



合肥百货大楼集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑晓燕、主管会计工作负责人戴登安及会计机构负责人(会计主管人员)戴登安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,951,464,893.37	2,808,835,101.00	5.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	152,120,294.63	146,751,751.91	3.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	147,614,704.87	139,966,363.61	5.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	323,214,807.37	46,419,218.65	596.3%
基本每股收益(元/股)	0.1951	0.1882	3.67%
稀释每股收益(元/股)	0.1951	0.1882	3.67%
加权平均净资产收益率(%)	5.56%	6.15%	-0.59%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	7,105,621,835.10	6,664,443,395.38	6.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,813,213,867.43	2,661,093,572.80	5.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-14,410.98	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,819,627.36	
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	-1,178,917.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-439,952.40	
所得税影响额	1,663,119.65	
少数股东权益影响额(税后)	17,637.55	
合计	4,505,589.76	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		40,827				
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	22.13%	172,598,505	0	无质押或冻结	0
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	14.58%	113,670,763	0	无质押或冻结	0
上海浦东发展银行 - 长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.5%	19,475,089	0	无质押或冻结	0
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	其他	1.4%	10,950,000	0	无质押或冻结	0
徐志英	境内自然人	1.33%	10,338,353	0	无质押或冻结	0
中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.13%	8,773,813	0	无质押或冻结	0
交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.03%	7,999,688	0	无质押或冻结	0
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	其他	1.01%	7,913,406	0	无质押或冻结	0
中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	其他	1.01%	7,851,207	0	无质押或冻结	0
新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红-018L-FH001 深	其他	1.01%	7,851,193	0	无质押或冻结	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				
		股份种类	数量			
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	172,598,505	人民币普通股	172,598,505			
合肥兴泰控股集团有限公司	113,670,763	人民币普通股	113,670,763			
上海浦东发展银行 - 长信金利趋势股票型证券投资基金	19,475,089	人民币普通股	19,475,089			
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	10,950,000	人民币普通股	10,950,000			
徐志英	10,338,353	人民币普通股	10,338,353			
中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,773,813	人民币普通股	8,773,813			
交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金	7,999,688	人民币普通股	7,999,688			
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	7,913,406	人民币普通股	7,913,406			
中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	7,851,207	人民币普通股	7,851,207			

新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 深	7,851,193	人民币普通股	7,851,193
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)有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；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。3、公司股东宏源证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 10,950,000 股，实际持有公司股份 10,950,000 股。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减幅度(%)	重大变动说明
应收票据	3,120,000.00	59,682.51	5127.66%	客户以银行承兑汇票支付货款增加
应收账款	39,064,060.47	18,472,974.54	111.47%	应收客户帐款增加
预付账款	405,161,756.77	273,298,905.22	48.25%	预付供应商货款增加
在建工程	129,127,767.44	82,227,054.72	57.04%	主要系肥西百大项目、宿州百大农产品物流中心项目、周谷堆大兴农产品物流园项目继续建设及商场装修改造等
其他非流动资产	352,902,514.07	242,619,609.07	45.46%	预付土地出让金增加
项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度(%)	重大变动说明
财务费用	-4,795,448.48	-1,326,524.07	-261.50%	本期存款利息收入增加
收到的其他与经营活动有关的现金	35,893,195.76	12,497,309.78	187.21%	主要系存款利息收入及政府补助资金增加
经营活动产生的现金流量净额	323,214,807.37	46,419,218.65	596.30%	主要系本期预收款增加及应付票据增加
支付其他与投资活动有关的现金	95,932,455.00	3,000,000.00	3097.75%	本期预付土地出让金

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、报告期，公司第六届董事会、监事会完成换届选举，经2013年3月19日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过，选举郑晓燕女士、戴登安先生、王友斌先生、刘浩先生、李承波先生、黄跃明先生、陈锐先生为公司第七届董事会董事；选举雷达先生、陈国欣先生、李明发先生、邹吉昌先生为公司第七届董事会独立董事；选举陈明辉先生、朱礼品先生为公司第七届监事会股东监事，另外公司职工代表大会选举裴文娟女士担任职工监事，与上述二位股东监事共同组成第七届监事会。公司副董事长刘卡佳女士因年龄原因，董事赵文武先生、董事王昌旭先生、董事程儒林先生、独立董事蔡文浩先生因工作原因，均不再继续担任公司第七届董事会董事及独立董事；公司监事会主席许兰女士、监事胡丛女士因年龄原因，监事黄颢先生因工作原因，均不再继续担任公司第七届监事会监事；陈明辉先生因提名作为第七届监事会监事候选人，于2013年2月18日辞去担任的副总经理职务。

2、报告期内，经2013年3月19日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过，推举郑晓燕女士为公司第七届董事会董事长，刘浩先生、戴登安先生为第七届董事会副董事长；聘任刘浩先生担任公司总经理，王友斌先生、李承波先生、武义平先生、张俊峰女士、李义明先生、张同祥先生担任公司副总经理，戴登安先生担任公司总会计师、董事会秘书。

