



合肥百货大楼集团股份有限公司  
2007 年第 1 季度报告

二 七年四月二十日

## 合肥百货大楼集团股份有限公司

### 2007 年第一季度报告

#### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

#### §2 公司基本情况

##### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,473,514,145.17	2,336,006,433.83	5.89
所有者权益(或股东权益)	747,254,959.10	724,676,437.61	3.12
每股净资产	3.0395	2.9457	3.12
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	186,380,008.64		103.87
每股经营活动产生的现金流量净额	0.7576		56.82
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	22,578,521.49	22,578,521.49	119.76
基本每股收益	0.0918	0.0918	69.06
稀释每股收益	0.0918	0.0918	69.06
净资产收益率	3.02	3.02	增加 1.54 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.02	3.02	增加 1.54 个百分点

## 非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	10,036.46
减：所得税影响	3,312.03
合计	6,724.43

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	11,346 户	
前十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
合肥兴泰控股集团有限公司	12,300,585	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	9,394,933	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	6,000,000	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	5,802,110	人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	4,800,000	人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	4,750,854	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	3,499,945	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	3,471,637	人民币普通股
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	2,900,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用      不适用

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，所有报表项目均按新会计准则的要求进行编制，并按新准则对上年同期报表数据进行调整。报告期内，公司实现净利润 22,578 千元，同比增长 119.76%，主要原因是本报告期公司经营业绩增长良好，同时由于公司持有的股票在报告期末市值上涨，产生公允价值变动损益 4,675 千元，以及出售部分股票获得投资收益 2,630 千元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用      不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用      不适用

#### 股权分置改革方案中的有关承诺及履行情况

(1) 公司第一大非流通股股东合肥商业投资控股有限公司承诺：

为 53 家非流通股股东( 29 家存在企业改制、名称有误、未经年检、股份冻结等问题；24 家未明确表示同意) 垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的的对价安排。代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的合肥商业投资控股有限公司偿还代为垫付的对价，或者取得代为垫付的合肥商业投资控股有限公司的同意。

所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股 5.33 元(为公司 2005 年第三季度末每股净资产的 150%)。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。

(2) 公司第一大非流通股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用      不适用

### 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用      不适用

## §4 附录

## 4.1 资产负债表

## 资产负债表(未经审计)

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	2007年3月31日		2007年1月1日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	815,652,809.24	249,111,422.89	635,429,192.79	212,289,865.62
交易性金融资产	20,068,737.05	20,068,737.05	23,383,812.92	23,383,812.92
应收票据				
应收账款	45,218,945.81	12,237,667.03	9,781,680.24	11,475,171.75
预付账款	184,690,579.90	40,447,190.51	243,262,285.14	38,037,786.49
应收利息				
应收股利				
其他应收款	135,897,036.66	169,464,498.41	115,640,777.31	156,562,741.01
存货	237,503,866.51	79,734,021.73	271,517,767.99	83,888,170.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,439,031,975.17	571,063,537.62	1,299,015,516.39	525,637,548.25
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	78,363,209.23	402,224,335.40	78,363,209.23	397,974,335.40
投资性房地产	42,988.17	65,830,554.40	43,255.28	66,379,170.58
固定资产	811,119,997.07	141,256,540.18	822,688,674.87	144,013,419.11
在建工程	49,131,458.97	44,921,746.24	42,410,944.62	40,430,999.42
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	77,760,357.96	45,813,654.66	78,331,157.19	46,133,136.66
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	10,239,812.72	1,118,919.39	7,074,219.94	1,012,477.88
递延所得税资产	7,824,345.88	5,688,477.99	8,079,456.31	5,983,438.41
其他非流动资产				
非流动资产合计				
资产合计	2,473,514,145.17	1,277,917,765.88	2,336,006,433.83	1,227,564,525.71

企业负责人：郑晓燕

主管会计工作的负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉

## 资产负债表(续)(未经审计)

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及 股东权益	2007年3月31日		2007年1月1日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	297,500,000.00	190,000,000.00	297,500,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	265,314,882.75	18,400,000.00	287,860,798.35	20,000,000.00
应付账款	327,531,722.62	73,535,924.22	330,992,577.55	58,088,411.67
预收账款	323,333,553.11	121,454,207.49	166,907,580.09	51,000,493.32
应付职工薪酬	45,934,503.12	22,077,048.88	38,482,275.22	16,658,995.78
应交税费	6,780,712.34	-4,419,887.58	1,185,566.80	-9,475,455.10
应付利息				
应付股利	2,374,013.48	3,100,807.23	3,660,886.38	3,567,680.13
其他应付款	155,714,384.74	57,304,107.85	194,785,610.89	99,244,940.44
一年内到期的非流动负债	78,000,000.00	48,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,502,483,772.16	529,452,208.09	1,381,375,295.28	469,085,066.24
非流动负债：				
长期借款	23,488,150.00	-	41,488,150.00	18,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	20,035,189.07	8,821,146.53	20,734,234.11	9,135,216.57
预计负债				
递延所得税负债	2,167,915.52	2,167,915.52	920,150.98	920,150.98
其他非流动负债				
非流动负债合计	45,691,254.59	10,989,062.05	63,142,535.09	28,055,367.55
负债合计	1,548,175,026.75	540,441,270.14	1,444,517,830.37	497,140,433.79
股东权益：				
股本	246,011,693.00	246,011,693.00	246,011,693.00	246,011,693.00
资本公积	202,821,058.55	204,361,058.55	202,821,058.55	204,361,058.55
减：库存股				
盈余公积	195,004,399.15	167,534,055.63	195,004,399.15	167,534,055.63
未分配利润	103,417,808.40	119,569,688.56	80,839,286.91	112,517,284.74
归属于母公司所有者权益合计	747,254,959.10	737,476,495.74	724,676,437.61	730,424,091.92
少数股东权益	178,084,159.32		166,812,165.85	
股东权益合计	925,339,118.42	737,476,495.74	891,488,603.46	730,424,091.92
负债及股东权益合计	2,473,514,145.17	1,277,917,765.88	2,336,006,433.83	1,227,564,525.71

