合肥百货大楼集团股份有限公司

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2011-023

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

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

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈国欣先生	独立董事	公务原因	雷达先生
程儒林先生	董事	公务原因	王昌旭先生

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人吴莉女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	合肥百货	
股票代码	000417	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴登安先生	李红英女士
联系地址	安徽省合肥市长江西路689号金座A25层	安徽省合肥市长江西路689号金座A2405室
电话	0551-5771008	0551-5771035
传真	0551-5771005	0551-5771005
电子信箱	daidengan@163.com	hongyingli2002@hotmail.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,499,280,981.69	4,473,527,463.15	22.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,190,561,041.80	1,263,941,556.27	73.31%
股本(股)	519,922,800.00	479,722,800.00	8.38%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.21	2.63	60.08%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	4,609,204,150.84	3,630,831,175.51	26.95%
营业利润(元)	464,771,417.80	202,097,384.24	129.97%
利润总额(元)	465,243,506.10	202,529,252.50	129.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	293,146,365.53	111,521,354.30	162.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	155,568,938.29	115,846,987.81	34.29%
基本每股收益(元/股)	0.6111	0.2325	162.84%
稀释每股收益(元/股)	0.6111	0.2325	162.84%
加权平均净资产收益率(%)	21.02%	10.39%	10.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.16%	10.79%	0.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,995,642.29	299,075,334.92	4.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.60	0.62	-3.23%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-178,488.07	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	62,400.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,231,744.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-57,790.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-581,168.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	183,665,916.70	
所得税影响额	-46,035,653.74	
少数股东权益影响额	-529,533.97	
合计	137,577,427.24	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,051,928	0.22%	40,200,000				40,200,000	41,251,928	7.93%
1、国家持股									
2、国有法人持股			7,300,000				7,300,000	7,300,000	1.40%
3、其他内资持股	1,017,796	0.21%	32,900,000				32,900,000	33,917,796	6.52%
其中:境内非国有法人持股	1,017,796	0.21%	32,900,000				32,900,000	33,917,796	6.52%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	34,132	0.01%						34,132	0.01%
二、无限售条件股份	478,670,872	99.78%						478,670,872	92.07%
1、人民币普通股	478,670,872	99.78%						478,670,872	92.07%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	479,722,800	100.00%	40,200,000				40,200,000	519,922,800	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					14,298
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	22.13%	115,065,670	0	0
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	14.58%	75,780,509	0	0
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	其他	2.56%	13,309,299	0	未知
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	2.51%	13,055,010	0	未知
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	2.44%	12,662,165	0	未知
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	1.70%	8,858,309	0	未知
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	1.63%	8,500,000	0	未知
全国社保基金五零二组合	其他	1.50%	7,800,000	7,800,000	未知
宏源证券股份有限公司	其他	1.44%	7,502,414	7,300,000	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	1.34%	6,959,941	0	未知

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	115,065,670	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	75,780,509	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	13,309,299	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	13,055,010	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	12,662,165	人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	8,858,309	人民币普通股
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	8,500,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	6,959,941	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	6,692,737	人民币普通股
中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金	5,900,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中:合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司; 2、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
1、商业	454,356.98	376,369.67	17.16%	27.43%	26.36%	0.70%
其中:百货(含家电)	328,672.48	274,067.54	16.61%	28.91%	27.96%	0.62%
超市	125,684.50	102,302.13	18.60%	23.70%	22.26%	0.95%
主营业务分产品情况						
无	0.00	0.00	0.00%			

