

成都人民商场（集团）股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人黄茂如、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）杨洪海声明：保证本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 公司基本情况简介

股票简称	*ST 成商	
股票代码	600828	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王文华	许丽
联系地址	四川省成都市东御街 19 号	四川省成都市东御街 19 号
电话	028-86665088	028-86665088
传真	028-86652529	028-86652529
电子信箱	cpds_600828@cpds.cn	cpds_600828@cpds.cn

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 币种：人民币

	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	1,285,004,556.17	1,301,793,562.28	-1.29
所有者权益（或股东权益）	209,756,697.28	153,773,009.90	36.41
每股净资产	1.03	0.76	35.53
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	43,739,853.23	-8,791,053.32	597.55
利润总额	45,289,278.60	-8,867,240.63	610.75
净利润	27,970,362.67	-10,690,322.71	361.64
扣除非经常性损益的净利润	16,582,646.96	-11,489,016.14	244.33
基本每股收益(元)	0.138	-0.053	360.38
稀释每股收益(元)	0.138	-0.053	360.38
净资产收益率(%)	13.33	-6.52	增加 19.85 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	156,630,131.57	6,200,142.30	2,426.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.77	0.03	2,466.67

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	14,806,310.60
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,548,468.38
除上述各项之外的其他营业外收支净额	641,811.63
所得税影响数	-5,608,874.90
合计	11,387,715.71

2.2.3 国内外会计准则差异

□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、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	141,847,195	69.82				-10,419,671	-10,419,671	131,427,524	64.70
其中：境内非国有法人持股	141,847,195	69.82				-10,419,671	-10,419,671	131,427,524	64.70
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									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	61,300,831	30.18				10,419,671	10,419,671	71,720,502	35.30
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	203,148,026	100				0	0	203,148,026	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	5,207				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条	质押或冻结

		(%)		件股份数量	的股份数量
深圳茂业商厦有限公司	其他	69.23	140,634,645	130,477,244	
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	其他	3.56	7,223,180	0	未知
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	其他	2.20	4,474,016	0	未知
中国银行—招商先锋证券投资基金	其他	1.70	3,456,612	0	未知
中国工商银行—中银国际持续增长股票型证券投资基金	其他	0.88	1,783,314	0	未知
天华证券投资基金	其他	0.79	1,600,000	0	未知
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	其他	0.59	1,199,997	0	未知
国信—农行—“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划	其他	0.58	1,176,620	0	未知
屠妮燕	其他	0.42	848,120	0	未知
崔之栋	其他	0.29	598,533	0	未知
前十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	
深圳茂业商厦有限公司			10,157,401	人民币普通股	
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金			7,223,180	人民币普通股	
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金			4,474,016	人民币普通股	
中国银行—招商先锋证券投资基金			3,456,612	人民币普通股	
中国工商银行—中银国际持续增长股票型证券投资基金			1,783,314	人民币普通股	
天华证券投资基金			1,600,000	人民币普通股	
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金			1,199,997	人民币普通股	
国信—农行—“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划			1,176,620	人民币普通股	
屠妮燕			848,120	人民币普通股	
崔之栋			598,533	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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

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:元 币种:人民币

分行业	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 (%)
商品零售业务	662,810,828.14	575,430,176.24	13.18	22.27	23.57	减少 0.91 个百分点
其中:汽车销售	174,596,682.39	160,802,990.77	7.90	35.02	30.95	增加 2.86 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
成都地区	504,647,928.02	21.48
其他地区	158,162,900.12	24.88

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

由于公司在上年度进行了国有员工身份转换工作，一次性计入期间费用的员工身份转换补偿金金额较大，导致上年度的利润总额为负，因此不适宜与上年度对比利润构成比例。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

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说明

适用 不适用

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input checked="" type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	由于公司经营能力的提高，经公司财务部门初步预测，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比将扭亏为盈。

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 币种:人民币

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）	本年初至本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（如是，说明定价原则）	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
四川迪康科技投资有限公司	成都人民商场连锁有限责任公司 5%股权	2005 年 4 月 4 日	377.00	--	--	否	否	否
四川迪康产业控股集团股份有限公司、四川中药现代化科技园投资有限公司、成都迪康血液科技有限公司	重庆医药股份有限公司 1567.29 万股份	2007 年 4 月 17 日	7,273.00	18.64	--	否	是	是
峨眉山恒达实业有限公司	峨眉山成商凤凰有限公司 26.51%股权	2006 年 12 月 22 日	1,251.74	-8.58	--	否	是	是

