

合肥百货大楼集团股份有限公司

2010 年年度报告



二 一 一 年 三 月 二 日

重要提示

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。

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吴莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

董事赵文武、程儒林先生因公务原因未能出席本次董事会，分别委托董事戴登安、王昌旭先生出席会议并行使表决权。

天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

目 录

一、公司基本情况简介.....	3
二、会计数据和业务数据摘要.....	4
三、股本变动及股东情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
五、公司治理结构.....	17
六、股东大会情况简介.....	20
七、董事会报告.....	21
八、监事会报告.....	37
九、重要事项.....	38
十、财务报告.....	46
十一、备查文件目录.....	115

一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：合肥百货大楼集团股份有限公司
公司法定英文名称：HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD
- (二) 公司法定代表人：董事长郑晓燕女士
- (三) 公司董事会秘书：戴登安先生
电子信箱：daidengan@163.com
电话：0551-5771008
董事会证券事务代表：李红英女士
电子信箱：hongyingli2002@hotmail.com
联系地址：安徽省合肥市长江西路 689 号金座 A2405 室
电话：0551-5771035
传真：0551-5771005
- (四) 公司注册地址：安徽省合肥市长江中路 150 号
公司办公地址：安徽省合肥市长江西路 689 号
邮政编码：230022
公司国际互联网网址：<http://www.hfbh.com.cn>
公司电子信箱：hfbhdl@mail.hf.ah.cn
- (五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券发展部
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：合肥百货
股票代码：000417
- (七) 其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993 年 10 月 19 日
首次注册登记地点：合肥市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：1996 年 7 月 29 日
变更注册登记地点：安徽省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：340000000008561 (1-1)
税务登记号码：340103149034137
组织机构代码：14903413-7
公司聘请的会计师事务所名称：
天健正信会计师事务所有限公司
办公地址：北京市东城区北三环东路 36 号环城贸易中心 A 座 22 层

二、会计数据和业务数据摘要

（一）公司本年度主要会计数据

单位：人民币元

项 目	金 额
营业利润	475,393,907.97
利润总额	479,037,639.14
归属于母公司普通股股东的净利润	285,742,359.07
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润	279,048,911.22
经营活动产生的现金流量净额	846,664,448.08

（二）扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	本年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-201,603.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	48,000.00
计入当期损益的政府补助（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）	4,718,852.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,253,116.50
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	4,045,303.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-873,518.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	942,632.80
非经常性损益合计（影响利润总额）	9,932,783.97
减：所得税影响额	2,351,536.48
非经常性损益净额（影响净利润）	7,581,247.49
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益	887,799.64
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	6,693,447.85
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	279,048,911.22

(三) 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项 目	2010 年度	本期比 上期调 整后增 减(%)	2009 年度		2008 年度	
			调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入	7,061,699,441.79	19.99%	5,885,411,394.09	5,885,411,394.09	5,043,735,031.26	5,037,904,280.38
利润总额	479,037,639.14	20.49%	397,585,740.77	397,585,740.77	241,834,416.88	241,834,416.88
归属于母公司普通 股股东的净利润	285,742,359.07	42.31%	200,812,057.17	200,795,652.36	120,298,311.59	120,283,458.38
扣除非经常性损益 后的归属于母公司 普通股股东净利润	279,048,911.22	59.11%	175,392,114.74	175,375,709.93	116,685,071.57	116,670,218.36
经营活动产生的现 金流量净额	846,664,448.08	24.64%	679,313,181.15	679,313,181.15	655,759,154.85	655,759,154.85
每股经营活动产生 的现金流量净额	1.76	23.94%	1.42	1.42	1.78	1.78
每股净资产	2.63	22.90%	2.14	2.14	2.38	2.38
每股收益(基本每 股收益)	0.5956	42.28%	0.4186	0.4186	0.2508	0.2507
每股收益(稀释每 股收益)	0.5956	42.28%	0.4186	0.4186	0.2508	0.2507
扣除非经常性损益 的每股收益(基本 每股收益)	0.5817	59.11%	0.3656	0.3656	0.2432	0.2432
扣除非经常性损益 的每股收益(稀释 每股收益)	0.5817	59.11%	0.3656	0.3656	0.2432	0.2432
净资产收益率(加 权)(%)	25.04	增加 4.81 个百分点	20.24	20.23	14.36	14.35
调整后每股净资产	2.49	20.29%	2.07	2.07	2.3	2.3
项 目	2010 年 12 月 31 日	本期比 上期调 整后增 减(%)	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
			调整前	调整后	调整前	调整后
总 资 产	4,473,527,463.15	21.11%	3,693,840,245.74	3,693,840,245.74	3,340,748,757.24	3,340,748,757.24
股东权益	1,650,915,096.21	26.12%	1,309,012,013.19	1,309,012,013.19	1,187,247,003.13	1,187,247,003.13
归属于母公司的股 东权益	1,263,941,556.27	23.17%	1,025,785,662.02	1,026,171,477.20	876,493,105.97	876,895,325.96

(四)按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号(2010年修订)》
要求计算的相关指标

报告期利润	净资产收益率%	每股收益(元)	
	加权平均	基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于母公司普通股股东的净利润	25.04	0.5956	0.5956
扣除非经常性损益后的归属于母公 司普通股股东净利润	24.46	0.5817	0.5817

(五)报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	479,722,800.00			479,722,800.00
资本公积	15,011,628.20			15,011,628.20
盈余公积	214,399,981.82	46,177,133.60		260,577,115.42
未分配利润	317,037,067.18	285,742,359.07	94,149,413.60	508,630,012.65
归属于母公司的股 东权益合计	1,026,171,477.20	331,919,492.67	94,149,413.60	1,263,941,556.27

增减变动原因：

1. 盈余公积增加系按董事会2010年度利润分配及资本公积转增股本预案调整；
2. 未分配利润增加系本年度实现净利润转入，减少系按董事会2010年度利润分配预案计提盈余公积及分配2009年度现金股利。

(六)采用公允价值计量的项目

单位：(人民币)元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	28,317,124.50	32,362,428.00	4,045,303.50	3,033,977.63

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1. 公司股份变动情况表

填报日期：2010年12月31日

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量	比例(%)	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,536,120	0.53		-1,484,192	-1,484,192	1,051,928	0.22
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	2,501,988	0.52		-1,484,192	-1,484,192	1,017,796	0.21
其中：							
境内法人持股	2,249,545	0.47		-1,231,749	-1,231,749	1,017,796	0.21
境内自然人持股	252,443	0.05		-252,443	-252,443	0	0.00
4、外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
5、高管股份	34,132	0.01				34,132	0.01
二、无限售条件股份	477,186,680	99.47		1,484,192	1,484,192	478,670,872	99.78
1、人民币普通股	477,186,680	99.47		1,484,192	1,484,192	478,670,872	99.78
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	479,722,800	100		0	0	479,722,800	100

2. 股本变动情况说明

(1) 2010年5月28日，合肥市化工原料总公司、王琴、王荷妹分别向公司第一大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司偿还股权分置改革垫付对价股份222,786股、22,829股、22,828股，合计268,443股。

(2) 2010年7月8日，合肥市化工原料总公司、王琴、王荷妹分别持有限售流通股份1,008,963股、103,392股、103,394股，以及合肥市建设投资控股(集团)有限公司获偿的限售流通股份268,443股，共计1,484,192股解除限售上市流通。公司股本结构

为：普通股 479,722,800 股，其中有限售条件股份 1,051,928 股，无限售条件股份 478,670,872 股。

3. 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	0	268,443	268,443	0	参见股本变动情况说明。	2010年7月8日
安徽合肥皖客隆商贸公司	648,049	648,049	0	0		2010年7月8日
合肥市化工原料总公司	583,700	1,231,749	648,049	0		2010年7月8日
王琴	126,221	126,221	0	0		2010年7月8日
王荷妹	126,222	126,222	0	0		2010年7月8日
安徽针织厂	252,443	0	0	252,443	尚未偿还公司第一大股东股改垫付对价股份或取得其同意。	公司实施股权分置改革时，该部分股东由于存在障碍无法执行对价安排，由公司第一大股东代为垫付其对价股份。目前，该部分股东尚未偿还第一大股东垫付对价股份或取得其同意，其持有的股份上市流通日期难以预测。
合肥金马制笔总厂	194,188	0	0	194,188		
上海锦山丝织厂平湖时装厂	194,187	0	0	194,187		
宁波莱士制衣公司	188,490	0	0	188,490		
上海美达塑料制品有限公司	188,488	0	0	188,488		
郑晓燕、王友斌（高管股份）	34,132	0	0	34,132	高管股份依规锁定 75%	离任 6 个月期满可全部解锁上市流通。
合计	2,536,120	2,400,684	916,492	1,051,928		

4. 限售股份变动情况说明

合肥市化工原料总公司年初持有限售流通股份 583,700 股, 2010 年 4 月, 根据合肥市庐阳区人民法院民事调解书(2010)庐民二初字第 290 号文件, 安徽合肥皖客隆商贸公司持有的限售流通股份 648,049 股依法过户给合肥市化工原料总公司, 合肥市化工原料总公司持有的限售流通股份由 583,700 股增加至 1,231,749 股。

5. 证券发行与上市情况

(1) 截止到本报告期末为止的前三年, 公司未发行股票及衍生证券。

(2) 股本变动情况说明

报告期内没有因送股、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。

(3) 现存内部职工股情况

公司没有现存的内职工股。

(二) 股东情况介绍

1. 股东数量和持股情况 (截止 2010 年 12 月 31 日)

单位: 股

股东总数	15,683 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有股东	23.99	115,065,670	0	无质押冻结
合肥兴泰控股集团有限公司	国有股东	15.80	75,780,509	0	无质押冻结
中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	2.77	13,267,250	0	未知
中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金	其他	2.64	12,662,165	0	未知
中国银行 - 易方达策略成长证券投资基金	其他	2.09	10,025,046	0	未知
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	其他	2.08	10,000,000	0	未知

中国银行 - 易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	2.08	9,992,078	0	未知
新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-018L-FH002 深	其他	2.05	9,829,064	0	未知
博时价值增长证券投资基金	其他	1.67	8,000,000	0	未知
中国工商银行 - 广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.46	7,000,000	0	未知
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	
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 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金		13,267,250		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		12,662,165		人民币普通股	
中国银行 - 易方达策略成长证券投资基金		10,025,046		人民币普通股	
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金		10,000,000		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		9,992,078		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深		9,829,064		人民币普通股	
博时价值增长证券投资基金		8,000,000		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		7,000,000		人民币普通股	
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。				

注：持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东为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。报告期内，合肥市化工原料总公司、王琴、王荷妹合计偿还股权分置改革垫付对价股份 268,443 股，合肥市建设投资控股（集团）有限公司所持股份由年初的 114,797,227 股增加至 115,065,670 股；合肥兴泰控股集团有限公司所持股份数量保持不变。

2. 有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	安徽针织厂	252,443	公司实施股权分置改革时，该部分股东由于存在障碍无法执行对价安排，由公司第一大股东代为垫付其对价股份。目前，该部分股东尚未偿还第一大股东垫付对价股份或取得其同意，其持有的股份上市流通日期难以预测。		
2	合肥金马制笔总厂	194,188			
3	上海锦山丝织厂平湖时装厂	194,187			
4	宁波莱士制衣公司	188,490			
5	上海美达塑料制品有限公司	188,488			
6	郑晓燕	25,374	高管股份依规锁定，离任 6 个月期满可全部解锁上市流通。		
7	王友斌	8,758			

3. 公司控股股东情况介绍

控股股东名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

法定代表人：陈军

成立日期：2006 年 6 月 16 日

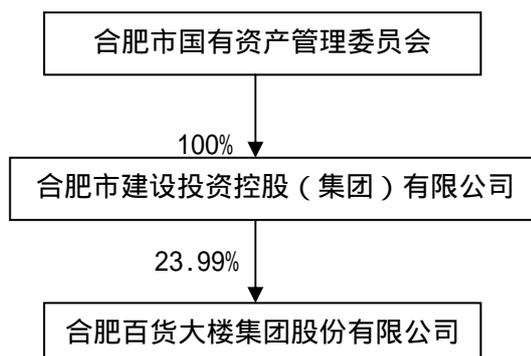
注册资本：5,603,000 千元

经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）

4. 公司实际控制人情况介绍

公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司，其实际控制人为合肥市国有资产管理委员会，该委员会是受同级政府委托、统一行使国有资产所有者职能的决策和管理机构，对所属的经营性、非经营性和资源性国有资产实行综合管理和监督，协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问题。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图



5.其他持股 10%以上（含 10%）股东情况介绍

股东名称：合肥兴泰控股集团有限公司

法定代表人：孙立强

成立日期：1999 年 1 月 18 日

注册资本：872044.1 千元

经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员情况

1.基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	年度内股份增减变动量
郑晓燕	董事长、总经理（代）	女	52	2009/5—2012/5	33,833	33,833	无变动
刘卡佳	副董事长	女	54	2009/5—2012/5	606	606	无变动
赵文武	董事	男	42	2009/5—2012/5	0	0	无变动
雷 达	独立董事	男	48	2010/1—2012/5	0	0	无变动
陈国欣	独立董事	男	56	2010/1—2012/5	0	0	无变动
蔡文浩	独立董事	男	48	2009/5—2012/5	0	0	无变动
李明发	独立董事	男	48	2009/5—2012/5	0	0	无变动
王昌旭	董 事	男	56	2009/5—2012/5	0	0	无变动
程儒林	董 事	男	47	2009/5—2012/5	0	0	无变动
戴登安	董事、董事会秘书 总会计师	男	37	2009/5—2012/5	0	0	无变动
王友斌	董事、副总经理	男	55	2009/5—2012/5	11,678	11,678	无变动
许 兰	监事会主席	女	53	2009/5—2012/5	0	0	无变动
黄 颢	监 事	男	35	2009/5—2012/5	0	0	无变动

胡 丛	监 事	女	52	2009/5— 2012/5	0	0	无变动
陈明辉	副总经理	男	51	2009/5— 2012/5	0	0	无变动
武义平	副总经理	男	51	2009/5— 2012/5	0	0	无变动
杨志友	副总经理	男	55	2009/5— 2012/5	0	0	无变动
李承波	副总经理	男	43	2009/5— 2012/5	0	0	无变动
张俊峰	副总经理	女	51	2009/5— 2012/5	0	0	无变动
刘 浩	副总经理	男	39	2009/10— 2012/5	0	0	无变动

2. 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

董事王昌旭先生自 2006 年任合肥市建设投资控股（集团）有限公司副总经理，董事程儒林先生自 2004 年任合肥兴泰控股集团有限公司副总裁，监事黄颢先生自 2010 年任合肥市建设投资控股（集团）有限公司融资部部长。

3. 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

郑晓燕，女 52 岁 EMBA，党员，高级经济师。历任公司董事、副总经理、党委书记、第三、四、五届董事会董事长、总经理。现任合肥市人大常委会委员，中国国际贸易促进会安徽分会副会长，中国国际商会安徽商会副会长，中国商业联合会理事，安徽省零售商业协会会长，安徽省商业经济学会常务理事，安徽省企业联合会副会长，安徽省女企业家协会副会长、会长，安徽省第八次党代会代表，合肥市第九次党代会代表、委员，第十一届全国人大代表，本公司董事长、总经理（代）、党委书记。

刘卡佳，女 54 岁 本科，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理，合肥百货大楼总经理，公司总经理，安徽百大中央购物中心有限公司董事长，安徽百大乐普生商厦有限责任公司董事长。现任本公司副董事长。

赵文武，男 42 岁 EMBA，党员，经济师。历任公司董事会秘书兼证券发展部部长、董事、总经理助理、副总经理、常务副总经理、副董事长、总经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司总经理、合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司董事长。现任合肥市人大代表，合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理，安徽国风集团有限公司董事长，安徽国风塑业股份有限公司董事长，本公司董事。

雷 达，男 48 岁，经济学博士，党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副主任、主任、经济学院副院长。现为中国人民大学国际经济系教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长兼常务理事，中国国际合作学会常务理事，本公司独立董事。

陈国欣，男 56岁 经济学硕士、管理学博士，教授。历任南开大学会计学系和南开大学商学院财务管理系教师。现为南开大学商学院财务管理系教授，南开大学资产评估专业硕士中心(MV)主任,天津大学管理学院会计与财务管理系兼职教授,天津市政府财务金融咨询专家，本公司独立董事。

蔡文浩，男 48岁 经济学博士，党员。曾先后在兰州市商业学校和兰州商学院任教，现任兰州商学院教授，中国高等院校贸易经济研究会常务理事，中国市场营销学会理事，中国国际贸易学会理事，本公司独立董事。

李明发，男 48岁 法学博士，党员，教授。曾获霍英东教育基金会高等学校青年教师教学奖。历任安徽大学法律系副主任、法学院副院长、院长，现为安徽大学研究生院常务副院长，安徽省人民政府法律顾问，安徽省人民政府法制办立法咨询员，安徽省人民检察院专家咨询员，安徽省人大常委会地方立法专家库专家等，本公司独立董事。

王昌旭，男 56岁 大学文化，党员，会计师。历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司总会计师、副总经理、党委委员。现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司副总经理、党委委员，本公司董事。

程儒林，男 47岁 研究生学历，党员。历任合肥市政府驻北京联络处（驻北京招商处）主任助理、副主任，合肥市重点项目办公室副主任，国务院体改办综合调研司综合处副处长。现任合肥兴泰控股集团有限公司副总裁，合肥兴泰资产管理有限公司董事长，安徽省股权交易所有限公司董事长，本公司董事。

戴登安，男 37岁 大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任公司财务部部长、董事、副总会计师，安徽百大电器连锁有限公司董事长。现任本公司董事、董事会秘书、总会计师。

王友斌，男 55岁 大专文化，党员。历任公司总经理助理、副总经理，家电经营分公司总经理，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理，合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司总经理、董事长，合百集团黄山百大商厦有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理。

许 兰，女 53岁 大专文化，党员，高级政工师。历任合肥百货大楼人事部副部长，公司人力资源部部长、总经理助理。现任本公司监事会主席、工会主席。

黄 颢，男 35岁 硕士研究生，党员。历任淮南市委副科长、科长，中国科学技术大学在读博士，合肥市建设投资控股（集团）有限公司资产经营部副部长。现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司融资部部长，本公司监事。

胡 丛，女 52岁 大专，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司总经理办公室主任，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司副总经理、人事行政总监、工会主席。现任

本公司监事。

陈明辉，男 51岁 大专文化，党员。历任合肥百货大楼商场副经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司家电商场副经理、经理、总经理助理、副总经理，安徽百大电器连锁有限公司副总经理、总经理、董事长，公司监事。现任本公司副总经理。

武义平，男 51岁 硕士研究生，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、总经理助理，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司总经理、常务副总裁，合肥鼓楼商厦有限责任公司董事长，合肥鼓楼高新商厦有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。

杨志友，男 55岁 大专文化，党员。历任公司总经理助理兼业务部部长、副总经理，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理，合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。

李承波，男 43岁 大专文化，党员，会计师。历任安徽商之都人劳处处长、党委委员、配送中心总经理，安徽五交化公司副总经理，公司总经理助理，安徽百大中央购物中心有限公司总经理，淮南百大商厦有限公司董事长，巢湖百大购物中心有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。

张俊峰，女 51岁 本科，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、副总经理，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司采配总监、副总裁、总经理，公司总经理助理。现任本公司副总经理。

刘浩，男，39岁，硕士研究生，党员。历任合肥市热力公司总经理助理、副总经理，热电联产工程建设指挥部副总指挥，合肥市热力工程设计院有限责任公司院长、董事长，合肥热电集团有限公司副总经理、董事、党委委员，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司总经理。现任本公司副总经理。

3. 年度报酬情况

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

公司高级管理人员的报酬按董事会确定的考核办法，根据经营目标、效益考核及综合管理等情况确定报酬额度；独立董事津贴由股东大会确定。

报告期内，董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额：

姓名	年度报酬总额（单位：万元）
郑晓燕	34.90
刘卡佳	24.43
赵文武	18.33
牛维麟	0.75
丁忠明	0.75

雷 达	8.25
陈国欣	8.25
蔡文浩	9.00
李明发	9.00
戴登安	24.43
王友斌	24.43
许 兰	24.43
胡 丛	23.00
陈明辉	24.43
武义平	24.43
杨志友	24.43
李承波	24.43
张俊峰	24.43
刘 浩	24.43
合计	356.53

