

银座集团股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	股票代码	股票上市交易所
银座股份	600858	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张美清	杨松
电话	0531-86988888、83175518	0531-86988888、83175518
传真	0531-86966666	0531-86966666
电子信箱	600858@sina.com	600858@sina.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,214,216,738.27	12,460,530,141.54	-1.98
归属于上市公司股东的净资产	2,939,674,669.62	2,814,972,147.90	4.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,006,116,593.11	332,077,271.70	202.98
营业收入	7,183,515,123.73	7,266,677,225.91	-1.14
归属于上市公司股东的净利润	161,107,182.95	169,898,757.15	-5.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,480,530.63	155,085,700.92	5.41
加权平均净资产收益率(%)	5.56	6.36	减少0.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3098	0.3267	-5.17
稀释每股收益(元/股)	0.3098	0.3267	-5.17

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前 10 名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）			22,898			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）			0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
山东省商业集团有限公司	国家	24.49	127,338,353	0	质押	45,000,000
山东银座商城股份有限公司	国有法人	7.51	39,041,690	0	无	
中国东方资产管理公司	国有法人	5.01	26,068,996	0	无	
交通银行—富国天益价值证券投资基金	未知	3.69	19,173,749	0	无	
山东省巨能投资有限公司	未知	3.45	17,916,585	0	无	
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	未知	2.66	13,858,663	0	无	
全国社保基金一一四组合	未知	2.04	10,623,610	0	无	
交通银行—汉兴证券投资基金	未知	2.02	10,502,205	0	无	
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	未知	1.67	8,687,241	0	无	
鲁商物产有限公司	国有法人	1.67	8,673,327	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、鲁商物产有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该三名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

2.3 截止报告期末优先股股东总数及持有公司 5%以上优先股股份的前十名股东持股情况

不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

三 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，中国经济总体增速趋缓，消费品市场也呈增幅放缓态势，据中华全国商业信息中心统计数据显示，2014年上半年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.2%，增速较上年同期低10.9个百分点。基于当前的外部环境和竞争形势，公司董事会和经营管理层紧紧围绕公司年初制定的计划，深入挖潜、提质增效、扎实推进各项工作，通过创新经营模式、转变营运思路、提升经营能力、加强费用管控等措施，稳中求进，保持了公司零售业的稳步发展。

2014年上半年，公司进一步推进零售主业立体化发展战略，积极推进省内县级市场选点拓展，加快完善全省战略布局，逐步打造多业态协同发展格局，同时兼顾省外发展。公司先后在泰安、淄博、滨州、潍坊开设6家门店，其中，收购的临朐华兴商场新开3家门店，公司旗下拥有的门店覆盖山东省12个地市和河北省石家庄、保定，门店总数达到98家。此外，公司托管的大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市商品零售门店44家。

2014年上半年，公司实现营业收入718,351.51万元，比上年同期减少1.14%，其中，商业营业收入714,717.30万元，比上年同期增长0.11%；房地产业营业收入3634.21万元，比上年同期下降71.50%；实现归属于母公司所有者的净利润为16,110.72万元，比上年同期减少5.17%。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,183,515,123.73	7,266,677,225.91	-1.14
营业成本	5,793,730,205.34	5,961,635,788.01	-2.82
销售费用	809,498,400.63	743,286,266.18	8.91
管理费用	161,751,502.44	153,338,825.54	5.49
财务费用	98,031,342.88	110,207,095.86	-11.05
经营活动产生的现金流量净额	1,006,116,593.11	332,077,271.70	202.98

投资活动产生的现金流量净额	-489,927,096.21	-362,563,099.19	35.13
筹资活动产生的现金流量净额	-736,181,262.76	-337,082,716.97	118.40