6.1.2 出售资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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（如是，说明定价原则）	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
成都迪康血液科技有限公司	成都人民置业有限责任公司 19.38%股权	2007 年 4 月 17 日	1,800.00	--	461.26	否	是	是
深圳茂业商厦有限公司	成都人民百货连锁有限公司 75%股权及相应债权与持有的重庆迪康百货有限公司 5%股权及相应债权	2007 年 3 月 31 日	5,436.59	-1,444.37	0	是，以评估价值为依据双方协商定价	是	是

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

截止本报告签署日，公司购买四川迪康科技投资有限公司持有的成都人民商场连锁有限责任公司 5%的出资事项的相关手续正在办理中。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	2006年5月19日	800	连带责任担保	2006年5月19日~2007年5月18日	否	是
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				662		
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				2,100		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				2,100		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				2,762		
担保总额占公司净资产的比例				12.02%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0		
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）				662		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				662		

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
成都人民商场黄河商业城有限公司	联营公司	5,000.00	10,910.41		
广元市中区新世纪广播电视网络	联营公司				15.11
雅安新世纪广播电视信息网络	联营公司		16.14		
成都商厦太平洋百货有限公司	合作经营	670.19	559.47		
成都成商佳禾（集团）食品有限公司	联营公司		519.61		
成商泸州王达商厦有限公司	联营公司		548.52		
成都顺和餐饮娱乐有限	联营公司		680.52		

公司					
云南成商汽车销售服务有限公司	未纳入合并范围的子公司		441.30		
深圳茂业商厦有限公司	控股股东			14,600.00	1,5005.66
合计		5,670.19	13,675.97	14,600.00	15,020.77

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 万元，余额 0 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、以前年度发生的重大诉讼仲裁事项进展情况

(1) 2007 年 4 月 17 日，成都市中级人民法院就本公司与四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称“迪康集团”）、四川中药现代化科技园投资有限公司（以下简称“四川中药”）、成都迪康血液科技有限公司（以下简称“血液科技”）、四川和平药房连锁有限公司（以下简称“四川和平药房”）、成都翰策科技发展有限公司、深圳市盛唐投资发展有限公司欠款及担保纠纷一案下达民事裁定书，裁定将被告迪康集团、四川中药、血液科技持有的重庆股份有限公司 1567.29 万股份、重庆和平药房连锁有限公司 52%股权以评估价 11586 万元抵偿给本公司。

截至本报告签署日，迪康集团、四川中药、血液科技持有的重庆医药 1567.29 万股份已过户至本公司。重庆和平药房股东重庆医药对重庆和平药房 1300 万元股权（占总股份的 52%）以评估价人民币 4312 万元行使优先受让权。该事项已于 2007 年 4 月 21 日及 4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。公司已收到重庆医药支付款项 4312 万元。

(2) 公司为成都人民商场黄河商业城有限责任公司（以下简称“成商黄河”）在农行成都市光华支行的 3000 万元借款提供了连带责任担保，成都中发黄河实业有限公司（以下简称“中发公司”）提供了反担保。借款到期后，成商黄河未按合同约定履行还款义务，农行成都市光华支行分别于 2006 年 6 月 28 日及 6 月 30 日扣收了本公司在银行的存款 2,994,485.89 元及 2700 万元，为此，本公司分别于 2006 年 6 月 30 日、7 月 6 日向成都市中级人民法院提起诉讼。成都市中级人民法院已判决本公司有权对中发公司的抵押物即成都市金牛区永陵路 19 号的房产 1、2、3、5 层进行拍卖、变卖，以所得价款受偿。该事项已于 2006 年 7 月 15 日及 12 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

中发公司因不服上述判决，向四川省高级人民法院提起上诉。本案在审理过程中，上诉人中发公司向法院申请撤回上诉。法院经审查，裁定准许中发公司撤回上诉，各方均按原判决执行。该事项已于 2007 年 5 月 23 日及 7 月 11 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

