



合肥百货大楼集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

2014 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)戴登安先生声明：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)	7,829,718,929.32	7,517,705,624.82	4.15%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,176,381,613.47	3,028,286,009.42	4.89%	
	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)	2,097,685,150.49	-0.06%	7,372,541,501.39	-1.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,650,770.25	-44.34%	288,877,196.72	-18.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,358,631.23	-44.69%	272,089,488.00	-20.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	293,992,686.21	-61.07%
基本每股收益(元/股)	0.0803	-44.39%	0.3704	-18.70%
稀释每股收益(元/股)	0.0803	-44.39%	0.3704	-18.70%
加权平均净资产收益率	2.00%	-2.00%	9.24%	-3.39%

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)	-44,708.82	
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)	18,611,950.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	961,280.04	
减:所得税影响额	1,873,030.94	
少数股东权益影响额(税后)	867,782.19	
合计	16,787,708.72	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,119				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	22.14%	172,651,189	0	无质押或冻结	0
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	14.58%	113,670,763	0	无质押或冻结	0
前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金华泰组合	其他	4.35%	33,940,088	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
中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	1.28%	9,944,707	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
王美花	境内自然人	0.78%	6,073,800	0	无质押或冻结	0
中国工商银行股份有限公司 - 申万菱信新动力股票型证券投资基金	其他	0.64%	5,000,000	0	无质押或冻结	0
沈洁华	境内自然人	0.53%	4,155,316	0	无质押或冻结	0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	172,651,189	人民币普通股	172,651,189			
合肥兴泰控股集团有限公司	113,670,763	人民币普通股	113,670,763			
前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金华泰组合	33,940,088	人民币普通股	33,940,088			
宏源证券股份有限公司	10,950,000	人民币普通股	10,950,000			
中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	9,944,707	人民币普通股	9,944,707			

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
王美花	6,073,800	人民币普通股	6,073,800
中国工商银行股份有限公司 - 申万菱信新动力股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
沈洁华	4,155,316	人民币普通股	4,155,316
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中：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；2、公司未知前 10 名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。		
前 10 名无限售条件普通股股东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融资融券担保证券账户持有 10,950,000 股，实际持有公司股份 10,950,000 股；2、公司股东王美花通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,073,800 股，实际持有公司股份 6,073,800 股；3、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 4,155,316 股，实际持有公司股份 4,155,316 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2013年9月17日,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。2014年9月11日，合肥兴泰控股集团有限公司将上述股份38,600,000股予以到期购回。截止报告期末，合肥兴泰控股集团有限公司持股数量由75,070,763股增加至113,670,763股，占公司总股本比例由9.63%上升至14.58%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 长期股权投资准则变动对公司合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》核算，本公司将截止报告期末原在长期股权投资核算的帐面价值为10550万元投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。具体调整如下：

单位：人民币元

投资企业名称	期初投资成本	期初持股比例	期末帐面价值	期末持股比例	变更前列报科目	变更后列报科目
六安农村商业银行股份有限公司（原名六安市郊区农村信用合作联社）	5,000,000.00	0.04%	5,000,000.00	0.04%	长期股权投资	可供出售金融资产
合肥农村科技商业银行股份有限公司	100,500,000.00	5%	100,500,000.00	5%	长期股权投资	可供出售金融资产
常州自行车厂	110,000.00	—	0	—	长期股权投资	可供出售金融资产
合肥天隆广告有限公司	100,000.00	—	0	—	长期股权投资	可供出售金融资产
合肥市兴泰小额贷款有限公司			40,640,000.00	20%	—	可供出售金融资产
合计	105,710,000.00		146,140,000.00			

2. 财务报表列报准则变动对公司合并财务报表的影响

单位：人民币元

2013年12月31日	
资本公积	其他综合收益
-7,465,618.12	7,465,618.12

3. 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位：人民币元

报表项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动比率	变动原因
应收账款	57,092,967.60	26,213,446.55	117.80%	应收客户款增加。
可供出售金融资产	157,542,189.58	117,664,157.50	33.89%	本期对兴泰小贷公司投资。
长期股权投资	34,488,631.68	—	—	本期对长润支付公司投资，持股比例为35%。

