

西安民生集团股份有限公司

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2014-019
债券代码:112158 债券简称:12民生债

2013 年度报告摘要

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

Table with 2 columns: 股票简称 (西安民生), 股票代码 (000564). Includes contact information for the company and its securities service representative.

2、主要财务数据和股东变化
(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据: 是/否

Table showing financial data for 2013 and 2012, including revenue, profit, and other key metrics.

(2) 前10名股东持股情况表
报告期末股东总数: 42,876
年度报告披露日前第十个交易日末股东总数: 42,876

Table listing the top 10 shareholders, including names, shareholding percentages, and types of shares held.

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析
(一) 总体经营情况
2013年是充满挑战的一年。市场竞争日益激烈,电商崛起力逆袭,传统零售业进入“微增长”时代。

(二) 资产、负债、现金流状况
1、资产项目重大变动情况
2013年末,总资产较年初增加1.16%,其中归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降7.89%。

Table showing asset and liability changes for 2013 and 2012.

2、负债项目重大变动情况
2013年末,总负债较年初增加1.16%,其中归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降7.89%。

Table showing liability changes for 2013 and 2012.

3、现金流量变动情况
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.16%。

Table showing cash flow changes for 2013 and 2012.

4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.16%。

Table showing investment activity cash flow for 2013 and 2012.

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.16%。

Table showing financing activity cash flow for 2013 and 2012.

6、公允价值变动损益较上年同期增加1.16%。

Table showing fair value changes for 2013 and 2012.

7、其他综合收益较上年同期增加1.16%。

Table showing other comprehensive income for 2013 and 2012.

8、少数股东权益较上年同期增加1.16%。

Table showing minority interest for 2013 and 2012.

9、外币报表折算差额较上年同期增加1.16%。

Table showing foreign currency translation differences for 2013 and 2012.

10、其他权益工具持有者投入的资本较上年同期增加1.16%。

Table showing other equity instrument holders' capital for 2013 and 2012.

11、其他综合收益较上年同期增加1.16%。

Table showing other comprehensive income for 2013 and 2012.

制的商业资源的唯一主体。
(四) 公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

2、公司发展战略及新年度经营计划
(1) 发展策略
公司以“立足西北、深耕陕西、做强西部、走向全国”为总体战略。

(2) 加强内部管控,创新激励与约束机制,进一步提升公司的管控水平,打造民生百货企业核心竞争力,提高公司效益水平。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
为了解决大股东海航商业控股有限公司与公司之间的同业竞争,经公司第七届董事会第二十二次会议以2013年第一次临时股东大会审议通过,通过了《关于委托海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商贸有限公司部分股权的议案》。

(4) 董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。

西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十九日

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2014-020
债券代码:112158 债券简称:12民生债

西安民生集团股份有限公司关于申请与控股子公司互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述
西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)为共享金融机构授信资源,提高融资效率,满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要,提请2013年年度股东大会批准公司与控股子公司2014年的互保额度。

二、最近一期(2013年)经审计主要财务数据
资产负债表主要数据: 总资产 146,181.05万元, 净资产 136,673.17万元, 营业收入 1,136,497,580.74元, 净利润 23,786,519.57元。

三、担保主要内容
担保协议的主要内容为公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
不包括本次董事会审议的互保事项,截止本次董事会召开日,西安民生对控股子公司宝鸡商场有限公司提供17000万元的互保(其中,7000万元的担保为中国银行控股子公司宝鸡分行);10000万元的担保为西安银行股份有限公司宝鸡分行);西安民生的控股子公司西安华城置业有限公司对西安民生提供了30000万元担保。

五、提供担保及反担保提供担保情况
根据深交所对上市公司对外担保的要求,控制担保风险,公司为各控股子公司提供担保时,公司将要求各控股子公司提供反担保,要求为非全资控股子公司汉中世纪阳光商贸有限公司提供担保时,公司将要求其股东按持股比例提供相应担保。

六、董事会其他意见
根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要,确定公司及控股子公司互保额度,有利于充分利用及盘活公司的担保资源,解决公司及控股子公司资金需求,可进一步提高其经济效益,提升公司决策效率,促进公司及控股子公司发展,有益于公司整体战略目标实现,符合公司和股东利益。

七、备查文件目录
1、董事会决议;
2、独立董事意见;
特此公告

西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十九日

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2014-021
债券代码:112158 债券简称:12民生债

西安民生集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)第八届董事会第三次会议决议,决定召开2014年第一次股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一) 召开地点:西安解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室
(二) 召集人:西安民生集团股份有限公司董事会