2、报告期内发生的重大诉讼仲裁事项

公司为成商黄河在工行成都市东大街支行的 8400 万元借款提供了连带责任担保，中发公司提供了反担保。借款到期后，成商黄河未按合同约定履行还款义务，工行成都市东大街支行分别于 2006 年 12 月 30 日、2007 年 1 月 25 日、2007 年 1 月 26 日累计扣收了本公司在银行的存款 8400 万元，为此，本公司分别于 2007 年 1 月 8 日、1 月 18 日、2 月 1 日、2 月 7 日向成都市中级人民法院提起诉讼。成都市中级人民法院已分别对上述案件作出判决，要求被告成商黄河在判决发生法律效力之日起十五日内向本公司偿还 8400 万元；本公司对被告中发公司位于成都市金牛区永陵路 19 号的房产 1、2、3、5 层面积 20366.56 平方米的房屋享有抵押权，有权在被告成商黄河不履行上述还款义务时，将抵押物折价或拍卖、变卖抵押物后，以所得的价款在 8400 万元范围内优先受偿。上述事项已于 2007 年 1 月 26 日、2 月 2 日、2 月 10 日、3 月 1 日、5 月 23 日、6 月 2 日、6 月 9 日、6 月 15 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	000593	大通燃气	800,800.00	0.36	962,000.00	长期股权投资
2		S*ST 炎黄	100,000.00	0.17	100,000	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--	0	--
合计			--	--	1,062,000.00	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
衡平信托投资有限责任公司	10,018,327.30	4,228,684.99	0.7	4,283,544.53
成都市商业银行	10,000,000.00	12,799,500.00	1.02	10,000,000.00
申银万国证券股份有限公司	400,000.00	323,885.00	0.02	400,000.00
小计	20,418,327.3	17,352,069.99	—	14,683,544.53

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§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

合并资产负债表

编制单位：成都人民商场（集团）股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	102,261,022.18	62,102,694.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2		650,000.00
应收账款	五.3	35,715,229.05	28,651,826.63
预付款项	五.4	51,753,200.26	106,889,834.17
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		1,308,038.69	1,144,920.27
其他应收款	五.5	192,934,181.24	255,038,296.78
买入返售金融资产			
存货	五.6	92,699,450.45	76,130,093.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		476,671,121.87	530,607,666.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五.7		
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.8	202,475,821.53	144,869,818.85
投资性房地产	五.9	69,657,803.83	71,335,242.07
固定资产	五.10	327,909,121.86	334,632,832.29
在建工程	五.11	38,051,888.28	34,597,597.08
工程物资			
固定资产清理		76,561.38	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.12	85,196,450.33	81,055,484.27
开发支出			
商誉	五.13	11,859,025.16	8,444,640.40
长期待摊费用	五.14	40,029,018.83	54,182,724.16
递延所得税资产	五.15	33,077,743.10	42,067,556.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		808,333,434.30	771,185,896.11
资产总计		1,285,004,556.17	1,301,793,562.28
流动负债：			
短期借款	五.17	454,500,000.00	549,300,000.00
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	五.18	53,815,425.71	37,758,789.74
应付账款	五.19	211,690,057.63	152,956,787.04
预收款项	五.20	26,682,196.35	20,386,329.27

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.21	22,555,093.64	24,604,854.92
应交税费	五.22	5,529,129.60	8,980,049.13
应付利息	五.23	1,370,063.77	1,230,411.87
应付股利	五.24	746,938.07	746,938.07
其他应付款	五.25	251,383,558.54	302,051,700.98
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	五.26	10,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,038,272,463.31	1,102,015,861.02
非流动负债：			
长期借款	五.27	17,000,000.00	23,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五.28		3,319,700.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,000,000.00	26,319,700.00
负债合计		1,055,272,463.31	1,128,335,561.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.29	203,148,026.00	203,148,026.00
资本公积	五.30	188,626,761.96	160,613,437.25
减：库存股			
盈余公积	五.31	64,675,213.93	64,675,213.93
一般风险准备			
未分配利润	五.32	-246,693,304.61	-274,663,667.28
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		209,756,697.28	153,773,009.90
少数股东权益		19,975,395.58	19,684,991.36
所有者权益合计		229,732,092.86	173,458,001.26
负债和所有者权益总计		1,285,004,556.17	1,301,793,562.28

