大众交通（集团）股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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	大众交通	股票代码	600611
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	大众B股	股票代码	900903
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	赵思渊	乐春萍
电话	021-64285708	021-64289122
传真	021-64285642	021-64285642
电子信箱	LCP@96822.com	LCP@96822.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 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	10,328,683,538.43	10,173,869,449.09	1.52
归属于上市公司股东的净资产	5,603,737,538.57	5,523,430,885.76	1.45
	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	63,281,282.10	290,823,225.04	-78.24
营业收入	1,403,955,195.80	1,402,203,499.04	0.12
归属于上市公司股东的净利润	208,283,675.31	196,820,178.43	5.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,336,271.01	166,247,642.69	-8.97
加权平均净资产收益率(%)	3.72	3.61	增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	5.82
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	5.82

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					160,497
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
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	20.76	327,179,412		无
大众(香港)国际有限公司	境外法人	1.93	30,467,795		无
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	境外法人	1.76	27,733,990		无
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.39	21,859,655		无
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.72	11,357,506		未知
方国良	未知	0.36	5,596,030		未知
唐山方信投资有限责任公司	未知	0.25	3,993,294		未知
谢建和	未知	0.23	3,557,000		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.19	2,981,500		未知
欧金琴	未知	0.13	2,108,795		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一和第二、第三位存在关联关系；与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年上半年，中国主动调低经济增速以实施深层次的结构性改革，下行压力和困难在一段时期内将持续存在。面对依然存在较多不确定因素的宏观经济形势，公司坚持主动转型、稳中求进，取得较好经营绩效。

报告期内，公司共计实现营业总收入151,603.84万元，比上年同期增加2.80%，主要因素是本期小额贷款公司利息收入增加3469.67万元。本期公司实现净利润20,828万元，比去年同期增加5.82%，主要缘于小额贷款公司利润增加等因素。本期公司每股收益0.13元，加权平均净资产收益率3.72%。公司总资产规模103.29亿元；归属于母公司的净资产56.04亿元；资产负债率40.12%。

中国经济将在较长时期处于转型调整阶段，公司将主动创新、优化结构、控制风险，运用信息技术提升治理方式与运营模式，从而实现公司稳健发展。

(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	1,403,955,195.80	1,402,203,499.04	0.12
营业成本	1,117,885,320.87	1,081,906,664.47	3.33
销售费用	32,102,983.06	31,065,849.37	3.34
管理费用	109,389,999.18	113,962,469.24	-4.01
财务费用	45,563,643.66	36,814,832.53	23.76
经营活动产生的现金流量净额	63,281,282.10	290,823,225.04	-78.24
投资活动产生的现金流量净额	-193,799,207.14	-429,970,320.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,379,486.65	131,380,939.82	-107.14

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期小贷公司发放贷款流出现金较上年同期增加及本期银行保函保证金流出现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资支付的现金较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期吸收少数股东收到现金减少，同时本期分配红利支付现金在上半年，上年同期红利支付在下半年。

2、 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

单位：元 币种：人民币

利润表类项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度%	原因说明
资产减值损失	3,655,317.74	-318,486.70	不适用	本期需提减值准备资产变动数较上年同期增加。
营业外收入	112,431,496.42	67,956,583.98	65.45	本期收到财政扶持资金增加。

(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(%)
(1)工 业	16,675,841.13	14,595,238.69	12.48	-61.58	-56.54	减少10.13个百分点
(2)商 业	295,207,181.99	287,000,186.53	2.78	40.55	43.94	减少2.28个百分点
(3)房地产业	40,545,885.07	27,220,519.82	32.86	-44.55	-38.71	减少6.41个百分点
(4)旅游饮食服务业	194,969,885.04	123,326,208.36	36.75	22.14	30.09	减少3.86个百分点
(5)交通运输业	827,538,073.98	646,590,296.83	21.87	-7.81	-7.26	减少0.45个百分点
合 计	1,374,936,867.21	1,098,732,450.23	20.09	-0.64	2.74	减少2.63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(%)
上海	1,211,984,661.74	1.38
江苏	70,278,385.77	-3.84
浙江	44,763,634.81	-21.08
北京	14,330,315.79	-57.10
广东	14,227,035.66	不适用
黑龙江	5,783,285.16	-51.35
其他	13,569,548.28	2.61
合?? 计	1,374,936,867.21	-0.64

