(上接D22版)
(上接D22版)

7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
江苏锦龙实业有限公司	合肥永信信息股份有限公司1050万股股份	2009年04月14日	977.00	0.00	-252.74	否	不低于经评估的每股净资产	是	是	不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

以上收购和出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有产生影响。

7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
蚌埠市化工总公司	2001年10月01日	1,119.80	一般担保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计	0.00					
报告期末担保余额合计(A)	963.00					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	15,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计(B)	0.00					
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)	963.00					
担保总额占公司净资产的比例	0.94%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00					
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0.00					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	2010年1月19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在办理改制有关手续,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"此项担保由我公司承担全部责任和由此带来的相关损失"。					

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
合肥拓基房地产开发有限公司	0.00	0.00	536.56	536.56
合计	0.00	0.00	536.56	536.56

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用

公司2008年年度股东大会审议通过的《公司2008年度利润分配及公积金转增股本方案》,以2008年12月31日总股本369,017,539股为基数,每10股派发现金股利1.5元(含税),每10股以资本公积金转增2股,以任意盈余公积金转增1股,于2009年6月实施完毕。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	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。	严格履行了股改承诺。
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	在2008年4月23日披露的《详式权益变动报告书》中承诺:建投集团下属子公司与合肥百货参股公司在房地产领域存在同业竞争,建投已于2008年4月18日出具《建投集团关于避免同业竞争的承诺》,承诺本次权益变动完成后,建投集团将采取有效措施彻底解决与合肥百货在房地产领域存在的同业竞争问题。	具体方案正在协商之中。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	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	28,317,124.50	100.00%	17,926,473.51
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				9,237,773.96	-	28,317,124.50	100%	17,926,473.51

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用

单位: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	40,000,000.00	40,000,000	7.95%	40,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	投资
徽商银行股份有限公司	2,000,000.00	4,295,029	0.05%	2,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	投资
合计	42,000,000.00	44,295,029	-	42,000,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-4,650,075.00	-66,750.00
小计	-4,650,075.00	-66,750.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-4,650,075.00	-66,750.00

§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、收购及出售资产事项、关联交易事项不存在问题;报告期公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。

§9 财务报告
9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审(2010)GF字第100005号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称合肥百货)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2009年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是合肥百货管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,合肥百货财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了合肥百货2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401
审计报告日期	2010年03月08日
注册会计师姓名	
李静、沈素莹	

