

§ 1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席。

1.4 天健华证中恒(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人陈维强先生、主管会计工作负责人戴安先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介	
股票简称	合肥百货
股票代码	000417
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	安徽省合肥市长江中路150号
注册地址的邮政编码	230001
办公地址	安徽省合肥市宿州路96号
办公地址的邮政编码	230001
公司国际互联网网址	http://www.hfbh.com.cn
电子信箱	hfbh01@mail.hf.hc.cn
2.2 联系人和联系方式	
证券事务代表	
姓名	赵文武先生
联系地址	安徽省合肥市宿州路96号公司证券发展部
电话	0551-2686006
传真	0551-2652936
电子信箱	zhao_wenwu@szhu.com
§ 3 会计数据和业务经营数据	

3.1 主要会计数据		单位:(人民币)元			
	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	
		2006年	2005年	2006年	2005年
营业收入	3,967,106,275.92	3,271,281,461.82	3,271,281,461.82	21.27%	2,522,162,533.64
利润总额	208,886,268.58	96,207,867.47	99,111,479.79	110.66%	63,293,878.83
归属于上市公司股东的净利润	100,135,498.21	52,776,266.41	55,176,257.09	110.47%	33,243,742.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,778,727.11	40,804,048.26	37,192,216.33	133.32%	27,811,581.28
归属于上市公司股东的现金及现金等价物的净增加额	381,112,475.74	263,891,167.10	187,245,061.10	103.54%	161,197,739.10
总资产	2,489,245,057.13	2,324,529,429.20	2,075,940,870.02	6.46%	2,075,940,870.02
所有者权益(或股东权益)	805,175,811.33	718,174,170.94	687,200,117.93	10.88%	687,200,117.93

2007年末		2006年末		本年比上年 末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整前	调整后	调整后
总资产	2,480,245,057.13	2,324,929,429.20	2,338,243,248.72	6.46%	2,075,940,870.02	2,087,969,853.71
所有者权益(或 者者权益)	805,175,811.33	714,758,170.94	726,180,706.42	10.88%	687,200,117.93	698,857,908.79

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增 减(%)	2005年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.2714	0.2145	0.1289	110.55%	0.1757	0.0852
稀释每股收益	0.2714	0.2145	0.1289	110.55%	0.1757	0.0852
扣除非经常性 损益后的基本 每股收益	0.2352	0.1659	0.1008	133.33%	0.1470	0.0723
全面摊薄净资 产收益率	12.44%	7.38%	6.55%	5.89%	4.84%	4.50%
加权平均净资 产收益率	13.08%	7.50%	6.67%	6.41%	4.86%	4.54%
扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率	10.78%	5.71%	5.12%	5.66%	4.05%	3.82%
扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率	11.33%	5.80%	5.22%	6.11%	4.07%	3.85%
每股经营活动 产生的现金流 量净额	1.03	1.07	0.76	35.33%	0.85	0.84

3.3 非经常性损益项目	
单位：(人民币)元	
非流动资产处置收益	246,114.44
计入当期损益的政府补助	860,080.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	398,330.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	15,213,891.83
债务重组收益	1,479,150.00
营业外收入中的其他项目	432,984.23
计入当期损益的政府补助	6,125,537.44
非流动资产处置损失	-1,300,302.32
营业外收入中的其他项目	-768,444.98
计入当期损益的政府补助	-6,635,817.17
影响少数股东损益	175,243.30
合计	13,356,771.10
采用公允价值计量的项目	15,213,891.83
公允价值变动损益	15,213,891.83
交易性金融资产	23,383,812.92
可供出售金融资产	2,874,760.00
其他	26,285,512.92
合计	33,243,742.57
3.3 境内非会计准期差异	15,213,891.83
4.1 股份变动情况表	15,213,891.83
4.1 股份变动情况表	15,213,891.83

按公允价值计量的项目				13,506,771.01
√ 适用 □ 不适用				单位：(人民币)元
项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	23,383,812.92	25,959,290.46	2,575,477.54	15,213,891.83
可供出售金融资产	2,877,700.00	100,100.00	4,414,400.00	0
	26,258,512.92	33,248,390.46	6,989,877.54	15,213,891.83
3.3 境内外会计准则差异				
□ 适用 √ 不适用				

4.1 股份变动情况表

4

股本变动及股本情况

	单位：股							
	本次变动前		发行新股	本次变动增减(+、-)			本次变动后	
	数量	比例		公积金转增	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	128,792,848	52.59%		46,138,238	-38,835,427	7,302,811	136,095,659	36.88%
国家持股								
2.国有法人持股	102,516,288	41.67%		43,937,175	-14,132,891	29,804,282	132,323,586	35.86%
3.其他内资持股	26,273,560	10.68%		2,201,063	-24,702,534	-22,501,471	3,772,079	1.02%

1.境内上市的外资股	26,228,703	10.66%	2,183,614	-24,692,586	-22,508,972	3,719,731	1.01%
2.境内上市的内资股	44,847	0.02%	17,449	-9,948	7,301	52,348	0.01%
4.外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
5.无限售条件股份	117,218,845	47.65%	76,867,608	38,835,427	115,703,033	232,921,880	63.12%
1.人民币普通股	117,218,845	47.65%	76,867,608	38,835,427	115,703,033	232,921,880	63.12%
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		246,011,693	100.00%	123,005,846		0 123,005,846	369,017,539 100.00%

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	单位：股
合肥商业投资	58,312,551	0	29,668,340	87,980,891	原行股改承诺	自2009年2月28日解除限售

合肥兴泰控股 集团有限公司	41,862,384	12,300,585	14,780,900	44,342,699	履行股改法定要求	2007年03月09 日
合计	128,786,859	38,840,399	46,140,216	136,086,676	-	-

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2008-006

合肥百货大楼集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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五届董事会第八次会议于2008年4月18日在公司会议室召开。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议

符合《公司章程》的有关规定，会议董事李强尧女士主持，会议决议并形成如下决议：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2007年度总经理工作报告》。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司章程主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的议案》。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整2007年期末资产负债表相关项目及其金额的议案》。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2007年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。

经天健会计师事务所(北京)会计师事务所审计,公司2007年度实现净利润为56,986,504.04元(税后),根据公司年度经营计划,提取10%法定公积金、20%任意公积金后,1,095,951.21元,加上上年度未分配利润(调减后)期末未分配利润53,98,760.66元,减去公司实施2006年度利润分配方案优先现金股利24,601,169.30元,可供股东分配的利润为69,088,144.19元。

本年度利润分配方案为:以2007年12月31日的总股本369,017,539股为基数,每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金5,535,352,630.85元,结余的13,75,513.34元未分配利润结转至下一年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配或资本公积金转增股本事项须经公司2007年度股东大会审议通过后实施。