公司法定代表人：黄茂如

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：杨洪海

母公司资产负债表

编制单位：成都人民商场（集团）股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		55,534,818.44	27,741,937.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	六.1	33,550,373.67	28,454,083.43
预付款项		4,899,390.36	20,310,361.53
应收利息			
应收股利		4,689,980.28	4,689,980.28
其他应收款	六.2	227,872,971.71	298,284,711.09
存货		26,520,481.74	33,939,475.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		353,068,016.20	413,420,549.67
非流动资产：			
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	六.3	302,157,069.58	211,340,602.05
投资性房地产		54,142,312.56	55,475,452.86
固定资产		209,551,870.53	217,145,188.95
在建工程		24,079,599.10	23,310,851.30
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		33,276,456.09	33,777,794.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,851,473.67	21,738,426.80
递延所得税资产		30,057,769.97	40,151,144.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		682,116,551.50	602,939,460.54
资产总计		1,035,184,567.70	1,016,360,010.21
流动负债：			
短期借款		422,900,000.00	462,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,925,425.71	2,258,789.74
应付账款		134,941,372.29	110,696,261.37
预收款项		21,379,971.20	13,364,389.23
应付职工薪酬		18,131,446.17	17,629,700.18
应交税费		-659,636.13	1,995,423.50
应付利息		1,327,404.40	989,018.20
应付股利		478,045.30	478,045.30
其他应付款		208,663,026.56	222,173,674.62
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		35,023.65	
流动负债合计		820,122,079.15	836,485,302.14
非流动负债：			
长期借款		17,000,000.00	23,000,000.00

应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			3,319,700.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,000,000.00	26,319,700.00
负债合计		837,122,079.15	862,805,002.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		203,148,026.00	203,148,026.00
资本公积		174,072,363.88	160,613,437.25
减：库存股			
盈余公积		62,639,703.73	62,639,703.73
未分配利润		-241,797,605.06	-272,846,158.91
所有者权益合计		198,062,488.55	153,555,008.07
负债和所有者权益总计		1,035,184,567.70	1,016,360,010.21

公司法定代表人：黄茂如

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：杨洪海

合并利润表

编制单位：成都人民商场（集团）股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五.33	709,337,930.51	584,582,285.88
其中：营业收入	五.33	709,337,930.51	584,582,285.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五.33	691,749,875.58	605,338,313.17
其中：营业成本	五.33	583,716,486.33	473,446,031.88
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	五.34	2,698,977.43	2,893,438.60
销售费用		57,465,052.15	85,909,509.28
管理费用		26,882,715.54	26,720,042.53
财务费用	五.35	19,817,351.34	16,214,219.63
资产减值损失	五.37	1,169,292.79	155,071.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五.36	26,151,798.30	11,964,973.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,222,055.44	11,964,489.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,739,853.23	-8,791,053.32
加：营业外收入	五.38	1,728,866.20	616,213.52
减：营业外支出	五.39	179,440.83	692,400.83
其中：非流动资产处置损失			429,594.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,289,278.60	-8,867,240.63
减：所得税费用	五.40	17,028,511.71	1,850,997.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,260,766.89	-10,718,238.01
归属于母公司所有者的净利润		27,970,362.67	-10,690,322.71
少数股东损益		290,404.22	-27,915.30
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.138	-0.053
（二）稀释每股收益		0.138	-0.053

公司法定代表人：黄茂如

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：杨洪海

母公司利润表

编制单位：成都人民商场（集团）股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六.4	366,036,573.29	306,281,877.67
减：营业成本	六.4	282,119,750.90	227,961,568.83
营业税金及附加		1,802,779.36	2,143,860.11
销售费用		27,207,920.55	48,843,605.04
管理费用		22,094,513.92	24,264,021.45
财务费用		16,757,797.94	13,304,142.44
资产减值损失		1,410,608.05	150,064.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	六.5	27,038,303.76	11,788,399.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,108,560.90	11,787,915.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,681,506.33	1,403,015.14
加：营业外收入		1,496,873.16	144,053.78
减：营业外支出		89,971.69	584,236.04
其中：非流动资产处置净损失			475,614.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,088,407.80	962,832.88
减：所得税费用		12,039,853.95	256,542.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,048,553.85	706,290.20

