山东济南百货大楼(集团)股份有限公司 2006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。

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人曾昭秦先生,主管会计工作负责人唐守祥先生,会计机构负责人(会计主管人员)李屏先生声明:保证本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	*ST济百
股票代码	600807
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省济南市泉城路 264 号; 济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展酒店三楼
邮政编码	250101
公司国际互联网网址	http://www.bd807.com.cn
电子信箱	JNBH807@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王胜文	
联系地址	济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展酒店三楼	
电话	0531–82685365	
传真	0531–82685365	
电子信箱	wangshengwen807@163.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	231,220,710.97	27,304,769.96	746.81	22,031,828.84
利润总额	42,151,733.60	–34,726,051.75	221.38	–43,878,158.36
净利润	43,543,542.72	–27,822,078.08	256.51	–40,139,133.38
扣除非经常性损益的净利润	42,950,577.14	–34,984,094.22	222.77	–45,092,949.17
经营活动产生的现金流量净额	5,376,577.23	–73,778,961.46	107.29	–76,131,579.13
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	884,257,535.74	529,449,342.31	67.01	435,240,787.65
股东权益(不含少数股东权益)	290,101,260.88	2,237,481.09	12,865.53	29,043,578.05

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.27	–0.26	203.85	–0.37
最新每股收益				
净资产收益率(%)	15.01	–1,243.46	增加 1,258.47 个百分点	–138.20
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	14.81	–1,563.55	增加 1,578.36 个百分点	–155.26
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	–0.68	104.41	–0.71
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.81	0.02	8,950.00	0.27
调整后的每股净资产	1.56	–0.34	558.82	–0.18

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	–18,285.81
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	589,002.48
扣除少数股东权益影响	22,248.91
合计	592,965.58

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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、未上市流通股份									
1、发起人股份	36,270,000	33.61	52,654,800				52,654,800	88,924,800	55.38
其中:									
国家持有股份	4,107,755	3.81						4,107,755	2.56
境内法人持有股份	32,162,245	29.80	52,654,800				52,654,800	84,817,045	52.82
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	7,300,800	6.76						7,300,800	4.55
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	43,570,800	40.37	52,654,800				52,654,800	96,225,600	59.93
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	64,350,000	59.63						64,350,000	40.07
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	64,350,000	59.63						64,350,000	40.07
三、股份总数	107,920,800	100	52,654,800				52,654,800	160,575,600	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

					10,985	
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量	
山东天业房地产开发有限公司	其他	32.791	52,654,800	52,654,800	无	
将军控股有限公司	其他	20.029	32,162,245	32,162,245	无	
济南市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股东	2.558	4,107,755	4,107,755	无	
建行信托投资公司济南办事处	其他	1.275	2,047,500	2,047,500	无	
济南高新建设开发公司	其他	1.093	1,755,000	1,755,000	无	
张东黎	其他	0.741	1,190,490		未知	
山东国际信托投资公司	其他	0.729	1,170,000	1,170,000	无	
罗瑞云	其他	0.545	875,308		未知	
孟庆敏	其他	0.366	587,855		未知	
宋兵	其他	0.351	563,541		未知	

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
张东黎	1,190,490	人民币普通股
罗瑞云	875,308	人民币普通股
孟庆敏	587,855	人民币普通股
宋兵	563,541	人民币普通股
于效东	555,650	人民币普通股
何文志	511,647	人民币普通股
徐成文	417,601	人民币普通股
陈军	396,034	人民币普通股
赵军	374,659	人民币普通股
陈作楫	330,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	山东天业房地产开发有限公司为将军控股有限公司的股东,持有其 21.47%的股权,两者存在关联关系。公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用

新控股股东名称	山东天业房地产开发有限公司
新实际控制人名称	曾昭秦
变更的日期	2006年 12 月 29 日
刊登日期和报刊	2006年 12 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:山东天业房地产开发有限公司

