

# 合肥百货大楼集团股份有限公司

2011 年年度报告



二 一二年三月二十九日



## 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、准确、完整。

董事王昌旭先生因公务原因未能出席本次董事会，委托董事戴登安先生出席会议并行使表决权。

大华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.....          | 03  |
| 二、会计数据和财务指标摘要.....       | 05  |
| 三、股份变动及股东情况.....         | 08  |
| 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 13  |
| 五、公司治理.....              | 19  |
| 六、内部控制.....              | 22  |
| 七、股东大会情况简介.....          | 25  |
| 八、董事会报告.....             | 26  |
| 九、监事会报告.....             | 44  |
| 十、重要事项.....              | 46  |
| 十一、财务报告.....             | 55  |
| 十二、备查文件目录.....           | 131 |



## 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：230088

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：

公司最新注册登记日期：2011 年 7 月 25 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：大华会计师事务所有限公司

办公地址：北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层

签字会计师姓名：吕勇军、李静

公司聘请的保荐机构名称：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 层

签字保荐代表人姓名：汪烽、韩龙

**（八）公司历史沿革：上市以来主要注册变更登记事项如下**

1. 经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]122、123 号文件批准，公司于 1996 年 7 月 8 日向社会公开发行人民币普通股 1,800 万股，公司股票于 1996 年 8 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。1996 年 7 月 29 日，公司注册变更登记地点由合肥市工商行政管理局变更为安徽省工商行政管理局，注册资本增加至 6,065.25 万元，营业执照注册号码由 25901752-2 变更为 14897295-7。

2. 上市之后，经 1998 年、2000 年配股以及历次转增股本，公司注册资本由 6,065.25 万元增加至 47,972.28 万元。期间，公司营业执照注册号码先后变更为 3400001300013、340000000008561；公司名称于 2002 年 6 月由“合肥百货大楼股份有限公司”变更为“合肥百货大楼集团股份有限公司”。

3. 2011 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 704 号文件批准，公司非公开发行股票 4,020 万股。公司于 2011 年 7 月 25 日办理完毕本次工商变更登记，注册资本由 47,972.28 万元增加至 51,992.28 万元。

4. 公司主要分支机构设立、变更情况参见本年度报告的财务报告“企业合并及合并财务报表”等相关章节内容。



## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据

单位：人民币元

|                            | 2011 年           | 2010 年           | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年           |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业总收入 (元)                  | 8,551,476,138.14 | 7,061,699,441.79 | 21.10         | 5,885,411,394.09 |
| 营业利润 (元)                   | 759,949,490.40   | 475,393,907.97   | 59.86         | 385,884,457.95   |
| 利润总额 (元)                   | 781,465,944.72   | 479,037,639.14   | 63.13         | 397,585,740.77   |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 504,651,543.12   | 285,742,359.07   | 76.61         | 200,795,652.36   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 352,086,117.94   | 279,048,911.22   | 26.17         | 175,375,709.93   |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 825,303,347.63   | 846,664,448.08   | -2.52         | 679,313,181.15   |
|                            | 2011 年末          | 2010 年末          | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末          |
| 资产总额 (元)                   | 6,171,607,445.51 | 4,473,527,463.15 | 37.96         | 3,693,840,245.74 |
| 负债总额 (元)                   | 3,490,532,340.27 | 2,822,612,366.94 | 23.66         | 2,384,828,232.55 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 2,314,582,479.09 | 1,263,941,556.27 | 83.12         | 1,026,171,477.20 |
| 总股本 (股)                    | 519,922,800.00   | 479,722,800.00   | 8.38          | 479,722,800.00   |

### (二) 主要财务指标

单位：人民币元

|                          | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年  |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 1.0029  | 0.5956  | 68.38         | 0.4186  |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 1.0029  | 0.5956  | 68.38         | 0.4186  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.6997  | 0.5817  | 20.29         | 0.3656  |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (元/股)   | 0.6997  | 0.5817  | 20.29         | 0.3656  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 27.57   | 25.04   | 增加 2.53 个百分点  | 20.23   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 19.23   | 24.46   | 下降 5.23 个百分点  | 17.67   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | 1.59    | 1.76    | -9.66         | 1.42    |
|                          | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 4.45    | 2.63    | 69.2          | 2.14    |
| 调整后每股净资产                 | 4.36    | 2.49    | 75.1          | 2.07    |
| 资产负债率 (%)                | 56.56   | 63.10   | 降低 6.54 个百分点  | 64.56   |

**(三) 非经常性损益项目**

单位：人民币元

| 项目  | 2011 年发生额      | 2010 年发生额      | 2009 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   | -2,103,277.92  | -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）                              | 24,417,132.91  | 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     |
| 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 | -11,719,822.14 | 4,045,303.50   | 26,453,133.42  |
| 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     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -797,400.67    | -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）   | 198,873,353.84 | 942,632.80     |                |
| 非经常性损益合计（影响利润总额）  | 208,669,986.02 | 9,932,783.97   | 39,321,597.69  |
| 减：所得税影响额  | 54,040,943.49  | 2,351,536.48   | 9,848,044.23   |
| 非经常性损益净额（影响净利润）   | 154,629,042.53 | 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   | 2,063,617.35   | 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   | 152,565,425.18 | 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  | 352,086,117.94 | 279,048,911.22 | 175,375,709.93 |

**(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<br>收益 | 稀释每股<br>收益 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润          | 27.57%  | 1.0029     | 1.0029     |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 19.23%  | 0.6997     | 0.6997     |



**(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   | 40,200,000.00    |                | 519,922,800.00   |
| 资本公积              | 15,011,628.20    | 641,245,400.00   | 87,483,740.30  | 568,773,287.90   |
| 盈余公积              | 260,577,115.42   | 97,072,385.10    |                | 357,649,500.52   |
| 未分配利润             | 508,630,012.65   | 504,651,543.12   | 145,044,665.10 | 868,236,890.67   |
| 归属于母公司的<br>股东权益合计 | 1,263,941,556.27 | 1,283,169,328.22 | 232,528,405.40 | 2,314,582,479.09 |

增减变动原因：

1. 股本增加系公司非公开发行股票；
2. 资本公积增加系公司非公开发行股票形成股本溢价。减少系公司收购子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司和安徽百大乐普生商厦有限责任公司少数股东股权，支付的收购成本超过享有的权益的部分，冲减资本公积；
3. 盈余公积增加系按董事会2011年度利润分配及资本公积转增股本预案计提；
4. 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2011年度利润分配预案计提盈余公积及分配2010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<br>金额 |
|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 32,362,428.00 | 20,642,605.86 | -11,719,822.14 | -8,789,866.61  |





### 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：2011 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(%) | 发行新股         | 其他 | 小计         | 数量          | 比例(%) |
| <b>一、有限售条件股份</b> | 1,051,928   | 0.22  | 40,200,000   |    | 40,200,000 | 41,251,928  | 7.93  |
| 1、国家持股           |             |       |              |    |            |             |       |
| 2、国有法人持股         | 0           | 0     | 7,300,000    |    | 7,300,000  | 7,300,000   | 1.40  |
| 3、其他内资持股         | 1,017,796   | 0.21  | 13,400,000   |    | 13,400,000 | 14,417,796  | 2.77  |
| 其中：              |             |       |              |    |            |             |       |
| 境内法人持股           | 1,017,796   | 0.21  | 13,400,000   |    | 13,400,000 | 14,417,796  | 2.77  |
| 境内自然人持股          |             |       |              |    |            |             |       |
| 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  |
| 6、基金、理财产品持股      | 0           | 0     | 19,500,000   |    | 19,500,000 | 19,500,000  | 3.75  |
| <b>二、无限售条件股份</b> | 478,670,872 | 99.78 |              |    |            | 478,670,872 | 92.07 |
| 1、人民币普通股         | 478,670,872 | 99.78 |              |    |            | 478,670,872 | 92.07 |
| 2、境内上市的外资股       |             |       |              |    |            |             |       |
| 3、境外上市的外资股       |             |       |              |    |            |             |       |
| 4、其他             |             |       |              |    |            |             |       |
| <b>三、股份总数</b>    | 479,722,800 | 100   | 40,200,000   |    | 40,200,000 | 519,922,800 | 100   |

##### 2. 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     |
|-------------|--------|----------|-----------|-----------|------|------------|
| 全国社保基金五零二组合 | 0      | 0        | 7,800,000 | 7,800,000 | 非公开发 | 2012年6月24日 |



合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|  |           |   |            |            |  |   |
|--|-----------|---|------------|------------|--|---|
| 宏源证券股份有限<br>公司                                   | 0         | 0 | 7,300,000  | 7,300,000  | 行 股 票 限<br>售 期 12 个<br>月。  | 2012 年 6 月 24 日   |
| 全国社保基金五零<br>一组合                                  | 0         | 0 | 5,000,000  | 5,000,000  |  | 2012 年 6 月 24 日   |
| 天津凯石益金股权<br>投资基金合伙企业<br>(有限合伙)                   | 0         | 0 | 4,700,000  | 4,700,000  |  | 2012 年 6 月 24 日   |
| 天津凯石兴利股权<br>投资基金合伙企业<br>(有限合伙)                   | 0         | 0 | 4,500,000  | 4,500,000  |  | 2012 年 6 月 24 日   |
| 华安基金公司 - 交<br>行 - 建信信托有限<br>责任公司                 | 0         | 0 | 4,500,000  | 4,500,000  |  | 2012 年 6 月 24 日   |
| 深圳市平安创新资<br>本投资有限公司                              | 0         | 0 | 4,200,000  | 4,200,000  |  | 2012 年 6 月 24 日   |
| 易方达基金公司 -<br>中行 - 增发添利 1<br>号资产管理计划              | 0         | 0 | 900,000    | 900,000    |  | 2012 年 6 月 24 日   |
| 易方达基金公司 -<br>浦发 - 易方达 - 浦<br>发增发添利 1 号资<br>产管理计划 | 0         | 0 | 650,000    | 650,000    |  | 2012 年 6 月 24 日   |
| 易方达基金公司 -<br>深发 - 增发添利 1<br>号资产管理计划              | 0         | 0 | 650,000    | 650,000    |  | 2012 年 6 月 24 日   |
| 安徽针织厂  | 252,443   | 0 | 0          | 252,443    | 尚 未 偿 还<br>公 司 第 一<br>大 股 东 股<br>改 垫 付 对<br>价 股 份 或<br>取 得 其 同<br>意。 | 公司实施股权分<br>置改革时,该部分<br>股东由于存在障<br>碍无法执行对价<br>安排,由公司第一<br>大股东代为垫付<br>其对价股份。目<br>前,该部分股东尚<br>未偿还第一大股<br>东垫付对价股份<br>或取得其同意,其<br>持有的股份上市<br>流通日期难以预<br>测。 |
| 合肥金马制笔总厂   | 194,188   | 0 | 0          | 194,188    |  |   |
| 上海锦山丝织厂平<br>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<br>有限公司                                 | 188,488   | 0 | 0          | 188,488    |  |   |
| 郑晓燕、王友斌(高<br>管股份)                                | 34,132    | 0 | 0          | 34,132     | 高 管 股 份<br>依 规 锁 定<br>75%  | 离任 6 个月期满<br>可全部解锁上市<br>流通。   |
| 合计   | 1,051,928 | 0 | 40,200,000 | 41,251,928 |  |   |

### 3. 证券发行与上市情况

#### (1) 截止本报告期末前三年,公司历次证券发行情况

2011 年 5 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥百货大楼集团股份有  
限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2011] 704 号)核准,公司以非公开发  
行股票的方式向 7 名特定投资者发行了 4,020 万股人民币普通股(A 股),每股面



值 1 元，每股发行价格 17.55 元，本次发行募集资金总额为 70,551 万元，扣除各项发行费用 2,406.46 万元，实际募集资金净额 68,144.54 万元。本次非公开发行新增股份 4,020 万股，已于 2011 年 6 月 24 日在深圳证券交易所上市，限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2012 年 6 月 24 日。截止本报告期末前三年，公司没有发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。

### (2) 股本变动情况说明

报告期，公司非公开发行新股 4,020 万股。本次发行完成后，公司总股本由 479,722,800 股增加至 519,922,800 股。股本结构为：普通股 519,922,800 股，其中有限售条件股份 41,251,928 股，无限售条件股份 478,670,872 股。报告期，公司没有因送股、转增股本、配股、公开增发新股、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

公司没有现存的内部职工股。

## (二) 股东情况介绍

### 1. 股东数量和持股情况（截止 2011 年 12 月 31 日）

单位：股

| 2011 年末股东总数               | 17,458 户 | 本年度报告公布日前一月末股东总数 | 16,420 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     | 22.13            | 115,065,670 | 0           | 0          |
| 合肥兴泰控股集团有限公司              | 国有股东     | 14.58            | 75,780,509  | 0           | 0          |
| 中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金  | 其他       | 2.76             | 14,326,069  | 0           | 0          |
| 中国银行 - 易方达策略成长证券投资基金      | 其他       | 2.18             | 11,321,769  | 0           | 0          |
| 中国银行 - 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 其他       | 2.09             | 10,841,986  | 0           | 0          |



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|                                       |    |      |           |           |   |
|---------------------------------------|----|------|-----------|-----------|---|
| 中国工商银行 - 广发稳健增长证券投资基金                 | 其他 | 1.91 | 9,947,076 | 0         | 0 |
| 全国社保基金五零二组合                           | 其他 | 1.5  | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 |
| 宏源证券股份有限公司                            | 其他 | 1.4  | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-005L-FH002 深 | 其他 | 1.33 | 6,934,215 | 0         | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司 - 东方精选混合型开放式证券投资基金       | 其他 | 1.31 | 6,809,771 | 0         | 0 |

### 前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                                    | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类   |
|---|-------------|--------|
| 合肥市建设投资控股(集团)有限公司                       | 115,065,670 | 人民币普通股 |
| 合肥兴泰控股集团有限公司                            | 75,780,509  | 人民币普通股 |
| 中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金                | 14,326,069  | 人民币普通股 |
| 中国银行 - 易方达策略成长证券投资基金                    | 11,321,769  | 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               | 10,841,986  | 人民币普通股 |
| 中国工商银行 - 广发稳健增长证券投资基金                   | 9,947,076   | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L-FH002 深 | 6,934,215   | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司 - 东方精选混合型开放式证券投资基金         | 6,809,771   | 人民币普通股 |
| 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金               | 6,000,000   | 人民币普通股 |
| 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金               | 5,883,550   | 人民币普通股 |

|                  |   |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>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；</p> <p>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。</p> |
|------------------|---|

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，合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥兴泰控股集团有限公司所持股份数量保持不变。

### 2. 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：吴晓东

成立日期：2006 年 6 月 16 日

组织机构代码：79012291-7

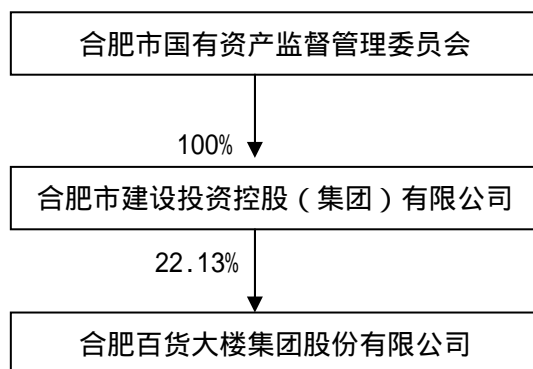
注册资本：960,300 万元

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）

### 3. 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监督管理委员会，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



### 4. 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：87,204 万元

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              | 女  | 53 | 2009/5—2012/5  | 33,833   | 33,833   | 无变动        |
| 刘卡佳 | 副董事长             | 女  | 55 | 2009/5—2012/5  | 606      | 606      | 无变动        |
| 赵文武 | 董事               | 男  | 43 | 2009/5—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 雷 达 | 独立董事             | 男  | 49 | 2010/1—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 陈国欣 | 独立董事             | 男  | 57 | 2010/1—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 蔡文浩 | 独立董事             | 男  | 49 | 2009/5—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 李明发 | 独立董事             | 男  | 49 | 2009/5—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 王昌旭 | 董 事              | 男  | 57 | 2009/5—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 程儒林 | 董 事              | 男  | 48 | 2009/5—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 戴登安 | 董事、董事会秘书<br>总会计师 | 男  | 38 | 2009/5—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 王友斌 | 董事、副总经理          | 男  | 56 | 2009/5—2012/5  | 11,678   | 11,678   | 无变动        |
| 许 兰 | 监事会主席            | 女  | 54 | 2009/5—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 黄 颢 | 监 事              | 男  | 36 | 2009/5—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 胡 丛 | 监 事              | 女  | 53 | 2009/5—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 陈明辉 | 副总经理             | 男  | 52 | 2009/5—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 武义平 | 副总经理             | 男  | 52 | 2009/5—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 杨志友 | 副总经理             | 男  | 56 | 2009/5—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 李承波 | 副总经理             | 男  | 44 | 2009/5—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 张俊峰 | 副总经理             | 女  | 52 | 2009/5—2012/5  | 0        | 0        | 无变动        |
| 刘 浩 | 副总经理             | 男  | 40 | 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 53 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会长，安徽省第八次、第九次党代会代表，合肥市第九次、第十次党代会代表、委员，第十一届全国人大代表，本公司董事长、党委书记。

刘卡佳，女 55 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 43 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 49 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 57 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 49 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 49 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 57 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 48 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 38 岁 大专，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、安徽百大乐普生商厦有限责任公司执行董事。现任本公司董事、董事会秘书、总会计师、财务负责人。

王友斌，男 56 岁 大专，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、党委委员。

许 兰，女 54 岁 大专，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、合肥百货大楼工会主席、党委副书记。现任本公司监事会主席、工会主席。

黄 颢，男 36 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 53 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、党委书记。现任本公司监事。

陈明辉，男 52 岁 大专，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、党委委员。

武义平，男 52 岁 本科，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、副董事长，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 56 岁 大专，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 44 岁 大专，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、安徽百大中央购物中心有限公司执行董事、安徽冠雅商贸有限公司执行董事。现任本公司副总经理。

张俊峰，女 52 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，40 岁，硕士研究生，党员，高级工程师。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、党委委员。

### 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         |
| 雷 达 | 9.00          |
| 陈国欣 | 9.00          |
| 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  | 338.20        |

董事赵文武先生、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.报告期内,公司无被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员情况。

## (二) 公司员工情况

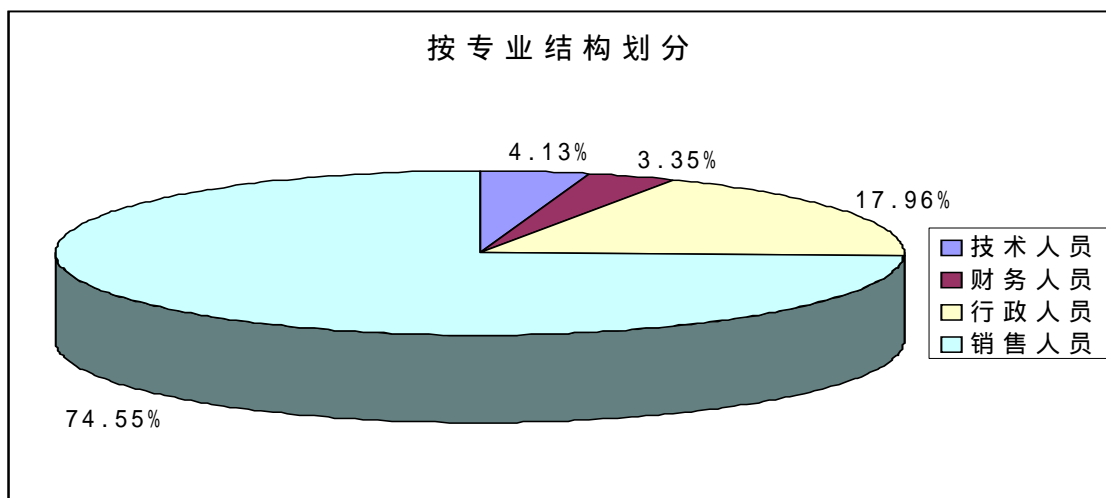
截至 2011 年 12 月 31 日,公司在职员工数量 7960 人,员工结构如下:

### 1. 按专业结构划分

| 类别   | 员工数量(人) | 占员工总数比例(%) |
|------|---------|------------|
| 技术人员 | 329     | 4.13       |
| 财务人员 | 267     | 3.35       |
| 行政人员 | 1430    | 17.96      |

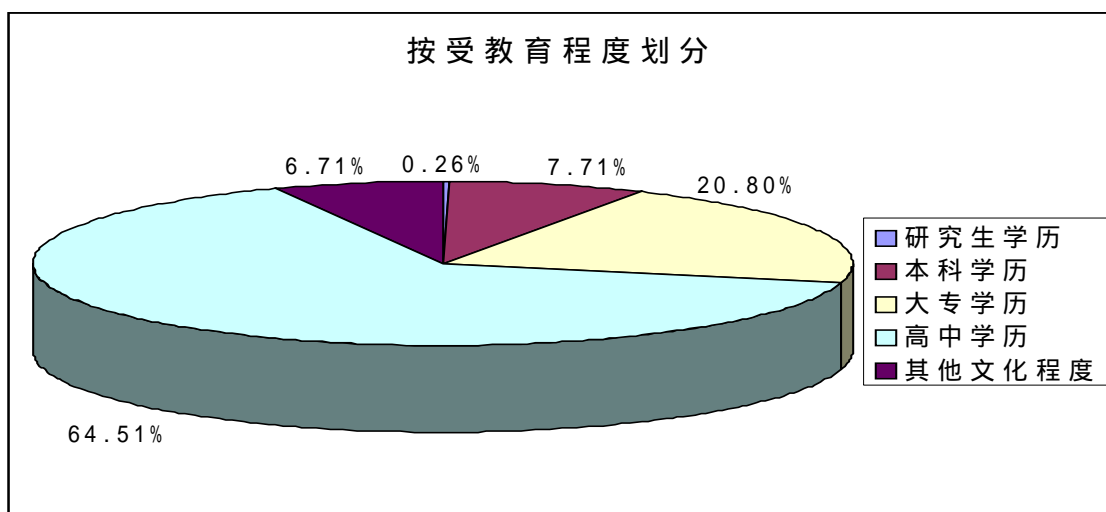


|      |      |       |
|------|------|-------|
| 销售人员 | 5934 | 74.55 |
| 合计   | 7960 | 100   |



### 2. 按受教育程度划分

| 类别     | 员工数量 (人) | 占员工总数比例 (%) |
|--------|----------|-------------|
| 研究生学历  | 21       | 0.26        |
| 本科学历   | 614      | 7.71        |
| 大专学历   | 1656     | 20.80       |
| 高中学历   | 5135     | 64.51       |
| 其他文化程度 | 534      | 6.71        |
| 合计     | 7960     | 100         |



3. 公司没有需要承担有关费用的离退休职工。



## 五、公司治理

### （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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，不断完善法人治理结构，建立健全各项管理制度，持续保持规范运作，构建合理有效的权力运行和约束机制，增强董事、监事和高级管理人员治理意识，切实提升公司治理水平，为推动企业健康稳定发展夯实了制度基础。公司现已建立并形成较为完善的治理文件体系，主要包括：

| 序号 | 制度名称              | 决议或制度披露时间   |
|----|-------------------|-------------|
| 1  | 公司章程（2011年6月修订）   | 2011年6月28日  |
| 2  | 股东大会议事规则          | 2007年7月13日  |
| 3  | 董事会议事规则           | 2007年7月13日  |
| 4  | 董事会战略委员会实施细则      | 2002年4月24日  |
| 5  | 董事会审计委员会实施细则      | 2002年4月24日  |
| 6  | 董事会提名委员会实施细则      | 2002年4月24日  |
| 7  | 董事会薪酬与考核委员会实施细则   | 2002年4月24日  |
| 8  | 监事会议事规则           | 2007年7月13日  |
| 9  | 独立董事制度            | 2002年3月23日  |
| 10 | 总经理工作细则           | 2003年8月23日  |
| 11 | 委派财务总监管理办法        | 2002年8月20日  |
| 12 | 公司董事及高级管理人员薪酬实施方案 | 2006年3月28日  |
| 13 | 信息披露管理制度          | 2007年7月13日  |
| 14 | 募集资金使用管理制度        | 2009年10月27日 |
| 15 | 对外担保制度（2009年修订）   | 2009年11月17日 |
| 16 | 投资者关系管理制度         | 2007年7月13日  |
| 17 | 独立董事年报工作制度        | 2008年1月30日  |
| 18 | 董事会审计委员会工作规程      | 2008年1月30日  |
| 19 | 内幕知情人管理制度         | 2010年3月10日  |
| 20 | 外部信息使用人管理制度       | 2010年3月10日  |
| 21 | 年报信息披露重大差错责任追究制度  | 2010年3月10日  |

报告期，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。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，公司全体董事严格按照《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

| 董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席(次) | 备注    |
|------|------------|---------|---------|-------|-------|
| 郑晓燕  | 9          | 9       | 0       | 0     | -     |
| 刘卡佳  | 9          | 9       | 0       | 0     | -     |
| 赵文武  | 9          | 8       | 1       | 0     | 因工作原因 |
| 雷 达  | 9          | 9       | 0       | 0     | -     |
| 陈国欣  | 9          | 8       | 1       | 0     | 因工作原因 |
| 蔡文浩  | 9          | 9       | 0       | 0     | -     |
| 李明发  | 9          | 9       | 0       | 0     | -     |
| 王昌旭  | 9          | 9       | 0       | 0     | -     |
| 程儒林  | 9          | 7       | 2       | 0     | 因工作原因 |
| 戴登安  | 9          | 9       | 0       | 0     | -     |
| 王友斌  | 9          | 9       | 0       | 0     | -     |

### 2. 独立董事履行职责情况

公司董事会设有 4 名独立董事，并制定了《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，公司独立董事按时亲自或委托出席董事会会议，并对对外担保、变更审计机构、关联交易、内控建设等方面事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的切身利益。发表独立意见情况如下表所示：

| 序号 | 发表时间      | 发表事项                      | 意见类型 |
|----|-----------|---------------------------|------|
| 1  | 2011.2.28 | 2010 年度内部控制自我评价报告         | 同意   |
| 2  | 2011.2.28 | 2010 年度关联方资金占用和对外担保情况     | 同意   |
| 3  | 2011.8.10 | 2011 年半年度关联方资金占用和对外担保情况   | 同意   |
| 4  | 2011.8.10 | 使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 | 同意   |



|   |            |                    |    |
|---|------------|--------------------|----|
| 5 | 2011.12.23 | 为控股子公司继续提供担保       | 同意 |
| 6 | 2011.12.23 | 变更 2011 年度财务审计机构   | 同意 |
| 7 | 2011.12.23 | 购地自建购物中心暨关联交易事项    | 同意 |
| 8 | 2011.12.28 | 参与合肥科技农村商业银行增资扩股事项 | 同意 |

此外，公司独立董事还定期或不定期对公司经营状况、重大项目进展情况、投融资情况，以及管理和内部控制等制度的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会决议执行情况等进行现场检查，全面掌握了公司总体运营情况；充分发挥独立董事在董事会各专门委员会工作中所起作用，为董事会科学决策提供建议和参考；注重与公司董事、管理层、外部审计机构等相关方保持良好、紧密联系，及时听取、沟通有关公司经营、财务、重大项目、外部审计、内控建设等方面事项，重视发挥年报工作中承担的监督作用；密切关注媒体和网络上有公司的重要信息，敦促做好信息披露工作，确保公告信息真实、准确、完整，保障投资者获取信息的公平性。

报告期，独立董事没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议，也没有提议召开董事会、临时股东大会，提议聘用或解聘会计师事务所，独立聘请外部审计机构和咨询机构，以及在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。

有关独立董事具体履行职责情况详见与本年度报告同日在巨潮资讯网披露的《独立董事 2011 年度述职报告》。

### （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、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励制度的建立、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、内部控制

### (一) 内部控制制度的建立和健全情况

#### 1. 目前内部控制组织架构和制度建立情况

##### (1) 内部控制组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，设立了符合公司业务规模 and 经营管理需要的组织机构，根据不相容职务相分离的原则合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内控组织架构体系。

##### (2) 内部控制制度建立情况

根据《企业内部控制基本规范》等指导文件和企业实际情况，公司制定了较为完备系统、涵盖公司运营各环节的内部控制制度体系，保障了公司经营管理活动的正常进行。主要内部控制制度包括：

组织架构方面制度：公司根据《上市公司章程指引》等要求及自身实际情况，制定并持续完善《公司章程》，并以章程为核心建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，同时进一步细化制定《董事会各专门委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系，体现了分工明确、相互制约的治理原则。股东大会、董事会、监事会及管理层授权明晰、操作规范、运作有效，有效维护了公司及投资者利益。

经营管理方面制度：公司根据公司所处行业和业务性质，建立健全了包括商品采购、品牌引进、营运管理、服务质量等日常经营管理活动的内部管理制度，如《采购管理制度》、《供应商管理制度》、《品牌评估考核管理制度》、《三信管理规定》、《食品安全巡查制度》等；同时，针对对外担保、募集资金、重大投资、投资者关系管理等重大经营管理活动，制定了专门的《对外担保管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《招投标管理办法》、《投资者关系管理制度》等，确保



了公司经营管理活动有章可循，规范有效。

会计及财务管理方面制度：公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《内部会计控制规范》，结合公司具体情况制定了《委派财务总监管理办法》、《财务管理制度》、《全面预算管理制度》、《货币资金管理制度》、《成本费用管理制度》、《固定资产管理制度》等各项会计及财务管理制度，保证公司财务收支的计划、执行、控制、分析预测和考核工作的有效进行，确保公司基础会计信息的真实、完整、清晰、一致。

信息披露方面制度：公司依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》要求，制订了公司《信息披露管理制度》，并陆续补充完善了《内幕知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，严格执行信息披露的基本原则、信息获取和审查、保密、责任机制等方面控制政策和方法，能够对定期报告和临时公告的信息收集与整理、公告编制、审核、发布、归档各环节实施有效控制，正确履行信息披露义务，保证所有股东有平等的机会获得信息，提高公司规范运作水平。

人力资源管理方面制度：公司建立《公司董事及高级管理人员薪酬实施方案》、《人事管理制度》、《劳动合同管理办法》、《员工考勤管理制度》、《薪酬与奖惩制度》、《各部门绩效考核办法》、《安全生产管理制度》、《企业文化管理制度》等制度，对人员引进、劳动合同订立、考勤管理、薪酬结构、绩效奖惩等各个人力资源管理环节进行规范，形成了有效的激励和约束机制。

## 2. 内部控制检查监督部门的设置情况

根据《企业内部控制基本规范》要求，公司设立的内部控制检查监督部门主要有监事会、董事会审计委员会及内部审计机构。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。董事会审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计等工作。

公司设立了专门的内部审计机构并配备了审计人员，负责执行内部控制有效性的监督和检查，独立行使审计监督职权，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。内部审计人员均要求具备会计、审计等专业知识，保证公司内部审计工作的有效运行。在董事会审计委员会指导下，审计部独立开展公司内部审计工作，采





取定期与不定期检查方式，对公司有关职能部门及各成员企业进行财务收支审计、预算执行情况审计、内部控制审计、离任审计等专项审计、核查工作，以保证公司内部控制制度有效运行。

### 3.2011 年度公司内部控制自我评价

根据《企业内部控制基本规范》要求，公司董事会对内部控制有效性进行评估，并出具了《公司 2011 年度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 2011 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《企业内部控制基本规范》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，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等要求，进一步加强内部控制建设，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、信息披露等的内部控制严格、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。

### （二）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。

### （三）公司财务报告内部控制的建立依据和运行情况

根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，针对不相容职务相分离、授权审批、会计系统和权限、预算管理等重要环节强化内控，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，保障审计结果客观公正，财务报告内容真实、准确、完整。公司没有发现上一报告期的财务报告存在重大遗漏，本报告期亦未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

### （四）年度报告信息披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确规定了年度报告披露重大差错责任追究的基本原则、适用情形、追究形式和种类等内容，旨在进一步强化年报工作相关人员规范履行职责，提高年报信息披露的质量和透明度。该项制度已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，能够在本公司得到贯彻执行。报告期，公司年度报告披露没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 七、股东大会情况简介

报告期内，公司召开一次年度股东大会，具体情况如下：

2010 年度股东大会于 2011 年 3 月 23 日召开，会议以现场投票表决方式，全票审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》、《2010 年年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构及支付报酬的议案》。本次会议决议公告刊登于 2011 年 3 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。



## 八、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

2011 年度，公司根据董事会年初确定的工作方针和思路，积极抢抓国家及省市促进消费、支持服务业发展的政策机遇，大力促进经营方式转变和经营结构调整，努力提升精细管理和服务水平，着力增强内生增长能力，全力推进重点项目建设和网点扩张，实现企业规模和效益新突破，圆满完成了全年预定的各项工作任务。报告期，公司实现营业收入 855,148 万元，比上年同期增长 21.10%；实现营业利润 75,995 万元，比上年同期增长 59.86%；实现利润总额 78,147 万元，比上年同期增长 63.13%；实现归属于母公司的净利润 50,465 万元，比上年同期增长 76.61%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 35,209 万元，比上年同期增长 26.17%。报告期，公司重点做好了以下方面工作：

（1）明晰市场经营定位，创新转变经营方式。一方面，强化经营定位与特色，优化调整经营布局，加强品类组合与品牌结构调整，推动重点品牌战略合作，加快高端品牌引入，丰富新品资源储备，全年百货类引入品牌 705 个，淘汰品牌 713 个，促进了品牌资源的提档升级和有效更新；继续加大源头采购力度，增强商品采购议价能力，深化“农超对接”、“厂商对接”模式，合家福超市全年新增 6 家定点挂牌直供基地，百大电器包销机型、定制机型经营成为新亮点，自营、自采、买断经营比例快速提高，自有品牌商品种类进一步扩充和推广，盈利能力得到稳步提升。另一方面，深化顾客占有率与市场占有率双导向，坚持以抢抓传统节日销售为主线，注重发挥联动营销的整体优势，紧抓会员、文娱、公益、特色营销，探索网络、微博等新兴营销渠道，持续丰富营销模式和内涵，开展了一系列大型营销活动，充分宣传展示企业形象，推广企业品牌价值；同时寻求异业联盟共赢合作，有效整合媒体、银行、合作单位等营销资源，不仅提升了广告宣传投放效果，也使营销费用增长得到有效控制。

（2）深化管理机制变革，提升精细管理水平。一是根据贯彻国家五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引等要求，进一步完善内控体系，完善风险评估和管控机制，并结合 ISO 质量认证体系标准，对相关新设和已设企业质量管理体系开展首次认证和质量复审，细化、优化业务流程，促使内部运作更趋规范高效；二是坚



持集团高度集中管控，强化定期营运督导职能，树标杆、找差距、补不足，沟通推广优秀管理经验，加强标准化管理体系建设，持续提升营运质量。三是充分发挥内部审计的风险评价和服务职能，重点做好招投标、工程决算、项目投资和离任经济责任审计，全年工程决算审计 149 项，核减金额 586 万元，确保了企业资产保值增值；四是加强信息化建设，全面上线财务信息管理系统、人力资源信息管理系统，进一步完善数据统计查询系统、办公自动化平台功能，完成集团总部网络升级改造、合家福异地区域总部线路网络改造，实现百货与超市线路互备互用，百大电器也成功实现系统升级切换，经营管理科技化水平不断提升；五是通过创新引进合同能源管理等新模式，推广应用节能新技术、新产品，节能降耗目标顺利落实，乐普生商厦成为安徽省第一家实施能效托管节能项目的商业企业；高度重视并做好商品三信检查，以及农产品、食品安全检测管理工作，规范商品价格管理和促销行为，并做好以“六防”为主的商场安全管理工作，突出消防“四个能力”建设，确保经营管理活动的正常运行。

(3) 坚持人才发展战略，促进服务质量提升。以倡导企业文化和价值观为中心，打造学习型企业、知识+实干型团队和敬业型职工队伍，增强企业凝聚力。着力提升员工薪酬福利待遇，完成管理岗位全员竞聘上岗工作，人才激励和竞争机制更趋完善，企业发展活力和员工工作热情进一步迸发；组织开办第一期经理（店长）研修班，实施第四期双百学员封闭式培训，培养选拔内训师 30 名，持续实施 121 工程、开设百大讲堂、业务技能日常专项培训活动，坚持不懈做好人才开发和培训工作，促使人力资源配置更趋优化。强化“以客户为中心”服务意识，全省范围内率先推出“一站通”异地同步退换货服务及全球通积分超值兑换等服务举措，通过双争竞赛等载体树立服务明星、推广服务品牌，营造全员学习先进、模范的服务热潮，打造出合家福阿福服务队、百大电器百家一无差别服务、王珍式员工等知名服务名片，一批优秀员工分别荣获中国连锁经营协会金牌店长、优秀防损明星、全国商业服务明星、省市三八红旗手等荣誉称号。

(4) 推进重点项目建设，扩大连锁发展规模。报告期，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准，成功发行新股 4,020 万股，募集资金净额 68,144.54 万元，先后实施完成合家福超市、乐普生商厦少数股东股权收购以及周谷堆公司增资扩股工作；中国合肥农产品国际物流园（周谷堆大兴农产品批发市场）项目一期启动区



部分主体工程建成封顶；宿州百大农产品物流中心一期工程主体结构完工，预计今年年中旬投入运营；港汇广场项目开业筹备有序进行，预计今年下半年正式运营；肥西百大购物中心、配送中心三期工程、马鞍山路合家福广场改扩建工程等项目稳步推进；鼓楼商厦内部改造、铜陵合百商厦外立面改造工程、黄山百大扩建工程项目顺利完工；鼓楼商厦、乐普生商厦等外立面装修改造工程全面展开，硬件设施和购物环境得到进一步提升；电子商务项目（百大易商城）投入运营，实现业态创新以及线上线下资源的有效整合与互动发展。报告期，合家福超市和百大电器网点拓展取得成效，全年合家福超市在全省 6 个城市新增直营网点 24 家，百大电器新增卖场 3 家，连锁经营规模继续壮大。此外，公司还重点加强省内多处潜在项目调研论证，储备柏堰科技园等一批大型建设项目，为下一步市场发展打下坚实基础。

(5) 加强企业公民建设，积极履行社会责任。公司坚持与供应商、客户、社区等利益相关群体和谐共赢发展，强化合作服务意识；积极投身“友爱互助，和谐共进”、“慈善一日捐”、与芜湖盲校“手拉手、心连心”等慈善关爱活动；成立满天星志愿者服务团组织开展扶贫帮困、交通执勤等社会公益活动；启动“惠民菜篮子工程”，保障平价菜、放心菜市场供应，协助物价部门在公司经营网点设立“12358 价格投诉受理站”等，以实际行动体现企业社会价值。

报告期，公司继续保持区域市场领先优势，位列 2010 年中国连锁百强第 17 位，并荣获第三批“全国文明单位”、“全国商业和谐企业”等荣誉称号。

## 2. 报告期内公司利润构成变化情况

报告期内，公司及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（下称“合家福超市”）、合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司（下称“铜陵合百商厦”）完成转让所持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”）55%股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司（下称“铜陵拓基”）10%股权，本次股权转让及清算收益增加报告期净利润 14,915.50 万元，占报告期公司净利润比例为 29.56%。

