

# 二〇一一年第一季度报告

---



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 2011 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 公司董事长马永庆、财务总监张俊孝及计划财务部总经理王昉声明：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)	3,091,685,590.21	2,779,107,253.38	11.25%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	812,188,554.69	803,327,191.18	1.10%
股本 (股)	304,311,834	304,311,834	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.6689	2.6398	1.10%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	831,298,179.55	705,357,991.12	17.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,076,955.21	22,187,048.42	8.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-68,720,500.34	37,310,126.39	-284.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2258	0.1226	-284.18%
基本每股收益 (元/股)	0.0791	0.0729	8.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.0791	0.0729	8.50%
加权平均净资产收益率 (%)	2.98%	2.84%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.78%	2.83%	-0.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-30,560.41	
计入当期损益的政府补助	89,763.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,644,352.35	
所得税影响额	-99,563.38	
合计	1,603,991.56	-

## 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）	55,898	
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
西安民生劳动服务公司	4,756,969	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	2,077,724	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	2,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	1,999,961	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取-019L-TL002 深	1,681,600	人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购 4 资金信托	1,592,829	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托 R2008JH005	1,584,900	人民币普通股
中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	900,000	人民币普通股
彭朵花	878,190	人民币普通股
青岛瀚洋东盛贸易有限公司	700,000	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：

单位：元

项 目	本报告期	上年度期末	增幅变动(%)
预付款项	31,295,876.62	73,859,222.42	-57.63%
其他应收款	242,015,498.48	135,439,916.72	78.69%
长期股权投资	126,692,867.91	96,692,867.91	31.03%
固定资产清理	34,097.12	0	100%
应付票据	5,530,000	0	100%
应交税费	-47,886,793.18	-31,830,125.82	-50.44%
应付股利	18,725,613.83	3,510,022.13	433.49%
长期借款	295,307,385.20	150,570,543.08	96.13%
项 目	本报告期	上年同期	增幅变动(%)
营业税金及附加	8,147,654.05	6,026,252.05	35.20%

销售费用	64,506,326.72	49,084,021.83	31.42%
财务费用	10,502,403.96	1,348,055.88	679.08%
营业外收入	1,740,721.55	196,743.74	784.77%
营业外支出	37,166.61	99,363.45	-62.60%
经营活动产生的现金流量净额	-68,720,500.34	37,310,126.39	-284.19%
投资活动产生的现金流量净额	2,221,606.23	-5,236,724.97	142.42%
筹资活动产生的现金流量净额	307,868,554.47	36,634,792.98	740.37%

1. 预付款项较上年期末减少主要系本报告期公司将前期支付海航东银期货有限公司增资款从预付款项转入长期股权投资所致。

2. 其他应收款较上年期末增加主要系本报告期公司支付项目诚意金及定金所致。

3. 长期股权投资较上年期末增加主要系本报告期公司新增海航东银期货有限公司投资所致。

4. 固定资产清理较上年期末增加主要系本报告期公司之子公司宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司报废固定资产所致。

5. 应付票据较上年期末增加主要系本报告期公司给供应商办理承兑汇票所致。

6. 应交税费较上年期末减少主要系本报告期公司预缴增值税所致。

7. 应付股利较上年期末增加主要系本报告期公司根据2010年年度利润分配方案计提应付股利所致。

8. 长期借款较上年期末增加主要系本报告期公司为项目发展储备资金增加贷款金额所致。

9. 营业税金及附加较上年同期增加主要系本报告期公司缴纳增值税、消费税等计税基数增加所致。

10. 销售费用较上年同期增加主要系本报告期公司将工资费用重分类所致。

11. 财务费用较上年同期增加主要系本报告期公司借款金额增加使贷款利息增加所致。

12. 营业外收入较上年同期增加主要系本报告期公司之子公司西安华诚置业有限公司收账所致。

13. 营业外支出较上年同期减少主要系本报告期公司之子公司宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司上年同期支付处置固定资产所致。

14. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本报告期公司支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

15. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本报告期公司收回转让西北海航置业股权转让款所致。

16. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本报告期公司为项目发展储备资金取得银行借款金额增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

公司拟向海航商业控股有限公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票预案（修订）已经公司第七届董事会第六次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过，还需取得中国证监会的核准，详见公司2011年3月16日公司第七届董事会第六次会议决议公告、2011年4月6日公司2011年第一次临时股东大会的决议公告。

### 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。
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	海航商业控股有限公司	1、承诺本次交易完成后将所持晶众家乐股权注入西安民生。	1、承诺期限尚未届满，将在合适的时机、以适当的方式注入西安民生。
		2、承诺本次认购的西安民生股份自发行结束之日起三十六个月内不减持。	2、依承诺履行。
		3、关于中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地房屋缺乏权证可能带来的风险以及若由于商业控股或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任超过《发行股份购买资产协议》规定的内容的情况，则损失由商业控股补偿。	3、尚未发生需要商业控股补偿的情况。
		4、保证从人员独立、资产独立完整、机构独立、业务独立和财务独立五个方面保持西安民生的独立性。	4、依承诺履行。
		5、对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺。	5、依承诺履行。
		6、承诺避免和西安民生产生同业竞争。	6、依照承诺已制定了解决同业竞争问题相关操作方案。

