

合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	6,156,823,619.23	6,171,607,445.51	-0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,461,334,231.00	2,314,582,479.09	6.34%
总股本(股)	519,922,800.00	519,922,800.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.73	4.45	6.29%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	2,808,835,101.00	2,678,691,633.48	4.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	146,751,751.91	225,385,083.55	-34.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,419,218.65	337,707,497.65	-86.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.65	-86.15%
基本每股收益(元/股)	0.2823	0.4698	-39.91%
稀释每股收益(元/股)	0.2823	0.4698	-39.91%
加权平均净资产收益率(%)	6.15%	16.41%	-10.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.86%	6.63%	-0.77%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-51,665.35	
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	5,408,840.00	
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	4,207,115.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-386,572.13	

所得税影响额	-2,294,429.54	
少数股东权益影响额	-97,900.32	
合计	6,785,388.30	-

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）	19,168	
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	115,065,670	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 - 广发策略优选混合型证券投资基金	13,494,815	人民币普通股
中国银行 - 易方达策略成长证券投资基金	9,727,505	人民币普通股
中国银行 - 易方达策略成长二号混合型证券投资基金	9,385,269	人民币普通股
中国工商银行 - 广发稳健增长证券投资基金	8,240,000	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	7,468,407	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-005L-FH002 深	6,934,215	人民币普通股
中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,806,694	人民币普通股
中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,000,016	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

上年同期，公司及子公司完成转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司 19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司 55%股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司 10%股权，增加当期投资净收益约 1.34 亿元，致使本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。

本报告期公司解付到期银行承兑汇票，加大供应商货款支付，预收款销售同比下降，因此，本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降幅较大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

<p>一、投资运营滁州恒安商业项目</p> <p>2012年2月28日,经第六届董事会第十次临时会议审议通过,公司以租赁方式投资运营滁州恒安商业项目。项目规划建设面积约6.5万平米,我公司拟租赁其集中商业约40400平米,建设滁州百大购物中心。该项目租赁期内预计总投资39000万元,包括租金总额34500万元,以及房屋装修、设备投入等资金4500万元。为有效降低投资风险,加强投资管控,公司拟投资1000万元成立分公司或全资子公司,具体负责本项目的运营和发展。除上述1000万注册资金由本公司直接进行资本投入外,为使项目达到可使用状态而进行房屋装修、设备投入等所需资金缺口部分,以及未来投入运营后按期支付租金,均由该分公司或子公司通过负债融资等方式自行解决。目前,该项目尚处于规划建设阶段,预计2014年下半年方可正式投入运营,短期内不会对公司经营业绩产生影响。</p> <p>二、投资运营合肥职教城商业项目</p> <p>2012年2月28日,经第六届董事会第十次临时会议审议通过,公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司(下称“合家福超市”)以购买房产方式投资运营合肥职教城商业项目。该项目总建筑面积约15906平米,合家福超市以8815.67万元购买该商业建筑,投资运营大型综合超市。预计该项目将于2012年下半年正式投入运营。</p>
--

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	易方达基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、天津凯石兴利股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	承诺将非公开发行获配股份进行锁定处理,并承诺获配股份自发行结束之日起,十二个月内不转让。	严格履行了股份限售承诺。
其他承诺(含追加承诺)	—	—	—

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：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	600690	青岛海尔	9,237,773.96	2,311,602	24,849,721.50	100.00%	4,207,115.64
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	-	24,849,721.50	100%	4,207,115.64

证券投资情况说明

报告期，本公司持有股票由于价格上升，增加报告期利润总额 4,207,115.64 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 06 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	申万证券王德伦、尹同昊、贾婷婷、季超、夏青、上海景林资产王雄、华安证券余晓彬、何宵、蔡俊、Pinpoint 伊川、Trivest 鲍隼、新同方投资刘娜、中金证券钱炳、朱宝国、罗强、方正富邦基金张璐、华夏基金黄芳、新华资产曹平璘、高盛资产管理温淑涵、平安信托唐黎、国元证券姚春雷、东方基金王然、安邦资产高远、Invus Asia 基金伊嘉茵、中银基金夏雪、Newberger Berman 简晓敏、上投摩根章秀奇	公司经营发展情况；未提供资料。
2012 年 01 月 10 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	金元比联基金范旦波、冯志刚、广发证券誉猛、申万菱信基金魏立	公司经营发展情况；未提供资料。
2012 年 02 月 16 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	广发基金程琨、刘玉	公司经营发展情况；未提供资料。
2012 年 02 月 22 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	东莞证券刘川、天风证券姚瑶、长江证券李锦、银华基金卢纯青、封树标、周思聪、金斌、王华、黄颖、张锦灿、王鑫刚、薄官辉、凯基证券郭琦、华泰证券许世刚、光大证券唐佳睿、何媛媛、梁晨、黄怡、易方达基金蒋乐、华夏基金黄文倩、朱熠、蔡向阳、梅文斌	公司经营发展情况；未提供资料。