投资性房地产	207,975,428.47	121,627,039.18	70.99%	宿州农批市场二期租赁房屋完工转入。
应付职工薪酬	42,472,713.56	70,917,263.22	-40.11%	支付考核薪酬。
应交税费	-244,243,255.47	-129,003,281.85	-89.33%	企业所得税减少及预交税款增加。
其他应付款	400,161,811.78	289,501,385.30	38.22%	主要系子公司从深圳农产品股份有限公司借款及应付工程尾款增加。
报表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动比率	变动原因
销售费用	253,979,305.11	236,183,858.72	7.53%	工资、营销费用增加。
管理费用	619,408,426.18	558,502,235.98	10.91%	租金、水电费、物业费、社保公积金等费用增加
财务费用	-29,795,983.95	-23,046,601.11	-29.29%	主要系存款利息收入增加。
归属于上市公司股东的净利润	288,877,196.72	355,286,714.95	-18.69%	见注释1
报表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生现金流量净额	293,992,686.21	755,209,414.25	-61.07%	本期支付的供应商货款、缴纳税金及支付租金增加。同时本年预收账款增加额较同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-428,076,459.96	-734,363,737.30	41.70%	主要系去年同期农产品市场购买土地及新市场建设。
筹资活动产生的现金流量净额	-192,295,772.87	19,197,991.45	-1101.64%	主要系本期分配股利金额增加及本期宿州百大长期借款质押资金。

注释1：公司在第三季度强化开展55周年司庆、内购会等大型营销活动，一定程度遏制了销售下滑的不利局面，但加大促销力度也使毛利水平受到一定影响；同时报告期受新店开业等因素导致人工、租金、水电等主要费用大幅增长，收入下降与费用增长综合导致报告期归属于上市公司股东净利润下降18.69%，特别是第三季度单季归属于上市公司股东净利润发生较大下滑。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，为保持公司治理连续稳定，经2014年8月5日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，公司董事会提名陈结森先生为独立董事候选人（具体内容详见公司于2014年8月7日披露的相关公告）；独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后，经2014年8月29日召开的公司2014年第一次临时股东大会批准，陈结森先生被选举为公司新任独立董事（具体内容详见公司于2014年8月30日披露的相关公告），同时李明发先生的辞呈自股东大会选举新任独立董事后生效。
- 2、报告期内，经安徽省人民政府金融工作办公室批准，合肥市兴泰小额贷款有限公司（简称“兴泰小贷公司”）已经办理完成增资相关的验资及工商变更登记工作。本次变更登记完成后，本公司及安徽百大合家福连锁超市股份有限公司各实际持有兴泰小贷公司10%股权，合计持有兴泰小贷公司20%股权。
- 3、报告期内，为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司委托中国结算深圳分公司出售历史权益分派产生的零碎股1917股，实际出售净所得（含利息）11,539.26元，该等零碎股出售净所得计入股东权益资本公积科目。
- 4、报告期内，经中国人民银行及其合肥中心支行备案核准，安徽长润支付商务有限公司（简称“长润支付”）已经办理完成增资相关的验资及工商变更登记工作，本次变更登记完成后，本公司实际持有长润支付35%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司及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”），拟与合肥兴泰资产管理有限公司等共同对合肥市兴泰小额贷款有限公司（简称“兴泰小贷公司”）实施增资扩股，计划将注册资本由目前的1亿元增加至2亿元。其中，本公司及合家福超市计划合计出资4064万元，认购新增4000	2014年08月20日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《对外投资进展公告》（公告编号：2014-27）。

万股股权。2014 年 8 月 18 日，公司接兴泰小贷公司通知，经安徽省人民政府金融工作办公室批准，兴泰小贷公司已经办理完成上述增资相关的验资及工商变更登记工作。本次变更登记完成后，本公司及合家福超市各实际持有兴泰小贷公司 10% 股权，合计持有兴泰小贷公司 20% 股权。		
本公司拟与安徽溢汇网络科技有限公司等共同对安徽长润支付商务有限公司（简称“长润支付”）实施增资扩股，计划将注册资本由目前的 3000 万元增加至 1 亿元。其中，本公司出资 3500 万元，认购新增 3500 万元股权。2014 年 9 月 5 日，公司接长润支付公司通知，经中国人民银行及其合肥中心支行备案核准，长润支付公司已经办理完成上述增资相关的验资及工商变更登记工作。本次变更登记完成后，本公司实际持有长润支付公司 35% 股权。	2014 年 09 月 10 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《对外投资进展公告》（公告编号：2014-30）。