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,476,516,404.04	302,169,436.74	1,223,612,659.18	286,500,766.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	28,317,124.50	28,317,124.50	10,390,650.99	10,390,650.99
应收票据				
应收账款	21,212,960.57	18,733,322.58	18,092,262.86	3,358,475.51
预付款项	295,788,616.69	218,269,251.74	272,285,578.64	105,210,812.94
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	780,836.27	780,836.27		
其他应收款	67,834,832.24	106,106,481.97	58,741,822.41	126,514,227.79
买入返售金融资产				
存货	459,267,518.86	100,157,285.22	438,341,349.50	110,409,963.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,349,718,293.17	774,533,739.02	2,021,464,323.58	642,384,896.75
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			7,200,100.00	7,200,100.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	68,175,010.55	519,498,657.09	80,472,413.58	429,950,391.42
投资性房地产				
固定资产	1,011,788,924.37	140,169,481.77	987,569,219.41	149,988,029.40
在建工程	764,245.00	105,000.00	5,264,734.14	1,720,000.00
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	217,157,330.05	47,202,623.03	196,712,594.54	48,616,438.43
开发支出				
商誉	2,119,524.78		2,119,524.78	
长期待摊费用	30,226,599.30	1,723,659.25	27,487,100.60	42,366.40
递延所得税资产	13,890,318.52	5,355,520.54	12,458,746.61	4,446,968.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,344,121,952.57	714,054,941.68	1,319,284,433.66	641,964,294.63
资产总计	3,693,840,245.74	1,488,588,680.70	3,340,748,757.24	1,284,349,191.38
流动负债:				
短期借款	113,200,000.00	35,000,000.00	329,700,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	495,250,000.00	166,800,000.00	349,579,931.15	56,100,000.00
应付账款	447,185,240.87	70,102,227.41	463,946,372.95	62,658,594.94
预收款项	1,058,527,731.25	258,483,660.51	803,458,548.63	215,559,761.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	55,042,886.63	22,350,814.96	34,399,860.00	14,516,810.67
应交税费	36,600,137.83	-9,497,120.73	10,296,614.88	-8,808,712.66
应付利息	84,963.25	44,887.50	277,550.00	228,875.00
应付股利	3,263,053.61	3,263,053.61	4,794,450.06	3,007,933.88
其他应付款	138,088,430.96	131,952,887.61	124,796,774.38	103,888,661.27
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,347,242,444.40	678,500,410.87	2,121,250,102.05	577,151,925.02
非流动负债:				
长期借款	11,845,000.00	6,660,000.00	13,027,000.00	7,400,000.00
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	4,769,837.65	4,769,837.65	1,838,244.26	1,838,244.26
其他非流动负债	20,970,950.50	1,339,746.03	17,386,407.80	912,588.71
非流动负债合计	37,585,788.15	12,769,583.68	32,251,652.06	10,150,832.97
负债合计	2,384,828,232.55	691,269,994.55	2,153,501,754.11	587,302,757.99
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	479,722,800.00	479,722,800.00	369,017,539.00	369,017,539.00
资本公积	15,011,628.20	6,140,180.49	84,982,005.57	84,593,762.59
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	214,399,981.82	186,938,011.63	203,219,248.14	175,757,277.95
一般风险准备				
未分配利润	316,651,252.00	124,517,694.03	219,274,313.26	67,677,853.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,025,785,662.02	797,318,686.15	876,493,105.97	697,046,433.39
少数股东权益	283,226,351.17		310,753,897.16	
所有者权益合计	1,309,012,013.19	797,318,686.15	1,187,247,003.13	697,046,433.39
负债和所有者权益总计	3,693,840,245.74	1,488,588,680.70	3,340,748,757.24	1,284,349,191.38

9.2.2 利润表

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,885,411,394.09	2,003,630,231.49	5,037,904,280.38	1,669,522,152.76
其中:营业收入	5,885,411,394.09	2,003,630,231.49	5,037,904,280.38	1,669,522,152.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,544,501,675.98	1,950,927,480.19	4,795,948,165.51	1,633,606,568.26
其中:营业成本	4,913,733,145.20	1,866,043,047.49	4,243,987,796.28	1,551,219,629.46
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	45,311,899.23	6,502,833.74	35,143,320.13	5,821,873.89
销售费用	156,067,211.33	24,415,042.23	123,508,348.72	15,777,083.57
管理费用	406,629,286.76	56,550,033.65	360,284,807.96	58,047,748.22
财务费用	14,972,398.92	-4,331,124.00	23,139,743.03	2,171,619.15
资产减值损失	7,787,734.54	1,747,647.08	9,884,149.39	568,613.97
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	17,926,473.51	17,926,473.51	-15,568,639.47	-15,568,639.47
投资收益(损失以"-"号填列)	27,048,266.33	109,696,486.33	6,320,414.68	52,892,588.08
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)	385,884,457.95	180,325,711.14	232,707,890.08	73,239,533.11
加:营业外收入	13,835,254.01	68,850.50	12,605,744.20	1,826,852.00
减:营业外支出	2,133,971.19	510,509.11	3,479,217.40	1,603,252.67
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	397,585,740.77	179,884,052.53	241,834,416.88	73,463,132.44
减:所得税费用	108,880,544.06	19,609,093.92	52,949,034.85	-3,597,354.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	288,705,196.71	160,274,958.61	188,885,382.03	77,060,486.44
归属于母公司所有者的净利润	200,812,057.17	160,274,958.61	120,298,311.59	77,060,486.44
少数股东损益	87,893,139.54		68,587,070.44	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.4186		0.2508	
(二)稀释每股收益	0.4186		0.2508	
七、其他综合收益	-4,650,075.00	-4,650,075.00	-66,750.00	-66,750.00
八、综合收益总额	284,055,121.71	155,624,883.61	188,818,632.03	76,993,736.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,161,982.17	155,624,883.61	120,231,561.59	76,993,736.44
归属于少数股东的综合收益总额	87,893,139.54		68,587,070.44	

