

公司代码：600857

公司简称：宁波中百

## 宁波中百股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

#### 1.3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 张冰      | 因公请假       | 徐峻     |
| 董事      | 赵忆波     | 因公请假       | 严鹏     |

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 1.5 公司简介

| 公司股票简况 |         |      |        |               |
|--------|---------|------|--------|---------------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称       |
| A股     | 上海证券交易所 | 宁波中百 | 600857 | 首创科技、G工大、工大首创 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                 | 证券事务代表                   |
|----------|-----------------------|--------------------------|
| 姓名       | 严鹏                    | 聂长青                      |
| 电话       | (0574) 87367060       | (0574) 87367521          |
| 传真       | (0574) 87367996       | (0574) 87367996          |
| 电子信箱     | yanpeng@600857.com.cn | changqingN@600857.com.cn |

## 1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2015 年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润 4,309.26 万元，合并报表期初未分配利润 23,184.56 万元，扣减计提法定盈余公积 424.25 万元、支付 2014 年度股东红利 1,345.92 万元后，期末未分配利润为 25,723.65 万元。母公司报表本年实现净利润 4,242.53 万元，期初未分配利润 23,494.94 万元，扣减计提法定盈余公积 424.25 万元、支付 2014 年度股东红利 1,345.92 万元后，期末未分配利润为 25,967.30 万元。

公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 224,319,919 股为基数，拟在 2016 年向全体股东实行每 10 股派发现金 0.60 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利 1,345.92 万元。2015 年度不进行资本公积金转增股本。此预案须提交股东大会予以审议。

## 二 报告期主要业务或产品简介

2015 年，面对错综复杂的国际形势和不断加大的国内经济下行压力，国家出台并实施了一系列推进经济转型升级的政策措施，虽然使消费品市场保持了稳定健康的发展，但是消费市场整体面临增长乏力，竞争加剧等困难，加之居民消费意愿和有效需求不足等因素影响，行业增长压力较大，形势比较严峻。

公司从事商业零售业务，经营模式以联营模式为主，即供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司每日以实际收到的营业款确认销售收入，月末系统根据零售价和合同扣率计算存货成本并入库，同时做销售出库、结转成本处理。

公司始终秉承稳健、务实的经营理念，坚持以商业、物业类资产经营为主，辅之类金融业务和股权投资。随着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，公司一方面正视互联网所带来的影响，主动适应互联网对消费模式和消费习惯的改变，并积极推进互联网技术应用；另一方面，随着物质生活水平的逐步提高，人们开始追求精神上的满足，更多的消费者开始体验式消费，从而享受消费所带来的精神畅快和心理的满足，面对消费结构和行为的变化，公司利用大数据及网络信息服务平台，分析消费者购买偏好，抓住消费者购买心理，制定合理的销售策略，营造舒适的购物环境。

在国内经济进入新常态时期下，尽管社会消费品零售总额增速放缓，利好的是，随着消费信心的持续改善，消费潜力将会进一步释放，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，将是行业阶段性发展的趋势。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

|         | 2015年            | 2014年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2013年            |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产     | 777,774,358.09   | 758,248,515.71   | 2.58           | 740,450,235.15   |
| 营业收入    | 1,078,209,485.69 | 1,180,308,849.01 | -8.65          | 1,475,753,259.81 |
| 归属于上市公司 | 43,092,612.88    | 41,379,336.55    | 4.14           | 35,697,833.57    |

|                        |                |                |            |                |
|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 司股东的净利润                |                |                |            |                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,503,884.35  | 38,313,274.95  | 3.11       | 34,938,247.35  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 609,197,876.78 | 579,223,590.49 | 5.17       | 550,534,661.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 28,241,007.45  | 25,513,981.23  | 10.69      | 48,458,270.57  |
| 期末总股本                  | 224,319,919.00 | 224,319,919.00 |            | 224,319,919    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.192          | 0.184          | 4.35       | 0.159          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.192          | 0.184          | 4.35       | 0.159          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 7.27           | 7.34           | 减少0.07个百分点 | 6.63           |

#### 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3月份) | 第二季度<br>(4-6月份) | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                    | 328,637,662.93  | 243,408,294.80  | 249,455,117.07  | 256,708,410.89    |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 11,181,424.87   | 20,997,628.75   | 5,211,059.11    | 5,702,500.15      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,182,212.37   | 20,723,857.98   | 5,172,870.06    | 2,424,943.94      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -22,609,476.91  | 14,801,210.97   | 22,736,639.97   | 13,312,633.42     |

#### 五 股本及股东情况

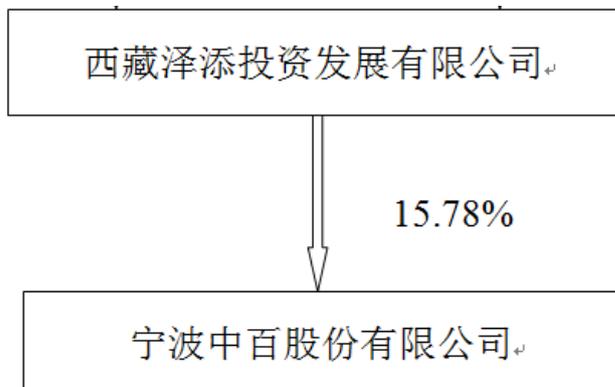
##### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