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

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2014 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

适用 不适用

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	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	03698	徽商银行	2,000,000.00	4,295,029	0.04%	4,295,029	0.04%	11,402,189.58	0.00	可供出售金融资产	投资
合计			2,000,000.00	4,295,029	--	4,295,029	--	11,402,189.58	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年08月27日	公司25楼会议室	实地调研	机构	光大证券潮浩	公司经营发展情况；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	3,491,378,148.07	3,778,261,604.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	57,092,967.60	26,213,446.55
预付款项	296,480,956.49	252,302,632.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		47,337.62
应收股利		
其他应收款	153,336,431.52	127,688,475.68
买入返售金融资产		
存货	854,871,263.81	690,063,450.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,853,159,767.49	4,874,576,947.26
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	157,542,189.58	117,664,157.50
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	34,488,631.68	
投资性房地产	207,975,428.47	121,627,039.18
固定资产	1,071,652,611.09	1,019,556,689.74
在建工程	271,710,750.94	258,449,844.56
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	936,893,549.02	818,926,467.45
开发支出		
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78
长期待摊费用	122,094,442.12	148,117,002.71
递延所得税资产	45,801,395.99	54,387,313.48
其他非流动资产	126,280,638.16	102,280,638.16
非流动资产合计	2,976,559,161.83	2,643,128,677.56
资产总计	7,829,718,929.32	7,517,705,624.82
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	492,926,700.00	431,693,820.00
应付账款	744,972,666.38	738,313,086.41
预收款项	2,546,365,501.11	2,422,285,816.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,472,713.56	70,917,263.22
应交税费	-244,243,255.47	-129,003,281.85
应付利息	158,033.33	186,351.25
应付股利	3,028,487.05	2,976,025.54
其他应付款	400,161,811.78	289,501,385.30

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,998,342,657.74	3,839,370,466.85
非流动负债：		
长期借款	72,450,000.00	65,200,000.00
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	2,394,013.66	2,532,005.65
其他非流动负债	156,065,460.27	159,229,329.85
非流动负债合计	230,909,473.93	226,961,335.50
负债合计	4,229,252,131.67	4,066,331,802.35
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	308,823,427.16	308,811,887.90
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	7,051,642.19	7,465,618.12
盈余公积	485,887,548.45	485,887,548.45
一般风险准备		
未分配利润	1,594,734,795.67	1,446,236,754.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,176,381,613.47	3,028,286,009.42
少数股东权益	424,085,184.18	423,087,813.05
所有者权益（或股东权益）合计	3,600,466,797.65	3,451,373,822.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,829,718,929.32	7,517,705,624.82

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、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	1,033,744,316.52	1,350,025,958.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	10,410,368.48	8,361,766.44
预付款项	83,230,612.13	69,345,276.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	608,593,705.17	407,262,201.62
存货	79,061,260.97	86,824,499.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,815,040,263.27	1,921,819,702.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	132,222,189.58	112,454,157.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,118,949,224.90	1,094,960,593.22
投资性房地产		
固定资产	142,814,835.49	48,842,010.83
在建工程	36,907,012.55	82,887,078.19
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	100,304,402.15	102,593,068.94
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	429,439.69	
递延所得税资产	2,260,393.13	3,300,461.83
其他非流动资产	87,807,994.58	63,807,994.58
非流动资产合计	1,621,695,492.07	1,508,845,365.09
资产总计	3,436,735,755.34	3,430,665,068.02
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	73,550,000.00	75,000,000.00
应付账款	86,616,120.47	86,985,716.15
预收款项	352,912,807.19	421,722,757.36
应付职工薪酬	6,592,050.48	10,892,387.28
应交税费	-29,900,292.43	-9,743,945.89
应付利息	91,575.00	
应付股利	3,028,487.05	2,976,025.54
其他应付款	694,380,028.61	677,217,252.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,187,270,776.37	1,265,050,192.49
非流动负债：		
长期借款	3,700,000.00	3,700,000.00
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	2,350,547.39	2,488,539.38
其他非流动负债	4,845,996.01	4,561,792.45
非流动负债合计	10,896,543.40	10,750,331.83
负债合计	1,198,167,319.77	1,275,800,524.32
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	387,435,719.75	387,424,180.49

