



合肥百货大楼集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘浩先生、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)岳晓阳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,222,356,469.91	3,091,340,408.99	4.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,466,609.66	112,110,366.16	1.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,145,801.67	103,284,124.89	7.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	264,616,576.25	114,406,006.09	131.30%
基本每股收益（元/股）	0.1455	0.1438	1.18%
稀释每股收益（元/股）	0.1455	0.1438	1.18%
加权平均净资产收益率	3.05%	3.09%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,193,905,035.01	10,096,330,569.17	0.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,775,368,942.26	3,663,436,377.58	3.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,715,638.73	
委托他人投资或管理资产的损益	623,135.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,131.65	
减：所得税影响额	760,293.49	
少数股东权益影响额（税后）	326,804.63	
合计	2,320,807.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,851	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	38.00%	296,390,467	0	无质押或冻结	0
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	4.75%	37,054,381	0	无质押或冻结	0
西安顺时来百货有限公司	境内非国有法人	4.56%	35,588,059	0	无质押或冻结	0
华融证券股份有限公司	国有法人	2.41%	18,800,000	0	无质押或冻结	0
咎圣达	境内自然人	2.20%	17,130,000	0	无质押或冻结	0
汇安基金-南京银行-东方证券股份有限公司	其他	2.17%	16,890,850	0	无质押或冻结	0
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	其他	1.97%	15,391,297	0	无质押或冻结	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	12,598,200	0	无质押或冻结	0
全国社保基金一 一零组合	其他	1.36%	10,628,369	0	无质押或冻结	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.13%	8,780,000	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	296,390,467	人民币普通股	296,390,467			
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	37,054,381	人民币普通股	37,054,381			
西安顺时来百货有限公司	35,588,059	人民币普通股	35,588,059			
华融证券股份有限公司	18,800,000	人民币普通股	18,800,000			
咎圣达	17,130,000	人民币普通股	17,130,000			
汇安基金-南京银行-东方证券股份有限公司	16,890,850	人民币普通股	16,890,850			
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	15,391,297	人民币普通股	15,391,297			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,598,200	人民币普通股	12,598,200			
全国社保基金一 一零组合	10,628,369	人民币普通股	10,628,369			
申万宏源证券有限公司	8,780,000	人民币普通股	8,780,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东完全一致，其中第一大股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委授权经营的国有独资公司，未知其他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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东咎圣达通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,130,000 股，实际持有公司股份 17,130,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
应收账款	116,017,372.24	75,880,091.63	52.90%	应收客户款增加
预付账款	266,448,740.81	197,993,675.32	34.57%	预付供应商货款增加
其他非流动资产	6,208,465.56	59,208,465.56	-89.51%	蚌埠合家福所购房屋投入使用转入固定资产
应付职工薪酬	55,249,990.60	108,310,915.47	-48.99%	支付考核薪酬
经营活动产生的现金流量净额	264,616,576.25	114,406,006.09	131.30%	主要系销售收入及预收款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-150,389,756.20	21,257,796.20	-807.46%	偿还借款金额增加

二、重要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

1、为进一步加强安徽空港百大启明星跨境电商有限公司（简称“跨境电商公司”）的采购与拓展能力，优化企业供应链，经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，公司拟参与对跨境电商公司的同比例增资扩股，将其注册资本由当前的2000万元增至4000万元。其中公司及合家福超市分别出资700万元、200万元，合计出资900万元，占增资后注册资本的45%。本公司董事余绚先生系跨境电商公司董事，公司本次参与跨境电商公司增资构成关联交易。有关具体情况详见公司于2018年1月25日披露的《第八届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2018-02）、《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-03）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2017年9月12日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资运营肥西百大农产品物流园项目的议案》，拟投资427,620万元于合肥市肥西县建设肥西百大农产品国际物流园项目，本次对外投资采取成立有限责任公司的方式，公司注册资本拟定为3亿元人民币。报告期内，合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司已办理完成公司登记工作，领取企业法人营业执照，并于2018年1月2日完成首期实缴出资额2000万元，剩余未缴足的资本金将根据公司后续资金的需要进行筹集。	2018年01月03日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《对外投资进展公告》（公告编号：2018-01）。
报告期，按照房地产行业惯例，经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，同意由全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司的全资子公司--宿州百大置业有限责任公司为购买项目配套商铺的合格购房人向银行申请的按揭贷款，提供最高额	2018年01月25日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第八届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2018-02）、《对外

不超过 1.32 亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥时止。本次最高额担保额度可在宿州百大农产品物流园项目配套商铺建设期间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完毕。		担保公告》（公告编号：2018-04）。
--	--	----------------------

