



合肥百货大楼集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、主管会计工作负责人戴登安及会计机构负责人(会计主管人员)戴登安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	7,332,652,962.53	6,664,443,395.38	10.03%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,938,391,867.75	2,661,093,572.80	10.42%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,099,036,726.24	8.44%	7,505,796,238.89	10.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	112,556,691.46	19.17%	355,286,714.95	5.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	103,705,594.80	13.74%	342,487,888.79	6.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	755,209,414.25	113%
基本每股收益 (元/股)	0.1444	19.24%	0.4556	5.59%
稀释每股收益 (元/股)	0.1444	19.24%	0.4556	5.59%
加权平均净资产收益率 (%)	4.00%	0.17%	12.63%	-1.00%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-20,559.72	
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)	18,483,891.99	
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	-184,928.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,075.63	
减: 所得税影响额	4,740,485.26	

少数股东权益影响额（税后）	519,017.06	
合计	12,798,826.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	41,278					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	22.13%	172,598,505	0	无质押或冻结	0
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	9.63%	75,070,763	0	无质押或冻结	0
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	4.95%	38,600,000	0	无质押或冻结	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红-个人分红	其他	2.00%	15,564,476	0	无质押或冻结	0
中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	其他	1.81%	14,142,779	0	无质押或冻结	0
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	其他	1.81%	14,083,301	0	无质押或冻结	0
宏源证券股份有限公司	国有法人	1.40%	10,950,000	0	无质押或冻结	0
天津凯石兴利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.87%	6,750,000	0	无质押或冻结	0
华安基金公司 - 交行 - 建信信托有限责任公司	其他	0.87%	6,750,000	0	无质押或冻结	0
沈洁华	境内自然人	0.68%	5,280,000	0	无质押或冻结	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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	75,070,763	人民币普通股	75,070,763			

国元证券股份有限公司约定购回专用账户	38,600,000	人民币普通股	38,600,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红-个人分红	15,564,476	人民币普通股	15,564,476
中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	14,142,779	人民币普通股	14,142,779
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	14,083,301	人民币普通股	14,083,301
宏源证券股份有限公司	10,950,000	人民币普通股	10,950,000
天津凯石兴利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
华安基金公司 - 交行 - 建信信托有限责任公司	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
沈洁华	5,280,000	人民币普通股	5,280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东完全一致，其中第一、二大股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.公司股东宏源证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 10,950,000 股，实际持有公司股份 10,950,000 股；2.公司股东沈洁华通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,280,000 股，实际持有公司股份 5,280,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期，公司第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股38,600,000股股份（占总股本比例4.95%），与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，购回期限为一年。截止报告期末，合肥兴泰控股集团有限公司持股数量由113,670,763股减少至75,070,763股，占公司总股本比例由14.58%下降至9.63%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

