(上接D109版)

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
海航商业控股有限公司	海南航空食品有限公司51%的股权、三亚汉莎航空食品有限公司49%的股权、宜昌三峡机场航空食品有限公司100%的股权、新疆海航汉莎航空食品有限公司51%的股权、甘肃海航汉莎航空食品有限公司51%的股权、北京新华空港航空食品有限公司100%的股权	2009年12月30日	24,545.00	0.00	2,822.12	是	公允	是	是	属同一控制人

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
海航商业控股有限公司	宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司100%股权	2009年12月30日	19,495.77	839.08	0.00	是	公允	是	是	属同一控制人

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

通过本次交易,公司资产规模、盈利能力均大幅增加,公司专业转型为食品加工行业。尤其是本次交易置入的资产所处于的航空食品细分行业,随着航空业的发展,将会有更大的上升空间,有利于本公司的长远发展,符合公司及全体股东利益。本次交易完成后,公司将采取措施进一步完善法人治理结构。一方面,公司将继续保持股东大会、董事会、监事会、经理和独立董事制度的有效运行。另一方面,公司将严格坚持人员、资产、机构、财务和业务方面的独立性和完整性,坚持与控股股东和实际控制人及其关联人之间在人员、资产、机构、财务和业务的严格分开。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
海航集团有限公司	116.30	0.62%	0.00	0.00%
天津航空有限责任公司	311.64	2.66%	0.00	0.00%
金鹿航空有限公司	192.74	2.49%	0.00	0.00%
长春名门饭店有限公司	35.26	0.19%	0.00	0.00%
吉旅集团长白山宾馆	34.08	0.18%	0.00	0.00%
吉旅集团紫荆花饭店	37.52	0.20%	0.00	0.00%
广东中央酒店有限公司	18.97	0.10%	0.00	0.00%
海南兴隆温泉康乐园有限公司	18.20	0.10%	0.00	0.00%
亚太国际会议中心有限公司	10.55	0.06%	0.00	0.00%
杭州花港海航度假酒店有限公司	10.19	0.05%	0.00	0.00%
海南航空股份有限公司	10,435.96	48.25%	0.00	0.00%
大新华航空有限公司	212.05	0.98%	0.00	0.00%
中国新华航空有限责任公司	170.31	0.91%	0.00	0.00%
香港快运航空有限公司	141.60	0.75%	0.00	0.00%
云南祥鹏航空有限责任公司	67.87	0.36%	0.00	0.00%
香港航空有限公司	66.99	0.36%	0.00	0.00%
海南美兰国际机场股份有限公司	32.65	0.17%	0.00	0.00%
北京金玉万豪酒店	28.88	0.15%	0.00	0.00%
海南新国宾馆有限公司	18.63	0.10%	0.00	0.00%
北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店	18.22	0.10%	0.00	0.00%
西部航空有限责任公司	13.91	0.07%	0.00	0.00%
金鹿公务航空有限公司	77.42	0.34%	0.00	0.00%
其他	92.98	0.50%	0.00	0.00%
海南海航饮品有限公司	0.00	0.00%	499.82	14.52%
合计	12,162.92	59.69%	499.82	14.52%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
海航集团有限公司	296.86	26.83	148.78	25.67
天津航空有限责任公司	358.10	202.33	0.00	0.00
金鹿航空有限公司	1,193.46	182.12	0.00	0.00
长春名门饭店有限公司	41.26	41.26	0.00	0.00
大新华快运航空有限公司	136.09	84.35	0.00	0.00
广东中央酒店有限公司	27.61	22.19	0.00	0.00
海南兴隆温泉康乐园有限公司	21.29	21.29	0.00	0.00
亚太国际会议中心有限公司	12.34	12.34	0.00	0.00
金鹿公务航空有限公司	23.36	11.54	0.00	0.00
海南海航国商酒店管理有限公司	7.08	5.90	0.00	0.00
海南海航中免免税品有限公司	6.06	0.00	0.00	0.00
海航酒店(集团)有限公司	2.90	2.90	0.00	46.88
海航绿色实业开发有限公司	11.41	11.41	0.00	0.00
海航实业控股有限公司	3.29	0.40	0.00	0.00
海航易控股有限公司	16.96	0.38	0.00	0.00
海南海航地产控股有限公司	3.46	3.46	0.00	0.00
海南海航航空信息系统有限公司	2.98	2.25	0.00	0.00
海南美兰海航酒店有限公司	5.84	0.28	0.00	0.00
西北海航置业有限公司	0.85	0.85	0.00	0.00
海航航空食品控股有限公司	387.82	6.08	5.50	7.50
海航置业控股(集团)有限公司	1.43	0.00	0.00	0.00
宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司	9,825.52	3,815.91	29.44	29.44
宝商集团陕西辰济药业有限公司	0.00	500.00	0.00	0.00
海南航空股份有限公司	25,504.93	3,207.75	9.65	546.22
中国新华航空有限责任公司	214.69	189.36	60.68	1.81
大新华航空有限公司	322.51	165.05	0.00	0.00
香港快运航空有限公司	241.83	131.89	0.00	0.00
香港航空有限公司	102.71	102.59	0.00	0.00
