

# 合肥百货大楼集团股份有限公司

## 2007 年半年度报告全文

二 七年八月十日

## 重要提示

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。

公司董事刘卡佳女士、凌必发先生因公务原因未能出席本次董事会，委托董事郑晓燕女士出席会议并行使表决权。

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吴莉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

# 目 录

一、公司基本情况.....	3
二、股本变动和主要股东持股情况.....	5
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	9
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	12
六、财务报告.....	17
七、备查文件目录.....	64

## 一、公司基本情况

- (一) 公司法定中文名称：合肥百货大楼集团股份有限公司  
公司法定英文名称：HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD
- (二) 公司法定代表人：董事长郑晓燕女士
- (三) 公司董事会秘书：赵文武先生  
电子信箱：[zhao\\_wenwu@sohu.com](mailto:zhao_wenwu@sohu.com)  
电话：0551-2686006  
董事会证券事务代表：李红英女士  
电子信箱：[hongyingli2002@hotmail.com](mailto:hongyingli2002@hotmail.com)  
联系地址：安徽省合肥市宿州路 96 号公司证券发展部  
电话：0551-2686017  
传真：0551-2652936
- (四) 公司注册地址：安徽省合肥市长江中路 150 号  
公司办公地址：安徽省合肥市宿州路 96 号  
邮政编码：230001  
公司国际互联网网址：<http://www.hfbh.com.cn>  
公司电子信箱：[hfbhdl@mail.hf.ah.cn](mailto:hfbhdl@mail.hf.ah.cn)
- (五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》  
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：  
<http://www.cninfo.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：公司证券发展部
- (六) 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所  
股票简称：合肥百货  
股票代码：000417
- (七) 其他有关资料：  
公司首次注册登记日期：1993 年 10 月 19 日  
首次注册登记地点：合肥市工商行政管理局  
公司变更注册登记日期：1996 年 7 月 29 日  
变更注册登记地点：安徽省工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号：3400001300013 (1-1)

税务登记号码：340103149034137

公司聘请的会计师事务所名称：天健华证中洲(北京)会计师事务所  
有限公司

办公地址：合肥市阜南路 166 号

(八) 主要财务数据和指标

1. 主要财务数据

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月		本报告期比上年同期增 减(%)	
		调整后	调整前	调整后	调整前
营业利润	75,460,697.45	38,813,510.11	38,755,872.09	94.42	94.71
利润总额	75,363,091.47	38,768,623.10	38,710,985.08	94.39	94.68
净利润	35,782,173.93	18,703,477.14	23,520,392.45	91.31	52.13
扣除非经常性损 益后的净利润	35,847,569.94	18,733,551.44	17,794,284.22	91.35	101.46
基本每股收益 (元)	0.097	0.051	0.096	90.20	1.04
稀释每股收益 (元)	0.097	0.051	0.096	90.20	1.04
净资产收益率 (%)	4.86	3.37	3.42	增加 1.49 个百分点	增加 1.46 个百分点
经营活动产生的 现金流量净额	190,699,109.23	140,160,028.81	140,160,028.81	36.06	36.06
每股经营活动产 生的现金流量净 额	0.52	0.57	0.57	-8.77	-8.77
项 目	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日		本报告期比上一报告期 末增减(%)	
		调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	2,377,964,225.79	2,336,006,433.83	2,324,929,429.20	1.80	2.28
股东权益	735,857,442.24	724,676,437.61	714,758,170.94	1.54	2.95
每股净资产	1.99	2.95	2.91	-32.54	-31.62
调整后的每股净 资产	1.97	2.91	2.87	-32.30	-31.36

注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

营业外收支净额(扣除计提减值准备)

-97,605.98

减：所得税影响

-32,209.97

本期应扣除非经常性损益净额合计

-65,396.01

## 2. 利润表附表

报告期利润	净资产收益率%		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司的净利润	4.86	4.82	0.0970	0.0970
归属于母公司的 扣除非经常性损益后的净利润	4.87	4.83	0.0971	0.0971

## 二、股本变动和主要股东持股情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、公司股份变动情况表

填报日期：2007年6月30日

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)			本次变动后	
	数量	比例 (%)	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
<b>一、有限售条件股份</b>	128,792,848	52.35	46,138,238	-36,516,370	9,621,868	138,414,716	37.51
1、国家持股							
2、国有法人持股	102,519,298	41.67	43,937,175	-14,644,948	29,292,227	131,811,525	35.72
3、其他内资持股	26,273,550	10.68	2,101,481	-22,070,588	-19,969,107	6,304,443	1.70
其中：							
境内非国有法人持股	26,228,703	10.66	2,084,032	-22,060,640	-19,976,608	6,252,095	1.69
境内自然人持股	44,847	0.02	17,449	-9,948	7,501	52,348	0.01
4、外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
5、其他			99,582	199,166	298,748	298,748	0.08
<b>二、无限售条件股份</b>	117,218,845	47.65	76,867,608	36,516,370	113,383,978	230,602,823	62.49
1、人民币普通股	117,218,845	47.65	76,867,608	36,516,370	113,383,978	230,602,823	62.49
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
<b>三、股份总数</b>	246,011,693	100	123,005,846	0	123,005,846	369,017,539	100

## 2、股本变动情况说明

(1) 2007年3月9日,公司部分有限售条件流通股份共计36,506,422股上市流通,公司股本结构为:普通股246,011,693股,其中有限售条件股份92,286,426股,无限售条件股份153,725,267股,股份总数未发生变动,股份结构发生变化。

(2) 报告期,按照《公司法》和中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定,公司高管人员持股按照25%解除锁定9,948股。

(3) 2007年6月8日,公司实施2006年度资本公积金转增股本方案,以2006年12月31日的总股本246,011,693股为基数,向公司全体股东每10股进行资本公积金转增股本5股。此次资本公积金转增股本完成后,公司总股本增加至369,017,539股。

## 3、有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2008年2月28日	18,450,877	119,963,839	249,053,700	根据股权分置改革方案,公司第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司部分有限售条件股份解除限售。
2009年2月28日	113,711,744	6,252,095	362,765,444	限售期满,除部分股东须偿还公司第一大股东代为垫付的对价股份外,其余限售股份均上市流通。

## (二) 股东情况介绍

### 1、股东数量和持股情况(截止2007年6月30日)

单位:股

股东总数	49,724 户
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
合肥商业投资控股有限公司	国有法人	23.70	87,468,826	87,468,826	无质押冻结
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	15.80	58,292,699	44,342,699	无质押冻结
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	1.42	5,249,927	0	未知
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	其他	0.76	2,800,377	0	未知
安徽国元信托投资有限责任公司	其他	0.55	2,043,124	0	未知
国际金融—汇丰—BILL&MELINDA GATES FOUNDATION	其他	0.54	1,999,950	0	未知
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.54	1,999,054	0	未知
杨会敏	其他	0.43	1,596,075	0	未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.41	1,500,000	0	未知
北京钰阳创业房地产开发有限公司	其他	0.34	1,251,800	0	未知

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
合肥兴泰控股集团有限公司	13,950,000	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	5,249,927	人民币普通股
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	2,800,377	人民币普通股
安徽国元信托投资有限责任公司	2,043,124	人民币普通股
国际金融—汇丰—BILL&MELINDA GATES FOUNDATION	1,999,950	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	1,999,054	人民币普通股
杨会敏	1,596,075	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	1,500,000	人民币普通股



北京钰阳创业房地产开发有限公司	1,251,800	人民币普通股
杨玉东	1,000,000	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：合肥商业投资控股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。	

2、持有公司5%以上(含5%)股份的股东为合肥商业投资控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。

合肥商业投资控股有限公司所持股份因公司实施2006年度资本公积金转增股本，由年初的58,312,551股变更为87,468,826股；合肥兴泰控股集团有限公司所持股份因公司实施2006年度资本公积金转增股本及减持部分股份，由年初的41,862,384股变更为58,292,699股。

3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	合肥商业投资控股有限公司	87,468,826	2009年2月28日	87,468,826	注1
2	合肥兴泰控股集团有限公司	44,342,699	2008年2月28日	18,450,877	
			2009年2月28日	25,891,822	
3	安徽合肥皖客隆商贸公司	498,499	该部分股东所持股份如上市流通，应当向公司第一大股东合肥商业投资控股有限公司偿还代为垫付的对价股份，或者取得合肥商业投资控股有限公司的同意。		
4	合肥市化工原料总公司	449,000			
5	合肥永生投资咨询有限公司	448,999			
6	合肥非凡投资咨询有限责任公司	299,188			
7	合肥市进出口有限公司	299,188			
8	合肥中联通讯器材有限责任公司	299,188			
9	合肥皖鹤实业总公司	299,188			
10	广东中山威力集团	299,187			

注：报告期内，公司实施2006年度资本公积金转增股本，上述有限售条件股东持股数量发生变化，可上市交易股份数量相应发生变化。

注1：合肥商业投资控股有限公司承诺：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。

(三) 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

### 三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内，董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数
郑晓燕	董事长	17,351	8,675	0	26,026
陈世友	副董事长	13,589	6,794	0	20,383
刘卡佳	副董事长 总经理	311	155	0	466
黄卫平	独立董事	1,618	809	0	2,427
王友斌	副总经理	5,989	2,994	0	8,983

注：报告期因实施2006年度资本公积金转增股本方案，上述董事及高级管理人员持股数发生变化；其余董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。

(二) 报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。

### 四、董事会报告

(一) 报告期经营成果及财务状况的简要分析

2007年是公司成本效益年，公司积极推行效能建设，实施精细化管理，进一步提高科学管理和工作绩效水平。上半年，公司在优化品牌资源，大力引进知名畅销品牌，努力把握消费热点，加大营销力度，降低成本费用，提升效益水平的同时，强化改革创新工作，进一步加强制度建设，有效控制经营风险，

促进公司持续健康发展。报告期，公司分布在全省主要地市的连锁经营网点增加至七十余家，三大业态及各连锁门店之间资源共享、互动发展，连锁经营优势进一步显现，公司品牌价值日益提高，市场竞争能力进一步增强。

报告期公司共实现营业收入 2,037,413 千元,比上年同期增长 25.11%；实现营业利润 75,461 千元，比上年同期增长 94.42%；实现净利润 35,782 千元，比上年同期增长 91.31%。

### 1. 报告期主要经营成果指标分析

单位：人民币元

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月	增减率%
营业收入	2,037,412,995.64	1,628,516,259.52	25.11
营业利润	75,460,697.45	38,813,510.11	94.42
净利润	35,782,173.93	18,703,477.14	91.31
现金及现金等价物 净增加额	122,093,235.85	56,302,648.40	116.85

增减变动原因：

(1) 本报告期各子公司销售收入发生不同幅度的增长，使本报告期营业收入同比增长 25.11%。

(2) 营业利润和净利润增加的原因：

a. 本报告期主营业务利润稳步增长。

b. 由于公司持有的股票市价上涨，报告期末确认公允价值变动净收益 1,054.86 万元，同比增加 589.75 万元；报告期内公司出售部分股票，取得投资收益 785.91 万元。

(3) 现金及现金等价物净增加额增加的主要原因：报告期内公司收回部分其他应收款项。

### 2. 报告期主要资产负债项目

单位：人民币元

项 目	2007年6月30日	2006年12月31日	增减(%)
总资产	2,377,964,225.79	2,336,006,433.83	1.80
流动资产	1,339,255,680.04	1,299,015,516.39	3.10
负债总额	1,458,254,695.41	1,444,517,830.37	0.95
股东权益	735,857,442.24	724,676,437.61	1.54

