

证券代码：839899

证券简称：天天智慧

主办券商：开源证券

河北天天智慧商业连锁股份有限公司 2016 年度报告摘要

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全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

1.5 公司联系方式

董事会秘书（信息披露事务负责人）：王晖

电话：0319-2530508

传真：0319-2530508

电子邮箱：ttzh2015@126.com

办公地址：河北省邢台市桥东区泉北东大街 311 号三层

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2016 年（末）	2015 年（末）	增减比例
总资产	62,189,694.24	132,593,512.94	-53.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,432,842.59	51,285,441.07	-27.01%
营业收入	135,326,171.31	68,701,078.83	96.98%
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,852,598.48	860,578.65	-1,709.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,938,788.48	-6,018,492.63	181.45%
经营活动产生的现金流量净额	-3,752,423.13	9,270,580.63	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-31.23%	2.18%	-
基本每股收益（元/股）	-0.28	0.02	-1,500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.28	0.02	-1,500.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.75	1.03	-27.18%

2.2 股本结构表

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	-	-	-
	1、控股股东、实际控制人	0	0.00%	-	-	-
	2、董事、监事、高级管理人员	-	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、其他	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	50,000,000	50,000,000	100.00%
	1、控股股东、实际控制人	0	0.00%	50,000,000	50,000,000	100.00%
	2、董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、其他	-	-	-	-	-
总股本		0	-	50,000,000	50,000,000	-
股东总数		3				

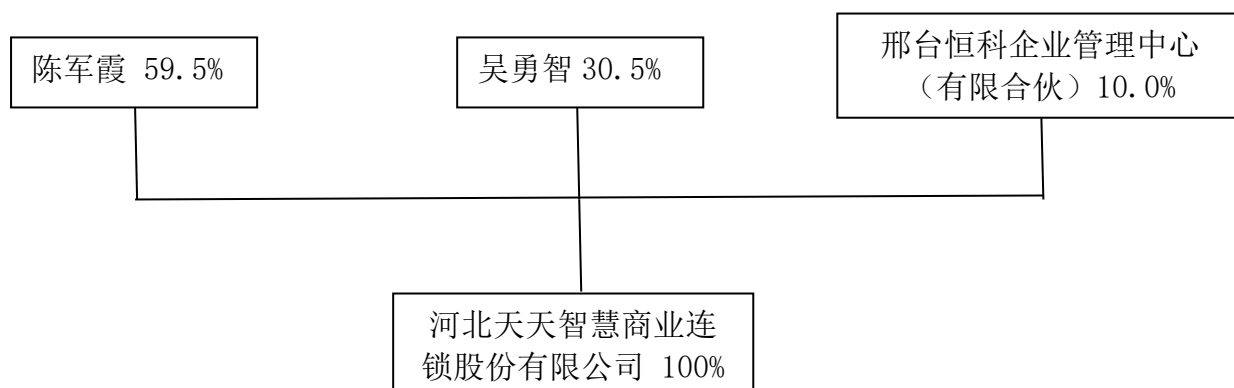
注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 普通股前十名股东情况表

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或冻结的股份数量
1	陈军霞	境内自然人	0	29,750,000	29,750,000	59.50%	29,750,000	0	0
2	吴勇智	境内自然人	0	15,250,000	15,250,000	30.50%	15,250,000	0	0
3	邢台恒科企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0	5,000,000	5,000,000	10.00%	5,000,000	0	0
合计			0	50,000,000	50,000,000	100.00%	50,000,000	0	0

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 公司与控股股东、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

3.1 商业模式

公司拥有连锁便利店与超市两种经营业态。便利店经营面积为100至500平米，选址通常在城市小区、交通站点、商务区，可以满足不同层次消费者饮食、日常用品、生活服务的便利性需求。超市经营面积合计超过1万平米，选址均在邢台市商业中心地段，商品种类丰富，可以满足消费者日常生活用品、生鲜、食品、日常生活服务等的一站式服务需求。

（一）销售模式

顾客在店内选购商品，在收银台支付。门店零售模式是公司最主要的销售模式。门店零售的结算方式主要为现金交易和银行POS机刷卡结算，还有少量的商业预付卡结算，第三方支付公司（微信支付、支付宝、京东钱包等）扫码支付等形式。

公司以不定期临时促销活动吸引消费者，通常对易腐烂、高流转的生鲜食品采用较低的成本加成定价，吸引消费者；对品质优良的日

用百货按照行业惯例进行成本加成定价；对贵重商品采取撇脂定价方式，针对不同层次的消费者消费水平进行差异化成本加成定价。

公司秉承“随时随地为顾客提供高性价比的商品及便利服务”的经营服务理念，对门店分业态、店型统一形象、装修、布局、陈列、促销、服务等标准，打造良好的购物环境，营造良好的购物氛围，提供良好的服务水平，提升顾客的购物体验，提升公司品牌。

