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:2012-10

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王昌旭	董事	因工作原因	戴登安

1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴莉女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴登安先生	李红英女士
联系地址	安徽省合肥市长江西路689号金座A2405室	安徽省合肥市长江西路689号金座A2405室
电话	0551-5771008	0551-5771035
传真	0551-5771005	0551-5771005
电子信箱	daidengan@163.com	hongyinghi2002@hotmail.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	8,551,476,138.14	7,061,699,441.79	21.10%	5,885,411,394.09
营业利润(元)	759,949,490.40	475,393,907.97	59.86%	385,884,457.95
利润总额(元)	781,465,944.72	479,037,639.14	63.13%	397,585,740.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	504,651,543.12	285,742,359.07	76.61%	200,795,652.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	352,086,117.94	279,048,911.22	26.17%	175,375,709.93
经营活动产生的现金流量净额(元)	825,303,347.63	846,664,448.08	-2.52%	679,313,181.15
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	6,171,607,445.51	4,473,527,463.15	37.96%	3,693,840,245.74
负债总额(元)	3,490,532,340.27	2,822,612,366.94	23.66%	2,384,828,232.55
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,314,582,479.09	1,263,941,556.27	83.12%	1,026,171,477.20
总股本(股)	519,922,800.00	479,722,800.00	8.38%	479,722,800.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.0029	0.5956	68.38%	0.4186
稀释每股收益(元/股)	1.0029	0.5956	68.38%	0.4186
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6997	0.5817	20.29%	0.3656
加权平均净资产收益率(%)	27.57%	25.04%	2.53%	20.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.23%	24.46%	-5.23%	17.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.59	1.76	-9.66%	1.42
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.45	2.63	69.20%	2.14
资产负债率(%)	56.56%	63.10%	-6.54%	64.56%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-2,103,277.92		-201,603.10	-912,698.06
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		48,000.00	0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,417,132.91		4,718,852.33	12,563,530.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		1,253,116.50	898,762.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,719,822.14		4,045,303.50	26,453,133.42
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		0.00	268,419.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-797,400.67		-873,518.06	50,449.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	198,873,353.84	处置股权收益	942,632.80	0.00
所得税影响额	-54,040,943.49		-2,351,536.48	-9,848,044.23
少数股东权益影响额	-2,063,617.35		-887,799.64	-4,053,611.03
合计	152,565,425.18	-	6,693,447.85	25,419,942.43

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	17,458	本年度报告公布日前一个月末股东总数	16,420

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	22.13%	115,065,670	0	0
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	14.58%	75,780,509	0	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	2.76%	14,326,069	0	0
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	其他	2.18%	11,321,769	0	0
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	2.09%	10,841,986	0	0
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	1.91%	9,947,076	0	0
全国社保基金五零二组合	其他	1.50%	7,800,000	7,800,000	0
宏源证券股份有限公司	其他	1.40%	7,300,000	7,300,000	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.33%	6,934,215	0	0
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.31%	6,809,771	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	115,065,670	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	75,780,509	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	14,326,069	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	11,321,769	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	10,841,986	人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	9,947,076	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	6,934,215	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	6,809,771	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,883,550	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东中:合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司; 2.公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1.报告期内总体经营情况

2011年度,公司根据董事会年初确定的工作方针和思路,积极抢抓国家及省市促进消费、支持服务业发展的政策机遇,大力促进经营方式转变和经营结构调整,努力提升精细管理和服务水平,着力增强内生增长能力,全力推进重点项目建设和网点扩张,实现企业规模和效益新突破,圆满完成了全年预定的各项工作任务。报告期,公司实现营业收入855,148万元,比上年同期增长21.10%;实现营业利润75,995万元,比上年同期增长59.86%;实现利润总额78,147万元,比上年同期增长63.13%;实现归属于母公司的净利润50,465万元,比上年同期增长76.61%;实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润35,209万元,比上年同期增长26.17%。报告期,公司重点做好了以下方面工作:

