

# 合肥百货大楼集团股份有限公司

## 2005 年年度报告

二 六年三月二十八日



## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人戴登安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



# 目 录

一、公司基本情况简介.....	3
二、会计数据和业务数据摘要.....	4
三、股本变动及股东情况.....	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
五、公司治理结构.....	14
六、股东大会情况简介.....	15
七、董事会报告.....	16
八、监事会报告.....	25
九、重要事项.....	26
十、财务报告.....	30
十一、备查文件目录.....	80



## 一、公司基本情况简介

- (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：安徽省合肥市长江中路 150 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：安徽省合肥市长江中路 150 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》  
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：  
<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司证券发展部
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：G 合百大  
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：华证会计师事务所有限公司  
办公地址：合肥市阜南路 166 号



## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一) 公司本年度主要会计数据

(单位：人民币元)

项 目	金 额
利润总额	63,287,707.84
净利润	33,243,742.57
扣除非经常性损益后的净利润	27,811,581.28
主营业务利润	282,090,315.77
其他业务利润	23,485,329.22
营业利润	58,182,402.03
投资收益	5,757,835.27
营业外收支净额	-952,529.46
经营活动产生的现金流量净额	161,197,739.10
现金及现金等价物净流量净额	44,644,500.09

注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额（单位：人民币元）

股票投资收益	600,614.23
长期股权投资差额摊销	-6,171.01
营业外收支净额(扣除计提减值准备)	-952,529.46
补贴收入	300,000.00
处置长期股权投资产生的损益	7,221,640.03
转回已提各项减值准备	632,580.18
减：所得税影响	2,363,972.78
本期应扣除非经常性损益净额合计	5,432,161.29

### (二) 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

(单位：人民币元)

项 目	2005年度	2004年度	本期比上期增 减(%)	2003年度
主营业务收入	2,497,375,082.32	2,079,903,601.49	20.07	1,419,917,169.87
净利润	33,243,742.57	30,625,480.11	8.55	25,952,720.11



总资产	2,075,940,870.02	1,879,301,731.40	10.46	1,661,415,099.74
股东权益	687,200,117.93	675,383,204.11	1.75	642,312,725.46
每股收益(摊薄)	0.1757	0.1618	8.59	0.1646
每股收益(加权)	0.1757	0.1618	8.59	0.1646
扣除非经常性损益的每股收益(摊薄)	0.1470	0.1515	-2.99	0.1333
扣除非经常性损益的每股收益(加权)	0.1470	0.1515	-2.99	0.1333
净资产收益率(摊薄)(%)	4.84	4.53	增加0.31个百分点	4.04
净资产收益率(加权)(%)	4.86	4.66	增加0.20个百分点	4.08
每股净资产	3.63	3.57	1.68	4.07
调整后每股净资产	3.54	3.51	0.85	3.98
每股经营活动产生的现金流量净额	0.85	0.59	44.07	0.58

(三) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的相关指标数据

报告期利润	净资产收益率%		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	41.0492	41.2340	1.4907	1.4907
营业利润	8.4666	8.5047	0.3075	0.3075
净利润	4.8376	4.8593	0.1757	0.1757
扣除非经常性损益后的净利润	4.0471	4.0653	0.1470	0.1470

(四) 报告期内股东权益变动情况

(单位:人民币元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	189,239,764.00			189,239,764.00
资本公积	260,783,177.27	45,491.97		260,828,669.24
盈余公积	151,758,516.11	20,133,153.80		171,891,669.91
法定公益金	39,840,469.25	6,548,693.86		46,389,163.11
未分配利润	73,601,746.73	33,243,742.57	39,057,130.20	67,788,359.10
拟分配现金股利	18,923,976.40	18,923,976.40	18,923,976.40	18,923,976.40
未确认的投资损失		-2,548,344.32		-2,548,344.32
股东权益合计	675,383,204.11			687,200,117.93



增减变动原因：

1. 盈余公积以及法定公益金增加系按董事会利润分配及资本公积转增股本预案调整；

2. 未分配利润增加系本年度实现净利润转入，减少系按董事会本年度利润分配预案计提盈余公积，以及分配2004年度现金股利。

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

##### 1. 公司股份变动情况

(1) 报告期内公司股份总数和结构均未发生变动。

(2) 2006年2月28日，股权分置改革方案实施后，公司股份总数未发生变动，股份结构发生变化。公司股本结构为：普通股 189,239,764 股，其中有限售条件股份 99,071,422 股，无限售条件股份 90,168,342 股。

##### 2. 股票发行与上市情况

(1) 到本报告期末为止的前三年，公司未发行股票及衍生证券。

##### (2) 股本变动情况说明

报告期内没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。

##### (3) 现存内部职工股情况

公司没有现存的内部职工股。

#### (二) 股东情况介绍

##### 1、股东数量和持股情况（截止 2005 年 12 月 31 日）

股东总数	14,152 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(股)	持有非流通股数量(股)	质押或冻结的股份数量
合肥百货大楼集团控股有限公司	国家股	29.33%	55,501,715	55,501,715	无质押冻结
合肥兴泰控股集团有限公司	国家股	20.77%	39,312,000	39,312,000	无质押冻结
合肥美菱股份有限公司	其他	4.06%	7,675,050	7,675,050	无质押冻结
交通银行—科瑞证券投资基金	其他	2.86%	5,407,651	0	未知



合肥市百货大楼裕安开发经营部	其他	1.64%	3,098,324	3,098,324	无质押冻结
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	其他	1.45%	2,735,030	0	未知
合肥洗衣机总厂(荣事达)	其他	1.35%	2,558,201	2,558,201	无质押冻结
中国工商银行安徽省分行营业部	其他	1.35%	2,558,201	2,558,201	无质押冻结
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	其他	0.68%	1,291,944	0	未知
安徽省国际信托投资公司	其他	0.68%	1,279,100	1,279,100	无质押冻结
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量(股)		股份种类	
交通银行—科瑞证券投资基金		5,407,651		A 股	
中国银行—易方达积极成长证券投资基金		2,735,030		A 股	
中国银行—易方达策略成长证券投资基金		1,291,944		A 股	
金幸		948,800		A 股	
中国工商银行—科翔证券投资基金		861,280		A 股	
李屹峰		825,977		A 股	
安徽省新能创业投资有限责任公司		703,523		A 股	
安徽省皖能大厦有限责任公司		598,000		A 股	
金球商		536,807		A 股	
安徽省中天房地产开发有限公司		480,143		A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司持有的股份为国家股； 2、公司前10名股东中：合肥百货大楼集团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。 3、公司前3名流通股股东均为易方达基金管理有限公司所管理的基金，除此之外，公司未知前10名流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。			

注：报告期公司持股 5%以上股东的股份未发生变动。2006 年 2 月 28 日，公司股权分置改革方案实施后，控股股东持股比例由原来的 29.33%变更为 23%；合肥兴泰控股集团有限公司持股比例由原来的 20.77%变更为 17.02%。

## 2. 公司控股股东情况介绍

报告期内公司控股股东没有发生变更。2006 年 2 月 22 日合肥百货大楼集团控股





有限公司持有的本公司国家股 55,501,715 股(占本公司总股本的 29.33%)完成过户变更登记手续,该股份已全部划拨过户至合肥商业投资控股有限公司。合肥商业投资控股有限公司成为本公司控股股东。

控股股东名称:合肥商业投资控股有限公司

法定代表人:江黎

成立日期:2003 年 12 月 31 日

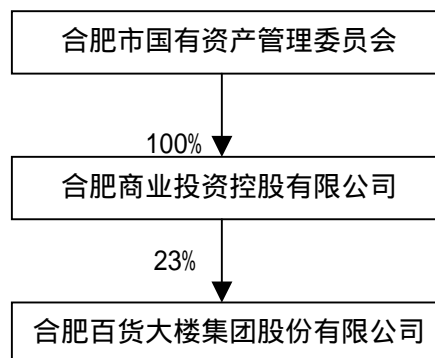
注册资本:514149.4 千元

经营范围:对合肥市国资委授权范围内的国有资产进行营运等。

### 3. 公司实际控制人情况介绍

公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司,其实际控制人为合肥市国有资产管理委员会,该委员会是受同级政府委托、统一行使国有资产所有者职能的决策和管理机构,对所属的经营性、非经营性和资源性国有资产实行综合管理和监督,协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问题。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图



### 4. 其他持股 10%以上(含 10%) 股东情况介绍

股东名称:合肥兴泰控股集团有限公司

法定代表人:孙立强

成立日期:1999 年 1 月 18 日

注册资本:872044.1 千元

经营范围:对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。



#### 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### (一) 现任董事、监事、高级管理人员情况

###### 1. 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	年度内股份增减变动量
郑晓燕	董事长 兼总经理	女	47	2003/5— 2006/5	10112	10112	未变动
陈世友	副董事长兼 常务副总经理	女	53	2003/5— 2006/5	7919	7919	未变动
刘卡佳	副董事长	女	49	2003/5— 2006/5	181	181	未变动
黄卫平	独立董事	男	54	2003/5— 2006/5	943	943	未变动
雷 达	独立董事	男	43	2003/5— 2006/5	0	0	未变动
王源扩	独立董事	男	50	2003/5— 2006/5	0	0	未变动
陈国欣	独立董事	男	50	2003/5— 2006/5	0	0	未变动
高同国	董 事	男	41	2003/5— 2006/5	0	0	未变动
雍凤山	董 事	男	38	2003/5— 2006/5	0	0	未变动
赵文武	董事、董事会秘书 兼副总经理	男	38	2003/5— 2006/5	0	0	未变动
戴登安	董 事 兼总会计师	男	33	2003/5— 2006/5	0	0	未变动
丁杰萍	监事会 主席	女	57	2003/5— 2006/5	3490	3490	未变动



陶茂琴	监 事	女	55	2003/5— 2006/5	0	0	未变动
傅庶	监 事	女	35	2003/5— 2006/5	0	0	未变动
武义平	副总经理	男	46	2003/8— 2006/5	0	0	未变动
许才虎	副总经理	男	50	2003/8— 2006/5	0	0	未变动
杨志友	副总经理	男	50	2003/8— 2006/5	0	0	未变动
王友斌	副总经理	男	50	2003/8— 2006/5	3490	3490	未变动
李承波	副总经理	男	39	2005/7— 2006/5	0	0	未变动

注：(1)2006年2月28日，公司股权分置改革方案实施完毕，公司董事、监事、高级管理人员持股数由年末26,135股增加至34,498股。

#### (2) 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

本公司董事长郑晓燕女士、副董事长陈世友女士自2004年7月至今担任合肥商业投资控股有限公司董事；董事高同国先生自2002年7月至今任合肥兴泰控股集团有限公司董事、总裁；董事雍凤山先生自2003年7月至今任合肥美菱股份有限公司监事；监事陶茂琴女士自2004年5月至今任合肥商业投资控股有限公司劳动保障部部长、机关支部书记、工会主席；监事傅庶女士自2002年7月至今任合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理。

#### 2. 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

郑晓燕，女 47岁 EMBA 硕士，党员，高级经济师。历任公司董事、副总经理、党委书记、第三届董事会董事长、总经理。现任本公司党委书记、董事长兼总经理。

陈世友，女 53岁 大专文化，党员，政工师。历任公司纪委书记、副总经理、常务副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长兼常务副总经理。

刘卡佳，女 49岁 本科，党员。历任合肥鼓楼商厦副总经理、常务副总经理、



合肥百货大楼总经理。现任本公司副董事长。

黄卫平，男 54岁 经济学博士，党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副主任、主任，经济学院院长等职务。曾经赴欧留学，回国后在中国人民大学任教至今，现为中国人民大学经济学院教授，博士生导师，国内外数家高校的兼职、客座教授，教育部普通高校本科教学评估委员会委员，中国社会科学院高评委员会（国际片）成员，中国社科院美国所学术委员会委员、中国世界经济学会、中国国际贸易学会、美国经济学会、欧盟经济研究会常务理事，中国国际金融学会、中华西方经济学会理事，中美经济学教育交流委员会执行主任，太平洋经济合作委员会（PECC）国际顾问小组（IAG）成员、国务院特殊津贴获得者、本公司第四届董事会独立董事。

雷达，男 43岁，经济学博士，党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副主任、主任、经济学院副院长等职务，现为中国人民大学国际经济系教授、博士生导师，经济学院副院长，中国世界经济学会副秘书长兼常务理事，中国国际合作学会常务理事，本公司第四届董事会独立董事。

王源扩，男 50岁，法学博士，党员，教授。历任安徽大学法学院副教授、教授，系副主任、系主任、院长、校长助理，现为中共安徽大学党委常委、教授、副校长。安徽省人民政府法律顾问组成员，合肥市第十二届、第十三届人大常委会委员，安徽省人民检察院专家咨询员，中国法学会理事，中国经济法研究会常务理事，安徽省法学教育研究会理事长，安徽省人民政府特殊津贴获得者。本公司第四届董事会独立董事。

陈国欣，男 50岁，经济学硕士、管理学博士，教授。曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教，现为南开大学财务管理系副主任、全国审计专业资格考试指导委员会委员、天津会计学会理事、天津会计教育学会理事。本公司第四届董事会独立董事。

高同国，男 41岁 大学文化，党员，会计师。历任合肥市国有资产管理处业务一科科长、国有资产管理处副处长、国有资产管理局副局长，合肥百货大楼集团控股有限公司监事会主席、合肥市产权交易中心主任、合肥市资产评估协会会长。现任合肥兴泰控股集团有限公司董事、总裁，安徽兴泰租赁有限公司董事长，合肥徽商银行股份有限公司董事，华富基金管理公司董事，安徽兴泰典当有限责任公司董事长，本公司董事。

雍凤山，男 38岁 大学文化，党员，会计师。90年参加工作，原在合肥电



缆厂（安徽绿宝电缆股份有限公司），历任团委副书记、书记、经营部主任助理、财务处副处长、处长。现任合肥美菱集团控股有限公司副总经理、总会计师，合肥美菱股份有限公司监事，本公司董事。

赵文武，男 38岁 大学文化，党员，经济师。历任公司董事会秘书兼证券发展部部长、董事、总经理助理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

戴登安，男 33岁 大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任合肥鼓楼商厦财务部副部长、公司财务部部长、董事、副总会计师。现任本公司董事、总会计师。

丁杰萍，女 57岁 大专文化，党员，经济师。历任公司总经理助理、副总经理、董事、纪委书记、工会主席。现任本公司监事会主席。

陶茂琴，女 55岁 大专学历、会计师。历任合肥百货大楼经理办公室办事员、基建办公室主办会计、组织人事部副部长、部长，合肥百货大楼集团控股有限公司党委委员、办公室主任、工会联合会主席、纪委书记、本公司董事。现任合肥商业投资控股有限公司劳动保障部部长、机关支部书记、工会主席，本公司监事。

