

合肥百货大楼集团股份有限公司

2008 年半年度报告全文

二〇〇八年八月六日



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。

公司董事王源扩先生因公务原因未能出席本次董事会，委托董事陈国欣先生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.....	6
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.....	14
六、财务报告.....	21
七、备查文件目录.....	71



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
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
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
- (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：340000000008561 (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	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	2,942,823,181.65	2,489,245,057.13	18.22
所有者权益	850,636,245.76	805,175,811.33	5.65
每股净资产	2.31	2.18	5.96
	本报告期末	上年同期	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	259,027,532.46	190,699,109.23	35.83
每股经营活动产生的现金流量净额	0.70	0.52	34.62
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
经营利润	102,192,399.70	75,460,697.45	35.42
利润总额	101,902,086.10	75,363,091.47	35.21
归属与母公司普通股股东的净利润	45,140,034.43	35,782,173.93	26.15
基本每股收益(元)	0.1223	0.0970	26.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1552	0.0643	141.37
稀释每股收益(元)	0.1223	0.0970	26.08
净资产收益率 (%)	5.31	4.85	增加 0.46 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	6.73	3.22	增加 3.51 个百分点



2. 扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项 目	金 额
非经常性收入项目：	
1、非流动资产处置收益	63,542.95
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益	
3、营业外收入中的其他项目	1,406,872.53
4、股票出售收益	
小 计	1,470,415.48
非经常性支出项目：	
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动损失	15,742,009.62
2、非流动资产处置损失	215,047.00
3、营业外支出中的其他项目	1,545,682.08
小 计	17,502,738.70
影响利润总额	-16,032,323.22
减：所得税	-4,008,080.81
影响净利润	-12,024,242.41
影响少数股东损益	116,096.91
影响归属于母公司普通股股东净利润	-12,140,339.32
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	57,280,373.75

3. 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号（2007年修订）》要求计算的相关指标

报告期利润	本年数			
	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.31	5.45	0.1223	0.1223
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.73	6.92	0.1552	0.1552



二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

1. 报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

2. 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	117,644,325	251,373,214	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	113,872,703	3,771,622	365,245,917	限售期满，除尚未偿还公司第一大股东代为垫付对价股份的股东所持有的限售股份以及高管锁定股份外，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 2008 年 6 月 30 日）

单位：股

股东总数	42,046 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	23.84	87,980,881	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
交通银行－海富通精选证券投资基金	其他	2.71	10,000,626	0	未知
博时价值增长证券投资基金	其他	2.71	9,999,949	0	未知
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	其他	1.91	7,034,704	0	未知



中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	1.85	6,843,720	0	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	1.52	5,606,742	0	未知
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.50	5,549,791	0	未知
交通银行—建信优势动力股票型证券投资基金	其他	1.41	5,212,202	0	未知
中国银行—海富通精选贰号混合型证券投资基金	其他	1.22	4,499,858	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
交通银行—海富通精选证券投资基金			10,000,626		人民币普通股
博时价值增长证券投资基金			9,999,949		人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金			7,034,704		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			6,843,720		人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金			5,606,742		人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金			5,549,791		人民币普通股
交通银行—建信优势动力股票型证券投资基金			5,212,202		人民币普通股
中国银行—海富通精选贰号混合型证券投资基金			4,499,858		人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红			4,211,688		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。报告期内，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的持股数量未发生变化。



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	87,980,881	2009 年 2 月 28 日	87,980,881	注
2	合肥兴泰控股集团有限公司	44,342,699	2008 年 6 月 13 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	公司实施股权分置改革时，该部分股东由于存在障碍无法执行对价安排，由公司第一大股东合肥商业投资控股有限公司代为垫付其对价股份。目前，该部分股东尚未向合肥商业投资控股有限公司偿还代为垫付的对价股份，其持有的股份上市流通日期难以预测。		
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	合肥皖鹤实业总公司	299,188			
9	中山威力集团公司	299,187			
10	上海圣龙制衣公司合肥分公司	194,187			

注: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变化情况

2007 年 11 月, 公司接合肥商业投资控股有限公司通知, 根据合肥市国有资产管理委员会文件要求, 撤消合肥商业投资控股有限公司, 该公司所持有的本公司国有股权行政划拨至合肥市建设投资控股(集团)有限公司。本次股份划转后, 公司控股股东变更为合肥市建设投资控股(集团)有限公司, 公司实际控制人仍为合肥市国有资产监督管理委员会。具体事项详见 2007 年 11 月 14 日《中国证券报》A09 版和《证券时报》B8 版、2008 年 4 月 23 日《中国证券报》D055 版和《证券时报》A12 版以及 2008 年 7 月 31 日《证券时报》B10 版。目前第一大股东所



持股份划转的相关程序正在办理过程中，公司董事会将继续根据其进展情况，及时对外披露。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内，董事、监事、高级管理人员所持公司股票数量未发生变化。

(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

2008年6月12日，公司2007年度股东大会审议通过《关于更换独立董事的议案》，黄卫平先生、雷达先生因任职届满不再担任公司独立董事，选举牛维麟先生、丁忠明先生为公司第五届董事会独立董事。

四、董事会报告

(一) 报告期经营成果及财务状况的简要分析

2008年是公司改革发展年，公司牢牢把握发展第一要务，努力克服雪灾等自然灾害以及节假日调整带来的不利影响，用科学发展观总揽全局，抢抓机遇，加快发展，深化改革，各项工作再上新台阶。报告期，公司实现营业收入2,660,238千元，比上年同期增长30.57%；实现营业利润102,192千元，比上年同期增长35.42%；实现利润总额101,902千元，比上年同期增长35.21%；实现归属于母公司的净利润45,140千元，比上年同期增长26.15%。公司各类连锁经营网点数量达到109家，连锁网络体系更趋完善，辐射能力持续增强，市场规模继续壮大，区域市场领先地位进一步巩固。

上半年，公司一方面坚持效益为先，深入推动精细化运营管理，继续整合营销资源，创新营销方式，优化商场布局和品牌结构，强化经营定位，转变经营方式，促进内生性增长，使公司经营质量得到进一步提升；另一方面，公司继续推进连锁网络体系建设，加强全省范围尤其是未进驻区域市场的网点开发与建设工作，进一步提高规模化、连锁化运营水平。同时，加强内部规范管理，强化制度建设，推动成员企业开展质量体系认证工作，优化工作流程，完善竞争、监督、



考核和淘汰机制，不断提升科学管理水平；深化企业改革，大力建设学习型企业管理团队，完善更富市场化的人才激励与竞争机制，进一步激发企业竞争活力。报告期，公司荣获“安徽省文明单位”、“合肥市维护社会稳定先进单位”等荣誉称号；自发向四川灾区捐款捐物，支援灾区人民，开展捐建希望小学、慈善募捐等活动，积极回报社会，承担社会责任。

1. 报告期主要经营成果指标分析

单位：人民币元

项 目	2008年1-6月	2007年1-6月	增减率%
营业收入	2,660,238,320.59	2,037,412,995.64	30.57
营业利润	102,192,399.70	75,460,697.45	35.42
利润总额	101,902,086.10	75,363,091.47	35.21
归属于母公司的净利润	45,140,034.43	35,782,173.93	26.15
现金及现金等价物净增加额	130,754,618.46	122,093,235.85	7.09

增减变动原因：

(1) 本报告期公司收购原安徽乐普生百货有限责任公司，合并范围变动，且各子公司销售收入发生不同幅度增长，使本报告期营业收入同比增长 30.57%。

(2) 营业利润、利润总额和归属于母公司净利润增加的原因：本报告期毛利率提高，主营业务利润稳步增长。

2. 报告期主要资产负债项目

单位：人民币元

项 目	2008年6月30日	2007年12月31日	增减 (%)
总资产	2,942,823,181.65	2,489,245,057.13	18.22
流动资产	1,667,359,886.75	1,468,820,099.97	13.52
负债总额	1,809,384,895.15	1,481,181,301.93	22.15
归属于母公司的股东权益	850,636,245.76	805,175,811.33	5.65

报告期末公司资产、负债项目与期初相比有较大幅度增长，主要原因是：①公司本期新增经营网点；②公司收购原安徽乐普生百货有限责任公司。

3. 报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动的说明



单位：人民币元

项 目	2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月	增减
销售费用	71,285,181.72	58,574,920.96	21.70%
管理费用	202,593,759.82	169,336,342.27	19.64%
财务费用	13,202,359.18	8,836,886.64	49.40%
所得税费用	24,292,608.73	23,240,995.22	4.52%

报告期公司增加子公司及营业网点，水电费、租赁费、折旧费、工资等发生较大增长，使销售费用和管理费用增加。财务费用增加的原因是：受贷款利率连续上调的影响，报告期银行贷款利率比去年同期高出 1 个百分点以上；同时，公司受理银行卡刷卡额较上年同期大幅上升，银行卡手续费增幅较大。

报告期公司利润总额同比增长 35.21%，但由于所得税税率由 33%调整为 25%，所得税费用仅增长 4.52%。

（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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
零 售	2,575,807,056.48	2,214,945,450.12	14.01	30.48	29.45	上升 0.87 个百分点
其中：百货 (含家电)	1,827,510,025.32	1,557,677,314.62	14.77	31.91	29.86	上升 0.68 个百分点
超市	748,297,031.16	657,268,135.50	12.16	30.89	29.57	上升 1.38 个百分点



3. 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
合肥市	2,016,029,964.26	32.17
蚌埠市	327,960,550.47	25.02
铜陵市	180,727,879.24	28.12
黄山市	76,599,951.92	40.85
亳州市	20,411,356.00	20.40

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. 公司面临的主要问题、风险以及下半年的业务发展规划和风险因素及应对措施

(1) 公司面临的主要问题、风险

报告期，面对激烈的市场竞争和城市交通改造带来的不利影响，公司积极应对，克服困难，继续保持较快的发展势头，但相比较国内外优秀零售企业，公司仍需在完善连锁网络、加强成本控制、优化品牌结构、创新营销模式、构建人才梯队等方面狠下功夫，建立更具效率的运营管理体系，在促进内涵式增长的同时，以强有力的连锁支撑体系为市场拓展提供有效保障，进一步提高成本控制能力和盈利水平。目前，公司面临的主要风险还是来源于宏观经济政策变化、市场网点规划、消费者偏好转变以及现代技术升级而可能引发的政策风险、市场风险和技术风险。

