

公司代码：600865

公司简称：百大集团

百大集团股份有限公司 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
独立董事	马骏	工作原因	王维安

1.4 天健会计师事务所（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	百大集团	600865	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈琳玲	方颖
电话	0571-85823016	0571-85823016
传真	0571-85174900	0571-85174900
电子信箱	invest@baidagroup.com	invest@baidagroup.com

1.6 2016 年 3 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《2015 年度利润分配预案》。2015 年度拟按照母公司当年实现净利润 128,938,567 元的 10%提取法定盈余公积金 12,893,856.70 元，以总股本 376,240,316 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），合计分配 45,148,837.92 元，剩余未分配利润 652,170,864.22 元结转以后年度分配。以上利润分配预案尚须提交股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

公司从事零售行业，主要收入和利润来源为杭州百货大楼。2015年度杭州百货大楼实现营业收入102,934.37万元，占上市公司收入总额的93.34%；实现利润总额12,354.57万元，占上市公司利润总额的67.69%。

2008年1月公司与浙江银泰百货有限公司签订《委托管理协议》，将杭州百货大楼等委托给银泰百货管理，期限为20年。2010年7月公司与银泰百货签订《委托管理补充协议（一）》。在委托管理年限内，银泰百货负责杭州百货大楼的具体运营，包括商品品类设置、品牌引进、广告促销等。根据委托管理协议以及补充协议，杭州百货大楼每年向公司上缴约定数额的委托经营利润，若公司在某个管理年度取得的委托经营利润达不到约定的目标，银泰百货将负责对差额部分以现金方式补足。因此，公司每年可获得稳定的委托经营利润，不受行业环境波动影响。有关上述委托管理协议以及补充协议的具体内容，详见公司2008-008、2010-013号临时公告，以及2007年度报告财务报表附注第十三条“资产负债表日后事项中的非调整事项”。

公司其他经营性收入主要来自杭州大酒店的营业收入以及杭州收藏品市场的租赁收入，该部分分公司自主经营管理，但占比较小。2015年度杭州大酒店和杭州收藏品市场共计收入6,978.01万元，占上市公司收入总额的6.33%；实现利润总额1,733.23万元，占上市公司利润总额的9.50%。未来公司将战略转型大健康产业，详见年报全文第四节第三大点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

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 增减(%)	2013年
总资产	1,784,812,464.94	1,860,422,538.52	-4.06	2,811,823,665.56
营业收入	1,102,814,412.40	1,051,799,183.14	4.85	1,234,017,130.76
归属于上市公司股东的净利润	140,631,392.82	155,596,510.34	-9.62	121,960,231.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,893,270.31	60,174,479.16	51.05	59,966,744.72
归属于上市公司股东的净资产	1,478,737,243.36	1,338,105,850.54	10.51	1,220,133,371.80
经营活动产生的现金流量净额	82,511,569.10	127,705,447.20	-35.39	699,748,469.16
期末总股本	376,240,316.00	376,240,316.00	0.00	376,240,316.00
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.41	-9.76	0.32
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.41	-9.76	0.32
加权平均净资产收益率(%)	9.99	12.19	减少2.20个百分点	10.52

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 (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	291,730,003.10	238,204,826.70	222,589,680.69	350,289,901.91
归属于上市公司股东的净利润	34,614,564.16	31,490,433.66	37,749,805.41	36,776,589.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,991,421.96	20,498,708.85	21,016,369.63	26,386,769.87
经营活动产生的现金流量净额	-56,144,676.65	55,548,274.04	18,603,112.52	64,504,859.19

五 股本及股东情况

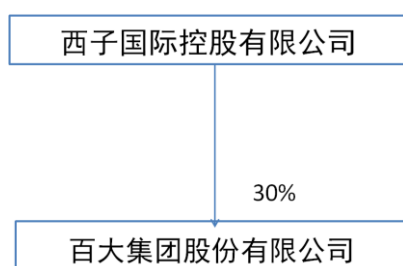
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

