

**无锡商业大厦大东方股份有限公司**  
**2011 年度股东大会资料**

# 无锡商业大厦大东方股份有限公司 召开 2011 年度股东大会的通知

(本通知已公告于 2012 年 2 月 28 日《上海证券报》及上交所网站)

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2012 年 3 月 27 日上午 9:30。
- 股权登记日：2012 年 3 月 23 日。
- 会议召开地点：公司八楼会议室。
- 会议方式：现场会议当场投票方式。
- 是否提供网络投票：否

## 一、召开会议基本情况

无锡商业大厦大东方股份有限公司五届二次董事会提议召开 2011 年度股东大会，会议定于 2012 年 3 月 27 日上午 9:30 在公司八楼会议室以现场会议当场投票方式举行。

## 二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《2011 年度财务决算报告》	否
2	《2011 年度利润分配预案》	否
3	《2011 年度董事会报告》	否
4	《2011 年度监事会报告》	否
5	《2011 年度报告》及其摘要	否
6	《2011 年度公司高级管理人员薪酬审核意见》	否
7	《2012 年度公司高级管理人员薪酬考核办法》	否
8	《续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》	否
9	《听取《2011 年度独立董事述职报告》	否

以上议案的详细内容，本公司将在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))择日公告。

## 三、会议出席对象

1、截止 2012 年 3 月 23 日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

## 四、参会方法

1、参会凭证：个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东持法人单位营业执照复印件、股东帐户卡及法人代表身份证进行登记。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（见“附件一”）、委托人股东帐户卡进行登记。

2、登记方式：异地股东可用传真或邮寄方式登记，登记时间为 2012 年 3 月 26 日 9:30—17:00，登记地点为无锡市中山路 343 号公司 8 楼董秘办公室。（参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，利于公司进行会前的准备工作。）

## 五、其他事项

- 1、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
- 2、联系人：陈辉  
电话：(0510) 82702093  
传真：(0510) 82700159  
邮编：214001  
地址：无锡市中山路 343 号东方广场 A 幢 8F 董秘办公室

## 六、备查文件目录

- 1、召集本次股东大会的董事会决议；
- 2、本次股东大会的资料。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会  
2012 年 2 月 28 日

附件一：

### 《授权委托书》

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本委托人参加无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年度股东大会，并在会议期间代表委托人行使股东权利。

授权代理人对本次股东大会公告的议案中的第\_\_\_\_\_项议案投赞成票，对第\_\_\_\_\_项议案投反对票，对第\_\_\_\_\_项议案投弃权票。

注：委托人如不作具体指示，将视为其代理人可以按自己的意愿表决。

委托人签名：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托有效期：2012 年 3 月 27 日

委托人持股数：

委托日期：

委托人（法人股东）盖章

## 2011 年度财务决算报告（合并）

2011 年面临市场竞争和整个零售业增速放缓的重重压力，公司积极抓好精品百货营销，加大后续投入，立足长远拓展连锁百货和家电，进一步加强对汽车、食品板块的整合和发展。2011 年内完成了东方汽车新城的乔迁开业、伊酷童和海门店二家大东方百货门店、东方电器江阴店和海门店顺利营业，三凤桥大牌档开张，公司本部八楼 VIP 中心落成等等，均将为公司后续发展打下了良好的基础。现将公司 2011 年财务决算报告如下：

### 一、全年业绩总体完成情况

金额：万元	2011 年	2010 年	增减额	增减%	完成预算%
主营业务收入	698,850	625,102	73,748	11.80%	93.12%
主营业务毛利	90,605	78,609	11,996	15.26%	97.90%
主营业务毛利率	12.96%	12.58%		+0.38 个点	+0.63 个点
其他业务收入	10,587	9,392	1,195	12.73%	99.32%
营业税金及附加	5,740	4,064	1,676	41.25%	118.06%
费用总额	64,109	45,653	18,456	40.42%	109.95%
投资收益	1,926	2,606	-680	-26.09%	81.48%
利润总额	35,857	38,392	-2,535	-6.60%	89.95%
净利润	20,724	22,432	-1,708	-7.61%	90.43%

### 二、全年实现主营业务收入情况

2011 年公司实现主营业务收入 69.89 亿元，比同期 62.51 亿元增加 7.38 亿元，增长 11.80%，完成年度预算 75.05 亿元的 93.12%。其中各主要子公司销售情况如下：

金额单位：万元	2011 年	2010 年	全年增减额	全年增减%	完成预算%
其中：大厦股份	201,763	162,813	38,950	23.92%	112.59%
东方汽车合并	297,406	278,697	18,709	6.71%	82.79%
新纪元合并	122,965	120,974	1,991	1.65%	99.87%
大厦超市	12,172	12,712	-540	-4.25%	78.53%
东方电器合并	48,741	40,828	7,913	19.38%	91.18%
三凤桥合并	16,224	13,486	2,738	20.30%	103.43%
伊酷童	960	-	960	-	19.20%
海门店	3,251	-	3,251	-	65.02%

1、全年大东方股份实现主营业务收入 20.18 亿元，比去年同期 16.28 亿元增加 3.9 亿元，增长了 23.92%，完成全年预算的 112.59%。2011 年公司运用营销分离规范操作，提升营销和管理，提高品牌运作和推广，在激烈商战中，开展各种促销活动，确保市场商品销售份额。2011 年全年各类商品销售稳步增长，其中名表首饰和国际名品增长最快，占比达 35.46%，比同期上升 4 个百分点。

2、2011 年东方新纪元汽车公司积极实施品牌提升策略，攻克中高端品牌，“雷诺”、“梅赛德斯奔驰”、“保时捷”年内已相继引入，进一步完善信息化管理体系，强化成本核算意识，规范售前售后的服务管理。同时，占地 500 亩的多功能立体式现代化的东方汽车新城落成，完成了 16 家汽车品牌销售公司的乔迁开业，

受到各供应商和锡城市民瞩目。但今年以来，受国家取消相关购车优惠政策、油价上涨、同品牌 4S 店增加等因素影响，销售形势相当严峻。汽车一块实现销售 41.61 亿元，同比增加 2.06 亿元增长 5.21%。其中：整车销售 38.4 亿元，同比增长 4.34%，汽车维修培训等实现收入 3.21 亿元，同比增长 16.82%。其中：东方汽车合并全年实现销售收入 29.74 亿元，同比增长 6.71%，仅完成年度预算 82.79%；新纪元合并实现销售收入 12.3 亿元，同比增长 1.65%，完成年度预算的 99.87%。

3、百业超市受其他连锁超市开始抢占乡镇市场的影响，2011 年收缩乡镇超市门店，对销售产生较大影响。全年实现销售收入 1.22 亿元，同比下降 4.25%，完成年度预算的 78.53%。

4、2011 年东方电器在激烈市场竞争中求生存求发展，积极调整品牌结构，利用以旧换新以及家电下乡政策灵活促销，确保了各门店销售稳步增长。与此同时，积极发展家电区域连锁，江阴店和海门店在年内相继开业，有力地扩大了销售规模。全年实现销售收入 4.87 亿元，同比增长 19.38%，完成年度预算的 91.18%。

5、2011 年三凤桥公司经过股权收购，为实施大食品战略打好了基础。年内开出三凤桥大牌档吸引了众多消费者。全年实现销售收入 1.62 亿元，同比增长达 20.3%，完成年度预算的 103.43%。

6、伊酷童和海门店是公司在 2011 年全力打造的二家百货连锁店，分别于 6 月和 10 月 1 日全新开张迎客。至年末分别实现主营业务收入 960 万，3251 万元，完成预算目标的 19.20%和 65.02%。

### 三、全年实现销售毛利情况

2011 年全年实现主营业务毛利 9.06 亿元，比上年 7.86 亿元增加了 1.20 亿元，增长了 15.26%，完成预算 9.26 亿元的 97.90%。综合毛利率 12.96%，比上年同期 12.58%，上升 0.38 个百分点。各主要子公司毛利及毛利率情况如下：

各主要子公司毛利情况如下：

主营业务毛利(万元)	2011 年		2010 年		增减	
	毛利额	毛利率	毛利额	毛利率	毛利额	百分点
大厦股份母公司	39,942	19.80%	34,315	21.08%	5,627	-1.28
东方汽车(合并)	26,842	9.03%	24,384	8.75%	2,458	0.28
新纪元汽车(合并)	8,616	7.01%	7,089	5.86%	1,527	1.15
三凤桥(合并)	6,162	37.98%	5,504	40.81%	658	-2.83
大厦超市	1,826	15.00%	1,972	15.51%	-146	-0.51
东方电器(合并)	6,518	13.37%	5,327	13.05%	1,191	0.32
伊酷童	167	17.42%	-	-	167	-
海门店	459	14.11%	-	-	459	-

大东方股份母公司全年实现毛利额 3.99 亿元，同比增幅 16.40%，平均毛利率为 19.80%，比同期下降 1.28 个百分点，主要一是促销活动让利力度增大，使整体毛利率下调；二是销售毛利偏低的品类增速相对较快所致。