二、会议审议事项
(一) 审议《关于2013年度财务决算报告》的议案;
(二) 审议《关于2013年度利润分配预案》的议案;
(三) 审议《关于2013年度内部控制自我评价报告》的议案;
(四) 审议《关于2013年度社会责任报告》的议案;
(五) 审议《关于2013年度董事会工作报告》的议案;
(六) 审议《关于2013年度监事会工作报告》的议案;
(七) 审议《关于2013年度独立董事述职报告》的议案;
(八) 审议《关于2013年度聘任会计师事务所的议案》;

三、会议登记办法
(一) 登记时间:2014年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(二) 登记地点:西安民生集团股份有限公司董事会办公室;
(三) 登记方式:现场登记或网络投票相结合的方式进行;
(四) 网络投票时间:2014年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(五) 投票系统:深圳证券交易所交易系统;
(六) 投票代码:000564;
(七) 投票简称:民生投票;

四、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的差旅费自理。

五、其他事项
(一) 会议地点:西安民生集团股份有限公司八楼808会议室;
(二) 会议时间:2014年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(三) 会议主持人:公司董事长;
(四) 会议记录人:公司董事会秘书;
(五) 会议秘书:公司董事会办公室;
(六) 会议地点:西安民生集团股份有限公司八楼808会议室;
(七) 会议时间:2014年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(八) 会议主持人:公司董事长;
(九) 会议记录人:公司董事会秘书;
(十) 会议秘书:公司董事会办公室;

六、其他事项
(一) 会议地点:西安民生集团股份有限公司八楼808会议室;
(二) 会议时间:2014年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(三) 会议主持人:公司董事长;
(四) 会议记录人:公司董事会秘书;
(五) 会议秘书:公司董事会办公室;

七、其他事项
(一) 会议地点:西安民生集团股份有限公司八楼808会议室;
(二) 会议时间:2014年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(三) 会议主持人:公司董事长;
(四) 会议记录人:公司董事会秘书;
(五) 会议秘书:公司董事会办公室;

西安民生集团股份有限公司

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2014-022
债券代码:112158 债券简称:12民生债

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 主要财务数据和股东变化
一、主要会计数据和财务指标
二、非经常性损益项目和金额

Table showing financial data for 2014 Q1 and 2013 Q1, including revenue, profit, and other metrics.

三、非经常性损益项目和金额
报告期内,公司无非经常性损益项目。

四、对公控股(公开发行)的公司信息披露解释性公告第一号——非经常性损益
非经常性损益是指:与公司正常经营业务无直接关系,且具有偶发性的,计入当期损益的各项收入、支出。

五、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数: 42,876
年度报告披露日前第十个交易日末股东总数: 42,876

六、前十名股东持股情况
前十名股东持股情况表: 海航商业控股有限公司 34.68%, 陕西华城置业有限公司 7.35%, 西安民生商业保理有限公司 7.35%。

七、前十名无限售条件流通股持股情况
前十名无限售条件流通股持股情况表: 海航商业控股有限公司 34,800,000股, 陕西华城置业有限公司 34,800,000股。

八、其他
(一) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(二) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(三) 报告期内,公司无非经常性损益项目;

九、其他
(一) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(二) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(三) 报告期内,公司无非经常性损益项目;

十、其他
(一) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(二) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(三) 报告期内,公司无非经常性损益项目;

十一、其他
(一) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(二) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(三) 报告期内,公司无非经常性损益项目;

十二、其他
(一) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(二) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(三) 报告期内,公司无非经常性损益项目;

十三、其他
(一) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(二) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(三) 报告期内,公司无非经常性损益项目;

十四、其他
(一) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(二) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(三) 报告期内,公司无非经常性损益项目;

十五、其他
(一) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(二) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(三) 报告期内,公司无非经常性损益项目;

十六、其他
(一) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(二) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(三) 报告期内,公司无非经常性损益项目;

十七、其他
(一) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(二) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(三) 报告期内,公司无非经常性损益项目;

十八、其他
(一) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(二) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(三) 报告期内,公司无非经常性损益项目;

十九、其他
(一) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(二) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(三) 报告期内,公司无非经常性损益项目;

二十、其他
(一) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(二) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(三) 报告期内,公司无非经常性损益项目;

二十一、其他
(一) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(二) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(三) 报告期内,公司无非经常性损益项目;

二十二、其他
(一) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(二) 报告期内,公司无非经常性损益项目;
(三) 报告期内,公司无非经常性损益项目;

海航商业控股有限公司 2012年度非公开发行股票募集资金100,000万元,自本次非公开发行股票之日起36个月内不转让此募集资金投资项目。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。

海航商业控股有限公司 2011年11月11日 长期 承诺履行。