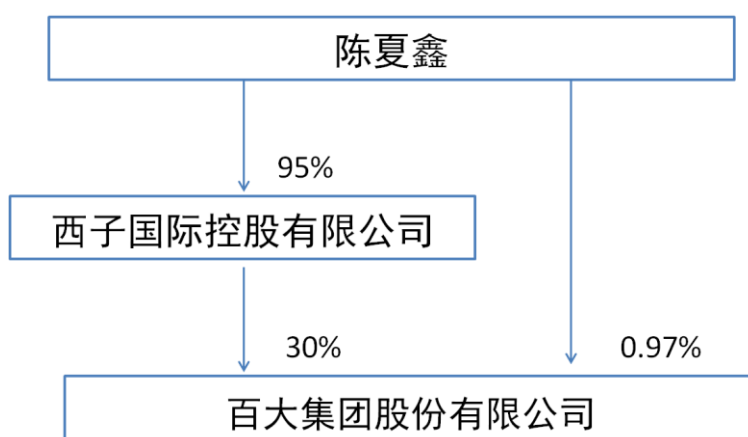
截止报告期末普通股股东总数（户）					26,444		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					26,623		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
西子国际控股有限 公司	0	112,872,100	30.00		无		境内非 国有法 人
西子联合控股有限 公司	0	29,001,388	7.71		无		境内非 国有法 人
中国工商银行－博 时第三产业成长混 合型证券投资基金	6,999,928	6,999,928	1.86		未知		其他
上海进锋投资管理 有限公司－进锋喜 羊羊证券投资基金	5,300,400	5,300,400	1.41		未知		其他
中国工商银行－银 河银泰理财分红证 券投资基金	4,700,010	4,700,010	1.25		未知		其他

中国银行－招商先锋证券投资基金	4,574,499	4,574,499	1.22		未知		其他
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	4,445,005	4,445,005	1.18		未知		其他
杭州股权管理中心	-2,604,234	4,139,286	1.10		未知		国有法人
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	4,099,829	4,099,829	1.09		未知		其他
陈夏鑫	3,660,000	3,660,000	0.97		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人陈夏鑫先生在西子联合控股有限公司任总裁职务。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

不适用

六 管理层讨论与分析

2015 年度，公司累计实现营业收入 11.03 亿元，同比增长 4.85%；实现归属上市公司股东净利润 1.41 亿元。

报告期内，公司积极克服整体经济形势下滑、消费不景气的困难，在内外环境更为复杂严峻的情况下，公司围绕业绩目标达成和转型业务发展两项核心任务，积极稳妥推进各项经营管理工作，经过公司全员一致努力，公司超额完成年度各项经济指标，顺利推进健康服务产业转型并取得阶段性成绩，内部管理持续规范、有序、平稳运行，安全工作扎实有效、实现公司安全运营。

杭州百货大楼对经营模式和业态布局进行了重新调整，积极应对经济增速下滑和市场分流的多重冲击。公司始终与受托方浙江银泰百货有限公司保持良好沟通，切实履行委托方应尽的义务和职责，本着有利于商场经营的目的，在商场改造的过程中给予大力支持和帮助。报告期内，公司与浙江银泰百货签订的《委托管理协议》、《委托管理补充协议》履行顺利，委托管理利润上缴及时。

杭州大酒店面对严峻的行业形势，努力向管理要效益，经营业绩稳中有升。在内部管控上不断优化组织结构、灵活用工制度、加强供应商管理以及节能降耗等各项举措，提升经济效益。在服务上严格管理、提升服务品质，使酒店整体形象焕然一新。在营销策略上重新定位目标客源、优化客源结构，利用微信、微博等网络工具加大营销力度，努力确保市场份额。

杭州收藏品市场（商居物业分公司）通过一系列配套改造工程逐步改善外观面貌，优化区域环境，市场氛围更趋良好。在物业品质大幅提升的基础上，市场通过挖潜增效，经营业绩得到显著提高。同时努力做好服务配套，积极协助北楼承租户招租，有效缓解承租户的经营困难并保证了分公司全年利润的达成。

2015 年，公司的战略转型方向明确为大健康产业，通过创新模式筹建高端医疗机构，选择医疗服务细分行业的龙头企业，与其合作、参股、并购等方式逐渐建立自身的核心竞争力，希望通过 5-10 年时间成长为中国最具影响力的医疗产业投资集团之一。

围绕医疗健康产业的战略方向，报告期内，公司转型工作取得突破性进展。2015 年 4 月取得了医疗机构设置许可，9 月与浙江省肿瘤医院签订《合作协议》，共同建设、管理、运营“浙江西子国际医疗中心”。与此同时，公司参股 20%与迪安诊断、杭州解百投资设立“杭州全程国际健康管理中心有限公司”，共同搭建高端化、专业化、个性化的一站式健康管理服务平台。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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

7.2 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

7.3 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。

本财务报表业经公司 2016 年 3 月 29 日八届二十一次董事会批准对外报出。

本公司将浙江百大置业有限公司、浙江百大酒店管理有限公司、浙江百大资产管理有限公司和杭州百大广告公司四家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见年报全文财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

7.4 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

百大集团股份有限公司

董事长：陈夏鑫

2016 年 3 月 29 日