

二 一 年第一季度报告



西安民生集团股份有限公司

XI'AN MINSHENG GROUP CO., LTD.

西安民生集团股份有限公司 2010 年第一季度报告

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人马永庆、主管会计工作负责人张俊孝及会计机构负责人(会计主管人员)王昉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,945,922,020.21	1,887,998,788.34	3.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	791,478,938.94	769,291,890.52	2.88%
股本(股)	304,311,834.00	304,311,834.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.601	2.528	2.89%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	705,357,991.12	607,091,871.50	16.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,187,048.42	22,989,525.62	-3.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,310,126.39	-11,220,044.81	432.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1226	-0.0369	432.25%
基本每股收益(元/股)	0.0729	0.0755	-3.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0729	0.0755	-3.44%
加权平均净资产收益率(%)	2.84%	3.08%	-0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.83%	1.96%	0.87%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	145.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,235.29
所得税影响额	-14,607.04
合计	82,773.25

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		44,569
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金	7,999,938	人民币普通股
中国建设银行 - 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,147,751	人民币普通股
西安民生劳动服务公司	4,756,969	人民币普通股
中国银行 - 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,327,148	人民币普通股
上海嘉岳商务咨询有限公司	1,647,300	人民币普通股
朱月星	1,300,000	人民币普通股
李宗义	1,089,099	人民币普通股
中国工商银行 - 友邦华泰行业领先股票型证券投资基金	1,086,468	人民币普通股
中国工商银行 - 天元证券投资基金	1,045,807	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-普邦结构式证券投资信托计划	961,450	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

本报告期与上年度期末（或同期）相比增减变动幅度超过 30% 的主要会计报表项目、财务指标的变动情况和主要变动原因：

项 目	本报告期	上年度期末	增减变动（%）
短期借款	215,000,000.00	165,000,000.00	30.30%
应交税费	-25,864,797.46	-16,179,423.96	-59.86%
应付股利	3,284,507.73	15,259,524.00	-78.48%
项 目	本报告期	上年同期	增减变动（%）
销售费用	49,084,021.83	34,721,723.22	41.36%
财务费用	1,348,055.88	-1,403,653.01	196.04%
资产减值损失	0.00	-809,871.07	100%
营业外收入	196,743.74	96,084.01	104.76%
所得税费用	3,835,076.57	6,059,070.25	-36.71%
经营活动现金流量净额	37,310,126.39	-11,220,044.81	432.53%
筹资活动现金流量净额	36,634,792.98	-80,077,744.82	145.75%

- 1、短期借款较上年度期末增长主要是本期新增贷款所致。
- 2、应交税费较上年度期末下降主要是本期预缴增值税所致。
- 3、应付股利较上年度期末下降主要是本期支付股利所致。
- 4、销售费用较上年同期增长主要是本期人工成本增加所致。
- 5、财务费用较上年同期增长主要是本期短期借款增加使贷款利息增加所致。
- 6、资产减值损失较上年同期增长主要是上期处理积压库存冲回已计提的存货跌价准备所

致。

7、营业外收入较上年同期增长主要是本期收取的罚款收入增加所致。

8、所得税费用较上年同期下降主要是本期根据西部大开发税收优惠政策，所得税税率减按15%计算所致。

9、经营活动现金流量净额较上年同期增长主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

10、筹资活动现金流量净额较上年同期增长主要是本期新增银行贷款及上年同期归还银行贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

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

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

本报告期，宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司纳入公司合并报表范围。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	海航商业控股有限公司	在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起六十个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票。	依承诺履行。
股份限售承诺	不适用		
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	不适用		
重大资产重组时所作承诺	海航商业控股有限公司、	1、2008年6月20日，承诺本次交易完成后将所持晶众家乐股权注入西安民生。	1、承诺期限尚未届满。
		2、2008年12月30日，承诺本次认购的西安民生股份自发行结束之日起三十六个月内不减持。	2、依承诺履行。

