

2013年3月9日 星期六

## 一、重要提示

1. 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海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。

## 1.2 公司简介

股票简称	银座股份	股票代码	600858
股票上市交易所	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

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	11,742,662,812.42	10,883,099,298.16	7.90%	10,307,123,401.22
归属于上市公司股东的净资产	2,584,884,733.84	2,247,029,971.30	15.04%	2,145,811,340.47
经营活动产生的现金流量净额	668,278,832.93	1,234,606,971.76	-45.87	-10,914,455.60
营业收入	13,536,049,892.09	10,907,457,130.55	24.10%	8,794,677,128.18
归属于上市公司股东的净利润	346,522,539.03	115,664,924.98	199.59%	110,920,995.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	331,089,006.80	93,109,798.14	255.59%	79,548,878.80
加权平均净资产收益率(%)	14.36	5.27	增加9.09个百分点	5.57
基本每股收益(元/股)	0.6663	0.2224	199.60	0.2170
稀释每股收益(元/股)	0.6663	0.2224	199.60	0.2170

## 2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	13,142	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	17,232
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
山东省商业集团有限公司	国家	19.49	101,335,023
山东银座商城股份有限公司	国有法人	7.51	39,041,690
中国东方资产资产管理公司	国有法人	5.10	26,536,412
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	未知	4.56	23,699,990
交通银行-安顺证券投资基金	未知	2.89	15,009,900
中国农业银行-长城证券投资基金	未知	2.73	14,199,944
国泰君安证券投资基金	未知	1.92	9,990,000
中航工贸租赁股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.74	9,032,619
上海证劵有限责任公司	国有法人	1.61	8,398,364
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持有的山东银座商城股份有限公司,鲁商资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”。本公司不存在关联关系的股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系。上述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 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 三、管理层讨论与分析

2012年,面对严峻的经济形势和消费增速放缓,竞争异常激烈,公司坚持科学发展主题,以提升效益为中心,持续推进零售主业立体化发展战略,全方位抓好经营管理工作,全年经营业绩实现了大幅增长。

2012年,公司实现营业收入135.36亿元,比上年同期增长24.10%,其中,商业营业收入125.76亿元,比上年同期增长15.30%;房地产业营业收入9.60亿元,实现归属于公司所有者的净利润4.37亿元,比上年同期增长199.59%。

公司报告期利润较同期有较大幅度增长主要是因为:公司自2008年以来快速开店,这些店铺陆续进入盈利期,而公司报告期各项增收节支管理举措也取得成效,同时公司振兴街和广场店项目附带的商品房大部分交房结算。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量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	13,536,049,892.09	10,907,457,130.55	24.10
营业成本	10,976,624,557.41	8,984,334,693.09	22.18
销售费用	1,413,981,668.77	1,182,680,723.18	19.56
管理费用	285,321,945.92	203,026,859.47	-16.82
财务费用	214,415,049.26	167,933,821.22	27.68

6. 其它

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街Shopping Mall项目中附带建设的商品房大部分交房结算,因而本期公司利润构成中增加了房地产业务利润,导致公司利润较同期增长较大。

②发展战略和经营计划阶段说明

2012年,针对消费行业增速放缓不利形势,公司结合内控建设,加强各项管理创新,采取多种措施提升销售,开展节支降耗、扭亏增盈工作,公司管理水平得到提升,公司零售主业营业收入保持了较快增长,而公司报告期利润较同期有较大幅度增长主要是因为:公司自2008年以来快速开店,这些店铺陆续进入盈利期,而公司报告期各项增收节支管理举措也取得成效,同时公司振兴街和广场店项目附带的商品房大部分交房结算。

在发展上,公司继续精耕细作山东市场,结合区域布局实际,推进多层次立体开发,加密同城分店,大力开发县级市场,同时,积极抓紧以河北市场为重点的省外市场开发。年度内,公司先后在省内开设9家门店,省外威海、聊城开出首家门店,在泰安、济南、德州、滨州、菏泽等开设同城分店,县级门店。今年1月份,省外河北保定店成功开业,省内淄博、滨州、临沂等地开设了5家门店。截至目前,公司旗下拥有门店70家,分布山东12个地市和河北。

同时,本年度,公司托管了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上市商品零售门店30家及未来新增门店,截至目前总门店增加到40家。此举将促进公司进一步整合双方资源优势,提高银座零售整体竞争力,为尽早实现整体上市打下良好基础。

③行业、产品或地区经营情况分析

④主营业务分行业、分产品情况

⑤支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少100.00%,主要原因是因为去年同期支付了非公开发行募集资金使用。

⑥经营活动产生的现金流量净额较同期减少45.87%,主要是因为本期商业地产项目投入增加导致公司购买商品、接受劳务支付的现金增加,支付的往来款较同期增加。

⑦筹资活动产生的现金流量净额较同期变动较大,主要是因为报告期内公司自建项目投入相对减少,导致购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少43.28%,从而影响投资活动产生的现金流量净额较同期减少。

⑧分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增长35.86%,主要原因是一借款增加导致支付的利息较多;二是报告期内支付股东的股利较同期增加。

⑨支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少100.00%,主要原因是因为去年同期支付了非公开发行募集资金使用。

⑩公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街Shopping Mall项目中附带建设的商品房大部分交房结算,因而本期公司利润构成中增加了房地产业务利润,导致公司利润较同期增长较大。

