

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

股票简称	百大集团	股票代码	600865
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何向东	方向	
电话	0571-85823016	0571-85823016	
传真	0571-85150586	0571-85150586	
电子信箱	invest@haidagroup.com	invest@haidagroup.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	单位:元 币种:人民币				
	2012年(末)	2011年(末)	本年比上年增减(%)	2010年(末)	
总资产	4,846,670,107.67	4,420,576,677.12	9.64	3,638,811,288.64	
归属于上市公司股东的净资产	1,098,173,139.99	1,171,898,797.08	-6.29	937,616,567.53	
经营活动产生的现金流量净额	229,073,063.94	-185,522,383.61	不适用	-2,057,636,388.02	
营业收入	1,225,265,405.88	1,297,644,083.32	-5.58	1,178,958,634.63	
归属于上市公司股东的净利润	86,979,382.68	78,752,309.55	10.45	78,236,186.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,121,901.96	76,751,486.74	-7.33	69,878,907.94	
加权平均净资产收益率(%)	7.77	7.38	增加0.39个百分点	8.72	
基本每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52	0.21	
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52	0.21	

2.2 前10名股东持股情况表

	单位:股		
报告期末股东总数	30,146	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	29,862

股东名称	股东性质	前10名股东持股情况			质押或冻结的股份数量
		持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	37.689	141,801,388	0	无
中国太平人寿保险有限公司-分红-个人分户	其他	1.35	5,078,944	0	无
浙江浙商证券投资有限公司	境内非国有法人	1.29	4,835,221	0	无
浙江银信财富管理	境内自然人	1.24	4,647,295	0	无
夏新电子股份有限公司-传统-普通股	其他	1.04	3,929,987	0	无
浙江银信财富管理	境内自然人	0.85	3,200,000	0	无
杭州金安资产管理	境内自然人	0.82	3,090,944	0	无
中国太平人寿保险有限公司-通过上海证券资产托管合同	其他	0.53	2,007,808	0	无
丁群	境内自然人	0.40	1,500,873	0	无
方耀辉	境内自然人	0.35	1,323,795	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年,公司牢牢抓住商业地产和商贸服务两条业务主线,切实做好经营管理,全年实现营业收入12.25亿,同比下降5.8%;实现利润总额1.02亿。主要原因为杭州城市综合体项目收入分布不均,而市内大型百货店总数增加,市中心百货业市场份额下降;同时电商不断冲击传统卖场,导致杭州百货大楼全年实现营业收入11.6亿,同比下降5.5%。

1.西子国际项目取得实质性突破
报告期内,项目成功引进杭州大悦城为商业战略合作伙伴,深度展开战略合作,为项目提升品牌美誉度、提升销售提供保障,后续后续商业运营提供了最为有效的保障。同时通过推广、关联借款等多种渠道平衡资金,保证项目施工进度按计划如期推进,顺利达到预期的形象进度要求,于2012年10月29日取得整体预售许可,11月3日正式开盘。截至报告期末,项目已完成销售4.57亿元,回笼资金3.64亿元。

3.2 传统业务板块收益分析

报告期内,公司与浙江银泰百货有限公司签订的《委托管理协议》、《委托管理补充协议》履行顺利,公司始终与受托方银泰百货保持良好沟通,为上述协议的履行提供良好的合作条件。

杭州大酒店完成了客房装修工程,通过对硬件设施的全面提升改造达到了五星五星的标准,使酒店形象焕然一新,整体品质大幅提升,同时通过调整价格体系,大力拓展营销渠道,优化营销结构等有力最大限度做好市场营销,经营状况得到了显著改善。

公司已将商厦大厦物业公司整体出租给杭州绿城房地产投资有限公司用于商业经营,报告期内,商分公司积极配合嘉祥房产做好场地腾退、交接、装修等工作,并以此为契机启动实施北地设施改造和南楼经营提升改造工程,截至报告期末已顺利完成收款商品房外立面改造、观光电梯工程、南楼6层装修改造等工程,有效提高了物业的利用率与收益。

3.3 主营业务分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,225,265,405.88	1,297,644,083.32	-5.58
营业成本	944,375,428.27	1,008,886,682.26	-6.39
销售费用	72,729,532.22	65,739,386.46	11.24
管理费用	91,156,552.64	97,405,625.95	1.59
财务费用	1,060,531.12	3,242,873.39	-66.68
经营活动产生的现金流量净额	229,073,063.94	-185,522,383.61	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-227,706,008.32	-45,919,311.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-142,029,858.53	464,260,364.40	不适用