董事王昌旭先生、程儒林先生及监事黄颢先生不在公司领取报酬，分别在各自任职单位领取报酬。

4. 在报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名及离任或解聘原因

(1) 报告期内，经 2010 年第一次临时股东大会审议通过，选举雷达先生、陈国欣先生为公司第六届董事会独立董事。牛维麟先生、丁忠明先生因工作原因，不再担任公司独立董事职务。

(2) 报告期内，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，赵文武先生因工作原因不再继续担任公司副董事长、总经理职务，董事会决定由董事长郑晓燕女士代行公司总经理职权。

(二) 公司员工情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司在职员工 7762 人，其中技术人员 286 人，财务人员 229 人，行政人员 1386 人，销售人员 5861 人；研究生学历 20 人，本科学历 583 人，大专学历 1788 人；公司没有需要承担有关费用的离退休职工。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

公司坚持严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件要求规范运作，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平。

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会〔2009〕34号公告和安徽证监局《关于加强内幕信息知情人登记管理的通知》（皖证监函字〔2010〕103号）文件要求，制定《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第六届董事会第五次会议审议通过，严格规范内幕信息保密、报送和使用管理行为，切实维护公司信息披露基本原则，进一步丰富内部控制体系。

报告期内，公司严格执行安徽证监局下发的《关于规范辖区上市公司接待特定对象调研采访等相关活动的通知》（皖证监函字〔2010〕149号）文件要求，进一步规范投资者关系管理活动中的预约登记、身份核实、承诺签署、归口管理和文件报备等环节工作，确保信息披露的公平性，严防信息管理不当可能触发的违纪行为，切实保障全体股东合法权益，树立良好的企业形象。

报告期内，公司积极引导董事、监事、高级管理人员学习了解证券市场最新法律法规和监管动态，深入领会《上市公司规范运作指引》等文件精神，并积极组织董事、监事、高级管理人员参加监管学习培训活动，增强规范运作和责任意识，促进高层人员规范履职，推动公司健康稳定发展。

报告期内，公司不存在尚未解决的治理问题。目前，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）董事履行职责情况

报告期，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司法》和《公司章程》规定，认真履行对公司的忠实与勤勉义务，积极掌握公司经营管理、发展创新、财务运作等方面情况，按时亲自或委托参加董事会会议和列席股东大会，对各项议案进行认真审议。

1. 董事出席董事会会议情况

董事	本年应参加	亲自出席	委托出席	缺席	备注
郑晓燕	10	10	0	0	-
刘卡佳	10	10	0	0	-
赵文武	10	10	0	0	-
牛维麟	1	1	0	0	-
丁忠明	1	1	0	0	-
雷 达	9	9	0	0	-
陈国欣	9	9	0	0	-
蔡文浩	10	10	0	0	-
李明发	10	10	0	0	-
王昌旭	10	10	0	0	-
程儒林	10	9	1	0	因工作原因
戴登安	10	10	0	0	-
王友斌	10	10	0	0	-

2. 独立董事工作制度建立健全情况和工作情况

公司制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关制度，对独立董事的任职条件、选举程序、工作职责及权利义务等予以明确，为独立董事切实发挥独立作用，行使监督职责夯实了制度基础。报告期，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事制度》等规定，除积极履行作为公司董事肩负的各项工作、会议职责外，还重点发挥独立作用，注重运用自身专长，对关联交易、重大资产出售、审计机构变更、高管人员聘任等事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的切身利益；同时，独立董事重视发挥在年报工作中的监督作用，认真学习年报工作相关文件，及时听取管理层汇报经营发展情况和财务状况，积极与审计机构沟通讨论审计计划、重点和重大审计事项，保障审计结果客观、公正，促进公司定期报告工作质量得以提高。

3. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会议案和非董事会议案的公司其他事项提出异议。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上均相互独立，完全实现分开。

1.在业务方面，公司完全独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，是面向市场独立经营的实体。

2.在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理人员均在公司领取薪酬，没有在公司控股股东单位担任行政职务和领取薪酬的情况。

3.在资产方面，公司拥有独立的经营系统、辅助经营系统和配套设施；公司的采购和销售系统均由公司独立拥有。

4.在机构方面，公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构均独立于控股股东而运作，控股股东的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系。

5.在财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度；公司独立在银行开户。

（四）公司内部控制自我评价

公司根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等规定，对公司内部控制的有效性进行评估，并出具了《公司内部控制自我评价报告》（详见公司同时在巨潮资讯网披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》，该报告已经公司董事会审议通过。

1.监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见

公司根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》等有关规定，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常进行；内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，内部稽核、内控体系完备有效，能够保证内部控制重点活动的执行及监督充分有效；公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

2.独立董事对《公司内部控制自我评价报告》的意见

报告期内，公司制定完善了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等治理文件，内部控制制度体系进一步健

全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按各项内部控制制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司的经营管理正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

（五）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考评，并按照《公司董事及高级管理人员薪酬实施方案》执行薪酬标准。

（六）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

在财务报告方面，公司已建立了一套完整的财务报告体系和财务报告内部控制制度，内部控制制度运行良好，公司负责人对财务报告的真实性、完整性负责，全体董事、监事和高级管理人员对公司财务报告的真实性和完整性承担责任。针对公司的年报审计，公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》和《独立董事年报工作制度》，审计委员会和独立董事切实履行勤勉尽责义务。上一报告期的公司财务报告没有发现重大遗漏，本报告期亦未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

六、股东大会情况简介

（一）2009 年度股东大会

报告期内，公司召开一次年度股东大会，具体情况如下：

2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 9 日召开，会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 10 日《中国证券报》C006 版和《证券时报》B46 版。

（二）2010 年临时股东大会

报告期内，公司召开 3 次临时股东大会，具体情况如下：

1. 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 1 月 23 日召开，会议决议公告刊登于 2010 年 1 月 26 日《中国证券报》B06 版和《证券时报》D10 版。

2. 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 10 月 15 日召开，会议决议公告刊登于 2010 年 10 月 16 日《中国证券报》B006 版和《证券时报》B11 版。

3. 2010 年第三次临时股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式，其中现场会议

于 2010 年 12 月 2 日召开；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2010 年 12 月 2 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2010 年 12 月 1 日 15:00 至 2010 年 12 月 2 日 15:00，会议决议公告刊登于 2010 年 12 月 3 日《中国证券报》B006 版和《证券时报》A15 版。

七、董事会报告

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1. 报告期内总体经营情况

公司经营范围如下：

许可经营项目：食品销售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输（以上限分支机构经营），接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务。一般经营项目：土产品、纺织品、服装、工艺品美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品、针织品、家具、酒、农副产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售，进出口业务（国家限制禁止的除外），黄金饰品零售及修旧改制，服装、鞋帽、塑料制品加工，房屋租赁。

报告期，公司紧紧围绕“创新发展年”主题，锐意改革创新，坚持经营方式转变和经营结构调整，促进运营管理机制变革，大力提升内生增长水平；同时注重以重点项目建设和网点扩张带动经营规模持续壮大，全面完成董事会年初确定的各项工作任务。报告期内，公司实现主营业务收入 6,858,521 千元，同比增长 19.88%；实现营业利润 475,394 千元，同比增 23.19%；实现归属于母公司普通股股东的净利润 285,742 千元，同比增长 42.31%。报告期，公司重点做好以下方面工作：

（1）促进经营结构调整，切实转变经营方式。一是进一步找准经营定位，优化品类组合和品牌结构，强化化妆品、女装等重点品类建设，促进品牌提档升级，成立品牌自营公司，高端品牌经营能力得到有效积蓄；加大源头采购力度，扩大直采、买断经营比例，持续发展、推广自有品牌，进一步深化农超对接、厂商对接，提高生鲜经营能力，降低采购成本。二是拓宽营销思路，在抢抓传统节假日营销的同时，加大会员营销力度，注重引入市场热点、时尚、文化营销元素，充分运用世界杯、世博会、低碳、会员节等概念开展大型系列营销活动，促使营销模式和内涵更为丰富完善；强化营销预算管理，通过内外部营销资源整合发挥联动营销优势，实现营销费用有效控制，降低了运营成本。三是重点对鼓楼商厦、铜陵合百商厦、黄山百大等百货门店以及部分大卖场、标超门店

实施升级改造，提升门店形象，优化商场布局，完善硬件设施与服务功能，为顾客提供更为舒适的购物环境。

(2) 推动重点项目建设，加快市场拓展步伐。中国合肥农产品国际物流园（周谷堆大兴农产品批发市场）项目被列入安徽省“861”及合肥市“1346”行动计划，一期启动区的前期方案设计、招投标等基础工作全面完成，主体工程已开工建设，预计2011年底建成；宿州百大农产品物流中心项目顺利奠基，前期各项基础工作正在进行。公司第十五家百货门店—巢湖百大购物中心项目建成开业，百货连锁体系成功延伸进入巢湖市场；肥西百大购物中心项目破土动工，项目建设全面启动；储备港汇广场项目，尝试运营公司第一家真正意义上大型商业综合体中的核心商业项目。合家福超市继续加快全省连锁网络体系建设，全年新增直营门店31家，淮南、铜陵等二级城市网点布局更趋坚实；发展“万村千乡市场工程”加盟店5家，连锁网络进一步向县城及农村市场延伸。百大电器成功中标“家电以旧换新销售回收双中标企业”，并新增门店1家，市场份额和影响力继续扩大。公司还着力做好市场调研工作，为下一步市场发展积累了一批储备项目。

报告期内，为有效规避房地产行业政策调控风险，减少非主业资源占用，同时抢抓当前国家大力支持流通业发展、扩大消费的有利契机，集中资源做强做大零售主业，公司（含子公司）对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%股权和铜陵拓基房地产开发有限责任公司10%股权进行公开捆绑挂牌转让。2011年1月，公司（含子公司）以成交价格19994.55万元完成房地产股权转让工作，本次股权转让将增加2011年投资收益约1.34亿元。本次股权转让获得的资金将全部用于零售主业的经营与发展。

(3) 加强管理机制创新，狠抓管理质量提升。以ISO9001质量管理体系换版审核为契机，进一步优化工作流程，促进内部运作更加规范；定期进行营运督导，建立企业自我体检机制，充分发挥业务管理委员会对各百货门店的督导职能，提升营运质量；创新内部审计职能由单一财务审计向风险管理审计转变，发挥内部审计服务职能，规范管理设备采购、基建、项目招投标等经济业务，保障公司资产安全；大力推进管理机制创新工程建设，激发全员创新意识，涌现出手机商务网、超市必备商品库、农产品快速检测试剂盒等一批较具推广价值的创新成果。同时，公司还通过落实三信检查制度、安全管理责任制和节能降耗责任制，从源头上严把商品质量关，杜绝各类安全隐患，积极引进节

能新技术、新产品，保障了公司日常经营管理活动的稳定开展。

(4) 扎实推进“三型”企业建设，创新人力资源管理机制。以倡导企业文化和精神为中心，打造学习型企业、“知识+实干”型团队和敬业型职工队伍，完善人才开发和培训机制，创新“封闭培训+实岗锻炼”的第三期双百工程培训方式；开设“百大讲堂”、组织开展总经理现场体验培训活动以及各类业务、管理培训等日常培训，体现培训活动的全员覆盖和多层次性；加强轮岗交流工作，优化人力资源配置；开展服务创新，以“双争”竞赛、创先争优等活动为抓手，强化“以客户为中心”服务意识，提高员工整体素质和服务水平。报告期内，公司荣获“全国和谐商业企业”荣誉称号，位列2009年中国连锁百强第17位；一批优秀员工分别荣获中国连锁经营协会十佳金牌店长、中国连锁经营协会金牌店长、省市“三八红旗手”、省市“五一”劳动奖章、“全国优秀收银员”等荣誉称号。

(5) 报告期，公司主动承担社会责任，积极参与社会慈善工作，捐建第五所百大小学—芜湖百大盲童小学，组织“慈善一日捐”等慈善活动，全年各类捐助金额达100多万元；并在公司店庆之际，发布全省首份《企业公民建设白皮书》，披露公司履行经济、环境和社会方面责任的理念、实践和绩效，成为公司自觉履行社会责任的新的里程碑。

2. 对前期披露的公司发展战略和经营计划实施情况的说明

报告期公司实现主营业务收入68.59亿元，完成2009年年报中披露的经营计划目标的107.17%；报告期公司未曾公开披露过本年度盈利预测。

3. 公司主营业务及其经营状况

(1) 报告期公司主营业务按行业分布的构成情况

单位：人民币元

行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
1. 商业	6,942,625,323.78	5,850,620,709.13	15.73	20.00	19.77	0.16
其中：百货业(含家电)	4,985,954,940.75	4,237,131,916.12	15.02	23.72	24.24	-0.36
超市业	1,956,670,383.03	1,613,488,793.01	17.54	11.47	9.44	1.53
2. 农产品市场交易收入	113,937,416.25	32,418,772.95	71.55	17.04	14.24	0.70
3. 装饰工程	5,136,701.76	2,440,719.77	52.48	89.93	269.45	-23.09
合计	7,061,699,441.79	5,885,480,201.85	16.66	19.99	19.78	0.15

(2) 报告期公司营业收入按地区分布的构成情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
合肥市	5,136,811,154.18	17.05
铜陵市	436,666,836.91	15.26
蚌埠市	896,927,829.35	29.53
黄山市	233,897,621.95	23.32
亳州市	39,711,640.14	7.01
淮南市	139,693,309.98	49.55
六安市	147,331,327.11	39.60
巢湖市	30,659,722.17	

(3) 除商业零售外，报告期内公司无占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的业务经营活动。

(4) 主要供应商和客户情况

报告期公司向前五名供应商合计采购金额为 619580 千元，占公司年度采购总额的 8.33%。公司主要从事百货零售业务，客户为零售客户。

4. 报告期公司资产构成情况

单位：人民币万元

项目	金额			占总资产比例		
	2010年	2009年	增减	2010年	2009年	增减
货币资金	206,447.61	147,651.64	58,795.97	46.15%	39.97%	15.45%
交易性金融资产	3,236.24	2,831.71	404.53	0.72%	0.77%	-5.63%
预付账款	31,183.54	29,578.86	1,604.68	6.97%	8.01%	-12.95%
其他应收款	6,134.23	6,783.48	-649.26	1.37%	1.84%	-25.33%
存货	56,857.32	45,926.75	10,930.57	12.71%	12.43%	2.22%
固定资产	97,471.34	101,178.89	-3,707.55	21.79%	27.39%	-20.45%
在建工程	2,794.28	76.42	2,717.86	0.62%	0.02%	2919.02%
无形资产	28,389.39	21,715.73	6,673.66	6.35%	5.88%	7.95%
长期待摊费用	4,896.82	3,022.66	1,874.16	1.09%	0.82%	33.77%
短期借款	2,250.00	11,320.00	-9,070.00	0.50%	3.06%	-83.59%
应付票据	52,835.00	49,525.00	3,310.00	11.81%	13.41%	-11.91%

应付账款	55,958.00	44,718.52	11,239.47	12.51%	12.11%	3.32%
预收款项	147,719.40	105,852.77	41,866.62	33.02%	28.66%	15.23%
应付职工薪酬	4,635.95	5,504.29	-868.34	1.04%	1.49%	-30.46%
应交税费	-2,429.17	3,660.01	-6,089.18	-0.54%	0.99%	-154.80%
其他应付款	16,250.16	13,808.84	2,441.32	3.63%	3.74%	-2.83%
资产总计	447,352.75	369,384.02	77,968.72	100.00%	100.00%	0.00%

主要变动原因：

报告期末公司总资产 44.74 亿元，比期初增加 7.8 亿元，主要是货币资金、存货、无形资产、在建工程增加。

报告期公司预收账款增加，以及采用银行承兑汇票方式支付货款，使货币资金增加。

报告期公司新增子公司巢湖百大购物中心，新增超市网点，以及对部分百货店进行扩建、改造、升级，使固定资产原值、长期待摊费用、在建工程增加。

公司购买的土地使用权，在报告期内办理权证，使无形资产增加。

5. 同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司的相关管理部门制订出公允价值计量和披露的程序，选择适当的估价方法进行估价。存在活跃市场的金融资产，用活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(1) 与公允价值计量相关的项目

单位：人民币万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,831.71	404.53	2312.47		3,236.24
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	2,831.71	404.53	2312.47		3,236.24
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	2,831.71	404.53	2312.47		3,236.24

(2)报告期内,公司没有持有任何外币金融资产、金融负债情况。

6. 报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税情况

单位：人民币万元

项 目	2010 年	2009 年	增减
销售费用	19,086.51	15,606.72	3,479.79
管理费用	46,401.42	40,662.93	5,738.49
财务费用	931.73	1,497.24	-565.51
所得税费用	11,190.47	10,888.05	302.42

销售费用和管理费用增加的主要原因：公司修理费、办公费用、租赁费、工资及工资性支出、运输费等发生较大增长；

财务费用减少的主要原因：报告期公司银行贷款减少；

所得税费用增加的主要原因：报告期公司利润总额增加。

7. 报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币万元

项 目	2010 年	2009 年	增减
经营活动产生的现金流量净额	84,666.44	67,931.32	16,735.12
投资活动产生的现金流量净额	-8,857.82	-16,555.55	7,697.73
筹资活动产生的现金流量净额	-12,341.42	-34,780.87	22,439.45

主要变动原因：

经营活动产生的现金流量净额增加：公司营业收入和主营业务利润增长以及预收销售款增加；

投资活动产生的现金流量净额增加：上年同期公司收购子公司支付现金，以及预付购买土地款金额较大，本期无此项；

筹资活动产生的现金流量净额增加：上年同期公司偿还贷款及分配利润金额较大。

8. 公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要子公司经营情况及业绩

合肥鼓楼商厦有限责任公司

该公司注册资本 55,000 千元，主要经营百货、五金交电、通信器材、金银制品等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 672,815 千元，净资产 258,162 千元，实现净利润 59,354 千元。

合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司

该公司注册资本 11,000 千元，主要经营日用百货、食品、针纺织品、家用电器等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 216,511 千元，净资产 95,542 千元，实现净利润 14,840 千元。

安徽百大中央购物中心有限公司

该公司注册资本 8,000 千元，主要经营日用百货、针纺织品、鞋帽、服装、五金交电等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 216,626 千元，净资产 5,975 千元，实现净利润 15,454 千元。

合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司

该公司注册资本 15,000 千元，主要经营日用百货、食品、针纺织品、家用电器等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 274,780 千元，净资产 82,466 千元，实现净利润 20,758 千元。

合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司

该公司注册资本 10,000 千元，主要经营日用百货、食品、针纺织品、家用电器、电讯器材等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 183,407 千元，净资产 49,612 千元，实现净利润 18,965 千元。

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

该公司注册资本 100,000 千元，主要经营食品、日用百货、针纺织品等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 640,503 千元，净资产 253,772 千元，实现净利润 83,619 千元。

安徽百大电器连锁有限公司

该公司注册资本 40,000 千元，主要经营家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 644,136 千元，净资产 86,935 千元，实现净利润 13,758 千元。

合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司

该公司注册资本 100,000 千元，该公司主要经营农产品交易市场，该市场主要从事蔬菜、水果、水产品等农产品的交易。报告期末，该公司总资产 328,862 千元，净资产 244,532 千元，实现净利润 40,921 千元。

(2) 报告期来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上情况：

单位：万元

公司	营业收入	营业利润	净利润
合肥鼓楼商厦有限责任公司	116,363.10	7,749.26	5,935.47
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	150,540.46	10,481.59	8,361.90
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	12,762.26	5,462.25	4,092.07

(3) 报告期无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。

(二) 对公司未来发展的展望

1. 公司所处行业发展趋势、面临的市场竞争格局及可能的影响程度

(1) 公司所处行业发展趋势

当前，我国经济发展方式正处于转型时期，年末中央经济工作会议指出，要坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持调整优化需求结构，增强消费拉动力，重点提升居民消费能力，改善居民消费条件，同时加快壮大服务业发展规模，全面提高服务业发展水平。在此宏观形势下，公司所处的零售行业具有良好的发展环境和广阔前景。

(2) 公司面临的市场竞争格局及可能的影响程度

公司是安徽区域市场的零售龙头企业，主要经营业态包括百货、超市和家电三大业态，而省会市场是公司立足与发展的核心区域。报告期，省会百货市场发生重大变化，一批知名百货连锁企业陆续进入合肥市场并向二级城市延伸，百货门店的数量急剧增加且多以城市综合体或大型购物中心形态，加之专卖店、专业店及网络购物等新业态的快速发展，对传统百货业以及市场格局产生一定冲击，百货市场竞争空前加剧，网点、品牌、客户、人才资源争夺日趋激烈；超市业竞争更为充分，内外资知名超市企业基本悉数登陆安徽市场，并不断加强网点建设力度，网点资源争夺更为激烈，一线城市网点日趋饱和，竞争区域逐渐向二三级市场纵深发展，此外消费群体进一步细分，精品超市等新业态逐渐兴起；家电业市场竞争对手主要仍为国内专业家电连锁企业，但竞争区域开始由核心商圈进一步向城市次商圈扩展，次商圈网点布局成为发展所趋，同时全自营连锁门店比重逐渐加大，行业经营模式可能发生重大变革。