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
合肥市	323,144.05	21.21%
蚌埠市	56,488.13	24.49%
铜陵市	32,276.28	37.88%
黄山市	15,766.47	24.51%
亳州市	2,485.78	22.01%
淮南市	11,796.62	102.47%
六安市	11,814.33	64.66%
巢湖市	7,148.75	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司、合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司完成转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司55%股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司10%股权,本次股权转让增加报告期投资净收益13,442.02万元,占报告期公司实现净利润的45.85%。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			68,144.54	本报告期投入募集资金总额					22,333.74
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00						
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额					22,333.74
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
合家福51.375%股权收购项目	否	16,505.25	16,505.25	8,252.63	8,252.63	50.00%	2011年07月01日	0.00	是	否
乐普生40%股权收购项目	否	6,876.78	6,876.78	3,438.39	3,438.39	50.00%	2011年07月01日	0.00	是	否
巢湖百大购物中心项目	否	11,674.51	11,674.51	5,314.70	5,314.70	45.52%	2010年09月30日	-351.96	是	否
周谷堆大兴农产品批发市场项目	否	23,088.00	23,088.00	5,328.02	5,328.02	23.08%	2013年12月31日	0.00	是	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	68,144.54	68,144.54	22,333.74	22,333.74	-	-	-351.96	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	68,144.54	68,144.54	22,333.74	22,333.74	-	-	-351.96	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止报告期末,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为10642.72万元,其中投入巢湖百大购物中心项目、周谷堆大兴农产品批发市场项目分别为5314.70万元、5328.02万元。根据非公开发行股票方案,经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行专项账户,将继续用于募集资金投资项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	约39,500.00	19,027.00	增长	约110%
基本每股收益(元/股)	约0.80	0.40	增长	约100%
业绩预告的说明	公司坚持抢抓市场份额,推动经营管理质量提升,主营业务利润保持稳定增长;公司及子公司完成转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司55%股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司10%股权,本次股权转让增加报告期投资净收益13,442.02万元。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	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)
合肥拓基房地产开发有限责任公司	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司4600万股股份	2011年06月30日	14,778.42	0.00	0.00	是	收购价格以安徽百大合家福连锁超市股份有限公司2009年9月30日经评估的每股净资产为依据	是	是	过去十二个月内与本公司具有关联关系
深圳市东方明珠投资发展有限公司	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司375万股股份	2011年06月30日	1,204.76	0.00	0.00	否	收购价格以安徽百大合家福连锁超市股份有限公司2009年9月30日经评估的每股净资产为依据	是	是	不适用
荣嵘	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司125万股股份	2011年06月30日	401.59	0.00	0.00	否	收购价格以安徽百大合家福连锁超市股份有限公司2009年9月30日经评估的每股净资产为依据	是	是	不适用
李南生	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司37.5万股股份	2011年06月30日	120.48	0.00	0.00	否	收购价格以安徽百大合家福连锁超市股份有限公司2009年9月30日经评估的每股净资产为依据	是	是	不适用
海南康宏行房地产经营有限责任公司	安徽百大乐普生商厦有限责任公司40%股权	2011年06月30日	6,876.78	0.00	0.00	否	收购价格以安徽百大乐普生商厦有限责任公司2009年9月30日经评估的每股净资产为依据	是	是	不适用

6.1.2 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)
深圳市东方明珠投资发展有限公司	合肥拓基房地产开发有限责任公司19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司55%股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司10%股权	2011年01月11日	19,994.55	0.00	13,442.02	否	以2010年6月30日为基准日对股权的资产评估价值为定价依据	是	是	不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

1.收购资产事项:报告期内,公司完成非公开发行股票工作,募集资金验资到位。按照非公开发行股票方案,公司实施股权收购项目,即收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司(下称"合家福超市")51.375%股权和安徽百大乐普生商厦有限责任公司40%股权(下称"乐普生商厦")。根据协议约定,报告期公司分别向合家福超市和乐普生商厦股权转让方支付50%收购价款,具体为:向合家福超市股权转让方合肥拓基房地产开发有限责任公司、深圳市东方明珠投资发展有限公司、荣嵘、李南生分别支付首期收购价款7389.21万元、602.38万元、200.795万元、60.24万元,共计8252.625万元;向乐普生商厦股权转让方海南康宏行房地产经营有限责任公司支付首期收购价款3438.39万元。截止本报告披露日,根据协议约定,公司已向合家福超市和乐普生商厦股权转让方支付完毕剩余50%股权收购价款,公司全部完成收购合家福超市和乐普生商厦股权的实施工作。 2.出售资产事项:报告期,公司及子公司完成转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司55%股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司10%股权,以上标的股权评估价值合计19983.58万元。2010年12月30日,经公开竞价,深圳市东方明珠投资发展有限公司以成交价格19994.55万元竞得上述标的股权。2011年1月11日,公司及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司、合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司与深圳市东方明珠投资发展有限公司签署《产权转让合同》。深圳市东方明珠投资发展有限公司按照合同规定于2011年1月19日之前全额支付了相关款项。2011年1月24日,合肥拓基房地产开发有限责任公司、蚌埠百大置业有限责任公司和铜陵拓基房地产开发有限责任公司完成本次股权转让的工商登记变更工作。本次股权转让完成后,本公司及子公司不再持有以上的公司股权,本公司及子公司也不存在任何房地产业务的经营与投资。本次股权转让增加公司2011年投资净收益13,442.02万元,股权转让获得的全部资金将用于公司主业的经营与发展。