其他各子公司除大厦超市主营毛利均比同期有不同幅度的增长，毛利率是汽车和东方电器二家小幅上升外，其他均是下调，尤以三凤桥毛利率下调幅度最大，同比下降 2.83 个百分点。

汽车一块贡献毛利 3.55 亿元，同比增长 12.66%，平均毛利率 8.52%，同比上升 0.56 个百分点；其中：整车销售毛利实现 2.12 亿元，同比增长 9.79%，毛

利率为 5.54%，同比上升 0.29 个百分点；维修实现毛利 1.42 亿元，同比增长 17.23%，毛利率为 44.41%，同比上升 0.13 个百分点。

伊酷童和海门店从开业至年末分别实现毛利 167 万和 459 万元，毛利率分别为 17.42%和 14.11%，与大东方百货本部有一定的差距。

#### 四、其他业务利润情况

2011 年全年实现其他业务利润 8,885 万元，比同期 6,844 万元增加 2,041 增长 29.82%，主要是年末合并抵消了投资性房地产相应的其他业务成本（同期未抵）剔除该因素后实际同比增长 13.52%。全年其他业务收入 10,587 万元，比上年 9,392 万元增加 1,195 万元。其中：

大东方股份母公司实现其他业务收入 2,215 万元，比去年同期 1,869 万元，增加 346 万元增长 18.51%，主要一是新增卡通尼的游艺项目，从 6 月份引进后至年末共实现收入 178 万元；二是物管费收入和管理费收入增加 221 万元。

汽车一块实现其他业务收入 5,475 万元，比上年增加 1,198 万元，主要上牌服务费增加 401 万元，租赁收入增加 242 万元。

伊酷童和海门店从开业至年末分别实现其他业务收入 200 万元、163 万元是新增长点。

#### 五、全年费用支出情况

2011 年全年实际费用支出 6.40 亿元，预算 5.83 亿元，超支 5,750 万元，比同期增加 1.83 亿元，增幅为 40.23%。费用水平 9.16%，比同期 7.30%上升 1.86 个百分点。2011 年超预算的费用主要是：

- 1、广告宣传费超预算 938 万元，主要是东方汽车超预算 743 万元；
- 2、工资支出超预算 841 万元，主要是三凤桥超支 212 万，百业超市超支 258 万，汽车一块超预算 456 万元；
- 3、租赁费列支超预算 497 万，主要是海门店房屋租赁费原按开业后 4 个月预算，实际列支了 11 个月，超 853 万元；大东方本部和百业超市租赁费比预算要减少。
- 4、低值易耗品超预算 331 万元，主要是东方汽车超预算 248 万；
- 5、折旧费超预算 683 万，主要是东方汽车超预算 200 万，大东方本部超 123 万，三凤桥超预算 79 万；
- 6、借款费用超预算 286 万元，主要是大东方本部超 84 万，东方汽车超 178 万；
- 7、银行手续费超预算 214 万，主要是大东方本部超 123 万，汽车一块超 94 万；
- 8、修理费超预算 209 万，主要是大东方本部超 81 万，三凤桥超 58 万，汽车一块超 53 万。

2011 年全年各主要公司的费用情况如下：

费用总额(万元)	2011 年	2010 年	增减额	主要增减变化的费用项目
大东方(母公司)	20,695	18,447	2,248	主要增加工资 707 万，借款费用 311 万，手续费增加 247 万，折旧 432 万。
汽车一块	28,300	19,561	8,739	新公司增加费用 3850 万，汽车新城增加费用 942 万。
三凤桥一块	3,921	2,823	1,098	增广告宣传费 150 万，工资 250 万，劳务费 137 万，租赁费 127 万，修理费及长期待摊

				141 万。
大厦超市	3,103	3,178	-75	增加工资 157 万,水电费减少 104 万,折旧和摊销费减少 95 万。
东方电器	3,539	2,390	1,149	增加门店租赁费 678 万,工资及附加费增加 135 万。
吟春商贸	271	324	-53	主要一批固定资产到期少计提折旧。
伊酷童	1,969			主要有广告宣传费 533 万,工资 224 万,租赁费 120 万,长期待摊费用 389 万,水电蒸汽费 211 万。
海门店	2,438			主要有广告宣传费 309 万,工资 201 万,租赁费 1173 万,折旧及待摊费用 311 万。

从上述各公司年度费用情况看,费用增加较大的公司如大东方本部、汽车一块、三凤桥一块、东方电器均有因发展新项目而带来的高投入的因素。

## 六、主营业务税金及附加

全年主营业务税金及附加费 5,740 万元,比去年同期 4,064 万元增加 1,676 万元,比年度预算 4,862 万元增加 878 万元,同比增幅为 41%。主要因素:一是消费税增长较快:全年消费税 1634 万,同比增加了 567 万,增长 53%,主要是年内公司黄金首饰销售上升,同时增加海门百货店一块的黄金首饰的销售;二是城建及教育附加费增长较快:全年 2,298 万元,同比增加 606 万元,增长 36%。主要是随流转税(增值税,营业税,消费税等)增加相应增加,另外,从 2 月份起教育附加费征收提高 1 个百分点;2011 年全年东方储值卡收入预交增值税 2070 万,预交城建税及教育费附加 248 万。

## 七、公司投资情况

### 1、长期股权投资情况

至 2011 年末,合并长期股权投资余额 22,190 万元,比年初 21,816 万元增加 374 万元。2011 年内主要股权投资项目有:(1)大东方母公司年内收购了三凤桥肉庄 63.3% 股权,持股比例为 98.3%,收购了伊酷童 5% 的少数股东股权,并增资 2,500 万,持股比例为 100%,二项共投出资金 16,311 万元;(2)三凤桥肉庄收购三凤食品 5% 的少数股权,持股比例为 100%;三凤食品收购三凤专卖 25% 股权,持股比例为 55%。二项共投出资金 810 万元;(3)新纪元汽车收购众达汽车 37% 股权,持股比例为 82%,投出资金 739 万元;至 2011 年末,共投资汽车品牌子公司 9 家,全部为控股;(4)东方汽车 2011 年新投资成立了 4 家汽车品牌子公司,共投出资金 3,800 万元;对原有子公司增资和收购少数股权共投出资金 953 万元。至 2011 年末,共投资汽车品牌子公司 40 家,其中 37 家控股,3 家参股。

公司 2011 年投资收益 1,926 万元,较去年 2,606 万元减少 680 万元,比年度预算 2,364 万元减少 438 万元。其中:(1)国联信托分回红利 700 万元,比同期减少 700 万元;(2)太湖明珠网络公司分回红利 580 万元,与同期持平;(3)江苏银行 400 万,同期无分红;(4)证券投资收益 6 万元,比同期减少 85 万元;(5)权益法核算计入投资收益 177 万元,比同期减少 346 万元。

### 2、项目建设和投入情况

(1)东方汽车新城建设项目:总预算 8.89 亿元,到 2011 年末已投入资金

5.79 亿元。其中：土地 3.48 亿元，土建、装修、绿化等投入 2.31 亿元；（2）海门百货店项目：总预算 8,517 万元，到 2011 年末已投入 4,990 万元；（3）伊酷童项目：总预算 6,127 万元，到 2011 年末已投入资金 3,948 万元；（4）三凤桥肉庄本部、大牌档和客堂间二分店，总预算投入 1,915 万元，到 2011 年末已投入资金 1,520 万元；（5）大厦本部配合地铁装修改造及八-九楼改造，配合门店系统升级投入 2,155 万元，投入品牌专柜 1,019 万元。

#### **八、营业外净支出**

全年营业外收入 4,707 万元，营业外支出 635 万元，营业外净收入 4,072 万元，比预算 368 万元增加收入 3,704 万元。营业外净收入增加巨大，主要是百货超市转让 6 家乡镇门店取得的转让收入 3,996 万元。

#### **九、利润及收益情况**

全年公司实现账面利润 35,857 万元，比同期 38,392 万元减少 2,535 万元，下降 6.60%，完成年度预算 39,863 万元的 89.95%。全年实现净利润（归属于母公司）20,724 元，比同期 22,432 万元减少 1,708 万元，下降 7.61%，完成年度预算 22,917 万元的 90.43%。每股收益 0.397 元，比去年 0.430 元，减少 0.033 元。净资产收益率 17.86%，比同期 20.42%下降 2.56 个百分点。

#### **十、资产及权益情况**

2011 年末公司总资产 39.62 亿元，比年初 31.56 亿元增加 8.06 亿元，其中：

1、流动资产比年初增加 4.07 亿元：主要是（1）预付账款比年初增加 1.18 亿元，主要是东方汽车比年初增加 1.06 亿元；（2）存货比年初增加 3.38 亿元，主要是汽车一块库存比年初增加 2.85 亿元，大东方母公司比年初增加 5,021 万元。

2、非流动资产比年初增加 3.99 亿元：主要是（1）固定资产净值比年初增加 1.45 亿元；（2）在建工程比年初增加 1.19 亿元；（3）长期待摊费用比年初增加 1.39 亿元。三类比年初大增，反映了公司对后续投入很大。

