

股票简称:西安民生 股票代码:000564 公告编号:2013-031

西安民生集团股份有限公司2012年公司债券上市公告书



债券简称:12民生债 债券代码:121158 发行总额:人民币6亿元 上市时间:2013年5月24日 上市地:深圳证券交易所 上市推荐机构:瑞银证券有限责任公司

保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



瑞银证券有限责任公司

2013年5月

西安民生集团股份有限公司(以下简称“西安民生”)、本公司或“公司”董事成员已批准并签署本上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对西安民生集团股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本次债券”)发行上市进行了审核,并不对债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

发行人本次债券信用等级为AA,发行人最近一期末信用评级为AA,发行人最近一期末净资产(母公司口径)为168,630.67万元,人民币一年期合本理财产品(以下简称“理财产品”)的年化收益率(理财产品)为8.5%,理财产品期限为2012年11月10日至2013年11月10日,理财产品本金为100,000.00万元,理财产品到期日为2013年11月10日,理财产品到期日为2013年11月10日,理财产品到期日为2013年11月10日。

第一节 绪言

重要提示:西安民生集团股份有限公司(以下简称“西安民生”)、本公司或“公司”董事成员已批准并签署本上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对西安民生集团股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本次债券”)发行上市进行了审核,并不对债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

发行人本次债券信用等级为AA,发行人最近一期末信用评级为AA,发行人最近一期末净资产(母公司口径)为168,630.67万元,人民币一年期合本理财产品(以下简称“理财产品”)的年化收益率(理财产品)为8.5%,理财产品期限为2012年11月10日至2013年11月10日,理财产品本金为100,000.00万元,理财产品到期日为2013年11月10日,理财产品到期日为2013年11月10日,理财产品到期日为2013年11月10日。

第二节 发行人简介

Table with 2 columns: 发行人基本信息 (Issuer Basic Information) and 股权结构 (Shareholding Structure). Includes company name, registration info, and shareholder details.

一、发行人基本情况
(一) 发行人的主要业务
西安民生集团股份有限公司,是全国大型百货贸易联合会员企业,公司目前主要以开设百货、超市、店的形式,在全国范围内经营。
(二) 发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。

Table with 2 columns: 主要财务数据 (Key Financial Data) and 偿债能力 (Debt Repayment Ability). Shows sales, profit, and debt ratios for 2012 and 2011.

二、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

三、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

四、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

五、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

六、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

七、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

八、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

债券简称:12民生债 债券代码:121158 发行总额:人民币6亿元 上市时间:2013年5月24日 上市地:深圳证券交易所 上市推荐机构:瑞银证券有限责任公司

瑞银证券有限责任公司 2013年5月

长期待摊费用 17,029.20 16,519.62 17,185.94 12,234.14 递延所得税资产 1,587.72 1,576.36 1,479.46 1,883.21 递延所得税负债 237.70 218,066.65 153,631.01 141,593.77 资产总计 644,874.30 578,719.63 364,077.56 277,910.73

Table with 2 columns: 资产负债表 (Balance Sheet) and 利润表 (Income Statement). Financial data for 2013 Q1, 2012 Q4, 2012 Q3, and 2012 Q2.

一、发行人基本情况
(一) 发行人的主要业务
西安民生集团股份有限公司,是全国大型百货贸易联合会员企业,公司目前主要以开设百货、超市、店的形式,在全国范围内经营。

Table with 2 columns: 主要财务数据 (Key Financial Data) and 偿债能力 (Debt Repayment Ability). Shows sales, profit, and debt ratios for 2012 and 2011.

二、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

三、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

四、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

五、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

六、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

七、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

八、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

债券简称:12民生债 债券代码:121158 发行总额:人民币6亿元 上市时间:2013年5月24日 上市地:深圳证券交易所 上市推荐机构:瑞银证券有限责任公司

瑞银证券有限责任公司 2013年5月

长期待摊费用 17,029.20 16,519.62 17,185.94 12,234.14 递延所得税资产 1,587.72 1,576.36 1,479.46 1,883.21 递延所得税负债 237.70 218,066.65 153,631.01 141,593.77 资产总计 644,874.30 578,719.63 364,077.56 277,910.73

Table with 2 columns: 资产负债表 (Balance Sheet) and 利润表 (Income Statement). Financial data for 2013 Q1, 2012 Q4, 2012 Q3, and 2012 Q2.

一、发行人基本情况
(一) 发行人的主要业务
西安民生集团股份有限公司,是全国大型百货贸易联合会员企业,公司目前主要以开设百货、超市、店的形式,在全国范围内经营。

Table with 2 columns: 主要财务数据 (Key Financial Data) and 偿债能力 (Debt Repayment Ability). Shows sales, profit, and debt ratios for 2012 and 2011.

二、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

三、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

四、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

五、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

六、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

七、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

八、发行人的主要资产
截至2012年12月31日,公司总资产为1,000,000.00万元,净资产为500,000.00万元。主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 资产负债表 (Balance Sheet) and 利润表 (Income Statement). Financial data for 2013 Q1, 2012 Q4, 2012 Q3, and 2012 Q2.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.

Table with 2 columns: 偿债能力 (Debt Repayment Ability) and 资产抵押 (Asset Pledge). Details on debt coverage and collateral.