2. 未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及新年度经营计划

(1) 公司未来发展机遇和挑战

今后相当长的时间内，国家及各级政府都将促进消费作为调整经济结构的着力点，使经济增长方式由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，不断提高服务业产值在国民经济中的比重；国民收入分配改革将进一步改善民生，激发消费动能；安徽省全面实施皖江城市带承接产业转移示范区、合肥经济圈、合芜蚌自主创新

新综合试验区建设，区域经济协调发展将成为安徽省新一轮发展的新引擎；合肥市将推进现代化区域型特大城市建设，实现从“滨湖时代”向“通江达海”时代的战略发展，省会城市规模和人口将显著扩大，城市化进程加快为零售业发展提供了潜在消费群体和可靠投资机会，为公司提供了良好的政策支持和发展空间。

与此同时也应看到，我国目前面临流动性过剩、通胀形势严峻等经济社会难点问题，未来利用财政、货币、税收等经济杠杆进行宏观调控的不确定因素增多；外来企业蜂拥进驻，市场份额、客户、品牌、网点和人才资源争夺加剧，人力、租金及建筑材料等刚性成本上升，重大项目建设受制土地供应、规划、拆迁等外在因素而受到一定影响；相比零售行业排头兵、跨国公司等竞争对手，公司总量、规模仍显不足，跨区域的物流配送、信息技术等支撑体系不强，大型购物中心和网络购物业态尚不完善，优质品牌资源掌控力不强，也给公司带来了较为严峻的挑战。

（2）公司发展战略

以科学发展观为统领，以客户为中心，坚持加快发展不动摇，坚持做强做大零售主业不动摇，坚持区域领先不动摇，坚持改革创新不动摇，坚持以人为本、和谐共赢不动摇；以资源整合和高度集中管控为抓手，强力推进零售三大业态融合发展，带动其他重要产业实现协同可持续发展，着力推动实现保证利润前提下的销售增长，保证质量前提下的规模增长，保证绩效前提下的员工薪酬增长；打造安徽一流、全国优秀，具有核心竞争力、可持续发展的区域性大型商贸流通集团。

（3）新年度的经营目标及采取的策略和行动

2011年的主要经营目标为：实现主营业务收入75亿元。公司董事会将继续以科学发展观为统领，以客户为中心，以资源整合和高度集中管控为抓手，坚持调整优化经营结构，深化经营管理方式变革，促进各业态融合发展与创新，大力提升经营质量和管理水平，保持公司健康快速发展。2011年公司将重点做好以下方面工作：

紧抓当前国家扩大消费、加大投入以及安徽省十二五发展规划的政策机遇，强力推进零售三大业态组团融合发展，以合肥经济圈为重点市场，以皖南、皖北为两翼，以中心城市为主兼顾农村市场，促进本地与异地市场均衡发展，以打造城市综合体和融入城市综合体为重点，稳步发展百货店，加速发展大卖场，着力加快标准超市和家电网点建设，发展万村千乡加盟店，快速推进全省网络布局，进一步壮大发展规模。

进一步明晰门店经营定位，形成各具特色、优势互补和资源共享的经营板块；建立科学的门店经营分析系统，优化商品结构和品类组合，加大化妆品、服装等重点品牌引进力度，提升优质品牌资源掌控能力；继续加大自采、自营、自有品牌经营力度；加大厂商对接、农超对接，减少中间环节；促进内部品牌、营销、信息、渠道等资源整合，

实现各业态协同发展。

深化以客户为中心的管理理念，以部颁达标店标准为底线，以金鼎店标准为标杆、以 ISO 质量认证体系规范工作标准和流程，积极转变客户发展方式，提升门店聚客能力，提升单店运营能力；立足自身特点，加强标准化建设，探索创新开店标准、业务流程、管理模式、绩效考核等标准化运作体系，注重形成自身管理特色；完善落实成本管理、费用预算管理、招投标管理、内部审计等管理机制，落实节能降耗目标考核，严格控制可变费用，提升管理效益水平。

以重点项目建设带动公司加快发展，完成周谷堆大兴农产品批发市场一期启动区建设，启动宿州百大农产品物流中心一期工程建设，推动肥西百大购物中心等大型商业网点建设，完成鼓楼商厦、乐普生商厦等百货门店改造建设，启动合家福总店扩建、瑶海配送中心三期工程，以及物流配送分中心建设工作。同时，充分利用上市公司融资平台，继续大力推进非公开发行股票工作，为公司十二五发展打下坚实基础。

加大改革创新力度，深化企业内部各项制度、流程、机制再造，重点推进竞争、考核、激励、淘汰四大机制创新，实现业态创新和技术创新，促进传统的百货业态经营模式向购物中心升级，上线并形成自身特色的电子商城；同时加强信息网络安全建设，升级正版信息系统，建立全省门店视频系统，完善财务、品牌资源管理、自营品牌分销、经营布局、物流配送、人力资源管理等业务子系统。

加强规范运作，完善治理结构，按照上市公司内部控制相关指引要求，健全内部控制体系，严格控制经营管理风险，提升公司治理水平；规范开展投资者关系管理和信息披露工作，切实保障全体股东利益。

加强人才培养和团队建设，强化管理团队的机遇意识、学习意识、责任意识、实干意识、法治意识和清廉意识；继续加强“三型”企业建设，推进“121”工程、双百工程、MBA 班学习、“百大讲堂”及日常培训工作，实行管理岗位全员竞聘，进一步完善人才选拔、培养、竞争、激励机制，为公司发展寻求充足的人力支持。

3. 公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

为实现 2011 年经营目标，公司预计 2011 年度资金需求不少于 5 亿元，主要用于市场项目及配送中心建设，门店装修、改造和扩建等。公司拟通过非公开发行股票、自有资金及银行贷款等方式解决以上资金需求。

4. 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素

(1) 宏观经济风险：公司所处零售业与宏观经济波动紧密相连，当前经济发展不确定性因素仍然较多，宏观调控的不确定性将对消费预期产生直接影响，使公司面临一定的宏观经济风险。

(2) 竞争风险：外来企业蜂拥进驻公司所处区域市场，市场份额、客户、品牌、网点和人才等资源争夺日益加剧，人力、租金及建筑材料等刚性成本上升，加之网络购物、专卖店等新业态迅速发展，使公司面临一定的竞争风险。

(3) 市场风险：伴随区域市场内城市发展规划和改造进程深入推进，新的商圈、次商圈以及商业项目不断增多，将对公司现有门店产生一定冲击；同时，公司在判断进驻新市场、运作新项目以及当地消费市场特点时，无法全面准确把握，使公司面临一定的市场风险。

(4) 财务风险：公司经营与发展规模不断壮大，营运资金及项目建设资金需求随之增强，国家加大宏观调控收缩流动性将使资金成本不断加大，这对公司财务运作水平和风险控制能力提出了更高的要求，使公司面临一定的财务风险。

(三) 公司投资情况

报告期公司投资额为 130,929 千元，比上年 179,441 千元减少 48,512 千元，减少比例为 27.04%。

1. 报告期公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期情况。

2. 报告期内公司重大非募集资金投资情况

(1) 2009 年 10 月，公司与控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司(以下简称“周谷堆”)其他 4 名股东共同签署《增资扩股协议书》，拟分两期将周谷堆注册资本由现有 4000 万元增加至 3 亿元，全体股东按各自持股比例以每股 1.62 元的货币方式认购。报告期内，根据项目进展情况，首期增资确定将周谷堆注册资本由 4,000 万元增加至 1 亿元，其中公司出资 5,328.018 万元，其他股东出资 4,391.982 万元，合计 9,720 万元。本次增资完成后，周谷堆公司总股本相应由 4,000 万股增加至 1 亿股。周谷堆增资扩股项目为公司 2009 年非公开发行股票募集资金投资项目之一，根据公司 2009 年非公开发行股票方案，若本次非公开发行股票获得中国证监会批准并发行成功，公司将以募集资金置换上述投入的自筹资金。

(2) 报告期，公司以自筹资金向巢湖百大购物中心有限责任公司(下称巢湖百大购物中心)累计投入 5100 万元，投入资金主要为设备购置及安装费用、装修费用。2010 年 9 月 30 日，巢湖百大购物中心建成并正式投入运营。截至报告期末，巢湖百大购物中心实现营业收入 3,065.97 万元，净利润-572.82 万元。该项目为公司 2009 年非公开发行股票募集资金投资项目之一，根据公司 2009 年非公开发行股票方案，若本次非公开发行股票获得中国证监会批准并发行成功，公司将以募集资金置换上述投入的自筹资金。

(3) 2010年10月24日,经第六届董事会第八次会议审议通过,公司通过投资2000万元注册成立全资子公司的方式运营宿州百大农产品物流中心项目。该项目位于宿州市埇桥区经济技术开发区,占地约600亩,规划总建筑面积约312770 m²,包含农产品交易中心、冷库仓储物流配送中心及商务配套服务中心三大功能区。报告期内,公司完成全资子公司——宿州百大农产品物流中心有限责任公司的工商注册登记工作,主营农产品加工、批发、配送等业务。项目土地、规划等工作正在进行之中,报告期内尚未正式运营。

(4) 2010年12月17日,经第六届董事会第六次临时会议审议通过,公司拟通过投资1000万元成立全资子公司或分公司的方式运营合肥港汇广场购物中心项目。该项目为港汇广场核心组成部分,项目为8层裙楼建筑,公司拟租赁其中负1—7层共计5.4万平米商业物业,投资运营大型综合百货店。2010年12月18日,公司与项目出租方签订了《房屋租赁协议》,租赁期限自2012年9月8日起至2032年9月7日止,共二十年。合肥港汇广场目前尚处于建设阶段,预计该项目2012年下半年正式投入运营。

(四) 天健正信会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告进行审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

(五) 会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况

《企业会计准则第33号——合并财务报表》第二十一条规定:子公司少数股东承担的亏损超过了少数股东在该公司期初所有者权益中所享有的份额,公司章程或协议规定少数股东有义务承担,并且少数股东有能力予以弥补的,该项余额应当冲减少数股东权益;公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的,该项余额应当冲减母公司的所有者权益,该子公司以后期间实现的利润,在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前,应当全部归属于母公司的所有者权益。合并报表中,本公司子公司的超额亏损全部由母公司承担。

《企业会计准则解释第4号》第六条规定:在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2009年的比较财务报表已重新表述。上述会计政策变更增加2009年少数股东损益中16,404.81元,减少2009年归属于母公司

利润 16,404.81 元,减少 2009 年初少数股东权益 402,219.99 元,增加 2009 年初未分配利润 402,219.99 元。

报告期公司无会计估计变更及会计差错更正情况。

(六) 董事会日常工作情况

1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内,董事会共召开十次会议,具体情况如下:

(1) 2010 年 1 月 5 日,公司召开第六届董事会第二次临时会议,决议公告刊登于 2010 年 1 月 7 日《中国证券报》B07 版和《证券时报》A11 版上。

(2) 2010 年 3 月 8 日,公司召开第六届董事会第五次会议,决议公告刊登于 2010 年 3 月 10 日《中国证券报》D023 版和《证券时报》D22 版上。

(3) 2010 年 3 月 25 日,公司召开第六届董事会第三次临时会议,决议公告刊登于 2010 年 3 月 26 日《中国证券报》C07 版和《证券时报》C8 版上。

(4) 2010 年 4 月 22 日,公司召开第六届董事会第六次会议,决议公告刊登于 2010 年 4 月 23 日《中国证券报》D022 版和《证券时报》D24 版上。

(5) 2010 年 7 月 30 日,公司召开第六届董事会第四次临时会议,决议公告刊登于 2010 年 7 月 31 日《中国证券报》B003 版和《证券时报》B10 版上。

(6) 2010 年 8 月 11 日,公司召开第六届董事会第七次会议,决议公告刊登于 2010 年 8 月 13 日《中国证券报》B015 版和《证券时报》D23 版上。

(7) 2010 年 9 月 28 日,公司召开第六届董事会第五次临时会议,决议公告刊登于 2010 年 9 月 29 日《中国证券报》B011 版和《证券时报》C6 版上。

(8) 2010 年 10 月 24 日,公司召开第六届董事会第八次会议,决议公告刊登于 2010 年 10 月 26 日《中国证券报》B039 版和《证券时报》D26 版上。

(9) 2010 年 11 月 15 日,公司召开第六届董事会第九次会议,决议公告刊登于 2010 年 11 月 16 日《中国证券报》B010 版和《证券时报》D11 版上。

(10) 2010 年 12 月 17 日,公司召开第六届董事会第六次临时会议,决议公告刊登于 2010 年 12 月 21 日《中国证券报》B011 版和《证券时报》D19 版上。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会认真执行股东大会通过的各项决议,使各项决议得以贯彻落实:

(1) 经 2009 年年度股东大会批准，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 479,722,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派发现金红利 0.9 元）。本次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于 2010 年 5 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；IPO 前限售股份 - 个人、IPO 前限售股份 - 法人的股息由公司自行派发。

《2009 年度权益分派实施公告》刊登于 2010 年 5 月 5 日的《中国证券报》B007 版和《证券时报》A6 版。

(2) 报告期内增发新股方案实施情况

报告期，鉴于公司非公开发行 A 股股票方案中募集资金投资项目之一蚌埠百大购物中心项目已于 2009 年 11 月 28 日正式完工开业，公司决定取消蚌埠百大购物中心项目作为公司募集资金投资项目，其他募集资金项目不变。上述调整已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，具体详见 2010 年 3 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

报告期，鉴于公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案的股东大会决议于 2010 年 11 月 26 日到期，为了保证该次非公开发行股票工作的继续进行，公司决定将该次非公开发行股票方案股东大会决议的有效期限延长十二个月并调整本次非公开发行股票发行底价、发行数量；同时鉴于募集资金投资项目中股权收购项目的资产评估报告有效期于 2010 年 9 月 30 日到期，公司聘请评估机构以 2010 年 9 月 30 日为基准日对交易标的重新进行评估，并确认股权收购项目的交易价格保持不变。上述调整已经公司第六届董事会第九次会议和 2010 年第三次临时股东大会审议通过，具体详见 2010 年 11 月 16 日、12 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

目前，公司非公开发行股票申请正在中国证监会审核之中。

3. 公司董事会审计委员会履职情况

公司制定《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会工作规程》等相关制度，对审计委员会的人员组成、职责权限、议事规则和决策程序以及审计委员会在年报编制和披露过程中的责任予以明确，为审计委员会切实发挥监督职能夯实了制度基础。年报审计中审计委员会履行职责情况：

(1) 2011 年 1 月 20 日，审计委员会与公司审计机构——天健正信会计师事务所所有

限公司就公司 2009 年度审计工作内容、时间安排及审计重点等进行了沟通。

(2) 2011 年 1 月 31 日, 审计委员会对公司提交的截止 2010 年 12 月 31 日的财务会计报表进行审阅, 审计委员会认为, 公司编制的财务会计报表的数据基本反映了公司截止 2010 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2010 年度的经营成果和现金流量, 同意天健正信会计师事务所以此财务报表为基础开展 2010 年度的财务审计工作。

(3) 2010 年 2 月 22 日, 审计委员会对年审注册会计师出具的初步审计意见进行了审阅, 并出具审阅意见。审计委员会认为, 公司财务报表真实公允地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量。

(4) 在天健正信会计师事务所出具 2010 年度审计报告后, 审计委员会召开会议, 对该审计机构从事公司本年度的审计工作进行总结, 并就公司财务会计报表以及关于下年续聘会计师事务所的议案进行表决并形成决议, 同意将财务报告提交董事会审议, 并建议续聘天健正信会计师事务所为公司 2011 年的财务审计机构。

4. 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及其他高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会由 3 名董事组成, 其中独立董事 2 名, 召集人由独立董事担任。

公司董事会薪酬与考核委员会对 2010 年度董事、监事和高级管理人员所披露薪酬情况进行了审核, 认为公司 2010 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬情况符合国家相关法律法规和公司薪酬管理制度, 同意公司按照 2010 年年度报告中披露的标准向其支付薪酬。

(七) 利润分配

1. 本次利润分配及公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所审计, 公司(母公司) 2010 年度实现净利润为 153,923,778.66 元, 根据公司章程规定, 提取 10% 法定公积金、20% 任意公积金共 46,177,133.60 元, 加上期初未分配利润 124,517,694.03 元, 减去公司实施 2009 年度利润分配方案分配现金股利 47,972,280.00 元, 可供股东分配利润为 184,292,059.09 元。

本年度利润分配预案为: 以 2010 年 12 月 31 日的总股本 479,722,800 股为基数, 每 10 股派发现金股利 1 元(含税), 共计需派发红利 47,972,280 元, 结余的 136,319,779.09 元未分配利润转至以后年度分配。

本年度公司不进行公积金转增股本。

以上利润分配预案须提交公司 2010 年度股东大会审议通过后实施。

2. 公司最近三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润	占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率(%)
2007 年	55,352,630.85	100,135,498.21	55.28%
2008 年	55,352,630.85	120,283,458.38	46.02%
2009 年	47,972,280.00	200,795,652.36	23.89%
最近三年累计现金分红金额 占最近年均净利润的比例(%)		113.01%	

(八) 董事会对于内部控制责任的声明

根据有关规定要求，建立健全和实施有效内部控制，并评价内部控制的有效性是公司董事会的责任。公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司自身实际，建立了涵盖公司运作各环节的内部控制制度，并能够得到贯彻执行。目前，内部控制体系系统完善、运行良好，能够保证公司经营管理活动正常开展，切实保障资产安全，以及确保财务报告等信息真实、准确和完整，并有效控制风险因素，为公司实现发展战略提供内在保障。

(九) 报告期内内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司制定并执行《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，进一步规范内幕信息保密、报送、使用管理行为。在定期报告编制和重大事项依法披露的敏感期间，公司按照制度要求对内幕信息知情人进行登记备案。本年度通过自查，公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前均无利用内幕信息买卖公司股份的情况。此外，在投资者接待活动中，公司实行预约登记，将预约登记情况在活动开展前 2 个工作日报告安徽证监局，强化事前管理和现场登记管理，要求特定对象登记相关信息并签署承诺书，形成参与各方签字确认的会议记录，并在每季度结束 5 个工作日内将季度内调研接待等活动情况报备安徽证监局，以维护信息披露的公平性，切实保护中小投资者合法权益。

(十) 报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》和《证券时报》，未作变更。

八、监事会报告

（一）监事会会议情况

报告期内，监事会共召开五次会议，主要内容如下：

1. 2010年3月8日，公司召开第六届监事会第五次会议，会议由监事会主席许兰女士主持，会议应到监事3人，实到2人，会议审议通过《2009年度监事会工作报告》、《2009年度利润分配及公积金转增股本预案》、《2009年年度报告及年度报告摘要》、《公司内部控制自我评价报告》，决议公告刊登于2010年3月10日《中国证券报》D023版和《证券时报》D22版上。

2. 2010年4月22日，公司召开第六届监事会第六次会议，会议由监事会主席许兰女士主持，会议应到监事3人，实到3人，会议审议通过《公司2010年第一季度报告》，并刊登于2010年4月23日《中国证券报》D022版和《证券时报》D24版上。

3. 2010年8月11日，公司召开第六届监事会第七次会议，会议由监事会主席许兰女士主持，会议应到监事3人，实到3人，会议审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》，并刊登于2010年8月13日《中国证券报》B015版和《证券时报》D23版上。

4. 2010年10月24日，公司召开第六届监事会第八次会议，会议由监事会主席许兰女士主持，会议应到监事3人，实到3人，会议审议通过《公司2010年第三季度报告》，并刊登于2010年10月26日《中国证券报》B039版和《证券时报》D26版上。

5. 2010年11月15日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议由监事会主席许兰女士主持，会议应到监事3人，实到3人，会议审议通过《关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司51.375%股权的交易价格维持不变的议案》、《关于延长公司非公开发行A股股票方案有效期并调整发行底价、发行数量及确认本次非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》，决议公告刊登于2010年11月16日《中国证券报》B010版和《证券时报》D11版上。

