事项

除本附注“六、29”所述之预计负债外，截止 2013 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的其他重大或有事项。

九、承诺事项

1. 重大承诺事项

(1) 已签订的尚未履行或执行完毕的合同及有关财务支出

1) 截止 2013 年 6 月 30 日，本集团尚有已签订合同但未付的约定工程支出共计 247,200,358.01 元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
海璟项目装修改造工程	26,558,686.09	10,398,761.87	16,159,924.22	2013 年
新世纪扩建项目	1,900,000.00	1,235,000.00	665,000.00	2013 年
阳光二期工程	154,800,300.00	64,255,203.46	90,545,096.54	2013 年
虎头桥地下商城	200,000,000.00	121,550,000.00	78,450,000.00	2013 年
阳光二期与虎头桥地下广场连通工程	19,146,900.00	1,435,362.75	17,711,537.25	2013 年
阳光一期改造工程	44,188,800.00	520,000.00	43,668,800.00	2013 年

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

合计	446,594,686.09	199,394,328.08	247,200,358.01	
----	----------------	----------------	----------------	--

2) 截止 2013 年 6 月 30 日，本集团尚有已签订合同但未付的约定购买土地款支出共计 26,103,000.00 元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
宝鸡商场土地购买项目	43,505,000.00	17,402,000.00	26,103,000.00	2013 年
合计	43,505,000.00	17,402,000.00	26,103,000.00	

3) 截止 2013 年 6 月 30 日，本集团尚有已签订合同但未付的约定购房支出共计 249,867,300.00 元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
雁塔国际文化广场	408,845,700.00	237,428,400.00	171,417,300.00	2013 年
虎头桥地下广场商城	200,000,000.00	121,550,000.00	78,450,000.00	2013 年
合计	608,845,700.00	358,978,400.00	249,867,300.00	

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2013 年 6 月 30 日(T)，本集团就营业场地租赁事项之不可撤销经营租赁和所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1 年	71,047,620.89
T+2 年	64,967,952.83
T+3 年	77,542,789.34
T+3 年以后	934,063,516.22
合计	1,147,621,879.28

2. 除上述承诺事项外，截止 2013 年 6 月 30 日，本集团无其他重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1. 期后偿还到期借款

截止报告出具日，本公司及子公司民生电器、宝鸡商场归还借款总额 313,500,000.00 元，具体情况如下：

借款人	借款银行	归还借款金额
西安民生集团股份有限公司	西安市农村信用合作联社	10,000,000.00

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

西安民生集团股份有限公司	中信银行西安分行营业部	15,000,000.00
西安民生集团股份有限公司	兴业银行西安城东支行	70,000,000.00
西安民生集团股份有限公司	农业银行解放路支行	70,000,000.00
西安民生集团股份有限公司	农业银行宝鸡金台区支行	80,000,000.00
西安民生电器有限公司	兴业银行西安西长安街支行	48,500,000.00
宝鸡商场有限公司	中国银行宝鸡分行	20,000,000.00
合计		313,500,000.00

2. 期后新增借款

截止报告出具日,本公司及子公司民生电器、宝鸡商场新增借款总额 435,000,000.00 元,具体情况如下:

借款人	借款银行	借款起始日	借款终止日	借款金额
西安民生集团股份有限公司	农业银行宝鸡金台区支行	2013-7-17	2014-7-16	80,000,000.00
西安民生集团股份有限公司	农业银行西安解放路支行	2013-7-12	2014-7-11	70,000,000.00
西安民生集团股份有限公司	兴业银行西安城东支行	2013-7-09	2013-7-08	70,000,000.00
西安民生集团股份有限公司	华夏银行西安分行	2013-7-12	2014-7-11	120,000,000.00
西安民生集团股份有限公司	宁夏银行西安分行	2013-7-4	2014-7-3	25,000,000.00
宝鸡商场有限公司	中国银行宝鸡分行	2013-7-1	2014-6-30	50,000,000.00
宝鸡商场有限公司	中国银行宝鸡分行	2013-7-2	2014-7-1	20,000,000.00
合计				435,000,000.00

