

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2016-13

# 合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	合肥百货	股票代码	000417
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	戴登安	杨志春	
办公地址	合肥市长江西路 689 号金座 A25 层	合肥市长江西路 689 号金座 A2405 室	
传真	0551-65771005	0551-65771005	
电话	0551-65771035	0551-65771035	
电子信箱	daidengan@163.com	Yangzhichun140484@163.com	

## 二、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司主要业务、经营模式：

1. 主要业务

公司目前的主营业务为百货零售业、农产品交易市场两大类业务。公司百货零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有 175 家实体经营门店，均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，作为安徽区域市场的零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司和全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司经营，由周谷堆农批市场投资建设的周谷堆（大兴）新市场于 2015 年 6 月底完成主体交易区建设并顺利完成老市场搬迁与开业运营。周谷堆农产品批发市场为综合型农产品批发市场，是安徽省规模最大的农产品集散中心，是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一，经国家统计局经贸司和中国商业联合会认定在全国农产品批发市场中排名第七位。目前，公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入，报告期内，公司营业收入 976,477.2 万元，同比下降 2.08%，其中各业态销售占比结构中，百货业态（含家电）营业收入占比 67.31%，超市业态营业收入占比 28.1%，农产品交易市场营业收入占比 1.86%，房地产业务营业收入占比 2.73%。营业收入的下降主要受到宏观环境以及相关政策的影响，此外互联网零售和跨境电商的迅猛发展，也对公司以及行业的收入增长造成一定影响。

2. 主要经营模式

(1) 公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租，公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有：男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化

妆品、黄金珠宝及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，运用购物中心理念，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。此外，还包括广告位租赁等。

(2)公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是传统交易市场的主要经营模式，即在各类商品批发区域内，公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的佣金。

报告期内，公司从事的主要业务与经营模式没有发生重大变化。

(二)报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点以及所处行业地位：

零售业是国民经济中的重要行业之一，也是我国第三产业中市场化程度较高的行业之一。近年来随着国内居民收入和消费水平的逐年提高，行业总体保持了持续增长的态势，但在经历了高速的成长期后，零售业增长开始趋缓，社会消费品零售总额的年均增速由2010年的18.33%降至2015年10.7%。2015年，全球经济仍处于复苏阶段，我国经济进入新常态。尽管社会消费品零售总额增速放缓，但随着消费者消费信心的持续改善，消费潜力将会进一步释放，未来消费仍是提升经济的拉动力。在业态方面，购物中心和便利店具有较强的抵御电商的能力，同时又适应了消费需求的升级和转变，因而保持了良好的成长态势。未来，随着电商行业的不断规范、理性发展，以及实体企业纷纷涉足电商业态，可以预见零售市场双线竞争格局正向双线融合发展转变。借助互联网技术的有效应用，零售行业发展的商业模式也在做出积极有效的转型，同时行业发展也在逐步回归商业本质，以满足消费者个性化、特色化的消费需求及不断延伸的服务内涵，是行业阶段性发展的趋势。百货零售业面对的是终端消费市场，周期性较弱，需求主要受宏观经济环境、消费者预期等消费影响，具体商品需求受季节及节假日等周期性因素影响。

报告期内，公司位列中国零售企业百强第14位、中国连锁业百强第44位，中国企业500强第329位，安徽企业百强第11位，合肥企业50强第3位。先后荣获“全国文明单位”、“全国五一劳动奖章”、“全国守合同、重信用企业”、“全国精神文明单位”、“全国商业服务业十佳企业”、“全国和谐商业企业”及安徽省质量奖、合肥市政府质量奖等众多省市荣誉称号。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	9,764,772,045.61	9,972,174,510.48	-2.08%	9,910,007,069.43
归属于上市公司股东的净利润	262,344,310.46	366,018,398.69	-28.32%	437,715,238.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,544,761.87	340,032,267.64	-31.02%	402,956,897.22
经营活动产生的现金流量净额	292,359,487.72	450,194,963.29	-35.06%	375,396,775.05
基本每股收益（元/股）	0.3364	0.4693	-28.32%	0.5613
稀释每股收益（元/股）	0.3364	0.4693	-28.32%	0.5613
加权平均净资产收益率	7.91%	11.65%	-3.74%	15.41%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	8,294,925,368.88	7,949,719,844.67	4.34%	7,517,705,624.82
归属于上市公司股东的净资产	3,377,341,821.52	3,253,839,837.86	3.80%	3,028,286,009.42

