

证券代码：000564

证券简称：西安民生

公告编号：2009-009

西安民生集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和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 公司本年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长詹军道、公司财务总监李强及公司计财信息部总经理龚小萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	西安民生
股票代码	000564
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	西安市解放路 103 号
注册地址的邮政编码	710005
办公地址	西安市解放路 103 号
办公地址的邮政编码	710005
公司国际互联网网址	www.cnminsheng.com
电子信箱	dsj@cnminsheng.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马明庆	张宏芳
联系地址	西安市解放路 103 号	西安市解放路 103 号
电话	029-87481871	029-87481871
传真	029-87481871	029-87481871
电子信箱	mq_ma@minsheng.cn	hfang_zhang@minsheng.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减(%)	2006 年	
				调整前	调整后
营业收入	1,125,801,388.03	978,405,422.13	15.06%	887,961,488.17	928,174,511.20
利润总额	76,531,900.73	41,895,970.57	82.67%	35,818,864.38	40,457,094.90
归属于上市公司股东的净利润	57,022,493.38	22,770,577.63	150.42%	18,717,056.09	26,449,014.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,653,025.04	22,729,638.34	56.86%	19,459,956.75	27,191,915.37
经营活动产生的现金流量净额	139,088,527.20	181,744,177.57	-23.47%	110,596,548.29	110,596,548.29
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减(%)	2006 年末	
				调整前	调整后
总资产	1,288,540,717.32	1,187,594,088.98	8.50%	1,135,530,980.75	1,155,794,712.48
所有者权益(或股东权益)	648,168,991.50	591,146,498.12	9.65%	593,594,934.76	596,837,448.68

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减(%)	2006 年	
				调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.2109	0.0842	150.48%	0.0692	0.0978
稀释每股收益(元/股)	0.2109	0.0842	150.48%	0.0692	0.0978
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1319	0.0841	56.84%	0.0720	0.1006
全面摊薄净资产收益率(%)	8.80%	3.85%	4.95%	3.15%	4.43%
加权平均净资产收益率(%)	8.80%	3.86%	4.94%	2.92%	4.51%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.50%	3.85%	1.65%	3.28%	4.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.50%	3.86%	1.64%	3.03%	4.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5145	0.6723	-23.47%	0.4091	0.4091
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减(%)	2006 年末	
				调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.3975	2.1866	9.65%	2.1957	2.2077

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	63,635.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,410,653.00

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-9,000,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	142,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,664.11
所得税影响额	-7,123,156.12
合计	21,369,468.34

3.3 境内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,121,306	21.13%				-369,396	-369,396	56,751,910	20.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股						17,160	17,160	17,160	0.01%
3、其他内资持股	57,084,017	21.12%				-370,656	-370,656	56,713,361	20.98%
其中：境内非国有法人持股	57,084,017	21.12%				-370,656	-370,656	56,713,361	20.98%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	37,289	0.01%				-15,900	-15,900	21,389	0.01%
二、无限售条件股份	213,225,766	78.87%				369,396	369,396	213,595,162	79.01%
1、人民币普通股	213,225,766	78.87%				369,396	369,396	213,595,162	79.01%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	270,347,072	100.00%				0	0	270,347,072	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李纲	44,616	44,616	0	0	证券账户登记不规范而导致的限售。	2008年3月14日
陕西广电网络传媒股份有限公司	137,280	137,280	0	0		2008年3月14日
西安市工艺品进出口公司	17,160	17,160	0	0		2008年3月14日
陕西<阳光报>社	34,320	34,320	0	0		2008年3月14日
西安日报社	34,320	34,320	0	0		2008年3月14日
陕西省西部发展基金会	34,320	34,320	0	0		2008年3月14日