2. 收入
主要销售客户的情况
本公司主要从事商品零售业务,从单个客户取得的业务收入很低,因此向前五名客户销售的收入总额占公司主营业务收入比例很小。

3. 成本
成本分析表

单位:元						
科目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
商品零售行业	933,803,409.02	98.88	997,404,829.36	98.86	-6.38	
旅游服务行业	10,205,481.85	1.08	10,898,605.78	1.08	-6.36	

4. 费用
本报告期,费用总额1.73亿元。其中:财务费用本期较上期下降66.68%,主要系本期杭州百货大楼刷卡手续费下降所致。

5. 现金流
1.经营活动现金流量净额增加主要系本期杭州百货大厦预收账款的现金增加所致
2.投资活动现金流量净额减少主要系本期全资子公司浙江百货大厦买卖房产杭州百货大厦股权所致。
3.筹资活动现金流量净额减少主要系本期偿还借款所致。
6. 其它
发展战略和经营计划进展说明
报告期内,公司按照2012年年度报告披露的经营计划开展各项工作。详见本报告第四章“董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析”。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1. 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币						
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(%)
商品零售业务	1,166,446,806.54	933,803,409.02	19.54	-5.52	-6.38	增加0.75个百分点
旅游服务业务	61,909,146.58	10,205,481.85	83.52	-1.27	-6.36	增加0.55个百分点

2. 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币		
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销收入	1,225,265,405.88	-5.58

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2013003 北京昊华能源股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:
● 本次限售股上市流通数量为774,177,046股
● 本次限售股上市流通日期为2013年4月1日
● 本次限售股上市类型
首次公开发行股票经中国证监会核准,于2012年12月27日在北京证券交易所上市。北京昊华能源股份有限公司首次公开发行股票上市公告书(以下简称“上市公告书”)已于2012年12月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。北京昊华能源股份有限公司首次公开发行股票上市公告书(以下简称“上市公告书”)已于2012年12月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

北京昊华能源股份有限公司首次公开发行股票上市公告书(以下简称“上市公告书”)已于2012年12月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。北京昊华能源股份有限公司首次公开发行股票上市公告书(以下简称“上市公告书”)已于2012年12月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

证券代码	证券简称	公告编号
000831	华映科技	2013-028
000208	新海宜	2013-16

百大集团股份有限公司 2012 年度报告摘要

3.1.3 资产负债情况分析
资产负债表情况表

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末数较上期期末数变动比例(%)
预付账款	3,972,144.72	0.08	51,997,581.26	1.07	-92.36
其他应收款	5,581,789.86	0.12	2,808,486.00	0.06	98.75
存货	3,830,912,031.32	79.04	3,243,946,793.32	66.93	18.09
其他流动资产	62,198,512.62	1.28	18,000,000.00	0.37	245.23
长期待摊费用	41,470,099.06	0.86	24,948,238.36	0.51	66.22
递延所得税资产	10,680,041.39	0.22	8,004,545.94	0.17	33.42
预收账款	960,000,000.00	19.81	734,000,000.00	15.14	30.79
应付账款	430,481,350.21	8.88	71,501,370.34	1.49	500.69
其他应付款	89,802,057.76	1.85	57,861,350.44	1.18	50.06
一年内到期的非流动负债	299,242,400.00	6.17	200,000,000.00	4.13	49.62
其他非流动负债	66,920,068.29	1.38	3,129,499.99	0.06	2088.63
资本公积	233,464,266.73	4.82	364,070,061.22	7.51	-35.87

预付账款:主要系杭州百货大厦上期未预付材料款本期结转至存所致
其他应收款:主要系本期支付的各项保证金等增加所致
存货:主要系百货大厦西子国际项目本期投入增加所致
其他流动资产:主要系本期未购买理财产品增加所致
长期待摊费用:主要系本期杭州大酒店装修费用增加所致
递延所得税资产:主要系系期末实现的内部增值增加所致
短期借款:主要系本期融资需要增加借款所致
预收账款:主要系杭州百货大厦上期实现预收账款到期所致
其他应付款:主要系杭州百货大厦本期收到的各类保证金增加所致
一年内到期的非流动负债:主要系1年内到期的长期借款增加所致
其他非流动负债:主要系收到了桥东拆迁补偿所致
资本公积:主要系杭州百货大厦本期资本公积转增股本所致