傅庶，女 35岁 大学文化，会计师，中国非执业注册会计师。历任合肥市国有资产管理局科员、副主任科员。现任合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理，安徽兴泰租赁有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，安徽兴泰典当有限责任公司董事、总经理，本公司监事。

武义平，男，46岁，大学文化，党员。历任合肥鼓楼商厦商场经理、总经理助理、合肥百大合家福连锁超市有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。

许才虎，男，50岁，大学文化，党员，高级工程师。历任安徽省建筑工程总公司常州项目部副总工程师、经理，安徽省建筑工程总公司总承包公司科技处主任科员、副经理。现任本公司副总经理。

杨志友，男，50岁，大专文化，党员。历任公司总经理助理兼业务部部长、副总经理、百大集团商业大厦有限责任公司总经理、百大集团铜陵合百商厦有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。

王友斌，男，50岁，大专文化，党员。历任公司总经理助理、副总经理、家电经营分公司总经理、百大集团商业大厦有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。

李承波，男，39岁，大专文化，党员，助理会计师。历任安徽商之都人劳处处长、党委委员、配送中心总经理、安徽五交化公司副总经理、合肥百货大楼集团股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。



### 3. 年度报酬情况

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

公司高级管理人员的报酬按董事会确定的考核办法，根据经营目标、效益考核及综合管理等情况确定报酬额度；独立董事津贴由股东大会确定。

报告期内，现任董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利及津贴等）：

姓名	年度报酬总额（单位：万元）
郑晓燕	12
陈世友	11
刘卡佳	11
黄卫平	4.8
雷 达	4.8
王源扩	4.8
陈国欣	4.8
赵文武	10
戴登安	10
丁杰萍	9.5
武义平	11
许才虎	11
杨志友	10
王友斌	10
李承波	10
合计	134.7

董事高同国先生、雍凤山先生及监事陶茂琴女士、傅庶女士不在公司领取报酬，分别在各自任职单位领取报酬。

4. 在报告期内被选举或离任的董事、监事和聘任或解聘的高级管理人员姓名及离任或解聘原因

(1) 报告期内没有董事、监事的被选举或离任情况。

(2) 报告期内，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，公司副总经理魏东先生及公司副总经理 Frank Cherng-Ruey Chang 先生分别因工作变动和个人原因辞去本公司副总经理职务，公司董事会同意不再聘任担任公司副总经理职务。

公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，



同意聘任李承波先生担任公司副总经理。

公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司总会计师议案》，同意聘任戴登安先生担任公司总会计师。

## （二）公司员工情况

截至 2005 年 12 月 31 日，公司在职工 5383 人，其中销售人员 4417 人，技术人员 234 人，财务人员 121 人，行政人员 611 人。共有研究生学历 10 人，本科学历 205 人，大专学历 971 人，公司需承担有关费用的离退休职工 1135 人。

# 五、公司治理结构

## （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》及相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司结合实际情况，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》等规定，及时对《公司章程》部分条款进行了补充和修订，“三会”运作不断规范、内部管理更加健全，信息披露及投资者关系管理工作进一步强化。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合并能够严格按照相关规定履行上市公司义务。目前，公司正按照新修订的《公司法》、《证券法》等有关法律、法规要求，组织对《公司章程》进行进一步修订和完善，切实维护全体股东合法权益。

## （二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关法律、法规要求勤勉尽职地履行职责，按时亲自或委托其他独立董事，参加了 2005 年度的四次董事会会议；并运用自身的专业知识对公司的各项议案进行认真核查、发表了独立意见，对公司重大事项决策、法人治理等问题提出了有益意见和建议，不受公司和主要股东影响，切实维护了公司整体利益及中小股东合法权益。

### 1. 独立董事出席董事会的情况

独立董事	本年应参加	亲自出席	委托出席	缺席	备注
黄卫平	4	3	1	0	
雷达	4	4	0	0	





王源扩	4	4	0	0	
陈国欣	4	4	0	0	

## 2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司四名独立董事未对公司本年度董事会议案和非董事会议案的公司其他事项提出异议。

### (三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上均相互独立，已完全实现分开。

1. 在业务方面，公司完全独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，是面向市场独立经营的实体。

2. 在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人、董秘均在公司领取薪酬；公司董事长郑晓燕女士、副董事长陈世友女士在控股股东仅担任董事职务，不担任其他任何职务。

3. 在资产方面，公司拥有独立的经营系统、辅助经营系统和配套设施；公司的采购和销售系统均由公司独立拥有。

4. 在机构方面，公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构均独立于控股股东而运作，控股股东的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系。

5. 在财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度；公司独立在银行开户。

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

报告期内，公司已建立起以绩效为依据的考评机制，对高管人员的激励约束机制已初步完善。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于对公司经营层高级管理人员进行奖励的议案》。

## 六、股东大会情况简介

### (一) 2004 年度股东大会

报告期内，公司共召开一次年度股东大会，具体情况如下：

2004 年年度股东大会于 2005 年 5 月 18 日召开，此次股东大会决议公告刊登于 2005 年 5 月 19 日《中国证券报》和《证券时报》上。





## （二）股权分置改革相关股东会议情况

报告期，董事会根据公司非流通股股东的书面委托，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。2005年12月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，该次股东会议的现场会议于2006年1月23日召开，会议决议公告刊登于2006年1月24日《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

## 七、董事会报告

### （一）报告期内公司经营情况的回顾

#### 1. 报告期内总体经营情况

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。

报告期，面对国内外零售巨头蜂拥而入抢夺市场资源的严峻形势，公司沉着应对，主动出击，零售主业经受住了市场的强势挑战，经营规模继续保持较快增长，市场业绩稳健攀升，公司在安徽省内的区域领先优势进一步扩大。

2005年公司对内加强资源整合，对外加快主业拓展，坚持规模与效益双向突破，使企业保持了持续健康发展的良好势头。经过整合、优化、发展，公司零售主业形成了现代百货、超市连锁、家电专营三轮驱动、相互支撑、联动发展的良性格局，“合肥百大”、“合家福”和“百大电器”已在安徽市场确立了良好的品牌知名度。报告期内，公司连锁经营网点达到54家，分布在全省7个地市，连锁经营的优势充分显现，采购、营销、结算和信息四大中心协作运营，各连锁门店资源共享、互动发展，公司抗风险能力和市场竞争能力进一步增强，整体实力稳步提升。

报告期，公司实现主营业务收入2,497,375千元，同比增长20.07%；实现主营业务利润282,090千元，同比增长7.93%；实现净利润33,244千元，同比增长8.55%，实现主营业务稳步增长，继续巩固了安徽商业龙头的行业领先优势。

#### 2. 公司主营业务及其经营状况

##### （1）报告期公司主营业务收入、主营业务利润按行业分布的构成情况

单位：人民币元



行业	主营业务收入	主营业务利润
1. 商业	2,469,872,115.81	262,972,158.11
其中：百货	1,825,339,827.79	206,477,404.49
超市	644,532,288.02	56,494,753.62
2. 农产品市场交易收入	27,502,966.51	19,118,157.66

## (2) 报告期公司主营业务收入、主营业务利润按地区分布的构成情况

单位：人民币元

地区	主营业务收入	主营业务利润
合肥市	1,919,044,362.52	213,298,494.81
铜陵市	132,150,820.07	17,821,053.29
蚌埠市	374,260,626.42	44,907,318.43
芜湖市	43,794,603.40	3,545,378.15
黄山市	17,544,521.83	1,888,175.62
亳州市	10,580,148.08	629,895.47

(3) 除商业零售外，报告期内公司无占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的业务经营活动。

## (4) 主要供应商和客户情况

报告期公司向前五名供应商合计采购金额为 243,868 千元，占公司年度采购总额的 8.77%。公司主要从事百货零售业务，客户为零售客户。

## (5) 报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测和本年度经营计划。

## 3. 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：万元

项目	金额			占总资产比例(%)		
	2005 年	2004 年	增减	2005 年	2004 年	增减
应收款项	20,689.60	24,908.28	-4,218.68	9.97	13.25	-3.29
存货	17,854.91	14,724.78	3,130.13	8.60	7.84	0.77
长期股权投资	4,502.11	5255.77	-753.66	2.17	2.79	-0.62
固定资产	80,241.37	69,427.79	10,813.58	38.65	36.94	1.71
在建工程	4,861.43	3,045.39	1,816.04	2.34	1.62	0.72
短期借款	32,520.00	38,989.00	-6,469.00	15.67	20.75	-5.08
一年内到期的长期负债	13,000.00		13,000.00	6.26	-	6.26
长期借款	6,337.66	13,326.90	-6,989.24	3.05	7.09	-4.04
总资产	207,594.09	187,930.17	19,663.92	100.00	100.00	-

**主要影响因素：**

应收款项减少：收回铜陵市国土资源局投标保证金，合肥拓基房地产开发有限公司归还部分借款；

固定资产增加：公司实施“三绿工程”物流配送技改国债项目，部分工程完工转入固定资产；合并范围变更，新增子公司合百集团黄山百大商厦有限公司、亳州百大合家福连锁超市有限责任公司等，使固定资产增加；

在建工程增加：报告期内公司实施“三绿工程”物流配送技改国债项目，子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司实施第五期扩建工程等，使在建工程增加，同时部分工程完工转入固定资产；

长期股权投资减少：主要系公司转让所持有的合肥拓基房地产开发有限公司400万股；

一年内到期的长期负债增加和长期负债减少：根据会计制度，对一年内到期的长期负债进行调整。

#### 4. 报告期公司营业费用、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：万元

项目	2005年	2004年	增减
营业费用	6,758.42	5,778.47	979.95
管理费用	16,327.01	14,998.45	1,328.55
财务费用	1,653.89	1,797.54	-143.65
所得税	1,594.83	1,478.03	116.80

报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据未发生重大变化。电费、折旧费增加以及新增子公司引起营业费用、管理费用增加，财务费用减少是由于公司借款减少。

#### 5. 报告期公司现金流量构成情况

单位：万元

项目	金额		
	2005年	2004年	增减
经营活动产生的现金流量净额	16,119.77	11,111.67	5,008.10
投资活动产生的现金流量净额	-6,876.37	-24,865.37	17,989.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,778.95	17,986.82	-22,765.77

**增减变动原因：**



经营活动产生的现金流量净额增加的原因：公司主营业务收入和主营业务利润增长；

投资活动产生的现金流量净额增加的原因：本报告期收回 2004 年度部分应收款和投标保证金；

筹资活动产生的现金流量净额减少的原因：本报告期公司短期借款减少，2004 年度公司收到国债项目贴息资金和地方转贷资金，本报告期无此项目。

## 6. 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

### (1) 主要控股子公司经营情况及业绩

#### 合肥鼓楼商厦有限责任公司

该公司注册资本 55,000 千元，主要经营百货、五金交电、通信器材、金银制品等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 340,625 千元，实现净利润 20,757 千元。

#### 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司

该公司注册资本 11,000 千元，主要经营日用百货、食品、针纺织品、家用电器等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 103,708 千元，实现净利润 2,515 千元。

#### 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司

该公司注册资本 10,000 千元，主要经营日用百货、食品、针纺织品、家用电器等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 214,445 千元，实现净利润 5,611 千元。

#### 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司

该公司注册资本 10,000 千元，主要经营日用百货、食品、针纺织品、家用电器、电讯器材等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 114,985 千元，实现净利润 2,678 千元。

#### 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司

该公司注册资本 80,000 千元，主要经营食品、日用百货、针纺织品等零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 189,289 千元，实现净利润 9,942 千元。

#### 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司

该公司注册资本 40,000 千元，该公司主要经营农产品交易市场，该市场主要从事蔬菜、水果、水产品等农产品的交易。报告期末，该公司总资产 155,556 千元，实现净利润 6,137 千元。



(2) 报告期来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上情况：

单位：万元

公司	主营业务收入	主营业务利润	净利润
合肥鼓楼商厦有限责任公司	63,306.61	7,046.32	2,075.75
合肥百大合家福连锁超市有限责任公司	43,166.47	3,493.95	994.25

(3) 报告期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% 以上的情况。

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1. 公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### (1) 公司所处行业发展趋势

当前国家高度重视流通业对经济发展的引擎作用，将消费拉动放在经济增长方式的重要位置，并出台了促进流通业发展的一系列政策措施。安徽省正积极实施中部崛起发展战略，大力支持流通业的持续发展和结构性调整，积极鼓励发展连锁经营、物流配送、代理销售、特许经营、电子商务等现代流通方式，强化服务业的支撑作用。流通业发展的市场空间广阔，宏观环境较为宽松。

2005 年为中国零售市场对外资全面开放的第一年，随着外资的加速进入，区域内零售企业的不断增多，市场的竞争压力会越来越大，市场兼并、资源整合将成为区域零售业下一步发展的重要趋势，整个区域的零售资源将向优势企业、优势资本集中，公司将抓住当前的发展机遇，充分利用区域市场比较优势，通过购并、重组等多种方式加速发展，把企业做实做强做大做持久。

#### (2) 公司面临的市场竞争格局及可能的影响程度

零售市场全面开放后，零售外资巨头加快了向二级地市扩张的步伐，先后登陆合肥、芜湖等省内中心城市，并积极向马鞍山、蚌埠、铜陵、安庆等地市扩张，2005 年新开门店数量较以往呈现大幅增长。一批知名连锁超市和家电专营企业，运用先进的经营模式和管理方式，借助于优惠的政策，成长速度较快，使原有市场格局发生了变化，竞争形势更趋激烈，零售业利润空间受到挤压。在当前市场竞争格局下，公司百货、超市、家电三轮驱动连锁经营体系发展仍较为稳健，整体抗风险能力增强。当前市场竞争形势的变化未来将对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。

### 2. 未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及新年度经营计划

#### (1) 公司未来发展机遇



宏观经济环境较为宽松，公司未来有较大发展机遇。到 2010 年，安徽省 GDP 将超万亿元，社会消费品零售总额占比也将大幅增长，流通业市场空间更为广阔。各级政府对流通业的发展也空前重视，已出台多项促进流通业发展的政策措施，这为企业发展提供了更宽松的政策环境。作为安徽省重点扶持的商贸流通企业，公司在区域市场拥有良好的品牌信誉和市场知名度，消费者基础广泛，品牌附加值较高，虽然面对零售业全面开放后的严峻竞争形势，公司在未来发展过程中仍会有较大增长空间。