（二）监事会独立意见

1. 公司依法运作情况

监事会根据国家法律、法规、公司章程等规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、公司董事和高级管理人员执行职务以及公司内部控制制度等情况进行了

监督。监事会认为公司决策程序合法规范；内部控制制度健全完善，能够有效控制各项经营管理风险；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，执行职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务制度健全、财务状况良好，2010年度财务报告真实、充分地反映了公司财务状况和经营成果。天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

3. 报告期内，公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。

4. 报告期内，公司收购、出售资产遵循公平、公正的交易原则，交易价格合理、程序规范，不存在内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

5. 报告期内，公司发生的关联交易履行了相关法律、法规规定的决策程序，关联交易公平，没有损害公司及全体股东的利益。

6. 监事会对公司2010年度内部控制自我评价报告进行了审阅，并发表监事会关于公司2010年度内部控制自我评价报告的意见，认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况；对董事会内部控制自我评价报告无异议。

九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司无破产重整相关事项。

(三) 报告期内，公司持有其他上市公司股权及非上市公司金融企业股权情况

1. 证券投资情况

单位：人民币元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	600690	青岛海尔	9,237,773.96	1,155,801	32,362,428.00	100	4,045,303.50
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	—	32,362,428.00	100	4,045,303.50

2. 报告期末，公司未持有其他上市公司股权。

3. 持有非上市金融企业股权情况

单位：人民币元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
合肥科技农村商业银行	40000000	54136300	7.95	40000000			长期股权投资	投资
徽商银行股份有限公司	2000000	4295029	0.0525	2000000				投资
六安市郊区农村信用合作联社	5000000	5000000	5	5000000				投资
合计	47000000		—	47000000				

(四) 报告期内公司收购及出售资产、企业合并事项

1. 报告期内公司收购资产事项

(1) 非公开发行股票之收购合家福 51.375% 股权项目

2009 年 10 月 26 日，公司与拓基地产、深圳东方明珠投资发展有限公司、荣嵘、李南生签订《股权转让协议》，拟以总价款 16505.25 万元受让上述股东合计持有的安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（下称“合家福”）5137.5 万股股份，占总股本比例 51.375%。以上收购价格以合家福 2009 年 9 月 30 日经评估的净资产值 32127.04 万元为定价依据。

鉴于以上评估结果有效期为一年，于 2010 年 9 月 30 日到期。而报告期内本次非公开发行股票尚未完成，公司聘请评估机构对合家福再次进行了资产评估，评估净资产值为 39483.60 万元，较前次评估增值 7356.56 万元。为最大限度维护公司利益，经与交易对方协商，本次交易的收购价格维持不变，仍为 16505.25 万元。2010 年 11 月 15 日，本公司与交易对方签订了相关补充协议。

(2) 非公开发行股票之收购乐普生 40% 股权项目

2009 年 10 月 26 日，公司与海南康宏行房地产经营有限公司签订《股权转让协议》，拟以 6876.78 万元受让海南康宏行房地产经营有限公司持有的安徽百大乐普生商厦有限责任公司（下称“乐普生”）2000 万元股权，占注册资本比例 40%。以上收购价格以乐普生 2009 年 9 月 30 日经评估的净资产值 17191.95 万元为定价依据。

鉴于以上评估结果有效期为一年，于 2010 年 9 月 30 日到期。而报告期内本次非公开发行股票尚未完成，公司聘请评估机构对乐普生再次进行了资产评估，评估净资产值

为 18504.28 万元，较前次评估增值 1312.33 万元。为最大限度维护公司利益，经与交易对方协商，本次交易的收购价格维持不变，仍为 6876.78 万元。2010 年 11 月 15 日，本公司与交易对方签订了相关补充协议。

以上收购合家福、乐普生股权项目为公司非公开发行股票募集资金投资项目，有关补充协议尚须公司非公开发行股票获得中国证监会批准并发行成功后生效。

2. 报告期内公司出售资产事项

(1) 报告期，经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过，公司将所持合肥高新股份有限公司（下称“高新股份”）600 万股股份转让给合肥高新建设投资集团公司（下称“高新集团”）。本次股权转让以高新股份扣除 2009 年度利润分配后经审计的每股净资产 1.1 元为定价依据，公司向高新集团转让所持高新股份 600 万股股份成交价格为 666 万元。本次股权转让增加公司当期收益 66 万元，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

(2) 报告期，为规避房地产行业政策调控风险，减少非主业资源占用；同时，抢抓当前国家大力支持流通业发展、扩大消费的有利契机，集中资源做强做大零售主业，经公司第六届董事会第五次临时会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司及子公司以 2010 年 6 月 30 日为基准日对标的股权的评估价值为依据，在合肥市产权交易中心挂牌捆绑转让持有的房地产公司股权，包括：公司持有的合肥拓基房地产开发有限责任公司（下称“拓基地产”）19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司（下称“百大置业”）45%股权，评估价值分别为 18874.03 万元、363.85 万元；控股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”）持有的百大置业 10%股权，评估价值为 80.86 万元；全资子公司合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司（下称“铜陵合百”）持有的铜陵拓基房地产开发有限责任公司（下称“铜陵拓基”）10%股权，评估价值 664.84 万元，总计 19983.58 万元。实际挂牌底价 19984.55 万元。

2010 年 12 月 30 日，经公开竞价，深圳市东方明珠投资发展有限公司（下称“东方明珠”）以成交价格 19994.55 万元竞得上述标的股权。2011 年 1 月 11 日，公司及子公司合家福、铜陵合百与东方明珠签署《产权转让合同》。东方明珠按照合同规定于 2011 年 1 月 19 日之前全额支付了相关款项。2011 年 1 月 24 日，拓基地产、百大置业和铜陵拓基完成本次股权转让的工商登记变更工作。本次股权转让完成后，本公司及子公司将不再持有拓基地产、百大置业及铜陵拓基股权，本公司及子公司也不存在任何房地产业

务的经营与投资。本次股权转让增加公司 2011 年投资收益约 1.34 亿元，股权转让获得的全部资金将用于公司主业的经营与发展。

3. 报告期内公司无企业合并事项。

(五) 报告期内公司未实施股权激励计划。

(六) 报告期内公司发生的重大关联交易事项

2009 年 10 月 26 日，公司与拓基公司签订《股份转让协议》，拟受让拓基公司持有的合家福 4600 万股股份，占注册资本的 46%。根据以 2009 年 9 月 30 日为基准日对合家福的评估结果，合家福评估净资产 32127.04 万元，每股净资产 3.2127 元。本次交易价格以合家福 2009 年 9 月 30 日为基准日经评估的每股净资产 3.2127 元为依据，收购拓基公司持有的合家福 4600 万股股份的成交价格为 14778.42 万元。

鉴于以上评估结果有效期为一年，于 2010 年 9 月 30 日到期。而报告期内本次非公开发行股票尚未完成，公司聘请评估机构对合家福再次进行了资产评估，评估净资产值为 39483.60 万元，较前次评估增值 7356.56 万元。为最大限度维护公司利益，经与拓基地产协商，本次交易的收购价格维持不变，仍为 14778.42 万元。2010 年 11 月 15 日，本公司与拓基地产签订了相关补充协议。

由于报告期内拓基公司是公司参股公司，公司董事赵文武先生担任拓基公司董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项为公司非公开发行股票募集资金投资项目之一，股权转让补充协议尚须公司非公开发行股票获得中国证监会批准并发行成功后生效。

(3) 公司与关联方债权债务往来及担保事项

报告期末，公司控股子公司蚌埠百大置业有限公司尚欠合肥拓基房地产开发有限责任公司往来款合计 6,955,763 元。

报告期内，公司未发生关联方担保事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1. 报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2. 报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同

报告期内，公司为子公司安徽百大电器连锁有限公司提供最高额银行承兑汇票 110,000 千元保证，截止报告期末，实际担保额为 105,630 千元。

被本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供担保借款 11,198 千元。2011 年 1 月 27 日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具《关于原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供贷款担保情况的说明》，说明蚌埠市化工总公司正在办理改制有关

手续，相关银行贷款正在申请办理核销和债务重组，近期有望得到解决，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司再次承诺“此项担保由我公司承担全部责任和由此带来的相关损失”。

报告期末，公司担保总额为 115,260 千元，占净资产的比例为 9.12%。

3. 公司在报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也无委托理财计划。报告期内公司未发生委托贷款事项。

4. 报告期内公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项及履行情况

1. 公司 2009 年年度股东大会审议通过的《2009 年度利润分配及公积金转增股本方案》，以 2009 年 12 月 31 日总股本 479,722,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派发现金红利 0.9 元），于 2010 年 5 月实施完毕。

2. 相关方承诺事项履行表

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	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。	严格履行了股改承诺。
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	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。	2011 年 1 月，公司完成挂牌转让所持房地产公司股权工作，该项同业竞争情形已经消除。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

（九）聘任、解聘会计师事务所及支付报酬情况

2009年9月，公司原财务审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司完成合并，合并形式以中和正信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后事务所名称为天健正信会计师事务所有限公司。报告期内，经公司2010年第一次临时股东大会和2009年度股东大会审议通过，聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。

2010年度，公司支付给天健正信会计师事务所有限公司的年度报酬总额700千元，其中：年报审计费用700千元未付；在年度审计过程中所发生的差旅费由该所自行承担。截止报告期，该审计机构为本公司提供审计服务两年，签字注册会计师为吕勇军、沈素莹。

（十）报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

（十一）报告期接待调研、沟通及采访情况

报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未有实行差别对待政策，未有有选择地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。报告期内，公司接待调研、沟通及采访活动具体如下：

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
2010年1月14日	公司会议室	实地调研	东方证券张曼、华夏基金张伟文、郑晓辉、海通证券汪立亭	公司经营发展情况；未提供资料。
2010年1月21日	公司会议室	实地调研	中信证券陈吉勇、孙雯雯、海通证券毛艺龙、贺振华、方威、博时基金孙占军	公司经营发展情况；未提供资料。
2010年1月27日	公司会议室	实地调研	华泰联合证券冯伟、万晓丽、工银瑞信基金温震宇、景顺长城基金李林岭、友邦华泰基金杨涛	公司经营发展情况；未提供资料。
2010年2月02日	公司会议室	实地调研	诺德基金罗世峰、申万巴黎基金杨慧、张维维、姚宗辉、国信证券黄学军、叶琳菲、交银施罗德基金饶超	公司经营发展情况；未提供资料。
2010年3月12日	公司会议室	实地调研	华富基金张惠	公司经营发展情况；未提供资料。
2010年3月15日	公司会议室	实地调研	BAILLIE GIFFORD Tom Slater、姚苑怡	公司经营发展情况；未提供资料。
2010年3月17日	公司会议室	实地调研	上海凯石投资林文军、东海证券张先萍	公司经营发展情况；未提供资料。

2010年3月23日	公司会议室	实地调研	申万巴黎基金张鹏、招商基金周寒颖、民生加银基金马莉、国联安基金何帅、中信证券郑燕蓉、宋健、申万证券董樑、罗龙飞、冯宇、星石投资罗敏、新华资产范方华	公司经营发展情况；未提供资料。
2010年3月24日	公司会议室	实地调研	西部证券李刚平	公司经营发展情况；未提供资料。
2010年4月8日	公司会议室	实地调研	China International Capital Corporation (Singapore) PTE. LTD. 陆宁；天治基金焦庆；浙商证券程艳华；齐鲁证券刘宜娟；东北证券罗旷怡；常丰资本徐赞、石明磊；国海富兰克林基金薄玉、张晓东、刘宜敏；涌金资产张原铭	公司经营发展情况；未提供资料
2010年4月27日	公司会议室	实地调研	瑞银证券吴琪、王勇；融通基金刘泽兵；银华基金杨靖；富敦资金 陆晔；UG Investment Advise Limited 汪明、王景	公司经营发展情况；未提供资料
2010年4月29日	公司会议室	实地调研	光大证券吴刚	公司经营发展情况；未提供资料
2010年5月7日	公司会议室	实地调研	中银基金张琦	公司经营发展情况；未提供资料
2010年5月12日	公司会议室	实地调研	国信证券深圳营销中心泰然九路营业部刘韩、胡金环	公司经营发展情况；未提供资料
2010年5月13日	公司会议室	实地调研	华宝投资杨梅、杨一鋆；华宝信托孙珏	公司经营发展情况；未提供资料
2010年5月24日	公司会议室	实地调研	香港惠理咨询有限公司上海代表处 余小波	公司经营发展情况；未提供资料
2010年5月31日	公司会议室	实地调研	西部证券何方、李刚平；华夏基金杨明韬	公司经营发展情况；未提供资料
2010年7月22日	公司会议室	实地调研	嘉实基金谭丽、泰康资产郭悦、涌金资产胡东民、申万基金魏立、大成基金徐雄晖、光大保德信基金李清、诺安基金韩冬燕、长江证券邵稳重、华泰证券耿焜、常州常荣创业有限公司朱锦明、江玮	公司经营发展情况；未提供资料。
2010年9月29日	公司会议室	实地调研	广发证券杨伊勤、南京证券周飞、周宇、德邦证券李项峰、刘晓华	公司经营发展情况；未提供资料。
2010年11月19日	公司会议室	实地调研	国元证券施雪清、大成基金张君儒、广发证券王鼎、广发基金张东一	公司经营发展情况；未提供资料。
2010年12月1日	公司会议室	实地调研	长江证券董兰	公司经营发展情况；未提供资料。
2010年12月23日	公司会议室	实地调研	国信证券樊永昂、彭得魁、吕泽霖、张旭	公司经营发展情况；未提供资料。
2010年12月28日	公司会议室	实地调研	上海国际集团资产管理有限公司张荣、唐杰、缪一琳、中金公司余庆媛、光大证券唐佳睿、申万巴黎基金郑建伟、华泰联合证券耿帮昊	公司经营发展情况；未提供资料。

(十二) 其他重要事项信息索引

披露日期	披露事项	刊载的报刊名称及版面
2010年1月7日	第六届董事会第二次临时会议决议公告、召开2010年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B07 版 证券时报 A11 版
2010年1月26日	2010年第一次临时股东大会决议公告、2009年度业绩预增公告	中国证券报 B06 版 证券时报 D10 版

2010年3月10日	2009年度报告摘要、第六届董事会第五次会议决议公告、第六届监事会第五次会议决议公告、关于召开2009年度股东大会的通知	中国证券报 D023 版 证券时报 D22 版
2010年3月26日	第六届董事会第三次临时会议决议公告	中国证券报 C07 版 证券时报 C8 版
2010年4月10日	2009年度股东大会决议公告、对外投资公告	中国证券报 C006 版 证券时报 B46 版
2010年4月23日	2010年第一季度报告	中国证券报 D022 版 证券时报 D24 版
2010年5月5日	2009年度权益分派实施公告	中国证券报 B007 版 证券时报 A6 版
2010年7月7日	限售股份解除限售提示性公告	中国证券报 A34 版 证券时报 D3 版
2010年7月31日	第六届董事会第四次临时会议决议公告	中国证券报 B003 版 证券时报 B10 版
2010年8月13日	2010年半年度报告摘要、第六届董事会第七次会议决议公告	中国证券报 B015 版 证券时报 D23 版
2010年8月18日	更正公告	中国证券报 B004 版 证券时报 D12 版
2010年9月9日	关于办公地址变更的公告	中国证券报 B006 版 证券时报 A10 版
2010年9月29日	第六届董事会第五次临时会议决议公告、关于挂牌出售资产的公告、关于召开2010年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B011 版 证券时报 C6 版
2010年10月16日	2010年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B006 版 证券时报 B11 版
2010年10月26日	第六届董事会第八次会议决议公告、2010年第三季度报告、对外投资公告	中国证券报 B039 版 证券时报 D26 版
2010年11月16日	第六届董事会第九次会议决议公告、第六届监事会第九次会议决议公告、关联交易公告、关于召开2010年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 B010 版 证券时报 D11 版
2010年11月20日	关于挂牌出售资产进展公告	中国证券报 B015 版 证券时报 A20 版
2010年11月26日	2010年第三次临时股东大会提示性公告	中国证券报 B007 版 证券时报 C5 版
2010年12月3日	2010年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 B006 版 证券时报 A15 版
2010年12月21日	第六届董事会第六次临时会议决议公告、对外投资公告	中国证券报 B011 版 证券时报 D19 版

以上信息公告同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上, 通过输入公司股票简称或代码可进行查询。

十、财务报告

A、审计报告

天健正信审(2011)GF字第100006号

合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称合肥百货）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是合肥百货管理层的责任。这种责任包括：（1）设计和实施与维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，合肥百货财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了合肥百货2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

吕勇军

中国 · 北京

中国注册会计师

沈素莹

报告日期：2011年2月28日

资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	注释	合并		注释	母公司	
	合并	年末数	年初数	母公司	年末数	年初数
流动资产：						
货币资金	五(一)1	2,064,476,136.23	1,476,516,404.04		445,218,142.72	302,169,436.74
交易性金融资产	五(一)2	32,362,428.00	28,317,124.50		32,362,428.00	28,317,124.50
应收票据	五(一)3					
应收账款	五(一)4	22,886,456.94	21,212,960.57	十一、1	12,693,421.95	18,733,322.58
预付账款	五(一)5	311,835,381.97	295,788,616.69		108,135,555.06	218,269,251.74
应收利息						
应收股利	五(一)6		780,836.27			780,836.27
其他应收款	五(一)7	61,342,263.73	67,834,832.24	十一、2	184,771,948.56	106,106,481.97
存货	五(一)8	568,573,231.41	459,267,518.86		106,316,689.01	100,157,285.22
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计		3,061,475,898.28	2,349,718,293.17		889,498,185.30	774,533,739.02
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	五(一)10	62,595,758.55	68,175,010.55	十一、3	599,828,837.09	519,498,657.09
投资性房地产						
固定资产	五(一)11	974,713,409.17	1,011,788,924.37		135,976,276.56	140,169,481.77
工程物资						
在建工程	五(一)12	27,942,830.81	764,245.00			105,000.00
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	五(一)13	283,893,917.74	217,157,330.05		75,998,453.11	47,202,623.03
开发支出						
商誉	五(一)14	2,119,524.78	2,119,524.78			
长期待摊费用	五(一)15	48,968,154.97	30,226,599.30		861,829.57	1,723,659.25
递延所得税资产	五(一)16	11,817,968.85	13,890,318.52		5,076,367.69	5,355,520.54
其他非流动资产						
非流动资产合计		1,412,051,564.87	1,344,121,952.57		817,741,764.02	714,054,941.68
资产总计		4,473,527,463.15	3,693,840,245.74		1,707,239,949.32	1,488,588,680.70

法定代表人：郑晓燕

财务负责人：戴登安 主管会计机构的负责人：吴莉

资产负债表（续）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	注释	合并		注释	母公司	
	合并	年末数	年初数	母公司	年末数	年初数
流动负债：						
短期借款	五(一)19	22,500,000.00	113,200,000.00			35,000,000.00
交易性金融负债						
应付票据	五(一)20	528,350,000.00	495,250,000.00		117,000,000.00	166,800,000.00
应付账款	五(一)21	559,579,966.14	447,185,240.87		73,570,628.61	70,102,227.41
预收款项	五(一)22	1,477,193,975.54	1,058,527,731.25		433,094,611.63	258,483,660.51
应付职工薪酬	五(一)23	46,359,528.82	55,042,886.63		20,758,022.56	22,350,814.96
应交税费	五(一)24	-24,291,669.39	36,600,137.83		-10,856,078.28	-9,497,120.73
应付利息	五(一)25	32,450.00	84,963.25			44,887.50
应付股利	五(一)26	2,599,441.02	3,263,053.61		2,599,441.02	3,263,053.61
其他应付款	五(一)27	162,501,587.52	138,088,430.96		153,789,019.74	131,952,887.61
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债	五(一)28	971,040.00				
流动负债合计		2,775,796,319.65	2,347,242,444.40		789,955,645.28	678,500,410.87
非流动负债：						
长期借款	五(一)29	10,573,125.00	11,845,000.00		5,920,000.00	6,660,000.00
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	五(一)16	5,781,163.51	4,769,837.65		5,781,163.51	4,769,837.65
其他非流动负债	五(一)30	30,461,758.78	20,970,950.50		2,312,955.72	1,339,746.03
非流动负债合计		46,816,047.29	37,585,788.15		14,014,119.23	12,769,583.68
负债合计		2,822,612,366.94	2,384,828,232.55		803,969,764.51	691,269,994.55
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（股本）	五(一)31	479,722,800.00	479,722,800.00		479,722,800.00	479,722,800.00
资本公积	五(一)32	15,011,628.20	15,011,628.20		6,140,180.49	6,140,180.49
减：库存股						
专项储备						
盈余公积	五(一)33	260,577,115.42	214,399,981.82		233,115,145.23	186,938,011.63
未分配利润	五(一)34	508,630,012.65	317,037,067.18		184,292,059.09	124,517,694.03
*外币报表折算差额						
归属于母公司所有者权益合计		1,263,941,556.27	1,026,171,477.20		903,270,184.81	797,318,686.15
少数股东权益		386,973,539.94	282,840,535.99			
所有者权益合计		1,650,915,096.21	1,309,012,013.19		903,270,184.81	797,318,686.15
负债和所有者权益总计		4,473,527,463.15	3,693,840,245.74		1,707,239,949.32	1,488,588,680.70