报告期末总资产比期初略有增长。

## (二) 报告期公司经营情况

### 1. 主营业务范围及经营状况

公司主营业务的范围：食品、土产品、纺织品、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、机电产品进出口、销售；百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、针织品、美术品、家具、烟酒、农副产品（不含棉花）、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售，西药制剂、中成药零售，黄金饰品零售及修旧改制，汽车运输，服装、鞋帽、塑料制品加工。

### 2. 占报告期营业收入 10%以上(含 10%)的行业

单位：人民币元

行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
零售	1,996,728,275.09	1,712,223,437.22	14.25	24.10	21.14	增加 2.09 个百分点
其中：百货 (含家电)	1,410,447,714.46	1,205,107,580.70	14.56	21.02	18.45	增加 1.85 个百分点
超市	586,280,560.63	507,115,856.70	13.50	32.21	28.06	增加 2.80 个百分点

### 3. 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
合肥市	1,555,698,170.23	26.13
蚌埠市	267,189,099.12	13.88
铜陵市	142,649,097.96	46.62
黄山市	54,906,178.63	56.30
亳州市	16,970,449.70	29.93

4. 报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。

5. 报告期内公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

6. 报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上（含 10%）情况。

## 7. 经营中的问题与困难

报告期，公司不断整合资源，积极推进连锁发展，但在快速扩张过程中仍面临企业的内涵式发展问题，仍需在降低成本费用上挖潜，以实现目标成本控制，增强企业对市场变化的敏捷反应能力和综合竞争力；同时公司新开门店经营管理水平有待进一步提升，在营销创新、品牌引进、商品结构调整等方面工作需要进一步加强。

### (三) 公司投资情况

1. 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期情况。
2. 报告期内，公司无重大非募集资金投资情况。

### (四) 报告期公司实际经营成果与期初计划的比较

董事会未对本报告期进行过盈利预测，报告期内，公司实现主营业务收入20.00亿元，完成全年计划的52.64%。

(五) 报告期内，公司未对2006年度报告中披露的2007年度经营计划做出修改。

### (六) 注册会计师审计与说明

公司本期财务报告未经注册会计师审计。注册会计师对公司上年年度报告出具的是标准无保留意见的审计报告。

## 五、重要事项

### (一) 公司治理情况

报告期，公司根据中国证监会及安徽监管局下发的《上市公司信息披露管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《关于开展“清欠回头看”工作的通知》等文件要求，对《公司章程》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理制度》等公司治理文件进行修订，为公司治理水平的提升进一

步夯实制度基础；深入贯彻中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神和要求，认真开展治理专项活动，对公司治理情况进行深入自查，并形成《自查报告与整改计划》；按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定和要求，进一步完善公司内部控制制度，形成了较为完备、行之有效的内部控制体系。报告期公司治理实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所所有文件的要求。

## **（二）公司以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

1. 2007年4月27日，公司2006年度股东大会审议通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司现有总股本246,011,693股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）并以资本公积金转增5股。扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利0.90元人民币。

公司于2007年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告，本次公积金转增股本的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2007年6月8日直接记入股东证券帐户；无限售条件流通股股东的红利于2007年6月8日通过股东托管券商直接划入其资金帐户；有限售条件流通股股东（含高管股东）的红利由本公司派发。

2. 报告期内，公司无发行新股方案。

## **（三）公司本报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。**

**（四）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。**

## **（五）报告期内公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。**

## **（六）重大关联交易事项**

#### 1. 公司与关联方债权、债务往来事项

报告期内，公司参股子公司合肥拓基房地产开发有限责任公司偿还借款 15,026 千元。截止 2007 年 6 月 30 日，公司应收该公司未决算工程款 22,622 千元。

2. 此外，公司报告期内无其他重大关联交易事项。

#### (七) 重大合同及其履行情况

1. 报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2. 报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

(1) 报告期内，公司为安徽百大电器连锁有限公司共 33,950 千元银行承兑汇票提供担保。本公司子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司为安徽百大合家福连锁超市股份有限公司共 30,000 千元银行承兑汇票提供担保，为安徽百大中央购物中心有限公司共 15,000 千元贷款提供担保。以上公司均为公司持股 50% 以上或具有实质控制权的子公司。

截止 2007 年 6 月 30 日，公司对合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的担保余额为 40,000 千元，对安徽百大电器连锁有限公司的担保余额为 89,950 千元。本公司子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司对安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的担保余额为 30,000 千元，对安徽百大中央购物中心有限公司的担保余额为 15,000 千元。

(2) 报告期内，公司按照中国证监会证监发[2003]56 号文要求，没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

(3) 以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同

本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供担保借款，截止到本报告期末，尚有 11,198 千元担保未解除。

3. 报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

#### **(八) 公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东承诺事项及履行情况**

1. 公司 2006 年度股东大会审议通过的《公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以 2006 年 12 月 31 日的总股本 246,011,693 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元(含税)并以资本公积金转增 5 股，于 2006 年 6 月实施。

2. 股权分置改革进程中，为使股权分置改革得以顺利进行，控股股东合肥商业投资控股有限公司承诺：

(1) 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。2006 年 2 月 28 日，公司实施股权分置改革方案，代为垫付的承诺已经兑现。

(2) 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。

3. 合肥兴泰控股集团有限公司根据法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺义务。2007 年 3 月 9 日，该公司 12,300,585 股限售股份上市流通，占公司总股本比例 5%；2007 年 5 月 21 日，该公司通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售股份 3,000,585 股，占公司总股本比例 1.22%。

#### **(九) 公司本期财务报告未经审计，没有变更会计师事务所。**

(十) 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定



为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

**(十一) 报告期接待调研、沟通及采访情况**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年2月9日	公司会议室	实地调研	东方证券股份有限公司 华宝兴业基金管理有限公司	公司经营及发展情况； 未提供资料
2007年3月7日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司 西部证券股份有限公司	公司经营及发展情况； 未提供资料
2007年3月27日	公司会议室	实地调研	联合证券有限责任公司、华宝 兴业基金管理有限公司、中海 基金管理有限公司	公司经营及发展情况； 未提供资料
2007年6月15日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司	公司经营及发展情况； 未提供资料

**(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

**1. 证券投资情况**

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	600690	青岛海尔	9,237,773.96	1,155,801	18,492,816	78.44	6,606,330.78
2	股票	600983	合肥三洋	1,000,000.00	890,000	5,081,900	21.56	4,081,900.00
期末持有的其他证券投资				—	—	—	—	—
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	7,859,079.06
合计				10,237,773.96	—	23,574,716	100%	18,547,309.84

**2. 公司无持有其他上市公司股权情况。**

**3. 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况**

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动

合肥科技农村商业银行	40,000,000	40,000,000	7.95	40,000,000	—	—
徽商银行股份有限公司	2,000,000	4,090,504	0.1474	2,000,000	—	—
合计	42,000,000	—	—	42,000,000		

### (十三) 其他重要事项信息索引

披露日期	披露事项	刊载的报刊名称及版面
2007年1月30日	2006年度业绩预告公告	中国证券报 C006 版 证券时报 A11 版
2007年3月1日	关于延期披露 2006 年年度报告的公告	中国证券报 A15 版 证券时报 C15 版
2007年3月7日	解除股份限售的提示性公告	中国证券报 D011 版 证券时报 C6 版
2007年4月3日	2006 年年度报告摘要、召开 2006 年年度股东大会的通知、第五届董事会第四次会议决议公告、第五届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 C037 版 证券时报 C27 版
2007年4月12日	2007 年第 1 季度业绩预告公告	中国证券报 A20 版 证券时报 C11 版
2007年4月20日	2007 年第一季度报告、第五届董事会第五次会议决议公告	中国证券报 C038 版 证券时报 C23 版
2007年4月28日	2006 年度股东大会决议公告	中国证券报 C006 版 证券时报 C2 版
2007年5月23日	关于股东股份减持公告	中国证券报 C007 版 证券时报 A6 版
2007年6月2日	2006 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	中国证券报 C011 版 证券时报 C2 版
2007年6月7日	关于公司治理专项活动联系方式的公告	中国证券报 C009 版 证券时报 C19 版

以上信息公告同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上, 通过输入公司股票简称或代码可进行查询。

## 六、财务报告

(一) 公司中期财务报告未经审计。

(二) 会计报表

### 合并资产负债表(未经审计)

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2007-6-30	2006-12-31	负债及股东权益	2007-6-30	2006-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	757,522,428.64	635,429,192.79	短期借款	233,500,000.00	297,500,000.00
交易性金融资产	23,574,716.00	23,383,812.92	交易性金融负债		
应收票据			应付票据	286,276,378.85	287,860,798.35
应收账款	33,760,712.28	9,781,680.24	应付账款	299,794,814.71	330,992,577.55
预付账款	183,159,861.20	243,262,285.14	预收账款	350,995,720.02	166,907,580.09
应收利息			应付职工薪酬	52,982,402.46	38,482,275.22
应收股利			应交税费	-2,493,755.93	1,185,566.80
其他应收款	64,791,997.26	115,640,777.31	应付利息		
存货	276,445,964.66	271,517,767.99	应付股利	12,283,383.48	3,660,886.38
一年内到期的非流动资产			其他应付款	109,609,972.59	194,785,610.89
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	68,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	1,339,255,680.04	1,299,015,516.39	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	1,410,948,916.18	1,381,375,295.28
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	20,000,000.00	41,488,150.00
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	77,602,880.10	78,363,209.23	长期应付款		
投资性房地产	42,186.84	43,255.28	专项应付款	22,849,771.57	20,734,234.11
固定资产	798,651,178.23	822,688,674.87	预计负债		
在建工程	25,148,120.80	42,410,944.62	递延所得税负债	4,456,007.66	920,150.98
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	47,305,779.23	63,142,535.09
生产性生物资产			负 债 合 计	1,458,254,695.41	1,444,517,830.37
油气资产			股 东 权 益：		
无形资产	118,643,290.63	78,331,157.19	股本	369,017,539.00	246,011,693.00
开发支出			资本公积	79,815,212.55	202,821,058.55
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	9,403,115.77	7,074,219.94	盈余公积	195,004,399.15	195,004,399.15
递延所得税资产	9,217,773.38	8,079,456.31	未分配利润	2,020,291.54	80,839,286.91
其他非流动资产			归属于母公司 所有者权益合计	735,857,442.24	724,676,437.61
非流动资产合计	1,038,708,545.75	1,036,990,917.44	少数股东权益	183,852,088.14	166,812,165.85
			股东权益合计	919,709,530.38	891,488,603.46
资产合计	2,377,964,225.79	2,336,006,433.83	负债及股东权益合计	2,377,964,225.79	2,336,006,433.83