3.1.4 核心竞争力分析
公司作为浙江省内具有较高知名度和美誉度,是浙江省重点流通企业和服务业百强企业。“百大”商标是浙江省著名商标,“百大”商号是浙江省知名商标。因此,公司在浙江省内发展商业地产和商贸服务业务有坚实的基础,较一般商业地产公司拥有更强的品牌效应和更多的客户资源。
目前,通过长期不懈的人才引进,公司已经形成了较为完善的商品业项目开发团队,并在西子国际项目开发的过程中取得了开发高端城市综合体的宝贵经验,这为后续项目开发奠定了团队基础。
公司下辖的杭州百货大楼、杭州大酒店和商贸物业公司均处于杭州武林商圈核心地段,这些物业区位优势明显,经营状况,具有较高的抗通胀能力,为公司带来长期稳定收益的同时,也可以为后续项目开发提供保障。

3.1.5 主要子公司、参股公司分析						
公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
杭州百货大厦有限公司	广告服务	设计、制作、代理、发布国内、外、省、市、县、乡、镇、村、路、牌、广告	50万元	2,540,746.82	2,448,999.11	691,968.83
浙江百货大厦有限公司	酒店管理	酒店管理、咨询策划	3,000万元	31,243,076.27	31,078,956.75	791,255.24
浙江百货大厦置业有限公司	房产开发	房地产投资、物业管理	40,000万元	429,870,108.01	428,104,056.59	28,017,320.47
杭州百货大厦置业有限公司	房产开发	房地产开发	53,000万元	3,924,988,744.92	510,779,257.07	-12,428,875.63

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
报告期内,公司的业务主要集中在杭州,杭州的市场竞争格局和行业状况对公司的发展和经营有重大影响。

2012年度国家继续执行较为宽松的房地产调控政策,这对杭州的房地产市场产生了巨大影响。2012年度,杭州房地产市场投资增速明显放缓,房屋施工面积增速回落,房屋竣工面积下降,施工面积下降。据杭州市统计局公布的信息,2012年全市商品房完成投资1597.36亿元,同比增长22.6%,增幅比上年回落13.6个百分点;全市房屋施工面积1854.91万平方米,增长7.6%,增幅比上年回落16个百分点;房屋竣工面积1816.03万平方米,同比下降26.9%;房屋竣工面积1055.09万平方米,下降13.8%。但在销售方面,杭州房地产市场出现了“V”型反弹的格局,2012年全市新建商品房销售面积1089.62万平方米,由上年负增长25.7%上升并增长48.4%。销售面积的增长,对我公司西子国际项目的销售有促进作用。

2012年度杭州市社会消费品零售总额的增幅放缓,据杭州市统计局公布的信息,全市实现社会消费品零售总额2944.63亿元,比上年增长15.5%,增幅同比下降3.2个百分点,扣除价格因素,实际增长13.3%,较上年下降0.4个百分点。同时,在2012年度网络购物分流传统零售业的态势下,杭州市统计局的调研数据,2012年度杭州市区域城镇居民人均通过互联网购买的商品和服务支出达271元,比上年增长59.4%,特别是在11-12月,受“双11”和“双12”的优惠活动的刺激,杭州市区域城镇居民人均网购支出达129元,占全年网购消费的47.6%,预计未来网络购物将进一步分流传统百货商场的市场份额。受到社会零售总额增幅下降和网络分流作用的重大影响,杭州传统百货商场销售增长均有所放缓,公司下属杭州百货大楼的销售更是出现了下滑。为此,公司将与杭州百货大楼的受托方银泰百货积极配合,争取商场业绩稳定和增长。

3.2.2 公司发展战略
2009年,公司转型涉足商业地产,开发了西子国际项目。在今后的发展中,公司将仍将商业地产作为重点,积极寻找新的开发项目,合理控制投资规模,优化商业模式。