法定代表人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

主管会计机构的负责人：吴莉

利润表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项目	注释	合并		注释	母公司	
	合并	本年实际数	上年实际数	母公司	本年实际数	上年实际数
一、营业收入	五(一)35	7,061,699,441.79	5,885,411,394.09	十一、4	2,489,110,536.55	2,003,630,231.49
减：营业成本	五(一)35	5,885,480,201.85	4,913,733,145.20	十一、4	2,329,704,293.46	1,866,043,047.49
营业税金及附加	五(一)36	65,215,751.11	45,311,899.23		8,933,923.26	6,502,833.74
销售费用	五(一)37	190,865,066.43	156,067,211.33		22,822,030.73	24,415,042.23
管理费用	五(一)38	464,014,166.26	406,629,286.76		59,962,258.46	56,550,033.65
财务费用	五(一)39	9,317,348.02	14,972,398.92		-5,941,245.10	-4,331,124.00
资产减值损失	五(一)40	3,469,137.49	7,787,734.54		1,815,329.03	1,747,647.08
其他						
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	五(一)41	4,045,303.50	17,926,473.51		4,045,303.50	17,926,473.51
投资收益（亏损以“-”号填列）	五(一)42	28,010,833.84	27,048,266.33	十一、5	98,194,415.02	109,696,486.33
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）		475,393,907.97	385,884,457.95		174,053,665.23	180,325,711.14
加：营业外收入	五(一)43	5,602,968.21	13,835,254.01		53,757.20	68,850.50
减：营业外支出	五(一)44	1,959,237.04	2,133,971.19		495,376.37	510,509.11
其中：非流动资产处置损失						
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		479,037,639.14	397,585,740.77		173,612,046.06	179,884,052.53
减：所得税费用	五(一)45	111,904,694.53	108,880,544.06		19,688,267.40	19,609,093.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		367,132,944.61	288,705,196.71		153,923,778.66	160,274,958.61
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		285,742,359.07	200,795,652.36		153,923,778.66	160,274,958.61
少数股东损益		81,390,585.54	87,909,544.35			
五、每股收益：						
（一）基本每股收益	五(一)46	0.5956	0.4186			
（二）稀释每股收益	五(一)46	0.5956	0.4186			
六、其他综合收益	五(一)47		-4,650,075.00			-4,650,075.00
七、综合收益总额		367,132,944.61	284,055,121.71		153,923,778.66	155,624,883.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		285,742,359.07	196,145,577.36		153,923,778.66	155,624,883.61
归属于少数股东的综合收益总额		81,390,585.54	87,909,544.35			

法定代表人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

主管会计机构的负责人：吴莉

现金流量表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项目	注释 合并	合并		母公司	
		本年金额	上年金额	本年金额	上年金额
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		9,239,584,502.31	7,783,330,991.27	3,137,814,559.05	2,412,568,802.09
收到的税费返还			159,904.30		
收到的其他与经营活动有关的现金	五(-)48	41,576,662.70	37,930,293.85	39,676,382.14	17,955,226.66
经营活动现金流入小计		9,281,161,165.01	7,821,421,189.42	3,177,490,941.19	2,430,524,028.75
购买商品、接受劳务收到的现金		7,439,923,052.23	6,421,816,606.56	2,788,427,072.03	2,240,610,561.57
支付给职工以及为职工支付的现金		255,260,278.52	185,497,893.88	31,842,620.65	26,158,995.01
支付的各项税费		403,317,986.15	267,061,093.88	51,804,936.27	50,682,600.17
支付的其他与经营活动有关的现金	五(-)48	335,995,400.03	267,732,413.95	105,811,490.82	18,097,627.51
经营活动现金流出小计		8,434,496,716.93	7,142,108,008.27	2,977,886,119.77	2,335,549,784.26
经营活动产生的现金流量净额		846,664,448.08	679,313,181.15	199,604,821.42	94,974,244.49
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		3,581,750.00	21,984,262.94	3,500,000.00	21,984,262.94
取得投资收益收到的现金		28,598,170.11	17,740,770.15	98,645,251.29	100,388,990.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		171,079.50	119,295.70	1,670.00	46,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金	五(-)48	10,000,000.00	5,000,000.00		68,821,744.20
投资活动现金流入小计		42,350,999.61	44,844,328.79	102,146,921.29	191,240,997.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		125,929,198.81	126,753,577.69	6,014,886.36	4,338,046.04
投资支付的现金		5,000,000.00	43,987,248.70	86,830,180.00	101,845,668.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付的其他与投资活动有关的现金	五(-)46		39,659,019.10		55,700,000.00
投资活动现金流出小计		130,929,198.81	210,399,845.49	92,845,066.36	161,883,714.74
投资活动产生的现金流量净额		-88,578,199.20	-165,555,516.70	9,301,854.93	29,357,282.55
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		44,069,820.00			
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金		44,069,820.00			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	110,700,000.00		35,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金					22,000,000.00
筹资活动现金流入小计		64,069,820.00	110,700,000.00		57,000,000.00
偿还债务支付的现金		111,940,000.00	328,440,000.00	35,740,000.00	130,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,544,031.66	130,068,718.89	49,100,665.34	58,889,358.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,952,918.82	62,950,232.10		
支付的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		187,484,031.66	458,508,718.89	84,840,665.34	189,629,358.85
筹资活动产生的现金流量净额		-123,414,211.66	-347,808,718.89	-84,840,665.34	-132,629,358.85
四、汇率变动对现金的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		634,672,037.22	165,948,945.56	124,066,011.01	-8,297,831.81
加：期初现金及现金等价物余额		1,241,997,411.81	1,076,048,466.25	258,750,444.51	267,048,276.32
六、期末现金及现金等价物余额		1,876,669,449.03	1,241,997,411.81	382,816,455.52	258,750,444.51

法定代表人：郑晓燕

财务负责人：

戴登安

主管会计机构的负责人：吴莉

股东权益变动表（合并）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2010 年金额						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	479,722,800.00	15,011,628.20	214,399,981.82	316,651,252.00		1,025,785,662.02	283,226,351.17	1,309,012,013.19
加：会计政策变更				385,815.18		385,815.18	-385,815.18	
其他转入								
二、本年初余额	479,722,800.00	15,011,628.20	214,399,981.82	317,037,067.18		1,026,171,477.20	282,840,535.99	1,309,012,013.19
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			46,177,133.60	191,592,945.47		237,770,079.07	104,133,003.95	341,903,083.02
(一) 净利润				285,742,359.07		285,742,359.07	81,390,585.54	367,132,944.61
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)项小计				285,742,359.07		285,742,359.07	81,390,585.54	367,132,944.61
(三) 所有者投入和减少资本							44,069,820.00	44,069,820.00
1.所有者投入资本							44,069,820.00	44,069,820.00
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
(四) 利润分配			46,177,133.60	-94,149,413.60		-47,972,280.00	-21,327,401.59	-69,299,681.59
1.提取盈余公积			46,177,133.60	-46,177,133.60				
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配				-47,972,280.00		-47,972,280.00	-21,327,401.59	-69,299,681.59
4.其他								
(五) 股东权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本年年末余额	479,722,800.00	15,011,628.20	260,577,115.42	508,630,012.65		1,263,941,556.27	386,973,539.94	1,650,915,096.21

法定代表人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

主管会计机构的负责人：吴莉

股东权益变动表（合并）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2009 年金额						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	369,017,539.00	84,982,005.57	203,219,248.14	219,274,313.26		876,493,105.97	310,753,897.16	1,187,247,003.13
加：会计政策变更				402,219.99		402,219.99	-402,219.99	
其他转入								
二、本年初余额	369,017,539.00	84,982,005.57	203,219,248.14	219,676,533.25		876,895,325.96	310,351,677.17	1,187,247,003.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	110,705,261.00	-69,970,377.37	11,180,733.68	97,360,533.93		149,276,151.24	-27,511,141.18	121,765,010.06
(一) 净利润				200,795,652.36		200,795,652.36	87,909,544.35	288,705,196.71
(二) 其他综合收益		-4,650,075.00				-4,650,075.00		-4,650,075.00
上述(一)和(二)项小计		-4,650,075.00		200,795,652.36		196,145,577.36	87,909,544.35	284,055,121.71
(三) 所有者投入和减少资本		8,483,204.73				8,483,204.73	-52,470,453.43	-43,987,248.70
1.所有者投入资本							-52,470,453.43	-52,470,453.43
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他		8,483,204.73				8,483,204.73		8,483,204.73
(四) 利润分配			48,082,487.58	-103,435,118.43		-55,352,630.85	-62,950,232.10	-118,302,862.95
1.提取盈余公积			48,082,487.58	-48,082,487.58				
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配				-55,352,630.85		-55,352,630.85	-62,950,232.10	-118,302,862.95
4.其他								
(五) 股东权益内部结转	110,705,261.00	-73,803,507.10	-36,901,753.90					
1.资本公积转增资本(或股本)	73,803,507.10	-73,803,507.10						
2.盈余公积转增资本(或股本)	36,901,753.90		-36,901,753.90					
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本年年末余额	479,722,800.00	15,011,628.20	214,399,981.82	317,037,067.18		1,026,171,477.20	282,840,535.99	1,309,012,013.19

法定代表人：郑晓燕

财务负责人：戴登安

主管会计机构的负责人：吴莉

股东权益变动表（母公司）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2010 年金额					
	归属于母公司股东权益					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	小计
一、上年年末余额	479,722,800.00	6,140,180.49	186,938,011.63	124,517,694.03		797,318,686.15
加：会计政策变更						
其他转入						
二、本年初余额	479,722,800.00	6,140,180.49	186,938,011.63	124,517,694.03		797,318,686.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			46,177,133.60	59,774,365.06		105,951,498.66
（一）净利润				153,923,778.66		153,923,778.66
（二）其他综合收益						-
上述（一）和（二）项小计				153,923,778.66		153,923,778.66
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入股东权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配			46,177,133.60	-94,149,413.60		-47,972,280.00
1.提取盈余公积			46,177,133.60	-46,177,133.60		
2.提取一般风险准备						
3.对所有者（或股东）的分配				-47,972,280.00		-47,972,280.00
4.其他						
（五）股东权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本年年末余额	479,722,800.00	6,140,180.49	233,115,145.23	184,292,059.09		903,270,184.81

法定代表人：郑晓燕

财务负责人：

戴登安

主管会计机构的负责人：

吴莉

股东权益变动表（母公司）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2009 年金额					
	归属于母公司股东权益					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	小计
一、上年年末余额	369,017,539.00	84,593,762.59	175,757,277.95	67,677,853.85		697,046,433.39
加：会计政策变更						
其他转入						
二、本年初余额	369,017,539.00	84,593,762.59	175,757,277.95	67,677,853.85		697,046,433.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	110,705,261.00	-78,453,582.10	11,180,733.68	56,839,840.18		100,272,252.76
（一）净利润				160,274,958.61		160,274,958.61
（二）其他综合收益		-4,650,075.00				-4,650,075.00
上述（一）和（二）项小计		-4,650,075.00		160,274,958.61		155,624,883.61
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入股东权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配			48,082,487.58	-103,435,118.43		-55,352,630.85
1.提取盈余公积			48,082,487.58	-48,082,487.58		
2.提取一般风险准备						
3.对所有者（或股东）的分配				-55,352,630.85		-55,352,630.85
4.其他						
（五）股东权益内部结转	110,705,261.00	-73,803,507.10	-36,901,753.90			
1.资本公积转增资本（或股本）	73,803,507.10	-73,803,507.10				
2.盈余公积转增资本（或股本）	36,901,753.90		-36,901,753.90			
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本年年末余额	479,722,800.00	6,140,180.49	186,938,011.63	124,517,694.03		797,318,686.15

法定代表人：郑晓燕

财务负责人：

戴登安

主管会计机构的负责人：

吴莉



合肥百货大楼集团股份有限公司

B、财务报表附注

2010 年度

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”）始建于 1959 年，1993 年 10 月经安徽省体改委皖体改函字（1993）070 号文批准，由合肥市百货大楼实业总公司、合肥美菱股份有限公司、合肥华侨友谊供应公司共同组建为定向募集股份有限公司，1996 年经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]122、123 号文批准向社会公开发行股票 1800 万股，当年 8 月实现股票上市交易，发行后公司股本为 60,652,490.00 元，并领取了 14897295—7 号营业执照（变更后的营业执照号码 34000000000008561），1998 年 3 月经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]24 号文批准，公司以 1996 年末总股本 6065.249 万股为基数，按每 10 股配 3 股，配股后公司股本变更为 75,403,830.00 元；自 1998 年至今，经历次配股、送红股和以资本公积金转增股本等；截止 2010 年 12 月 31 日，股本总额为人民币 479,722,800.00 元。

注册地址：合肥市长江中路 150 号，法定代表人：郑晓燕。

本公司属零售业行业，经营范围主要包括：百货、五金、交电、化工产品、针纺、食品、黄金、首饰、文体用品、钟表等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

a) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

b) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

c) 会计期间



本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

d) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

e) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

i. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

ii. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

f) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

g) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

h) 金融工具



i. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（3）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积 - 其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。



(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号 - 或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

ii. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

iii. 金融负债终止确认条件



金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

iv. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

v. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

i) 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

i. 单项金额重大的并单项计提坏账准备的应收款

公司将期末余额大于等于 200 万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

ii. 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将应收款项按款项性质分为合并范围内的关联方、备用金、其他。对合并范围内的关联方、备用金坏账准备计提比例为 0%，其他采用账龄分析法计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备，采用账龄分析法计提坏账准备。

账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2
1-2 年	5
2-3 年	10
3-4 年	20
4-5 年	50
5 年以上	100

iii. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

公司将账龄在 5 年以内且单笔金额在 200 万元以下的应收款项，经个别认定确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，坏账准备计提比例为 100%。

j) 存货

i. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、库存商品、受托代销商品等。

ii. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用先进先出法确定发出存货的实际成本。

iii. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项



目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

iv. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

v. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法，包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用分次转销法摊销。

k) 长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

i. 初始投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

ii. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。



本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

iii. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

iv. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

1) 投资性房地产（成本模式）

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类 别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	按照权证可使用年限		
房屋建筑物	20-35	4%	4.80%- 2.74%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。



当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

m) **固定资产**

i. **固定资产确认条件**

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

ii. **各类固定资产的折旧方法**

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-35	4%	4.80%~ 2.74%
机器设备	7-15	4%	13.70%~ 6.40%
运输工具	8-12	4%	12.00%~ 8.00%
电子设备及其他	5-8	4%	19.20%~12.00%
固定资产装修费	5-15		20.00%~6.67%

iii. **固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4.其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，



除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

n) 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

o) 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。



p) 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

土地使用权，自取得之日按剩余使用年限平均摊销。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

q) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含



在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

r) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。有明确受益期的，按受益期平均摊销；不能使以后会计期间受益的长期待摊费用，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

s) 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

t) 收入

i. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

ii. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量【已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例】确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收



入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

iii. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

iv. 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例【已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、实际测定的完工进度】确定合同完工进度。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

u) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部



分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

v) **递延所得税资产/递延所得税负债**

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

w) **经营租赁、融资租赁**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

i. **本公司作为出租人**

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

ii. **本公司作为承租人**

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法



计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

x) **主要会计政策、会计估计的变更**

i. **会计政策变更**

本报告期主要会计政策变更情况如下：

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第二十一条规定：子公司少数股东承担的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额应当冲减少数股东权益；公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益，该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的所有者权益。合并报表中，本公司子公司的超额亏损全部由母公司承担。

《企业会计准则解释第 4 号》第六条规定：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2009 年的比较财务报表已重新表述。上述会计政策变更增加 2009 年少数股东损益中 16,404.81 元，减少 2009 归属于母公司利润 16,404.81 元，减少 2009 年初少数股东权益 402,219.99 元，增加 2009 年初未分配利润 402,219.99 元。

ii. **会计估计变更**

本报告期主要会计估计未发生变更。

y) **前期会计差错更正**

本报告期末发生前期会计差错更正。

z) **其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

积分计划

本公司实施积分计划，顾客消费时产生的积分，可以在达到一定额度后返还礼券或礼品。

公司在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，需将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

三、 税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

a) **流转税及附加税费**



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

税目	纳税(费)基础	税(费)率	备注
营业税	劳务收入	5%或 3%	
	娱乐业收入	5-20%	
增值税	境内销售;提供加工、修理修配劳务	17%	
	销售食用植物油、图书、报纸、杂志	13%	
	销售除油气外的出口货物	0%	
消费税	珠宝金银首饰	5%	从价按率征收
城建税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	3%	

b) 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	25%	

(三) 税收优惠

本公司子公司合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司取得六安市金安区地方税务局“金地税函[2009]115号”批复：“根据有关税收政策规定，同意自 2008 年度起 3 年内每年减征税款 4.8 万元，减免税种顺序为营业税、城市维护建设税、教育费附加和企业所得税。”本期抵减营业税 48,000.00 元。

(四) 房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

(五) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、企业合并及合并财务报表

a) 本公司的子公司情况

i. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	法人代表	主要经营 范围
合肥鼓楼商厦有限责任公司	控股子公司	合肥	商品零售	5500	郑晓燕	百货
合肥百货大楼集团商业大厦 有限责任公司	控股子公司	合肥	商品零售	1100	李承波	百货



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	参股子公司(实质控制)	合肥	商品零售	10000	郑晓燕	超市
合肥合鑫商贸有限责任公司	控股子公司	合肥	商品批发	480	刘卡佳	商贸
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	控股子公司	合肥	农产品批发	10000	郑晓燕	农产品批发
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	全资子公司	铜陵	商品零售	1000	王友斌	百货
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	控股子公司	蚌埠	商品零售	1500	郑晓燕	百货
安徽冠雅商贸有限公司	全资子公司	合肥	商品零售	480	凌晓明	百货
合百集团黄山百大商厦有限公司	全资子公司	黄山	商品零售	1000	王友斌	百货
安徽百大电器连锁有限公司	控股子公司	合肥	商品零售	4000	陈明辉	家电
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	控股子公司(实质控制)	亳州	商品零售	200	张同祥	百货
安徽百大中央购物中心有限公司	全资子公司	合肥	商品零售	800	刘卡佳	百货
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	控股子公司	铜陵	商品零售	300	王友斌	超市
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司	全资子公司	蚌埠	商品零售	500	张同祥	百货
安徽百大质诚装饰广告工程有限责任公司	控股子公司	合肥	工程	100	蒋小刚	装饰装修工程
合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司	控股子公司	六安	商品零售	1000	冉昆峰	百货
合肥百大购物中心有限责任公司	控股子公司	肥西	商品零售	1000	戴登安	百货
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司	全资子公司	合肥	商品零售	600	武义平	百货
淮南百大商厦有限公司	全资子公司	淮南	商品零售	1000	李承波	百货
蚌埠百大置业有限责任公司	控股子公司	蚌埠	房地产	1000	罗雄华	房地产开发
合肥蜀山合家福连锁超市有限公司	子公司的控股子公司	合肥	商品零售	200	武义平	超市
黄山百大合家福连锁超市有限公司	子公司的控股子公司	黄山	商品零售	100	王友斌	超市
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司	子公司的控股子公司	蚌埠	商品零售	1000	武义平	超市
巢湖百大购物中心有限责任公司	全资子公司	合肥	商品零售	1000	李承波	百货
宿州百大农产品物流有限责任公司	全资子公司	宿州	农产品批发	2000	刘浩	农产品



