

一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

公司股票情况			
股票种类	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	津劝业	600821
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵虹	刘雷	
电话	(022-27304989)	(022-27304989)	
传真	(022-27304989)	(022-27304989)	
电子信箱	gsp600821@163.com	gsp600821@163.com	

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

		2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
		调整后	调整前		
总资产	1,919,971,269.55	1,961,759,353.92	1,961,759,353.92	-2.13	1,729,243,720.01
归属于上市公司股东的净资产	598,593,124.35	588,127,403.84	588,127,403.84	1.78	573,719,799.04
		2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
经营活动产生的现金流量净额	139,534,971.28	-105,477,484.80	-105,477,484.80	不适用	51,214,458.39
营业收入	611,775,317.83	862,460,167.43	862,460,167.43	-29.07	752,156,684.04
归属于上市公司股东的净利润	10,572,234.51	14,441,462.80	14,441,462.80	-26.79	9,649,812.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,109,558.10	8,912,576.97	8,912,576.97	-76.33	-7,456,730.45
加权平均净资产收益率(%)	1.78	2.49	2.49	减少0.71个百分点	1.70
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.03		0.02
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.03		0.02

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

		单位:股
截止报告期末股东总数(户)	54,415	
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	54,601	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	
年度报告披露日前第五个交易日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	持股数量	持股比例(%)
天津劝业华联集团有限公司	62,860,456	15.10
天津中商控股有限公司	35,099,088	8.41
天津市国有资产经营有限责任公司	6,920,000	1.66
白存珍	3,552,900	0.85
阮雄	2,142,500	0.51
陈耀成	2,071,500	0.50
王宏红	1,822,610	0.44
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,780,401	0.43
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,780,358	0.43
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,766,313	0.42
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中“天津劝业华联集团有限公司”与“天津东国国有资产经营有限公司”于2011年1月18日签署《一致行动人协议》,属一致行动人。其余股东之间未知是否有关联关系。	
表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明	无	

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三管理层讨论与分析

一、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,公司在党的十八届三中全会全会精神指导下,认真落实全年经济工作要点,转变观念、深化改革、突破瓶颈、创新创强,在做实主业主上下功夫,在落实重点整改任务上见成效,在“扭亏、盘活、增效”上求突破。

根据中华寅五洲会计师事务所审计报告,报告期内,公司实现营业收入6.12亿元,净利润107.22万元。

(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

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	611,775,317.83	862,460,167.43	-29.07
营业成本	504,526,111.08	732,943,173.73	-31.16
销售费用	27,496,945.97	51,036,784.09	-46.12
管理费用	124,675,805.91	147,889,273.12	-15.70
财务费用	60,254,915.93	51,288,094.78	17.62
经营活动产生的现金流量净额	139,534,971.28	-105,477,484.80	232.29
投资活动产生的现金流量净额	67,398,662.62	-61,286,630.65	209.97
筹资活动产生的现金流量净额	-196,358,803.29	113,155,817.52	-273.53
研发支出			

2收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司2014年度实现营业收入6.12亿元,同比减少29.07%,受市场消费乏力等因素影响同比有所下降。其中:主营业务收入为5.95亿元,业态主要为百货零售业。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司2014年度实现营业收入6.12亿元,同比减少29.07%,主营业务收入主要构成为:商品销售收入本年度实现5.95亿元,业态主要是百货零售业。

3成本

(1)成本分析表

		单位:元	
		币种:人民币	
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总额比例(%)
商品销售	主营业务成本	504,091,555.68	69.39

主营业务成本减少原因:商品销售收入减少导致对应的成本减少。

(2)主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计为184,649,692.62元,占采购总额比重36.63%

4费用

销售费用比上年度的5,103.68万元减少至2,749.69万元,减少了46.12%,主要是本期支出的促销费及广告费减少所致。

5现金流

经营活动产生的现金流量净额增加主要是归还票据贷款保证金。

投资活动产生的现金流量净额增加主要是理财产品到期赎回及收回国债。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是偿还短期借款支付的现金。

6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

不适用

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(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(%)
商品销售	595,514,023.90	504,091,555.68	15.35

2、主营业务分地区情况

		单位:元	
		币种:人民币	
地区	营业收入	营业成本	比上年增减(%)
天津市	595,514,023.90		-29.88

(三)资产、负债情况分析

1资产负债情况分析表

公司代码:600821 公司简称:津劝业

天津劝业场(集团)股份有限公司

【2014】年度报告摘要

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末数较上期期末数变动比例(%)	情况说明
预付账款	87.42	0.05	676.63	0.34	-87.08	主要为本期收到的货款所致。
其他应收款	1,122.51	0.58	1,740.76	0.89	-35.52	主要为本期计提坏账准备所致。
在建工程	255.32	0.13	6,313.65	3.22	-95.96	主要原因系在建工程完工所致。
预收账款	36.50	0.02	85.13	0.04	-57.13	主要是预收结转收入所致。
应交税费	545.33	0.28	187.28	0.10	191.18	将缴纳税款所致。
其他应付款	23,898.88	12.45	14,912.32	7.60	60.26	主要是往来款增加所致。

