

资产负债表（未经审计）

会企01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 | 合并 | | 母公司 | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2023.6.30 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 2023.1.1 |
| 流动资产 | | | | |
| 货币资金 | 2,726,678,807.80 | 3,445,089,529.89 | 1,370,181,512.23 | 908,021,447.79 |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | |
| 应收账款 | 259,267,585.14 | 172,909,439.84 | 8,539,620.94 | 13,968,937.53 |
| 应收款项融资 | | | | |
| 预付款项 | 192,579,570.54 | 206,491,487.99 | 30,775,270.82 | 41,358,638.16 |
| 其他应收款 | 116,827,105.68 | 58,232,399.11 | 822,068,124.92 | 799,912,746.51 |
| 存货 | 2,334,099,612.06 | 2,608,058,211.42 | 126,950,405.33 | 111,318,184.39 |
| 合同资产 | | | | |
| 持有待售资产 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 200,321,534.72 | 131,089,075.00 | | |
| 其他流动资产 | 547,131,927.52 | 175,996,800.05 | 353,615,347.59 | 16,373,037.01 |
| 流动资产合计 | 6,380,906,143.46 | 6,801,866,943.30 | 2,712,130,281.83 | 1,890,952,991.39 |
| 非流动资产 | | | | |
| 债权投资 | 360,344,659.71 | 197,687,052.08 | 276,117,687.50 | 20,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 141,466,476.71 | 131,217,419.94 | 1,577,592,286.99 | 1,567,460,537.13 |
| 其他权益工具投资 | | | | |
| 其他非流动金融资产 | 628,560,623.18 | 603,215,683.28 | 563,650,379.09 | 540,722,009.60 |
| 投资性房地产 | 1,220,104,008.19 | 1,010,262,216.81 | | |
| 固定资产 | 1,709,654,769.74 | 1,764,581,398.10 | 517,890,675.15 | 541,169,803.25 |
| 在建工程 | 420,475,557.72 | 329,659,562.10 | 332,490.56 | 332,490.56 |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 使用权资产 | 830,724,870.22 | 903,553,089.66 | 33,063,652.65 | 36,414,145.52 |
| 无形资产 | 1,085,910,851.57 | 1,106,042,826.71 | 125,024,177.28 | 128,327,733.26 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 2,119,524.78 | 2,119,524.78 | | |
| 长期待摊费用 | 57,099,272.93 | 65,236,734.18 | 3,415,697.39 | 4,494,984.41 |
| 递延所得税资产 | 160,276,723.13 | 154,791,830.82 | 10,168,996.04 | 9,841,320.81 |
| 其他非流动资产 | 1,185,571.44 | 1,185,571.44 | 751,327.44 | 751,327.44 |
| 非流动资产合计 | 6,617,922,909.32 | 6,269,552,909.90 | 3,108,007,370.09 | 2,849,514,351.98 |
| 资产总计 | 12,998,829,052.78 | 13,071,419,853.20 | 5,820,137,651.92 | 4,740,467,343.37 |

