



合肥百货大楼集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	3,066,088,975.72	2,951,464,893.37	3.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,939,188.66	152,120,294.63	-5.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	139,412,947.70	147,614,704.87	-5.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	291,980,897.86	323,214,807.37	-9.66%
基本每股收益(元/股)	0.1846	0.1951	-5.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1846	0.1951	-5.38%
加权平均净资产收益率(%)	4.64%	5.56%	-0.92%
	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)	7,800,418,668.79	7,517,705,624.82	3.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,172,098,598.24	3,028,286,009.42	4.75%

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)	-20,066.31	
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)	4,773,098.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	473,981.22	
减:所得税影响额	650,958.51	
少数股东权益影响额(税后)	49,814.12	
合计	4,526,240.96	--

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	45,645					
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
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	其他	1.93%	15,013,113	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	1.78%	13,878,676	0	无质押或冻结	0
宏源证券股份有限公司	国有法人	1.4%	10,950,000	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
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
中国工商银行 - 申万菱信新动力股票型证券投资基金	其他	0.77%	5,999,920	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			
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	15,013,113	人民币普通股	15,013,113			
中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红	13,878,676	人民币普通股	13,878,676			
宏源证券股份有限公司	10,950,000	人民币普通股	10,950,000			
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			
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			
中国工商银行 - 申万菱信新动力股票型证券投资基金	5,999,920	人民币普通股	5,999,920			
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	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。
前十大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

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。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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	47,419,512.05	26,213,446.55	80.90%	应收客户账款增加
应付职工薪酬	39,952,332.03	70,917,263.22	-43.66%	发放考核薪资
财务费用	-6,706,630.49	-4,795,448.48	-39.85%	主要因存款利息收入增加
营业外收入	5,440,644.56	7,931,840.84	-31.41%	主要系政府补助减少
支付的其他与经营活动有关的现金	184,020,825.49	134,687,401.99	36.63%	主要系子公司预付租金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	111,446,940.23	85,412,219.64	30.48%	主要系肥西百大、周谷堆大兴等项目建设投入
借款所收到的现金	15,000,000.00	0	—	主要系子公司宿州百大借款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、报告期，肥西百大购物中心和滨湖百大购物中心（世纪金源店）分别于2014年1月16日、2014年1月18日开业运营。
- 2、截止本报告披露日，蚌埠百大购物中心二期项目尚处于规划建设阶段，报告期内该项目不产生经营收益。
- 3、报告期，公司董事会收到独立董事邹吉昌先生书面辞呈。为保持公司治理连续稳定，经第七届董事会第六次会议审议通过，公司董事会提名刘京建先生为独立董事候选人，具体内容详见公司于2014年4月10日披露的相关公告。截止本报告披露日，独立董事候选人已经深圳证券交易所备案无异议，尚需公司2013年度股东大会批准。
- 4、报告期，本公司全资子公司安徽百大易商城有限责任公司（简称“百大易商城”）与北京京东世纪贸易有限公司（简称“京东”）达成合作意向，百大易商城拟以“中国特产安徽馆”的形式入驻京东开放平台。截至本报告披露日，该项目尚未投入运营，百大易商城将在完成系统对接、具体运营方案等前期工作后上线该项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年2月10日，经第七届董事会第三次临时会议审议通过，公司由全资子公司蚌埠百大购物中心有限责任公司投资建设蚌埠百大购物中心二期项目，对蚌埠百大合家福超市中心店进行规划重建，与现有购物中心实现整合贯通，二期项目占地2896.3平方米，建筑规划面积32292平方米，总投资约13415万元。	2014年02月11日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《对外投资公告》、《第七届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2014-02、2014-01）。
2014年2月19日，公司董事会收到独立董事邹吉昌先生递交的书面辞呈，邹吉昌先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。根据有关规定，由于本次辞职导致独立董事人数低于董事会成员人数的1/3，邹吉昌先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，邹吉昌先生将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。	2014年02月21日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2014-03）。
报告期，本公司全资子公司安徽百大易商城有限责任公司（简称“百大易商城”）与北京京东世纪贸易有限公司（简称“京东”）达成合作意向，百大易商城拟以“中国特产安徽馆”的形式入驻京东开放平台，充分依托本公司零售、农批市场业务等资源，重点开展安徽省名特优特产及安徽区域生鲜经营等网络布局和销售。	2014年03月19日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于全资子公司与京东合作的公告》（公告编号：2014-04）。