①)明晰市场经营定位,创新转变经营方式。一方面,强化经营定位与特色,优化调整经营布局,加强品类组合与品牌结构调整,推动重点品牌战略合作,加快高端品牌引入,丰富新品资源储备,全年百货类引入品牌705个,淘汰品牌713个,促进了品牌资源的提档升级和有效更新;继续加大源头采购力度,增强商品采购议价能力,深化"农超对接"、"厂商对接"模式,合家福超市全年新增6家定点挂牌直供基地,百大电器包销机型、定制机型经营成为新亮点,自营、自采、买断经营比例快速提高,自有品牌商品种类进一步扩充和推广,盈利能力得到稳步提升。另一方面,深化顾客占有率与市场占有率双导向,坚持以抢抓传统节假日销售为主线,注重发挥联动营销的整体优势,紧抓会员、文娱、公益、特色营销,探索网络、微博等新兴营销渠道,持续丰富营销模式和内涵,开展了一系列大型营销活动,充分宣传展示企业形象,推广企业品牌价值;同时寻求异业联盟共赢合作,有效整合媒体、银行、合作单位等营销资源,不仅提升了广告宣传投放效果,也使营销费用增长得到有效控制。

②)深化管理机制变革,提升精细管理水平。一是根据贯彻国家五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引等要求,进一步完善内控体系,完善风险评估和管控机制,并结合ISO质量认证体系标准,对相关新设和已设企业质量管理体系开展首次认证和质量复审,细化、优化业务流程,促使内部运作更趋规范高效;二是坚持集团高度集中管控,强化定期营运督导职能,树标杆、找差距、补不足,沟通推广优秀管理经验,加强标准化管理体系建设,持续提升营运质量。三是充分发挥内部审计的风险评价和服务职能,重点做好招投标、工程决算、项目投资和离任经济责任审计,全年工程决算审计149项,核减金额586万元,确保了企业资产保值增值;四是加强信息化建设,全面上线财务信息管理系统、人力资源信息管理系统,进一步完善数据统计查询系统、办公自动化平台功能,完成集团总部网络升级改造、合家福异地区域总部线路网络改造,实现百货与超市线路互备互用,百大电器也成功实现系统升级切换,经营管理科技化水平不断提升;五是通过创新引进合肥市能源管理等新模式,推广应用节能新技术、新产品,节能降耗目标顺利落实,乐普生商厦成为安徽省第一家实施能效托管节能项目的商业企业;高度重视并做好商品三信检查,以及农产品、食品安全检测管理工作,规范商品价格管理和促销行为,并做好以"失防"为主的商场安全管理工作,突出消防"四个能力"建设,确保经营管理活动的正常运行。

③)坚持人才发展战略,促进服务质量提升。以倡导企业文化和价值观为中心,打造学习型企业、知识+实干型团队和敬业型职工队伍,增强企业凝聚力。着力提升员工薪酬福利待遇,完成管理岗位全员竞聘上岗工作,人才激励和竞争机制更趋完善,企业发展活力和员工工作热情进一步迸发;组织开办第一期经理(店长)研修班,实施第四期双百学员封闭式培训,培养选拔内训师30名,持续实施121工程、开设百大讲堂、业务技能日常专项培训活动,坚持不懈做好人才开发和培训工作,促使人力资源配置更趋优化。强化"以客户为中心"服务意识,全省范围内率先推出"一站通"异地同步退换货服务及全球通积分超值兑换服务等服务举措,通过双争竞赛等载体树立服务明星、推广服务品牌,营造全员学习先进、模范的服务热潮,打造出合家福阿福服务队、百大电器百家一无差别服务、王珍式员工等知名服务名片,一批优秀员工分别荣获中国连锁经营协会金牌店长、优秀防损明星、全国商业服务明星、省市三八红旗手等荣誉称号。