⑪发展战略和经营计划阶段说明

2012年,针对消费行业增速放缓不利形势,公司结合内控建设,加强各项管理创新,采取多种措施提升销售,开展节支降耗、扭亏增盈工作,公司管理水平得到提升,公司零售主业营业收入保持了较快增长,而公司报告期利润较同期有较大幅度增长主要是因为:公司自2008年以来快速开店,这些店铺陆续进入盈利期,而公司报告期各项增收节支管理举措也取得成效,同时公司振兴街和广场店项目附带的商品房大部分交房结算。

在发展上,公司继续精耕细作山东市场,结合区域布局实际,推进多层次立体开发,加密同城分店,大力开发县级市场,同时,积极抓紧以河北市场为重点的省外市场开发。年度内,公司先后在省内开设9家门店,省外威海、聊城开出首家门店,在泰安、济南、德州、滨州、菏泽等开设同城分店,县级门店。今年1月份,省外河北保定店成功开业,省内淄博、滨州、临沂等地开设了5家门店。截至目前,公司旗下拥有门店70家,分布山东12个地市和河北。

同时,本年度,公司托管了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上市商品零售门店30家及未来新增门店,截至目前总门店增加到40家。此举将促进公司进一步整合双方资源优势,提高银座零售整体竞争力,为尽早实现整体上市打下良好基础。

⑫行业、产品或地区经营情况分析

⑬主营业务分行业、分产品情况

⑭支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少100.00%,主要原因是因为去年同期支付了非公开发行募集资金使用。

⑮公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街Shopping Mall项目中附带建设的商品房大部分交房结算,因而本期公司利润构成中增加了房地产业务利润,导致公司利润较同期增长较大。

⑯发展战略和经营计划阶段说明

2012年,针对消费行业增速放缓不利形势,公司结合内控建设,加强各项管理创新,采取多种措施提升销售,开展节支降耗、扭亏增盈工作,公司管理水平得到提升,公司零售主业营业收入保持了较快增长,而公司报告期利润较同期有较大幅度增长主要是因为:公司自2008年以来快速开店,这些店铺陆续进入盈利期,而公司报告期各项增收节支管理举措也取得成效,同时公司振兴街和广场店项目附带的商品房大部分交房结算。

在发展上,公司继续精耕细作山东市场,结合区域布局实际,推进多层次立体开发,加密同城分店,大力开发县级市场,同时,积极抓紧以河北市场为重点的省外市场开发。年度内,公司先后在省内开设9家门店,省外威海、聊城开出首家门店,在泰安、济南、德州、滨州、菏泽等开设同城分店,县级门店。今年1月份,省外河北保定店成功开业,省内淄博、滨州、临沂等地开设了5家门店。截至目前,公司旗下拥有门店70家,分布山东12个地市和河北。

同时,本年度,公司托管了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上市商品零售门店30家及未来新增门店,截至目前总门店增加到40家。此举将促进公司进一步整合双方资源优势,提高银座零售整体竞争力,为尽早实现整体上市打下良好基础。

⑰行业、产品或地区经营情况分析

⑱主营业务分行业、分产品情况

⑲支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少100.00%,主要原因是因为去年同期支付了非公开发行募集资金使用。

⑳公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街Shopping Mall项目中附带建设的商品房大部分交房结算,因而本期公司利润构成中增加了房地产业务利润,导致公司利润较同期增长较大。

㉑发展战略和经营计划阶段说明

2012年,针对消费行业增速放缓不利形势,公司结合内控建设,加强各项管理创新,采取多种措施提升销售,开展节支降耗、扭亏增盈工作,公司管理水平得到提升,公司零售主业营业收入保持了较快增长,而公司报告期利润较同期有较大幅度增长主要是因为:公司自2008年以来快速开店,这些店铺陆续进入盈利期,而公司报告期各项增收节支管理举措也取得成效,同时公司振兴街和广场店项目附带的商品房大部分交房结算。

在发展上,公司继续精耕细作山东市场,结合区域布局实际,推进多层次立体开发,加密同城分店,大力开发县级市场,同时,积极抓紧以河北市场为重点的省外市场开发。年度内,公司先后在省内开设9家门店,省外威海、聊城开出首家门店,在泰安、济南、德州、滨州、菏泽等开设同城分店,县级门店。今年1月份,省外河北保定店成功开业,省内淄博、滨州、临沂等地开设了5家门店。截至目前,公司旗下拥有门店70家,分布山东12个地市和河北。

同时,本年度,公司托管了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上市商品零售门店30家及未来新增门店,截至目前总门店增加到40家。此举将促进公司进一步整合双方资源优势,提高银座零售整体竞争力,为尽早实现整体上市打下良好基础。

㉒行业、产品或地区经营情况分析

㉓主营业务分行业、分产品情况

㉔支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少100.00%,主要原因是因为去年同期支付了非公开发行募集资金使用。

㉕公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街Shopping Mall项目中附带建设的商品房大部分交房结算,因而本期公司利润构成中增加了房地产业务利润,导致公司利润较同期增长较大。

㉖发展战略和经营计划阶段说明

2012年,针对消费行业增速放缓不利形势,公司结合内控建设,加强各项管理创新,采取多种措施提升销售,开展节支降耗、扭亏增盈工作,公司管理水平得到提升,公司零售主业营业收入保持了较快增长,而公司报告期利润较同期有较大幅度增长主要是因为:公司自2008年以来快速开店,这些店铺陆续进入盈利期,而公司报告期各项增收节支管理举措也取得成效,同时公司振兴街和广场店项目附带的商品房大部分交房结算。