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	7,051,642.19	7,465,618.12
盈余公积	458,425,578.26	458,425,578.26
一般风险准备		
未分配利润	605,771,295.37	521,664,966.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,238,568,435.57	2,154,864,543.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,436,735,755.34	3,430,665,068.02

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	2,097,685,150.49	2,099,036,726.24
其中：营业收入	2,097,685,150.49	2,099,036,726.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,001,802,679.73	1,961,983,009.10
其中：营业成本	1,717,549,856.65	1,696,392,291.65
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	25,338,792.18	32,374,979.32
销售费用	72,978,687.77	72,193,807.40
管理费用	197,861,299.22	174,056,171.48
财务费用	-12,127,501.23	-12,717,010.58

资产减值损失	201,545.14	-317,230.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,570,960.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,368.32	11,649,032.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-511,368.32	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,871,102.44	154,273,709.96
加：营业外收入	5,962,347.41	6,574,639.45
减：营业外支出	135,053.84	160,063.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,698,396.01	160,688,285.68
减：所得税费用	30,086,426.12	38,259,056.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,611,969.89	122,429,229.49
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	62,650,770.25	112,556,691.46
少数股东损益	8,961,199.64	9,872,538.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0803	0.1444
（二）稀释每股收益	0.0803	0.1444
七、其他综合收益	-371,884.55	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-371,884.55	
八、综合收益总额	71,240,085.34	122,429,229.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,278,885.70	112,556,691.46
归属于少数股东的综合收益总额	8,961,199.64	9,872,538.03

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	801,839,442.14	812,099,328.32
减：营业成本	765,993,727.01	770,405,204.59
营业税金及附加	2,847,867.90	4,273,905.09
销售费用	3,668,415.98	5,044,006.70
管理费用	4,384,161.88	10,895,956.77
财务费用	-10,649,661.63	-8,526,224.56
资产减值损失	-25,495.10	-2,462.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,570,960.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-511,905.77	36,042,738.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-511,368.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,108,520.33	71,622,641.02
加：营业外收入	12,152.40	46,951.28
减：营业外支出	1,256.96	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,119,415.77	71,669,592.30
减：所得税费用	8,910,898.63	8,926,110.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,208,517.14	62,743,481.85
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	-371,884.55	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-371,884.55	
七、综合收益总额	25,836,632.59	62,743,481.85

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	7,372,541,501.39	7,505,796,238.89
其中：营业收入	7,372,541,501.39	7,505,796,238.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,965,953,566.59	7,022,408,300.10
其中：营业成本	6,021,683,057.10	6,137,568,660.63
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	99,812,135.49	112,894,871.79
销售费用	253,979,305.11	236,183,858.72
管理费用	619,408,426.18	558,502,235.98
财务费用	-29,795,983.95	-23,046,601.11
资产减值损失	866,626.66	305,274.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-184,928.16
投资收益（损失以“-”号填列）	11,027,663.68	12,504,324.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-511,368.32	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	417,615,598.48	495,707,335.37
加：营业外收入	20,053,409.17	19,284,804.88
减：营业外支出	524,887.32	1,041,548.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	437,144,120.33	513,950,592.01
减：所得税费用	118,859,215.08	126,950,188.30

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	318,284,905.25	387,000,403.71
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	288,877,196.72	355,286,714.95
少数股东损益	29,407,708.53	31,713,688.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3704	0.4556
（二）稀释每股收益	0.3704	0.4556
七、其他综合收益	-413,975.93	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-413,975.93	
八、综合收益总额	317,870,929.32	387,000,403.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	288,463,220.79	355,286,714.95
归属于少数股东的综合收益总额	29,407,708.53	31,713,688.76

