

二〇一二年第三季度报告全文



西安民生集团股份有限公司

XI'AN MINSHENG GROUP CO., LTD.

一、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 公司第三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欣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

单位：元

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	5,295,984,419.83	3,640,775,634.90	45.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,850,772,170.91	849,561,213.39	117.85%	
股本(股)	473,311,834.00	304,311,834.00	55.54%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.91	2.79	40.14%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	753,785,623.11	17.42%	2,428,656,940.88	16.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,430,173.39	3.06%	59,358,688.34	8.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	178,277,452.53	91.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.3767	22.90%
基本每股收益(元/股)	0.0453	-33.67%	0.1254	-30.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0453	-33.67%	0.1254	-30.22%
加权平均净资产收益率(%)	2.74%	-0.03%	7.73%	0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.63%	0.04%	7.37%	0.44%

注：本报告期末总资产、所有者权益、股本、每股净资产较上年期末产生较大变动，基本每股收益及稀释每股收益较上年同期产生较大变动，主要系本报告期公司完成定非公开发行股票所致。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-189,755.61
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）	290,000.00
受托经营取得的托管费收入	2,944,119.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,607.66
所得税影响额	-493,950.57
合计	2,796,020.97

（二）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

报告期末股东总数（户）	46,785	
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（股）	种类
1、海航商业控股有限公司	51,805,158	人民币普通股
2、全国社保基金一零九组合	4,784,099	人民币普通股
3、西安民生劳动服务公司	4,756,969	人民币普通股
4、国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,467,014	人民币普通股
5、刘桂英	1,239,700	人民币普通股
6、长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,021,300	人民币普通股
7、彭朵花	889,700	人民币普通股
8、中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	710,700	人民币普通股
9、青岛瀚洋东盛贸易有限公司	700,000	人民币普通股
10、周晓军	681,300	人民币普通股
股东情况说明	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。上述股东中的第4、6、8名所持股份为各自证券公司客户信用担保证券账户持股。	

三、重要事项

（一）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	期末金额（元）	期初金额（元）	增减比例（%）
流动资产合计	3,800,708,699.25	2,114,425,524.32	79.75%
货币资金	2,703,869,039.32	1,464,945,262.18	84.57%

预付账款	716,964,543.32	264,496,958.09	171.07%
非流动资产合计	1,495,275,720.58	1,526,350,110.58	-2.04%
流动负债合计	3,150,706,260.21	2,424,674,576.26	29.94%
短期借款	1,750,000,000.00	1,075,000,000.00	62.79%
应交税费	-28,949,775.63	-15,074,804.55	-92.04%
一年内到期的非流动负债	90,296,582.81	68,894,233.01	31.07%
非流动负债合计	294,505,988.71	366,539,845.25	-19.65%
所有者权益（或股东权益）合计	1,850,772,170.91	849,561,213.39	117.85%
实收资本（或股本）	473,311,834.00	304,311,834.00	55.54%
资本公积	1,037,136,835.47	264,284,566.29	292.43%
项目	2012年1-9月（元）	2011年1-9月（元）	同比增减（%）
管理费用	223,448,299.67	171,432,663.26	30.34%
财务费用	57,491,083.58	36,983,937.88	55.45%
资产减值损失	2,142,727.87	479,153.05	347.19%
投资净收益	2,515,603.12	887,309.31	183.51%
营业外支出	1,198,876.36	200,224.79	498.77%
项目	2012年7-9月（元）	2011年7-9月（元）	同比增减（%）
管理费用	85,943,715.29	58,341,686.28	47.31%
财务费用	23,208,978.75	9,771,629.16	137.51%
所得税费用	3,150,247.77	2,257,230.38	39.56%
项目	2012年1-9月（元）	2011年1-9月（元）	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	178,277,452.53	93,276,211.92	91.13%
投资活动产生的现金流量净额	-449,699,126.81	-334,023,959.86	-34.63%
筹资活动产生的现金流量净额	1,510,345,451.42	603,482,299.84	150.27%
现金及现金等价物净增加额	1,238,923,777.14	362,734,551.90	241.55%