(2) 下半年业务发展规划和风险因素及应对措施

为有效化解风险因素，提高运营管理水平，下半年，公司将继续深入推进精细化运营管理，加快市场扩张，大力推进网点开发与建设，并重点做好以下工作：

①继续以成本控制、效能建设和利润提升工作为主线，转变经营观念，从重销售向重利润、重质量转变，从粗放型向精细化、专业化转变；从重经营向重客



户、重服务转变，通过优化经营结构、创新营销模式、开展节能降耗、增加自营自采商品比重等，使公司零售主业的经营能力、服务水平进一步提高，确保完成全年预定的经营目标。

②坚持做强区域市场，做足连锁、做精百货、做实超市、做大市场，协同发展。整合、优化、集中各种资源和力量，巩固、拓展和提升零售主业的市场份额、网点规模和赢利水平，使百货、超市、家电三轮驱动的主业格局更为巩固。

③积极推进信息管理技术升级和业务流程的改造，以满足顾客需求为中心提升营运质量、效率，提升管理质量和服务质量；加强配送中心建设，降低配送成本，提升商品配送营运水平。

④继续深化企业内部改革，强化规范管理，加强人力资源开发与培训工作，进一步建立健全灵活有效的经营机制、公平竞争的用工机制、科学的激励和约束机制，为公司保持快速健康发展提供强有力的体制和人力支撑。

（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，公司重大非募集资金投资情况

2008年1月25日，经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，公司与海南康宏行房地产经营有限公司、海南华元贸易有限公司签订《关于安徽乐普生百货有限责任公司股权转让协议书》，分别以6000万元、900万元受让其持有的安徽乐普生百货有限责任公司股权2000万股、300万股，共计2300万股，占注册资本总额的46%，收购总价款为人民币6900万元。

2008年2月22日，经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，公司与海南佳心高尔夫休闲会馆中心有限公司签订《关于安徽乐普生百货有限责任公司股权转让协议书》，受让其持有的安徽乐普生百货有限责任公司股权700万股，占注册资本总额的14%，收购总价款为人民币2100万元。

此次收购完成后，公司持有安徽乐普生百货有限责任公司60%股权。2008年5月29日，安徽乐普生百货有限责任公司完成工商变更登记，正式更名为安徽百大乐普生商厦有限责任公司。



(四)公司采用公允价值模式对重要资产、负债、收入、费用进行计量的情况

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，公司对交易性金融资产和可供出售金融资产采用公允价值模式计量，除此之外未对其他资产、负债、收入和费用采用公允价值模式计量。

(五)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26.22亿元，完成全年计划的57%。

(六)报告期内，公司未对 2007 年度报告中披露的 2008 年度经营计划做出修改。

(七)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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等文件要求，不断提高治理水平，制定实施了《董事会审计委员会工作规程》和《独立董事年报工作制度》，公司治理的制度架构进一步完善；同时公司根据中国证监会和深圳证券交易所要求，积极将治理专项活动推向深入，认真自查整改事项落实情况，形成《公司治理专项活动整改情况的说明》，并经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，刊登在 2008 年 7 月 17 日《中国证券报》C11 版和《证券时报》C8 版上。目前公司治理实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件的要求。

(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. 2008年6月12日, 公司2007年度股东大会审议通过《2007年度利润分配方案或资本公积金转增股本方案》, 以公司现有总股本369,017,539股为基数, 每10股派发现金红利1.5元(含税, 扣税后, 个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利1.35元人民币), 本年度不进行资本公积金转增股本。

公司于2008年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了2007年度利润分配实施公告, 无限售条件流通股股份的现金红利于2008年7月28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份(含高管锁定股份)的现金红利由本公司派发。

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) 报告期内公司无重大关联交易事项。

(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。

截至2008年6月30日, 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一年内到期的长期借款20,000千元提供担保;

本公司为子公司安徽百大电器连锁有限公司提供最高110,000千元银行承兑汇票提供担保, 实际担保额97,240千元;

被本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司借款11,198千元提



供担保。2008年1月30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》，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”。

报告期末，公司担保总额为128,438千元，占净资产的比例15.10%。

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 2007 年度股东大会审议通过《公司 2007 年度利润分配或资本公积金转增股本方案》，以公司现有总股本 369,017,539 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），于 2008 年 7 月实施完毕。

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。



(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
2008年2月11日	公司会议室	实地调研	易方达基金管理有限公司	公司经营及发展情况； 未提供资料
2008年2月25日	公司会议室	实地调研	长城证券有限责任公司 国元证券股份有限公司	公司经营及发展情况； 未提供资料
2008年3月5日	公司会议室	实地调研	上海世诚投资管理有限公司	公司经营及发展情况； 未提供资料
2008年4月28日	公司会议室	实地调研	联合证券有限责任公司、新世纪基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司	公司经营及发展情况； 未提供资料
2008年5月6日	公司会议室	实地调研	华宝信托有限责任公司	公司经营及发展情况； 未提供资料
2008年5月8日	公司会议室	实地调研	兴业基金管理有限公司	公司经营及发展情况； 未提供资料
2008年5月14日	公司会议室	实地调研	海富通基金管理有限公司	公司经营及发展情况； 未提供资料
2008年5月15日	公司会议室	实地调研	法国巴黎融资（亚太）有限公司	公司经营及发展情况； 未提供资料
2008年5月16日	公司会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司经营及发展情况； 未提供资料
2008年5月20日	公司会议室	实地调研	中信证券股份有限公司	公司经营及发展情况； 未提供资料
2008年5月21日	公司会议室	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司	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

单位：人民币元

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	10,217,280.84	100%	-15,742,009.62
期末持有的其他证券投资					—			
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	
合计				9,237,773.96	—	10,217,280.84	100%	-15,742,009.62

2. 持有其他上市公司股权情况

单位：人民币元

证券代码	证券简称	初始投资金额	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	会计核算科目	股份来源
600983	合肥三洋	1,000,000.00	0.72%	7,716,300.00		320,400.00	可供出售金融资产	投资
合计		1,000,000.00	-	7,716,300.00		320,400.00		

3. 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

单位：人民币元

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	会计核算科目	股份来源
合肥科技农村商业银行	40000000	40000000	7.95%	40000000			长期股权投资	投资
徽商银行股份有限公司	2000000	4090504	0.1288%	2000000			长期股权投资	投资
合计	42000000		—	42000000				



4. 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；没有为本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

截至2008年6月30日，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一年内到期的长期借款20,000千元提供担保；

本公司为子公司安徽百大电器连锁有限公司提供最高110,000千元银行承兑汇票提供担保，实际担保额97,240千元；

被本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司借款11,198千元提供担保。2008年1月30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》，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”。

报告期末，公司担保总额为 128,438 千元，占净资产的比例 15.10%。

5. 公司无持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况。

(十三) 报告期内公司社会责任的履行情况

2008年5月12日，四川省汶川县发生8.0级强烈地震，造成重大人员伤亡和财产损失。为帮助灾区人民共渡难关、重建家园，公司组织向灾区捐款235.28万元，其中公司捐款及救灾物资共价值120.84万元，员工捐款93.9万元，商场爱心捐款箱收到爱心款20.54万。同时公司广大党员响应号召，筹集特殊党费20.7万元。

(十四) 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
2008 年 1 月 25 日	公司重大事项停牌公告	中国证券报 D003 版 证券时报 A8 版
2008 年 1 月 30 日	2007 年度业绩预告公告、第五届董事会第四次临时会议决议公告、对外投资公告、董事会关于安徽乐普生百货有限责任公司资产评估过程中采用收益现值法的意见、董事会关于收购安徽乐普生百货有限责任公司 46%股权评估事项的意见、独立董事关于收购安徽乐普生百货有限责任公司 46%股权评估事项的独立意见	中国证券报 D003 版 证券时报 C3 版
2008 年 2 月 23 日	第五届董事会第五次临时会议决议公告、对外投资公告	中国证券报 C011 版 证券时报 C19 版
2008 年 4 月 22 日	2007 年度报告摘要、第五届董事会第八次会议决议公告、第五届监事会第八次会议决议公告、召开 2007 年度股东大会的通知、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明	中国证券报 D073 版 证券时报 C79 版
2008 年 4 月 23 日	简式权益变动报告书、详式权益变动报告书	中国证券报 D055 版 证券时报 A12 版
2008 年 4 月 25 日	2008 年第一季度报告	中国证券报 D008 版 证券时报 C15 版
2008 年 6 月 13 日	2007 年度股东大会决议公告	中国证券报 D007 版 证券时报 B6 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

资产负债表(未经审计)

会企 01 表

单位：人民币元

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

资 产	附注	合并		附注	母公司	
		2008-06-30	2007-12-31		2008-06-30	2007-12-31
流动资产：						
货币资金	九.(一).1	968,571,194.62	837,816,576.16		274,781,769.38	250,421,671.99
交易性金融资产	九.(一).2	10,217,280.84	25,959,290.46		10,217,280.84	25,959,290.46
应收票据						
应收账款	九.(一).3	24,620,388.50	15,301,625.94	九.(二).1	1,008,337.17	420,404.49
预付款项	九.(一).4	277,568,700.89	235,072,906.09		158,119,235.11	116,429,941.90
应收利息					4,800,000.00	
应收股利						
其他应收款	九.(一).5	48,120,648.46	39,314,121.09	九.(二).2	118,861,685.51	187,533,843.72
存货	九.(一).6	338,261,673.44	315,355,580.23		89,854,411.85	84,622,590.62
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计		1,667,359,886.75	1,468,820,099.97		657,642,719.86	665,387,743.18
非流动资产：						
可供出售金融资产	九.(一).7	7,716,300.00	7,289,100.00		7,716,300.00	7,289,100.00
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	九.(一).8	79,770,485.98	76,305,685.29	九.(二).3	412,948,463.82	309,892,915.13
投资性房地产						
固定资产	九.(一).9	957,114,909.30	716,852,014.63		163,361,783.60	168,749,955.92
在建工程	九.(一).10	6,784,024.17	2,892,225.44		1,973,676.00	
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	九.(一).11	196,654,420.02	199,353,501.42		49,323,346.13	50,030,253.85
研发支出						
商誉	九.(一).12	2,119,524.78	2,119,524.78			
长期待摊费用	九.(一).13	16,263,111.32	8,284,398.07		80,496.04	114,994.36
递延所得税资产	九.(一).14	9,040,519.33	7,328,507.53		5,513,324.77	4,284,061.58
其他非流动资产						
非流动资产合计		1,275,463,294.90	1,020,424,957.16		640,917,390.36	540,361,280.84
资产总计		2,942,823,181.65	2,489,245,057.13		1,298,560,110.22	1,205,749,024.02

企业法定代表人：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)

