

Disclosure

福建东百集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要

51 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...

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码), Value (e.g., 东百集团, 600693).

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item (e.g., 总资产, 营业收入), Current Period, Previous Period, Change (%) (e.g., 7.75, 46.22).

2.2.2 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item (e.g., 除上述各项之外的其他营业外收支净额), Amount (e.g., 1,866,470.46).

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

53 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

Table with 6 columns: Share Type (e.g., 有限售条件股份), Change Count, Change Ratio, Change Amount, etc.

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 10,727 户

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

54 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

Table with 6 columns: Name, Position, Start Date, Shareholding, Change Reason.

55 主营业务报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: Division/Category, Revenue, Cost, Margin, etc.

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Region, Revenue, Revenue Change (%) (e.g., 22.2).

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)与上年度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

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

5.6.3 募集资金本年度的经营计划披露计划 □适用 √不适用

5.6.4 募集资金年初至上一报告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

5.6.5 公司募集资金使用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

6.2 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组 □适用 √不适用

6.1.2 出售、置出资产 □适用 √不适用

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

6.2 担保情况 □适用 √不适用

6.3 非经常性损益情况

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况 □适用 □不适用

Table with 6 columns: No., Security Code, Name, End Balance, Start Balance, Accounting Item.

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 □不适用

Table with 5 columns: Holding Name, Investment Cost, Holding Shares, Shareholding Ratio, Book Value.

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

7 财务会计报告

7.1 审计报告

√未审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:福建东百集团股份有限公司 报告截止日:2008 年 06 月 30 日

Table with 5 columns: Item, Note, End Balance, Beginning Balance.

合并利润表

编制单位:福建东百集团股份有限公司 报告截止日:2008 年 06 月 30 日

Table with 5 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

母公司资产负债表

编制单位:福建东百集团股份有限公司 报告截止日:2008 年 06 月 30 日

Table with 5 columns: Item, Note, End Balance, Beginning Balance.

合并现金流量表

编制单位:福建东百集团股份有限公司 报告截止日:2008 年 06 月 30 日

Table with 5 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

无金融资产

开发支出

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

其他流动资产

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

其他非流动资产

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

其他非流动负债

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

所有者权益(或股东权益)

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

负债和所有者权益(或股东权益)总计

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

法定代表人:李德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤

母公司利润表

编制单位:福建东百集团股份有限公司 报告截止日:2008 年 06 月 30 日

Table with 5 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

法定代表人:李德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤

母公司现金流量表

编制单位:福建东百集团股份有限公司 报告截止日:2008 年 06 月 30 日

Table with 5 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

法定代表人:李德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤

合并现金流量表

编制单位:福建东百集团股份有限公司 报告截止日:2008 年 06 月 30 日

Table with 5 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

其他流动资产

Table with 5 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

其他非流动资产

Table with 5 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

其他非流动负债

Table with 5 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

所有者权益(或股东权益)

Table with 5 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

负债和所有者权益(或股东权益)总计

Table with 5 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

法定代表人:李德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤

母公司现金流量表

编制单位:福建东百集团股份有限公司 报告截止日:2008 年 06 月 30 日

Table with 5 columns: Item, Note, Current Period, Previous Period.

法定代表人:李德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤

福建东百集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

证券简称:东百集团 证券代码:600693 编号:2008 临—016

2007 年度审计报告

福建东百百货有限公司经营场所系租赁地,其租赁价格远低于目前市场价格,经双方协商采用了“低价收购”

6.其他事项: 1)本次交易完成后,福建东百百货有限公司是本公司全资子公司,不会形成同业竞争的情况。

2)公司完成对福建东百百货有限公司收购事项后,将该公司名称更名为福建东百百货有限公司,并以此作为公司第四家分店新开店的经营主体。

3.本事项意见出具前,监事会未发现参与 2008 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

福建东百集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:600693 证券简称:东百集团 编号:2008-17

2008 年 7 月 30 日

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

福建东百集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2008 年 7 月 30 日在公司八层会议室召开,参加会议的监事有:施敏秀、陈玲、李琦,会议由监事施敏秀主持,经会议认真审议并以记名投票方式通过了如下议案:

一、审议通过 2008 年半年度报告及摘要,并发表如下审核意见: 1.审议通过 2008 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2.公司 2008 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够真实反映出公司 2008 年半年度的经营管理和财务状况;

