

证券代码: 002187

证券简称: 广百股份

公告编号: 2016-006

广州市广百股份有限公司 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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 342,422,568 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 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	广百股份	股票代码	002187
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	邓华东	李亚	
办公地址	广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼		广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼
传真	020-83331334	020-83331334	
电话	020-83322348	020-83322348	
电子信箱	grandbuyoffice@163.com	grandbuyoffice@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司从事的主要业务

公司的主要业务为百货零售服务。公司采用的经营模式主要包括:联营、购销及物业出租。

1、联营:指一种百货公司与供应商的合作经营方式。即供应商提供商品在百货店指定区域设立品牌专柜,由公司营业人员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下,该商品仍属供应商所有,公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司,公司在商品售后按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利。联营模式已成为百货零售业最主要的经营模式之一,也是本公司百货经营最重要的销售方式。

2、购销:即本公司直接采购商品后,购销商品验收入库后纳入库存管理,公司负责商品的销售,承担商品所有权上的风险和报酬,通常公司可有一定退货换货率,以及因市场变化而发生的调价补偿。其利润来源于公司的购销差价。公司目前对不能采取联营方式的商品经营一般采用购销模式,主要为电器、部分知名品牌化妆品、珠宝和超市商品等。

3、物业出租:是在本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、电影院、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。

报告期内，公司从事的主要业务没有发生重大变化。

(二) 公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

公司所属行业为百货零售业。近年来，在国内宏观经济持续增长、人均可支配收入不断提高、消费结构不断升级等有利因素影响下，百货零售行业保持较为稳定的发展趋势，但随着购物中心不断增加以及电商分流等影响，市场竞争不断加剧，目前百货零售行业发展处于成熟期。百货零售行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、消费者预期等因素影响，具体商品需求受季节及节假日等周期性因素影响。

公司前身是1991年开业的广州百货大厦，2002年实现股份制改造，从原来的国有大型百货零售企业改制成为国有控股、多元化投资主体的股份公司，实现了由传统百货公司向现代零售业，由单店经营向连锁经营的重大转变。公司按照“一业为本，连锁经营，区域做强”的总体战略，以及“立足广州，拓展华南，面向全国”的布局规划，重点发展连锁百货，大力开拓购物中心，是广东省百货连锁龙头企业。根据中国连锁经营协会公布的“2014中国连锁百强”，公司名列第57位。

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	7,329,377,880.97	7,645,559,738.00	-4.14%	7,760,574,522.08
归属于上市公司股东的净利润	250,637,305.61	238,236,952.08	5.21%	222,139,145.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,829,467.55	181,430,205.86	6.28%	202,100,686.93
经营活动产生的现金流量净额	92,683,807.07	68,197,887.29	35.90%	396,514,591.82
基本每股收益（元/股）	0.73	0.70	4.29%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.70	4.29%	0.65
加权平均净资产收益率	10.26%	10.34%	-0.08%	10.29%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	4,612,180,030.20	4,511,922,643.65	2.22%	4,901,525,026.32
归属于上市公司股东的净资产	2,534,333,878.82	2,386,423,343.61	6.20%	2,253,750,063.76

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	1,940,862,138.28	1,834,551,712.37	1,634,071,283.25	1,919,892,747.07
归属于上市公司股东的净利润	72,444,427.46	52,114,864.94	41,696,548.42	84,381,464.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,176,749.23	45,637,222.62	44,461,128.52	43,554,367.18
经营活动产生的现金流量净额	-156,512,224.24	85,177,496.78	28,316,354.75	135,702,179.78

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

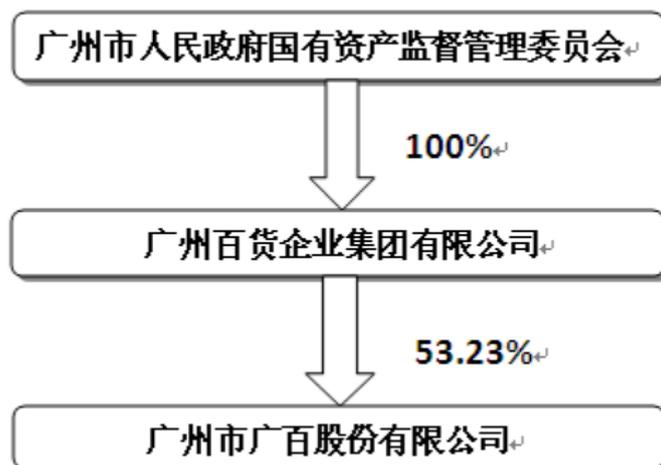
报告期末普通股股东总数	20,106	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州百货企业集团有限公司	国有法人	53.23%	182,276,438	0			
广州市汽车贸易有限公司	境内非国有法人	3.13%	10,726,300	0	质押	7,800,000	
广州市东方宾馆股份有限公司	国有法人	2.38%	8,153,999	0			
广州化工集团有限公司	国有法人	2.10%	7,200,000	0			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.96%	6,697,674	6,697,674			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.08%	3,711,500	0			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.63%	2,167,501	0			
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.45%	1,534,200	0			
上海舜淮投资管理有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,502,100	0			
上海淮矿资产管理有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,500,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中广州市汽车贸易有限公司是广州百货企业集团有限公司的参股公司；未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