海南美兰国际机场股份有限公司	52.57	26.27	147.03	23.43
云南祥鹏航空有限责任公司	171.85	22.22	0.00	0.00
海南新国宾馆有限公司	23.58	20.76	0.00	0.00
甘肃机场集团有限公司	0.00	13.23	0.00	0.00
长安航空有限责任公司	0.05	8.22	0.00	0.00
海南海航全来顺健康产业有限公司	4.18	7.80	0.12	4.42
北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店	37.45	5.17	0.00	0.00
三亚凤凰国际机场有限责任公司	7.22	6.75	2.79	32.79
西部航空有限责任公司	52.65	6.02	0.00	0.00
海南航空股份有限公司广州分公司	1.33	0.13	0.00	0.00
北京科航投资有限公司	0.15	0.15	0.00	0.00
博鳌海航酒店	0.67	0.67	0.00	0.00
大新华轮船有限公司	0.37	0.02	0.00	0.00
大新华物流(北京)有限责任公司	0.56	0.56	0.00	0.00
大新华物流(西安)有限公司	0.10	0.10	0.00	0.00
大新华物流控股(集团)有限公司	2.85	1.34	0.00	8.63
大新华物流宁波有限公司	0.12	0.12	0.00	0.00
大新华物流有限公司	6.19	1.39	0.00	0.00
大新华物流重庆有限责任公司	0.02	0.02	0.00	0.00
海航机场集团有限公司	1.86	1.51	0.00	0.00
海航集团财务有限公司	277.70	34.06	0.00	0.00
海口美兰国际机场有限责任公司	2.17	1.60	0.00	0.00
海南海航金鹏航空销售有限公司	0.00	0.09	0.00	0.00
海南机场股份有限公司	0.04	0.04	0.00	0.00
海南新生信息技术有限公司	3.88	2.49	0.00	0.00
海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司	2.03	2.03	0.00	0.00
吉林省旅游集团有限责任公司	2.24	2.72	0.00	0.00
陵水海航投资开发有限公司	0.97	0.97	0.00	0.00
青岛率运假期旅行社有限公司济南分公司	0.14	0.14	0.00	0.00
三亚航空旅游职业学院	1.39	1.39	0.00	0.00
陕西皇城海航酒店有限公司	1.95	0.06	0.00	0.00
天津市海运股份有限公司	0.50	0.50	0.00	0.00
扬子江快运航空有限公司	16.76	0.19	0.00	0.00
宜昌三峡机场有限责任公司	0.03	0.43	0.00	0.00
大新华轮船(烟台)有限公司	4.36	0.00	0.00	0.00
大新华物流(大连)有限责任公司	0.41	0.00	0.00	0.00
大新华物流(福建)有限公司	0.12	0.00	0.00	0.00
大新华物流(龙口)有限公司	0.09	0.00	0.00	0.00
大新华物流(青岛)有限责任公司	2.09	0.00	0.00	0.00
大新华物流(深圳)有限公司汕头分公司	0.56	0.00	0.00	0.00
大新华物流(天津)有限公司	1.09	0.00	0.00	0.00
大新华物流(营口)有限公司	0.19	0.00	0.00	0.00
大新华物流广州有限公司	0.55	0.00	0.00	0.00
大新华物流昆明有限责任公司	7.84	0.00	0.00	0.00
渤海国际信托有限公司	0.60	0.00	0.00	0.00
东北海航置业有限公司	0.52	0.00	0.00	0.00
东银期货经纪有限公司	0.74	0.00	0.00	0.00
广州海航置业有限公司	1.34	0.00	0.00	0.00
海航汽车运输服务中心	0.52	0.00	0.00	0.00
海南百成信息系统有限公司	1.54	0.00	0.00	0.00
海南海航汉莎技术培训有限公司	0.86	0.00	0.00	0.00
海南海航航空进出口有限公司	0.06	0.00	0.00	0.00
海南海航恒禾物业管理有限公司	7.05	0.00	18.79	11.63
海南海航恒禾物业管理有限公司三亚分公司	7.05	0.00	0.00	0.00
海南航空学校有限责任公司	0.25	0.00	0.00	0.00
海南通汇保险代理有限公司	0.01	0.00	0.00	0.00
杭州花港海航度假酒店有限公司	23.85	0.00	0.00	0.00
金海重工有限公司	95.33	0.00	0.00	0.00
美兰机场汽车服务有限公司	3.28	0.00	0.00	0.00
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	1.64	0.00	0.00	0.00
三亚海航九仙岭体育休闲有限公司	1.05	0.00	0.00	0.00
三亚湘投银泰度假酒店	29.73	0.00	0.00	0.00
山西航空有限责任公司	6.26	0.00	0.00	0.00
陕西长安海航之星宾馆有限公司	3.21	0.00	0.00	0.00
陕西檀香园置业有限公司	1.60	0.00	0.00	0.00
上海大新华国际船舶管理有限公司	0.55	0.00	0.00	0.00
上海海航实业有限公司	0.54	0.00	0.00	0.00
四川峨眉海航雄秀宾馆	0.80	0.00	0.00	0.00
苏州饭店有限责任公司	74.32	0.00	0.00	0.00
台州市新港船舶代理有限公司	0.05	0.00	0.00	0.00
西安机场费宾厅	0.05	0.00	0.00	0.00
香港进荣航运有限公司	0.22	0.00	0.00	0.00
重庆海航酒店投资有限公司	5.23	0.00	0.00	0.00
海南海航饮品有限公司	9.30	9.30	115.81	116.18
德国汉莎(亚洲)控股有限公司	35.12	35.12	0.00	0.00
海航会所筹备组	76.61	74.63	0.00	0.00
海航商业控股有限公司	0.00	0.00	944.23	6,267.98
其他	0.00	0.00	4.37	10.46
合计	39,852.79	9,038.92	1,487.19	7,133.04