3.本事项意见出具前,监事会未发现参与 2008 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过东方百货出资 575 万元收购李贵龙 25% 股权的议案

三、审议通过东方百货收购中心有限公司 575 万元收购李贵龙 25% 股权、收购完成后将该公司名称更名为福建东百百货有限公司,并以此作为公司第四家分店新开店的经营主体,有利于公司连锁发展需求,经审核没有违反关联交易的情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过东方百货收购中心有限公司 575 万元收购李贵龙 25% 股权、收购完成后将该公司名称更名为福建东百百货有限公司,并以此作为公司第四家分店新开店的经营主体。

五、交回公章的主要内容和定价情况: 1)《收购协议》主要内容: 1)出让方:李贵龙 2)受让方:福建东百百货管理有限公司; 3)转让价格:575 万元; 4)支付方式:本协议签订之日起五日内一次性支付 575 万人民币。

6)协议生效条件:《收购协议》经双方法定代表人(或授权代表)签章,并经东百集团董事会审议通过后方可生效。

(2)定价依据: 1)福建东百百货有限公司会计师事务所出具了闽华兴所[2008]审字 A-117 号《福建东百百货有限

公司 2007 年度审计报告》

2)福建东百百货有限公司经营场所系租赁地,其租赁价格远低于目前市场价格,经双方协商采用了“低价收购”

6.其他事项: 1)本次交易完成后,福建东百百货有限公司是本公司全资子公司,不会形成同业竞争的情况。

2)公司完成对福建东百百货有限公司收购事项后,将该公司名称更名为福建东百百货有限公司,并以此作为公司第四家分店新开店的经营主体。

3.本事项意见出具前,监事会未发现参与 2008 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

福建东百集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码:600693 证券简称:东百集团 编号:2008-17

2008 年 7 月 30 日

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

福建东百集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2008 年 7 月 30 日在公司八层会议室召开,参加会议的监事有:施敏秀、陈玲、李琦,会议由监事施敏秀主持,经会议认真审议并以记名投票方式通过了如下议案:

一、审议通过 2008 年半年度报告及摘要,并发表如下审核意见: 1.审议通过 2008 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2.公司 2008 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够真实反映出公司 2008 年半年度的经营管理和财务状况;

3.本事项意见出具前,监事会未发现参与 2008 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过东方百货出资 575 万元收购李贵龙 25% 股权的议案

三、审议通过东方百货收购中心有限公司 575 万元收购李贵龙 25% 股权、收购完成后将该公司名称更名为福建东百百货有限公司,并以此作为公司第四家分店新开店的经营主体,有利于公司连锁发展需求,经审核没有违反关联交易的情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过东方百货收购中心有限公司 575 万元收购李贵龙 25% 股权、收购完成后将该公司名称更名为福建东百百货有限公司,并以此作为公司第四家分店新开店的经营主体。

五、交回公章的主要内容和定价情况: 1)《收购协议》主要内容: 1)出让方:李贵龙 2)受让方:福建东百百货管理有限公司; 3)转让价格:575 万元; 4)支付方式:本协议签订之日起五日内一次性支付 575 万人民币。

6)协议生效条件:《收购协议》经双方法定代表人(或授权代表)签章,并经东百集团董事会审议通过后方可生效。

(2)定价依据: 1)福建东百百货有限公司会计师事务所出具了闽华兴所[2008]审字 A-117 号《福建东百百货有限

公司 2007 年度审计报告》

2)福建东百百货有限公司经营场所系租赁地,其租赁价格远低于目前市场价格,经双方协商采用了“低价收购”

6.其他事项: 1)本次交易完成后,福建东百百货有限公司是本公司全资子公司,不会形成同业竞争的情况。

2)公司完成对福建东百百货有限公司收购事项后,将该公司名称更名为福建东百百货有限公司,并以此作为公司第四家分店新开店的经营主体。

3.本事项意见出具前,监事会未发现参与 2008 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

福建东百集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码:600693 证券简称:东百集团 编号:2008-17

2008 年 7 月 30 日

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

福建东百集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2008 年 7 月 30 日在公司八层会议室召开,参加会议的监事有:施敏秀、陈玲、李琦,会议由监事施敏秀主持,经会议认真审议并以记名投票方式通过了如下议案:

一、审议通过 2008 年半年度报告及摘要,并发表如下审核意见: 1.审议通过 2008 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2.公司 2008 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够真实反映出公司 2008 年半年度的经营管理和财务状况;