④)推进重点项目建设,扩大连锁发展规模。报告期,公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准,成功发行新股4,020万股,募集资金净额68,144.54万元,先后实施完成合家福超市、乐普生商厦少数股东股权收购以及周谷堆公司增资扩股工作;中国合肥农产品国际物流园(周谷堆大兴农产品批发市场)项目一期启动区部分主体工程建成封顶;宿州百大农产品物流中心一期工程主体结构完工,预计今年中旬投入运营;港汇广场项目开业筹备有序进行,预计今年下半年正式运营;肥西百大购物中心、配送中心三期工程、马鞍山路合家福广场改扩建工程等项目稳步推进;鼓楼商厦内部改造、铜陵合百商厦外立面改造工程、黄山百大扩建工程项目顺利完工;鼓楼商厦、乐普生商厦等外立面装修改造工程全面展开,硬件设施和购物环境得到进一步提升;电子商务项目(百大易商城)投入运营,实现业态创新以及线上线下资源的有效整合与互动发展。报告期,合家福超市和百大电器网点拓展取得成效,全年合家福超市在全省6个城市新增直营网点24家,百大电器新增卖场3家,连锁经营规模继续壮大。此外,公司还重点加强省内多处潜在项目调研论证,储备柏堰科技园等一批大型建设项目,为下一步市场发展打下坚实基础。

⑤)加强企业公民建设,积极履行社会责任。公司坚持与供应商、客户、社区等利益相关群体和谐共赢发展,强化合作服务意识;积极投身"友爱互助,和谐共进"、"慈善一日捐"、与芜湖盲校"手拉手、心连心"等慈善关爱活动;成立满天星志愿者服务团组织开展扶贫帮困、交通执勤等社会公益活动;启动"惠民菜篮子工程",保障平价菜、放心菜市场供应,协助物价部门在公司经营网点设立"12358价格投诉受理站"等,以实际行动体现企业社会价值。

报告期,公司继续保持区域市场领先优势,位列2010年中国连锁百强第17位,并荣获第三批"全国文明单位"、"全国商业和谐企业"等荣誉称号。

2.报告期内公司利润构成变化情况

报告期内,公司及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司(下称"合家福超市")、合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司(下称"铜陵合百商厦")完成转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司(下称"拓基地产")19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司(下称"百大置业")55%股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司(下称"铜陵拓基")10%股权,本次股权转让及清算收益增加报告期净利润14,915.50万元,占报告期公司净利润比例为29.56%。

3.对前期披露的公司发展战略和经营计划实施情况的说明

报告期公司实现主营业务收入82.93亿元,完成2010年年报中披露的经营计划目标的110.58%;报告期公司未曾公开披露过本年度盈利预测。

(二)对公司未来发展的展望

1.公司所处行业发展趋势、面临的市场竞争格局及可能的影响程度

①)公司所处行业发展趋势

2012年中央经济工作会议指出,将继续加快经济结构调整,着力扩大内需特别是消费需求,注重改善民生,提升居民消费能力,改善居民消费条件。在此宏观形势下,消费将成为经济增长的主要推动力,公司所处的零售行业具有良好的发展环境和广阔前景。但宏观经济增速放缓以及通胀、消费信心受到一定影响,公司自去年下半年特别是第四季度销售增幅有所下滑,今年公司仍将面临整体消费市场增长放缓带来的压力。

②)公司面临的市场竞争格局及可能的影响程度

公司是安徽区域市场零售龙头企业,主要经营包括百货、超市和家电三大子业态。报告期,公司所处百货市场多元竞争格局日益显现,一批知名百货连锁企业核心商圈网点陆续建成运营,网点布局进一步向次商圈和二三线城市下沉,且多为城市综合体或大型购物中心形态,百货业网点、品牌、客户等资源争夺空前激烈;超市业态维持高强度的充分竞争态势,内外资知名超市企业继续加强连锁网络扩张,网点资源争夺和数量不断加剧,单体门店有效覆盖范围缩小、竞争成本和续租难度加大;家电业态市场竞争升级,国内家电专业连锁巨头网点布局向次商圈渗透并大力发展网上购物,竞争主体由卖场进一步向品牌制造商延伸,品牌制造商着力强化自营渠道控制力,同时服务水平对于引导消费行为至关重要,甚至成为部分消费者的首选因素。此外,报告期全国电子商务经济获得飞速发展,也对传统实体店经营特别是标准化商品、中低端商品销售产生了一定分流和冲击。

