

公司代码：600891

公司简称：\*ST 秋林

# 哈尔滨秋林集团股份有限公司

## 2019 年年度报告摘要



## 一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

### 2 重大风险提示

公司董事长及副董事长的失联（详见公告临 2019-004），原因尚不明朗。为保证公司各项生产经营活动正常开展，成立应急领导小组。应急领导小组决策实行票决制，表决事项需取得三分之二以上成员同意方可审议通过。另外，应急领导小组下设工作小组，协助应急领导小组工作。由于过去公司黄金事业部下辖各公司的经营管理活动一直由董事长直接负责，故无法判断董事长、副董事长或控股股东是否存在在公司经营管理层其他人员不知晓的情况下通过该业务或利用其身份而产生其他不当交易、违规担保、资金占用等有损上市公司利益的行为。

公司董事长及副董事长的失联对公司的黄金业务影响较大。截至目前，公司黄金事业部下辖各公司经营状态已停滞。

2018 年度经审计的净资产为负值，且公司 2018 年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已于 2019 年 5 月 6 日被实施退市风险警示，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，若公司 2019 年度经审计的期末净资产仍为负值或 2019 年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将于 2019 年年度报告披露之日起停牌。上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

3 本公司董事会、监事会及董事（公司董事长李亚、副董事长李建新处于失联状态）、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。

### 4 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
董事长	李亚	失联	
董事	李建新	失联	
独立董事	白彦壮	白彦壮先生收到本次会议通知，但未参加本次会议及表决。公司于2019年3月6日收到独立董事白彦壮先生提交的辞职报告。白彦壮先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，在此之前，白彦壮先生仍将继续履行独立董事职责（详见公司公告临2019-015）。	

5 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计哈尔滨秋林集团股份有限公司的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）不对后附的公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，大信会计师事务所（特殊普通合伙）无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

## 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

2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-530,584,942.62 元，加公司年初未分配利润-3,309,160,485.79 元，本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,428.41 元。

因为本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,428.41 元，所以 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

## 二 公司基本情况

### 1 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	*ST秋林	600891	ST秋林

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋吉平	徐超颖
办公地址	哈尔滨市南岗区东大直街319号	哈尔滨市南岗区东大直街319号
电话	0451-53644632	0451-53644632
电子信箱	zqb@qlgroup.com.cn	zqb@qlgroup.com.cn

### 2 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST秋林	600891	ST秋林

## 联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	隋吉平	徐超颖
办公地址	哈尔滨市南岗区东大直街319号	哈尔滨市南岗区东大直街319号
电话	0451-53644632	0451-53644632
电子信箱	zqb@qlgroup.com.cn	zqb@qlgroup.com.cn

### 3 报告期公司主要业务简介

#### （一）黄金珠宝业务

公司董事长及副董事长的失联对公司的黄金业务影响较大。截至目前，公司黄金事业部下辖各公司经营状态已停滞。

#### （二）百货经营

1、主要业务：秋林公司是零售业态传统商业百货，主要经营品类范围以男女服装、服饰（含男女鞋及其他饰品类）、食品、珠宝玉器、钟表、化妆品及季节性商品（羊毛羊绒、皮衣裘皮、羽绒服）为主。

2、经营模式：公司与合作方的经营模式为经销、联营及定租相结合。

3、行业情况说明：报告期内，传统百货市场依然持续低迷，面临来自新零售、消费需求改变等各方面影响。一方面，随着科技的不断进步，网络销售技术已渐趋成熟，销售媒介更是从最开始的购物网站，逐渐发展到专业购物 APP、日常社交软件代购等多渠道，以网络电商为主的销售形式已逐步深入到大众生活的方方面面，改变着百货零售行业的经营环境和人们的消费习惯，使以实物销售、面对面交易的传统百货面临更大的挑战，经营也受到一定的影响。另一方面百货行业同业间竞争日趋激烈。大型购物中心、购物综合体的兴起，稀释传统百货业原有客流，共同瓜分市场份额。