法人代表:曾昭秦

注册资本:3,000 万元

成立日期:1999 年 7 月 4 日

主要经营业务或管理活动:房地产开发及信息咨询(不含中介);建筑材料、钢材、铝材销售。

(2)自然人实际控制人情况

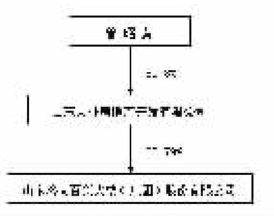
实际控制人姓名:曾昭秦

国籍:中国

最近五年内职业:近五年就职于山东天业房地产开发有限公司。

最近五年内职务:现任山东天业房地产开发有限公司董事长、济南国际会展中心董事长、将军控股有限公司副董事长,本公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


曾昭秦
山东天业房地产开发有限公司
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
曾昭秦	董事长	男	38	2006年 6 月 19 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	0	0			是
张乐贡	副董事长、总经理	男	42	2005年 6 月 29 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	0	0		3.48	否
王玉华	独立董事	男	43	2005年 6 月 29 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	0	0		5	否
黄少安	独立董事	男	44	2005年 6 月 29 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	0	0		5	否
刘洪渭	独立董事	男	44	2005年 6 月 29 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	0	0		5	否
邢乐成	董事	男	44	2005年 6 月 29 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	0	0			是
刘云江	董事	男	44	2005年 6 月 29 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	0	0			是
邢贵堂	董事	男	51	2005年 6 月 29 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	0	0		6.96	否
张兰华	董事	女	47	2005年 6 月 29 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	0	0		4.5	否
安郁厚	监事会主席	男	43	2005年 6 月 29 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	0	0			是
宫成生	监事	男	41	2005年 6 月 29 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	0	0			是
于波	监事	男	36	2005年 6 月 29 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	0	0			是
聂林	监事	男	52	2005年 6 月 29 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	0	0		10	否
孙绍群	监事	男	47	2005年 6 月 29 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	1,000	1,000		3	否
唐守祥	财务负责人	男	42	2005年 6 月 29 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	0	0		4.5	否
王胜文	董事会秘书	男	39	2005年 6 月 29 日 ~ 2008 年 6 月 29 日	0	0		4.5	否
合计	/	/	/	/	1,000	1,000	/	51.94	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期经营情况回顾

2006 年,是我公司面对暂停上市窘境,艰难抉择的一年;同时也是实施重大资产重组,实现公司形象重大转折的一年。

一年来,公司在董事会和经营团队的不懈努力下,克服种种困难,按照中国证监会和上级部门的要求成功的实施了股权分置改革,向山东天业房地产开发有限公司非公开发行 5265.48 万股股票,用以收购其绣水如意项目,于 2006 年 12 月 22 日将绣水如意项目资产整体过户到公司名下,12 月 28 日资产重组方案获得中国证监会批准,12 月 29 日完成工商登记变更手续及上海证券登记公司的股份确认手续。资产重组的成功使公司扭亏为盈,摆脱了暂停上市的风险,维护了广大股东和债权人的利益。

公司在股权分置改革和重大资产重组过程中,解决了对外担保等一系列历史遗留问题,集中处理了一大批涉诉案件,同时对外加大清欠力度,最大程度地优化公司资产质量,减少企业损失。同时,商业经营在困难中求发展,通过租赁方式实现部分收益。

报告期内,在成功实现主营业务转型的同时,极大地改善了本公司的财务状况,提高了本公司的资产质量。2006 年度,公司实现主营业务收入 231,220,710.97 元,较去年同期上升 746.81%;主营业务利润 81,446,920.47 元,较去年同期上升 755.10%;实现净利润 43,543,542.72 元,去年同期亏损。

影响 2006 年度经营成果的主要因素为:公司新增的房地产项目实现了较好的销售收入。

2、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
商品销售收入	11,543,090.29	7,287,191.53	35.12	–46.92	–56.70	增加 12.82 个百分点
房地产销售收入	212,156,506.00	118,686,799.29	35.19			
租赁收入	7,521,114.68	4,371,468.14	36.33	76.66	1035.48	–49.08

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
济南市	231,220,710.97	746.81

商品销售收入主要是子公司山东瑞蚨祥鞋业有限公司商品零售收入;房地产销售收入主要为绣水如意商品房的销售收入;租赁收入主要为山东永安房地产开发有限公司对外租赁收入。

3、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明

①存货 期末数为 57111 万元、占资产总额 64.59%;期初数为 20083 万元、占资产总额 37.93%。发生较大变动的原因是由于增加开发项目,其中开发成本增加 6892 万元,开发产品增加 25122 万元,开发用土地增加 5284 万元。