## 3. 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 82.93 亿元，完成 2010 年年报中披露的经营计划目标的 110.58%；报告期公司未曾公开披露过本年度盈利预测。

## 4. 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             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|--------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 1. 商业        | 8,427,946,455.41 | 7,055,687,202.79 | 16.28   | 21.39         | 20.6          | 0.55         |
| 其中：百货业(含家电)  | 6,099,158,888.88 | 5,144,459,017.35 | 15.65   | 22.33         | 21.41         | 0.63         |
| 超市业          | 2,328,787,566.53 | 1,911,228,185.44 | 17.93   | 19.02         | 18.45         | 0.39         |
| 2. 农产品市场交易收入 | 122,007,065.64   | 36,313,508.85    | 70.24   | 7.08          | 12.01         | -1.31        |
| 3. 装饰工程      | 1,522,617.09     | 1,218,201.22     | 19.99   | -70.36        | -50.09        | -32.49       |
| 合计           | 8,551,476,138.14 | 7,093,218,912.86 | 17.05   | 21.1          | 20.52         | 0.39         |

报告期公司根据董事会年初确定的工作方针和思路，积极抢抓国家及省市促进消费、支持服务业发展的政策机遇，大力促进经营方式转变和经营结构调整，努力提升精细化管理和服务水平，着力增强内生增长能力，全力推进网点扩张，实现企业销售规模和主营业务利润稳定增长。

## (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 | 5,950,741,638.48 | 15.85         |
| 铜陵市 | 565,110,545.89   | 29.41         |
| 蚌埠市 | 1,085,337,624.01 | 21.01         |
| 黄山市 | 307,055,104.30   | 31.28         |
| 亳州市 | 48,055,510.48    | 21.01         |
| 淮南市 | 230,442,705.97   | 64.96         |
| 六安市 | 234,912,812.19   | 59.45         |
| 巢湖市 | 129,820,196.82   | 323.42        |

(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) 前 5 名供应商和客户情况

报告期公司向前五名供应商合计采购金额为 76,458 万元，占公司年度采购总额的 8.28%。公司主要从事零售业务，客户为零售客户。



## 5. 报告期公司主要资产和负债项目构成情况

单位：人民币万元

| 项目          | 金额                |                   |                   | 占总资产比例         |                |              |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
|             | 2011 年            | 2010 年            | 增减                | 2011 年         | 2010 年         | 增减           |
| 货币资金        | 349,716.08        | 206,447.61        | 143,268.47        | 56.67%         | 46.15%         | 10.52%       |
| 交易性金融资产     | 2,064.26          | 3,236.24          | -1,171.98         | 0.33%          | 0.72%          | -0.39%       |
| 预付账款        | 31,887.66         | 31,183.54         | 704.12            | 5.17%          | 6.97%          | -1.80%       |
| 其他应收款       | 13,456.81         | 6,134.23          | 7,322.58          | 2.18%          | 1.37%          | 0.81%        |
| 存货          | 66,297.81         | 56,857.32         | 9,440.49          | 10.74%         | 12.71%         | -1.97%       |
| 固定资产        | 93,468.65         | 97,471.34         | -4,002.69         | 15.14%         | 21.79%         | -6.65%       |
| 在建工程        | 7,355.93          | 2,794.28          | 4,561.65          | 1.19%          | 0.62%          | 0.57%        |
| 无形资产        | 38,546.03         | 28,389.39         | 10,156.64         | 6.25%          | 6.35%          | -0.10%       |
| 长期待摊费用      | 4,779.98          | 4,896.82          | -116.84           | 0.77%          | 1.09%          | -0.32%       |
| 短期借款        | 250.00            | 2,250.00          | -2,000.00         | 0.04%          | 0.50%          | -0.46%       |
| 应付票据        | 49,005.73         | 52,835.00         | -3,829.27         | 7.94%          | 11.81%         | -3.87%       |
| 应付账款        | 69,960.68         | 55,958.00         | 14,002.68         | 11.34%         | 12.51%         | -1.17%       |
| 预收款项        | 195,145.87        | 147,719.40        | 47,426.47         | 31.62%         | 33.02%         | -1.40%       |
| 应付职工薪酬      | 4,922.27          | 4,635.95          | 286.32            | 0.80%          | 1.04%          | -0.24%       |
| 应交税费        | 1,895.61          | -2,429.17         | 4,324.78          | 0.31%          | -0.54%         | 0.85%        |
| 其他应付款       | 14,155.23         | 16,250.16         | -2,094.93         | 2.29%          | 3.63%          | -1.34%       |
| <b>资产总计</b> | <b>617,160.74</b> | <b>447,352.75</b> | <b>169,807.99</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b> |

主要变动原因：

报告期末公司总资产 61.72 亿元，比期初增加 16.98 亿元，增幅为 37.95%。

报告期公司预收款销售增加，非公开发行股票募集资金，以及期末应付账款增加等原因，使货币资金余额与期初相比增幅较大。

其他应收款增加的原因：报告期公司投资 6,050 万元，参与参股公司合肥科技农村商业银行股份有限公司（简称“科农行”）增资扩股，科农行相关变更手续正在办理中。

报告期公司开工建设周谷堆大兴农产品国际物流园及宿州百大农产品物流中心，新增营业网点，以及对部分百货店进行扩建、改造、升级，使固定资产、长期待摊费用、在建工程增加。

公司子公司宿州百大农产品物流有限责任公司购买土地使用权，使无形资产增



加。

#### 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   | 2011 年    | 2010 年    | 增减        |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 销售费用  | 25,744.03 | 19,086.51 | 6,657.52  |
| 管理费用  | 54,388.93 | 46,401.42 | 7,987.51  |
| 财务费用  | -981.5    | 931.73    | -1,913.23 |
| 所得税费用 | 19,701.99 | 11,190.47 | 8,511.52  |

主要变动原因：

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

财务费用减少的主要原因：报告期公司银行存款利息收入增幅较大，并归还银行贷款，减少利息支出；

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           | 2011 年    | 2010 年     | 增减        |
|---------------|-----------|------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,530.33 | 84,666.44  | -2,136.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,083.90 | -8,857.82  | 5,773.92  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,903.17 | -12,341.42 | 80,244.59 |

主要变动原因：

经营活动产生的现金流量净额减少：公司支付的人员费用、修理费、广告费、刷卡手续费、租赁费等费用增加。

投资活动产生的现金流量净额增加：本报告期公司处置股权投资取得收益以及收回借款使投资活动产生的现金流入增长。

筹资活动产生的现金流量净额增加：本报告期非公开发行股票募集资金以及子公司吸收少数股东投资使筹资活动产生的现金流入增加，偿还贷款金额较上年同期下降，使筹资活动产生的现金流出减少，因此，筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。

#### 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 5,500 万元，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 69,545 万元，净资产 29,243 万元，实现净利润 6,727 万元。

#### 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 1,100 万元，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 26,789 万元，净资产 11,882 万元，实现净利润 2,328 万元。

#### 安徽百大中央购物中心有限公司

该公司注册资本 800 万元，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 30,816 万元，净资产 2,668 万元，实现净利润 2,070 万元。

#### 安徽百大乐普生商厦有限责任公司

该公司注册资本 5,000 万元，主要经营百货、食品、五金交电、针纺织品、服装鞋帽等商品零售和批发业务。报告期末，该公司总资产 11,765 万元，净资产 3,628 万元，实现净利润 1,576 万元。

#### 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 1,500 万元，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 29,882 万元，净资产 10,792 万元，实现净利润 3,145 万元。

#### 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 1,000 万元，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 22,907 万元，净资产 7,709 万元，实现净利润 2,748 万元。

#### 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

该公司注册资本 10,100 万元，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 102,483 万元，净资产 21,921 万元，实现净利润 9,898 万元。

#### 安徽百大电器连锁有限公司

该公司注册资本 4000 万元，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 74,743 万元，净资产 10,459 万元，实现净利润 1,765 万元。

#### 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 30,000 万元，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 68,646 万元，净资产 58,244 万元，实现净利润 4,390 万元。

报告期末，该公司总资产、净资产分别较上年同期增加 35,760 万元、33,790 万元，主要系公司报告期内完成非公开发行股票工作，按照募集资金投资项目实施计划对该公司实施增资扩股，本公司及该公司其他股东分别出资 17,760.06 万元、14,639.94 万元，合计出资 32,400 万元，将该公司注册资本由 10,000 万元增加至 30,000 万元。

(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      | 127,034.16 | 8,746.19  | 6,726.79 |
| 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 | 239,206.23 | 14,555.28 | 9,898.03 |

(3) 报告期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

报告期内，公司完成转让所持参股公司拓基地产 19.6%股权，该项股权转让及清算收益增加报告期净利润 14,127.45 万元，占报告期公司实现净利润比例为 28%。上年同期，公司收到拓基地产分红款 2,580.48 万元。

## (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

2012 年中央经济工作会议指出，将继续加快经济结构调整，着力扩大内需特别是消费需求，注重改善民生，提升居民消费能力，改善居民消费条件。在此宏观形势下，消费将成为经济增长的主要推动力，公司所处的零售行业具有良好的发展环境和广阔前景。但宏观经济增速放缓以及通胀，消费信心受到一定影响，公司自去年下半年特别是第四季度销售增幅有所下滑，今年公司仍将面临整体消费市场增长放缓带来的压力。



## (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零售龙头企业，主要经营包括百货、超市和家电三大子业态。报告期，公司所处百货市场多元竞争格局日益显现，一批知名百货连锁企业核心商圈网点陆续建成运营，网点布局进一步向次商圈和二三线城市下沉，且多为城市综合体或大型购物中心形态，百货业网点、品牌、客户等资源争夺空前激烈；超市业态维持高强度的充分竞争态势，内外资知名超市企业继续加强连锁网络扩张，网点资源争夺和数量不断加剧，单体门店有效覆盖范围缩小，竞争成本和续租难度加大；家电业态市场竞争升级，国内家电专业连锁巨头网点布局向次商圈渗透并大力发展网上购物，竞争主体由卖场进一步向品牌制造商延伸，品牌制造商着力强化自营渠道控制力，同时服务水平对于引导消费行为至关重要，甚至成为部分消费者的首选因素。此外，报告期全国电子商务经济获得飞速发展，也对传统实体店经营特别是标准化商品、中低端商品销售产生了一定分流和冲击。

### 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

2012 年是十二五规划承上启下的重要一年，对公司发展而言，机遇与挑战并存。从国家层面来看，2011 年末中央经济工作会议明确要求加快推进发展方式转变和经济结构调整，重点扩大国内需求，增强居民消费能力，着力保障和改善民生，促进消费将成为今年保持经济平稳较快增长的关键。商务部出台关于十二五时期促进零售业发展的指导意见，加大零售业财税政策支持，进一步增强大型零售企业整体优势；国家及行业主管部门关于清理整顿大型零售企业违规收费、购物卡实名制管理、明码实价等举措，有利于进一步规范市场秩序；安徽省当前正处于加快全面转型、加速崛起的战略机遇期，皖江城市带承接产业转移示范区、合肥经济圈、合芜蚌自主创新综合试验区等一系列战略平台深入推进；合肥市行政区划调整带来的城市空间和人口规模的快速增加，区域性特大城市建设框架铺开，城市化进程不断加快，为公司提供了良好的政策支持和发展机遇。

同时，公司也直面较大挑战，通胀抑制消费动能，推高租金、人工等经营成本；鼓励家电消费政策陆续退出、网上购物迅速发展、以及内外资零售连锁巨头蜂拥进驻省会及二三线城市，加速连锁网络体系建设，市场份额、优质网点和人才资源争夺加剧，进一步加大了企业经营压力；此外，公司自身集团化协同优势发挥不够，品牌掌控能力和自营能力尚未实质提升，服务创新和营销特色还不明显，网上商城短期内还未能达到预期目标。



## (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

2012 年的主要经营目标为：实现主营业务收入 90 亿元。公司董事会将继续坚持科学发展观，紧紧围绕“三高一强”主题开展工作，着力加快经营结构调整，深化经营管理方式变革，发展壮大市场规模，继续保持公司快速健康发展。“三高一强”即销售规模、实现利润增长高于省市社会消费品零售总额增速、顾客满意度提高、员工收入提高、企业综合竞争能力增强。

2012 年公司将重点做好以下方面工作：紧抓当前国家扩大消费政策机遇，奋力攻坚，实现销售利润双增长。加快经营方式转变，加大自采、自营、自有品牌经营力度，扶持重点品牌，通过完善制度机制切实提高变革效率，实现从传统经营模式向现代经营模式的转变，增强企业核心竞争力。加强品牌、营销、渠道等内部资源整合，实现新店与成熟门店、强店与弱店、合肥门店与异地门店、线上与线下的互动融合，推动各业态协同发展。强化品牌意识，加强企业品牌的塑造、设计和宣传，打造具有影响力的服务品牌。加快零售三大业态连锁网络体系向二级市场渗透，确保港汇广场按期开业，力争在省会次商圈及异地市场成功布点，加快标准超市建设，深入实施万村千乡市场工程，着力提升电器经营管理和盈利水平。

推进重大项目建设，集中力量推进周谷堆大兴农产品物流园和宿州百大农产品物流中心项目建设进度，争取合家福马鞍山路购物广场改扩建项目、肥西百大项目、柏堰科技园项目建设取得新进展，完善物流配送体系建设，完成鼓楼商厦、乐普生商厦等外立面改造工程。打造共享平台，完善信息服务平台，加强电子商务平台和物流平台建设。以内控建设为基础，加强制度和流程建设，特别是注重上市公司层面制度设计，在重大投资、财务运作等方面实施有效控制，降低经营风险。以“三铁”抓好安全管理工作，落实消防安全责任，高度重视食品农产品安全、信息安全，保障和谐稳定的经营环境。加强“三型”企业建设，继续将人力培训和人才培养作为工作重点，推进“121”工程、双百工程、MBA 班学习、百大讲堂及日



常培训工作，形成人才选拔、培养、竞争、激励机制，打造优秀企业团队。

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 2012 年经营目标，公司预计 2012 年度资金需求不少于 7 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，当前国内外经济发展不确定性因素仍然较多，宏观经济运行和调控将直接影响消费信心和消费能力，使公司面临一定的宏观经济风险。

(2) 市场竞争风险：内外资知名零售企业不断进驻和巩固公司所处区域市场，竞争形势更为严峻，同时人力、租金等竞争成本上升，网络购物、城市综合体等新业态迅猛发展，使公司面临一定的竞争风险。

(3) 财务管理风险：公司处于加快市场扩张和重大项目建设的重要时期，经营发展规模与日俱增，对资金需求、财务运作、风险管控等方面提出更高要求，使公司面临一定的财务风险。

### (三) 公司投资情况

报告期公司投资总额为 30,427 万元，比上年 13,093 万元增加 17,334 万元，增加比例为 132.39%。

#### 1. 报告期内公司募集资金使用情况

单位：万元

| 募集资金总额             |                | 68,144.54  |            | 本报告期投入募集资金总额 |               | 55,650.10                 |               |           |          |               |
|--------------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额    |                | 0          |            | 已累计投入募集资金总额  |               | 55,650.10                 |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额      |                | 0          |            |              |               |                           |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例    |                | 0          |            |              |               |                           |               |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向      | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目             |                |            |            |              |               |                           |               |           |          |               |
| 合家福 51.375% 股权收购项目 | 否              | 16505.25   | 16505.25   | 16505.25     | 16505.25      | 100%                      | 2011-7-1      | 1410.63   | 是        | 否             |



合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|                           |  |          |          |          |          |       |            |         |   |   |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|----------|-------|------------|---------|---|---|
| 乐普生 40% 股权收购项目            | 否  | 6876.78  | 6876.78  | 6876.78  | 6876.78  | 100%  | 2011-7-1   | 138.48  | 是 | 否 |
| 巢湖百大购物中心项目                | 否  | 11674.51 | 11674.51 | 6660.26  | 6660.26  | 57.05 | 2010-9-30  | -934.16 | 否 | 否 |
| 周谷堆大兴农产品批发市场项目            | 否  | 23088    | 23088    | 23088    | 23088    | 100%  | 2013-12-31 | 0       | 是 | 否 |
| 补充流动资金                    | 否  | 10000    | 10000    | 2519.81  | 2519.81  | 25.20 | -          | -       | - | - |
| 承诺投资项目小计                  | -  | 68144.54 | 68144.54 | 55,650.1 | 55,650.1 | -     | -          | 614.95  | - | - |
| <b>超募资金投向</b>             |  |          |          |          |          |       |            |         |   |   |
| 归还银行贷款（如有）                | -  | -        | -        | -        | -        | -     | -          | -       | - | - |
| 补充流动资金（如有）                | -  | -        | -        | -        | -        | -     | -          | -       | - | - |
| 超募资金投向小计                  | -  | 0        | 0        | 0        | 0        | -     | -          | 0       | - | - |
| 合计                        | -  | 68144.54 | 68144.54 | 55,650.1 | 55,650.1 | -     | -          | 614.95  | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>报告期，受物价水平上涨因素影响，项目人员薪酬、管理费用及营业成本均有不同程度的增长；同时，零售市场景气度呈现下滑态势，安徽省撤销地级巢湖市并对部分行政区划进行调整，巢湖市场环境发生较大变化，项目市场培育难度有所增加，上述因素致使巢湖百大购物中心项目未达到预计效益，实际亏损额较预计增加 554.18 万元。</p>   |          |          |          |          |       |            |         |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |          |          |          |          |       |            |         |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |          |          |          |          |       |            |         |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |          |          |          |          |       |            |         |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |          |          |          |          |       |            |         |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | <p>公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,642.72 万元，其中投入巢湖百大购物中心项目、周谷堆大兴农产品批发市场项目分别为 5,314.70 万元、5,328.02 万元。根据非公开发行股票方案，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换。</p>                                     |          |          |          |          |       |            |         |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用  |          |          |          |          |       |            |         |   |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | <p>报告期，安徽省撤销地级巢湖市并对部分行政区划进行调整，鉴于巢湖市场环境发生较大变化，公司对巢湖百大购物中心项目经营定位和投资规模进行相应调整，降低设备购置、固定资产装修档次，减少项目投入金额，致使该项目实际投资额少于预计投资额，存在较大节余募集资金。公司将待巢湖百大购物中心项目全部投资结束后，再行核算实际节余募集资金金额，并履行相应的决策程序后，将该部分节余募集资金永久补充流动资金。</p> |          |          |          |          |       |            |         |   |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 尚未使用的募集资金存放于银行专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。  |          |          |          |          |       |            |         |   |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 不适用  |          |          |          |          |       |            |         |   |   |



注：(1) 报告期，公司实施完成收购合家福超市其他股东所持股权工作。为保持具有“股份有限公司”设立条件，合家福超市需有2名（含）及以上股东，为此公司全资子公司铜陵合百商厦以277.16万元现金对合家福超市实施增资扩股，每股认购价格以定价基准日（2010年9月30日）合家福超市评估价值扣除未分配利润后的每股净资产为2.7716元为定价依据，认购合家福超市100万股股份。本次增资完毕后，合家福超市总股本由10,000万股增加至10,100万股，其中公司持有10,000万股，铜陵合百商厦持有100万股，占总股本比例分别为99.01%、0.99%，公司实际持有合家福超市控制权比例为100%。

(2) 公司补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目投入10000万元募集资金，主要用于商品采购周转资金、经营代理和自有品牌商品、高端品牌专柜装修以及信息系统升级，有助于公司改善资产负债结构，降低财务费用，保障日常商品采购与经营资金需求，支持业务规模不断扩大，增强市场竞争能力和抗风险能力。

## 2. 报告期内公司重大非募集资金投资情况

(1) 2011年8月10日，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司全资投入1,000万元成立分公司—百大易商城，运营电子商务项目。项目采取实体店与网店相结合的发展模式，以实体店为依托，充分发挥公司零售三大业态的品牌、营销等资源优势，引入电子商务平台系统，实现项目专业化运营，以推进业态创新和网络商业资源开发，提升公司综合竞争能力。报告期，百大易商城已经投入运营，实现净利润-10.50万元。

(2) 2011年12月23日，经第六届董事会第十四次会议审议通过，公司拟投资1,000万元注册成立全资分公司或子公司运营合肥柏堰科技园项目，建设综合性购物中心。该项目占地19.248亩，预计总投资20,800万元，主要包括土地成本、土建费用、设备及安装费用、代建费、施工管理费等，公司拟自筹13,800万元，其余资金拟通过银行贷款等方式解决。该项目已经2012年1月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议批准。目前，项目土地、规划等工作正在进行之中，预计本项目2013年下半年方可正式投入运营。