会企 01 表

单位：人民币元

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

负债和股东权益	附注	合并		附注	母公司	
		2008-06-30	2007-12-31		2008-06-30	2007-12-31
流动负债：						
短期借款	九.(一).16	338,390,000.00	226,500,000.00		135,000,000.00	125,000,000.00
交易性金融负债						
应付票据	九.(一).17	360,019,516.70	245,396,542.48		77,204,490.68	58,000,000.00
应付账款	九.(一).18	380,565,919.74	330,318,765.02		83,038,411.50	51,611,298.01
预收款项	九.(一).19	497,844,339.27	445,196,963.94		138,181,209.77	137,381,385.29
应付职工薪酬	九.(一).20	54,504,873.19	32,451,070.75		19,386,718.99	14,333,648.89
应交税费	九.(一).21	22,480,461.77	45,181,049.24		3,035,523.45	4,251,835.64
应付利息		414,600.00	182,283.33		414,600.00	182,283.33
应付股利	九.(一).22	4,573,765.61	3,170,884.40		2,787,249.43	2,987,903.33
其他应付款	九.(一).23	104,834,223.24	87,212,874.28		119,734,168.21	104,702,687.60
一年内到期的非流动负债	九.(一).24	20,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计		1,783,627,699.52	1,433,610,433.44		578,782,372.03	516,451,042.09
非流动负债：						
长期借款	九.(一).25	13,767,000.00	33,844,550.00		8,140,000.00	8,140,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债	九.(一).26	2,190,084.78	5,774,507.64		1,923,951.72	5,752,654.13
其他非流动负债	九.(一).27	9,800,110.85	7,951,810.85			
非流动负债合计		25,757,195.63	47,570,868.49		10,063,951.72	13,892,654.13
负债合计		1,809,384,895.15	1,481,181,301.93		588,846,323.75	530,343,696.22
股东权益：						
股本	九.(一).28	369,017,539.00	369,017,539.00		369,017,539.00	369,017,539.00
资本公积	九.(一).29	84,852,437.55	84,532,037.55		84,980,912.59	84,660,512.59
减：库存股						-
盈余公积	九.(一).30	180,101,102.21	180,101,102.21		152,639,132.02	152,639,132.02
未分配利润	九.(一).31	216,665,167.00	171,525,132.57		103,076,202.86	69,088,144.19
外币报表折算差额						-
归属于母公司所有者权益合计		850,636,245.76	805,175,811.33		709,713,786.47	675,405,327.80
少数股东权益		282,802,040.74	202,887,943.87			
所有者权益合计		1,133,438,286.50	1,008,063,755.20		709,713,786.47	675,405,327.80
负债和所有者权益总计		2,942,823,181.65	2,489,245,057.13		1,298,560,110.22	1,205,749,024.02

企业法定代表人：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



利润表(未经审计)

会企 02 表

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	附注	合并		附注	母公司	
		2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月		2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月
一、营业总收入		2,660,238,320.59	2,037,412,995.64		911,294,073.98	731,581,521.30
其中：营业收入	九.(一).32	2,660,238,320.59	2,037,412,995.64	九.(二).4	911,294,073.98	731,581,521.30
二、营业总成本		2,542,740,159.96	1,980,738,653.87		894,346,504.21	729,548,741.73
其中：营业成本	九.(一).32	2,239,802,616.57	1,734,583,767.72	九.(二).4	851,662,522.57	685,312,367.31
营业税金及附加	九.(一).33	16,108,520.62	9,720,540.84		2,752,860.76	1,652,372.20
销售费用		71,285,181.72	58,574,920.96		6,470,578.15	6,182,861.98
管理费用		202,593,759.82	169,336,342.27		31,877,908.71	35,897,921.30
财务费用	九.(一).34	13,202,359.18	8,836,886.64		1,664,671.90	1,038,526.94
资产减值损失	九.(一).35	-252,277.95	-313,804.56		-82,037.88	-535,308.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	九.(一).36	-15,742,009.62	10,548,605.75		-15,742,009.62	10,548,605.75
投资收益（损失以“-”号填列）	九.(一).37	436,248.69	8,237,749.93	九.(二).5	34,149,823.69	8,237,749.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益						
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		102,192,399.70	75,460,697.45		35,355,383.84	20,819,135.25
加：营业外收入	九.(一).38	1,470,415.48	274,697.83		43,566.00	145,373.00
减：营业外支出	九.(一).39	1,760,729.08	372,303.81		1,459,552.11	21,593.00
其中：非流动资产处置损失						
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,902,086.10	75,363,091.47		33,939,397.73	20,942,915.25
减：所得税费用	九.(一).40	24,292,608.73	23,240,995.25		-48,660.94	6,517,067.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,609,477.37	52,122,096.22		33,988,058.67	14,425,848.09
归属于母公司所有者的净利润		45,140,034.43	35,782,173.93		33,988,058.67	14,425,848.09
少数股东损益		32,469,442.94	16,339,922.29			
六、每股收益：						
（一）基本每股收益		0.1223	0.0970			
（二）稀释每股收益		0.1223	0.0970			

企业法定代表人：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



合并现金流量表(未经审计)

会企 03 表

单位：人民币元

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

项 目	附注	合并	
		2008 年 1-6 月	2007 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		3,082,966,702.62	2,349,148,088.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,240,978.41	29,228,093.39
经营活动现金流入小计		3,099,207,681.03	2,378,376,182.32
购买商品、接受劳务支付的现金		2,534,488,399.16	1,965,539,632.14
支付给职工以及为职工支付的现金		81,300,930.40	54,487,091.72
支付的各项税费		132,251,672.02	83,486,273.55
支付其他与经营活动有关的现金	九. (一).41	92,139,146.99	84,164,075.68
经营活动现金流出小计		2,840,180,148.57	2,187,677,073.09
经营活动产生的现金流量净额		259,027,532.46	190,699,109.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			12,688,414.29
其中：收购子公司收到的现金			
取得投资收益收到的现金		850,700.00	7,567,367.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		823,925.62	955,095.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	九. (一).41	3,000,000.00	496,950.00
投资活动现金流入小计		4,674,625.62	70,905,876.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		31,737,604.55	38,937,540.37
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		78,248,374.91	
支付其他与投资活动有关的现金	九. (一).41	29,323,674.50	
投资活动现金流出小计		139,309,653.96	38,937,540.37
投资活动产生的现金流量净额		-134,635,028.34	31,968,336.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,500,000.00	700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00	700,000.00
取得借款收到的现金		214,500,000.00	141,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	九. (一).41	2,200,000.00	99,526.52
筹资活动现金流入小计		221,200,000.00	141,799,526.52
偿还债务支付的现金		184,540,000.00	217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,297,885.66	23,923,144.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,483,185.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	九. (一).41		1,450,592.00
筹资活动现金流出小计		214,837,885.66	242,373,736.26
筹资活动产生的现金流量净额		6,362,114.34	-100,574,209.74
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		130,754,618.46	122,093,235.85
加：期初现金及现金等价物余额		837,816,576.16	635,429,192.79
六、期末现金及现金等价物余额		968,571,194.62	757,522,428.64

企业法定代表人：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



母公司现金流量表(未经审计)

会企 03 表

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	附注	母公司	
		2008 年 1-6 月	2007 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		1,058,439,107.62	843,342,718.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,885,744.86	3,120,191.71
经营活动现金流入小计		1,065,324,852.48	846,462,910.58
购买商品、接受劳务支付的现金		968,602,698.19	763,268,706.93
支付给职工以及为职工支付的现金		14,923,709.96	14,635,998.02
支付的各项税费		20,468,602.45	12,964,104.65
支付其他与经营活动有关的现金		10,872,839.75	13,261,399.34
经营活动现金流出小计		1,014,867,850.35	804,130,208.94
经营活动产生的现金流量净额		50,457,002.13	42,332,701.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			12,638,414.29
其中：收购子公司收到的现金			
取得投资收益收到的现金		29,764,275.00	7,567,367.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,100.00	124,315.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		71,394,773.07	79,600,000.00
投资活动现金流入小计		101,241,148.07	99,930,096.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,208,323.90	8,592,859.62
投资支付的现金		103,470,000.00	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		29,300,000.00	38,000,000.00
投资活动现金流出小计		138,978,323.90	50,842,859.62
投资活动产生的现金流量净额		-37,737,175.83	49,087,237.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		155,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		180,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		163,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,359,728.91	18,333,863.74
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		168,359,728.91	208,333,863.74
筹资活动产生的现金流量净额		11,640,271.09	-98,333,863.74
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		24,360,097.39	-6,913,924.99
加：期初现金及现金等价物余额		250,421,671.99	212,289,865.62
六、期末现金及现金等价物余额		274,781,769.38	205,375,940.63

企业法定代表人：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



合并股东权益变动表(未经审计)

会企 04 表

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	2008 年 1-6 月					
	归属于母公司的股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	369,017,539.00	84,532,037.55	180,101,102.21	171,525,132.57	202,887,943.87	1,008,063,755.20
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	369,017,539.00	84,532,037.55	180,101,102.21	171,525,132.57	202,887,943.87	1,008,063,755.20
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		320,400.00		45,140,034.43	79,914,096.87	125,374,531.30
(一)净利润				45,140,034.43	32,469,442.94	77,609,477.37
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		320,400.00				320,400.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		320,400.00				320,400.00
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		320,400.00		45,140,034.43	32,469,442.94	77,929,877.37
(三)所有者投入和减少资本					66,531,374.38	66,531,374.38
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					66,531,374.38	66,531,374.38
(四)利润分配					-19,086,720.45	-19,086,720.45
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他					-19,086,720.45	-19,086,720.45
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本年年末余额	369,017,539.00	84,852,437.55	180,101,102.21	216,665,167.00	282,802,040.74	1,133,438,286.50

企业法定代表人: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



合并股东权益变动表（续）（未经审计）

会企 04 表

单位：人民币元

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

项目	2007 年 1-6 月					
	归属于母公司的股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	246,011,693.00	202,821,058.55	192,492,352.94	73,433,066.45	166,573,641.87	881,331,812.81
加：会计政策变更		1,256,049.00	-29,487,201.94	39,653,688.42	312,801.43	11,735,336.91
合并范围变更						
二、本年年初余额	246,011,693.00	204,077,107.55	163,005,151.00	113,086,754.87	166,886,443.30	893,067,149.72
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. 对所有者（或股东）的分配				-24,601,169.30		-24,601,169.30
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转	123,005,846.00	-123,005,846.00				
1. 资本公积转增股本	123,005,846.00	-123,005,846.00				
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	369,017,539.00	81,071,261.55	163,005,151.00	124,267,759.50	183,926,365.59	921,288,076.64