②短期借款 期末数为 12600 万元、占资产总额 14.25%; 期初数为 22109 万元、占资产总额 41.76%。减少原因是本年度进行了债务重组。

③预收帐款 期末数为 6679 万元、占资产总额 7.55%;期初数为 1765 万元、占资产总额 3.33%。发生较大变动的原因是预收房款增加。

④其他应付款 期末数为 29065 万元、占资产总额 32.87%; 期初数为 12920 万元、占资产总额 24.40%。发生较大变动的原因一是将军控股有限公司代公司归还银行债务重组款;二是购买山东天业资产增加负债所致。

⑤一年内到期的长期负债 期末数为 0 元,期初数为 5030 万元。减少原因是本年度已进行了债务重组。

⑥预计负债 期末数为 133 万元、占资产总额 0.15%;期初数为 1950 万元、占资产总额 3.68%。发生较大变动的原因是以前年度为其他单位提供债务担保形成的或有负债由关联方代本公司承担担保责任。

4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

(1)主营业务收入 2006 年度为 23122 万元、2005 年度为 2730 万元、增长 746.81%,主要原因是房地产销售收入增加所致。

(2)主营业务利润 2006 年度为 8145 万元、2005 年度为 952 万元、增长 755.57%,主要原因是公司销售收入增加,销售毛利率提高所致。

(3)管理费用 2006 年度为 2208 万元、2005 年度为 3092 万元、下降 28.59%,主要原因是清理子公司未纳入合并范围。

(4)财务费用 2006 年度为 1230 万元、2005 年度为 709 万元、增长 73.48%,主要原因是去年同期部分借款利息资本化所致。

5、报告期公司现金流量构成及同比发生重大变化情况

(1)经营活动产生的现金流量净额 2006 年度为 538 万元、2005 年度为 –7378 万元,变动原因是房地产销售收入增加,且现金流入大于现金流出。

(2)投资活动产生的现金流量净额 2006 年度为 –305 万元、2005 年度为 –386 万元,较去年同比变动不大。

(3)筹资活动产生的现金流量净额 2006 年度为 80 万元、2005 年度为 8567 万元,变动原因是借款金额减少。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

济南齐鲁软件园信息产业有限公司、济南百大电子商务网络有限责任公司、山东新济百商贸有限公司、济南新济百物业管理有限公司四个子公司正在清理中。

山东瑞蚨祥鞋业有限公司 主营鞋、服装、针纺织品、皮革制品、箱包、日用百货销售,柜台租赁。截止报告期,注册资本 100 万元,资产规模 206 万元,年销售收入 1257 万元,净利润 –84.77 万元。

山东永安房地产开发有限公司 主营房地产开发、经营,机械设备租赁,装饰、装修等。截止报告期,注册资本 3850 万元,资产规模 28966 万元,年销售收入 5837 万元,净利润 –428.20 万元。

(二)对公司未来的展望

1、面临的挑战和措施

(1)宏观调控的风险。2006 年国家持续加大了宏观调控力度,国务院、中国人民银行、建设部、发改委、国家税务总局等部门相继出台了一系列调控措施,从信贷、土地供应、住房结构、税收、外资准入等多个方面对房地产行业进行调控。土地市场制度的改革使房地产企业获取资源的难度和成本不断增加。公司管理层认为随着国民经济的不断增长、城市化进程的持续加快和居民收入水平的增加,房地产行业中长期始终看好。同时目前正处于人民币持续升值和货币流通泛滥的特殊时期,资产价格持续上涨,这也为房地产行业发展提供了外部推动力。所以宏观调控虽然给行业带来短期影响,但其根本目的在于规范房地产行业并促进其健康发展,行业长期持续向好的根本因素并未改变。

(2)公司员工素质参差不齐,制约着新业务的发展。重组后,山东天业房地产开发有限公司房地产项目的部分经营人员划转到上市公司,而公司原有职工多数缺乏房地产业务经验。部分职工在经营理念、知识结构、业务素质等方面很难适应新公司的发展。随着公司主业转型,人力资源成为短期内制约拓展新业务和加强企业管理的重要瓶颈。

