



合肥百货大楼集团股份有限公司
2015 年第一季度报告

2015 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）	3,009,990,356.57	3,066,088,975.72	-1.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,686,939.59	143,939,188.66	-24.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,788,028.85	139,412,947.70	-24.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	130,877,414.30	291,980,897.86	-55.18%
基本每股收益（元/股）	0.1394	0.1846	-24.49%
稀释每股收益（元/股）	0.1394	0.1846	-24.49%
加权平均净资产收益率	3.29%	4.64%	-1.35%
	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）	7,979,240,141.40	7,949,719,844.67	0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,362,562,977.46	3,253,839,837.86	3.34%

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）	-64,394.35	
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）	5,045,322.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	397,327.76	
减：所得税影响额	1,296,236.54	
少数股东权益影响额（税后）	183,108.48	
合计	3,898,910.74	--

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		40,200				
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
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	1.74%	13,560,390	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
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
中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商银行	其他	0.57%	4,433,640	0	无质押或冻结	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.51%	4,000,000	0	无质押或冻结	0
庄明兰	境内自然人	0.46%	3,617,569	0	无质押或冻结	0
中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.39%	3,007,100	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			
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	13,560,390	人民币普通股	13,560,390			
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			
中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商银行	4,433,640	人民币普通股	4,433,640			

全国社保基金四一三组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
庄明兰	3,617,569	人民币普通股	3,617,569
中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	3,007,100	人民币普通股	3,007,100
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、公司股东庄明兰通过长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,617,569 股，实际持有公司股份 3,617,569 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

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未进行约定购回交易。

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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
应收账款	83,386,871.57	42,122,705.21	97.96%	应收客户款增加
在建工程	361,766,588.71	262,448,577.09	37.84%	农产品市场及商业项目建设投入
应付职工薪酬	39,943,959.36	77,655,669.66	-48.56%	支付考核薪酬
应交税费	-69,439,790.55	-41,451,522.59	-67.52%	缴纳增值税增加
长期借款	95,460,000.00	65,460,000.00	45.83%	周谷堆大兴农产品公司借款增加
财务费用	-4,228,135.41	-6,706,630.49	36.96%	主要因利息支出增加
经营活动产生的现金流量净额	130,877,414.30	291,980,897.86	-55.18%	主要因现金支付供应商货款增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响的事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 3 月 5 日收到第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司通知,根据合肥市国资国企改革的整体部署,对合肥市国有资本营运机构进行调整,拟将合肥兴泰控股集团有限公司持有的本公司 113,670,763 股(占总股本的比例 14.58%) 国有股份无偿划转给合肥市建设投资控股(集团)有限公司。上述无偿划转完成后,合肥兴泰控股集团有限公司不再持有本公司股份;合肥市建设投资控股(集团)有限公司持有的本公司股份将由 172,651,189 股增加至 286,321,952 股,持股比例由 22.14%增加至 36.71%,本公司控股股东及实际控制人均未发生变化。	2015 年 03 月 06 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于国有股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:2015-01)。

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 2015 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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。

八、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
2015 年 01 月 08 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	国泰君安訾猛、华夏基金刘志军、中金公司曹晏、江苏汇鸿资产杨晶、上海集诚朴方投资侯文涛、长江养老保险郭昊、中欧基金彭子炬	公司经营发展情况;未提供资料。
2015 年 01 月 26 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	川财证券唐小东、陈诤嫻、宋红欣	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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,462,600,443.80	3,521,033,077.31
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		
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	83,386,871.57	42,122,705.21
预付款项	311,441,190.36	318,092,203.38
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	143,607,247.47	134,276,010.25
买入返售金融资产		
存货	815,309,719.26	825,143,699.03
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	4,816,345,472.46	4,840,717,695.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	158,013,152.83	157,964,886.15