企业法定代表人：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



母公司股东权益变动表(未经审计)

会企 04 表

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	2008 年 1-6 月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	369,017,539.00	84,660,512.59	152,639,132.02	69,088,144.19	675,405,327.80
加:会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	369,017,539.00	84,660,512.29	152,639,132.02	69,088,144.19	675,405,327.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		320,400.00		33,988,058.67	34,308,458.67
(一)净利润				33,988,058.67	33,988,058.67
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		320,400.00			320,400.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		320,400.00			320,400.00
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		320,400.00		33,988,058.67	34,308,458.67
(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					
1.提取盈余公积					
2.对所有者(或股东)的分配					
3.其他					
(五)所有者权益内部结转					
1.资本公积转增股本					
2.盈余公积转增股本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
四、本年年末余额	369,017,539.00	84,980,912.59	152,639,132.02	103,076,202.86	709,713,786.47

企业法定代表人: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



母公司股东权益变动表（续）（未经审计）

会企 04 表
单位：人民币元

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

项目	2007 年 1-6 月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
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		-155,475.96	-29,572,643.00	-53,075,983.15	-82,804,102.11
前期差错更正					
二、本年初余额	246,011,693.00	204,205,582.59	135,543,180.81	53,798,760.66	639,559,217.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	123,005,846.00	-123,005,846.00		14,425,848.09	14,425,848.09
（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					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者（或股东）的分配					
3. 其他					
（五）所有者权益内部结转	123,005,846.00	-123,005,846.00			
1. 资本公积转增股本	123,005,846.00	-123,005,846.00			
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本年年末余额	369,017,539.00	81,199,736.59	135,543,180.81	68,224,608.75	653,985,065.15

企业法定代表人：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



（三）财务报表附注

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

一、 公司的基本情况

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，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 2008 年 06 月 30 日，股本总额为人民币 369,017,539.00 元。

注册地址：合肥市长江中路 150 号，法定代表人：郑晓燕。

本公司属零售业行业，经营范围主要包括：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、 财务报表的编制基础

本公司 2007 年 1 月 1 日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3 号”）及其后续规定。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）等的规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

三、 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策和会计估计

会计年度

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

记账基础

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷记账法记账。

计量属性

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。

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。

外币交易

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

金融资产

1、金融资产的分类、确认和计量

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(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，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但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，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，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等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) 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。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。

本公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项（达到 200 万元以上）单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。具体计提比例如下：

类别	风险特征					
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
合并范围内应收款项	0	0	0	0	0	0
备用金	0	0	0	0	0	0
销售货款	2%	5%	10%	20%	50%	100%
其他	2%	5%	10%	20%	50%	100%

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

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

（3）持有至到期投资

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。本公司对持有至到期投资，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。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，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，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，但该转回的账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。

(4) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司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。本公司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，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的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的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账面价值之间的差额，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，计入投资收益。

2、金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、库存商品、受托代销商品等。

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用先进先出法确定发出存货的实际成本。低值易耗品采用五五摊销法，包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用分次转销法摊销。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净



值的差额提取。其中：对于商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

长期股权投资

1、长期股权投资的分类、确认和计量

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

(1) 对子公司的投资

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注七之（一）企业合并。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

(2) 对合营企业、联营企业的投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(3) 其他长期股权投资

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

2、长期股权投资的减值



资产负债表日，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收回金额。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。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

投资性房地产

本公司的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和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类 别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	按照权证可使用年限		
房屋建筑物	20~35	4%	4.80%~ 2.74%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若投资性房地产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。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

固定资产

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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个会计年度的有形资产。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构



成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20~35	4%	4.80%~ 2.74%
机器设备	7~15	4%	13.70%~ 6.40%
运输工具	8~12	4%	12.00%~ 8.00%
电子设备及其他	5~8	4%	19.20%~12.00%
固定资产装修费	5~15		20.00%~6.67%

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。若固定资产的可收回金额低于账面价值，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。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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，包括土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际



成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，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。前期已计入损益的研发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为研发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

土地使用权，自取得之日按剩余使用年限平均摊销。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司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，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

长期待摊费用

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。



借款费用

本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，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。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：(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。

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

金融负债

1、金融负债的分类、确认和计量

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(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。本公司交易性金融负债包括：(1) 为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债；(2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，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或金融负债；(3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有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



本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的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《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第14号—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。

2、金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、辞退福利和其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司职工薪酬指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费等。在职工提供服务的会计期间，本公司将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

递延收益

本公司递延收益为应在以后期间计入当期损益的政府补助和售后租回业务的未实现收益，其中售后租回业务的未实现收益的摊销方法为实际利率法。

与政府补助相关的递延收益的核算方法见本附注四之政府补助。



收入

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：1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 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；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 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、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确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1、本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2、本公司作为承租人



经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；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。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

企业合并

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小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，计入当期损益。

合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。



本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

五、 会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正的说明

1. 报告期会计政策变更

本报告期无会计政策变更事项。

2. 报告期会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

3. 重大前期差错更正

本报告期无重大前期差错更正事项。

六、 税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

1. 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率
营业税	租赁及劳务收入	5%或 3%
增值税	销售或提供加工、修理修配劳务	17%
	销售食用植物油、图书、报纸、杂志	13%
消费税	珠宝金银首饰	5%
城建税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%

2. 企业所得税

公司名称	税率	获利起始年度
本公司	25%	—

3. 房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。



4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

七、 企业合并及合并财务报表

(一) 截至 2008 年 06 月 30 日止，本公司的子公司的基本情况

子公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	主要经营 范围
合肥鼓楼商厦有限责任公司	149034241	合肥	商品零售	5500	百货
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	149193154	合肥	商品零售	1100	百货
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	71995274X	合肥	商品零售	10000	超市
合肥合鑫商贸有限责任公司	737349709	合肥	商品零售	480	商贸
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	705048741	合肥	农产品	4000	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	754852381	铜陵	商品零售	1000	百货
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	149876262	蚌埠	商品零售	1500	百货
安徽百大运动休闲服饰商贸有限公司	777358079	合肥	商品零售	200	百货
合百集团黄山百大商厦有限公司	151541234	黄山	商品零售	1000	百货
安徽百大电器连锁有限公司	774958845	合肥	商品零售	2000	家电
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	772822821	亳州	商品零售	200	百货
安徽百大中央购物中心有限公司	781078723	合肥	商品零售	800	百货
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	774997190	铜陵	商品零售	300	超市
合肥百货大楼集团蚌埠合百商厦有限责任公司	79810050-1	蚌埠	商品零售	200	百货
安徽百大乐普生商厦有限责任公司	14903952-8	合肥	商品零售	5000	百货
合肥百大购物中心有限责任公司	67421579	合肥	商品零售	1000	百货
蚌埠百大置业有限责任公司	67264624.-2	蚌埠	商品零售	1000	百货
子公司名称	持股比例%		享有的 表决权 比例%	年末实际投资额(元)	是否 合并
	直接	间接			
合肥鼓楼商厦有限责任公司	72.99		72.99	72,100,000.00	是
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	90.812		90.812	69,975,291.38	是
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	48.27		48.27	39,475,962.85	是
合肥合鑫商贸有限责任公司	75.00	25.00	100.00	3,600,000.00	是
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	52.185		52.185	20,874,000.00	是
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	40.00	30.00	70.00	4,000,000.00	是
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	45.00	41.00	86.00	6,755,000.00	是
安徽百大运动休闲服饰商贸有限公司	45.00		45.00	900,000.00	是
合百集团黄山百大商厦有限公司	40.00	30.00	70.00	3,716,975.61	是
安徽百大电器连锁有限公司	45.00	4.00	49.00	9,000,000.00	是
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	35.00	45.00	80.00	700,000.00	是



安徽百大中央购物中心有限公司	35.00	32.50	67.50	2,800,000.00	是
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	33.34	66.66	100.00	1,000,000.00	是
合肥百货大楼集团蚌埠合百商厦有限责任公司	100.00		100.00	2,000,000.00	是
※ 安徽百大乐普生商厦有限责任公司	60.00		60.00	88,970,000.00	是
※ 合肥百大购物中心有限责任公司	100.00		100.00	10,000,000.00	是
※ 蚌埠百大置业有限责任公司	45.00	10.00	55.00	4,500,000.00	是

(二) 报告期内合并范围的变化

1. 新纳入合并范围的公司

※安徽百大乐普生商厦有限责任公司：本公司出资 8897 万元收购安徽乐普生商厦有限责任公司 60%股权，合并收购日为 2008 年 02 月 01 日。

※合肥百大购物中心有限责任公司：由本公司出资 1000 万元注册成立，本公司持股比例为 100%，设立日为 2008 年 04 月 07 日，本报告期尚未开业。

※蚌埠百大置业有限责任公司：由本公司出资 450 万元注册成立，本公司持股比例为 45%，设立日为 2008 年 04 月 02 日，本报告期尚未开业。

八、 联营企业及其他企业

1、联营企业

被投资单位名称	组织机构代码	注册地	业务性质	本企业持股比例%	本企业在被投资单位表决权比例%
合肥永信信息产业股份有限公司	149030638	合肥	IT	32.936	32.936

2. 其他企业

被投资单位名称	组织机构代码	注册地	业务性质	本企业持股比例%	本企业在被投资单位表决权比例%
合肥基石房地产开发有限公司	723343904	合肥	房地产	19.60	19.60

九、 财务报表主要项目注释

除特别注明之外，以下财务报表注释的金额单位为人民币元。

(一) 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	年末账面余额	年初账面余额
现金	549,647.89	542,858.19
银行存款	816,297,792.04	736,324,246.89
其他货币资金	151,723,754.69	100,949,471.08
合 计	968,571,194.62	837,816,576.16

截至 2008 年 6 月 30 日止，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。其他货币



资金系银行承兑汇票保证金。

2. 交易性金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
股票	10,217,280.84	25,959,290.46
合 计	10,217,280.84	25,959,290.46

3. 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项	5,883,538.86	23.41	117,670.78	5,765,868.08
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项				
其他不重大的应收款项	19,250,934.92	76.59	396,414.50	18,854,520.42
合 计	25,134,473.78	100.00	514,085.28	24,620,388.50

类别	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项	4,378,431.25	27.89	87,568.63	4,290,862.62
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项				
其他不重大的应收款项	11,322,893.08	72.11	312,129.76	11,010,763.32
合 计	15,701,324.33	100.00	399,698.39	15,301,625.94

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	24,991,992.41	99.43	409,300.48	24,582,691.93
1—2 年 (含)				
2—3 年 (含)				
3-4 年 (含)	29,476.03	0.12	5,895.21	23,580.82
4-5 年 (含)	28,231.50	0.11	14,115.75	14,115.75
5 年以上	84,773.84	0.34	84,773.84	0.00
合 计	25,134,473.78	100.00	514,085.28	24,620,388.50

