

## 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     | 工大首创                | 股票代码               | 600857 |
|----------|---------------------|--------------------|--------|
| 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       | 钟山                  | 聂长青                |        |
| 电话       | (0574)87367060      | (0574)87367521     |        |
| 传真       | (0574)87367996      | (0574)87367996     |        |
| 电子信箱     | zhongshan@hntsc.com | changqingN@126.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(末)比上年(末)增减(%) | 2010年(末)       |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产                    | 703,285,179.69   | 679,781,906.72   | 3.46             | 621,119,296.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 526,221,957.21   | 500,361,377.97   | 5.17             | 438,437,628.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 32,104,761.70    | 14,767,644.67    | 117.40           | 45,757,646.90  |
| 营业收入                   | 1,183,670,303.36 | 1,197,819,904.38 | -1.18            | 959,874,449.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 36,899,162.69    | 69,036,558.11    | -46.55           | 19,414,389.39  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,149,618.78    | 24,880,610.36    | 45.29            | 18,346,049.29  |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 7.19             | 14.71            | 减少7.52个百分点       | 4.50           |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.16             | 0.31             | -48.39           | 0.09           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.16             | 0.31             | -48.39           | 0.09           |

## 2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数               | 22,852   | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 22,149      |
|------------------------|--|---------------------|-------------|
| 前10名股东持股情况             |  |                     |             |
| 股东名称                   | 股东性质   | 持股比例(%)             | 持有有限售条件股份数量 |
| 哈尔滨工业大学八达集团有限公司        | 境内非国有法人  | 15.69               | 35,204,752  |
| 雅戈尔集团股份有限公司            | 境内非国有法人  | 12.64               | 28,350,633  |
| 北京首创科技投资有限公司           | 国有法人   | 6.59                | 14,775,658  |
| 宁波青春投资有限公司             | 境内非国有法人  | 2.57                | 5,771,022   |
| 中国百货物资有限公司             | 国有法人   | 2.19                | 4,920,000   |
| 宁波联合集团股份有限公司           | 境内非国有法人  | 2.16                | 4,836,720   |
| 计红蛟                    | 境内自然人  | 0.94                | 2,100,000   |
| 龙胜喜                    | 境内自然人  | 0.77                | 1,719,100   |
| 中国人民保险宁波市分公司           | 国有法人   | 0.62                | 1,382,400   |
| 信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人  | 0.61                | 1,357,600   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明       | 宁波青春投资有限公司为雅戈尔集团股份有限公司的全资子公司,属一致行动人。其他股东公司之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |                     |             |

## 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

过去的2012年,面对国内经济增速回落放缓和日趋激烈的商业竞争,公司看清形势抓住契机,进一步明确公司的战略发展方向,继续夯实了商业百货、物业租赁和金融投资三个业务板块。坚持以“企业持续发展”为核心,秉承稳健、务实的经营理念,使公司继续保持了稳健、健康的发展态势,实现了全年业绩的平稳增长。

报告期内公司实现营业收入118,367.03万元,比上年同期减少1,414.96万元,减幅1.18%;公司全年实现营业利润4,559.62万元,比上年同期增加1,085.43万元,增幅31.24%;公司2012年实现利润总额4,658.90万元,比上年同期减少4,649.15万元,减幅49.95%;实现归属于母公司所有者的净利润3,689.92万元,比上年同期减少3,213.74万元,减幅46.55%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,614.96万元,比上年同期增加1,126.90万元,增幅45.29%。每股净资产2.35元,比年初增加0.12元,增幅5.38%;每股收益0.16元,比上年同期减少0.15元,减幅48.39%;扣除非经常性损益后的每股收益0.16元,比上年同期增加0.05元,增幅45.45%。

报告期内公司经营主要工作集中在稳定发展零售业、改造提升房屋租赁业、积极开拓理财投资业等各个环节上。在经济环境疲软以及公司房屋改造等因素影响下,公司营业收入有所下降,但依靠节约运营成本提高毛利率和合理利用闲置资金增加利息收入以及拓宽投资渠道增加投资收益等措施,实现了公司业绩稳定增长的目标。

