

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	6,510,825,530.49	6,171,607,445.51	5.5%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,588,721,112.92	2,314,582,479.09	11.84%	
股本 (股)	779,884,200.00	519,922,800.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.32	4.45	-25.39%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,935,653,945.03	0.49%	6,770,328,044.47	3.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	94,451,218.70	0.42%	336,529,369.83	-13.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	354,562,454.85	-37.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.4546	-58.67%
基本每股收益 (元/股)	0.1211	0.42%	0.4315	-17.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.1211	0.42%	0.4315	-17.57%
加权平均净资产收益率 (%)	3.83%	-1.84%	13.63%	-9.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.69%	-2.47%	13.04%	-2.5%

注：2012 年 5 月 23 日，公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年年度权益分配方案：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 519,922,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.2 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司 2011 年度权益分配于 2012 年 7 月 6 日实施完毕，公司股本由 519,922,800 股增至 779,884,200 股。故按照最新股本数调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-863,511.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,075,818.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	5,547,844.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-734,653.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	356,043.43	
所得税影响额	5,006,374.74	
合计	14,663,080.80	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		25,176 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量（股）
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	172,598,505	人民币普通股	172,598,505
合肥兴泰控股集团有限公司	113,670,763	人民币普通股	113,670,763
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	16,950,987	人民币普通股	16,950,987
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	14,897,622	人民币普通股	14,897,622
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	11,000,559	人民币普通股	11,000,559
宏源证券股份有限公司	10,950,000	人民币普通股	10,950,000
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	9,384,740	人民币普通股	9,384,740
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	9,000,024	人民币普通股	9,000,024
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	8,990,112	人民币普通股	8,990,112
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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

单位：人民币元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度
应收账款	30,989,487.53	15,765,725.46	96.56%
在建工程	176,816,757.13	73,559,344.68	140.37%
应交税费	-127,956,868.58	18,956,125.47	-775.02%
应付职工薪酬	32,872,434.54	49,222,731.29	-33.22%
股本	779,884,200.00	519,922,800.00	50.00%
资本公积	308,811,887.90	568,773,287.90	-45.71%
未分配利润	1,142,375,524.50	868,236,890.67	31.57%

增减变动原因：

期末应收帐款增加主要系子公司合肥合鑫商贸公司客户账期货款增加；

期末在建工程增加主要系报告期公司周谷堆大兴农产品国际物流园、宿州百大农产品物流中心、鼓楼商厦外立面改造工程继续建设，港汇广场以及部分百货店进行装修、改造、升级；

期末应交税金减少主要系清算汇缴上年企业所得税；

期末应付职工薪酬减少主要系上年职工年度考核部分奖励薪酬在本年度发放；

期末股本增加主要系资本公积转增股本；

期末资本公积减少主要系资本公积转增股本；
期末未分配利润增加主要系本期公司盈利。

单位：人民币元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度
营业税金及附加	91,049,991.01	69,267,546.48	31.45%
财务费用	-6,760,455.33	-1,541,618.73	-338.53%
公允价值变动净收益	5,547,844.80	-11,118,805.62	149.90%
投资净收益	429,502.90	184,773,835.93	-99.77%
营业外收入	17,530,576.23	2,419,123.60	624.67%
归属于母公司的净利润	336,529,369.83	387,205,423.67	-13.09%

增减变动原因：

报告期营业税金及附加增加主要系公司营业收入及预收款增加而缴纳税金；

报告期财务费用下降主要系本期银行存款利息收入增加；

报告期公允价值变动净收益增加主要系公司持有的交易性金融资产（青岛海尔股票）市值上升；

报告期投资净收益下降主要系去年同期处置房地产公司股权取得投资净收益；

报告期营业外收入增加主要系本期政府补贴收入增加；

报告期归属于母公司的净利润较去年同期有所下降主要系去年同期公司处置房地产公司股权取得投资净收益。

单位：人民币元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	354,562,454.85	570,844,672.12	-37.89%
投资活动产生的现金流量净额	-238,541,651.40	-103,404,407.44	-130.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,166,281.62	682,738,156.01	-106.03%