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）（未经审计）

会企01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

| 负债及所有者权益 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2023.6.30 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 2023.1.1 |
| 流动负债 | | | | |
| 短期借款 | 309,850,000.00 | 581,396,077.63 | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 215,095,288.05 | 272,446,596.51 | | |
| 应付账款 | 1,068,618,731.39 | 856,209,521.14 | 83,538,165.13 | 63,008,984.20 |
| 预收款项 | 152,716,147.05 | 207,911,383.61 | 1,076,304.34 | 1,207,214.93 |
| 合同负债 | 2,366,904,201.70 | 2,664,852,736.15 | 297,157,750.24 | 311,593,762.79 |
| 应付职工薪酬 | 67,610,065.31 | 102,033,113.33 | 8,648,469.35 | 13,235,274.55 |
| 应交税费 | 316,926,991.43 | 288,951,903.36 | 11,570,340.13 | 3,998,590.03 |
| 其他应付款 | 678,166,437.18 | 688,495,617.83 | 1,923,416,090.82 | 958,120,297.94 |
| 持有待售负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 281,557,068.19 | 262,063,986.15 | 6,946,498.39 | 6,590,339.41 |
| 其他流动负债 | 285,848,250.23 | 323,868,405.25 | 23,985,998.11 | 24,471,716.24 |
| 流动负债合计 | 5,743,293,180.53 | 6,248,229,340.96 | 2,356,339,616.51 | 1,382,226,180.09 |
| 非流动负债 | | | | |
| 长期借款 | 847,811,158.60 | 581,881,246.97 | | |
| 应付债券 | | | | |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 租赁负债 | 728,259,696.14 | 801,811,647.57 | 27,016,097.32 | 30,529,643.19 |
| 长期应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延收益 | 127,788,211.87 | 131,348,512.35 | 100,000.00 | 150,000.00 |
| 递延所得税负债 | 181,004,884.21 | 179,813,143.94 | 100,666,094.78 | 94,934,002.40 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 1,884,863,950.82 | 1,694,854,550.83 | 127,782,192.10 | 125,613,645.59 |
| 负债合计 | 7,628,157,131.35 | 7,943,083,891.79 | 2,484,121,808.61 | 1,507,839,825.68 |
| 股东权益 | | | | |
| 股本 | 779,884,200.00 | 779,884,200.00 | 779,884,200.00 | 779,884,200.00 |
| 其他权益工具 | | | | |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 资本公积 | 308,986,565.11 | 308,986,565.11 | 387,437,160.38 | 387,437,160.38 |
| 减：库存股 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 1,075,832,975.91 | 1,075,832,975.91 | 1,048,371,005.72 | 1,048,371,005.72 |
| 未分配利润 | 2,265,041,040.46 | 2,069,575,986.95 | 1,120,323,477.21 | 1,016,935,151.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,429,744,781.48 | 4,234,279,727.97 | 3,336,015,843.31 | 3,232,627,517.69 |
| 少数股东权益 | 940,927,139.95 | 894,056,233.44 | | |
| 股东权益合计 | 5,370,671,921.43 | 5,128,335,961.41 | 3,336,015,843.31 | 3,232,627,517.69 |
| 负债及股东权益合计 | 12,998,829,052.78 | 13,071,419,853.20 | 5,820,137,651.92 | 4,740,467,343.37 |

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



沈根



刘华



晓

利润表（未经审计）

会企02表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、营业收入 | 3,626,690,407.96 | 3,299,538,710.37 | 144,115,059.76 | 150,847,619.18 |
| 二、营业总成本 | 3,434,240,355.66 | 3,173,609,585.93 | 160,762,781.08 | 164,154,931.49 |
| 其中：营业成本 | 2,619,159,659.43 | 2,329,199,995.55 | 77,604,863.87 | 85,323,115.31 |
| 税金及附加 * | 63,137,577.21 | 68,815,815.23 | 8,990,924.02 | 9,558,063.11 |
| 销售费用 | 226,319,145.97 | 228,919,565.11 | 9,780,283.60 | 9,150,353.38 |
| 管理费用 | 499,064,067.13 | 516,151,645.65 | 69,164,916.82 | 70,778,460.65 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 26,559,905.92 | 30,522,564.39 | -4,778,207.23 | -10,655,060.96 |
| 其中：利息费用 | 40,142,370.52 | 44,395,171.90 | 844,712.76 | 968,155.52 |
| 利息收入 | 27,688,548.15 | 27,348,988.07 | 7,136,582.98 | 12,860,338.48 |
| 加：其他收益 | 12,668,764.50 | 22,182,165.80 | 2,348,768.52 | 949,542.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 38,114,632.26 | 12,645,654.33 | 59,182,090.77 | 53,950,224.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,249,056.77 | -5,610,341.91 | 10,131,749.86 | -5,445,975.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 25,344,939.90 | 26,287,180.89 | 22,928,369.49 | 22,806,862.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,573,308.25 | -723,898.08 | -2,036,475.74 | -5,002,215.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -46,681.93 | | |
| 资产处置收益（亏损以“-”号填列） | 106,414,201.67 | 1,587,161.39 | 105,775,231.89 | -212,760.70 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 372,419,282.38 | 187,860,706.84 | 171,550,263.61 | 59,184,341.78 |
| 加：营业外收入 | 9,641,701.81 | 5,225,121.52 | 955,365.78 | 603,242.83 |
| 减：营业外支出 | 977,264.29 | 312,327.12 | 274,323.12 | 341.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 381,083,719.90 | 192,773,501.24 | 172,231,306.27 | 59,787,242.99 |
| 减：所得税费用 | 82,055,865.88 | 59,308,987.83 | 14,251,086.65 | 4,314,043.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 299,027,854.02 | 133,464,513.41 | 157,980,219.62 | 55,473,199.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 299,027,854.02 | 133,464,513.41 | 157,980,219.62 | 55,473,199.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 250,056,947.51 | 104,446,766.90 | 157,980,219.62 | 55,473,199.19 |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 48,970,906.51 | 29,017,746.51 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 299,027,854.02 | 133,464,513.41 | 157,980,219.62 | 55,473,199.19 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 250,056,947.51 | 104,446,766.90 | 157,980,219.62 | 55,473,199.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 48,970,906.51 | 29,017,746.51 | | |
| 八、每股收益 | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.3206 | 0.1339 | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.3206 | 0.1339 | | |