3.本事项意见出具前,监事会未发现参与 2008 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过东方百货出资 575 万元收购李贵龙 25% 股权的议案

三、审议通过东方百货收购中心有限公司 575 万元收购李贵龙 25% 股权、收购完成后将该公司名称更名为福建东百百货有限公司,并以此作为公司第四家分店新开店的经营主体,有利于公司连锁发展需求,经审核没有违反关联交易的情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过东方百货收购中心有限公司 575 万元收购李贵龙 25% 股权、收购完成后将该公司名称更名为福建东百百货有限公司,并以此作为公司第四家分店新开店的经营主体。

五、交回公章的主要内容和定价情况: 1)《收购协议》主要内容: 1)出让方:李贵龙 2)受让方:福建东百百货管理有限公司; 3)转让价格:575 万元; 4)支付方式:本协议签订之日起五日内一次性支付 575 万人民币。

6)协议生效条件:《收购协议》经双方法定代表人(或授权代表)签章,并经东百集团董事会审议通过后方可生效。

(2)定价依据: 1)福建东百百货有限公司会计师事务所出具了闽华兴所[2008]审字 A-117 号《福建东百百货有限

公司 2007 年度审计报告》

2)福建东百百货有限公司经营场所系租赁地,其租赁价格远低于目前市场价格,经双方协商采用了“低价收购”

6.其他事项: 1)本次交易完成后,福建东百百货有限公司是本公司全资子公司,不会形成同业竞争的情况。

2)公司完成对福建东百百货有限公司收购事项后,将该公司名称更名为福建东百百货有限公司,并以此作为公司第四家分店新开店的经营主体。

3.本事项意见出具前,监事会未发现参与 2008 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

福建东百集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码:600693 证券简称:东百集团 编号:2008-17

2008 年 7 月 30 日

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

福建东百集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2008 年 7 月 30 日在公司八层会议室召开,参加会议的监事有:施敏秀、陈玲、李琦,会议由监事施敏秀主持,经会议认真审议并以记名投票方式通过了如下议案:

一、审议通过 2008 年半年度报告及摘要,并发表如下审核意见: 1.审议通过 2008 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2.公司 2008 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够真实反映出公司 2008 年半年度的经营管理和财务状况;

3.本事项意见出具前,监事会未发现参与 2008 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过东方百货出资 575 万元收购李贵龙 25% 股权的议案

三、审议通过东方百货收购中心有限公司 575 万元收购李贵龙 25% 股权、收购完成后将该公司名称更名为福建东百百货有限公司,并以此作为公司第四家分店新开店的经营主体,有利于公司连锁发展需求,经审核没有违反关联交易的情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过东方百货收购中心有限公司 575 万元收购李贵龙 25% 股权、收购完成后将该公司名称更名为福建东百百货有限公司,并以此作为公司第四家分店新开店的经营主体。

五、交回公章的主要内容和定价情况: 1)《收购协议》主要内容: 1)出让方:李贵龙 2)受让方:福建东百百货管理有限公司; 3)转让价格:575 万元; 4)支付方式:本协议签订之日起五日内一次性支付 575 万人民币。

6)协议生效条件:《收购协议》经双方法定代表人(或授权代表)签章,并经东百集团董事会审议通过后方可生效。

(2)定价依据: 1)福建东百百货有限公司会计师事务所出具了闽华兴所[2008]审字 A-117 号《福建东百百货有限

公司 2007 年度审计报告》

2)福建东百百货有限公司经营场所系租赁地,其租赁价格远低于目前市场价格,经双方协商采用了“低价收购”

6.其他事项: 1)本次交易完成后,福建东百百货有限公司是本公司全资子公司,不会形成同业竞争的情况。

2)公司完成对福建东百百货有限公司收购事项后,将该公司名称更名为福建东百百货有限公司,并以此作为公司第四家分店新开店的经营主体。

3.本事项意见出具前,监事会未发现参与 2008 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

福建东百集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码:600693 证券简称:东百集团 编号:2008-17

2008 年 7 月 30 日

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

福建东百集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2008 年 7 月 30 日在公司八层会议室召开,参加会议的监事有:施敏秀、陈玲、李琦,会议由监事施敏秀主持,经会议认真审议并以记名投票方式通过了如下议案:

一、审议通过 2008 年半年度报告及摘要,并发表如下审核意见: 1.审议通过 2008 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;