9.2.3 现金流量表

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,783,330,991.27	2,412,568,802.09	6,671,925,717.12	2,084,054,524.15
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	159,904.30		814,602.45	
收到其他与经营活动有关的现金	37,930,293.85	17,955,226.66	31,813,064.52	3,636,680.94
经营活动现金流入小计	7,821,421,189.42	2,430,524,028.75	6,704,553,384.09	2,087,691,205.09
购买商品、接受劳务支付的现金	6,421,816,606.56	2,240,610,561.57	5,396,594,527.10	1,874,614,065.67
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	185,497,893.88	26,158,995.01	158,067,861.57	25,855,226.81
支付的各项税费	267,061,093.88	50,682,600.17	239,265,757.08	38,991,451.14
支付其他与经营活动有关的现金	267,732,413.95	18,097,627.51	254,866,083.49	25,120,334.54
经营活动现金流出小计	7,142,108,008.27	2,335,549,784.26	6,048,794,229.24	1,964,581,078.16
经营活动产生的现金流量净额	679,313,181.15	94,974,244.49	655,759,154.85	123,110,126.93
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	21,984,262.94	21,984,262.94	14,378,625.09	
取得投资收益收到的现金	17,740,770.15	100,388,990.15	5,224,631.57	52,605,111.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,295.70	46,000.00	1,146,588.92	27,684,765.92
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	5,000,000.00	68,821,744.20	17,277,400.00	82,282,500.00
投资活动现金流入小计	44,844,328.79	191,240,997.29	38,027,245.58	162,572,377.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,753,577.69	4,338,046.04	118,809,310.14	6,243,782.62
投资支付的现金	43,987,248.70	101,845,668.70	93,727,000.00	119,970,000.00
质押贷款净增加额				
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	39,659,019.10	55,700,000.00	33,800,000.00	33,800,000.00
投资活动现金流出小计	210,399,845.49	161,883,714.74	246,336,310.14	160,013,782.62
投资活动产生的现金流量净额	-165,555,516.70	29,357,282.55	-208,309,064.56	2,558,595.09
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	9,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	9,500,000.00	
取得借款收到的现金	110,700,000.00	35,000,000.00	535,500,000.00	305,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	22,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	110,700,000.00	57,000,000.00	545,000,000.00	305,000,000.00
偿还债务支付的现金	328,440,000.00	130,740,000.00	544,970,000.00	318,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,068,718.89	58,889,358.85	108,298,729.12	65,431,113.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	62,950,232.10		29,658,749.66	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	458,508,718.89	189,629,358.85	653,268,729.12	384,171,113.09
筹资活动产生的现金流量净额	-347,808,718.89	-132,629,358.85	-108,268,729.12	-79,171,113.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	165,948,945.56	-8,297,831.81	339,181,361.17	46,497,608.93
加:期初现金及现金等价物余额	1,076,048,466.25	267,048,276.32	736,867,105.08	220,550,667.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,241,997,411.81	258,750,444.51	1,076,048,466.25	267,048,276.32

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用

根据企业会计准则讲解(2008)及财政部财会函[2008]60号文件规定,公司对积分奖励的会计政策进行变更。自2009年1月1日起,公司将未兑换奖励积分由以前年度在销售费用中列示更改为冲减当期营业收入,并将其未兑换余额由在其他应付款中列示更改为在其他非流动负债-递延收益科目列示。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2008年的比较财务报表已重新表述。上述会计政策变更减少2008年销售费用中未兑现积分奖励5,830,750.88元,减少2008营业收入5,830,750.88元,减少2008年末其他应付款8,475,551.50元,增加2008年其他非流动负债-递延收益8,475,551.50元。该会计政策变更2008年年初运用新会计政策追溯调整计算的会计政策变更累积影响数为0元,调增2008年年初留存收益0元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表
2009年度