		7、对“中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地/房屋缺乏权证等可能给宝鸡商业和西安民生带来损失”的事项再次做出补偿承诺。	7、尚未发生需要商业控股补偿的情况。
		8、承诺在本次交易完成后三年内将所持有的世纪阳光、民生家乐股权注入西安民生，自中国证监会核准本次交易至注入之前，将上述两公司委托西安民生经营管理。	8、承诺期限尚未届满，将在合适的时机、以适当的方式注入西安民生。
		9、标的股权过户至西安民生后，倘若因民生家乐仲裁事项造成西安民生损失，商业控股将在三十个工作日内以现金补足该等损失，或以此次非公开发行股份暨关联交易标的资产中该部分长期股权投资的评估值为定价依据购买该股权。	9、尚未发生需要商业控股补偿或购买有关股权的情况。
	海航集团有限公司	1、保证从人员独立、资产独立完整、机构独立、业务独立和财务独立五个方面保持西安民生的独立性。	1、依承诺履行。
		2、承诺避免和西安民生产生同业竞争。	2、依照承诺已制定了解决同业竞争问题相关操作方案。
		3、对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺。	3、依承诺履行。
		4、一年内解决海航工会作为海航集团实际控制人问题的承诺。	4、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，有关操作细节近期待国家有关部委相关政策明确后即可实施。
		5、如果海航商业控股有限公司因履行本次重组相关的任何承诺，而需向西安民生承担任何支付责任，包括但不限于赔偿金、补偿金等，由本公司向西安民生承担连带责任。	5、尚未发生需要海航集团承担连带责任的事项。
	宝鸡商场(集团)股份有限公司	宝商集团图形商标及家美佳文字商标由宝鸡商业无偿使用，待国家商标局核准图形商标及家美佳文字商标为注册商标后，再无偿转让给宝鸡商业。	还有部分注册类别的商标正在办理注册申请程序，待全部注册完成后无偿转让至宝鸡商业。
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

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”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

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
2011年03月31日	公司	实地调研	光大证券高级分析师唐佳睿	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。

### 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

(附后)

### 4.2 利润表

(附后)

### 4.3 现金流量表

(附后)

### 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

二〇一一年四月二十六日



## 4.1 资产负债表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

2011年03月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,239,769,099.43	971,916,570.25	998,399,439.07	738,528,326.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	19,865,008.77	9,083,095.83	18,036,598.74	8,357,867.90
预付款项	31,295,876.62	730,783.74	73,859,222.42	43,076,003.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	368,200.00	368,200.00	427,430.14	427,430.14
应收股利				
其他应收款	242,015,498.48	289,527,847.81	135,439,916.72	162,357,602.84
买入返售金融资产				
存货	126,949,797.08	24,092,598.99	136,986,967.12	28,154,163.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,660,263,480.38	1,295,719,096.62	1,363,149,574.21	980,901,395.39
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	126,692,867.91	814,124,571.24	96,692,867.91	784,124,571.24
投资性房地产	582,478,638.44	68,116,019.08	587,177,009.95	68,673,105.23
固定资产	438,140,821.89	308,254,809.86	445,987,548.58	315,044,376.60
在建工程	33,429,422.12	30,980,049.10	33,052,109.02	30,608,608.00
工程物资				
固定资产清理	34,097.12			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	56,458,421.38	30,936,058.75	57,033,968.50	31,324,277.32
开发支出				
商誉	54,840,726.24		54,840,726.24	
长期待摊费用	120,515,027.25	6,576,275.76	122,341,361.49	7,429,623.12
递延所得税资产	18,832,087.48	15,710,550.36	18,832,087.48	15,710,550.36
其他非流动资产				

非流动资产合计	1,431,422,109.83	1,274,698,334.15	1,415,957,679.17	1,252,915,111.87
资产总计	3,091,685,590.21	2,570,417,430.77	2,779,107,253.38	2,233,816,507.26
流动负债：				
短期借款	765,000,000.00	655,000,000.00	590,000,000.00	590,000,000.00
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	5,530,000.00	5,530,000.00		
应付账款	339,662,342.39	154,883,199.57	314,376,220.99	139,935,683.81
预收款项	512,834,514.06	269,896,844.60	565,029,877.85	330,712,495.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	73,702,449.46	61,773,270.53	94,931,395.86	70,307,827.13
应交税费	-47,886,793.18	-34,078,697.83	-31,830,125.82	-17,937,712.32
应付利息	1,660,602.07	1,373,661.85	1,541,611.08	1,260,055.21
应付股利	18,725,613.83	18,725,613.83	3,510,022.13	3,510,022.13
其他应付款	191,023,307.45	426,367,774.16	162,189,918.44	250,111,492.85
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	16,382,410.80	9,235,829.95	16,484,585.51	7,051,282.05
其他流动负债				
流动负债合计	1,876,634,446.88	1,568,707,496.66	1,716,233,506.04	1,374,951,146.66
非流动负债：				
长期借款	295,307,385.20	204,672,739.56	150,570,543.08	59,935,897.44
应付债券				
长期应付款	1,510,207.39		1,510,207.39	
专项应付款				
预计负债	44,213,924.18		45,253,723.27	
递延所得税负债	61,831,071.87		62,212,082.42	
其他非流动负债				
非流动负债合计	402,862,588.64	204,672,739.56	259,546,556.16	59,935,897.44
负债合计	2,279,497,035.52	1,773,380,236.22	1,975,780,062.20	1,434,887,044.10
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	304,311,834.00
资本公积	264,284,566.29	266,567,911.30	264,284,566.29	266,567,911.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	76,089,435.69	75,578,436.80	76,089,435.69	75,578,436.80
一般风险准备				
未分配利润	167,502,718.71	150,579,012.45	158,641,355.20	152,471,281.06