公司法定代表人：黄茂如

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：杨洪海

合并现金流量表

编制单位：成都人民商场（集团）股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		843,771,662.25	644,713,286.99
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五.41	166,834,020.34	7,837,295.16
经营活动现金流入小计		1,010,605,682.59	652,550,582.15
购买商品、接受劳务支付的现金		605,038,579.37	509,128,001.07
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		20,240,592.36	43,859,835.18
支付的各项税费		28,624,907.52	26,634,679.51
支付其他与经营活动有关的现金	五.41	200,071,471.77	66,727,924.09
经营活动现金流出小计		853,975,551.02	646,350,439.85
经营活动产生的现金流量净额		156,630,131.57	6,200,142.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,261,965.29	
取得投资收益收到的现金		14,944,695.32	1,598,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,115,199.80	1,219,679.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,930,920.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		26,252,780.41	2,818,479.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,281,957.26	24,894,008.54
投资支付的现金		12,450,000.00	270,000.00
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		93.40	
投资活动现金流出小计		26,732,050.66	25,164,008.54
投资活动产生的现金流量净额		-479,270.25	-22,345,528.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,866,000.00	4,500,000.00
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		176,500,000.00	234,850,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,542.27	718.05
筹资活动现金流入小计		179,369,542.27	239,350,718.05
偿还债务支付的现金		276,800,000.00	174,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,562,010.51	17,010,815.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		65.50	35,713.95

成都人民商场（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

筹资活动现金流出小计		295,362,076.01	192,026,529.73
筹资活动产生的现金流量净额		-115,992,533.74	47,324,188.32
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		40,158,327.58	31,178,801.78
加：期初现金及现金等价物余额		62,102,694.60	66,493,425.84
六、期末现金及现金等价物余额		102,261,022.18	97,672,227.62
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		28,260,766.89	-10,718,238.01
加：资产减值准备		1,169,292.79	155,071.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		20,254,443.41	12,711,464.83
无形资产摊销		521,763.35	1,243,953.00
长期待摊费用摊销		3,490,020.57	2,438,681.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-959,794.71	89,399.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		21,497,941.07	15,932,551.58
投资损失（收益以“-”号填列）		-26,151,798.30	-15,674,345.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		8,989,813.89	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-16,247,809.37	3,537,747.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		94,107,022.13	56,920,640.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		21,693,707.36	-60,435,063.69
其他		4,762.49	-1,718.84
经营活动产生的现金流量净额		156,630,131.57	6,200,142.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		102,261,022.18	97,672,227.62
减：现金的期初余额		62,102,694.60	66,493,425.84
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		40,158,327.58	31,178,801.78

公司法定代表人：黄茂如

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：杨洪海

母公司现金流量表

编制单位：成都人民商场（集团）股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		463,585,913.79	340,068,368.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		144,461,792.58	315,012.57
经营活动现金流入小计		608,047,706.37	340,383,381.23
购买商品、接受劳务支付的现金		290,445,951.44	244,101,450.55
支付给职工以及为职工支付的现金		13,880,046.54	37,826,036.32
支付的各项税费		17,273,776.09	19,867,731.02
支付其他与经营活动有关的现金		199,128,232.10	28,061,321.90
经营活动现金流出小计		520,728,006.17	329,856,539.79
经营活动产生的现金流量净额		87,319,700.20	10,526,841.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,261,965.29	
取得投资收益收到的现金		13,139,493.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		767,415.66	137,498.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,930,920.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		24,099,794.32	137,498.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,624,695.47	24,182,541.55
投资支付的现金		17,714,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		28,338,695.47	24,182,541.55
投资活动产生的现金流量净额		-4,238,901.15	-24,045,042.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		157,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		157,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		197,000,000.00	134,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,287,918.59	13,773,528.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		212,287,918.59	148,573,528.66
筹资活动产生的现金流量净额		-55,287,918.59	51,426,471.34
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			
		27,792,880.46	37,908,269.93
加：期初现金及现金等价物余额		27,741,937.98	20,587,798.72
六、期末现金及现金等价物余额			
		55,534,818.44	58,496,068.65
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		31,048,553.85	706,290.20
加：资产减值准备		1,410,608.05	150,064.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		7,742,155.59	8,285,893.50
无形资产摊销		501,338.34	476,537.14
长期待摊费用摊销		2,315,491.80	1,153,024.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-767,415.66	327,195.35

成都人民商场（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）		16,757,797.94	13,304,142.44
投资损失（收益以“－”号填列）		-27,038,303.76	-15,496,593.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		10,093,374.18	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）		7,418,993.62	336,565.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		37,331,355.79	46,395,950.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		505,750.46	-45,112,228.26
其他			
经营活动产生的现金流量净额		87,319,700.20	10,526,841.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		55,534,818.44	58,496,068.65
减：现金的期初余额		27,741,937.98	20,587,798.72
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		27,792,880.46	37,908,269.93