3. 世纪阳光与陕西民生家乐商业连锁有限责任公司签订海德城物业租赁合同

本公司之子公司世纪阳光与陕西民生家乐商业连锁有限责任公司(以下简称“民生家乐”)于 2013 年 8 月签订《租赁合同》,合同约定世纪阳光将其位于汉中市北团结街以东、莲湖路以南十字路口的海德城一层 3127.96 平方米、二层 3895.67 平方米租赁给民生家乐用于超市经营使用,租赁期为 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日,月租金为一层 93.25 元/平方米,二层为 65.28 元/平方米。

4. 除存在上述资产负债日后事项外,本集团无其他重大资产负债日后事项。

十一、分部信息

1. 2013 年半年度报告分部

项目	西安地区	延安地区	宝鸡地区	汉中地区	抵销	合计
营业收入	1,054,346,014.56	84,447,887.56	730,559,041.98	97,060,187.44	-1,410,000.00	1,965,003,131.54
其中: 对外交易收入	1,053,446,014.56	83,937,887.56	730,559,041.98	97,060,187.44	0.00	1,965,003,131.54

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	西安地区	延安地区	宝鸡地区	汉中地区	抵销	合计
分部间交易收入	900,000.00	510,000.00			-1,410,000.00	0.00
营业费用	984,768,898.82	87,516,802.22	704,684,761.84	91,950,358.47	1,638,084.36	1,870,558,905.71
营业利润(亏损)	69,577,115.74	-3,068,914.66	25,874,280.14	5,044,453.36	-3,048,084.36	94,378,850.22
资产总额	6,689,175,394.25	26,592,590.77	1,314,122,123.08	433,923,424.50	-1,878,835,144.45	6,584,978,388.15
负债总额	4,955,262,377.32	38,852,947.12	869,684,149.14	191,472,562.62	-1,144,405,006.22	4,910,867,029.98
补充信息						
折旧和摊销费用	24,425,823.16	7,095,692.54	11,902,003.64	4,578,931.75	3,048,084.36	51,050,535.45
资本性支出	22,856,312.00	55,510.00	8,998,606.54	42,254,494.74		74,164,923.28

2. 2012 年半年度报告分部

项目	西安地区	延安地区	宝鸡地区	汉中地区	抵销	合计
营业收入	950,838,281.51	58,009,730.41	666,023,305.85	115,589,189.87	-500,000.00	1,789,960,507.64
其中: 对外交易收入	950,338,281.51	58,009,730.41	666,023,305.85	115,589,189.87		1,789,960,507.64
分部间交易收入	500,000.00	-	-	-	-500,000.00	-
营业费用	897,820,821.07	57,355,183.12	644,679,891.91	102,602,788.83	2,548,084.36	1,705,006,769.29
营业利润(亏损)	53,017,460.44	654,547.29	21,343,413.94	12,986,401.04	-3,048,084.36	84,953,738.35
资产总额	3,492,743,021.47	10,228,991.28	1,105,862,414.73	413,823,132.23	-929,143,039.38	4,093,514,520.33
负债总额	2,639,438,905.87	12,726,800.35	678,338,992.92	172,016,961.48	-476,265,908.66	3,026,255,751.96
补充信息	-	-	-	-	-	-
折旧和摊销费用	14,387,323.25	334,838.25	11,258,255.99	6,647,535.19	3,048,084.36	35,676,037.04
资本性支出	16,351,144.46	314,568.00	3,945,492.93	8,143,795.91	-	28,755,001.30

十二、其他重要事项

1. 债券发行

经本公司 2012 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过及 2012 年 11 月 15 日召开的 2012 年第三次临时股东大会表决通过,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]78 号”文批准,本公司向社会公开发行面值不超过 6 亿元的公司债券。2013 年 3 月 15 日,本公司收到债券主承销商瑞银证券有限责任公司汇入的本次发行公司债券募集资金 59,460 万元(该到位募集资金已扣除承销佣金及保荐佣金人民币 540 万元),本次债券发行资金已于 2013 年 3 月 25 日经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)XYZH/2012XAA3046 号验资报告验证。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 收购世纪阳光股权

经本公司 2012 年 12 月 31 日召开的第七届董事会第二十二次会议和 2013 年 2 月 4 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的议案》，本公司的控股股东海航商业为了解决与本公司同业竞争，拟将其控股的世纪阳光 44%的股权出让给本公司，转让价款为 335,294,256.00 元，世纪阳光的其他股东宝鸡商场和世纪阳光职工持股会均已放弃对此股权的优先购买权；本公司与商业控股签订股权转让协议，2013 年 3 月 12 日受让股权完成工商变更登记，2013 年 3 月 22 日本公司向商业控股支付股权受让款 246,149,452.93 元，剩余 89,144,803.07 元以商业控股应付世纪阳光款项冲抵；此次世纪阳光股权收购完成后，本集团持有世纪阳光 83.51% 股权，世纪阳光成为本公司之子公司。

