



合肥百货大楼集团股份有限公司

2009 年第 1 季度报告

二〇〇八年四月二十一日

合肥百货大楼集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 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、高级管理人员对第一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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	3,299,161,896.40	3,340,748,757.24	-1.24%
归属于母公司所有者权益	919,924,504.32	876,493,105.97	4.96%
股本	369,017,539.00	369,017,539.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.49	2.38	4.62%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	1,710,624,338.44	1,503,888,300.28	13.75%
归属于母公司所有者的净利润	40,761,398.35	25,771,884.04	58.16%
经营活动产生的现金流量净额	57,566,202.17	229,860,022.97	-74.96%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	0.62	-74.19%
基本每股收益	0.1105	0.0698	58.31%
稀释每股收益	0.1105	0.0698	58.31%
净资产收益率	4.43%	2.94%	1.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.33%	3.97%	0.36%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	1,086,452.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,140.32
所得税影响额	-343,648.32
少数股东权益影响额	-125,050.68
合计	905,894.26

非经常性损益项目说明：

公司持有的股票因市价上涨，产生公允价值变动收益 1086452.94 元，营业外收入 432581.17 元，营业外支出 144440.85 元。

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）	36,217	
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	88,305,559	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	58,292,699	人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	10,800,659	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
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	7,492,615	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	7,127,294	人民币普通股
全国社保基金—零四组合	6,999,677	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	6,606,692	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,045,800	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，公司净利润同比增长 58.16%。公司在董事会的领导下，紧紧围绕“质量年”主题，克服金融危

机带来的压力和不利影响，推动经营质量提升，报告期内，公司主营业务利润有所增长。同时，由于公司持有的股票价格上涨，本报告期交易性金融资产的公允价值变动净收益为 81.48 万元，去年同期该项资产的公允价值变动净收益为-782.77 万，该因素使净利润同比增加 864.25 万元。

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 5756.62 万元，同比减少 74.96%，主要原因是上年度末的部分预收账款在本期实现销售收入，预收账款余额下降。

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	(1) 公司原第一大非流通股股东合肥商业投资控股有限公司承诺：①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。②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。2008 年 9 月，公司第一大股东由合肥商业投资控股有限公司变更为合肥市建设投资控股（集团）有限公司，合肥市建设投资控股（集团）有限公司承诺继续履行合肥商业投资控股有限公司在股权分置改革时做出的上述承诺。(2) 合肥兴泰控股集团有限公司根据法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺。	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（或股改承诺继承承诺）。
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（包括追加承诺）	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 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)	期末账面价值(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	1,155,801.00	11,477,103.93	100.00%	1,086,452.94
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				9,237,773.96	-	11,477,103.93	100%	1,086,452.94

证券投资情况说明

公司持有股票“青岛海尔”1155801股，报告期末帐面价值为11477103.93元，产生公允价值变动收益1086452.94元。

3.5.2 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01月16日	公司会议室	实地调研	红塔证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司	公司经营发展情况；未提供资料。
2009年02月20日	公司会议室	实地调研	联博有限公司上海代表处	公司经营发展情况；未提供资料。
2009年02月26日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司、博时基金管理有限公司、华富基金管理有限公司	公司经营发展情况；未提供资料。
2009年03月03日	公司会议室	实地调研	南方基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司、民生人寿保险股份有限公司、光大证券股份有限公司	公司经营发展情况；未提供资料。

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) 持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况；
- (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。

§ 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 03 月 31 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	1,164,677,428.42	275,388,530.33	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	11,477,103.93	11,477,103.93	10,390,650.99	10,390,650.99
应收票据	50,000.00			
应收账款	26,684,412.65	1,621,131.42	18,092,262.86	3,358,475.51
预付款项	283,625,115.77	104,732,950.88	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	63,670,864.06	125,327,165.62	58,741,822.41	126,514,227.79
买入返售金融资产				
存货	422,464,512.24	102,734,230.02	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	1,972,649,437.07	621,281,112.20	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	10,760,100.00	10,760,100.00	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	80,472,413.58	429,950,391.42	80,472,413.58	429,950,391.42
投资性房地产				
固定资产	978,358,454.22	149,108,145.86	987,569,219.41	149,988,029.40
在建工程	16,818,612.21	2,542,270.10	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	195,501,333.86	48,262,984.58	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	26,894,867.71	36,616.68	27,487,100.60	42,366.40
递延所得税资产	15,587,152.97	7,196,968.98	12,458,746.61	4,446,968.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,326,512,459.33	647,857,477.62	1,319,284,433.66	641,964,294.63