资产负债表指标：

- 1、本报告期货币资金较期初增加主要系本期公司收到非公开发行股票募集资金等所致。
- 2、本报告期预付账款较期初增加主要系本期公司预付项目款所致。
- 3、本报告期短期借款较期初增加主要系本期公司向银行借款增加所致。
- 4、本报告期应交税费较期初减少主要系本期公司预交增值税等所致。
- 5、本报告期一年内到期的非流动负债较期初增加主要系本期公司一年内到期长期借款增加所致。
- 6、本报告期实收资本（股本）较期初增加主要系本期公司完成非公开发行股票增加实收资本所致。
- 7、本报告期资本公积较期初增加主要系本期公司完成非公开发行股票增加资本公积所致。

利润表指标（1-9月）：

- 1、管理费用较上年同期增加主要系本期公司水电费及人工成本增加等所致。
- 2、财务费用较上年同期增加主要系本期公司银行借款增加等所致。
- 3、资产减值损失较上年同期增加主要系本期公司计提的坏账准备所致。
- 4、投资净收益较上年同期增加主要系本期公司各投资公司收益向好所致。
- 5、营业外支出较上年同期增加主要系本期公司之子公司宝鸡商场支付承建设施款所致。

利润表指标（7-9月）：

- 1、管理费用较上年同期增加主要系本期公司水电费及人工成本增加等所致。
- 2、财务费用较上年同期增加主要系本期公司银行借款增加等所致。
- 3、所得税费用较上年同期增加主要系本期公司利润总额增加所致。

现金流量表指标：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期公司吸收投资收到的现金增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加主要系本期公司销售收入增加、吸收投资收到的现金增加等所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

公司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（以下简称“本次非公开发行股票”），募集资金用于延安东方红世纪广场投资项目、西安雁塔国际文化广场投资项目、宝鸡新世纪购物中心扩建项目、民生百货西安北大街店开店项目。

本次非公开发行股票相关事项经公司第六届董事会第二十七次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过。由于项目调整，公司第七届董事会第六次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过了关于调整本次非公开发行股票的相关议案，对本次非公开发行股票募集资金总额、募集资金投资项目、发行数量、发行价格进行了调整。由于证券市场环境变化，公司第七届董事会第十次会议和2011年第二次临时股东大会再次审议通过了关于调整本次非公开发行股票的相关议案，对本次非公开发行股票发行数量、发行价格进行了调整。调整后的非公开发行股票预案详见2011年10月25日公司第七届董事会第十次会议决议公告、2011年11月10日公司2011年第二次临时股东大会的决议公告。

2012年3月本次非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会的核准（证监许可[2012]394号），2012年9月公司本次非公开发行股票工作完成，本次共计发行股票169,000,000股，募集资金总额为970,060,000元，扣除各项发行费用后募集资金净额为941,852,269.18元。上述新增股份于2012年9月21日在深圳证券交易所上市，公告详见2012年9月20日非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
2006年股改承诺	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。	2006.1.24	2011.3.14	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2010年重大资产重组非公开发行股票时所作承诺	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。	2008.6.20	2013.1.25	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。	2008.12.30	2013.1.25	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。	2008.12.30	长期	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。	2008.12.30	长期	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。	2008.12.30	长期	5、依承诺履行。
		6、承诺避免和西安民生产生同业竞争。	2008.12.30	长期	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。	2009.4.22	长期	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。	2009.4.22	2013.1.25	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，目前两公司已委托西安民生经营管理。
		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。	2010.1.8	长期	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。	2008.12.30	长期	1、依承诺履行。
		2、承诺避免和西安民生产生同业竞争。	2008.12.30	长期	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。	2008.12.30	长期	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。	2009.8.21	2010.8.21	4、未在承诺约定时间内完成。
		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。	2009.9.14	长期	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。	2008.12.20	长期	依承诺履行，已无偿转让给宝鸡商业，已履行完毕。