## 3.1 主营业务分析

## 3.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例(%) |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 1,183,670,303.36 | 1,197,819,904.38 | -1.18   |
| 营业成本          | 1,057,207,883.18 | 1,076,831,750.08 | -1.82   |
| 销售费用          | 38,901,353.21    | 39,145,399.46    | -0.62   |
| 管理费用          | 43,512,595.02    | 41,061,922.89    | 5.97    |
| 财务费用          | -698,666.66      | 3,080,753.49     | -122.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,104,761.70    | 14,767,644.67    | 117.40  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,468,666.52    | 64,329,179.68    | -114.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,215,995.95   | -6,729,597.57    | -66.67  |

## 3.1.2 收入

## ① 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司营业收入较去年同期基本持平,无重大变化。公司将继续围绕“积极扩大居民消费需求”这个目标,紧抓提档升级,通过不断创新营销、创新服务等多种方式保持公司主营业务收入稳定与增长。

## ② 主要销售客户的情况

| 客户名称              | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 1、宁波海曙菲莫斯贸易有限公司   | 46,194,254.72  | 3.90            |
| 2、宁波国泰金银饰品有限责任公司  | 38,900,256.43  | 3.29            |
| 3、上海市中金黄金饰品销售有限公司 | 36,211,730.03  | 3.06            |
| 4、绍兴市国商大夏有限责任公司   | 35,908,958.78  | 3.03            |
| 5、舟山市第一百货商店有限公司   | 30,661,179.77  | 2.59            |
| 合计                | 187,876,379.73 | 15.87           |

## 3.1.3 成本

## ① 成本分析表

单位:元

| 分行业情况   |              |                  |             |                  |               |
|---------|--------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| 分行业     | 成本构成项目       | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) |
| (1)商业   | 商品采购成本       | 1,054,375,461.26 | 99.77       | 1,074,034,909.53 | 99.77         |
| (2)房地产业 | 房产折旧及物业费、水电费 | 2,459,166.86     | 0.23        | 2,268,601.90     | 0.21          |
| (3)服务业  | 运输成本         | 3,814.54         | 0.00        | 158,798.13       | 0.02          |

运输成本:本报告期注销了宁波工大首创物流有限公司,相关物流运输成本减少。

## ② 主要供应商情况

|                     | 采购不含税总额        | 占公司全部采购收入的比例 |
|---------------------|----------------|--------------|
| 1、宁波市中金黄金饰品销售有限公司   | 530,652,138.74 | 46.98        |
| 2、周大福珠宝金行张家港保税区有限公司 | 43,867,814.79  | 3.88         |
| 3、宁波海曙老凤祥饰品有限公司     | 36,352,554.69  | 3.22         |
| 4、百丽鞋业(上海)有限公司      | 19,357,275.79  | 1.71         |
| 5、宁波汇美钟表有限公司        | 17,436,455.08  | 1.54         |
| 合计                  | 647,666,238.69 | 57.33        |

## 3.1.4 费用

报告期的销售费用与管理费用与上年同期相比变化不大。财务费用与上年同期相比减少122.68%,主要原因为报告期内利息收入较上年同期增加280.12万元,致使财务费用降幅较大。

## 3.1.5 现金流

报告期内公司现金及现金等价物净增加额1,142.01万元,其中:

①经营活动产生的现金流量净额3,210.48万元,较上年同期增加1,733.71

## 哈工大首创科技股份有限公司

## 【2012】年度报告摘要

万元,增幅117.40%,主要增加原因为上年同期因拆迁补偿取得收益支付企业所得税1,391.21万元,致使上年经营活动产生的现金流量净额基数降低。

②) 投资活动产生的现金流量净额为-946.87万元,较上年同期减少7,379.78万元,减幅114.72%。主要减少原因为上年同期公司因房屋拆迁收到拆迁补偿收入5,733.58万元,本报告期无此项收入。同时本报告期公司利用上年拆迁补偿款对公司所属的801园区以及哈尔滨八达置业有限公司科技大厦进行工程改造,增加了工程款的支付,造成投资活动产生的现金流量净额大幅下降。

