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:2016-024

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	西安民生	股票代码	000564
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李仲煦	张安芳	
办公地址	西安市解放路103号	西安市解放路103号	
传真	029-87481871	029-87481871	
电话	029-87481871	029-87481871	
电子信箱	zxu_li@minsheng.cn	hfang_zhang@minsheng.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司所处的行业为商业零售业,涉足的商业零售业态主要包括现代百货、超市等业态。截止报告期末,公司拥有现代百货店及购物中心16家,超市门店57家,网点布局在西安、宝鸡、汉中、延安等陕西省主要城市以及甘肃天水和庆阳,总营业面积近70万平方米。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	5,847,579,958.92	4,006,549,365.12	5,667,439,534.03	3.18%	3,899,038,513.95	5,493,592,296.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,460,572.82	60,464,305.96	72,621,715.16	-41.53%	63,659,815.78	91,440,930.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,464,270.99	47,287,910.05	45,392,796.82	-50.51%	46,496,575.95	53,810,054.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	337,122,426.80	490,214,566.90	1,054,934,666.19	-68.04%	636,579,221.32	799,967,470.91
基本每股收益(元/股)	0.0750	0.1277	0.1534	-51.11%	0.1345	0.1932
稀释每股收益(元/股)	0.0750	0.1277	0.1534	-51.11%	0.1345	0.1932
加权平均净资产收益率	2.08%	3.58%	3.62%	-1.54%	3.20%	5.76%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	9,142,360,099.03	7,466,086,748.74	9,104,723,893.86	0.41%	6,751,930,413.24	9,482,924,369.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,322,732,417.91	1,711,608,428.40	2,039,172,347.42	13.91%	1,660,436,277.46	1,975,842,787.28

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

合并财务报表范围因同一控制下企业合并而增加西安兴正元购物中心有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司及下属子公司西安鼎盛典当有限责任公司和延安民生家乐有限责任公司,故同口径追溯调整以前年度数据。

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,553,283,321.11	1,414,356,550.68	1,289,350,810.54	1,590,589,276.59
归属于上市公司股东的净利润	31,579,349.33	18,545,012.44	-6,233,834.74	-1,429,954.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,231,599.07	1,990,001.21	-4,829,291.90	3,071,962.61
经营活动产生的现金流量净额	56,322,791.27	76,749,065.37	152,430,527.96	51,620,042.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

合并财务报表范围因同一控制下企业合并而增加西安兴正元购物中心有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司及下属子公司西安鼎盛典当有限责任公司和延安民生家乐有限责任公司,故同口径追溯调整以前季度指标,导致与已披露数据存在差异。

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,149	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	53,661	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	不适用	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	不适用

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	39.71%	299,013,398	113,043,478	147,008,240	152,005,158	质押	185,964,762
西安兴正元地产开发有限公司	境内非国有法人	10.97%	82,608,695	82,608,695	82,608,695	0	质押	82,608,600
方正富邦基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投·盛唐70号定向投资集合资金信托计划	其他	8.80%	66,226,415	66,226,415	66,226,415	0		
财通基金管理有限公司	其他	1.23%	9,245,283	9,245,283	9,245,283	0		
温晓东	境内自然人	1.23%	9,255,300		0	9,255,300		
安俊明	境内自然人	1.13%	8,490,566	8,490,566	8,490,566	0		
华安资产-工商银行-蓝巨灵活配置1号资产管理计划	其他	0.93%	6,973,013		0	6,973,013		
蒙包商汇投资管理有限公司	境内非国有法人	0.68%	5,135,435		0	5,135,435		
中国光大银行股份有限公司-财通多策略精选混合型证券投资基金	其他	0.65%	4,905,660		0	4,905,660		
西部利得基金-招商银行-西部利得-裕灏金种子量化对冲1号资产管理计划	其他	0.63%	4,778,461		0	4,778,461		
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(如有)(参见注3)	2015年公司重组非公开发生股份,上述前10名股东中,海航商业控股有限公司认购113,043,478股,西安兴正元地产开发有限公司认购82,608,695股,财通基金管理有限公司认购9,245,283股,方正富邦基金管理有限公司认购66,226,415股,安俊明认购8,490,566股所致。							
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。							