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	2,940,420,295.21	2,995,428,577.22
减：营业成本	2,804,757,686.67	2,839,868,499.21
营业税金及附加	11,557,315.30	14,071,439.50
销售费用	15,174,694.18	15,945,657.78
管理费用	45,592,921.54	54,080,435.58
财务费用	-28,034,472.82	-14,120,301.58
资产减值损失	115,590.93	104,050.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-184,928.16
投资收益（损失以“-”号填列）	156,056,174.59	134,060,816.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-511,368.32	

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	247,312,734.00	219,354,684.67
加：营业外收入	17,783.71	59,224.44
减：营业外支出	20,482.53	300,262.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	247,310,035.18	219,113,646.68
减：所得税费用	22,824,550.64	21,345,383.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,485,484.54	197,768,263.41
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	-413,975.93	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-413,975.93	
七、综合收益总额	224,071,508.61	197,768,263.41

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	9,392,706,340.84	9,566,031,911.55
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		
收到其他与经营活动有关的现金	103,456,569.77	93,796,307.44
经营活动现金流入小计	9,496,162,910.61	9,659,828,218.99
购买商品、接受劳务支付的现金	7,903,941,176.70	7,740,091,334.48
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	395,942,667.79	351,480,100.46
支付的各项税费	518,775,654.15	497,409,322.24
支付其他与经营活动有关的现金	383,510,725.76	315,638,047.56
经营活动现金流出小计	9,202,170,224.40	8,904,618,804.74
经营活动产生的现金流量净额	293,992,686.21	755,209,414.25
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	11,649,032.00	12,504,324.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,298.59	34,312.36
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	9,266,800.00	
投资活动现金流入小计	20,974,130.59	12,538,637.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,410,590.55	582,014,589.90
投资支付的现金	75,640,000.00	
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	3,000,000.00	164,887,784.50
投资活动现金流出小计	449,050,590.55	746,902,374.40
投资活动产生的现金流量净额	-428,076,459.96	-734,363,737.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,481,539.26	
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	15,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	104,000,000.00
筹资活动现金流入小计	66,481,539.26	129,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,750,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,027,312.13	106,802,008.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,430,951.64	28,936,008.64
支付其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	258,777,312.13	109,802,008.55
筹资活动产生的现金流量净额	-192,295,772.87	19,197,991.45
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	-326,379,546.62	40,043,668.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,231,886,753.64	3,390,377,180.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,905,507,207.02	3,430,420,848.98

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	3,435,599,286.94	3,934,824,191.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,288,739.42	71,773,483.10
经营活动现金流入小计	3,535,888,026.36	4,006,597,674.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,343,706,138.28	3,423,639,054.66
支付给职工以及为职工支付的现金	32,744,833.74	30,240,198.56
支付的各项税费	74,476,798.87	66,256,013.86
支付其他与经营活动有关的现金	227,776,723.08	176,145,478.19
经营活动现金流出小计	3,678,704,493.97	3,696,280,745.27
经营活动产生的现金流量净额	-142,816,467.61	310,316,929.56

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,499,462.55	
取得投资收益所收到的现金	156,568,080.36	194,495,867.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,600.00	15,602.00
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		
投资活动现金流入小计	167,077,142.91	194,511,469.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,695,566.75	43,771,972.65
投资支付的现金	55,320,000.00	9,100,000.00
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
投资活动现金流出小计	125,015,566.75	88,064,793.65
投资活动产生的现金流量净额	42,061,576.16	106,446,675.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,539.26	
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	11,539.26	
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	137,695,892.75	75,914,271.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	137,695,892.75	75,914,271.15
筹资活动产生的现金流量净额	-137,684,353.49	-75,914,271.15
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	-238,439,244.94	340,849,334.11
加：期初现金及现金等价物余额	901,980,456.44	796,006,357.62
六、期末现金及现金等价物余额	663,541,211.50	1,136,855,691.73

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

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

2014 年 10 月 22 日