

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2023-64

合肥百货大楼集团股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人沈校根先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	1,502,107,811.39	-11.06%	5,128,798,219.35	2.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,007,045.46	-87.24%	262,063,992.97	31.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,467,011.01	-86.74%	132,381,518.67	42.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	620,765,814.07	-4.67%
基本每股收益（元/股）	0.0154	-87.24%	0.3360	31.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0154	-87.24%	0.3360	31.97%
加权平均净资产收益率	0.29%	-1.95%	6.03%	1.37%
	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）	13,527,629,191.49	13,061,719,034.70	3.57%	

归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,441,751,826.94	4,296,414,036.02	3.38%
------------------------	------------------	------------------	-------

2023 年第三季度（2023 年 7-9 月）净利润同比下降较大主要系：1、去年同期周谷堆置业部分住宅项目实现集中交付；2、去年同期原子公司合肥蜀山百大购物中心有限公司破产清算，在合并层面转回了历年形成的超额亏损；3、去年同期三年期定存集中到期结息，资金收益增加；4、去年同期政府补助较为集中。上述等因素合计影响去年同期利润总额约 8,000 万元。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	3,527,849.77	109,942,051.44	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,650,921.66	18,319,686.16	
委托他人投资或管理资产的损益	3,981,802.14	17,144,066.03	
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	-166,622.24	25,178,317.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-972,964.08	7,691,473.44	
减：所得税影响额	3,005,246.81	44,568,898.70	
少数股东权益影响额（税后）	2,475,705.99	4,024,221.73	
合计	6,540,034.45	129,682,474.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

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
预付账款	275,638,982.39	206,491,487.99	33.49%	主要系本报告期预付供应商货款增加
其他应收款	132,751,468.20	58,232,399.11	127.97%	主要系本报告期应收卫岗商住楼房屋征收补偿安置款
一年内到期的非流动资产	175,485,479.17	131,089,075.00	33.87%	主要系本报告期一年内到期大额定期存单增加
其他流动资产	567,000,938.49	175,996,800.05	222.17%	主要系本报告期银行理财增加
债权投资	411,297,145.78	197,687,052.08	108.05%	主要系本报告期大额定期存单增加
投资性房地产	1,941,744,661.17	1,010,262,216.81	92.20%	主要系本报告期肥西物流园交易区完工投入使用
在建工程	17,448,204.76	329,659,562.10	-94.71%	主要系本报告期肥西物流园交易区项目完工结转
短期借款	238,500,000.00	581,396,077.63	-58.98%	主要系本报告期归还短期借款
预收账款	104,435,027.99	207,911,383.61	-49.77%	主要系本报告期预收租金确认收入
其他应付款	1,000,778,882.29	688,495,617.83	45.36%	主要系本报告期肥西物流园应付工程款增加
长期借款	846,088,060.88	581,881,246.97	45.41%	主要系本报告期肥西物流园建设贷款增加
其他收益	18,319,686.16	31,412,080.54	-41.68%	主要系本报告期收到政府补助减少
公允价值变动收益	25,178,317.66	38,058,191.20	-33.84%	主要系本报告期其他非流动金融资产公允价值变动收益减少
资产处置收益	109,942,051.44	1,711,688.68	6323.02%	主要系本报告期确认卫岗商住楼房屋征收补偿
筹资活动产生的现金流量净额	-352,141,139.28	-176,529,001.16	-99.48%	主要系本报告期借款净额减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,767	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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、标记或冻结情况	
					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	38.00%	296,390,467	0	无质押、标记或冻结	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.61%	12,591,875	0	无质押、标记或冻结	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	12,326,500	0	无质押、标记或冻结	0
张忠发	境内自然人	0.94%	7,299,299	0	无质押、标记或冻结	0
殷立锋	境内自然人	0.71%	5,544,866	0	无质押、标记或冻结	0
UBS AG	境外法人	0.58%	4,525,001	0	无质押、标记或冻结	0
龚炯	境内自然人	0.51%	3,985,600	0	无质押、标记或冻结	0