企业负责人：郑晓燕

主管会计工作的负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉

## 4.2 利润表

## 利润表(未经审计)

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2007年1-3月		2006年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,112,593,708.52	436,048,070.36	915,918,657.84	341,017,617.45
减：营业成本	941,492,619.82	407,607,692.83	799,386,613.41	318,815,933.42
营业税金及附加	6,094,958.07	890,791.66	4,632,232.64	1,029,206.12
销售费用	30,906,856.00	3,520,722.22	29,829,742.09	2,962,015.47
管理费用	89,680,473.63	22,093,538.74	57,711,040.82	15,566,211.09
财务费用	4,839,864.81	-751,107.09	5,095,298.17	-542,155.91
资产减值损失				
加：公允价值变动净收益	4,674,924.13	4,674,924.13	2,238,805.17	2,238,805.17
投资净收益	3,079,368.05	3,079,368.05	-14,669.83	-14,669.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	452,830.00	452,830.00	-14,669.83	-14,669.83
二、营业利润	47,333,228.37	10,440,724.18	21,487,866.05	5,410,542.60
加：营业外收入	64,907.52	5,000.00	50,989.19	1,890.00
减：营业外支出	54,871.06	5,235.00	47,239.41	635.05
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额	47,343,264.83	10,440,489.18	21,491,615.83	5,411,797.55
减：所得税费用	14,192,749.87	3,388,085.36	6,089,413.41	1,658,266.95
四、净利润	33,150,514.96	7,052,403.82	15,402,202.42	3,753,530.60
归属于母公司的净利润	22,578,521.49		10,274,334.43	-
少数股东损益	10,571,993.47		5,127,867.99	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0918		0.0543	
（二）稀释每股收益	0.0918		0.0543	

企业负责人：郑晓燕

主管会计工作的负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉

## 4.3 现金流量表

## 现金流量表(未经审计)

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2007年1-3月		2006年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,254,959,416.35	518,516,654.65	1,110,157,125.92	428,341,990.92
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	9,248,692.71	2,710,349.87	8,518,702.11	2,499,226.38
经营活动现金流入小计	1,264,208,109.06	521,227,004.52	1,118,675,828.03	430,841,217.30
购买商品、接受劳务支付的现金、	942,617,780.45	443,499,173.69	918,296,251.77	390,900,510.85
支付给职工以及为职工支付的现金	32,867,124.27	8,893,954.44	25,538,623.14	8,173,380.56
支付的各项税费	53,094,853.73	7,505,337.48	44,811,236.28	10,711,266.27
支付的其他与经营活动有关的现金	49,248,341.97	5,273,583.36	38,607,325.78	4,596,858.78
现金流出小计	1,077,828,100.42	465,172,048.97	1,027,253,436.97	414,382,016.46
经营活动产生的现金流量净额	186,380,008.64	56,054,955.55	91,422,391.06	16,459,200.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	7,990,000.00	7,990,000.00	7,400,000.00	7,400,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,079,368.05	3,979,368.05	89,280.00	89,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额			13,340.00	1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金		21,500,000.00		31,300,000.00
投资活动现金流入小计	11,069,368.05	33,469,368.05	7,502,620.00	38,790,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,481,567.05	5,312,162.75	14,545,065.48	3,870,774.75
投资所支付的现金		4,250,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	9,000,000.00	26,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,481,567.05	39,562,162.75	23,545,065.48	29,870,774.75
投资活动产生的现金流量净额	-412,199.00	-6,092,794.70	-16,042,445.48	8,919,805.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	700,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000.00			
借款所收到的现金	105,000,000.00	80,000,000.00	268,000,000.00	228,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金	30,092.68		186,288.63	
筹资活动现金流入小计	105,730,092.68	80,000,000.00	268,186,288.63	228,000,000.00
偿还债务所支付的现金	105,000,000.00	90,000,000.00	240,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,839,164.56	3,140,603.58	10,401,974.73	2,411,954.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	635,121.31		1,590,039.90	1,590,039.90
筹资活动现金流出小计	111,474,285.87	93,140,603.58	251,992,014.63	224,001,994.40
筹资活动产生的现金流量净额	-5,744,193.19	-13,140,603.58	16,194,274.00	3,998,005.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	180,223,616.45	36,821,557.27	91,574,219.58	29,377,011.69
加:期初现金及现金等价物余额	635,429,192.79	212,289,865.62	538,520,767.31	265,161,284.87
六、期末现金及现金等价物余额	815,652,809.24	249,111,422.89	630,094,986.89	294,538,296.56

企业负责人：郑晓燕

主管会计工作的负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：郑晓燕

二    七年四月二十日