（二）采购模式

公司总部下设信息中心，负责商品采购制度与流程的建立以及采购作业监控公司超市事业部与便利店事业部下设的采购部依据市场的需求，负责确定需要采购商品的目录和门店销售商品目录公司物流配送中心部负责汇总各个门店交的需求信息，统一向供应商发送订单并向门店配送商品。

统一采购有利于公司整合供应链资源，提升公司采购议价能力。能有效保障商品的品质，实现统一商品配置、统一商品定价、统一陈列资源分配、统一促销策划、统一核算，充分发挥连锁经营的优势。报告期集中采购、统一配送的商品总价值占营业成本的比重为98.98%。

公司主要从合法合规性、商品竞争力、供货能力、服务能力四个维度来选择合适的供应商。

（四）配送模式

1、物流配送

公司物流配送中心是衔接各个门店与供应商的重要部门，门店订单在物流中心汇总，由物流中心统一发送供应商。供应商收到订单后，

将商品送至物流中心或直配到各门店。物流中心在产品验收后入库，然后根据门店的订单将商品分拣、集货以及运输到店。直配商品主要为生鲜等周转率较高商品。

2、仓库管理

物流中心仓储管理主要通过盘点、移库、储位控制与货品管控等具体工作作业协同作用得以实现，保障商品信息数据的时效性和准确性。并对临期商品进行识别，协助公司财务部门进行退货、调货。

（四）特许加盟模式

特许加盟业务主要指公司以天天便利品牌开展以便利店为主的加盟业务。截至 2016 年 12 月底，天天便利品牌加盟门店共 58 家，全部分布在河北省邢台市，加盟店总经营面积约 5100 平方米，平均单店面积约 88 平方米。

加盟连锁门店是指由公司批准以“天天便利”品牌在当地从事独立经营，根据特许加盟协议由配送分公司统一配货的门店。加盟店与公司是依据特许加盟协议而产生的契约关系，公司指导加盟店的经营，各加盟店独立核算、自负盈亏、人事自主、自行独立承担债权债务和相关的权利义务。

报告期内，公司的商业模式未发生改变。

3.2 总体经营情况

报告期内，公司通过多渠道积极拓展社区实体门店数量，结合自身实际进行商业模式的创新、集中专家力量做精准目标市场、找对细分市场核心客户；通过特色基地产品定制，打造核心有竞争力的明星

产品；结合本地客户需求，进行体验式的销售创新，提升了消费客单价、增加了来客数。

（一）财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 62,189,694.24 元，同比去年资产总额 132,593,512.94 元，降低了 70,403,818.7 元，下降了 53.1%，主要是由于河北省邢台市世纪城店经营场所确认最终的购买面积，由原来的 70,000,000.00 元改为 20,000,000.00 元；负债总额为 24,756,851.65 元，较上年降低了 56,706,775.24 元，下降 69.55%，主要原因是本年偿还 2015 年遗留的农村商业银行短期借款 50,000,000.00 元；所有者权益总额为 37,432,842.59 元，较上年末降低了 13,697,598.48 元，下降 27.01%，主要是本年度亏损所致。

（二）经营情况

公司在顶住同行业的竞争压力以及网购、电商给实体店带来的冲击，在抓好食品安全管理和内控管理制度落实的同时，于 2015 年 12 月收购了 3 家超市以及 91 家便利店，扩大了经营规模，在本年度全年实现营业收入 135,326,171.31 元，由于超市、便利店两个业态既存在协同性又存在差异性，混合业态对公司的运营提出了更高的要求，要求公司合理规划配置资源，目前公司处于成长期，面临市场竞争、店铺不能续租和租金上涨、公司治理和内部控制体系的完善等问题，本年度净利润亏损 13,852,598.48 元。在亏损的情况下，营业收入增长了 96.98%，快速地扩大了市场规模。

（三）现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少 13,023,003.76 元，主要原因是公司扩大规模后为稳定收入，积极开展商品促销活动，促销费用增加，使得经营活动产生的现金流量净额减少；投资活动产生的现金流量净额较上年增加 89,388,796.48 元，主要原因是公司购买世纪城店房产面积的变动，房款金额减少了 50,000,000.00 元；筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 75,103,282.84 元，主要原因是公司上年度吸收股东投入资金 26,000,000.00 元，另外上年度增加河北邢台农村商业银行股份有限公司短期借款 50,000,000.00 元。

公司密切关注国家对经济发展的指导意见，积极做好保民生、稳增长经营管理，认真做好、发挥好实体经济对社会发展保障作用。同时，公司积极提升自身员工的服务意识、竞争意识，为适应新的体验式经济发展奠定坚实基础。

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、会计估算和核算方法发生变化的说明

☐适用 ☒不适用

4.2、报告期内发生重大会计差错更正需要追溯述的说明

☐适用 ☒不适用

4.3、合并报表范围发生变化的说明

☐适用 ☒不适用

4.4、董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

河北天天智慧商业连锁股份有限公司

董事会

2017年4月24日