

二〇一二年第一季度报告



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 2012 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)王欣声明：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(%)
资产总额(元)	3,653,935,690.87	3,640,775,634.90	0.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	874,011,938.23	849,561,213.39	2.88%
总股本(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)	2.8721	2.7917	2.88%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	956,313,034.13	831,298,179.55	15.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,450,724.84	24,076,955.21	1.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,118,268.67	-68,720,500.34	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3389	-0.2258	
基本每股收益(元/股)	0.0803	0.0791	1.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0803	0.0791	1.52%
加权平均净资产收益率(%)	3.16%	2.98%	0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.00%	2.78%	0.22%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-25,923.52	
委托他人投资或管理资产的损益	750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	690,442.71	
所得税影响额	-212,377.88	
合计	1,202,141.31	-

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）	48,135	
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
海航商业控股有限公司	51,805,158	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	5,000,000	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
中信信托有限责任公司—武当 17 期	3,232,577	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—武当目标回报第 3 期证券投资集合资金信托计划	2,673,447	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 13	1,613,288	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—武当稳健增长集合信托计划	1,611,891	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-武当 5 期证券投资集合信托计划	1,540,292	人民币普通股
刘桂英	1,244,420	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	1,045,393	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	增幅变动(%)
应交税费	-49,464,955.26	-15,074,804.55	-228.13%
项 目	本报告期	上年同期	增幅变动(%)
营业税金及附加	11,482,657.07	8,147,654.05	40.93%
财务费用	16,412,475.25	10,502,403.96	56.27%
营业外收入	727,253.05	1,740,721.55	-58.22%
营业外支出	62,733.86	37,166.61	68.79%
经营活动产生的现金流量净额	103,118,268.67	-68,720,500.34	250.05%
投资活动产生的现金流量净额	-9,443,623.57	2,221,606.23	-525.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,849,564.86	307,868,554.47	-101.25%

- 1、应缴税费较上年期末减少主要系本报告期公司预缴增值税等所致。
- 2、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等计税基数增加所致。
- 3、财务费用较上年同期增加主要系本报告期银行借款增加及央行基准利率上调所致
- 4、营业外收入较上年同期减少主要系上年同期公司之子公司西安华城置业有限公司收账所致。
- 5、营业外支出较上年同期增加主要系本报告期公司非流动资产处置损失增加所致。
- 6、经营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销售商品、提供劳务收到的现金增加等所致。
- 7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系上年同期公司收回转让的西北海航置业股权转让款等所致。
- 8、筹资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偿还债务等所致。

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

1、非公开发行股票进展

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”），发行股票数量不超过 21,800.00 万股，募集资金总额不超过 125,000.00 万元人民币，募集资金将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），公司正积极筹划办理本次非公开发行股票相关事宜。

2、2012 年 2 月 17 日，公司全资子公司宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司更名为宝鸡商场有限公司。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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。 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。 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》规定的情况，则损失由商业控股补偿。 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。 5、对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺。 6、承诺避免和西安民生产生同业竞争。	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、依承诺履行。 3、尚未发生需要商业控股补偿的情况。 4、依承诺履行。 5、依承诺履行。 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，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。	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和工作计划，并正在推进中。
		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。	已签订了无偿转让的商标转让协议，正在办理转让手续。
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)	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。	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。	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。	尚未到承诺履行期限。

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，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。

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
2012年01月20日	公司	实地调研	证券日报记者 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。

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

二〇一二年四月二十四日

4.1 资产负债表

资产负债表

2012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	1,554,770,342.42	1,464,945,262.18	1,283,526,654.16	1,035,520,834.24
应收票据				
应收股利				
应收利息	85,890.42	85,890.42		
应收账款	38,150,412.07	34,378,474.81	27,471,264.57	14,777,266.35
其它应收款	163,486,037.47	160,326,137.97	154,462,918.15	357,817,456.78
预付账款	234,823,776.38	264,496,958.09	210,225,252.06	223,507,556.03
存货	147,120,503.81	190,192,800.85	36,102,378.52	44,587,110.81
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				
流动资产合计	2,138,436,962.57	2,114,425,524.32	1,711,788,467.46	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	131,270,488.23	131,270,488.23	847,122,615.66	847,122,615.66
投资性房地产	367,213,186.48	370,291,261.69	65,887,674.52	66,444,760.66
固定资产	634,932,130.72	642,637,214.17	310,845,493.99	315,361,177.92
在建工程	88,529,347.22	84,887,953.12	85,965,172.20	82,323,778.10
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
无形资产	55,229,547.55	55,858,488.67	29,954,832.45	30,375,445.02
商誉	54,840,726.24	54,840,726.24		
长期待摊费用	168,778,729.01	171,859,405.61	53,028,129.33	54,069,600.30
递延所得税资产	14,704,572.85	14,704,572.85	11,580,866.64	11,580,866.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,515,498,728.30	1,526,350,110.58	1,404,384,784.79	1,407,278,244.30
资产总计	3,653,935,690.87	3,640,775,634.90	3,116,173,252.25	3,083,488,468.51

