证券代码:000796　证券简称:宝商集团　公告编号:2008-035

宝鸡商场(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
无	无	无

1.4 公司2008年中期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人高建平、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人王红声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	宝商集团	
股票代码	000796	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马明庆	杜璎
联系地址	宝鸡市经二路114号	宝鸡市经二路114号
电话	0917-3233763	0917-3233763
传真	0917-3233763	0917-3233763
电子信箱	mmq1001@126.com	dj099@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	964,931,511.36	782,176,395.06	23.36%
所有者权益(或股东权益)	333,690,644.85	330,605,475.55	0.93%
每股净资产	1.35	1.34	0.75%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	8,614,087.84	-376,473.96	-
利润总额	2,130,117.07	-403,520.57	-
净利润(归属于母公司股东的净利润)	3,085,169.30	-954,840.31	-
扣除非经常性损益后的净利润	9,569,140.07	-981,886.92	-
基本每股收益	0.0125	-0.0039	-
稀释每股收益	0.0125	-0.0039	-
净资产收益率	0.92%	-0.29%	1.21%
经营活动产生的现金流量净额	121,312,437.90	75,838,840.93	59.96%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.49	0.31	58.06%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-63,427.75
除上述各项外的其他营业外收支净额	-6,420,543.02
合计	-6,483,970.77

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	42,910,857	17.41%				-15,723	-15,723		42,895,134	17.40%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	42,910,857	17.41%				-15,723	-15,723		42,895,134	17.40%
其中:境内非国有法人持股	42,847,964	17.38%							42,847,964	17.38%
境内自然人持股	62,893	0.03%				-15,723	-15,723		47,170	0.02%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份	203,631,158	82.59%				15,723	15,723		203,646,881	82.60%
1.人民币普通股	203,631,158	82.59%				15,723	15,723		203,646,881	82.60%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	246,542,015	100.00%							246,542,015	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	37,395

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	17.38%	42,847,964	42,847,964	0
包头市北普实业有限公司	境内非国有法人	3.28%	8,087,040	0	0
包头浩瀚科技实业有限公司	境内非国有法人	2.49%	6,146,151	0	0
贾华章	境内自然人	0.80%	1,979,967	0	0
陈广先	境内自然人	0.67%	1,658,999	0	0
魏力军	境内自然人	0.48%	1,180,000	0	0
糙志杰	境内自然人	0.41%	1,015,000	0	0
深圳市九博投资有限公司	境内自然人	0.40%	993,600	0	0
陈三燕	境内自然人	0.33%	821,000	0	0
深圳市世峰实业有限公司	境内非国有法人	0.29%	721,702	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
包头市北普实业有限公司	8,087,040	人民币普通股
包头浩瀚科技实业有限公司	6,146,151	人民币普通股
贾华章	1,979,967	人民币普通股
陈广先	1,658,999	人民币普通股
魏力军	1,180,000	人民币普通股
糙志杰	1,015,000	人民币普通股
深圳市九博投资有限公司	993,600	人民币普通股
陈三燕	821,000	人民币普通股
深圳市世峰实业有限公司	721,702	人民币普通股
北京鸿佳投资管理有限公司	700,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明:公司前十名股东和前十名无限售条件股东中未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	海航商业控股有限公司
新控股股东变更日期	2008年04月01日
新控股股东变更情况刊登日期	2008年04月03日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
新实际控制人名称	
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更情况刊登日期	
新实际控制人变更情况刊登报刊	

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商品销售	43,114.70	32,834.77	23.84%	21.24%	19.12%	8.92%
路桥收入	380	214.18	43.64%	-	0.78%	-

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
宝鸡地区	43,048.02	36.19%
西安地区	0.00	-
兰州地区	446.68	-83.37%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

公司拟以持有的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司100%的股权与本公司控股股东海航商业控股有限公司持有的海航航空食品控股有限公司100%股权进行置换。此预案已经2008年6月20日第五届董事会第二十九次会议审议通过,公司目前正在准备本次重组所需相关文本,本次交易标的资产的审计、评估相关工作正在进行中。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)	
报告期内担保发生额合计		0.00					
报告期末担保余额合计(A)		0.00					
公司对子公司的担保情况							
报告期内对子公司担保发生额合计		1,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计(B)		1,000.00					
公司担保总额(包括对子公司的担保)							
担保总额(A+B)		1,000.00					
担保总额占净资产的比例		3.00%					
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D)		0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0.00					
上述三项担保金额合计*(C+D+E)		0.00					