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额9,825.52万元,余额3,815.91万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司原第一大股东海航集团有限公司以其所持本公司的全部股份向海航商业控股有限公司增资,于2008年4月11日办理完毕此股权的过户登记手续,海航商业控股有限公司成为本公司第一大股东。海航商业控股有限公司为海航集团有限公司全资子公司,其股权过户不改变公司实际控制关系。海航商业控股有限公司承诺继续履行海航集团有限公司对公司股权分置改革有关限售条件的规定。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	海航商业控股有限公司	在股权分置改革方案实施后首个交易	履行中
股份限售承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	海航集团、海航商业控股有限公司、海南航空股份有限公司	商业控股、海航集团关于保持上市公司人员、资产、机构独立性的承诺;商业控股、海航集团关于减少和规范关联交易的承诺;商业控股、海航集团关于避免同业竞争的承诺。商业控股关于交易产生债务的承诺;商业控股关于置出资产瑕疵的承诺函;海南航空关于规范关联交易的承诺;海南航空关于维持航食公司业务经营稳定性的承诺。	严格执行
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

本公司与宝鸡国际贸易中心有限公司关于《联营合同》纠纷案已于2004年4月2日经中华人民共和国最高人民法院"(2003)民二终字第190号"民事判决书终审判决:由宝鸡国际贸易中心有限公司支付本公司违约金17,075,113.50元,本案正在执行程序中。

2006年4月12日宝鸡国际贸易中心有限公司再次以联营合同纠纷向宝鸡市中级人民法院提起诉讼,要求本公司向其支付资金占用费及宝鸡国贸大酒店有限公司1999年至2002年应得收益等,并申请对国贸大酒店经营状况进行司法鉴定。2008年12月18日宝鸡国际贸易中心有限公司申请撤诉,宝鸡市中级人民法院于2010年元月12日向本公司送达(2006)宝市中法民二初字第045号民事裁定书裁定:准许原告宝鸡国际贸易中心有限公司撤回起诉。至此,该案终结。