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,国内宏观经济下行压力增加,中国经济进入新常态运行模式。以互联网经济为代表的新经济模式对传统商业模式带来巨大冲击,加之百货行业受移动互联网的影响,内部竞争加剧,商家与供应链、消费者关系被重构,销售增速下降。在此环境下,西安民生以“变革 创新 发展”为工作方针,促进企业业务转型,全员动员,迎难而上,探索变革发展之路,基本完成了各项工作。报告期内,公司实现营业收入58.48亿元,较上年同期增长3.18%,净利润4463.24万元,较上年同期下降39.10%,归属于上市公司股东的净利润4246.06万元,较上年同期下降41.53%。公司本年同一控制下从控股股东海航商业控股有限公司收购陕西民生家乐商业连锁有限责任公司61%的股权时,根据相关会计准则对最终控制方以前年度自第三方收购形成的商誉计提2,196.76万元资产减值损失,剔除该资产减值损失影响因素后,2015年净利润为6,330.48万元,较上年同期下降13.62%,2015年归属于上市公司股东的净利润为6,113.31万元,较上年同期下降15.82%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
超市	1,904,482,334.29	180,396,167.07	9.47%	-0.04%	-0.10%	-6.25%
百货	3,269,683,901.55	553,183,327.42	16.92%	0.06%	-0.06%	-11.60%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

单位:元

指标	2015年	2014年	增减
营业收入	5,847,579,958.92	5,667,439,534.03	3.18%
营业成本	4,467,893,345.81	4,306,461,127.18	3.75%
净利润	44,632,388.94	73,290,026.29	-39.10%
归属于上市公司股东的净利润	42,460,572.82	72,621,715.16	-41.53%

重大变动说明:

利润,归属于上市公司股东的净利润年较上年减少,主要是公司本年同一控制下从控股股东商业控股收购陕西民生家乐商业连锁有限责任公司61%的股权时,根据相关会计准则对最终控制方以前年度自第三方收购形成的商誉计提2,196.76万元资产减值损失所致。剔除该影响因素后,2015年净利润为6,330.48万元,较上年同期下降13.62%,2015年归属于上市公司股东的净利润为6,113.31万元,较上年同期下降15.82%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

√ 适用 □ 不适用

本年发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
西安兴正元购物中心有限公司	67.59%	均受海航商业控股有限公司控制	2015-7-31	完成交割
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	61.00%	均受海航商业控股有限公司控制	2015-8-31	完成交割
西安鼎盛典当有限责任公司	34.00%	均受海航商业控股有限公司控制	2015-10-31	完成交割

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月三十日

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2016-023

西安民生集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)第八届董事会第二十一次会议于2016年4月28日在公司本部八楼806号会议室召开。会议通知于2016年4月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事6人,亲自出席6人,委托他人出席0人,缺席0人,会议由公司董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠ 审议通过《2015年度财务决算报告》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》,并将此报告提交年度股东大会审议。2015年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

㈡ 审议通过《2015年度利润分配预案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度利润分配预案》。2015年度利润分配预案为:公司正在进行战略转型,由区域性的传统零售企业转型为中国城乡商品流通综合服务运营商,需大量资金支持后继发展,结合本年度利润实现情况,2015年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。会议将此预案提交年度股东大会审议。

㈢ 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。会议同意续聘信永中和会计师事务所,对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期为一年,并提请股东大会授权公司经营班子参照行业标准及业务量等支付相关费用,并将此议案提交年度股东大会审议。

㈣ 审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》。公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告、鉴证报告、核查意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

㈤ 审议通过《关于申请融资授信额度的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。会议同意提请2015年年度股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司2016年在金融机构的融资授信额度为人民币62.07亿元(本额度包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资等间接融资);并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署办理额度内具体业务的相关文件(包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件),不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

㈥ 审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》。会议同意提请2015年年度股东大会批准公司与控股子公司、控股子公司之间2016年的互保额度为23.4亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保);并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

详见本公司今日关于申请与控股子公司互保额度的公告。

㈦ 审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》。会议同意提请2015年年度股东大会批准公司与控股子公司、控股子公司之间2016年的互保额度为23.4亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保);并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