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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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	03698	徽商银行	2,000,000.00	4,295,029	0.04%	4,295,029	0.04%	11,785,357.71	0.00	可供出售金融资产	投资
合计			2,000,000.00	4,295,029	--	4,295,029	--	11,785,357.71	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

由于徽商银行(03698, HK)于 2013 年 11 月 12 日在香港联交所挂牌交易, 报告期末公司持有徽商银行股份 4,295,029 股, 列入可供出售金融资产核算。

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
2014 年 01 月 08 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	长城证券陈鹏、东北证券 于青青、安信基金郑日、国泰君安资管祝捷、上海从容投资陈春艳	公司经营发展情况; 未提供资料。
2014 年 02 月 27 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	瑞银证券蒋承中、首域投资洗全强、陈希骅、Dominic St George	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	3,927,013,015.35	3,778,261,604.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	47,419,512.05	26,213,446.55
预付款项	295,076,714.67	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	158,050,701.97	127,688,475.68
买入返售金融资产		
存货	683,926,939.41	690,063,450.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,111,486,883.45	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	11,785,357.71	11,954,157.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,710,000.00	105,710,000.00
投资性房地产	121,114,870.09	121,627,039.18
固定资产	1,098,483,375.31	1,019,556,689.74

在建工程	250,023,399.15	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	813,327,735.12	818,926,467.45
开发支出		
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78
长期待摊费用	137,270,432.07	148,117,002.71
递延所得税资产	46,816,452.95	54,387,313.48
其他非流动资产	102,280,638.16	102,280,638.16
非流动资产合计	2,688,931,785.34	2,643,128,677.56
资产总计	7,800,418,668.79	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		
交易性金融负债		
应付票据	473,300,000.00	431,693,820.00
应付账款	753,433,186.59	738,313,086.41
预收款项	2,507,711,047.54	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	39,952,332.03	70,917,263.22
应交税费	-161,969,451.69	-129,003,281.85
应付利息	110,275.00	186,351.25
应付股利	2,976,025.54	2,976,025.54
其他应付款	322,644,897.13	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		
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	3,950,658,312.14	3,839,370,466.85
非流动负债：		
长期借款	80,200,000.00	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	2,516,936.16	2,532,005.65
其他非流动负债	162,006,546.02	159,229,329.85
非流动负债合计	244,723,482.18	226,961,335.50
负债合计	4,195,381,794.32	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	316,150,906.18	316,277,506.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	485,887,548.45	485,887,548.45
一般风险准备		
未分配利润	1,590,175,943.61	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	3,172,098,598.24	3,028,286,009.42
少数股东权益	432,938,276.23	423,087,813.05
所有者权益（或股东权益）合计	3,605,036,874.47	3,451,373,822.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,800,418,668.79	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、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	1,285,209,223.87	1,350,025,958.85
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款	8,232,725.89	8,361,766.44
预付款项	143,046,728.35	69,345,276.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	428,713,134.20	407,262,201.62
存货	80,728,745.82	86,824,499.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,945,930,558.13	1,921,819,702.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,785,357.71	11,954,157.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,195,460,593.22	1,195,460,593.22
投资性房地产		
固定资产	148,874,557.04	48,842,010.83
在建工程	31,113,875.71	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	101,830,180.01	102,593,068.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,060,048.79	3,300,461.83
其他非流动资产	63,807,994.58	63,807,994.58
非流动资产合计	1,554,932,607.06	1,508,845,365.09
资产总计	3,500,863,165.19	3,430,665,068.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	108,000,000.00	75,000,000.00