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



沈校根



刘华



岳晓

现金流量表（未经审计）

会企03表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,644,602,466.73 | 5,763,933,954.16 | 1,901,616,410.79 | 1,987,825,924.21 |
| 收到的税费返还 | 6,623,184.57 | 13,119,737.94 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,546,425.82 | 121,086,346.26 | 1,071,470,718.69 | 791,034,282.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,757,772,077.12 | 5,898,140,038.36 | 2,973,087,129.48 | 2,778,860,206.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,501,730,535.71 | 4,630,784,152.04 | 1,819,194,609.53 | 1,893,143,287.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 390,346,900.63 | 403,007,528.34 | 38,590,427.54 | 39,154,337.83 |
| 支付的各项税费 | 236,954,919.07 | 299,250,465.72 | 16,209,007.45 | 16,804,398.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 255,405,947.41 | 280,291,326.46 | 96,114,403.36 | 32,276,161.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,384,438,302.82 | 5,613,333,472.56 | 1,970,108,447.88 | 1,981,378,185.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 373,333,774.30 | 284,806,565.80 | 1,002,978,681.60 | 797,482,020.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,067,355.92 | 15,707,284.60 | 42,707,610.89 | 72,479,477.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,285,156.33 | 2,883,238.92 | 55,792,002.00 | 413.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | - | 2,866,424.57 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 463,100,000.00 | 468,000,000.00 | 300,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 539,452,512.25 | 486,590,523.52 | 398,499,612.89 | 525,346,314.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 317,261,864.86 | 107,493,310.66 | 734,715.86 | 4,236,266.08 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,058,548,770.83 | 950,000,000.00 | 895,548,770.83 | 900,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,375,810,635.69 | 1,057,493,310.66 | 896,283,486.69 | 904,236,266.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -836,358,123.44 | -570,902,787.14 | -497,783,873.80 | -378,889,951.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 469,175,656.42 | 806,639,114.78 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 469,175,656.42 | 806,639,114.78 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 464,239,751.77 | 722,468,449.22 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,890,265.35 | 77,097,738.04 | 33,844,561.31 | 46,793,052.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,877,750.00 | 10,507,443.00 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,545,376.67 | 69,898,521.31 | 4,390,547.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 674,675,393.79 | 869,464,708.57 | 38,235,108.80 | 46,793,052.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205,499,737.37 | -62,825,593.79 | -38,235,108.80 | -46,793,052.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -668,524,086.51 | -348,921,815.13 | 466,959,699.00 | 371,799,017.64 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 3,100,133,063.99 | 3,064,027,976.84 | 680,021,313.23 | 397,951,172.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,431,608,977.48 | 2,715,106,161.71 | 1,146,981,012.23 | 769,750,189.86 |