增减变动原因：

报告期经营现金流量净额较去年同期减少，主要系本期工资性支出、租赁费、广告费用较大幅度的上升及清算汇缴上年企业所得税等原因所致；

报告期投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期子公司合家福超市购买职教城百大商业广场房产、公司周谷堆大兴农产品国际物流园、宿州农产品批物流中心继续建设，港汇广场等门店装修改造等；

报告期筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系去年同期公司收到非公开发行股票募集资金以及子公司吸收少数股东投资的现金。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2012年2月28日，经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，公司与滁州恒安房地产开发有限公司签订《房屋租赁协议》，滁州恒安商业项目规划建筑面积约6.5万平米，公司租赁其集中商业约40400平米，投资建设综合性购物中心。目前，该项目尚处于规划建设阶段，公司尚未与滁州恒安房地产开发有限公司

限公司实际发生资产和资金交付情况。

2、2012年2月28日，经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称“合家福超市”）与合肥拓基房地产开发有限责任公司（简称“拓基地产”）签订《商品房买卖合同》，合家福超市以总价款8815.67万元，购买拓基地产持有的合肥职教城商业项目物业，总建筑面积约15906平米，投资运营大型综合超市。该物业位于文忠路与前江路交汇处，其中：地上3层11878平米，地下一层面积约4028平米。2012年上半年，根据《商品房买卖合同》约定，合家福超市向拓基地产支付首期交易价款8300万元，余款515.67万元尚未支付。2012年9月1日，合肥职教城商业项目已开业运营。

3、2012年7月31日，公司与与合肥星光置业有限公司、安徽中昊建设工程有限公司签订了《房屋租赁协议》，肥东星光国际广场项目商业建筑面积8.7万平米，公司拟租赁其中1-5层约4万平米用于商业经营，投资设立肥东百大购物中心。本次投资已经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过。目前，该项目开业筹备工作正在进行之中，预计2013年第一季度可开业运营。

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2012年8月8日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司以现金和资产合计出资7900万元，对子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称“合家福超市”）实施增资扩股，每股增资价格1元，使注册资本由目前的10100万元增加至18000万元。本次增资前后，公司均直、间接合计持有合家福超市100%股权，实际享有合家福超市全部股东权益。目前增资扩股工作正在实施之中。

2、2010年12月17日，经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，公司投资1000万元成立全资子公司——合肥蜀山百大购物中心有限公司，具体负责港汇广场购物中心项目的运营与发展。2012年9月28日，合肥港汇广场购物中心项目开业运营。

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—
资产置换时所作承诺	—	—	—	—	—
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。	2011年06月23日	限售期限自上市之日起12个月，即2012年6月24日。	承诺人均严格履行完毕股份限售承诺，所持股份于2012年6月26日上市流通。
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600690	青岛海尔	9,237,773.96	2,311,602	26,190,450.66	100%	5,547,844.80
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				9,237,773.96	--	26,190,450.66	100%	5,547,844.80
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明：

报告期，公司持有的股票由于价格上升，增加报告期利润总额5,547,844.80元。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 06 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	广发证券訾猛、长江证券李锦、申万菱信基金季新星、中信产业基金耿嘉琦	公司经营发展情况；未提供资料。