3、流动负债比年初增加 7.68 亿元：主要是（1）短期借款比年初增加 3.36 亿元；（2）预收账款比年初增加 1.09 亿元，原因主要大厦母公司增加 9,846 万元；（3）其他应付款比年初增加 1.89 亿元（主要是增加应付的工程款项）。

4、所有者权益（归属于母公司）11.60 亿元，比年初增加 6,159 万元。

#### **十一、现金流量情况**

2011 年公司现金流量为净流出 1.08 亿元，其中：经营活动净流入现金 1.45 亿元，筹集资金净流入现金 2.01 亿元，投资项目净流出现金 4.54 亿元。

无锡商业大厦大东方股份有限公司

2012 年 3 月 27 日

## 2011 年度利润分配预案

经江苏公证天业会计师事务所审计，2011 年度母公司实现账面利润 211,942,359.15 元，净利润 168,626,955.24 元，拟对 2011 年度净利润作如下分配：

1、按净利润的 10%提取一般盈余公积定 16,862,695.52 元。

2、提取上述公积金后，加上年初转入的未分配利润，可供股东分配的利润为 258,834,249.22 元（合并报表的可供股东分配的利润为 451,575,073.98 元）。提议以 2011 年 12 月 31 日的总股本 521,711,813 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共分配股利 41,736,945.04 元。本次分配后，账面年末未分配利润为 217,097,304.18 元（合并报表年末未分配利润为 409,838,128.94 元）。

无锡商业大厦大东方股份有限公司  
2012 年 3 月 27 日

## 2011 年度董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年，在通胀压力增大和调控力度增强的宏观形势下，商业零售业的发展面临层层考验，一方面是资金、人力、租金、费用等运营成本提升，消费需求放缓，利润增速减缓等压力，另一方面是外来扩张拥入，业内竞争加剧，网购突起冲击等挑战，这些都考验着每一家商业零售企业应对市场、不断创新、强化优势、发展自身核心竞争力的智慧和能力。2011 年，大东方股份在竞争中抢市场，在压力中求发展，全年以“加大投入”为主线，全面启动“稳固自身基础，发掘内生增长，拓展外沿市场”的方案，实施了百货主业外地连锁、汽车拓展再造新城、三凤食品理顺股权等措施，坚持贯彻企业“精品百货零售、汽车销售服务、名特食品产业”的一体两翼发展战略，围绕“大东方百货”做强做大的决心不变，围绕“东方新纪元汽车”和“三凤桥食品”做深做强的目标不变。公司以“稳效益保基础、大投入求发展”为核心，在大投入、大发展过程中，内求公司经营的稳健，外增长远发展的后劲，力保公司效益的支撑，从源头上控制成本，在细节中提高效益，进行了艰苦卓越的工作。2011 年投入步伐快、总量规模大、涉及板块多，均创下企业历史之最，“投入大，发展快”成为公司 2011 年的主旋律，面对全年投入成本、运营费用增大情况，在力保现有收益的同时，为企业长远后续增长点奠定了坚实基础。报告期内，公司合并营业收入为 70.94 亿元，同比增加 11.81%，实现净利润（归属于母公司）20724 万元，同比减少 1708 万元。

#### ①百货主营强化品牌运作，实质启动连锁拓展战略

百货主营核心是品牌运作能力，平台是进销分离运行模式，商务与营运两中心的不断提升和无缝衔接是关键点。2011 年，商务中心与营运中心共同努力，在激烈商战中以“快人一拍、领先一步”的意识，狠抓品牌运作。商务中心以“减少同质化、建设核心品牌竞争力”为主导，调整品牌，优化品类，大东方百货本部店以 A 座一楼国际名品与二楼精品女装的提升上位带动整个百货品牌结构的优化，同时大力拓展总经销、总代理和自主经营品牌。营运中心致力于品牌的经营和市场的培育，实施科学的 ABC 管理法，以信息库建设强化统计分析，加强制度建设等措施进一步提升营运效率，并与服务中心一起全方位提升员工队伍的服务素养。这些均为大东方百货的经营打下了坚实基础。2011 年大东方百货的独有品牌占总品牌的比例已达 41.6%，独有品牌实现销售占比达到 33%左右，其中 500 万元以上年销额的品牌已达 82 个，超千万的品牌达 29 个，这些“大户品牌”实现销售的占比水平，同比上升了 10%；同时，品类销售增幅中，国际名品达 38.62%，名表首饰类达 37.59%，时尚家居类达 34.76%，时尚女装、精品女装等品类增幅均在 20%以上，多年来“向精品时尚现代百货战略转型”的提档升级效应稳步显现，确保了大东方百货本部旗舰店的市场主导地位和发展后劲。大东方百货本部旗舰店（不含家电）全年销售为 20.18 亿元，增幅为 23.92%，毛利水平 19.80%，毛利坪效增幅为 16.40%，百货主营的品牌运作力进一步得到强化。

2011 年，是“大东方百货”实质启动连锁发展项目之年，新增二家门店。2011 年 6 月 3 日，集“百货、教育、娱乐、餐饮、体验”五位一体的儿童主题百货店“伊酷童”建成亮相，这一业态开省内百货零售业主题店之先河；10 月 1 日，首家跨地域连锁拓展的“大东方百货海门店”正式开业，开辟了南通海门市尚空白的高端百货市场，以“融入海门、引领海门”的经营理念，良好的策划运营，赢得海门市民的认可，获得良好的市场影响，拉开了“大东方百货”布局长三角苏南百货零售业的序幕。报告期内，海门店三个月的营运获得 3414 万元的营业收入，市场份额和影响力稳步扩张，影响力与日俱增；而“伊酷童”作为

大东方百货子品牌在儿童主题店这专一经营领域的试手，尚需 2-3 年的市场培育，来不断探索拓展越来越受到重视的儿童消费市场，同时使之成为公司百货连锁拓展的经营管理基础人才培育基地。

“大东方百货海门店”总投入规模 8517 万元，报告期内投入 4990 万元，“大东方伊酷童”总投入规模 6127 万元，报告期内投入 3948 万元，二个新开门店正处于起步培育期，基建、装潢、人力、开办等大投入也带来成本、资金费用的增长，短期内会给公司收益的增厚带来一定压力。

### **②汽车新城建设初现规模，深推后产业及对外拓展**

东方汽车城在 2010 年根据无锡市政规划移地“中国工业博览园”重建立项后，总投资规模约 8.9 亿元，将建设成为汇 4S 店集群（34 家）、汽车用品、汽车美容、新型二手车市场、汽车理赔中心、专业检测上牌保险服务、试车跑道、汽车主题公园等八大功能区块，在全省甚至华东地区都堪称体量规模第一、经营模式先进、全新超前概念的汽车主题城市综合体。东方汽车自 2010 年拍下 500 亩商业用地后，通过一年多的建设，于 2011 年 11 月 3 日正式开城，首批建成入驻 16 家 4S 店，后续项目包括国内最新概念的保时捷中心等正在有序投入建设中。至报告期末，汽车新城建设投入总额为 5.79 亿元，报告期内投入总额为 1.96 亿元。

2011 年自下半年后，全国汽车市场态势是增速放缓趋势，在此背景下，“东方、新纪元汽车”以“整合资源挖潜增效”为核心，继续通过把准市场方向、稳定市场份额、整合内部资源、深推后产业链经济、控制管理费用、挖掘规模效益等有效手段，为稳定公司经营成果提供有力的支撑。2011 年全年销售汽车达 2.8 万余辆，持续保持无锡市区乘用车商务车市场的大份额占比，全年汽车经营收入为 41.61 亿元，同比增长 5.21%，毛利 3.55 亿元，增长 12.66%，毛利率提高 0.56 个百分点，达 8.52%。其中维修保养等后产业服务收入呈稳步增长态势，销售达 3.21 亿元，增长 16.82%，毛利达 1.42 亿元，平均毛利率为 44.41%，维持稳健盈利水平。

同时，“东方、新纪元汽车”继续以“长三角三小时经济圈”为核心，精研市场机遇和契机，稳步推进拓展步伐。目前汽车板块已有及在建试业的 4S 店集群规模约 40 家：其中高端品牌有宝马吴江 1 家，奔驰无锡、常州 2 家，斯巴鲁无锡、南通、江阴 3 家，沃尔沃无锡、南通 2 家，雷克萨斯南通 1 家，占比 22.5%；主流中级品牌 24 家，占比 60%；自主品牌 7 家，占比 17.5%。目前包含二家超豪华品牌的保时捷中心在内（其中无锡中心已奠基开建），尚有十多个高端品牌 4S 店项目在跟踪发展，涵盖南通、苏州吴江、常州、镇江、昆山、宿迁、江阴、宜兴等周边城市，最终形成“高端品牌占比达到 40%左右、进一步提优品牌化结构、重点拓展高端品牌”的经营布局战略，为汽车主营的后续增长点奠定良好基础。东方汽车目前在中国汽车经销商集团百强排行榜中名列第 35 位，在全国同行中具有影响，在所处地域市场辐射范围中保持优势竞争力。