杨志友先生因年龄原因，不再继续受聘担任公司副总经理职务。

3、报告期内，经2013年3月19日召开的公司第七届监事会第一次会议审议通过，推举陈明辉先生担任公司第七届监事会主席。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过第七届董事会、监事会成员候选人名单，并提请股东大会批准。	2013 年 02 月 19 日	《第六届董事会第二十次会议决议公告》、《第六届监事会第二十次会议决议公告》、《关于高级管理人员辞职的公告》、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》等刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司召开 2013 年第一次临时股东大会，选举产生第七届董事会、监事会；公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，推举产生董事长、副董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。	2013 年 03 月 20 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》、《第七届董事会第一次会议决议公告》、《第七届监事会第一次会议决议公告》等刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600690	青岛海尔	9,237,773.96	2,311,602	0.09%	2,311,602	0.09%	29,796,549.78	-1,178,917.02	交易性金融资产	投资
合计			9,237,773.96	2,311,602	--	2,311,602	--	29,796,549.78	-1,178,917.02	--	--

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 01 月 16 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	光大证券王友红、吴志芳、光大资管刘博、华融证券宋健、李昆、信诚基金单慧金、宏源证券黄钟、广发证券侯俊斌、尚雅投资陈欣、长江证券李锦、国金证券梁佩思、重阳投资钱新华、富安达基金王赛楠、中银基金王伟、上投摩根陈思郁	公司经营发展情况；未提供资料。
2013 年 03 月 01 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	信达证券赵雅君、博时基金陈鹏扬、国海证券张逸民、常州高正投资张金秋、朱锦明	公司经营发展情况；未提供资料。

第四节 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,701,471,398.55	3,520,588,194.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,796,549.78	30,975,466.80
应收票据	3,120,000.00	59,682.51
应收账款	39,064,060.47	18,472,974.54
预付款项	405,161,756.77	273,298,905.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		226,218.27
应收股利		
其他应收款	165,899,035.48	151,130,529.91
买入返售金融资产		
存货	562,342,849.10	621,720,508.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,906,855,650.15	4,616,472,480.71
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	107,710,000.00	107,710,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,090,371,202.92	1,117,390,615.78
在建工程	129,127,767.44	82,227,054.72
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	397,610,541.99	374,373,389.88
开发支出		
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78
长期待摊费用	90,288,104.59	91,582,774.14
递延所得税资产	28,636,529.16	29,947,946.30
其他非流动资产	352,902,514.07	242,619,609.07
非流动资产合计	2,198,766,184.95	2,047,970,914.67
资产总计	7,105,621,835.10	6,664,443,395.38
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	471,057,788.45	412,815,788.45
应付账款	765,519,198.15	716,602,773.24
预收款项	2,426,531,163.13	2,191,043,077.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,942,882.62	49,530,588.52
应交税费	-172,911,922.04	-128,285,190.88
应付利息	121,372.09	194,531.51
应付股利	16,378,856.14	16,378,856.14
其他应付款	153,254,917.85	172,020,779.28
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	3,694,394,256.39	3,432,801,204.19
非流动负债：		
长期借款	58,940,000.00	48,940,000.00
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	5,159,589.14	5,454,318.39
其他非流动负债	113,376,414.92	109,676,809.50
非流动负债合计	177,476,004.06	164,071,127.89
负债合计	3,871,870,260.45	3,596,872,332.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	779,884,200.00	779,884,200.00
资本公积	308,811,887.90	308,811,887.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	414,202,846.64	414,202,846.64
一般风险准备		
未分配利润	1,310,314,932.89	1,158,194,638.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,813,213,867.43	2,661,093,572.80
少数股东权益	420,537,707.22	406,477,490.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,233,751,574.65	3,067,571,063.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,105,621,835.10	6,664,443,395.38

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

2、母公司资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,237,001,047.53	825,006,357.62
交易性金融资产	29,796,549.78	30,975,466.80
应收票据		
应收账款	8,159,795.83	7,893,052.04
预付款项	159,804,578.53	135,625,288.20
应收利息		
应收股利	16,444,500.00	60,435,051.25
其他应收款	282,302,100.40	257,376,615.60
存货	87,950,507.02	89,598,295.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,821,459,079.09	1,406,910,126.94
非流动资产：		
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	1,172,460,593.22	1,163,360,593.22
投资性房地产		
固定资产	53,553,339.59	55,219,769.36
在建工程	35,051,466.26	13,331,566.26
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	66,550,392.50	67,068,506.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	465,666.66	540,000.00
递延所得税资产	3,913,908.09	3,925,009.55
其他非流动资产	68,069,609.07	68,069,609.07
非流动资产合计	1,400,064,975.39	1,371,515,053.46
资产总计	3,221,524,054.48	2,778,425,180.40
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	93,000,000.00	95,000,000.00
应付账款	124,686,279.90	89,786,311.44
预收款项	478,598,817.94	427,724,327.10
应付职工薪酬	15,126,056.65	15,312,299.65
应交税费	-31,444,846.30	-21,138,912.18
应付利息		
应付股利	2,823,356.14	2,823,356.14
其他应付款	516,279,711.06	168,666,825.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,199,069,375.39	778,174,207.87
非流动负债：		
长期借款	4,440,000.00	4,440,000.00
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	5,139,693.97	5,434,423.22
其他非流动负债	3,579,748.11	3,938,209.78
非流动负债合计	13,159,442.08	13,812,633.00
负债合计	1,212,228,817.47	791,986,840.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	779,884,200.00	779,884,200.00
资本公积	387,424,180.49	387,424,180.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	386,740,876.45	386,740,876.45
一般风险准备		
未分配利润	455,245,980.07	432,389,082.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,009,295,237.01	1,986,438,339.53
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,221,524,054.48	2,778,425,180.40