(3)公司已经建立健全了治理制度,由于公司进行了重大资产重组,原来的公司内控制度已不适应公司的运行需要。现代企业的规范化管理,要求建立健全促进公司发展和切合实际的管理制度,设计科学、合理、可操作性强的业务流程机制。公司正在制定适合新主营业务要求的公司内部管理控制制度。

2、2007 年工作计划:

(1)创建学习型、创新型企业,重塑企业文化,逐步打造核心竞争力。

(2)优化组织结构,规范制度建设,加强内控管理,降低经营成本。

(3)积极推进"效益年"建设,改善资产结构,确保股东权益。

(4)稳健运作在建项目,挖掘新项目,加大房地产开发力度。

(5)狠抓房产销售,强化售后服务和品牌建设。

(6)探索商业运行新模式,妥善解决待岗职工再就业问题。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析:

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号一存货>等 38 项具体准则的通知》的规定,公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下:

(1)所得税

公司根据现行的会计政策计提了坏账准备、长期投资减值准备、无形资产减值准备等。按照新会计准则的规定,对资产、负债的账面价值与其计税基础的差额确认了递延所得税资产,由此增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 21,784,279.91 元。

(2)少数股东权益

按照新会计准则,在 2007 年 1 月 1 日本公司 2006 年 12 月 31 日按照现行会计准则编制的合并报表中的少数股东权益应列为股东权益,导致增加股东权益 3,543,084.72 元,子公司确认的递延所得税资产 2,882,217.59 元,按照子公司少数股东股权比例确认为少数股东权益,导致少数股东权益增加 374,688.29 元,新会计准则下增加股东权益 3,917,773.01 元。

2、执行新会计准则后可能发生会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响:

(1)长期股权投资

根据《企业会计准则第 6 号一长期股权投资》的规定,公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项政策变化将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响,但是不影响公司合并财务报表。

(2)长期股权投资差额

公司现行会计政策规定:对长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股权投资差额,分别进行会计处理;股权投资差额的借方按合同规定的投资期限摊销,没有规定投资期限的按 10 年平均摊销;股权投资差额的贷方计入资本公积。根据《企业会计准则第 6 号一长期股权投资》的规定,同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益;其他情况下产生长期股权投资差额的计入当期损益。此项政策变化将会影响公司当期的利润和股东权益。

(3)借款费用资本化

根据《企业会计准则第 17 号一借款费用》的规定,公司可以资本化的资产范围由目前现行会计政策下的固定资产、房地产开发企业的开发产品,变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等。此项政策变化将会增加公司资本化的范围,增加公司的当期利润和股东权益。

(4)所得税

(下转 150 版)

证券代码:600807 股票简称:*ST 济百 编号:2007–012

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告及 召开二〇〇七年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2007 年 4 月 16 日以电子邮件及书面方式发出,会议于 2007 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事九名。公司监事及财务负责人列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长曾昭秦先生主持,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过二〇〇六年度总经理工作报告

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过二〇〇六年度董事会工作报告

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过二〇〇六年年度报告及摘要

(年报全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过二〇〇六年度利润分配及公积金转增股本的议案

经中和正信会计师事务所有限公司对我公司 2006 年度财务报表审计验证,2006 年度公司实现净利润 4354.35 万元,年初未分配利润 –17682.1 万元,累计可供分配的利润为 –13332.83 万元,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。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过二〇〇六年度财务决算报告的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议公司修改会计政策的议案

根据财政部二〇〇六年发布的财会〔2006〕3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定,公司将于 2007 年 1 月 1 日开始执行新的会计准则。公司会计政策和会计估计变更方案见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

公司拟续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司提供 2007 年度会计报表的审计服务,聘期一年,审计费用为 20 万元人民币(不含差旅费);除年度会计报表审计以外的专项审计及其他服务费用根据公司与其签订的《业务约定书》单独支付。

2006 年度,公司支付中和正信会计师事务所有限责任公司的年报审计费用

为 20 万元人民币。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

八、审议通过二〇〇六年度独立董事述职报告

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过公司更改名称及修改公司章程的议案

公司名称拟由"山东济南百货大楼(集团)股份有限公司"变更为"山东天业恒基股份有限公司",英文名称相应变更为"Shandong Tyan Home Co.,Ltd"。