## （2）公司面临的挑战

随着外资的蜂拥进入，市场竞争日益加剧，零售业效益空间受到挤压。为稳固并扩大市场份额，根据公司的发展规划，公司近年还将实施快速扩张，这对内部人才建设、物流配送、内部管理、经营技术等方面也提出了更高要求。

## （3）公司发展战略

公司将集中优势资源，做强做大零售主业，提升核心竞争能力；以重组收购、投资建设、吸收加盟等为手段，追踪发展机会；以产业联动发展和可持续发展为主线，实现持续成长；以变革创新和内部资源整合为动力，扩大竞争优势；以和谐共赢为原则，为股东赢得利益，为企业创造价值。

## （4）新年度的经营计划及采取的策略和行动

2006 年是全面贯彻落实“十一五”规划的起航之年，面对更大范围的竞争形势，公司将坚持以提升经济效益为核心目标，坚持改革与发展并举，经营与管理同步，加速推进市场拓展步伐，推动体制、机制的变革创新并切实整合现有资源，努力提升公司核心竞争能力，使企业保持可持续发展。2006 年主要经营目标：力争实现主营业务收入 32 亿元。

为实现上述目标，2006 年公司将重点开展以下工作：

坚持稳健发展，加快项目运作，保持可持续竞争优势

2006 年，公司将坚持区域领先的思路，集中优势资源，采取重组并购、滚动发展、租赁、新建、加盟等多种形式，扎实推进项目运作，加快推进公司连锁网络在全省各地的发展；强化内部资源整合，突破传统商业模式，构建三大业态组团式、联动化发展平台，增强业态集聚功能，使百货、超市、家电连锁三大业态的发展更趋丰满、协调和完善；着力解决快速扩张与支撑体系建设相对滞后的矛盾，有效支撑企业健康扩张。

提升战略管理能力，增强核心竞争能力





2006 年公司拟对现有组织架构进行优化调整，进一步增强公司战略管理职能，使运营体系更趋灵活和完善，业态发展更富弹性和成长性，可持续发展的机制基础将更加成熟和稳定；同时以优化供应链为核心提升核心竞争能力。

认真做好其他工作，确保完成预期目标

进一步强化董事会自身建设，规范组织的各项制度，强化组织学习和战略研究，提高科学决策效能；注重发挥董事会专业委员会的专业职能和独立董事职业优势，使公司董事会决策更具前瞻性；抓好公司经营团队的建设和目标绩效管理；树立以人为本、和谐共赢的理念，构建公司统一的、具有生命力的企业文化，提升企业形象，确保公司稳定高效运转。

3. 公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

为完成 2006 年度的经营目标和工作计划，公司预计 2006 年度的资金需求约为 1.5 亿元人民币，用于连锁网点、信息化改造、配送中心建设等方面。公司拟以自有资金和债务融资的方式解决以上资金来源。

4. 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素

(1) 政策风险：商业的发展与宏观环境息息相关，如果国际、国内政治经济形势发生变化，导致物价、金融、税收等相关政策、法律法规发生不利变化，将会给公司的经营和发展带来直接或间接影响。

(2) 市场风险：零售市场全面开放后，国内外大型零售资本纷纷抢占市场资源，网点资源战愈演愈烈，发展新网点成本提高；省内部分二级市场商业发展相对滞后，给竞争对手介入提供了一定空间，为了招商引资，外资零售企业享受了更多优惠政策；同时以价格竞争为主要形式的商业竞争加剧，加之内外资企业税赋不平等，使公司在经营成本、税赋等处于不利地位。

(3) 技术风险：随着企业规模的扩大，涉及经营业态增多，对信息分析、物流配送、电子商务等应用技术要求提高，而公司自身技术水平成熟度还不够，部分尖端技术人才较为匮乏，在一定程度上制约了效益的提升。

### (三) 公司投资情况

报告期公司投资额为 146,939 千元，比上年 82,327 千元增加 64,612 千元，增长比例为 78.48%。

#### 1. 募集资金使用情况

(1) 报告期内，公司无募集资金。

(2) 报告期之前募集资金使用延续情况



截止报告期末，公司配股募集资金项目已完工，实际募集资金投资项目没有发生变更，节余资金暂用于募集资金投资项目的经营周转。

## 2. 报告期内公司重大非募集资金投资情况

(1)2005年5月16日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司投资设立了安徽百大电器连锁有限公司。该公司注册资本20000千元，其中本公司出资9000千元，占总股本的45%。主要经营家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软硬件开发、销售、系统集成；电动助力车、摩托车、汽车（除小轿车）销售；电器维修、电器安装服务等。截止报告期末，该公司实现净利润2,864千元。

(2)2005年7月29日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司投资设立了合百集团黄山百大商厦有限公司。该公司注册资本10000千元，其中：本公司出资4000千元，占40%。主要经营百货、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电、糖、酒、食品、土产日杂、劳保用品、家具等商品零售和批发。截止报告期末，该公司实现净利润-1,330千元。

(3)2005年10月28日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司投资设立了安徽百大中央购物中心有限公司。该公司注册资本8000千元，其中本公司出资2800千元，占35%。主要经营日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电、糖、酒、食品、金银珠宝、文化办公用品、家具等商品零售和批发。截止报告期末，该公司未开业。

(4)公司实施“三绿工程”物流配送技改国债项目，本报告期投入资金30,493千元，该项目累计投入资金135,170千元。本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司实施五期扩建工程，本报告期投入资金69,269千元，累计投入资金78,432千元。

**（四）华证会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。**

**报告期公司未作出会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。**

## （五）董事会日常工作情况

### 1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容

本公司在报告期内共召开四次董事会会议。具体情况如下：

(1)2005年4月2日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议并通过了以下议案：





- A. 公司 2004 年度董事会工作报告；
- B. 公司 2004 年度总经理工作报告；
- C. 公司 2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算方案；
- D. 公司 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
- E. 公司 2004 年年度报告及年度报告摘要；
- F. 关于投资设立家电连锁公司的议案；
- G. 关于投资控股黄山市屯溪商业大厦的议案；
- H. 关于公司高级管理人员变动的议案；
- I. 续聘公司 2005 年度财务审计机构及支付报酬的议案；
- J. 关于修改公司章程的议案；
- K. 召开公司 2004 年年度股东大会通知的议案。

决议公告刊登于 2005 年 4 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2)2005 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议并通过了《公司 2005 年第一季度报告》，并刊登于 2005 年 4 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(3)2005 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议审议并通过了以下议案：

- A. 公司 2005 年半年度报告及半年度报告摘要；
- B. 关于投资运营 CBD 中央广场商业项目的议案；
- C. 关于聘任公司高级管理人员的议案；
- D. 关于对公司经营层高级管理人员进行奖励的议案。

决议公告刊登于 2005 年 7 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(4)2005 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《公司 2005 年第三季度报告》和《关于聘任公司总会计师的议案》。决议公告刊登于 2005 年 10 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

## 2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行年度股东大会通过的各项决议，使各项决议得以贯彻落实：

(1) 经 2004 年年度股东大会批准，公司以 2004 年 12 月 31 日的总股本 189,239,764 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。本次社会公众股现金红利于 2005 年 7 月 13 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户；法人股及高级管



理人员持股的现金红利由本公司派发。2004 年度利润分配实施公告刊登在 2005 年 7 月 7 日《中国证券报》和《证券时报》上。

**(2) 报告期内配股、增发新股等方案实施情况**

报告期内，公司无配股、增发新股等方案。

(3) 对其它决议的执行情况。报告期内，根据股东大会决议，公司董事会完成了《公司章程》有关条款修改工作。

**(六) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案**

本年度利润分配预案为：以 2005 年 12 月 31 日的总股本 189,239,764 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元。

本年度资本公积金转增股本预案为：以 2005 年 12 月 31 日的总股本 189,239,764 股为基数，每 10 股以资本公积金转增 3 股。

以上利润分配及资本公积金转增股本预案须提交公司 2005 年度股东大会审议通过实施。

(七) 报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》和《证券时报》，未作变更。

## 八、监事会报告

**(一) 监事会会议情况**

报告期内监事会共召开二次会议，主要内容如下：

1、2005 年 4 月 2 日，公司召开第四届监事会第八次会议。会议由监事会主席丁杰萍女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《公司 2004 年度监事会工作报告》、《公司 2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算方案》、《公司 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司 2004 年年度报告及其摘要》、《关于修改公司章程的议案》。

决议公告刊登在 2005 年 4 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、2005 年 7 月 26 日，公司召开第四届监事会第九次会议，会议由监事会主席丁杰萍女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《公司 2005 年半年度报告及半年度报告摘要》、《关于对公司经营层高级管理人员进行奖励的议案》。

决议公告刊登在 2005 年 7 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。



## （二）监事会独立意见

### 1. 公司依法运作情况。

2005 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司运作规范，决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度体系，有效地防范了经营管理风险；公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2. 检查公司财务情况。

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务制度健全、运作正常，华证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，2005 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 公司最近一次配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，在本报告期内未发生变更。

4. 报告期内，公司股权转让事项遵循了公平、公正的交易原则，交易价格合理、程序规范，不存在内幕交易，亦无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

5. 报告期内，公司发生的关联交易能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易公平，没有损害本公司利益。

6. 华证会计师事务所有限公司对公司 2005 年度财务报告进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测。

## 九、重要事项

### （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

#### 1. 报告期公司无收购及吸收合并事项。

#### 2. 报告期公司出售资产事项

报告期内，为有效规避地产开发的政策性风险，减少非主业的资源占用及投资风险，集中优势资源，做强做大零售主业，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，授权转让本公司持有的合肥拓基房地产开发有限责任公司400万股股权。依据华证会计师事务所以2005年10月31日为基准日对拓基公司进行的全面资产评估（华证评报字[2005]第B208号评估报告），拓基公司每股净资产为3.725元。经协商，本



公司与深圳市东方明珠投资发展有限公司签订股权转让协议，深圳市东方明珠投资发展有限公司受让本公司持有的合肥拓基房地产开发有限责任公司400万股股权，交易价款总计14,900千元，以现金方式支付。转让完成后，本公司仍持有拓基公司640万股股权，占该公司总股本的19.6%。

此次股权转让对公司业务连续性、管理层稳定性均未产生较大影响。此项交易实现投资收益7,221.6千元，占公司2005年度利润总额比例为11.4%。

### **(三) 重大关联交易事项**

#### **1. 公司与关联方债权、债务往来事项**

报告期末，公司尚欠合肥百货大楼集团控股有限公司2002年度股利933千元。

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18,900千元。截止2005年12月31日，公司应收该公司未决算工程款25,306千元，其他款项55,906千元，合计81,212千元。欠款部分按同期银行贷款计收利息，并以该公司拥有的土地使用权作为抵押。

#### **2. 报告期内公司未发生其他重大关联交易。**

### **(四) 重大合同及其履行情况**

1. 报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

#### **2. 报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同**

报告期内，公司为合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司共50,000千元贷款提供担保，为合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司共10,000千元贷款提供担保，为合肥鼓楼商厦有限责任公司共50,000千元贷款提供担保。截至2005年12月31日，公司为合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司共60,000千元贷款提供担保，为合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司共10,000千元贷款提供担保，为合肥鼓楼商厦有限责任公司共50,000千元贷款提供担保，以上公司均为本公司直接和间接持股50%以上的公司。

本公司兼并的原蚌埠百货大楼为蚌埠市化工总公司借款提供担保，截止到本报告期末，尚有11,198千元未解除。2006年3月23日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具了《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》的函，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”。



报告期末，公司担保总额为 131,198 千元，占净资产的比例为 19.09%。

3. 公司在报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也无委托理财计划。报告期内公司未发生委托贷款事项。

4. 报告期内公司无其他重大合同。

#### **(五) 公司或持股 5%以上股东承诺事项及履行情况**

1. 公司 2004 年年度股东大会审议通过的《公司 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以 2004 年 12 月 31 日的总股本 189,239,764 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），于 2005 年 7 月实施。

2. 报告期，公司启动股权分置改革。在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：

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。

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。

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。

#### **(六) 聘任、解聘会计师事务所及支付报酬情况**

报告期内，经 2004 年年度股东大会审议通过，继续聘任华证会计师事务所有限公司为公司 2005 年度财务审计机构。2005 年度公司支付给华证会计师事务所有限公司的年度报酬总额 400 千元，其中：年报审计费用 350 千元未付；在年度审计过程中所发生的差旅费由该所自行承担。该审计机构从 1996 年开始已连续为本公司提供审计服务 10 年，签字注册会计师为李静、李东昕。

**(七) 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监**





会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。

### **(八) 其他重大事项**

#### **1. 公司章程修改**

报告期根据公司 2004 年年度股东大会决议，对《公司章程》部分条款进行了修改。具体公告刊登在 2005 年 4 月 5 日和 5 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》。

#### **2. 国家股转让**

根据合肥百货大楼集团控股有限公司与合肥商业投资控股有限公司签订的《股权划转协议》，合肥百货大楼集团控股有限公司将其持有的本公司国家股股权 55,501,715 股(占本公司总股本的 29.33%)无偿划转给合肥商业投资控股有限公司。该股权划转已获得国务院国有资产监督管理委员会批准(国资产权[2005]1372 号)和中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]16 号文批准，并于 2006 年 2 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户变更登记手续。合肥商业投资控股有限公司成为本公司第一大股东，股份性质为国家股。

关于此次股权划转事宜的持股变动报告书、收购报告书摘要、收购报告书全文及董事会关于合肥商业投资控股有限公司收购事宜致全体股东的报告及相关董事会公告已分别于 2005 年 11 月 9 日、11 月 18 日、2006 年 1 月 11 日、2006 年 2 月 21 日、2006 年 2 月 24 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》及深圳证券交易所指定网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **3. 股权分置改革**

根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行、商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等文件精神，在坚持市场规律、维护市场稳定和发展、切实保护投资者特别是公众投资者合法权益的原则下，公司董事会根据非流通股股东书面委托，形成股权分置改革方案，并于 2005 年 12 月 23 日刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知。2006 年 1 月 23 日，经股东表决公司股权分置改革方案获得通过；2006 年 2 月 28 日股权分置改革实施完成，公司股票简称由“合肥百货”变更为“G 合百大”，股票代码“000417”保持不变。有关本次股权分置改革事项的详细情况，请查阅公司 2005 年 12 月 23 日、2006 年 1 月 4 日、14 日、18 日、19 日、24 日、2 月 24 日、28 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告，或深交所指定网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上查阅。