2012 年 08 月 24 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	安信证券张静、王园园、东方证券王佳、钱思佳、信诚基金谢文力、平安证券洪涛、中银国际资管白冰洋、璟琦投资吴雯君、大成基金张君孺	公司经营发展情况；未提供资料。
2012 年 09 月 25 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	日信证券贾伟、云南信托刘博、长丰资本杨静	公司经营发展情况；未提供资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,582,396,804.46	3,497,160,841.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,190,450.66	20,642,605.86
应收票据		
应收账款	30,989,487.53	15,765,725.46
预付款项	374,991,738.22	318,876,599.69
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		
其他应收款	134,966,664.05	134,568,054.00
买入返售金融资产		
存货	709,376,250.24	662,978,082.15
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	4,858,911,395.16	4,649,991,908.94
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	47,310,000.00
投资性房地产		
固定资产	979,281,706.80	934,686,528.20
在建工程	176,816,757.13	73,559,344.68
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	377,165,233.38	385,460,256.19
开发支出		
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78
长期待摊费用	40,544,888.44	47,799,813.92
递延所得税资产	28,676,024.80	30,680,068.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,651,914,135.33	1,521,615,536.57
资产总计	6,510,825,530.49	6,171,607,445.51
流动负债：		
短期借款	2,500,000.00	2,500,000.00
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	495,123,500.00	490,057,270.00
应付账款	698,904,350.46	699,606,782.99
预收款项	2,105,984,616.82	1,951,458,711.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,872,434.54	49,222,731.29
应交税费	-127,956,868.58	18,956,125.47
应付利息	124,350.00	18,150.00
应付股利	2,823,356.14	2,701,220.62
其他应付款	148,685,187.05	141,552,255.64
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		
流动负债合计	3,359,060,926.43	3,356,073,247.39
非流动负债：		
长期借款	48,833,625.00	19,323,525.00
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	4,261,392.51	2,874,431.31
其他非流动负债	115,229,587.70	112,261,136.57
非流动负债合计	168,324,605.21	134,459,092.88
负债合计	3,527,385,531.64	3,490,532,340.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	779,884,200.00	519,922,800.00
资本公积	308,811,887.90	568,773,287.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	357,649,500.52	357,649,500.52
一般风险准备		
未分配利润	1,142,375,524.50	868,236,890.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,588,721,112.92	2,314,582,479.09
少数股东权益	394,718,885.93	366,492,626.15
所有者权益（或股东权益）合计	2,983,439,998.85	2,681,075,105.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,510,825,530.49	6,171,607,445.51

法定代表人：郑晓燕女士

主管会计工作负责人：戴登安先生

会计机构负责人：戴登安先生

2、母公司资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	767,946,436.58	891,913,586.64
交易性金融资产	26,190,450.66	20,642,605.86
应收票据		
应收账款	7,911,475.41	7,737,403.29
预付款项	197,608,624.08	183,214,988.02
应收利息		
应收股利	43,990,551.25	43,990,551.25
其他应收款	315,012,332.54	286,881,448.64

存货	90,538,060.09	94,687,399.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,449,197,930.61	1,529,067,983.46
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	1,013,360,593.22	1,003,360,593.22
投资性房地产		
固定资产	118,636,689.50	125,728,910.69
在建工程	7,082,266.12	3,098,879.00
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	72,116,199.52	73,772,455.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	288,000.00	
递延所得税资产	5,454,769.01	4,902,985.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,216,938,517.37	1,210,863,824.37
资产总计	2,666,136,447.98	2,739,931,807.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	110,000,000.00	129,000,000.00
应付账款	81,994,755.73	93,121,348.15
预收款项	364,010,169.09	434,716,166.05
应付职工薪酬	21,550,880.74	19,472,966.85
应交税费	-32,078,659.77	20,697,719.06
应付利息	124,350.00	
应付股利	2,823,356.14	2,701,220.62
其他应付款	166,050,593.43	168,634,692.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	714,475,445.36	868,344,113.64
非流动负债：		
长期借款	5,180,000.00	5,180,000.00
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	4,238,169.18	2,851,207.98
其他非流动负债	3,800,751.87	3,238,564.42
非流动负债合计	13,218,921.05	11,269,772.40
负债合计	727,694,366.41	879,613,886.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	779,884,200.00	519,922,800.00
资本公积	387,424,180.49	647,385,580.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	330,187,530.33	330,187,530.33
一般风险准备		
未分配利润	440,946,170.75	362,822,010.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,938,442,081.57	1,860,317,921.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,666,136,447.98	2,739,931,807.83