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、国贸中心案

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。本公司已于2004年5月向陕西省高级人民法院申请强制执行,由于此期间宝鸡国际贸易中心申请破产,该执行案中止。

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。截止本报告日,法院尚未判决。

2、美菱货款纠纷案

2007年8月23日,合肥美菱股份有限公司以货款纠纷为由向宝鸡市中级人民法院提起诉讼,要求本公司向其支付货款及逾期付款违约金。2008年4月25日宝鸡市中级人民法院一审判决由本公司退还合肥美菱股份有限公司在本公司库存的所有冰箱及洗衣机。本公司与合肥美菱股份有限公司均不服宝鸡市中级人民法院的判决,向陕西省高级人民法院提起上诉。截止本报告日,法院尚未判决。

该纠纷案件,公司已在2007年度预提预计负债330.25万元。

3、陈仓置业房产转让纠纷案

2007年11月30日,宝鸡市中级人民法院“(2007)宝市中法民二初字第005号”民事判决书判决,本公司向陈仓置业发展股份有限公司支付房地产房地产转让款及相应利息,本公司8号职工宿舍楼营业房产权归陈仓置业发展股份有限公司所有。本公司于2008年1月4日向陕西省高级人民法院提起上诉,初审判决房地产转让欠款与实际金额不符,职工宿舍8号楼营业房产权应归本公司所有,同时要求陈仓置业发展股份有限公司支付延期交房之相应违约金。截止本报告出具日,法院尚未作出终审判决。

该纠纷案件,公司已在2007年度预提预计负债205.41万元。

4、岐山租赁纠纷案

经宝鸡市中级人民法院终审判决,本公司与岐山旋力工贸有限责任公司签署之房屋租赁协议在协议租赁期内有效。2007年11月6日,岐山旋力工贸有限责任公司起诉至岐山县初级人民法院,要求本公司支付租赁费、水电费、房屋维修费、违约金等款项。截止本报告出具日,法院尚未判决。

该纠纷案件,公司已在2007年度预提预计负债60.10万元。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

公司独立董事根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发56号文)的规定,对公司本报告期的相关情况进行了调查,发表如下独立意见:

本报告期内,公司大股东及其附属企业不存在占用公司资金的情形。

本报告期内,公司对控股子公司宝商集团陕西辰济药业有限公司提供了连带责任借款担保1,000万元。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年02月21日	公司	实地调研	中国证券报 侯军强	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。
2008年04月18日	公司	实地调研	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。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司　2008年06月30日　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	53,897,911.78	47,899,777.78	60,234,764.34	47,464,212.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	13,095,277.26	4,614,319.52	18,291,023.47	10,562,031.04
预付款项	209,790,009.20	209,424,827.84	27,738,425.05	27,361,822.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	491,400.00	491,400.00	491,400.00	491,400.00
其他应收款	60,162,962.22	50,452,171.61	62,057,647.12	60,206,052.81
买入返售金融资产				
存货	104,585,852.20	56,113,508.41	116,948,633.88	65,872,672.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	442,023,412.66	368,996,005.16	285,761,893.86	211,958,191.50
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
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	80,878,400.00	241,962,288.41	52,350,400.00	183,434,288.41
投资性房地产				
固定资产	338,389,345.88	250,188,562.89	365,466,019.46	275,612,503.13
在建工程	32,683,319.58	11,683,319.58	28,278,428.47	28,255,287.67
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	70,193,703.68	68,202,099.47	49,556,323.71	47,537,304.30
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	150,511.96		150,511.96	
其他非流动资产	612,817.60		612,817.60	
非流动资产合计	522,908,098.70	572,036,270.35	496,414,501.20	534,839,383.51
资产总计	964,931,511.36	941,032,275.51	782,176,395.06	746,797,575.01
流动负债:				
短期借款	180,000,000.00	170,000,000.00	44,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	137,128,458.42	127,788,119.07	109,590,193.07	99,585,837.49
预收款项	166,207,721.75	156,492,680.18	148,906,024.88	139,489,764.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,761,800.37	12,825,471.45	14,262,130.35	12,974,122.10
应交税费	4,932,128.27	-1,579,062.80	3,549,209.65	-3,006,663.78
应付利息				
应付股利	1,606,133.71	1,243,446.84	1,606,133.71	1,243,446.84
其他应付款	71,889,727.76	140,639,991.98	72,984,279.38	128,100,215.45
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	575,525,970.28	607,410,646.72	394,897,971.04	418,386,722.19
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,580,207.39	1,580,207.39	1,583,207.39	1,583,207.39
专项应付款				
预计负债	6,957,727.81	6,957,727.81	6,957,727.81	6,957,727.81
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	8,537,935.20	8,537,935.20	8,540,935.20	8,540,935.20
负债合计	584,063,905.48	615,948,581.92	403,438,906.24	426,927,657.39
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	246,542,015.00	246,542,015.00	246,542,015.00	246,542,015.00
资本公积	282,418,768.99	282,152,806.59	282,418,768.99	282,152,806.59
减:库存股				
盈余公积	50,894,454.38	50,894,454.38	50,894,454.38	50,894,454.38
一般风险准备				
未分配利润	-246,164,593.52	-254,505,582.38	-249,249,762.82	-259,719,358.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	333,690,644.85	325,083,693.59	330,605,475.55	319,869,917.62
少数股东权益	47,176,961.03		48,132,013.27	
所有者权益合计	380,867,605.88	325,083,693.59	378,737,488.82	319,869,917.62
负债和所有者权益总计	964,931,511.36	941,032,275.51	782,176,395.06	746,797,575.01