### **③其它业务依托商誉品牌，深挖本土优势兼顾拓展**

东方电器经营板块依托大东方股份的商誉品牌，打足本土家电连锁的市场信誉优势，深研市场营销渠道，拓展重点品牌直营，强化重要品牌合作，改善二线品牌结构，扶持培育潜力品牌。2011 年，东方电器的直营品牌比例已达 50%，年末还顺利实施了“海尔”这个大品牌的直营，为进一步提升本土形象和吸客能力，做深、做细市场，扩大销售规模创造了基础条件。同时，东方电器充分发挥本地域经营的市场强势，有序拓展家电连锁门店，2011 年 4 月 30 日，东方电器首次走出锡城的江阴连锁门店开业，年内八个月的运营取得出色成绩，稳列江阴家电销售市场三甲之位；报告期内，东方电器伴随大东方百货连锁的海门店开业，启动了公司集合连锁拓展的模式。报告期内东方家电营业收入 4.9 亿元，实现利润 3091 万元。

三凤桥食品餐饮板块，经多年筹划，于2011年3月投入13786万元成功完成对“三凤桥”占63.3%、近400份社会分散股权的收购，多年来困扰“三凤桥”这一无锡首家中华老字号发展的股权结构瓶颈得以解决，赢得了加快实施“大食品、大市场、大营销”战略的主动权。报告期内，“三凤桥”依托无锡本邦特色，首先在餐饮一块加大投入，一是创立“三凤桥大牌档”餐饮品牌，以4000m<sup>2</sup>面积，既具无锡本地特色，又兼顾时尚风味和家常特点的“三凤桥大牌档”在八月开业，持续劲爆人气，在无锡餐饮业掀起了百年老店创新求突破之风；二是进行本部餐饮改造，树立主流本邦菜系标杆；三是年底开设800m<sup>2</sup>的“三凤桥客堂间”这一精品商务餐饮品牌，增强大东方百货本部旗舰店的商务配套功能。同时，食品一块在崇安寺步行商业区新开一家全新形象设计的门店，改造了三凤桥食品西商场，“三凤桥”百年品牌得到新形象的提升。报告期内三凤桥新开、改造投入资金近2000万元，剔除短期投入建设因素，销售、毛利等盈利能力保持稳健，但后续发展中，随着拓展投入加大，员工人数增加，人力费用上升，这些会形成一定压力因素。

百业超市数年来面对城市大卖场的重压围挤，前几年着力乡镇中心市场拓展战略，然而近年因大量民间投资对乡镇市场的拥占和无序竞争而受挫，而城区的社区标超反而稳步起色，报告期内百业超市稳步退出乡镇市场，重点经营城市社区标超，加强管理、开源节流、寻找契机，努力保持稳定。

#### ④资产运营质量保持良好，保值增值目标稳定落实

资产资源及其质量对于公司估值、融资能力、资本运作都有重要的作用，资产资源及其质量的好坏，其保值增值的价值表现，直接关系到公司的发展能力和发展潜力。公司通过多种策略方式，努力提升资产质量。

报告期内，东方汽车新址重建投入、大东方海门店及伊酷童店的开发建设、三凤桥板块的新建改建，东方电器的连锁运营，“一体两翼”三个主业板块的集约投入，为相应主营业务的提升和拓展，为资产的进一步保值增值提供了潜力。

报告期内，在对外投资的股权收益上，也取得了稳定的回报，“广电网络”分回红利580万元，“国联信托”分回红利700万元，包含“江苏银行”在内的三个优质股权的投资收益和潜力，提升了公司的潜在价值。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业情况表

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%	毛利率比上年同期增减(%)
百货零售	2,544,085,181.83	2,073,219,604.02	18.51	25.02	26.53	减0.97个百分点
汽车销售及服务	4,160,581,239.65	3,806,000,106.95	8.52	5.21	4.56	增0.56个百分点
超市	121,641,004.59	103,383,579.04	15.01	-4.19	-3.60	减0.52个百分点
餐饮与食品销售	162,192,216.47	99,842,150.15	38.44	21.55	26.09	减2.22个百分点
其他	105,873,998.81	17,022,279.49	83.92	11.57	-33.18	增10.76个百分点
合计	7,094,373,641.35	6,099,467,719.65	14.02	11.81	11.09	增0.55个百分点

### (2) 报告期内公司资产及利润构成情况分析

单位:元 币种:人民币

资产项目	期末数	期初数	增减%	占总资产比重%		
				期末	期初	增减幅度
交易性金融资产	1,076,156.18	82,890.00	1,198.29	0.03%	0.00%	0.02%
应收票据	600,000.00	439,969.50	36.37	0.02%	0.01%	0.00%
预付账款	326,932,620.47	209,347,874.45	56.17	8.25%	6.63%	1.62%
其他应收款	81,855,832.69	32,227,066.67	154.00	2.07%	1.02%	1.04%
存货	772,112,435.68	434,377,880.16	77.75	19.49%	13.76%	5.72%
固定资产	743,307,074.78	598,496,629.96	24.20	18.76%	18.96%	-0.20%
在建工程	159,360,291.13	40,760,429.71	290.97	4.02%	1.29%	2.73%

长期待摊费用	173,170,663.08	33,677,464.91	414.20	4.37%	1.07%	3.30%
递延所得税资产	22,869,826.83	17,937,201.68	27.50	0.58%	0.57%	0.01%
短期借款	670,100,000.00	334,300,000.00	100.45	16.91%	10.59%	6.32%
应付票据	371,166,285.00	288,607,200.00	28.61	9.37%	9.15%	0.22%
应付账款	393,778,380.82	315,020,990.99	25.00	9.94%	9.98%	-0.04%
应交税费	34,527,981.56	63,768,905.46	-45.85	0.87%	2.02%	-1.15%
应付利息	1,334,368.76	500,628.78	166.54	0.03%	0.02%	0.02%
其他应付款	366,367,668.28	177,321,661.60	106.61	9.25%	5.62%	3.63%
其他流动负债	16,340,361.62	12,219,476.85	33.72	0.41%	0.39%	0.03%
资本公积	52,898,508.93	146,377,059.32	-63.86	1.34%	4.64%	-3.30%
未分配利润	451,575,073.98	313,368,922.81	44.10	11.40%	9.93%	1.47%
总资产	3,962,088,547.63	3,155,860,692.31	25.55	100.00%	100.00%	-

变动原因说明：

①“交易性金融资产”比年初增长 1,198.29%，主要是子公司本期申购中签新股以及基金投资比期初增加。

②“应收票据”比年初增长 36.37%，是汽车销售收到的银行承兑汇票。

③“预付账款”比年初增长 56.17%，主要是汽车新增土地预付款 3,734.37 万元，汽车预付进货款 6,800 万元。

④“其他应收款”比年初增长 154%，主要是子公司大厦超市应收转让门店款 2,260 万元、东方汽车支付品牌保证金 1600 万元、家电以旧换新补贴 512 万元。

⑤“存货”比年初增长 77.75%，主要是汽车库存增加 2.85 万元。

⑥“固定资产”比年初增长 24.20%，主要是汽车新城和百货连锁门店增加。

⑦“在建工程”比年初增长 290.97%，主要是汽车新城和汽车展厅增加。

⑧“长期待摊费用”较年初增长 414.20%，主要是汽车新城各汽车品牌展厅装修和百货连锁门店装修增加。

⑨“递延所得税资产”比年初增长 27.50%，主要是增加的固定资产折旧计税基础不一致的时间性差异计算的部分。

⑩“短期借款”比年初增长 100.45%，主要是公司及子公司东方汽车的银行借款增加。

⑪“应付票据”比年初增长 28.61%，主要是子公司东方汽车增加。

⑫“应付账款”比年初增长 25%，主要增加子公司东方汽车和新纪元汽车增加。

⑬“应交税费”比年初下降 45.85%，主要是由于汽车子公司库存商品增加较大引起增值税留抵数较大，应交增值税减少。

⑭“应付利息”比年初增长 166.54%，是短期借款增加所致。

⑮“其他应付款”比年初增加 106.61%，主要是东方汽车新城建设、新增展厅建设和新增百货门店装修工程的基建应付款。

⑯“其他流动负债”比年初增长 33.72%，主要是母公司会员卡积分奖励转递延收益增加。

⑰“资本公积”比年初下降 63.86%，是公司溢价收购子公司少数股权所致。

⑱“未分配利润”比年初增长 44.10%，是公司全年实现净利大于利润分配。

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减%	占利润总额比重%		
				本期	上期	增减幅度
营业收入	7,094,373,641.35	6,344,938,802.28	11.81	1978.51%	1652.69%	325.82%
营业成本	6,099,467,719.65	5,490,409,198.83	11.09	1701.05%	1430.11%	270.94%
营业税金及附加	57,397,568.58	40,636,876.09	41.25	16.01%	10.58%	5.42%
期间费用	640,189,516.14	456,522,615.35	40.23	178.54%	118.91%	59.63%
资产减值损失	-1,424,247.85	3,194,493.86	-144.58	-0.40%	0.83%	-1.23%
公允价值变动收益	-158,143.82	0.00	-	-0.04%	0.00%	-0.04%
投资收益	19,258,516.96	26,055,656.68	-26.09	5.37%	6.79%	-1.42%
营业外收入	47,072,653.95	8,237,200.54	471.46	13.13%	2.15%	10.98%
营业外支出	6,346,751.23	4,553,706.57	39.38	1.77%	1.19%	0.58%
利润总额	358,570,999.65	383,915,799.06	-6.60	100.00%	100.00%	0.00%

