

二〇〇九年第一季度报告



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 2009 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人詹军道、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(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：(人民币) 元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产	1,236,333,550.08	1,288,540,717.32	-4.05%
归属于母公司所有者权益	660,846,482.26	648,168,991.50	1.96%
股本	270,347,072.00	270,347,072.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.4444	2.3975	1.96%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入	350,617,603.87	328,132,262.46	6.85%
归属于母公司所有者的净利润	12,677,490.76	9,101,932.62	39.28%
经营活动产生的现金流量净额	-36,158,500.54	80,846,061.69	-144.73%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1337	0.2990	-144.72%
基本每股收益	0.0469	0.0337	39.17%
稀释每股收益	0.0469	0.0377	24.40%
净资产收益率	1.92%	1.52%	0.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.92%	1.51%	0.41%
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
非流动资产处置损益			-3,595.50
所得税影响额			898.88
合计			-2,696.62

非经常性损益项目说明：非流动资产处置损益为车辆报耗所致。

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）	54,373	
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
励香野	1,805,085	人民币普通股
廖睿智	1,795,026	人民币普通股
李宗义	1,126,754	人民币普通股
环宇虹	920,098	人民币普通股
青岛瀚洋东盛贸易有限公司	919,300	人民币普通股
路林森	777,131	人民币普通股
高增群	700,000	人民币普通股
任根宝	556,600	人民币普通股
沈磊	516,500	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（%）
预付款项	9,491,230.49	16,815,961.24	-43.56%
长期待摊费用	18,209,654.57	11,403,232.61	59.69%
项 目	本报告期	上年同期	增减变动（%）
销售费用	10,015,738.43	7,270,827.73	37.75%
营业利润	16,920,385.65	12,264,896.30	37.96%
利润总额	16,916,790.15	12,342,431.30	37.06%
所得税费用	4,239,299.39	3,240,498.68	30.82%
净利润	12,677,490.76	9,101,932.62	39.28%
经营活动产生的现金流量净额	-36,158,500.54	80,846,061.69	-144.73%
投资活动产生的现金流量净额	-2,810,623.22	-17,604,628.68	84.03%
筹资活动产生的现金流量净额	488,005.18	-99,365,522.47	100.49%

预付款项与上年度期末相比减少幅度较大，主要是本期公司预付供应商货款减少所致。



长期待摊费用与上年度期末相比增加幅度较大，主要在本期支付门店租金增加所致。

销售费用与上年同期相比增加幅度较大，主要是本期门店租金增加所致。

营业利润、利润总额、所得税费用、净利润与上年同期相比增加幅度较大，主要是本期公司销售增加、毛利增长所致。

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少幅度较大，主要是本期购买商品接受劳务支付的现金增加，以及前期已出售但在本期消费的新民生会员卡消费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加幅度较大，主要是上年同期公司进行外立面装修及投资陕西晶众家乐投资有限公司使上年同期投资活动现金流出较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加幅度较大，主要是上年同期公司偿还债务支付的现金较本期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司拟向特定对象即海航商业控股有限公司发行股票，购买商业控股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。重组预案已经 2008 年 6 月 20 日第六届董事会第八次会议审议通过，详见 2008 年 6 月 23 日公司公告 2008-028。重组方案已经 2008 年 12 月 30 日第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议、2009 年 1 月 21 日 2009 年第一次临时股东大会审议通过，详见 2009 年 1 月 6 日公司公告 2009-001、2009-002、2009-003、发行股份购买资产暨关联交易报告书，2009 年 1 月 22 日公司公告 2009-005。中国证监会已于 2009 年 2 月 25 日受理了公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请，此重组事项目前正在进行审查反馈阶段。

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	承诺内容	履行情况
股改承诺	海航商业控股有限公司承诺：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。	严格履行
股份限售承诺	不适用	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	
重大资产重组时所作承诺	不适用	
发行时所作承诺	不适用	
其他承诺（包括追加承诺）	不适用	

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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动 (%)	
累计净利润的预计数 (万元)	约 2,000.00	1,275.49	增长	约 50%
基本每股收益 (元/股)	约 0.0740	0.0472	增长	约 50%
业绩预告的说明	(1) 公司通过扩大市场销售份额, 加强成本控制, 使公司业绩有所增加。 (2) 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 (3) 截止目前公司尚未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作, 敬请投资者注意投资风险。			

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
2009 年 02 月 27 日	公司	实地调研	广发证券研究员 欧亚菲	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。