2.未来公司发展机遇和挑战,发展战略等以及新年度经营计划

①)公司未来发展机遇和挑战

2012年是十二五规划承上启下的重要一年,对公司发展而言,机遇与挑战并存。从国家层面来看,2011年末中央经济工作会议明确要求加快推进发展方式转变和经济结构调整,"重点扩大国内需求,增强居民消费能力,着力保障和改善民生,促进消费将成为今年保持经济平稳较快增长的关键。商务部出台关于十二五时期促进零售业发展的指导意见,加大零售业财税政策支持,进一步增强大型零售企业整体优势;国家发行业主管部门关于清理整顿大型零售企业违规收费、购物卡实名制管理、明码实价等举措,有利于进一步规范市场秩序;安徽省当前正处于加快全面转型、加速崛起的战略机遇期,皖江城市带承接产业转移示范区、合肥经济圈、合芜蚌自主创新综合试验区等一系列战略平台深入推进;合肥市行政区划调整带来的城市空间和人口规模的快速增加,区域性特大城市建设框架铺开,城市化进程不断加快,为公司提供了良好的政策支持和发展机遇。

同时,公司也直面较大挑战,通胀抑制消费动能,推高租金、人工等经营成本;鼓励家电消费政策陆续退出、网上购物迅速发展、以及内外资零售连锁巨头蜂拥进驻省会及二三线城市,加速连锁网络体系建设,市场份额、优质网点和人才资源争夺加剧,进一步加大了企业经营压力;此外,公司自身集团化协同优势发挥不够,品牌掌控能力和自营能力尚未实质提升,服务创新和营销特色还不明显,网上商城短期内还未能达到预期目标。

②)公司发展战略

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,带动其他重要产业实现协同可持续发展,着力推动实现保证利润前提下的销售增长,保证质量前提下的规模增长,保证绩效前提下的员工薪酬增长;打造安徽一流、全国优秀,具有核心竞争力、可持续发展的区域性大型商贸流通集团。

③)新年度的经营目标及采取的策略和行动

2012年的主要经营目标为:实现主营业务收入90亿元。公司董事会将继续坚持科学发展观,紧紧围绕"三高一强"主题开展工作,着力加快经营结构调整,深化经营管理方式变革,发展壮大市场规模,继续保持公司快速健康发展。"三高一强"即销售规模、实现利润增长高于省市社会消费品零售总额增速、顾客满意度提高、员工收入提高、企业综合竞争能力增强。

2012年公司将重点做好以下方面工作:①紧抓当前国家扩大消费政策机遇,奋力攻坚,实现销售利润双增长。②加快经营方式转变,加大自采、自营、自有品牌经营力度,扶持重点品牌,通过完善制度机制切实提高变革效率,实现从传统经营模式向现代经营模式的转变,增强企业核心竞争力。③加强品牌、营销、渠道等内部资源整合,实现新店与成熟门店、强店与弱店、合肥门店与异地门店、线上与线下的互动融合,推动各业态协同发展。④强化品牌意识,加强企业品牌的塑造、设计和宣传,打造具有影响力的服务品牌。⑤加快零售三大业态连锁网络体系向二级市场渗透,确保港汇广场按期开业,力争在省会次商圈及异地市场成功布点,加快标准超市建设,深入实施万村千乡市场工程,着力提升电器经营管理和盈利水平。⑥推进重大项目建设,集中力量推进周谷堆大兴农产品物流园和宿州百大农产品物流中心项目建设进度,争取合家福马鞍山路购物广场改扩建项目、肥西百大项目、柏堰科技园项目建设取得新进展,完善物流配送体系建设,完成鼓楼商厦、乐普生商厦等外立面改造工程。⑦打造共享平台,完善信息服务平台,加强电子商务平台和物流平台建设。⑧以内控建设为基础,加强制度和流程建设,特别是注重上市公司层面制度设计,在重大投资、财务运作等方面实施有效控制,降低经营风险。⑨以"三铁"抓好安全管理工作,落实消防安全责任,高度重视食品农产品安全、信息安全,保障和谐稳定的经营环境。⑩加强"三型"企业建设,继续将人力培训和人才培养作为工作重点,推进"121"工程、双百工程、MBA班学习、百大讲堂及日常培训工作,形成人才选拔、培养、竞争、激励机制,打造优秀企业团队。