2012 年 9 月非公开发行股票时所作承诺	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。	2012.9.12	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。	2012.9.14	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。	2012.9.13	2013.9.21	依承诺履行。
其他承诺	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。	2011.7.1	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。	2011.12.20	2014.12.20 2016.12.20 长期	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。	2011.12.20	长期	尚未到承诺履行期限。
承诺是否及时履行	海航集团关于解决实际控制人的承诺未在承诺约定时间内完成, 其他承诺已及时履行或尚未到承诺履行期限。				
未完成履行的具体原因及下一步计划	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。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	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; 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。				

解决方式	以相关资产的注入有利于提高公司的竞争力和盈利能力为原则，在恰当的时机以公平方式将相关资产注入公司。
承诺的履行情况	尚未到承诺履行期限，正在推进中。

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。

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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
2012 年 01 月 20 日	公司	实地调研	证券时报记者	周欣鑫	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。
2012 年 05 月 31 日	公司	实地调研	证券日报记者	赵静	
2012 年 09 月 3 日	公司	实地调研	中国证券日报记者	侯军强	

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

适用 不适用

四、附录

(一) 财务报表 (附后)

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

- 1、合并资产负债表
- 2、母公司资产负债表
- 3、合并本报告期利润表
- 4、母公司本报告期利润表
- 5、合并年初到报告期末利润表
- 6、母公司年初到报告期末利润表
- 7、合并年初到报告期末现金流量表
- 8、母公司年初到报告期末现金流量表

(二) 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

二〇一二年十月三十日

1、合并资产负债表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,703,869,039.32	1,464,945,262.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	41,521,149.32	34,378,474.81
预付款项	716,964,543.32	264,496,958.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		85,890.42
应收股利		
其他应收款	180,571,570.43	160,326,137.97
买入返售金融资产		
存货	157,782,396.86	190,192,800.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,800,708,699.25	2,114,425,524.32
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	133,786,091.35	131,270,488.23
投资性房地产	361,049,197.49	370,291,261.69
固定资产	622,370,675.85	642,637,214.17
在建工程	91,579,247.25	84,887,953.12
工程物资		
固定资产清理	5,093.99	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,859,441.18	55,858,488.67
开发支出		
商誉	54,840,726.24	54,840,726.24
长期待摊费用	163,059,651.02	171,859,405.61
递延所得税资产	14,725,596.21	14,704,572.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,495,275,720.58	1,526,350,110.58
资产总计	5,295,984,419.83	3,640,775,634.90

流动负债：		
短期借款	1,750,000,000.00	1,075,000,000.00
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	402,667,802.04	419,446,799.94
预收款项	689,787,997.40	592,802,216.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	85,433,878.66	105,193,000.15
应交税费	-28,949,775.63	-15,074,804.55
应付利息	2,447,218.79	2,730,886.66
应付股利	3,656,190.51	3,695,533.08
其他应付款	155,366,365.63	171,986,711.53
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	90,296,582.81	68,894,233.01
其他流动负债		
流动负债合计	3,150,706,260.21	2,424,674,576.26
非流动负债：		
长期借款	207,001,933.94	274,992,717.43
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	26,448,838.82	29,348,880.19
递延所得税负债	59,545,008.56	60,688,040.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	294,505,988.71	366,539,845.25
负债合计	3,445,212,248.92	2,791,214,421.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	473,311,834.00	304,311,834.00
资本公积	1,037,136,835.47	264,284,566.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,250,629.89	81,250,629.89
一般风险准备		
未分配利润	259,072,871.55	199,714,183.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,850,772,170.91	849,561,213.39
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,850,772,170.91	849,561,213.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,295,984,419.83	3,640,775,634.90