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	15,550,700.16	99.04	293,456.45	15,257,243.71
1—2 年 (含)	1,142.80	0.01	57.14	1,085.66
2—3 年 (含)				
3-4 年 (含)	36,476.03	0.23	7,295.21	29,180.82
4-5 年 (含)	28,231.50	0.18	14,115.75	14,115.75



5 年以上	84,773.84	0.54	84,773.84	
合 计	15,701,324.33	100.00	399,698.39	15,301,625.94

(3) 应收账款按客户类别列示如下：

客户类别	年末账面余额			年初账面余额
	账面余额	欠款年限	占总额比例%	
银商集团有限公司安徽分公司	2,247,205.61	1 年以内	8.94	835,288.56
合肥晚报社	3,636,333.25	1 年以内	14.47	4,378,431.25
合肥蜀王集团	1,365,665.00	1 年以内	5.43	939,978.00
合肥得润电子食堂	414,474.06	1 年以内	1.65	319,394.52
海尔合肥分公司	1,207,561.00	1 年以内	4.81	0.00
合 计	8,871,238.92		35.30	6,473,092.33

注：截至 2008 年 6 月 30 日止，应收账款余额前五名的客户应收金额合计 8,871,238.92 元，占应收账款总额的比例为 35.30%。

(4) 应收账款坏账准备变动情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	399,698.39	114,386.89			514,085.28
合计	399,698.39	114,386.89			514,085.28

(5) 截至 2008 年 6 月 30 日止，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；关联方应收账款及占应收账款总额的比例详见本附注十、（三）所述。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	272,370,460.49	98.13		229,898,487.06	97.80	
1—2 年（含）	2,948,716.00	1.06		3,131,528.92	1.33	
2—3 年（含）	704,406.97	0.25		516,791.54	0.22	
3 年以上	1,545,117.43	0.56		1,526,098.57	0.65	
合 计	277,568,700.89	100.00		235,072,906.09	100.00	

(2) 预付款项明细列示如下：

单位名称	年末账面余额		年初账面余额
	账面余额	性质或内容	
蚌埠市财政支付中心	38,800,000.00	预付保证金	10,000,000.00
肥西县土地收购储备中心	30,000,000.00	预付保证金	30,000,000.00
安徽省金大陆房地产开发有限公司	16,925,846.00	预付租金	16,925,846.00
合肥长虹美菱股份有限公司	16,229,889.58	货款	22,437,207.83
合肥市格兰仕电器销售有限公司	13,301,513.60	货款	-



合 计	115,257,249.18		79,363,053.83
-----	----------------	--	---------------

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
安徽坤晖商贸有限公司	530,288.76	1-2 年	未结算
合肥市鑫之泉商贸有限公司	357,220.64	1-2 年	未结算
合肥万总商贸有限公司	306,338.11	1-2 年	未结算
合 计	1,193,847.51		

(4) 截至 2008 年 06 月 30 日止，预付款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；关联方预付款项及占预付款项总额的比例详见本附注十、（三）所述。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	24,599,398.37	40.69	3,045,872.04	21,553,526.33
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大的其他应收款	35,862,543.68	59.31	9,295,421.55	26,567,122.13
合 计	60,461,942.05	100.00	12,341,293.59	48,120,648.46

类别	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	28,560,114.02	57.69	2,652,992.00	25,907,122.02
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大其他应收款	20,944,318.33	42.31	7,537,319.26	13,406,999.07
合 计	49,504,432.35	100.00	10,190,311.26	39,314,121.09

备注：

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	44,082,360.97	72.91	839,005.80	43,243,355.17
1—2 年（含）	3,912,039.21	6.47	211,794.34	3,700,244.87
2—3 年（含）注	2,997,483.80	4.96	2,549,748.38	447,735.42
3-4 年（含）	825,483.70	1.37	193,096.74	632,386.96
4-5 年（含）	279,802.34	0.46	182,876.30	96,926.04
5 年以上	8,364,772.03	13.83	8,364,772.03	
合 计	60,461,942.05	100.00	12,341,293.59	48,120,648.46

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额



1 年以内	32,955,179.29	66.57	652,245.6	32,302,933.69
1—2 年（含）	5,911,985.00	11.94	295,599.25	5,616,385.75
2—3 年（含）	3,296,464.06	6.66	2,579,646.41	716,817.65
3-4 年（含）	732,233.70	1.48	146,446.74	585,786.96
4-5 年（含）	184,394.08	0.37	92,197.04	92,197.04
5 年以上	6,424,176.22	12.98	6,424,176.22	
合 计	49,504,432.35	100.00	10,190,311.26	39,314,121.09

注：应收原舒城茂源商都有限责任公司 2,500,000.00 元，帐龄 2-3 年，按个别认定法计提 100% 坏帐准备。

(3) 其他应收款前五名列示如下：

单位名称	年末账面余额				年初账面余额
	账面余额	性质或内容	欠款年限	占总额比例%	
原舒城茂源商都有限公司	2,500,000.00	借款	2-3 年		2,500,000.00
安徽坤晖商贸有限公司	2,000,000.00	支付保证金	1-2 年		2,000,000.00
乐普生足球俱乐部	1,934,174.81	往来	5 年以上		1,934,174.81
集资建房	1,469,638.29		5 年以上		1,469,638.29
爱玛商贸公司	300,000.00	支付保证金	1 年以内		300,000.00
合 计	8,203,813.10				8,203,813.10

注：截至 2008 年 6 月 30 日止，其他应收款余额前五名的单位应收金额合计 8,203,813.10 元，占其他应收款总额的比例为 13.57 %。

(4) 其他应收款坏账准备变动情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	10,190,311.26	2,150,982.33			12,341,293.59
合计	10,190,311.26	2,150,982.33			12,341,293.59

(5) 截至 2008 年 6 月 30 日止，其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位欠款；关联方其他应收款占其他应收款总额的比例详见本附注十、（三）所述。

6. 存货

(1) 存货分项列示如下：

存货种类	年末账面余额	年初账面余额
材料物资	846,781.82	868,129.03
库存商品	335,759,920.70	312,815,081.79
低值易耗品	2,493,340.31	2,510,738.80
减：存货跌价准备	838,369.39	838,369.39
合 计	338,261,673.44	315,355,580.23

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况



存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
材料物资					
库存商品	838,369.39				838,369.39
低值易耗品					
合 计	838,369.39				838,369.39

7. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分项列示如下：

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具（股票）	7,716,300.00	7,289,100.00
合 计	7,716,300.00	7,289,100.00

(2) 本年末本公司可供出售金融资产未出现减值迹象，无需计提减值准备。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	12,009,926.74	320,548.69	735,000.00	11,595,475.43
对其他企业投资	64,295,758.55	3,879,252.00		68,175,010.55
合计	76,305,685.29	4,199,800.69	735,000.00	79,770,485.98
减：长期股权投资减值准备				
净额	76,305,685.29	4,199,800.69	735,000.00	79,770,485.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额	持股比例%	持有的表决权比例%
合肥文语科技有限责任公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00	7.25	7.25
合肥拓基物业管理有限公司	200,000.00	200,000.00			200,000.00	20.00	20.00
徽商银行	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	0.1288	0.1288
合肥高新股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	5.45	5.45
中商铁蔬菜有限责任公司	100,000.00	100,000.00			100,000.00	0.0143	0.0143
常州自行车厂	110,000.00	110,000.00			110,000.00		
合肥拓基房地产开发有限公司	12,285,758.55	12,285,758.55			12,285,758.55	19.60	19.60
合肥科技农村商业银行	40,000,000.00	40,000,000.00			40,000,000.00	7.9475	7.9475
合肥天隆广告有限公司	100,000.00	100,000.00			100,000.00	10.00	10.00
铜陵拓基房地产开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	10.00	10.00
安徽天智国邦地产顾问有限公司	3,879,252.00		3,879,252.00		3,879,252.00	25.00	25.00
合 计	68,175,010.55	64,295,758.55	3,879,252.00		68,175,010.55		



(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	持有的表决权比例	初始投资额	追加投资额(减：股权出让额)	权益累计增减额	累计现金红利
合肥永信信息产业股份有限公司	32.94%	32.94%	10,500,000.00		1,830,475.43	735,000.00
合 计			10,500,000.00		1,830,475.43	735,000.00

(续上表)

被投资单位名称	年初账面余额	本年权益增减额	本年现金红利	年末账面余额
合肥永信信息产业股份有限公司	12,009,926.74	320,548.69	735,000.00	11,595,475.43
合 计	12,009,926.74	320,548.69	735,000.00	11,595,475.43

(4) 本年末本公司长期股权投资未出现减值迹象，无需计提减值准备。

9. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、固定资产原值合计	1,085,600,549.01	342,949,748.44	21,765,176.36	1,406,785,121.09
1、房屋建筑物	799,443,050.79	301,525,941.58	1,031,110.00	1,099,937,882.37
2、机器设备	77,558,962.76	36,840,590.38	20,323,106.53	94,076,446.61
3、运输工具	16,597,726.31	1,242,183.61	363,110.00	17,476,799.92
4、电子设备及其他设备	172,324,411.52	3,118,859.87	47,849.83	175,395,421.56
5、固定资产装修	19,676,397.63	222,173.00	-	19,898,570.63
二、累计折旧合计	368,216,036.71	100,729,025.82	19,807,348.41	449,137,714.12
1、房屋建筑物	211,556,103.55	64,563,078.24	133,380.02	275,985,801.77
2、机器设备	59,353,296.18	27,657,529.90	19,440,611.03	67,570,215.05
3、运输工具	5,953,370.70	1,025,343.09	205,859.54	6,772,854.25
4、电子设备及其他设备	86,643,211.62	6,684,565.07	27,497.82	93,300,278.87
5、固定资产装修	4,710,054.66	798,509.52	-	5,508,564.18
三、固定资产减值准备合计	532,497.67	-	-	532,497.67
1、房屋建筑物	532,497.67	-	-	532,497.67
2、机器设备				
3、运输工具				
4、电子设备及其他设备				
5、固定资产装修				
四、固定资产账面价值合计	716,852,014.63			957,114,909.30
1、房屋建筑物	587,354,449.57			823,419,582.93
2、机器设备	18,205,666.58			26,506,231.56
3、运输工具	10,644,355.61			10,703,945.67
4、电子设备及其他设备	85,681,199.90			82,095,142.69
5、固定资产装修	14,966,342.97			14,390,006.45