3.公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

为实现2012年经营目标,公司预计2012年度资金需求不少于7亿元,主要用于市场项目及配送中心建设,门店装修、改造和扩建等。公司拟通过自有资金及银行贷款等方式解决以上资金需求。

4.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素

①)宏观经济风险:公司所处零售业与宏观经济波动紧密相连,当前国内外经济发展不确定性因素仍然较多,宏观经济运行和调控将直接影响消费信心和消费能力,使公司面临一定的宏观经济风险。

②)市场竞争风险:内外资知名零售企业不断进驻和巩固公司所处区域市场,竞争形势更为严峻,同时人力、租金等竞争成本上升,网络购物、城市综合体等新业态迅猛发展,使公司面临一定的竞争风险。

③)财务管理风险:公司处于加快市场扩张和重大项目建设的重要时期,经营发展规模与日俱增,对资金需求、财务运作、风险管控等方面提出更高要求,使公司面临一定的财务风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1.商业	842,794.65	705,568.72	16.28%	21.39%	20.60%	0.55%
其中:百货业(含家电)	609,915.89	514,445.90	15.65%	22.33%	21.41%	0.63%
超市业	232,878.76	191,122.82	17.93%	19.02%	18.45%	0.39%
2.农产品市场交易收入	12,200.71	3,631.35	70.24%	7.08%	12.01%	-1.31%
3.装饰工程	152.26	121.82	19.99%	-70.36%	-50.09%	-32.49%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
无	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司、合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司完成转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司55%股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司10%股权,本次股权转让及清算收益增加公司2011年净利润14,915.50万元,占归属于母公司普通股股东的净利润的比例为29.56%。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司投资设立两家控股子公司,分别为六安百大合家福连锁超市有限公司和合肥和银商贸有限公司;本公司控股子公司蚌埠百大置业有限责任公司已转让。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2012—07

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年3月27日在公司会议室召开。本次董事会通知于2012年3月16日以书面和邮件形式送达各位董事,会议应到董事11人,实到董事10人,董事王昌旭先生因公务原因未能出席本次董事会,授权董事戴登安先生代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度总经理工作报告》。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度董事会工作报告》。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经大华会计师事务所审计,公司(母公司)2011年度实现净利润323,574,616.98元,根据公司章程规定,提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共97,072,385.10元,加上期初未分配利润184,292,059.09元,减去公司实施2010年度利润分配方案分配现金股利47,972,280.00元,可供股东分配利润为362,822,010.97元。

本年度利润分配预案为:以2011年12月31日的总股本519,922,800股为基数,每10股派发现金股利1.2元(含税),共计需派发红利62,390,736元,结余的300,431,274.97元未分配利润转至以后年度分配。

本年度资本公积金转增股本预案为:以2011年12月31日的总股本519,922,800股为基数,每10股以资本公积金转增5股。

以上利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司股东大会批准后实施。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年年度报告及年度报告摘要》。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见与本公告同时披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制规范实施工作方案》。

具体内容详见与本公告同时披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《续聘公司2012年度财务审计机构及支付报酬的议案》。

拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(大华会计师事务所有限公司已于2012年2月16日完成特殊普通合伙会计师事务所转制,转制后全称为大华会计师事务所(特殊普通合伙))担任公司2012年度财务审计机构,聘期一年,2012年度审计费用授权董事会根据公司实际情况与该所协商确定。