钱小焰	17,160	17,160	0	0	证券账户登记不规范而导致的限售。	2008年9月12日
张华	17,160	17,160	0	0		2008年9月12日
常月仙	17,160	17,160	0	0		2008年9月12日
未完成证券账户规范登记的股东	4,925,363	0	0	4,925,363	证券账户登记不规范而导致的限售。	由股东完成证券账户规范登记而定。
海航商业控股有限公司	51,805,158	0	0	51,805,158	股改承诺导致的限售。	2011年3月14日
董监事、高管持股	37,289	15,900	0	21,389	董监事、高管持股导致的限售。	2008年3月18日
合计	57,121,306	369,396	0	56,751,910	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		52,010			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海航商业控股有限公司	境内法人	19.16%	51,805,158	51,805,158	50,000,000
西安民生劳动服务公司	境内法人	1.76%	4,756,969	0	0
励香野	境内自然人	0.79%	2,128,058	0	0
廖睿智	境内自然人	0.69%	1,854,026	0	0
李宗义	境内自然人	0.42%	1,126,754	0	0
环宇虹	境内自然人	0.37%	999,447	0	0
青岛瀚洋东盛贸易有限公司	境内法人	0.34%	919,300	0	0
李庆林	境内自然人	0.26%	700,090	0	0
魏一凡	境内自然人	0.24%	650,000	0	0
市工行解放办	境内法人	0.24%	643,500	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
西安民生劳动服务公司		4,756,969		人民币普通股	
励香野		2,128,058		人民币普通股	
廖睿智		1,854,026		人民币普通股	
李宗义		1,126,754		人民币普通股	
环宇虹		999,447		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	
李庆林		700,090		人民币普通股	
魏一凡		650,000		人民币普通股	
王顺祺		582,800		人民币普通股	
王志权		560,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。本报告期无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

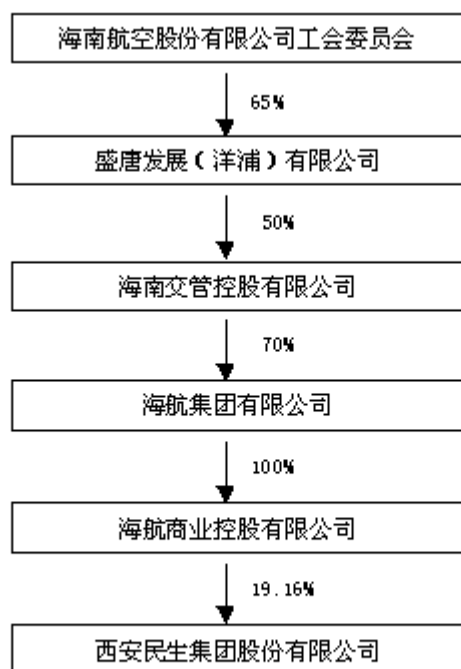
新控股股东名称	海航商业控股有限公司
新控股股东变更日期	2008 年 04 月 11 日
新控股股东变更情况刊登日期	2008 年 04 月 15 日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报 证券时报 证券日报
新实际控制人名称	实际控制人不变
新实际控制人变更日期	不适用
新实际控制人变更情况刊登日期	不适用
新实际控制人变更情况刊登报刊	不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司原第一大股东海航集团有限公司以其所持本公司的全部股份向海航商业控股有限公司增资，于 2008 年 4 月 11 日办理完毕此股权的过户登记手续，海航商业控股有限公司成为本公司第一大股东，持有本公司 51,805,158 股股份，占公司股份总数的 19.16%。海航商业控股有限公司为海航集团有限公司独资企业，本次股权过户不改变公司实际控制关系，仍继续履行本公司股权分置改革有关限售条件的规定。详见公司 2008 年 4 月 3 日公告 2008-004、2008 年 4 月 4 日海航集团有限公司和海航商业控股有限公司权益变动报告书、2008 年 4 月 15 日公告 2008-011。