(2) 本期固定资产增加 342,949,748.44 元，其中：新增子公司安徽百大乐普生商厦有限公司，增加固定资产 293,554,149.54 元，子公司安徽百大合家福连锁超市股份公司购买沿河路店房产，



增加固定资产 31,989,150.00 元，在建工程完工转入固定资产 1,837,723.10 元，其他为本期购置。

本期固定资产减少 21,765,176.36 元，其中：本期处置报废固定资产减少 21,042,711.36 元；

(3) 本期无暂时闲置固定资产；

(4) 未办妥产权证情况

<资产名称>	<坐落地>	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	<备注>
商厦经营用房	新安北路 23 号	25,839,202.76	7,267,089.31		18,572,113.45	未办理过户手续
长干路房产	长干路 98 号	2,581,252.87	117,016.79		2,464,236.08	房产证在办理中
万友商店	栗里商场	46,311.00	27,588.26		18,722.74	未办理过户手续
大庆路综合楼	黄山西路 59 号	45,000.00	27,282.50		17,717.50	未办理过户手续
飞来商店	新安北路 26 号	8,856.00	6,254.42		2,601.58	未办理过户手续

上述房产均为本公司子公司合百集团黄山百大商厦有限公司所有。

10. 在建工程

在建工程明细项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算 金额	资金来源	年初账面余额			本年增加	
			金额	其中：利息 资本化	减值 准备	金额	其中：利息 资本化
物流配送技改项目		自筹				1,973,676.00	
周谷堆五期		自筹	2,169,174.44			593,633.83	
铜百空调机组改造		自筹				2,623,000.00	
其他		自筹	723,051.00			539,212.00	
合计			2,892,225.44			5,729,521.83	

(续上表)

工程名称	本年减少		年末账面余额			工程投入占 预算比例 (%)
	金额	其中：本年转固	金额	其中：利息资本化	减值准备	
物流配送技改项目			1,973,676.00			
周谷堆五期	1,753,672.10	1,753,672.10	1,009,136.17			
铜百空调机组改造			2,623,000.00			
其他	84,051.00	84,051.00	1,178,212.00			
合计	1,837,723.10	1,837,723.10	6,784,024.17			

注：本期末本公司在建工程未出现减值迹象，无需计提减值准备。

11. 无形资产

(1) 无形资产的摊销和减值：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、无形资产原价合计	222,474,022.21			222,474,022.21
1、土地使用权	220,293,022.21			220,293,022.21
2、商标使用权	2,000,000.00			2,000,000.00



3、软件使用权	181,000.00			181,000.00
二、无形资产累计摊销额合计	23,120,520.79	2,699,081.40		25,819,602.19
1、土地使用权	21,992,437.13	2,582,181.36		24,574,618.49
2、商标使用权	1,016,666.87	100,000.02		1,116,666.89
3、软件使用权	111,416.79	16,900.02		128,316.81
三、无形资产减值准备累计金额合计				
1、土地使用权				
2、商标使用权				
3、软件使用权				
四、无形资产账面价值合计	199,353,501.42			196,654,420.02
1、土地使用权	198,300,585.08			195,718,403.72
2、商标使用权	983,333.13			883,333.11
3、软件使用权	69,583.21			52,683.19

(2) 未办妥产权证情况

<资产名称>	<坐落地>	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	<备注>
经营用房土地使用权	黄山市新安北路 23 号	7,542,364.00	335,041.91		7,207,322.09	未办理过户手续

(3) 本年末本公司无形资产未出现减值迹象，无需计提减值准备。

12. 商誉

被投资单位名称	形成来源	初始金额	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
合百集团黄山百大商厦有限公司	收购	2,081,950.68	2,081,950.68			2,081,950.68
合肥周谷堆农产品批发市场股份公司	收购	37,574.10	37,574.10			37,574.10
合计		2,119,524.78	2,119,524.78			2,119,524.78

13. 长期待摊费用

项目	初始金额	年初账面余额	年末账面余额
货架	15,360,814.67	2,772,191.68	3,938,016.51
工作服	1,150,644.60	423,854.45	282,754.34
合家福超市装修	2,561,237.86	955,611.23	1,739,791.56
柜台	7,101,866.34	3,113,543.80	3,522,634.05
乐普生装修	6,839,626.76		5,137,651.36
其他	2,672,422.53	1,019,196.91	1,642,263.50
合计	35,686,612.76	8,284,398.07	16,263,111.32

14. 递延所得税资产

明细列示如下：

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	7,545,648.04	1,886,412.01	7,828,977.92	1,957,244.48



存货跌价准备	838,369.40	209,592.35	838,369.39	209,592.35
固定资产装修	4,120,007.48	1,030,001.87	4,510,929.68	1,127,732.42
应付职工薪酬	20,583,701.68	5,145,925.42	15,583,701.68	3,895,925.42
其他	3,074,350.72	768,587.68	552,051.44	138,012.86
合计	36,162,077.32	9,040,519.33	29,314,030.11	7,328,507.53

15. 资产减值准备

项 目	年初账面 余额	本年 计提额	本年减少额		年末账面 余额
			转回	转销	
坏账准备	10,590,009.65	2,265,369.22			12,855,378.87
存货跌价准备	838,369.39				838,369.39
固定资产减值准备	532,497.67				532,497.67
合 计	11,960,876.71	2,265,369.22			14,226,245.93

16. 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
信用借款	142,230,000.00	127,500,000.00	
抵押借款	196,160,000.00	99,000,000.00	
保证借款			
合计	338,390,000.00	226,500,000.00	

注：资产抵押事项详见附注十二

17. 应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	360,019,516.70	245,396,542.48
合计	360,019,516.70	245,396,542.48

18. 应付账款

(1) 账龄分析

项 目	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内	359,031,605.25	310,088,801.87
1 年至 2 年	12,104,170.71	10,697,270.28
2 年至 3 年	1,739,572.92	1,755,535.93
3 年以上	7,690,570.86	7,777,156.94
合计	380,565,919.74	330,318,765.02

截至 2008 年 06 月 30 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	金额	发生时间	性质或内容	未偿还的
-----	----	------	-------	------



				原因
合肥 TCL 电器销售有限公司	770,023.46	3 年以上	货款	未结算
东莞华强三洋电子有限公司	345,504.42	1-2 年	货款	未结算
上海亚一金厂有限公司	300,854.70	3 年以上	货款	未结算
湖北金兰首饰集团有限公司	259,907.28	3 年以上	货款	未结算
合计	1,676,289.86			

(2) 截至 2008 年 6 月 30 日止, 应付账款余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

19. 预收账款

(1) 账龄分析

项 目	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内	496,274,086.18	444,573,425.67
1 年至 2 年	1,401,191.82	446,677.00
2 年至 3 年		
3 年以上	169,061.27	176,861.27
合计	497,844,339.27	445,196,963.94

(2) 本期末预收账款比上年同期增加 11.83 %, 主要因本期预收货款增加。

(3) 截至 2008 年 6 月 30 日止, 预收账款余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

20. 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	20,381,904.83	80,885,701.32	60,126,471.45	41,141,134.70
职工福利		3,460,608.04	3,460,608.04	
社会保险费	819,946.29	16,657,159.96	16,755,702.47	721,403.78
住房公积金	325,718.28	2,488,974.66	2,309,419.69	505,273.25
工会经费和职工教育经费	5,197,651.35	2,542,509.37	1,120,163.13	6,619,997.59
因解除劳动关系给予的补偿	5,725,850.00	-	208,786.13	5,517,063.87
合计	32,451,070.75	106,034,953.35	83,981,150.91	54,504,873.19

21. 应交税费

类别	年末账面余额	年初账面余额
增值税	-28,982,505.02	-9,695,024.84
消费税	851,360.33	908,515.28
营业税	1,617,660.14	2,596,216.98



企业所得税	45,206,454.36	47,165,169.35
城市建设维护税	680,784.21	1,099,363.37
房产税	2,080,108.02	1,043,909.37
车船使用税	-	31,609.79
个人所得税	139,184.48	203,983.13
教育费附加	298,444.17	375,521.47
地方教育附加	100,441.87	770,142.41
其他税种	488,529.21	681,642.93
合计	22,480,461.77	45,181,049.24

22. 应付股利

投资者名称或类别	年末账面余额	年初账面余额	欠付原因
应付股利	4,573,765.61	3,170,884.40	部分法人股东未领取股利
合计	4,573,765.61	3,170,884.40	

23. 其他应付款

(1) 账龄分析

项 目	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内	67,809,459.58	55,778,727.58
1 年至 2 年	16,925,983.65	11,337,089.08
2 年至 3 年	8,473,290.46	6,435,704.38
3 年以上	11,625,489.55	13,661,353.24
合计	104,834,223.24	87,212,874.28

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项目	金额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
放心菜检测中心	3,171,199.36	1-3 年	代付款	未结算
蔬菜押金	2,746,650.00	3 年以上	押金	未结算
安徽古井房地产集团有限责任公司	2,534,388.97	1-2 年	租赁费	未结算
淮河路百货商店	1,652,004.29	3 年以上	代付款	未结算
合肥拓基房地产开发有限责任公司	1,644,754.00	3 年以上	代垫款	未结算
职工集资款	1,207,384.31	3 年以上	集资款	未结算
水产冷库代建保证金	1,081,500.00	2-3 年	保证金	未结算
合计	14,037,880.93			

(3) 其他应付款前五名列示如下：

单位名称	年末账面余额			
	账面余额	性质或内容	欠款年限	占总额比例%
蔬菜货位费	9,127,336.50	预收货位费	1 年以内	8.71
合肥市产权交易中心	7,159,000.00	保证金	1 年以内	6.83



放心菜检测中心	3,171,199.36	代付款	1-3 年	3.02
押金	2,746,650.00	押金	3 年以上	2.62
安徽古井房地产集团有限责任公司	2,534,388.97	租赁费	1-2 年	2.42
合 计	24,738,574.83			23.60

(4) 截至 2008 年 6 月 30 日止, 其他应付款余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

24. 一年内到期的非流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额	备注
长期借款	20,000,000.00	18,000,000.00	
合 计	20,000,000.00	18,000,000.00	

注: 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 20,000,000.00 元提供担保。

25. 长期借款

长期借款明细列示如下:

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
信用借款			
抵押借款	13,767,000.00	13,844,550.00	见附注十二
保证借款		20,000,000.00	
质押借款			
合 计	13,767,000.00	33,844,550.00	