中信证券股份 有限公司	国有法人	0.48%	3,748,936	0	无质押、标记或冻结	0
梁建慧	境内自然人	0.45%	3,518,667	0	无质押、标记或冻结	0
沈琦	境内自然人	0.45%	3,503,400	0	无质押、标记或冻结	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	296,390,467	人民币普通股	296,390,467			
高盛公司有限责任公司	12,591,875	人民币普通股	12,591,875			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,326,500	人民币普通股	12,326,500			
张忠发	7,299,299	人民币普通股	7,299,299			
殷立锋	5,544,866	人民币普通股	5,544,866			
UBS AG	4,525,001	人民币普通股	4,525,001			
龚炯	3,985,600	人民币普通股	3,985,600			
中信证券股份有限公司	3,748,936	人民币普通股	3,748,936			
梁建慧	3,518,667	人民币普通股	3,518,667			
沈琦	3,503,400	人民币普通股	3,503,400			
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）有限公司为合肥市国资委授权经营的国有公司；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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.公司股东张忠发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 7,299,299 股，实际持有公司股份 7,299,299 股；2.公司股东殷立锋通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,544,866 股，实际持有公司股份 5,544,866 股；3.公司股东梁建慧通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,518,567 股，普通证券账户持有 100 股，实际持有公司股份 3,518,667 股。4.公司股东沈琦通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,385,000 股，普通证券账户持有 118,400 股，实际持有公司股份 3,503,400 股。					

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司监事会于 2023 年 7 月收到监事会主席吴文祥先生的书面辞呈，吴文祥先生因工作原因，申请辞去第九届监事会监事、监事会主席职务，辞职后，吴文祥先生将不再担任公司任何职务。经公司第九届监事会第一次临时会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，同意补选耿纪平先生为公司第九届监事会监事；经公司第九届监事会第二次临时会议审议通过，同意推选耿纪平先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。	2023 年 7 月 8 日、 2023 年 8 月 11 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第九届监事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2023-36）、《关于监事辞职及补选公司监事的公告》（公告编号：2023-37）、《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：

		2023-43)、《第九届监事会第二次临时会议决议公告》(公告编号: 2023-44)。
公司于 2023 年 7 月 19 日召开了第九届董事会第十二次临时会议, 审议通过了《关于投资设立安徽省百大跨境保税电子商务有限公司的议案》, 同意公司全资子公司安徽百大易商城有限责任公司与合肥国际内陆港发展有限公司、合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司、安徽众联供应链管理有限公司共同投资设立安徽省百大跨境保税电子商务有限公司(以下简称“跨境电子商务公司”), 注册资本 1200 万元, 其中安徽百大易商城有限责任公司出资 480 万元, 持股 40%, 合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司为安徽百大易商城有限责任公司的一致行动人。经工商部门核准, 跨境电子商务公司已于 2023 年 10 月办理完成工商登记工作并领取了企业法人营业执照。	2023 年 7 月 20 日、 2023 年 10 月 13 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第九届董事会第十二次临时会议决议公告》(公告编号: 2023-39)、《对外投资公告》(公告编号: 2023-40)、《对外投资进展公告》(公告编号: 2023-60)。
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为进一步拓宽投资渠道, 提高存量资金效益, 在保证日常运营资金需求, 不影响公司主营业务发展的前提下, 使用总额不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财, 投资期限自董事会审议通过之日起一年内。	2023 年 8 月 12 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第九届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2023-45)、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2023-48)。
公司参股公司安徽空港百大启明星跨境电商有限公司(以下简称“空港百大”)股东深圳市启明星控股集团有限公司因自身原因提出减资申请, 经与其他股东协商一致, 全体股东同意深圳市启明星控股集团有限公司对空港百大减资 800 万元。减资完成后, 空港百大注册资本由 4000 万元减少至 3200 万元, 公司及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合计持股比例将提升至 56.25%, 达到对空港百大的控制条件, 空港百大将纳入公司合并报表范围。	2023 年 8 月 29 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于参股公司持股比例变动的提示性公告》(公告编号: 2023-49)。
公司于 2023 年 8 月收到控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司(以下简称“建投集团”)出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可, 建投集团自愿承诺未来 12 个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份。	2023 年 8 月 31 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司控股股东自愿承诺不减持的公告》(公告编号: 2023-50)。
为进一步拓宽公司产业投资布局, 有效利用自有资金, 充分借助专业投资机构的专业力量及资源优势, 加快现代化产业布局, 培育新的增长点, 公司与合肥兴泰资本管理有限公司等 7 位合伙人共同投资设立合肥兴泰慧科创业投资合伙企业(有限合伙)。基金规模为 5 亿元人民币, 其中公司作为有限合伙人(LP)认缴 7500 万元, 认缴比例 15%。	2023 年 9 月 27 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第九届董事会第十三次临时会议决议公告》(公告编号: 2023-52)、《关于参与投资设立合肥兴泰慧科创业投资基金的公告》(公告编号: 2023-53)。
为进一步完善公司治理结构, 促进公司持续有效运营, 经第九届董事会第十四次临时会议审议通过, 聘任许杨先生担任公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。	2023 年 9 月 29 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第九届董事会第十四次临时会议决议公告》(公告编号: 2023-54)、《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号: 2023-55)。