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,499,236.79	33,385,930.76
投资性房地产	263,354,826.46	265,927,152.56
固定资产	1,072,113,852.90	1,096,673,877.43
在建工程	361,766,588.71	262,448,577.09
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	924,036,760.90	930,496,154.95
开发支出		
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78
长期待摊费用	118,673,307.72	121,627,972.74
递延所得税资产	45,598,754.89	53,639,410.07
其他非流动资产	184,718,662.96	184,718,662.96
非流动资产合计	3,162,894,668.94	3,109,002,149.49
资产总计	7,979,240,141.40	7,949,719,844.67
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		
衍生金融负债		
应付票据	419,330,000.58	533,306,750.58
应付账款	814,323,228.64	783,988,443.74
预收款项	2,272,279,101.97	2,197,736,607.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,943,959.36	77,655,669.66
应交税费	-69,439,790.55	-41,451,522.59
应付利息	66,458.33	185,177.08

应付股利	16,583,987.05	16,583,987.05
其他应付款	384,308,349.69	427,950,400.02
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	3,889,895,295.07	4,008,455,513.42
非流动负债：		
长期借款	95,460,000.00	65,460,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	156,013,053.72	158,110,841.65
递延所得税负债	2,617,225.84	2,605,159.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,090,279.56	226,176,000.82
负债合计	4,143,985,574.63	4,234,631,514.24
所有者权益：		
股本	779,884,200.00	779,884,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	308,823,427.16	308,823,427.16
减：库存股		
其他综合收益	7,404,864.62	7,368,664.61
专项储备		
盈余公积	561,907,318.14	561,907,318.14

一般风险准备		
未分配利润	1,704,543,167.54	1,595,856,227.95
归属于母公司所有者权益合计	3,362,562,977.46	3,253,839,837.86
少数股东权益	472,691,589.31	461,248,492.57
所有者权益合计	3,835,254,566.77	3,715,088,330.43
负债和所有者权益总计	7,979,240,141.40	7,949,719,844.67

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,001,782,013.79	1,072,416,876.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,203,655.85	29,504,508.84
预付款项	95,036,804.38	78,244,975.61
应收利息		
应收股利	16,444,500.00	16,444,500.00
其他应收款	650,705,352.81	594,457,428.53
存货	82,622,668.33	74,038,974.40
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	1,861,794,995.16	1,865,107,264.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	132,693,152.83	132,644,886.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,126,959,830.01	1,117,846,523.98
投资性房地产		
固定资产	137,491,045.89	140,078,383.99

在建工程	63,542,630.60	42,277,161.39
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	98,778,624.29	99,541,513.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	353,656.21	391,547.95
递延所得税资产	2,075,552.32	3,069,823.88
其他非流动资产	102,207,994.58	102,207,994.58
非流动资产合计	1,664,102,486.73	1,638,057,835.14
资产总计	3,525,897,481.89	3,503,165,099.39
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		
衍生金融负债		
应付票据	63,000,000.00	83,000,000.00
应付账款	135,257,915.55	78,142,321.04
预收款项	372,880,163.45	360,818,360.78
应付职工薪酬	5,721,909.53	10,200,839.89
应交税费	-15,684,091.62	-20,379,279.34
应付利息		
应付股利	3,028,487.05	3,028,487.05
其他应付款	662,954,079.68	710,130,410.68
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	1,227,158,463.64	1,224,941,140.10
非流动负债：		
长期借款	2,960,000.00	2,960,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,269,138.21	5,008,532.01
递延所得税负债	2,468,288.21	2,456,221.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,697,426.42	10,424,753.55
负债合计	1,237,855,890.06	1,235,365,893.65
所有者权益：		
股本	779,884,200.00	779,884,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,435,719.75	387,435,719.75
减：库存股		
其他综合收益	7,404,864.62	7,368,664.61
专项储备		
盈余公积	534,445,347.95	534,445,347.95
未分配利润	578,871,459.51	558,665,273.43
所有者权益合计	2,288,041,591.83	2,267,799,205.74
负债和所有者权益总计	3,525,897,481.89	3,503,165,099.39

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,009,990,356.57	3,066,088,975.72
其中：营业收入	3,009,990,356.57	3,066,088,975.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,849,822,563.76	2,861,958,694.16