6.2 担保事项

√ 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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	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	公司收购之前已经发生	1,119.80	2001年10月01日	1,119.80	一般担保	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				963.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
安徽百大电器连锁有限公司	2009年10月27日,编号2009-32和2009年11月27日,编号2009-38	4,000.00	2010年03月16日	3,990.00	连带责任担保	二年	否	是
安徽百大电器连锁有限公司	2009年10月27日,编号2009-32和2009年11月27日,编号2009-38	4,000.00	2010年01月20日	3,409.00	连带责任担保	二年	否	是
安徽百大电器连锁有限公司	2009年10月27日,编号2009-32和2009年11月27日,编号2009-38	3,000.00	2010年01月13日	0.00	连带责任担保	一年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				7,399.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			11,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				7,399.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				7,399.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			11,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				8,362.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								3.82%
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				无				

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 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	32,304,637.95	100.00%	-57,790.05
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	-	32,304,637.95	100%	-57,790.05

证券投资情况说明

报告期,本公司持有股票由于价格下降,减少报告期利润总额57,790.05元。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 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

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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。
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。	2011年1月,公司完成挂牌转让所持房地产公司股权工作,该项同业竞争情形已经消除。
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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 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		
小计		
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	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月05日	公司25楼会议室	实地调研	兴业证券张昌平、海通证券汪立亭、博时基金李俊、弘毅投资牛阳、华夏基金陈远望、新华资产范方华	公司经营发展情况;未提供资料。
2011年01月21日	公司25楼会议室	实地调研	兴业证券向涛	公司经营发展情况;未提供资料。
2011年03月18日	公司25楼会议室	实地调研	阳光保险李训勇、国泰君安证券刘冰、汪睿、国泰基金冯轶、国联安基金何帅、国金证券陈维章、东吴基金邹国英	公司经营发展情况;未提供资料。
2011年03月18日	公司25楼会议室	实地调研	鹏华基金刘国丰、通用技术投资朱玉、中海基金首菲、山西太钢投资刘俊、山西证券樊慧远、北京源乐晟资产迟晓	公司经营发展情况;未提供资料
2011年04月19日	公司25楼会议室	实地调研	江苏瑞华投资刑俊娜、湘财证券王俊生、上海原点资产杨琪、西部证券李刚平、第一创业证券吕丽华	公司经营发展情况;未提供资料
2011年04月19日	公司25楼会议室	实地调研	天冶基金余磊、东兴证券高坤、国金证券赵晓媛、文瑞、长信基金翁非玉、光大证券唐佳睿、宏源证券武斌	公司经营发展情况;未提供资料
2011年04月19日	公司25楼会议室	实地调研	东方基金王然、西子联合陈琳玲、金元证券李源春、广东新价值投资张慧明、长城证券姚雯琦、人保资产曹璐	公司经营发展情况;未提供资料
2011年04月19日	公司25楼会议室	实地调研	农银汇理基金陈富权	公司经营发展情况;未提供资料
2011年05月04日	公司25楼会议室	实地调研	平安信托唐黎、干憎、中银基金彭砚、海富通基金陆航	公司经营发展情况;未提供资料
2011年05月06日	公司25楼会议室	实地调研	华夏基金杨明韬、华商基金常宁、惠理基金余晓波、景顺长城基金林芝、纽银基金张海波	公司经营发展情况;未提供资料
2011年05月06日	公司25楼会议室	实地调研	平安资管姜永明、范习辉、东北证券罗旷怡、中信证券方新平、马磊、华融证券张科然、兵器财务刘燕	公司经营发展情况;未提供资料
2011年05月06日	公司25楼会议室	实地调研	中驰创业投资黄建华、施炜毅、海通创新资本何为、华安证券蔡俊、翁海波、证大投资钱鑫	公司经营发展情况;未提供资料
2011年05月06日	公司25楼会议室	实地调研	江苏瑞华投资刑俊娜、芜湖瑞健投资韩四玖、周凯、凯石投资林文军、上海国际资产唐杰	公司经营发展情况;未提供资料
2011年05月06日	公司25楼会议室	实地调研	邦信资产冯健、田辉、得裕投资郑影雪、建信信托王志谦、江苏长余资本刘振贤、冯天文	公司经营发展情况;未提供资料
2011年05月06日	公司25楼会议室	实地调研	华融资产王习勤、梁伟、国元投资姚?G屏、常州投资常建刚、天弘基金李梅、上海景林资产王雄	公司经营发展情况;未提供资料
2011年05月09日	公司25楼会议室	实地调研	西安国际信托曹媚、李莹、国泰君安汪睿、何亦可、奚译之、王稹、华富基金崔健、农银汇理付娟	公司经营发展情况;未提供资料
2011年05月09日	公司25楼会议室	实地调研	智诚海威投资柯林、上海沣海投资杨奕禹、天弘基金高赛阳、信诚基金胡喆、星石投资陈遥、中英人寿吴晓刚	公司经营发展情况;未提供资料
2011年06月15日	公司25楼会议室	实地调研	广发证券营猛、中海基金谢华、华安基金王晓丹、金元比联高文婷、富安达基金王赛楠	公司经营发展情况;未提供资料