近期本公司与宝鸡国际贸易中心有限公司针对双方纠纷事宜正在进行接洽,截止本报告出具日,双方尚未达成一致。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
宝鸡商业银行	5,000,000.00	5,000,000	4.36%	5,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购入
永安保险有限公司	25,000,000.00	25,000,000	1.00%	25,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购入
合计	30,000,000.00	30,000,000	-	30,000,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

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

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一)监事会日常工作情况

报告期内,公司监事会除列席公司董事会会议外,共召开了三次会议。会议内容如下:

1、第五届监事会第十五次会议

会议于2009年4月22日召开,会议审议并通过了如下议案:①2008年年度报告全文及摘要;②2008年年度监事会工作报告;③2008年年度利润分配预案;④公司内部控制自我评价报告;⑤公司2009年年第一季度报告。相关公告于2009年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2、第五届监事会第十六次会议

会议于2009年8月25日召开,会议审议并通过了公司2009年中期报告。此次会议仅审议中期报告一项内容,故未对决议进行披露,公司2009年中期报告于2009年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

3、第五届监事会第十七次会议

会议于2009年10月26日召开,会议审议并通过了公司2009年第三季度报告。因此次会议仅审议第三季度报告一项内容,故未对决议进行披露,公司2009年第三季度报告于2009年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(二)2009年年度监事会的独立意见

1、依法运作情况

报告期内,监事会对历次董事会的召集、召开程序、决议事项等全过程进行了监督,公司董事会均按照《公司法》、《公司章程》中规定的权限合法地行使职权,依法运作,建立完善的公司内部控制制度,严格执行决策程序。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

经监事会对2009年度财务报告认真审核后,认为:公司2009年财务报告及信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务和经营成果。

3、募集资金使用情况

公司无募集资金延续到本报告期使用的情形。

4、出售、收购资产情况

报告期内,公司完成重大资产重组工作,置出资产、置入资产均已过户完毕,公司主营业务由集中一地的超市零售行业转型为分散全国的航空食品行业。

5、关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易均经公司董事会以非关联董事的过半数同意作出决议,关联交易均经独立董事事前认可,并在审议关联交易的董事会会议上发表独立意见,上述董事会决议及关联交易具体情况已依法予以公告。公司的关联交易履行了《公司章程》规定的决策程序,没有侵害公司及股东利益的情形,合法有效。

6、审计报告的情况

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

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2009A7032
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	宝鸡商场(集团)股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)合并及母公司财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表,2009年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期	2010年04月23日
注册会计师姓名	
汪洋、晁小燕	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司 2009年12月31日 单位:人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
流动资产:			
货币资金	八、1	221,951,814.63	207,876,626.98
交易性金融资产			
应收票据		11,760.00	-
应收账款	八、2	75,583,895.02	56,762,354.03
预付款项	八、3	2,309,933.19	28,570,441.52
应收利息		334,425.00	
应收股利			
其他应收款	八、4	69,034,161.63	22,739,285.85
存货	八、5	42,492,644.44	45,260,488.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		411,718,633.91	361,209,197.32
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、6	38,060,468.47	35,000,000.00
投资性房地产	八、7	14,123,843.34	14,505,118.74
固定资产	八、8	250,780,454.08	258,574,815.54
在建工程	八、9	32,659,519.71	8,578,728.79
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	八、10	55,152,934.12	60,203,837.25
商誉			
长期待摊费用		-	574,198.26
递延所得税资产	八、11	751,872.40	370,741.90
其他非流动资产		278,371.34	424,737.64
非流动资产合计		391,807,463.46	378,232,178.12
资产总计		803,526,097.37	739,441,375.44

法定代表人:刘志强 主管会计工作负责人:陈玉倩 会计机构负责人:陈玉倩

合并资产负债表(续)