单位负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉

## 合并利润表（未经审计）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
一、营业收入	2,037,412,995.64	1,628,516,259.52
减：营业成本	1,734,583,767.72	1,421,754,561.73
营业税金及附加	9,720,540.84	6,720,454.01
销售费用	58,574,920.96	47,550,274.87
管理费用	169,022,537.71	110,707,539.66
财务费用	8,836,886.64	8,925,096.32
资产减值损失		
加：公允价值变动净收益	10,548,605.75	5,789,506.80
投资净收益	8,237,749.93	165,670.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	541,830.00	89,280.00
二、营业利润	75,460,697.45	38,813,510.11
加：营业外收入	274,697.83	86,515.42
减：营业外支出	372,303.81	131,402.43
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额	75,363,091.47	38,768,623.10
减：所得税费用	23,240,995.25	12,768,186.55
四、净利润	52,122,096.22	26,000,436.55
归属于母公司的净利润	35,782,173.93	18,703,477.14
少数股东损益	16,339,922.29	7,296,959.41
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0970	0.0510
（二）稀释每股收益	0.0970	0.0510

单位负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉

## 合并现金流量表（未经审计）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,349,148,088.93	1,918,918,940.23
收到的税费返还		206,584.63
收到的其他与经营活动有关的现金	29,228,093.39	14,734,608.67
经营活动现金流入小计	2,378,376,182.32	1,933,860,133.53
购买商品、接受劳务支付的现金、	1,965,539,632.14	1,630,572,836.99
支付给职工以及为职工支付的现金	54,487,091.72	44,741,315.20
支付的各项税费	83,486,273.55	65,054,728.75
支付的其他与经营活动有关的现金	84,164,075.68	53,331,223.78
现金流出小计	2,187,677,073.09	1,793,700,104.72
经营活动产生的现金流量净额	190,699,109.23	140,160,028.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	12,688,414.29	10,196,236.11
取得投资收益所收到的现金	7,567,367.44	824,243.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而	955,095.00	95,040.00
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	49,695,000.00	44,211,359.50
投资活动现金流入小计	70,905,876.73	55,326,879.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所	38,937,540.37	31,096,492.71
投资所支付的现金		1,912,500.00
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		17,643,707.00
投资活动现金流出小计	38,937,540.37	50,652,699.71
投资活动产生的现金流量净额	31,968,336.36	4,674,179.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	141,000,000.00	333,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	99,526.52	
筹资活动现金流入小计	141,799,526.52	333,000,000.00
偿还债务所支付的现金	217,000,000.00	388,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23,923,144.26	30,941,520.30
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	1,450,592.00	1,890,039.90
筹资活动现金流出小计	242,373,736.26	421,531,560.20
筹资活动产生的现金流量净额	-100,574,209.74	-88,531,560.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	635,429,192.79	538,520,767.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	757,522,428.64	594,823,415.71

单位负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉

## 合并所有者权益（股东权益）变动表（未经审计）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1-6月金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	246,011,693.00	202,821,058.55		192,492,352.94		81,039,966.08	-7,606,899.63	166,573,641.87	881,331,812.81
加：会计政策变更				2,512,046.21		-200,679.17	7,606,899.63	238,523.98	10,156,790.65
前期差错更正									
二、本年初余额	246,011,693.00	202,821,058.55		195,004,399.15		80,839,286.91		166,812,165.85	891,488,603.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	123,005,846.00	-123,005,846.00				11,181,004.63		17,039,922.29	28,220,926.92
（一）净利润						35,782,173.93		16,339,922.29	52,122,096.22
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								700,000.00	700,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他								700,000.00	700,000.00
上述（一）和（二）小计						35,782,173.93		17,039,922.29	52,822,096.22
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-24,601,169.30			-24,601,169.30
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-24,601,169.30			-24,601,169.30
4. 其他									
(五) 所有者内部权益结转	123,005,846.00	-123,005,846.00							
1. 资本公积转增资本	123,005,846.00	-123,005,846.00							
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	369,017,539.00	79,815,212.55		195,004,399.15		92,020,291.54		183,852,088.14	919,709,530.38

## 合并所有者权益（股东权益）变动表（续）（未经审计）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006年1-6月金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	189,239,764.00	260,828,669.24		171,891,669.91		67,788,359.10	-2,548,344.32	149,433,144.76	836,633,262.69
加：会计政策变更				4,344,217.98		5,562,774.96	2,548,344.32	378,838.23	12,834,175.49
前期差错更正									
二、本年年初余额	189,239,764.00	260,828,669.24	-	176,235,887.89	-	73,351,134.06	-	149,811,982.99	849,467,438.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	56,771,929.00	-57,959,515.41				-220,499.26		4,682,005.92	3,273,920.25
（一）净利润						18,703,477.14		7,296,959.41	26,000,436.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,187,586.41						-2,614,953.49	-3,802,539.90
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-1,187,586.41						-2,614,953.49	-3,802,539.90
上述（一）和（二）小计		-1,187,586.41				18,703,477.14		4,682,005.92	22,197,896.65
（三）所有者投入和减少资本									



1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-18,923,976.40			-18,923,976.40
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-18,923,976.40			-18,923,976.40
4. 其他									
(五) 所有者内部权益结转									
1. 资本公积转增资本	56,771,929.00	-56,771,929.00							
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	246,011,693.00	202,869,153.83		176,235,887.89		73,130,634.80		154,493,988.91	852,741,358.43

单位负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉



## 资产负债表(母公司)(未经审计)

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2007年6月30日

单位：人民币元

资 产	2007-6-30	2006-12-31	负债及股东权益	2007-6-30	2006-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	205,375,940.63	212,289,865.62	短期借款	120,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融资产	23,574,716.00	23,383,812.92	交易性金融负债		
应收票据			应付票据	57,750,000.00	20,000,000.00
应收账款	11,889,440.43	11,475,171.75	应付账款	63,328,557.07	58,088,411.67
预付账款	55,790,835.72	38,037,786.49	预收账款	92,668,021.69	51,000,493.32
应收股利			应付职工薪酬	21,060,801.36	16,658,995.78
应收利息			应交税费	-1,793,427.78	-9,475,455.10
其他应收款	161,525,159.55	156,562,741.01	应付利息		
存货	78,643,790.35	83,888,170.46	应付股利	12,190,177.23	3,567,680.13
一年内到期的非流动资产			其他应付款	66,927,522.52	99,244,940.44
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	536,799,882.68	525,637,548.25	其他流动负债		
非流动资产			流动负债合计	480,131,652.09	469,085,066.24
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		18,000,000.00
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	401,514,006.27	397,974,335.40	长期应付款		
投资性房地产	65,281,938.22	66,379,170.58	专项应付款	8,499,066.53	9,135,216.57
固定资产	137,465,802.77	144,013,419.11	预计负债		
在建工程	18,117,810.14	40,430,999.42	递延所得税负债	4,401,190.87	920,150.98
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	12,900,257.40	28,055,367.55
生产性生物资产			负 债 合 计	493,031,909.49	497,140,433.79
油气资产			股 东 权 益：		
无形资产	45,494,172.66	46,133,136.66	股本	369,017,539.00	246,011,693.00
开发支出			资本公积	81,355,212.55	204,361,058.55
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	1,153,211.82	1,012,477.88	盈余公积	167,534,055.63	167,534,055.63
递延所得税资产	7,453,855.64	5,983,438.41	未分配利润	102,341,963.53	112,517,284.74
其他非流动资产			股东权益合计	720,248,770.71	730,424,091.92
非流动资产合计	676,480,797.52	701,926,977.46			
资产合计	1,213,280,680.20	1,227,564,525.71	负债及股东权益合计	1,213,280,680.20	1,227,564,525.71

单位负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉

**母公司利润表（未经审计）**

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
一、营业收入	731,581,521.30	584,752,293.22
减：营业成本	685,312,367.31	546,444,627.16
营业税金及附加	1,652,372.20	1,446,129.78
销售费用	6,182,861.98	5,302,465.05
管理费用	35,362,613.30	25,888,955.22
财务费用	1,038,526.94	281,950.78
资产减值损失		
加：公允价值变动净收益	10,548,605.75	5,789,506.80
投资净收益	8,237,749.93	164,470.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	541,830.00	89,280.00
二、营业利润	20,819,135.25	11,342,142.41
加：营业外收入	145,373.00	1,890.00
减：营业外支出	21,593.00	22,140.65
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额	20,942,915.25	11,321,891.76
减：所得税费用	6,517,067.16	3,455,577.09
四、净利润	14,425,848.09	7,866,314.67
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0391	0.0213
（二）稀释每股收益	0.0391	0.0213

单位负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉



### 母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
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	843,342,718.87	711,351,187.48
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,120,191.71	4,240,174.70
经营活动现金流入小计	846,462,910.58	715,591,362.18
购买商品、接受劳务支付的现金、	763,268,706.93	662,145,221.15
支付给职工以及为职工支付的现金	14,635,998.02	12,945,511.29
支付的各项税费	12,964,104.65	12,681,350.92
支付的其他与经营活动有关的现金	13,261,399.34	9,366,326.48
现金流出小计	804,130,208.94	697,138,409.84
经营活动产生的现金流量净额	42,332,701.64	18,452,952.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	12,638,414.29	15,155,589.28
取得投资收益所收到的现金	7,567,367.44	823,043.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而	124,315.00	88,540.00
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	79,600,000.00	79,311,359.50
投资活动现金流入小计	99,930,096.73	95,378,532.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所	8,592,859.62	15,641,157.67
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	38,000,000.00	33,000,000.00
投资活动现金流出小计	50,842,859.62	48,641,157.67
投资活动产生的现金流量净额	49,087,237.11	46,737,375.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	110,000,000.00	268,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	268,000,000.00
偿还债务所支付的现金	190,000,000.00	306,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,333,863.74	17,417,824.04
支付其他与筹资活动有关的现金		1,890,039.90
筹资活动现金流出小计	208,333,863.74	325,307,863.94
筹资活动产生的现金流量净额	-98,333,863.74	-57,307,863.94
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	-6,913,924.99	7,882,463.40
加：期初现金及现金等价物余额	212,289,865.62	265,161,284.87
六、期末现金及现金等价物余额	205,375,940.63	273,043,748.27

单位负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉



## 母公司所有者权益（股东权益）变动表（未经审计）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1-6月金额					
	实收资本 (股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	246,011,693.00	204,361,058.55		165,115,823.81	106,874,743.81	722,363,319.17
加：会计政策变更				2,418,231.82	5,642,540.93	8,060,772.75
前期差错更正						
二、本年年初余额	246,011,693.00	204,361,058.55		167,534,055.63	112,517,284.74	730,424,091.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	123,005,846.00	-123,005,846.00			-10,175,321.21	-10,175,321.21
（一）净利润					14,425,848.09	14,425,848.09
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					14,425,848.09	14,425,848.09
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-24,601,169.30	-24,601,169.30
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配					-24,601,169.30	-24,601,169.30
4. 其他						
（五）所有者内部权益结转	123,005,846.00	-123,005,846.00				
1. 资本公积转增资本	123,005,846.00	123,005,846.00				
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	369,017,539.00	81,355,212.55		167,534,055.63	102,341,963.53	720,248,770.71

单位负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉



### 母公司所有者权益（股东权益）变动表（续）（未经审计）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006年1-6月金额					
	实收资本 (股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	189,239,764.00	262,368,669.24		149,282,943.89	88,855,333.72	689,746,710.85
加：会计政策变更				3,997,686.44	5,996,529.68	9,994,216.12
前期差错更正						
二、本年初余额	189,239,764.00	262,368,669.24		153,280,630.33	94,851,863.40	699,740,926.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	56,771,929.00	-57,959,515.41			-11,057,661.73	-12,245,248.14
（一）净利润					7,866,314.67	7,866,314.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,187,586.41				-1,187,586.41
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-1,187,586.41				-1,187,586.41
上述（一）和（二）小计						
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-18,923,976.40	-18,923,976.40
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配					-18,923,976.40	-18,923,976.40
4. 其他						
（五）所有者内部权益结转	56,771,929.00	-56,771,929.00				
1. 资本公积转增资本	56,771,929.00	-56,771,929.00				
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	246,011,693.00	204,409,153.83		153,280,630.33	83,794,201.67	687,495,678.83