(3) 2011年12月28日，经第六届董事会第十五次会议审议通过，公司拟投资6,050万元，认购2,500万股，参与参股公司合肥科技农村商业银行股份有限公司（简称“科农行”）增资扩股。科农行现有注册资本8.23亿元，本次拟通过邀请投标方式新增8.3亿股，增资价格2.42元/股。本次增资后，公司持有科农行股份



数量将增加至 85,632,678 股，占科农行本次增资完毕后注册资本（若全部认购完毕）的 5.18%。目前，科农行相关增资手续正在办理中。

**（四）大华会计师事务所有限公司对公司 2011 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**

报告期，公司无会计政策、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，董事会共召开九次会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次          | 召开日期       | 披露日期       | 披露媒体                                |
|----|---------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 1  | 第六届董事会第十次会议   | 2011.02.28 | 2011.03.02 | 中国证券报 B026 版<br>证券时报 C10 版<br>巨潮资讯网 |
| 2  | 第六届董事会第七次临时会议 | 2011.03.25 | 2011.03.26 | 中国证券报 B229 版<br>证券时报 B10 版<br>巨潮资讯网 |
| 3  | 第六届董事会第十一次会议  | 2011.04.20 | 2011.04.22 | 中国证券报 B121 版<br>证券时报 D82 版<br>巨潮资讯网 |
| 4  | 第六届董事会第八次临时会议 | 2011.06.13 | 2011.06.14 | 中国证券报 A07 版<br>证券时报 D10 版<br>巨潮资讯网  |
| 5  | 第六届董事会第九次临时会议 | 2011.06.27 | 2011.06.28 | 中国证券报 A38 版<br>证券时报 D30 版<br>巨潮资讯网  |
| 6  | 第六届董事会第十二次会议  | 2011.08.10 | 2011.08.12 | 中国证券报 B038 版<br>证券时报 D31 版<br>巨潮资讯网 |
| 7  | 第六届董事会第十三次会议  | 2011.10.20 | 2011.10.22 | 中国证券报 B006 版<br>证券时报 D47 版<br>巨潮资讯网 |
| 8  | 第六届董事会第十四次会议  | 2011.12.23 | 2011.12.24 | 中国证券报 B028 版<br>证券时报 A20 版<br>巨潮资讯网 |
| 9  | 第六届董事会第十五次会议  | 2011.12.28 | 2011.12.29 | 中国证券报 A23 版<br>证券时报 D18 版<br>巨潮资讯网  |





## 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 2010 年度股东大会批准，公司以 2010 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 2011 年 4 月 15 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 - 法人的股息由公司自行派发。

《2010 年度权益分派实施公告》刊登于 2011 年 4 月 7 日的《中国证券报》B007 版、《证券时报》A6 版和巨潮资讯网。

### (2) 报告期内增发新股方案实施情况

报告期，公司成功实施非公开发行股票工作。2011 年 5 月 16 日，中国证监会下发《关于核准合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011] 704 号文），核准本次非公开发行股票。截至 2011 年 5 月 30 日，公司完成发行股票 4,020 万股，募集资金总额为 70,551 万元，扣除各项发行费用 2,406.46 万元，实际募集资金净额 68,144.54 万元。2011 年 6 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行新股的股权登记及股份限售手续。2011 年 6 月 24 日，本次发行新股 4,020 万股在深圳证券交易所上市，限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2012 年 6 月 24 日。有关本次发行具体情况详见 2011 年 5 月 17 日、6 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

## 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) 2012 年 1 月 17 日，审计委员会与公司审计机构——大华会计师事务所有限公司的年审会计师进行充分沟通，了解公司 2011 年经营与财务情况，指导制订公司 2011 年度财务报告审计工作计划。



(2) 2012 年 1 月 31 日, 审计委员会对公司提交的截止 2011 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2011 年度的经营成果和现金流量, 同意大华会计师事务所以此财务报表为基础开展 2011 年度的财务审计工作。

(3) 2012 年 3 月 23 日, 与年审会计师和公司经理层再次沟通, 了解年审情况和存在的问题并提出指导意见。在审计过程中, 审计委员会重点关注收入确认、投资、递延所得税的确认、政府补助等重点问题。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 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量。

(4) 在大华会计师事务所出具 2011 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, 并建议续聘大华会计师事务所为公司 2012 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 2011 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 2011 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 2011 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

经大华会计师事务所审计, 公司(母公司) 2011 年度实现净利润 323,574,616.98 元, 根据公司章程规定, 提取 10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 97,072,385.10 元, 加上期初未分配利润 184,292,059.09 元, 减去公司实施 2010 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 362,822,010.97 元。

本年度利润分配预案为: 以 2011 年 12 月 31 日的总股本 519,922,800 股为基数, 每 10 股派发现金股利 1.2 元 (含税), 共计需派发红利 62,390,736 元, 结



余的 300,431,274.97 元未分配利润转至以后年度分配。

本年度资本公积金转增股本预案为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 519,922,800 股为基数，每 10 股以资本公积金转增 5 股。

以上利润分配及公积金转增股本预案尚须提交公司 2011 年度股东大会批准后实施。

以上利润分配预案须提交公司 2011 年度股东大会审议通过后实施。

## 2. 公司最近三年分红政策及现金分红情况

单位：元

| 分红年度                                    | 分红方案   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并报<br>表中归属于上市<br>公司股东的净利<br>润 | 占合并报<br>表中归属<br>于上市公<br>司股东的<br>净利润的<br>比率(%) | 年度可分配利<br>润    |
|---|--|----------------|------------------------------------|---|----------------|
| 2008 年                                  | 每 10 股派发现金红利 1.5 元；<br>每 10 股以资本公积金转增 2<br>股、以任意公积金转增 1 股。 | 55,352,630.85  | 120,283,458.38                     | 46.02%  | 219,676,533.25 |
| 2009 年                                  | 每 10 股派发现金红利 1 元；<br>不进行公积金转增股本。                           | 47,972,280.00  | 200,795,652.36                     | 23.89%  | 317,037,067.18 |
| 2010 年                                  | 每 10 股派发现金红利 1 元；<br>不进行公积金转增股本。                           | 47,972,280.00  | 285,742,359.07                     | 16.79%  | 508,630,012.65 |
| <b>最近三年累计现金分红金额占最<br/>近年均净利润的比例 (%)</b> |  | 74.80%         |                                    |   |                |

## 3. 现金分红政策的制定及执行情况的说明

根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，经 2009 年 5 月 8 日召开的 2008 年度股东大会批准，公司对章程相关条款予以修订完善，进一步明确现金分红政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策连续性和稳定性。

公司历来重视现金回报投资者，制定现金分红政策时充分考虑股东需求、公司实际及发展需要等综合因素，现金分红政策符合公司章程规定，决策审议程序规范合法，能够得到切实贯彻执行，不存在调整变化的情况。公司自 1996 年上市以来，



基本每个会计年度均进行现金分红（仅 2003 年除外），体现了公司较为强烈的现金回报股东的意识，充分维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。公司独立董事对本次利润分配预案表示认可，同意提交董事会和股东大会审议。

#### **（八）建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案**

根据中国证监会安徽监管局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖证监函字〔2012〕52 号）文件要求，为进一步建立健全内部控制体系，保障财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引自 2012 年起在本公司得到有效实施，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》（下称“方案”），并经董事会审议通过。《方案》明确了内部控制工作目标、组织领导、工作安排、时间进度、内部控制自我评价和审计等内容，公司成立内部控制领导小组、内部控制工作小组和内部控制评价小组，明确各自职责，相互支持配合，确保内部控制设计和运行有效性，推动完成内部控制规范实施工作。具体内容详见与本报告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

#### **（九）报告期内内幕信息知情人管理制度的执行情况**

公司制定《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，并经公司第六届董事会第五次会议审议通过后贯彻执行，以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。2011 年 11 月 25 日，中国证监会正式实施《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司已要求相关部门按照该文件完善做好内幕信息知情人登记管理工作。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。公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

**（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。**



## 九、监事会报告

### (一) 监事会会议情况

报告期内，监事会共召开六次会议，主要内容如下：

1. 2011 年 2 月 28 日，公司召开第六届监事会第十次会议，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《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》、《2010 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 2011 年 3 月 2 日《中国证券报》B026—B027 版、《证券时报》C10 版和巨潮资讯网。

2. 2011 年 4 月 20 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，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 2011 年第一季度报告》，刊登于 2011 年 4 月 22 日《中国证券报》B121 版、《证券时报》D82 版和巨潮资讯网。

3. 2011 年 8 月 10 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，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 2011 年半年度报告全文及摘要》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，该决议公告刊登于 2011 年 8 月 12 日《中国证券报》B037—B038 版、《证券时报》D31 版和巨潮资讯网。

4. 2011 年 10 月 20 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，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 2011 年第三季度报告》，刊登于 2011 年 10 月 21 日《中国证券报》B006 版、《证券时报》D47 版和巨潮资讯网。

5. 2011 年 12 月 23 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，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《关于变更财务审计机构的议案》、《关于为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司继续提供担保的议案》、《关于购地自建区域购物中心暨关联交易的议案》，该决议公告刊登于 2011 年 12 月 24 日《中国证券报》B028 版、《证券时报》A20 版和巨潮资讯网。

6. 2011 年 12 月 28 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，会议由监事会主席许兰女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过《关于参与合肥科技农村商业银行增资扩股的议案》，该决议公告刊登于 2011 年 12 月 29 日《中国证券报》A23 版、《证券时报》D18 版和巨潮资讯网。



## （二）监事会独立意见

### 1. 公司依法运作情况

报告期内，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

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了细致检查，认为公司财务制度健全、财务状况良好，2011 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。大华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. 募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变更募集资金投向的情形。监事会认为《董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

4. 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理、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公平公正，没有损害公司及全体股东的利益。

6. 监事会审阅了《董事会 2011 年度内部控制自我评价报告》，并发表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。

公司不存在 2011 年度财务报告或者与财务报告相关的内部控制报告被出具非标准审计意见的情形，也不存在公司报告期利润实现数较预测数低 20%以上或高 20%以上的情形。

### 7. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司董事会制定并审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，以规范内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。该项制度能够在公司得到严格贯彻实施，进一步增强了内幕知情人员法制意识，提高了规范履行职责能力。报告期，公司未发生公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股份的情况。



## 十、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 本年度公司没有与控股股东及其关联方发生资金往来，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

(三) 报告期内公司无破产重整相关事项。

(四) 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 | 2,311,602 | 20,642,605.86 | 100           | -11,719,822.14 |
| 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 | —         | 20,642,605.86 | 100           | -11,719,822.14 |

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 | 60632678 | 7.37     | 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

报告期内，公司完成非公开发行股票工作，募集资金验资到位。按照非公开发行股票方案，公司实施股权收购项目，即收购合家福超市 51.375%股权和乐普生商



厦 40%股权。具体情况如下：

(1) 实施完成合家福超市 51.375%股权收购项目

报告期内，公司根据协议约定向合家福超市股权转让方拓基地产、深圳市东方明珠投资发展有限公司（下称“东方明珠公司”）、荣嵘、李南生分别支付股权收购价款 14,778.42 万元、1,204.76 万元、401.59 万元、120.48 万元，共计 16,505.25 万元，收购上述 4 名股东分别持有的合家福超市 46%、3.75%、1.25%、0.375%股权，合计 51.375%股权，并完成合家福超市股权工商变更登记工作。本次收购完成后，公司实际持有合家福超市控制权比例为 100%。本次收购进一步提升了优质资产贡献能力，报告期内以上标的股权累计增加报告期归属于母公司普通股股东的净利润 1410.63 万元，占归属于母公司普通股股东的净利润的比例为 2.8%。

(2) 实施完成乐普生商厦 40%股权收购项目

报告期内，公司根据协议约定向乐普生商厦股权转让方海南康宏行房地产经营有限责任公司支付股权收购价款 6,876.78 万元，收购其持有的乐普生商厦 40%股权，并完成乐普生商厦股权工商变更登记工作。本次收购完成后，公司持有乐普生商厦 100%股权。本次收购进一步提升了优质资产贡献能力，报告期内以上标的股权累计增加报告期归属于母公司普通股股东的净利润 138.48 万元，占归属于母公司普通股股东的净利润的比例为 0.27%。

2. 报告期内公司出售资产事项

报告期内，公司及子公司合家福超市、铜陵合百商厦完成转让所持拓基地产 19.6%股权、百大置业 55%股权以及铜陵拓基 10%股权，以上标的股权评估价值合计 19,983.58 万元。2010 年 12 月 30 日，经公开竞价，东方明珠公司以成交价格 19,994.55 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超市、铜陵合百商厦与东方明珠公司签署《产权转让合同》。东方明珠公司按照合同规定于 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，本公司及子公司不再持有以上标的公司股权，本公司及子公司也不存在任何房地产业务的经营与投资。本次股权转让及清算收益增加公司 2011 年净利润 14,915.50 万元，占归属于母公司普通股股东的净利润的比例为 29.56%。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**

**1. 与关联方联合竞买项目用地**

报告期内，为进一步做强做大零售主业，加快市场网点扩张，公司拟以自建方式投资运营合肥柏堰科技园项目，建设综合性购物中心。公司与拓基地产以 210 万/亩联合竞买肥西 2011[22]号项目用地，地块总面积 46.425 亩，成交总价为 9,749.25 万元，其中公司购买 19.248 亩，成交总价为 4,042.08 万元。公司与拓基地产将按照上述地块分割分开办理各自所属土地使用权证，以明晰各自产权关系。本次联合竞买项目用地由肥西县国土资源局采取公开现场竞价方式，定价方式公开透明，成交价格公正客观。

由于拓基地产本次交易前 12 个月内曾为本公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次公司与拓基地产联合竞买柏堰科技园项目地块构成关联交易。本次关联交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并经 2012 年第一次临时股东大会批准。

**2. 投资参与参股公司增资扩股**

本公司参股公司科农行成立于 2007 年 2 月，是经中国银监会批准成立的股份制农村商业银行，也是国内首家设立于省会城市的农村商业银行，现有注册资本 8.23 亿元。截止 2010 年 12 月 31 日，科农行资产总额 2,270,656 万元，净资产 108,621 万元；2010 年实现净利润 21,978 万元。

报告期内，科农行为进一步增强资本实力，拟实施增资扩股，通过邀请投标方式新增 8.3 亿股，全体增资方增资价格均为 2.42 元/股。为把握本次有利投资契机，同时控制投资风险，本次公司投资 6,050 万元，认购 2,500 万股，参与科农行增资扩股。本次增资后，公司持有科农行股份数量将增加至 85,632,678 股，占科农行本次增资完毕后注册资本（若全部认购完毕）的 5.18%。

由于建信信托有限责任公司（简称“建信信托”）为科农行第一大股东，根据其合肥兴泰控股集团有限公司（简称“兴泰集团”）持股约定，同时兴泰集团持有建信信托 27.5% 股权，兴泰集团对科农行具有实际控制能力。此外，由于兴泰集团现为本公司第二大股东（持股比例 14.58%），同时本公司董事戴登安先生担任科农行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司参与科农行增资扩股构成关联交易。本次关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通



过，不需要提交公司股东大会批准。

### (3) 公司与关联方债权债务往来及担保事项

报告期内，公司未发生关联方担保事项。报告期末，公司尚欠合肥拓基房地产开发有限责任公司房屋租金 191.82 万元。

### (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

##### (1) 报告期内尚未履行完毕的担保合同

报告期内，公司为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司（简称“百大电器”）最高额银行承兑汇票 11,000 万元提供担保，该项担保已经公司 2009 年第一次临时股东大会批准。其中：公司分别为百大电器与徽商银行合肥周谷堆支行、交通银行安徽省分行、中国建设银行合肥四牌楼支行在 2010 年 1 月 13 日—2011 年 1 月 13 日、2010 年 1 月 20 日—2012 年 1 月 20 日、2010 年 3 月 16 日—2012 年 3 月 16 日期间，发生的最高额分别 3,000 万元、4,000 万元、4,000 万元银行承兑汇票的授信业务提供连带责任保证。截止报告期末，公司实际为百大电器提供的担保额为 7,007 万元。

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 1,119.8 万元。2012 年 2 月 11 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，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”。

报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；没有为本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司及控股子公司对外担保总额没有超过公司最近一期经审计净资产 50%；连续十二个月内担保金额没有超过公司最近一期经审计总资产的 30% 或净资产的 50%。

报告期末，公司担保总额为 7,970 万元，占净资产的比例为 3.44%。

##### (2) 报告期内履行程序的担保事项

报告期内，为促进家电业务持续健康发展，公司拟继续为百大电器与交通银行



安徽省分行、中国建设银行合肥四牌楼支行上述即将到期的最高额分别 4,000 万元、4,000 万元银行承兑汇票的授信业务提供连带责任保证，展期 2 年，分别为 2012 年 1 月 21 日—2014 年 1 月 20 日、2012 年 3 月 17 日—2014 年 3 月 16 日。本次最高额担保金额为 8,000 万元，本次担保为原有担保额度的延续，不增加公司对外担保额度。百大电器为本次担保向公司提供反担保。本次担保事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并经 2012 年第一次临时股东大会批准。

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 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配方案》，以 2010 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（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 2011 年 4 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     | 易方达基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、天津凯石兴利股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 承诺将非公开发行获配股份进行锁定处理,并承诺获配股份自发行结束之日起,十二个月内不转让。 | 严格履行了股份限售承诺。 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无  | 无  | 无            |

### (九) 聘任、解聘会计师事务所和保荐机构及支付报酬情况

#### 1. 聘任、解聘会计师事务所及支付报酬情况

报告期,公司 2011 年度财务审计机构天健正信会计师事务所进行分立重组,相关业务转入立信大华会计师事务所。此外,立信大华会计师事务所更名为大华会计师事务所。经 2012 年第一次临时股东大会批准,公司将聘请的 2011 年度财务审计机构由天健正信会计师事务所变更为大华会计师事务所。

2011 年度,公司支付给大华会计师事务所的年度报酬总额 70 万元,其中:年报审计费用 70 万元未付;在年度审计过程中所发生的差旅费由该所自行承担。截止报告期末,该审计机构为本公司提供审计服务一年;签字注册会计师为吕勇军、李静,为本公司连续提供审计服务年限分别为 2 年、1 年。

#### 2. 聘任保荐机构及支付报酬情况

公司聘任海通证券股份有限公司为公司非公开发行股票保荐机构,签字保荐代表人为汪烽、韩龙。报告期内,鉴于公司完成非公开发行股票工作,募集资金已经验资到位,公司按照协议约定支付给保荐机构承销、保荐费用共计 2,000 万元。

(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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》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:



合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

| 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   |
|------------------|------------|------------------|---|-----------------|
| 2011 年 1 月 5 日   | 公司 25 楼会议室 | 实地调研             | 兴业证券张昌平、海通证券汪立亭、博时基金李俊、弘毅投资牛阳、华夏基金陈远望、新华资产范方华   | 公司经营发展情况；未提供资料。 |
| 2011 年 1 月 21 日  | 公司 25 楼会议室 | 实地调研             | 兴业证券向涛  |                 |
| 2011 年 3 月 18 日  | 公司 25 楼会议室 | 实地调研             | 阳光保险李训勇、国泰君安证券刘冰、汪睿、国泰基金冯轶、国联安基金何帅、国金证券陈维章、东吴基金邹国英、鹏华基金刘国丰、通用技术投资朱玉、中海基金笪菲、山西太钢投资刘俊、山西证券樊慧远、北京源乐晟资产迟晓辉  |                 |
| 2011 年 4 月 19 日  | 公司 25 楼会议室 | 实地调研             | 江苏瑞华投资刑俊娜、湘财证券王俊生、上海原点资产杨琪、西部证券李刚平、第一创业证券吕丽华、天冶基金余磊、东兴证券高坤、国金证券赵晓媛、文瑶、长信基金翁非玉、光大证券唐佳睿、宏源证券武斌、东方基金王然、西子联合陈琳玲、金元证券李源春、广东新价值投资张慧明、长城证券姚雯琦、人保资产曹璐、农银汇理基金陈富权   |                 |
| 2011 年 5 月 4 日   | 公司 25 楼会议室 | 实地调研             | 平安信托唐黎、干锴，中银基金彭砚、海富通基金陆航  |                 |
| 2011 年 5 月 6 日   | 公司 26 楼会议室 | 实地调研（非公开发行现场推介会） | 华夏基金杨明韬、华商基金常宁、惠理基金余晓波、景顺长城基金林芝、纽银基金张海波、平安资管姜永明、范习辉、东北证券罗旷怡、中信证券万新平、马磊、华融证券张科然、兵器财务刘燕、中驰创业投资黄建华、施炜毅、海通创新资本何为、华安证券蔡俊、翁海波、证大投资钱鑫、江苏瑞华投资刑俊娜、芜湖瑞健投资韩四玖、周凯、凯石投资林文军、上海国际资产唐杰、邦信资产冯健、田辉、得裕投资郑影雪、建信信托王志谦、江苏长余资本刘振贤、冯天戈、华融资产王习勤、梁伟、国元投资姚嵩屏、常州投资常建刚、天弘基金李梅、上海景林资产王雄 |                 |
| 2011 年 5 月 9 日   | 公司 25 楼会议室 | 实地调研             | 西安国际信托曹媚、李莹、国泰君安汪睿、何亦可、奚译之、王稹、华富基金崔健、农银汇理付娟、智诚海威投资柯林、上海济海投资杨类禹、天弘基金高喜阳、信诚基金胡喆、星石投资陈遥、中英人寿吴晓刚  |                 |
| 2011 年 6 月 15 日  | 公司 25 楼会议室 | 实地调研             | 广发证券訾猛、中海基金谢华、华安基金王晓丹、金元比联高文婷、富安达基金王赛楠  |                 |
| 2011 年 08 月 25 日 | 公司 25 楼会议室 | 实地调研             | 航天证券陈蓓妮、广发基金李琛、刘玉、建信基金何坤华、工银瑞信高媛媛、华泰资管方慧、阳光保险储丽雯、江海自营罗萍、人保资产曹璐、栾菲、璟琦投资吴雯君、财富资管何畅、泓湖投资李明、伏羲资产姜琛玮、国都资管熊哲、新价值投资王元春、泽熙投资王颖华、天风资管余晓明、华泰联合证券耿邦昊、洪涛  |                 |



合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|                  |               |          |   |
|------------------|---------------|----------|---|
| 2011 年 09 月 25 日 | 鼓楼 6 楼<br>会议室 | 实地<br>调研 | 国元证券李朝松、施雪清、新光人寿保险梁文玲、徐百毅、<br>康和证券陈柏光   |
| 2011 年 11 月 4 日  | 公司 25<br>楼会议室 | 实地<br>调研 | 广州证券蔡玉、华夏基金杨明韬、孙轶佳、银华基金徐子涵、<br>富国基金赵宗俊、中银国际证券刘都、林琳  |
| 2011 年 11 月 11 日 | 公司 25<br>楼会议室 | 实地<br>调研 | 第一创业证券吕丽华、金元比联证券范旦波、国信证券常伟、<br>太平洋证券文涛、摩根士丹利袁植生、余志鹏、Robby Gu、<br>禾其投资 Bao Jun、袁琳、淡马锡 Yi Ran Liu、Greenheart<br>Capital Ryan Parks、惠理基金 Jocelyn The、Janus Capital<br>Subhra Chatterjee、Esemplla Emerging Markets Lin shi、UG<br>investment Brandy Chen、Genesis Yiyong Yang |
| 2011 年 11 月 24 日 | 公司 25<br>楼会议室 | 实地<br>调研 | 国海富兰克林基金王晓宁、薄玉、朱敏霞、汇添富基金苏竞  |
| 2011 年 11 月 29 日 | 公司 25<br>楼会议室 | 实地<br>调研 | 大和资本诸红霞、山口大辅、住友信托栗山乾一、陈迅、长<br>江证券童兰   |
| 2011 年 12 月 16 日 | 公司 25<br>楼会议室 | 实地<br>调研 | 兴业证券王琛、包丽华、张昌平、西部证券李刚平、益民基<br>金郑研研、嘉实基金厉成旭、鼎诺投资魏梅娟、惠理基金余<br>小波、东方证券王岚、广大证券唐佳睿、梁江泽、鲍尔太平<br>袁申焱、李峻、SMC 中国基金崔晓峰、信诚基金谢文力、<br>汇添富基金顾耀强、新华基金蔡春红、中山证券程彬彬   |

(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                     |
|-----------------|--|--------------------------------|
| 2011 年 1 月 4 日  | 关于挂牌出售资产进展的公告  | 中国证券报 B003 版<br>证券时报 C11 版     |
| 2011 年 1 月 25 日 | 关于挂牌出售资产结果的公告  | 中国证券报 B015 版<br>证券时报 D7 版      |
| 2011 年 3 月 2 日  | 2010 年度报告摘要、第六届董事会第十次会议决议公<br>告、第六届监事会第十次会议决议公告、关于召开<br>2010 年度股东大会的通知 | 中国证券报 B026、027 版<br>证券时报 C10 版 |
| 2011 年 3 月 24 日 | 2010 年度股东大会决议公告  | 中国证券报 B002<br>证券时报 D7 版        |
| 2011 年 3 月 26 日 | 第六届董事会第七次临时会议决议公告  | 中国证券报 B229<br>证券时报 B10 版       |
| 2011 年 4 月 7 日  | 2010 年度权益分派实施公告  | 中国证券报 B015 版<br>证券时报 D48 版     |
| 2011 年 4 月 8 日  | 2011 年第一季度业绩预增公告   | 中国证券报 B014 版<br>证券时报 D15 版     |



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|                  |   |                                  |
|------------------|---|----------------------------------|
| 2011 年 4 月 12 日  | 关于中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核公司非公开发行股票事宜停牌公告   | 中国证券报 A42 版<br>证券时报 D88 版        |
| 2011 年 4 月 15 日  | 关于非公开发行股票获得中国证监会监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过的公告  | 中国证券报 A11 版<br>证券时报 D4 版         |
| 2011 年 4 月 22 日  | 2011 年第一季度报告  | 中国证券报 B121 版<br>证券时报 D82 版       |
| 2011 年 5 月 17 日  | 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告   | 中国证券报 B019<br>证券时报 D27 版         |
| 2011 年 6 月 14 日  | 第六届董事会第八次临时会议决议公告   | 中国证券报 A07 版<br>证券时报 D 10 版       |
| 2011 年 6 月 23 日  | 非公开发行股票情况报告暨上市公告书（摘要）、非公开发行股票相关承诺的公告  | 中国证券报 A26 版<br>证券时报 D 6 版        |
| 2011 年 6 月 24 日  | 关于签订募集资金三方监管协议的公告   | 中国证券报 B003 版<br>证券时报 D5 版        |
| 2011 年 6 月 28 日  | 第六届董事会第九次临时会议决议公告   | 中国证券报 A38 版<br>证券时报 D 30 版       |
| 2011 年 8 月 12 日  | 2011 年半年度报告摘要、第六届董事会第十二次会议决议公告、第六届监事会第十二次会议决议公告、对外投资公告、关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告                            | 中国证券报 B037、B038 版<br>证券时报 D 31 版 |
| 2011 年 10 月 21 日 | 2011 年第三季度报告  | 中国证券报 B006 版<br>证券时报 D 47 版      |
| 2011 年 12 月 24 日 | 第六届董事会第十四次会议决议公告、第六届监事会第十四次会议决议公告、关于变更财务审计机构的公告、关于为安徽百大电器连锁有限公司继续提供担保的公告、对外投资公告、关联交易公告、关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知 | 中国证券报 B028 版<br>证券时报 A20 版       |
| 2011 年 12 月 29 日 | 第六届董事会第十五次会议决议公告、第六届监事会第十五次会议决议公告、对外投资暨关联交易公告   | 中国证券报 A23 版<br>证券时报 D18 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。



## 十一、财务报告

### 审计报告

大华审字[2012] 3497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（以下简称合肥百货公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是合肥百货公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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**中国注册会计师**职业道德守则，计划和执行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，注册会





计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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作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，合肥百货公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合肥百货公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所

中国注册会计师：

吕勇军

有限公司

中国注册会计师：

李 静

中国·北京

二〇一二年三月二十七日



## 合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 资产             | 附注    | 2011年12月31日             | 2010年12月31日             |
|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：          |       |                         |                         |
| 货币资金           | 五(一)  | 3,497,160,841.78        | 2,064,476,136.23        |
| 交易性金融资产        | 五(二)  | 20,642,605.86           | 32,362,428.00           |
| 应收票据           | 五(三)  |                         |                         |
| 应收账款           | 五(四)  | 15,765,725.46           | 22,886,456.94           |
| 预付款项           | 五(五)  | 318,876,599.69          | 311,835,381.97          |
| 应收利息           |       |                         |                         |
| 应收股利           |       |                         |                         |
| 其他应收款          | 五(六)  | 134,568,054.00          | 61,342,263.73           |
| 存货             | 五(七)  | 662,978,082.15          | 568,573,231.41          |
| 一年内到期的非流动资产    |       |                         |                         |
| 其他流动资产         |       |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>  |       | <b>4,649,991,908.94</b> | <b>3,061,475,898.28</b> |
| 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(八)  | 47,310,000.00           | 62,595,758.55           |
| 投资性房地产         |       |                         |                         |
| 固定资产           | 五(九)  | 934,686,528.20          | 974,713,409.17          |
| 在建工程           | 五(十)  | 73,559,344.68           | 27,942,830.81           |
| 工程物资           |       |                         |                         |
| 固定资产清理         |       |                         |                         |
| 生产性生物资产        |       |                         |                         |
| 公益性生物资产        |       |                         |                         |
| 油气资产           |       |                         |                         |
| 无形资产           | 五(十一) | 385,460,256.19          | 283,893,917.74          |
| 开发支出           |       |                         |                         |
| 商誉             |       | 2,119,524.78            | 2,119,524.78            |
| 长期待摊费用         | 五(十二) | 47,799,813.92           | 48,968,154.97           |
| 递延所得税资产        | 五(十三) | 30,680,068.80           | 11,817,968.85           |
| 其他非流动资产        |       |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |       | <b>1,521,615,536.57</b> | <b>1,412,051,564.87</b> |
| <b>资产总计</b>    |       | <b>6,171,607,445.51</b> | <b>4,473,527,463.15</b> |

(所附注释系合并财务报表的组成部分)

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



## 合并资产负债表（续）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 负债及所有者权益          | 附注     | 2011年12月31日             | 2010年12月31日             |
|-------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债：             |        |                         |                         |
| 短期借款              | 五(十五)  | 2,500,000.00            | 22,500,000.00           |
| 交易性金融负债           |        |                         |                         |
| 应付票据              | 五(十六)  | 490,057,270.00          | 528,350,000.00          |
| 应付账款              | 五(十七)  | 699,606,782.99          | 559,579,966.14          |
| 预收款项              | 五(十八)  | 1,951,458,711.38        | 1,477,193,975.54        |
| 应付职工薪酬            | 五(十九)  | 49,222,731.29           | 46,359,528.82           |
| 应交税费              | 五(二十)  | 18,956,125.47           | -24,291,669.39          |
| 应付利息              | 五(二十一) | 18,150.00               | 32,450.00               |
| 应付股利              | 五(二十二) | 2,701,220.62            | 2,599,441.02            |
| 其他应付款             | 五(二十三) | 141,552,255.64          | 162,501,587.52          |
| 一年内到期的非流动负债       |        |                         |                         |
| 其他流动负债            |        |                         | 971,040.00              |
| <b>流动负债合计</b>     |        | <b>3,356,073,247.39</b> | <b>2,775,796,319.65</b> |
| 非流动负债：            |        |                         |                         |
| 长期借款              | 五(二十四) | 19,323,525.00           | 10,573,125.00           |
| 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(二十三) | 2,874,431.31            | 5,781,163.51            |
| 其他非流动负债           | 五(二十五) | 112,261,136.57          | 30,461,758.78           |
| <b>非流动负债合计</b>    |        | <b>134,459,092.88</b>   | <b>46,816,047.29</b>    |
| <b>负债合计</b>       |        | <b>3,490,532,340.27</b> | <b>2,822,612,366.94</b> |
| 所有者权益：            |        |                         |                         |
| 股本                | 五(二十六) | 519,922,800.00          | 479,722,800.00          |
| 资本公积              | 五(二十七) | 568,773,287.90          | 15,011,628.20           |
| 减：库存股             |        |                         |                         |
| 专项储备              |        |                         |                         |
| 盈余公积              | 五(二十八) | 357,649,500.52          | 260,577,115.42          |
| 未分配利润             | 五(二十九) | 868,236,890.67          | 508,630,012.65          |
| 外币报表折算差额          |        |                         |                         |
| 归属于母公司所有者权益合计     |        | 2,314,582,479.09        | 1,263,941,556.27        |
| 少数股东权益            |        | 366,492,626.15          | 386,973,539.94          |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | <b>2,681,075,105.24</b> | <b>1,650,915,096.21</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |        | <b>6,171,607,445.51</b> | <b>4,473,527,463.15</b> |

(所附注释系合并财务报表的组成部分)

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



## 合并利润表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                      | 附注     | 2011 年度               | 2010 年度               |
|-------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入                  | 五(三十)  | 8,551,476,138.14      | 7,061,699,441.79      |
| 减：营业成本                  | 五(三十)  | 7,093,218,912.86      | 5,885,480,201.85      |
| 营业税金及附加                 | 五(三十一) | 93,832,646.28         | 65,215,751.11         |
| 销售费用                    | 五(三十二) | 257,440,333.90        | 190,865,066.43        |
| 管理费用                    | 五(三十二) | 543,889,329.80        | 464,014,166.26        |
| 财务费用                    | 五(三十二) | -9,815,006.38         | 9,317,348.02          |
| 资产减值损失                  | 五(三十三) | 1,221,882.21          | 3,469,137.49          |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）    | 五(三十四) | -11,719,822.14        | 4,045,303.50          |
| 投资收益                    | 五(三十五) | 199,981,273.07        | 28,010,833.84         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |        |                       |                       |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”填列）</b> |        | <b>759,949,490.40</b> | <b>475,393,907.97</b> |
| 加：营业外收入                 | 五(三十六) | 25,530,597.07         | 5,602,968.21          |
| 减：营业外支出                 | 五(三十七) | 4,014,142.75          | 1,959,237.04          |
| 其中：非流动资产处置损失            |        |                       |                       |
| <b>三、利润总额（亏损以“-”填列）</b> |        | <b>781,465,944.72</b> | <b>479,037,639.14</b> |
| 减：所得税费用                 | 五(三十八) | 197,019,917.12        | 111,904,694.53        |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”填列）</b> |        | <b>584,446,027.60</b> | <b>367,132,944.61</b> |
| -归属于母公司所有者的净利润          |        | 504,651,543.12        | 285,742,359.07        |
| -少数股东损益                 |        | 79,794,484.48         | 81,390,585.54         |
| 五、每股收益：                 |        |                       |                       |
| （一）基本每股收益               | 五(三十九) | 1.0029                | 0.5956                |
| （二）稀释每股收益               | 五(三十九) | 1.0029                | 0.5956                |
| 六、其他综合收益                | 五(四十)  |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>         |        | <b>584,446,027.60</b> | <b>367,132,944.61</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        |        | 504,651,543.12        | 285,742,359.07        |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |        | 79,794,484.48         | 81,390,585.54         |

(所附注释系合并财务报表的组成部分)

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



## 合并现金流量表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                         | 附注       | 2011 年度                  | 2010 年度                 |
|----------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|
| 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             |          | 11,098,252,891.96        | 9,239,584,502.31        |
| 收到的税费返还                    |          |                          |                         |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 五(四十一.1) | 139,591,969.21           | 41,576,662.70           |
| <b>现金流入小计</b>              |          | <b>11,237,844,861.17</b> | <b>9,281,161,165.01</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |          | 9,236,749,922.72         | 7,439,923,052.23        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |          | 346,607,469.91           | 255,260,278.52          |
| 支付的各项税费                    |          | 463,756,074.48           | 403,317,986.15          |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 五(四十一.2) | 365,428,046.43           | 335,995,400.03          |
| <b>现金流出小计</b>              |          | <b>10,412,541,513.54</b> | <b>8,434,496,716.93</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       |          | <b>825,303,347.63</b>    | <b>846,664,448.08</b>   |
| 二、投资活动产生的现金流量              |          |                          |                         |
| 收回投资所收到现金                  |          | 18,285,758.55            | 3,581,750.00            |
| 取得投资收益所收到现金                |          | 192,215,876.68           | 28,598,170.11           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 |          | 667,343.40               | 171,079.50              |
| 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额        |          | 4,444,320.00             |                         |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 五(四十一.3) | 61,045,379.40            | 10,000,000.00           |
| <b>现金流入小计</b>              |          | <b>276,658,678.03</b>    | <b>42,350,999.61</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |          | 246,997,676.81           | 125,929,198.81          |
| 投资所支付的现金                   |          |                          | 5,000,000.00            |
| 取得子公司及其他经营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(四十一.4) | 60,500,000.00            |                         |
| <b>现金流出小计</b>              |          | <b>307,497,676.81</b>    | <b>130,929,198.81</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |          | <b>-30,838,998.78</b>    | <b>-88,578,199.20</b>   |
| 三、筹资活动产生的现金流量              |          |                          |                         |
| 吸收投资所收到的现金                 |          | 830,894,800.00           | 44,069,820.00           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        |          | 149,449,400.00           | 44,069,820.00           |
| 取得借款所收到的现金                 |          | 10,000,000.00            | 20,000,000.00           |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |          |                          |                         |
| <b>现金流入小计</b>              |          | <b>840,894,800.00</b>    | <b>64,069,820.00</b>    |
| 偿还债务所支付的现金                 |          | 21,354,800.00            | 111,940,000.00          |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金         |          | 140,508,258.82           | 75,544,031.66           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        |          | 92,018,973.75            | 20,952,918.82           |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |          |                          |                         |
| <b>现金流出小计</b>              |          | <b>161,863,058.82</b>    | <b>187,484,031.66</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |          | <b>679,031,741.18</b>    | <b>-123,414,211.66</b>  |
| 四、汇率变动对现金的影响               |          |                          |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |          | <b>1,473,496,090.03</b>  | <b>634,672,037.22</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |          | 1,876,669,449.03         | 1,241,997,411.81        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |          | <b>3,350,165,539.06</b>  | <b>1,876,669,449.03</b> |

(所附注释系合并财务报表的组成部分)

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



### 合并股东权益变动表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                 | 2011 年度        |                |      |                |                 |                |                  |
|--------------------|----------------|----------------|------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|                    | 归属于母公司的股东权益    |                |      |                |                 | 少数股东权益         | 股东权益合计           |
|                    | 股本             | 资本公积           | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           |                |                  |
| 一、上年年末余额           | 479,722,800.00 | 15,011,628.20  |      | 260,577,115.42 | 508,630,012.65  | 386,973,539.94 | 1,650,915,096.21 |
| 加：会计政策变更           |                |                |      |                |                 |                |                  |
| 前期差错更正             |                |                |      |                |                 |                |                  |
| 二、本年初余额            | 479,722,800.00 | 15,011,628.20  |      | 260,577,115.42 | 508,630,012.65  | 386,973,539.94 | 1,650,915,096.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”) | 40,200,000.00  | 553,761,659.70 |      | 97,072,385.10  | 359,606,878.02  | -20,480,913.79 | 1,030,160,009.03 |
| (一) 净利润            |                |                |      |                | 504,651,543.12  | 79,794,484.48  | 584,446,027.60   |
| (二) 其他综合收益         |                |                |      |                |                 |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计        |                |                |      |                | 504,651,543.12  | 79,794,484.48  | 584,446,027.60   |
| (三) 所有者投入和减少资本     | 40,200,000.00  | 553,761,659.70 |      |                |                 | -8,256,424.52  | 585,705,235.18   |
| 1. 所有者投入资本         | 40,200,000.00  | 641,245,400.00 |      |                |                 | -8,256,424.52  | 673,188,975.48   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |                |      |                |                 |                |                  |
| 3. 其他              | -              | -87,483,740.30 |      |                |                 |                | -87,483,740.30   |
| (四) 利润分配           |                |                |      | 97,072,385.10  | -145,044,665.10 | -92,018,973.75 | -139,991,253.75  |
| 1. 提取盈余公积          |                |                |      | 97,072,385.10  | -97,072,385.10  |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |                |      |                | -47,972,280.00  | -92,018,973.75 | -139,991,253.75  |
| 3. 其他              |                |                |      |                |                 |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转      |                |                |      |                |                 |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本        |                |                |      |                |                 |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本        |                |                |      |                |                 |                |                  |
| 3. 其他              |                |                |      |                |                 |                |                  |
| (六) 专项储备           |                |                |      |                |                 |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |                |      |                |                 |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |                |      |                |                 |                | -                |
| 四、本期期末余额           | 519,922,800.00 | 568,773,287.90 |      | 357,649,500.52 | 868,236,890.67  | 366,492,626.15 | 2,681,075,105.24 |