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司 2011年06月30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	3,021,854,165.69	1,127,883,580.60	2,064,476,136.23	445,218,142.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	32,304,637.95	32,304,637.95	32,362,428.00	32,362,428.00
应收票据				
应收账款	28,774,023.58	13,045,889.24	22,886,456.94	12,693,421.95
预付款项	391,638,818.66	266,479,295.80	311,835,381.97	108,135,555.06
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				
其他应收款	89,749,708.33	181,489,766.40	61,342,263.73	184,771,948.56
买入返售金融资产				
存货	522,946,458.69	82,369,807.56	568,573,231.41	106,316,689.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,087,267,812.90	1,703,572,977.55	3,061,475,898.28	889,498,185.30
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	47,310,000.00	583,043,078.54	62,595,758.55	599,828,837.09
投资性房地产				
固定资产	944,307,955.68	129,564,006.16	974,713,409.17	135,976,276.56
在建工程	48,234,651.06	47,428.00	27,942,830.81	
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	310,578,238.97	74,907,524.47	283,893,917.74	75,998,453.11
开发支出				
商誉	2,119,524.78		2,119,524.78	
长期待摊费用	45,809,835.41	430,914.73	48,968,154.97	861,829.57
递延所得税资产	13,652,962.89	6,946,532.99	11,817,968.85	5,076,367.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,412,013,168.79	794,939,484.89	1,412,051,564.87	817,741,764.02
资产总计	5,499,280,981.69	2,498,512,462.44	4,473,527,463.15	1,707,239,949.32
流动负债:				
短期借款	22,500,000.00		22,500,000.00	
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	580,800,000.00	158,000,000.00	528,350,000.00	117,000,000.00
应付账款	512,740,596.43	69,433,070.57	559,579,966.14	73,570,628.61
预收款项	1,480,178,819.12	320,496,218.46	1,477,193,975.54	433,094,611.63
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	77,890,191.56	26,599,821.08	46,359,528.82	20,758,022.56
应交税费	-10,924,088.60	16,990,800.20	-24,291,669.39	-10,856,078.28
应付利息	116,566.67	82,900.00	32,450.00	
应付股利	2,701,220.62	2,701,220.62	2,599,441.02	2,599,441.02
其他应付款	162,735,055.79	152,547,599.25	162,501,587.52	153,789,019.74
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	971,040.00		971,040.00	
流动负债合计	2,829,709,401.59	746,851,630.18	2,775,796,319.65	789,955,645.28
非流动负债:				
长期借款	19,958,325.00	5,920,000.00	10,573,125.00	5,920,000.00
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	5,766,715.97	5,766,715.97	5,781,163.51	5,781,163.51
其他非流动负债	35,050,774.08	2,784,723.50	30,461,758.78	2,312,955.72
非流动负债合计	60,775,815.05	14,471,439.47	46,816,047.29	14,014,119.23
负债合计	2,890,485,216.64	761,323,069.65	2,822,612,366.94	803,969,764.51
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	519,922,800.00	519,922,800.00	479,722,800.00	479,722,800.00
资本公积	656,257,028.20	647,385,580.49	15,011,628.20	6,140,180.49
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	260,577,115.42	233,115,145.23	260,577,115.42	233,115,145.23
一般风险准备				
未分配利润	753,804,098.18	336,765,867.07	508,630,012.65	184,292,059.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,190,561,041.80	1,737,189,392.79	1,263,941,556.27	903,270,184.81
少数股东权益	418,234,723.25		386,973,539.94	
所有者权益合计	2,608,795,765.05	1,737,189,392.79	1,650,915,096.21	903,270,184.81
负债和所有者权益总计	5,499,280,981.69	2,498,512,462.44	4,473,527,463.15	1,707,239,949.32