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：王欣

资产负债表（续）

2012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	1,025,000,000.00	1,075,000,000.00	875,000,000.00	845,000,000.00
应付票据				
应付账款	445,483,155.85	419,446,799.94	235,629,820.22	229,630,687.93
预收账款	616,275,599.11	592,802,216.44	291,441,966.41	324,409,851.33
应付职工薪酬	81,788,841.86	105,193,000.15	74,259,138.00	84,002,199.61
应交税费	-49,464,955.26	-15,074,804.55	-40,497,379.29	-16,981,574.96
应付利息	1,912,507.78	2,730,886.66	1,912,507.78	2,108,802.91
应付股利	3,656,190.51	3,695,533.08	3,656,190.51	3,695,533.08
其他应付款	157,640,778.75	171,986,711.53	417,600,514.60	523,338,701.27
预提费用				
一年内到期的非流动负债	69,171,582.81	68,894,233.01	69,171,582.81	59,171,582.81
其他流动负债				
流动负债合计	2,351,463,701.41	2,424,674,576.26	1,928,174,341.04	2,054,375,783.98
非流动负债：				
长期借款	338,993,975.34	274,992,717.43	338,993,975.34	193,786,871.04
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	27,648,838.82	29,348,880.19		
递延所得税负债	60,307,029.68	60,688,040.24		
其他非流动负债				
非流动负债合计	428,460,051.23	366,539,845.25	338,993,975.34	193,786,871.04
负债合计	2,779,923,752.64	2,791,214,421.51	2,267,168,316.38	2,248,162,655.02
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	264,284,566.29	266,567,911.30	266,567,911.30
减：库存股				
盈余公积	81,250,629.89	81,250,629.89	80,739,631.00	80,739,631.00
未分配利润	224,164,908.05	199,714,183.21	197,385,559.57	183,706,437.19
归属于母公司所有者权益合计				
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）合计	874,011,938.23	849,561,213.39	849,004,935.87	835,325,813.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,653,935,690.87	3,640,775,634.90	3,116,173,252.25	3,083,488,468.51

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：王欣

4.2 利润表

利润表

2012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	
	2012年1-3月	2011年1-3月	2012年1-3月	2011年1-3月
一、营业收入	956,313,034.13	831,298,179.55	544,823,491.17	462,282,794.69
减：营业成本	773,826,681.20	668,606,060.48	443,487,155.50	377,193,661.37
营业税金及附加	11,482,657.07	8,147,654.05	6,889,789.90	4,590,721.78
销售费用	61,385,532.26	64,506,326.72	23,231,639.97	21,068,153.99
管理费用	66,595,206.50	53,859,394.05	42,871,881.56	34,810,887.89
财务费用（收益以“-”号填列）	16,412,475.25	10,502,403.96	12,553,857.37	8,666,045.59
资产减值损失		1,118.18		
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）	26,610,481.85	25,675,222.11	15,789,166.87	15,953,324.07
加：营业外收入	727,253.05	1,740,721.55	2,316.58	2,831.41
减：营业外支出	62,733.86	37,166.61		
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）	27,275,001.04	27,378,777.05	15,791,483.45	15,956,155.48
减：所得税费用	2,824,276.20	3,301,821.84	2,112,361.07	2,632,832.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,450,724.84	24,076,955.21	13,679,122.38	13,323,323.09
归属于母公司所有者的净利润	24,450,724.84	24,076,955.21	13,679,122.38	13,323,323.09
少数股东损益				
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0803	0.0791	0.0450	0.0438
（二）稀释每股收益	0.0803	0.0791	0.0450	0.0438
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	24,450,724.84	24,076,955.21	13,679,122.38	13,323,323.09

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：王欣

4.3 现金流量表

现金流量表

2012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	
	2012年1-3月	2011年1-3月	2012年1-3月	2011年1-3月
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	1,132,069,521.85	867,032,694.22	635,905,587.77	435,849,821.60
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	44,170,820.33	183,801,025.63	140,411,543.66	247,077,843.84
经营活动现金流入小计	1,176,240,342.18	1,050,833,719.85	776,317,131.43	682,927,665.44
购买商品、接受劳务支付的现金	866,691,806.31	685,503,132.34	475,492,424.63	386,048,714.96
支付给职工以及为职工支付的现金	68,567,221.06	64,601,148.43	32,378,645.17	29,859,274.75
支付的各项税费	64,570,401.37	60,216,560.99	52,016,219.78	42,108,365.98
支付其他与经营活动有关的现金	73,292,644.77	309,233,378.43	133,493,842.31	197,195,001.85
经营活动现金流出小计	1,073,122,073.51	1,119,554,220.19	693,381,131.89	655,211,357.54
经营活动产生的现金流量净额	103,118,268.67	-68,720,500.34	82,935,999.54	27,716,307.90
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	6,225.00	5,134.50		
处置子公司及其他营业单位收到的现				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	6,225.00	20,005,134.50		20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	9,449,848.57	17,783,528.27	6,673,827.70	16,213,977.60
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	9,449,848.57	17,783,528.27	6,673,827.70	16,213,977.60
投资活动产生的现金流量净额	-9,443,623.57	2,221,606.23	-6,673,827.70	3,786,022.40
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	590,000,000.00	430,000,000.00	530,000,000.00	320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	430,000,000.00	530,000,000.00	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	575,721,392.29	110,365,332.59	344,792,895.70	108,078,609.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,128,172.57	11,766,112.94	13,463,456.22	10,035,476.78
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	593,849,564.86	122,131,445.53	358,256,351.92	118,114,086.76
筹资活动产生的现金流量净额	-3,849,564.86	307,868,554.47	171,743,648.08	201,885,913.24
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	89,825,080.24	241,369,660.36	248,005,819.92	233,388,243.54
期初现金及现金等价物余额	1,464,945,262.18	998,399,439.07	1,035,520,834.24	738,528,326.71
期末现金及现金等价物余额	1,554,770,342.42	1,239,769,099.43	1,283,526,654.16	971,916,570.25

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：王欣