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



### 合并股东权益变动表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 2010 年度        |               |      |                |                |                | 少数股东权益           | 股东权益合计 |
|-----------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------|
|                       | 归属于母公司的股东权益    |               |      |                |                |                |                  |        |
|                       | 股本             | 资本公积          | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          |                |                  |        |
| 一、上年年末余额              | 479,722,800.00 | 15,011,628.20 |      | 214,399,981.82 | 316,651,252.00 | 283,226,351.17 | 1,309,012,013.19 |        |
| 加：会计政策变更              |                |               |      |                | 385,815.18     | -385,815.18    |                  |        |
| 前期差错更正                |                |               |      |                |                |                |                  |        |
| 二、本年年初余额              | 479,722,800.00 | 15,011,628.20 |      | 214,399,981.82 | 317,037,067.18 | 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 | 104,133,003.95 | 341,903,083.02   |        |
| (一) 净利润               |                |               |      |                | 285,742,359.07 | 81,390,585.54  | 367,132,944.61   |        |
| (二) 其他综合收益            |                |               |      |                |                |                |                  |        |
| 上述(一)和(二)小计           |                |               |      |                | 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. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |               |      |                |                |                |                  |        |
| 3. 其他                 |                |               |      |                |                |                |                  |        |
| (四) 利润分配              |                |               |      | 46,177,133.60  | -94,149,413.60 | -21,327,401.59 | -69,299,681.59   |        |
| 1. 提取盈余公积             |                |               |      | 46,177,133.60  | -46,177,133.60 |                |                  |        |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |               |      |                | -47,972,280.00 | -21,327,401.59 | -69,299,681.59   |        |
| 3. 其他                 |                |               |      |                |                |                |                  |        |
| (五) 所有者权益内部结转         |                |               |      |                |                |                |                  |        |
| 1. 资本公积转增资本           |                |               |      |                |                |                |                  |        |
| 2. 盈余公积转增资本           |                |               |      |                |                |                |                  |        |
| 3. 其他                 |                |               |      |                |                |                |                  |        |
| (六) 专项储备              |                |               |      |                |                |                |                  |        |
| 1. 本期提取               |                |               |      |                |                |                |                  |        |
| 2. 本期使用               |                |               |      |                |                |                |                  |        |
| 四、本年年末余额              | 479,722,800.00 | 15,011,628.20 |      | 260,577,115.42 | 508,630,012.65 | 386,973,539.94 | 1,650,915,096.21 |        |

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



## 资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 资产             | 附注    | 2011年12月31日             | 2010年12月31日             |
|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：          |       |                         |                         |
| 货币资金           |       | 891,913,586.64          | 445,218,142.72          |
| 交易性金融资产        |       | 20,642,605.86           | 32,362,428.00           |
| 应收票据           |       |                         |                         |
| 应收账款           | 十一(一) | 7,737,403.29            | 12,693,421.95           |
| 预付款项           |       | 183,214,988.02          | 108,135,555.06          |
| 应收利息           |       |                         |                         |
| 应收股利           |       | 43,990,551.25           |                         |
| 其他应收款          | 十一(四) | 286,881,448.64          | 184,771,948.56          |
| 存货             |       | 94,687,399.76           | 106,316,689.01          |
| 一年内到期的非流动资产    |       |                         |                         |
| 其他流动资产         |       |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>  |       | <b>1,529,067,983.46</b> | <b>889,498,185.30</b>   |
| 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         | 十一(五) | 1,003,360,593.22        | 599,828,837.09          |
| 投资性房地产         |       |                         |                         |
| 固定资产           |       | 125,728,910.69          | 135,976,276.56          |
| 在建工程           |       | 3,098,879.00            |                         |
| 工程物资           |       |                         |                         |
| 固定资产清理         |       |                         |                         |
| 生产性生物资产        |       |                         |                         |
| 公益性生物资产        |       |                         |                         |
| 油气资产           |       |                         |                         |
| 无形资产           |       | 73,772,455.57           | 75,998,453.11           |
| 开发支出           |       |                         |                         |
| 商誉             |       |                         |                         |
| 长期待摊费用         |       |                         | 861,829.57              |
| 递延所得税资产        |       | 4,902,985.89            | 5,076,367.69            |
| 其他非流动资产        |       |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |       | <b>1,210,863,824.37</b> | <b>817,741,764.02</b>   |
| <b>资产总计</b>    |       | <b>2,739,931,807.83</b> | <b>1,707,239,949.32</b> |

(所附注释系合并财务报表的组成部分)

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



**资产负债表（续）**

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 负债及所有者权益          | 附注 | 2011年12月31日             | 2010年12月31日             |
|-------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债：             |    |                         |                         |
| 短期借款              |    |                         |                         |
| 交易性金融负债           |    |                         |                         |
| 应付票据              |    | 129,000,000.00          | 117,000,000.00          |
| 应付账款              |    | 93,121,348.15           | 73,570,628.61           |
| 预收款项              |    | 434,716,166.05          | 433,094,611.63          |
| 应付职工薪酬            |    | 19,472,966.85           | 20,758,022.56           |
| 应交税费              |    | 20,697,719.06           | -10,856,078.28          |
| 应付利息              |    |                         |                         |
| 应付股利              |    | 2,701,220.62            | 2,599,441.02            |
| 其他应付款             |    | 168,634,692.91          | 153,789,019.74          |
| 一年内到期的非流动负债       |    |                         |                         |
| 其他流动负债            |    |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>     |    | <b>868,344,113.64</b>   | <b>789,955,645.28</b>   |
| 非流动负债：            |    |                         |                         |
| 长期借款              |    | 5,180,000.00            | 5,920,000.00            |
| 应付债券              |    |                         |                         |
| 长期应付款             |    |                         |                         |
| 专项应付款             |    |                         |                         |
| 预计负债              |    |                         |                         |
| 递延所得税负债           |    | 2,851,207.98            | 5,781,163.51            |
| 其他非流动负债           |    | 3,238,564.42            | 2,312,955.72            |
| <b>非流动负债合计</b>    |    | <b>11,269,772.40</b>    | <b>14,014,119.23</b>    |
| <b>负债合计</b>       |    | <b>879,613,886.04</b>   | <b>803,969,764.51</b>   |
| 所有者权益：            |    |                         |                         |
| 股本                |    | 519,922,800.00          | 479,722,800.00          |
| 资本公积              |    | 647,385,580.49          | 6,140,180.49            |
| 减：库存股             |    |                         |                         |
| 专项储备              |    |                         |                         |
| 盈余公积              |    | 330,187,530.33          | 233,115,145.23          |
| 未分配利润             |    | 362,822,010.97          | 184,292,059.09          |
| 外币报表折算差额          |    |                         |                         |
| <b>所有者权益合计</b>    |    | <b>1,860,317,921.79</b> | <b>903,270,184.81</b>   |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |    | <b>2,739,931,807.83</b> | <b>1,707,239,949.32</b> |

(所附注释系合并财务报表的组成部分)

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



## 利润表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                   | 附注    | 2011 年度          | 2010 年度          |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业收入               | 十一(四) | 3,158,720,542.57 | 2,489,110,536.55 |
| 减：营业成本               | 十一(四) | 2,968,456,543.33 | 2,329,704,293.46 |
| 营业税金及附加              |       | 13,603,098.63    | 8,933,923.26     |
| 销售费用                 |       | 28,588,328.40    | 22,822,030.73    |
| 管理费用                 |       | 55,053,808.86    | 59,962,258.46    |
| 财务费用                 |       | -8,120,668.36    | -5,941,245.10    |
| 资产减值损失               |       | -676,577.23      | 1,815,329.03     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） |       | -11,719,822.14   | 4,045,303.50     |
| 投资收益                 | 十一(五) | 303,383,840.60   | 98,194,415.02    |
| 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“-”填列）     |       | 393,480,027.40   | 174,053,665.23   |
| 加：营业外收入              |       | 97,813.74        | 53,757.20        |
| 减：营业外支出              |       | 625,842.47       | 495,376.37       |
| 其中：非流动资产处置损失         |       |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损以“-”填列）     |       | 392,951,998.67   | 173,612,046.06   |
| 减：所得税费用              |       | 69,377,381.69    | 19,688,267.40    |
| 四、净利润（净亏损以“-”填列）     |       | 323,574,616.98   | 153,923,778.66   |
| 五、每股收益：              |       |                  |                  |
| （一）基本每股收益            |       |                  |                  |
| （二）稀释每股收益            |       |                  |                  |
| 六、其他综合收益             |       |                  |                  |
| 七、综合收益总额             |       | 323,574,616.98   | 153,923,778.66   |

（所附注释系合并财务报表的组成部分）

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

**现金流量表**

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                         | 附注 | 2011 年度                 | 2010 年度                 |
|----------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |    |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |    | 3,763,203,270.80        | 3,137,814,559.05        |
| 收到的税费返还                    |    |                         |                         |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            |    | 47,125,073.91           | 39,676,382.14           |
| <b>现金流入小计</b>              |    | <b>3,810,328,344.71</b> | <b>3,177,490,941.19</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |    | 3,564,515,092.93        | 2,788,427,072.03        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |    | 32,031,857.23           | 31,842,620.65           |
| 支付的各项税费                    |    | 82,712,786.93           | 51,804,936.27           |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            |    | 117,732,461.37          | 105,811,490.82          |
| <b>现金流出小计</b>              |    | <b>3,796,992,198.46</b> | <b>2,977,886,119.77</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       |    | <b>13,336,146.25</b>    | <b>199,604,821.42</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |    |                         |                         |
| 收回投资所收到现金                  |    | 15,285,758.55           | 3,500,000.00            |
| 取得投资收益所收到现金                |    | 259,723,289.35          | 98,645,251.29           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 |    | 43,117.80               | 1,670.00                |
| 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额        |    | 3,638,500.00            |                         |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |    | 51,141,200.00           |                         |
| <b>现金流入小计</b>              |    | <b>329,831,865.70</b>   | <b>102,146,921.29</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |    | 25,134,702.47           | 6,014,886.36            |
| 投资所支付的现金                   |    | 419,533,374.68          | 86,830,180.00           |
| 取得子公司及其他经营单位支付的现金净额        |    |                         |                         |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |    | 60,500,000.00           |                         |
| <b>现金流出小计</b>              |    | <b>505,168,077.15</b>   | <b>92,845,066.36</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |    | <b>-175,336,211.45</b>  | <b>9,301,854.93</b>     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |    |                         |                         |
| 吸收投资所收到的现金                 |    | 681,445,400.00          |                         |
| 取得借款所收到的现金                 |    |                         |                         |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |    |                         |                         |
| <b>现金流入小计</b>              |    | <b>681,445,400.00</b>   |                         |
| 偿还债务所支付的现金                 |    | 740,000.00              | 35,740,000.00           |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金         |    | 48,036,300.40           | 49,100,665.34           |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |    |                         |                         |
| <b>现金流出小计</b>              |    | <b>48,776,300.40</b>    | <b>84,840,665.34</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |    | <b>632,669,099.60</b>   | <b>-84,840,665.34</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>        |    |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |    | <b>470,669,034.40</b>   | <b>124,066,011.01</b>   |
| <b>加：期初现金及现金等价物余额</b>      |    | <b>382,816,455.52</b>   | <b>258,750,444.51</b>   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |    | <b>853,485,489.92</b>   | <b>382,816,455.52</b>   |

(所附注释系合并财务报表的组成部分)

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



### 股东权益变动表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 2011 年度        |                |      |                |                 |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 股东权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 479,722,800.00 | 6,140,180.49   |      | 233,115,145.23 | 184,292,059.09  | 903,270,184.81   |
| 加：会计政策变更              |                |                |      |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |                |      |                |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 479,722,800.00 | 6,140,180.49   |      | 233,115,145.23 | 184,292,059.09  | 903,270,184.81   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,200,000.00  | 641,245,400.00 |      | 97,072,385.10  | 178,529,951.88  | 957,047,736.98   |
| （一）净利润                |                |                |      |                | 323,574,616.98  | 323,574,616.98   |
| （二）其他综合收益             |                |                |      |                |                 |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |      |                | 323,574,616.98  | 323,574,616.98   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 40,200,000.00  | 641,245,400.00 |      |                |                 | 681,445,400.00   |
| 1．所有者投入资本             | 40,200,000.00  | 641,245,400.00 |      |                |                 | 681,445,400.00   |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |      |                |                 |                  |
| 3．其他                  |                |                |      |                |                 |                  |
| （四）利润分配               |                |                |      | 97,072,385.10  | -145,044,665.10 | -47,972,280.00   |
| 1．提取盈余公积              |                |                |      | 97,072,385.10  | -97,072,385.10  | -                |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |                |      |                | -47,972,280.00  | -47,972,280.00   |
| 3．其他                  |                |                |      |                |                 |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |      |                |                 |                  |
| 1．资本公积转增资本            |                |                |      |                |                 |                  |
| 2．盈余公积转增资本            |                |                |      |                |                 |                  |
| 3．其他                  |                |                |      |                |                 |                  |
| （六）专项储备               |                |                |      |                |                 |                  |
| 1.本期提取                |                |                |      |                |                 |                  |
| 2.本期使用                |                |                |      |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 519,922,800.00 | 647,385,580.49 | -    | 330,187,530.33 | 362,822,010.97  | 1,860,317,921.79 |

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



### 股东权益变动表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 2010 年度        |              |      |                |                |                |
|-----------------------|----------------|--------------|------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 股东权益合计         |
| 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              |                |              |      |                |                |                |
| 前期差错更正                |                |              |      |                |                |                |
| 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、本期增减变动金额(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)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.股份支付计入所有者权益的金额      |                |              |      |                |                |                |
| 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.对所有者(或股东)的分配        |                |              |      |                | -47,972,280.00 | -47,972,280.00 |
| 3.其他                  |                |              |      |                |                |                |
| (五)所有者权益内部结转          |                |              |      |                |                |                |
| 1.资本公积转增资本            |                |              |      |                |                |                |
| 2.盈余公积转增资本            |                |              |      |                |                |                |
| 3.其他                  |                |              |      |                |                |                |
| (六)专项储备               |                |              |      |                |                |                |
| 1.本期提取                |                |              |      |                |                |                |
| 2.本期使用                |                |              |      |                |                |                |
| 四、本期期末余额              | 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

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 年度财务报表附注

#### 一、公司基本情况

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、定向增发等；截止 2011 年 12 月 31 日，股本总额为人民币 519,922,800.00 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 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，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



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。

**l) 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未发生变更。

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

本报告期未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

本公司实施积分计划，即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

(一) 公司主要税种和税率

| 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%       |        |
| 企业所得税 | 应纳税所得额               | 25%      |        |
| 房产税   | 房产原值的 70%或以租金收入为纳税基准 | 1.2%、12% |        |
| 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

(一) 子公司情况

1、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<br>(万元) | 法人代表 | 主要经营<br>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         | 武义平  | 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 2011 年年度报告

|                           |                 |    |       |       |     |        |
|---------------------------|-----------------|----|-------|-------|-----|--------|
| 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司         | 控股子公司           | 合肥 | 商品零售  | 10100 | 郑晓燕 | 超市     |
| 合肥合鑫商贸有限公司                | 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 | 30000 | 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  | 张同祥 | 百货     |
| 安徽冠雅商贸有限公司                | 全资子公司           | 合肥 | 商品批发  | 480   | 凌晓明 | 商贸     |
| 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<br>(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   | 李承波 | 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  | 500   | 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    | 500   | 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     |
| 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责任公司         | 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  | 张俊峰 | 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  | 农产品批发  |



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 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    |
| 六安百大合家福连锁超市有限公司           | 子公司的控股子公司 |      | 六安       | 商品零售           | 500                 | 冉昆峰  | 超市    |
| 合肥和景商贸有限公司                | 子公司的控股子公司 |      | 合肥       | 商品批发           | 300                 | 张俊峰  | 商贸    |
| 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         | 99.01     | 0.99 | 100      | 205,015,812.85 |                     | 是    |       |
| 合肥合鑫商贸有限公司                | 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        | 54.815    |      | 54.815   | 253,293,980.00 |                     | 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         | 20        | 80   | 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    |       |



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

| 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 |
| 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责任公司     |      | 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 |
| 六安百大合家福连锁超市有限公司       |      | 60        | 60             |                      |   | 是 |
| 合肥和景商贸有限公司            |      | 65        | 65             |                      |   | 是 |
| 子公司名称                 | 企业类型 | 组织机构代码    | 少数股东           | 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 |   |
|                       |      |           | 权益             |                      |   |   |
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司          | 有限公司 | 149034241 | 59,743,446.19  |                      |   |   |
| 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司    | 有限公司 | 149193154 | 9,160,899.23   |                      |   |   |
| 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司     | 有限公司 | 71995274X |                |                      |   |   |
| 合肥合鑫商贸有限公司            | 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 | 263,115,203.35 |                      |   |   |
| 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 | 15,108,685.29  |                      |   |   |



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|                           |      |           |              |  |  |
|---------------------------|------|-----------|--------------|--|--|
| 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 | -603,337.60  |  |  |
| 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 | 1,269,534.34 |  |  |
| 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 | 6,375,039.99 |  |  |
| 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 |              |  |  |
| 合肥蜀山合家福连锁超市有限公司           | 有限公司 | 764750952 | 3,044,340.45 |  |  |
| 黄山百大合家福连锁超市有限责任公司         | 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 | 4,843,786.69 |  |  |
| 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 |              |  |  |
| 六安百大合家福连锁超市有限公司           | 有限公司 | 575737329 | 2,017,245.84 |  |  |
| 合肥和景商贸有限公司                | 有限公司 | 57574852X | 583,210.08   |  |  |

### 2、 非同一控制下的企业合并取得的子公司





## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

| 子公司名称<br>(全称)            | 子公司<br>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<br>普生商厦有<br>限责任公司  | 控股子<br>公司   | 合肥         | 商品零售         | 50,000,000.00                    | 戴登安   | 百货       |
| 子公司名称<br>(全称)            | 持股比例<br>(%) |            | 表决权比例(%)     | 年末实际出资额                          | 实质上构成对子公司净投资<br>的其他项目余额   | 是否<br>合并 |
|                          | 直<br>接      | 间<br>接     |              |                                  |   |          |
| 安徽百大乐<br>普生商厦有<br>限责任公司  | 100         |            | 100          | 166,634,414.68                   |   | 是        |
| 子公司名称<br>(全称)            | 企业类型        | 组织机构代码     | 少数股东权益       | 少数股东权<br>益中用于冲<br>减少数股东<br>损益的金额 | 从母公司所有者权益冲<br>减子公司少数股东分担<br>的本期亏损超过少数股<br>东在该子公司期初所有<br>者权益中所享有份额后<br>的余额 |          |
| *安徽百大乐<br>普生商厦有<br>限责任公司 | 有限公司        | 14903952-8 | 1,834,572.30 |                                  |   |          |