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,009,990,356.57	2,201,532,213.77	2,063,732,770.31	2,489,516,704.96
归属于上市公司股东的净利润	108,686,939.59	66,859,522.34	42,077,320.83	44,720,527.70
归属于上市公司股东的扣除非经	104,788,028.85	61,907,624.18	33,460,653.59	34,388,455.25

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	130,877,414.30	-198,755,700.40	349,374,156.74	10,863,617.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 四、股本及股东情况

##### 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

报告期末普通股股东总数	47,783	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,452	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	22.14%	172,651,189	0	无质押或冻结	0	
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司	国有法人	14.58%	113,670,763	0	无质押或冻结	0	
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	4.75%	37,054,381	0	无质押或冻结	0	
咎圣达	境内自然人	3.21%	25,000,000	0	无质押或冻结	0	
全国社保基金一一六组合	其他	2.56%	19,987,233	0	无质押或冻结	0	
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	其他	1.97%	15,391,297	0	无质押或冻结	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.62%	12,598,200	0	无质押或冻结	0	
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	1.47%	11,486,960	0	无质押或冻结	0	
宏源证券股份有限公司	国有法人	1.38%	10,780,000	0	无质押或冻结	0	
中国证券金融股份有限公司	其他	0.64%	5,009,380	0	无质押或冻结	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2、公司未知前 10 名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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东咎圣达通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股，实际持有公司股份 25,000,000 股。						

##### 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

### 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期，面对宏观经济复苏缓慢，结构调整迈入关键阶段，零售行业竞争异常激烈，市场环境更趋复杂的新常态下的新形势，公司按照董事会的决策部署和工作方针，审时度势、砥砺前行，着力坚持以质量和效益为中心，全力构建公司价值体系，持续推进转型升级，努力强化能力建设，在多种不利因素叠加环境下基本完成年初既定的各项任务，实现了公司“十二五”规划的顺利收官，继续保持向好的发展势头。

2015年国内生产总值同比增长6.9%，增速同比下降0.4个百分点，经济增速进一步放缓，作为国民经济体系下游的零售行业，是中国市场化改革进程中变化最快、市场化程度最高，竞争最为激烈的行业之一，受宏观经济影响较大，零售行业整体处于低位运行阶段。社会消费品零售总额增幅连续五年快速下探，从2010年的同比增长18.33%降至2015年的10.7%，与此同时，城镇居民人均可支配收入的增速在2015年内继续下滑，此外受金融市场震荡影响，消费者信心指数自2015年6月以来呈下降趋势，居民消费预期持续受到影响。受制于行业低迷、消费需求与信心不足的大环境下，报告期，公司实现营业收入976,477.2万元，比上年同期下降2.08%；实现归属母公司的净利润26,234.43万元，比上年同期下降28.32%；实现扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润23,454.48万元，比上年同期下降31.02%。报告期，公司重点做好如下方面工作：

1、强基固本，着力打造企业核心竞争力。一是以商品为根本，持续优化消费结构。根据目标客户群体及商圈特点，进一步找准经营定位，合理确定业态组合，不断优化品类和品牌结构，压缩淘汰经营低效品牌，促使品牌调整契合消费需求。报告期内，百货店继续推进购物中心化进程，引入餐饮、儿童、家居、杂货、品牌集合店，着力突出家庭消费、社区便民等概念，有效创造了消费需求，合家福超市坚持以生鲜自营为导向，全年生鲜自营累计销售2.98亿元，同比增长42.47%；百大易商城拓展进口食品、日用品、美妆个护类商品，持续在主流平台网站上线安徽特色馆、中华特色合肥馆、台湾馆；合鑫公司转换代理模式，取得进口香水、彩妆、女装省代和地区代理权，降低了资金、库存等运营风险。二是以服务为中心，倾力打造体验型消费新模式。面对互联网时代购物空间立体化（全渠道）、时间碎片化、购物移动化以及需求多样化等因素，经营管理层更加注重服务与购物体验。报告期内公司坚持以顾客需求为导向，由经营者思维向消费者思维转变，全面提升服务水平，构筑现代服务体验模式。牢固树立“以客户为中心”的经营理念，加大硬件和便民投入，扩大餐饮、娱乐等非商品经营比重，创造提供多元增值服务。扎实推进服务体系，深入推广建立心悦三级服务标准，形成具有企业特色的常态化优质服务体系。三是以营销策略为手段，悉心雕琢各板块品牌价值。积极转变营销思路，丰富营销模式。全年创新性地开展内购会、感恩回馈、家宴、创客三步曲及全员营销等多种形式的促销活动，有效抑制公司销售整体下滑的不利局面。进一步做深体验营销、文化营销和品牌营销，公司官方微信荣膺2015年中国（合肥）互联网大会“互联网智慧公众号价值奖”，“合家福”被评为全国驰名商标，百大易商城入选2015年安徽电子商务示范企业。