详见本公司今日关于申请与控股子公司互保额度的公告。

㈧ 审议通过《关于申请发行短期融资券和中期票据的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请发行短期融资券和中期票据的议案》。会议同意提请2015年年度股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券和中期票据,拟注册规模均为不超过最近一期经审计净资产的40%,用于补充流动资金及归还银行借款;并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人根据公司资金需要、业务情况以及市场条件,签署和决定办理与中期票据和短期融资券注册、发行有关的具体文件及相关具体事宜,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

详见本公司今日关于申请发行短期融资券和中期票据的公告。

㈨ 审议通过《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》。会议同意提请2015年年度股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具(PPN),用于补充流动资金及归还银行借款,注册规模为不超过最近一期经审计净资产的30%;并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人根据公司资金需要、业务情况以及市场条件,签署和决定办理与非公开定向债务融资工具(PPN)注册、发行有关的具体文件及相关具体事宜,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

详见本公司今日关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告。

㈩ 审议通过《关于委托理财管理制度的议案》。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于委托理财管理制度的议案》,公司委托理财管理制度详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

⑴ 审议通过《关于进行委托理财的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于进行委托理财的议案》。会议批准西安民生及西安民生控股子公司以自有闲置资金投资短期低风险理财产品,投资额度不超过3亿元,授权由西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内委托理财的具体文件及相关具体事宜,不再另行召开董事会,不再逐笔形成董事会决议。

详见本公司今日关于进行委托理财的公告。

(十一)审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

关联董事姜杰、袁清、张俊孝回避表决,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》,并将提交年度股东大会审议。

详见本公司今日关于2016年度日常关联交易预计的公告。

(十二)审议通过《关于购买资产2015年业绩承诺实现情况的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于购买资产2015年业绩承诺实现情况的议案》。相关业绩承诺完成情况的说明及会计事务所和独立财务顾问出具的专项审核意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司2015年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)审议通过《2015年总裁工作报告》。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年总裁工作报告》。

(十五)审议通过《关于增资西安鼎盛典当有限责任公司的议案》

关联董事姜杰、袁清、张俊孝回避表决,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增资西安鼎盛典当有限责任公司的议案》。

详见本公司今日关于增资西安鼎盛典当有限责任公司的公告。

(十六)审议通过《关于与活力天行影业投资(北京)有限公司签订租赁合同的议案》

关联董事姜杰、袁清、张俊孝回避表决,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与活力天行影业投资(北京)有限公司签订租赁合同的议案》。

详见本公司今日关于与活力天行签订租赁合同的公告。

(十七)审议通过《关于与天津海航建筑设计有限公司签订EPC工程总承包合同的议案》

关联董事姜杰、袁清、张俊孝回避表决,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与天津海航建筑设计有限公司签订EPC工程总承包合同的议案》。

详见本公司今日关于与天津海航建筑设计有限公司签订EPC工程总承包合同的公告。

(十八)审议通过《关于2016年度投资者关系管理工作计划的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年度投资者关系管理工作计划的议案》。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(十九)审议通过《2015年董事会工作报告》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年董事会工作报告》,并将此报告提交年度股东大会审议。2015年董事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(二十)审议通过《2015年年度报告和摘要》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年年度报告和摘要》,并将提交年度股东大会审议。公司2015年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn),公司2015年年度报告摘要详见本公司今日公告。

(二十一)审议通过《2016年一季度报告》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年一季度报告》。公司2016年一季度报告正文详见本公司今日公告,公司2016年一季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(二十二)审议通过《关于补选董事的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选董事的议案》。因工作变动原因,马超先生请求辞去公司董事及其在董事会各专门委员会相关职务。会议提名王欣女士为补选董事候选人,并提交公司股东大会选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,马超先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数5人,不影响公司董事会的正常运作,辞职报告自送达董事会时生效。马超先生未持有西安民生股份,辞职后在西安民生无其他任职。

王欣女士简历:1971年出生,汉族,大学本科文化程度,会计师。王欣女士曾任西安民生计划财务部核算主管,海航商业控股有限公司计划财务部副总经理、西安华城置业有限公司董事,西安民生计划财务部总经理,现任西安民生副总裁、财务总监。本人未持有西安民生股票。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王欣女士符合《公司法》等有关法律法规和规定要求的董事任职条件。