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

2015年，中国经济步入新常态，经济增长减速，经济结构调整。在宏观经济增速放缓的大背景下，传统零售行业景气度持续低迷。在公司董事会的正确领导下，公司管理层以“转脑筋、转方式、调结构、优产业”为抓手，以“精总部、强事业部、门店充分授权”为着力点，带领全体员工创新实干、深化改革、加速转型、拉动销售、强化管理，各项工作取得了新的成效。2015年，公司实现营业收入73.29亿元，同比下降4.14%；实现归属于母公司所有者的净利润2.51亿元，同比上升5.21%。在社会经济下行和转型升级时期，经营业绩实现了增长，保持了较好的发展势头。报告期内，公司主要工作如下：

（一）转型创新，多元推动主业发展。

1、深化联营合作模式。与多家优秀品牌建立战略合作关系，逐步巩固主业经营基础，积极探索新业务的市场化运作，铂尚珠宝公司在佳润店新开1个网点；自主打造开平店和湛江店“反斗乐园”儿童游乐项目；李占记在成立百年之际拓展第三家分店。此外，联合贸易公司和华宇声公司积极扩大了代理品牌的经营授权范围，努力拓展渠道。

2、加速推动线上线下融合。率先推动线上线下融合体验、线上消费的跨境购电子商务落地，成为首个连开6家跨境购体验店的实体零售企业，成立广百国际贸易（香港）有限公司，既拓展跨境电商产业链，又为未来集聚国际品牌商品资源奠定基础。跨境购上线后，广百荟浏览量与去年同期相比大幅增加，线下实体店引流效果和顾客体验明显提升。实现了广百会员中台系统上线运行及全业态成功上线微信支付。自主研发广百荟平台跨境购频道、广百黄金线上销售，并在公司各项营销活动中融入O2O。

3、加大金融领域投资力度。抓住国有企业转型升级和改革的投资机遇，出资1亿元参与投资设立国资产业基金二期项目，进一步拓宽公司多元化投资渠道，增加主业之外的投资收益。公司控股的广百小贷公司，以及从事融资服务的力沛咨询公司全年共实现税前利润3448.6万元。

4、创新文化+主题营销。公司重视文化营销，结合各时期促销热点，整合社会资源，以文化+主题营销为抓手，创新营销形式，组织广百之夜、广百婚庆节、银联62折促销、大型漫画文化展等多次具影响力的大型营销活动，有效助推销售创新高。公司全年共组织16次大型促销活动及多次品类主题路演和品牌优惠专场。

（二）广泛调研，巩固未来发展基础。

1、努力挖掘和储备网点。按照广东“一带一路”发展战略，以公司“立足广东，面向全国”的总体思路，抓住重点城市、重点区域以及消费增长潜力区发展的机遇，努力挖掘网点，考察和调研项目79个，撰写多份可研报告，为未来发展储备资源。

2、落实推进门店续约工作。通过与业主的反复沟通争取，落实完成了东广店等物业租赁合同续约工作，有效保障了门店稳健经营，确保公司现有网点规模及其配套的完善。

3、深入推进并购工作。公司成立专责小组并积极引入第三方中介，建立起长期的信息沟通渠道。全年接触多个收并购项目，并对项目进行实地调研，获得大量一手调研材料，为未来的并购工作积累了经验。

（三）优化改革，促进管理效能提高。

结合精总部、强事业部计划，对百货事业部及营运部职能和架构进行调整。试点事业部制改革，对超市发展规划及事业部制改革进行可行性论证，构建超市发展规划，重新搭建理顺超市公司组织架构及业务流程。结合超市改革试点推行超市业态薪酬激励机制，有效提升超市门店员工工作积极性。推动物流配送业务市场化转型，对物流配送业务改革转型专题反复研讨讨论，制定出未来物流配送事业部制改革的行动方案。

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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
商业	6,947,658,009.73	1,096,116,977.03	15.78%	-4.80%	-0.90%	0.63%
租赁	152,412,823.72	100,693,555.36	66.07%	1.68%	-1.96%	-2.45%

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

本期新纳入合并范围的子公司1间，为新设子公司：广百国际贸易（香港）有限公司。

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

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

广州市广百股份有限公司
董事长：王华俊
二〇一六年三月二十四日