\*安徽百大乐普生商厦有限责任公司持有安徽乐普生黄金珠宝有限责任公司 94.55%股权，形成少数股东权益 1,834,572.30 元。

### (二) 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    |             |      |              |               |
| 六安百大合家福连锁超市有限公司 | 6月2日-12月31日 | 新设   | 5,043,114.61 | 43,114.61     |
| 合肥和景商贸有限公司      | 6月7日-12月31日 | 新设   | 1,666,314.64 | -1,333,685.36 |
| 2、不再纳入合并范围的公司   |             |      |              |               |
| 蚌埠百大置业有限责任公司    |             | 本期转让 |              |               |

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

| 项 目    | 期末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 现金     | 1,391,164.98     | 1,235,590.03     |
| 银行存款   | 3,243,653,193.39 | 1,787,881,136.32 |
| 其他货币资金 | 252,116,483.41   | 275,359,409.88   |
| 合计     | 3,497,160,841.78 | 2,064,476,136.23 |



其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 146,995,302.72 | 187,806,687.20 |
| 合计        | 146,995,302.72 | 187,806,687.20 |

## (二) 交易性金融资产

| 项目                    | 期末公允价值        | 年初公允价值        |
|-----------------------|---------------|---------------|
|                       | 公开市场价格        | 公开市场价格        |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 20,642,605.86 | 32,362,428.00 |
| 合计                    | 20,642,605.86 | 32,362,428.00 |

## (三) 应收票据

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                 | 出票日期        | 到期日        | 金额            |
|----------------------|-------------|------------|---------------|
| 合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼 | 2011年12月27日 | 2012年6月27日 | 8,000,000.00  |
| 安徽百大中央购物中心有限公司       | 2011年8月31日  | 2012年2月29日 | 7,957,270.00  |
| 合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼 | 2011年9月27日  | 2012年3月27日 | 6,000,000.00  |
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司         | 2011年8月22日  | 2012年2月22日 | 5,000,000.00  |
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司         | 2011年8月22日  | 2012年2月22日 | 5,000,000.00  |
| 合计                   |             |            | 31,957,270.00 |

## (四) 应收账款

### 1. 应收账款按种类披露

| 种类                   | 期末余额          |        |            |       | 年初余额          |        |            |       |
|----------------------|---------------|--------|------------|-------|---------------|--------|------------|-------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备       |       | 账面余额          |        | 坏账准备       |       |
|                      | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 比例(%) | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 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账款          |               |        |            |       |               |        |            |       |
| 按账龄特征组合后的应收账款        | 16,158,076.57 | 100.00 | 392,351.11 | 2.43  | 23,439,929.09 | 100.00 | 553,472.15 | 2.36  |
| 组合小计                 | 16,158,076.57 | 100.00 | 392,351.11 | 2.43  | 23,439,929.09 | 100.00 | 553,472.15 | 2.36  |



# 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 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 | 16,158,076.57 | 100.00 | 392,351.11 | 243 | 23,439,929.09 | 100.00 | 553,472.15 | 236 |
|----|---------------|--------|------------|-----|---------------|--------|------------|-----|

## (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄      | 期末余额          |        |            | 年初余额          |        |            |
|---------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额          |        | 坏账准备       |
|         | 金额            | 比例(%)  |            | 金额            | 比例(%)  |            |
| 1年以内    | 15,869,751.60 | 98.22  | 310,207.23 | 22,999,789.34 | 98.12  | 459,995.78 |
| 1-2年(含) | 210,505.36    | 1.30   | 10,525.27  | 306,785.14    | 1.31   | 15,339.26  |
| 2-3年(含) | 6,890.00      | 0.04   | 689.00     | 52,775.00     | 0.23   | 5,277.50   |
| 3-4年(含) |               |        |            | 9,650.00      | 0.04   | 1,930.00   |
| 4-5年(含) |               |        |            |               |        |            |
| 5年以上    | 70,929.61     | 0.44   | 70,929.61  | 70,929.61     | 0.30   | 70,929.61  |
| 合计      | 16,158,076.57 | 100.00 | 392,351.11 | 23,439,929.09 | 100.00 | 553,472.15 |

## 2. 期末应收账款中无持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

## 3. 应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称           | 与公司关系 | 金额           | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|-------|--------------|------|---------------|
| 广州宝洁有限公司       | 公司客户  | 1,623,316.49 | 1年以内 | 10.05         |
| 安徽永辉连锁超市有限公司   | 公司客户  | 1,261,042.81 | 1年以内 | 7.80          |
| 合肥百盛逍遥广场有限公司   | 公司客户  | 604,924.59   | 1年以内 | 3.74          |
| 安徽徽商红府超市有限责任公司 | 公司客户  | 466,706.48   | 1年以内 | 2.89          |
| 合肥八中           | 公司客户  | 320,162.70   | 1年以内 | 1.98          |
| 合计             |       | 4,276,153.07 |      | 26.46         |

## (五) 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 期末余额           |        | 年初余额           |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1年以内 | 286,497,434.10 | 89.85  | 213,786,706.59 | 68.56  |
| 1至2年 | 25,469,209.48  | 7.99   | 42,449,570.49  | 13.61  |
| 2至3年 | 6,685,269.79   | 2.10   | 40,736,288.07  | 13.06  |
| 3年以上 | 224,686.32     | 0.06   | 14,862,816.82  | 4.77   |
| 合计   | 318,876,599.69 | 100.00 | 311,835,381.97 | 100.00 |

### 2. 预付款项金额主要单位情况



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

| 单位名称            | 与公司关系 | 金额             | 时间   | 未结算原因 |
|-----------------|-------|----------------|------|-------|
| 合肥美的制冷产品销售有限公司  | 供应商   | 34,077,799.79  | 1年以内 | 预付货款  |
| 合肥市国土资源局        | 国家机关  | 20,534,744.70  | 1-2年 | 保证金   |
| 肥西县国土资源局        | 国家机关  | 20,210,195.00  | 1年以内 | 保证金   |
| 安徽省金大陆房地产开发有限公司 | 出租方   | 19,645,069.88  | 1-4年 | 未结算   |
| 合肥美菱白色家电营销有限公司  | 供应商   | 15,690,468.16  | 1年以内 | 未结算   |
| 合计              |       | 110,158,277.53 |      |       |

### 3. 期末预付款项中无持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### (六) 其他应收款

##### 1. 其他应收款按种类披露：

其他应收款种类的说明：

| 种类                                 | 期末余额           |        |              |        | 年初余额          |        |              |        |
|------------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                                    | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                                    | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 单项金额重大并<br>单项计提坏账准<br>备的应收款项       | 60,500,000.00  | 41.92  |              |        |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账<br>准备的应收款项                 |                |        |              |        |               |        |              |        |
| 合并范围关联方<br>应收款项                    | -              |        |              |        |               |        |              |        |
| 备用金                                | 25,227,157.03  | 17.48  |              |        | 18,119,220.55 | 25.58  |              |        |
| 按账龄特征组合<br>后的应收款项                  | 56,499,254.14  | 39.15  | 7,658,357.17 | 13.55  | 50,517,457.71 | 71.31  | 7,294,414.53 | 14.44  |
| 组合合计                               | 81,726,411.17  | 56.63  | 7,658,357.17 | 9.37   | 68,636,678.26 | 96.89  | 7,294,414.53 | 10.63  |
| 单项金额虽不重<br>大但单项计提坏<br>账准备的应收款<br>项 | 2,099,303.45   | 1.45   | 2,099,303.45 | 100.00 | 2,200,665.45  | 3.11   | 2,200,665.45 | 100.00 |
| 合计                                 | 144,325,714.62 | 100.00 | 9,757,660.62 | 6.76   | 70,837,343.71 | 100.00 | 9,495,079.98 | 13.40  |



# 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

## (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄       | 期末余额          |        |              | 年初余额          |        |              |
|----------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|          | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|          | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1 年以内    | 43,870,804.16 | 77.65  | 877,416.08   | 37,900,794.49 | 75.03  | 758,015.88   |
| 1-2 年(含) | 4,648,123.19  | 8.23   | 233,656.16   | 2,511,089.40  | 4.97   | 125,554.47   |
| 2-3 年(含) | 495,552.48    | 0.88   | 49,555.25    | 2,486,532.00  | 4.92   | 248,653.20   |
| 3-4 年(含) | 665,244.17    | 1.18   | 133,048.83   | 1,497,217.40  | 2.96   | 299,443.48   |
| 4-5 年(含) | 909,698.59    | 1.61   | 454,849.30   | 518,153.84    | 1.03   | 259,076.92   |
| 5 年以上    | 5,909,831.55  | 10.45  | 5,909,831.55 | 5,603,670.58  | 11.09  | 5,603,670.58 |
| 合计       | 56,499,254.14 | 100.00 | 7,658,357.17 | 50,517,457.71 | 100.00 | 7,294,414.53 |

## (2) 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：

| 其他应收款内容    | 账面余额          | 坏账准备金额       | 计提比例(%) | 理由         |
|------------|---------------|--------------|---------|------------|
| 安徽坤晖商贸有限公司 | 2,099,303.45  | 2,099,303.45 | 100.00  | 预计无法收回     |
| 合肥科技农村商业银行 | 60,500,000.00 |              |         | 拟投资款，无坏账风险 |
| 合计         | 62,599,303.45 | 2,099,303.45 |         |            |

## 2. 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

## 3. 其他应收款金额前五名情况

| 单位名称         | 与公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额比例(%) | 性质或内容       |
|--------------|-------|---------------|-------|---------------|-------------|
| 合肥科技农村商业银行   |       | 60,500,000.00 | 1 年以内 | 41.92         | 拟投资款        |
| 合肥市庐阳区财政局    | 国家机关  | 14,929,828.45 | 1 年以内 | 10.34         | 家电以旧换新补贴代垫款 |
| 安徽优德置业发展有限公司 | 出租方   | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 2.08          | 租赁保证金       |
| 安徽安兴发展股份有限公司 | 出租方   | 3,002,073.41  | 1 年以内 | 2.08          | 房屋租赁        |
| 安徽坤晖商贸有限公司   | 供应商   | 2,099,303.45  | 4-5 年 | 1.45          | 往来款         |
| 合计           |       | 83,531,205.31 |       | 57.87         |             |

## (七) 存货

### 1. 存货分类

期末余额

年初余额



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|       | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 原材料   | 258,598.51     |              | 258,598.51     | 421,213.15     |              | 421,213.15     |
| 库存商品  | 665,482,895.16 | 3,851,774.74 | 661,631,120.42 | 571,915,113.12 | 4,767,659.37 | 567,147,453.75 |
| 低值易耗品 | 1,088,363.22   |              | 1,088,363.22   | 1,004,564.51   |              | 1,004,564.51   |
| 合计    | 666,829,856.89 | 3,851,774.74 | 662,978,082.15 | 573,340,890.78 | 4,767,659.37 | 568,573,231.41 |

### (八) 长期股权投资

| 被投资单位         | 核算方法                   | 投资成本          | 年初余额          | 增减变动           | 期末余额          |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 徽商银行          | 成本法                    | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |                | 2,000,000.00  |
| 合肥联讯农村商业银行    | 成本法                    | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |                | 40,000,000.00 |
| 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 |               |
| 合肥天隆广告有限公司    | 成本法                    | 100,000.00    | 100,000.00    |                | 100,000.00    |
| 铜陵基石房地产开发有限公司 | 成本法                    | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | -3,000,000.00  |               |
| 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            | 成本法                    | 62,595,758.55 | 62,595,758.55 | -15,285,758.55 | 47,310,000.00 |
| 被投资单位         | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |               | 减值准备          | 本期计提减值准备       | 本期现金红利        |
| 徽商银行          | 0.0525                 |               |               |                | 859,005.80    |
| 合肥联讯农村商业银行    | 7.37                   |               |               |                |               |
| 中商铁蔬菜有限责任公司   | 0.0143                 |               |               |                |               |
| 常州自行车厂        |                        |               |               |                |               |
| 合肥基石房地产开发有限公司 | 本期已转让                  |               |               |                |               |
| 合肥天隆广告有限公司    | 10                     |               |               |                |               |
| 铜陵基石房地产开发有限公司 | 本期已转让                  |               |               |                |               |
| 六安市郊区农村信用合作联社 | 5                      |               |               |                | 133,333.33    |
| 合计            |                        |               |               |                | 992,339.13    |

### (九) 固定资产原价及累计折旧

#### 1. 固定资产情况



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

| 项目                | 期初账面余额                  | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末账面余额                  |
|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b>  | <b>1,583,645,182.98</b> | <b>44,151,660.69</b> | <b>55,160,695.07</b> | <b>1,572,636,148.60</b> |
| 其中：房屋及建筑物         | 1,197,196,013.37        | 7,545,989.70         | 6,768,576.00         | 1,197,973,427.07        |
| 机器设备              | 141,936,971.91          | 19,061,951.85        | 32,141,472.59        | 128,857,451.17          |
| 运输工具              | 28,994,883.71           | 5,504,435.31         | 1,127,348.05         | 33,371,970.97           |
| 其他设备              | 182,155,767.66          | 7,384,348.47         | 14,498,668.22        | 175,041,447.91          |
| 固定资产装修            | 33,361,546.33           | 4,654,935.36         | 624,630.21           | 37,391,851.48           |
| <b>二、累计折旧合计：</b>  | <b>607,045,942.24</b>   | <b>79,802,385.89</b> | <b>50,198,678.10</b> | <b>636,649,650.03</b>   |
| 其中：房屋及建筑物         | 369,666,833.31          | 44,920,344.37        | 3,960,576.00         | 410,626,601.68          |
| 机器设备              | 110,455,324.42          | 14,184,387.29        | 30,944,692.99        | 93,695,018.72           |
| 运输工具              | 9,302,440.54            | 2,120,368.62         | 354,832.66           | 11,067,976.50           |
| 其他设备              | 108,092,392.66          | 13,766,939.30        | 14,498,012.90        | 107,361,319.06          |
| 固定资产装修            | 9,528,951.31            | 4,810,346.31         | 440,563.55           | 13,898,734.07           |
| <b>三、固定资产账面净值</b> | <b>976,599,240.74</b>   |                      |                      | <b>935,986,498.57</b>   |
| 其中：房屋及建筑物         | 827,529,180.06          |                      |                      | 787,346,825.39          |
| 机器设备              | 31,481,647.49           |                      |                      | 35,162,432.45           |
| 运输工具              | 19,692,443.17           |                      |                      | 22,303,994.47           |
| 其他设备              | 74,063,375.00           |                      |                      | 67,680,128.85           |
| 固定资产装修            | 23,832,595.02           |                      |                      | 23,493,117.41           |
| <b>四、减值准备合计</b>   | <b>1,885,831.57</b>     |                      | <b>585,861.20</b>    | <b>1,299,970.37</b>     |
| 其中：房屋及建筑物         | 509,524.81              |                      |                      | 509,524.81              |
| 机器设备              |                         |                      |                      |                         |
| 运输工具              |                         |                      |                      |                         |
| 其他设备              | 1,376,306.76            |                      | 585,861.20           | 790,445.56              |
| 固定资产装修            |                         |                      |                      | -                       |
| <b>五、固定资产账面价值</b> | <b>974,713,409.17</b>   |                      |                      | <b>934,686,528.20</b>   |
| 其中：房屋及建筑物         | 827,019,655.25          |                      |                      | 786,837,300.58          |
| 机器设备              | 31,481,647.49           |                      |                      | 35,162,432.45           |
| 运输工具              | 19,692,443.17           |                      |                      | 22,303,994.47           |
| 其他设备              | 72,687,068.24           |                      |                      | 66,889,683.29           |
| 固定资产装修            | 23,832,595.02           |                      |                      | 23,493,117.41           |

### 2. 固定资产说明：

本期计提折旧额 79,802,385.89 元。

本期固定资产增加 44,151,660.69 元，其中在建工程完工转入 11,107,317.27 元，本期减少 55,160,695.07 元，其中房屋建筑物减少 2,808,000.00 元系子公司蚌埠百大购物中心有限公司根据竣工决算调整所致；其他减少 52,352,695.07 元，主要因子公司处置已提足折旧资产所致。

### 3. 期末无暂时闲置的固定资产

### 4. 固定资产抵押情况：



抵押资产明细具体见附注八、（一）

5. 期末未办妥产权证书的固定资产

| 项 目            | 账面原值                 | 未办妥产权证书<br>的原因 |
|----------------|----------------------|----------------|
| <b>房屋及建筑物</b>  |                      |                |
| 黄山万友商店         | 46,311.00            | 未办妥过户手续        |
| 黄山大庆路综合楼       | 45,000.00            | 未办妥过户手续        |
| 黄山飞来商店         | 8,856.00             | 未办妥过户手续        |
| 黄山大厦北侧扩建房产     | 3,075,410.69         | 未办妥产权证         |
| 物流中心 1#2#仓库    | 11,759,897.60        | 未办妥产权证         |
| 万贵家园 7#501、502 | 962,294.72           | 未办妥产权证         |
| 卫岗超市           | 10,780,410.73        | 未办妥产权证         |
| 蚌埠购物中心房屋       | 50,459,344.63        | 未办妥产权证         |
| 合计             | <b>77,137,525.37</b> |                |

(十) 在建工程

1. 在建工程明细

| 项 目          | 期末余额                 |          |                      | 年初余额                 |          |                      |
|--------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
|              | 账面余额                 | 减值<br>准备 | 账面价值                 | 账面余额                 | 减值<br>准备 | 账面价值                 |
| 宿州百大工程       | 19,698,525.80        |          | 19,698,525.80        |                      |          |                      |
| 肥西百大项目       | 3,214,489.00         |          | 3,214,489.00         |                      |          |                      |
| 黄山百大六楼改造     | 914,274.91           |          | 914,274.91           |                      |          |                      |
| 鼓楼商厦外立面改造    | 8,573,513.36         |          | 8,573,513.36         |                      |          |                      |
| 中国合肥农产品国际物流园 | 31,566,783.38        |          | 31,566,783.38        | 6,450,394.03         |          | 6,450,394.03         |
| 铜陵商厦装修工程     | 7,670,656.69         |          | 7,670,656.69         | 585,000.00           |          | 585,000.00           |
| 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        |
| 禹会商业中心       |                      |          |                      | 4,220,229.49         |          | 4,220,229.49         |
| 黄山百大商厦北侧扩建工程 |                      |          |                      | 3,442,051.30         |          | 3,442,051.30         |
| 其他工程         | 1,921,101.54         |          | 1,921,101.54         | 302,700.00           |          | 302,700.00           |
| 合计           | <b>73,559,344.68</b> | <b>-</b> | <b>73,559,344.68</b> | <b>27,942,830.81</b> |          | <b>27,942,830.81</b> |

2. 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称             | 资金<br>来源 | 年初<br>余额 | 本期<br>增加      | 转入<br>固定<br>资产 | 其他<br>减少 | 期末<br>余额      |
|------------------|----------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 中国合肥农产品国际<br>物流园 | 自筹<br>资金 |          | 31,566,783.38 |                |          | 31,566,783.38 |
| 宿州百大农产品物流        | 自筹       |          | 19,698,525.80 |                |          | 19,698,525.80 |





## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

| 有限责任公司项目 | 资金                   |                      |  |   |
|----------|----------------------|----------------------|--|---|
| 中央空调水泵机组 | 11,846,390.00        |                      |  | 11,846,390.00                             |
| 禹会商业中心   | 4,220,229.49         |                      |  | 4,220,229.49                              |
| 合计       | <u>16,066,619.49</u> | <u>51,265,309.18</u> |  | <u>16,066,619.49</u> <u>51,265,309.18</u> |