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

报告期内投资额	20,519,883.00
投资额增减变动数	-120,224,945.95
上年同期投资额	140,744,828.95
投资额增减幅度	-85.42%

本期主要被投资公司

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要经营活动	期末累计占被投资公司权益的比例(%)	投资金额
众新投资有限公司	投资管理	50	3,968,750.00
上海大众交通国际物流有限公司	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务	76.93	16,000,000.00

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

1、本期新增合并单位1家，原因为：

本期新增合并单位	投资比例	备注
昆山大众物业管理有限责任公司	100.00%	本期收购66%后控股100%

2、本期减少合并单位4家，原因为：

单 位	投资比例	原因
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	51%	本期出售全部股权
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	51%	本期出售全部股权
上海松江大众出租汽车有限公司	51%	本期出售全部股权
上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	100%	本期出售全部股权

董事长：杨国平

大众交通（集团）股份有限公司

2014年8月28日

证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2014-015

B股900903 大众B股

大众交通（集团）股份有限公司第七届董事会第十四会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大众交通（集团）股份有限公司于2014年8月28日下午在大众大厦21楼会议室召开公司第七届董事会第十四次会议，应参加会议的董事为7名，实到6名，独立董事许培星因工作原因未出席，委托独立董事邵国有进行审议表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长杨国平先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

审查通过了

1、《公司2014年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

2、《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2014年8月30日

东方集团股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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	东方集团	股票代码	600811
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	邢龙	殷勇
电话	0451-53666028	0451-53666028
传真	0451-53666028	0451-53666028
电子信箱	dfjt@orientgroup.com.cn	dfjt@orientgroup.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 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	17,689,851,354.99	16,939,247,649.05	4.43
归属于上市公司股东的净资产	8,958,437,743.98	8,422,273,777.52	6.37
	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	369,306,463.94	110,933,688.77	232.91
营业收入	3,032,483,652.38	4,225,622,148.86	-28.24
归属于上市公司股东的净利润	477,534,218.33	526,860,278.20	-9.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	465,656,527.39	514,811,270.77	-9.55
加权平均净资产收益率(%)	5.49	6.88	减少1.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2865	0.3161	-9.36
稀释每股收益(元/股)	0.2865	0.3161	-9.36

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					137,416
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
东方集团实业股份有限公司	境内非国有法人	27.98	466,346,232		质押 455,300,000
肖洪林	未知	1.06	17,700,557		
张宏伟	境内自然人	0.52	8,691,576		
全国社保基金四一四组合	未知	0.48	7,999,981		
陈锦亮	未知	0.45	7,444,601		
陈惠娟	未知	0.34	5,585,292		
苏辉南	未知	0.31	5,158,539		
张自鸿	未知	0.30	5,017,899		
鲍科帆	未知	0.30	4,994,324		
叶亚君	未知	0.23	3,895,191		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东方集团实业股份有限公司是我公司的母公司，张宏伟为该公司实际控制人。2、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期，公司实现营业收入30.32亿元，同比减少28.24%；实现营业利润4.44亿元，同比减少15.20%；实现归属于上市公司股东的净利润4.77亿元，同比减少9.36%；实现基本每股收益0.29元/股，同比减少9.36%。

1、现代农业产业

报告期，受粮食下游市场需求和公司调整业务结构的影响，公司现代农业板块粮食贸易量有所下降。报告期，农业板块实现营业收入30.32亿元，同比减少28.05%；实现净利润107.89万元，同比减少95.50%；其中小包装米实现营业收入0.98亿元，同比增长17.35%。

（1）稻谷产业方面

报告期，东方粮仓下辖肇源园区二期项目完成项目规划、报审；方正园区米糠项目完成项目评审、设备厂家考察及招标投标工作；五常农业示范区上半年开展了智能浸种催芽、大棚育苗工作，完成了1.2万亩流转土地的平整改造及水稻种植工作。