公司独立董事对补选董事候选人发表如下独立意见:

根据王欣女士个人履历、教育背景、工作情况等,其具备其行使职权相适应的任职条件,符合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意王欣女士为补选董事候选人,并提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》,详见本公司今日关于召开2015年年度股东大会的通知。

三、备查文件

董事会决议

特此公告

西安民生集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月三十日

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2016-026

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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

西安民生集团股份有限公司(简称“西安民生”或“公司”)及西安民生控股子公司为共享金融机构授信资源,提高公司决策效率,根据公司及各控股子公司经营及业务发展需要,提请2015年年度股东大会批准公司与控股子公司2016年的互保额度。

公司第八届董事会第二十一次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》,同意提请2015年年度股东大会批准公司与控股子公司、控股子公司之间2016年的互保额度为23.4亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保);并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

二、控股子公司情况介绍

㈠控股子公司基本情况

控股子公司名称	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本(万元)	持股比例
宝鸡商场有限公司	宝鸡市渭滨区经二路114号	刘畅	国内商业	39084	100%
西安华城置业有限公司	西安曲江新区雁塔南路518号22栋	张俊孝	国内商业	8900	100%
西安民生电器有限公司	西安市新城区解放路103号	张俊孝	国内商业	3000	100%
延安民生百货有限责任公司	延安市宝塔区迎宾大道3188号	焦建中	国内商业	100	100%
西安兴正元购物中心有限公司	西安市碑林区东大街骡马市1号	张俊孝	国内商业	64356	100%
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	西安市雁塔区太白南路263号新一代大厦	周晓勇	国内商业	4000	100%
汉中世纪阳光商厦有限公司	汉中市汉台区天汉大道968号	张玮	国内商业	19655	83.51%(合并持股)
西安鼎盛典当有限责任公司	西安市丈八北路80号玫瑰公馆二层	张俊孝	财产权利、动产质押;房地产抵押等	3000	83%(合并持股)
延安民生家乐有限责任公司	延安市百米大道实验中学西邻	周晓勇	国内商业	1000	100%(合并持股)

㈡控股子公司主要财务数据

控股子公司名称	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
宝鸡商场有限公司	172,250.83	46,076.36	134,524.33	123.92
西安华城置业有限公司	27,471.85	10,122.24	8,460.73	794.61
西安民生电器有限公司	50200.1	2851.22	30906.01	-362.48
延安民生百货有限责任公司	3,612.35	-40.11	19,092.58	57.32
西安兴正元购物中心有限公司	124,620.20	77,615.47	91,317.20	4,298.36
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	32,008.35	1,471.20	78,040.59	-862.33
汉中世纪阳光商厦有限公司	82,490.62	25,263.28	36,180.57	1,184.94
西安鼎盛典当有限责任公司	3,750.87	3,500.29	400.48	128.15
延安民生家乐有限责任公司	3,806.19	-610.55	15,182.64	-659.62

三、担保主要内容

担保协议的主要内容由公司、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

截至2015年12月31日,西安民生对控股子公司实际担保余额为23,950万元,西安民生控股子与控股子公司之间实际担保余额为700万元,西安民生控股子公司对西安民生实际担保余额为80,890万元。

公司及控股子公司未向其他方提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

四、独立董事意见

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见:

公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环,属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司、控股子公司之间的互保,公司对控股子公司的管理风险可控,符合公司和全体股东的利益。互保事项经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,还将提交公司股东大会审议,履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定。

五、董事会相关意见

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,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,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,提高公司决策效率,促进公司及控股子公司发展,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司和股东利益。

公司进行互保的公司均为公司控股子公司,公司能够充分了解各控股子公司的经营情况,决策各控股子公司的投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,公司可以定期和不定期的对其实施内部审计,可以防范和控制好风险。

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,需要求提供反担保,公司为非全资控股子公司提供担保时,需要求其他股东按其持股比例提供相应担保。

六、备查文件目录

㈠董事会决议;