公司实际控制人海南航空股份有限公司工会委员会，法定代表人石忠良，1993 年 2 月 10 日成立，主要经营业务或管理活动：根据中华人民共和国工会法和中华人民共和国民法通则的规定，经海南省总工会核准，确认海南航空股份有限公司工会委员会具备法人条件，依法取得工会法人资格，代表公司全体职工行使权利。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
詹军道	董事长	男	60	2007年09月18日	2010年09月17日	15,894	15,894	未变动	37.69	否
马永庆	副董事长	男	54	2007年09月18日	2010年09月17日	1,500	1,500	未变动	18.06	否
马超	副董事长 总裁	男	33	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0	未变动	18.00	否
周宝成	独立董事	男	63	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0	未变动	6.00	否
强力	独立董事	男	48	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0	未变动	6.00	否
胡东山	独立董事	男	37	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0	未变动	6.00	否
刘昆	董事	女	39	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0	未变动	6.02	是
卢晓峰	监事	男	40	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0	未变动	10.27	否
单锋安	监事	男	45	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0	未变动	10.19	否
李晓伟	监事	男	36	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0	未变动	8.25	否
常玉贵	副总裁	男	52	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0	未变动	15.90	否
张玉环	副总裁	女	53	2007年09月18日	2010年09月17日	11,125	11,125	未变动	15.90	否
李强	财务总监	男	35	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0	未变动	15.90	否
马明庆	董事会秘书	男	51	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0	未变动	10.57	否
合计	-	-	-	-	-	28,519	28,519	-	184.75	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
詹军道	董事长	10	9	0	1	0	否
马永庆	副董事长	10	10	0	0	0	否
马超	副董事长 总裁	10	10	0	0	0	否
周宝成	独立董事	10	10	0	0	0	否
强力	独立董事	10	10	0	0	0	否
胡东山	独立董事	10	10	0	0	0	否
刘昆	董事	10	10	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年是非常不平凡的一年，从自然灾害到经济危机，无论世界还是我国都经历了激烈的动荡。面对突如其来的特大自然灾害和国际金融危机，面对我国经济增速下降、市场表现低迷等不利态势，公司全体人员团结一致、众志成城，直面市场的严酷挑战，积极应对市场环境变化，深入开展管理架构调整。

公司各门店经营水平、生存能力得到提高。解放路店作为主店，在外部环境恶化、内部管理架构及人员调整较大的情况下，积极应对，保持住了稳定经营的态势；西大街店在竞争对手的重重包围下，凭借高昂的士气、出色的管理、大力度的商品调整、灵活的经营策略，实现了业绩的高速增长，立足了钟楼商圈；电子城店是公司进入“百货+超市”组合业态的第一步，不断调整管理关系，调整商品结构、品类，积极开发团购和社区市场，经营业绩超额完成计划，赢得了对手的尊重；庆阳店在陌生的环境中打开了一片天空，站住了脚跟，为公司下一步外埠地区的发展积累了宝贵的经验。

本报告期，公司营业收入同比增加 15.06%，主要是因为公司西大街门店和电子城门店增加销售所致。营业利润同比增加 89.98%，一方面是因为公司退出北京科航大厦联建项目，北京科航投资有限公司向公司返还解除北京科航大厦联建协议的相关款项，使公司 2008 年度净利润增加 2805 万元；另一方面是由于新开门店销售增长，影响毛利增加所致。净利润的同比增加 150.42%，主要是因为营业利润增加所致。

（单位：人民币元）

项 目	2008 年度	2007 年度	同比增减
营业总收入	1,125,801,388.03	978,405,422.13	15.06%
营业利润	85,591,929.27	45,052,678.39	89.98%
净利润	57,022,493.38	22,771,166.24	150.42%

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
商品销售	107,851.61	87,787.22	18.60%	15.19%	14.94%	0.18%
主营业务分产品情况						
不适用						

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
陕西省	107,851.61	15.19%

6.4 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 非募集资金项目情况☐ 适用 ☒ 不适用**6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

每 10 股派现金 0.60 元人民币（含税），不进行公积金转增股本。预案尚需经股东大会审议通过。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	22,770,577.63	0.00%
2006 年	27,034,707.20	26,449,014.71	102.21%
2005 年	0.00	13,022,103.62	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用**§ 7 重要事项****7.1 收购资产**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
陕西晶众家乐投资有限公司股东陕西大公信息科技开发有限公司	陕西晶众家乐投资有限公司 19.7% 的股权	2008 年 04 月 02 日	1,891.20	0.00	不适用	是	此交易定价主要根据陕西晶众家乐投资有限公司的资产价值、商业网络资源及公司品牌商誉综合确定。	是	是	关联方共同投资