一年内到期的非流动资产	54.53	0.03		100.00	长期应付款
递延所得税负债				3.57	本期可供出售金融资产
其他综合收益			10.65	0.01	本期可供出售金融资产

(四)核心竞争力分析

伴随着央视大型纪录片《五大道》的热播,劝业场、历史街等形象一次又一次地吸引了广大观众的眼球,劝业场引领天津近代商业文明兴起的历史再一次引起了社会各界的反响。公司以此为契机而上,依托“中华老字号”的品牌优势,传承“诚信笃实、以客为本、以文兴商”的企业文化,秉承“传承、经典、创新”的经营理念,加快企业品牌建设,打造都市经典百货店。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期内,公司无对外股权投资事项。

2、主要子公司、参股公司分析

子公司情况表

子公司名称	业务性质	主营业务范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
天津开发区华运置业有限公司	商业零售批发	百货批发兼零售	500,000.00	154,500.33	-3,170,064.69	0.00
天津劝业场股份有限公司家用电器用品电器商场场设中心	商业零售批发	五金交电、化工、百货、家具、货物运输、家电维修、空调安装	400,000.00	1,002,189.67	-869,069.13	0.00
天津市劝业场销售有限公司	商业零售批发	五金交电、家电批发生兼零售	800,000.00	1,017,711.57	-407,762.05	0.00
天津劝业场股份有限公司商务公司	商业零售批发	会议服务、信息咨询、商务代理	300,000.00	1,098,709.74	-139,488.48	-4,636.24
天津劝业场集团南开百货有限公司	商业零售批发	针纺织品、服装、日用百货、食品、百货、鞋帽、化妆品等销售;日用百货维修等	30,000,000.00	63,338,802.88	-35,864,539.37	-9,815,804.53
天津劝业场用品公司	商业零售批发	文化用品	6,500,000.00	149,642,947.66	-78,302,391.80	-2,978,736.77

参股公司分析:

①天津劝业家乐福超市有限公司经营情况

天津劝业家乐福超市有限公司(以下简称“劝业家乐福”)是本公司与荷兰家乐福(中国)控股有限公司(以下简称“家乐福”)共同出资成立。注册资本为一千万美元。本公司持有其35%股权,家乐福持有65%股权。主要经营:食品、生活用品及相关商品零售及相关配套服务,包括代销和零售等产品。

本报告期,劝业家乐福总资产27863.92万元,净资产10648.08万元,营业收入60628.13万元,净利润1293.23万元。

②天津华运商贸物业有限公司经营情况

天津市华运商贸物业有限公司(以下简称“华运公司”)是本公司持有其35%股权的参股公司。注册资本壹亿元人民币,主营房地产开发、经营;自有房屋出租;投资管理及相关咨询;普通货运;物业服务。

天津市华运商贸物业有限公司主要投资项目为“劝业红星国际广场”,该项目作为天津市首批20项重点服务类项目之一,是超大型城市综合体。华运公司自持的可供出售的居住型公寓是19.43万平方米,商业地产14万平方米,百货MALL26.8万平方米及六星级酒店3600平方米,预计2015年下半年建成开业。

本报告期,华运公司总资产493626.31万元,净资产158075.99万元,营业收入195093.26万元,净利润15279.09万元。

由于劝业红星国际广场项目建成后的未来投资权益存在不确定性,可能对公司未来整体业绩和利润水平带来一定影响。请广大投资者理性投资,注意风险。

③天津红星美凯龙国际家居博览有限公司经营情况

天津红星美凯龙国际家居博览有限公司(以下简称“家居博览公司”)是为了提高市场竞争力而从原华运公司分立出来的,公司股东仍为红星美凯龙与本公司,其中红星美凯龙出资20428.571429万元,占注册资本的65%,本公司出资11007万元,占注册资本的35%。是本公司持有其35%股权的参股公司。主要经营:市场营销与管理服务;家居、建筑材料、家用电器、装饰装修材料(五金件、板材)、灯具、金属材料、通用机械、五金交电等。

本报告期,家居博览公司总资产245180.68万元,净资产38212.36万元,营业收入295652.47万元,净利润1574.94万元。

为保护投资者利益,本公司郑重提请投资者注意:投资者应该切实提高风险意识,强化理性投资,避免盲目炒作。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

2014年全年,中国宏观经济持续软着陆,产业结构调整导致宏观经济进入低速增长“新常态”。在人均可支配收入增速持续放缓的背景下,社会零售消费品市场增速继续小幅下降;由于短期内外部环境难以有效改善,且成本端压力将持续上升,预计2015年零售行业景气度将继续下降。分业态来看,百货行业整体低迷,品类同质化以及使用功能单一等经营劣势逐步凸显导致连锁百货业态经营压力明显加重。