7.2.2 利润表

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司 2011年1-6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	4,609,204,150.84	1,739,291,021.12	3,630,831,175.51	1,309,904,942.48
其中:营业收入	4,609,204,150.84	1,739,291,021.12	3,630,831,175.51	1,309,904,942.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,328,899,865.49	1,686,542,805.14	3,434,924,666.91	1,279,430,987.66
其中:营业成本	3,784,242,101.41	1,630,106,013.24	3,004,673,450.45	1,224,585,407.31
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	47,735,112.88	6,159,929.10	30,168,514.12	4,314,200.67
销售费用	143,651,004.90	8,215,558.80	112,284,906.00	10,969,939.95
管理费用	350,398,504.90	45,827,489.54	281,700,056.07	40,631,543.89
财务费用	2,239,024.45	-4,110,411.72	4,283,791.89	-2,537,369.26
资产减值损失	634,116.95	344,226.18	1,813,948.38	1,467,265.10
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-57,790.05	-57,790.05	-6,241,325.40	-6,241,325.40
投资收益(损失以"-"号填列)	184,524,922.50	205,148,322.25	12,432,201.04	82,479,282.22
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)	464,771,417.80	257,838,748.18	202,097,384.24	106,711,911.64
加:营业外收入	1,512,582.73	23,686.48	1,055,335.62	45,615.00
减:营业外支出	1,040,494.43	333,607.65	623,467.36	366,758.77
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	465,243,506.10	257,528,827.01	202,529,252.50	106,390,767.87
减:所得税费用	114,142,832.26	57,082,739.03	49,410,534.62	6,612,157.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	351,100,673.84	200,446,087.98	153,118,717.88	99,778,610.32
归属于母公司所有者的净利润	293,146,365.53	200,446,087.98	111,521,354.30	99,778,610.32
少数股东损益	57,954,308.31		41,597,363.58	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.6111		0.2325	
(二)稀释每股收益	0.6111		0.2325	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	351,100,673.84	200,446,087.98	153,118,717.88	99,778,610.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,146,365.53	200,446,087.98	111,521,354.30	99,778,610.32
归属于少数股东的综合收益总额	57,954,308.31		41,597,363.58	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司 2011年1-6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	5,446,071,262.69	1,943,016,510.73	4,404,697,196.52	1,545,943,039.46
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	711,786.85		623,206.07	
收到其他与经营活动有关的现金	24,160,910.11	6,001,902.28	111,533,127.49	26,697,839.60
经营活动现金流入小计	5,470,943,959.65	1,949,018,413.01	4,516,853,530.08	1,572,640,879.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,527,215,019.29	1,902,230,817.38	3,688,172,562.29	1,484,095,995.32
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	168,566,968.13	15,202,038.03	130,916,163.93	16,946,316.12
支付的各项税费	273,804,724.55	56,788,245.12	242,945,414.01	31,205,522.57
支付其他与经营活动有关的现金	189,361,605.39	62,724,013.41	155,744,054.93	18,616,415.26
经营活动现金流出小计	5,158,948,317.36	2,036,945,113.94	4,217,778,195.16	1,550,864,249.27
经营活动产生的现金流量净额	311,995,642.29	-87,926,700.93	299,075,334.92	21,776,629.79
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	18,285,758.55	15,285,758.55		
取得投资收益收到的现金	181,002,716.25	205,954,361.25	13,213,037.31	83,260,118.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,218.00		21,543.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,645,651.00		
收到其他与投资活动有关的现金	46,713,138.63	51,141,200.00		22,585,150.00
投资活动现金流入小计	246,262,831.43	276,026,970.80	13,234,580.31	105,845,268.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,727,853.62	3,440,816.35	63,655,039.30	3,401,276.47
投资支付的现金	116,518,080.00	116,518,080.00		64,030,180.00
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	3,000,000.00	3,000,000.00	2,416,088.36	25,431,339.36
投资活动现金流出小计	204,245,933.62	122,958,896.35	66,071,127.66	92,862,795.83
投资活动产生的现金流量净额	42,016,897.81	153,068,074.45	-52,836,547.35	12,982,472.66
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	684,495,400.00	681,445,400.00	44,069,820.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,050,000.00		44,069,820.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,064,600.00	4,064,600.00		
筹资活动现金流入小计	698,560,000.00	685,510,000.00	44,069,820.00	
偿还债务支付的现金	500,000.00		78,200,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,783,012.45	45,829,437.45	68,992,727.33	45,669,638.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	25,243,125.00		21,127,401.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	804,810.99	804,810.99	5,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	73,087,823.44	46,634,248.44	152,392,727.33	80,669,638.23
筹资活动产生的现金流量净额	625,472,176.56	638,875,751.56	-108,322,907.33	-80,669,638.23
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	979,484,716.66	704,017,125.08	137,915,880.24	-45,910,535.78
加:期初现金及现金等价物余额	1,876,669,449.03	382,816,455.52	1,241,997,411.81	258,750,444.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,856,154,165.69	1,086,833,580.60	1,379,913,292.05	212,839,908.73