公司章程第四条"公司注册名称:山东济南百货大楼(集团)股份有限公司 英文全称:Shandong Jinan Department Store (Group) Co.,Ltd"。

修改为第四条"公司注册名称:山东天业恒基股份有限公司;英文全称:Shandong Tyan Home Co.,Ltd"。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过公司信息披露事务管理制度

(公司信息披露事务管理制度见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过关于聘任副总经理的议案

根据公司业务发展及经营管理工作的需要,按照《公司章程》的有关规定,经公司总经理张乐贡先生提名,与会董事表决,决定聘任王胜文先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同(简历附后)。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见,认为公司董事会聘任的高管人员具备有关法律、法规和《公司章程》关于公司高管人员任职资格和条件的规定,拥有履行其职责应具备的能力;公司董事会选举和聘任高管人员的提名、审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过关于二〇〇七年第一季度报告及摘要

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过召开二〇〇七年年度股东大会的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司法、公司章程的规定,董事会提议召开公司二〇〇六年度股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)股东大会时间:2007 年 5 月 22 日上午 9 点

(二)股东大会地点:山东省济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 D 区 1 号会议室

(三)股东大会召开方式:现场召开会议

(四)股东大会审议议程:

1、审议二〇〇六年度董事会工作报告;

2、审议二〇〇六年度监事会工作报告;

3、审议二〇〇六年年度报告及摘要;

4、审议二〇〇六年度利润分配及公积金转增股本的议案;

5、审议二〇〇六年度财务决算报告的议案;

6、审议公司修改会计政策的议案;

7、审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案;

8、审议二〇〇六年度独立董事述职报告;

9、审议公司更改名称及修改公司章程的议案。

(五)出席会议人员及参加方法:

1、截止 2007 年 5 月 15 日(星期二)下午三点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该委托代表人不必是公司的股东(附授权委托书)。

2、公司董事、监事高级管理人员及公司聘请的律师。

3、会议登记办法:

个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和持股凭证;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证;异地股东可用信函或传真方式登记。

4、会议登记时间:

2007 年 5 月 21 日上午 9:00 点—12:00 点,下午 1:30 点—5:00 点。

5、会议登记地点:济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展酒店三楼公司董事会办公室。

(六)其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联 系 人:王胜文

3、联系地址:济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展酒店三楼公司董事会办公室。

电 话:0531–– 82685365

传 真:0531— 82685365

邮 编:250101

特此公告

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司董事会
二 OO 七年四月二十六日

附件 1:简历

王胜文 男,生于 1968 年 7 月,大学本科、中共党员。历任山东济南百货大楼(集团)股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。

附件 2:股东大会授权委托书

授权委托书

兹授权 先生\女士,代表本出席山东济南百货大楼(集团)股份有限公司二〇〇六年年度股东大会,并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

序号	会议表决事项	表决意见			说明
		同意	反对	弃权	
1	审议二〇〇六年度董事会工作报告				
2	审议二〇〇六年度监事会工作报告				
3	审议二〇〇六年年度报告及摘要				
4	审议二〇〇六年度利润分配及公积金转增股本的议案				
5	审议二〇〇六年度财务决算报告的议案				
6	审议公司修改会计政策的议案				
7	审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案				
8	审议二〇〇六年度独立董事述职报告				
9	审议公司更改名称及修改公司章程的议案				

委托人: 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:本次股东大会

注:对于可能纳入股东大会议程的临时提案,如果股东不作具体指示,股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签字(盖章):

证券代码:600807 股票简称:*ST 济百 编号:2007–013

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于 2007 年 4 月 16 日以电子邮件及书面方式发出,会议于 2007 年 4 月 26 日在公司 会议室召开,会议应到监事 5 名,实际到会监事 5 名,公司独立董事及公司财务负责人列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由安郁厚先生主持。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过二〇〇六年度监事会报告

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过二〇〇六年度报告及摘要,监事会认为:

1、公司二〇〇六年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定;

2、二〇〇六年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会与上海证券交易所的规定,所包含的信息能够真实地反应出公司报告期内经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过二〇〇六年度利润分配及公积金转增股本的议案