<p>公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于控股孙公司为肥西农批市场配套住宅的购房人按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意由控股孙公司肥西丰沃置业有限责任公司为购买配套住宅的全部合格按揭贷款客户向银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过 4 亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥之日止。本次最高额担保额度可在项目建设期间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完毕。</p>	2023 年 9 月 29 日	<p>详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-54）、《对外担保公告》（公告编号：2023-56）。</p>
<p>为进一步拓宽公司产业投资布局，有效利用自有资金，充分借助专业投资机构的专业力量及资源优势，加快现代化产业布局，培育新的增长点，经公司第九届董事会第十四次临时会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等 11 位合伙人共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准，以下简称“创新发展基金”）；与合肥兴泰金融控股（集团）有限公司、合肥兴泰资本管理有限公司等 11 位合伙人共同投资设立合肥市科创接力创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准，以下简称“科创接力基金”）。创新发展基金、科创接力基金首次认缴均为 20%，后续将根据项目投资进度安排出资。</p>	2023 年 9 月 29 日、 2023 年 10 月 19 日	<p>详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-54）、《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-57）、《关于参与投资设立合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-58）、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-63）。</p>

四、季度财务报表

（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	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,752,850,690.09	3,445,089,529.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,500,000.00	4,000,000.00
应收账款	192,354,276.39	172,909,439.84
应收款项融资		
预付款项	275,638,982.39	206,491,487.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	132,751,468.20	58,232,399.11
其中：应收利息		
应收股利	4,800,000.00	
买入返售金融资产		
存货	2,534,893,931.09	2,608,058,211.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	175,485,479.17	131,089,075.00
其他流动资产	567,000,938.49	175,996,800.05
流动资产合计	6,635,475,765.82	6,801,866,943.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	411,297,145.78	197,687,052.08
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,196,806.89	131,217,419.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	628,394,000.94	603,215,683.28
投资性房地产	1,941,744,661.17	1,010,262,216.81
固定资产	1,681,890,383.84	1,764,581,398.10
在建工程	17,448,204.76	329,659,562.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	783,528,136.52	903,553,089.66
无形资产	1,076,668,258.93	1,106,042,826.71
开发支出		
商誉	3,292,951.74	2,119,524.78
长期待摊费用	55,946,383.72	65,236,734.18
递延所得税资产	158,995,163.94	154,791,830.82
其他非流动资产	751,327.44	1,185,571.44
非流动资产合计	6,892,153,425.67	6,269,552,909.90
资产总计	13,527,629,191.49	13,071,419,853.20
流动负债：		
短期借款	238,500,000.00	581,396,077.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	266,048,081.55	272,446,596.51
应付账款	1,112,282,200.41	856,209,521.14
预收款项	104,435,027.99	207,911,383.61