## 十、财务报告

### (一) 审计报告：

# 审计报告

华证年审证字[2006]第 16 号

合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的 合肥百货大楼集团股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2005 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是合肥百货大楼集团股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了 合肥百货大楼集团股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度经营成果和现金流量。

华证会计师事务所有限公司

中国注册会计师

李东昕

中国 北京

中国注册会计师

李静

2006 年 3 月 25 日



## (二) 会计报表：

## 合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2005-12-31	2004-12-31
流动资产：			
货币资金	五.1	538,520,767.31	493,876,267.22
短期投资		-	-
应收票据	五.2	206,000.00	450,000.00
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	五.3	20,736,256.55	7,401,982.53
其他应收款	五.4	186,159,781.23	241,680,787.16
预付账款	五.5	170,324,437.90	122,135,348.01
应收补贴款		-	-
存货	五.6	178,549,108.18	147,247,844.60
待摊费用	五.7	2,070,445.16	1,439,444.09
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,096,566,796.33	1,014,231,673.61
长期投资：			
长期股权投资	五.8	42,575,536.93	52,046,679.46
长期债权投资		-	-
合并价差	五.8	2,445,576.25	511,059.08
长期投资合计		45,021,113.18	52,557,738.54
固定资产			
固定资产原值	五.9	1,074,400,247.97	915,999,887.45
减：累计折旧	五.9	268,404,819.59	218,137,700.28
固定资产净值		805,995,428.38	697,862,187.17
减：固定资产减值准备	五.9	3,581,765.67	3,584,285.85
固定资产净额		802,413,662.71	694,277,901.32
工程物资		-	-
在建工程	五.10	48,614,309.72	30,453,861.18
固定资产清理		-	-
固定资产合计		851,027,972.43	724,731,762.50
无形资产及其他资产：			
无形资产	五.11	76,839,950.19	79,129,718.65
长期待摊费用	五.12	6,485,037.89	8,650,838.10
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		83,324,988.08	87,780,556.75
递延税项		-	-
递延税项借项		-	-
资产总计		2,075,940,870.02	1,879,301,731.40





## 合并资产负债表(续)

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2005-12-31	2004-12-31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五.13	325,200,000.00	389,890,000.00
应付票据	五.14	181,871,187.18	177,402,020.22
应付账款	五.15	273,774,943.94	177,256,935.21
预收账款	五.16	96,147,239.60	74,359,982.55
应付工资	五.17	10,076,650.01	11,476,650.01
应付福利费	五.18	14,025,502.30	13,170,194.25
应付股利	五.19	6,794,085.98	2,189,424.41
应交税金	五.20	1,929,172.41	-883,468.44
其他应交款	五.21	1,487,388.87	899,353.25
其他应付款	五.22	105,804,340.83	70,930,811.69
预提费用	五.23	4,265,134.60	3,460,326.31
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债	五.24	130,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,151,375,645.72	920,152,229.46
<b>长期负债：</b>			
长期借款	五.25	63,376,550.00	133,268,950.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	五.26	24,555,411.61	28,484,517.79
其他长期负债		-	-
长期负债合计		87,931,961.61	161,753,467.79
<b>递延税项：</b>			
递延税项贷项		-	-
负债合计		1,239,307,607.33	1,081,905,697.25
少数股东权益		149,433,144.76	122,012,830.04
<b>股东权益：</b>			
股本	五.27	189,239,764.00	189,239,764.00
资本公积	五.28	260,828,669.24	260,783,177.27
盈余公积	五.29	171,891,669.91	151,758,516.11
其中：公益金		46,389,163.11	39,840,469.25
未分配利润	五.30	67,788,359.10	73,601,746.73
其中：拟分配现金股利		18,923,976.40	18,923,976.40
未确认投资损失	五.41	-2,548,344.32	-
股东权益合计		687,200,117.93	675,383,204.11
负债及股东权益总计		2,075,940,870.02	1,879,301,731.40

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安



## 合并利润及利润分配表

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	2005 年度	2004 年度
一、主营业务收入	五31	2,497,375,082.32	2,079,903,601.49
减：主营业务成本	五32	2,203,621,238.71	1,808,921,358.91
主营业务税金及附加	五33	11,663,527.84	9,627,158.60
二、主营业务利润		282,090,315.77	261,355,083.98
加：其他业务利润	五34	23,485,329.22	11,094,758.36
减：营业费用		67,584,245.96	57,784,739.17
管理费用		163,270,054.53	149,984,523.62
财务费用	五35	16,538,942.47	17,975,434.13
三、营业利润		58,182,402.03	46,705,145.42
加：投资收益	五36	5,757,835.27	7,868,044.69
补贴收入	五37	300,000.00	400,000.00
营业外收入	五38	252,787.52	2,600,952.96
减：营业外支出	五39	1,205,316.98	1,958,918.33
四、利润总额		63,287,707.84	55,615,224.74
减：所得税	五40	15,948,301.02	14,780,275.64
少数股东损益		16,644,008.57	10,209,468.99
未确认投资损失	五41	2,548,344.32	-
五、净利润		33,243,742.57	30,625,480.11
加：年初未分配利润		73,601,746.73	59,118,756.74
其他转入		-	-
六、可供分配利润		106,845,489.30	89,744,236.85
减：提取法定盈余公积	五30	6,935,711.43	5,075,913.81
提取法定公益金	五30	6,548,693.86	4,941,480.29
七、可供股东分配的利润		93,361,084.01	79,726,842.75
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积	五30	6,648,748.51	6,125,096.02
应付普通股股利	五30	18,923,976.40	-
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		67,788,359.10	73,601,746.73
其中：拟分配现金股利		18,923,976.40	18,923,976.40

补充资料：

项目	2005 年度	2004 年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-
4、会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-
5、债务重组损失	-	-
6、其他	-	-

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安



## 合并利润表附表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
2005 年度				
主营业务利润	41.0492%	41.2340%	1.4907	1.4907
营业利润	8.4666%	8.5047%	0.3075	0.3075
净利润	4.8376%	4.8593%	0.1757	0.1757
扣除非经常性损益后的净利润	4.0471%	4.0653%	0.1470	0.1470

按照《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》规定，计算全面摊薄和加权平均的净资产收益率和每股收益时，公司 2005 年的非经常性损益列示如下

项目	2005 年度
1、营业外收支净额（扣除计提减值准备）	-952,529.46
2、补贴收入	300,000.00
3、长期股权投资差额摊销	-6,171.01
4、处置长期股权投资产生的损益	7,221,640.03
5、股票投资收益	600,614.33
6、以前年度已经计提各项减值准备的转回	632,580.18
非经常性损益合计	7,796,134.07
扣除所得税影响金额	2,363,972.78
扣除所得税后非经常性损益合计	5,432,161.29

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安



## 合并现金流量表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

	附注	2005年度
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		3,178,680,388.63
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金	五.42	26,277,239.12
现金流入小计		3,204,957,627.75
购买商品、接受劳务支付的现金		2,780,399,001.88
支付给职工以及为职工支付的现金		73,715,134.77
支付的各项税费		81,539,095.75
支付的其他与经营活动有关的现金	五.43	108,106,656.25
现金流出小计		3,043,759,888.65
经营活动产生的现金流量净额		161,197,739.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		7,638,582.23
其中：收购子公司收到的现金		138,582.23
取得投资收益所收到的现金		1,224,122.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金		83,063.80
收到的其他与投资活动有关的现金	五.44	133,000,000.00
现金流入小计		141,945,768.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		139,445,289.55
投资所支付的现金		7,494,859.56
支付的其他与投资活动有关的现金	五.45	63,769,351.31
现金流出小计		210,709,500.42
投资活动产生的现金流量净额		-68,763,732.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		14,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		14,400,000.00
借款所收到的现金		632,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		647,100,000.00
偿还债务所支付的现金		648,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		46,529,506.95
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		694,889,506.95
筹资活动产生的现金流量净额		-47,789,506.95
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		44,644,500.09

(所附注释系合并会计报表的组成部分)



## 合并现金流量表（补充资料）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

	2005年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	33,243,742.57
加：少数股东损益	16,644,008.57
减：未确认投资损失	2,548,344.32
加：计提的资产减值准备	1,624,980.32
固定资产折旧	42,811,085.62
无形资产摊销	2,289,768.46
长期待摊费用摊销	2,918,768.93
待摊费用减少（减：增加）	-625,505.82
预提费用增加（减：减少）	641,170.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	72,668.36
固定资产报废损失	650,083.89
财务费用	19,812,701.71
投资损失（减：收益）	-5,757,835.27
递延税款贷项（减：借项）	-
存货的减少（减：增加）	-31,298,309.98
经营性应收项目的减少（减：增加）	-108,596,914.28
经营性应付项目的增加（减：减少）	189,315,669.61
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	161,197,739.10
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
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增加情况：	
货币资金的年末余额	538,520,767.31
减：货币资金的年初余额	493,876,267.22
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	44,644,500.09

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安



## 母公司资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2005-12-31	2004-12-31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		265,161,284.87	264,015,688.91
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	六.1	37,005,023.15	25,315,826.73
其他应收款	六.2	234,502,273.22	299,497,702.92
预付账款		40,951,085.98	87,126,136.66
应收补贴款		-	-
存货		49,339,270.30	107,406,952.94
待摊费用		249,950.45	432,035.19
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		627,208,887.97	783,794,343.35
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	六.3	332,747,540.11	318,057,892.47
长期债权投资		-	-
长期投资合计		332,747,540.11	318,057,892.47
<b>固定资产</b>			
固定资产原值		310,640,569.31	281,393,748.20
减：累计折旧		88,375,678.11	74,549,457.64
固定资产净值		222,264,891.20	206,844,290.56
减：固定资产减值准备		3,049,268.00	3,049,268.00
固定资产净额		219,215,623.20	203,795,022.56
工程物资		-	-
在建工程		26,180,918.36	20,566,210.59
固定资产清理		-	-
固定资产合计		245,396,541.56	224,361,233.15
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产		47,411,064.66	48,688,992.66
长期待摊费用		750,164.53	1,087,577.63
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		48,161,229.19	49,776,570.29
递延税项		-	-
递延税项借项		-	-
资产总计		1,253,514,198.83	1,375,990,039.26



## 母公司资产负债表(续)

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2005-12-31	2004-12-31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		190,000,000.00	250,000,000.00
应付票据		41,261,187.18	173,902,020.22
应付账款		66,973,403.57	52,593,197.84
预收账款		29,998,243.80	31,818,231.53
应付工资		9,011,905.57	10,411,905.57
应付福利费		979,178.29	1,465,451.79
应付股利		2,244,315.43	1,969,650.33
应交税金		-2,867,494.37	-1,316,715.84
其他应交款		858,205.09	193,164.02
其他应付款		84,139,286.85	64,852,393.53
预提费用		267,525.00	747,375.06
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		100,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>522,865,756.41</b>	<b>586,636,674.05</b>
<b>长期负债：</b>			
长期借款		30,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		10,901,731.57	13,971,912.50
其他长期负债		-	-
<b>长期负债合计</b>		<b>40,901,731.57</b>	<b>113,971,912.50</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税项贷项		-	-
<b>负债合计</b>		<b>563,767,487.98</b>	<b>700,608,586.55</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		189,239,764.00	189,239,764.00
资本公积		262,368,669.24	262,323,177.27
盈余公积		149,282,943.89	135,985,446.86
其中：公益金		37,413,659.50	34,089,285.24
未分配利润		88,855,333.72	87,833,064.58
其中：拟分配现金股利		18,923,976.40	18,923,976.40
<b>股东权益合计</b>		<b>689,746,710.85</b>	<b>675,381,452.71</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>1,253,514,198.83</b>	<b>1,375,990,039.26</b>

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安



## 母公司利润及利润分配表

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	2005 年度	2004 年度
一.主营业务收入		1,222,771,396.61	1,202,282,551.00
减：主营业务成本		1,161,371,468.40	1,140,627,393.59
主营业务税金及附加		3,179,490.04	2,515,826.33
二.主营业务利润		58,220,438.17	59,139,331.08
加：其他业务利润		3,433,240.37	1,222,076.77
减：营业费用		12,606,620.87	13,186,573.60
管理费用		45,182,397.52	38,668,265.24
财务费用		3,066,732.72	2,136,296.75
三.营业利润		797,927.43	6,370,272.26
加：投资收益	六.4	34,980,950.18	26,540,097.25
补贴收入		-	-
营业外收入		80,923.92	2,163,663.69
减：营业外支出		183,885.33	1,632,003.26
四.利润总额		35,675,916.20	33,442,029.94
减：所得税		2,432,173.63	2,816,549.83
五.净利润		33,243,742.57	30,625,480.11
加：年初未分配利润		87,833,064.58	69,457,776.51
其他转入		-	-
六.可供分配利润		121,076,807.15	100,083,256.62
减：提取法定盈余公积		3,324,374.26	3,062,548.01
提取法定公益金		3,324,374.26	3,062,548.01
七.可供股东分配的利润		114,428,058.63	93,958,160.60
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积		6,648,748.51	6,125,096.02
应付普通股股利		18,923,976.40	-
转作股本的普通股股利		-	-
八.未分配利润		88,855,333.72	87,833,064.58
其中：拟分配现金股利		18,923,976.40	18,923,976.40
补充资料：			
项目		2005 年度	2004 年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		-	-
2、自然灾害发生的损失		-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		-	-
4、会计政策变更增加（或减少）利润总额		-	-
5、债务重组损失		-	-
6、其他		-	-

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安





## 母公司现金流量表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

	2005年度
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	1,492,213,170.10
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,433,240.37
现金流入小计	1,495,646,410.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,423,179,141.47
支付给职工以及为职工支付的现金	22,157,139.70
支付的各项税费	20,322,237.93
支付的其他与经营活动有关的现金	16,249,244.68
现金流出小计	1,481,907,763.78
经营活动产生的现金流量净额	13,738,646.69
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	7,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	13,267,241.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值	-
收到的其他与投资活动有关的现金	169,890,814.68
现金流入小计	190,658,056.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,361,715.60
投资所支付的现金	17,782,859.56
支付的其他投资与活动有关的现金	85,564,556.57
现金流出小计	137,709,131.73
投资活动产生的现金流量净额	52,948,924.28
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	440,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	440,000,000.00
偿还债务所支付的现金	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,541,975.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	505,541,975.01
筹资活动产生的现金流量净额	-65,541,975.01
四、汇率变动对现金的影响额	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,145,595.96