法定代表人：马永庆

财务总监：张俊孝

计划财务部总经理：王欣

2、母公司资产负债表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,138,380,381.72	1,035,520,834.24
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	29,738,322.64	14,777,266.35
预付款项	631,033,767.34	223,507,556.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	399,096,587.71	357,817,456.78
存货	28,116,576.92	44,587,110.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,226,365,636.33	1,676,210,224.21
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	848,908,925.89	847,122,615.66
投资性房地产	64,765,663.67	66,444,760.66
固定资产	305,375,106.40	315,361,177.92
在建工程	89,015,072.23	82,323,778.10
工程物资		
固定资产清理	5,093.99	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,001,383.21	30,375,445.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,099,428.22	54,069,600.30
递延所得税资产	11,601,890.00	11,580,866.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,400,772,563.61	1,407,278,244.30
资产总计	4,627,138,199.94	3,083,488,468.51

流动负债：		
短期借款	1,450,000,000.00	845,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	233,007,483.17	229,630,687.93
预收款项	321,977,975.99	324,409,851.33
应付职工薪酬	70,399,747.81	84,002,199.61
应交税费	-30,847,401.59	-16,981,574.96
应付利息	2,447,218.79	2,108,802.91
应付股利	3,656,190.51	3,695,533.08
其他应付款	459,023,507.60	523,338,701.27
一年内到期的非流动负债	90,296,582.81	59,171,582.81
其他流动负债		
流动负债合计	2,599,961,305.09	2,054,375,783.98
非流动负债：		
长期借款	207,001,933.94	193,786,871.04
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	207,001,933.94	193,786,871.04
负债合计	2,806,963,239.03	2,248,162,655.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	473,311,834.00	304,311,834.00
资本公积	1,039,420,180.48	266,567,911.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,739,631.00	80,739,631.00
一般风险准备		
未分配利润	226,703,315.43	183,706,437.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,820,174,960.91	835,325,813.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,627,138,199.94	3,083,488,468.51

法定代表人：马永庆

财务总监：张俊孝

计划财务部总经理：王欣

3、合并本报告期利润表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	753,785,623.11	641,976,448.56
其中：营业收入	753,785,623.11	641,976,448.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	729,387,632.35	619,428,521.63
其中：营业成本	566,507,671.88	501,913,876.79
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	8,163,465.20	6,492,454.73
销售费用	45,563,801.23	44,377,974.67
管理费用	85,943,715.29	58,341,686.28
财务费用	23,208,978.75	9,771,629.16
资产减值损失		-1,469,100.00
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）		-46,472.41
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）	24,397,990.76	22,501,454.52
加：营业外收入	322,339.06	559,568.66
减：营业外支出	139,908.66	10,124.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,580,421.16	23,050,899.07
减：所得税费用	3,150,247.77	2,257,230.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,430,173.39	20,793,668.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,430,173.39	20,793,668.69
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0453	0.0683
（二）稀释每股收益	0.0453	0.0683
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,430,173.39	20,793,668.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,430,173.39	20,793,668.69
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：马永庆

财务总监：张俊孝

计划财务部总经理：王欣

4、母公司本报告期利润表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	409,509,059.43	352,372,318.50
减：营业成本	298,384,430.91	276,354,946.41
营业税金及附加	5,242,956.38	3,556,806.74
销售费用	24,306,675.40	15,263,408.94
管理费用	44,083,098.66	34,733,222.74
财务费用	19,182,351.34	4,551,663.95
资产减值损失		
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）		27,536.50
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）	18,309,546.74	17,939,806.22
加：营业外收入	1,482.50	5,011.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,311,029.24	17,944,817.22
减：所得税费用	2,439,636.30	2,517,236.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,871,392.94	15,427,580.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,871,392.94	15,427,580.78

法定代表人：马永庆

财务总监：张俊孝

计划财务部总经理：王欣

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,428,656,940.88	2,079,025,163.44
其中：营业收入	2,428,656,940.88	2,079,025,163.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,363,525,633.28	2,018,870,750.61
其中：营业成本	1,891,038,302.14	1,635,445,287.38
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	26,586,075.87	20,753,858.24
销售费用	162,819,144.15	153,775,850.80
管理费用	223,448,299.67	171,432,663.26
财务费用	57,491,083.58	36,983,937.88
资产减值损失	2,142,727.87	479,153.05
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）	2,515,603.12	887,309.31
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）	67,646,910.72	61,041,722.14
加：营业外收入	1,544,728.41	1,574,081.68
减：营业外支出	1,198,876.36	200,224.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,992,762.77	62,415,579.03
减：所得税费用	8,634,074.43	7,734,928.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,358,688.34	54,680,650.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	59,358,688.34	54,680,650.52
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1254	0.1797
（二）稀释每股收益	0.1254	0.1797
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,358,688.34	54,680,650.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,358,688.34	54,680,650.52
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：马永庆

