

西安民生集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文

§ 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 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	3,456,922,445.56	2,779,107,253.38	24.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	842,792,250.00	803,327,191.18	4.91%	
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）	2.77	2.64	4.92%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	641,976,448.56	20.10%	2,079,025,163.44	18.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,793,668.69	5.79%	54,680,650.52	10.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	93,276,211.92	64.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.3065	64.09%
基本每股收益（元/股）	0.0683	5.73%	0.1797	10.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0683	5.73%	0.1797	10.11%
加权平均净资产收益率（%）	2.77%	0.23%	7.61%	1.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.59%	0.42%	6.93%	1.38%

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	-4,885.08	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	89,860.27	
受托经营取得的托管费收入	4,290,046.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,378,741.97	
所得税影响额	-863,064.58	
合计	4,890,699.26	-

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
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	5,725,403	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
全国社保基金一零二组合	2,077,724	人民币普通股
中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(6)	2,039,300	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	2,000,000	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

§ 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	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	同比增减
营业税金及附加	20,753,858.24	15,224,779.42	36.32%
财务费用	36,983,937.88	7,876,350.83	369.56%
投资净收益	887,309.31	-4,962,048.04	117.88%
营业外支出	200,224.79	567,104.61	-64.69%
项目	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	同比增减
营业税金及附加	6,492,454.73	4,705,245.94	37.98%
销售费用	44,377,974.67	30,485,725.54	45.57%
财务费用	9,771,629.16	4,806,716.99	103.29%
投资净收益	-46,472.41	-1,642,248.08	97.17%
营业外收入	559,568.66	1,454,682.80	-61.53%
营业外支出	10,124.11	163,688.74	-93.82%
项目	期末金额	期初金额	增减比例
货币资金	1,361,133,990.97	998,399,439.07	36.33%
应收账款	49,407,773.16	18,036,598.74	173.93%
其它应收款	415,208,302.46	135,439,916.72	206.56%
预付账款	43,486,119.78	73,859,222.42	-41.12%
长期股权投资	127,580,177.22	96,692,867.91	31.94%
在建工程	62,709,488.85	33,052,109.02	89.73%

短期借款	1,104,000,000.00	590,000,000.00	87.12%
应付账款	424,197,521.49	314,376,220.99	34.93%
应付利息	264,407.50	1,541,611.08	-82.85%
应付股利	8,888,292.67	3,510,022.13	153.23%
一年内到期的非流动负债	28,604,887.38	16,484,585.51	73.53%
长期借款	282,390,440.28	150,570,543.08	87.55%
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	93,276,211.92	56,842,869.13	64.09%
筹资活动产生的现金流量净额	603,482,299.84	218,317,298.56	176.42%
现金及现金等价物净增加额	362,734,551.90	-117,253,313.24	409.36%

利润表指标（1-9月）

- 1、营业税金及附加较上年同期增加主要系本期公司收入增加等所致。
- 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所致。
- 3、投资净收益较上年同期增加主要系本期被投资方经营业绩较上年同期上升及确认新增被投资方的投资收益所致。
- 4、营业外支出较上年同期减少主要系上年同期公司向灾区捐款等所致。

利润表指标（7-9月）

- 1、营业税金及附加较上年同期增加主要系本期公司收入增加等所致。
- 2、销售费用较上年同期增加主要系本期公司新开门店费用增加等所致。
- 3、财务费用较上年同期增加主要系本期公司银行借款增加所致。
- 4、投资净收益较上年同期增加主要系本期被投资方经营业绩较上年同期上升及确认新增被投资方的投资收益所致。
- 5、营业外收入较上年同期减少主要系上年同期公司将无法支付的款项收账等所致。
- 6、营业外支出较上年同期减少主要系上年同期公司向灾区捐款等所致。

资产负债表指标

- 1、货币资金较年初增加主要系本期公司收入增加等所致。
- 2、应收账款较年初增加主要系本期公司应收消费卡未结算款增加所致。
- 3、其他应收款较年初增加主要系本期公司支付项目诚意金、订金等增加所致。
- 4、预付账款较年初减少主要系本期公司完成向海航东银期货有限公司增资，将投资款从预付款转出所致。
- 5、长期股权投资较年初增加主要系本期公司完成向海航东银期货有限公司投资所致。
- 6、在建工程较年初增加主要系本期公司支付门店装修款及工程款增加所致。
- 7、短期借款较年初增加主要系本期公司为项目筹集资金增加银行借款所致。
- 8、应付账款较年初增加主要系本期公司应付供应商货款增加所致。
- 9、应付利息较年初减少主要系本期公司结息冲回已计提的银行利息所致。
- 10、应付股利较年初增加主要系本期依据本公司2010年年度股东会决议分配2010年度现金股利所致。
- 11、一年内到期的非流动负债较年初增加主要系本期公司将一年内到期的长期借款转入所致。
- 12、长期借款较年初增加主要系本期公司为项目筹集资金增加银行借款所致。

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同比增加，支付其他与经营活动有关的现金同比减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期公司取得借款收到的现金同比增加所致。
- 3、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

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（以下简称“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还需经公司股东大会审议批准后报中国证监会审核，详见公司 2011 年 10 月 25 日公司第七届董事会第十次会议决议公告。

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。	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，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，待国家商标总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。	依照承诺履行。

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

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十五日