7.2 出售资产☐ 适用 ☒ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
陕西百隆（集团）股份有限公司	1997 年 10 月 28 日	900.00	连带担保	97.10.28-01.08.28	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		900.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计		0.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		900.00				
担保总额占公司净资产的比例		1.39%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额		900.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		900.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		1997 年公司为陕西百隆（集团）股份有限公司现更名为陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司在中国工商银行贷款 900 万元签订了担保合同，此担保为历史遗留问题，公司履行了连续披露义务。中国工商银行将此债权剥离给了中国长城资产管理公司。截止本报告公告日，公司已与中国长城资产管理公司西安办事处达成和解，公司向中国长城资产管理公司西安办事处支付了 900 万元，中国长城资产管理公司西安办事处免除了公司的担保责任。公司已着手对陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司依法进行追偿。				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
陕西晶众家乐投资有限公司	1,000.00	599.00	0.00	0.00
海航集团财务有限公司	0.00	0.00	567.73	70.14
北京科航投资有限公司	0.00	0.00	21,641.07	0.00
合计	1,000.00	599.00	22,208.80	70.14

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,000.00 万元，余额 599.00 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司原第一大股东海航集团有限公司以其所持本公司的全部股份向海航商业控股有限公司增资，于 2008 年 4 月 11 日办理完毕此股权的过户登记手续，海航商业控股有限公司成为本公司第一大股东。海航商业控股有限公司为海航集团有限公司独资企业，本次股权过户不改变公司实际控制关系。海航商业控股有限公司承诺继续履行海航集团有限公司对西安民生股权分置改革有关限售条件的规定：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。海航商业控股有限公司严格履行了承诺。

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

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**7.8.1 证券投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000805	S*ST 炎黄	50,000.00	0.09%	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	原始股
合计		50,000.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开六次会议，有关情况如下。

1、2008年4月25日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了：

- (1)《2007年年度报告和摘要及监事会工作报告》
- (2)《2007年度内部控制自我评价报告》
- (3)《2007年度利润分配预案》
- (4)《关于会计政策、会计估计变更及对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案》

2、2008年8月22日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《2008年半年度报告全文和摘要》。

3、2008年10月23日，公司第六届监事会第五次会议审议通过了《2008年第三季度报告》。

4、2008年12月30日，公司第六届监事会第六次会议审议通过了：

- (1)《关于发行股份购买资产的议案》
- (2)《关于与海航商业控股有限公司签订非公开发行股份购买资产协议的议案》
- (3)《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
- (4)《发行股份购买资产暨关联交易报告书》

二、监事会独立意见**(一) 公司依法运作情况**

报告期内，公司严格执行新《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真履行了股东大会的有关决议，公司经营决策科学、合理，重大项目投资符合程序，建立完善了内控制度。公司董事、总裁等高管人员和经营班子勤勉尽职，没有发现其在执行职务时违法、违纪行为，没有发现任何损害《公司章程》、公司利益和股东权利的情况。

(二) 检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司财务结构合理，财务状况良好，公司 2008 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告是客观公正的。

(三) 募集资金使用的情况

公司最近一次配股募集的资金已经在 1998 年度使用完毕，按照配股说明书中所列项目，投入到公司二期工程中，与配股时所承诺的投资项目是一致的。

(四) 公司收购、出售资产交易的情况

报告期内，公司进行的收购及出售资产事项审议程序合法、定价合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(五) 关联交易的情况