资产总计	3,299,161,896.40	1,269,138,589.82	3,340,748,757.24	1,284,349,191.38
流动负债：				
短期借款	246,000,000.00	65,000,000.00	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	365,007,695.00	87,400,000.00	349,579,931.15	56,100,000.00
应付账款	460,682,558.68	64,121,426.00	463,946,372.95	62,658,594.94
预收款项	724,183,998.49	191,056,217.98	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	69,480,400.95	25,660,257.55	34,399,860.00	14,516,810.67
应交税费	8,711,925.82	-2,931,175.52	10,296,614.88	-8,808,712.66
应付利息	232,775.00	184,100.00	277,550.00	228,875.00
应付股利	4,760,873.56	2,974,357.38	4,794,450.06	3,007,933.88
其他应付款	142,053,369.35	114,713,714.27	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	2,021,113,596.85	548,178,897.66	2,129,725,653.55	578,064,513.73
非流动负债：				
长期借款	13,027,000.00	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	2,999,857.50	2,999,857.50	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	24,937,713.80	10,399,857.50	23,776,100.56	9,238,244.26
负债合计	2,046,051,310.65	558,578,755.16	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）	369,017,539.00	369,017,539.00	369,017,539.00	369,017,539.00
资本公积	87,652,005.57	87,263,762.59	84,982,005.57	84,593,762.59
减：库存股				
盈余公积	203,219,248.14	175,757,277.95	203,219,248.14	175,757,277.95
一般风险准备				
未分配利润	260,035,711.61	78,521,255.12	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	919,924,504.32	710,559,834.66	876,493,105.97	697,046,433.39
少数股东权益	333,186,081.43		310,753,897.16	
所有者权益合计	1,253,110,585.75	710,559,834.66	1,187,247,003.13	697,046,433.39
负债和所有者权益总计	3,299,161,896.40	1,269,138,589.82	3,340,748,757.24	1,284,349,191.38

4.2 利润表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2009 年 1-3 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	1,710,624,338.44	644,569,172.95	1,503,888,300.28	533,738,486.57
其中：营业收入	1,710,624,338.44	644,569,172.95	1,503,888,300.28	533,738,486.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,629,801,658.11	631,193,272.59	1,439,179,391.90	522,383,190.75
其中：营业成本	1,419,391,650.79	601,218,406.72	1,262,323,572.21	499,421,378.43
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	10,577,730.05	1,761,599.02	9,700,383.03	1,554,456.43
销售费用	50,307,837.79	4,389,418.63	44,356,909.48	3,855,120.71
管理费用	144,051,861.76	23,020,701.37	116,649,683.89	16,588,591.01
财务费用	5,572,900.89	803,146.85	6,312,817.48	1,055,632.44
资产减值损失	-100,323.17		-163,974.19	-91,988.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,086,452.94	1,086,452.94	-10,436,883.03	-10,436,883.03
投资收益（损失以“-”号填列）			79,457.78	79,457.78
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）	81,909,133.27	14,462,353.30	54,351,483.13	997,870.57
加：营业外收入	432,581.17	1,800.00	1,169,160.78	766.00
减：营业外支出	144,440.85		289,961.07	234,440.90
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,197,273.59	14,464,153.30	55,230,682.84	764,195.67
减：所得税费用	19,003,690.97	3,620,752.03	12,564,577.58	171,212.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,193,582.62	10,843,401.27	42,666,105.26	592,983.20
归属于母公司所有者的净利润	40,761,398.35		25,771,884.04	
少数股东损益	22,432,184.27		16,894,221.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1105		0.0698	
（二）稀释每股收益	0.1105		0.0698	

4.3 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 1-3 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	1,841,188,968.24	719,395,973.56	1,730,137,814.10	648,161,474.99
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	39,034,560.17	20,481,992.88	9,805,940.19	2,695,896.34
经营活动现金流入小计	1,880,223,528.41	739,877,966.44	1,739,943,754.29	650,857,371.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,614,352,735.62	661,743,106.16	1,309,249,582.37	547,611,113.01
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	58,781,085.13	9,332,286.73	43,742,024.01	8,719,225.28
支付的各项税费	72,033,397.57	9,945,219.04	86,250,323.08	13,795,652.97
支付其他与经营活动有关的现金	77,490,107.92	4,121,148.18	70,841,801.86	6,445,123.30
经营活动现金流出小计	1,822,657,326.24	685,141,760.11	1,510,083,731.32	576,571,114.56
经营活动产生的现金流量净额	57,566,202.17	54,736,206.33	229,860,022.97	74,286,256.77
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	50,000.00		608,100.00	
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	1,970,508.69	13,487,450.00		46,749,555.83
投资活动现金流入小计	2,020,508.69	13,487,450.00	608,100.00	46,749,555.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,577,175.02	2,787,265.79	11,710,175.31	2,450,525.78
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			78,248,374.91	88,970,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,110,584.00	10,000,000.00	15,500,000.00	14,500,000.00
投资活动现金流出小计	30,687,759.02	12,787,265.79	105,458,550.22	105,920,525.78
投资活动产生的现金流量净额	-28,667,250.33	700,184.21	-104,850,450.22	-59,170,969.95
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			155,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			5,194,658.75	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计			160,194,658.75	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,700,000.00	65,000,000.00	79,000,000.00	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,134,182.60	1,548,626.50	6,065,598.16	2,763,247.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,710,451.29	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	87,834,182.60	66,548,626.50	85,065,598.16	80,763,247.64
筹资活动产生的现金流量净额	-87,834,182.60	-66,548,626.50	75,129,060.59	59,236,752.36
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	-58,935,230.76	-11,112,235.96	200,138,633.34	74,352,039.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,223,612,659.18	286,500,766.29	837,816,576.16	250,421,671.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,164,677,428.42	275,388,530.33	1,037,955,209.50	324,773,711.17

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

二〇〇九年四月二十一日