应付账款	125,118,867.84	86,985,716.15
预收款项	435,616,549.26	421,722,757.36
应付职工薪酬	5,917,008.20	10,892,387.28
应交税费	-12,323,334.75	-9,743,945.89
应付利息	30,525.00	
应付股利	2,976,025.54	2,976,025.54
其他应付款	645,530,980.35	677,217,252.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,310,866,621.44	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	2,446,339.43	2,488,539.38
其他非流动负债	4,693,742.04	4,561,792.45
非流动负债合计	10,840,081.47	10,750,331.83
负债合计	1,321,706,702.91	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	394,763,198.77	394,889,798.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	458,425,578.26	458,425,578.26
一般风险准备		
未分配利润	546,083,485.25	521,664,966.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,179,156,462.28	2,154,864,543.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,500,863,165.19	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	3,066,088,975.72	2,951,464,893.37
其中：营业收入	3,066,088,975.72	2,951,464,893.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,861,958,694.16	2,736,185,152.37
其中：营业成本	2,493,749,268.46	2,389,705,881.25
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	49,768,647.91	46,316,546.20
销售费用	102,886,958.61	99,132,661.17
管理费用	221,776,674.97	205,630,759.95
财务费用	-6,706,630.49	-4,795,448.48
资产减值损失	483,774.70	194,752.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,178,917.02
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	204,130,281.56	214,100,823.98
加：营业外收入	5,440,644.56	7,931,840.84
减：营业外支出	213,630.97	566,576.86
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,357,295.15	221,466,087.96
减：所得税费用	55,567,643.31	55,285,576.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,789,651.84	166,180,511.35
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	143,939,188.66	152,120,294.63
少数股东损益	9,850,463.18	14,060,216.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1846	0.1951
（二）稀释每股收益	0.1846	0.1951
七、其他综合收益	-126,599.84	
八、综合收益总额	153,663,052.00	166,180,511.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,812,588.82	152,120,294.63
归属于少数股东的综合收益总额	9,850,463.18	14,060,216.72

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	1,250,312,117.51	1,184,850,359.08
减：营业成本	1,188,239,463.77	1,115,820,944.06
营业税金及附加	5,996,969.51	5,934,398.90
销售费用	6,535,364.42	5,339,646.45
管理费用	24,817,467.70	28,105,511.54
财务费用	-8,013,701.74	-2,163,855.82
资产减值损失	182,093.70	107,116.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,178,917.02
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	32,554,460.15	30,527,680.36
加：营业外收入	5,630.00	2,951.00
减：营业外支出		158.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,560,090.15	30,530,472.56
减：所得税费用	8,141,571.73	7,673,575.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,418,518.42	22,856,897.48
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	-126,599.84	
七、综合收益总额	24,291,918.58	22,856,897.48

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	3,969,718,562.35	3,930,339,210.14
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	43,487,846.50	35,893,195.76
经营活动现金流入小计	4,013,206,408.85	3,966,232,405.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,121,773,260.87	3,092,498,967.68
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	169,263,833.78	158,256,976.37
支付的各项税费	246,167,590.85	257,574,252.49
支付其他与经营活动有关的现金	184,020,825.49	134,687,401.99
经营活动现金流出小计	3,721,225,510.99	3,643,017,598.53
经营活动产生的现金流量净额	291,980,897.86	323,214,807.37
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,592.17	8,792.61
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	54,592.17	8,792.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,446,940.23	85,412,219.64
投资支付的现金		
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		95,932,455.00
投资活动现金流出小计	111,446,940.23	181,344,674.64
投资活动产生的现金流量净额	-111,392,348.06	-181,335,882.03
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	15,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	
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	578,856.25	100,561.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	578,856.25	100,561.15
筹资活动产生的现金流量净额	14,421,143.75	-100,561.15
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	195,009,693.55	141,778,364.19
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	3,426,896,447.19	3,532,155,544.77

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	1,506,301,359.73	1,815,151,697.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,508,979.86	12,294,915.55
经营活动现金流入小计	1,526,810,339.59	1,827,446,613.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,406,847,775.61	1,347,736,116.06
支付给职工以及为职工支付的现金	15,807,200.44	14,330,865.49
支付的各项税费	25,112,042.17	34,959,992.53
支付其他与经营活动有关的现金	33,785,838.82	47,696,378.99
经营活动现金流出小计	1,481,552,857.04	1,444,723,353.07
经营活动产生的现金流量净额	45,257,482.55	382,723,260.17

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		43,990,551.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,270.00
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		43,996,821.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,515,283.28	21,753,840.17
投资支付的现金		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		
投资活动现金流出小计	43,515,283.28	30,853,840.17
投资活动产生的现金流量净额	-43,515,283.28	13,142,981.08
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	1,742,199.27	395,866,241.25
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	903,722,655.71	1,191,872,598.87

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：郑晓燕

2014 年 4 月 23 日