

1.重要提示

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深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|--------|
| 股票简称 | 合肥百货 | 股票代码 | 000417 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更后的股票简称(如有) | 不适用 | 董事会秘书 | 刘冠雄 |
| 联系人和联系方式 | 董秘 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 戴安发 | | |
| 电话 | 0551-65771035 | 0551-65771035 | |
| 传真 | 0551-65771065 | 0551-65771065 | |
| 电子邮箱 | dad@zqsb.com.cn | lkg@zqsb.com.cn | |

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入(万元) | 9,105,499,644.95 | 8,551,476,138.14 | 6.48% | 7,061,699,441.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 408,901,829.71 | 504,651,543.12 | -18.97% | 285,742,359.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元) | 375,327,250.82 | 352,068,117.94 | 6.63% | 279,048,911.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 665,533,272.57 | 825,303,347.63 | -19.36% | 846,664,448.08 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.5243 | 0.6686 | -21.58% | 0.3971 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5243 | 0.6686 | -21.58% | 0.3971 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.24% | 17.42% | -11.71% | 25.04% |
| 总资产(万元) | 2011年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 归属于上市公司股东的所有权资产(万元) | 6,664,445,395.38 | 6,171,007,445.51 | 7.99% | 4,073,527,463.15 |
| 归属于上市公司股东的所有权资产(万元) | 2,641,093,572.80 | 2,314,582,479.09 | 14.97% | 1,263,941,556.27 |

(2)前10名股东持股情况表

| 股东名称 | 期末持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
|------------------------------------|--------|---------|--------------|---------|
| 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 30,828 | 22.13% | 172,998,905 | 0 |
| 安徽国购投资有限公司 | 14,588 | 14.58% | 113,670,763 | 0 |
| 中国工商银行-广发策略优选证券投资基金 | 1,759 | 1.75% | 13,683,122 | 0 |
| 上海浦东发展银行-光大成长优选1号证券投资基金 | 1,738 | 1.73% | 13,500,533 | 0 |
| 中国工商银行-广发策略优选证券投资基金 | 1,714 | 1.71% | 13,373,014 | 0 |
| 交通银行-博时新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,545 | 1.54% | 11,999,689 | 0 |
| 中国人保财险股份有限公司-个人分红-01H-1F002 | 1,438 | 1.43% | 11,342,599 | 0 |
| 中证金牛基金-中国工商银行-中证金牛基金-中国工商银行-中证金牛基金 | 1,416 | 1.41% | 10,950,000 | 0 |
| 中国工商银行-光大成长优选1号证券投资基金 | 1,416 | 1.41% | 10,888,140 | 0 |
| 中国人保财险股份有限公司-个人分红-01H-1F002 | 1,018 | 1.01% | 7,913,406 | 0 |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

(一)报告期内总体经营情况

2012年,受宏观经济增速放缓、消费增长信心不足、市场竞争加剧等因素影响,零售业步入调整转型期。面对复杂多变、压力加大的市场环境,公司按照董事会的决策部署和工作方针,紧密围绕“二高一强”总目标,大力调整结构,抓管理,促发展,着力增强经营、管理和盈利能力,步步实现稳增、稳高、强目标,进一步巩固区域市场领先地位。报告期内,公司实现营业收入910,550万元,比上年同期增长6.48%;实现归属于上市公司股东的净利润40,890万元,比上年同期减少18.97%;实现除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润37,537万元,比上年同期增长6.61%。报告期内,公司重点做好如下方面工作:

1. 推进经营结构调整,提升多元营销能力。一方面,紧密围绕市场和目标客群,进一步明晰经营定位,特别是零售市场多家百货门店品牌与特色经营,优化品类组合与品牌结构调整,全年百货类A品牌48个,淘汰品牌493个,加强自主品牌,强化自营、直供、买断,自有品牌经营,深化百货类A品牌,广商对接,基地直采模式,减少中间环节,增强盈利能力。另一方面,坚持控节营销费用,更加注重发挥业态协同、门店联动效应,整体营销推广,寻求银行、媒体等异业联盟合作共赢,深化会员、会员、热点、微博等特色营销,开展了“龙腾中国年”、“欢乐购”、“家宴”等一系列多元化营销活动,公司官方微博被评为“2012安徽年度十大影响力企业官方微博”。

