

青岛利群百货集团股份有限公司

2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告

2016 年，青岛利群百货集团股份有限公司财务工作按照年初董事会制定的经营方针，以增加对社会贡献和股东回报为目的来开展工作，财务状况良好，经济成果较好。

一、2016 年度财务决算报告

（一）财务收支情况

2016 年青岛利群百货集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业收入 102.93 亿元，实现利润总额 5.04 亿元，同比上升 6.72%；实现净利润 3.62 亿元，同比上升 7.01%。

（二）资产情况

2016 年末公司资产总额 70.59 亿元。

2016 年末公司负债总额 43.32 亿元。

2016 年末公司股东权益总额 27.27 亿元。

（三）主要财务指标

2016 年度每股收益 0.53 元，2016 年度每股净资产 3.98 元，2016 年度净资产收益率 13.27%。

主要财务数据和财务指标

项目	2015 年度	2016 年度
流动比率	61.11%	64.82%
速动比率	24.10%	31.25%
股东权益比率	36.52%	38.63%
每股收益	0.49	0.53
每股净资产	3.61	3.98
净资产收益率	13.70%	13.27%

二、2017 年度财务预算报告

2017 年，国家宏观经济仍将面临严峻的内外部环境，国际政治经济形势存

在诸多不确定性因素，区域贸易保护主义有所抬头，美联储步入加息轨道，汇率市场将继续动荡。国内供给侧改革进入攻坚期，“三去一降一补”的难度在加大，产能过剩和需求结构升级的矛盾突出，经济增长的内生动力不足，金融风险有所积聚，实体经济各项经营成本持续攀高。

面对这一国内外经济发展现实背景，2017 年董事会和管理层将直面挑战，紧抓机遇，继续密切关注国家最新调控政策和消费市场动态，解放思想、实事求是、创新发展、稳中求进。同时，抓住公司上市契机，充分利用资本市场的融资功能，稳步推进公司连锁百货发展战略，提升市场占有率，推进现有门店的改造升级，完善仓储物流配送体系，加快推进电子商务和利群网商的发展，努力提升公司整体运营效率水平，进一步提高公司整体盈利能力和经营业绩。

根据公司 2016 年经营发展现实状况和 2017 年社会经济发展总体趋势，公司 2017 年度发展规划和经营计划将在 2016 年基础上围绕实现“销售、利润平稳提升”这一目标稳健发展。

1、主要经济和财务指标预算：

（1）营业收入：103 亿元。

（2）净利润：3.69 亿元。

2、实现 2017 年盈利目标采取的主要措施：

（1）积极推进公司发展战略，发挥物流优势，实现经济效益全面提升。

2017 年，公司将以上市为契机，积极推进连锁百货发展战略，做好新店开业准备工作，提高便利连锁板块扩张速度，扩大零售业态规模，贯彻落实公司区域领先战略。

充分发挥物流统配优势，科学、有效的利用冷链体系和仓储体系，提升生鲜走势预测、采购及储备能力，提高常温库商品流转速率，加快中央厨房项目建设。继续开拓源头产地，提高分析预测能力，合理规划储存货的收购。继续加大外销业务的拓展，开拓批发市场网点。网商仓库要发挥集团资源优势，提高统配力度，提升市场占有率。

（2）持续优化利群网商 APP，推进电子商务发展。

2017 年，公司要努力做好利群网商的运营管理，全面开展利群网商宣传推广工作，丰富商品品种，优化配送体系流程，提升服务水准，提高市场占有率。做大做强 B2B 板块，重点突破酒店原料配送和企事业单位的团购配送业务。加大跨境电商发展规模。密切监督电商仓库的越库商品在库时间和数量，降低资金占

用和削价损失。

(3) 整合供应资源，加快品牌升级，提升引进水平。

2017 年，采购中心要继续整合供应商资源，开发新的品牌供应渠道，根据各门店的实际需求以及品牌公司拓展意向，实行品牌优化升级。做好成熟门店的品牌升级，解决门店空厅现状，填补严重的品牌缺口。要全力以赴做好连云港开业前的准备工作，结合工程项目进度，跟进品牌装修进场，确保如期开业。

2017 年，批发公司要继续深入落实“委托经营制”，充分调动干部员工的工作积极性；紧跟市场，强化进货评审机制，合理订货，加快库存周转次数，提高资金利用率；发挥规模优势，研究自营服饰类、家电类、婴童类、玩具类集合店运营方式与品类布局；关注供应商的发展趋势，把控公司库存及应付账款情况，规避资金运营风险；要密切关注市场动态，抢夺国际品牌和国内知名品牌区域代理商，争取拿到更多的品牌代理资源。

(4) 夯实基础管理工作，提升企业运营质量。

2017 年，公司将继续强化财务管理工作，降低财务费用，严格审核报销凭证，有效控制各项费用开支；要继续强化各单位资金管理，提高资金使用效率。要加强财务审计工作，对各单位财务档案材料入档情况进行审查，妥善保管凭证、账簿、会计报表及其他会计资料。

进一步提升企业精细化管理水平，规范合同管理，严格审核营销合同、租赁合同，完善保底考核管理工作；贯彻供应商末位淘汰制度，提升公司内供应商的质量。加强品类管理，及时调整品牌结构，做好商品品种结构分析，抓好重点品类经营，尤其是新品和进口商品，贯彻发展品类集合店，实现企业效益的稳步提升。

特别提示：本预算报告仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

青岛利群百货集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日