		3、2008年12月30日，关于中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地/房屋缺乏权证可能带来的风险以及若由于商业控股或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任超过<发行股份购买资产协议>规定的内容的情况，则损失由商业控股补偿。	3、尚未发生需要商业控股补偿的情况。
		4、2008年12月30日，保证从人员独立、资产独立完整、机构独立、业务独立和财务独立五个方面保持西安民生的独立性。	4、已经实现人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立。
		5、2008年12月30日，对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺。	5、依承诺履行。
		6、2008年12月30日，承诺避免和西安民生产生同业竞争。	6、依承诺履行。
		7、2009年4月22日，对“中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地/房屋缺乏权证等可能给宝鸡商业和西安民生带来损失”的事项再次做出补偿承诺。	7、尚未发生需要商业控股补偿的情况。
		8、2009年4月22日，承诺在本次交易完成后三年内将所持有的世纪阳光、民生家乐股权注入西安民生，自中国证监会核准本次交易至注入之前，将上述两公司委托西安民生经营管理。	8、承诺期限尚未届满。
		9、2010年1月8日，标的股权过户至西安民生后，倘若因民生家乐仲裁事项造成西安民生损失，商业控股将在三十个工作日内以现金补足该等损失，或以此次非公开发行股份暨关联交易标的资产中该部分长期股权投资评估值为定价依据购买该股权。	9、尚未发生需要商业控股补偿或购买有关股权的情况。
海航集团有限公司		1、2008年12月30日，保证从人员独立、资产独立完整、机构独立、业务独立和财务独立五个方面保持西安民生的独立性。	1、已经实现人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立。
		2、2008年12月30日，承诺避免和西安民生产生同业竞争。	2、依承诺履行
		3、2008年12月30日，对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺。	3、依承诺履行。
		4、2009年8月21日，一年内解决海航工会作为海航集团实际控制人问题的承诺。	4、承诺期限尚未届满。
		5、2009年9月14日，如果海航商业控股有限公司因履行本次重组相关的任何承诺，而需向西安民生承担任何支付责任，包括但不限于赔偿金、补偿金等，由本公司向西安民生承担连带责任。	5、尚未发生需要依承诺履行的事项。
宝鸡商场(集团)股份有限公司		宝商集团《关于宝商集团图形商标及家美佳文字商标使用、申请等权利、义务概括转移的承诺书》，承诺待国家商标局核准该商标等的申请后再无偿转让给宝鸡商业。	宝商集团图形商标及家美佳文字商标申请注册类别为第3类、第5类、第11类、第16类、第18类、第21类、第24类、第25类、第29类、第30类、第31类、第32类、第33类、第35类、第40类，截至目前国家商标局对第31类商标核发《商标注册登记证书》，其余各类正在审核中。
发行时所作承诺	不适用		

其他承诺(含追加承诺)	不适用		
-------------	-----	--	--

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

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

4.2 利润表

4.3 现金流量表

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

西安民生集团股份有限公司

董事长 马永庆

二〇一〇年四月二十七日

资产负债表 2010年3月31日

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

资 产	合并数		母公司数	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	916,636,511.19	847,928,316.79	718,608,818.22	645,084,341.24
应收票据				
应收股利				
应收利息	1,225,125.00	1,555,725.00		330,600.00
应收账款	32,179,324.98	31,908,976.41	14,378,169.99	15,272,954.93
其它应收款	19,700,804.42	15,557,994.54	6,584,086.06	13,455,796.17
预付账款	40,013,101.05	48,602,237.02	260,000.00	7,966,766.80
存货	103,447,571.38	100,707,315.11	22,193,160.73	26,205,627.07
其中：消耗性生物资产				
一年内到期的长期债权投资				
其它流动资产	7,527,887.51	7,331,307.79	7,331,307.79	7,331,307.79
流动资产合计	1,120,730,325.53	1,053,591,872.66	769,355,542.79	715,647,394.00
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	115,991,972.20	115,991,972.20	163,236,917.21	70,113,572.20
投资性房地产	98,556,179.43	99,304,614.75	98,556,179.43	99,304,614.75
固定资产	447,963,212.38	447,778,127.94	302,094,710.06	308,683,432.56
在建工程	46,880,092.44	54,416,858.75		
工程物资				
固定资产清理	128,341.77		111,381.87	
生产性生物资产				
无形资产	56,179,148.55	56,703,149.40	29,907,471.72	30,244,144.02
商誉				
长期待摊费用	44,402,010.06	45,121,454.79	7,608,429.68	8,101,906.93
递延所得税资产	15,090,737.85	15,090,737.85	13,975,396.00	13,975,396.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	825,191,694.68	834,406,915.68	615,490,485.97	530,423,066.46
资产总计	1,945,922,020.21	1,887,998,788.34	1,384,846,028.76	1,246,070,460.46