报表项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动比率	变动原因
应收账款	44,293,018.61	18,472,974.54	139.77%	应收客户款增加
在建工程	289,100,782.77	82,227,054.72	251.59%	农产品市场及肥西项目投入增加
无形资产	605,616,995.47	374,373,389.88	61.77%	土地使用权增加
长期待摊费用	144,077,498.73	91,582,774.14	57.32%	市场培育费增加
其他非流动资产	324,891,930.76	242,619,609.07	33.91%	支付公司滨湖自建项目及周谷堆大兴市场土地款
应付股利	7,539,025.54	16,378,856.14	-53.97%	支付少数股东股利
其他应付款	293,073,974.61	172,020,779.28	70.37%	周谷堆公司向其他股东借款
长期借款	70,940,000.00	48,940,000.00	44.95%	宿州百大借款增加所致
报表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比率	变动原因
营业税金及附加	112,894,871.79	91,049,991.01	23.99%	主要因流转税增加所致
财务费用	-23,046,601.11	-6,760,455.33	-240.90%	主要因存款利息收入增加
公允价值变动净收益	-184,928.16	5,547,844.80	-103.33%	主要因公司持有的股票市值变动
投资净收益	12,504,324.74	429,502.90	2811.35%	报告期收到合肥科技农村商业银行分红
经营活动产生的现金流量净额	755,209,414.25	354,562,454.85	113.00%	报告期销售增加及预收货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-734,363,737.30	-238,541,651.40	-207.86%	购建长期资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	19,197,991.45	-41,166,281.62	146.64%	主要因周谷堆公司向其他股东借款
报表项目	2013年7-9月	2012年7-9月	变动比率	变动原因
营业税金及附加	32,374,979.32	24,783,617.73	30.63%	主要因流转税增加所致
销售费用	72,193,807.40	55,509,929.74	30.06%	主要因报告期广告宣传费用及人员费用增加
管理费用	174,056,171.48	129,005,014.22	34.92%	主要因报告期人员费用、水电费用及租金费用增加，以及门店装修改造升级及新项目增加折旧摊销费用
财务费用	-12,717,010.58	-4,214,944.52	-201.71%	主要因存款利息收入增加
公允价值变动净收益	5,570,960.82	-716,596.62	877.42%	主要因公司持有的股票市值变动
投资净收益	11,649,032.00	429,502.90	2612.21%	报告期收到合肥科技农村商业银行分红

