



合肥百货大楼集团股份有限公司

2009 年第 3 季度报告

二 九年十月二十七日

合肥百货大楼集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 独立董事牛维麟先生、董事王昌旭先生因公务原因未能出席本次董事会，分别委托独立董事丁忠明先生、董事戴登安先生出席会议并行使表决权。

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

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产	3,440,220,022.17	3,340,748,757.24	2.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益	947,823,884.17	876,493,105.97	8.14%	
股本(股)	479,722,800.00	369,017,539.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.98	2.38	-16.81%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入	1,287,049,513.22	18.54%	4,304,032,604.13	14.90%
归属于上市公司股东的净利润	54,239,245.49	98.27%	131,333,484.05	81.16%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	332,351,749.32	-14.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.69	-34.29%
基本每股收益(元/股)	0.1131	98.42%	0.2738	81.20%
稀释每股收益(元/股)	0.1131	98.42%	0.2738	81.20%
净资产收益率(%)	5.72%	2.39%	13.86%	5.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.55%	2.31%	12.37%	2.16%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	125,414.98	
计入当期损益的政府补助，但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	602,100.00	
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	7,628,286.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,659.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,054,062.94	股票出售收益
所得税影响额	-4,809,801.17	
少数股东权益影响额	-300,350.42	
合计	14,129,053.08	-

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

报告期末股东总数（户）	24,294	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	114,797,227	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	75,780,509	人民币普通股
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	13,690,460	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	12,999,934	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	10,140,400	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	9,709,112	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	8,588,700	人民币普通股
交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	7,200,058	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	6,392,737	人民币普通股
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	4,775,233	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

年初至报告期末实现净利润 13,133.35 万元,与去年同期相比,增长 81.16%。主要原因:公司在董事会的领导下,紧紧围绕“质量年”主题,推动经营质量提升,主营业务利润有所增长。报告期内,公司收购部分子公司的职工股股权,以及收购安徽百大合家福超市公司和合肥拓基房地产公司持有的百货店股权,使少数股东本期损益减少,归属于母公司的净利润增加。

由于公司持有股票价格上涨,年初至本报告期末交易性金融资产的公允价值变动净收益为 572.12 万元,去年同期为-1,157.25 万,该因素使净利润同比增加 1,729.37 万元。同时,公司出售所持可供出售金融资产,产生投资收益 1105.41 万元。两项因素使净利润同比增加 2558.43 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	股权分置改革进程中,为使股权分置改革得以顺利进行,公司控股股东承诺: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。	公司控股股东均严格履行了股权分置改革时(或国有股权划转时)所作出的有关承诺(或股改承继承诺)。
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司第一大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司(下称建投集团)在 2008 年 4 月 23 日披露的《详式权益变动报告书》中承诺:建投集团下属子公司与合肥百货参股公司在房地产领域存在同业竞争,建投已于 2008 年 4 月 18 日出具《建投集团关于避免同业竞争的承诺》,承诺本次权益变动完成后,建投集团将采取有效措施彻底解决与合肥百货在房地产领域存在的同业竞争问题。	具体方案正在协商之中。
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用

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 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2009年07月29日	公司会议室	实地调研	海通证券、国泰君安证券、华安基金、富国基金、泰信基金、交银施罗德基金	公司经营及发展情况；未提供资料
2009年08月06日	公司会议室	实地调研	联合证券、华宝信托、景顺长城基金、中邮基金、新世纪基金	公司经营及发展情况；未提供资料
2009年08月11日	公司会议室	实地调研	博时基金	公司经营及发展情况；未提供资料
2009年08月25日	公司会议室	实地调研	光大证券	公司经营及发展情况；未提供资料
2009年09月18日	公司会议室	实地调研	华夏基金、国元证券	公司经营及发展情况；未提供资料
2009年09月22日	公司会议室	实地调研	兴业证券、国信证券、浙商证券	公司经营及发展情况；未提供资料
2009年09月23日	公司会议室	实地调研	鹏华基金、云南国际信托	公司经营及发展情况；未提供资料

3.5.2 证券投资情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600690	青岛海尔	9,237,773.96	1,155,801	18,018,937.59	100	7,628,286.60
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	18,018,937.59	100	7,628,286.60

3.5.3 其他重大事项的说明

报告期内，公司不存在以下情况：

- (1) 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。
- (2) 有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况。
- (3) 按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第 6 号——重大合同》应披露的报告期重大合同情况。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,147,596,945.10	185,271,811.73	1,223,612,659.18	286,500,766.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	18,018,937.59	18,018,937.59	10,390,650.99	10,390,650.99
应收票据				
应收账款	44,766,864.52	2,237,868.94	18,092,262.86	3,358,475.51
预付款项	339,768,174.51	166,685,925.17	272,285,578.64	105,210,812.94
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	67,313,413.39	132,015,230.62	58,741,822.41	126,514,227.79
买入返售金融资产				
存货	490,859,398.29	104,193,021.35	438,341,349.50	110,409,963.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,108,323,733.40	608,422,795.40	2,021,464,323.58	642,384,896.75