计		
---	--	--

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

3、合并利润表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,951,464,893.37	2,808,835,101.00
其中：营业收入	2,951,464,893.37	2,808,835,101.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,736,185,152.37	2,603,139,825.62
其中：营业成本	2,389,705,881.25	2,261,937,028.08
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	46,316,546.20	39,547,196.57
销售费用	99,132,661.17	98,807,882.55
管理费用	205,630,759.95	204,271,843.25
财务费用	-4,795,448.48	-1,326,524.07
资产减值损失	194,752.28	-97,600.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,178,917.02	4,207,115.64
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	214,100,823.98	209,902,391.02

加：营业外收入	7,931,840.84	5,863,645.63
减：营业外支出	566,576.86	893,043.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,466,087.96	214,872,993.54
减：所得税费用	55,285,576.61	54,771,931.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,180,511.35	160,101,062.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	152,120,294.63	146,751,751.91
少数股东损益	14,060,216.72	13,349,310.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1951	0.1882
（二）稀释每股收益	0.1951	0.1882
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	166,180,511.35	160,101,062.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,120,294.63	146,751,751.91
归属于少数股东的综合收益总额	14,060,216.72	13,349,310.59

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

4、母公司利润表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,184,850,359.08	1,086,206,146.30
减：营业成本	1,115,820,944.06	1,026,455,050.68
营业税金及附加	5,934,398.90	5,604,923.20
销售费用	5,339,646.45	5,249,366.82
管理费用	28,105,511.54	30,278,236.66
财务费用	-2,163,855.82	-2,352,029.51
资产减值损失	107,116.57	190,554.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,178,917.02	4,207,115.64

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,527,680.36	24,987,159.39
加：营业外收入	2,951.00	13,388.21
减：营业外支出	158.80	61,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,530,472.56	24,939,547.60
减：所得税费用	7,673,575.08	6,277,922.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,856,897.48	18,661,624.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,856,897.48	18,661,624.78

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

5、合并现金流量表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,930,339,210.14	3,310,910,988.06
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	35,893,195.76	12,497,309.78
经营活动现金流入小计	3,966,232,405.90	3,323,408,297.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,092,498,967.68	2,822,924,104.87
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	158,256,976.37	124,633,209.15
支付的各项税费	257,574,252.49	219,998,007.08
支付其他与经营活动有关的现金	134,687,401.99	109,433,758.09
经营活动现金流出小计	3,643,017,598.53	3,276,989,079.19
经营活动产生的现金流量净额	323,214,807.37	46,419,218.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,792.61	11,750.00
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		848,382.03
投资活动现金流入小计	8,792.61	860,132.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,412,219.64	116,244,768.40
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	95,932,455.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	181,344,674.64	119,244,768.40
投资活动产生的现金流量净额	-181,335,882.03	-118,384,636.37
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	100,561.15	
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	100,561.15	
筹资活动产生的现金流量净额	-100,561.15	
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	141,778,364.19	-71,965,417.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,390,377,180.58	3,350,165,539.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,532,155,544.77	3,278,200,121.34

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

6、母公司现金流量表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,815,151,697.69	1,295,338,377.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,294,915.55	16,064,058.93
经营活动现金流入小计	1,827,446,613.24	1,311,402,436.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,347,736,116.06	1,147,977,807.40
支付给职工以及为职工支付的现金	14,330,865.49	12,440,398.62
支付的各项税费	34,959,992.53	24,594,548.55
支付其他与经营活动有关的现金	47,696,378.99	33,540,797.22
经营活动现金流出小计	1,444,723,353.07	1,218,553,551.79
经营活动产生的现金流量净额	382,723,260.17	92,848,884.80

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	43,990,551.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,270.00	1,150.00
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		
投资活动现金流入小计	43,996,821.25	1,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,753,840.17	2,051,832.74
投资支付的现金	9,100,000.00	
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
投资活动现金流出小计	30,853,840.17	5,051,832.74
投资活动产生的现金流量净额	13,142,981.08	-5,050,682.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	395,866,241.25	87,798,202.06
加：期初现金及现金等价物余额	796,006,357.62	853,485,489.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,191,872,598.87	941,283,691.98

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：郑晓燕

2013 年 4 月 20 日