单位负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉



## 净利润差异调节表

项目	
2006.1.1-6.30 净利润	23,520,392.45
加:追溯调整项目影响额	-4,790,699.55
其中:营业成本	
销售费用	
管理费用	
公允价值变动收益	5,789,506.80
投资收益	-5,731,868.78
所得税	-1,912,834.04
其他	-2,935,503.53
减:追溯调整项目影响少数股东损益	26,215.76
2006.1.1-6.30 归属于母公司所有者的净利润(新会计准则)	18,703,477.14
假定全面执行新会计准则的备考信息	
一、加:其他项目影响合计数	
其中:开发费用	
债务重组损益	
非货币性资产交换损益	
投资收益	
所得税	
其他	
二、加:追溯调整项目影响少数股东损益	26,215.76
三、加:原中期财务报表列示的少数股东损益	7,270,743.65
2006.1.1-6.30 模拟净利润	26,000,436.55

## 利润表调整项目

利润表调整项目	调整前	调整后
营业成本	1,421,754,561.73	1,421,754,561.73
销售费用	47,550,274.87	47,550,274.87
管理费用	110,707,539.66	110,707,539.66
公允价值变动收益		5,789,506.80
投资收益	5,897,539.16	165,670.38
净利润	23,520,392.45	18,703,477.14



### (三) 会计报表附注：

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称本公司)始建于1959年。1993年10月经安徽省体改委皖体改函字(1993)070号文批准,由合肥市百货大楼实业总公司、合肥美菱股份有限公司、合肥华侨友谊供应公司共同组建为定向募集股份有限公司,1996年经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]122、123号文批准向社会公开发行股票1800万股,当年8月实现股票上市交易,发行后公司股本为60,652,490.00元,并领取了14897295--7号营业执照。1998年3月经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]24号文批准,本公司以1996年末总股本6065.249万股为基数,按每10股配3股,配股后公司股本变更为75,403,830.00元;自1998年至今,经历次配股、送红股和以资本公积金转增股本等,截止2007年6月30日,本公司股本总额为人民币369,017,539.00元。

公司法定地址:合肥市长江中路150号。

经营范围:百货、五金、交电、化工产品、针纺、食品、黄金、首饰、文体用品、钟表等。

#### 二、主要会计政策、会计估计和合并报告编制方法

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计年度

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

##### 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 4. 记账基础和计价原则

本公司的记账基础为权责发生制。

本公司在对会计要素进行计量时,一般采用历史成本,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下,采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值计量。

##### 5. 外币业务核算方法

本公司对发生的外币业务,采用业务发生当日一日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的折合人民币差额,除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外,其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。





## 6. 现金及现金等价物

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

## 7. 金融资产和金融负债的确认和计量

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司购入的股票、债券、基金等时，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该金融资产时，该金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的帐面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### (3) 应收款项

本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入帐金额，并按



下列标准确认坏账损失：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

坏账损失的核算方法：本公司坏账损失核算采用备抵法，并根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，以应收款项期末余额的账龄按以下比例计提坏账准备：

账 龄	计提比例（%）
1 年以内	2.00
1 年至 2 年	5.00
2 年至 3 年	10.00
3 年至 4 年	20.00
4 年至 5 年	50.00
5 年以上	100.00

纳入合并范围的内部往来及备用金不计提坏帐准备。如有确凿证据表明应收款项不能收回或收回的可能性较小，则加大坏帐准备计提比例，直至全额计提。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项帐面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除下列各类资产以外的金融资产：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，（2）持有至到期投资，（3）贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积 - 其他资本公积。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的帐面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### 金融负债包括：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不



适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(2)其他金融负债。其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则 - 或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

## 8. 存货

(1)存货主要包括：材料物资、低值易耗品、库存商品、受托代销商品等；当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

(2)存货计价方法：

- A. 材料物资 取得时按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；
- B. 低值易耗品 采用五五摊销法；
- C. 库存商品 取得按实际成本核算，发出采用先进先出法核算；
- D. 受托代销商品 取得按实际成本核算，发出采用先进先出法核算。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

资产负债表日，公司对存货进行全面清查，如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于存货成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当年度损益。

存货可变现净值以有关存货的预计变现收入减去必要的加工或整理费用确定。

发生存货毁损时，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，直接计入当期损益。

## 9. 长期股权投资核算方法

(1) 确认及初始计量

对企业合并形成的长期股权投资，区分同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并进行核算。

对于同一控制下的企业合并，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对



取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后记入当期损益。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

### (2) 收益确认方法

对不具有共同控制或重大影响的被投资单位，以及对实施控制的被投资单位的长期股权投资以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；

对被投资公司具有共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资帐面价值减记零为限，合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

### (3) 资产减值的确认

决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可回收金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

所计提的长期股权投资减值准备在以后年度将不再转回。

对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均在每年末进行减值测试。

## 10. 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

## 11. 固定资产

(1) 固定资产确认：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命



超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。确认条件为：该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计净残值（除固定资产装修外原值的 4%）确定其折旧率。已计提固定资产减值准备的，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。固定资产分类及各类折旧率如下：

类 别	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	4.80-2.74
机器设备	7-15	13.70-6.40
运输设备	8-12	12.00-8.00
电子设备及其他	5-8	19.20-12.00
固定资产装修费	5-15	20.00-6.67

(4) 固定资产减值准备：资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。本公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象：

资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，可以根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，可以按照该资产的



市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。

公司按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

固定资产减值准备按单项资产计提，已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(5) 固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果所包含的经济利益很可能流入，且该固定资产的成本能够可靠的计量，则计入固定资产账面价值。

## 12. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

## 13. 借款费用

确认原则：公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（3个月）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现



金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

#### 14. 长期待摊费用的核算方法

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上各项费用，形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下：

开办费：在开始经营的当月一次计入生产经营当月的损益。

长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销；不能使以后会计期间受益的长期待摊费用，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### 15. 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 16. 收入确认方法

(1) 销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。



已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；  
既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；  
收入的金额能够可靠地计量；  
相关的经济利益很可能流入企业；  
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务：本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。

(3) 让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 17. 政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 18. 成本费用

本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，在职工提供服务的会计期间，根据工资总额的一定比例计算，除应由固定资产和无形资产负担的计入有关资产，由生产产品和劳务负担的计入产品成本和劳务成本外，其他计入当期损益。

### 19. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

当本公司的暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资





产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

## 20. 利润分配方法

(1) 利润分配由本公司依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程决议制定，在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配：

- (2) 按净利润的 10%提取法定盈余公积金；
- (3) 按净利润的 20%提取任意盈余公积；
- (4) 向投资人分配利润。

## 21. 合并会计报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，即本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或本公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表范围：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表当以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后进行编制。

合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后进行编制；合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后进行编制。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后进行编制。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后进行编制。

本公司所控制的所有子公司及其合并情况：

子公司名称	股份公司持股比例	是否合并
合肥鼓楼商厦有限责任公司	72.99%	是
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	48.27%	是
合肥合鑫商贸有限责任公司	75.00%	是
合肥商业大厦有限责任公司	90.812%	是
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	52.185%	是



合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	40.00%	是
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	45.00%	是
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司	间接持股 92.00%	是
合肥蜀山合家福连锁超市有限公司	100.00%	是
安徽百大运动休闲服饰商贸有限公司	45.00%	是
合百集团黄山百大商厦有限公司	40.00%	是
安徽百大电器连锁有限公司	45.00%	是
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	35.00%	是
安徽百大中央购物中心有限公司	35.00%	是
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	33.33%	是
合肥百大合家福庐阳连锁超市有限责任公司	间接持股 100.00%	是
蚌埠龙子湖合家福连锁超市有限公司	间接持股 90.00%	是
合肥百大合家福新站连锁责任有限公司	间接持股 80.00%	是
黄山百大合家福连锁超市有限公司	间接持股 100.00%	是
舒城县茂源商都有限责任公司	间接持股 70.00%	是
合百集团蚌埠合百商厦有限责任公司	100.00	是

合百集团蚌埠合百商厦有限责任公司 :由本公司出资 200 万元注册成立 本公司持股 100% , 设立日为 2007 年 1 月 10 日 , 本报告期末开业。

## 22. 会计政策、会计估计变更及会计差错调整

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则。

公司本报告期无会计估计变更及会计差错调整事项。

## 三、税项

本公司主要适用的税种和税率如下：

税种	计税依据	税率
营业税	租赁及其他业务	5.00%
城市维护建设税	应交流转税	7.00%
教育费附加	应交流转税	3.00%
地方教育附加	应交流转税	1.00%
企业所得税	应纳税所得额	33.00%
消费税	黄金金银首饰	5.00%
增值税	应纳税收入额按适用税率计算销项税额，扣除允许在当年抵扣的进项税额后，缴纳增值税。	果类商品适用 13% 税率 其他商品适用 17% 税率

## 四、主要控股公司及参股公司概况



截至 2007 年 6 月 30 日，公司控股子公司及参股公司有：

控股子公司及合营企业	注册地点	注册资本(万元)	股权比例(%)	法定代表人	经营范围
合肥鼓楼商厦有限责任公司	合肥	5500	72.99	郑晓燕	百货
合肥商业大厦有限责任公司	合肥	1100	90.812	陈世友	百货
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	合肥	10,000	48.27	郑晓燕	超市
合肥合鑫商贸有限责任公司	合肥	480	75.00	刘卡佳	商贸
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	合肥	4000	52.185	郑晓燕	农产品批发
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	铜陵	1000	40.00	郑晓燕	百货
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	蚌埠	1500	45.00	郑晓燕	百货
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司	蚌埠	1000	92.00	武义平	超市
合肥蜀山合家福连锁超市有限公司	合肥	200	90.00	武义平	超市
安徽百大运动休闲服饰商贸有限公司	合肥	200	45.00	孙先应	百货
合百集团黄山百大商厦有限公司	黄山	1000	40.00	王友斌	百货
安徽百大电器连锁有限公司	合肥	2000	45.00	戴登安	家电
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	亳州	200	35.00	武义平	百货
安徽百大中央购物中心有限公司	合肥	800	35.00	刘卡佳	百货
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	铜陵	300	33.33	王友斌	超市
合肥庐阳合家福连锁超市有限责任公司	合肥	50	100.00	刘小芸	超市
蚌埠龙子湖合家福连锁超市有限公司	蚌埠	100	90.00	武义平	超市
合肥百大合家福新站连锁责任有限公司	合肥	100	80.00	武义平	超市
黄山百大合家福连锁超市有限公司	黄山	100	100.00	王友斌	超市
舒城县茂源商都有限责任公司	舒城	183	70.00	张俊峰	百货
合肥拓基房地产开发有限公司	合肥	3266	19.60	罗雄华	房地产开发
合肥拓基物业管理有限公司	合肥	100	20.00	许才虎	物业管理
合肥永信信息产业股份有限公司	合肥	3188	32.936	黄跃明	硬件销售及软件开发
合百集团蚌埠合百商厦有限责任公司	蚌埠	200	100.00	黄智萍	百货