㈡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
二〇一六年四月三十日

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2016-027

西安民生集团股份有限公司关于申请发行短期融资券和中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安民生集团股份有限公司(简称“西安民生”或“公司”)及西安民生控股子公司为了拓展融资渠道,调整债务结构,发挥在资本市场的直接融资能力,根据市场条件和公司需求,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,提请2015年年度股东大会批准公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期资券和中期票据用于补充流动资金,偿还贷款。

公司第八届董事会第二十一次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请发行短期融资券和中期票据的议案》,会议同意提请2015年年度股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券和中期票据。发行方案如下:

一、发行短期融资券的方案

1.发行人:西安民生或西安民生控股子公司;

2.发行规模:拟注册规模为不超过最近一期经审计净资产的40%;

3.发行期限:不超过1年;

4.发行利率:按照发行期间市场情况确定;

5.发行日期:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性或分期发行;

6.募集资金用途:用于补充流动资金及归还银行借款;

7.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

二、发行中期票据的方案

1.发行人:西安民生或西安民生控股子公司;

2.发行规模:拟注册规模为不超过最近一期经审计净资产的40%;

3.发行期限:不超过5年或5+N年;

4.发行利率:按照发行期间市场情况确定;

5.发行日期:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性发行或分期发行;

6.募集资金用途:用于补充流动资金及归还银行借款;

7.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

三、董事会提请股东大会批准及授权事项

为更好把握中期票据和短期融资券的发行时机,提高融资效率,拟提请2015年年度股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券和中期票据,拟注册规模均为不超过最近一期经审计净资产的40%,用于补充流动资金及归还银行借款;并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人根据公司资金需要、业务情况以及市场条件,签署和决定办理与中期票据和短期融资券注册、发行有关的具体文件及相关具体事宜,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

具体事宜主要包括但不限于:

1.在法律、法规允许的范围内,决定或修订、调整本次发行中期票据和短期融资券的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、主承销商、担保方式、募集资金用途等与本次发行中期票据和短期融资券相关的具体事宜;

2.聘请承销商、信用评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构,办理本次中期票据和短期融资券发行申报事宜;

3.签署与本次中期票据和短期融资券注册、发行有关的各项文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等;

4.及时履行信息披露义务;

5.办理发行短期融资券和中期票据有关的其他事项。

特此公告

西安民生集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月三十日

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2016-028

西安民生集团股份有限公司 关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安民生集团股份有限公司(简称“西安民生”或“公司”)为了进一步拓展融资渠道、优化财务结构、降低融资成本,增强资金管理的灵活性,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,结合公司发展需要,提请2015年年度股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司根据发展需要通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具(PPN)用于补充流动资金及归还银行借款。

西安民生第八届董事会第二十一次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》,同意提请2015年年度股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具(PPN),用于补充流动资金及归还银行借款。发行方案如下:

一、发行非公开定向债务融资工具(PPN)的方案

1.发行人:西安民生或西安民生控股子公司;

2.发行规模:拟注册规模为不超过最近一期经审计净资产的30%;

3.发行期限:不超过3年;

4.发行利率:按照发行期间市场情况确定;

5.发行日期:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性或分期发行;

6.募集资金用途:用于补充流动资金及归还银行借款;

7.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

二、董事会提请股东大会批准及授权事项

为更好把握非公开定向债务融资工具(PPN)的发行时机,提高融资效率,提请2015年年度股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具(PPN),用于补充流动资金及归还银行借款,注册规模为不超过最近一期经审计净资产的30%;并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人根据公司资金需要、业务情况以及市场条件,签署和决定办理与非公开定向债务融资工具(PPN)注册、发行有关的具体文件及相关具体事宜,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

具体事宜主要包括但不限于:

1.在法律、法规允许的范围内,决定或修订、调整本次发行非公开定向债务融资工具(PPN)的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、主承销商、担保方式、募集资金用途等与本次发行非公开定向债务融资工具(PPN)相关的具体事宜;

2.聘请承销商、信用评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构,办理本次非公开定向债务融资工具(PPN)发行申报事宜;

3.签署与本次非公开定向债务融资工具(PPN)注册、发行有关的各项文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等;

4.及时履行信息披露义务;

5.办理发行非公开定向债务融资工具(PPN)有关的其他事项。