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过二〇〇六年度财务决算报告的议案

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过公司修改会计政策的议案

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过二〇〇七年第一季度报告及第一季度报告摘要的议案

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司监事会
二〇〇七年四月二十六日

证券代码:600807 股票简称:*ST 济百 编号:2007–014

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司 业绩预盈公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间: 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日

2. 业绩预告情况:根据公司经营及财务状况,经公司财务部门初步测算,预计公司 2007 年上半年将盈利,具体财务数据将在 2007 年上半年报告中予以披露。

3. 本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:否

二、上年同期业绩

1. 净利润: –1292.96 万元

2. 每股收益:–0.12 元

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司董事会
2007 年 4 月 26 日

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人曾昭秦先生,主管会计工作负责人唐守祥先生及会计机构负责人(会计主管人员)李屏先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	933,908,464.42	912,670,256.93	2.33
股东权益(不含少数股东权益)(元)	301,149,632.93	311,764,425.97	–3.40
每股净资产(元)	1.88	1.94	–3.09
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,266,044.94		683.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.31		487.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	6,001,137.10	6,001,137.10	200.47
基本每股收益(元)	0.037	0.037	161.67
稀释每股收益(元)	0.037	0.037	161.67
净资产收益率(%)	1.99	1.99	增加 155.6 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.02	2.02	增加 151.52 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	–106,660.00
债务重组损益	96,357.76
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,200.00
其他非经常性损益项目	–80,746.00
合计	–89,848.24

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)		10,439
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种 类
张东黎	1,250,015	人民币普通股
罗瑞云	919,073	人民币普通股
孟庆敏	617,248	人民币普通股
刘娟	599,626	人民币普通股
陈秀兰	541,100	人民币普通股
宋兵	539,000	人民币普通股
唐建虹	507,455	人民币普通股
徐成文	438,481	人民币普通股
赵军	434,192	人民币普通股
宋慧军	372,849	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

项 目	2007年 3 月 31 日	2007年 1 月 1 日	增减金额	变动幅度(%)
货币资金	23,435,771.12	9,936,888.62	13,498,882.50	135.85
预付款项	7,419,672.48		7,419,672.48	
长期待摊费用	178,317.32	93,500.00	84,817.32	90.71
应交税费	26,054,252.09	37,394,460.55	–11,340,208.46	–30.33
项 目	本期数	上年同期数	增减金额	变动幅度(%)
营业收入	52,205,595.83	5,796,449.99	46,409,145.84	800.65
营业成本	26,655,536.57	4,093,487.17	22,562,049.40	551.17
营业税金及附加	5,374,061.62	145,463.80	5,228,597.82	3594.43
销售费用	1,582,772.84	385,447.59	1,197,325.25	310.63
管理费用	7,513,937.16	5,408,556.22	2,105,380.94	38.93
财务费用	5,213,413.01	1,750,077.35	3,463,335.66	197.90
净利润	5,756,502.56	–5,996,506.59	11,753,009.15	196.00
经营活动产生的现金流量净额	50,266,044.94	–8,619,283.44	58,885,328.38	683.18
投资活动产生的现金流量净额	–20,354,012.44	–1,044,813.00	–19,309,199.44	–1848.10
筹资活动产生的现金流量净额	–16,413,150.00	8,911,900.00	–25,325,050.00	–284.17

1、货币资金增长原因为销售商品房回笼货币资金。

2、预付款项增长原因为预付工程及材料款。

3、长期待摊费用增长原因由于工程装修所致。

4、应交税费减少原因为上缴房产税等。

5、营业收入增长原因为绣水如意项目销售收入增加。

6、营业成本增长原因为绣水如意项目销售收入增加结转成本。

7、营业税金及附加增长原因为绣水如意项目销售增加相应税金及附加增加。

8、销售费用增长原因是由于销售佣金及广告费增长。

9、管理费用增长原因是由于山东天业物业管理有限公司纳入合并范围,工资等增加。

10、财务费用增长原因是去年同期借款利息资本化。

11、净利润增长原因为增加绣水如意项目使销售收入增加,销售毛利率提高。

12、经营活动产生的现金流量净额:报告期公司经营活动产生的现金流入量比上年同期增长 587.43%,主要因为公司增加绣水如意项目后,商品房销售大幅度增加,回笼货币资金;经营活动现金流出量比上年同期增长 84.20%,其中购买商品、接受劳务支付的现金下降,支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费及支付的其他与经营活动有关的现金有不同程度的上升。

