

合肥百货大楼集团股份有限公司

2011 年第三季度报告全文



二 一 一 年 十 月 二 十 一 日

合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	5,643,737,775.08	4,473,527,463.15	26.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,284,620,099.94	1,263,941,556.27	80.75%	
股本(股)	519,922,800.00	479,722,800.00	8.38%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.39	2.63	66.92%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,926,273,575.64	24.77%	6,535,477,726.48	26.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,059,058.14	19.45%	387,205,423.67	103.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	570,844,672.12	20.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	1.10	11.11%
基本每股收益(元/股)	0.1809	10.24%	0.7852	97.98%
稀释每股收益(元/股)	0.1809	10.24%	0.7852	97.98%
加权平均净资产收益率(%)	5.67%	-1.49%	23.35%	6.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.16%	-0.60%	15.54%	-1.76%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-175,132.07	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	261,600.00	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,537,744.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,118,805.62	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-950,198.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	183,665,916.70	
所得税影响额	-43,305,281.25	
少数股东权益影响额	-407,347.20	
合计	129,508,496.53	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,605	
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
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	115,065,670	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	75,780,509	人民币普通股
中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金	14,326,069	人民币普通股
中国银行 - 易方达策略成长证券投资基金	12,841,970	人民币普通股
中国银行 - 易方达策略成长二号混合型证券投资基金	12,295,286	人民币普通股
中国工商银行 - 广发稳健增长证券投资基金	10,667,372	人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	7,099,372	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司 - 东方精选混合型开放式证券投资基金	6,809,771	人民币普通股
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	6,692,737	人民币普通股
中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,024,251	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

年初至本报告期末，公司实现净利润 46002.09 万元，同比增长 83.06%，实现归属于母公司普通股股东的净利润 38720.54 万元，同比增长 103.51%。主要原因是：公司营业收入增长 26.3%，使公司主营业务利润同比增长 28.55%；公司加强内部控制制度管理，严格控制费用增长，年初至本报告期末费用率同比下降 0.78 个百分点；本期公司及子公司出售所持房地产公司股权，增加净利润 13442.02 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

<p>一、非公开发行股票募集资金投资项目进展及前期投入自筹资金置换情况</p> <p>1.报告期内，安徽百大乐普生商厦有限责任公司（下称“乐普生商厦”）办理完毕股东变更工商登记手续并领取了安徽省工商行政管理局最新核发的营业执照，公司向海南康宏行房地产经营有限公司（“康宏行地产”）支付完毕剩余 50% 股权收购价款 3,438.39 万元，公司完成收购康宏行地产持有的乐普生商厦股权的实工作。</p> <p>2.报告期内，公司分别向合肥拓基房地产开发有限责任公司、深圳市东方明珠投资发展有限公司、荣嵘、李南生支付完毕剩余 50% 股权收购价款 7,389.21 万元、602.38 万元、200.795 万元、60.24 万元，公司完成收购以上股东持有的安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（下称“合家福超市”）股权的实工作；同时，为保持合家福超市具备“股份有限公司”设立条件，合家福超市需有 2 名（含）及以上股东，公司全资子公司合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司（下称“铜陵合百商厦”）以 277.16 万元现金对合家福超市实施增资扩股，每股认购价格以定价基准日（2010 年 9 月 30 日）合家福超市评估价值扣除未分配利润后的每股净资产为 2.7716 元为定价依据，认购合家福超市 100 万股股份。本次增资完毕后，合家福超市总股本由 10,000 万股增加至 10,100 万股，其中公司持有 10,000 万股，铜陵合百商厦持有 100 万股，占总股本比例分别为 99.01%、0.99%，公司实际持有合家福超市控制权比例为 100%。</p> <p>3.报告期内，公司完成对控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（下称“周谷堆农批市场”）的二期增资扩股工作（首期增资扩股情况详见公司于 2010 年 4 月 10 日披露的《对外投资公告》）。本次增资由全体股东以每股 1.62 元认购价格，按各自持股比例认购新增股份，其中公司出资 17,760.06 万元，其他股东合计出资 14,639.94 万元。增资完成后，周谷堆农批市场增资扩股工作全部完成，周谷堆农批市场总股本由 10,000 万股增加至 30,000 万股，其中公司持有 16,444.5 万股，其他股东合计持有 13,555.5 万股，占总股本比例分别为 54.815%、45.185%，持股比例均保持不变。</p> <p>4. 截止 2011 年 6 月 30 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,642.72 万元，其中投入巢湖百大购物中心项目、周谷堆大兴农产品批发市场项目分别为 5,314.70 万元、5,328.02 万元。根据非公开发行股票方案，报告期内，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换。</p> <p>二、投资运营电子商务项目</p> <p>报告期内，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司全资投入 1000 万元成立分公司—百大易商城，运营电子商务项目。项目采取实体店与网店相结合的发展模式，以实体店为依托，充分发挥公司零售三大业态的品牌、营销等资源优势，引入电子商务平台系统，实现项目专业化运营，以推进业态创新和网络商业资源开发，提升公司综合竞争能力。百大易商城已于 2011 年 9 月 10 日投入试运营。</p>
--