（2）原粮贸易及储备物流方面

报告期，受宏观经济、国家政策及下游粮食加工企业需求疲软等因素影响，东方粮仓原粮贸易板块业务收入有所下滑。针对上述情况，东方粮仓下半年将通过开展产区和港口自主购销等模式，拓宽销售渠道，扩大市场规模，提升市场份额。

（3）营销工作方面

报告期，公司稳步推进小包装米的品牌推广和产品营销工作。东方粮仓商业有限公司共开发新经销商23家，渠道覆盖城市27个，完成天猫、京东等第三方平台升级8个。2014年4月至7月，东方粮仓相继参加了2014第十届中国（北京）国际有机食品展览会、2014第十八届中国东西部合作与投资贸易洽谈会等多个展销会，推出新一代东方香米2.0产品。2014年5月，东方粮仓电子商务项目正式启动。

2、金融业

报告期，民生银行积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化，在民生银行董事会正确领导下，深入贯彻落实"民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行"三大战略定位，紧密围绕"特色银行"和"效益银行"的经营目标，按照年初制定的"稳增长、调结构、抓机遇、控风险、搭平台、提效益"的工作思路，聚焦战略转型，强化风险控制，盈利能力不断提升。报告期内，民生银行实现归属于母公司股东净利润255.70亿元，同比增长11.44%。

报告期，民族证券业务实现稳定增长。2014年8月，方正证券与民族证券完成重组，由方正证券发行股份购买民族证券全部资产，本次重组已于2014年8月11日完成相关工商变更登记手续，我公司已成为方正证券股东，截至本报告公告日持有方正证券9955.87万股。经初步测算，我公司持有的民族证券股权转为方正证券股权预计对公司2014年度利润总额将产生重大积极的影响，该影响将计入公司2014年第三季度报告，具体的影响数额应以公司2014年度财务审计的数额为准（详见公司于2014年8月27日发布的《重要事项提示性公告》）。

3、港口交通业

报告期，面对复杂的经济形势和日益激烈的港口竞争环境，锦州港围绕第八届董事会年初确定的经营计划指标，继续加大市场开发及货源承揽力度，提高管理水平和作业效率，继续创新经营方式和盈利模式，做大做强港口辅业板块，努力实现转型升级。在全港员工的一致努力下，港口生产、建设、管理等各项指标基本完成预期目标，主要经济指标同比实现大幅增长，为全年任务的完成打下坚实基础。报告期内，锦州港公司共实现营业收入12.18亿元，同比增长61.49%；实现归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，同比增长66.09%；实现每股基本收益0.065元，同比增长27.45%。

4、城镇化开发产业

国开东方城镇发展投资有限公司是我公司与国开金融（国家开发银行下设的投资机构）共同投资成立的合资企业，2013年末，公司控股子公司东方集团商业投资有限公司收购了国开东方部分股权。国开东方积极推进与文化产业相关的综合性大型项目的拓展，报告期，重点项目东方美高美国际大酒店和青龙湖滨湖酒店完成整体竣工并投入运营。2014年6月，第75届世界种子大会在青龙湖国际文化会都圆满举行。

5、信息产业

2011年8月，公司与大股东共同出资设立东方集团网络信息安全技术有限公司。目前公司持股该公司49%的股权，未纳入合并报表范围。

网络信息安全公司基于国产算法（SM），开发或获取具有自主知识产权的技术、芯片和支付终端，目标是构建可持续运营的"支付安全平台"。经过近三年的发展，网络信息安全公司已成为国内领先的信息安全整体解决方案提供商，并相继获得国家密码管理局认定的生产定点单位、销售许可单位及国家和中关村高新技术企业等资质。

报告期，网络信息安全公司加大推进网络电子身份标识技术研发及业务开展力度，与公安部第三研究所签署了eID（即电子身份证）交易保护平台合作框架协议。网络信息安全公司结合O2O电子商务模式自主研发了具有东方特色的O2O自助终端机具，并与民生银行金融社区便利店联合开展多次"服务社区百姓，倡导绿色生活"的主题社区活动，为打造O2O电子商务平台的线上业务运营和发展创造了良好的条件。

