

# 信息披露 Disclosure

1. 提要  
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。

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：赵峰	赵峰
电话：029-87481871	029-87481871
传真：029-87481871	029-87481871
电子信箱：djhjz@mhsheng.cn	hdang_zhang@mhsheng.cn

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追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减%		2012年
		营业收入(元)	营业成本(元)	营业利润(元)	利润总额(元)	
营业收入(元)	4,006,549,363.12	3,899,036,388.00	3,899,036,388.00	2,76% 663,50	3,365,109,630.50	3,574,295,734.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,464,305.96	63,659,815.79	63,659,815.79	-5.02%	67,316,536.71	70,599,129.38
扣除非经常性损益后的净利润(元)	47,887,001.05	46,496,575.95	46,496,575.95	1.70%	62,935,874.21	64,349,569.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	490,314,221.32	636,579,221.32	636,579,221.32	-22.99%	519,703,297.00	607,561,698.38
基本每股收益(元/股)	0.1277	0.1345	0.1345	-5.06%	0.1042	0.2036
稀释每股收益(元/股)	0.1277	0.1345	0.1345	-5.06%	0.1042	0.2036
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.358%	3.20%	3.20%	0.38%	0.602%	5.45%
2014年末					2013年末 年增减	
总资产(元)	7,466,086,671.26	6,751,936,284.83	10.58%	5,787,196,233.00	6,289,023,216.00	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,711,608,420.40	1,690,436,277.46	3.08%	1,786,070,195.00	1,953,736,309.38	

(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数

47,282 截止报告期末普通股股东总数

47,045 截止报告期末普通股股东数

前10名普通股股东持股情况

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况

(4) 以框形方式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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承担责任。

经西安民生集团股份有限公司以下简称“公司”或“西安民生”)第八董事会第十次会议审议,决定召开2014年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：第八届董事会第十次会议

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 投票方式：现场投票、网络投票、交易系统投票

4. 会议召开日期和时间：2015年4月10日19:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月10日18:00-15:00至4月15日15:00期间的任意时间。

(五) 登录投票

1. 现场投票：股东本人出席或授权他人出席，应持本人身份证件、股票账户卡、有效期内的授权委托书（授权委托书见附件1）；

2. 网络投票：股东本人通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，须在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

3. 交易系统投票：股东本人通过深圳证券交易所交易系统投票的，须在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