合同负债	2,581,237,218.26	2,664,852,736.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	83,448,526.48	102,033,113.33
应交税费	319,096,958.34	288,951,903.36
其他应付款	1,000,778,882.29	688,495,617.83
其中：应付利息		
应付股利	2,973,191.15	9,750,941.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	253,759,210.29	262,063,986.15
其他流动负债	311,760,929.22	323,868,405.25
流动负债合计	6,271,347,034.83	6,248,229,340.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	846,088,060.88	581,881,246.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	691,895,120.54	801,811,647.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	127,260,337.75	131,348,512.35
递延所得税负债	177,986,458.65	179,813,143.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,843,229,977.82	1,694,854,550.83
负债合计	8,114,577,012.65	7,943,083,891.79
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	308,986,565.11	308,986,565.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,075,832,975.91	1,075,832,975.91

一般风险准备		
未分配利润	2,277,048,085.92	2,069,575,986.95
归属于母公司所有者权益合计	4,441,751,826.94	4,234,279,727.97
少数股东权益	971,300,351.90	894,056,233.44
所有者权益合计	5,413,052,178.84	5,128,335,961.41
负债和所有者权益总计	13,527,629,191.49	13,071,419,853.20

法定代表人：沈校根

主管会计工作负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,128,798,219.35	4,988,437,708.17
其中：营业收入	5,128,798,219.35	4,988,437,708.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,910,987,612.78	4,793,689,422.42
其中：营业成本	3,709,396,287.60	3,559,500,363.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	83,970,716.06	96,380,324.43
销售费用	328,091,088.77	337,592,851.46
管理费用	752,809,715.58	767,622,690.26
研发费用		
财务费用	36,719,804.77	32,593,192.68
其中：利息费用	58,436,395.06	66,730,851.76
利息收入	41,450,020.63	53,765,381.34
加：其他收益	18,319,686.16	31,412,080.54
投资收益（损失以“－”号填列）	47,042,353.36	53,425,290.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,285,679.10	1,350,145.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,178,317.66	38,058,191.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-842,356.80	1,327,468.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	138,557.58	31,188.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	109,942,051.44	1,711,688.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	417,589,215.97	320,714,193.70
加：营业外收入	10,011,478.24	12,865,839.59
减：营业外支出	2,320,004.80	772,747.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	425,280,689.41	332,807,285.61
减：所得税费用	97,483,642.36	82,879,778.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	327,797,047.05	249,927,507.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	327,797,047.05	249,927,507.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	262,063,992.97	198,553,933.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	65,733,054.08	51,373,573.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

6.外币财务报表折算差额		
7.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	327,797,047.05	249,927,507.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	262,063,992.97	198,553,933.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	65,733,054.08	51,373,573.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3360	0.2546
（二）稀释每股收益	0.3360	0.2546

法定代表人：沈校根

主管会计工作负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	8,283,375,905.30	8,357,134,776.37
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,756,174.56	34,002,806.53
收到其他与经营活动有关的现金	135,335,630.38	184,827,741.76
经营活动现金流入小计	8,438,467,710.24	8,575,965,324.66
购买商品、接受劳务支付的现金	6,594,125,290.32	6,583,394,659.82
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	538,143,270.29	556,607,684.40

