



合肥百货大楼集团股份有限公司

2008 年第 3 季度报告

二 八年十月十八日

合肥百货大楼集团股份有限公司

2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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）吴莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	3,012,898,998.06	2,489,245,057.13	21.04
所有者权益(或股东权益)	821,551,281.92	805,175,811.33	2.03
每股净资产	2.23	2.18	2.29
	年初至本报告期末	上年同期	增减变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	388,993,708.36	287,516,967.52	35.29
每股经营活动产生的现金流量净额	1.05	0.78	35.29
	本报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于母公司普通股股东的净利润	27,356,692.01	72,496,726.44	50.62
基本每股收益	0.0741	0.1965	50.61
稀释每股收益	0.0741	0.1965	50.61
净资产收益率	3.33	8.82	增长0.92个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0721	0.2273	180.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.24	10.21	增长1.98个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

项目	金额
非经常性收入项目：	
1、非流动资产处置收益	64,554.95
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益	
3、营业外收入中的其他项目	2,441,347.58
4、股票出售收益	
小计	2,505,902.53
非经常性支出项目：	
1、非流动资产处置损失	468,301.03
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动损失	15,429,943.35
3、营业外支出中的其他项目	1,473,761.90
4、其他	
小计	17,372,006.28
影响利润总额	-14,866,103.75
减：所得税费用	-3,716,525.94
影响净利润	-11,149,577.81
影响少数股东损益	230,655.07
影响归属于母公司普通股股东净利润	-11,380,232.88
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	83,876,959.32

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	37,682	
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
合肥兴泰控股集团有限公司	13,950,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	9,999,949	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	7,076,104	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	5,606,742	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	5,606,161	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	5,549,791	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,760,836	人民币普通股
交通银行—建信优势动力股票型证券投资基金	4,599,997	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	3,824,140	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

报告期末，公司总资产 301,289.90 万元，与上年度期末相比，增长 21.04%，年初至报告期末实现净利润 7,249.67 万元，与去年同期相比，增长 34.39%。主要原因：公司经营业务的增长，使流动资产和流动负债部分科目增幅明显；合并范围增加，年初至本报告期末，公司收购安徽乐普生百货有限责任公司，投资设立淮南百大商厦有限公司、六安百大金商都购物中心有限责任公司；本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司、安徽百大电器连锁有限公司新增营业网点。

3.2 重大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

2008 年 8 月 4 日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司投资 1000 万元，成立全资子公司淮南百大商厦有限公司。该公司已于 2008 年 9 月 26 日开业。

2008 年 8 月 4 日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司与安徽金商都商贸有限责任公司共同出资 1000 万元，成立六安百大金商都购物中心有限责任公司，其中公司出资 510 万元，占注册资本 51%；安徽金商都商贸有限责任公司出资 490 万元，占注册资本 49%。该公司已于 2008 年 10 月 12 日开业。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

一、股权分置改革方案中的有关承诺及履行情况

(1) 公司第一大非流通股股东合肥商业投资控股有限公司承诺：

为 53 家非流通股股东（29 家存在企业改制、名称有误、未经年检、股份冻结等问题；24 家未明确表示同意）垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的的对价安排。代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的合肥商业投资控股有限公司偿还代为垫付的对价，或者取得代为垫付的合肥商业投资控股

有限公司的同意。

所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股 5.33 元(为公司 2005 年第三季度末每股净资产的 150%)。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。

(2) 公司第一大非流通股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。

二、公司持股 5%以上股东或其实际控制人自愿追加股份限售承诺及其履行情况
公司无持股 5%以上股东或其实际控制人自愿追加股份限售承诺的情况。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量	期末 账面值	占期末证 券总投资 比例(%)	报告期 损益
1	股票	600690	青岛 海尔	9,237,773.96	1,155,801	10,529,347.11	100%	-15,429,943.35
期末持有的其他证券投资								
报告期已出售证券投资损益								
合 计				9,237,773.96	1,155,801	10,529,347.11	100%	-15,429,943.35

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券 代码	证券简称	初始投资 金额	占该公司 股权比例	期末 账面值	报告期 损益	报告期 所有者权益变动
----------	------	------------	--------------	-----------	-----------	----------------