(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	3,032,483,652.38	4,225,622,148.86	-28.24
营业成本	2,948,126,369.08	4,059,400,370.40	-27.38
销售费用	17,250,680.98	44,345,753.94	-61.10
管理费用	164,807,478.08	82,574,249.53	99.59
财务费用	234,997,104.91	211,707,063.20	11.00
经营活动产生的现金流量净额	369,306,463.94	110,933,688.77	232.91
投资活动产生的现金流量净额	88,177,311.04	-761,656,011.84	
筹资活动产生的现金流量净额	-539,970,733.90	545,577,477.19	

营业收入变动原因说明：营业收入同比减少28.24%，主要为粮油行业市场低迷，东方粮仓销售规模相应减少所致。

营业成本变动原因说明：营业成本同比减少27.38%，主要为粮油行业市场低迷，东方粮仓销售规模相应减少所致。

销售费用变动原因说明：销售费用同比减少61.10%，主要为东方粮仓销售规模减少所致。

管理费用变动原因说明：管理费用同比增加99.59%，主要系合并报表发生变化，即与上年同期相比本期纳入大成饭店，无形资产摊销增加所致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

公司2014年全年预计实现经营收入80亿元，实现归属于母公司净利润9.16亿元。

报告期，受粮食下游市场和自身调整业务结构的影响，公司实现营业收入30.32亿元，完成全年计划的37.9%；金融和港口交通项目的业绩稳步增长，保证了公司的利润来源，公司实现归属于母公司净利润4.77亿元，完成全年计划的52.07%。

下半年，公司在强化专业管理、风险控制的基础上，一方面力争公司的营业收入完成计划指标，另一方面将重点加强品牌米的销售推广力度，力争公司各业务板块完成2014年经营计划指标。

(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(%)
粮油购销	3,031,471,678.18	2,948,079,583.08	2.75	-27.92	-27.06	减少1.14个百分点

(三) 核心竞争力分析

公司以集团多元化为总体发展战略，目前投资的业务范围涉及现代农业、银行、证券、港口交通等多个领域，通过抢占优势资源，优化产业结构，管理模式、商业模式的创新，逐步形成稀缺的、不可模仿的核心竞争力。

1、资源的优势

农业产业方面，公司充分利用东北粮食大省的资源优势及全国重要商品粮基地的地理优势，通过体制创新、机制创新、商业模式创新，构建了种子培育、种植基地和高科技示范园、精深加工园区、农业科研、产品营销、仓储物流一体化的具有东方独特优势的现代农业产业体系。2012年获得"中国十佳粮油集团"荣誉称号。2013年，为加大公司在农业领域资源的掌控优势，公司在黑龙江水稻主产区五常地区进行了一期土地流转，目前已流转核心主产区12000亩农田，同时，公司计划在五常、方正、肇源等黑龙江粮食主产区进一步加大土地流转力度，掌控资源优势。

港口交通业务方面，锦州港地处环渤海，具备一定的地理优势，并拥有丰富的粮食、油品、煤炭等货源优势。在油品货源上，锦州港紧密依托腹地中石油锦州、锦西两大炼厂优势，积极利用现有罐区资源和国家石油战略储备基地建设的有力契机，打造成中国北方油品装卸大港和物流仓储基地。在粮食货源上，锦州港连续10余年稳居中国内贸粮中转第一大港地位，并与全国大中型粮食企业和国际粮商相继开展合作，通过与金融机构合作开展动产融资业务，并逐步整合上下游资源，锦州港已逐步构筑起涵盖港口、银行、贸易商、船公司、南方饲料企业等几乎所有中转环节的链式物流产业链。在煤炭货源上，锦州港是我国最大的褐煤中转港，借助自身优越地理位置和资源优势，将继续巩固其做为蒙东地区及蒙古国资源重要出海口战略地位。

2、产业结构的优势

公司通过多元化投资，目前已在现代农业、银行、证券、港口交通等行业形成了一定的规模和实力。公司将通过搭建专业投资平台，明晰公司的战略发展方向，致力于在所涉足的各行业之间实现互联、互补、互动的协同效益。互联是指各产业关系间已构建起互相联系并互相支持的完整的网络系统；互补是指各产业业务关系优势互补，在公司内自成体系；互动是指各产业间虽各有分工，但在公司整体发展战略的统一规划下，以公司每一时期重点工作为主线良性互动，积极配合形成合力，发挥各产业板块的协同效应，从而使整体综合效益倍增。