变动原因说明：

①“营业收入”同比增长 11.81%，主要是汽车营业收入同比增加了 2.15 亿元、母公司营业收入同比增加了 3.93 亿元、家电营业收入同比增加了 0.8 亿元。

②“营业成本”同比增长 11.09%，主要是随营业收入增长而相应增加。

③“营业税金及附加”同比增长 41.25%，主要是随着营业收入的增长，其中：消费税和城建及教育费附加增加较快。

④“期间费用”同比增长 40.23%，主要是随着公司开设百货连锁门店和汽车品牌公司使人员工资、资产折旧、摊销、租金、借款利息以及广告宣传等费用大幅增加。

⑤“资产减值损失”同比减少 144.58%，主要是母公司及子公司东方汽车计提坏帐准备冲回。

⑥“公允价值变动收益”同比减少 15.81 万元，为子公司本期申购中签新股以及基金投资的期末价值低于成本价。

⑦“投资收益”同比减少 26.09%，主要是参股公司分回的红利和实现的利润同比下降。

⑧“营业外收入”同比增长 471.46%，主要是子公司大厦超市转让乡镇门店导致收入增加。

⑨“营业外支出”同比增长 39.38%，主要是子公司大厦超市乡镇门店的资产处置损失。

### (3) 现金流量的构成分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数	增减额
现金及现金等价物净增加额	-108292172.79	99080603.55	-207372776.34
其中：经营活动产生的现金流量净额	144673359.14	444159041.69	-299485682.55
投资活动产生的现金流量净额	-454020728.96	-469395090.32	15374361.36
筹资活动产生的现金流量净额	201055197.03	124316652.18	76738544.85

①经营活动产生的现金流量净额比上期有所减少，主要是：(a) 由于汽车业务规模的扩大库存进货量也随之增加，汽车业务进货支付的现金同比增加了 3.82 亿元，而销售汽车收到的现金同比只增加了 2.56 亿元 (b) 随着销售的增长今年税费支出同比增加 8841 万元。(c) 本期为职工支付的现金同比增加 6180 万元。

②投资活动产生的现金流量净额比上期有所增加，主要是：(a) 本期因子子公司大厦超市转让门店和东方汽车收到老汽车城拆迁补偿，使处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 1.31 亿元。(b) 本期因收购子公司少数股东股权使投资支付的现金同比增加 1.32 亿元。

③筹资活动产生的现金流量净额比上期有所增加，主要是本期新增银行借款 33,580 万元，而同期银行借款只增加了 11,580 万元。

### (4) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	商业	汽车销售及服务	13,000.00	187,091.34	5,927.53
无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司	商业	汽车销售及服务	5,550.00	32,753.78	2,680.65
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	商业	家电商品销售	1,000.00	16,559.61	2,304.02
无锡市三凤桥肉庄有限公司	商业	餐饮及食品销售	2,420.00	10,924.87	1,398.75
无锡商业大厦东方百货超市有限公司	超市	百货销售	1,659.49	9,857.19	2,343.12
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	商业	百货销售	5,000.00	8,527.30	-1,887.44
无锡大东方伊酷童有限公司	商业	百货销售	3,000.00	3,387.41	-1,613.84

报告期内，公司“一体两翼”三块主营业务全面拓展，主要控股子公司在做强本部的同时做大业务地盘，稳健向外发展。汽车业以东方汽车新城为中心，实施“区域扩张”发展战略，优化经营品牌，大力引进中高端品牌，大踏步进入 4S 店集群、汽车用品、汽车美容、

新型二手车市场、理赔中心、专业试车跑道等汽车市场和汽车后市场，全年东方汽车实现营业收入 30 亿元，同比增长 7%，新纪元汽车实现营业收入 12 亿元。东方电器积极应对市场变化，努力维护和发展品牌的合作关系，争取品牌资源，努力扩大直营品牌，培养和扶持有市场潜力的二线品牌，同时加快连锁发展步伐，抢占江阴、海门市场，家电全年实现营业收入 4.9 亿元，同比增长 19.51%。三凤桥肉庄加快“大食品、大市场、大营销”的战略实施，确立“三凤桥无锡味道”的企业宣传语，加快企业规模扩张，“三凤桥大牌档”、“三凤桥”土特产店等陆续开设，全年三凤桥实现营业收入 1.65 亿元，同比增长 19.56%。百业超市针对市场环境变化再次进行市场规划，调整经营思路，优化资源，合理配置，全年实现营业收入 1.3 亿元，同比下降 9%。海门百货经过 7 个月的紧张筹备于今年 10 月正式对外营业，海门百货坚持精耕细作，步步为营、细微完善、立足长远，以优质服务、精品商品、舒适环境融入海门，引导海门消费，海门百货开业三个月实现营业收入 3414 万元。伊酷童是无锡市首家儿童主题百货，店铺规模、品牌聚集、服务品位在无锡百货的儿童细分市场上都是首屈一指的，今年 6 月份开业以来无锡市民已对伊酷童的定位、硬件、服务及形象等方面认可，公司将会进一步引进高品质的儿童商品和服务，成为一家专业的儿童综合馆。

**(5) 公司是否披露过盈利预测：否**

### **3、对公司未来发展的展望**

#### **(1) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局。**

2012 年，公司各板块对 2011 年“大投入，促发展”的主线还会呈现一定的延续惯性。其中：汽车板块的“新城持续打造，后续向外拓展”还有一个建设周期；百货主业为了应对今后不断挤入的外埠零售扩张，也需不断投入、扩张规模，从而稳固市场主导地位；三凤桥食品的“大食品、大市场、大生产、大营销”战略尚未全面启动，以待起步。公司“一体两翼”的发展战略既有良好的前景、无尽的机遇，但短期内也有来自各个层面的内、外部压力和不确定性的影响。伴随着企业百货、汽车、食品经营领域的拓展与开发，公司也会面临成本费用上升、盈利增长压力、经营管理繁重、人才储备瓶颈等不容忽视的制约因素，短期内也有可能造成盈利能力的波动。2012 年对于公司来说仍是任务艰巨、严峻复杂，但公司管理层有准备、有激情、更有信心，迎接挑战，攻坚克难，竭尽所能，力争公司在各领域的有序开拓和稳健经营，力保发展和效益的两不误，为公司奠定良好的发展愿景基石，为股东创造良好的价值回报基础。

#### **(2) 新年度经营计划**

公司 2011 年度预算主营业务收入 79.56 亿元，费用总额预算 7.65 亿元。主要计划措施如下：

##### **① 百货主次要夯实基础做精本土，面手未来稳健扩张**

大东方百货着重“三个深耕细作”：一是“深耕细作，夯实基础”——即现有基础要扎实稳固，“经营、服务、管理”三架马车要默契并互动、互促、互进；二是“深耕细作，挖潜增效”——即要凝聚大东方百货本部的优势，通过细化管理来挖潜增效；三是“深耕细作，稳健扩张”——即在做好现有门店的基础上，着手未来发展规划实施的准备工作，捕捉目标区域，紧密市场调研，研究好低成本的百货连锁之路。

伊酷童、海门店二个门店力争早日超越盈亏平衡点，成为大东方百货扩销增盈的新增长点。二家连锁门店的经营目标是“一要成为大东方百货的形象亮点，二要成为大东方股份的盈利亮点”。其中：伊酷童要针对不同年龄段儿童的消费需求、成长需求、健康需求、学习需求、兴趣教育的特点、热点、亮点，进行深入提炼，挖掘好经营点，调整好侧重点，进一步深化自身的经营特色和优势；海门店要坚持并进一步深化“融入海门，引领海门”的核心

经营理念，营销上要让亮点更亮，不足处的要细化分析、微调跟上，围绕“高端时尚引领海门、中端消费增大份额、团购消费开拓市场”这三个关键点做好文章。

商务条线要在创新运作上有所突破。即既要着手未来做好大东方百货未来商业规划的商务衔接方案和布局方案，又要做到两个突破：一是总经销总代理上要有大的突破，二是自主品牌经营要有重点突破。

经营管理要务实扎实，工作成效创出新高。其中：团购消费要抢抓先机，抓好眼前销售，同时早作筹划，应对市场变化；电子商务拓展在 2012 年要有所作为，有所突破；会员服务在一流硬件的新 VIP 会员中心建成后，要跟进软件建设，创新一流服务，扩大有效会员人数，提升优质会员资源，能凝聚一大批忠实的、持续的有效销售和增量销售的会员群体；百货大餐饮配套建设中，三凤桥要把握好投入产出的关系，既做好大东方百货本部店的大餐饮配套功能支撑，又要和三凤桥餐饮现有的几个门店互相错位，做到树形象、促配套、产效益。