报告期内，公司发生的关联交易均按照双方签订的关联交易协议执行，交易是公平的，没有损害公司及股东的利益。

(六) 审计报告的情况

信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

§ 9 财务报告**9.1 审计意见**

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

9.2 财务报表**9.2.1 资产负债表**

编制单位：西安民生集团股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）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	581,885,513.30	581,885,513.30	299,171,000.45	299,171,000.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款			1,322.44	1,322.44
预付款项	16,815,961.24	16,815,961.24	19,537,256.47	19,537,256.47
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	701,419.35	701,419.35		
应收股利				
其他应收款	4,406,490.72	4,406,490.72	3,526,840.77	3,526,840.77
买入返售金融资产				
存货	26,677,504.00	26,677,504.00	23,755,459.23	23,755,459.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	630,486,888.61	630,486,888.61	345,991,879.36	345,991,879.36
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	160,113,572.20	160,113,572.20	147,061,572.20	147,061,572.20
投资性房地产	102,298,356.03	102,298,356.03	58,192,952.03	58,192,952.03
固定资产	332,100,148.14	332,100,148.14	338,422,866.91	338,422,866.91
在建工程			233,821,884.77	233,821,884.77
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	34,266,867.72	34,266,867.72	35,252,826.12	35,252,826.12
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	11,403,232.61	11,403,232.61	13,013,495.78	13,013,495.78
递延所得税资产	17,871,652.01	17,871,652.01	15,836,611.81	15,836,611.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	658,053,828.71	658,053,828.71	841,602,209.62	841,602,209.62
资产总计	1,288,540,717.32	1,288,540,717.32	1,187,594,088.98	1,187,594,088.98
流动负债：				
短期借款	94,000,000.00	94,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
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	6,000,000.00	6,000,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00
应付账款	102,580,078.37	102,580,078.37	101,863,059.94	101,863,059.94
预收款项	289,945,927.93	289,945,927.93	223,097,001.24	223,097,001.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	55,037,255.29	55,037,255.29	52,994,923.21	52,994,923.21
应交税费	23,121,932.84	23,121,932.84	18,479,900.48	18,479,900.48
应付利息				
应付股利	3,027,036.42	3,027,036.42	3,162,825.94	3,162,825.94
其他应付款	66,659,494.97	66,659,494.97	56,149,880.05	56,149,880.05

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				
其他流动负债				
流动负债合计	640,371,725.82	640,371,725.82	596,447,590.86	596,447,590.86
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	640,371,725.82	640,371,725.82	596,447,590.86	596,447,590.86
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
减：库存股				
盈余公积	65,168,401.57	65,168,401.57	59,466,152.23	59,466,152.23
一般风险准备				
未分配利润	100,705,503.62	100,705,503.62	49,385,259.58	49,385,259.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	648,168,991.50	648,168,991.50	591,146,498.12	591,146,498.12
少数股东权益				
所有者权益合计	648,168,991.50	648,168,991.50	591,146,498.12	591,146,498.12
负债和所有者权益总计	1,288,540,717.32	1,288,540,717.32	1,187,594,088.98	1,187,594,088.98

9.2.2 利润表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）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	1,125,801,388.03	1,125,801,388.03	978,405,422.13	945,583,622.21
其中：营业收入	1,125,801,388.03	1,125,801,388.03	978,405,422.13	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,040,549,458.76	1,040,549,458.76	936,494,171.46	904,465,924.43
其中：营业成本	881,585,904.81	881,585,904.81	767,215,975.24	744,537,140.66
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	8,723,181.66	8,723,181.66	8,969,091.92	8,425,990.02
销售费用	60,222,254.03	60,222,254.03	34,028,940.43	31,265,825.69
管理费用	124,484,441.68	124,484,441.68	115,978,141.98	109,967,323.46
财务费用	-39,742,594.77	-39,742,594.77	3,026,050.22	3,011,935.64
资产减值损失	5,276,271.35	5,276,271.35	7,275,971.67	7,257,708.96
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）	340,000.00	340,000.00	3,141,427.72	4,797,306.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-120,051.54	-76,383.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,591,929.27	85,591,929.27	45,052,678.39	45,915,004.58
加：营业外收入	473,235.89	473,235.89	605,999.43	538,841.08
减：营业外支出	9,533,264.43	9,533,264.43	3,762,707.25	3,251,544.94
其中：非流动资产处置损失	28,264.43	28,264.43	3,710,356.71	3,251,544.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,531,900.73	76,531,900.73	41,895,970.57	43,202,300.72
减：所得税费用	19,509,407.35	19,509,407.35	19,124,804.33	18,819,512.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,022,493.38	57,022,493.38	22,771,166.24	24,382,788.69
归属于母公司所有者的净利润	57,022,493.38	57,022,493.38	22,770,577.63	
少数股东损益			588.61	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.08	
（二）稀释每股收益	0.21		0.08	