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、截止本报告披露日，六安百大合家福购物广场尚处于规划建设阶段，报告期内该项目不产生经营收益。
- 2、截止报告期末，根据公司与合肥星光置业有限公司、安徽中昊建设工程有限公司（合称“租赁方”）签订《<肥东百大购物中心项目房屋租赁协议>解除协议书》，租赁方已经按照协议约定返还本公司保证金500万元。
- 3、截止本报告披露日，百大购物中心滨湖金源店正在开业筹备之中，并计划于2013年底前开业，报告期内该项目不产生经营收益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年8月8日，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司与六安新银华置业发展有限公司签订《六安恒生阳光城商业广场项目预约购买协议书》，约定以4200元/平米、总价约8115.24万元购买该项目集中商业地上1-3层约19322平米商业房产，投资建设六安百大合家福购物广场。	2013年08月10日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《购买资产公告》、《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2013-28、2013-24）。
2013年9月9日，经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，公司与合肥星光置业有限公司、安徽中昊建设工程有限公司（合称“租赁方”）签订《<肥东百大购物中心项目房屋租赁协议>解除协议书》，同意自协议签署日解除双方于2012年7月31日签订的《房屋租赁协议》；租赁方于协议签署日起20日内返还公司已付保证金500万元。	2013年09月10日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第七届董事会第二临时次会议决议公告》（公告编号：2013-29）。
2013年9月9日，经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，公司与合肥市世纪金源购物中心有限公司签订《房屋租赁协议》，公司租赁购物中心A座地上1-3层约43668平米商业物业，投资设立百大购物中心滨湖金源店。租赁期限20年，租赁期内累计投入总额52400万元，包括租金（含物业管理费）总额约52100万元，以及为使租赁房屋达到开业状态而进行经营设备等投入约300万元。	2013年09月10日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第七届董事会第二临时次会议决议公告》、《对外投资公告》（公告编号：2013-29、2013-30）。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、对2013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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600690	青岛海尔	9,237,773.96	2,311,602	0.09%	2,311,602	0.09%	30,790,538.64	-184,928.16	交易性金融资产	投资
合计			9,237,773.96	2,311,602	--	2,311,602	--	30,790,538.64	-184,928.16	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、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
2013年07月23日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	现金流管理以及投资计划；未提供资料。
2013年07月29日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	股东人数情况；未提供资料。
2013年08月10日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	2013年度经营计划；未提供资料。
2013年08月11日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	农产品市场交易情况及经营计划；未提供资料。
2013年08月12日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	自有物业情况；未提供资料。
2013年08月14日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	半年报相关经营数据；未提供资料。
2013年08月18日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	赞赏公司网站美观以及互动易回复及时，期望管理层继续加强公司服务能力；未提供资料。
2013年08月22日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	公司联营与自营业务经营比重；未提供资料。
2013年08月30日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	合家福超市增资扩股进展情况；未提供资料。
2013年09月04日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	电商业务情况；未提供资料。
2013年09月07日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	农产品市场竞争及补贴情况；未提供资料。
2013年09月08日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	电商业务经营计划；未提供资料。
2013年09月11日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	2013年经营计划完成情况以及合家福超市增资扩股进展情况；未提供资料。
2013年09月18日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	公司经营面积情况；未提供资料。
2013年09月25日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	电商业务情况；未提供资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	3,623,458,437.91	3,520,588,194.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,790,538.64	30,975,466.80
应收票据		59,682.51
应收账款	44,293,018.61	18,472,974.54
预付款项	275,893,252.89	273,298,905.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		226,218.27
应收股利		
其他应收款	160,509,693.80	151,130,529.91
买入返售金融资产		
存货	644,208,594.46	621,720,508.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,779,153,536.31	4,616,472,480.71
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	107,710,000.00	107,710,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,050,388,501.37	1,117,390,615.78
在建工程	289,100,782.77	82,227,054.72
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	605,616,995.47	374,373,389.88
开发支出		
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78
长期待摊费用	144,077,498.73	91,582,774.14
递延所得税资产	29,594,192.34	29,947,946.30
其他非流动资产	324,891,930.76	242,619,609.07
非流动资产合计	2,553,499,426.22	2,047,970,914.67
资产总计	7,332,652,962.53	6,664,443,395.38
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	419,043,820.00	412,815,788.45
应付账款	729,276,304.22	716,602,773.24
预收款项	2,435,054,617.14	2,191,043,077.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,857,841.40	49,530,588.52
应交税费	-156,704,750.37	-128,285,190.88
应付利息	195,375.00	194,531.51
应付股利	7,539,025.54	16,378,856.14
其他应付款	293,073,974.61	172,020,779.28
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	3,766,836,207.54	3,432,801,204.19
非流动负债：		
长期借款	70,940,000.00	48,940,000.00
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	5,408,086.34	5,454,318.39
其他非流动负债	132,829,130.28	109,676,809.50
非流动负债合计	209,177,216.62	164,071,127.89
负债合计	3,976,013,424.16	3,596,872,332.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	779,884,200.00	779,884,200.00
资本公积	308,811,887.90	308,811,887.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	414,202,846.64	414,202,846.64
一般风险准备		
未分配利润	1,435,492,933.21	1,158,194,638.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,938,391,867.75	2,661,093,572.80
少数股东权益	418,247,670.62	406,477,490.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,356,639,538.37	3,067,571,063.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,332,652,962.53	6,664,443,395.38

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

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	1,214,434,293.16	825,006,357.62
交易性金融资产	30,790,538.64	30,975,466.80
应收票据		
应收账款	8,102,572.80	7,893,052.04
预付款项	92,187,056.98	135,625,288.20
应收利息		
应收股利		60,435,051.25
其他应收款	399,406,655.32	257,376,615.60
存货	91,171,629.73	89,598,295.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,836,092,746.63	1,406,910,126.94
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	1,172,460,593.22	1,163,360,593.22
投资性房地产		
固定资产	50,526,517.13	55,219,769.36
在建工程	57,920,576.26	13,331,566.26
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	65,514,165.50	67,068,506.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	508,225.34	540,000.00
递延所得税资产	3,526,158.18	3,925,009.55
其他非流动资产	100,673,120.59	68,069,609.07
非流动资产合计	1,451,129,356.22	1,371,515,053.46
资产总计	3,287,222,102.85	2,778,425,180.40
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	55,000,000.00	95,000,000.00
应付账款	101,717,877.10	89,786,311.44
预收款项	411,376,901.34	427,724,327.10
应付职工薪酬	13,864,125.72	15,312,299.65
应交税费	-31,570,423.24	-21,138,912.18
应付利息	109,875.00	
应付股利	2,976,025.54	2,823,356.14
其他应付款	613,260,764.92	168,666,825.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,166,735,146.38	778,174,207.87
非流动负债：		
长期借款	4,440,000.00	4,440,000.00
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	5,388,191.17	5,434,423.22
其他非流动负债	4,440,582.36	3,938,209.78
非流动负债合计	14,268,773.53	13,812,633.00
负债合计	1,181,003,919.91	791,986,840.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	779,884,200.00	779,884,200.00
资本公积	387,424,180.49	387,424,180.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	386,740,876.45	386,740,876.45
一般风险准备		
未分配利润	552,168,926.00	432,389,082.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,106,218,182.94	1,986,438,339.53
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,287,222,102.85	2,778,425,180.40