3、管理的优势

公司通过经营创新、管理创新、商业模式创新、发展模式创新，加快产业结构转型升级步伐，逐步完善管理的制度化、标准化、规范化、程序化，实现了集团经营业绩和投资收益的显著提升。 公司经过多年的发展，积累了较为丰富的管理经验，拥有了一定规模并富有竞争力的经营管理队伍。公司重视人才培养，广招高级管理和技术人才，有效提高了各级管理人员的素质和管理水平。公司已建立了适合公司实际状况、较为完善的考评及激励机制，为提高经营效率，提高核心竞争能力提供了有力保障。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600190	锦州港	254,351,725.04	15.39	15.39	909,211,158.01	20,179,257.81	855,589.13	长期股权投资	购买
600016	民生银行	186,199,875.37	3.13	3.13	7,065,912,786.53	800,341,000.00	54,368,100.00	长期股权投资	购买
合计		440,551,600.41	/	/	7,975,123,944.54	820,520,257.81	55,223,689.13	/	/

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
民生银行	186,199,875.37	3.13	3.13	7,065,912,786.53	800,341,000.00	54,368,100.00	长期股权投资	购买
中国民族证券有限责任公司	209,500,000.00	4.67	4.67	151,500,416.07			长期股权投资	购买
东方集团财务有限责任公司	300,000,000.00		30.00	315,118,500.51	3,629,211.20		长期股权投资	增资
合计	695,699,875.37	/	/	7,532,531,703.11	803,970,211.20	54,368,100.00	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(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。

3、 主要子公司、参股公司分析

公司主要的参股公司							单位：万元
被投资单位名称	业务性质	注册资本	本期末资产总额	归属于母公司所有者权益	本期营业收入	归属于母公司所有者的净利润	
锦州港股份有限公司	港口作业	200,229.15	1,170,433.74	572,016.05	121,837.85	?13,111.93	
中国民生银行股份有限公司	银行业	3,404,000.00	357,145,100.00	22,219,900.00	6,512,900.00	2,557,000.00	
公司主要的控股子公司：							单位：万元
被投资单位名称	业务性质	注册资本	本期末资产总额	归属于母公司所有者权益	本期营业收入	归属于母公司所有者的净利润	
东方粮仓有限公司	粮油购销	90,000.00	501,707.40	89,953.46	? 303,198.37	?? 107.89	
东方集团商业投资有限公司	投资管理	305,000.00	435,138.34	297,333.80	0	-6,860.75	
西藏鸿烨投资有限公司	投资管理	20,002.00	20,007.31	19,967.31	0	?? -34.69	

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

1、本年新增纳入合并范围的直接控制子公司1家，二级子公司1家，三级子公司1家。

2、本年减少纳入合并范围的控股子公司1家，四级子公司1家。

北京电子城投资开发股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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	电子城	股票代码	600658
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	吕延强	尹紫剑
电话	010-58833515	010-58833515
传真	010-58833599	010-58833599
电子信箱	bez@bez.com.cn	yinzj@bez.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 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	3,996,632,056.99	3,940,204,734.23	1.43
归属于上市公司股东的净资产	2,915,011,511.52	2,667,850,676.97	9.26
	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	317,527,619.18	30,045,400.85	956.83
营业收入	1,105,090,524.13	1,069,492,625.88	3.33
归属于上市公司股东的净利润	403,633,789.27	352,015,703.28	14.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	399,814,859.50	348,568,183.06	14.70
加权平均净资产收益率(%)	14.21	14.30	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.70	0.61	14.75
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.61	14.75