③) 筹资活动产生的现金流量净额为-1,121.60万元,较上年同期减少448.64万元,减幅66.67%。主要减少原因为本报告期支付现金红利较上年同期每10股增加0.20元。

3.1.6公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
公司利润主要依靠商业零售业,利润来源未发生重大变化。

## 3.2 行业、产品或地区经营情况分析

## 3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 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(%) |
| 商业        | 1,177,377,801.33 | 1,054,375,461.26 | 10.45  | -1.18        |
| 房地产业      | 3,629,011.95     | 2,459,166.86     | 32.24  | 15.30        |
| 服务业       | 1,020,000.00     | 3,814.54         | 99.63  | -22.31       |

本报告期商业、房地产业变化不大。服务业收入与成本的下降主要由于本报告期注销了宁波工大首创物流有限公司,运输车辆本报告期初已全部转让完毕,致使相应的运输成本较上年同期大幅下降。

## 3.2.2 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(%) |
|-------|------------------|--------------|
| 浙江地区  | 1,178,397,801.33 | -1.21        |
| 黑龙江地区 | 3,629,011.95     | 15.30        |

本报告期分地区收入未发生重大变化。

## 3.3 资产、负债情况分析

## 3.3.1 资产负债情况分析表

单位:元

| 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(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 货币资金          | 239,682,578.13 | 34.08           | 228,262,478.90 | 33.58           | 5.00               |
| 应收账款          | 2,856,721.38   | 0.41            | 1,644,079.35   | 0.24            | 73.76              |
| 预付账款          | 30,567,140.54  | 4.35            | 29,132,187.43  | 4.29            | 4.93               |
| 其他应收款         | 66,740.34      | 0.01            | 49,713.88      | 0.01            | 34.25              |
| 存货            | 42,228,865.35  | 6.00            | 42,921,508.76  | 6.31            | -1.61              |
| 流动资产合计        | 315,402,035.74 | 44.85           | 302,009,968.32 | 44.43           | 4.43               |
| 可供出售金融资产      | 1,681,082.00   | 0.24            | 1,444,532.00   | 0.21            | 16.38              |
| 长期股权投资        | 176,805,212.00 | 25.14           | 176,805,212.00 | 26.01           | 0.00               |
| 投资性房地产        | 56,057,808.74  | 7.97            | 57,923,649.98  | 8.52            | -3.32              |
| 固定资产          | 135,248,617.47 | 19.23           | 137,471,928.07 | 20.22           | -1.62              |
| 在建工程          | 13,425,692.39  | 1.91            | 720,000.00     | 0.11            | 1,764.68           |
| 无形资产          | 2,331,721.69   | 0.33            | 2,417,938.56   | 0.36            | -3.57              |
| 长期待摊费用        | 1,329,315.78   | 0.19            |                |                 |                    |
| 递延所得税资产       | 1,003,693.88   | 0.14            | 988,677.79     | 0.15            | 1.52               |
| 非流动资产合计       | 387,883,143.95 | 55.15           | 377,771,938.40 | 55.57           | 2.68               |
| 资产总计          | 703,285,179.69 | 100.00          | 679,781,906.72 | 100.00          | 3.46               |
| 应付票据          | 1,000,000.00   | 0.14            | 1,500,000.00   | 0.22            | -33.33             |
| 应付账款          | 127,012,471.70 | 18.06           | 126,126,904.31 | 18.55           | 0.70               |
| 预收款项          | 1,505,098.77   | 0.21            | 5,779,549.94   | 0.85            | -73.96             |
| 应付职工薪酬        | 15,386,504.98  | 2.19            | 15,599,008.93  | 2.29            | -1.36              |
| 应交税费          | 5,518,720.48   | 0.78            | 7,944,249.51   | 1.17            | -30.53             |
| 应付股利          | 10,037.40      | 0.02            | 11,037.40      | 0.02            | 0.00               |
| 其他应付款         | 25,149,501.28  | 3.58            | 21,033,184.29  | 3.09            | 19.57              |
| 其他流动负债        | 7,874.00       | 0.00            | 13,718.00      | 0.00            | -42.60             |
| 流动负债合计        | 175,690,208.61 | 24.98           | 178,106,652.38 | 26.20           | -1.36              |
| 长期应付款         | 988,468.37     | 0.14            | 988,468.37     | 0.15            | 0.00               |
| 递延所得税负债       | 384,545.50     | 0.05            | 325,400.00     | 0.05            | 18.17              |
| 非流动负债合计       | 1,373,013.87   | 0.20            | 1,313,876.37   | 0.19            | 4.50               |
| 负债合计          | 177,063,222.48 | 25.18           | 179,420,528.75 | 26.39           | -1.31              |
| 实收资本(或股本)     | 224,319,919.00 | 31.90           | 224,319,919.00 | 33.00           | 0.00               |
| 资本公积          | 66,231,689.66  | 9.42            | 66,054,277.16  | 9.72            | 0.27               |
| 盈余公积          | 48,213,344.34  | 6.86            | 44,535,252.08  | 6.55            | 8.26               |
| 未分配利润         | 187,457,004.21 | 26.65           | 165,451,929.73 | 24.34           | 13.30              |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 526,221,957.21 | 74.82           | 500,361,377.97 | 73.61           | 5.17               |
| 所有者权益合计       | 526,221,957.21 | 74.82           | 500,361,377.97 | 73.61           | 5.17               |
| 负债和所有者权益总计    | 703,285,179.69 | 100.00          | 679,781,906.72 | 100.00          | 3.46               |