公司支付该所2011年度财务报表审计费用70万元。本议案尚须公司股东大会审议。

九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见附件。

以上议案二、三、四、八、九尚须公司股东大会批准,股东大会召开时间将另行通知。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

附件:《关于修改公司章程的议案》

一、因开展网上销售业务需办理经营范围工商变更登记,对公司章程第十三条修改如下:

章程原文 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:食品销售,烟、西药制剂及中成药零售,汽车运输(以上限分支构经营),接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务。一般经营项目:土产品、纺织品、服装、工艺品美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品、针织品、家具、酒、农副产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售,进出口业务(国家限制禁止的除外),黄金饰品零售及修旧改制,服装、鞋帽、塑料制品加工,房屋租赁。

现修改为 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:食品销售,烟、西药制剂及中成药零售,汽车运输、预包装食品、酒、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)销售(以上限分支机构经营),接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务。一般经营项目:土产品、纺织品、服装、鞋帽、工艺品美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品、针织品、家具、农副产品、劳保用品、通信设备销售、汽车、摩托车及配件、进出口业务(国家限制禁止的除外)、黄金饰品零售及修旧改制(以上许可经营项目和一般经营项目还为网上交易提供服务),服装、鞋帽、塑料制品加工,房屋租赁。

二、若公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经股东大会审议通过,公司注册资本和股本将相应发生变化,则对公司章程第六条和第十九条修改如下:

章程原文 第六条 公司注册资本为人民币519,922,800元。

现修改为 第六条 公司注册资本为人民币779,884,200元。

章程原文 第十九条 公司的股本结构为:普通股519,922,800股。

现修改为 第十九条 公司的股本结构为:普通股779,884,200股。

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2012-08

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2012年3月27日在公司会议室召开。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,监事会主席许兰女士主持会议。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《2011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《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年年度报告及年度报告摘要》。

根据《证券法》第68条的要求,公司监事会对公司2011年年度报告的内容和审议程序进行了全面审核,意见如下:

1. 公司2011年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2011年度财务状况和经营成果。

2.公司2011年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的各项规定。

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责任。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制规范实施工作方案》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。

以上议案一、二、三、七尚须公司股东大会批准,股东大会召开时间将由公司董事会另行通知。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十九日

(上接D61版)

②)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续;股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;。

③)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2012年4月12日17:00前送达公司证券部办公室。来信请注明"股东大会"字样。

四、其他事项:

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、会议联系人:吴军、楚军韬

联系电话:0573-84187845 传 真:0573-84187829

通讯地址:浙江省嘉善县柳溪路26号,公司二楼证券部办公室

邮 编:314100

3、本次会议会期半天,出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

特此通知。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

二零一二年三月二十七日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江众成包装材料股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本人(本公司)对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在相应的表决意见项下划"√";若无明确指示,代理人可自行投票。)

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算以及2012年财务预算的报告》			
4	《2011年年度报告及其摘要》			
5	《关于公司2011年度利润分配预案的议案》			
6	《关于聘请2012年度审计机构的议案》			
7	《公司2011年度内部控制的自我评价报告》			
8	《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
9	《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》			
10	《关于确定2011年董事、监事及高管薪酬的议案》			

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

浙江众成包装材料股份有限公司

2011年年度股东大会参会登记表

截止2011年4月12日,本人/本单位持有浙江众成包装材料股份有限公司股票,拟参加公司2011年年度股东大会。

姓名:		身份证号码:	
股东账号:		持股数:	
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2012-010

浙江众成包装材料股份有限公司关于举行2011年年度报告业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称"公司")定于2012年4月11日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理陈大魁先生,独立董事韩江南先生,董事、财务负责人、董事会秘书吴军先生和保荐代表人吴克卫先生。

公司2011年度报告及摘要已于2011年3月29日正式披露,详见公司指定信息披露报刊《证券时