全方位布局好后续商业发展规划方案，同时坚定发展连锁百货的目标，研究合作、联营、租赁等灵活多样、降低成本的多种拓展模式，稳健连锁扩张的步伐。

营运与服务要做细、做精、做深。要加强持续配套管理的跟进，加强现场常规、环境要素的日常巡查，要在各个细节上养成员工的行为规范和工作素养，造就规范的营业现场管理。

### **②汽车经营要提升内功做强本土，地域品牌有序拓展**

借东方汽车城新建开城全新运营的契机，理清管理模式及投资、决策、经营、管理的关系。按照上市公司现代管理制度的要求，进一步完善“责、权、利”分责明确、分层管理的运作体系，实行投资建设和日常业务运营二个不同板块的运作模式，营建“工作有方法，凡事有责任，人人有激情，同心又协力”的发展氛围。

落实经营管理的关键点，一是完善考核责任制，二是理顺上下关系。要充分发挥东方新纪元汽车总部管理层和各个 4S 店经理层二个层面的积极性，提升团队素质，激发经营潜力。

强化经营管理的中心点，一要整合好所有 4S 店的共性资源，二要给 4S 店以经营管理空间，鼓励经营的个性发挥，形成职业化经理人的激励模式。

抓好经营管理的重心点，是在汽车新城建设的推动过程中，一要抓好环境形象促人气，二要抓好后续项目促增量。通过加强汽车城建设的专项管理，在“三个盈利点”上要有突破，一是以前十五名品牌的销售为重点，在其盈利能力上要有再突破；二是在新开门店的盈利能力上要有突破；三是在后市场开发的增效能力上要突破。

### **③三凤品牌以食品为主餐饮为辅，形象效益力争突破**

坚定不移地走大食品的战略之路。坚持“大食品、大市场、大营销、大生产”的战略方针。要做好产品的特色创新与延伸，树立市场抢占意识，开发挖掘新兴市场，创新策划推广方案。三凤桥熟食卤菜，要按照预定规划思路，在经营好自有门店网络的基础上，开拓好大卖场、超市、车站、机场、旅游等多种营销渠道。

餐饮为辅，打出特色，提升形象，把控好投资回报率，实现增盈创收的目标。现有三家门店要做细、做深、做好，要有错位的细分特色。

重组内部经营管理架构，重点落实好考核制度，做到责任明确到位。重组的落脚点是每一个部门、每一个人都要有明确的盈利责任考核制度，产供销职责要明确，目标考核要清晰，奖惩制度要清楚。同时规范公司化管理机制，强化内控制度、内审制度、投资决策制度、聘任制度及高管的薪酬制度建设。要进一步强化食品安全责任意识，抓好原材料采购和食品安全生产的基石工作。

### **④东方电器要聚集优势做大本土，异地连锁力保成功**

东方电器本部门店，要追求“高品牌、高品位、高品质、高效益”，并将其体现在现场管理上、体现在商品与服务上。重点是做到品牌上有优势、管理上创优势、服务上争优势。本部家电卖场要创新盈利途径，落实“品牌优化、管理优化、服务优化”三个优，真正融入

到大东方百货本部旗舰店的时尚精品定位中。

本土的三家门店要错位经营、三店联动，形成合力；异地连锁门店建设，抓好二个重点，一要持续提升人气，二要保障持续效益；要着重把控好家电的经营库存，特别是随着连锁门店的开发，要解决好样机库存周转，防范库存报损和样机报损问题。

⑤百业超市要有进有退稳固市场，重整社区标超优势

重整超市经营战略，走密集居民社区的标超之路。东方百业超市的经营定位要把握好拾遗补缺的要点；规划重点要结合好大东方股份的资源，达到资源共享整合发展的效应；关键要点是着手解决好东方百业超市发展的股权结构瓶颈。

**(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：**

否。

**(4) 资金需求及使用计划**

2012 年公司的资金在汽车经营的“持续打造新城，后续向外拓展”上，在百货主营的“扩大规模效应、稳固市场地位”上，在其它子公司的发展投入和理顺股权上，会有较大的需求。公司将积极统筹规划，提高资金使用效率，并通过自筹、银行贷款等多种筹资途径，解决公司发展的资金需求。

**(5) 公司面临的风险因素分析及对策**

①未来 1-3 年，公司面临数个外埠大型商业零售项目对无锡地域的扩张抢摊，会有一定市场压力，公司将稳健夯实自身的核心竞争力，积极予以市场应对。

②百货零售行业中同质竞争及低端打折竞争屡有呈现，对企业正常的经营效益造成一定影响，公司会进一步构建自身独有品牌体系，加强营销创新，努力化解负面竞争。

③2012 年公司在百货主业、汽车主营、三凤桥食品发展的三个领域的发展性投入，还有一定的延续惯性，仍会给公司带来一定的资金压力、费用上升及盈利压力，公司将精心筹划财务方案，合理成本费用支出，尽力消化不利因素。

**二、公司投资情况**

**1、委托理财及委托贷款情况**

报告期内，公司无委托理财及委托贷款的情况。

**2、募集资金使用情况**

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

**3、非募集资金项目情况**

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
东方汽车新城项目	889,000.00	65%	/
合计	889,000.00	/	/

根据无锡市政府规划的要求及企业发展要求，现有的东方汽车城将搬迁另行建设，新的汽车城位于无锡新区的“中国工业博览园”内，公司于 2010 年竞得其 A、B、C 三块地块总计约 500 亩土地面积的 40 年商业用地的使用权用于建设新城，通过一年多的建设，于 2011 年 11 月 3 日正式开城，首批建成入驻 16 家 4S 店，后续项目包括国内最新概念的保时捷中心等正在有序投入建设中。至报告期末，汽车新城建设投入总额为 5.79 亿元，报告期内投入总额为 1.96 亿元。

**三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

报告期内，会计师事务所对公司出具了“标准无保留意见的审计报告”。

**四、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更原因及影响的讨论结果**  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## **五、董事会日常工作情况**

### **1、董事会会议情况及决议内容**

报告期内公司董事会召开了 7 次会议：

① 公司于 2011 年 3 月 7 日召开 2011 年第一次临时董事会议，审议通过了《关于受让无锡市三凤桥肉庄有限责任公司部分股权的议案》。决议公告刊登在 2011 年 3 月 8 日《上海证券报》的 B65 版。

② 公司于 2011 年 3 月 27 日召开四届十次董事会议，审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度董事会报告》、《2010 年年度报告》及其摘要、《2010 年度公司高级管理人员薪酬审核意见》、《2011 年度公司高级管理人员薪酬考核办法》、《关于利用闲置资金申购新股的议案》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案》、《关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案》、《关于聘任公司高管的议案》、《2010 年度独立董事述职报告》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2011 年 3 月 29 日《上海证券报》的 B291 版。

③公司于 2011 年 4 月 27 日召开四届十一次董事会议，审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》、《董事会秘书工作制度》。决议公告及《公司 2011 年第一季度报告摘要》刊登在 2011 年 4 月 28 日《上海证券报》的 B67 版。

④公司于 2011 年 8 月 17 日召开四届十二次董事会议，审议通过了《2011 年半年度报告》及其摘要。《2011 年半年度报告摘要》刊登在 2011 年 8 月 18 日《上海证券报》的 B88 版。

⑤公司于 2011 年 10 月 24 日召开四届十三次董事会议，审议通过了《2011 年第三季度报告》、《关于修改公司章程增加经营范围的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的议案》。决议公告及《2011 年第三季度报告摘要》刊登在 2011 年 10 月 25 日《上海证券报》的 B134 版。

⑥公司于 2011 年 11 月 25 日召开五届一次董事会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于公司第五届董事会专业委员会组成人选的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高管的议案》。决议公告刊登在 2011 年 11 月 26 日《上海证券报》的 24 版。

⑦公司于 2011 年 12 月 5 日召开 2011 年第二次临时董事会议，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。决议公告刊登在 2011 年 12 月 6 日《上海证券报》的 B17 版。

### **2、董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司董事会认真执行股东大会通过的各项决议，并根据 2011 年 4 月 27 日召开的 2010 年度股东大会决议，于 2011 年 5 月 27 日在《上海证券报》的 B19 版刊登了《2010 年度利润分配实施公告》，并于 2011 年 6 月 9 日实施完毕 2010 年度的分配方案：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

### **3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告**

公司在 2008 年 11 月 27 日的四届一次董事会设立了审计委员会，并制订了相关的《董

事会审计委员会实施细则》，并在 2009 年 4 月 15 日召开四届二次董事会议修订了相关细则，明确了董事会审计委员会的年报工作规程。

报告期内，公司审计委员会严格按照要求履行职责，并全程参与了公司的年度审计，年度审计事前与公司及聘请的会计师事务所积极沟通，预定审计计划及时间进度安排，审计前认真审阅了公司财务部门提供的财务会计报表等，出具了《对公司 2010 年度财务会计报表的第一次审阅意见》，会计师事务所进驻公司审计后，联合独立董事和审计人员进行审计中的情况沟通，并督促会计师事务所的审计进度和审计质量，会计师事务所按规定时间出具初步审计意见后，于并于 2011 年 3 月 16 日召开了四届三次审计委员会会议，审议出具了《对公司 2010 年报财务会计报表的第二次审阅意见》，出具了《审计委 2010 年度审计履职情况暨关于会计师事务所从事公司年度审计工作的报告》，向公司四届十次董事会提交了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》等相关提案。