26. 递延所得税负债

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	暂时性差异	递延所得税负债	暂时性差异	递延所得税负债
坏账准备	134,257.68	33,564.42	87,414.04	21,853.51
交易性金融资产公允价值变动	7,695,806.88	1,923,951.72	23,010,616.50	5,752,654.13
商誉	930,274.56	232,568.64		
合 计	8,760,339.12	2,190,084.78	23,098,030.54	5,774,507.64

27. 其他非流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益	5,464,545.45	3,264,545.45
国债贴息	735,565.40	1,087,265.40
信息系统	3,000,000.00	3,000,000.00
农业事业费	600,000.00	600,000.00
合 计	9,800,110.85	7,951,810.85

根据安徽省财政厅文件【2007】221 号关于拨付 2006 年农产品现代流通体系建设资金的通知,



本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司本期收到与资产有关的政府补助 220 万元。

28. 股本

股权性质	年初数	本期增加	本期减少	年末数
一、无限售条件股份				
A 股	232,921,880.00	457.00		232,922,337.00
二、有限售条件股份	136,095,659.00	148,918.00	149,375.00	136,095,202.00
其中：国家及国有法人股	132,323,580.00			132,323,580.00
社会法人股	3,719,731.00		149,375.00	3,570,356.00
境内自然人持股	52,348.00	148,918.00		201,266.00
三、股份总数	369,017,539.00	149,375.00	149,375.00	369,017,539.00

29. 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
股本溢价	76,432,863.83			76,432,863.83
公允价值变动	4,716,825.00	320,400.00		5,037,225.00
其他资本公积	3,344,848.72			3,344,848.72
原制度资本公积转入	37,500.00			37,500.00
合计	84,532,037.55	320,400.00		84,852,437.55

30. 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
法定盈余公积	80,324,235.55			80,324,235.55
任意盈余公积	99,776,866.66			99,776,866.66
合计	180,101,102.21			180,101,102.21

31. 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年	上年
上年年末未分配利润	171,525,132.57	73,433,066.45
加：会计政策变更		39,653,688.42
加：合并范围变更		
本年年初未分配利润	171,525,132.57	113,086,754.87
加：本年净利润	45,140,034.43	35,782,173.93
可供分配利润	216,665,167.00	
减：提取法定盈余公积		



可供股东分配利润	216,665,167.00	148,868,928.80
减：提取任意盈余公积		
应付普通股股利		24,601,169.30
年末未分配利润	216,665,167.00	124,267,759.50

32. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,660,238,320.59	2,037,412,995.64
其中：主营业务收入	2,621,729,701.89	2,000,019,958.28
其他业务收入	38,508,618.70	37,393,037.36
营业成本	2,239,802,616.57	1,734,583,767.72
其中：主营业务成本	2,236,706,091.84	1,724,456,159.68
其他业务成本	3,096,524.73	10,127,608.04

(2) 按业务类别分项列示如下：

产品或业务类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货业	1,827,510,025.32	1,557,677,314.62	1,400,616,583.12	1,203,269,938.68
超市业	748,297,031.16	657,268,135.50	567,281,159.09	506,123,643.40
农产品交易市场	45,922,645.41	21,760,641.72	32,122,216.07	15,062,577.60
其他业务收入	38,508,618.70	3,096,524.73	37,393,037.36	10,127,608.04
合计	2,660,238,320.59	2,239,802,616.57	2,037,412,995.64	1,734,583,767.72

33. 营业税金及附加

税 种	本年发生额	上年发生额
营业税	2,644,465.14	1,176,455.03
消费税	6,253,480.98	4,119,901.78
城建税	4,528,893.18	2,796,323.98
教育费附加	2,636,080.10	1,457,779.20
其他税费	45,601.22	170,080.85
合计	16,108,520.62	9,720,540.84

34. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	12,696,659.65	13,343,648.64
减：利息收入	4,987,986.35	7,803,694.93
手续费及其他	5,493,685.88	3,296,932.93
合计	13,202,359.18	8,836,886.64

**35. 资产减值损失**

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-252,277.95	-313,804.56
存货跌价损失		
合计	-252,277.95	-313,804.56

36. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	-15,742,009.62	10,548,605.75
合计	-15,742,009.62	10,548,605.75

37. 投资收益

投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	115,700.00	541,830.00
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额	320,548.69	289,670.87
股票出售收益		7,406,249.06
合计	436,248.69	8,237,749.93

38. 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	63,542.95	178,545.72
其中：固定资产处置利得	63,542.95	178,545.72
债务重组利得	-	
罚款收入	3,870.00	12,782.50
无法支付的应付款项	-	
政府补助利得		
赔偿金收入	14,416.00	
其他	1,388,586.53	83,369.61
合计	1,470,415.48	274,697.83

39. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	11,040.00	197,446.85
其中：固定资产处置损失	11,040.00	197,446.85
固定资产清理损失	204,007.00	
滞纳金及罚款支出	23,576.46	8,272.62
捐赠支出	1,264,502.90	12,502.00
赔偿金及违约金	1,544.43	
其他	256,058.29	154,082.34



合计	1,760,729.08	372,303.81
----	--------------	------------

40. 所得税

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	29,695,843.39	20,843,455.64
递延所得税费用	-5,403,234.66	2,397,539.61
合计	24,292,608.73	23,240,995.25

41. 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	77,609,477.37	52,122,096.22
加：资产减值准备	-252,277.95	-313,804.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,211,743.11	27,145,014.05
无形资产摊销	2,699,081.40	1,153,598.46
长期待摊费用摊销	5,045,078.19	2,633,350.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-498,644.35	-10,720.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	170,107.41	29,622.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	15,742,009.62	-10,548,605.75
财务费用（收益以“-”号填列）	10,481,418.18	7,486,032.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-436,248.69	-8,237,749.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,712,011.80	-1,138,317.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,691,222.86	3,437,581.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,906,093.21	-4,928,196.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,123,734.57	-65,569,498.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	238,688,850.61	187,438,706.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	259,027,532.46	190,699,109.23
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：		
现金的年末余额	968,571,194.62	757,522,428.64
减：现金的年初余额	837,816,576.16	635,429,192.79
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	130,754,618.46	122,093,235.85

(2) 现金流量表其他项目

A、支付的其他与经营活动有关的现金

主要项目	本年金额	上年金额
------	------	------



差旅费	2,967,976.46	2,532,089.58
修理费	5,155,707.33	7,060,327.72
保险费	1,307,871.56	558,816.95
水电费	20,650,961.92	16,640,502.43
租赁费	20,867,525.01	15,708,512.47
广告费	8,908,960.22	5,922,620.64
手续费	5,043,226.52	3,296,932.93
合计	64,902,229.02	51,719,802.72

B、收到的其他与投资活动有关的现金

主要项目	本年金额	上年金额
合肥拓基房地产有限责任公司		45,100,000.00
合肥依立腾有限责任公司	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	45,100,000.00

C、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
蚌埠百大置业土地款	28,800,000.00	
合计	28,800,000.00	

D、收到的其他与筹资活动有关的现金

主要项目	本年金额	上年金额
双百工程款	2,200,000.00	
合计	2,200,000.00	

注：系合肥市财政局根据安徽省财政厅文件【2007】221 号关于拨付 2006 年农产品现代流通体系建设资金的通知，拨给本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的款项。

E、支付的其他与筹资活动有关的现金

主要项目	本年金额	上年金额
舒城茂源商贸有限公司还集资款		1,450,592.00
合计		1,450,592.00

(二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项				



其他不重大的应收款项	1,097,665.55	100.00	89,328.38	1,008,337.17
合 计	1,097,665.55	100.00	89,328.38	1,008,337.17
类别	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大的应收款项				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项				
其他不重大的应收款项	493,173.39	100.00	72,768.90	420,404.49
合 计	493,173.39	100.00	72,768.90	420,404.49

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	1,026,735.94	93.54	18,398.77	1,008,337.17
1-2 年 (含)				
2-3 年 (含)				
3-4 年 (含)				
4-5 年 (含)				
5 年以上	70,929.61	6.46	70,929.61	-
合 计	1,097,665.55	100.00	89,328.38	1,008,337.17
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	422,243.78	85.62	1,839.29	420,404.49
1-2 年 (含)				
2-3 年 (含)				
3-4 年 (含)				
4-5 年 (含)				
5 年以上	70,929.61	14.38	70,929.61	
合 计	493,173.39	100.00	72,768.90	420,404.49

(3) 应收账款按客户类别列示如下：

客户类别	年末账面余额			年初账面余额
	账面余额	欠款年限	占总额比例%	
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	106,797.48	3 年以上	9.73	106,797.48
信用卡/招行卡	830,912.00	1 年以内	75.70	
信用卡/工行卡	44,242.00	1 年以内	4.03	
上海森茂	70,929.61	5 年以上	6.46	70,929.61
合 计	1,052,881.09		95.92	177,727.09

注：截至 2008 年 6 月 30 日止，应收账款余额前四名的客户应收金额合计 1,052,881.09 元，占应收账款总额的比例为 95.92 %。

(4) 应收账款坏账准备变动情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	



应收账款	72,768.90	16,559.48			89,328.38
合计	72,768.90	16,559.48			89,328.38

2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	108,164,876.48	87.81		108,164,876.48
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大的其他应收款	15,014,429.78	12.19	4,317,620.75	10,696,809.03
合 计	123,179,306.26	100.00	4,317,620.75	118,861,685.51
类别	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	172,427,095.35	89.83		172,427,095.35
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大其他应收款	19,522,966.48	10.17	4,416,218.11	15,106,748.37
合 计	191,950,061.83	100.00	4,416,218.11	187,533,843.72

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	117,871,655.99	95.69	87,401.67	117,784,254.32
1—2 年 (含)	796,081.00	0.65	39,804.05	756,276.95
2—3 年 (含)	44,554.55	0.04	4,455.46	40,099.09
3-4 年 (含)	320,792.35	0.26	64,158.47	256,633.88
4-5 年 (含)	48,842.55	0.04	24,421.28	24,421.27
5 年以上	4,097,379.82	3.32	4,097,379.82	
合 计	123,179,306.26	100.00	4,317,620.75	118,861,685.51
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	187,399,028.55	97.63	236,123.97	187,162,904.58
1—2 年 (含)	74,019.60	0.04	3,700.98	70,318.62
2—3 年 (含)	72,015.95	0.04	7,201.59	64,814.36
3-4 年 (含)	270,792.35	0.14	54,158.47	216,633.88
4-5 年 (含)	38,344.56	0.02	19,172.28	19,172.28
5 年以上	4,095,860.82	2.13	4,095,860.82	
合 计	191,950,061.83	100.00	4,416,218.11	187,533,843.72