公司法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：张俊孝

会计机构负责人：王昉

资产负债表(续) 2010年3月31日

编制单位:西安民生集团股份有限公司

单位:人民币元

审计类型:未经审计

负债及所有者权益	合并数		母公司数	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:				
短期借款	215,000,000.00	165,000,000.00	135,000,000.00	85,000,000.00
应付票据				
应付账款	321,868,967.11	258,497,009.99	150,980,916.60	129,134,568.42
预收账款	379,959,183.19	448,592,243.24	198,524,469.69	225,118,905.74
应付职工薪酬	83,778,921.70	82,605,636.39	61,188,024.54	63,455,009.13
应交税费	-25,864,797.46	-16,179,423.96	-27,550,520.04	-9,623,916.01
应付利息				
应付股利	3,284,507.73	15,259,524.00	3,284,507.73	3,298,578.93
其他应付款	173,301,518.52	161,817,127.68	81,449,997.85	65,848,768.74
预提费用				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,151,328,300.79	1,115,592,117.34	602,877,396.37	562,231,914.95
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,550,207.39	1,550,207.39		
专项应付款				
预计负债	1,564,573.09	1,564,573.09		
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,114,780.48	3,114,780.48		
负债合计	1,154,443,081.27	1,118,706,897.82	602,877,396.37	562,231,914.95
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	304,311,834.00	304,311,834.00	304,311,834.00	270,347,072.00
资本公积	266,567,911.30	266,567,911.30	266,567,911.30	215,079,328.29
减:库存股				
盈余公积	70,044,308.01	70,044,308.01	70,044,308.01	70,044,308.01
未分配利润	150,554,885.63	128,367,837.21	141,044,579.08	128,367,837.21
归属于母公司所有者权益合计	791,478,938.94	769,291,890.52	781,968,632.39	683,838,545.51
少数股东权益				
所有者权益(或股东权益)合计	791,478,938.94	769,291,890.52	781,968,632.39	683,838,545.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,945,922,020.21	1,887,998,788.34	1,384,846,028.76	1,246,070,460.46

公司法定代表人:马永庆

主管会计工作负责人:张俊孝

会计机构负责人:王昉

利润表 2010年1-3月

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	合并数		母公司	
	2010年1-3月	2009年1-3月	2010年1-3月	2009年1-3月
一、营业收入	705,357,991.12	607,091,871.50	391,307,120.31	350,617,603.87
减：营业成本	557,927,667.85	480,553,954.50	311,452,820.43	281,312,122.41
营业税金及附加	6,026,252.05	5,083,475.40	3,917,988.95	3,020,206.60
销售费用	49,084,021.83	34,721,723.22	11,742,496.47	10,015,738.43
管理费用	65,047,248.81	59,915,868.40	49,152,942.97	40,140,807.48
财务费用（收益以“-”号填列）	1,348,055.88	-1,403,653.01	207,492.45	-791,656.70
资产减值损失		-809,871.07		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）				
投资净收益（净损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,924,744.70	29,030,374.06	14,833,379.04	16,920,385.65
加：营业外收入	196,743.74	96,084.01	150.00	
减：营业外支出	99,363.45	77,862.20		3,595.50
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,022,124.99	29,048,595.87	14,833,529.04	16,916,790.15
减：所得税费用	3,835,076.57	6,059,070.25	2,156,787.17	4,239,299.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,187,048.42	22,989,525.62	12,676,741.87	12,677,490.76
归属于母公司所有者的净利润	22,187,048.42	22,989,525.62	12,676,741.87	12,677,490.76
少数股东损益				
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0729	0.0755	0.0417	0.0469
（二）稀释每股收益	0.0729	0.0755	0.0417	0.0469
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	22,187,048.42	22,989,525.62	12,676,741.87	12,677,490.76