支付的各项税费	308,884,113.72	371,662,060.88
支付其他与经营活动有关的现金	376,549,221.84	413,091,440.65
经营活动现金流出小计	7,817,701,896.17	7,924,755,845.75
经营活动产生的现金流量净额	620,765,814.07	651,209,478.91
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	26,717,362.36	23,548,725.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,780,396.07	2,884,915.27
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	995,040,206.11	818,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,078,537,964.54	844,433,640.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,040,411.17	225,670,326.51
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	1,608,548,770.83	1,350,004,356.34
投资活动现金流出小计	1,998,589,182.00	1,575,674,682.85
投资活动产生的现金流量净额	-920,051,217.46	-731,241,042.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,800,000.00	
取得借款收到的现金	587,452,558.70	1,063,606,915.53
收到其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	616,252,558.70	1,063,606,915.53
偿还债务支付的现金	670,339,751.77	999,058,449.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,134,051.86	86,536,706.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,503,358.55	10,507,443.00
支付其他与筹资活动有关的现金	204,919,894.35	154,540,760.71
筹资活动现金流出小计	968,393,697.98	1,240,135,916.69
筹资活动产生的现金流量净额	-352,141,139.28	-176,529,001.16
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	-651,426,542.67	-256,560,564.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,100,133,063.99	3,064,027,976.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,448,706,521.32	2,807,467,412.50

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☑适用 ☐不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,445,089,529.89	3,445,089,529.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,000,000.00	4,000,000.00	
应收账款	172,909,439.84	172,909,439.84	
应收款项融资			
预付款项	206,491,487.99	206,491,487.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	58,232,399.11	58,232,399.11	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,608,058,211.42	2,608,058,211.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	131,089,075.00	131,089,075.00	
其他流动资产	175,996,800.05	175,996,800.05	
流动资产合计	6,801,866,943.30	6,801,866,943.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	197,687,052.08	197,687,052.08	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	131,217,419.94	131,217,419.94	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	603,215,683.28	603,215,683.28	
投资性房地产	1,010,262,216.81	1,010,262,216.81	
固定资产	1,764,581,398.10	1,764,581,398.10	
在建工程	329,659,562.10	329,659,562.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	903,553,089.66	903,553,089.66	
无形资产	1,106,042,826.71	1,106,042,826.71	
开发支出			
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78	
长期待摊费用	65,236,734.18	65,236,734.18	
递延所得税资产	145,091,012.32	154,791,830.82	9,700,818.50
其他非流动资产	1,185,571.44	1,185,571.44	
非流动资产合计	6,259,852,091.40	6,269,552,909.90	9,700,818.50
资产总计	13,061,719,034.70	13,071,419,853.20	9,700,818.50
流动负债：			
短期借款	581,396,077.63	581,396,077.63	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	272,446,596.51	272,446,596.51	
应付账款	856,209,521.14	856,209,521.14	
预收款项	207,911,383.61	207,911,383.61	
合同负债	2,664,852,736.15	2,664,852,736.15	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	102,033,113.33	102,033,113.33	
应交税费	288,951,903.36	288,951,903.36	
其他应付款	688,495,617.83	688,495,617.83	
其中：应付利息			
应付股利	9,750,941.15	9,750,941.15	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	262,063,986.15	262,063,986.15	
其他流动负债	323,868,405.25	323,868,405.25	
流动负债合计	6,248,229,340.96	6,248,229,340.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	581,881,246.97	581,881,246.97	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	801,811,647.57	801,811,647.57	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	131,348,512.35	131,348,512.35	
递延所得税负债	98,848,590.74	179,813,143.94	80,964,553.20
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,613,889,997.63	1,694,854,550.83	80,964,553.20
负债合计	7,862,119,338.59	7,943,083,891.79	80,964,553.20
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	308,986,565.11	308,986,565.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,075,780,038.13	1,075,832,975.91	52,937.78
一般风险准备			
未分配利润	2,131,763,232.78	2,069,575,986.95	-62,187,245.83
归属于母公司所有者权益合计	4,296,414,036.02	4,234,279,727.97	-62,134,308.05
少数股东权益	903,185,660.09	894,056,233.44	-9,129,426.65
所有者权益合计	5,199,599,696.11	5,128,335,961.41	-71,263,734.70
负债和所有者权益总计	13,061,719,034.70	13,071,419,853.20	9,700,818.50

调整情况说明

2023年1月1日起，执行财政部《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。

（三） 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会

2023 年 10 月 25 日