600983	合肥三洋	1,000,000.00		6,265,600.00		-767,625.00
合计		1,000,000.00	-	6,265,600.00		-767,625.00

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年7月10日	公司会议室	实地调研	嘉实基金管理有限公司、润晖投资、泰康资产管理有限公司	公司经营及发展情况；未提供资料
2008年7月28日	公司会议室	实地调研	海富通基金管理有限公司	公司经营及发展情况；未提供资料
2008年8月12日	公司会议室	实地调研	海富通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司	公司经营及发展情况；未提供资料
2008年8月13日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司、国元证券股份有限公司	公司经营及发展情况；未提供资料
2008年8月21日	公司会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、汇添富基金管理有限公司	公司经营及发展情况；未提供资料

3.5.4 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

适用 不适用

3.5.5 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

资产负债表(未经审计)

会企01表

单位:人民币元

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司

资 产	合 并		母 公 司	
	2008年09月30日	2007年12月31日	2008年09月30日	2007年12月31日
流动资产:				
货币资金	955,658,955.75	837,816,576.16	178,997,797.87	250,421,671.99
交易性金融资产	10,529,347.11	25,959,290.46	10,529,347.11	25,959,290.46
应收票据				
应收账款	30,338,946.28	15,301,625.94	669,123.25	420,404.49
预付款项	277,248,596.26	235,072,906.09	148,931,250.02	116,429,941.90
应收利息			4,800,000.00	
应收股利				
其他应收款	67,533,826.21	39,314,121.09	113,283,652.77	187,533,843.72
存货	389,961,225.27	315,355,580.23	100,466,357.17	84,622,590.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,731,270,896.88	1,468,820,099.97	557,677,528.19	665,387,743.18
非流动资产:				
可供出售金融资产	6,265,600.00	7,289,100.00	6,265,600.00	7,289,100.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	80,645,498.10	76,305,685.29	429,248,463.82	309,892,915.13
投资性房地产				
固定资产	942,859,652.50	716,852,014.63	161,248,424.69	168,749,955.92
在建工程	17,633,438.93	2,892,225.44	2,093,676.00	
工程物资	1,241,677.20			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	204,072,793.34	199,353,501.42	48,969,892.28	50,030,253.85
研发支出				
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78		
长期待摊费用	17,823,337.48	8,284,398.07	63,246.88	114,994.36
递延所得税资产	8,966,578.85	7,328,507.53	5,524,535.73	4,284,061.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,281,628,101.18	1,020,424,957.16	653,413,839.40	540,361,280.84
资产总计	3,012,898,998.06	2,489,245,057.13	1,211,091,367.59	1,205,749,024.02

企业法定代表人:郑晓燕

主管会计工作的负责人:戴登安

会计机构负责人:吴莉

资产负债表(续)(未经审计)

会企01表

编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	合并		母公司	
	2008年09月30日	2007年12月31日	2008年09月30日	2007年12月31日
流动负债:				
短期借款	319,600,000.00	226,500,000.00	105,000,000.00	125,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	380,041,979.43	245,396,542.48	69,900,000.00	58,000,000.00
应付账款	373,143,134.58	330,318,765.02	55,200,696.30	51,611,298.01
预收款项	589,417,551.85	445,196,963.94	146,001,431.57	137,381,385.29
应付职工薪酬	55,377,398.83	32,451,070.75	19,429,391.43	14,333,648.89
应交税费	27,951,935.29	45,181,049.24	3,522,934.11	4,251,835.64
应付利息	459,618.06	182,283.33	459,618.06	182,283.33
应付股利	5,112,102.06	3,170,884.40	3,325,585.88	2,987,903.33
其他应付款	98,798,023.42	87,212,874.28	123,175,584.88	104,702,687.60
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,869,901,743.52	1,433,610,433.44	526,015,242.23	516,451,042.09
非流动负债:				
长期借款	13,767,000.00	33,844,550.00	8,140,000.00	8,140,000.00
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	1,910,306.40	5,774,507.64	1,639,293.29	5,752,654.13
其他非流动负债	9,606,910.85	7,951,810.85		
非流动负债合计	25,284,217.25	47,570,868.49	9,779,293.29	13,892,654.13
负债合计	1,895,185,960.77	1,481,181,301.93	535,794,535.52	530,343,696.22
股东权益:				
股本	369,017,539.00	369,017,539.00	369,017,539.00	369,017,539.00
资本公积	83,764,412.55	84,532,037.55	83,892,887.59	84,660,512.59
减:库存股				
盈余公积	180,101,102.21	180,101,102.21	152,639,132.02	152,639,132.02
未分配利润	188,668,228.16	171,525,132.57	69,747,273.46	69,088,144.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益	821,551,281.92	805,175,811.33	675,296,832.07	675,405,327.80
少数股东权益	296,161,755.37	202,887,943.87		
所有者权益合计	1,117,713,037.29	1,008,063,755.20	675,296,832.07	675,405,327.80
负债和所有者权益合计	3,012,898,998.06	2,489,245,057.13	1,211,091,367.59	1,205,749,024.02