计		
---	--	--

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

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	2,099,036,726.24	1,935,653,945.03
其中：营业收入	2,099,036,726.24	1,935,653,945.03
二、营业总成本	1,961,983,009.10	1,795,393,807.20
其中：营业成本	1,696,392,291.65	1,590,523,950.50
营业税金及附加	32,374,979.32	24,783,617.73
销售费用	72,193,807.40	55,509,929.74
管理费用	174,056,171.48	129,005,014.22
财务费用	-12,717,010.58	-4,214,944.52
资产减值损失	-317,230.17	-213,760.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,570,960.82	-716,596.62
投资收益（损失以“-”号填列）	11,649,032.00	429,502.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,273,709.96	139,973,044.11
加：营业外收入	6,574,639.45	5,464,059.45
减：营业外支出	160,063.73	355,805.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,688,285.68	145,081,298.23
减：所得税费用	38,259,056.19	38,001,462.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,429,229.49	107,079,835.24
归属于母公司所有者的净利润	112,556,691.46	94,451,218.70
少数股东损益	9,872,538.03	12,628,616.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1444	0.1211
（二）稀释每股收益	0.1444	0.1211
八、综合收益总额	122,429,229.49	107,079,835.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,556,691.46	94,451,218.70

归属于少数股东的综合收益总额	9,872,538.03	12,628,616.54
----------------	--------------	---------------

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

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	812,099,328.32	687,100,484.93
减：营业成本	770,405,204.59	648,639,766.50
营业税金及附加	4,273,905.09	3,502,595.66
销售费用	5,044,006.70	5,862,783.38
管理费用	10,895,956.77	11,867,222.65
财务费用	-8,526,224.56	-1,527,896.88
资产减值损失	-2,462.11	-56,375.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,570,960.82	-716,596.62
投资收益（损失以“-”号填列）	36,042,738.36	429,502.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,622,641.02	18,525,295.21
加：营业外收入	46,951.28	1,600.20
减：营业外支出		550.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,669,592.30	18,526,345.38
减：所得税费用	8,926,110.45	4,539,477.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,743,481.85	13,986,867.73
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	62,743,481.85	13,986,867.73

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

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	7,505,796,238.89	6,770,328,044.47

其中：营业收入	7,505,796,238.89	6,770,328,044.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,022,408,300.10	6,288,369,518.32
其中：营业成本	6,137,568,660.63	5,491,028,990.53
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	112,894,871.79	91,049,991.01
销售费用	236,183,858.72	216,019,444.31
管理费用	558,502,235.98	497,287,748.94
财务费用	-23,046,601.11	-6,760,455.33
资产减值损失	305,274.09	-256,201.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-184,928.16	5,547,844.80
投资收益（损失以“-”号填列）	12,504,324.74	429,502.90
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）	495,707,335.37	487,935,873.85
加：营业外收入	19,284,804.88	17,530,576.23
减：营业外支出	1,041,548.24	3,052,922.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	513,950,592.01	502,413,528.02
减：所得税费用	126,950,188.30	128,917,604.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	387,000,403.71	373,495,923.25
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	355,286,714.95	336,529,369.83
少数股东损益	31,713,688.76	36,966,553.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4556	0.4315
（二）稀释每股收益	0.4556	0.4315
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	387,000,403.71	373,495,923.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	355,286,714.95	336,529,369.83
归属于少数股东的综合收益总额	31,713,688.76	36,966,553.42