3. 与兴正元、民生家乐开展单用途商业预付卡合作

经本公司 2013 年 5 月 14 日召开的第七届董事会第二十四次会议和 2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于与西安兴正元购物中心有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司开展单用途商业预付卡合作的议案》，本公司之关联方兴正元、民生家乐可以销售使用西安民生单用途商业预付卡的企业，按照西安民生制定的客户营销政策、预付卡业务管理制度、购卡章程并结合所在地的市场情况进行销售、使用、客户服务、挂失、退换卡等相关的业务。本公司与兴正元、民生家乐按月扎差结算消费款，同时按照预付卡在兴正元、民生家乐消费额的 1.5% 收取手续费。

4. 与民生家乐签订西安文景店租赁合同

经本公司 2013 年 5 月 14 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过的《关于与陕西民生家乐商业连锁有限责任公司签订西安文景店租赁合同的议案》，本公司将文景店项目地下一层 1014 平方米转租给陕西民生家乐商业连锁有限责任公司，其他部分由公司经营百货及部分配套餐饮及娱乐。该租赁合同租赁期为 5 年，5 年租赁期租金为 248.23 万元。

5. 海航东银期货有限公司股权变动

经本公司 2013 年 5 月 14 日召开的第七届董事会第二十四次会议和 2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于不参加现金增资海航东银期货有限公司的议案》，本公司不参加海航东银期货有限公司现金增资，公司对海航东银期货有限公司的持股比例由 30.00% 下降到 6.00%，2013 年 6 月 20 日，海航东银期货有限公司完成工商变更登记手续，公司此项投资核算将由权益法核算调整为成本法核算。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款：	—	—	—	—
账龄组合	0.00	0.00	0.00	0.00
无风险组合	11,121,579.04	100.00	0.00	0.00
组合小计	11,121,579.04	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,121,579.04	—	0.00	—

(续)

类别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款：	—	—	—	—
账龄组合	0.00	0.00	0.00	0.00
无风险组合	20,132,866.34	100.00	0.00	0.00
组合小计	20,132,866.34	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	20,132,866.34	—	0.00	—

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	0.00	5	0.00	0.00	5	0.00
合计	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账金额
无风险组合	11,121,579.04	0.00
合计	11,121,579.04	0.00

无风险组合款项性质为信用期内已收回或期后已收回的款项, 无回收风险, 因此未计提坏账准备。

期末应收账款减少主要系因顾客使用商联卡消费而产生的应收西安商联科技发展有限公司未结算款项减少所致。

(2) 期末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款主要单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
西安商联科技发展有限公司	非关联方	11,121,579.04	1年以内	100
合计		11,121,579.04		

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款:	—	—	—	—
账龄组合	17,023,576.50	3.98	1,944,680.89	11.42
无风险组合	410,408,801.46	96.02	0.00	0.00
组合小计	427,432,377.96	100.00	1,944,680.89	0.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	427,432,377.96	—	1,944,680.89	—

(续)

类别	期初金额
----	------

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款:	—	—	—	—
账龄组合	10,682,928.54	4.42	1,310,685.48	12.27
无风险组合	231,026,309.93	95.58	0.00	0.00
组合小计	241,709,238.47	100.00	1,310,685.48	0.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	241,709,238.47	—	1,310,685.48	—

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	9,143,869.30	5.00	457,193.47	7,798,975.44	5.00	389,948.78
1-2 年	6,387,504.20	10.00	638,750.42	2,163,056.00	10.00	216,305.60
2-3 年	900,000.00	30.00	270,000.00		30.00	
3-4 年	22,932.00	50.00	11,466.00	32,932.00	50.00	16,466.00
4-5 年	10,000.00	80.00	8,000.00		80.00	
5 年以上	559,271.00	100.00	559,271.00	687,965.10	100.00	687,965.10
合计	17,023,576.50	—	1,944,680.89	10,682,928.54	—	1,310,685.48

2) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
无风险组合	410,408,801.46	0.00
合计	410,408,801.46	0.00