## 母公司现金流量表（补充资料）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

2005 年度

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	33,243,742.57
加：计提的资产减值准备	586,022.09
固定资产折旧	13,198,407.19
无形资产摊销	1,277,928.00
长期待摊费用摊销	465,413.10
待摊费用减少（减：增加）	182,084.74
预提费用增加（减：减少）	-479,850.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-
固定资产报废损失	-
财务费用	3,066,732.72
投资损失（减：收益）	-34,980,950.18
递延税款贷项（减：借项）	-
存货的减少（减：增加）	57,767,682.64
经营性应收项目的减少（减：增加）	-50,982,237.72
经营性应付项目的增加（减：减少）	-9,606,328.40
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	13,738,646.69
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
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增加情况：	
货币资金的年末余额	265,161,284.87
减：货币资金的年初余额	264,015,688.91
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	1,145,595.96

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安



## 合并资产减值准备明细表

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	2005.1.1	本年增加数	本年减少数		2005.12.31
			价值回升 转回数	处置资产或其他 原因转回数	
坏账准备合计	7,626,533.44	1,967,077.06	-	21,144.74	9,572,465.76
其中：应收账款	667,534.81	656,033.53	-	21,144.74	1,302,423.60
其他应收款	6,958,998.63	1,311,043.53	-	-	8,270,042.16
短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-
存货跌价准备合计	2,810,273.26	309,048.00	-	630,000.00	2,489,321.26
其中：原材料	-	-	-	-	-
库存商品	2,810,273.26	309,048.00	-	630,000.00	2,489,321.26
长期投资减值准备合计	11,143,819.26	3,420,997.95	-	-	14,564,817.21
其中：长期股权投资	11,143,819.26	3,420,997.95	-	-	14,564,817.21
长期债权投资	-	-	-	-	-
固定资产减值准备合计	3,584,285.85	-	-	2,520.18	3,581,765.67
其中：房屋、建筑物	1,496,145.85	-	-	2,520.18	1,493,625.67
机器设备	2,088,140.00	-	-	-	2,088,140.00
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
委托贷款减值准备	-	-	-	-	-

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安



## 母公司资产减值准备明细表

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	2005.1.1	本年增加数	本年减少数		2005.12.31
			价值回升转回数	处置资产或 其他原因转回数	
坏账准备合计	2,910,604.88	307,166.83	-	21,144.74	3,196,626.97
其中：应收账款	54,983.59	-	-	21,144.74	33,838.85
其他应收款	2,855,621.29	307,166.83	-	-	3,162,788.12
短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-
存货跌价准备合计	598,275.60	300,000.00	-	-	898,275.60
其中：原材料	-	-	-	-	-
库存商品	598,275.60	300,000.00	-	-	898,275.60
长期投资减值准备合计	11,143,819.26	3,420,997.95	-	-	14,564,817.21
其中：长期股权投资	11,143,819.26	3,420,997.95	-	-	14,564,817.21
长期债权投资	-	-	-	-	-
固定资产减值准备合计	3,049,268.00	-	-	-	3,049,268.00
其中：房屋、建筑物	961,128.00	-	-	-	961,128.00
机器设备	2,088,140.00	-	-	-	2,088,140.00
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
委托贷款减值准备	-	-	-	-	-

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安



## 合并股东权益增减变动表

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	2005年度	2004年度
<b>一、股本</b>		
年初余额	189,239,764.00	157,699,804.00
本年增加数	-	31,539,960.00
本年减少数	-	-
年末余额	189,239,764.00	189,239,764.00
<b>二、资本公积</b>		
年初余额	260,783,177.27	289,878,138.73
本年增加数	45,491.97	2,444,998.54
本年减少数	-	31,539,960.00
其中：转增股本	-	31,539,960.00
年末余额	260,828,669.24	260,783,177.27
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
年初余额	111,918,046.86	100,717,037.03
本年增加数	13,584,459.94	11,201,009.83
其中：从净利润中提取数	13,584,459.94	11,201,009.83
其中：法定盈余公积	6,935,711.43	5,075,913.81
任意盈余公积	6,648,748.51	6,125,096.02
本年减少数	-	-
年末余额	125,502,506.80	111,918,046.86
<b>四、法定公益金</b>		
年初余额	39,840,469.25	34,898,988.96
本年增加数	6,548,693.86	4,941,480.29
其中：从净利润中提取数	6,548,693.86	4,941,480.29
本年减少数	-	-
年末余额	46,389,163.11	39,840,469.25
<b>五、未分配利润</b>		
年初未分配利润	73,601,746.73	59,118,756.74
本年净利润	33,243,742.57	30,625,480.11
本年利润分配	39,057,130.20	16,142,490.12
年末未分配利润	67,788,359.10	73,601,746.73

企业负责人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

会计主管：戴登安



### (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,本公司截止2005年12月31日,股本总额为人民币189,239,764.00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

##### 1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

##### 2、会计年度

会计年度采用日历年度制,即自公历每年1月1日起至12月31日止。

##### 3、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

##### 4、记账基础和计价原则

本公司的记账基础为权责发生制,各项资产除按规定应以评估价值计价外,均按取得时的实际成本计价。

##### 5、外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,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，其余计入当年度损益。

#### 6、外币报表的折算方法

子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司不存在上述子公司外币报表折算事项。

#### 7、现金等价物的确定标准

本公司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。

#### 8、短期投资核算方法

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息,于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外,直接冲减短期投资账面成本,处置短期投资时,将短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当期投资损益。

期末,短期投资采用成本与市价孰低法计价,按类别将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,市价低于成本的部分,计提短期投资跌价准备,并计入当期损益类账项。

如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升,应按增回的数额(以补足以前已计提的数额为限)冲销已计提的跌价准备。

#### 9、坏账核算方法

(1)本公司确认坏账损失的标准: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。

(2)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(包括应收账款和其他应收款)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。

## 10、存货核算方法

(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;

(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。

决算日,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。

## 11、待摊费用核算方法

待摊费用核算本公司业已发生,但应由本期和以后各期分别负担的费用,分摊期在一年以内(包括一年)。

## 12、长期投资

长期投资是指除短期投资以外的投资,包括持有时间准备超过1年(不含1年)的各种股权投资性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资和其他长期投资。

(1)长期股权投资

a.长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

b.长期股权投资,根据不同情况,分别采用成本法或权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。

c.采用成本法核算时,除追加投资、将应分得的现金股利或利润转为投资或收回投资外,长期股权投资的账面价值一般应当保持不变。被投资单位宣告分派的利润或现金股利,作为当期投资收益。投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得



的被投资单位宣告分派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，冲减投资的账面价值。

d.采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计量，投资企业的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按 10 年的期限摊销，计入相应期间的损益；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。

#### 长期债权投资

a.长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。

b.长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

c.持有可转换公司债券的企业，可转换公司债券在购买以及转换为股份之前，按一般债券投资进行处理。将持有的债券投资转换为股份时，应按其账面价值减去收到的现金后的余额，作为股权投资的初始投资成本。

d.处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

期末按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

### 13、委托贷款

(1)核算方法：本公司委托金融机构贷出的款项按实际支付的价款作为其入账价值,期末按规定的利率计提应收利息作为当期损益处理；

(2)减值准备：本公司定期对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,按其差额计提委托贷款减值准备。

### 14、固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产标准：指使用期限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，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元以上，使用期限超过两年的物品。

(2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价。

(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:决算日,固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的,按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备,并计入当年度损益。

固定资产存在下列情况之一的全额计提减值准备:

- A.长期闲置不用,在可预见的未来不会使用,且已无转让价值;
- B.由于技术进步等原因,已不能继续使用;
- C.虽然尚可使用,但使用后产生大量不合格品;
- D.已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值;
- E.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

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。

如已计提减值准备的固定资产的价值以后又得以恢复,应按恢复的数额(以补足以前计提的减值数额为限),冲销已计提的固定资产减值准备。

(5)固定资产后续支出:与固定资产有关的后续支出,如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,则计入固定资产账面价值,其增计后金额不超过该固定资产的可收回金额。

### 15、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。在建工程达到预定可使用状态,按实际发生的工程成本暂估转入固定资产核算。

在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的乘积计算确定。

在建工程减值准备:决算日,本公司对在建工程进行逐项检查,当存在下列一项或若干项情况的,应当计提减值准备,(1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在



建工程；(2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按在建工程的可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。

## 16、无形资产核算方法

(1) 无形资产的计价和摊销方法：

无形资产按形成或取得时的实际成本计价，并按受益年限或规定年限按直线法摊销。

本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下：

合同规定的受益年限、法律规定的有效年限二者之中的较短年限内，自取得当月起平均摊销。如合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在 10 年内平均摊销。

土地使用权，自取得之日按剩余使用年限平均摊销。

(2) 无形资产减值准备：

期末，按账面价值与可收回金额孰低计量，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形时，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：

A. 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

C. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

D. 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形。

当存在下列情况之一时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：

A. 被其他新技术所代替，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

B. 超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

C. 其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

## 17、借款费用的核算方法

(1) 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用可以资本化：

A. 资产支出已经发生；

B. 借款费用已经发生；



C. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

#### (2) 资本化金额的确定

至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

A. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；

B. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

#### (3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，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。

#### (4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

### 18、长期待摊费用的核算方法

本公司的长期待摊费用按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。

### 19、预计负债的确认原则

本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债表中反映为负债：

(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。

### 20、收入确认原则

商品（产品）销售：公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品（产品）成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。



他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资金发生的利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；2) 收入的金额能够可靠地计量。

## 21、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应付税款法。

## 22、合并会计报表的编制方法

(1)按照财政部财会字[1995]11号“关于印发《合并会计报表暂行规定》”的通知，以母公司和纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时，在将它们相互之间重大的投资、往来、存货购销及其未实现利润进行抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。对报告期新增的子公司，从取得子公司的实际控制权之日起，本公司将其相应期间的收入、成本、利润纳入合并。

### (2)合并范围

#### 1、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
合肥百大合家福连锁超市有限责任公司	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
芜湖百大合家福超市有限责任公司	10.00%	是
合肥蜀山合家福连锁超市有限公司	100.00%	是
1 安徽百大运动休闲服饰商贸有限公司	45.00%	是
2 合百集团黄山百大商厦有限公司	40.00%	是
3 安徽百大电器连锁有限公司	45.00%	是
4 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	35.00%	是
5 安徽百大中央购物中心有限公司	35.00%	是
6 铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	33.33%	是
7 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





8 蚌埠龙子湖合家福连锁超市有限公司 间接持股 90.00% 是

1 :安徽百大运动休闲服饰商贸有限公司系本公司投资设立,本公司直接持股 45.00%,因具有实质控制权,故将其纳入合并范围;

2 :合百集团黄山百大商厦有限公司系由合肥百大合家福连锁超市有限责任公司与本公司共同投资设立,本公司直接和间接持股 70.00%;

3 :安徽百大电器连锁有限公司系本公司的子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司与本公司投资设立,本公司直接持股和间接持股 49.00%,因具有实质控制权,故将其纳入合并范围。

4 :亳州百大合家福连锁超市有限责任公司系合肥百大合家福连锁超市有限责任公司与本公司共同投资设立,本公司直接和间接持股 80.00%;

5 :安徽百大中央购物中心有限公司系合肥百大合家福连锁超市有限责任公司与本公司共同投资设立,本公司直接和间接持股 67.50%;

6 :铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司系合肥百大合家福连锁超市有限责任公司、合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司与本公司共同投资设立,本公司直接和间接持股 100.00%;

7 :合肥百大合家福庐阳连锁超市有限责任公司系合肥百大合家福连锁超市有限责任公司与其子公司合肥蜀山合家福连锁超市有限公司共同投资设立,本公司间接持股 100.00%;

8 :蚌埠龙子湖合家福连锁超市有限公司系合肥百大合家福连锁超市有限责任公司投资设立,本公司间接持股 90.00%。

## 2、合并范围变动及控股子公司合并日的确定:

与上年度合并会计报表范围比较,本公司本年度合并会计报表增加了 8 个子分公司,是因本公司本年度新设 7 个子分公司及收购黄山市屯溪商业大厦股份有限公司所致。

### a、新设子公司合并日的确定

2005 年 3 月份,本公司与合肥百大合家福连锁超市有限责任公司分别投资 70 万元、90 万元设立亳州百大合家福连锁超市责任公司,本公司直接和间接持股 80.00%,合并日为 2005 年 4 月 20 日。

2005 年 3 月份,本公司与合肥百大合家福连锁超市有限责任公司、合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司分别投资 100 万元设立铜陵百大合家福连锁超市责任公司,本公司直接和间接持股 100.00%,合并日为 2005 年 4 月 15 日。该公司本报告期末开业。

2005 年 5 月份本公司与子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司分别投资 900 万元、80 万元设立安徽百大电器连锁有限公司,本公司直接和间接持股 49.00%,本公司对该公司实施控制,合并





日为 2005 年 5 月 31 日。

2005 年 6 月份本公司投资 90 万元设立安徽百大运动休闲服饰商贸有限公司，直接持股 49.00%，本公司对该公司具有实质控制，合并日为 2005 年 7 月 1 日。

2005 年 10 月份本公司与合肥百大合家福连锁超市有限责任公司分别投资 280 万元、260 万元，设立安徽百大中央购物中心有限公司，本公司直接和间接持股 67.50%，合并日为 2005 年 11 月 1 日。该公司本报告期末开业。

2005 年 12 月份本公司的子公司合肥百大合家福连锁超市有限责任公司与其子公司合肥蜀山合家福连锁超市有限公司分别投资 45 万元、5 万元，设立合肥百大合家福庐阳连锁超市有限责任公司，本公司间接持股 100%，合并日为 2005 年 12 月 31 日。该公司本报告期末开业。

2005 年 11 月份本公司的子公司合肥百大合家福连锁超市有限责任公司投资 90 万元，设立蚌埠龙子湖合家福连锁超市有限公司，本公司直接和间接持股 90%，合并日为 2005 年 11 月 1 日。

b、2005 年 3 月 12 日，本公司与黄山市屯溪区财政局、黄山市屯溪区人民政府签订《商业大厦股份有限公司股权转让协议书》，受让黄山市屯溪区财政局所持有黄山市屯溪商业大厦股份有限公司全部国有股权及其他股东所持有的全部股权。本公司收购其全部股权后，分别转让给本公司的子公司合肥百大合家福连锁超市有限责任公司、合肥拓基房地产开发有限公司各 30.00%，并将其变更名称为合百集团黄山百大商厦有限公司。其工商变更登记完成时间为 2005 年 7 月 29 日。确定其合并日为 2005 年 8 月 1 日。