## 五、会计报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项 目	2007-6-30	2006-12-31
库存现金	373,161.12	646,141.82
银行存款	718,489,046.58	558,652,202.16
其他货币资金	38,660,220.94	76,130,848.81



合 计	757,522,428.64	635,429,192.79
-----	----------------	----------------

截至 2007 年 06 月 30 日止，本公司货币资金中无抵押、冻结等对变现有限制的款项，无存放在境外、或有潜在回收风险的款项；其他货币资金主要系应付银行承兑汇票保证金。

## 2. 交易性金融资产

项 目	2007-6-30	2006-12-31
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,574,716.00	23,383,812.92
4. 衍生金融工具		
5. 其他		
合 计	23,574,716.00	23,383,812.92

## 3. 应收账款

(1) 应收账款的账龄分析列示如下：

帐 龄	2007-6-30				2006-12-31			
	金额	比例%	坏帐准备	净额	金额	比例%	坏帐准备	净额
一年以内	34,091,561.59	99.52	384,603.50	33,706,958.09	9,871,167.53	89.09	197,423.35	9,673,744.18
一至二年	1,388.00	0.01	69.4	1,318.6	1,388.00	0.01	69.40	1,318.60
二至三年					46,476.03	0.42	4,647.60	41,828.43
三至四年	47,587.31	0.14	9,517.47	38,069.84	36,342.78	0.33	7,268.56	29,074.22
四至五年	28,731.50	0.08	14,365.75	14,365.75	71,429.61	0.64	35,714.80	35,714.81
五年以上	84,773.84	0.25	84,773.84	0.00	1,054,045.05	9.51	1,054,045.05	-
合 计	34,254,042.24	100.00	493,329.96	33,760,712.28	11,080,849.00	100.00	1,299,168.76	9,781,680.24

(2) 截至 2007 年 6 月 30 日止，应收账款中金额前五名单位的情况列示如下：

单位名称	金 额	账 龄	性质或内容
江苏小天鹅营销公司	3,659,709.65	1 年以内	货款
安徽蜀王美心快餐管理有限责任公司	1,302,077.70	1 年以内	货款
上海易初莲花连锁超市有限公司	105,588.30	1 年以内	货款
安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司	247,013.82	1 年以内	货款
合肥鸿旭有限责任公司	114,497.42	1 年以内	货款

上述单位累计欠款人民币 5,428,886.89 元，占应收账款余额的 15.85%；应收账款 2007 年 06 月 30 日余额中，无持有本公司 5%以上表决权股份的股东欠款。

## 4. 预付款项

(1) 预付账款的账龄分析列示如下：



账龄	2007-6-30		2006-12-31	
	金额	占该账项金额的百分比%	金额	占该账项金额的百分比%
1年以内	159,140,484.81	86.89	218,216,825.33	89.71
1年至2年	21,437,231.19	11.70	23,338,916.67	9.59
2年至3年	927,560.94	0.51	254,954.19	0.10
3年以上	1,654,584.26	0.90	1,451,588.95	0.60
合计	183,159,861.20	100.00	243,262,285.14	100.00

截至2007年6月30日止，1年以上预付账款系供货方未开具发票结算。

(2) 截至2007年6月30日止，预付账款中金额前五名的情况列示如下：

单位名称	金额	账龄	性质或内容
合肥长虹美菱制冷有限公司	13,178,292.84	1年以内	货款
合肥市土地储备交易中心	20,000,000.00	1-2年以内	付拍卖土地款
合肥市土地储备交易中心	9,432,707.00	1年以内	付拍卖土地款
广州宝洁有限公司	7,000,000.00	1年以内	货款
深圳创维 RGB 电子有限公司	6,134,122.16	1年以内	货款
合肥 TCL 电器销售有限公司	6,005,809.81	1年以内	货款

上述单位累计人民币 61,750,931.81 元，占预付账款余额的 33.71%；预付账款 2007 年 06 月 30 日余额中，无预付持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

## 5. 其他应收款

(1) 其他应收款的账龄分析列示如下：

账龄	2007-6-30				2006-12-31			
	金额	比例%	坏帐准备	净额	金额	比例%	坏帐准备	净额
一年以内	57,365,271.77	79.15	320,996.13	57,044,275.64	87,823,507.39	69.10	652,941.75	87,170,565.64
一至二年	6,249,681.68	8.62	106,543.07	6,143,138.61	26,437,077.45	20.80	2,938,110.36	23,498,967.09
二至三年	1,158,545.53	1.60	106,266.06	1,052,279.47	4,674,335.83	3.68	131,403.59	4,542,932.24
三至四年	664,281.13	0.92	112,856.22	551,424.91	205,905.68	0.16	38,881.53	167,024.15
四至五年	1,757.27	0.01	878.64	878.63	515,057.38	0.41	253,769.19	261,288.19
五年以上	7,026,281.57	9.70	7,026,281.57	-	7,438,312.60	5.85	7,438,312.60	-
合计	72,465,818.95	100.00	7,673,821.69	64,791,997.26	127,094,196.33	100.00	11,453,419.02	115,640,777.31

(2) 截至2007年6月30日止，其他应收款中金额前五名单位的情况列示如下：

单位名称	金额	账龄	性质或内容
合肥拓基房地产开发有限公司	22,622,546.00	1年以内	待结算工程款
配送中心	5,198,160.00	1年以内	采购款
安徽坤晖商贸有限公司	2,100,614.00	1年以内	保证金、配件款
合肥市商业网点指挥部	1,468,700.00	1年以内	借款



蚌埠市万隆百货有限公司 702,874.51 1年以内 房租费

上述单位累计欠款人民币 32,092,894.51 元，占其他应收款余额的 44.29%；

其他应收款减少的主要原因是部分单位归还欠款；

期末余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

## 6. 存货

(1) 存货按类别列示如下：

存货种类	2006-12-31	本年增加额	本年减少额	2007-6-30
材料物资	810,526.24	2,863,799.49	2,835,917.80	838,407.93
库存商品	271,090,450.46	1,727,905,798.79	1,724,456,159.68	274,540,089.57
低值易耗品	1,040,877.62	1,935,729.68	485,053.81	2,491,553.49
委托代销商品				
合计	272,941,854.32	1,732,705,327.96	1,727,777,131.29	277,870,050.99

(2) 存货跌价准备按类别列示如下：

存货种类	2006-12-31	本期计提额	本年减少额		2007-6-30
			转回	转销	
材料物资					
库存商品	1,424,086.33				1,424,086.33
低值易耗品					
委托代销商品					
合计	1,424,086.33				1,424,086.33

本公司前五名供应商供货总金额为人民币 166,144,163.11 元，占本公司本期购货总金额的 8.45 %；

## 7. 长期股权投资

(1) 成本法核算的股权投资

被投资单位名称	投资比例%	初始投资金额	追加投资金额	期末投资成本
合肥文语科技有限责任公司	7.25	500,000.00	-	500,000.00
合肥拓基物业管理有限公司	20.00	200,000.00	-	200,000.00
合肥市商业银行	0.746	2,000,000.00	-	2,000,000.00
合肥高新股份有限公司	5.45	6,000,000.00	-	6,000,000.00
中商铁蔬菜有限责任公司	0.0143	100,000.00	-	100,000.00
常州自行车厂		110,000.00	-	110,000.00
合肥拓基房地产开发有限公司	19.60	12,285,758.55		12,285,758.55
合肥科技农村商业银行	7.9475	40,000,000.00		40,000,000.00
合肥天隆广告有限公司		100,000.00		100,000.00
铜陵拓基房地产开发有限公司	10.00	3,000,000.00		3,000,000.00



合计	64,295,758.55		64,295,758.55
----	---------------	--	---------------

## (2) 权益法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例%	2006-12-31	本期增加	本期减少	2007-06-30
合肥永信信息产业股份有限公司	长期	32.936	11,220,423.16	289,670.87		11,510,094.03
其中:投资成本			10,500,000.00			10,500,000.00
损益调整			720,423.16	289,670.87		1,010,094.03
合计			11,220,423.16	289,670.87		11,510,094.03

说明：本公司以所持有合肥永信信息产业股份有限公司 1,050 万元的股权作为抵押，取得国债地方转贷资金 814 万元。

## (3) 合并价差

被投资单位名称	2006-12-31	本期增加	本期摊销	2007-06-30
合肥周谷堆农产品批发市场股份公司	10,019.71			10,019.71
合百集团黄山百大商厦有限公司	1,787,007.81			1,787,007.81
合计	1,797,027.52			1,797,027.52

## 8. 投资性房地产

类别	2006-12-31	本期增加额	本期减少额	2007-6-30
一、原价合计	43,789.50			43,789.50
1.房屋、建筑物	43,789.50			43,789.50
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销额合计	534.22	1,068.44		1,602.66
1.房屋、建筑屋	534.22	1,068.44		1,602.66
2.土地使用权				
三、投资性房地产减值准备				
累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产帐面价值合计	43,255.28	-1,068.44		42,186.84
1.房屋及建筑物	43,255.28	-1,068.44		42,186.84
2.机器设备				

## 9. 固定资产及累计折旧

类别	2006-12-31	本期增加额	本期减少额	2007-6-30
一、原价合计	1,150,743,880.33	4,655,343.60	6,218,928.92	1,149,180,295.01
其中：房屋及建筑物	861,917,205.69	63,336.00	632,016.00	861,348,525.69
机器设备	94,481,637.30	1,746,534.78	360,000.00	95,868,172.08
运输设备	13,159,031.95	656,594.00	127,096.00	13,688,529.95



其他设备	167,641,889.63	1,197,066.52	5,099,816.92	163,739,139.23
固定资产装修	13,544,115.76	991,812.30		14,535,928.06
二、累计折旧合计	327,522,707.79	28,363,032.98	5,889,121.66	349,996,619.11
其中：房屋及建筑物	187,372,415.94	15,447,980.29	105,152.00	202,715,244.23
机器设备	52,048,776.94	4,232,499.45	210,826.72	56,070,449.67
运输设备	5,009,090.22	440,095.76	66,945.20	5,382,240.78
其他设备	80,424,488.53	7,603,244.26	5,506,197.74	82,521,535.05
固定资产装修	2,667,936.16	639,213.22		3,307,149.38
三、固定资产减值准备累计金额合计	532,497.67			532,497.67
其中：房屋及建筑物	532,497.67			532,497.67
机器设备				
运输设备				
其他设备				
固定资产装修				
四、固定资产帐面价值合计	822,688,674.87	-23,707,689.38	329,807.26	798,651,178.23
其中：房屋及建筑物	674,012,292.08	-15,384,644.29	526,864.00	658,100,783.79
机器设备	42,432,860.36	-2,485,964.67	149,173.28	39,797,722.41
运输设备	8,149,941.73	216,498.24	60,150.80	8,306,289.17
其他设备	87,217,401.10	-6,406,177.74	-406,380.82	81,217,604.18
固定资产装修	10,876,179.60	352,599.08		11,228,778.68

注：(1) 本期由在建工程转入的固定资产原值为人民币 821,812.30 元；

(2) 本公司子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司以蚌埠市淮河路 968 号商厦一、二、三、五层以及相应的土地作为抵押物取得借款人民币 7,500 万元；

(3) 本公司子公司合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司以其营业用房作为抵押物取得借款人民币 1,500 万元；