13、投资活动产生的现金流量净额:报告期影响投资活动产生的现金流量变动幅度大的原因是本期投资山东天业物业管理有限公司 1650 万元,投资山东永安房地产开发有限公司 184 万元,合计投资金额 1834 万元。

14、筹资活动产生的现金流量净额:报告期影响筹资活动产生的现金流量变动幅度大的原因是筹资活动现金流入去年同期较本期多 1500 万元,筹资活动现金流出本期比去年同期多 933 万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、本公司股权分置改革方案已于 2006 年 12 月 26 日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过,由非流通股股东向流通股股东每 10 股流通股送 0.5 股,股权登记日为 2007 年 1 月 11 日,对价股票已于 2007 年 1 月 15 日上市流通。详情请见 2007 年 1 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、本公司房地产销售按预收房款的 1%预缴土地增值税,根据国税发[2006]187 号《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》基于清算口径计提了土地增值税清算准备金 4,867,654.13 元。详情请见 2007 年 1 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司住所地变更为济南市高新开发区新宇南路 1 号,公司办公地址近日迁至新址办公,办公地址:济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展酒店三楼。详情请见 2007 年 1 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》。

4、按照济城建〔2005〕26 号《关于加快做好泉城广场周边环境综合整治与改造等问题的通知》的规定,本公司位于泉城路 264 号的经营场所将全部拆除,2007 年 1 月本公司与济南市土地储备交易中心、济南市城市建设投资有限公司签署了《国有土地使用权收购合同》,合同规定土地使用权和地上建筑物补偿费为 7629.09 万元,停工损失等补偿费为 970.91 万元,总计 8600 万元。该事项已经 2007 年第一次临时股东大会审议通过。详情请见 2007 年 2 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》。

5、鉴于公司与济南市土地储备交易中心、济南市城市建设投资有限公司就拆迁补偿等事宜签署济土收字[2007]第 1 号《国有土地使用权收购合同》,公司位于泉城路 264 号资产将进入拆迁程序,根据合同规定,根据永安大厦接建项目《天业广场(暂定名)方案建议书》,公司拟实施永安大厦接建项目的开发。本项目位于泉城路路南、榜棚街以东,永安大厦东邻,居整个泉城路中心地段。基于项目的定位、成本控制、基地情况、后期施工等几方面考虑,接建项目总建筑规模、层高及建筑总高度接近永安大厦。详情请见 2007 年 2 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》。

6、本公司子公司济南齐鲁软件园信息产业有限公司、济南百大电子商务网络有限责任公司、山东新济百商贸有限公司、济南新济百物业管理有限公司四家子公司均已处于停业状态,为实现公司转型决定进行清理。该事项已经 2007 年第一次临时股东大会审议通过。

7、2007 年 2 月本公司收购济南百大电子商务网络有限责任公司和山东天业房地产开发有限公司分别持有的山东永安房地产开发有限公司 2.6%和 10.4%的股权,本次收购后本公司持有山东永安房地产开发有限公司 100%股权。该事项已经 2007 年第一次临时股东大会审议通过。

8、2007 年 2 月本公司收购山东天业房地产开发有限公司的控股子公司山东天业物业管理有限公司 60%的股权。该事项已经 2007 年第一次临时股东大会审议通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

1、山东天业房地产开发有限公司承诺: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收购暨定向发行的新股 52,654,800 股的流通时间为 2009 年 12 月 29 日。承诺事项履行情况:按承诺履行。

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份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让,在上述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数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。承诺事项履行情况:按承诺履行。

3.4 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

根据公司经营及财务状况,经公司财务部门初步测算,预计公司 2007 年上半年将盈利。报告期与上年同期相比发生大幅度变动的原因:公司新增的房地产项目实现了较好的销售收入。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明:

√适用□不适用

公司 2007 年 3 月 12 日购买山东天业物业管理有限公司占 60%的股份,帐面净资产 3,026,970.06 元。按新会计准则规定同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时调整合并资产负债表的期初数。少数股东权益增加 3,026,970.06 元。

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
法定代表人:曾昭秦
2007 年 4 月 26 日