4. 其他方式投票：本公司将通过深交所交易系统向股东提供网络投票服务。

(六) 其他事项

1. 会议登记：股东本人亲自出席或授权他人出席，应持本人身份证件、股票账户卡、有效期内的授权委托书（授权委托书见附件1）；

2. 会议费用：本次股东大会不收取会务费，与会股东交通食宿费用自理。

3. 会议地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼909会议室。

4. 会议议程：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

5. 会议咨询办法：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

6. 会议联系方式：公司董事会秘书室，029-87481871。

7. 会议出席人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

8. 会议登记：股东本人亲自出席或授权他人出席，应持本人身份证件、股票账户卡、有效期内的授权委托书（授权委托书见附件1）；

9. 会议费用：本次股东大会不收取会务费，与会股东交通食宿费用自理。

10. 会议议程：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

11. 会议咨询办法：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

12. 会议联系方式：公司董事会秘书室，029-87481871。

13. 会议出席人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

14. 会议登记：股东本人亲自出席或授权他人出席，应持本人身份证件、股票账户卡、有效期内的授权委托书（授权委托书见附件1）；

15. 会议费用：本次股东大会不收取会务费，与会股东交通食宿费用自理。

16. 会议议程：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

17. 会议咨询办法：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

18. 会议联系方式：公司董事会秘书室，029-87481871。

19. 会议出席人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

20. 会议登记：股东本人亲自出席或授权他人出席，应持本人身份证件、股票账户卡、有效期内的授权委托书（授权委托书见附件1）；

21. 会议费用：本次股东大会不收取会务费，与会股东交通食宿费用自理。

22. 会议议程：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

23. 会议咨询办法：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

24. 会议联系方式：公司董事会秘书室，029-87481871。

25. 会议出席人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

26. 会议登记：股东本人亲自出席或授权他人出席，应持本人身份证件、股票账户卡、有效期内的授权委托书（授权委托书见附件1）；

27. 会议费用：本次股东大会不收取会务费，与会股东交通食宿费用自理。

28. 会议议程：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

29. 会议咨询办法：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

30. 会议联系方式：公司董事会秘书室，029-87481871。

31. 会议出席人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

32. 会议登记：股东本人亲自出席或授权他人出席，应持本人身份证件、股票账户卡、有效期内的授权委托书（授权委托书见附件1）；

33. 会议费用：本次股东大会不收取会务费，与会股东交通食宿费用自理。

34. 会议议程：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

35. 会议咨询办法：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

36. 会议联系方式：公司董事会秘书室，029-87481871。

37. 会议出席人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

38. 会议登记：股东本人亲自出席或授权他人出席，应持本人身份证件、股票账户卡、有效期内的授权委托书（授权委托书见附件1）；

39. 会议费用：本次股东大会不收取会务费，与会股东交通食宿费用自理。

40. 会议议程：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

41. 会议咨询办法：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

42. 会议联系方式：公司董事会秘书室，029-87481871。

43. 会议出席人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

44. 会议登记：股东本人亲自出席或授权他人出席，应持本人身份证件、股票账户卡、有效期内的授权委托书（授权委托书见附件1）；

45. 会议费用：本次股东大会不收取会务费，与会股东交通食宿费用自理。

46. 会议议程：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

47. 会议咨询办法：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

48. 会议联系方式：公司董事会秘书室，029-87481871。

49. 会议出席人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

50. 会议登记：股东本人亲自出席或授权他人出席，应持本人身份证件、股票账户卡、有效期内的授权委托书（授权委托书见附件1）；

51. 会议费用：本次股东大会不收取会务费，与会股东交通食宿费用自理。

52. 会议议程：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

53. 会议咨询办法：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

54. 会议联系方式：公司董事会秘书室，029-87481871。

55. 会议出席人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

56. 会议登记：股东本人亲自出席或授权他人出席，应持本人身份证件、股票账户卡、有效期内的授权委托书（授权委托书见附件1）；

57. 会议费用：本次股东大会不收取会务费，与会股东交通食宿费用自理。

58. 会议议程：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

59. 会议咨询办法：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

60. 会议联系方式：公司董事会秘书室，029-87481871。

61. 会议出席人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

62. 会议登记：股东本人亲自出席或授权他人出席，应持本人身份证件、股票账户卡、有效期内的授权委托书（授权委托书见附件1）；

63. 会议费用：本次股东大会不收取会务费，与会股东交通食宿费用自理。

64. 会议议程：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

65. 会议咨询办法：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

66. 会议联系方式：公司董事会秘书室，029-87481871。

67. 会议出席人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

68. 会议登记：股东本人亲自出席或授权他人出席，应持本人身份证件、股票账户卡、有效期内的授权委托书（授权委托书见附件1）；

69. 会议费用：本次股东大会不收取会务费，与会股东交通食宿费用自理。

70. 会议议程：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

71. 会议咨询办法：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

72. 会议联系方式：公司董事会秘书室，029-87481871。

73. 会议出席人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

74. 会议登记：股东本人亲自出席或授权他人出席，应持本人身份证件、股票账户卡、有效期内的授权委托书（授权委托书见附件1）；

75. 会议费用：本次股东大会不收取会务费，与会股东交通食宿费用自理。

76. 会议议程：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

77. 会议咨询办法：详见公司第八届董事会第十次会议决议公告。

78. 会议联系方式：公司董事会秘书室，029-87481871。

79. 会议出席人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

80. 会议登记：股东本人亲自出席或授权他人出席，应持本人身份证件、股票账户卡、有效期内的授权委托书