公司法定代表人：黄茂如

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：杨洪海

合并所有者权益变动表

编制单位：成都人民商场（集团）股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	203,148,026.00	160,613,437.25		64,675,213.93		-316,731,224.27		19,684,991.36	131,390,444.27
加：会计政策变更						42,067,556.99			42,067,556.99
前期差错更正									
二、本年年初余额	203,148,026.00	160,613,437.25		64,675,213.93		-274,663,667.28		19,684,991.36	173,458,001.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		28,013,324.71				27,970,362.67		290,404.22	56,274,091.60
（一）净利润						27,970,362.67		290,404.22	28,260,766.89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		28,013,324.71							28,013,324.71
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		28,013,324.71							28,013,324.71
上述（一）和（二）小计		28,013,324.71				27,970,362.67		290,404.22	56,274,091.60
（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									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
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									
四、本期期末余额	203,148,026.00	188,626,761.96		64,675,213.93		-246,693,304.61		19,975,395.58	229,732,092.86

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	203,148,026.00	160,613,437.25		63,873,730.13		-252,897,987.52		18,816,344.33	193,553,550.19
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	203,148,026.00	160,613,437.25		63,873,730.13		-252,897,987.52		18,816,344.33	193,553,550.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-10,690,322.71		-27,915.30	-10,718,238.01
（一）净利润						-10,690,322.71		-27,915.30	-10,718,238.01
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						-10,690,322.71		-27,915.30	-10,718,238.01
（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									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
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									
四、本期期末余额	203,148,026.00	160,613,437.25		63,873,730.13		-263,588,310.23		18,788,429.03	182,835,312.18

公司法定代表人：黄茂如

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：杨洪海

母公司所有者权益变动表

编制单位：成都人民商场（集团）股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	203,148,026.00	160,613,437.25		62,639,703.73	-312,997,303.06	113,403,863.92
加：会计政策变更					40,151,144.15	40,151,144.15
前期差错更正						
二、本年初余额	203,148,026.00	160,613,437.25		62,639,703.73	-272,846,158.91	153,555,008.07
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		13,458,926.63			31,048,553.85	44,507,480.48
（一）净利润					31,048,553.85	31,048,553.85
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		13,458,926.63				13,458,926.63
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		13,458,926.63			31,048,553.85	44,507,480.48
（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						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 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						
四、本期期末余额	203,148,026.00	174,072,363.88		62,639,703.73	-241,797,605.06	198,062,488.55

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	203,148,026.00	160,613,437.25		62,639,703.73	-253,075,625.12	173,325,541.86
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	203,148,026.00	160,613,437.25		62,639,703.73	-253,075,625.12	173,325,541.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					706,290.20	706,290.20
(一)净利润					706,290.20	706,290.20
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					706,290.20	706,290.20
(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						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.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						
四、本期期末余额	203,148,026.00	160,613,437.25		62,639,703.73	-252,369,334.92	174,031,832.06

公司法定代表人:黄茂如

主管会计工作负责人:郑怡

会计机构负责人:杨洪海

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更和会计差错更正的，说明相关内容、原因及影响数。

公司 2007 年 1 月 1 日执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对会计政策进行了相应修改。公司在编制对比财务报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，将《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整，同时按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目比较数据的列报进行了调整。

除此项变更以外，公司本期无其他会计政策、会计估计变更。

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。

1、本报告期，因公司对峨眉山成商凤凰有限公司进行增资，并收购该公司 26.51%股权，峨眉山成商凤凰有限公司成为本公司控股子公司，故本期将其纳入合并范围。

2、2007 年 3 月 31 日，公司将持有的成都人民百货连锁有限公司 75%股权及相应债与持有的重庆迪康百货有限公司 5%股权给深圳茂业商厦有限公司，故本期只合并了人民百货及迪康百货 1 至 3 月的利润表。

3、本报告期，公司控股子公司成都人民商场（集团）南充川北有限公司投资成立了全资子公司南充无培商贸有限公司、南充郎空商贸有限公司、南充洛克商贸有限公司、南充洛克胜达商贸有限公司、南充洛克雄业商贸有限公司、南充信都商贸有限公司、南充诺顿商贸有限公司、南充科力商贸有限公司、南充吉昌商贸有限公司、南充深宏商贸有限公司、南充华信商贸有限公司，故本期将其纳入合并范围。

4、本报告期，公司处置了控股子公司成都易福商贸有限公司、成都家恒商贸有限公司、成都洛尼商贸有限公司股权，故本期末未将其纳入合并范围。

董事长：黄茂如

成都人民商场（集团）股份有限公司

2007 年 8 月 28 日