上述被收购的子公司在收购日对合并报表财务状况的影响主要是：

项目	收购日资产负债情况
流动资产	390,994.87
固定资产	22,931,454.38
无形资产	-
资产合计	23,322,449.25
流动负债	15,730,985.01
长期负债	1,000,000.00
负债合计	16,730,985.01

对合并报表经营业绩的主要影响是被收购的子公司在购买日至报告期末止的经营成果，包括主营业务收入、主营业务利润、利润总额、净利润等：

项目	购买日至报告期末止的经营成果
主营业务收入	17,544,521.83
主营业务利润	1,888,175.62
利润总额	-1,330,228.19



净利润

-1,330,228.19

23. 会计政策、会计估计变更及会计差错调整

本公司本年度无会计政策、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	5.00%
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

根据合肥市地方税务局文件合地税〔2005〕382号关于“合肥百大合家福连锁超市有限责任公司购买国产设备抵免企业所得税的批复”，本期合计抵免2001-2003年度所得税3,901,917.14元。

本公司所属子公司合肥百大合家福连锁超市有限责任公司之子公司合肥蜀山合家福连锁超市有限公司符合享受国家税务总局财税（2002）208号文件和财税（2003）192号文规定条件，三年内免征企业所得税及城市维护建设税和教育费附加。

四、主要控股公司及参股公司概况

截至2005年12月31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
合肥百大合家福连锁超市有限公司	合肥	8000	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	1000	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	赵文武	超市
芜湖百大合家福连锁超市有限公司	芜湖	300	10.00	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	赵文武	超市
合肥拓基房地产开发有限责任公司	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

**五、会计报表主要项目注释**

## 1、货币资金

	2005-12-31	2004-12-31
现金	563,563.97	317,730.92
银行存款	532,039,146.89	490,711,907.18
其他货币资金	5,918,056.45	2,846,629.12
合计	<u>538,520,767.31</u>	<u>493,876,267.22</u>

截至 2005 年 12 月 31 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。

## 2、应收票据

种类	2005-12-31	2004-12-31
银行承兑汇票	206,000.00	450,000.00
合计	<u>206,000.00</u>	<u>450,000.00</u>

注：期末应收票据无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款，亦无质押的应收票据。

## 3、应收账款

(1) 应收账款的账龄分析列示如下：

帐龄	2005-12-31				2004-12-31			
	金额	比例%	坏帐准备	净额	金额	比例%	坏帐准备	净额
一年以内	20,766,799.44	94.24	208,467.22	20,558,332.22	6,778,626.65	84.00	112,878.11	6,665,748.54
一至二年	51,476.03	0.23	2,573.80	48,902.23	119,410.92	1.48	5,970.55	113,440.37
二至三年	79,864.91	0.36	7,986.50	71,878.41	102,369.61	1.27	7,208.96	95,160.65
三至四年	71,429.61	0.32	14,285.92	57,143.69	-	-	-	-
四至五年	-	-	-	-	1,069,110.16	13.25	541,477.19	527,632.97
五年以上	1,069,110.16	4.85	1,069,110.16	-	-	-	-	-
合计	<u>22,038,680.15</u>	<u>100.00</u>	<u>1,302,423.60</u>	<u>20,736,256.55</u>	<u>8,069,517.34</u>	<u>100.00</u>	<u>667,534.81</u>	<u>7,401,982.53</u>

(2) 截至 2005 年 12 月 31 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
江苏小天鹅营销有限责任公司	5,353,457.92	1 年以内	货款
合肥新肥百货大楼	1,040,200.82	5 年以上	货款
陶峰	777,260.35	1 年以内	货款
合肥海尔工贸有限公司	743,461.45	1 年以内	货款
马鞍山市锦华百货有限公司	479,590.54	1 年以内	货款

上述单位累计欠款人民币 8,393,971.08 元，占应收账款余额的 38%；



应收账款 2005 年 12 月 31 日余额中，无持有本公司 5% 以上表决权股份的股东欠款。

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款的账龄分析列示如下：

帐龄	2005-12-31				2004-12-31			
	金额	比例%	坏帐准备	净额	金额	比例%	坏帐准备	净额
一年以内	146,182,443.36	75.19	1,842,337.03	144,340,106.33	226,726,661.04	91.18	830,550.20	225,896,110.84
一至二年	41,335,967.03	21.26	165,373.11	41,170,593.92	14,010,158.02	5.63	169,206.89	13,840,951.13
二至三年	260,522.07	0.13	126,052.22	134,469.85	785,564.82	0.32	105,417.18	680,147.64
三至四年	643,496.70	0.33	153,842.80	489,653.90	1,119,836.32	0.45	40,731.99	1,079,104.33
四至五年	49,914.46	0.03	24,957.23	24,957.23	412,341.15	0.17	227,867.93	184,473.22
五年以上	5,957,479.77	3.06	5,957,479.77	-	5,585,224.44	2.25	5,585,224.44	-
合计	194,429,823.39	100.00	8,270,042.16	186,159,781.23	248,639,785.79	100.00	6,958,998.63	241,680,787.16

(2) 截至 2005 年 12 月 31 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	46,815,398.59	1 年以内	借款
合肥拓基房地产开发有限公司	34,396,504.91	1 - 2 年	待结算工程款及借款
合肥市商业网点指挥部	30,634,000.00	1 年以内	借款
合肥市土地储备交易中心	20,000,000.00	1 年以内	保证金
安徽安兴发展股份有限公司	5,000,000.00	1 年以内	保证金
西子奥的斯电梯有限公司	2,498,560.00	1 年以内	设备款

上述单位累计欠款人民币 139,344,463.50 元，占其他应收款余额的 71.67%；

其他应收款减少的主要原因系收回铜陵市国土资源局招标保证金、安徽金商都商贸有限公司借款及合肥拓基房地产开发有限公司部分借款所致；

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。

#### 5、预付账款

(1) 预付账款的账龄分析列示如下：

账龄	2005-12-31		2004-12-31	
	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	163,179,531.42	95.81	111,927,976.21	91.65
1 年至 2 年	260,321.27	0.15	6,094,479.49	4.99
2 年至 3 年	2,793,918.56	1.64	945,359.26	0.77
3 年以上	4,090,666.65	2.40	3,167,533.05	2.59
合计	170,324,437.90	100.00	122,135,348.01	100.00

截至 2005 年 12 月 31 日止，1 年以上预付账款系供货方未开具发票结算。



(2) 截至 2005 年 12 月 31 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 TCL 电器销售有限公司	11,182,611.60	1 年以内	货款
深圳创维-RGB 电子有限公司	9,183,983.18	1 年以内	货款
合肥海尔工贸有限公司	8,172,285.89	1 年以内	货款
合肥美菱股份有限公司	7,407,152.51	1 年以内	货款
安徽新兴格力空调销售有限公司	6,997,494.90	1 年以内	货款

上述单位累计人民币 42,943,528.08 元，占预付账款余额的 25.21%；

预付账款 2005 年 12 月 31 日余额中，无持有本公司 5% 以上表决权股份的股东欠款。

#### 6、存货

项 目	2005-12-31	2004-12-31
材料物资	333,608.72	547,275.84
库存商品	178,754,968.00	145,257,062.46
低值易耗品	1,949,852.72	1,802,381.89
委托代销商品	-	2,451,397.67
合 计	181,038,429.44	150,058,117.86
存货跌价准备		
其中：库存商品跌价准备	2,489,321.26	2,810,273.26
合 计	2,489,321.26	2,810,273.26
存货净额	178,549,108.18	147,247,844.60

前五名供应商供货总金额为人民币 243,867,989.41 元，占本公司本期购货总金额的 8.77%。

#### 7、待摊费用

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
财产保险	483,075.46	888,328.22	817,698.80	553,704.88
报刊费	175,884.80	27,482.32	201,567.12	1,800.00
房产税	-	1,521,196.97	1,521,196.97	-
租赁费	704,193.83	5,886,441.09	5,344,310.04	1,246,324.88
其他	76,290.00	739,114.36	546,788.96	268,615.40
合 计	1,439,444.09	9,062,562.96	8,431,561.89	2,070,445.16

年末余额系费用的受益期跨年度。



## 8、长期股权投资

## 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	投资成本	报表日市价	减值准备
三九医药	普通股	300000 股	2,173,374.97	981,000.00	1,192,374.97
广电电子	普通股	281525 股	2,475,039.32	1,061,349.25	1,413,690.07
青岛海尔	普通股	1959819 股	19,994,010.07	8,035,257.90	11,958,752.17
合计			24,642,424.36	10,077,607.15	14,564,817.21

## 其他投资---成本法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限	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
合肥荣事达三洋电器股份有限公司		0.30	1,000,000.00	-	1,000,000.00
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责任公司		19.60	12,285,758.55		12,285,758.55
黄山市屯溪区新安农村信用合作社			30,000.00		30,000.00
铜陵拓基房地产开发有限责任公司		10.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计			23,225,758.55		23,225,758.55

## 其他投资---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 %	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
合肥永信信息产业股份有限公司	长期	32.936	8,802,959.45	315,607.26	-153,604.52	9,272,171.23
其中:投资成本			10,500,000.00			10,500,000.00
损益调整			-801,014.31	315,607.26	-	-485,407.05
投资差额			-896,026.24	-	-153,604.52	-742,421.72
合肥拓基房地产开发公司	长期	31.80	19,835,114.90	-	19,835,114.90	-





其中:投资成本	10,400,000.00	-	10,400,000.00	-
损益调整	7,501,791.14	-	7,501,791.14	-
投资准备	1,933,323.76	-	1,933,323.76	-
合计	28,638,074.35	315,607.26	19,681,510.38	9,272,171.23

说明：股权投资差额系 2000 年合肥百货大楼集团控股有限公司以其持有的合肥永信信息产业股份有限公司 1000 万股(对应的净资产价值为 8,463,955.00 元)配股投入本公司，形成股权投资贷方差额 1,536,045.00 元，按 10 年摊销，每年摊销 153,604.52 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。

经本公司第四届董事会第十一次会议授权转让本公司所持有的合肥拓基房地产开发有限责任公司股权，本公司与深圳东方明珠投资发展有限公司签订股权转让协议，转让本公司所持有的合肥拓基房地产开发有限责任公司 400 万股股权，占其股本总额的 12.24%。依据华证会计师事务所有限公司出具的华证评报字[2005]第 B208 号资产评估报告，协商议定股权转让价款为人民币 1490 万元，支付方式为货币资金。转让后持股比例减为 19.60%。合肥拓基房地产开发有限责任公司已办妥工商变更登记。

#### 合并价差

被投资单位名称	原始发生额	2004-12-31	本期增加	本期摊销	2005-12-31
合肥商业大厦有限责任公司	-49,819.15	-37,364.35	-	-4,981.92	-32,382.43
合肥周谷堆农产品批发市场股份公司	75,148.30	25,049.39	-	7,514.84	17,534.55
合肥百大合家福连锁超市有限公司	581,526.71	523,374.04	-	58,152.68	465,221.36
合百集团黄山百大商厦有限公司	2,081,950.68	-	2,081,950.68	86,747.91	1,995,202.77
合计		511,059.08	2,081,950.68	147,433.51	2,445,576.25

合并价差本期增加 2,081,950.68 元，系本公司 2005 年 7 月收购黄山市屯溪商业大厦股份有限公司股权，形成股权投资借方差额 2,081,950.68 元，按 10 年摊销，每年摊销 208,195.07 元。

#### 9、固定资产及折旧

项 目	2005-01-01	本年增加	本年减少	2005-12-31
固定资产原值:				
房屋及建筑物	697,296,816.28	114,039,942.80	110,808.00	811,225,951.08
机器设备	72,746,684.07	11,366,251.36	2,154,861.41	81,958,074.02
运输设备	8,498,436.29	4,709,356.23	1,179,900.00	12,027,892.52
其他设备	136,186,198.67	21,939,652.70	56,295.00	158,069,556.37
固定资产装修	1,271,752.14	9,847,021.84	-	11,118,773.98
合计	915,999,887.45	161,902,224.93	3,501,864.41	1,074,400,247.97
累计折旧:				



房屋及建筑物	123,173,919.65	29,156,807.51	-	152,330,727.16
机器设备	40,490,708.21	9,426,474.24	1,549,390.08	48,367,792.37
运输设备	2,585,933.88	811,622.43	1,036,508.04	2,361,048.27
其他设备	51,706,925.64	11,917,310.42	23,422.51	63,600,813.55
固定资产装修	180,212.90	1,564,225.34	-	1,744,438.24
合计	<u>218,137,700.28</u>	<u>52,876,439.94</u>	<u>2,609,320.63</u>	<u>268,404,819.59</u>
固定资产净值	<u>697,862,187.17</u>			<u>805,995,428.38</u>
固定资产减值准备				
房屋及建筑物	1,496,145.85		2,520.18	1,493,625.67
机器设备	2,088,140.00			2,088,140.00
合计	<u>3,584,285.85</u>	-	<u>2,520.18</u>	<u>3,581,765.67</u>
固定资产净额	<u>694,277,901.32</u>			<u>802,413,662.71</u>

注：(1) 本期由在建工程转入的固定资产原值为人民币 61,233,110.87 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其拥有的新大楼部分产权为抵押物与建行蚌埠分行签订最高抵押贷款额度 10,000 万元，取得流动资金贷款 7270 万元；

(3) 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；

(4) 固定资产增加主要系在建工程转入及收购合百集团黄山百大商厦有限公司；

(5) 本公司无融资租赁租入的固定资产；

(6) 本公司无闲置的固定资产；

(6) 本公司无已提足折旧尚在使用的固定资产。

#### 10、在建工程

工程项目名称	物流配送技改项目	周谷堆五期	中央商场工程
预算数	-	-	-
年初数	20,247,681.24	9,163,118.86	-
(其中:利息资本化金额)	1,883,328.86	338,194.71	-
本期增加	30,493,143.80	33,069,230.23	10,138,958.73
(其中:利息资本化金额)	180,918.36	921,625.25	-
本期转入固定资产数	24,280,106.68	36,171,033.19	-
(其中:利息资本化金额)	1,883,328.86	1,090,893.96	-
其他转出数	279,800.00	-	-
(其中:利息资本化金额)	-	-	-
期末数	<u>26,180,918.36</u>	<u>6,061,315.90</u>	<u>10,138,958.73</u>
(其中:利息资本化金额)	180,918.36	168,926.00	-
资金来源	自筹	自筹	自筹
工程完工比例	80%	95%	70%
工程项目名称(续)	外立面装饰工程	其他	合计
预算数	-	-	-
年初数	-	1,043,061.08	30,453,861.18
(其中:利息资本化金额)	-	-	2,221,523.57
本期增加	5,442,054.00	1,007,607.65	80,150,994.41
(其中:利息资本化金额)	-	-	1,102,543.61
本期转入固定资产数	-	781,971.00	61,233,110.87