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			7,200,100.00	7,200,100.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	68,175,010.55	519,498,657.09	80,472,413.58	429,950,391.42
投资性房地产				
固定资产	952,901,387.27	143,342,368.73	987,569,219.41	149,988,029.40
在建工程	45,235,897.05	542,855.47	5,264,734.14	1,720,000.00
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	221,229,721.41	47,556,076.88	196,712,594.54	48,616,438.43
开发支出				
商誉	2,119,524.78		2,119,524.78	
长期待摊费用	27,611,009.84	1,863,720.08	27,487,100.60	42,366.40
递延所得税资产	14,623,737.87	6,947,676.59	12,458,746.61	4,446,968.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,331,896,288.77	719,751,354.84	1,319,284,433.66	641,964,294.63
资产总计	3,440,220,022.17	1,328,174,150.24	3,340,748,757.24	1,284,349,191.38
流动负债：				
短期借款	135,200,000.00	55,000,000.00	329,700,000.00	130,000,000.00
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	465,400,000.00	139,900,000.00	349,579,931.15	56,100,000.00
应付账款	497,226,554.76	50,248,401.81	463,946,372.95	62,658,594.94
预收款项	848,848,751.74	185,704,395.90	803,458,548.63	215,559,761.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	80,190,605.40	24,843,787.63	34,399,860.00	14,516,810.67
应交税费	4,927,524.25	-8,908,144.99	10,296,614.88	-8,808,712.66
应付利息	669,009.75	330,187.50	277,550.00	228,875.00
应付股利	3,942,505.71	3,263,053.61	4,794,450.06	3,007,933.88
其他应付款	150,825,452.29	123,806,360.30	133,272,325.88	104,801,249.98
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				
其他流动负债				

流动负债合计	2,187,230,403.90	574,188,041.76	2,129,725,653.55	578,064,513.73
非流动负债：				
长期借款	12,282,800.00	7,400,000.00	13,027,000.00	7,400,000.00
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	2,195,290.92	2,195,290.92	1,838,244.26	1,838,244.26
其他非流动负债	8,910,856.30		8,910,856.30	
非流动负债合计	23,388,947.22	9,595,290.92	23,776,100.56	9,238,244.26
负债合计	2,210,619,351.12	583,783,332.68	2,153,501,754.11	587,302,757.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	479,722,800.00	479,722,800.00	369,017,539.00	369,017,539.00
资本公积	6,528,423.47	6,140,180.49	84,982,005.57	84,593,762.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	166,317,494.24	138,855,524.05	203,219,248.14	175,757,277.95
一般风险准备				
未分配利润	295,255,166.46	119,672,313.02	219,274,313.26	67,677,853.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	947,823,884.17	744,390,817.56	876,493,105.97	697,046,433.39
少数股东权益	281,776,786.88		310,753,897.16	
所有者权益合计	1,229,600,671.05	744,390,817.56	1,187,247,003.13	697,046,433.39
负债和所有者权益总计	3,440,220,022.17	1,328,174,150.24	3,340,748,757.24	1,284,349,191.38

4.2 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

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,287,049,513.22	420,854,144.36	1,085,752,854.60	333,123,125.58
其中：营业收入	1,287,049,513.22	420,854,144.36	1,085,752,854.60	333,123,125.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,199,564,694.44	414,280,532.13	1,025,787,344.31	318,800,322.84
其中：营业成本	1,063,297,904.43	390,874,054.81	879,519,686.26	299,957,301.33
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	9,409,525.48	1,354,664.19	6,870,605.33	1,348,460.99
销售费用	28,137,628.88	5,586,929.88	27,634,424.36	3,228,099.05
管理费用	99,163,547.16	16,377,740.67	104,878,020.17	12,545,646.73
财务费用	3,140,152.34	87,134.69	6,776,416.81	1,701,629.06
资产减值损失	-3,584,063.85	7.89	108,191.38	19,185.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,646,784.29	2,646,784.29	312,066.27	312,066.27
投资收益（损失以“-”号填列）	11,642,170.15	22,079,170.15	231,160.20	10,668,160.20
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）	101,773,773.22	31,299,566.67	60,508,736.76	25,303,029.21
加：营业外收入	425,972.33	11,050.50	1,035,487.05	516,386.00
减：营业外支出	799,809.58	130,757.60	181,333.85	10,400.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,399,935.97	31,179,859.57	61,362,889.96	25,809,015.21
减：所得税费用	30,127,152.50	9,040,971.63	16,556,405.54	3,785,313.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,272,783.47	22,138,887.94	44,806,484.42	22,023,701.45
归属于母公司所有者的净利润	54,239,245.49		27,356,692.01	
少数股东损益	17,033,537.98		17,449,792.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1131		0.0570	
（二）稀释每股收益	0.1131		0.0570	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	71,272,783.47	22,138,887.94	44,806,484.42	22,023,701.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,239,245.49	22,138,887.94	27,356,692.01	22,023,701.45
归属于少数股东的综合收益总额	17,033,537.98		17,449,792.41	