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	子公司的全资子公司		合肥	农产品批发	10000	郑晓燕	农产品批发
合肥周谷堆康来绿农产品配送有限责任公司	子公司的全资子公司		合肥	农产品批发	200	刘浩	农产品批发
淮南百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司的控股子公司		淮南	商品零售	500	赵启国	超市
子公司名称（全称）	持股比例（%）		表决权比例（%）	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并	
	直接	间接					
合肥鼓楼商厦有限责任公司	79.57		79.57	82,138,664.00			是
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	92.29		92.29	70,972,446.08			是
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	48.626		48.626	39,963,312.85			是
合肥合鑫商贸有限责任公司	75	25	100	3,600,000.00			是
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	54.83		54.83	75,693,380.00			是
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	100		100	24,340,000.00			是
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	86		86	31,355,000.00			是
安徽冠雅商贸有限公司	100		100	4,800,000.00			是
合百集团黄山百大商厦有限公司	100		100	11,276,975.61			是
安徽百大电器连锁有限公司	72.5	27.5	100	42,283,300.00			是
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	35	45	80	700,000.00			是
安徽百大中央购物中心有限公司	100		100	2,800,000.00			是
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	33.34	66.66	100	1,000,000.00			是
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司	100		100	5,000,000.00			是
安徽百大质诚装饰广告工程有限责任公司	50	40	90	1,250,000.00			是
合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司	51		51	5,100,000.00			是
合肥百大购物中心有限责任公司	50	50	100	5,000,000.00			是
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司	80	20	100	4,800,000.00			是
淮南百大商厦有限公司	100		100	10,000,000.00			是
蚌埠百大置业有限责任公司	45	10	55	4,500,000.00			是



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

合肥蜀山合家福连锁超市有限公司		90	90			是
黄山百大合家福连锁超市有限公司		100	100			是
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司		92	92			是
巢湖百大购物中心有限责任公司	100		100	10,000,000.00		是
宿州百大农产品物流有限责任公司	100		100	20,000,000.00		是
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司		100	100			是
合肥周谷堆康来绿农产品配送有限责任公司		100	100			是
淮南百大合家福连锁超市有限责任公司		100	100			是
子公司名称	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
合肥鼓楼商厦有限责任公司	有限公司	149034241	52,742,505.98			
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	有限公司	149193154	7,366,309.03			
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	有限公司	71995274X	130,373,053.74			
合肥合鑫商贸有限责任公司	有限公司	737349709	-			
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	有限公司	705048741	110,467,283.47			
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	有限公司	754852381				
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	有限公司	149876262	11,545,188.75			
安徽冠雅商贸有限公司	有限公司	777358079				
合百集团黄山百大商厦有限公司	有限公司	151541234				
安徽百大电器连锁有限公司	有限公司	774958845				
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	有限公司	772822821	-551,470.17			
安徽百大中央购物中心有限公司	有限公司	781078723				
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	有限公司	774997190				



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司	有限公司	754852381			
安徽百大质诚装饰广告工程有限责任公司	有限公司	677561504	1,007,405.53		
合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司	有限公司	678917090	4,432,732.66		
合肥百大购物中心有限责任公司	有限公司	674215729			
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司	有限公司	68206836X			
淮南百大商厦有限公司	有限公司	678929964			
蚌埠百大置业有限责任公司	有限公司	672646242	2,472,221.14		
合肥蜀山合家福连锁超市有限公司	有限公司	764750952			
黄山百大合家福连锁超市有限公司	有限公司	798110232			
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司	有限公司	610358165	3,807,270.51		
巢湖百大购物中心有限责任公司	有限公司	557826715			
宿州百大农产品物流有限责任公司	有限公司	564989731			
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	有限公司	553280284			
合肥周谷堆康来绿农产品配送有限责任公司	有限公司	564982361			
淮南百大合家福连锁超市有限责任公司	有限公司	557812268			

ii. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称 (全称)	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
安徽百大乐普生商厦有限责任公司	控股子 公司	合肥	商品零售	50,000,000.00	刘卡佳	百货
子公司名称 (全称)	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资 的其他项目余额	是否 合并
	直 接	间 接				
安徽百大乐普生商厦有限责任公司	60%		60%	88,970,000.00		是
子公司名称	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权	从母公司所有者权益冲	



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

(全称)				益中用于冲减少数股东损益的金额	减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽百大乐普生商厦有限责任公司	有限公司	14903952-8	59,787,878.39		

b) 报告期内合并范围的变化

公司名称	合并期间	变更原因	年末净资产	报告期净利润
1、新纳入合并范围的公司				
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有	4月13日-12月31日	新设	99,730,520.93	-269,479.07
淮南百大合家福连锁超市有限责任公	6月22日-12月31日	新设	2,528,724.15	-2,471,275.85
巢湖百大购物中心有限责任公司	6月29日-12月31日	新设	4,271,758.55	-5,728,241.45
合肥周谷堆康来绿农产品配送有限责	11月18日-12月31日	新设	2,000,720.00	尚未开业
宿州百大农产品物流有限责任公司	11月15日-12月31日	新设	20,000,000.00	尚未开业
2、不再纳入合并范围的公司				
合肥百大合家福庐阳连锁超市有限责		已清算		
合肥百大合家福新站连锁责任有限公		已清算		
安徽福缘祥商贸有限公司		已清算		

五、 财务报表主要项目注释

a) 合并财务报表主要项目注释（除特别列明的，金额单位均为人民币元）

1. 货币资金

项 目	年末账面余额	年初账面余额
现金	1,235,590.03	595,638.08
银行存款	1,787,881,136.32	1,240,963,326.94
其他货币资金	275,359,409.88	234,957,439.02
合 计	2,064,476,136.23	1,476,516,404.04

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。其他货币资金中银行承兑汇票保证金 187,806,687.20 元，短期存款 87,552,722.68 元。

2. 交易性金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,362,428.00	28,317,124.50
合 计	32,362,428.00	28,317,124.50

本年交易性金融资产期末余额较上期增加 4,045,303.50 元，增长 14.29%，主要是本公司所持有的交易性金融资产价格上升所致。



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

3. 应收票据

(1) 期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
合肥百大集团股份有限公司合肥百货大楼	2010.12.24	2011.6.24	12,000,000.00	青岛海信电器股份有限公司合肥经营分公司
合肥鼓楼商厦有限责任公司	2010.8.26	2011.2.26	10,000,000.00	合肥美的制冷公司
合肥鼓楼商厦有限责任公司	2010.8.26	2011.2.26	6,000,000.00	青岛海信电器股份
合肥百大集团股份有限公司合肥百货大楼	2010.9.21	2011.3.21	5,000,000.00	重庆海尔电器销售有限公司合肥分公司
合肥百大集团股份有限公司合肥百货大楼	2010.12.24	2011.6.24	5,000,000.00	合肥美菱股份有限公司
合计			38,000,000.00	

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止，应收票据余额中无关联单位欠款。

4. 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
合并范围关联方应收款					
按账龄特征组合后的应收账款	23,439,929.09	100.00	553,472.15	2.36	22,886,456.94
组合合计	23,439,929.09	100.00	553,472.15	2.36	22,886,456.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	23,439,929.09	100.00	553,472.15	2.36	22,886,456.94
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
合并范围关联方应收款					
按账龄特征组合后的应收账款	21,787,432.57	100.00	574,472.00	2.64	21,212,960.57
组合合计	21,787,432.57	100.00	574,472.00	2.64	21,212,960.57



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	21,787,432.57	100.00	574,472.00	2.64	21,212,960.57

(2) 组合中，应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	22,999,789.34	98.12	459,995.78	22,539,793.56
1 - 2 年 (含)	306,785.14	1.31	15,339.26	291,445.88
2 - 3 年 (含)	52,775.00	0.23	5,277.50	47,497.50
3-4 年 (含)	9,650.00	0.04	1,930.00	7,720.00
4-5 年 (含)				
5 年以上	70,929.61	0.30	70,929.61	
合计	23,439,929.09	100.00	553,472.15	22,886,456.94

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	20,573,176.92	94.43	407,069.81	20,166,107.11
1 - 2 年 (含)	1,090,968.51	5.01	52,800.05	1,038,168.46
2 - 3 年 (含)	9,650.00	0.04	965.00	8,685.00
3-4 年 (含)				
4-5 年 (含)				
5 年以上	113,637.14	0.52	113,637.14	
合计	21,787,432.57	100.00	574,472.00	21,212,960.57

(3) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

(4) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
安徽电信公司	客户	1,218,230.30	1 年以内	5.20
中国移动安徽分公司	客户	1,120,816.15	1 年以内	4.78
蜀王老工商学校店	客户	480,562.12	1 年以内	2.05
合肥晚报	客户	796,193.59	1 年以内	3.40
安徽永辉有限公司	客户	656,992.52	1 年以内	2.80
合计		4,272,794.68		18.23

(5) 应收账款坏账准备变动情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	574,472.00	-20,999.85			553,472.15
合计	574,472.00	-20,999.85			553,472.15

(6) 截至 2010 年 12 月 31 日止，应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

(7) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中无关联单位欠款。

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	213,786,706.59	68.56	198,931,578.23	67.26
1 - 2 年 (含)	42,449,570.49	13.61	45,772,682.53	15.47
2 - 3 年 (含)	40,736,288.07	13.06	50,989,202.19	17.24
3 年以上	14,862,816.82	4.77	95,153.74	0.03
合 计	311,835,381.97	100.00	295,788,616.69	100.00

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
蚌埠市财政支付中心	国家机关	48,670,000.00	15.61	2007-2010 年	预付土地款
合肥市国土资源局	国家机关	20,534,744.70	6.59	2010 年	保证金
安徽省金大陆房地产开发有限公司	出租方	22,507,466.61	7.22	2007 年	未结算
合肥美的制冷产品销售有限公司	供应商	11,679,389.76	3.75	2010 年	未结算
青岛海信电器股份有限公司合肥分公司	供应商	10,240,719.33	3.28	2010 年	未结算
合 计		113,632,320.40	36.45		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
蚌埠财政支付中心	48,670,000.00	1-4 年	预付土地款
安徽省金大陆房地产开发有限公司	22,507,466.61	1-4 年	租赁开始转抵租金
合 计	71,177,466.61		

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 预付款项余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 预付款项余额中无关联单位欠款。

6. 应收股利

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
徽商银行	780,836.27		780,836.27	
合 计	780,836.27		780,836.27	

7. 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	年末账面余额		
	账面金额	坏账准备	净额



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
合并范围关联方应收款项					
备用金	18,119,220.55	25.58			18,119,220.55
按账龄特征组合后的应收账款	50,517,457.71	71.31	7,294,414.53	14.44	43,223,043.18
组合合计	68,636,678.26	96.89	7,294,414.53	10.63	61,342,263.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,200,665.45	3.11	2,200,665.45	100.00	
合计	70,837,343.71	100.00	9,495,079.98	13.40	61,342,263.73
	年初账面余额				
类别	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
合并范围关联方应收款项					
备用金	16,275,616.70	21.05			16,275,616.70
按账龄特征组合后的应收账款	58,834,857.02	76.10	7,275,641.48	12.37	51,559,215.54
组合合计	75,110,473.72	97.15	7,275,641.48	9.69	67,834,832.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,200,665.45	2.85	2,200,665.45	100.00	-
合计	77,311,139.17	100.00	9,476,306.93	12.26	67,834,832.24

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	37,900,794.49	75.03	758,015.88	37,142,778.61
1-2年(含)	2,511,089.40	4.97	125,554.47	2,385,534.93
2-3年(含)	2,486,532.00	4.92	248,653.20	2,237,878.80
3-4年(含)	1,497,217.40	2.96	299,443.48	1,197,773.92
4-5年(含)	518,153.84	1.03	259,076.92	259,076.92
5年以上	5,603,670.58	11.09	5,603,670.58	
合计	50,517,457.71	100.00	7,294,414.53	43,223,043.18
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	46,895,514.00	79.71	937,910.28	45,957,603.72
1-2年(含)	2,629,896.60	4.47	131,494.83	2,498,401.77
2-3年(含)	2,077,819.80	3.53	207,781.98	1,870,037.82



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

3-4 年 (含)	1,325,672.45	2.25	265,134.49	1,060,537.96
4-5 年 (含)	345,268.54	0.59	172,634.27	172,634.27
5 年以上	5,560,685.63	9.45	5,560,685.63	
合 计	58,834,857.02	100.00	7,275,641.48	51,559,215.54

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
安徽坤晖商贸有限公司	2,200,665.45	2,200,665.45	100.00%	预计无法收回
合 计	2,200,665.45	2,200,665.45	100.00%	

(4) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
庐阳区财政局	家电以旧换新补贴代垫款	国家机关	6,900,190.80	1 年以内	9.74
海南佳心百货有限公司	往来款		3,879,252.00	1 年以内	5.48
安徽安兴发展股份有限公司	房屋租赁	出租方	2,809,241.42	1 年以内	3.97
安徽坤晖商贸有限公司	往来款	供应商	2,200,665.45	3-5 年	3.11
集资建房款	职工建房		1,469,638.29	5 年以上	2.07
合 计			17,258,987.96		24.36

(5) 其他应收款坏账准备变动情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	9,476,306.93	18,773.05			9,495,079.98
合计	9,476,306.93	18,773.05			9,495,079.98

(6) 截至 2010 年 12 月 31 日止，其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 截至 2010 年 12 月 31 日止，其他应收款余额中无关联单位欠款。

8. 存货

(1) 存货分项列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
材料物资	421,213.15		421,213.15	424,011.22		424,011.22
库存商品	571,915,113.12	4,767,659.37	567,147,453.75	460,956,424.06	3,289,752.69	457,666,671.37
低值易耗品	1,004,564.51		1,004,564.51	1,176,836.27		1,176,836.27
合 计	573,340,890.78	4,767,659.37	568,573,231.41	462,557,271.55	3,289,752.69	459,267,518.86

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

存货种类	年初 账面余额	本年 计提额	本年减少额		年末 账面余额
			转回	转销	
库存商品	3,289,752.69	3,471,364.29		1,993,457.61	4,767,659.37
合 计	3,289,752.69	3,471,364.29		1,993,457.61	4,767,659.37

(3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	可变现净值与账面值差额		

9. 对合营企业投资和对联营企业投资

本期无对合营企业投资和对联营企业投资

10. 长期股权投资

长期股权投资分列示如下：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额(减少以“-”号填列)	年末账面余额
合肥文语科技有限责任公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	
合肥拓基物业管理有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	
徽商银行	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合肥高新股份有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	
中商铁蔬菜有限责任公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
常州自行车厂	成本法	110,000.00	110,000.00		110,000.00
合肥拓基房地产开发有限公司	成本法	12,285,758.55	12,285,758.55		12,285,758.55
合肥科技农村商业银行	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
合肥天隆广告有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
铜陵拓基房地产开发有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
安徽天智国邦地产顾问有限公司	成本法	3,879,252.00	3,879,252.00	-3,879,252.00	
六安市郊区农村信用合作联社	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
合计		73,175,010.55	68,175,010.55	-5,579,252.00	62,595,758.55
被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
合肥文语科技有限责任公司	本期已清算 注销				
合肥拓基物业管理有限公司	本期已转让				



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

徽商银行	0.0525	0.0525		963,401.04
合肥高新股份有限公司	本期已转让			300,000.00
中商铁蔬菜有限责任公司	0.0143	0.0143		
常州自行车厂				
合肥拓基房地产开发有限公司	19.6	19.6		25,804,800.00
合肥科技农村商业银行	7.9475	7.9475		
合肥天隆广告有限公司	10	10		
铜陵拓基房地产开发有限公司	10	10		
安徽天智国邦地产顾问有限公司	本期已转让			
六安市郊区农村信用合作联社	5	5		
合计				27,068,201.04

11. 固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	年初 账面余额	本年 增加额	本年 减少额	年末 账面余额
一、固定资产原价合计	1,545,346,334.64	40,018,324.91	1,719,476.57	1,583,645,182.98
1、房屋建筑物	1,189,448,075.93	8,179,734.38	431,796.94	1,197,196,013.37
2、机器设备	127,613,139.63	14,660,579.84	336,747.56	141,936,971.91
3、运输工具	27,146,242.84	2,276,068.91	427,428.04	28,994,883.71
4、电子设备及其他设备	182,356,850.05	322,421.64	523,504.03	182,155,767.66
5、固定资产装修	18,782,026.19	14,579,520.14		33,361,546.33
二、累计折旧合计	531,047,702.70	77,322,745.76	1,324,506.22	607,045,942.24
1、房屋建筑物	330,220,581.20	39,623,361.30	177,109.19	369,666,833.31
2、机器设备	85,649,108.18	25,158,599.06	352,382.82	110,455,324.42
3、运输工具	8,292,264.78	1,240,469.68	230,293.92	9,302,440.54
4、电子设备及其他设备	99,693,159.36	8,963,953.59	564,720.29	108,092,392.66
5、固定资产装修	7,192,589.18	2,336,362.13	-	9,528,951.31
三、固定资产净值合计	1,014,298,631.94			976,599,240.74
1、房屋建筑物	859,227,494.73			827,529,180.06
2、机器设备	41,964,031.45			31,481,647.49
3、运输工具	18,853,978.06			19,692,443.17
4、电子设备及其他设备	82,663,690.69			74,063,375.00
5、固定资产装修	11,589,437.01			23,832,595.02
四、固定资产减值准备累计金额合计	2,509,707.57		623,876.00	1,885,831.57
1、房屋建筑物	532,497.67		22,972.86	509,524.81
2、机器设备				
3、运输工具				



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

项目	年初 账面余额	本年 增加额	本年 减少额	年末 账面余额
4、电子设备及其他设备	1,977,209.90		600,903.14	1,376,306.76
5、固定资产装修				
五、固定资产账面价值合计	1,011,788,924.37			974,713,409.17
1、房屋建筑物	858,694,997.06			827,019,655.25
2、机器设备	41,964,031.45			31,481,647.49
3、运输工具	18,853,978.06			19,692,443.17
4、电子设备及其他设备	80,686,480.79			72,687,068.24
5、固定资产装修	11,589,437.01			23,832,595.02

(1) 本年计提的折旧额为 76,721,842.62 元。

(2) 本年在建工程完工转入固定资产的原价为 12,796,981.78 元。

(3) 本期减少固定资产主要因报废处置。

(4) 未办妥产权证书的情况

资产 名称	坐落地	账面 原值	累计 折旧	减值 准备	账面 净值	<备注>
万友商店	黄山市栗里商场	46,311.00				未办妥过户手续
大庆路综合楼	黄山市黄山西路 59 号	45,000.00				未办妥过户手续
飞来商店	黄山市新安北路 26 号	8,856.00				未办妥过户手续
卫岗超市	合肥青年路 119 号	10,780,410.73				房产证正在办理中

12. 在建工程

(1) 在建工程明细项目列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
禹会商业中心	4,220,229.49		4,220,229.49	659,245.00		659,245.00
信息系统				105,000.00		105,000.00
中国合肥农产品国际 物流园	6,450,394.03		6,450,394.03			
铜陵商厦装修工程	585,000.00		585,000.00			
黄山百大商厦北侧扩 建工程	3,442,051.30		3,442,051.30			
鼓楼 7、8 层改造	1,096,065.99		1,096,065.99			
中央空调水泵机组	11,846,390.00		11,846,390.00			
其他	302,700.00		302,700.00			
合计	27,942,830.81		27,942,830.81	764,245.00		764,245.00

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算 金额	资金 来源	年初金额		本年增加额	
			金额	其中：利息	金额	其中：利息



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

				资本化		资本化
中国合肥农产品国际物流园					6,450,394.03	
铜陵奇厦装修工程					10,029,180.04	
中央空调水泵机组					11,846,390.00	
合计					28,325,964.07	

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末金额		工程 进度	工程投入占 预算比例 (%)
	金额	其中：本年 转固	金额	其中：利息 资本化		
中国合肥农产品国际物流园	-		6,450,394.03			
铜陵奇厦装修工程	9,444,180.04	9,444,180.04	585,000.00			
中央空调水泵机组	-		11,846,390.00			
合计	9,444,180.04	9,444,180.04	18,881,784.03			

13. 无形资产与开发支出

无形资产的摊销和减值

项目	年初 账面余额	本年 增加额	本年 减少额	年末 账面余额
一、无形资产原价合计	251,429,122.26	74,058,622.98		325,487,745.24
1、土地使用权	249,248,122.26	73,088,725.48		322,336,847.74
2、商标使用权	2,000,000.00			2,000,000.00
3、软件使用权	181,000.00	969,897.50		1,150,897.50
二、无形资产累计摊销额合计	34,271,792.21	7,322,035.29		41,593,827.50
1、土地使用权	32,678,775.26	6,848,045.11		39,526,820.37
2、商标使用权	1,416,666.95	200,000.04		1,616,666.99
3、软件使用权	176,350.00	273,990.14		450,340.14
三、无形资产账面净值合计	217,157,330.05			283,893,917.74
1、土地使用权	216,569,347.00			282,810,027.37
2、商标使用权	583,333.05			383,333.01
3、软件使用权	4,650.00			700,557.36
四、无形资产减值准备累计金额 合计				
1、土地使用权				
2、商标使用权				
3、软件使用权				
五、无形资产账面价值合计	217,157,330.05			283,893,917.74
1、土地使用权	216,569,347.00			282,810,027.37
2、商标使用权	583,333.05			383,333.01
3、软件使用权	4,650.00			700,557.36