4、主要业绩驱动因素：

##### (1)强化企业经营管理，提升综合运营能力

2019年秋林商场内经营品类共计23大类，品牌338支。为对品牌进行有效的管理，最大限度的创造经营效益，业务部门在遵守公司各项规章制度的前提下，适时灵活调整管理手段，如对商场内各销售区域实行分区管理并实行奖励机制，将销售与管理责任具体落实到每个专柜、每个人，提升人员工作热情与主动性，以激励方式促进销售业绩的达成；重点跟进销售业绩下滑品牌，与供应商一同寻找原因研究解决办法，深度挖掘品牌自身潜力，对于重点跟进的品牌均达到了止滑及业绩提升的效果。

业务部门在维护好现有供应商外，持续开发有实力、有发展前景的新供应商和新品牌，为商场内消费档次的提升、商品结构的优化做好充足的品牌储备。定期考察和调研各大商场及商圈情况，全面分析品牌、价格、活动、经营、设施、陈列等方面，掌握市场最新动态及行业发展趋势，为商场未来的布局调整和规划提供有价值的参考依据。

(2)多样化营销宣传营销活动是拉动经营业绩提升的重要手段。2019年秋林商场共组织活动17档，累计180天，为公司销售起到了一定的拉动作用。公司企划活动在宣传品牌、商品的同时，将表达秋林品牌特色和文化特色的内容融入其中，让消费者在了解优惠、参与购物之余，感受到百年老店的文化内涵。在宣传手段上，2019年加大了微信、网络、节日及企业主体文化活动的营销推广，加大了品牌营销的传播，大大提升了企业的知名度和美誉度。未来将积极寻求宣传形式的突破，挖掘优势资源，创新营销模式，为促进销售、提升企业品牌形象和社会影响力。

### (3)打造品质商场，促企业长远发展

“百年秋林，诚信品质”，这是对大众的承诺，也是公司一直秉承的经营原则。销售业绩固然是一项重要指标，但是消费者的满意度、商品的品质、服务的质量等更是保证这一指标提升的重要前提。2019年，秋林商场各业务部门共同了解品牌的进货渠道，定期抽查商场各楼层商品，检查商品质量，必要时送专业机构检测，2019年全年共计抽查专柜1020家，商品1102款，对问题商品进行了严肃处理，为消费者严把商品质量关，真正做到货真价实。商场内全年推行“三心”服务，加强现场管理人员及导购人员的主动服务意识，提升整体服务水平，以真诚、优质服务打动消费者，在增强商场聚客能力的同时促进销售的进一步提升。

### (三)秋林食品

1、主要业务范围：以生产、销售极具俄式传统工艺特色的秋林食品：烘焙产品（面包糕点）、肉灌制品、饮料、果酒、啤酒、果酱、糖果、速冻汤圆、冰制品等主要经营范围。

2、主要产品：共分为九大类，200余种产品，销售烘焙类面包糕点产品（包括以秋林大列巴为代表的系列面包产品、秋林西式糕点和中式点心产品、月饼），以秋林公司百年特色伊雅牌红肠为代表的肉灌产品，以伊雅牌大列巴格瓦斯为代表的系列饮品，以秋林黑豆蜜酒为代表的果酒、伊雅秋林系列果酱、列巴郎精酿系列啤酒、秋林糖果、新天地秋林速冻汤圆及以秋林冰棍为代表的冰制品等诸多极具国际特色的秋林食品。

3、经营模式：秋林食品公司是哈尔滨历史最悠久的烘焙食品加工企业之一，已有119年的历史，在继承了“前店后厂、即做即卖”的经营特色的同时，销售连锁发展的经营特色，目前已建立100余家秋林食品加盟店及销售网点，公司电商平台建立了6家网络销售店铺，实现了线上和

线下同步销售的格局。2019年9月24日，恢复建立秋林历史上曾有的俄式特色西餐厅。

#### 4、主要业绩驱动因素：

##### （一）聚焦品牌突破，塑造企业品牌新形象

多媒体协同发力。充分利用自媒体的七大传播平台，全面扩大品牌知名度和社会影响力；广泛联合多媒体合作，扩大互联网品牌宣传，特邀网络大V、网红嘉宾、网络美食达人带动粉丝传播，全力塑造企业品牌新形象；坚持传统媒体党报的引导力度，发挥主流媒体引领作用，扩大传播范围，提升品牌影响力。