(4) 根据合肥市财政局与本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场达成的《资产抵押协议》，本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场以其所持有的房屋所有权证（合肥市房权证字第 022798 号、第 060793 号）作为抵押，取得地方财政配套贴息资金 550 万元；

(5) 本公司子公司合肥百大合家福连锁超市有限责任公司的子公司舒城县茂源商都有限责任公司以自有房产作为抵押物，为合肥百大合家福连锁超市有限责任公司在中信银行合肥分行办理 1,000 万元银行承兑汇票作担保。抵押期限自 2006 年 11 月 8 日起至 2008 年 11 月 8 日止。

(6) 本公司无融资租赁租入的固定资产；

(7) 本公司无闲置的固定资产。

## 10. 在建工程

工程项目名称	2007-1-1	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	2007-6-30	资金 来源	完工占 预算比例
物流配送技改项目	40,314,999.42	9,621,855.45		30,000,000.00	19,936,854.87	自筹	90%





周谷堆五期	1,327,318.00	1,404,278.53		2,731,596.53	自筹	100%
其他	768,627.20	2,532,854.50	821,812.30	2,479,669.40	自筹	80%
合计	42,410,944.62	13,558,988.48	821,812.30	30,000,000.00		
				25,148,120.80		

注：(1) 其他减少的原因是：因配送中心建设工程受土地延期取得的影响，导致工期延缓，原预付的代建工程进度款收回。

(2) 期末在建工程无需计提减值准备。

### 11. 无形资产

类别	2006-12-31	本年增加	本年减少	2007-6 30
一、原价合计	92,153,124.32	41,465,731.90		133,618,856.22
1. 深圳农场品商标使用权	2,000,000.00			2,000,000.00
2. 商业大厦土地使用权	9,060,849.00			9,060,849.00
3. 公司本部土地使用权	10,948,000.00			10,948,000.00
4. 卫岗仓库土地使用权	1,467,715.00			1,467,715.00
5. 原四方土地使用权	6,667,297.00			6,667,297.00
6. 美菱大道土地使用权	13,353,134.38			13,353,134.38
7. 综合楼土地使用权	22,775,670.50			22,775,670.50
8. 蚌埠百货大楼土地使用权	21,869,900.00			21,869,900.00
9. 舒城合家福土地使用权	3,823,558.44			3,823,558.44
10. 财务软件	187,000.00	12,000.00		199,000.00
11. 黄山百大土地使用权		8,648,131.90		8,648,131.90
12. 蚌百商厦土地使用权		32,805,600.00		32,805,600.00
二、累计摊销额合计	13,821,967.13	1,153,598.46		14,975,565.59
1. 深圳农场品商标使用权	816,666.83	100,000.02		916,666.85
2. 商业大厦土地使用权	2,114,198.24	113,260.62		2,227,458.86
3. 公司本部土地使用权	3,112,060.00	145,110.00		3,257,170.00
4. 卫岗仓库土地使用权	317,928.00	18,342.00		336,270.00
5. 原四方土地使用权	1,333,440.00	83,340.00		1,416,780.00
6. 美菱大道土地使用权	2,227,781.72	164,412.00		2,392,193.72
7. 综合楼土地使用权	2,087,470.50	227,760.00		2,315,230.50
8. 蚌埠百货大楼土地使用权	1,686,075.10	273,373.80		1,959,448.90
9. 舒城合家福土地使用权	32,679.99			32,679.99
10. 财务软件	93,666.75	28,000.02		121,666.77
11. 黄山百大土地使用权				
12. 蚌百商厦土地使用权				
三、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
1. 深圳农场品商标使用权				
2. 商业大厦土地使用权				
3. 公司本部土地使用权				
4. 卫岗仓库土地使用权				



5. 原四方土地使用权			
6. 美菱大道土地使用权			
7. 综合楼土地使用权			
8. 蚌埠百货大楼土地使用权			
9. 舒城合家福土地使用权			
10. 财务软件			
11. 黄山百大土地使用权			
12. 蚌百商厦土地使用权			
四、无形资产帐面价值合计	78,331,157.19	40,312,133.44	118,643,290.63
1. 深圳农场品商标使用权	1,183,333.17	-100,000.02	1,083,333.15
2. 商业大厦土地使用权	6,946,650.76	-113,260.62	6,833,390.14
3. 公司本部土地使用权	7,835,940.00	-145,110.00	7,690,830.00
4. 卫岗仓库土地使用权	1,149,787.00	-18,342.00	1,131,445.00
5. 原四方土地使用权	5,333,857.00	-83,340.00	5,250,517.00
6. 美菱大道土地使用权	11,125,352.66	-164,412.00	10,960,940.66
7. 综合楼土地使用权	20,688,200.00	-227,760.00	20,460,440.00
8. 蚌埠百货大楼土地使用权	20,183,824.90	-273,373.80	19,910,451.10
9. 舒城合家福土地使用权	3,790,878.45		3,790,878.45
10. 财务软件	93,333.25	-16,000.02	77,333.23
11. 黄山百大土地使用权		8,648,131.90	8,648,131.90
12. 蚌百商厦土地使用权		32,805,600.00	32,805,600.00

上述无形资产的成本均低于可收回金额，故未计提减值准备。

### 12. 长期待摊费用

种类	原始金额	2007-1-1	本期增加	本期摊销	累计摊销	2007-6-30	摊余月份
货架	11,547,407.36	4,394,804.5	1,137,337.47	1,021,605.86	7,036,871.25	4,510,536.11	3年
工作服	1,009,885.47	438,317.40	241,970.93	159,357.71	488,954.85	520,930.62	1年
五楼改造	243,360.00	81,120.00		81,120.00	243,360.00	-	
楼梯间改造	20,160.00	970.28		970.28	20,160.00	-	
合家福超市装修	248,127.66	99,251.09		61,872.44	210,749.01	37,378.65	0.5年
柜台	3,796,489.01	1,416,509.48	2,087,244.00	616,120.36	908,855.89	2,887,633.12	2年
其他	2,226,115.85	643,247.19	1,225,096.76	421,706.68	779,478.58	1,446,637.27	2年
合计	19,091,545.35	7,074,219.94	4,691,649.16	2,362,753.33	9,688,429.58	9,403,115.77	

### 13. 递延所得税资产

项目	2007-6-30	2006-12-31
1. 交易性金融资产		422,634.83
2. 应收款项坏账准备	1,607,420.64	2,638,625.42
3. 存货跌价准备	469,948.49	469,948.49



4. 固定资产减值准备	175,724.23	175,724.23
5. 应付工资	6,964,680.02	4,372,523.34
合计	9,217,773.38	8,079,456.31

**14. 短期借款**

项 目	2007-6-30		2006-12-31	
	原 币	本位币	原 币	本位币
信用借款		122,500,000.00		202,500,000.00
抵押借款		90,000,000.00		80,000,000.00
保证借款		21,000,000.00		15,000,000.00
合 计		233,500,000.00		297,500,000.00

注：本公司子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司以蚌埠市淮河路 968 号商厦一、二、三、五层以及相应的土地作为抵押物取得借款人民币 7,500 万元；

本公司子公司合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司以其营业用房作为抵押物取得借款人民币 1500 万元；

合肥鼓楼商厦有限责任公司为本公司子公司安徽百大中央购物中心有限公司借款 1,500 万元提供担保。

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司为本公司子公司合肥蜀山合家福连锁超市有限公司 600 万元借款提供担保。

**15. 应付票据**

种 类	2007-06-30	2006-12-31
银行承兑汇票	286,276,378.85	287,860,798.35
合 计	286,276,378.85	287,860,798.35

(1) 上述应付票据中，无 2007 年 06 月 30 日前到期未支付款项；

(2) 应付票据 2007 年 06 月 30 日余额中，无欠付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

**16. 应付帐款**

账 龄	2007-6-30		2006-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	280,919,681.82	93.70	318,230,253.75	96.14
1-2年	9,107,736.41	3.04	3,896,053.92	1.18
2-3年	1,219,163.75	0.41	735,750.47	0.22
3年以上	8,548,232.73	2.85	8,130,519.41	2.46
合 计	299,794,814.71	100.00	330,992,577.55	100.00



(1)应付账款期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项；

(2)三年以上应付帐款形成原因为供应单位货款未结算。

### 17. 预收账款

(1) 预收账款的账龄分析列示如下：

账 龄	2007-06-30		2006-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	350,783,830.91	99.94	166,730,718.82	99.89
1 - 2 年	35,027.84	0.01	-	-
2 - 3 年			-	-
3 年以上	176,861.27	0.05	176,861.27	0.11
合 计	350,995,720.02	100.00	166,907,580.09	100.00

(1)预收账款期末比期初增加 110.29%，主要因团体购买业务增加预收货款；

(2)截至 2007 年 06 月 30 日止，无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项；

(3)截至 2007 年 06 月 30 日止，1 年以上预收账款为未结算完毕的货款。

### 18. 应付职工薪酬

项 目	2006年12月31日	本年增加额	本年减少额	2007年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,756,650.01	61,513,171.08	46,224,675.91	35,045,145.18
二、职工福利费	13,147,205.15	1,486,154.98	3,561,967.02	11,071,393.11
三、社会保险费	1,096,350.19	12,335,503.65	11,653,091.63	1,778,762.21
其中：1、医疗保险费	2,46,678.41	3,070,364.30	2,890,554.61	426,488.10
2、基本养老保险费	703,912.48	8,076,001.00	7,612,499.91	1,167,413.57
3、年金缴费				
4、失业保险费	104,433.52	820,083.12	804,160.79	120,355.85
5、工伤保险费	16,775.37	180,677.37	169,514.00	27,938.74
6、生育保险费	24,550.41	188,377.86	176,362.32	36,565.95
7、综合保险				
四、住房公积金	438,965.84	2,381,458.23	2,282,735.65	537,688.42
五、工会经费和职工教育经费	4,043,104.03	1,402,284.48	895,974.97	4,549,413.54
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	38,482,275.22	79,118,572.42	64,618,445.18	52,982,402.46

### 19. 应交税费

项 目	2007-6-30	2006-12-31
-----	-----------	------------



增值税	-23,987,556.78	-20,959,935.02
营业税	1,469,176.52	1,780,331.61
消费税	529,571.67	442,975.10
城建税	271,860.39	499,994.61
房产税	1,385,978.18	852,601.38
土地使用税	-37,350.11	10,413.40
所得税	15,080,115.00	17,649,037.81
个人所得税	2,166,633.85	209,557.60
教育费附加	130,793.93	293,292.96
水利基金	406,600.84	190,938.02
其他	90,420.58	216359.33
合 计	-2,493,755.93	1,185,566.80

## 20. 其他应付款

(1) 其他应付款的账龄分析列示如下：

账 龄	2007-06-30		2006-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	70,145,187.90	64.00	158,650,827.71	81.45
1 - 2 年	16,628,271.07	15.17	18,690,049.90	9.60
2 - 3 年	9,605,397.89	8.76	7,478,676.90	3.84
3 年以上	13,231,115.73	12.07	9,966,056.38	5.11
合 计	109,609,972.59	100.00	194,785,610.89	100.00

(2) 截至 2007 年 6 月 30 日止，其他应付款中金额较大单位情况列示如下：

单 位 名 称	金 额	帐 龄	性 质 或 内 容
蔬菜货位费	15,781,340.49	2 年以内	预收货位费
蔬菜押金	4,258,500.00	3 年以内	保证金
检测中心	2,204,623.36	2 年以内	周转金
安徽古井房地产集团公司	2,031,111.13	1 年以内	房屋租赁费
淮河路百货商店	1,889,878.60	3 年以上	代付款