9.2.3 现金流量表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

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	1,335,874,912.80	1,335,874,912.80	1,194,691,519.32	1,145,215,849.63
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	30,986,711.21	30,986,711.21	28,823,148.07	19,586,324.09
经营活动现金流入小计	1,366,861,624.01	1,366,861,624.01	1,223,514,667.39	1,164,802,173.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,026,596,181.09	1,026,596,181.09	860,985,352.12	831,582,910.11
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	67,566,018.21	67,566,018.21	63,374,150.06	62,927,496.03
支付的各项税费	61,671,715.03	61,671,715.03	68,117,078.08	67,662,307.62
支付其他与经营活动有关的现金	71,939,182.48	71,939,182.48	49,293,909.56	45,323,037.55
经营活动现金流出小计	1,227,773,096.81	1,227,773,096.81	1,041,770,489.82	1,007,495,751.31
经营活动产生的现金流量净额	139,088,527.20	139,088,527.20	181,744,177.57	157,306,422.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,400,000.00	1,400,000.00		
取得投资收益收到的现金			3,545,479.26	3,545,479.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,835.00	120,835.00	5,290.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现			3,302,807.35	28,145,535.50

金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	216,410,653.00	216,410,653.00		
投资活动现金流入小计	217,931,488.00	217,931,488.00	6,853,576.61	31,691,014.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,035,181.30	14,035,181.30	21,984,087.73	21,754,904.73
投资支付的现金	18,910,000.00	18,910,000.00		
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			45,821,399.08	54,676,800.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	32,945,181.30	32,945,181.30	67,805,486.81	76,431,704.73
投资活动产生的现金流量净额	184,986,306.70	184,986,306.70	-60,951,910.20	-44,740,689.97
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	94,000,000.00	94,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,700,000.00	10,700,000.00		
筹资活动现金流入小计	104,700,000.00	104,700,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	130,000,000.00	254,500,000.00	245,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,360,321.05	5,360,321.05	35,083,471.80	35,061,801.37
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	2,400,000.00	2,400,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00
筹资活动现金流出小计	137,760,321.05	137,760,321.05	300,283,471.80	291,261,801.37
筹资活动产生的现金流量净额	-33,060,321.05	-33,060,321.05	-130,283,471.80	-121,261,801.37
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	291,014,512.85	291,014,512.85	-9,491,204.43	-8,696,068.93
加：期初现金及现金等价物余额	288,471,000.45	288,471,000.45	297,962,204.88	297,167,069.38
六、期末现金及现金等价物余额	579,485,513.30	579,485,513.30	288,471,000.45	288,471,000.45

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	270,347,072.00	211,948,014.31		59,466,152.23		49,385,259.58			591,146,498.12	270,347,072.00	211,948,014.31		58,134,777.91		53,165,070.54			593,594,934.76
加：会计政策变更											1,426,820.99		-1,106,904.55		1,310,386.42			1,630,302.86
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	270,347,072.00	211,948,014.31		59,466,152.23		49,385,259.58			591,146,498.12	270,347,072.00	213,374,835.30		57,027,873.36		54,475,456.96			595,225,237.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				5,702,249.34		51,320,244.04			57,022,493.38		-1,426,820.99		2,438,278.87		-5,090,197.38			-4,078,739.50
（一）净利润						57,022,493.38			57,022,493.38						24,382,788.69			24,382,788.69
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											-1,426,820.99							-1,426,820.99
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额											-1,426,820.99							-1,426,820.99
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计						57,022,493.38			57,022,493.38		-1,426,820.99				24,382,788.69			22,955,967.70
（三）所有者投入和减少																		

资本																		
1. 所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配				5,702,249.34		-5,702,249.34							2,438,278.87		-29,472,986.07			-27,034,707.20
1. 提取盈余公积				5,702,249.34		-5,702,249.34							2,438,278.87		-2,438,278.87			
2. 提取一般风险准备															-27,034,707.20			-27,034,707.20
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	270,347,072.00	211,948,014.31		65,168,401.57		100,705,503.62			648,168,991.50	270,347,072.00	211,948,014.31		59,466,152.23		49,385,259.58			591,146,498.12

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月二十四日