应收账款:增加的主要原因为本报告期应收投资金条回购款增加。  
在建工程:增加的主要原因为本报告期801园区改建增加965万元,八达置业科技大厦改建增加305万元。

应付票据:减少的主要原因为银行承兑汇票到期。  
预收款项:减少的主要原因为本报告期预收中金黄金加盟货款减少。  
应交税费:减少的主要原因为本报告期末应交增值税留抵税额增加。

其他流动负债:减少的主要原因为本报告期内递延收益的摊销。  
3.3.2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

本报告期,可供出售金融资产采用公允价值计量,期初余额144.45万元,期末余额168.11万元,公允价值变动损益23.66万元,增加资本公积17.74万元,增加递延所得税负债5.91万元。

## 3.4 核心竞争力分析

## ① 品牌知名度

公司的主营商业业务在浙江省内和全国拥有广泛的购销网络,在同行中有较高的声誉,在市民中有很高的知名度,年销售额和经营效益在宁波市商贸系统直属企业中名列前茅。

## ② 良好的诚信体系建设

公司下属零售分公司宁波第二百货商店一直以来始终奉行“二白天地、老少无欺”的服务宗旨,在激烈的市场竞争中不断开拓进取,勇于创新,取得了卓越成绩,在省市乃至全国享有盛誉。近年来,被中宣部和国家有关部门评为全国“百城万店无假货示范店”、“全国诚信经营单位”、“商业企业消费咨询服务先进单位”、“中国商业名牌企业”、“全国商业行业顾客满意企业”、“全国商业服务业安全放心消费场所”;2009年上半年被国家商务部命名为“金鼎百货店”,被宁波市政府评为“宁波市首届和谐企业”、“被中国财贸企业命名为“全国和谐商业企业”。如今的宁波第二百货商店,可以说在宁波各大商场中至少有五个第一:人气第一、单店销售规模第一,单位面积效益第一,服务品牌第一,获得的各种荣誉称号第一。

## ③ 独树一帜的服务品牌

宁波第二百货商店已经打造出自己的服务品牌——“宁芝式服务”,省、市总工会与宁芝式服务进行归纳总结和提炼,形成了“宁芝品牌服务法”并进行了命名与推广。这意味着宁芝品牌服务法将不仅是第二百货商店自己的名牌,更代表着宁波市服务业的水平。

