

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 149 页)
根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定,公司将在现行会计政策下所得税的会计处理方法一并税法变化作为资产负债表项目。此项政策变化将会影响公司当期所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

5.1 合并财务报表

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示,此项政策变化将会影响公司的股东权益。

3. 上述差异事项和影响事项可能因财政府对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

6.2 主要业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主要业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□选用√不适用

变更项目情况

□选用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□选用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明

□选用√不适用

6.7 公司本次利润分配或资本公积金转增预案

根据国家法律法规及公司章程有关规定,本年度不进行现金股利派发,不送红股,不进行公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金股利分配预案

√选用□不适用

本报期盈利但未提出现金股利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划

报告期内,公司盈利仍不能弥补以前年度累计亏损。用于弥补以前年度累计亏损。

\$7 重要事项

7.1 收购资产

√选用□不适用

公司与山东天业房地产开发有限公司于 2006 年 7 月 12 日签署了《山东济南百货大楼(集团)股份有限公司与山东天业房地产开发有限公司之非公开发行股份认购协议暨关联交易协议书》。

经中国证券监督管理委员会 2006 年 12 月 28 日签发的证监公司字[2006]330 号核准,本公司向山东天业房地产开发有限公司公开发行新股和债券的方式,收购其持有的热水器如意的整体资产,本次共发行 52,654,800 股,发行价格 1.39 元/股。

该事项已于 2006 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次资产购买将实现产业转型,有助于扭转公司亏损局面,增强公司的持续经营能力及盈利能力,使管理层平稳过渡,以提升公司的发展空间,对公司业务、资产质量及盈利能力等方面产生积极的重大影响,该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 6,791.22 万元。

7.2 出售资产

□选用√不适用

7.3 重大担保

√选用□不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

担保对象名称 生效日期 担保金额 担保类型 担保期 是否为关联方担保

报告期内未担保余额合计 0

报告期内未担保余额合计 0

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计 0

报告期内对控股子公司担保余额合计 1,327,419.92

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额 1,327,419.92

担保总额占公司净资产的比例% 0.46

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 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 0

担保总额超过净资产 50% 部分的金额 0

上述三项担保金额合计 1,327,419.92

7.4 大额关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√选用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方 向关联方提供资金 占关联方上市公司的资金比例

发生额 余额 余额

山东天业房地产开发有限公司 33,806,315.73 33,806,315.73

将军控股有限公司 120,157,000.00 219,664,636.25

山东鲁信软件信息产业有限公司 3,463,870.28 3,745,424.08

济南鲁信软件信息产业有限公司 3,766,102.37

济南大乐透电子商务有限公司 3,844,319.53

山东大乐透电子商务有限公司 -3,371,462.70 19,468,537.30

合计 -3,371,462.70 19,468,537.30

其中:报告期向上市公司向控股股东及其子公司提供资金的金额 -3,371,462.70 元,余额 19,

468,537.30 元。

7.4.2.2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□选用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□选用√不适用

截至 2006 年末,上市公司完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□选用√不适用

7.5 境外经营概况

1.山东天业房地产开发有限公司承诺:

(1) 2006 年 12 月在非公开发行股份重大购买资产暨关联交易报告书》中山东天业房地产开发有限公司及其实际控制人承诺:公司 2006、2007 年实现的净利润水平分别为 3,906.86 万元和 8,630.72 万元。公司 2006 年度实现净利润 4394.35 万元。

(2) 根据山东天业房地产开发有限公司的承诺,公司向山东天业房地产开发有限公司重大资产重组暨定向发行的股票 652,684,000 股的流通时间于 2009 年 12 月 29 日。

承兑事项履行情况:按承兑履行。

2. 将军控股有限公司承诺:将军控股有限公司所持有的本公司原非流通股股东自获得上市流通之日起,在十二个月内不得上市交易;到时承兑期间后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股东,出售数量占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。承兑事项履行情况:按承兑履行。

7.6.3 非经常性损益在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□选用√不适用

请见上述 7.6

报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□选用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□选用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁裁决

□选用□不适用

1. 中航工业银河泉城支行在山东省济南市中级人民法院起诉我公司欠其借款 2300 万元本金和利息 9,234,679.38 元。本案已进入执行程序,具体情况详见 2006 年 2 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2. 中国农业银行泉城支行在山东省济南市中级人民法院起诉我公司欠其借款 184 万元本金和利息 738,774.36 元。本案已进入执行程序,具体情况详见 2006 年 1 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3. 我公司因河南四通香港有限公司偿还中行银行贷款和到时承兑汇票承兑款及利息纠纷 2005 年 11 月 10 日向山东省济南市中级人民法院提起诉讼,请判决对我支付所欠款 2800 万元人民币。因四通公司拟向山东大乐透小额贷款有限公司申请撤诉,故本案向法院申请撤诉,2006 年 9 月 25 日山东省高级人民法院准予撤诉。具体情况详见 2006 年 10 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》。

4. 本公司为子公司济南齐鲁软件园信息有限公司的借款 3,000,000.00 元提供担保,该笔借款因逾期被起诉,法院判决本公司负责连带清偿责任,本公司已代其偿付借款 172 万元,截至 2006 年 12 月

止尚未归还。

5. 其他:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的金额 -3,371,462.70 元,余额 19,

468,537.30 元。

7.4.3 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.4 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.5 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.6 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.7 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.8 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.9 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.10 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.11 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.12 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.13 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.14 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.15 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.16 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.17 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.18 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.19 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.20 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.21 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.22 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.23 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.24 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.25 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.26 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.27 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.28 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.29 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.30 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.31 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用

7.4.32 与日常经营相关的关联交易

□选用√不适用