(其中:利息资本化金额)	-	-	2,974,222.82
其他转出数	-	477,635.00	757,435.00
(其中:利息资本化金额)	-	-	-
期末数	<u>5,442,054.00</u>	<u>791,062.73</u>	<u>48,614,309.72</u>
(其中:利息资本化金额)			349,844.36

资金来源	自筹	自筹
工程完工比例	90.00%	80.00%

注:(1) 期末比期初增加 59.63%主要系中央商场工程等投资增加;

(2) 本期其他减少 757,435.00 元, 转入长期待摊费用;

(3) 本期资本化利率为国债贴息专项贷款的实际利率;

(4) 期末在建工程无需计提减值准备。

#### 11、无形资产

项目	取得方式	原值	2004-12-31	本期增加额	本期减少额 本期摊销	累计摊销额	2005-12-31	剩余使用年限
深圳农产品 商标使用权	购买	2,000,000.00	1,583,333.25	-	200,000.04	616,666.79	1,383,333.21	7 年
商业大厦土 地使用权	出让	9,060,849.00	7,399,693.24	-	226,521.24	1,887,677.00	7,173,172.00	32 年
公司本部土 地使用权	出让	10,948,000.00	8,416,380.00	-	290,220.00	2,821,840.00	8,126,160.00	28 年
卫岗仓库土 地使用权	出让	1,467,715.00	1,223,155.00	-	36,684.00	281,244.00	1,186,471.00	32 年
原四方土地 使用权	出让	6,667,297.00	5,667,217.00	-	166,680.00	1,166,760.00	5,500,537.00	33 年
美菱大道土 地使用权	出让	13,353,134.38	11,783,000.66	-	328,824.00	1,898,957.72	11,454,176.66	35 年
综合楼土地 使用权	出让	22,775,670.50	21,599,240.00	-	455,520.00	1,631,950.50	21,143,720.00	46.7 年
蚌埠百货大楼 土地使用权	出让	21,869,900.00	21,278,400.10	-	547,827.60	1,139,327.50	20,730,572.50	38 年
财务软件		187,000.00	179,299.40	-	37,491.58	45,192.18	141,807.82	3 年
合计		<u>88,329,565.88</u>	<u>79,129,718.65</u>	<u>-</u>	<u>2,289,768.46</u>	<u>11,489,615.69</u>	<u>76,839,950.19</u>	

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

类别	2004-12-31	本期增加	本期摊销额	其他减少	2005-12-31	剩余年限
货架	4,094,883.73	2,303,411.47	1,674,922.41	-	4,723,372.79	5 年
四方供电增 容费	130,680.00	-	87,120.00	-	43,560.00	0.5 年
工作服	240,079.50	45,858.43	118,721.13	-	167,216.80	1 年
食品黄金专 柜	52,190.00	-	36,840.00	-	15,350.00	0.5 年
南五楼改造	405,600.00	-	162,240.00	-	243,360.00	1.5 年
楼梯间改造	33,600.00	-	13,440.00	-	20,160.00	1.5 年
合家福超市 装修	3,147,270.11	415,059.00	585,013.51	2,828,438.99	148,876.61	4 年



其他	546,534.76	878,973.52	240,471.88	61,894.71	1,123,141.69	4.5年
合计	8,650,838.10	3,643,302.42	2,918,768.93	2,890,333.70	6,485,037.89	

合家福超市装修减少 2,828,438.99 元，主要系芜湖百大合家福连锁超市有限责任公司装修转入固定资产。

### 13、短期借款

	2005-12-31		2004-12-31	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	-	142,500,000.00	-	192,500,000.00
1 抵押借款	-	72,700,000.00	-	87,700,000.00
2 担保借款	-	110,000,000.00	-	109,690,000.00
合计	-	325,200,000.00	-	389,890,000.00

1: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其新大楼部分产权为抵押物与建行蚌埠分行签订最高抵押贷款额度 10,000 万元，取得流动资金贷款 7,270 万元；

2:合肥鼓楼商厦有限责任公司为本公司借款 5,000 万元提供担保，本公司为子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司借款 5,000 万元提供担保；本公司为子公司合肥铜陵合百商厦有限责任公司借款 1,000 万元提供担保。

### 14、应付票据

种类	2005-12-31	2004-12-31
银行承兑汇票	181,871,187.18	177,402,020.22
合计	181,871,187.18	177,402,020.22

(1) 上述应付票据中，无 2005 年 12 月 31 日前到期未支付款项；

(2) 应付票据 2005 年 12 月 31 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。

### 15、应付账款

账龄	2005-12-31		2004-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	260,500,998.25	95.15	163,106,641.04	92.02
1 年至 2 年	1,386,716.61	0.51	7,466,135.07	4.21
2 年至 3 年	5,674,457.06	2.07	4,327,195.80	2.44
3 年以上	6,212,772.02	2.27	2,356,963.30	1.33
合计	273,774,943.94	100.00	177,256,935.21	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。



16、预收账款

账 龄	2005-12-31		2004-12-31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	95,323,398.15	99.14	73,542,223.53	98.90
1 年至 2 年	180,550.18	0.19	174,467.75	0.23
2 年至 3 年	-	-	65,779.80	0.09
3 年以上	643,291.27	0.67	577,511.47	0.78
合 计	96,147,239.60	100.00	74,359,982.55	100.00

(1)预收账款期末比期初增加 29.30%，主要因商品批发业务增加预收货款；

(2)截至 2005 年 12 月 31 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 2005 年 12 月 31 日止，1 年以上预收账款为未结算完毕的货款。

17、应付工资

项 目	2005-12-31	2004-12-31
应付工资	10,076,650.01	11,476,650.01
合 计	10,076,650.01	11,476,650.01

期末余额为历年工效挂钩工资结余，无拖欠性质的应付未付工资。

18、应付福利费

项 目	2005-12-31	2004-12-31
应付福利费	14,025,502.30	13,170,194.25
合 计	14,025,502.30	13,170,194.25

期末余额系按工资总额的 14% 计提福利费的历年节余数。

19、应付股利

项 目	2005-12-31	2004-12-31
应付股利	6,794,085.98	2,189,424.41
合 计	6,794,085.98	2,189,424.41

期末余额系历年部分法人股东未领取的股利。

20、应交税金

项 目	2005-12-31	2004-12-31
增值税	-13,106,730.21	-11,632,271.45
营业税	1,357,869.01	471,134.95
消费税	360,707.53	262,398.68
城建税	680,642.79	560,520.58
房产税	407,418.46	480,505.38



土地使用税	181.40	10,232.02
所得税	12,079,350.68	8,778,687.20
个人所得税	141,823.47	180,489.85
其他	7,909.28	4,834.35
合 计	1,929,172.41	-883,468.44

21、其他应交款

项 目	2005-12-31	2004-12-31
教育费附加	424,963.19	307,835.10
水利基金	156,663.08	184,568.64
住房公积金	169,395.37	115,790.98
养老保险	588,227.42	182,661.12
其他	148,139.81	108,497.41
合 计	1,487,388.87	899,353.25

22、其他应付款

账 龄	2005-12-31		2004-12-31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	76,216,178.79	72.04	50,354,402.48	70.99
1 年至 2 年	16,510,269.29	15.60	15,143,251.44	21.35
2 年至 3 年	9,249,982.03	8.74	1,371,108.43	1.93
3 年以上	3,827,910.72	3.62	4,062,049.34	5.73
合 计	105,804,340.83	100.00	70,930,811.69	100.00

其他应付款 2005 年 12 月 31 日余额中，金额前五名的单位情况列示如下：

单位名称	金 额	账 龄	性质或内容
蔬菜货位费	5,906,084.00	1 年以内	预收货位费
淮河路百货商店	2,264,491.46	1 - 2 年	代付款
粮仓费	2,095,747.67	1 年以内	预收货位费
检测中心	1,697,523.36	1 年以内	周转金
蔬菜押金	1,387,880.00	1 年以内	保证金

其他应付款期末余额中欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位合肥百货大楼集团控股有限公司 933,375.80 元。

23、预提费用

项 目	节余原因	2005-12-31	2004-12-31
水电费	未付水电费	2,043,754.90	1,700,337.19
利息	未付贷款利息	635,186.50	540,567.00
其他		1,586,193.20	1,219,422.12
合计		4,265,134.60	3,460,326.31



24、一年内到期的长期负债

借款性质	2005-12-31	2004-12-31
抵押借款	-	-
担保借款	130,000,000.00	-
合计	130,000,000.00	-

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 30,000,000.00 元提供担保，本公司子公司合肥百大集团商业大厦有限责任公司为本公司借款 100,000,000.00 元提供担保。

25、长期借款

借款性质	2005-12-31	2004-12-31
信用借款	3,376,550.00	23,268,950.00
担保借款	60,000,000.00	110,000,000.00
合计	63,376,550.00	133,268,950.00

本公司子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司为本公司长期借款 30,000,000.00 元提供担保，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 30,000,000.00 元提供担保。

26、专项应付款

种类	2005-12-31	2004-12-31
农业事业费	-	600,000.00
国债配套资金	10,901,731.57	13,971,912.50
五期工程配套资金	10,053,680.04	10,912,605.29
信息系统及检验检测系统	3,600,000.00	3,000,000.00
合计	24,555,411.61	28,484,517.79

27、股本

	2005-12-31	2004-12-31
股本	189,239,764.00	189,239,764.00

截至 2005 年 12 月 31 日止，公司股本变动情况列示如下：

股本结构如下：

项 目	2004-12-31	本期增(减)变动				2005-12-31
		送股	配股	公积金转股	增发	
一.尚未流通的股份						
1.发起人股份	102,488,765.00					102,488,765.00
其中:国有法人股	94,813,715.00					94,813,715.00
境内法人持有股份	7,675,050.00					7,675,050.00
2.募集法人股	18,415,514.00					18,415,514.00





3.内部职工股	-	-
4.优先股或其他	-	-
尚未流通股份合计	120,904,279.00	120,904,279.00
二已流通股份		
境内上市的人民币普通		
股	68,335,485.00	68,335,485.00
三股本总额	189,239,764.00	189,239,764.00

## 28、资本公积

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
股本溢价	258,300,678.73	-	-	258,300,678.73
接受非现金资产捐赠	37,500.00	-	-	37,500.00
股权投资准备	2,444,998.54	45,491.97	-	2,490,490.51
合 计	260,783,177.27	45,491.97	-	260,828,669.24

## 29、盈余公积

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
法定盈余公积	40,721,057.19	6,935,711.43	-	47,656,768.62
法定公益金	39,840,469.25	6,548,693.86	-	46,389,163.11
任意盈余公积	71,196,989.67	6,648,748.51	-	77,845,738.18
合 计	151,758,516.11	20,133,153.80	-	171,891,669.91

## 30、未分配利润

项目	分配比例	2005 年度	2004 年度
年初余额		73,601,746.73	59,118,756.74
本年净利润		33,243,742.57	30,625,480.11
可供分配利润		106,845,489.30	89,744,236.85
利润分配		39,057,130.20	16,142,490.12
其中：1.转作股本的普通股股利		-	-
2.提取法定盈余公积	10%	6,935,711.43	5,075,913.81
3.提取法定公益金	10%	6,548,693.86	4,941,480.29
4.提取任意盈余公积	20%	6,648,748.51	6,125,096.02
5.分配普通股股利		18,923,976.40	-
年末余额		67,788,359.10	73,601,746.73
其中：拟分配现金股利		18,923,976.40	18,923,976.40

说明：拟分配现金股利系根据本公司四届十二次董事会利润分配预案：以 2005 年 12 月 31 日的股本总额为基数，每 10 股派发现金股利 1 元。

## 31、主营业务收入



项目	2005 年度	2004 年度
百货业	1,825,339,827.79	1,562,775,731.23
超市业	644,532,288.02	496,057,890.86
农产品交易收入	27,502,966.51	21,069,979.40
合计	2,497,375,082.32	2,079,903,601.49

32、主营业务成本

项目	2005 年度	2004 年度
百货业	1,609,747,108.96	1,363,616,570.93
超市业	587,023,534.40	439,168,050.59
农产品交易成本	6,850,595.35	6,136,737.39
合计	2,203,621,238.71	1,808,921,358.91

33、主营业务税金及附加

项目	2005 年度	2004 年度
营业税	3,971,484.69	1,317,371.88
消费税	2,242,446.67	3,394,849.32
城建税	3,642,281.08	3,048,311.98
教育附加费	1,983,808.74	1,825,903.19
其他	-176,493.34	40,722.23
合计	11,663,527.84	9,627,158.60

34、其他业务利润

项目	其他业务收入		其他业务支出		其他业务利润	
	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
餐饮	-	150,185.59	-	7,897.02	-	142,288.57
游乐园	443,134.76	536,390.34	23,300.79	28,204.32	419,833.97	508,186.02
服装加工	23,669.74	21,197.09	-	-	23,669.74	21,197.09
废旧材料						
销售	45,460.65	145,969.94	2,390.40	7,675.35	43,070.25	138,294.59
广告	1,094,601.64	1,406,789.67	57,556.03	73,971.41	1,037,045.61	1,332,818.26
特许加盟						
业务	774,506.95	207,766.31	40,724.90	10,924.71	733,782.05	196,841.60
出租业务	7,779,459.18	8,341,461.10	409,057.30	438,608.33	7,370,401.88	7,902,852.77
移动通讯						
代理收入	925,397.93	763,096.82	48,659.01	40,124.94	876,738.92	722,971.88
陈列费	10,645,766.10	-	559,772.64	-	10,085,993.46	-
其他	3,055,454.37	136,484.15	160,661.03	7,176.57	2,894,793.34	129,307.58
合计	24,787,451.32	11,709,341.01	1,302,122.10	614,582.65	23,485,329.22	11,094,758.36

35、财务费用

2005 年度	2004 年度
---------	---------



利息支出	19,812,701.71	19,095,496.34
减：利息收入	5,513,569.23	2,740,338.69
减：汇兑收益	-	-
手续费	2,239,809.99	1,620,276.48
合计	16,538,942.47	17,975,434.13

36、投资收益

	2005 年度	2004 年度
股票投资	600,614.33	1,335,151.13
联营或合营公司分来的利润	920,683.61	339,624.00
期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额	429,724.24	5,720,547.49
股权投资差额摊销	6,171.01	92,918.93
长期投资减资准备	-3,420,997.95	379,803.14
股权投资转让收益	7,221,640.03	-
合计	5,757,835.27	7,868,044.69