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 15 日	实地调研	机构	调研公司经营发展情况，有关调研的具体内容详见公司于 2018 年 1 月 16 日在深交所互动易平台发布的投资者关系活动记录表。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	3,358,748,192.60	3,431,604,229.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	116,017,372.24	75,880,091.63
预付款项	266,448,740.81	197,993,675.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		45,626.14
应收股利		
其他应收款	101,207,813.82	95,015,672.51
买入返售金融资产		
存货	1,430,857,452.12	1,428,947,793.71
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	364,451,060.98	350,773,677.41
流动资产合计	5,637,730,632.57	5,580,260,765.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	177,190,909.61	179,236,302.92

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	184,323,366.01	166,671,216.19
投资性房地产	862,945,498.97	870,066,554.48
固定资产	1,725,972,346.02	1,704,522,495.34
在建工程	347,790,379.36	274,065,363.42
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	997,040,789.41	1,004,149,251.70
开发支出		
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78
长期待摊费用	90,696,179.29	94,018,413.52
递延所得税资产	161,886,943.43	162,012,215.33
其他非流动资产	6,208,465.56	59,208,465.56
非流动资产合计	4,556,174,402.44	4,516,069,803.24
资产总计	10,193,905,035.01	10,096,330,569.17
流动负债：		
短期借款	125,730,347.94	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	365,134,000.00	298,214,553.00
应付账款	1,044,894,695.97	960,388,458.62
预收款项	2,429,500,071.53	2,325,930,856.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,249,990.60	108,310,915.47
应交税费	530,854,896.08	537,103,072.50
应付利息	3,300.00	1,060,177.45

应付股利	3,126,191.15	3,126,191.15
其他应付款	566,792,331.18	646,528,447.39
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	66,740,000.00	216,740,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,188,025,824.45	5,247,402,671.96
非流动负债：		
长期借款	379,971,633.79	353,917,042.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	176,090,513.13	173,461,315.01
递延所得税负债	3,251,894.92	3,763,243.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	559,314,041.84	531,141,601.14
负债合计	5,747,339,866.29	5,778,544,273.10
所有者权益：		
股本	779,884,200.00	779,884,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	308,824,867.79	308,824,867.79
减：库存股		
其他综合收益	8,490,682.21	10,024,727.19
专项储备		
盈余公积	777,942,106.74	777,942,106.74

一般风险准备		
未分配利润	1,900,227,085.52	1,786,760,475.86
归属于母公司所有者权益合计	3,775,368,942.26	3,663,436,377.58
少数股东权益	671,196,226.46	654,349,918.49
所有者权益合计	4,446,565,168.72	4,317,786,296.07
负债和所有者权益总计	10,193,905,035.01	10,096,330,569.17

法定代表人：刘浩

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：岳晓阳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	912,904,880.71	899,798,265.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,941,957.20	36,944,266.71
预付款项	39,312,109.06	62,339,090.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	749,106,783.81	743,670,137.35
存货	107,091,926.36	99,442,348.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,233,979.16	95,449,908.79
流动资产合计	1,940,591,636.30	1,937,644,017.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,870,909.61	152,916,302.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,335,042,950.79	1,299,257,300.46
投资性房地产		
固定资产	181,705,207.39	185,443,491.87

在建工程	307,114,520.13	245,954,864.23
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	143,565,656.02	144,712,003.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,274,322.55	1,333,658.14
递延所得税资产	6,798,389.03	6,717,285.31
其他非流动资产	1,572,649.60	1,572,649.60
非流动资产合计	2,127,944,605.12	2,037,907,556.43
资产总计	4,068,536,241.42	3,975,551,573.55
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,000,000.00	72,000,000.00
应付账款	112,064,146.54	75,174,886.47
预收款项	298,728,446.12	266,629,407.12
应付职工薪酬	5,643,333.36	10,807,811.13
应交税费	14,725,988.53	16,212,657.13
应付利息	3,300.00	125,368.12
应付股利	2,973,191.15	2,973,191.15
其他应付款	809,359,314.82	790,452,995.02
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	66,740,000.00	66,740,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,348,237,720.52	1,301,116,316.14
非流动负债：		
长期借款	52,209,181.73	24,924,242.88
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,787,698.38	6,544,657.83
递延所得税负债	2,830,227.40	3,341,575.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,827,107.51	34,810,476.44
负债合计	1,410,064,828.03	1,335,926,792.58
所有者权益：		
股本	779,884,200.00	779,884,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,437,160.38	387,437,160.38
减：库存股		
其他综合收益	8,490,682.21	10,024,727.19
专项储备		
盈余公积	750,480,136.55	750,480,136.55
未分配利润	732,179,234.25	711,798,556.85
所有者权益合计	2,658,471,413.39	2,639,624,780.97
负债和所有者权益总计	4,068,536,241.42	3,975,551,573.55

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,222,356,469.91	3,091,340,408.99
其中：营业收入	3,222,356,469.91	3,091,340,408.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,057,382,340.74	2,933,035,240.66
其中：营业成本	2,632,010,825.11	2,527,908,582.99