公司法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：张俊孝

会计机构负责人：王昉

现金流量表 2010 年 1-3 月

编制单位：西安民生集团股份有限公司	合并数		母公司数	
	单位：人民币元		审计类型：未经审计	
	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月
项 目				
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	754,477,962.35	602,879,930.22	437,294,389.64	311,667,493.64
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	49,862,858.88	41,176,483.93	7,195,345.75	26,551,427.63
经营活动现金流入小计	804,340,821.23	644,056,414.15	444,489,735.39	338,218,921.27
购买商品、接受劳务支付的现金	533,002,201.30	495,633,368.50	312,296,127.70	297,556,187.62
支付给职工以及为职工支付的现金	53,784,359.05	34,275,691.90	29,326,034.14	19,021,382.61
支付的各项税费	53,789,522.07	37,506,810.32	43,973,185.52	29,883,589.12
支付其他与经营活动有关的现金	126,454,612.42	87,860,588.24	33,756,289.10	27,916,262.46
经营活动现金流出小计	767,030,694.84	655,276,458.96	419,351,636.46	374,377,421.81
经营活动产生的现金流量净额	37,310,126.39	-11,220,044.81	25,138,098.93	-36,158,500.54
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	7,900.00	473.65		
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	7,900.00	473.65		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,244,624.97	4,802,371.66	209,360.00	2,810,623.22
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	5,244,624.97	4,802,371.66	209,360.00	2,810,623.22
投资活动产生的现金流量净额	-5,236,724.97	-4,801,898.01	-209,360.00	-2,810,623.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	50,000,000.00		50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	17,534.25	1,758,497.68	17,534.25	1,758,497.68
筹资活动现金流入小计	50,017,534.25	1,758,497.68	50,017,534.25	1,758,497.68
偿还债务支付的现金		80,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,382,741.27	1,836,242.50	1,421,796.20	1,270,492.50
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	13,382,741.27	81,836,242.50	1,421,796.20	1,270,492.50
筹资活动产生的现金流量净额	36,634,792.98	-80,077,744.82	48,595,738.05	488,005.18
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	68,708,194.40	-96,099,687.64	73,524,476.98	-38,481,118.58
期初现金及现金等价物余额	847,928,316.79	721,287,504.52	645,084,341.24	581,885,513.30
期末现金及现金等价物余额	916,636,511.19	625,187,816.88	718,608,818.22	543,404,394.72

公司法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：张俊孝

会计机构负责人：王昉

现金流量表(续) 2010年1-3月

编制单位：西安民生集团股份有限公司		单位：人民币元		审计类型：未经审计	
项 目	合并数		母公司数		
	2010年1-3月	2009年1-3月	2010年1-3月	2009年1-3月	
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：					
净利润	22,187,048.42	22,989,525.62	12,676,741.87	12,677,490.76	
加：资产减值准备					
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,067,314.24	9,714,078.48	7,142,056.15	7,101,174.92	
无形资产摊销	531,180.34	848,616.67	336,672.30	352,989.60	
长期待摊费用摊销	1,106,246.89	-6,348,402.75	493,477.25	-6,806,421.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	29,701.00				
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		185.84			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）					
财务费用（收益以“-”号填列）	2,423,555.68	-991,689.35	1,361,555.68	-488,689.82	
投资损失（收益以“-”号填列）					
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）					
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）					
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,747,204.63	26,067,609.77	4,012,466.34	5,280,629.75	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65,205,144.33	-11,882,168.34	27,342,783.83	10,630,701.29	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-61,930,558.83	-52,049,823.00	-28,227,654.49	-65,382,142.49	
其他	437,698.95	432,022.25		475,767.41	
经营活动产生的现金流量净额	37,310,126.39	-11,220,044.81	25,138,098.93	-36,158,500.54	
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	916,636,511.19	625,187,816.88	718,608,818.22	543,404,394.72	
减：现金的期初余额	847,928,316.79	721,287,504.52	645,084,341.24	581,885,513.30	
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	68,708,194.40	-96,099,687.64	73,524,476.98	-38,481,118.58	

公司法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：张俊孝

会计机构负责人：王昉