## ④ 管理团队的稳定

公司在多年的经营发展中,培养了一批优秀的管理人员,由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。

## 3.5 投资状况分析

## 3.5.1 对外股权投资总体分析

本报告期末,公司对外投资分为:

1、长期股权投资账面净额17,680.52万元,取得投资收益760.90万元。  
2、可供出售金融资产初始投资14.29万元,报告期末账面净额168.11万元,取得投资收益3.15万元。

3、对外投资购买银行理财产品,产品名称:工银理财共赢3号2012年第38期C款 90天,代码:2038ZSTC,购买金额:4000万元,取得投资收益40.44万元。

4、投资股票健康元,股票代码:600380,购入总金额868.54万元,取得投资收益131.89万元。

上述累计投资总额22,563.35万元,取得收益936.38万元。

## 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

单位:元

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本     | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值       | 报告期损益     | 报告期所有者权益变动 | 会计核 算科目  | 股份来 源 |
|--------|------|------------|-------------|--------------|-----------|------------|----------|-------|
| 002142 | 宁波银行 | 142,900.00 | 0.005       | 1,681,082.00 | 31,540.00 | 177,412.50 | 可供出售金融资产 | 购买    |
| 合计     |      | 142,900.00 |             | 1,681,082.00 | 31,540.00 | 177,412.50 | /        | /     |

## 3.5.3 持有非上市公司股权情况

| 所持对象名称     | 最初投资金额(元)      | 持有数量(股)    | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元)      | 报告期损益(元)     | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核 算科目 | 股份来 源 |
|------------|----------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------|-------|
| 西安银行股份有限公司 | 176,805,212.00 | 95,112,216 | 3.17        | 176,805,212.00 | 7,608,977.28 |               | 长期股权投资  | 转让    |
| 合计         | 176,805,212.00 | 95,112,216 |             | 176,805,212.00 | 7,608,977.28 |               | /       | /     |

## 3.5.4 买卖其他上市公司股票的情况

| 股份名称 | 期初买入数量(股) | 报告期买入/卖出数量(股) | 期末持有数量(股) | 报告期买入/卖出金额(元) | 期末持有金额(元)    | 产生的投资收益(元) |
|------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------|------------|
| 康美药业 | 2,250,070 | 8,685,364     | 2,250,070 | 2,250,070     | 1,318,927.66 |            |

## 3.5.5 主要子公司、参股公司分析

单位:万元

| 子公司全称          | 业务   | 注册资本     | 总资产      | 净资产      | 净利润     | 占公司净利润比例(%) | 上期净利润   | 较上年同期变动比例(%) |
|----------------|------|----------|----------|----------|---------|-------------|---------|--------------|
| 宁波三江水产市场经营有限公司 | 服务业  | 50.00    | 667.68   | 645.18   | 71.36   | 1.93        | 78.45   | -9.04        |
| 哈尔滨八达置业有限公司    | 房地产业 | 5,300.00 | 5,093.60 | 4,827.54 | -122.68 | -3.32       | -165.97 | 26.08        |
| 工大首创(天津)投资有限公司 | 金融业  | 5,000.00 | 5,005.61 | 5,000.17 | 0.17    | 0.005       |         |              |

## 3.6 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

## 3.6.1 行业竞争格局和发展趋势

公司主要从事国内商业。

"十二五"时期随着国家着力扩大内需、加快工业化进程、积极推进城镇化等政策的推进,及受益于宏观经济增长及消费者消费理念转变等因素影响,预计中国零售业在国民经济中的地位和作用将会进一步提高,未来中国零售业发展仍有巨大空间。

但同时,近些年随着互联网的普及而兴起的新兴网络零售业已经开始给传统实体百货店经营模式带来了不小的冲击,加之众多区域化零售业态的逐年兴起,可以预见未来零售业市场竞争将更加激烈,为此企业需要加快创新和发展,抓住机遇,不断提高企业自身核心竞争力。

## 3.6.2 公司发展战略

公司将继续加强结构治理,完善公司内控制度,坚持以商业、物业类资产经营为主,辅之类金融业务及股权投资