3.5.3 其他重大事项的说明

☐ 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 詹军道

二〇〇九年四月二十四日

资产负债表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

2009 年 3 月 31 日

单位：人民币元 审计类型：未经审计

资 产	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	543,404,394.72	543,404,394.72	581,885,513.30	581,885,513.30
应收票据		-	-	-
应收股利		-	-	-
应收利息		-	701,419.35	701,419.35
应收账款		-	-	-
其它应收款	4,696,587.17	4,696,587.17	4,406,490.72	4,406,490.72
预付账款	9,491,230.49	9,491,230.49	16,815,961.24	16,815,961.24
存货	21,396,874.25	21,396,874.25	26,677,504.00	26,677,504.00
其中：消耗性生物资产			-	-
待摊费用			-	-
一年内到期的长期债权投资			-	-
其它流动资产			-	-
流动资产合计	578,989,086.63	578,989,086.63	630,486,888.61	630,486,888.61
非流动资产：				
可供出售金融资产			-	-
持有至到期投资			-	-
投资性房地产	101,549,920.71	101,549,920.71	102,298,356.03	102,298,356.03
长期股权投资	160,113,572.20	160,113,572.20	160,113,572.20	160,113,572.20
长期应收款		-	-	-
固定资产	325,394,675.84	325,394,675.84	332,100,148.14	332,100,148.14
生产性生物资产			-	-
工程物资			-	-
在建工程	291,110.00	291,110.00		
固定资产清理			-	-
无形资产	33,913,878.12	33,913,878.12	34,266,867.72	34,266,867.72
商誉			-	-
长期待摊费用	18,209,654.57	18,209,654.57	11,403,232.61	11,403,232.61
递延所得税资产	17,871,652.01	17,871,652.01	17,871,652.01	17,871,652.01
其他非流动资产			-	-
非流动资产合计	657,344,463.45	657,344,463.45	658,053,828.71	658,053,828.71
资产总计	1,236,333,550.08	1,236,333,550.08	1,288,540,717.32	1,288,540,717.32

公司法定代表人：詹军道

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：王昉

资产负债表 (续)

编制单位：西安民生集团股份有限公司

2009 年 3 月 31 日

单位：人民币元

审计类型：未经审计

负债及所有者权益	本期金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00
应付票据		-	6,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	121,742,918.55	121,742,918.55	102,580,078.37	102,580,078.37
预收账款	204,819,246.94	204,819,246.94	289,945,927.93	289,945,927.93
应付职工薪酬	54,064,418.66	54,064,418.66	55,037,255.29	55,037,255.29
应交税费	17,816,728.64	17,816,728.64	23,121,932.84	23,121,932.84
应付利息		-		-
应付股利	3,027,036.42	3,027,036.42	3,027,036.42	3,027,036.42
其他应付款	80,016,718.61	80,016,718.61	66,659,494.97	66,659,494.97
预提费用		-		-
预计负债				-
一年内到期的非流动负债				-
其他流动负债				-
流动负债合计	575,487,067.82	575,487,067.82	640,371,725.82	640,371,725.82
非流动负债：				-
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
递延所得税负债				
非流动负债合计				
负债合计	575,487,067.82	575,487,067.82	640,371,725.82	640,371,725.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	270,347,072.00	270,347,072.00	270,347,072.00	270,347,072.00
资本公积	211,948,014.31	211,948,014.31	211,948,014.31	211,948,014.31
盈余公积	65,168,401.57	65,168,401.57	65,168,401.57	65,168,401.57
未分配利润	113,382,994.38	113,382,994.38	100,705,503.62	100,705,503.62
减：库存股		-		-
少数股东权益				-
所有者权益（或股东权益）合计	660,846,482.26	660,846,482.26	648,168,991.50	648,168,991.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,236,333,550.08	1,236,333,550.08	1,288,540,717.32	1,288,540,717.32

公司法定代表人：詹军道

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：王昉

利润表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	350,617,603.87	350,617,603.87	328,132,262.46	328,132,262.46
其中营业收入	350,617,603.87	350,617,603.87	328,132,262.46	328,132,262.46
二、营业总成本	333,697,218.22	333,697,218.22	315,867,366.16	315,867,366.16
其中：营业成本	281,312,122.41	281,312,122.41	269,746,207.02	269,746,207.02
营业税金及附加	3,020,206.60	3,020,206.60	2,818,609.17	2,818,609.17
销售费用	10,015,738.43	10,015,738.43	7,270,827.73	7,270,827.73
管理费用	40,140,807.48	40,140,807.48	37,150,932.79	37,150,932.79
财务费用（收益以“－”号填列）	-791,656.70	-791,656.70	-1,119,210.55	-1,119,210.55
资产减值损失	-	-	-	-
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）	16,920,385.65	16,920,385.65	12,264,896.30	12,264,896.30
加：营业外收入	-	-	82,535.00	82,535.00
减：营业外支出	3,595.50	3,595.50	5,000.00	5,000.00
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）	16,916,790.15	16,916,790.15	12,342,431.30	12,342,431.30
减：所得税费用	4,239,299.39	4,239,299.39	3,240,498.68	3,240,498.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,677,490.76	12,677,490.76	9,101,932.62	9,101,932.62
其中：少数股东损益	-	-	-	-
五、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益	0.0469	0.0469	0.0337	0.0337
（二）稀释每股收益	0.0469	0.0469	0.0337	0.0337