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

本期无形资产增加，系公司购买的肥西县上派镇商业用地土地使用权及子公司购买的合肥大兴农产品国际物流园项目用地的土地使用权。

14. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	年末减值准备
合百集团黄山百大商厦有限公司	2,081,950.68			2,081,950.68	
合肥周谷堆农产品批发市场股份公司	37,574.10			37,574.10	
合计	2,119,524.78			2,119,524.78	

15. 长期待摊费用

项目	年初账面余额	本年增加额	本年摊销额	本年其他减少额	年末账面余额
货架	1,629,422.30	479,313.46	430,092.50		1,678,643.26
工作服	67,463.91	902,605.18	226,122.60		743,946.49
装饰、装修	25,061,482.15	27,561,391.49	9,495,121.21		43,127,752.43
柜台	2,100,831.48	2,694,638.35	2,482,138.58		2,313,331.25
其他	1,367,399.46	90,200.58	353,118.50		1,104,481.54
合计	30,226,599.30	31,728,149.06	12,986,593.39		48,968,154.97

16. 递延所得税资产与递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

未互抵的递延所得税资产和递延所得税负债明细列示如下：

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	10,048,552.13	2,512,138.03	10,050,778.93	2,512,694.78
存货跌价准备	4,767,659.37	1,191,914.84	3,289,752.69	822,438.17
固定资产装修	602,105.48	150,526.37	406,592.96	101,648.24
固定资产减值准备	1,376,306.76	344,076.69	1,977,209.90	494,302.49
应付职工薪酬	24,317,358.16	6,079,339.54	35,869,667.96	8,967,416.99
其他	6,159,893.52	1,539,973.38	3,967,271.40	991,817.85
合计	47,271,875.42	11,817,968.85	55,561,273.84	13,890,318.52

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	23,124,654.04	5,781,163.51	19,079,350.60	4,769,837.65
合计	23,124,654.04	5,781,163.51	19,079,350.60	4,769,837.65

17. 资产减值准备

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

坏账准备	10,050,778.93	-2,226.80			10,048,552.13
存货跌价准备	3,289,752.69	3,471,364.29		1,993,457.61	4,767,659.37
固定资产减值准备	2,509,707.57		600,903.14	22,972.86	1,885,831.57
合计	15,850,239.19	3,469,137.49	600,903.14	2,016,430.47	16,702,043.07

18. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	年末账面余额	资产受限制的原因
用于抵押的资产		
蚌埠淮河路 968 号新百货大楼	36,369,538.00	抵押贷款
周谷堆农产品批发市场房产	5,094,236.06	抵押贷款
蚌埠市淮河路 968 号土地使用权	8,473,209.00	抵押贷款
百大乐普生房产	18,548,733.96	抵押贷款
合计	68,485,717.02	

19. 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
信用借款	22,500,000.00	63,500,000.00	
抵押借款		49,700,000.00	
保证借款			
合计	22,500,000.00	113,200,000.00	

本期短期借款较上期减少 90,700,000.00 元，减幅为 80.12%，主要因本公司本期归还银行借款所致。

20. 应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票	528,350,000.00	495,250,000.00	
合计	528,350,000.00	495,250,000.00	

下一会计期间将到期的金额 528,350,000.00 元。

截至 2010 年 12 月 31 日止，应付票据余额中无关联单位欠款。

本年应付票据期末余额较上期增加 33,100,000.00 元，增长 6.68%，主要是本公司应付票据结算增加所致。

21. 应付账款

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	410,101.77	货款	未结算



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

深圳市宝昌钻石饰品实业有限公司(新)	239,032.78	货款	未结算
江苏小天鹅营销有限责任公司(家电)	210,949.19	货款	未结算
康佳集团股份有限公司合肥销售分公司	169,906.14	货款	未结算
中国烟草总公司安徽省公司合肥分公司	165,237.35	货款	未结算
合计	1,195,227.23		

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 应付账款余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 应付账款余额中无关联单位欠款。

22. 预收款项

(1) 本年预收款项期末余额较上期增加 418,666,244.29 元, 增长 39.55%, 主要是预收款增加所致。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 预收款项余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 预收账款余额中无预收关联单位款项。

23. 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	39,900,992.07	176,401,438.14	186,524,997.04	29,777,433.17
职工福利费		6,635,217.32	6,635,217.32	
社会保险费	8,323,247.28	44,499,791.89	44,357,673.10	8,465,366.07
住房公积金	784,172.13	13,091,270.91	13,045,544.51	829,898.53
工会经费和职工教育经费	6,034,475.15	5,949,202.45	4,696,846.55	7,286,831.05
合计	55,042,886.63	246,576,920.71	255,260,278.52	46,359,528.82

本年应付职工薪酬期末余额主要为应付未付的工资与年终奖金, 年终奖金将于春节前后发放。

24. 应交税费

类别	年末账面余额	年初账面余额
增值税	-106,634,146.03	-44,174,263.02
消费税	6,811,795.40	1,074,157.94
营业税	2,419,974.97	2,451,422.53
企业所得税	67,266,105.12	68,817,346.08
城市建设维护税	2,312,324.79	2,739,242.53
房产税	991,661.71	1,022,720.49
个人所得税	140,692.76	2,324,623.19
教育费附加	943,774.72	985,987.94



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

地方教育附加	328,624.22	384,920.09
其他税种	1,127,522.95	973,980.06
合计	-24,291,669.39	36,600,137.83

25. 应付利息

项目	年末账面余额	年初账面余额
短期借款应付利息	32,450.00	84,963.25
合计	32,450.00	84,963.25

26. 应付股利

投资者名称	年末账面余额	年初账面余额	超过 1 年未支付原因
应付股利	2,599,441.02	3,263,053.61	
合计	2,599,441.02	3,263,053.61	

27. 其他应付款

(1) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	年末账面余额	性质或内容
代收蔬菜结算客户款	14,554,177.55	代收经营户蔬菜结算款
安徽亚盛幕墙装饰有限责任公司	9,765,934.00	工程款
合肥拓基房地产开发有限公司	6,955,763.00	借款
合肥绿都建筑装饰工程有限公司	3,087,388.00	工程款
合肥通菱机电设备有限公司	2,814,300.00	工程款
合计	37,177,562.55	

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项目	金额	性质或内容	未偿还的原因
放心菜检测中心	2,419,264.66	放心菜检测款	未结算
安徽古井房地产集团有限责任公司	2,416,555.77	应付租赁费	未结算
保证金	1,957,000.00	水产冷库代建保证金	未结算
合肥供电局	1,930,000.00	电费	未结算
合计	8,722,820.43		

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日止，其他应付款余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项；关联方其他应付款及占总其他应付款的比例详见本附注六、(三) 所述。

28. 其他流动负债

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
预计赔偿款	971,040.00	
合计	971,040.00	

系子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司计提的预计负债，详见附注七(一)2 所



述。

29. 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
抵押借款	4,653,125.00	5,185,000.00
信用借款	5,920,000.00	6,660,000.00
合计	10,573,125.00	11,845,000.00

(2) 金额前二名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	年末 账面余额	年初 账面余额
合肥市财政局	2003.11.21	2018.11.20	人民币	4.44	5,920,000.00	6,660,000.00
合肥市财政局	2004.1.6	2019.1.5	人民币	2.82	4,653,125.00	5,185,000.00
合计					10,573,125.00	11,845,000.00

本公司长期借款 5,920,000.00 元，原为抵押借款，上期将抵押物转让。

30. 其他非流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益 1	26,301,758.78	17,370,950.50
信息系统 2	3,000,000.00	3,000,000.00
农业事业费 2	600,000.00	600,000.00
农村市场体系建设项目补助资金 3	560,000.00	
合 计	30,461,758.78	20,970,950.50

1 本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司以前年度收到与资产有关的政府补助 582 万元，本期收到与资产有关的政府补助 200 万元（安徽省财政厅文件【2007】221 号《关于拨付 2006 年农产品现代流通体系建设资金的通知》），根据资产的预计可使用年限，以前年度累计计入营业外收入 1,450,363.65 元，本期计入营业外收入 657,454.55 元，余额 5,712,181.80 元列入递延收益。

根据公司的销售政策，积分返利列入递延收益 20,589,576.98 元。

2 系前期收到与资产有关的政府补助 360 万元，批文：安徽省财政厅文件【2007】221 号《关于拨付 2006 年农产品现代流通体系建设资金的通知》，项目尚未开工。

3 系本期收到与资产有关的政府补助 56 万元，项目尚未开工。

31. 股本

本年股本变动情况如下：

股份类别	C、年初账面余额	D、本期增减	E、年末账面余额
------	----------	--------	----------



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

	股数	比例%	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	股数	比例%
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	2536,120.00	0.53				-1,484,192.00	-1,484,192.00	1,051,928.00	0.22
其中：境内非国有法人持股	2,249,545.00	0.47				-1,231,749.00	-1,231,749.00	1,017,796.00	0.21
境内自然人持股	286,575.00	0.06				-252,443.00	-252,443.00	34,132.00	0.01
4. 境外持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	2,536,120.00	0.53				-1,484,192.00	-1,484,192.00	1,051,928.00	0.22
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	477,186,680.00	99.47				1,484,192.00	1,484,192.00	478,670,872.00	99.78
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	477,186,680.00	99.47				1,484,192.00	1,484,192.00	478,670,872.00	99.78
股份总数	479,722,800.00	100.00				-	-	479,722,800.00	

32. 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	2,629,356.73			2,629,356.73
其他资本公积	12,382,271.47			12,382,271.47
其中：公允价值变动				
原制度资本公积转入	3,344,848.72			3,344,848.72
其他	9,037,422.75			9,037,422.75
合计	15,011,628.20			15,011,628.20

33. 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	104,057,780.05	15,392,377.87		119,450,157.92
任意盈余公积	110,342,201.77	30,784,755.73		141,126,957.50
合计	214,399,981.82	46,177,133.60		260,577,115.42



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

34. 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	317,037,067.18	219,274,313.26
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		402,219.99
本年年初未分配利润	317,037,067.18	219,676,533.25
加：本年归属于母公司所有者的净利润	285,742,359.07	200,795,652.36
减：提取法定盈余公积	15,392,377.87	16,027,495.86
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取任意盈余公积	30,784,755.73	32,054,991.72
应付普通股股利	47,972,280.00	55,352,630.85
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	508,630,012.65	317,037,067.18

根据 2009 年度股东大会决议分配：以 2009 年 12 月 31 日的股本 479,722,800 为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。

35. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	7,061,699,441.79	5,885,411,394.09
其中：主营业务收入	6,858,521,421.78	5,720,931,073.11
其他业务收入	203,178,020.01	164,480,320.98
营业成本	5,885,480,201.85	4,913,733,145.20
其中：主营业务成本	5,883,633,469.31	4,913,243,935.53
其他业务成本	1,846,732.54	489,209.67

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货业（含家电）	4,900,828,259.67	4,235,285,183.58	3,953,052,797.62	3,409,934,164.32
超市业	1,838,619,044.10	1,613,488,793.01	1,667,822,046.07	1,474,271,164.22
农产品交易市场收入	113,937,416.25	32,418,772.95	97,351,678.50	28,377,968.63
工程收入	5,136,701.76	2,440,719.77	2,704,550.92	660,638.36
其他业务收入	203,178,020.01	1,846,732.54	164,480,320.98	489,209.67
合计	7,061,699,441.79	5,885,480,201.85	5,885,411,394.09	4,913,733,145.20

36. 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	16,998,318.46	14,032,950.68	5%，20%



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

消费税	22,411,774.09	12,534,384.57	5%
城建税	16,112,814.62	11,626,793.93	7%
教育费附加	6,998,074.16	5,057,514.86	3%
地方教育费附加	2,309,660.05	1,662,890.39	1%
其他税费	385,109.73	397,364.80	
合计	65,215,751.11	45,311,899.23	

37 . 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
广告宣传费	39,552,740.42	26,220,112.59
运输费	9,010,208.36	5,996,402.66
差旅费	14,346,563.97	8,079,014.78
促销费	6,493,564.43	10,432,408.67
工资	96,744,851.53	70,013,188.42
福利费	1,134,185.01	1,040,808.25
保险费	1,898,176.43	1,463,976.44
办公费	3,784,057.01	3,159,367.69
仓储费	1,059,301.48	-
其他	16,841,417.79	29,661,931.83
合计	190,865,066.43	156,067,211.33

38 . 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	11,906,170.82	10,067,164.06
董事会会费	469,739.30	435,047.42
低值易耗品摊销	5,415,440.27	5,958,589.14
长期待摊费用摊销	12,986,593.39	16,293,344.89
折旧费	68,767,274.00	63,410,840.74
无形资产摊销	7,322,035.29	5,515,029.23
水电费	62,715,230.88	61,334,519.64
物业管理费	6,085,335.80	4,997,428.36
修理费	33,379,650.03	22,659,217.57
工资	69,541,375.61	71,840,538.62
福利费	4,474,002.31	3,403,576.99



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

工会经费	3,532,872.53	1,674,122.21
职工教育经费	2,416,329.92	677,686.17
职工社保费	43,433,304.08	35,271,956.91
住房公积金	13,091,270.91	7,330,843.18
审计、咨询费	3,941,756.54	1,860,214.87
租赁费	64,803,331.45	52,229,722.41
税金	17,508,766.36	16,568,612.05
业务招待费	3,108,350.91	2,847,521.13
其他	29,115,335.86	22,253,311.17
合 计	464,014,166.26	406,629,286.76

39 . 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	4,849,326.54	11,425,210.78
减：利息收入	15,978,149.37	11,339,737.55
手续费及其他	20,446,170.85	14,886,925.69
合 计	9,317,348.02	14,972,398.92

40 . 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-2,226.80	3,585,092.85
存货跌价损失	3,471,364.29	2,225,431.79
固定资产减值损失		1,977,209.90
合 计	3,469,137.49	7,787,734.54

41 . 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	4,045,303.50	17,926,473.51
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合 计	4,045,303.50	17,926,473.51

42 . 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
-----------	-------	-------



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
以成本法核算的长期股权投资被投资单位宣告分派的利润	27,068,201.04	18,188,036.27
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额		
处置长期股权投资产生的投资收益	595,892.50	-2,527,403.03
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	346,740.30	173,370.15
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		160,200.00
处置可供出售的金融资产取得的投资收益		11,054,062.94
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他投资收益		
合计	28,010,833.84	27,048,266.33

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
合肥拓基房产有限公司	25,804,800.00	17,203,200.00
合肥高新股份有限公司	300,000.00	204,000.00
徽商银行	963,401.04	780,836.27
合计	27,068,201.04	18,188,036.27

43. 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	31,740.86	46,000.00	31,740.86
其中：固定资产处置利得	31,740.86	46,000.00	31,740.86
罚款收入			
政府补助利得（1）	4,718,852.33	12,563,530.89	4,718,852.33
赔偿金收入	13,178.49		13,178.49
其他	839,196.53	1,225,723.12	839,196.53
合计	5,602,968.21	13,835,254.01	5,602,968.21

1：本年政府补助利得明细如下：

项目	金额	相关批准文件	批准机关	文件时效	附加性限制条件	备注
市场体系建设项目补助资金	1,600,000.00	商业部、财政部、农业部关于做好农产品“农超对接”试点工作通知商建发【2009】286号				
高新区税收奖励	102,400.00					
双百市场工程	557,454.55	商建发(2009)277	商务部市场建设司			
2010年科技攻关计划项目	40,000.00	财政【2010】812号	合肥市科学技术局			



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

农产品质量安全和 信息服务专项资金	50,000.00		合肥市市农委			
2010 年农业产业化 贷款利息	200,000.00		合肥市财政局			
海南省农业厅办事 处经费	20,000.00		海南省农业厅			
07 年度农业产业化 项目资金	73,512.00					
黄山税收奖励款	155,400.00					
蚌埠市先进单位 奖励	20,000.00					
六安 2009 年财政 局税收奖励	419,888.00					
瑶海工业园奖励	13,333.00					
庐阳区先进单位 奖励	20,000.00					
重点流通企业培 育项目	82,685.00	铜商建(2008)26 号	铜陵市商务局			
困难企业特别职 业培训补助	409,669.78	劳社秘{2009}10 号	安徽省劳动和社 会保障厅, 安徽省 财政厅			
财 政 局 企 业 处 2009 年现代流通 发展促进基金	500,000.00	财企[2009]508 号	安徽省财政厅 安 徽省商务厅			
粮食局油储补贴	389,510.00	合政[2007]88 号	合肥市粮食局			
奖补资金及万村千 乡市场工程款	65,000.00	商规发[2005]302 号	安徽省商务厅			
合计	4,718,852.33					

44 . 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	233,343.96	958,698.06	233,343.96
其中：固定资产处置损失	233,343.96	958,698.06	233,343.96
滞纳金及罚款支出	42,849.03	348,386.80	42,849.03
捐赠支出	459,855.20	640,882.30	459,855.20
赔偿金及违约金	1,046,546.05	200.00	1,046,546.05
其他	176,642.80	185,804.03	176,642.80
合计	1,959,237.04	2,133,971.19	1,959,237.04



45. 所得税费用

所得税费用（收益）的组成

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	108,821,019.00	107,380,522.58
递延所得税调整	3,083,675.53	1,500,021.48
合计	111,904,694.53	108,880,544.06

46. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（ ）	0.5956	0.5956	0.4186	0.4186
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（ ）	0.5817	0.5817	0.3656	0.3656

(2) 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	285,742,359.07	200,795,652.36
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	6,693,447.85	25,419,942.43
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	279,048,911.22	175,375,709.93
年初股份总数	4	479,722,800.00	479,722,800.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

项目	序号	本年数	上年数
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	479,722,800.00	479,722,800.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	13		
基本每股收益 ()	$14=1 \div 12$	0.5956	0.4186
基本每股收益 ()	$15=3 \div 13$	0.5817	0.3656
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 ()	$120=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$	0.5956	0.4186
稀释每股收益 ()	$21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	0.5817	0.3656

() 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

() 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

47. 其他综合收益

其他综合收益发生情况列示如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		-4,650,075.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		-4,650,075.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计		-4,650,075.00

48. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

主要项目	本年金额	上年金额
利息收入	15,978,149.37	8,772,352.23
收到困难补助	2,119,303.00	541,240.00
收雨雪冰冻灾害蔬菜紧急调运储备和投放费用补助		12,980,000.00
往来押金等	13,801,883.44	
政府补助	4,718,852.33	
代收蔬菜结算客户款	4,958,474.56	9,595,702.99



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

合计	41,576,662.70	31,889,295.22
----	---------------	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

主要项目	本年金额	上年金额
修理费	24,801,435.83	16,704,663.45
水电燃气费	60,559,791.67	66,773,174.68
办公等费用	31,039,599.09	14,608,608.19
差旅费	8,434,251.23	7,341,245.14
广告费	35,202,012.82	36,378,131.70
银行手续费等	20,446,170.85	14,886,925.69
租赁费	64,803,331.45	55,214,033.20
付雨雪冰冻灾害蔬菜紧急调运储备和投放费用补助		2,722,809.40
运输费	9,002,976.52	4,772,970.07
代垫家电依旧换新补贴款	13,390,325.70	
合计	267,679,895.16	219,402,561.52

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
安徽金商都商贸有限责任公司		5,000,000.00
六安新鸿意房地产开发有限公司	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	5,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
合肥市瑶海区大兴镇财政所		19,959,019.10
六安新鸿意房地产开发有限公司		10,000,000.00
蚌埠财政支付中心		9,700,000.00
合计		39,659,019.10

47.现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	367,132,944.61	288,705,196.71
加：资产减值准备	3,469,137.49	7,787,734.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,721,842.62	73,747,308.46
无形资产摊销	7,322,035.29	5,810,078.58
长期待摊费用摊销	12,986,593.39	18,485,008.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	5,439.38	46,000.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	196,163.72	958,698.06



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

补充资料	本年金额	上年金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,045,303.50	-17,926,473.51
财务费用（收益以“-”号填列）	4,849,326.54	11,425,210.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,010,833.84	-27,048,266.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,072,349.67	1,431,571.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,011,325.86	2,931,593.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-109,305,712.55	20,926,169.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,301,294.38	-37,703,911.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	522,560,433.78	329,737,262.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	846,664,448.08	679,313,181.15
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,876,669,449.03	1,241,997,411.81
减：现金的年初余额	1,241,997,411.81	1,076,048,466.25
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	634,672,037.22	165,948,945.56