3.2.3 面临的风险
1. 保证西子国际项目工程安全平稳推进,持续拓展渠道资源、创新营销模式,全力以赴做好项目销售工作。
2. 杭州大酒店在硬件品质提升的基础上积极探索经营管理创新,突破营销瓶颈,进一步提高入住率,以管理提升带动效益提升。
3. 提高分部门运营依托上市公司和杭州收藏品市场的品牌效应,探索“杭州收藏品市场”走出去发展的新路子,做好品牌推广、进入市场开拓。
3.2.4 积极应对当前业务并完成在投资项目上市公司所需资金需求
公司将继续优化资产结构,合理统筹各项资源的使用,充分利用各种金融工具降低资金使用成本。公司资金能充分满足当前主营业务需求,2013年,在建设项目运营的资金需求在通过预售资金流入予以解决的基础上,公司将通过拓展投融资渠道,提升融资能力,为公司的快速拓展提供资金支持保障。

3.2.5 可能面对的风险
0 行业政策风险
房地产行业受政府宏观调控政策与行业政策的影响较大。近年来国家陆续出台政策,严格限制房地产的过快过热增长,这些政策的出台对我公司西子国际项目的建设、融资、销售等都产生了很大的影响。随着2012年度全国部分城市房价的回升和土地市场的回暖,2013年度国家继续加码房地产调控政策的可能性非常。国家的政策对我公司西子国际项目的销售和新增项目的获得产生不利影响,为此,公司将持续关注宏观经济,结合市场的最新动态,合理调整营销策略和投资策略。

0 财务风险
目前,西子国际项目虽然已经开始销售,但整体工程即将在2014年底完工,仍面临较大的后续资金压力。2012年公司通过土地抵押贷款、信托等多种方式开展融资。2013年公司将继续拓展融资渠道,创新融资方式,同时加强销售,确保资金顺利回笼,保证项目资金平衡。

0 后续发展的风险
目前,公司具有的商业地产项目只有西子国际一处,后续项目的储备不足,无法保证持续经营的需要。为此,公司将加强项目拓展工作,把握土地市场机遇,审慎做好项目调研,适度增加优质项目储备,为公司在商业地产领域的发展奠定可持续发展的基础。

4. 财务报告
4.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
4.2 本报告期无前期会计差错更正
4.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2013-001 百大集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
百大集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年3月21日在杭州庆春东路1-1号西子联

合大18楼会议室召开。会议应到9人,实到6人,独立董事孙文欣先生、董事陈夏鑫先生、董事李喜刚先生因工作原因未能出席,分别委托独立董事王天飞先生、董事刘吉瑞先生、董事何美云女士代为行使表决权,公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈顺华先生主持,会议通过如下决议:

1. 审议通过《2012年度董事会工作报告》并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《2012年度总经理工作报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过《2012年度财务报告正文及摘要》并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4. 审议通过《2012年度财务决算报告》并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5. 审议通过《关于核销2012年度资产损失的议案》,同意对公司12,772,769.52元资产予以核销,剔除历年已全额计提的坏账准备,本年度损失总额11,575,707.70元。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
6. 审议通过《关于聘请天健会计师事务所担任公司2013年度财务报告审计工作的提案》,同意继续聘任天健会计师事务所担任公司2013年度财务报告的审计工作,审计费用为50万元。并同意提交股东大会

审议通过。
二、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当向控股股东追偿资金,并以提起诉讼的方式追偿;
三、公司有违规担保情况的,应当在董事会公告追偿和清理担保事项,同时向证券监管部门报告。
四、公司独立董事应当对追偿情况进行专项说明,并以公告方式披露追偿情况。
五、公司独立董事应当对追偿情况进行专项说明,并以公告方式披露追偿情况。
六、公司独立董事应当对追偿情况进行专项说明,并以公告方式披露追偿情况。
七、公司独立董事应当对追偿情况进行专项说明,并以公告方式披露追偿情况。
八、公司独立董事应当对追偿情况进行专项说明,并以公告方式披露追偿情况。
九、公司独立董事应当对追偿情况进行专项说明,并以公告方式披露追偿情况。
十、公司独立董事应当对追偿情况进行专项说明,并以公告方式披露追偿情况。

公司七届十四次董事会以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了上述利润分配预案。公司独立董事认为:由于公司西子国际项目在建设中,后续仍需保留一定的资金压力,为保证项目顺利推进,根据公司实际情况,同意公司2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分红的资金留存用于西子国际项目开发建设。

公司七届十四次董事会以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了上述利润分配预案。公司独立董事认为:由于公司西子国际项目在建设中,后续仍需保留一定的资金压力,为保证项目顺利推进,根据公司实际情况,同意公司2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分红的资金留存用于西子国际