财务总监：张俊孝

计划财务部总经理：王欣

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,364,208,420.56	1,160,387,337.58
减：营业成本	1,057,529,951.74	919,150,599.11
营业税金及附加	16,109,730.24	11,707,918.96
销售费用	67,774,217.36	54,090,008.38
管理费用	127,437,418.78	102,467,410.20
财务费用	47,814,286.89	24,356,749.79
资产减值损失	140,155.70	446,784.87
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）	1,786,310.23	720,003.12
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）	49,188,970.08	48,887,869.39
加：营业外收入	17,473.98	19,917.41
减：营业外支出	1,800.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,204,644.06	48,907,786.80
减：所得税费用	6,207,765.82	6,803,558.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,996,878.24	42,104,228.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	42,996,878.24	42,104,228.11

法定代表人：马永庆

财务总监：张俊孝

计划财务部总经理：王欣

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,769,874,688.53	2,237,804,444.97
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	163,947,553.97	238,387,264.74
经营活动现金流入小计	2,933,822,242.50	2,476,191,709.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,266,172,041.39	1,714,517,332.44
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	153,925,158.57	144,298,971.81
支付的各项税费	106,706,118.83	86,638,604.06
支付其他与经营活动有关的现金	228,741,471.18	437,460,589.48
经营活动现金流出小计	2,755,544,789.97	2,382,915,497.79
经营活动产生的现金流量净额	178,277,452.53	93,276,211.92
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
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,691.00	18,493.50
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	21,691.00	20,018,493.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,720,817.81	354,042,453.36
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	449,720,817.81	354,042,453.36
投资活动产生的现金流量净额	-449,699,126.81	-334,023,959.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	946,590,000.00	
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	1,619,000,000.00	1,114,000,000.00
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	2,565,590,000.00	1,114,000,000.00
偿还债务支付的现金	990,588,433.69	456,059,800.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,656,114.89	54,457,899.23
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	1,055,244,548.58	510,517,700.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,510,345,451.42	603,482,299.84

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	1,238,923,777.14	362,734,551.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,464,945,262.18	998,399,439.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,703,869,039.32	1,361,133,990.97

法定代表人：马永庆

财务总监：张俊孝

计划财务部总经理：王欣

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,575,842,228.14	1,171,051,000.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,259,011,861.41	696,583,536.82
经营活动现金流入小计	2,834,854,089.55	1,867,634,536.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,161,410,200.67	920,168,596.04
支付给职工以及为职工支付的现金	73,925,559.44	72,759,967.46
支付的各项税费	79,641,972.08	54,598,403.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,514,679,570.56	552,573,809.27
经营活动现金流出小计	2,829,657,302.75	1,600,100,776.58
经营活动产生的现金流量净额	5,196,786.80	267,533,760.38
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
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444,971,089.23	343,706,724.83
投资支付的现金		30,000,000.00
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	444,971,089.23	373,706,724.83
投资活动产生的现金流量净额	-444,971,089.23	-353,706,724.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	946,590,000.00	
取得借款收到的现金	1,329,000,000.00	894,000,000.00
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	2,275,590,000.00	894,000,000.00
偿还债务支付的现金	679,659,937.10	449,235,829.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,296,212.99	41,907,776.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	732,956,150.09	491,143,606.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,542,633,849.91	402,856,393.23
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	1,102,859,547.48	316,683,428.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,035,520,834.24	738,528,326.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,138,380,381.72	1,055,211,755.49

法定代表人：马永庆

财务总监：张俊孝

计划财务部总经理：王欣