2. 推进管理机制变革,提升“三化”运作水平。一是以内控建设推动管理规范化,通过贯彻实施内控基本规范为契机,全面开展内控建设,完善内控建设流程,健全内控执行、评价和审计三位一体的内控体系,有效控制运营风险;加强内部审计力度,重点开展拓展投资标准以及工程决算审计,全年核减金额270万元,切实维护公司利益。二是以信息化建设提升精细化管理,自主研发了三级招商管理系统、自助服务体系、资产管理子系统,在降低成本的同时实现运营效率有效提高。三是以质量认证和标准认证,采用内审与外相结合方式对公司集团职能部门和门店门店进行稽核,打造提升ISO体系认证体系,提升运营效率。四是加强管理精细化,继续加大营运督导力度,发挥集团总部指导、服务、检查、督导职能,切实推进门店经营管理提升。

3. 推进重点项目建设,提升连锁发展质量。报告期内,公司网点发展更加注重单店规模与功能提升,三大业态全年新开直营网点14家,港汇购物中心、合家福高教基地购物广场按期年内开业;鼓浪湾、乐普生商业外立面装修改造,超过二期工程顺利竣工;宿州百大一期市场改造项目,中国农大农产品国际物流园项目一期后期工程得到落实,预计2013年下半年可实现竣工;合肥百大购物中心、柏堰科技园项目、马鞍山路合家福购物广场改扩建项目稳步推进。2013年1月31日,蚌埠百大购物中心宝龙店正式开业。此外,公司继续以合肥经济圈为重点,以皖南、皖北为两翼,实现多个大型综合项目储备,为下一步发展夯实基础。

4. 推进人才队伍建设,提升服务品牌形象。一方面,紧密围绕学习型型企业、“知识+实干”重点人和职业化的团队建设,全年组织三期大培训,开设第四期MBA班,开办第二期经理人MBA研修班和第三期“双通道”人才培训项目,加大复合型人才培养力度,提升“双百”工程员工累计培训人数为541名,80%以上员工中层管理岗位,同时继续提升员工薪酬福利,有计划的安排年度制度,成功举办第五届员工运动会等活动,企业战斗力与凝聚力进一步提升。另一方面,坚持以客户为中心的新服务理念,全省一站通异地同步退换货服务全面启动好评;鼓浪湾“金厨”全程导购服务;蚌埠百大“心悦”服务,乐普生商业和港汇购物中心零售无线WiFi覆盖、VIP室无线互动体验等服务特色精彩纷呈;公司满足员工志愿者服务团队、网络服务等服务品牌影响力不断扩大;多名优秀员工荣获中国连锁经营协会金牌店长、全国商业服务业十佳店长、市帼建功标兵、安徽省劳动模范等荣誉称号,并在全省商业系统各项技能大赛中屡获大奖,体现公司服务能力再上新台阶。

报告期内,公司先后荣获第十届中国百货业“最具投资价值企业奖”、“全国商业和谐企业”、“首届安徽省卓越绩效”等荣誉,企业社会形象得到进一步提升。

报告期内,公司实现报告期内营业收入和经营业绩计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司实现主营业务收入8.81亿元,完成2011年年度报告披露的经营计划目标的97.91%,实际完成经营业绩计划目标略有差异主要原因为报告期内营业收入增速大幅放缓,特别是家电业务销售出现下滑所致。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润40,890万元,较上年同期减少18.97%,主要系上年同期公司及子公司蚌埠百大购物中心开发有限公司开发有限公司19.6%股权、蚌埠百大置业有限公司55%股权以及铜陵基于土地开发有限公司10%股权,增加当期投资净收益约1.34亿元,致使2012年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降20%。具体情况如下:

(一)公司未来发展展望

1. 行业竞争格局和发展趋势

当前,我国经济处于转型期,各级政府部门大力坚持经济结构战略性调整,扩大内需特别是居民消费需求成为调整经济结构的重点。零售业作为促进消费的重要产业,今后相当长的时期将继续得到引导和强劲支持。此外,伴随我国城市化进程加快、民生持续改善,收入分配改革等因素推动,零售业具有良好的基础条件和发展空间。

公司经营地区是江苏省合肥为公司的安徽市场,近年,国内外知名零售企业纷纷进驻,深耕安徽市场,加之当前商业地产开发项目强度高增加也为竞争对手提供了快速进入合肥市场的机会,因此区域市场竞争格局更趋多元化,高强度的竞争态势给市场参与者主体普遍带来较大的竞争压力。