无风险组合款项性质为定金、项目诚意金以及应收关联方款项等,无回收风险,因此未计提坏账准备。

(2) 期末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
西安民生电器有限公司	子公司	299,928,864.74	0-2 年	70.17%	往来款
西安华城置业有限公司	子公司	57,494,972.04	0-3 年	13.45%	往来款
西大房地产开发有限责任公司	非关联方	52,573,693.12	0-2 年	12.30%	支付租赁合同定金、租金
西安秦腾投资发展有限公司	非关联方	5,000,000.00	2-3 年	1.17%	定金
四川望园酒店	非关联方	4,170,402.00	1 年以内	0.98%	租赁费
合计		419,167,931.90		98.07%	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
西安民生电器有限公司	子公司	299,928,864.74	70.17%
西安华城置业有限公司	子公司	57,494,972.04	13.45%
合计		357,423,836.78	83.62%

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	963,277,151.72	777,089,945.01
按权益法核算长期股权投资	18,143,482.66	102,424,271.00
长期股权投资合计	981,420,634.38	879,514,216.01
减: 长期股权投资减值准备	9,458,000.00	9,458,000.00
长期股权投资价值	971,962,634.38	870,056,216.01

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	初始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
成本法核算:								
四川杨天生物医药股份有限公司	9.6	9.6	13,440,000.00	13,440,000.00			13,440,000.00	
江苏炎黄在线物流股份有限公司	0.09	0.09	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
宝鸡商场有限公司	100	100	93,123,345.01	393,123,345.01			393,123,345.01	
西安华城置业有限公司	100	100	340,476,600.00	340,476,600.00			340,476,600.00	
西安民生电器有限公司	100	100	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	初始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
汉中世纪阳光商厦有限公司	63.76	83.51	383,831,550.34	52,293,555.82	102,769,087.33		155,062,643.15	
海航东银期货有限公司	6	6	30,000,000.00	32,376,281.64		1,251,718.08	31,124,563.56	
小计			890,921,495.35	861,759,782.47	102,769,087.33	1,251,718.08	963,277,151.72	
权益法核算:								
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	19.7	39	18,912,000.00	17,754,433.54	389,049.12		18,143,482.66	
小计			18,912,000.00	17,754,433.54	389,049.12		18,143,482.66	
合计			909,833,495.35	879,514,216.01	103,158,136.45	1,251,718.08	981,420,634.38	

注:本报告期,本公司的参股公司海航东银期货有限公司将原注册资本 1 亿元增加至 5 亿元。2013 年 5 月 14 日本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于不参加现金增资海航东银期货有限公司的议案》,本公司不参加本次海航东银期货有限公司现金增资,公司持股比例从 30.00%下降到 6.00%。2013 年 6 月 20 日,海航东银期货有限公司完成工商变更登记手续,公司此项投资核算将由权益法核算调整为成本法核算。

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增	本期减	期末金额
江苏炎黄在线物流股份有限公司	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
四川杨天生物医药股份有限公司	9,408,000.00	0.00	0.00	9,408,000.00
合计	9,458,000.00	0.00	0.00	9,458,000.00

4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	950,026,802.99	913,384,406.76
其他业务收入	47,605,951.81	41,314,954.37
合计	997,632,754.80	954,699,361.13
主营业务成本	785,446,479.96	754,884,544.45
其他业务成本	4,260,976.38	4,260,976.38
合计	789,707,456.34	759,145,520.83

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品零售业	950,026,802.99	785,446,479.96	913,384,406.76	754,884,544.45
合计	950,026,802.99	785,446,479.96	913,384,406.76	754,884,544.45

(2) 主营业务—按经营模式分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
超市业务	89,960,593.57	79,850,399.57	84,397,618.59	74,614,905.82
百货业务	860,066,209.42	705,596,080.39	828,986,788.17	680,269,638.63
合计	950,026,802.99	785,446,479.96	913,384,406.76	754,884,544.45

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-367,817.76	1,786,310.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	-367,817.76	1,786,310.23

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
合计	-367,817.76	1,786,310.23
其中: 汉中世纪阳光商厦有限公司	494,851.20	385,514.54
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	389,049.12	350,903.28
海航东银期货有限公司	-1,251,718.08	1,049,892.41

十四、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2013 年半年度非经营性损益如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-2,316,309.34	-122,366.53