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

报告期内,本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司投资设立两家控股子公司,分别为合肥和景商贸有限公司和六安百大合家福连锁超市有限公司;本公司控股子公司蚌埠百大置业有限责任公司已转让。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011半年年度

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	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	479,722,800.00	15,011,628.20			260,577,115.42		508,630,012.65		386,973,539.94	1,650,915,096.21	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
加:会计政策变更																	385,815.18		-385,815.18	
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	479,722,800.00	15,011,628.20			260,577,115.42		508,630,012.65		386,973,539.94	1,650,915,096.21	479,722,800.00	15,011,628.20			214,399,981.82		317,037,067.18		282,840,535.99	1,309,012,013.19
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	40,200,000.00	641,245,400.00					245,174,085.53		31,261,183.31	957,880,668.84					46,177,133.60		191,592,945.47		104,133,003.95	341,903,083.02
(一)净利润							293,146,365.53		57,954,308.31	351,100,673.84							285,742,359.07		81,390,585.54	367,132,944.61
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							293,146,365.53		57,954,308.31	351,100,673.84							285,742,359.07		81,390,585.54	367,132,944.61
(三)所有者投入和减少资本	40,200,000.00	641,245,400.00							-1,450,000.00	679,995,400.00									44,069,820.00	44,069,820.00
1.所有者投入资本	40,200,000.00	641,245,400.00							3,050,000.00	684,495,400.00									44,069,820.00	44,069,820.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他									-4,500,000.00	-4,500,000.00										
(四)利润分配							-47,972,280.00		-25,243,125.00	-73,215,405.00					46,177,133.60		-94,149,413.60		-21,327,401.59	-69,299,681.59
1.提取盈余公积															46,177,133.60		-46,177,133.60			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-47,972,280.00		-25,243,125.00	-73,215,405.00							-47,972,280.00		-21,327,401.59	-69,299,681.59
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
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																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	519,922,800.00	656,257,028.20			260,577,115.42		753,804,098.18		418,234,723.25	2,608,795,765.05	479,722,800.00	15,011,628.20			260,577,115.42		508,630,012.65		386,973,539.94	1,650,915,096.21