7.2.2 利润表

编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司　2008年1-6月　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	434,947,002.95	415,939,434.44	355,606,894.28	379,795,830.53
其中:营业收入	434,947,002.95	415,939,434.44	355,606,894.28	379,795,830.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	426,332,915.11	403,751,814.44	355,983,368.24	380,940,844.12
其中:营业成本	330,489,512.28	318,297,576.62	277,760,947.93	315,355,030.81
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,176,591.18	3,533,571.47	2,203,876.84	443,628.36
销售费用	40,737,357.48	35,638,212.35	31,259,612.66	26,193,178.93
管理费用	47,739,834.41	43,194,214.93	41,192,014.51	36,229,143.95
财务费用	3,113,991.70	3,012,611.01	2,924,172.69	1,540,276.48
资产减值损失	75,628.06	75,628.06	642,743.61	1,179,585.59
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)				
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)	8,614,087.84	12,187,620.00	-376,473.96	-1,145,013.59
加:营业外收入	1,214,806.90	671,408.70	307,966.99	143,771.74
减:营业外支出	7,698,776.67	7,645,252.73	335,013.60	320,664.60
其中:非流动资产处置损失	79,087.80	79,087.80	51,213.20	51,213.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,130,117.07	5,213,775.97	-403,520.57	-1,321,906.45
减:所得税费用			124,925.03	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,130,117.07	5,213,775.97	-528,445.60	-1,321,906.45
归属于母公司所有者的净利润	3,085,169.30	-5,213,775.97	-954,840.31	1,321,906.45
少数股东损益	-955,052.23		426,394.71	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0125	0.0211	-0.0039	-0.0054
(二)稀释每股收益	0.0125	0.0211	-0.0039	-0.0054