本期转让所持合肥拓基房地产开发有限公司 12.24% 股权，取得转让收益 7,221,640.03 元。

37、补贴收入

项 目	2005 年度	2004 年度
三产引导资金	300,000.00	400,000.00
合 计	300,000.00	400,000.00

三产引导资金系合肥市财政局根据合财建（2004）123 号文件拨给合肥百大集团合家福连锁超市有限责任公司的补贴收入。

38、营业外收入

项 目	2005 年度	2004 年度
处置固定资产净收益	44,373.70	52,564.12
罚款净收入	50,356.30	51,826.39
其他	158,057.52	2,496,562.45
合计	252,787.52	2,600,952.96

39、营业外支出

项 目	2005 年度	2004 年度
处置固定资产净损失	650,083.89	1,570,890.64
罚款支出	81,730.61	76,068.67
捐赠支出	262,366.33	23,868.15
其他	211,136.15	288,090.87
合计	1,205,316.98	1,958,918.33



40、所得税

项目	2005 年度	2004 年度
本期利润总额	63,287,707.84	55,615,224.74
应纳税所得额	60,152,176.24	44,788,714.06
所得税	15,948,301.02	14,780,275.64

根据合肥市地方税务局文件合地税〔2005〕382号关于“合肥百大合家福连锁超市有限责任公司购买国产设备抵免企业所得税的批复”，本期合计抵免 2001-2003 年度所得税 3,901,917.14 元。

41、未确认投资损失

项目	2005 年度	2004 年度
未确认投资损失	2,548,344.32	-
合计	2,548,344.32	-

本期发生系所有者权益为负的子公司本期增加的超过投资额亏损。

42、收到的其他与经营活动有关的现金

主要项目	2005 年度
租金收入	7,370,401.88
陈列费	10,085,193.46
利息收入	5,513,569.23
广告费	1,037,045.61
合计	24,006,210.18

43、支付的其他与经营活动有关的现金

主要项目	2005 年度
差旅费	4,837,366.04
修理费	4,863,214.80
保险费	1,416,946.90
水电费	36,052,278.52
租赁费	13,661,287.86
广告费	5,833,528.64
合计	66,664,622.76

44、收到的其他与投资活动有关的现金

主要项目	2005 年度
铜陵市国土资源局	50,000,000.00



安徽金商都商贸有限责任公 司	20,000,000.00
合肥拓基房地产开发有限公司	63,000,000.00
合计	133,000,000.00

45、支付的其他与投资活动有关的现金

主要项目	2005 年度
合肥拓基房地产开发有限公司	37,142,623.41
合肥市土地储备交易中心	20,000,000.00
黄山市国土资源局	6,626,727.90
合计	63,769,351.31

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	2005-12-31				2004-12-31			
	金额	比例%	坏帐准备	净额	金额	比例%	坏帐准备	净额
一年以内	36,909,345.15	99.65	235.60	36,909,109.55	25,209,853.47	99.37	38,065.97	25,171,787.50
一至二年	-	-	-	-	43,522.13	0.17	2,176.11	41,346.02
二至三年	43,522.13	0.12	4,352.22	39,169.91	102,369.61	0.40	7,208.96	95,160.65
三至四年	70,929.61	0.19	14,185.92	56,743.69	-	-	-	-
四至五年	-	-	-	-	15,065.11	0.06	7,532.55	7,532.56
五年以上	15,065.11	0.04	15,065.11	-	-	-	-	-
合 计	37,038,862.00	100.00	33,838.85	37,005,023.15	25,370,810.32	100.00	54,983.59	25,315,826.73

(2) 截至 2005 年 12 月 31 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	29,700,048.65	1 年以内	货款
合肥鼓楼商厦有限责任公司	6,875,823.17	1 年以内	货款

上述单位累计欠款人民币 36,575,871.82 元，占应收账款余额的 98.75%；

应收账款 2005 年 12 月 31 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	2005-12-31				2004-12-31			
	金额	比例%	坏帐准备	净额	金额	比例%	坏帐准备	净额
一年以内	129,397,914.99	54.45	209,983.71	129,187,931.28	132,497,326.15	76.89	79,131.18	232,418,194.97
一至二年	57,633,578.67	24.25	30,798.39	57,602,780.28	65,597,633.58	21.70	132,580.67	65,465,052.91
二至三年	47,373,856.15	19.93	105,385.62	47,268,470.53	562,330.97	0.19	56,081.20	506,249.77
三至四年	522,667.38	0.22	104,533.48	418,133.90	966,090.75	0.32	9,982.88	956,107.87
四至五年	49,914.46	0.02	24,957.23	24,957.23	304,194.80	0.10	152,097.40	152,097.40
五年以上	2,687,129.69	1.13	2,687,129.69	-	2,425,747.96	0.80	2,425,747.96	-
合计	237,665,061.34	100.00	3,162,788.12	234,502,273.22	302,353,324.21	100.00	3,855,621.29	299,497,702.92

(2) 截至 2005 年 12 月 31 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
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	68,286,957.40	1 年以内	借款
合肥拓基房地产开发有限公司	32,857,376.59	1 年以内	借款
合肥拓基房地产开发有限公司	34,396,504.91	1 - 2 年	待结算工程款及借款
合百集团黄山百大商厦有限公司	30,693,087.76	1 年以内	借款
安徽百大中央购物中心有限公司	24,728,845.40	1 年以内	借款
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	20,488,785.00	1 年以内	借款

上述单位累计欠款人民币 211,451,557.06 元，占其他应收款余额的 88.97%；

其他应收款 2005 年 12 月 31 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

#### 长期股权投资-其他股权投资(成本法)

被投资单位名称	投资期限	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
荣事达三洋电器公司		0.40	1,000,000.00		1,000,000.00
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
合计			21,985,758.55		21,985,758.55

#### 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资成本	报表日市价	减值准备
三九医药	普通股	300,000	2,173,374.97	981,000.00	1,192,374.97
广电电子	普通股	281,525	2,475,039.32	1,061,349.25	1,413,690.07
青岛海尔	普通股	1,959,819	19,994,010.07	8,035,257.90	11,958,752.1



合计

	10,077,607.1	14,564,817.2
	5	1
	24,642,424.36	

## 长期股权投资-其他股权投资(权益法)

被投资单位名称	投资期限	比例 %	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
合肥鼓楼商厦有限责任公司	长期	72.99	105,154,723.67	15,150,872.20	12,043,119.00	108,262,476.87
其中:投资成本			72,100,000.00			72,100,000.00
损益调整			33,054,723.67	15,150,872.20	12,043,119.00	36,162,476.87
合肥商业大厦有限责任公司	长期	90.81	80,417,129.35	2,288,673.33	9,989,353.18	72,716,449.50
其中:投资成本			79,964,644.56		9,989,353.18	69,975,291.38
损益调整			489,849.14	2,283,691.41		2,773,540.55
投资差额			-37,364.35	4,981.92		-32,382.43
合肥百大合家福连锁超市有限公司	长期	48.27	42,301,788.80	4,844,729.86	58,152.68	47,088,365.98
其中:投资成本			39,475,962.85			39,475,962.85
损益调整			1,955,320.31	4,799,237.89		6,754,558.20
投资差额			523,374.04		58,152.68	465,221.36
投资准备			347,131.60	45,491.97		392,623.57
合肥永信信息产业股份有限公司	长期	32.94	8,802,959.45	315,607.26	-153,604.52	9,272,171.23
其中:投资成本			10,500,000.00			10,500,000.00
损益调整			-801,014.31	315,607.26		-485,407.05
投资差额			-896,026.24		-153,604.52	-742,421.72
合肥拓基房地产开发有限公司	长期	31.84	19,835,114.90	-	19,835,114.90	
其中:投资成本			10,400,000.00		10,400,000.00	-
损益调整			7,501,791.14		7,501,791.14	-
投资准备			1,933,323.76		1,933,323.76	-
合肥合鑫商贸有限责任公司	长期	75.00	4,306,527.28	678,560.18	-	4,985,087.46
其中:投资成本			3,600,000.00			3,600,000.00
损益调整			706,527.28	678,560.18		1,385,087.46
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	长期	52.19	23,484,558.63	3,202,627.52	7,514.84	26,679,671.31
其中:投资成本			20,836,425.90			20,836,425.90
损益调整			2,623,083.34	3,202,627.52		5,825,710.86
投资差额			25,049.39		7,514.84	17,534.55
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	长期	40.00	4,092,597.06	1,071,040.92		5,163,637.98
其中:投资成本			4,000,000.00			4,000,000.00
损益调整			92,597.06	1,071,040.92		1,163,637.98





HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO., LTD

合肥百货大楼集团 蚌埠百货大楼有限 责任公司	长期	45.00				
			6,389,485.87	2,525,170.16		8,914,656.03
其中:投资成本			4,505,000.00			4,505,000.00
损益调整			1,719,942.69	2,525,170.16		4,245,112.85
投资准备			164,543.18			164,543.18
芜湖百大合家福连 锁超市有限公司	长期	10.00				
			74,402.36	-74,402.36	-	-
其中:投资成本			300,000.00			300,000.00
损益调整		-	-225,597.64	-74,402.36		-300,000.00
安徽百大运动休闲 服饰商贸有限公司	长期	45.00				
				40,281.91		40,281.91
其中:投资成本				900,000.00		900,000.00
损益调整				-859,718.09		-859,718.09
合百集团黄山百大 商厦有限公司	长期	40.00				
				3,184,884.33	44,516.21	3,140,368.12
其中:投资成本				2,648,585.70		2,648,585.70
损益调整				-532,091.28		-532,091.28
投资差额				1,068,389.91	44,516.21	1,023,873.70
安徽百大电器连锁 有限公司	长期	45.00				
				10,288,664.36		10,288,664.36
其中:投资成本				9,000,000.00		9,000,000.00
损益调整				1,288,664.36		1,288,664.36
亳州百大合家福 连锁超市有限责任 公司	长期	35.00				
				332,343.66		332,343.66
其中:投资成本				700,000.00		700,000.00
损益调整				-367,656.34		-367,656.34
安徽百大中央购物 中心有限公司	长期	35.00				
				2,800,000.00		2,800,000.00
其中:投资成本				2,800,000.00		2,800,000.00
损益调整						-
铜陵百大合家福连 锁超市有限责任公 司	长期	33.33				
				1,000,000.00		1,000,000.00
其中:投资成本				1,000,000.00		1,000,000.00
损益调整						-
合计			294,859,287.37	47,649,053.33	41,824,166.29	300,684,174.41

4、投资收益

	2005 年度	2004 年度
股票投资收益	600,614.33	1,335,151.13



债权投资收益：	-	-
其中：债券收益	-	-
委托贷款收益	-	-
股权投资转让收益	7,221,640.03	-
联营或合营公司分来的利润	920,683.61	339,624.00
期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额	29,610,607.45	24,392,600.05
长期投资减值准备	-3,420,997.95	379,803.14
股权投资差额摊销	48,402.71	92,918.93
合计	34,980,950.18	26,540,097.25

本期转让所持合肥拓基房地产开发有限公司 12.24% 股权，取得转让收益 7,221,640.03 元。

## 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
合肥百货大楼集团控股有限公司	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
合肥百大合家福连锁超市有限责任公司	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	赵文武
芜湖百大合家福连锁超市有限公司	芜湖	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	赵文武

#### (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	2004-12-31	本年增加数	本年减少数	2005-12-31
合肥百货大楼集团控股有限公司	51,414.94	-	-	51,414.94
合肥鼓楼商厦有限责任公司	5,500.00	-	-	5,500.00
合肥百大合家福连锁超市有限责任公司	8,000.00	-	-	8,000.00
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	2,200.00	-	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	-	-	1,000.00
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
芜湖百大合家福连锁超市有限责任公司	300.00	-	-	300.00
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

(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	2005-12-31		2004-12-31	
	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责任公司	81,211,903.50	41.77	100,111,258.09	40.26
合计	81,211,903.50	41.77	100,111,258.09	40.26
其他应付款				
合肥百货大楼集团控股有限公司	933,375.80	0.88	933,375.80	1.32
合计	933,375.80	0.88	933,375.80	1.32



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	1,869,314.00
合肥百大合家福连锁超市有限责任公司	占用资产	一年期存款利率	2,626,232.40
合肥鼓楼商厦有限责任公司	占用资产	一年期存款利率	2,840,000.00
合肥拓基房地产开发有限公司	占用资金	一年期贷款利率	2,924,000.00
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	250,880.66
合肥百大集团蚌埠百货大楼有限责任公司	占用资金	一年期存款利率	200,125.00
合 计			10,710,552.06

公司关键管理人员报酬

公司关键管理人员 2005 年度从公司获取报酬共计 115.5 万元，上述关键管理人员包括董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等，共计 11 人。

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其拥有的新大楼部分产权为抵押物与建行蚌埠分行签订最高抵押贷款额度 10,000 万元，取得流动资金贷款 7270 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；

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”。2006 年 3 月 23 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

截止本报告日，本公司没有发生需披露的承诺事项。

十一、非货币性交易



截止本报告日，本公司没有发生需披露的非货币性交易行为。

## 十二、资产负债表日后事项

1、本公司于 2006 年 2 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于公司国家股股份《过户登记确认书》。本公司原第一大股东合肥百货大楼集团控股有限公司持有的本公司国家股 55,501,715 股（占本公司总股本的 29.33%）已完成过户变更登记手续，该股份已全部划拨过户至合肥商业投资控股有限公司。合肥商业投资控股有限公司成为本公司第一大股东。

2、根据公司四届十二次董事会利润分配预案及资本公积转增股本预案：1、以 2005 年 12 月 31 日的股本总额为基数，每 10 股派发现金股利 1 元；2、以 2005 年 12 月 31 日的股本总额为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股；3、本利润分配预案需报请股东大会批准后执行。

## 十三、其他事项

经相关股东会议表决，2006 年 1 月 23 日通过了本公司股权分置改革方案，本公司非流通股股东向持有本公司流通 A 股的股东做出对价安排，向流通 A 股股东支付 21,867,355 股股票对价后（流通 A 股股东每持有 10 股获付 3.2 股对价股份），所有非流通股股份获得在 A 股市场上的流通权。该股份变更已于 2006 年 2 月 28 日完成过户，同时公司第一大非流通股股东合肥商业投资控股有限公司承诺：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。

除合肥商业投资控股有限公司之外，其它参加股权分置改革的 41 家非流通股股东根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺。



### 十一、备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(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公司文件的正本及公告的原稿。

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 六年三月二十八日