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	369,017,539.00	84,982,005.57			203,219,248.14		219,274,313.26		310,753,897.16	1,187,247,003.13	369,017,539.00	84,532,037.55			180,101,102.21		171,525,132.57	0.00	202,887,943.87	1,008,063,755.20
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																	5,921,645.88			5,921,645.88
二、本年年初余额	369,017,539.00	84,982,005.57			203,219,248.14		219,274,313.26		310,753,897.16	1,187,247,003.13	369,017,539.00	84,532,037.55			180,101,102.21		177,446,778.45	0.00	202,887,943.87	1,013,985,401.08
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	110,705,261.00	-69,970,377.37			11,180,733.68		97,376,938.74		-27,527,545.99	121,765,010.06	0.00	449,968.02			23,118,145.93		41,827,534.81	0.00	107,865,953.29	173,261,602.05
(一)净利润							200,812,057.17		87,893,139.54	288,705,196.71							120,298,311.59		68,587,070.44	188,885,382.03
(二)其他综合收益		-4,650,075.00								-4,650,075.00		-66,750.00								-66,750.00
上述(一)和(二)小计		-4,650,075.00					200,812,057.17		87,893,139.54	284,055,121.71	0.00	-66,750.00			0.00		120,298,311.59	0.00	68,587,070.44	188,818,632.03
(三)所有者投入和减少资本		8,483,204.73							-52,470,453.43	-43,987,248.70	0.00	516,718.02			0.00		0.00	0.00	68,937,632.51	69,454,350.53
1.所有者投入资本									-52,470,453.43	-52,470,453.43									68,937,632.51	68,937,632.51
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		8,483,204.73								8,483,204.73		516,718.02								516,718.02
(四)利润分配					48,082,487.58		-103,435,118.43		-62,950,232.10	-118,302,862.95	0.00	0.00			23,118,145.93		-78,470,776.78	0.00	-29,658,749.66	-85,011,380.51
1.提取盈余公积					48,082,487.58		-48,082,487.58								23,118,145.93		-23,118,145.93			0.00
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-55,352,630.85		-62,950,232.10	-118,302,862.95							-55,352,630.85		-29,658,749.66	-85,011,380.51
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	110,705,261.00	-73,803,507.10			-36,901,753.90															
1.资本公积转增资本(或股本)	73,803,507.10	-73,803,507.10																		
2.盈余公积转增资本(或股本)	36,901,753.90				-36,901,753.90															
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
四、本期期末余额	479,722,800.00	15,011,628.20			214,399,981.82		316,651,252.00		283,226,351.17	1,309,012,013.19	369,017,539.00	84,982,005.57			203,219,248.14		219,274,313.26	0.00	310,753,897.16	1,187,247,003.13

母公司所有者权益变动表
2009年度

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	369,017,539.00	84,593,762.59			175,757,277.95		67,677,853.85	697,046,433.39	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																
其他																
二、本年年初余额	369,017,539.00	84,593,762.59			175,757,277.95		67,677,853.85	697,046,433.39	369,017,539.00	84,660,512.59			152,639,132.02		69,088,144.19	675,405,327.80
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	110,705,261.00	-78,453,582.10			11,180,733.68		56,839,840.18	100,272,252.76	0.00	-66,750.00			23,118,145.93		-1,410,290.34	21,641,105.59
(一)净利润							160,274,958.61	160,274,958.61							77,060,486.44	77,060,486.44
(二)其他综合收益		-4,650,075.00						-4,650,075.00		-66,750.00						-66,750.00
上述(一)和(二)小计		-4,650,075.00					160,274,958.61	155,624,883.61	0.00	-66,750.00			0.00		77,060,486.44	76,993,736.44
(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					48,082,487.58		-103,435,118.43	-55,352,630.85	0.00	0.00			23,118,145.93		-78,470,776.78	-55,352,630.85
1.提取盈余公积					48,082,487.58		-48,082,487.58						23,118,145.93		-23,118,145.93	0.00
2.提取一般风险准备																0.00
3.对所有者(或股东)的分配							-55,352,630.85	-55,352,630.85							-55,352,630.85	-55,352,630.85
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	110,705,261.00	-73,803,507.10			-36,901,753.90											
1.资本公积转增资本(或股本)	73,803,507.10	-73,803,507.10														
2.盈余公积转增资本(或股本)	36,901,753.90				-36,901,753.90											
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额	479,722,800.00	6,140,180.49			186,938,011.63		124,517,694.03	797,318,686.15	369,017,539.00	84,593,762.59			175,757,277.95		67,677,853.85	697,046,433.39