（2）现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金		
其中：库存现金	1,235,590.03	595,638.08
可随时用于支付的银行存款	1,787,881,136.32	1,240,963,326.94
可随时用于支付的其他货币资金	87,552,722.68	438,446.79
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	1,876,669,449.03	1,241,997,411.81
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		



六、 关联方关系及其交易

a) 关联方关系

1. 前两大股东

名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	有限责任公司	合肥市	陈军	资本运营	560,300 万元		23.99	23.99
合肥兴泰控股集团有限公司	有限责任公司	合肥市	孙立强	资本运营	87,000 万元	719967546	15.80	15.80

合肥市建设投资控股(集团)有限公司持有公司 115,065,670 股,持股比例为 23.99%成为公司第一大股东,公司实际控制人不变,仍为合肥市国有资产监督管理委员会。

2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之(一)。

3. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
合肥拓基房地产开发有限公司	关联公司	723343904

b) 关联方交易

i. 销售商品或提供劳务

本期无需披露的关联方销售商品或提供劳务行为。

ii. 销售商品以外的其他资产

本期无需披露的关联方销售商品以外的其他资产行为。

iii. 购买商品或接受劳务

本期无需披露的关联方购买商品或接受劳务行为。

iv. 购买商品以外的其他资产

本期无需披露的关联方购买商品以外的其他资产行为。



v. 其他关联交易

交易类型	关联方名称	2010 年度	定价方式及决策程序
1 租赁资产	合肥拓基房地产开发有限公司	1,490,274.00 元	市场价
2 租赁资产	合肥拓基房地产开发有限公司	2,291,328.49 元	市场价
关键管理人员报酬	董事、监事、高级管理人员	356.53 万元	

1 公司于 2009 年 12 月 28 日与合肥拓基房地产开发有限公司签订租赁合同，约定公司承租合肥拓基房地产开发有限公司开发的拓基城市广场 A 座做办公用房，租赁期限 2 年，自 2010 年 4 月 1 日起至 2012 年 3 月 31 日止，租赁金额总计 2,980,548.00 元。

2 公司子公司合肥鼓楼高新商厦有限责任公司与合肥拓基房地产开发有限公司签订租赁合同，约定公司承租合肥拓基房地产开发有限公司开发的拓基城市广场金座 A 商地上 1-4 层房屋及附属设备、设施、场地用于商业经营。租赁期限 1 年，自 2010 年 7 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止，租赁金额按照该期间销售额的 2.5% 计算支付；2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日，租赁金额按照该期间销售额的 3% 计算支付。

vi. 关联担保情况

交通银行股份有限公司安徽省分行向公司子公司安徽百大电器连锁有限公司提供 4000 万元授信额度，本公司为其提供最高额 4000 万元连带责任保证；中国建设银行股份有限公司合肥四牌楼支行向公司子公司安徽百大电器连锁有限公司提供最高额 5700 万元银行承兑汇票额度，本公司为其提供最高额 4000 万元连带责任保证；徽商银行合肥周谷堆支行向公司子公司安徽百大电器连锁有限公司提供 3000 万元银行承兑汇票额度，本公司为其提供最高额 3000 万元连带责任保证。

c) 关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
合肥拓基房地产开发有限公司	其他应付款	6,955,763.00	4.28%	5,365,559.00	3.89%

七、或有事项

a) 或有负债

i. 对外提供担保

被本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司借款 1,119.80 万元提供担保。2005 年 3



月 5 日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具《关于有关蚌埠化工总公司担保问题的函》，承诺“原蚌埠市百货大楼在转让前对外贷款担保，以及其他所有涉及的或有负债与重组后转体无关，由我公司承担全部责任，并负责按有关规定予以解除”。2011 年 1 月 27 日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具《关于原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供贷款担保情况的说明》，说明蚌埠市化工总公司正处于改制阶段，相关银行贷款正在申请办理核销和债务重组，近期有望得到解决，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司再次承诺“此项担保由我公司负责解除，并承担全部责任和由此带来的相关损失”。

ii. 其他或有负债

2009 年 11 月 17 日，本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称周谷堆公司）因住户张书玲不慎引发火灾，导致市场内干调区商户财产损失。2010 年 6 月 23 日，部分受损商户向安徽省合肥市包河区人民法院提起诉讼，要求张书玲、曹标及周谷堆公司赔偿因火灾造成的经济损失。

2010 年 12 月 17 日，安徽省合肥市包河区人民法院民事判决书（（2010）包民一初字第 01369 号至 1374 号以及包民一初字第 01252 号至 1254 号），判决本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司分别赔偿朱金福等九商户经济损失、承担部分诉讼费用合计 971,040.00 元。周谷堆公司不服判决，已向安徽省合肥市中级人民法院提起上诉。

周谷堆公司已根据判决计提预计负债 971,040.00 元。

除存在上述或有事项外，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

b) 或有资产

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

本公司子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司以蚌埠市淮河路 968 号商厦营业大楼一层 2530.76 平方米，二层 2763.48 平方米，五层 2763.48 平方米以及相应的土地，抵押给建行蚌埠分行，取得抵押借款 3300 万元，抵押期限 2009.11.26-2011.11.25；借款已到期偿还。

本公司子公司安徽百大乐普生商厦有限责任公司以总面积 3125.39 平方，权证号为合产字第 107983 号的房产设定抵押，取得抵押借款 1,670.00 万元，抵押约定期限自 2008 年 12 月至 2011 年 12 月止。本期借款已全部偿还，抵押尚未解除。

根据合肥市财政局与本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场达成的《资产抵押协议》，本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场以其所持有的房屋所有权证（合肥市房权证字第 022798 号、第 060793 号）作为抵押，取得地方财政配套贴息资金 550 万元。

除存在上述承诺事项外，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事



项。

九、资产负债表日后事项的非调整事项

a) 重要的资产负债表日后事项说明

2009 年 11 月 26 日合肥百货大楼集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东会决议通过非公开发行股票的议案，本报告期，公司第六届董事会第九次会议和 2010 年第三次临时股东大会审议通过：非公开发行股票方案股东大会决议的有效期延长十二个月并调整本次非公开发行股票发行底价、发行数量。截止财务报告日，公司非公开发行股票申请正在中国证监会审核之中。

b) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司六届十次董事会利润分配预案及资本公积转增股本预案：1、以 2010 年 12 月 31 日的股本 479,722,800 为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税）；2、本年度不进行资本公积转增股本；3、本利润分配预案需报请股东大会批准后执行。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

经公司第六届董事会第五次临时会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司及子公司以 2010 年 6 月 30 日为基准日对标的股权的评估价值为依据，在合肥市产权交易中心挂牌捆绑转让持有的房地产公司股权，包括：公司持有的合肥拓基房地产开发有限责任公司（下称“拓基地产”）19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司（下称“百大置业”）45%股权，评估价值分别为 18874.03 万元、363.85 万元；控股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”）持有的百大置业 10%股权，评估价值为 80.86 万元；全资子公司合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司（下称“铜陵合百”）持有的铜陵拓基房地产开发有限责任公司（下称“铜陵拓基”）10%股权，评估价值 664.84 万元，总计 19983.58 万元。实际挂牌底价 19984.55 万元。

2010 年 12 月 30 日，经公开竞价，深圳市东方明珠投资发展有限公司（下称“东方明珠”）以成交价格 19994.55 万元竞得上述标的股权。2011 年 1 月 11 日，公司及子公司合家福、铜陵合百与东方明珠签署《产权转让合同》。东方明珠按照合同规定于 2011 年 1 月 19 日之前全额支付了相关款项。2011 年 1 月 24 日，拓基地产、百大置业和铜陵拓基完成本次股权转让的工商登记变更工作。本次股权转让完成后，本公司及子公司将不再持有拓基地产、百大置业及铜陵拓基股权，本公司及子公司也不存在任何房地产业务的经营与投资。本次股权转让增加公司 2011 年投资收益约 1.34 亿元。

除上述事项外，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要事项。



十一、 母公司财务报表主要项目注释

3. 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
合并范围内关联方应收款	12,692,562.78	99.44			12,692,562.78
按账龄特征组合后的应收账款	71,806.31	0.56	70,947.14	98.80	859.17
组合合计	12,764,369.09	100.00	70,947.14	0.56	12,693,421.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	12,764,369.09	100.00	70,947.14	0.56	12,693,421.95

类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
合并范围内关联方应收款	18,609,268.64	98.95			18,609,268.64
按账龄特征组合后的应收账款	197,515.26	1.05	73,461.32	37.19	124,053.94
组合合计	18,806,783.90	100.00	73,461.32	0.39	18,733,322.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	18,806,783.90	100.00	73,461.32	0.39	18,733,322.58

(2) 组合中，应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	876.70	1.22	17.53	859.17
1 - 2 年 (含)				
2 - 3 年 (含)				
3-4 年 (含)				
4-5 年 (含)				
5 年以上	70,929.61	98.78	70,929.61	
合计	71,806.31	100.00	70,947.14	859.17

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	126,585.65	64.09	2,531.71	124,053.94



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

1-2年(含)				
2-3年(含)				
3-4年(含)				
4-5年(含)				
5年以上	70,929.61	35.91	70,929.61	
合计	197,515.26	100.00	73,461.32	124,053.94

(3) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

(4) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
安徽冠雅商贸有限公司	子公司	12,610,365.30	1年以内	98.79
合肥商业大厦有限责任公司	子公司	82,197.48	1年以内	0.64
上海森茂	客户	70,929.61	5年以上	0.56
资生堂丽源化妆品有限公司南京分公司	客户	876.70	1年以内	0.01
合计		12,764,369.09		100.00

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例(%)
安徽冠雅商贸有限公司	子公司	12,610,365.30	98.79
合肥商业大厦有限责任公司	子公司	82,197.48	0.64
合计		12,692,562.78	99.43

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
合并范围内关联方应收款项	177,428,796.69	93.98			177,428,796.69
备用金	1,698,000.00	0.90			1,698,000.00
按账龄特征组合计提坏账准备的应收账款	9,270,306.15	4.91	3,625,154.28	39.11	5,645,151.87
组合合计	188,397,102.84	99.79	3,625,154.28	1.92	184,771,948.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	401,503.94	0.21	401,503.94	100.00	
合计	188,798,606.78	100.00	4,026,658.22	2.13	184,771,948.56
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
合并范围关联方应收款项	100,773,409.47	91.74			100,773,409.47
备用金	1,882,670.00	1.71			1,882,670.00
按账龄等特征组合后的应收款项	6,787,065.28	6.18	3,336,662.78	49.16	3,450,402.50
组合合计	109,443,144.75	99.63	3,336,662.78	3.05	106,106,481.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	401,503.94	0.37	401,503.94	100	
合计	109,844,648.69	100.00	3,738,166.72	3.40	106,106,481.97

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	4,570,414.08	49.30	91,408.28	4,479,005.80
1-2年(含)	53,180.00	0.57	2,659.00	50,521.00
2-3年(含)	412,641.00	4.45	41,264.10	371,376.90
3-4年(含)	898,098.59	9.69	179,619.72	718,478.87
4-5年(含)	51,538.60	0.56	25,769.30	25,769.30
5年以上	3,284,433.88	35.43	3,284,433.88	
合计	9,270,306.15	100.00	3,625,154.28	5,645,151.87

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	1,527,155.31	22.50	30,543.11	1,496,612.20
1-2年(含)	801,232.90	11.81	40,061.65	761,171.25
2-3年(含)	1,099,704.59	16.20	109,970.46	989,734.13
3-4年(含)	73,538.60	1.08	14,707.72	58,830.88
4-5年(含)	288,108.09	4.24	144,054.05	144,054.04
5年以上	2,997,325.79	44.16	2,997,325.79	
合计	6,787,065.28	100.00	3,336,662.78	3,450,402.50

(3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
安徽坤晖商贸有限公司	401,503.94	401,503.94	100.00	个别认定全额计提坏账准备
合计	401,503.94	401,503.94	100.00	

(4) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
------	------	--------	------	----	----------------



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司	借款	子公司	60,300,000.00	1 年以内	31.94
蚌埠百大置业有限责任公司	借款	子公司	51,716,800.00	1 年以内	27.39
巢湖百大购物中心有限责任公司	借款	子公司	33,046,862.00	1 年以内	17.50
淮南百大商厦有限公司	借款	子公司	25,614,329.04	1 年以内	13.57
合肥高新建设投资集团公司	往来款		3,330,000.00	1 年以内	1.76
合 计			174,007,991.04		92.16

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例 (%)
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司	全资子公司	60,300,000.00	31.94
蚌埠百大置业有限责任公司	控股子公司	51,716,800.00	27.39
巢湖百大购物中心有限责任公司	全资子公司	33,046,862.00	17.50
淮南百大商厦有限公司	全资子公司	25,614,329.04	13.57
安徽百大合家福连锁超市有限公司	控股子公司	3,112,131.24	1.65
合肥合鑫商贸有限责任公司	控股子公司	3,054,975.00	1.62
安徽百大中央购物中心有限公司	全资子公司	400,000.00	0.21
安徽冠雅商贸有限公司	全资子公司	129,992.41	0.07
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限公司	控股子公司	37,850.00	0.02
合肥百大集团铜陵百合商厦有限责任公司	控股子公司	12,017.00	0.01
合百集团黄山百大商厦有限公司	全资子公司	1,920.00	
合肥百货大楼集团六安百大金商厦购物中心有限公司	控股子公司	1,920.00	
合 计		177,428,796.69	93.98

5. 长期股权投资

长期股权投资列示如下：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额(减少以“-”号填列)	年末账面余额
合肥文语科技有限责任公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	-
徽商银行	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合肥高新股份有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	-
合肥基石房地产开发有限公司	成本法	12,285,758.55	12,285,758.55		12,285,758.55
合肥科技农村商业银行	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
合肥鼓楼商厦有限责任公司	成本法	72,100,000.00	82,138,664.00		82,138,664.00
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	成本法	69,975,291.38	70,972,446.08		70,972,446.08



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

安徽百大合家福连锁超市有限公司	成本法	39,475,962.85	39,963,312.85		39,963,312.85
合肥合鑫商贸有限责任公司	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	成本法	20,836,425.90	22,413,200.00	53,280,180.00	75,693,380.00
合肥百大集团铜陵合百商厦有限责任公司	成本法	4,000,000.00	24,340,000.00		24,340,000.00
合肥百大集团蚌埠百货大楼有限责任公司	成本法	4,505,000.00	31,355,000.00		31,355,000.00
安徽冠雅商贸有限公司	成本法	900,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00	4,800,000.00
合百集团黄山百大商厦有限公司	成本法	2,648,585.70	11,276,975.61		11,276,975.61
安徽百大电器连锁有限公司	成本法	9,000,000.00	42,283,300.00		42,283,300.00
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00
安徽百大中央购物中心有限公司	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司	成本法	2,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
淮南百大商厦有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
蚌埠百大置业有限责任公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00
安徽百大质诚装饰广告工程有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	750,000.00	1,250,000.00
合肥百大购物中心有限责任公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司	成本法	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00
安徽百大乐普生商厦有限责任公司	成本法	88,970,000.00	88,970,000.00		88,970,000.00
巢湖百大购物中心有限责任公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
宿州百大农产品物流有限责任公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

合计		443,197,024.38	519,498,657.09	80,330,180.00	599,828,837.09
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
合肥文海科技支有限公司	本期清算注销				
徽商银行	0.0525	0.0525			963,401.04
合肥高新股份有限公司	本期转让全部股权				300,000.00
合肥拓基房地产开发有限公司	19.6	19.6			25,804,800.00
合肥科技农村商业银行	7.9475	7.9475			
合肥鼓楼商厦有限责任公司	79.57	79.57			35,010,228.00
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	92.29	92.29			10,151,853.18
安徽百大合家福连锁超市有限公司	48.63	48.63			9,725,000.00
合肥合鑫商厦有限责任公司	75	75			
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	54.83	54.83			
合肥百大集团铜陵合百商厦有限责任公司	100	100			10,000,000.00
合肥百大集团蚌埠百货大楼有限责任公司	86	86			5,160,000.00
安徽百大运动休闲服饰商贸有限公司	100	100			
合百集团黄山百大商厦有限公司	100	100			
安徽百大电器连锁有限公司	72.5	72.5			
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	35	35			
安徽百大中央购物中心有限公司	100	100			
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	33.33	33.33			
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司	100	100			
淮南百大商厦有限公司	100	100			
蚌埠百大置业有限责任公司	45	45			
合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司	51	51			
安徽百大质诚装饰广告工程有限公	50	50			



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

司					
合肥百大购物中心有限责任公司	50	50			
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司	80	80			
安徽百大乐普生商厦有限责任公司	60	60			
巢湖百大购物中心有限责任公司	100	100			
宿州百大农产品物流有限责任公司	100	100			
合计					97,115,282.22

6. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,489,110,536.55	2,003,630,231.49
其中：主营业务收入	2,435,018,080.62	1,961,151,930.38
其他业务收入	54,092,455.93	42,478,301.11
营业成本	2,329,704,293.46	1,866,043,047.49
其中：主营业务成本	2,329,704,293.46	1,865,994,817.49
其他业务成本		48,230.00

(2) 主营业务按业务类别列示如下：

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货业	2,435,018,080.62	2,329,704,293.46	1,961,151,930.38	1,865,994,817.49
其他业务收入	54,092,455.93		42,478,301.11	48,230.00
合计	2,489,110,536.55	2,329,704,293.46	2,003,630,231.49	1,866,043,047.49

7. 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
以成本法核算的长期股权投资被投资单位宣告分派的利润	97,115,282.22	100,836,256.27
处置长期股权投资产生的投资收益	732,392.50	-2,527,403.03
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	346,740.30	173,370.15
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		160,200.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		11,054,062.94
合计	98,194,415.02	109,696,486.33

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
合肥鼓楼商厦有限责任公司	35,010,228.00	24,085,260.00
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	9,725,000.00	38,757,500.00
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司		10,437,000.00
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	10,151,853.18	5,993,460.00
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	10,000,000.00	
合肥拓基房地产开发有限公司	25,804,800.00	17,203,200.00
合肥高新股份有限公司	300,000.00	204,000.00
合肥百大集团蚌埠百货大楼有限责任公司	5,160,000.00	3,375,000.00
徽商银行	963,401.04	780,836.27
合计	97,115,282.22	100,836,256.27

8. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	153,923,778.66	160,274,958.61
加：资产减值准备	1,815,329.03	1,747,647.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,651,708.77	10,612,670.29
无形资产摊销	1,925,843.32	1,413,815.40
长期待摊费用摊销	861,829.68	904,196.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-46,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,351.20	28,675.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,045,303.50	-17,926,473.51
财务费用（收益以“-”号填列）	419,885.25	3,536,728.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-98,194,415.02	-109,696,486.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	279,152.85	-908,551.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,011,325.86	2,931,593.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,159,403.79	9,185,021.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,569,458.43	-141,080,471.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	115,540,280.68	173,996,921.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	199,604,821.42	94,974,244.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

补充资料	本年金额	上年金额
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	382,816,455.52	258,750,444.51
减：现金的年初余额	258,750,444.51	267,048,276.32
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	124,066,011.01	-8,297,831.81

十二、 补充资料

a) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-201,603.10	-912,698.06
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	48,000.00	
计入当期损益的政府补助（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）	4,718,852.33	12,563,530.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,253,116.50	898,762.42
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	4,045,303.50	26,453,133.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		268,419.03
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-873,518.06	50,449.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目(处置投资收益)	942,632.80	



合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告

项目	本年发生额	上年发生额
非经常性损益合计（影响利润总额）	9,932,783.97	39,321,597.69
减：所得税影响额	2,351,536.48	9,848,044.23
非经常性损益净额（影响净利润）	7,581,247.49	29,473,553.46
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益	887,799.64	4,053,611.03
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	6,693,447.85	25,419,942.43
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	279,048,911.22	175,375,709.93

b) 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

计算结果

报告期利润	本年数		
	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（ ）	25.04	0.5956	0.5956
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（ ）	24.46	0.5817	0.5817

报告期利润	上年数		
	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（ ）	20.23	0.4186	0.4186
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（ ）	17.67	0.3656	0.3656

十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2011年2月28日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作的负责人：戴登安

会计机构负责人：吴莉

合肥百货大楼集团股份有限公司

2011年2月28日



十一、备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整置于公司证券发展部。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长签字：郑晓燕

二 一一年三月二日