母公司所有者权益变动表

2011半年年度

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	479,722,800.00	6,140,180.49			233,115,145.23		184,292,059.09	903,270,184.81	479,722,800.00	6,140,180.49			186,938,011.63		124,517,694.03	797,318,686.15
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	479,722,800.00	6,140,180.49			233,115,145.23		184,292,059.09	903,270,184.81	479,722,800.00	6,140,180.49			186,938,011.63		124,517,694.03	797,318,686.15
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	40,200,000.00	641,245,400.00					152,473,807.98	833,919,207.98					46,177,133.60		59,774,365.06	105,951,498.66
(一)净利润							200,446,087.98	200,446,087.98							153,923,778.66	153,923,778.66
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							200,446,087.98	200,446,087.98							153,923,778.66	153,923,778.66
(三)所有者投入和减少资本	40,200,000.00	641,245,400.00						681,445,400.00								
1.所有者投入资本	40,200,000.00	641,245,400.00						681,445,400.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配							-47,972,280.00	-47,972,280.00					46,177,133.60		-94,149,413.60	-47,972,280.00
1.提取盈余公积													46,177,133.60		-46,177,133.60	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-47,972,280.00	-47,972,280.00							-47,972,280.00	-47,972,280.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
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																
(七)其他																
四、本期期末余额	519,922,800.00	647,385,580.49			233,115,145.23		336,765,867.07	1,737,189,392.79	479,722,800.00	6,140,180.49			233,115,145.23		184,292,059.09	903,270,184.81

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2011—019

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年8月10日召开。本次董事会会议通知于2011年7月29日以书面或邮件形式送达各位董事。会议应到董事11人,实到董事9人,董事程儒林先生、独立董事陈国欣先生因公务原因未能出席本次董事会,委托董事王昌旭先生、独立董事雷达先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

截止2011年6月30日,公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为106,427,194.41元,公司董事会同意以募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于投资运营电子商务项目的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十二日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2011—020

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2011年8月10日召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,监事会主席许兰女士主持会议。会议审议并形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2011年半年度报告全文及摘要》。

根据《证券法》第68条的要求,公司监事会对公司2011年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核,意见如下:

1.公司2011年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息客观真实反映了本报告期的财务状况和经营成果。

2.公司2011年半年度报告的审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3.参与报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

4.公司监事会及监事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。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司监事会认为,公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法律法规和发行申请文件的规定,不存在改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常实施,符合全体股东的利益,同意公司以募集资金置换预先投入巢湖百大购物中心项目、周谷堆大兴农产品批发市场项目的自筹资金分别53,147,014.41元、53,280,180元,合计106,427,194.41元。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

二〇一一年八月十二日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2011-021

合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

近年来,在互联网经济快速发展的背景下,电子商务正以前所未有的速度发展壮大。作为一种新兴的商业模式,国家十二五规划已将电子商务列为国家战略性新兴产业的重要组成部分。鉴于电子商务良好的发展基础、广阔的市场前景和有利的政策形势,公司拟投资1000万元成立分公司或全资子公司,具体负责电子商务项目的运营与发展。本次交易不构成关联交易,本次投资经第六届董事会第十二次会议审议通过,不需要经过公司股东大会审议通过。

二、交易对方介绍

本次投资组建分公司或全资子公司由公司全额出资,没有除公司以外的其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

公司以自有资金出资1000万元,注册成立分公司或全资子公司——百大易商城,具体负责本项目的运营和发展。项目拟采取实体店与网店相结合的发展模式,以实体店为依托,充分发挥公司零售三大业态的品牌、营销等资源优势,引入电子商务平台系统,实行在线支付和货到付款支付的结算方式,实现项目专业化运营。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

近几年,我国电子商务已经进入大规模发展、应用和运营的阶段,电子商务服务业正在成为促进电子商务发展的强大引擎和信息时代的商业基础设施。本次对外投资目的在于积极顺应市场和行业发展趋势,进一步拓展发展空间,优化公司产业结构,推进公司业态创新,落实十二五发展规划目标,有效开发网络商业资源,打造新的经济增长点和发展着力点。