4.3 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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,304,032,604.13	1,481,345,642.86	3,745,991,175.19	1,244,417,199.56
其中：营业收入	4,304,032,604.13	1,481,345,642.86	3,745,991,175.19	1,244,417,199.56
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,078,443,906.93	1,452,186,476.88	3,568,527,504.27	1,213,146,827.05
其中：营业成本	3,542,603,109.46	1,378,559,366.22	3,119,322,302.83	1,151,619,823.90
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	32,260,018.97	4,692,422.45	22,979,125.95	4,101,321.75
销售费用	122,618,228.91	14,638,044.46	98,919,606.08	9,698,677.20
管理费用	372,523,720.42	53,397,501.51	307,471,779.99	44,423,555.44
财务费用	12,460,740.68	896,311.83	19,978,775.99	3,366,300.96
资产减值损失	-4,021,911.51	2,830.41	-144,086.57	-62,852.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,628,286.60	7,628,286.60	-15,429,943.35	-15,429,943.35
投资收益（损失以“-”号填列）	26,063,430.06	89,261,650.06	667,408.89	44,817,983.89
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）	259,280,413.86	126,049,102.64	162,701,136.46	60,658,413.05
加：营业外收入	1,702,880.87	23,350.50	2,505,902.53	559,952.00
减：营业外支出	1,146,025.74	196,326.07	1,942,062.93	1,469,952.11
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,837,268.99	125,876,127.07	163,264,976.06	59,748,412.94
减：所得税费用	71,763,414.42	18,529,037.05	40,849,014.27	3,736,652.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,073,854.57	107,347,090.02	122,415,961.79	56,011,760.12
归属于母公司所有者的净利润	131,333,484.05		72,496,726.44	
少数股东损益	56,740,370.52		49,919,235.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2738		0.1511	
（二）稀释每股收益	0.2738		0.1511	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	188,073,854.57	107,347,090.02	122,415,961.79	56,011,760.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,333,484.05	107,347,090.02	72,496,726.44	56,011,760.12

归属于少数股东的综合收益总额	56,740,370.52		49,919,235.35	
----------------	---------------	--	---------------	--

4.4 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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5,316,672,464.41	1,698,938,424.64	4,423,912,142.33	1,438,182,188.51
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	126,317,136.89	70,047,625.70	101,513,639.32	26,943,586.51
经营活动现金流入小计	5,442,989,601.30	1,768,986,050.34	4,525,425,781.65	1,465,125,775.02
购买商品、接受劳务支付的现金	4,503,246,286.63	1,643,662,355.67	3,693,296,733.81	1,360,151,511.42
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	145,771,542.46	21,857,989.54	116,156,447.62	18,728,475.41
支付的各项税费	204,319,321.61	41,040,802.53	170,020,960.51	24,102,986.02
支付其他与经营活动有关的现金	257,300,701.28	65,028,196.06	156,957,931.35	27,057,942.55
经营活动现金流出小计	5,110,637,851.98	1,771,589,343.80	4,136,432,073.29	1,430,040,915.40
经营活动产生的现金流量净额	332,351,749.32	-2,603,293.46	388,993,708.36	35,084,859.62

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,770,000.00	10,970,000.00	10,721,625.09	
取得投资收益收到的现金	28,590,833.09	91,789,053.09	1,081,860.20	40,085,575.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	557,524.07	240,500.00	833,925.62	82,100.00
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		30,155,525.00	3,010,000.00	103,438,471.75
投资活动现金流入小计	39,918,357.16	133,155,078.09	15,647,410.91	143,606,146.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,181,005.73	3,465,689.64	84,189,057.44	11,000,119.40
投资支付的现金	43,535,592.70	101,845,668.70	89,670,000.00	119,770,000.00
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	4,120,764.76	10,000,000.00	34,206,600.02	44,100,000.00
投资活动现金流出小计	141,837,363.19	115,311,358.34	208,065,657.46	174,870,119.40
投资活动产生的现金流量净额	-101,919,006.03	17,843,719.75	-192,418,246.55	-31,263,972.65
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,500,000.00	
取得借款收到的现金	59,700,000.00	25,000,000.00	373,500,000.00	240,000,000.00
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	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	59,700,000.00	25,000,000.00	385,200,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金	254,200,000.00	100,000,000.00	362,330,000.00	278,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,281,640.20	53,064,266.64	101,603,082.22	62,244,761.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,730,232.10		28,649,720.45	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	354,481,640.20	153,064,266.64	463,933,082.22	340,244,761.09
筹资活动产生的现金流量净额	-294,781,640.20	-128,064,266.64	-78,733,082.22	-75,244,761.09
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	-64,348,896.91	-112,823,840.35	117,842,379.59	-71,423,874.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,048,466.25	267,048,276.32	837,816,576.16	250,421,671.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,699,569.34	154,224,435.97	955,658,955.75	178,997,797.87

4.5 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 九年十月二十七日