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
计入当期损益的政府补助	180,000.00	290,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
受托经营取得的托管费收入	2,000,000.00	2,194,119.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,034,383.31	-97,271.47
小计	898,073.97	2,264,481.49
所得税影响额	-87,030.58	330,786.10
少数股东权益影响额(税后)	-274,214.61	-52,555.44
合计	1,259,319.16	1,986,250.83

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》的规定,本公司 2013 年半年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

2013 年半年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2.01%	0.0793	0.0793
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1.94%	0.0766	0.0766

2012 年半年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	4.38%	0.1246	0.1246
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4.15%	0.1181	0.1181

3. 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

(1) 期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

项目	期末金额	期初金额	变动幅度(%)	备注
预付账款	44,049,275.09	288,380,200.69	-84.73%	1
其他应收款	100,874,858.83	232,019,475.49	-56.52%	2
在建工程	82,561,953.49	51,867,262.74	59.18%	3

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

其他非流动资产	260,428,400.00		100%	4
应付票据	72,800,000.00	163,600,000.00	-55.50%	5
应交税费	-61,561,549.95	-26,282,262.82	-134.23%	6
应付利息	11,813,838.66	3,485,856.67	238.91%	7
应付股利	27,461,313.41	3,795,721.71	623.48%	8
一年内到期的非流动负债	89,000,000.00	40,000,000.00	122.50%	9
长期借款	251,000,000.00	150,000,000.00	67.33%	10
应付债券	600,000,000.00		100%	11
少数股东权益	39,980,147.13	145,125,761.19	-72.45%	12

注 1: 预付账款期末较期初减少 244,330,925.60 元, 减幅 84.73%, 主要系本期将本公司预付陕西欣源置业有限责任公司的购房款 237,428,400.00 元及本公司之子公司汉中世纪阳光预付陕西汉中钟基置业有限责任公司的购房款 23,000,000.00 元, 重分类至其他非流动资产所致。

注2: 其他应收款期末较期初减少131,144,616.66元, 减幅56.52%, 主要系本期本公司将应向商业控股支付的世纪阳光股权受让款部分以商业控股应付世纪阳光款项冲抵, 合并报表予以抵消所致。

注3: 在建工程期末金额较期初金额增加30,694,690.75元, 增幅59.18%, 主要系本期本公司支付海璟项目装修工程款及本公司之子公司汉中世纪阳光支付二期工程款等所致。

注 4: 其他非流动资产期末金额为 260,428,400.00 元, 主要系本期将本公司预付陕西欣源置业有限责任公司的购房款 237,428,400.00 元及本公司之子公司汉中世纪阳光预付陕西汉中钟基置业有限责任公司的购房款 23,000,000.00 元, 重分类至其他非流动资产所致。

注5: 应付票据期末较期初减少90,800,000.00元, 减幅55.50%, 主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致。

注6: 应交税费期末金额较期初金额减少35,279,287.13元, 减幅134.23%, 主要系本集团本期缴纳税金所致。

注7: 应付利息期末较期初增加8,327,981.99元, 增幅238.91%, 主要系本期本公司计提利息所致。

西安民生集团股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注8：应付股利期末较期初增加23,665,591.70元，增幅623.48%，主要系本期本公司根据董事会决议以公司2012年12月31日总股本为基数向全体股东分派股利所致。

注9：一年内到期的非流动负债期末较期初增加49,000,000.00元，增幅122.50%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

注10：长期借款期末较期初增加101,000,000.00元，增幅67.33%，主要系本期长期借款增加所致。

注11：应付债券期末金额600,000,000.00元，主要系本期本公司发行公司债所致。

注12：少数股东权益期末较期初减少105,145,614.06元，减幅72.45%，主要系本期本公司完成汉中世纪阳光股权收购后，公司持有汉中世纪阳光股权增加所致。

(2) 本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	备注
投资收益	-546,894.93	1,744,574.04	-131.35%	1
营业外支出	2,508,273.42	1,154,267.70	117.30%	2

注1：投资收益本期较上期减少2,291,468.97元，减幅131.35%，主要系本期本公司确认海航东银期货有限公司投资收益减少所致。

注2：营业外支出本期较上期增加1,354,005.72元，增幅117.30%，主要系本期本公司之子公司汉中世纪阳光处置固定资产损失增加所致。

十五、财务报告批准

本财务报告于 2013 年 8 月 23 日由本公司董事会批准报出。

西安民生集团股份有限公司

二〇一三年八月二十三日