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	812,188,554.69	797,037,194.55	803,327,191.18	798,929,463.16
少数股东权益				
所有者权益合计	812,188,554.69	797,037,194.55	803,327,191.18	798,929,463.16
负债和所有者权益总计	3,091,685,590.21	2,570,417,430.77	2,779,107,253.38	2,233,816,507.26

## 4.2 利润表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

2011年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	831,298,179.55	462,282,794.69	705,357,991.12	391,307,120.31
其中：营业收入	831,298,179.55	462,282,794.69	705,357,991.12	391,307,120.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	805,622,957.44	446,329,470.62	679,433,246.42	376,473,741.27
其中：营业成本	668,606,060.48	377,193,661.37	557,927,667.85	311,452,820.43
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	8,147,654.05	4,590,721.78	6,026,252.05	3,917,988.95
销售费用	64,506,326.72	21,068,153.99	49,084,021.83	11,742,496.47
管理费用	53,859,394.05	34,810,887.89	65,047,248.81	49,152,942.97
财务费用	10,502,403.96	8,666,045.59	1,348,055.88	207,492.45
资产减值损失	1,118.18			
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）				
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）	25,675,222.11	15,953,324.07	25,924,744.70	14,833,379.04
加：营业外收入	1,740,721.55	2,831.41	196,743.74	150.00
减：营业外支出	37,166.61		99,363.45	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,378,777.05	15,956,155.48	26,022,124.99	14,833,529.04
减：所得税费用	3,301,821.84	2,632,832.39	3,835,076.57	2,156,787.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,076,955.21	13,323,323.09	22,187,048.42	12,676,741.87

归属于母公司所有者的净利润	24,076,955.21	13,323,323.09	22,187,048.42	12,676,741.87
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0791	0.0438	0.0729	0.0417
（二）稀释每股收益	0.0791	0.0438	0.0729	0.0417
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,076,955.21	13,323,323.09	22,187,048.42	12,676,741.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,076,955.21	13,323,323.09	22,187,048.42	12,676,741.87
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 现金流量表

编制单位：西安民生集团股份有限公司  
元

2011 年 1-3 月

单位：

项目	本期金额		上期金额	
	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	867,032,694.22	435,849,821.60	754,477,962.35	437,294,389.64
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	183,801,025.63	247,077,843.84	49,862,858.88	7,195,345.75
经营活动现金流入小计	1,050,833,719.85	682,927,665.44	804,340,821.23	444,489,735.39
购买商品、接受劳务支付的现金	685,503,132.34	386,048,714.96	533,002,201.30	312,296,127.70
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	64,601,148.43	29,859,274.75	53,784,359.05	29,326,034.14
支付的各项税费	60,216,560.99	42,108,365.98	53,789,522.07	43,973,185.52
支付其他与经营活动有关的现金	309,233,378.43	197,195,001.85	126,454,612.42	33,756,289.10
经营活动现金流出小计	1,119,554,220.19	655,211,357.54	767,030,694.84	419,351,636.46
经营活动产生的现金流量净额	-68,720,500.34	27,716,307.90	37,310,126.39	25,138,098.93
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00		
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	5,134.50		7,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	20,005,134.50	20,000,000.00	7,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,783,528.27	16,213,977.60	5,244,624.97	209,360.00
投资支付的现金				
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	17,783,528.27	16,213,977.60	5,244,624.97	209,360.00
投资活动产生的现金流量净额	2,221,606.23	3,786,022.40	-5,236,724.97	-209,360.00
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	430,000,000.00	320,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			17,534.25	17,534.25
筹资活动现金流入小计	430,000,000.00	320,000,000.00	50,017,534.25	50,017,534.25
偿还债务支付的现金	110,365,332.59	108,078,609.98		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,766,112.94	10,035,476.78	13,382,741.27	1,421,796.20
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				
筹资活动现金流出小计	122,131,445.53	118,114,086.76	13,382,741.27	1,421,796.20
筹资活动产生的现金流量净额	307,868,554.47	201,885,913.24	36,634,792.98	48,595,738.05
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	241,369,660.36	233,388,243.54	68,708,194.40	73,524,476.98
加：期初现金及现金等价物余额	998,399,439.07	738,528,326.71	847,928,316.79	645,084,341.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,239,769,099.43	971,916,570.25	916,636,511.19	718,608,818.22