(3) 其他应收款前五名列示如下：

单位名称	年末账面余额				年初账面余额
	账面余额	性质或内容	欠款年限	占总额比例%	
铜陵合百商厦有限责任公司	43,257,566.30	往来款	1 年以内	35.12	51,943,566.30



安徽百大中央购物中心有限公司	22,300,165.40	往来款	1 年以内	18.10	22,300,165.40
合肥集团黄山百大商厦有限公司	16,624,150.00	往来款	1 年以内	13.50	26,249,555.83
合肥百大合家福连锁超市有限责任公司	11,954,729.22	往来款	1 年以内	9.70	50,390,960.46
安徽百大电器连锁有限公司	9,953,015.61	往来款	1 年以内	8.08	8,542,847.36
合 计	104,089,626.53			84.50	159,427,095.35

注：截至 2008 年 06 月 30 日止，其他应收款余额前五名的单位应收金额合计 104,089,626.53

元，占其他应收款总额的比例为 84.50 %。

(4) 其他应收款坏账准备变动情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
其他应收款	4,416,218.11	-98,597.36			4,317,620.75
合计	4,416,218.11	-98,597.36			4,317,620.75

(5) 截至 2008 年 06 月 30 日止，其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款；关联方其他应收款占其他应收款总额的比例详见本附注十、(三) 所述。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
对子公司投资	236,897,229.84	103,470,000.00		340,367,229.84
对合营企业投资				
对联营企业投资	12,009,926.74	320,548.69	735,000.00	11,595,475.43
对其他企业投资	60,985,758.55			60,985,758.55
合计	309,892,915.13	103,790,548.69	735,000.00	412,948,463.82
减：长期股权投资减值准备				
净额	309,892,915.13	103,790,548.69	735,000.00	412,948,463.82

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额	持股比例%	表决权比例%
合肥文语科技有限责任公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00	7.25	7.25
合肥拓基物业管理有限公司	200,000.00	200,000.00			200,000.00	20.00	20.00
徽商银行	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	0.1288	0.1288
合肥高新股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	5.45	5.45
合肥拓基房地产开发有限公司	12,285,758.55	12,285,758.55			12,285,758.55	19.60	19.60
合肥科技农村商业银行	40,000,000.00	40,000,000.00			40,000,000.00	7.9475	7.9475
合肥鼓浪屿商厦有限责任公司	72,100,000.00	72,100,000.00			72,100,000.00	72.99	72.99
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	69,975,291.38	69,975,291.38			69,975,291.38	90.81	90.81
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	39,475,962.85	39,475,962.85			39,475,962.85	48.27	48.27
合肥合鑫商贸有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00			3,600,000.00	75	75
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	20,836,425.90	20,874,000.00			20,874,000.00	52.19	52.19
合肥百大集团铜陵合百商厦有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	40	40



合肥百货集团蚌埠百货大楼有限责任公司	4,505,000.00	6,755,000.00			6,755,000.00	45	45
安徽百大运动休闲服饰商贸有限公司	900,000.00	900,000.00			900,000.00	45	45
合百集团黄山百大商厦有限公司	2,648,585.70	3,716,975.61			3,716,975.61	40	40
安徽百大电器连锁有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00	45	45
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	700,000.00	700,000.00			700,000.00	35	35
安徽百大中央购物中心有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00			2,800,000.00	35	35
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	33.33	33.33
合肥百货集团蚌埠合百商厦有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	100.00	100.00
安徽百大乐普生百货有限责任公司	88,970,000.00		88,970,000.00		88,970,000.00	60.00	60.00
合肥百大购物中心有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00
蚌埠百大置业有限责任公司	4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00	45.00	45.00
合 计	397,997,024.38	297,882,988.39	103,470,000.00		401,352,988.39		

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	持有的表决权比例	初始投资额	追加投资额 (减：股权出让额)	权益累计增减额	累计现金红利
合肥永信信息产业股份有限公司	32.94%	32.94%	10,500,000.00		1,830,475.43	735,000.00
合 计			10,500,000.00		1,830,475.43	735,000.00

(续上表)

被投资单位名称	年初账面余额	本年权益增减额	本年现金红利	年末账面余额
合肥永信信息产业股份有限公司	12,009,926.74	320,548.69	735,000.00	11,595,475.43
合 计	12,009,926.74	320,548.69	735,000.00	11,595,475.43

(4) 本年末本公司长期股权投资未出现减值迹象，无需计提减值准备。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	911,294,073.98	731,581,521.30
其中：主营业务收入	899,439,803.39	726,112,597.90
其他业务收入	11,854,270.59	5,468,923.40
营业成本	851,662,522.57	685,312,367.31
其中：主营业务成本	850,315,580.66	683,862,043.53
其他业务成本	1,346,941.91	1,450,323.78

(2) 按业务类别分项列示如下：

产品或业务类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货业	899,439,803.39	850,315,580.66	726,112,597.90	683,862,043.53
其他业务收入	11,854,270.59	1,346,941.91	5,468,923.40	1,450,323.78
合计	911,294,073.98	851,662,522.57	731,581,521.30	685,312,367.31

5、投资收益



投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	33,829,275.00	541,830.00
交易性金融资产处置收益		7,406,249.06
年末调整的被投资单位所有者权益净增减额	320,548.69	289,670.87
合 计	34,149,823.69	8,237,749.93

十、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 前两大股东

名 称	注册地	业务性质	注册资本	组织机构 代码	持股比例	表决权 比例
合肥商业投资控股有限公司	合肥	资本运营	51,000 万元	756848121	23.84%	23.84%
合肥兴泰控股集团有限公司	合肥	资本运营	87,000 万元	719967546	15.80%	15.80%

2. 子公司

子公司情况详见本附注七、企业合并及合并财务报表之（一）。

3. 联营企业

联营企业情况详见本附注八、联营企业。

(二) 关联方交易

1. 销售商品或提供劳务

本期无需披露的关联方销售商品或提供劳务行为。

2. 销售商品以外的其他资产

本期无需披露的销售商品以外的其他资产。

3. 购买商品或接受劳务

本期无需披露的关联方购买商品或接受劳务行为。

4. 购买商品以外的其他资产

本期无需披露的关联方购买商品以外的其他资产。

5. 担保

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20,000,000.00元提供担保；本公司为子公司安徽百大电器连锁有限公司银行承兑汇票提供最高额担保110,000,000.00元，报告期末实际担保额为97,240,000.00元。

**6. 收取资金资产占用费**

关联方名称	本年金额	上年金额	备注
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	1,314,000.00	754,050.00	占用资金
合肥百大合家福连锁超市有限责任公司		1,645,897.29	占用资产
合肥鼓楼商厦有限责任公司	1,420,000.00	1,420,000.00	占用资产
合肥拓基房地产开发有限公司		202,902.00	占用资金
合百集团黄山百大商厦有限公司	624,150.00	504,563.76	占用资金
合计	3,358,150.00	4,527,413.05	

(三) 关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额			年初账面余额	
		金额	比例%	原因	金额	比例%
合肥拓基房地产开发有限公司	其他应付款	1,644,754.00	1.57	未结算	2,829,054.00	3.24

十一、或有事项**(一) 或有负债****1. 对外担保**

被本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司借款 1,119.80 万元提供担保。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”。2008 年 1 月 30 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”。

2. 其他或有负债

合肥百货大楼集团股份有限公司与合肥市瑶海工业园区管理委员会于 2005 年 4 月 16 日签订协议，承诺在园区内 3 年内平均税收总额达 600 万元，如能达到上述目标，就按 10 万元/亩的价格购入合肥当涂北路以东、纬 D 路以北的 100 亩工业用地，其使用期限为 50 年；如不能达到上述目标，就按 3.7 万元/亩补交该工业用地的出让金。后该土地由本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司出资向合肥市瑶海工业园区管理委员会购买，协议同上。截止 2008 年 06 月 30 日，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司办理了 40 亩土地使用权证，另 60 亩土地权证尚在办理过程中。

(二) 除存在上述或有事项外，截止 2008 年 06 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。



十二、承诺事项

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、五、七至十层以及相应的土地作为抵押物取得借款人民币 7800 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；

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；

本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司以自有香格里拉广场商业房产作为抵押物取得借款 4000 万元；

本公司子公司安徽百大乐普生商厦有限责任公司以自有营业用房作为抵押物取得借款 6316 万元；

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。

截止 2008 年 06 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

十三、补充资料

（一）非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益（2007 年修订）》（“会计字[2007]9 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年数	上年数
非经常性收入项目：		
1、非流动资产处置收益	63,542.95	178,545.72
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
3、计入当期损益的政府补助		
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益		10,548,605.75
6、投资性房地产公允价值变动收益		
7、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
8、非货币资产交换收益（不包括存货交换产生的损益）		
9、委托投资收益		
10、债务重组收益		
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的收益		
12、同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净利		



项目	本年数	上年数
13、营业外收入中的其他项目	1,406,872.53	96,152.11
14、股票出售收益		7,406,249.06
小计	1,470,415.48	18,229,552.64
非经常性支出项目：		
1、非流动资产处置损失	215,047.00	197,446.85
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动损失	15,742,009.62	
3、投资性房地产公允价值变动损失		
4、非货币资产交换损失（不包括存货交换产生的损失）		
5、委托投资损失		
6、债务重组损失		
7、因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备		
8、与公司主营业务无关的预计负债产生的损失		
9、企业重组费用		
10、营业外支出中的其他项目	1,545,682.08	174,856.96
11、其他		
小计	17,502,738.70	372,303.81
影响利润总额	-16,032,323.22	17,857,248.83
减：所得税费用	-4,008,080.81	5,892,892.11
影响净利润	-12,024,242.41	11,964,356.72
影响少数股东损益	116,096.91	-96,079.49
影响归属于母公司普通股股东净利润	-12,140,339.32	12,060,436.21
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	57,280,373.75	23,721,737.72

（二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益（2007年修订）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	本年数			
	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	5.31	5.45	0.1223	0.1223
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	6.73	6.92	0.1552	0.1552

报告期利润	上年数			
	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益



归属于公司普通股股东的净利润（I）	4.85	4.81	0.0970	0.0970
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	3.22	3.19	0.0643	0.0643

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	45,140,034.43	35,782,173.93
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-12,140,339.32	12,060,436.21
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	57,280,373.75	23,721,737.72
年初股份总数	4	369,017,539.00	246,011,693.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		123,005,846.00
发行新股或债转股等增加股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	369,017,539.00	369,017,539.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	0.1223	0.0970
基本每股收益（II）	13=3÷11	0.1552	0.0643
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.1223	0.0970
稀释每股收益（II）	19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.1552	0.0643



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

二〇〇八年八月六日