法定代表人：郑晓燕女士

主管会计工作负责人：戴登安先生

会计机构负责人：戴登安先生

3、合并本报告期利润表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,935,653,945.03	1,926,273,575.64
其中：营业收入	1,935,653,945.03	1,926,273,575.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,795,393,807.20	1,769,617,363.63
其中：营业成本	1,590,523,950.50	1,587,882,438.85
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	24,783,617.73	21,532,433.60
销售费用	55,509,929.74	43,895,372.40
管理费用	129,005,014.22	120,692,608.76
财务费用	-4,214,944.52	-3,780,643.18
资产减值损失	-213,760.47	-604,846.80
加：公允价值变动收益（损失以	-716,596.62	-11,061,015.57

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	429,502.90	248,913.43
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)	139,973,044.11	145,844,109.87
加：营业外收入	5,464,059.45	906,540.87
减：营业外支出	355,805.33	767,015.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	145,081,298.23	145,983,635.47
减：所得税费用	38,001,462.99	37,063,376.68
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	107,079,835.24	108,920,258.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	94,451,218.70	94,059,058.14
少数股东损益	12,628,616.54	14,861,200.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1211	0.1206
（二）稀释每股收益	0.1211	0.1206
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	107,079,835.24	108,920,258.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,451,218.70	94,059,058.14
归属于少数股东的综合收益总额	12,628,616.54	14,861,200.65

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：元。

法定代表人：郑晓燕女士

主管会计工作负责人：戴登安先生

会计机构负责人：戴登安先生

4、母公司本报告期利润表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	687,100,484.93	626,383,551.39
减：营业成本	648,639,766.50	586,308,612.17
营业税金及附加	3,502,595.66	2,706,708.54
销售费用	5,862,783.38	6,074,537.34
管理费用	11,867,222.65	13,740,246.60
财务费用	-1,527,896.88	-1,799,594.35
资产减值损失	-56,375.31	17,892.91
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列)	-716,596.62	-11,061,015.57
投资收益（损失以“—”号填列)	429,502.90	86,808,302.35
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,525,295.21	95,082,434.96
加：营业外收入	1,600.20	3,206.80
减：营业外支出	550.03	86,407.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,526,345.38	94,999,233.82
减：所得税费用	4,539,477.65	2,081,011.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,986,867.73	92,918,222.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,986,867.73	92,918,222.72

法定代表人：郑晓燕女士

主管会计工作负责人：戴登安先生

会计机构负责人：戴登安先生

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,770,328,044.47	6,535,477,726.48
其中：营业收入	6,770,328,044.47	6,535,477,726.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,288,369,518.32	6,098,517,229.12
其中：营业成本	5,491,028,990.53	5,372,124,540.26
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	91,049,991.01	69,267,546.48
销售费用	216,019,444.31	187,546,377.30
管理费用	497,287,748.94	471,091,113.66
财务费用	-6,760,455.33	-1,541,618.73
资产减值损失	-256,201.14	29,270.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,547,844.80	-11,118,805.62
投资收益（损失以“－”号填列）	429,502.90	184,773,835.93
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)	487,935,873.85	610,615,527.67
加：营业外收入	17,530,576.23	2,419,123.60
减：营业外支出	3,052,922.06	1,807,509.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	502,413,528.02	611,227,141.57
减：所得税费用	128,917,604.77	151,206,208.94
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	373,495,923.25	460,020,932.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	336,529,369.83	387,205,423.67
少数股东损益	36,966,553.42	72,815,508.96
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.4315	0.5235
(二) 稀释每股收益	0.4315	0.5235
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	373,495,923.25	460,020,932.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	336,529,369.83	387,205,423.67
归属于少数股东的综合收益总额	36,966,553.42	72,815,508.96

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：元。

法定代表人：郑晓燕女士

主管会计工作负责人：戴登安先生

会计机构负责人：戴登安先生

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,550,913,127.63	2,365,674,572.51
减：营业成本	2,390,356,283.00	2,216,414,625.41
营业税金及附加	13,312,052.86	8,866,637.64
销售费用	18,135,310.66	14,290,096.14
管理费用	57,649,235.44	59,567,736.14
财务费用	-6,206,034.22	-5,910,006.07
资产减值损失	146,738.91	362,119.09
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	5,547,844.80	-11,118,805.62
投资收益 (损失以“-”号填列)	79,273,209.26	291,956,624.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	162,340,595.04	352,921,183.14
加：营业外收入	14,609.46	26,893.28
减：营业外支出	1,008,750.86	420,015.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	161,346,453.64	352,528,060.83