编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司 2009年12月31日 单位:人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款	八、13	50,000,000.00	47,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八、14	40,756,494.47	37,710,883.17
预收款项	八、15	1,514,312.41	1,929,450.30
应付职工薪酬	八、16	31,028,447.86	19,438,628.95
应交税费	八、17	8,228,519.74	7,998,312.50
应付利息		-	109,890.00
应付股利	八、18	10,201,322.17	10,201,322.17
其他应付款	八、19	111,879,083.25	86,596,997.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		253,608,179.90	210,985,485.00
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		253,608,179.90	210,985,485.00
股东权益:			
股本	八、20	246,542,015.00	246,542,015.00
资本公积	八、21	330,748,588.55	338,177,174.63
减:库存股			
盈余公积	八、22	50,894,454.38	50,894,454.38
未分配利润	八、23	-206,248,463.96	-231,237,955.34
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		421,936,593.97	404,375,688.67
少数股东权益	八、24	127,981,323.50	124,080,201.77
股东权益合计		549,917,917.47	528,455,890.44
负债和股东权益总计		803,526,097.37	739,441,375.44

法定代表人:刘志强 主管会计工作负责人:陈玉倩 会计机构负责人:陈玉倩

9.2.2 利润表

合并利润表

编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	八、25	287,885,114.04	732,639,417.85
其中:营业收入	八、25	287,885,114.04	732,639,417.85
二、营业总成本		259,421,293.96	691,256,759.68
其中:营业成本	八、25	166,089,044.63	506,904,451.34
营业税金及附加	八、26	5,402,311.37	8,659,882.75
销售费用		34,914,988.69	66,576,759.99
管理费用		48,808,635.61	93,626,748.12
财务费用	八、27	1,625,136.94	3,470,211.30
资产减值损失	八、28	2,581,176.72	12,018,706.18
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	八、29	12,273,454.67	-218,023.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		40,737,274.75	41,164,635.11
加:营业外收入	八、30	2,226,428.42	3,432,505.37
减:营业外支出	八、31	1,116,287.51	5,817,667.55
其中:非流动资产处置损失		905,322.59	3,059,038.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		41,847,415.66	38,779,472.93
减:所得税费用	八、32	7,790,340.07	7,991,707.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		34,057,075.59	30,787,765.17
归属于母公司股东的净利润		24,989,491.38	18,011,807.48
少数股东损益		7,460,103.13	11,109,552.24
六、每股收益:		—	—
(一)基本每股收益		0.1014	0.0731
(二)稀释每股收益		0.1014	0.0731
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		34,057,075.59	30,787,765.17
归属于母公司股东的综合收益总额		24,989,491.38	18,011,807.48
归属于少数股东的综合收益总额		7,460,103.13	11,109,552.24

本年发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为28,491,074.12

法定代表人:刘志强 主管会计工作负责人:陈玉倩 会计机构负责人:陈玉倩

母公司利润表

编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十五、4	20,000,132.52	488,238,874.03
减:营业成本	十五、4	8,903,081.25	369,815,882.50
营业税金及附加		797,403.09	4,995,321.48
销售费用		32,545.81	38,249,634.12
管理费用		8,284,212.63	53,579,040.78
财务费用		881,708.91	5,862,459.75
资产减值损失		1,558,985.47	10,654,910.75
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	十五、5	11,960,945.07	-3,754,900.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		11,503,140.43	1,326,723.81
加:营业外收入		11,107.99	905,799.05
减:营业外支出		559,443.91	5,200,990.71
其中:非流动资产处置损失		-	2,590,869.41
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		10,954,804.51	-2,968,467.85
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		10,954,804.51	-2,968,467.85
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		10,954,804.51	-2,968,467.85

本年发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为28,491,074.12元。

法定代表人:刘志强 主管会计工作负责人:陈玉倩 会计机构负责人:陈玉倩

9.2.3 现金流量表

合并现金流量表

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		286,547,329.89	768,201,619.72
收到的税费返还		-	343,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	八、34	69,165,817.83	146,395,213.58
经营活动现金流入小计		355,713,147.72	914,940,633.30
购买商品、接受劳务支付的现金		135,415,325.81	466,794,807.67
支付给职工以及为职工支付的现金		53,713,747.57	101,388,505.59
支付的各项税费		31,862,184.76	50,974,284.58
支付其他与经营活动有关的现金	八、34	89,628,198.57	176,424,391.34
经营活动现金流出小计		310,619,456.71	795,581,989.18
经营活动产生的现金流量净额		45,093,691.01	119,358,644.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	205,972,328.60
取得投资收益收到的现金		-	1,753,591.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		459,235.13	1,104,735.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	八、34	883,750.00	-
投资活动现金流入小计		1,342,985.13	208,830,655.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,635,969.71	24,184,703.04
投资支付的现金		2,500,000.00	217,288,000.00
取得子公司