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		
税金及附加	44,322,374.59	37,967,202.69
销售费用	119,567,760.79	115,856,664.80
管理费用	257,606,973.48	245,597,550.90
财务费用	2,673,202.67	2,996,872.78
资产减值损失	1,201,204.10	2,708,366.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,345,285.55	388,078.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,652,149.82	-520,220.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		465,257.24
其他收益	2,715,638.73	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,035,053.45	159,158,504.11
加：营业外收入	883,374.99	9,365,074.72
减：营业外支出	814,243.34	185,702.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	177,104,185.10	168,337,876.74
减：所得税费用	46,791,267.47	41,861,889.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,312,917.63	126,475,987.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	130,312,917.63	126,475,987.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	113,466,609.66	112,110,366.16
少数股东损益	16,846,307.97	14,365,621.57
六、其他综合收益的税后净额	-1,534,044.98	-3,251,669.12
归属母公司所有者的其他综合收益	-1,534,044.98	-3,251,669.12

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,534,044.98	-3,251,669.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,534,044.98	-3,251,669.12
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	128,778,872.65	123,224,318.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,932,564.68	108,858,697.04
归属于少数股东的综合收益总额	16,846,307.97	14,365,621.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1455	0.1438
（二）稀释每股收益	0.1455	0.1438

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘浩

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：岳晓阳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	1,245,089,347.11	1,237,933,137.07
减：营业成本	1,197,555,485.42	1,188,307,412.10
税金及附加	3,904,921.25	2,866,067.85
销售费用	6,087,502.03	6,865,372.47
管理费用	26,904,090.97	31,646,469.47
财务费用	-4,904,286.34	-4,909,099.71
资产减值损失	-435.76	1,526,038.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,896,900.33	53,028.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,785,650.33	-368,437.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）		452,474.95
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,438,969.87	12,136,379.50
加：营业外收入	42,781.79	26,690.00
减：营业外支出	202,372.97	539.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,279,378.69	12,162,530.14
减：所得税费用	3,898,701.29	3,167,072.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,380,677.40	8,995,457.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,380,677.40	8,995,457.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,534,044.98	-1,971,962.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,534,044.98	-1,971,962.01

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,534,044.98	-1,971,962.01
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,846,632.42	7,023,495.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,898,298,837.64	3,711,456,285.05
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	29,719,713.67	33,485,055.54
经营活动现金流入小计	3,928,018,551.31	3,744,941,340.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,044,017,643.95	3,122,372,948.72
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	225,483,704.50	206,825,724.00
支付的各项税费	224,738,823.92	145,194,272.35
支付其他与经营活动有关的现金	169,161,802.69	156,142,389.43
经营活动现金流出小计	3,663,401,975.06	3,630,535,334.50
经营活动产生的现金流量净额	264,616,576.25	114,406,006.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	960,122.45	
取得投资收益收到的现金	623,135.73	908,298.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	559,025.99
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	60,000,000.00	118,000,000.00
投资活动现金流入小计	61,598,258.18	119,467,324.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,263,255.50	123,923,893.51
投资支付的现金	9,000,000.00	2,000,000.00
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		8,128,167.81
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	114,000,000.00
投资活动现金流出小计	228,263,255.50	248,052,061.32

投资活动产生的现金流量净额	-166,664,997.32	-128,584,736.70
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	30,284,938.85	66,993,348.20
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	30,284,938.85	66,993,348.20
偿还债务支付的现金	178,500,000.00	43,745,636.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,174,695.05	1,989,915.09
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	180,674,695.05	45,735,552.00
筹资活动产生的现金流量净额	-150,389,756.20	21,257,796.20
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	-52,438,177.27	7,079,065.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,034,494,034.78	2,598,094,614.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,982,055,857.51	2,605,173,680.06

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,501,496,983.42	1,469,726,700.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,834,827.78	8,495,686.16
经营活动现金流入小计	1,547,331,811.20	1,478,222,387.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,389,241,340.02	1,358,951,673.00
支付给职工以及为职工支付的	17,658,059.21	16,075,196.67

现金		
支付的各项税费	15,529,636.75	7,424,959.46
支付其他与经营活动有关的现金	10,371,032.08	29,909,915.51
经营活动现金流出小计	1,432,800,068.06	1,412,361,744.64
经营活动产生的现金流量净额	114,531,743.14	65,860,642.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	960,122.45	
取得投资收益收到的现金	111,250.00	421,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		537,562.00
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	10,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,071,372.45	60,959,027.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,534,968.16	31,953,912.44
投资支付的现金	27,000,000.00	
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	10,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	104,534,968.16	81,953,912.44
投资活动产生的现金流量净额	-93,463,595.71	-20,994,884.69
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	27,284,938.85	8,743,348.20
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	27,284,938.85	8,743,348.20
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		99,012.89
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		99,012.89
筹资活动产生的现金流量净额	27,284,938.85	8,644,335.31
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	48,353,086.28	53,510,093.00
加：期初现金及现金等价物余额	607,288,265.34	537,467,770.22
六、期末现金及现金等价物余额	655,641,351.62	590,977,863.22

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：刘浩

2018年4月27日