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股 5.33 元（为公司 2005 年第三季度末每股净资产的 150%）。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。	严格履行了股改承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	在 2008 年 4 月 23 日披露的《详式权益变动报告书》中承诺：建投集团下属子公司与合肥百货参股公司在房地产领域存在同业竞争，建投已于 2008 年 4	2011 年 1 月，公司完成挂牌转让所持房地产公司股权工作，该项同业竞争情形已经消除。

		月 18 日出具《建投集团关于避免同业竞争的承诺》，承诺本次权益变动完成后，建投集团将采取有效措施彻底解决与合肥百货在房地产领域存在的同业竞争问题。	
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	易方达基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、天津凯石兴利股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	承诺将非公开发行获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自发行结束之日起，十二个月内不转让。	严格履行了股份限售承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	约 51,000	28,574	增长	约 78%
基本每股收益（元/股）	约 1.02	0.60	增长	约 70%
业绩预告的说明	公司坚持抢抓市场份额，推动经营管理质量提升，主营业务利润保持稳定增长；公司及子公司完成转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司 19.6% 股权、蚌埠百大置业有限责任公司 55% 股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司 10% 股权。本次股权转让增加报告期投资净收益 13,442.02 万元。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	600690	青岛海尔	9,237,773.96	2,311,602	21,243,622.38	100.00%	-11,003,225.52
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				9,237,773.96	-	21,243,622.38	100%	-11,003,225.52

证券投资情况说明

报告期，本公司持有股票价格下降，公允价值变动损益减少 11,118,805.62 元，同时收到分红款 115,580.1 元，两者合计减少报告期损益 11,003,225.52 元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

2011 年 08 月 25 日	公司 25 楼会议室	实地调研	航天证券陈蓓妮、广发基金李琛、刘玉、建信基金何坤华、工银瑞信高媛媛、华泰证券方慧、阳光保险储丽雯、江海证券罗萍、人保资产曹璐、栾菲、璟琦投资吴雯君、财富证券何畅、泓湖投资李明、伏羲资产姜琛玮、国都证券熊哲、新价值投资王元春、泽熙投资王颖华、天风证券余晓明、华泰联合证券耿邦昊、洪涛	公司经营发展情况；未提供资料。
2011 年 09 月 25 日	鼓楼商厦 6 楼会议室	实地调研	国元证券李朝松、施雪清、新光人寿保险梁文玲、徐百毅、康和证券陈柏光	公司经营发展情况；未提供资料。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,196,085,050.72	836,715,260.13	2,064,476,136.23	445,218,142.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	21,243,622.38	21,243,622.38	32,362,428.00	32,362,428.00
应收票据				
应收账款	38,605,021.60	13,103,017.89	22,886,456.94	12,693,421.95
预付款项	298,755,889.15	133,437,220.69	311,835,381.97	108,135,555.06
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		43,990,551.25		
其他应收款	84,197,083.46	191,649,899.55	61,342,263.73	184,771,948.56
买入返售金融资产				
存货	584,995,927.62	92,290,294.05	568,573,231.41	106,316,689.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,223,882,594.93	1,332,429,865.94	3,061,475,898.28	889,498,185.30
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	47,310,000.00	994,463,978.54	62,595,758.55	599,828,837.09
投资性房地产				
固定资产	939,727,541.76	127,503,596.23	974,713,409.17	135,976,276.56
在建工程	58,107,549.82	207,888.00	27,942,830.81	
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	308,816,727.37	74,362,060.15	283,893,917.74	75,998,453.11
开发支出				
商誉	2,119,524.78		2,119,524.78	
长期待摊费用	46,858,099.94	215,457.31	48,968,154.97	861,829.57
递延所得税资产	16,915,736.48	6,701,006.22	11,817,968.85	5,076,367.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,419,855,180.15	1,203,453,986.45	1,412,051,564.87	817,741,764.02
资产总计	5,643,737,775.08	2,535,883,852.39	4,473,527,463.15	1,707,239,949.32
流动负债：				
短期借款	2,500,000.00		22,500,000.00	
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	575,657,270.00	112,500,000.00	528,350,000.00	117,000,000.00
应付账款	597,215,639.43	78,389,866.94	559,579,966.14	73,570,628.61
预收款项	1,584,379,132.72	311,666,712.35	1,477,193,975.54	433,094,611.63
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	69,449,497.42	25,685,606.81	46,359,528.82	20,758,022.56
应交税费	22,310,223.51	12,809,196.97	-24,291,669.39	-10,856,078.28
应付利息	124,350.00	124,350.00	32,450.00	
应付股利	2,701,220.62	2,701,220.62	2,599,441.02	2,599,441.02
其他应付款	169,281,752.07	150,193,097.61	162,501,587.52	153,789,019.74
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				
其他流动负债	15,040.00		971,040.00	
流动负债合计	3,023,634,125.77	694,070,051.30	2,775,796,319.65	789,955,645.28
非流动负债：				
长期借款	19,958,325.00	5,920,000.00	10,573,125.00	5,920,000.00