主创品牌文化节。创新企业自有品牌主题的营销活动，秋林食品肉灌节、面包节、蛋糕DIY大赛、啤酒发布会，已然形成品牌营销的新动能，提升品牌的文化价值。

3、参会参观宣传。积极参与政府组织的展销宣传活动，同时加大行业会展宣传推广力度，抢抓市场商机，创造品牌营销机遇，拉动销量增长。接待社会各界人士参观大面包制作技艺展馆，充分展示企业文化和品牌特色，弘扬非物质文化遗产，打造品牌文化魅力。

##### （二）聚焦渠道突破，加快全渠道融合发展

1、电商渠道突飞猛进。电商渠道超额完成年度计划任务，业绩增长成为全渠道之首。2019年成功注册上线秋林官方卖场型旗舰店，形成电商渠道6家店铺在线运营格局。全年线上平均客单价高于行业平均值30%，深受消费者的信赖和肯定，复购率明显上升，为下一步电商平台的快速发展奠定了坚实的基础。

2、坚守传统渠道开发拓展。传统销售网点依然是目前产品营销的前沿主阵地，2019年实体店总体业绩呈现小幅波动，因此，加速开店步伐，提升单店质量，纵深延展创收之路，采取精准有效的扶持措施，是传统渠道发展的重要工作。

3、常态化促销坚持不懈。以秋林营业主渠道为常态化促销的中心阵地，推进重点销售网点开展常态化促销活动。生产和销售紧密配合，全面深入经营领域，积极推动节日促销、主题文化节促销、新产品促销等推广活动，全力宣传品牌文化和产品特色，拉动销售额提升。

##### （三）聚焦产品突破，加快产品差异化创新

1、加快新产品创新开发。2019年产品研发向渠道靠拢，产品更注重满足消费者的需求，全年开发并上市新品30余款，其中包括烘焙类产品、肉制品类、啤酒类、伴手礼产品。创新研发西餐类产品——法式甜点，赢得了消费者的喜爱，满足了食客们的味蕾，产品创新为满足渠道发展奠定了基础。

2、打造网红爆款产品。随着消费者对健康饮食的追求，秋林食品烘焙类产品以其营养、健康、

自然的品质，逐渐引领消费习惯。2019年修古利姆、花碗、全麦核桃、古利姆、奶油西点等产品市场关注度逐级提高，成为产品销量的佼佼者；其中新品果仁列巴、新品玛斯拉、新品金色艾尔啤酒，一经上市持续热销，成为新的增长点。公司坚持以渠道创新产品的战略，丰富了产品结构，延展了销售空间，为打开市场销量做出了努力。

#### （四）聚焦经营突破，提升质量和经济效益

1、创新跨界餐饮领域。经过为期半年多的精心策划和艰辛努力，传承开发秋林西餐厅项目。对阿什河街62—64号，即四号楼进行保护性修复，最大限度的恢复了建筑物的原貌，使老建筑绽放出新的风采，发掘出了它的历史价值和使用价值。秋林西餐厅以法餐为主，装修时尚巧妙，环境静谧高雅，9月24日开业至今受到社会各界的广泛关注和高度好评，为哈尔滨打造出了一家有历史、有故事、有特色、有味道的风格独特的西餐厅。

2、扩增渠道产品种类。2019年重点深入全渠道经营建设，连锁系统和商超系统是扩大经营品类的重要渠道，其中连锁系统加大畅销产品和新产品现场体验性营销力度，积极推进烘焙类产品和肉灌小货产品；商超系统主攻面包产品、糖果、肉制品冷链进场，丰富了柜台产品品项，推动销量增长。

3、精准帮扶助营销。重点锁定加盟系统，实施销售激励和经营帮扶措施，对重点店面进行经营指导，调整店内产品结构，增加销售品项，鼓励开店助推业绩。连接加盟系统京东到家线上销售，实现银联云闪付支付功能，联动终端网点共同发力，通过优质服务和长效管理，增强加盟商的经营信心，携手合作共赢。