#### **4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告**

公司在 2008 年 11 月 27 日的四届一次董事会设立了薪酬与考核委员会，并制订了相关的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

报告期内，公司薪酬与考核委员会积极履行职责，于 2011 年 3 月 16 日召开了四届三次薪酬与考核委员会会议，制定了《2010 年度公司高层管理人员的薪酬审核意见》和《2011 年度公司高层管理人员的薪酬考核办法》，并向公司四届六次董事会提交了该二项议案。

#### **5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况**

公司严格遵照公司法、证监会相关规定、上海证券交易所上市规则等要求，规范了公司内幕信息、敏感信息接触人的保密要求、披露程序、责任人等相关事项，明确了外部信息使用人的管理要求，明确保密责任，加强了对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用的管理，履行必要的传递、审核和披露流程，防止滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等事项的发生，至报告期内，未发现违规事项。

#### **6、董事会对于内部控制责任的声明**

公司按照相关法律法规的要求规范运作，初步建立有效的内部控制制度，不断提升公司治理水平，保障了公司日常经营管理及资产的完整、安全，确保了公司财务报告及信息披露的真实、准确和完整。报告期内，公司尚未发现重大风险失控、严重管理舞弊及重要流程错误等重大缺陷。

#### **7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案**

2012 年公司将按照《企业内部控制规范》及《企业内部控制配套指引》等规定，结合公司自身经营管理流程及内控的实际需求和企业发展需要，不断完善内部控制制度，深化内部控制体系运用建设，增强内部控制的执行力，同时将借助专业咨询机构力量，对公司内控体系建设提供专业性意见和建议，以确保公司内部控制的健全、有效，促进公司稳健发展。

#### **8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况**

为规范公司内幕信息管理，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保护广大投资者及利益相关者的合法权益，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，报告期内根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告（2011）30 号）的具体要求，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范，公司的《章程》、《信息披露管理制度》等规定，于 2011 年 12 月 5 日经“2011 年第二次临时董事

会议”审议重新制定并正式执行《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步完善了内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记与管理制度，规范了对内幕信息知情人管理的机构、责任及执行程序，明确了相关登记备案、报备程序、保密条款、责任追究的规定，完善了内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易的防范措施，维护了公司及股东的利益。

**9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否**

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》，落实关于内幕信息知情人管理的责任、程序，杜绝内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等行为。报告期内公司对内幕信息知情人买卖本公司股票等情况进行了自查，未发现异常情况，也无上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

**10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单？否**

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

**六、现金分红政策的制定及执行情况**

公司章程明确了公司“应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性”。公司一贯重视对投资者的回报和企业责任，每年都进行现金分红（或股票方式分配股利），公司自2002年上市以来，至报告期末，已连续十年执行现金分红政策。

报告期内，公司根据2011年4月27日召开的2010年度股东大会决议，于2011年5月27日在《上海证券报》的B19版刊登了《2010年度利润分配实施公告》，并于2011年6月9日实施完毕2010年度的分配方案：每10股派发现金红利1.00元（含税）。

**七、利润分配或资本公积金转增预案**

经江苏公证天业会计师事务所审计，2011年度母公司实现账面利润211,942,359.15元，净利润168,626,955.24元。建议对2011年度净利润作如下分配：

1、按净利润的10%提取一般盈余公积16,862,695.52元。

2、提取上述基金后，加上年初转入的可供分配利润，可供股东分配的利润为258,834,249.22元（合并报表的可供股东分配的利润为451,575,073.98元）。提议以2011年12月31日的总股本521,711,813股为基数，按每10股派发现金红利0.80元（含税），共分配股利41,736,945.04元。本次分配后，账面年末未分配利润为217,097,304.18元（合并报表年末未分配利润为409,838,128.94元）。

**八、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况（2008-2010年度）**

金额单位：元

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度的净利润	比率%
2008年度	48,910,486.03	108,409,844.84	45.12
2009年度	22,824,891.81	187,262,804.18	12.19
2010年度	52,171,181.30	224,318,558.59	23.26

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会  
2012年3月27日

## 2011 年度公司监事会报告

### 一、监事会的工作情况

报告期内公司监事会召开了 5 次会议：

1、公司于 2011 年 3 月 27 日召开四届十次监事会议，审议通过了《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度监事会报告》、《2010 年年度报告》及其摘要。决议公告及《2010 年年度报告》及其摘要刊登在 2011 年 3 月 29 日《上海证券报》的 B291 版。

2、公司于 2011 年 4 月 27 日召开四届十一次监事会议，审议通过了《2011 年第一季度报告》。《2011 年第一季度报告》刊登在 2011 年 4 月 28 日《上海证券报》的 B67 版。

3、公司于 2011 年 8 月 17 日召开四届十二次监事会议，审议通过了《2011 年半年度报告》及其摘要。《2011 年半年度报告》及其摘要刊登在 2011 年 8 月 18 日《上海证券报》的 B88 版。

4、公司于 2011 年 10 月 24 日召开四届十三次监事会议，审议通过了《2011 年第三季度报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》。决议公告及《2011 年第三季度报告》刊登在 2011 年 10 月 25 日《上海证券报》的 B134 版。

5、公司于 2011 年 11 月 25 日召开五届一次监事会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。决议公告刊登在 2011 年 11 月 26 日《上海证券报》的 24 版。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依据国家法律、法规及有关规定规范运作，公司决策程序合法。报告期内，公司董事和经营管理层执行职务时能够依照法律法规、《公司章程》规范运作。报告期内监事会未发现有损害公司利益及股东的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务报表、财务状况和年度审计报告进行了检查和审核，认为：2011 年度公司各项财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的 2011 年度财务审计报告和对有关事项的评价是客观公正的。

### 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司前次募集资金已使用完毕，报告期内公司没有向社会募集资金。

### 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司根据董事会的决议，投入 13785.75 万元，以 1:9 的比例作为对价，收购了占三凤桥股权 63.3% 的 1531.75 万股近 400 家社会分散股东的股权。监事会认为：该项股权的收购，有利于公司解决“一体两翼”战略中困扰食品战略发展瓶颈的解决，为公司做强做大食品产业，丰满食品经营这“一翼”，发掘“三凤桥”这一中华老字号品牌的内在价值，拓展食品产业链的盈利潜力，推展今后的战略发展，奠定了良好基础；该项股权的收购，既符合公司可持续发展的要求，也符合全体股东的利益。

#### **六、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司无重大关联交易事项。

监事会审核了公司日常关联交易，认为：2011 年度公司所涉及的日常关联交易未发现异常，均属必要的公司日常经营管理需要，交易各方遵循了公平、公正、公开原则和市场原则，未发现任何损害公司和广大中小股东权益的情况。

#### **七、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见**

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司未进行盈利预测公布，监事会认为：2011 年度，公司在“一体两翼”三个板块“大投入、夯基础、推拓展、蓄潜力”的主线下，承受了较大的经营管理和盈利收益的压力，但仍实现了稳健的的效益。

以上报告获通过后，将提交公司年度股东大会审议。

无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会  
2012 年 3 月 27 日

无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年度股东大会 议案五

## 《2011 年年度报告》及其摘要

（略，本报告详细披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

## 2011 年度公司高级管理人员薪酬审核意见

公司薪酬与考核委员会根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定以及《2011年度公司高级管理人员的薪酬考核办法》，按经审计后的2011年度的经济考核指标完成情况，对2011年度公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经审核后本年度可提取高级管理人员年薪工资总额核定情况如下：

一、考核年份：2011年度

二、考核指标

1、经济指标考核

考核指标	计划（万元）	完成实绩（万元）	完成比例
利润	39863	35857	89.95%

2、在岗职工年平均工资收入（剔除中层及以上管理人员）

本年度在岗职工年平均工资（元）	上年同期（元）	增长情况
39234	35667	10%

三、年薪工资核定

1、基本薪酬核定

岗 位	人次	月数	月度基本薪酬（万元）
董 事 长	1	12	2.5
总 经 理	1	12	2.0
副总经理	4	45	2.0
总经理助理	1	3	1.5
财务总监	1	12	0.8
董事会秘书	1	12	0.8

2011年度以上高管人员基本薪酬总额为167.7万元。

2、绩效薪酬核定

内 容	利润（万元）	系数	绩效薪酬提取额（万元）
利润考核基数	39863	2.0%	797.26
利润超额部分	-4006	2.5%	-100.15
合 计	35857	——	697.11

3、薪酬扣减情况

(1) 未完成考核指标应扣的绩效薪酬总额：100.15万元。

(2) 因其他原因而需延期发放、扣减、取消薪酬情况：无。

四、本核定经股东大会审议通过后，由总经理对提取的年度超利润分成年终奖工资总额拟定分配方案，报董事长批准后予以实施。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会  
2012年3月27日