(二)公司发展战略、发展机遇和挑战

1. 发展战略

以科学发展观为统领,以客户为中心,坚持加快发展不动摇,坚持做强做大零售主业不动摇,坚持区域领先不动摇,坚持改革创新不动摇,坚持以人为本、和谐共赢不动摇;以资源整合和高度集中管控为抓手,强力推进零售三大业态融合发展,带动整体零售业实现可持续发展,着力推动实现保增长和保就业的产销增长,保证质量前提下的规模增长,保证质量前提下的员工薪酬增长;打造安徽一流、全国一流、具有核心竞争力的、可持续发展的区域大型商贸流通企业。

2. 发展机遇和挑战

4. 发展后劲和成长时期,我国都将加快推进发展方式转变和经济结构调整,特别是在经济下行压力加大、投资出口乏力的形势下,扩大内需尤其是消费需求将成为保障经济较快增长的主要方向,零售业也将具有良好的政策优势;同时,公司所处区域市场安徽特别是合肥地区经济发展迅速,GDP、社会消费品零售总额等多项经济指标位居全国前列,皖江城市带承接产业转移示范区、合芜蚌自主创新综合试验区、皖南国际文化旅游示范区深入推进,合肥城市空间显著扩大,区域性特大城市建设全面加快,城市化进程不断加快,居民收入稳步增长,区域市场呈现更加强劲的经济活力,更加广阔的发展空间,也为公司提供了优越的发展环境。但与此同时,行业增速大幅放缓,竞争态势持续升级,加之租金、人力等刚性成本大幅上涨使公司面临严峻挑战,公司经营压力加大,盈利空间受到挤压。

(三)经营计划

2013年的主要经营目标为:实现营业收入9.5亿元。公司董事会将以提高质量和效益为中心,持续优化经营结构,优化资源配置,优化管理体系,着力强化经营体系建设,强化内和品牌建设,强化国际化建设,形成更优的经营特色、管理特色、服务特色,继续领跑区域市场,为保障实现上述目标,2013年公司将在做好以下方面工作:

1. 优化经营结构,深挖增长潜力。进一步明晰市场定位,突出特色经营,实施差异化运营;加强品牌管理,努力提升终端品牌溢价能力,重点实现家电、化妆品类经营,保持以自营运营作为提升竞争力的着力点,加大对旗下自营品牌公司支持,强化自采、自营、买断,自有品牌作为生鲜经营重点,充分发挥集团品牌与信息平台作用,深入开展消费者调查,增强营销决策的科学性,提升运营质量,实现精准营销。

2. 优化资源配置,增强连锁优势。强化集团大连锁功能,开展门店结对帮扶,加强品牌、营销、信息、渠道等资源整合,实现门店互动融合发展;建立各业态定期联席会议机制,坚持经营运营指导、发展指导等专项行动,增强门店竞争能力,增强新开店培育;推出供应链共赢计划,三大业态500家供应商和终端客户,共同努力打造大规模、百大易商城要精选优秀品类,实现与实体店错位经营,实现电商发展的新突破。

合肥百货大楼集团股份有限公司

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2013-10

2012年度报告摘要

(三)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议;

(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议;

(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万;

(七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议;

(八)股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

(九)应由董事会审批的对外担保,必须经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并做出决议。

(十)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

(十一)公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项;公司董事会或股东大会审议批准的对外担保,必须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露,披露的内容包括担保事项或股东大会决议、截止信息披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额、上市公司控股子公司对外担保总额。

(十二)公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况,执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。

3.章程原文 第一百七十七条 公司拟与关联方发生的年度关联交易总额高于3000万元或占公司最近经审计净资产的5%以上,由董事会讨论后提交股东大会审议。

现修改为 第一百七十七条 公司拟与关联方发生的关联交易金额或连续十二个月内发生的一期经审计净资产绝对值5%以上,由董事会讨论后提交股东大会审议。

随着零售业行业不断升级,运营大型购物中心,融入城市综合体成为零售企业要素发展的主要形式,市场对商业项目的规模与功能要求持续提高;同时土地、租金、原材料等要素成本价格攀升,项目体量和投资支出也随之显著增加。鉴于公司现正处于战略发展机遇期,为进一步加快推进连锁发展,完善市场网络布局,抢抓市场优质发展项目,增强品牌决策及执行力,对公司章程有关条款作如下修订:

原条款:股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

修改为:第一百零九条 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

原条款为:第一百零九条 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

(四)2013年资金需求、使用计划以及资金来源

为完成2013年计划目标,公司预计2013年度资金需求9亿元,主要用于市场项目建设、门店装修改造项目等,公司可通过自有资金、负债融资等方式解决资金需求。

(五)可能面对的风险

1. 宏观经济环境:零售业与宏观经济增速放缓,当前宏观经济增速放缓,消费市场需求信心不足,预计2013年零售业增速难以出现根本性改善,公司将面临较大的增长压力。

2. 市场竞争风险:公司所处区域市场大型商业项目供给持续增加,网络覆盖率不断加强,市场竞争激烈,竞争主体多元化,品牌化和优质网点资源竞争日趋激烈,竞争成本逐步加大,公司承受的竞争风险也将随之增加。

3. 业务模式风险:伴随互联网普及应用,消费群体结构和行为变化,网购市场规模持续快速增长对实体店经营造成冲击,公司已开通网上商城但目前规模较小,尚未有效形成线上线下互补效应,也给公司扩大市场份额造成一定不利影响。

4. 企业运营风险:公司正加速扩大经营规模,覆盖区域不断扩大,众多重大在建项目以及储备项目在稳步推进,对经营管理、财务运作、风险管控等方面提出更高要求,运营难度也随之加大,可能使公司面临一定的运营风险。

公司将严格按照董事会确定的工作思路和目标,大力抢抓国家扩大消费的政策机遇,优化布局经营网络节点,着力推动大型市场项目建设,切实转变经营方式,协调线上线下业务发展,提升经营管理水平,积极应对上述风险因素,保持公司持续健康发展。

4.涉及财务报告的事项

(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情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长:郑晓辉
2013年4月12日

| 公司名称 | 合并期间 | 变更日期 | 年末净资产(元) | 报告期净利润(元) |
|----------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 1.新纳入合并范围的公司 | | | | |
| 安徽安泰网络科技股份有限公司 | 11月22日-12月31日 | 新设 | 30,013,547.91 | 13,547.91 |
| 合肥百大购物中心有限公司 | 06月29日-12月31日 | 新设 | 2,578,829.42 | -7,424,708.58 |
| 安徽国购投资有限公司 | 11月26日-12月31日 | 新设 | 19,994,700.85 | -5,299.15 |
| 2.不再纳入合并范围的公司 | | | | |

合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于2013年4月10日在会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,监事会主席陈阳辉先生主持会议,会议审议并形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度监事会工作报告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度利润分配预案》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度财务报告及审计报告》。

根据《证券法》第68条的要求,公司董事会对2012年度财务报告内容和审议程序进行了全面审核,意见如下:

1.公司2012年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息客观真实反映了公司2012年度财务状况和经营成果。

2.公司2012年度报告的审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

3.参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

4.公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制在重大风险、内部控制自我评价报告内容、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,符合相关法律法规和规范性文件要求。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于2013年4月10日在公司会议室召开,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长郑晓辉女士主持,会议审议并形成如下决议:

一、以1票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度总经理工作报告》。

二、以1票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度董事会工作报告》。

三、以1票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度利润分配预案》。

经大会审计师事务所审计,公司(母公司)2012年度实现净利润188,511,153.74元;根据公司章程规定,提取10%法定公积金、20%盈余公积金共5,553,346.12元,加上期初未分配利润362,822,010.97元,减去公司实施2012年度利润分配方案分配现金股利2,390,736.00元,可供股东分配的利润为432,389,082.59元。

本年度利润分配预案为:以2012年12月31日的总股本79,884,200股为基数,每10股派现金股利1元(含税),共计需派发红利7,988,420元,结余3,444,662.59元未分配利润转至以后年度使用。

合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于2013年4月10日在会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长郑晓辉女士主持,会议审议并形成如下决议:

一、以1票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度利润分配预案》。

二、以1票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度董事会工作报告》。

三、以1票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度利润分配预案》。

经大会审计师事务所审计,公司(母公司)2012年度实现净利润188,511,153.74元;根据公司章程规定,提取10%法定公积金、20%盈余公积金共5,553,346.12元,加上期初未分配利润362,822,010.97元,减去公司实施2012年度利润分配方案分配现金股利2,390,736.00元,可供股东分配的利润为432,389,082.59元。

本年度利润分配预案为