2.存在的风险

公司缺少成功运营电子商务项目的人才、技术和经验,如何准确把握经营模式达到预期效果存在不确定性;成功运营该项目有赖于网店和实体店在商品组合、物流配送等方面的有效对接和资源配置,以及公司对网络销售的服务水平、商品配送及时性等方面的有效掌控和解决。此外,电子商务竞争不受地域局限,先期进入电子商务领域的零售企业具有一定客源优势,未来也会有更多竞争对手通过电子商务加速渗透安徽市场,因此本项目也存在一定的竞争风险。

3.对公司的影响

项目建成后,将借助公司目前在安徽区域市场领先地位、品牌影响力和各项资源优势,以及网络购物的便捷服务和便利优势,实现线上线下的资源整合,带动实体门店和网上销售的互动增长,巩固和提升客户资源,进一步丰富公司竞争平台和竞争手段,有效增强综合竞争能力,持续提升公司整体市场占有率。

五、备查文件

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十二日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2011—022

合肥百货大楼集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司")现将以募集资金置换预先投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自筹资金的具体情况公告如下:

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]704号)核准,公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了40,200,000股人民币普通股(A股),本次发行募集资金总额为705,510,000元,扣除各项发行费用24,064,600元,实际募集资金净额681,445,400元。上述募集资金已于2011年6月3日经天健正信会计师事务所验证,并出具了天健正信验(2011)综字第100029号验资报告。

本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计106,427,194.41元,具体情况如下表:

单位:元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止2010-6-30自有资金已投入金额	拟置换金额
收购合家福51.375%股权	165,052,500	165,052,500	0	0
收购乐普生40%股权	68,767,800	68,767,800	0	0
巢湖百大购物中心项目	116,745,100	116,745,100	53,147,014.41	53,147,014.41
周谷堆大兴农产品批发市场项目	1,101,930,000	230,880,000	53,280,180.00	53,280,180.00
补充流动资金	100,000,000	100,000,000	0	0
合计	1,552,495,400	681,445,400	106,427,194.41	106,427,194.41

二、募集资金置换先期投入的实施

1.公司在2010年3月26日披露的《非公开发行股票预案(修订稿)》中明确载明:"募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前若需前期资金投入,则公司以自筹资金前期垫付,待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入"。因此,本次实施募集资金置换预先投入自筹资金符合发行申请文件的内容。具体实施方式和置换金额为:由公司以募集资金置换预先投入巢湖百大购物中心项目、周谷堆大兴农产品批发市场项目的自筹资金分别53,147,014.41元、53,280,180.00元,合计106,427,194.41元。

2.董事会审议情况

公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相关规定,同意公司以募集资金置换预先投入巢湖百大购物中心项目、周谷堆大兴农产品批发市场项目的自筹资金分别53,147,014.41元、53,280,180.00元,合计106,427,194.41元。

3.独立董事意见

公司独立董事雷达、陈国欣、蔡文浩、李明发先生发表独立意见如下:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项履行了必要的审批程序,置换程序合法合规,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定;公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金与非公开发行股票申请文件保持一致,不存在改变募集资金用途、损害股东利益的情形,我们同意公司以募集资金置换预先投入巢湖百大购物中心项目、周谷堆大兴农产品批发市场项目的自筹资金分别53,147,014.41元、53,280,180.00元,合计106,427,194.41元。

4.监事会意见

公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为符合相关法律法规和发行申请文件的规定,不存在改变募集资金用途,不影响募投项目正常实施,符合全体股东的利益,同意公司以募集资金置换预先投入巢湖百大购物中心项目、周谷堆大兴农产品批发市场项目的自筹资金分别53,147,014.41元、53,280,180.00元,合计106,427,194.41元。

5.会计师事务所鉴证情况

天健正信会计师事务所出具了《合肥百货大楼集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天健正信审(2011)专字第100060号),经审核,截止2011年6月30日,公司以自筹资金投入募投项目共106,427,194.41元,其中巢湖百大购物中心项目投入53,147,014.41元,周谷堆大兴农产品批发市场项目投入53,280,180.00元,公司以自筹资金投入募投项目实际金额与置换金额一致。

6.保荐机构意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于合肥百货大楼集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。保荐机构认为:公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,符合《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事意见;

3.第六届监事会第十二次会议决议;

4.注册会计师鉴证报告;

5.保荐机构核查意见。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十二日