2、砥砺前行，加快企业转型升级。一是坚持经营模式持续转型升级。新创立的“合百黄金”全年销售业绩喜人，自营女装品牌悦莱迪的成功上柜，实现公司自有服装品牌的零突破，百货业态自营能力不断提升；合鑫公司积极探索买手制、集合馆等新型自营方式；百大电器提升众信自营通讯产品经营能力，实现合肥市套购产品送装一体全覆盖；合家福超市持续推进“三自”（自采、自营、自有品牌）商品开发，依托合家康公司强化生鲜自营、基地直采和配送能力，同时积极拓展生鲜配送业务，目前已与近200家网点开展合作。二是坚持商业模式持续转型升级。一方面坚持升级主力百货门店，强化购物中心功能，鼓楼名品中心金座完成升级改造，品牌形象得到新提升，报告期内荣获“中国十佳门店”和“中国好门店”称号，蚌埠百大名品中心完成扩建工程，成为皖北新时尚生活中心，芜湖百大顺利开业，一站式生活体验中心、“十分钟消费生活圈”等模式得到有效推广，马鞍山路购物中心、滨湖百大、百大港汇等门店成功转型成为社区商业中心；另一方面，构建零售全渠道业务新模式，跨境联采、外贸拓展实现零突破，积极参与国内行业全球购，开展对俄双边贸易合作，同时，全面运营管理合肥市空港进境水果口岸。改变了过去单一的经营模式，实现零售业态的多渠道组合发展。三是坚持盈利模式持续转型升级，培育增长新动力，投资1.38亿元参股华融消费金融公司，同时，通过证券投资进一步提高存量资金使用效率和收益水平，增强公司盈利能力。四是坚持要素模式持续转型升级。坚持推进技术、管理等资源要素整合，优化要素配置，推动创新资源共享。

充分应用“互联网+”在要素配置中的优化和集成作用，强化新的发展动力，最大限度地促进结构调整和升级。同时，推进管理机制变革与创新，引入现代管理工具，内控体系、质量体系、卓越绩效等多层次管理体系建设扎实推进，企业规范运作和抗风险能力显著增强。

3、积极变革，着力提升企业软实力。坚持团队变革与机制变革，推进企业竞争活力新提升。大力推进团队建设和企业文化建设的深度融合，坚持培育先进、树立典型，创新载体，扩大宣传，以活动添活力，一方面充分发挥企业文化的导向和激励作用，另一方面，积极培育推广适宜人才成长，彰显向心力和凝聚力的企业文化。报告期内，结合新常态、新形势、新要求，以深入推进学习能力、专业能力、执行能力、创新能力等四个能力建设为抓手，持续推进“121”工程，组织完成2014级MBA培训班，第七期“双百”班、第四期经理店长研修班，引入“导师制”和专业培训师资源，建立多层次培训平台，全年累计组织各类培训5.3万课时，受训29.1万人次，进一步提高员工综合素质和服务水平；建立效能考评机制，强化责任落实；同时，着力推动企业后备人才资源库建设，为公司肌体注入新的生机与活力。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 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情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加5户，无减少的子公司，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
芜湖百大购物中心有限责任公司	投资设立
广德百大购物中心有限责任公司	投资设立
合肥博百劳务咨询服务有限责任公司	投资设立
合肥周谷堆商业管理有限公司	投资设立
安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司	投资设立

2. 本期无不再纳入合并范围的子公司

#### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：郑晓燕

2016年4月22日