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
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	3,407,609,574.60	978,807,237.41	3,497,160,841.78	891,913,586.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	24,849,721.50	24,849,721.50	20,642,605.86	20,642,605.86
应收票据				
应收账款	30,991,274.23	8,360,287.16	15,765,725.46	7,737,403.29
预付款项	330,288,411.49	174,986,563.21	318,876,599.69	183,214,988.02
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		43,990,551.25		43,990,551.25
其他应收款	142,006,240.33	243,109,283.86	134,568,054.00	286,881,448.64
买入返售金融资产				
存货	613,291,025.29	90,171,192.39	662,978,082.15	94,687,399.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,549,036,247.44	1,564,274,836.78	4,649,991,908.94	1,529,067,983.46
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	47,310,000.00	1,003,360,593.22	47,310,000.00	1,003,360,593.22
投资性房地产				
固定资产	1,002,355,579.32	123,135,693.70	934,686,528.20	125,728,910.69
在建工程	97,776,344.11	4,550,322.00	73,559,344.68	3,098,879.00
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	382,483,393.40	73,220,370.22	385,460,256.19	73,772,455.57
开发支出				
商誉	2,119,524.78		2,119,524.78	
长期待摊费用	46,590,339.29	162,000.00	47,799,813.92	
递延所得税资产	29,152,190.89	5,028,162.76	30,680,068.80	4,902,985.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,607,787,371.79	1,209,457,141.90	1,521,615,536.57	1,210,863,824.37
资产总计	6,156,823,619.23	2,773,731,978.68	6,171,607,445.51	2,739,931,807.83
流动负债：				
短期借款	2,500,000.00		2,500,000.00	
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	412,100,000.00	126,000,000.00	490,057,270.00	129,000,000.00
应付账款	660,593,876.95	120,597,476.47	699,606,782.99	93,121,348.15
预收款项	1,933,776,326.27	419,539,337.38	1,951,458,711.38	434,716,166.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	61,036,155.53	19,933,129.05	49,222,731.29	19,472,966.85
应交税费	-21,006,411.14	18,053,980.31	18,956,125.47	20,697,719.06
应付利息	41,450.00	41,450.00	18,150.00	
应付股利	2,701,220.62	2,701,220.62	2,701,220.62	2,701,220.62
其他应付款	134,775,239.72	175,919,717.62	141,552,255.64	168,634,692.91
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	3,186,517,857.95	882,786,311.45	3,356,073,247.39	868,344,113.64
非流动负债：				
长期借款	19,323,525.00	5,180,000.00	19,323,525.00	5,180,000.00
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	3,926,210.22	3,902,986.89	2,874,431.31	2,851,207.98
其他非流动负债	105,879,858.32	2,883,133.77	112,261,136.57	3,238,564.42
非流动负债合计	129,129,593.54	11,966,120.66	134,459,092.88	11,269,772.40

负债合计	3,315,647,451.49	894,752,432.11	3,490,532,340.27	879,613,886.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	519,922,800.00	519,922,800.00	519,922,800.00	519,922,800.00
资本公积	568,773,287.90	647,385,580.49	568,773,287.90	647,385,580.49
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	357,649,500.52	330,187,530.33	357,649,500.52	330,187,530.33
一般风险准备				
未分配利润	1,014,988,642.58	381,483,635.75	868,236,890.67	362,822,010.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,461,334,231.00	1,878,979,546.57	2,314,582,479.09	1,860,317,921.79
少数股东权益	379,841,936.74		366,492,626.15	
所有者权益合计	2,841,176,167.74	1,878,979,546.57	2,681,075,105.24	1,860,317,921.79
负债和所有者权益总计	6,156,823,619.23	2,773,731,978.68	6,171,607,445.51	2,739,931,807.83

