

公司代码：600858

公司简称：银座股份

银座集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	银座股份	600858	

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

1.6 公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 520,066,589.00 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税), 共计分配 31,203,995.34 元, 剩余未分配利润(母公司) 182,104,481.53 元结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案尚需经公司 2015 年度股东大会审议批准后方可实施。

二 报告期主要业务或产品简介

公司是山东省内较早从事商品零售业务的服务商, 在山东省内多个地市较早开设了同城分店, 实现包括百货商场、大型综合超市、购物中心多种经营业态差异化协同发展, 在城市核心地域掌握了优质的门店资源, 具备明显的先发优势。多年来, 本公司在山东各地拓展布点, 通过“区域发展、区域领先、密集展店、立体开发”的战略, 构筑各地市一城多店布局。同时公司全面提升了经营管理水平、服务满意度, 与供应商建立了良好的关系, 并逐步积累了行业丰富的管理经验, 树立了良好的口碑和声誉。

公司针对不同经营业态、不同类型的供应商采取差异化的合作模式, 目前主要经营模式包括经销、代销、租赁模式。经过多年发展, 公司已与大量供应商和商户建立了长期稳定的合作关系, 为公司积累了重要的长期战略合作资源。

零售行业经历多年发展, 进入了新常态时期, 行业竞争日趋激烈, 加之互联网经济对传统零售业的冲击, 传统零售行业总体增长趋缓; 同时, 国内零售企业品牌化、差异化经营能力不足, 行业同质化竞争情况较为明显, 未来通过转变盈利模式、提高盈利质量以应对行业竞争和互联网冲击是零售企业的必然选择, 而伴随租金成本和人力成本上涨带来的双重压力进一步加速了传统百货零售业转型升级的速度。 报告期内, 公司的主营业务、经营模式未发生变化。

三 会计数据和财务指标摘要

单位: 元 币种: 人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	11,547,291,843.60	13,031,787,926.49	-11.39	12,467,384,237.14
营业收入	14,591,372,833.35	13,818,033,783.55	5.60	14,217,876,170.75
归属于上市公司 股东的净利润	103,719,038.29	180,687,170.06	-42.60	267,129,938.80
归属于上市公司	109,095,310.85	182,878,325.34	-40.35	251,146,677.49

股东的扣除非经常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	2,987,786,629.95	2,941,274,916.45	1.58	2,796,992,407.62
经营活动产生的现金流量净额	207,426,961.99	1,503,204,354.93	-86.20	954,780,897.10
期末总股本	520,066,589.00	520,066,589.00		520,066,589.00
基本每股收益（元/股）	0.1994	0.3474	-42.60	0.5136
稀释每股收益（元/股）	0.1994	0.3474	-42.60	0.5136
加权平均净资产收益率（%）	3.4987	6.30	减少2.80个百分点	9.99

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,058,353,939.09	3,908,615,950.67	3,170,805,954.38	3,453,596,989.21
归属于上市公司股东的净利润	109,836,419.24	-13,506,433.89	16,921,363.11	-9,532,310.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	104,687,380.91	-1,696,755.91	16,167,805.50	-10,063,119.65
经营活动产生的现金流量净额	-341,108,466.31	288,931,022.26	42,974,676.85	216,629,729.19

五 股本及股东情况

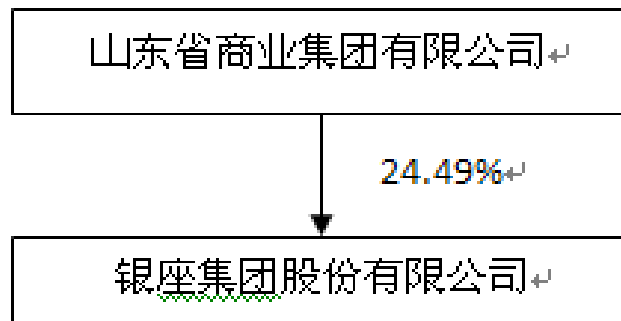
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

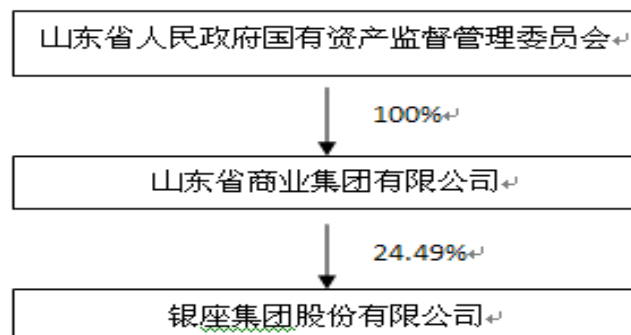
截止报告期末普通股股东总数（户）	29,275
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	31,229
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
前 10 名股东持股情况	

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山东省商业集团有限公司	0	127,338,353	24.49	0	质押	45,000,000	国家
中兆投资管理有限公司	21,487,729	52,000,875	10.00	0	质押	25,000,000	未知
山东银座商城股份有限公司	0	39,041,690	7.51	0	质押	5,080,440	国有法人
山东世界贸易中心	9,328,906	19,666,872	3.78	0	无		国有法人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪		14,552,154	2.80	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金		11,999,619	2.31	0	无		未知
侯晓旭		11,952,500	2.30	0	无		未知
山东省巨能投资有限公司	-1,500,000	10,416,585	2.00	0	无		未知
全国社保基金一一六组合		9,999,963	1.92	0	无		未知
鲁商物产有限公司	1,000,000	9,673,327	1.86	0	无		国有法人
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、山东世界贸易中心、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，该四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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年，公司共实现营业收入145.91亿元，比上年同期增长5.60%，其中，商业营业收入134.12亿元，比上年同期下降2.64%；房地产业营业收入11.79亿元，比上年同期增长较大。实现归属于母公司所有者的净利润1.04亿元，比上年同期减少42.60%。

公司报告期净利润较上年同期减少较大主要是因为：实体零售业经营业绩下滑，面临多方竞争压力。虽然公司青岛银座投资有限公司和银座置业天桥分公司投资项目附带建设的商品房实现部分售房收入，导致营业收入较上年同期增长，但因青岛银座投资项目土地成本高、利息不能资本化等原因导致亏损较大，影响公司净利润较上年同期下降。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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。

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2 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。

报告期内，公司未发生需追溯重述的重大会计差错更正。

7.3 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。

本公司纳入合并财务报表范围包括公司本部、广场购物中心及下属 82 家分公司（含子公司的分公司）和 22 家子公司（含子公司的子公司）。 子公司相关情况详见年报全文第十节财务报告中的“九、在其他主体中的权益”

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

会计师事务所对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。