

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2015-080

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

2015 年度报告摘要

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内未变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析

(1)总体经营情况

本报告期,公司以“转变思想、深化转型、积极创新、稳健发展”为工作方

针,以“夯实基础、调整转型、提升效益、改革创新”为指导思想,围绕经济效益

和改革创新为核心工作目标,安排部署各项工作,基本完成了各项工作。本报告

期,公司实现营业收入2103.03亿元,较上年同期增长4.08%,实现净利润3.791.66

万元,较上年同期增长6.95%,其中归属于母公司的净利润3.667.56万元,较上

同期增长1.79%。本报告期,公司兴正元购物中心重大资产重组取得了证监

会批复,公司供售大集团重大资产重组推出了重组预案,公司借助资本运营与实

体经营的良性互动实现公司价值的持续提升。

(2)经营成果及财务状况分析

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司主营业务构

较简单,主营业务按行业分类主要为商品零售行业,主营业务按经营模式分类

主要为超市、百货。公司主营业务涉及的地区主要为陕西省西安地区、宝鸡地

区、汉中地区及延安地区。

4.现金及现金等价物净增加额同比减少,主要是本集团本期经营活动产生的

现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

5.应收账款期初增加,主要是本集团本期应收款商货款增加所致。

6.预付款项期初增加,主要是本集团本期预付货款增加所致。

7.应收利息较期初增加,主要是本集团本期计提利息减少所致。

8.在建工程较期初增加,主要是本公司本期支付雁塔文化新天地房款转入

在建工程所致。

9.应付账款较期初减少,主要是本集团本期应付货款减少所致。

10.应付利息较期初减少,主要是本公司本期支付应付债券利息所致。

11.一年内到期的非流动负债较期初减少,主要是本集团本期无一年内到期

长期借款所致。

12.资产减值损失较期初减少,主要是本集团本期冲回部分坏账准备所致。

13.营业外收入较期初增加,主要是本公司本期处置上海房产所致。

14.少数股东损益较期初增加,主要是本期本公司之控股子公司世纪阳光扭

亏为盈所致。

4.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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

二〇一五年八月十五日

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2015年8月14日召开。会议通知于2015年8月4日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议由董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议议程情况

(一)审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。公司2015年半年度报告

全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn),公司2015年半年度报告摘要详见公司今日公告(公告编号:2015-080)。

(二)审议通过《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况专项报告的议

案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。公司关于募集资金2015

年半年度存放与使用情况专项报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)董事会决议

(二)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

二〇一五年八月十五日

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2015-081

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

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)第八届监事会第十次会议于2015年8月14日在公司本部810贵宾室召开,会议通知于2015年8月4日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人,实际监事3人,会议由监事会召集人主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。公司2015年半年度报告

全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn),公司2015年半年度报告摘要详见公司今日公告(公告编号:2015-080)。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,完全地反映了公司的

实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况专项报告的议

案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。公司关于募集资金2015

年半年度存放与使用情况专项报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

监事会决议

特此公告

西安民生集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月十五日

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2015-079

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

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)第八届董事会第十五次会议于2015年8月14日在公司本部810贵宾室召开,会议通知于2015年8月4日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事3人,实际董事3人,会议由董事长召集并主持。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

(一)审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。公司2015年半年度报告

全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn),公司2015年半年度报告摘要详见公司今日公告(公告编号:2015-080)。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,完全地反映了公司的

实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况专项报告的议

案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。公司关于募集资金2015

年半年度存放与使用情况专项报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

监事会决议

特此公告

西安民生集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月十五日

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2015-078

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2015年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏负责。

一、股东大会类型及届次

二、股东大会召集人

三、投票方式

四、会议时间

五、会议召开方式

六、出席对象

七、会议地点

八、会议审议事项

九、其他事项

十、备查文件

十一、授权委托书

十二、联系方式

十三、其他事项

十四、备查文件

十五、其他事项

十六、备查文件

十七、其他事项

十八、备查文件

十九、其他事项

二十、备查文件

二十一、其他事项

二十二、备查文件

二十三、其他事项

二十四、备查文件

二十五、其他事项

二十六、备查文件

二十七、其他事项

二十八、备查文件

二十九、其他事项

三十、备查文件

三十一、其他事项

三十二、备查文件

三十三、其他事项

三十四、备查文件

三十五、其他事项

三十六、备查文件

三十七、其他事项

三十八、备查文件

三十九、其他事项

四十、备查文件

四十一、其他事项

四十二、备查文件

四十三、其他事项

四十四、备查文件

四十五、其他事项

四十六、备查文件

四十七、其他事项

四十八、备查文件

四十九、其他事项

五十、备查文件

五十一、其他事项

五十二、备查文件

五十三、其他事项

五十四、备查文件

五十五、其他事项

五十六、备查文件

五十七、其他事项

五十八、备查文件

五十九、其他事项

六十、