公司法定代表人：詹军道

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：王昉

现金流量表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：人民币元

审计类型：未经审计

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	311,667,493.64	311,667,493.64	425,770,080.68	425,770,080.68
收到的税费返还		-		
收到其他与经营活动有关的现金	26,551,427.63	26,551,427.63	20,743,558.56	20,743,558.56
经营活动现金流入小计	338,218,921.27	338,218,921.27	446,513,639.24	446,513,639.24
购买商品、接受劳务支付的现金	297,556,187.62	297,556,187.62	274,371,116.86	274,371,116.86
支付给职工以及为职工支付的现金	19,021,382.61	19,021,382.61	20,869,625.27	20,869,625.27
支付的各项税费	29,883,589.12	29,883,589.12	27,903,661.53	27,903,661.53
支付其他与经营活动有关的现金	27,916,262.46	27,916,262.46	42,523,173.89	42,523,173.89
经营活动现金流出小计	374,377,421.81	374,377,421.81	365,667,577.55	365,667,577.55
经营活动产生的现金流量净额	-36,158,500.54	-36,158,500.54	80,846,061.69	80,846,061.69
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		-	78,100.00	78,100.00
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		-	78,100.00	78,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	2,810,623.22	2,810,623.22	8,682,728.68	6,711,518.68
投资支付的现金		-	9,000,000.00	10,971,210.00
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	2,810,623.22	2,810,623.22	17,682,728.68	17,682,728.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,810,623.22	-2,810,623.22	-17,604,628.68	-17,604,628.68
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		-		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,758,497.68	1,758,497.68	725,098.03	725,098.03
筹资活动现金流入小计	1,758,497.68	1,758,497.68	725,098.03	725,098.03
偿还债务支付的现金		-	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,270,492.50	1,270,492.50	90,620.50	90,620.50
支付其他与筹资活动有关的现金		-		
筹资活动现金流出小计	1,270,492.50	1,270,492.50	100,090,620.50	100,090,620.50
筹资活动产生的现金流量净额	488,005.18	488,005.18	-99,365,522.47	-99,365,522.47
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-38,481,118.58	-38,481,118.58	-36,124,089.46	-36,124,089.46
期初现金及现金等价物余额	581,885,513.30	581,885,513.30	311,631,033.77	311,631,033.77
期末现金及现金等价物余额	543,404,394.72	543,404,394.72	275,506,944.31	275,506,944.31

公司法定代表人：詹军道

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：王昉

现金流量表（续）

编制单位：西安民生集团股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	合并数		母公司数	
	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	12,677,490.76	12,677,490.76	9,101,932.62	9,101,932.62
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	7,101,174.92	7,101,174.92	6,517,603.45	6,517,603.45
无形资产摊销	352,989.60	352,989.60	358,505.31	358,505.31
长期待摊费用摊销	-6,806,421.96	-6,806,421.96	2,309,980.23	2,309,980.23
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）	-	-	-78,100.00	-78,100.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-488,689.82	-488,689.82	-85,499.05	-85,499.05
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）	-	-	-	0
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,280,629.75	5,280,629.75	-1,021,705.80	-1,021,705.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,630,701.29	10,630,701.29	11,648,998.11	11,648,998.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,382,142.49	-65,382,142.49	52,155,122.18	52,155,122.18
其他	475,767.41	475,767.41	-60,775.36	-60,775.36
经营活动产生的现金流量净额	-36,158,500.54	-36,158,500.54	80,846,061.69	80,846,061.69
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	543,404,394.72	543,404,394.72	275,506,944.31	275,506,944.31
减：现金的期初余额	581,885,513.30	581,885,513.30	311,631,033.77	311,631,033.77
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	-38,481,118.58	-38,481,118.58	-36,124,089.46	-36,124,089.46

公司法定代表人：詹军道

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：王昉