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					27,345
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
北京电子控股有限责任公司	国有法人	69.99	405,981,375	0	无
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	2.05	11,919,581	0	未知
京东方科技集团股份有限公司	未知	1.69	9,819,493	0	未知
北京七星华电科技集团有限责任公司	未知	1.30	7,560,517	0	未知
北京兆维电子（集团）有限责任公司	国有法人	1.23	7,145,784	0	未知
北京市将台经济技术开发公司	未知	0.56	3,273,164	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选股票型证券投资基金	未知	0.36	2,091,976	0	未知
北京光微电子有限责任公司	未知	0.28	1,636,582	0	未知
北京信息职业技术学院	未知	0.28	1,636,582	0	未知
北京燕东微电子有限公司	未知	0.28	1,636,582	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	京东方科技集团股份有限公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司、北京东光微电子有限责任公司、北京燕东微电子有限公司、北京信息职业技术学院均为公司控股股东北京电控的子公司，其之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年是公司全面推进战略转型和市场化改造的关键年。报告期内，公司经营管理团队开拓意识，提升管理，协同配合，克服困难，通过加大投资拓展力度，实现规模扩充和资产结构优化，增强公司核心竞争力，圆满完成各项经济指标，各项重点工作有序推进。

在业务方面，一是重点推进了"电子城·天津西青科技产业园项目"和"电子城·秦皇岛酒店项目"，完成项目合作协议的签署；二是加大力度推进"电子城·IT产业园"及"电子城·国际电子总部"两个重点项目的工程建设，全面推进"电子城·朔州数码港项目"，为主要经营指标顺利完成及后续市场营销工作创造了条件；三是通过强化市场营销、提高物业管理品质，市场化和专业化水平进一步加强，为公司后续项目的推进及价值提升奠定了基础。

经营管控方面，通过优化调整组织架构、完善内控及制度体系、细化财务管理、加强人才队伍建设，管理水平及效率得到显著提高。

下半年，公司将继续发扬逆而有韧、真抓实干的精神，优化管理，提升效率，全面实施公司战略转型和市场化改造，圆满完成2014年各项工作。

(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	1,105,090,524.13	1,069,492,625.88	3.33
营业成本	328,159,338.19	368,604,601.80	-10.97
销售费用	1,540,695.08	2,112,969.79	-27.08
管理费用	24,459,943.36	21,295,863.67	14.86
财务费用	-29,603,462.31	-26,378,495.90	
经营活动产生的现金流量净额	317,527,619.18	30,045,400.85	956.83
投资活动产生的现金流量净额	-29,155.60	-661,656.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-141,885,129.74	11,158,474.16	-1,371.55

营业收入变动原因说明：园区地产开发及结算等周期因素而带来的阶段收入增加的影响。

营业成本变动原因说明：产品成本结构差异的影响。

销售费用变动原因说明：销售代理费同比减少的影响。

管理费用变动原因说明：业务拓展费用增加的影响。

财务费用变动原因说明：利息收入同比增加的影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买商品、接受劳务支付的现金同比减少的影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产所支付的现金同比减少的影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到其他与筹资活动有关的现金同比减少及分红付现同比增加的共同影响。

2、经营计划进展说明

（1）项目建设方面。继续推进"电子城·IT产业园项目"、"电子城·国际电子总部项目"、"电子城·朔州数码港项目"的开发建设；强化管控，从严控制成本。

（2）市场营销方面。加强市场营销策划，确保资金稳定回收；完善持有资产的租赁增值方案；根据项目拓展要求，开展新项目营销方案的制订。

（3）项目拓展方面。继续采取长、短线相结合的原则推进土地资源的获取和新项目的储备。完成"电子城·天津西青科技产业园项目"和"电子城·秦皇岛酒店项目"的合作协议的签约工作，实现新项目的资源储备。

（4）物业管理方面。按照市场化改造要求，继续全面提升管理水平和服务意识，全面启动物业公司"ISO9001"、"ISO14001"及"OHSAS18001"管理体系认证工作。

（5）新开工计划及土地储备情况：上半年实际新开工面积189,510平方米；报告期内新增土地储备120,673平方米。

(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(%)
园区地产销售	964,026,470.80	258,259,062.90	73.21	1.93	-15.66	增加5.59个百分点
园区地产出租	61,497,264.34	9,429,000.38	84.67	0.73	-21.63	增加4.38个百分点
物业管理	76,086,483.60	58,421,535.73	23.22	27.55	18.21	增加6.07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(%)
北京市	1,101,610,218.74	3.30

3、公司上半年简要经营情况