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降 1.14%，主要原因是公司房地产收入较上年同期减少及商业收入增长趋缓所致。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期下降 2.82%，主要原因是公司提高毛利降低成本所致。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期上升 8.91%，主要原因是公司业务扩张导致职工薪酬和租金费用有所增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期上升 5.49%，主要原因是公司业务扩张及提高职工薪酬所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期下降 11.05%，主要原因是公司偿还了部分借款，利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上期增长 202.98%，主要原因是本期青岛银座投资开发有限公司、青岛乾豪房地产开发有限公司、山东银座置业有限公司济南天桥分公司预收房款导致现金流入较同期增加，而本期购买商品接受劳务支付的现金较同期少，综合影响本期经营活动产生的现金流量净额较同期变动较大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上期增长 35.13%，主要原因是本期潍坊银座商城支付了部分房款导致该项目较上年同期增加较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 118.40%，主要原因是本期偿还借款支付的现金较上年同期多。

2、其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期公司济南振兴街项目中附带建设的商品房实现房地产营业收入 3634 万元，较上期减少 71.50%，本期房地产业的主营业务利润 1084 万元，较同期减少 2235 万元。

(2)经营计划进展说明

见本节之第一部分“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商业	6,785,225,048.48	5,767,748,029.82	15.00	-0.86	-1.66	增加 0.69 个百分点
房地产	36,342,128.00	25,501,748.23	29.83	-71.50	-72.97	增加 3.80 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商业	6,785,225,048.48	5,767,748,029.82	15.00	-0.86	-1.66	增加 0.69 个百分点
房地产	36,342,128.00	25,501,748.23	29.83	-71.50	-72.97	增加 3.80 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
济南市	1,482,995,846.76	-6.50
淄博市	1,098,892,276.45	-0.74
潍坊市	438,463,514.31	34.11
菏泽市	343,343,121.79	-2.70
泰安市	727,986,865.93	-0.69
东营市	870,633,839.24	-0.83
临沂市	384,900,733.15	5.56
滨州市	606,552,307.80	-7.64
莱芜市	220,882,120.15	0.06
德州市	202,525,641.05	-5.40
河北区域	315,676,366.17	-16.65
威海市	54,094,962.16	-31.34
聊城市	74,619,581.52	0.81
合计	6,821,567,176.48	-2.15

主营业务分地区情况的说明

潍坊市主营业务收入比上年增长 34.11%的主要原因是上年 10 月份本公司收购了银座集团临

胸华兴商场有限公司,本年合并了该公司收入,导致收入同比增长较大;威海市主营业务收入比上年下降 31.34%的主要原因是该区域市场竞争激烈,客流量下降较大。

(三) 核心竞争力分析

本报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期内公司股权总投资额 500 万元,上年同期公司未发生对外股权投资。本期具体投资情况如下

被投资的公司名称	主要经营活动	投资情况
山东银座绿色食品开发有限公司	农产品购销	该公司成立于 2014 年 1 月 22 日,注册资本 500 万元,本公司出资 500 万元,占比 100%。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

不适用

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	注册资本(万元)	净利润(万元)
东营银座商城有限公司	零售行业	6,000.00	6,261.48
滨州银座商城有限公司	零售行业	13,460.00	2,361.93
泰安银座商城有限公司	零售行业	1,432.90	1,757.43
淄博银座商城有限责任公司	零售行业	5,000.00	6,159.98
青岛银座投资开发有限公司	房地产、零售业	20,000.00	-2,167.78
保定银座商城有限公司	零售行业	1,000.00	-1,807.23

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
青岛乾豪项目	120,000	69.00%	6,435	82,150	项目处于建设期，尚未实现盈利
青岛银座投资项目	195,000	83.38%	16,829	162,600	项目处于建设期，尚未实现盈利
置业天桥分公司项目	61,039	92.00%	6,670	56,103	项目处于建设期，尚未实现盈利
振兴街项目	200,658	95.00%	18,673	173,600	报告期内实现净利润214.28万元
合计	576,697	/	48,607	474,453	/

非募集资金项目情况说明

振兴街项目金额、累计实际投入金额中均已扣除用于本项目的募集资金金额。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期新纳入合并财务报表范围的子公司为山东银座绿色食品开发有限公司，是公司本年度成立的子公司，该公司注册资本 500 万元，全部为本公司出资。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：张文生

董事会批准报送日期：2014年8月26日