其中：营业成本	2,474,434,747.14	2,493,749,268.46
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	48,442,768.25	49,768,647.91
销售费用	99,298,896.79	102,886,958.61
管理费用	231,271,123.67	221,776,674.97
财务费用	-4,228,135.41	-6,706,630.49
资产减值损失	603,163.32	483,774.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-886,693.97	
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）	159,281,098.84	204,130,281.56
加：营业外收入	5,565,541.24	5,440,644.56
其中：非流动资产处置利得	1,230.00	3,920.00
减：营业外支出	187,285.48	213,630.97
其中：非流动资产处置损失	65,624.35	23,986.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,659,354.60	209,357,295.15
减：所得税费用	45,509,318.27	55,567,643.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,150,036.33	153,789,651.84
归属于母公司所有者的净利润	108,686,939.59	143,939,188.66
少数股东损益	10,463,096.74	9,850,463.18
六、其他综合收益的税后净额	36,200.01	-126,599.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,200.01	-126,599.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	36,200.01	-126,599.84
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	36,200.01	-126,599.84
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	119,186,236.34	153,663,052.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,723,139.60	143,812,588.82
归属于少数股东的综合收益总额	10,463,096.74	9,850,463.18
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1394	0.1846
(二)稀释每股收益	0.1394	0.1846

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,253,395,274.72	1,250,312,117.51
减：营业成本	1,195,979,176.94	1,188,239,463.77
营业税金及附加	4,025,550.55	5,996,969.51

销售费用	6,169,840.71	6,535,364.42
管理费用	27,299,825.36	24,817,467.70
财务费用	-8,659,992.09	-8,013,701.74
资产减值损失	454,274.37	182,093.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-886,693.97	
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）	27,239,904.91	32,554,460.15
加：营业外收入	52,495.20	5,630.00
其中：非流动资产处置利得	1,200.00	
减：营业外支出	40,497.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,251,903.11	32,560,090.15
减：所得税费用	7,045,717.03	8,141,571.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,206,186.08	24,418,518.42
五、其他综合收益的税后净额	36,200.01	-126,599.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	36,200.01	-126,599.84
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	36,200.01	-126,599.84
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	20,242,386.09	24,291,918.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	3,820,757,612.46	3,969,718,562.35
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	36,434,574.28	43,487,846.50
经营活动现金流入小计	3,857,192,186.74	4,013,206,408.85
购买商品、接受劳务支付的现金	3,143,694,969.30	3,121,773,260.87
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	183,032,948.31	169,263,833.78
支付的各项税费	214,638,457.48	246,167,590.85
支付其他与经营活动有关的现金	184,948,397.35	184,020,825.49
经营活动现金流出小计	3,726,314,772.44	3,721,225,510.99
经营活动产生的现金流量净额	130,877,414.30	291,980,897.86
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	38,330.00	54,592.17
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	38,330.00	54,592.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,157,361.46	111,446,940.23
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	1,266,800.00	
投资活动现金流出小计	141,424,161.46	111,446,940.23
投资活动产生的现金流量净额	-141,385,831.46	-111,392,348.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
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	30,000,000.00	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	30,980,000.00	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	886,265.64	578,856.25
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	886,265.64	578,856.25
筹资活动产生的现金流量净额	30,093,734.36	14,421,143.75
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	19,585,317.20	195,009,693.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,902,408,207.85	3,231,886,753.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,921,993,525.05	3,426,896,447.19

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,531,505,082.87	1,506,301,359.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,760,679.02	20,508,979.86
经营活动现金流入小计	1,538,265,761.89	1,526,810,339.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,425,364,113.43	1,406,847,775.61
支付给职工以及为职工支付的现金	16,194,068.88	15,807,200.44
支付的各项税费	17,596,600.71	25,112,042.17
支付其他与经营活动有关的现金	40,756,337.34	33,785,838.82
经营活动现金流出小计	1,499,911,120.36	1,481,552,857.04
经营活动产生的现金流量净额	38,354,641.53	45,257,482.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	1,200.00	

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	1,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,055,064.01	43,515,283.28
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	52,055,064.01	43,515,283.28
投资活动产生的现金流量净额	-52,053,864.01	-43,515,283.28
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	-13,699,222.48	1,742,199.27
加：期初现金及现金等价物余额	684,325,894.80	901,980,456.44
六、期末现金及现金等价物余额	670,626,672.32	903,722,655.71

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

2015 年 4 月 21 日