## 4 公司主要会计数据和财务指标

### 4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	1,417,373,098.86	1,443,287,892.80	-1.80	5,785,479,381.46
营业收入	334,989,774.90	4,724,279,377.09	-92.91	6,814,874,018.99
归属于上市公司股东的净利润	-530,584,942.62	-4,131,336,967.83	87.16	163,602,282.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-220,390,258.62	-4,137,591,770.68	94.67	158,402,447.77
归属于上市公司股东的净资产	-1,631,757,371.01	-1,101,172,428.39	-48.18	3,029,311,230.06

经营活动产生的现金流量净额	38,928,260.18	194,287,907.62	-79.96	-1,673,369,324.37
基本每股收益(元/股)	-0.86	-6.69	87.14	0.26
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	38.83	-428.72	增加467.55个百分点	5.48
研发投入占营业收入的比例(%)				

#### 4.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	104,745,224.00	68,950,309.30	79,575,050.60	81,719,191.00
归属于上市公司股东的净利润	-44,273,684.39	-62,690,119.1	-33,955,111.9	-389,666,027.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-45,833,850.47	-59,467,392.2	-34,260,014.09	-80,829,001.86
经营活动产生的现金流量净额	1,486,210.78	2,395,231.7	29,435,660.69	5,611,157.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 5 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

##### 5.2 股东持股情况

单位：股

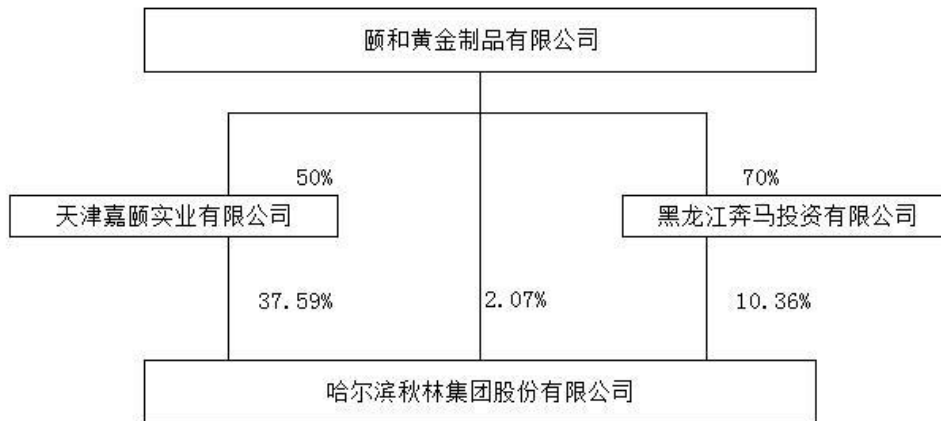
截止报告期末普通股股东总数(户)		31,806					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		31,514					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
天津嘉颐实	0	232,136,752	37.59	232,136,752	冻结	232,136,752	境内非国



业有限公司							有法人
黑龙江奔马投资有限公司	0	63,987,826	10.36	0	冻结	63,987,826	境内非国有法人
延吉市吉叶农业发展有限公司	-12,563,500	17,745,127	2.87	0	未知	17,745,127	其他
颐和黄金制品有限公司	-9,848,860	12,804,406	2.07	0	冻结	12,804,406	境内非国有法人
王燕军	5,000,000	5,000,000	0.81	0	未知	0	其他
黄祝凯	3,928,000	3,928,000	0.64	0	未知	0	其他
骆勇强	3,100,530	3,100,530	0.5	0	未知	0	其他
王毅	2,979,700	2,979,700	0.48	0	未知	0	其他
滕建奇	1,524,811	1,524,811	0.25	0	未知	0	其他
上海浅创资产管理有限公司	1,464,200	1,464,200	0.24	0	未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，在本公司知情范围内知悉嘉颐实业、颐和黄金、奔马投资为一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