应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	3,043,701.91	3,001,462.08	5,781,163.51	5,781,163.51
其他非流动负债	33,582,776.31	2,784,723.50	30,461,758.78	2,312,955.72
非流动负债合计	56,584,803.22	11,706,185.58	46,816,047.29	14,014,119.23
负债合计	3,080,218,928.99	705,776,236.88	2,822,612,366.94	803,969,764.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	519,922,800.00	519,922,800.00	479,722,800.00	479,722,800.00
资本公积	656,257,028.20	647,385,580.49	15,011,628.20	6,140,180.49
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	260,577,115.42	233,115,145.23	260,577,115.42	233,115,145.23
一般风险准备				
未分配利润	847,863,156.32	429,684,089.79	508,630,012.65	184,292,059.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,284,620,099.94	1,830,107,615.51	1,263,941,556.27	903,270,184.81
少数股东权益	278,898,746.15		386,973,539.94	
所有者权益合计	2,563,518,846.09	1,830,107,615.51	1,650,915,096.21	903,270,184.81
负债和所有者权益总计	5,643,737,775.08	2,535,883,852.39	4,473,527,463.15	1,707,239,949.32

4.2 本报告期利润表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,926,273,575.64	626,383,551.39	1,543,878,833.31	489,297,317.25
其中：营业收入	1,926,273,575.64	626,383,551.39	1,543,878,833.31	489,297,317.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,769,617,363.63	607,048,403.21	1,442,231,948.30	470,093,341.04
其中：营业成本	1,587,882,438.85	586,308,612.17	1,265,076,525.22	454,712,686.86
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	21,532,433.60	2,706,708.54	14,781,193.29	1,601,544.94
销售费用	43,895,372.40	6,074,537.34	39,534,516.38	3,679,448.80

管理费用	120,692,608.76	13,740,246.60	119,275,868.21	11,279,939.33
财务费用	-3,780,643.18	-1,799,594.35	3,245,756.73	-1,552,706.23
资产减值损失	-604,846.80	17,892.91	318,088.47	372,427.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,061,015.57	-11,061,015.57	5,108,640.42	5,108,640.42
投资收益（损失以“-”号填列）	248,913.43	86,808,302.35	14,546,240.30	14,682,740.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,844,109.87	95,082,434.96	121,301,765.73	38,995,356.93
加：营业外收入	906,540.87	3,206.80	1,572,242.09	6,000.00
减：营业外支出	767,015.27	86,407.94	93,520.43	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,983,635.47	94,999,233.82	122,780,487.39	39,001,356.93
减：所得税费用	37,063,376.68	2,081,011.10	24,602,666.66	6,066,415.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,920,258.79	92,918,222.72	98,177,820.73	32,934,941.64
归属于母公司所有者的净利润	94,059,058.14	92,918,222.72	78,743,759.14	32,934,941.64
少数股东损益	14,861,200.65		19,434,061.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1809		0.1641	
（二）稀释每股收益	0.1809		0.1641	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	108,920,258.79	92,918,222.72	98,177,820.73	32,934,941.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,059,058.14	92,918,222.72	78,743,759.14	32,934,941.64
归属于少数股东的综合收益总额	14,861,200.65		19,434,061.59	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,535,477,726.48	2,365,674,572.51	5,174,710,008.82	1,799,202,259.73
其中：营业收入	6,535,477,726.48	2,365,674,572.51	5,174,710,008.82	1,799,202,259.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,098,517,229.12	2,293,591,208.35	4,877,156,615.21	1,749,524,328.70