(二)公司发展战略

2015年是实施公司“十二五”规划收官之年,也是企业应对零售业变革、加快企业调整转型升级的关键之年。全年工作将围绕企业实际,认真落实2015年经济工作要点。以改革促发展,以创新促转型,以精细化管理提质增效,以防范风险促稳中求进。

(三)经营计划

2015年公司将紧紧围绕“适应新常态,挖掘新潜力,创造新亮点,实现新发展”的全年工作思路,解放思想、凝神聚力、破解难题、团结奋进,着力解决机制与市场不适应和效率低的问题;着力探索商业模式、盈利模式转型与业态调整,解决西南角店亏损问题,提高主营创收能力;着力盘活低效资产和活化股权投资,降低资产负债率,提高资产的流动与创收能力;着力完善内控机制和加强精细化管理,降低运营成本 and 财务成本,增强集团管控能力;着力推进利用上市公司平台突破融资瓶颈,提高集团资本运作能力。确保完成公司全年工作目标,为公司持续健康发展共同努力奋斗。

(四)可能面对的风险

一是公司存在因宏观经济政策变化、行业形势影响,造成资金周转比较困难、营业收入有所降低、经营业绩有所下滑的情况。近几年,国内经济下行压力较大,百货零售行业整体经营能力明显下降,低迷的行业市场格局,网络购物等消费模式严重挤压传统商业的盈利空间,对公司的营业收入、毛利率和主营业务利润有较大影响。

二是公司存在依赖非经常性损益扭亏的情况。近年来,商业零售行业毛利率普遍偏低。加之,员工工资逐年增加和房租租金的大幅上涨,都给公司造成了巨大的经营压力。虽然劝业场凭借地域和品牌优势,受冲击较小,但主营业务盈利能力持续走弱。十年前,公司管理层对于百货零售业市场发展趋势的分析时,前瞻性地决策拓展子公司盈利模式。先后与家乐福、红星美凯龙、红星美凯龙知名品牌合作成立合资公司,全资子公司文化用品公司等也通过积极盘活资产、抓住机遇实现了经营转型。自2008年起,公司每年都能从合资公司获得较稳定的收益,弥补主营业务利润偏低的现状,保持公司盈利稳定。

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规,中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及天津证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件精神,结合公司实际情况,经公司2012年8月16日召开的第七届董事会2012年第四次临时会议决议,对《公司章程》相关条款进行修改,并已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司严格按照修订后的现金分红政策执行。

(二)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
公司近三年未末分配利润均为负数,结合《公司法》和《公司章程》规定,净利润应首先用于弥补上年度亏损,因此公司近三年利润分配方案均为不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

四、积极履行社会责任的履行情况

(一)社会责任工作情况
公司与供应商形成良好的合作伙伴关系,加强沟通和交流,以达到双赢的目的。双方合作的基础是相互信任、相互尊重,秉承平等互利、诚信经营的基本原则,依法履约。

公司通过成熟的服务管理来服务消费者,自觉维护消费者的合法权益,建立了良好的顾客关系。

(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
不适用

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、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年1月至6月,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司按相关准则的规定进行了追溯调整,主要调整如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
受影响的报表项目名称		影响金额+/—
长期股权投资		400,000,000.00
可供出售金融资产		+400,000,000.00
其他非流动负债		-2,312,500.00
专项应付款		-540,000.00
递延收益		+2,812,500.00
资本公积		-106,514.00
应付职工薪酬		-5,054,524.00
长期应付职工薪酬		+5,054,524.00

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》将导致企业在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露,并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

4.2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。
天津劝业场(集团)股份有限公司的全资子公司天津开发区华运商务信息咨询服务公司于已于2014年8月完成清算并注销,本期不再纳入财务报表合并范围。

董事长:回金普
天津劝业场(集团)股份有限公司
董事会批准报送日期:2015年4月25日
证券代码:600821 证券简称:津劝业 编号:2015-003

天津劝业场(集团)股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

天津劝业场(集团)股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2015年4月15日以传真和电子邮件形式发出,会议于2015年4月25日上午9:30在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人,出席董事9人,独立董事宋建中女士因工作原因未能参加此次会议,特授权委托独立董事罗鸿铭先生代为行使表决权并签署会议相关文件。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长回金普先生主持,会议做出如下决议:

一、审议并通过公司2014年度报告全文及摘要。

9位董事一致同意此报告及摘要。

二、审议并通过公司2014年度董事会工作报告。

9位董事一致同意此报告。

三、审议并通过公司2014年度业务工作报告及财务决算报告。

9位董事一致同意此报告。

四、审议并通过独立董事履职报告。

9位董事一致同意此议案。

五、审议并通过2014年度内部控制自我评价报告。