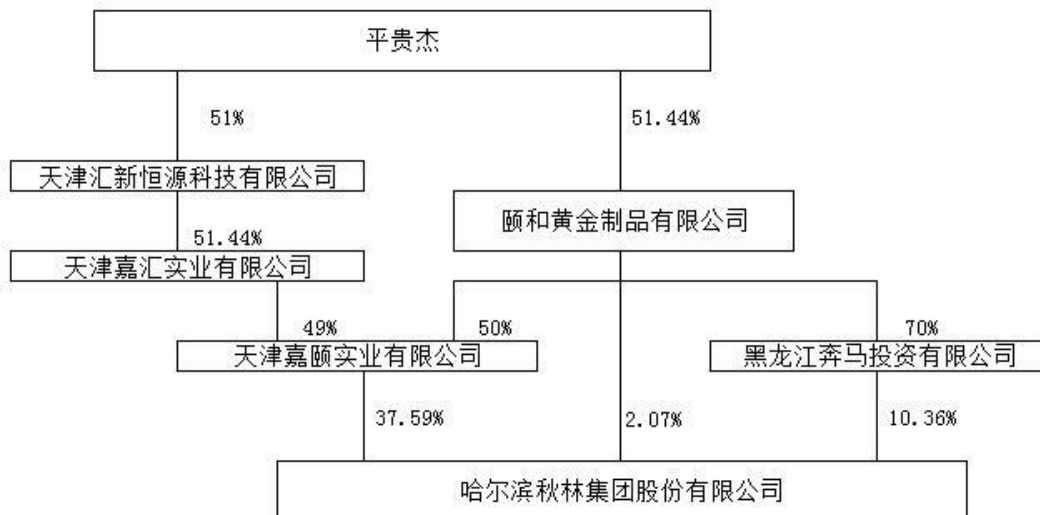
### 5.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 5.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 5.5 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

### 6 公司债券情况

适用 不适用

#### 6.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)	16秋林01	145041	2016年10月17日	2019年10月17日	3.676	8.50	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第二期)	16秋林02	145140	2016年11月7日	2019年11月7日	3.36	8.50	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)	18秋林01	150922	2018年11月27日	2021年11月27日	5	8.0	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所

#### 6.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2019年3月1日及2019年3月22日,公司未能按时偿付“16秋林01”及“16秋林02”合计2.15亿元的当期回售本金及应付利息,造成“16秋林01”和“16秋林02”违约,并触发“16秋林01”及“16秋林02”加速清偿条款,根据“16秋林01”和“16秋林02”2019年第一期债券持有人会议通过的决议,“16秋林01”及“16秋林02”两期债券已于2019年4月15日全部到期,并已全部违约。

2019年11月27日，公司未能按时偿付“18秋林01”当期应付利息，已构成实质违约。

### 6.3 公司债券评级情况

适用 不适用

### 6.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	214.63	175.84	38.79
EBITDA全部债务比	-0.1074	0.2489	-35.63
利息保障倍数	-1.8723	-21.8007	1,992.84

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

单位:元 币种:人民币

项目	2019年金额	2018年金额	本期比2018年增减	
			增减金额	增减比例
主营业务收入	283,109,760.93	4,591,007,687.33	-4,307,897,926.4	-93.83%
利润总额	-529,196,847.33	-4,126,579,225.52	3,597,382,378.19	87.18%
净利润	-530,155,917.17	-4,143,098,921.47	3,612,943,004.30	87.20%
归属于上市公司股东净利润	-530,584,942.62	-4,131,336,967.83	3,600,752,025.21	87.16%

### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

公司2018年度财务报告被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告且2018年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（二）、（四）项的规定，公司已于2019年5月6日起被实施了退市风险警示，详见公司于2019年4月30日披露的《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：临2019-038）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第（二）、（四）项的规定，若公司2019年度经审计的期末净资产仍为负值或2019年度财务报告仍被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将可能被暂停上市。（详见公司公告临2020-004）

### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

公司 2019 年度纳入合并范围的子公司详见附注“七、在其他主体中的权益”，本年度新纳入合并范围的子公司为哈尔滨秋林肉制品有限责任公司，详见附注“六、合并范围的变更”。

哈尔滨秋林集团股份有限公司

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 3 日