其他应付款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款。

## 21. 一年内到期的长期负债

借款性质	2007-06-30	2006-12-31
抵押借款	-	-
担保借款	68,000,000.00	60,000,000.00
合计	68,000,000.00	60,000,000.00



本公司为子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司借款 2000 万元提供担保，本公司子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司为本公司借款 4800 万元提供担保。

## 22. 长期借款

项 目	2007-6-30	2006-12-31
信用借款		3,488,150.00
抵押借款		
保证借款	20,000,000.00	38,000,000.00
合 计	20,000,000.00	41,488,150.00

本公司为子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司长期借款 2000 万元提供担保。

## 23. 专项应付款

项 目	2007-6-30	2006-12-31
国债配套资金	14,078,216.53	14,784,516.57
五期工程配套资金	1,571,555.04	2,349,717.54
信息系统及检验检测系统	3,600,000.00	3,600,000.00
“双百市场工程”资金	3,600,000.00	0.00
合 计	22,849,771.57	20,734,234.11

## 24. 递延所得税负债

项 目	2007-6-30	2006-12-31
1. 交易性金融资产	4,401,190.87	920,150.98
2. 应收款项坏账准备	54,816.79	
3. 存货跌价准备		
4. 固定资产减值准备		
5. 应付工资		
合计	4,456,007.66	920,150.98

## 25. 股本

	2007-6-30	2006-12-31
股 本	369,017,539.00	246,011,693.00

截至 2007 年 6 月 30 日止，公司股本变动情况列示如下：

项 目	2006-12-31	本期变动增减		小计	2007-6-30
		公积金转股	其他		



一、有限售条件股份	128,792,848.00	46,138,238.00	-36,516,370.00	9,621,868.00	138,414,716.00
1、国家持股					
2、国有法人持股	102,519,298.00	43,937,175.00	-14,644,948.00	29,292,227.00	131,811,525.00
3、其他内资持股	26,273,550.00	2,101,481.00	-22,070,588.00	-19,969,107.00	6,304,443.00
其中：					
境内非国有法人持股	26,228,703.00	2,084,032.00	-22,060,640.00	-19,976,608.00	6,252,095.00
境内自然人持股	44,847.00	17,449.00	-9,948.00	7,501.00	52,348.00
5、其他		99,582.00	199,166.00	298,748.00	298,748.00
二、无限售条件股份	117,218,845.00	76,867,608.00	36,516,370.00	113,383,978.00	230,602,823.00
1、人民币普通股	117,218,845.00	76,867,608.00	36,516,370.00	113,383,978.00	230,602,823.00
三、股份总数	246,011,693.00	123,005,846.00		123,005,846.00	369,017,539.00

**26. 资本公积**

项 目	2006-12-31	本期增加	本期减少	2007-6-30
股本溢价	199,438,709.83		123,005,846.00	76,432,863.83
接受非现金资产捐赠	37,500.00			37,500.00
股权投资准备	3,344,848.72			3,344,848.72
合 计	202,821,058.55		123,005,846.00	79,815,212.55

本期减少的原因是：根据公司2006年股东大会决议，以2006年12月31日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股本5股。

**27. 盈余公积**

项 目	2006-12-31		本期增加	本期减少	2007-6-30
	调整前	调整后			
法定盈余公积	104,091,361.48	104,991,253.14			104,991,253.14
任意盈余公积	88,400,991.46	90,013,146.01			90,013,146.01
合 计	192,492,352.94	195,004,399.15			195,004,399.15

**28. 未分配利润**

项目	分配比例	2007年1-6月	2006年1-6月
年初余额		73,433,066.45	67,788,359.10
会计政策变更		7,406,220.46	5,562,774.96
调整后年初余额		80,839,286.91	73,351,134.06
本年净利润		35,782,173.93	18,703,477.14
可供分配利润		116,621,460.84	92,054,611.20
利润分配		24,601,169.30	18,923,976.40

其中：1. 转作股本的普通股股利

2. 提取法定盈余公积 10%

3. 提取任意盈余公积 20%



4. 分配普通股股利	24,601,169.30	18,923,976.40
期末余额	92,020,291.54	73,130,634.80
其中：拟分配现金股利		

**29. 主营业务收入**

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
百货业	1,400,616,583.12	1,155,287,693.05
超市业	567,281,159.09	433,389,014.78
农产品交易收入	32,122,216.07	16,600,059.77
合计	2,000,019,958.28	1,605,276,767.60

**30. 主营业务成本**

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
百货业	1,203,269,938.68	1,015,207,292.39
超市业	506,123,643.40	395,403,752.20
农产品交易收入	15,062,577.60	5,565,575.41
合计	1,724,456,159.68	1,416,176,620.00

**31. 主营业务税金及附加**

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
营业税	1,176,455.03	878,668.49
消费税	4,119,901.78	3,124,242.76
城建税	2,796,323.98	1,718,094.70
教育附加费	1,457,779.20	999,346.39
其他	170,080.85	101.67
合计	9,720,540.84	6,720,454.01

**32. 其他业务利润**

项目	其他业务利润	
	2007年1-6月	2006年1-6月
游乐园	61,812.63	222,185.36
服装加工	15,149.56	9,010.82
废旧材料销售	26,569.07	48,213.42
广告	2,330,908.70	4,092,192.69
特许加盟业务	61,392.50	493,879.05
出租业务	6,945,018.21	3,482,645.53
移动通讯代理收入	379,949.53	342,301.33
陈列费	15,941,481.57	8,556,584.43





其他	1,503,147.55	414,537.56
合计	27,265,429.32	17,661,550.19

**33. 财务费用**

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
利息支出	13,343,648.64	16,560,258.32
减：利息收入	7,803,694.93	9,446,447.35
减：汇兑收益		
手续费及其他	3,296,932.93	1,811,285.35
合 计	8,836,886.64	8,925,096.32

**34. 公允价值变动损益**

产生公允价值变动损益的来源	2007年1-6月	2006年1-6月
股票公允价值变动损益	10,548,605.75	5,789,506.80
合计	10,548,605.75	5,789,506.80

**35. 投资收益**

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
股票投资	7,406,249.06	6,700.30
联营或合营公司分来的利润	541,830.00	89,280.00
期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额	289,670.87	68,490.08
长期投资减资准备		
股权投资转让收益		1,200.00
合 计	8,237,749.93	165,670.38

**36. 营业外收入**

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
1.非流动性资产处置利得合计	178,545.72	1,300.00
其中：固定资产处置利得	178,545.72	1,300.00
无形资产处置利得		
2.罚款净收入	12,782.50	5,070.00
3.其他	83,369.61	80,145.42
合 计	274,697.83	86,515.42

**37. 营业外支出**

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
1.非流动性资产处置损失合计	197,446.85	6,700.00
其中：固定资产处置损失	197,446.85	6,700.00
无形资产处置损失		
2.固定资产盘盈		
3.债务重组损失		
4.罚款净支出	8,272.62	8,039.93



5. 固定资产减值准备		
6. 无形资产减值准备		
7. 在建工程减值准备		
8. 捐赠支出	12,502.00	10,000.0
9. 非常损失		
10. 其它	154,082.34	106,662.50
合计	<u>372,303.81</u>	<u>131,402.43</u>

**38. 所得税费用**

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
当期所得税	20,843,455.64	14,678,723.79
递延所得税	2,397,539.61	-1,910,537.24
合计	<u>23,240,995.25</u>	<u>12,768,186.55</u>

**39. 收到的其他与经营活动有关的现金**

经济内容	2007年1-6月	2006年1-6月
出租业务	6,945,018.21	1,746,876.89
陈列费	15,941,481.57	3,973,104.75
广告费	1,548,702.96	4,277,651.12
合计	<u>24,435,202.74</u>	<u>9,997,632.76</u>

**40. 支付的其他与经营活动有关的现金**

经济内容	2007年1-6月	2006年1-6月
差旅费	2,532,089.58	2,390,705.04
修理费	7,060,327.72	3,833,436.97
保险费	558,816.95	482,252.62
水电费	16,640,502.43	17,062,313.37
租赁费	15,708,512.47	9,063,588.79
广告费	5,922,620.64	1,971,142.53
手续费	3,296,932.93	1,811,285.35
合计	<u>51,719,802.72</u>	<u>36,614,724.67</u>

**41. 现金流量表补充资料**

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	35,782,173.93	18,703,477.14
加: 少数股东损益	16,339,922.29	7,296,959.41
资产减值准备	-313,804.56	-130,230.96
固定资产折旧	27,145,014.05	25,859,643.09
无形资产摊销	1,153,598.46	1,143,886.56



长期待摊费用摊销	2,633,350.90	2,228,829.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-10,720.92	11,946.00
固定资产报废损失	29,622.05	
公允价值变动损失(收益以-号列示)	-10,548,605.75	-5,789,506.80
财务费用	7,486,032.47	12,399,090.90
投资损失(减:收益)	-8237,749.93	-165,670.38
递延所得税资产减少	-1,138,317.07	1,910,537.24
递延所得税负债增加	3,437,581.36	
存货的减少(减:增加)	-4,928,196.67	-6,365,792.97
经营性应收项目的减少(减:增加)	-65,569,498.19	-34,660,519.65
经营性应付项目的增加(减:减少)	187,438,706.81	117,717,380.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	190,699,109.23	140,160,028.81
2 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	757,522,428.64	594,823,415.71
减:现金的期初余额	635,429,192.79	538,520,767.31
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	122,093,235.85	56,302,648.40

#### 42. 资产减值准备明细表

项目	2006-12-31	本期 计提额	本期减少额		2007-06-30
			转回	转销	
一、坏帐准备	12,752,587.78	211,942.34	1,512,355.41	3,285,023.06	8,167,151.65
二、存货跌价准备	1,424,086.33	0.00	0.00	0.00	1,424,086.33
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	532,497.67	0.00	0.00	0.00	532,497.67
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					



十二、无形资产减值准备

十三、商誉减值准备

十四、其他

合 计	14,709,171.78	211,942.34	1,512,355.41	3,285,023.06	10,123,735.65
-----	---------------	------------	--------------	--------------	---------------

**六、母公司会计报表主要项目注释****1. 应收账款**

(1) 应收账款的账龄分析列示如下：

帐 龄	2007-06-30				2006-12-31			
	金额	比例%	坏帐准备	净额	金额	比例%	坏帐准备	净额
一年以内	11,897,253.42	99.41	7,812.99	11,889,440.43	11,439,706.94	99.38	7,812.99	11,439,706.94
一至二年								
二至三年								
三至四年								
四至五年					70,929.61	0.62	35,464.80	35,464.81
五年以上	70,929.61	0.59	70,929.61	-				
合 计	11,968,183.03	100.00	78,742.60	11,889,440.43	11,510,636.55	100.00	35,464.80	11,475,171.75

(2) 截至 2007 年 06 月 30 日止，应收账款中主要金额情况列示如下：

单位名称	金 额	账 龄	性质或内容
安徽百大电器连锁有限公司	9,821,820.34	1 年以内	货款
安徽百大运动休闲服饰商贸有限公司	1,577,985.93	1 年以内	货款
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	106,797.48	1 年以内	货款
上海森茂公司	70,929.61	5 年以上	货款