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

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	2,995,428,577.22	2,550,913,127.63
减：营业成本	2,839,868,499.21	2,390,356,283.00
营业税金及附加	14,071,439.50	13,312,052.86
销售费用	15,945,657.78	18,135,310.66
管理费用	54,080,435.58	57,649,235.44
财务费用	-14,120,301.58	-6,206,034.22
资产减值损失	104,050.00	146,738.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-184,928.16	5,547,844.80
投资收益（损失以“-”号填列）	134,060,816.10	79,273,209.26
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）	219,354,684.67	162,340,595.04
加：营业外收入	59,224.44	14,609.46
减：营业外支出	300,262.43	1,008,750.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,113,646.68	161,346,453.64

列)		
减：所得税费用	21,345,383.27	20,831,557.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,768,263.41	140,514,895.78
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	197,768,263.41	140,514,895.78

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

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	9,566,031,911.55	8,270,363,204.36
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
收到其他与经营活动有关的现金	93,796,307.44	48,463,398.33
经营活动现金流入小计	9,659,828,218.99	8,318,975,402.69
购买商品、接受劳务支付的现金	7,740,091,334.48	6,797,230,259.30
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	351,480,100.46	319,232,699.59
支付的各项税费	497,409,322.24	546,488,182.91
支付其他与经营活动有关的现金	315,638,047.56	301,461,806.04
经营活动现金流出小计	8,904,618,804.74	7,964,412,947.84
经营活动产生的现金流量净额	755,209,414.25	354,562,454.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,504,324.74	429,502.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,312.36	27,202.60
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
投资活动现金流入小计	12,538,637.10	1,694,077.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	582,014,589.90	230,154,356.90
投资支付的现金		844,000.00
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	164,887,784.50	9,237,371.90
投资活动现金流出小计	746,902,374.40	240,235,728.80
投资活动产生的现金流量净额	-734,363,737.30	-238,541,651.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	104,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	129,000,000.00	30,000,000.00

偿还债务支付的现金	3,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,802,008.55	70,666,281.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,936,008.64	7,896,293.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,802,008.55	71,166,281.62
筹资活动产生的现金流量净额	19,197,991.45	-41,166,281.62
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	40,043,668.40	74,854,521.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,390,377,180.58	3,350,165,539.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,430,420,848.98	3,425,020,060.89

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

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	3,934,824,191.73	2,972,803,765.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,773,483.10	22,856,744.03
经营活动现金流入小计	4,006,597,674.83	2,995,660,509.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,423,639,054.66	2,833,535,619.63
支付给职工以及为职工支付的现金	30,240,198.56	30,409,181.79
支付的各项税费	66,256,013.86	106,236,977.32
支付其他与经营活动有关的现金	176,145,478.19	106,287,821.43
经营活动现金流出小计	3,696,280,745.27	3,076,469,600.17
经营活动产生的现金流量净额	310,316,929.56	-80,809,091.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	194,495,867.35	79,273,209.26
处置固定资产、无形资产和其他	15,602.00	1,350.00

长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	194,511,469.35	79,274,559.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,771,972.65	37,355,614.65
投资支付的现金	9,100,000.00	10,000,000.00
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	35,192,821.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	88,064,793.65	55,355,614.65
投资活动产生的现金流量净额	106,446,675.70	23,918,944.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	75,914,271.15	62,268,600.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,914,271.15	62,268,600.48
筹资活动产生的现金流量净额	-75,914,271.15	-62,268,600.48
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	340,849,334.11	-119,158,746.91
加：期初现金及现金等价物余额	796,006,357.62	853,485,489.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,136,855,691.73	734,326,743.01

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：郑晓燕

2013 年 10 月 23 日