其中：营业成本	5,372,124,540.26	2,216,414,625.41	4,269,749,975.67	1,679,298,094.17
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	69,267,546.48	8,866,637.64	44,949,707.41	5,915,745.61
销售费用	187,546,377.30	14,290,096.14	151,819,422.38	14,649,388.75
管理费用	471,091,113.66	59,567,736.14	400,975,924.28	51,911,483.22
财务费用	-1,541,618.73	-5,910,006.07	7,529,548.62	-4,090,075.49
资产减值损失	29,270.15	362,119.09	2,132,036.85	1,839,692.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,118,805.62	-11,118,805.62	-1,132,684.98	-1,132,684.98
投资收益（损失以“-”号填列）	184,773,835.93	291,956,624.60	26,978,441.34	97,162,022.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	610,615,527.67	352,921,183.14	323,399,149.97	145,707,268.57
加：营业外收入	2,419,123.60	26,893.28	2,627,577.71	51,615.00
减：营业外支出	1,807,509.70	420,015.59	716,987.79	366,758.77
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	611,227,141.57	352,528,060.83	325,309,739.89	145,392,124.80
减：所得税费用	151,206,208.94	59,163,750.13	74,013,201.28	12,678,572.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	460,020,932.63	293,364,310.70	251,296,538.61	132,713,551.96
归属于母公司所有者的净利润	387,205,423.67	293,364,310.70	190,265,113.44	132,713,551.96
少数股东损益	72,815,508.96		61,031,425.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.7852		0.3966	
（二）稀释每股收益	0.7852		0.3966	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	460,020,932.63	293,364,310.70	251,296,538.61	132,713,551.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	387,205,423.67	293,364,310.70	190,265,113.44	132,713,551.96
归属于少数股东的综合收益总额	72,815,508.96		61,031,425.17	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	8,160,767,921.35	2,678,883,596.87	6,381,587,901.30	2,131,130,993.86
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	199,200.00		635,947.39	
收到其他与经营活动有关的现金	41,302,392.89	9,128,172.34	165,619,883.22	38,993,841.50
经营活动现金流入小计	8,202,269,514.24	2,688,011,769.21	6,547,843,731.91	2,170,124,835.36
购买商品、接受劳务支付的现金	6,781,424,517.29	2,620,884,426.13	5,318,361,402.71	2,025,888,780.18
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	224,572,126.74	24,912,498.54	178,798,042.58	24,556,863.77
支付的各项税费	360,031,707.42	75,468,629.49	324,127,171.49	46,203,996.90
支付其他与经营活动有关的现金	265,396,490.67	71,312,392.06	251,490,219.22	23,073,574.39
经营活动现金流出小计	7,631,424,842.12	2,792,577,946.22	6,072,776,836.00	2,119,723,215.24
经营活动产生的现金流量净额	570,844,672.12	-104,566,177.01	475,066,895.91	50,401,620.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	18,285,758.55	15,285,758.55		

取得投资收益收到的现金	181,251,629.68	248,772,112.35	13,559,777.61	83,606,858.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,943.00	5,450.00	31,543.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,645,651.00		
收到其他与投资活动有关的现金	51,057,206.49	51,141,200.00	618,500.00	23,202,090.00
投资活动现金流入小计	250,886,537.72	318,850,171.90	14,209,820.61	106,808,948.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,254,785.16	3,706,465.10	120,866,053.49	5,252,135.29
投资支付的现金	233,036,160.00	410,636,760.00		66,830,180.00
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	3,000,000.00	12,694,240.61	3,797,479.29	63,384,911.36
投资活动现金流出小计	354,290,945.16	427,037,465.71	124,663,532.78	135,467,226.65
投资活动产生的现金流量净额	-103,404,407.44	-108,187,293.81	-110,453,712.17	-28,658,277.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	830,894,800.00	681,445,400.00	44,069,820.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	149,449,400.00		44,069,820.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00		20,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	24,064,600.00	24,064,600.00	6,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	864,959,400.00	705,510,000.00	70,819,820.00	
偿还债务支付的现金	20,500,000.00		78,200,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,592,956.87	45,829,437.45	70,232,957.73	46,385,358.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	92,019,402.75		21,127,401.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	23,128,287.12	23,128,287.12	5,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	182,221,243.99	68,957,724.57	153,632,957.73	81,385,358.63
筹资活动产生的现金流量净额	682,738,156.01	636,552,275.43	-82,813,137.73	-81,385,358.63
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	1,150,178,420.69	423,798,804.61	281,800,046.01	-59,642,016.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,876,669,449.03	382,816,455.52	1,241,997,411.81	258,750,444.51
六、期末现金及现金等价物余额	3,026,847,869.72	806,615,260.13	1,523,797,457.82	199,108,428.14

4.5 审计报告

审计意见：未经审计。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：郑晓燕

二〇一一年十月二十一日