上述单位累计欠款人民币 11,577,533.36 元，占应收账款余额的 96.74%；

应收账款 2007 年 06 月 30 日余额中，无持有本公司 5%以上表决权股份的股东欠款。

**2. 其他应收款**

(1) 其他应收款的账龄分析列示如下：

帐 龄	2007-06-30				2006-12-31			
	金额	比例%	坏帐准备	净额	金额	比例%	坏帐准备	净额
一年以内	157,167,095.68	95.00	57,768.86	157,109,326.82	136,712,669.61	84.90	53,995.49	136,658,674.12
一至二年	1,087,070.01	0.66	17,536.63	1,069,533.38	16,593,359.95	10.30	4,920.80	16,588,439.15
二至三年	214,031.17	0.13	11,814.62	202,216.55	3,075,394.48	1.91	37,539.45	3,037,855.03
三至四年	3,229,655.21	1.95	85,931.04	3,143,724.17	48,856.15	0.03	7,671.63	41,184.52
四至五年	717.27	0.01	358.64	358.63	471,657.38	0.29	235,069.19	236,588.19
五年以上	3,723,734.17	2.25	3,723,734.17	0.00	4,136,533.20	2.57	4,136,533.20	-
合 计	165,422,303.51	100.00	3,897,143.96	161,525,159.55	161,038,470.77	100.00	4,475,729.76	156,562,741.01



(2) 截至 2007 年 06 月 30 日止，其他应收款中金额前五名单位的情况列示如下：

单位名称	金 额	账 龄	性质或内容
铜陵合百商厦有限责任公司	55,103,194.90	1 年以内	借款
合百集团黄山百大商厦有限公司	32,260,734.24	1 年以内	借款
合肥拓基房地产开发有限公司	22,622,546.00	1 年以内	待结算工程
安徽百大中央购物中心有限公司	22,300,165.40	1 年以内	借款
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	12,450,205.74	1 年以内	借款
合 计	144,736,846.28		

上述单位累计欠款人民币 144,736,846.28 元，占其他应收款余额的 87.50%；

其他应收款 2007 年 06 月 30 日余额中，无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

### 3. 长期股权投资

成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资比 例%	初始投资金额	追加投 资额	期末投资成本
合肥文语科技有限公司	7.25	500,000.00		500,000.00
合肥拓基物业管理有限公司	20.00	200,000.00		200,000.00
合肥市商业银行	0.75	2,000,000.00		2,000,000.00
合肥高新股份有限公司	5.45	6,000,000.00		6,000,000.00
合肥拓基房地产开发有限公司	19.60	12,285,758.55		12,285,758.55
合肥科技农村商业银行	7.9475	40,000,000.00		40,000,000.00
合计		60,985,758.55		60,985,758.55

合并范围内的长期股权投资

被投资单位名称	投资 期限	比例%	2006-12-31	本期增加	本期减少	2007-07-30
合肥鼓楼商厦有限责 任公司	长期	72.99	124,199,211.68			124,199,211.68
合肥商业大厦有限责 任公司	长期	90.81	75,372,582.55			75,372,582.55
安徽百大合家福连锁 超市股份有限公司	长期	48.27	54,124,932.96			54,124,932.96
合肥合鑫商贸有限责 任公司	长期	75.00	5,802,969.55			5,802,969.55
合肥周谷堆农产品批 发市场股份有限公司	长期	52.19	31,488,548.01			31,488,548.01
合肥百货大楼集团铜 陵合百商厦有限责 任公司	长期	40.00	6,917,581.6			6,917,581.6
合肥百货大楼集团蚌 埠百货大楼有限责 任公司	长期	45.00	11,439,909.83	2,250,000.00		13,689,909.83
安徽百大运动休闲服 饰商贸有限公司	长期	45.00	0.00			0.00
合百集团黄山百大商 厦有限公司	长期	40.00	2,966,954.58			2,966,954.58



安徽百大电器连锁有限公司	长期	45.00	11,236,117.77			11,236,117.77
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	长期	35.00	0.00			0.00
安徽百大中央购物中心有限公司	长期	35.00	626,202.64			626,202.64
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	长期	33.33	593,142.52			593,142.52
合百集团蚌埠合百商厦有限责任公司	长期	100.00		2,000,000.00		2,000,000.00
合计			324,768,153.69	4,250,000.00		329,018,153.69

## 权益法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例%	2006-12-31	本期增加	本期减少	2007-06-30
合肥永信信息产业股份有限公司	长期	32.936	11,220,423.16	289,670.87		11,510,094.03
其中:投资成本			10,500,000.00			10,500,000.00
损益调整			720,423.16	289,670.87		1,010,094.03
合计			11,220,423.16	289,670.87		11,510,094.03

## 4. 投资收益

	2007年1-6月	2006年1-6月
股票投资	7,406,249.06	6,700.30
联营或合营公司分来的利润	541,830.00	89,280.00
期末调整被投资公司所有者权益净增减的	289,670.87	68,490.08
长期投资减资准备		
股权投资转让收益		1,200.00
合计	8,237,749.93	165,670.38

## 七、关联方关系及其交易

## (一) 关联方关系

## (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
合肥商业投资控股有限公司	合肥	资本运营	本公司股东	有限公司	江黎
合肥鼓楼商厦有限责任公司	合肥	百货	子公司	有限公司	郑晓燕
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	合肥	超市	子公司	有限公司	郑晓燕
合肥合鑫商贸有限责任公司	合肥	批发	子公司	有限公司	刘卡佳
合肥商业大厦有限责任公司	合肥	百货	子公司	有限公司	陈世友
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	合肥	农产品批发	子公司	有限公司	郑晓燕
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限公司	铜陵	百货	子公司	有限公司	王友斌
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限公司	蚌埠	百货	子公司	有限公司	郑晓燕
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司	蚌埠	超市	子公司	有限公司	武义平
安徽百大运动休闲服饰商贸有限公司	合肥	百货	子公司	有限公司	孙先应
合百集团黄山百大商厦有限公司	黄山	百货	子公司	有限公司	王友斌



安徽百大电器连锁有限公司	合肥	家电	子公司	有限公司	戴登安
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	亳州	超市	子公司	有限公司	武义平
安徽百大中央购物中心有限公司	合肥	百货	子公司	有限公司	刘卡佳
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	铜陵	超市	子公司	有限公司	王友斌
合肥百大合家福庐阳连锁超市有限责任公司	合肥	超市	子公司	有限公司	刘小芸
蚌埠龙子湖合家福连锁超市有限公司	蚌埠	超市	子公司	有限公司	武义平
合肥百大合家福新站连锁责任有限公司	合肥	超市	子公司	有限公司	武义平
黄山百大合家福连锁超市有限公司	黄山	超市	子公司	有限公司	王友斌
舒城县茂源商都有限责任公司	舒城	百货	子公司	有限公司	张俊峰
合百集团蚌埠合百商厦有限责任公司	蚌埠	百货	子公司	有限公司	黄智萍

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位: 人民币万元)

企业名称	2006-12-31	本年增加数	本年减少数	2007-06-30
合肥商业投资控股有限公司	51,000.00	-	-	51,000.00
合肥鼓楼商厦有限责任公司	5,500.00	-	-	5,500.00
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	8,000.00	2000.00	-	10,000.00
合肥合鑫商贸有限责任公司	480.00	-	-	480.00
合肥商业大厦有限责任公司	1,100.00	-	-	1,100.00
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	4,000.00	-	-	4,000.00
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	1,000.00	-	-	1,000.00
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	1,000.00	500.00	-	1,500.00
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司	1,000.00	-	-	1,000.00
合肥蜀山合家福连锁超市有限公司	200.00	-	-	200.00
安徽百大运动休闲服饰商贸有限公司	200.00	-	-	200.00
合百集团黄山百大商厦有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
安徽百大电器连锁有限公司	2,000.00	-	-	2,000.00
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	200.00	-	-	200.00
安徽百大中央购物中心有限公司	800.00	-	-	800.00
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	300.00	-	-	300.00
合肥百大合家福庐阳连锁超市有限责任公司	50.00	-	-	50.00
蚌埠龙子湖合家福连锁超市有限公司	100.00	-	-	100.00
合肥百大合家福新站连锁责任有限公司	100.00	-	-	100.00
黄山百大合家福连锁超市有限公司	100.00	-	-	100.00
舒城县茂源商都有限责任公司	183.00	-	-	183.00
合百集团蚌埠合百商厦有限责任公司		200.00		200.00

(3) 不存在控制关系的关联方的性质

关联方名称	与本公司的关系
合肥拓基房地产开发有限责任公司	子公司

**(二) 关联方交易事项****购货**

本期无需披露的关联方购货行为。

**销售货物**

本期无需披露的关联方销售货物行为。

**关联方往来款项余额**

账项及关联方名称	2007-06-30		2006-12-31	
	金额	占该账项%	金额	占该账项%
其他应收款				
合肥拓基房地产开发有限公司	22,622,546.00	31.22	37,648,549.00	32.56
合计	22,622,546.00	31.22	37,648,549.00	32.56

**收取资金、资产占用费**

子公司名称	方式	利率	收取资金占用费金额
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	占用资金	一年期存款利率	754,050.00
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	占用资产		1,645,897.29
合肥鼓楼商厦有限责任公司	占用资产		1,420,000.00
合百集团黄山百大商厦有限公司	占用资金	一年期存款利率	504,563.76
合肥拓基房地产开发有限公司	占用资金	一年期贷款利率	202,902.00
合计			4,527,413.05

**八、资产抵押说明**

本公司子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司以蚌埠市淮河路 968 号商厦一、二、三、五层以及相应的土地作为抵押物取得借款人民币 7,500 万元；

本公司子公司合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司以其营业用房作为抵押物取得借款人民币 1,500 万元；

本公司以所持有合肥永信信息产业股份有限公司 1,050 万元的股权成本作为抵押，取得国债地方转贷资金 814 万元；

本公司子公司合肥百大合家福连锁超市有限责任公司的子公司舒城县茂源商都有限责任公司以自有房产作为抵押物，为合肥百大合家福连锁超市有限责任公司在中信银行合肥分行 1,000 万元银行承兑汇票作担保。

根据合肥市财政局与本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场达成的《资产抵押协议》，本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场以其所持有的房屋所有权证（合肥市房权证字第 022798 号、第 060793 号）作为抵押，取得地方财政配套贴息资金 550 万元。

**九、担保事项说明**





被本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供担保借款 1,119.80 万元。2005 年 3 月 5 日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具《关于有关蚌埠化工总公司担保问题的函》，承诺“原蚌埠市百货大楼在转让前对外贷款担保，以及其他所有涉及的或有负债与重组后转体无关，由我公司承担全部责任，并负责按有关规定予以解除”。2007 年 3 月 28 日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具《关于原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供贷款担保情况的说明》，说明蚌埠市化工总公司正处于改制阶段，相关银行贷款正在申请办理核销和债务重组，近期有望得到解决，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司再次承诺“此项担保由我公司负责解除，并承担全部责任和由此带来的相关损失”。

#### 十、承诺事项

截止资产负债表日，本公司没有发生需披露的承诺事项。

#### 十一、非货币性交易

截止资产负债表日，本公司没有发生需披露的非货币性交易行为。

### 七、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料。

以上备查文件均完整置于公司证券发展部。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长签字：郑晓燕

二 七年八月十日