7.2.3 现金流量表

编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司　2008年1-6月　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	521,762,751.60	502,693,868.05	380,564,035.14	292,116,074.51
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	46,327,856.30	41,804,771.38	78,373,449.07	76,506,690.82
经营活动现金流入小计	568,090,607.90	544,498,639.43	458,937,484.21	368,622,765.33
购买商品、接受劳务支付的现金	306,422,862.65	297,969,784.47	295,385,246.83	232,771,121.21
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	33,150,636.42	26,631,524.13	25,476,131.52	17,343,750.81
支付的各项税费	12,943,388.40	10,872,913.36	11,522,098.71	7,445,033.01
支付其他与经营活动有关的现金	94,261,282.53	80,988,341.47	50,715,166.22	48,062,704.37
经营活动现金流出小计	446,778,170.00	416,462,563.43	383,098,643.28	305,622,609.40
经营活动产生的现金流量净额	121,312,437.90	128,036,076.00	75,838,840.93	63,000,155.93
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,400.90	40,537.50		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	196,400.90	40,537.50		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,329,293.26	7,258,183.26	1,008,521.31	923,225.28
投资支付的现金	216,288,000.00	216,288,000.00	5,276,793.41	5,276,793.41
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	223,617,293.26	223,546,183.26	6,285,314.72	6,200,018.69
投资活动产生的现金流量净额	-223,420,892.36	-223,505,645.76	-6,285,314.72	-6,200,018.69
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	170,000,000.00	160,000,000.00	5,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	160,000,000.00	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	60,000,000.00	78,722,726.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,228,398.10	4,094,864.83	2,394,949.83	1,990,654.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00			
筹资活动现金流出小计	74,228,398.10	64,094,864.83	81,117,675.83	60,990,654.14
筹资活动产生的现金流量净额	95,771,601.90	95,905,135.17	-76,117,675.83	-60,990,654.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-6,336,852.56	435,565.41	-6,564,149.62	-4,190,516.90
加:期初现金及现金等价物余额	59,062,190.13	47,464,212.37	93,144,363.65	35,822,962.80
六、期末现金及现金等价物余额	52,725,337.57	47,899,777.78	86,580,214.03	31,632,445.90

7.2.4 所有者权益变动表(见附表)

7.3 报表附注

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

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

所有者权益变动表

编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司　2008年06月30日　单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	246,542,015.00	282,418,768.99		50,894,454.38		-249,249,762.82		48,132,013.26	378,737,488.81	246,542,015.00	282,152,806.59		50,894,454.38		-259,719,358.35			319,869,917.62
加:会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	246,542,015.00	282,418,768.99		50,894,454.38		-249,249,762.82		48,132,013.26	378,737,488.81	246,542,015.00	282,152,806.59		50,894,454.38		-259,719,358.35			319,869,917.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						3,085,169.30		-955,052.23	2,130,117.07						5,213,775.97			5,213,775.97
(一)净利润						3,085,169.30		-955,052.23	2,130,117.07						5,213,775.97			5,213,775.97
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述(一)和(二)小计						3,085,169.30		-955,052.23	2,130,117.07						5,213,775.97			5,213,775.97
(三)所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
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. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(五)所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	246,542,015.00	282,418,768.99		50,894,454.38		-246,164,593.52		47,176,961.03	380,867,605.88	246,542,015.00	282,152,806.59		50,894,454.38		-254,505,582.38			325,083,693.59

证券代码:000796　证券简称:宝商集团　公告编号:2008-033

宝鸡商场(集团)股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2008年8月22日在西安海航皇城酒店召开,会议由公司董事长高建平先生主持。会议通知于2008年8月11日以电子邮件和电话的方式通知各董事。会议应到董事7人,亲自出席7人,公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项:

1.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2008年半年报及摘要的议案》。

公司2008年半年报全文内容详见www.cninfo.com.cn。公司中期利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司撤回永安保险增资款项的议案》。

经2007年10月26日召开的公司第五届董事会二十二次会议、2007年11月14日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过了《公司参与永安财产保险股份有限公司增资扩股方案的议案》,同意公司认购永安保险增资发行的股份不超过38,000万股。后公司未能在规定的2007年12月底前完成认购股份的缴款事宜。2008年1月21日,经永安保险股东大会审议,同意将我公司行使优先认股权延期至2008年4月30日。公司于2008年4月29日、30日将认购款汇入永安保险增资扩股专用账户,拟认购永安保险增资扩股股份10,900万股,认购成功后占永安保险增资扩股后总股份的6.45%。

目前,由于永安保险公司部分股东对我公司行使优先认股权的延期持有异议,并向中国保监会投诉,故我公司增持的核准存在一定的法律风险。同时,由于永安保险公司增资扩股中的情况变化,如果我公司此次增持成功与此前预期的20%的持股比例有较大差距。故董事会决议终止增持,收回入股资金,以维护公司利益,充分保护投资者的权益不受影响。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。

定于2008年9月11日上午10:00召开公司2008年第二次临时股东大会。

特此公告。

宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会

二00八年八月二十六日

证券代码:000796　证券简称:宝商集团　公告编号:2008-034

宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会关于召开二〇〇八年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第三十一次会议审议决定于2008年9月11日上午10:00时召开公司2008年度第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票表决的方