企业法定代表人:郑晓燕

主管会计工作的负责人:戴登安

会计机构负责人:吴莉

4.2 利润表

利润表(未经审计)

会企 02 表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2008年7-9月	2007年7-9月	2008年7-9月	2007年7-9月
一、营业总收入	1,085,752,854.60	846,971,549.01	333,123,125.58	259,234,059.18
其中：营业收入	1,085,752,854.60	846,971,549.01	333,123,125.58	259,234,059.18
二、营业总成本	1,025,787,344.31	825,354,952.42	318,800,322.84	258,965,701.30
其中：营业成本	879,519,686.26	715,976,230.79	299,957,301.33	238,721,759.00
营业税金及附加	6,870,605.33	4,341,099.26	1,348,460.99	592,683.87
销售费用	27,634,424.36	20,195,427.01	3,228,099.05	3,187,819.19
管理费用	104,878,020.17	83,708,599.90	12,545,646.73	17,335,546.80
财务费用	6,776,416.81	2,018,332.94	1,701,629.06	-872,107.56
资产减值损失	108,191.38	-884,737.48	19,185.68	0.00
加：公允价值变动收益	312,066.27	13,180,621.14	312,066.27	13,180,621.14
投资收益	231,160.20	2,733,370.15	10,668,160.20	19,411,264.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	60,508,736.76	37,530,587.88	25,303,029.21	32,860,243.61
加：营业外收入	1,035,487.05	238,168.42	516,386.00	5,760.00
减：营业外支出	181,333.85	478,505.71	10,400.00	65,833.86
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额	61,362,889.96	37,290,250.59	25,809,015.21	32,800,169.75
减：所得税费用	16,556,405.54	13,661,987.87	3,785,313.76	4,240,777.99
五、净利润	44,806,484.42	23,628,262.72	22,023,701.45	28,559,391.76
归属于母公司所有者的净利润	27,356,692.01	18,162,964.05		
少数股东损益	17,449,792.41	5,465,298.67		
六、每股收益：	0.00	0.00		
(一) 基本每股收益	0.0741	0.0492		
(二) 稀释每股收益	0.0741	0.0492		

企业法定代表人：郑晓燕

主管会计工作的负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉

利润表(未经审计)

会企02表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2008年1-9月	2007年1-9月	2008年1-9月	2007年1-9月
一、营业总收入	3,745,991,175.19	2,884,384,544.65	1,244,417,199.56	990,815,580.48
其中：营业收入	3,745,991,175.19	2,884,384,544.65	1,244,417,199.56	990,815,580.48
二、营业总成本	3,568,527,504.27	2,806,093,606.29	1,213,146,827.05	988,514,443.03
其中：营业成本	3,119,322,302.83	2,450,559,998.51	1,151,619,823.90	924,034,126.31
营业税金及附加	22,979,125.95	14,061,640.10	4,101,321.75	2,245,056.07
销售费用	98,919,606.08	78,770,347.97	9,698,677.20	9,370,681.17
管理费用	307,471,779.99	253,044,942.17	44,423,555.44	53,233,468.10
财务费用	19,978,775.99	10,855,219.58	3,366,300.96	166,419.38
资产减值损失	-144,086.57	-1,198,542.04	-62,852.20	-535,308.00
加：公允价值变动收益	-15,429,943.35	23,729,226.89	-15,429,943.35	23,729,226.89
投资收益	667,408.89	10,971,120.08	44,817,983.89	27,649,014.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		541,830.00		541,830.00
汇兑收益				
三、营业利润	162,701,136.46	112,991,285.33	60,658,413.05	53,679,378.86
加：营业外收入	2,505,902.53	512,866.25	559,952.00	151,133.00
减：营业外支出	1,942,062.93	850,809.52	1,469,952.11	87,426.86
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额	163,264,976.06	112,653,342.06	59,748,412.94	53,743,085.00
减：所得税费用	40,849,014.27	36,902,983.12	3,736,652.82	10,757,845.15
五、净利润	122,415,961.79	75,750,358.94	56,011,760.12	42,985,239.85
归属于母公司所有者的净利润	72,496,726.44	53,945,137.98		
少数股东损益	49,919,235.35	21,805,220.96		
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1965	0.1462		
(二)稀释每股收益	0.1965	0.1462		