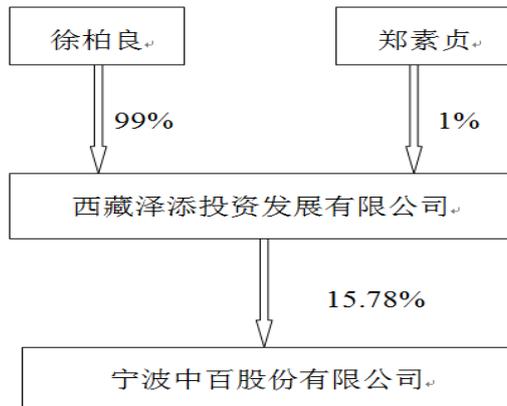
|                         |        |       |    |     |         |    |
|-------------------------|--------|-------|----|-----|---------|----|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 19,689 |       |    |     |         |    |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 17,539 |       |    |     |         |    |
| 前10名股东持股情况              |        |       |    |     |         |    |
| 股东名称                    | 报告期内   | 期末持股数 | 比例 | 持有有 | 质押或冻结情况 | 股东 |

| (全称)                           | 增减   | 量          | (%)   | 限售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量         | 性质      |
|--------------------------------|--|------------|-------|-----------|------|------------|---------|
| 西藏泽添投资发展有限公司                   | 200,500  | 35,405,252 | 15.78 |           | 冻结   | 35,405,252 | 境内非国有法人 |
| 竺仁宝                            |  | 18,884,000 | 8.42  |           | 冻结   | 18,884,000 | 境内自然人   |
| 骆义忠                            | 2,921,283  | 2,921,283  | 1.3   |           | 无    |            | 境内自然人   |
| 姜美玲                            | 1,800,000  | 1,800,000  | 0.8   |           | 无    |            | 境内自然人   |
| 陈振江                            | 1,762,465  | 1,762,465  | 0.79  |           | 无    |            | 境内自然人   |
| 中国百货纺织品公司                      | -580,000   | 1,420,000  | 0.63  |           | 无    |            | 国有法人    |
| 中国人民保险公司宁波市分公司                 | 1,382,400  | 1,382,400  | 0.62  |           | 无    |            | 国有法人    |
| 代丽                             | 1,288,185  | 1,288,185  | 0.57  |           | 无    |            | 境内自然人   |
| 安信乾盛财富—民生银行—安信乾盛光华上智2号专项资产管理计划 | 1,186,300  | 1,186,300  | 0.53  |           | 无    |            | 境内非国有法人 |
| 黄静                             | 1,150,000  | 1,150,000  | 0.51  |           | 无    |            | 境内自然人   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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。 |            |       |           |      |            |         |

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

报告期内，受经济持续低迷和居民收入增长缓慢等多重因素的影响，消费市场整体面临增长乏力，行业发展不景气，整体形势较为严峻。为此，公司管理层秉承董事会稳健经营的方针，审时度势，坚持稳中求进的工作思路，充分发挥自身经营优势，一是在商业百货方面积极主动去适应经济发展新常态下的变化，及时调整经营策略，以“大稳定、小调整”为总基调，以“知名品牌、满意服务、健康消费”为经营特点，通过不断调整结构、创新营销、优化品牌、深化服务以及推进技术应用等举措，保持了公司经营的稳定，取得了良好的经营效益。

二是公司物业类资产从“重招商”转为“重服务”，全面提高物业管理和物业服务水平，使公司物业租赁收入稳中有升，实现了公司物业资产的保值增值。

三是公司投资业务在确保重点投资项目实现良好收益的同时，积极领会公司的战略发展思路，建立妥善的风险防范机制，积极拓展投资理财业务，努力提高资金的使用效益，为公司全年效益的提升发挥了积极的作用。

报告期内，公司实现营业收入 107,820.95 万元，比上年同期 118,030.88 万元，减少 10,209.93 万元，减幅 8.65%；实现利润总额 5,147.02 万元，比上年同期 5,018.75 万元，增加 128.27 万元，增幅 2.56%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,309.26 万元，比上年同期 4,137.93 万元，增加 171.33 万元，增幅 4.14%。

## 七、报告期内主要经营情况

报告期内，公司在严峻复杂的经济形势下，继续抓好零售经营业务、努力优化物业租赁业务。受市场大环境的影响，报告期内营业收入有所下降，但公司一方面大力倡导“增收节支、降本增效”，全年减少三项经费 289 万元；另一方面，积极稳妥的规划金融投资理财业务，增加投资收益 483 万元。

单位：万元

| 项 目  | 2015 年实际金额 | 2014 年实际金额 | 同比变动比率% | 预算完成比例% |
|------|------------|------------|---------|---------|
| 营业收入 | 107,820.95 | 118,030.88 | -8.65   | 98.12   |
| 营业成本 | 95,110.04  | 104,868.97 | -9.31   | 98.31   |
| 三项费用 | 8,595.12   | 8,884.27   | -3.25   | 88.43   |
| 投资收益 | 2,106.83   | 1,623.45   | 29.77   | 109.16  |
| 营业利润 | 5,104.61   | 4,950.78   | 3.11    | 119.51  |

|        |          |          |       |        |
|--------|----------|----------|-------|--------|
| 利润总额   | 5,147.02 | 5,018.75 | 2.56  | 119.53 |
| 所得税    | 837.76   | 880.82   | -4.89 | 79.33  |
| 净利润    | 4,309.26 | 4,137.93 | 4.14  | 132.59 |
| 基本每股收益 | 0.192    | 0.184    | 4.35  | 132.41 |

## 八、涉及财务报告的相关事项

8.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

8.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

8.3 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。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

宁波三江干水产市场经营有限公司

哈尔滨八达置业有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

8.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

宁波中百股份有限公司

董事长：徐峻

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 18 日