## 2012 年度公司高级管理人员薪酬考核办法

为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济发展的激励约束机制，在经营发展和经济效益提高的基础上，合理调动高管人员的积极性和创造性，促使企业各项经济考核指标的顺利完成，促进公司稳健、持续、快速发展，体现企业高管人员与企业利益同享、风险共担的长效管理机制，公司薪酬与考核委员会根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司的情况，特制定2012年度公司高管人员的薪酬考核办法如下：

### 一、考核对象

本方案考核对象为公司高级管理人员，具体对象为董事会董事长、总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书。

未进入管理层的董事、监事，若不在公司领薪的，只支付津贴，在公司领取薪酬的将对应其相应职位薪酬标准执行。

### 二、分配形式及薪酬结构

实施基本薪酬（月度岗位工资）与绩效薪酬（年度按效提薪）相结合的薪酬分配体系。

#### 1、基本薪酬

基本薪酬体系将根据公司高管人员为企业创造的效益、承担的责任及风险、管理职能等因素确定，基本薪酬实施按月发放。

具体薪酬标准如下：

岗 位	基本薪酬（万元/月）
董 事 长	2.5
总 经 理（董事）	2.0
副总经理（董事）	2.0
副总经理	2.0
总经理助理	1.5
财务总监	0.8
董事会秘书	0.8

#### 2、绩效薪酬：

绩效薪酬将以公司年度利润业绩为主要考核依据，按公司当年实现利润考核指标提取一定比例的奖励基金，作为高管人员年度绩效薪酬总额，在确定高管人员绩效薪酬总额后，根据经营班子成员的业绩表现、工作复杂性、工作责任等因素确定相应的绩效工资系数，具体考核办法如下：

##### (1)绩效考核指标

公司2012年度考核利润为35,998万元。

##### (2)在岗员工年平均工资收入指标

企业全年效益增长，在岗员工年平均工资收入应保持平稳增长。

##### (3)绩效薪酬的提取

①以2012年度考核利润基数的2.0%提取绩效薪酬总额。

②超额（缺额）完成2012年度考核利润基数的，则按超额（缺额）利润部分的2.5%提取（扣减）绩效薪酬，增提（扣减）的绩效薪酬总额超过基数绩效薪酬

总额80%以上部分则不再提取（扣减）。

#### (4) 分配办法

根据本考核办法确定本年度应提的绩效薪酬总额后，由总经理提出分配方案报薪酬委员会审核并经董事长签字批准后发放，其中：董事会董事长不直接参与绩效考评，其绩效工资按照总经理（董事）绩效薪酬工资额的 120 %执行。

(5) 高管人员薪酬工资中已考虑法定节假日加班及带薪休假因素，不再核发节假日加班及带薪休假工资。

#### 三、责任风险考核

1、若2012年度公司出现亏损，全体高管人员不能享受绩效薪酬工资，并视亏损程度扣减5%—10%基本薪酬工资。

2、高管人员工作有重大失误的，可根据董事会决议扣减其个人薪酬工资额。

3、高管人员如出现以下任何一种情况，视情节严重程度，酌情调整薪酬工资的发放，调整的方式为延期薪酬工资发放时间、扣减或取消薪酬工资：

- (1) 因个人原因被公司辞退或降职；
- (2) 有损害公司利益的行为；
- (3) 有违反公司规章制度造成恶劣影响；
- (4) 因管理不当造成重大事故或重大经济损失；
- (5) 公司出现突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。

#### 四、有关人员薪酬及津贴标准

1、兼职董事（监事）不参与股份公司绩效工资分配，本公司独立董事津贴为48000元 / 年（不含税）。

2、在本公司担任管理、经营岗位职务的董事、监事，按所在的职务岗位领取薪酬

五、该议案经股东会审议通过后即时生效。

**无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会**  
2012年3月27日

## 续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。对于其 2012 年度的审计费用，提请股东大会授权公司董事会以上一年度审计费用为基准，根据 2012 年度审计工作的业务量确定。

2011 年公司向江苏公证天业会计师事务所有限公司支付上一年度的审计费为人民币 70 万元。

无锡商业大厦大东方股份有限公司  
2012 年 3 月 27 日

## 2011 年度独立董事述职报告

作为无锡商业大厦大东方股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，我们在 2011 年度的工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我们 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

1、2011 年度公司董事会独立董事出席会议情况如下：

姓名	应出席数	亲自出席数	委托出席数	缺席次数
马元兴	7	7	——	——
李志强	7	7	——	——
叶永福	7	7	——	——

2、2011 年度公司各专业委员会独立董事出席会议情况如下：

审计委员会：

姓名	应出席数	亲自出席数	委托出席数	缺席次数
马元兴	1	1	——	——
李志强	1	1	——	——

薪酬与考核委员会：

姓名	应出席数	亲自出席数	委托出席数	缺席次数
叶永福	1	1	——	——
马元兴	1	1	——	——

提名委员会：

姓名	应出席数	亲自出席数	委托出席数	缺席次数
李志强	1	1	——	——
叶永福	1	1	——	——

### 二、2011 年度发表独立意见情况

1、在 2011 年 3 月 27 日召开的四届十次董事会上，对公司的对外担保事项发表了独立董事意见，认为：公司对外担保的决策程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，并履行了相关信息披露义务，未发现公司存在违法违规对外担保事项。

同时对公司收购的无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司遗留的对外担保事项发表了独立意见如下：公司于 2008 年 4 月实施对无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司的公开竞拍收购，收购后，发现该公司在被本公司收购之前（2007 年 6 月 28 日）为上海顶盛汽车销售有限公司及其无锡分公司向宋仕良借款 500 万元（借款期限半年）提供连带责任保证（与河南顶盛汽车销售服务有限公司、曹卫宁、高圣杰共同担保）。截至 2010 年 12 月 31 日止，提供担保的借款尚未清偿，

无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司于2008年3月19日以出借暂借款形式支付给江苏兴达文具集团有限公司（由宋仕良提供连带责任保证）200万元，公司已计提坏账准备金200万元。于2009年10月28日以垫付款形式支付给无锡市中级人民法院100万元，并计提了坏账准备金100万元。上述情况，在上一报告期内已提请公司对该项担保采取必要措施。本报告期内，未再发生清偿。

2、在2011年3月27日召开的四届十次董事会上，对公司2011年度预计日常关联交易情况发表独立意见如下：同意公司2011年度日常关联交易预计情况。公司2011年度日常关联交易事项遵循公允的市场价格和条件，在审议该议案时的决策程序符合有关政策和法规的规定。预案中提及的各项关联交易对公司的经营发展及日常业务来说是必要的，交易对公司、关联方是公平的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

3、在2011年3月27日召开的四届十次董事会上，对公司增聘缪军先生为副总经理，发表了独立董事意见如下：增聘高管的提名和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，未发现增聘高管存在《公司法》第一百四十七条规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形，符合相关任职资格。

4、在2011年10月25日召开的四届十三次董事会上，对公司第五届董事会董事候选人资格进行审核并发表独立意见如下：潘霄燕、席国良、张胜铭、高兵华、蒋海龙、张志华等六位非独立董事候选人未发现存在《公司法》第一百四十七条规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形，未发现受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒情形，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任任职要求，具备上市公司董事的合法任职资格，提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定。

5、在2011年11月25日召开的五届一次董事会上，对公司聘任席国良先生为公司总经理，张胜铭先生、张继福先生、朱宪先生、陈申昀女士、缪军先生为公司副总经理，胡蔚玲女士为公司财务中心经理，陈辉先生为公司董事会秘书，发表独立审核意见如下：聘任高管的提名和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，未发现增聘高管存在《公司法》第一百四十七条规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形，符合相关任职资格。

### **三、董事会日常工作和保护社会公众股东合法权益方面的工作**

作为公司独立董事，我们在年度工作中忠实履行独立董事职责，凡经董事会决策的重大事项，事先充分、认真地审核公司提供的资料和董事会议案，并经常与公司高管、董秘、财务经理等联系，了解掌握公司经营管理、内控制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、关联交易、大股东资金往来、投资项目等情况，并利用开会等机会，实地了解公司动态。在此基础上，对公司的重大决策、定期报告、相关议案，独立、客观、审慎地行使决策表决权。

除履行上述职责外，还对董事及高管的履职情况、信息披露情况进行监督和核查，积极履行独立董事维护公司和广大社会公众股股东利益的职责。作为独立董事，在报告期内，我们进一步关注公司治理专项活动整改情况的落实，关注公司治理的完善情况。在董事会下属的“审计委员会”、“薪酬与考核委员会”、“提名委员会”等专门委员会中，我们三名独立董事分别担任了其中三个委员会的主任委员，并积极地履行了自己的职责，进一步规范公司相关重大事项的决策程序。报告期内，我们进一步加强了对公司信息情况的监督和核查，确保公司信息披露

的真实、准确、及时和完整。

#### **四、其他工作情况**

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、提议续聘江苏公证天业会计师事务所为公司年审事务所
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

**独立董事：马元兴、李志强、叶永福**  
**2012年2月26日**