企业法定代表人：郑晓燕

主管会计工作的负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉

4.3 现金流量表

现金流量表（未经审计）

会企 03 表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2008年1-9月	2007年1-9月	2008年1-9月	2007年1-9月
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	4,423,912,142.33	3,470,417,468.42	1,438,182,188.51	1,164,190,785.19
收到的税费返还		708,457.78		
收到其他与经营活动有关的现金	101,513,639.32	44,462,727.36	26,943,586.51	4,313,555.07
经营活动现金流入小计	4,525,425,781.65	3,515,588,653.56	1,465,125,775.02	1,168,504,340.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,693,296,733.81	2,903,217,285.05	1,360,151,511.42	1,048,974,328.51
支付给职工以及为职工支付的现金	116,156,447.62	80,577,782.26	18,728,475.41	18,756,219.31
支付的各项税费	170,020,960.51	104,950,098.62	24,102,986.02	19,489,859.94
支付其他与经营活动有关的现金	156,957,931.35	139,326,520.11	27,057,942.55	19,929,963.26
经营活动现金流出小计	4,136,432,073.29	3,228,071,686.04	1,430,040,915.40	1,107,150,371.02
经营活动产生的现金流量净额	388,993,708.36	287,516,967.52	35,084,859.62	61,353,969.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		12,688,414.29		12,638,414.29
取得投资收益收到的现金	1,081,860.20	9,227,367.44	40,085,575.00	26,805,261.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	833,925.62	449,158.08	82,100.00	129,045.00
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	3,010,000.00	49,695,000.00	103,438,471.75	82,300,000.00
投资活动现金流入小计	4,925,785.82	72,059,939.81	143,606,146.75	121,872,721.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,189,057.44	47,884,011.44	11,000,119.40	10,568,189.22
投资支付的现金	700,000.00		119,770,000.00	4,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78,248,374.91			
支付其他与投资活动有关的现金	34,206,600.02	58,344,000.00	44,100,000.00	46,344,000.00
投资活动现金流出小计	197,344,032.37	106,228,011.44	174,870,119.40	61,162,189.22
投资活动产生的现金流量净额	-192,418,246.55	-34,168,071.63	-31,263,972.65	60,710,531.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,500,000.00	700,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,500,000.00	700,000.00		
取得借款收到的现金	373,500,000.00	201,000,000.00	240,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,200,000.00	211,716.85	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	385,200,000.00	201,911,716.85	265,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	362,330,000.00	372,000,000.00	278,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,603,082.22	37,657,994.27	62,244,761.09	28,783,970.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,649,720.45	5,710,451.29		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,695,222.72		
筹资活动现金流出小计	463,933,082.22	411,353,216.99	340,244,761.09	338,783,970.46
筹资活动产生的现金流量净额	-78,733,082.22	-209,441,500.14	-75,244,761.09	-168,783,970.46
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	117,842,379.59	43,907,395.75	-71,423,874.12	-46,719,469.27
加：期初现金及现金等价物余额	837,816,576.16	635,429,192.79	250,421,671.99	212,289,865.62
六、期末现金及现金等价物余额	955,658,955.75	679,336,588.54	178,997,797.87	165,570,396.35

企业法定代表人：郑晓燕

主管会计工作的负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉

4.4 审计报告

审计意见：未经审计。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：郑晓燕

二 八年十月十八日