减：所得税费用	20,831,557.86	59,163,750.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,514,895.78	293,364,310.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	140,514,895.78	293,364,310.70

法定代表人：郑晓燕女士

主管会计工作负责人：戴登安先生

会计机构负责人：戴登安先生

7、合并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

单位：元

项目	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	8,270,363,204.36	8,160,767,921.35
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	148,800.00	199,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	48,463,398.33	41,302,392.89
经营活动现金流入小计	8,318,975,402.69	8,202,269,514.24
购买商品、接受劳务支付的现金	6,797,230,259.30	6,781,424,517.29
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	319,232,699.59	224,572,126.74
支付的各项税费	546,488,182.91	360,031,707.42
支付其他与经营活动有关的现金	301,461,806.04	265,396,490.67
经营活动现金流出小计	7,964,412,947.84	7,631,424,842.12
经营活动产生的现金流量净额	354,562,454.85	570,844,672.12
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
取得投资收益所收到的现金	429,502.90	181,251,629.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,202.60	291,943.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,237,371.90	51,057,206.49
投资活动现金流入小计	1,694,077.40	250,886,537.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,154,356.90	118,254,785.16
投资支付的现金	844,000.00	233,036,160.00
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	9,237,371.90	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	240,235,728.80	354,290,945.16
投资活动产生的现金流量净额	-238,541,651.40	-103,404,407.44
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		149,449,400.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	864,959,400.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,666,281.62	138,592,956.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,896,293.64	92,019,402.75
支付其他与筹资活动有关的现金		23,128,287.12
筹资活动现金流出小计	71,166,281.62	182,221,243.99
筹资活动产生的现金流量净额	-41,166,281.62	682,738,156.01
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	74,854,521.83	1,150,178,420.69
加：期初现金及现金等价物余额	3,350,165,539.06	1,876,669,449.03
六、期末现金及现金等价物余额	3,425,020,060.89	3,026,847,869.72

法定代表人：郑晓燕女士

主管会计工作负责人：戴登安先生

会计机构负责人：戴登安先生

8、母公司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

单位：元

项目	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	2,972,803,765.10	2,678,883,596.87
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	22,856,744.03	9,128,172.34
经营活动现金流入小计	2,995,660,509.13	2,688,011,769.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,833,535,619.63	2,620,884,426.13
支付给职工以及为职工支付的现金	30,409,181.79	24,912,498.54
支付的各项税费	106,236,977.32	75,468,629.49
支付其他与经营活动有关的现金	106,287,821.43	71,312,392.06
经营活动现金流出小计	3,076,469,600.17	2,792,577,946.22
经营活动产生的现金流量净额	-80,809,091.04	-104,566,177.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,285,758.55
取得投资收益所收到的现金	79,273,209.26	248,772,112.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,350.00	5,450.00
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		51,141,200.00
投资活动现金流入小计	79,274,559.26	318,850,171.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,355,614.65	3,706,465.10
投资支付的现金	10,000,000.00	410,636,760.00
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	8,000,000.00	12,694,240.61
投资活动现金流出小计	55,355,614.65	427,037,465.71
投资活动产生的现金流量净额	23,918,944.61	-108,187,293.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		681,445,400.00
取得借款收到的现金		
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
筹资活动现金流入小计	0.00	705,510,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,268,600.48	45,829,437.45
支付其他与筹资活动有关的现金		23,128,287.12
筹资活动现金流出小计	62,268,600.48	68,957,724.57
筹资活动产生的现金流量净额	-62,268,600.48	636,552,275.43
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	-119,158,746.91	423,798,804.61
加：期初现金及现金等价物余额	853,485,489.92	382,816,455.52
六、期末现金及现金等价物余额	734,326,743.01	806,615,260.13

法定代表人：郑晓燕女士

主管会计工作负责人：戴登安先生

会计机构负责人：戴登安先生

(二) 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

二〇一二年十月二十四日