4.2 利润表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	2,808,835,101.00	1,086,206,146.30	2,678,691,633.48	1,008,042,307.07
其中：营业收入	2,808,835,101.00	1,086,206,146.30	2,678,691,633.48	1,008,042,307.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,603,139,825.62	1,065,426,102.55	2,508,468,833.26	999,006,595.52
其中：营业成本	2,261,937,028.08	1,026,455,050.68	2,214,722,735.53	965,045,435.07
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	39,547,196.57	5,604,923.20	29,440,743.61	3,762,539.48
销售费用	98,807,882.55	5,249,366.82	79,779,447.23	2,927,624.82
管理费用	204,271,843.25	30,278,236.66	180,648,413.18	28,403,340.69
财务费用	-1,326,524.07	-2,352,029.51	3,438,855.48	-1,510,069.90
资产减值损失	-97,600.76	190,554.70	438,638.23	377,725.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,207,115.64	4,207,115.64	-462,320.40	-462,320.40
投资收益（损失以“-”号填列）			179,159,741.45	175,699,041.45

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）	209,902,391.02	24,987,159.39	348,920,221.27	184,272,432.60
加：营业外收入	5,863,645.63	13,388.21	1,225,498.10	68,188.50
减：营业外支出	893,043.11	61,000.00	524,230.58	80,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,872,993.54	24,939,547.60	349,621,488.79	184,260,621.10
减：所得税费用	54,771,931.04	6,277,922.82	85,481,116.96	46,097,436.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,101,062.50	18,661,624.78	264,140,371.83	138,163,184.24
归属于母公司所有者的净利润	146,751,751.91	18,661,624.78	225,385,083.55	138,163,184.24
少数股东损益	13,349,310.59		38,755,288.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2823		0.4698	
（二）稀释每股收益	0.2823		0.4698	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	160,101,062.50	18,661,624.78	264,140,371.83	138,163,184.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,751,751.91	18,661,624.78	225,385,083.55	138,163,184.24
归属于少数股东的综合收益总额	13,349,310.59		38,755,288.28	

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。

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

2012 年 1-3 月

单位：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	3,310,910,988.06	1,295,338,377.66	3,260,320,963.87	1,135,444,376.77
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	12,497,309.78	16,064,058.93	73,374,870.42	20,445,987.90
经营活动现金流入小计	3,323,408,297.84	1,311,402,436.59	3,333,695,834.29	1,155,890,364.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,822,924,104.87	1,147,977,807.40	2,630,094,093.45	1,056,974,030.61
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	124,633,209.15	12,440,398.62	93,632,483.52	10,564,393.41
支付的各项税费	219,998,007.08	24,594,548.55	177,595,500.88	34,284,323.35
支付其他与经营活动有关的现金	109,433,758.09	33,540,797.22	94,666,258.79	5,552,245.56
经营活动现金流出小计	3,276,989,079.19	1,218,553,551.79	2,995,988,336.64	1,107,374,992.93
经营活动产生的现金流量净额	46,419,218.65	92,848,884.80	337,707,497.65	48,515,371.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			15,285,758.55	12,285,758.55
取得投资收益收到的现金			179,828,012.45	176,189,382.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,750.00	1,150.00	233,865.97	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				3,631,349.00
收到其他与投资活动有关的现金	848,382.03		49,592,208.63	51,906,175.00
投资活动现金流入小计	860,132.03	1,150.00	244,939,845.60	244,012,665.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,244,768.40	2,051,832.74	30,554,289.22	28,420.08
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	3,000,000.00	3,000,000.00	1,123,235.33	
投资活动现金流出小计	119,244,768.40	5,051,832.74	31,677,524.55	28,420.08
投资活动产生的现金	-118,384,636.37	-5,050,682.74	213,262,321.05	243,984,244.92

流量净额				
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				
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			287,444.44	
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			287,444.44	
筹资活动产生的现金流量净额			-287,444.44	
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	-71,965,417.72	87,798,202.06	550,682,374.26	292,499,616.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,350,165,539.06	853,485,489.92	1,876,669,449.03	382,816,455.52
六、期末现金及现金等价物余额	3,278,200,121.34	941,283,691.98	2,427,351,823.29	675,316,072.18

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

二〇一二年四月二十四日