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



沈根



刘生



阳岳

合并股东权益变动表（未经审计）

会企04表

编制单位：合肥百货大卖场集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 2023年1-6月 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | 小计 | | |
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | | |
| 一、上年年末余额 | 779,884,200.00 | 308,986,565.11 | | 1,075,780,038.13 | 2,131,763,232.78 | 4,296,414,036.02 | 903,185,660.09 | 5,199,599,696.11 | |
| 加：会计政策变更 | | | | 52,937.78 | -62,187,245.83 | -62,134,308.05 | -9,129,426.65 | -71,263,734.70 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 779,884,200.00 | 308,986,565.11 | | 1,075,832,975.91 | 2,069,575,986.95 | 4,234,279,727.97 | 894,056,233.44 | 5,128,335,961.41 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 195,465,053.51 | 195,465,053.51 | 46,870,906.51 | 242,335,960.02 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | 250,056,947.51 | 250,056,947.51 | 48,970,906.51 | 299,027,854.02 | |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | -54,591,894.00 | -54,591,894.00 | -2,100,000.00 | -56,691,894.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | -54,591,894.00 | -54,591,894.00 | -2,100,000.00 | -56,691,894.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本年提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 779,884,200.00 | 308,986,565.11 | | 1,075,832,975.91 | 2,265,041,040.46 | 4,429,744,781.48 | 940,927,139.95 | 5,370,671,921.43 | |

企业法定代表人：



沈根校

主管会计工作的负责人：



刘华

会计机构的负责人：



岳阳

合并股东权益变动表(续) (未经审计)

会企04表

编制单位: 合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

| 项目 | 2022年1-6月 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 779,884,200.00 | 308,986,565.11 | | 1,038,333,736.84 | 2,048,395,963.76 | 4,175,600,465.71 | 860,398,139.26 | 5,035,998,604.97 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 779,884,200.00 | 308,986,565.11 | | 1,038,333,736.84 | 2,048,395,963.76 | 4,175,600,465.71 | 860,398,139.26 | 5,035,998,604.97 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 57,653,714.90 | 57,653,714.90 | 18,340,674.15 | 75,994,389.05 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | 104,446,766.90 | 104,446,766.90 | 29,017,746.51 | 133,464,513.41 |
| (二) 股东投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | -46,793,052.00 | -46,793,052.00 | -10,677,072.36 | -57,470,124.36 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | -46,793,052.00 | -46,793,052.00 | -10,677,072.36 | -57,470,124.36 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本年提取 | | | | | | | | |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 779,884,200.00 | 308,986,565.11 | | 1,038,333,736.84 | 2,106,049,678.66 | 4,233,254,180.61 | 878,738,813.41 | 5,111,992,994.02 |

企业法定代表人:



沈根

主管会计工作的负责人:



刘生

会计机构的负责人:



岳阳

股东权益变动表（未经审计）

会企04表

编制单位：合肥百成大楼集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 2023年1-6月 | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 779,884,200.00 | 387,437,160.38 | | 1,048,318,067.94 | 1,016,811,630.10 | 3,232,451,058.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | 52,937.78 | 123,521.49 | 176,459.27 |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 779,884,200.00 | 387,437,160.38 | | 1,048,371,005.72 | 1,016,935,151.59 | 3,232,627,517.69 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 103,388,325.62 | 103,388,325.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 157,980,219.62 | 157,980,219.62 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | -54,591,894.00 | -54,591,894.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | -54,591,894.00 | -54,591,894.00 |
| 4. 其他 | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | |
| （五）专项储备提取和使用 | | | | | | |
| 1. 本年提取 | | | | | | |
| 2. 本年使用 | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 779,884,200.00 | 387,437,160.38 | | 1,048,371,005.72 | 1,120,323,477.21 | 3,336,015,843.31 |

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构的负责人：



沈根



刘华



晓

股东权益变动表(续) (未经审计)

会企04表

编制单位: 合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

| 项目 | 2022年1-6月 | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 779,884,200.00 | 387,437,160.38 | | 1,010,871,766.65 | 976,229,979.11 | 3,154,423,106.14 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 779,884,200.00 | 387,437,160.38 | | 1,010,871,766.65 | 976,229,979.11 | 3,154,423,106.14 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 8,680,147.19 | 8,680,147.19 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | 55,473,199.19 | 55,473,199.19 |
| (二) 股东投入和减少资本 | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | -46,793,052.00 | -46,793,052.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | -46,793,052.00 | -46,793,052.00 |
| 4. 其他 | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | |
| (五) 专项储备提取和使用 | | | | | | |
| 1. 本年提取 | | | | | | |
| 2. 本年使用 | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 779,884,200.00 | 387,437,160.38 | | 1,010,871,766.65 | 984,910,126.30 | 3,163,103,253.33 |

企业法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构的负责人:



沈根



刘华



晓