中央空调水泵机组本期减少系巢湖百大根据募集资金项目调整所致。

禹会商业中心工程减少因本期合并范围变动所致。

### 3. 在建工程减值准备

期末在建工程未发生减值现象。

## (十一) 无形资产

### 1. 无形资产情况

| 项 目         | 期初账面余额         | 本期增加           | 本期减少       | 期末账面余额         |
|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 1. 账面原值合计   | 325,487,745.24 | 111,798,043.70 | 160,000.00 | 437,125,788.94 |
| 1、土地使用权     | 322,336,847.74 | 111,568,060.80 |            | 433,904,908.54 |
| 2、商标使用权     | 2,000,000.00   |                |            | 2,000,000.00   |
| 3、软件使用权     | 1,150,897.50   | 229,982.90     | 160,000.00 | 1,220,880.40   |
| 2. 累计摊销合计   | 41,593,827.50  | 10,231,705.25  | 160,000.00 | 51,665,532.75  |
| 1、土地使用权     | 39,526,820.37  | 9,576,417.39   |            | 49,103,237.76  |
| 2、商标使用权     | 1,616,666.99   | 200,000.04     |            | 1,816,667.03   |
| 3、软件使用权     | 450,340.14     | 455,287.82     | 160,000.00 | 745,627.96     |
| 3. 无形资产账面净值 | 283,893,917.74 |                |            | 385,460,256.19 |
| 1、土地使用权     | 282,810,027.37 |                |            | 384,801,670.78 |
| 2、商标使用权     | 383,333.01     |                |            | 183,332.97     |
| 3、软件使用权     | 700,557.36     |                |            | 475,252.44     |
| 4. 减值准备合计   |                |                |            |                |
| 1、土地使用权     |                |                |            |                |
| 2、商标使用权     |                |                |            |                |
| 3、软件使用权     |                |                |            |                |
| 无形资产账面价值    | 283,893,917.74 |                |            | 385,460,256.19 |
| 1、土地使用权     | 282,810,027.37 |                |            | 384,801,670.78 |
| 2、商标使用权     | 383,333.01     |                |            | 183,332.97     |
| 3、软件使用权     | 700,557.36     |                |            | 475,252.44     |

本期无形资产增加 111,798,043.70 元，主要系公司子公司宿州百大农产品物流有限责任公司购买的宿州百大农产品物流一期项目用地的土地使用权。



本期无形资产摊销额 10,231,705.25 元。

期末用于抵押或担保的无形资产详见附注八、（一）。

**（十二）长期待摊费用**

| 项目    | 年初余额          | 本期增加额         | 本期摊销额         | 其他减少额     | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 货架    | 1,678,643.26  | 1,225,554.27  | 764,618.70    |           | 2,139,578.83  |
| 工作服   | 743,946.49    |               | 677,629.71    |           | 66,316.78     |
| 装饰、装修 | 43,127,752.43 | 13,981,260.74 | 13,102,132.30 | 22,990.47 | 43,983,890.40 |
| 柜台    | 2,313,331.25  |               | 1,732,625.12  |           | 580,706.13    |
| 其他    | 1,104,481.54  | 5,706.46      | 80,866.22     |           | 1,029,321.78  |
| 合计    | 48,968,154.97 | 15,212,521.47 | 16,357,872.05 | 22,990.47 | 47,799,813.92 |

**（十三）递延所得税资产和递延所得税负债**

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

**1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

| 项目              | 期末数           | 期初数           |
|-----------------|---------------|---------------|
| <b>递延所得税资产：</b> |               |               |
| 坏账准备            | 2,537,496.83  | 2,512,138.03  |
| 存货跌价准备          | 962,943.69    | 1,191,914.84  |
| 固定资产装修          | 2,231,071.69  | 150,526.37    |
| 固定资产减值准备        | 197,611.39    | 344,076.69    |
| 应付职工薪酬          | 7,199,807.16  | 6,079,339.54  |
| 递延收益            | 16,000,000.00 |               |
| 其他              | 1,551,138.04  | 1,539,973.38  |
| 合计              | 30,680,068.80 | 11,817,968.85 |

| 项目              | 期末数          | 期初数          |
|-----------------|--------------|--------------|
| <b>递延所得税负债：</b> |              |              |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 2,851,207.98 | 5,781,163.51 |
| 税务折旧与会计折旧差异     | 23,223.33    |              |
| 合计              | 2,874,431.31 | 5,781,163.51 |

**2. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异**

| 应纳税差异项目 | 暂时性差异金额       |
|---------|---------------|
| 可抵扣差异项目 |               |
| 资产减值准备  | 10,150,011.73 |
| 存货跌价准备  | 3,851,774.74  |
| 固定资产装修  | 8,924,286.76  |



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|          |                |
|----------|----------------|
| 固定资产减值准备 | 790,445.56     |
| 应付职工薪酬   | 28,799,228.64  |
| 递延收益     | 64,000,000.00  |
| 其他       | 6,204,552.16   |
| 合计       | 122,720,299.59 |

| 可抵扣差异项目       | 暂时性差异金额       |
|---------------|---------------|
| 交易性金融资产公允价值变动 | 11,404,831.90 |
| 税务折旧与会计折旧差异   | 92,893.33     |
| 合计            | 11,497,725.23 |

### (十四) 资产减值准备

| 项 目      | 年初余额          | 本期增加         | 本期减少 |              | 期末余额          |
|----------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|
|          |               |              | 转回   | 转销           |               |
| 坏账准备     | 10,048,552.13 | 349,547.02   |      | 248,087.42   | 10,150,011.73 |
| 存货跌价准备   | 4,767,659.37  | 872,335.19   |      | 1,788,219.82 | 3,851,774.74  |
| 固定资产减值准备 | 1,885,831.57  |              |      | 585,861.20   | 1,299,970.37  |
| 合计       | 16,702,043.07 | 1,221,882.21 |      | 2,622,168.44 | 15,301,756.84 |

### (十五) 短期借款

#### 1. 短期借款分类

| 项目   | 期末余额         | 年初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 信用借款 | 2,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 合计   | 2,500,000.00 | 22,500,000.00 |

本期短期借款较上期减少 20,000,000.00 元，减幅为 88.89%，主要因本公司本期归还银行借款所致。

### (十六) 应付票据

| 种 类    | 期末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 490,057,270.00 | 528,350,000.00 |
| 合计     | 490,057,270.00 | 528,350,000.00 |



下一会计期间将到期的金额 490,057,270.00 元。

**(十七) 应付账款**

| 项目       | 期末余额           | 年初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 1 年以内    | 664,373,714.55 | 530,139,245.11 |
| 1 年至 2 年 | 19,275,371.99  | 11,920,547.36  |
| 2 年至 3 年 | 6,781,156.31   | 4,779,709.04   |
| 3 年以上    | 9,176,540.14   | 12,740,464.63  |
| 合计       | 699,606,782.99 | 559,579,966.14 |

1. 期末余额中无欠持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中无欠关联方款项。

3. 期末余额中，账龄超过一年的大额应付账款：

| 单位名称             | 金 额          | 未结转原因 | 备注 |
|------------------|--------------|-------|----|
| 宁波佳戈尔服饰有限公司安徽分公司 | 901,812.38   | 未结算   |    |
| 铜陵市建克商贸有限责任公司    | 469,956.95   | 未结算   |    |
| 铜陵市伟林商贸有限责任公司    | 463,846.87   | 未结算   |    |
| 铜陵市铜都食品商行        | 375,225.56   | 未结算   |    |
| 芜湖市启鑫商贸有限责任公司    | 355,791.02   | 未结算   |    |
| 合计               | 2,566,632.78 |       |    |

**(十八) 预收款项**

| 项目       | 期末余额             | 年初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 1 年以内    | 1,949,063,638.59 | 1,475,505,888.05 |
| 1 年至 2 年 | 978,321.33       | 782,346.10       |
| 2 年至 3 年 | 542,045.82       | 84,816.91        |
| 3 年以上    | 874,705.64       | 820,924.48       |
| 合计       | 1,951,458,711.38 | 1,477,193,975.54 |

1. 期末余额中无预收持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中无预收关联方款项。

**(十九) 应付职工薪酬**



| 项目              | 年初余额                 | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末余额                 |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 29,777,433.17        | 243,414,320.48        | 233,597,883.55        | 39,593,870.10        |
| (2) 职工福利费       |                      | 25,006,928.24         | 25,006,928.24         |                      |
| (3) 社会保险费       | 8,465,366.07         | 55,850,202.92         | 63,366,395.97         | 949,173.02           |
| (4) 住房公积金       | 829,898.53           | 19,093,132.30         | 19,321,284.86         | 601,745.97           |
| (5) 其他          | 7,286,831.05         | 6,106,088.44          | 5,314,977.29          | 8,077,942.20         |
| 合计              | <u>46,359,528.82</u> | <u>349,470,672.38</u> | <u>346,607,469.91</u> | <u>49,222,731.29</u> |

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资。

其他余额系应付工会经费和职工教育经费金额 8,077,942.20 元。

## (二十) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额                 | 年初余额                  |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 增值税     | -166,685,429.45      | -106,634,146.03       |
| 消费税     | 7,777,104.53         | 6,811,795.40          |
| 营业税     | 2,830,841.76         | 2,419,974.97          |
| 企业所得税   | 167,320,297.43       | 67,266,105.12         |
| 城市建设维护税 | 2,936,696.09         | 2,312,324.79          |
| 房产税     | 1,245,975.22         | 991,661.71            |
| 个人所得税   | 143,884.90           | 140,692.76            |
| 教育费附加   | 1,201,154.93         | 943,774.72            |
| 地方教育附加  | 723,189.57           | 328,624.22            |
| 其他税种    | 1,462,410.49         | 1,127,522.95          |
| 合计      | <u>18,956,125.47</u> | <u>-24,291,669.39</u> |

应交税费说明：本期增加主要因应交企业所得税增大所致。

## (二十一) 应付利息

| 项目              | 期末余额             | 年初余额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 18,150.00        |                  |
| 短期借款应付利息        |                  | 32,450.00        |
| 合计              | <u>18,150.00</u> | <u>32,450.00</u> |



**(二十二) 应付股利**

| 项目名称 | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应付股利 | 2,701,220.62 | 2,599,441.02 |
| 合计   | 2,701,220.62 | 2,599,441.02 |

**(二十三) 其他应付款**

| 项目       | 期末余额           | 年初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 1 年以内    | 88,524,324.61  | 105,954,125.95 |
| 1 年至 2 年 | 19,384,178.62  | 21,527,287.53  |
| 2 年至 3 年 | 8,868,535.18   | 13,222,999.85  |
| 3 年以上    | 24,775,217.23  | 21,797,174.19  |
| 合计       | 141,552,255.64 | 162,501,587.52 |

1. 期末余额中无欠持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中欠关联方款项情况如下：

| 单位名称            | 期末余额         | 年初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合肥拓基房地产开发有限责任公司 | 1,918,241.78 | 6,955,763.00 |
| 合计              | 1,918,241.78 | 6,955,763.00 |

**3. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

| 单位名称      | 金 额           | 未偿还原因 | 备注（报表日后已还款的应予注明） |
|-----------|---------------|-------|------------------|
| 供应商押金     | 11,525,453.00 | 未结算   |                  |
| 保证金       | 2,307,053.00  | 未结算   |                  |
| 应付周谷堆村车管费 | 2,872,304.00  | 未结算   |                  |
| 水产冷库代建保证金 | 1,957,000.00  | 未结算   |                  |
| 合计        | 18,661,810.00 |       |                  |

**4. 金额较大的其他应付款**



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

| 单位名称            | 金 额           | 性质或内容      | 备 注 |
|-----------------|---------------|------------|-----|
| 应付蔬菜结算客户款       | 20,063,504.81 | 代收经营户蔬菜结算款 |     |
| 中煤第七十一处         | 3,870,000.00  | 保证金        |     |
| 安徽华力建筑工程公司      | 3,710,000.00  | 保证金        |     |
| 省一建工程公司         | 2,894,962.00  | 保证金        |     |
| 合肥石基房地产开发有限责任公司 | 1,918,241.78  | 租金         |     |
| 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 2,031,056.49  | 租金         |     |
| 合计              | 34,487,765.08 |            |     |

### (二十四) 长期借款

#### 1. 长期借款分类

| 借款类别 | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 14,143,525.00 | 4,653,125.00  |
| 信用借款 | 5,180,000.00  | 5,920,000.00  |
| 合计   | 19,323,525.00 | 10,573,125.00 |

#### (1) 金额前三名的长期借款

| 贷款单位                | 借款起始日      | 借款终止日      | 币种  | 年利率<br>(%) | 年末<br>账面余额    | 年初<br>账面余额    |
|---------------------|------------|------------|-----|------------|---------------|---------------|
| 合肥市财政局              | 2003.11.21 | 2018.11.20 | 人民币 | 4.44       | 5,180,000.00  | 5,920,000.00  |
| 合肥市财政局              | 2004.01.06 | 2019.010.5 | 人民币 | 2.82       | 4,143,525.00  | 4,653,125.00  |
| 中国建设银行股份有限公司合肥四牌楼支行 | 2011.04.02 | 2021.04.02 | 人民币 | 浮动利率       | 10,000,000.00 |               |
| 合计                  |            |            |     |            | 19,323,525.00 | 10,573,125.00 |

### (二十五) 其他非流动负债

| 项目             | 期末余额           | 年初余额          |
|----------------|----------------|---------------|
| 递延收益 1         | 97,261,136.57  | 26,301,758.78 |
| 信息系统 2         | 3,000,000.00   | 3,000,000.00  |
| 农业事业费          |                | 600,000.00    |
| 农村市场体系建设项目补助资金 |                | 560,000.00    |
| 信息和检验检测系统项目 3  | 4,000,000.00   |               |
| 服务业聚集功能区 4     | 8,000,000.00   |               |
| 合计             | 112,261,136.57 | 30,461,758.78 |



1 本公司递延收益 97,261,136.57 元,其中: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 782 万元,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 2,107,818.20 元,本期计入营业外收入 757,454.55 元,余额 4,954,727.25 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 28,306,409.32 元;公司子公司宿州百大农产品物流有限责任公司收到宿州开发区管理委员会拨付的 2011-2015 年项目补助资金 80,574,480 元,根据宿开秘【2012】27 号文件规定,将属于 2011 年度补助资金 16,574,480.00 元计入营业外收入,2012-2015 年补助 64,000,000.00 元列入递延收益。

2 系根据安徽省财政厅文件【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》,收到与资产有关的政府补助 300 万元,项目尚未开工。

3 系根据安徽省财政厅《关于下达 2011 年植保工程等建设资金(指标)的通知》(财建【2011】1243 号)精神,由合肥市财政局经济建设处拨付补助 400 万元,项目尚未开工。

4 系根据安徽省财政厅颁布的财建【2010】1284 号文件《关于下达 2010 年服务业聚集功能区项目资金(指标)的通知》,收到的政府补助 800 万元,项目尚未开工。





(二十六) 实收资本 (或股本)

| 项目           | 年初余额           | 本期变动增 (+) 减 (-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|--------------|----------------|-----------------|----|-------|----|----|----------------|
|              |                | 发行新股            | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 1. 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   | 1,051,928.00   | 40,200,000.00   |    |       |    |    | 41,251,928.00  |
| 其中：          |                |                 |    |       |    |    |                |
| 境内法人持股       | 1,017,796.00   | 40,200,000.00   |    |       |    |    | 41,217,796.00  |
| 境内自然人持股      | 34,132.00      |                 |    |       |    |    | 34,132.00      |
| (4) 外资持股     |                |                 |    |       |    |    |                |
| 其中：          |                |                 |    |       |    |    |                |
| 境外法人持股       |                |                 |    |       |    |    |                |
| 境外自然人持股      |                |                 |    |       |    |    |                |
| 有限售条件股份合计    | 1,051,928.00   | 40,200,000.00   |    |       |    |    | 41,251,928.00  |
| 2. 无限售条件流通股份 |                |                 |    |       |    |    |                |
| (1) 人民币普通股   | 478,670,872.00 |                 |    |       |    |    | 478,670,872.00 |
| (2) 境内上市的外资股 |                |                 |    |       |    |    |                |
| (3) 境外上市的外资股 |                |                 |    |       |    |    |                |
| (4) 其他       |                |                 |    |       |    |    |                |
| 无限售条件流通股份合计  | 478,670,872.00 |                 |    |       |    |    | 478,670,872.00 |
| 合计           | 479,722,800.00 | 40,200,000.00   |    |       |    |    | 519,922,800.00 |



根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]704 号文《关于核准合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 5 月 23 日采用网下配售方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）40,200,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 17.55 元。截至 2011 年 5 月 30 日止，公司已收到非公开发行股东缴入的出资款人民币 705,510,000.00 元，扣除发行费用 24,064,600.00 元后实际募集资金净额 681,445,400.00 元，其中新增注册资本人民币 40,200,000.00 元，余额计人民币 641,245,400.00 元转入资本公积。

本次发行后公司的注册资本为 519,922,800.00 元，业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2011）综字第 100029 号验资报告验资确认。

### （二十七）资本公积

| 项目     | 年初余额          | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 股本溢价   | 2,629,356.73  | 641,245,400.00 | 87,483,740.30 | 556,391,016.43 |
| 其他资本公积 | 12,382,271.47 |                |               | 12,382,271.47  |
| 合计     | 15,011,628.20 | 641,245,400.00 | 87,483,740.30 | 568,773,287.90 |

#### 资本公积的说明：

本期增加原因详见附注五、（二十六），本期减少 87,483,740.30 系本期收购子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司少数股东股权，支付的收购成本超过享有子公司权益 72,837,779.19 元、收购子公司安徽百大乐普生商厦有限责任公司少数股东股权，支付的收购成本超过享有子公司权益 14,645,961.11 元所致。

### （二十八）盈余公积

| 项目      | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|---------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积  | 119,450,157.92 | 32,357,461.70 |      | 151,807,619.62 |
| 任意盈余公积* | 141,126,957.50 | 64,714,923.40 |      | 205,841,880.90 |
| 合计      | 260,577,115.42 | 97,072,385.10 |      | 357,649,500.52 |

说明：任意盈余公积系按照税后利润的 20% 计提，尚需经股东大会批准。

### （二十九）未分配利润

| 项目                    | 金额             | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润           | 508,630,012.65 |         |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |         |
| 调整后年初未分配利润            | 508,630,012.65 |         |



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|                   |                       |     |
|-------------------|-----------------------|-----|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 504,651,543.12        |     |
| 减：提取法定盈余公积        | 32,357,461.70         | 10% |
| 提取任意盈余公积          | 64,714,923.40         | 20% |
| 应付普通股股利           | 47,972,280.00         |     |
| 期末未分配利润           | <u>868,236,890.67</u> |     |

根据 2010 年度股东大会决议分配：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 1.00 元（含税）。

### (三十) 营业收入及营业成本

#### 1. 营业收入

| 项 目         | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>营业收入</b> | <b>8,551,476,138.14</b> | <b>7,061,699,441.79</b> |
| 主营业务收入      | 8,293,353,900.72        | 6,858,521,421.78        |
| 其他业务收入      | 258,122,237.42          | 203,178,020.01          |
| <b>营业成本</b> | <b>7,093,218,912.86</b> | <b>5,885,480,201.85</b> |
| 主营业务成本      | 7,089,308,238.45        | 5,883,633,469.31        |
| 其他业务成本      | 3,910,674.41            | 1,846,732.54            |

#### 2. 主营业务（分行业）

| 产品名称      | 本期发生额                   |                         | 上期发生额                   |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | 营业收入                    | 营业成本                    | 营业收入                    | 营业成本                    |
| 百货业（含家电）  | 5,980,091,021.56        | 5,140,548,342.94        | 4,900,828,259.67        | 4,235,285,183.58        |
| 超市业       | 2,189,733,196.43        | 1,911,228,185.44        | 1,838,619,044.10        | 1,613,488,793.01        |
| 农产品交易市场收入 | 122,007,065.64          | 36,313,508.85           | 113,937,416.25          | 32,418,772.95           |
| 工程收入      | 1,522,617.09            | 1,218,201.22            | 5,136,701.76            | 2,440,719.77            |
| 合计        | <u>8,293,353,900.72</u> | <u>7,089,308,238.45</u> | <u>6,858,521,421.78</u> | <u>5,883,633,469.31</u> |

### (三十一) 营业税金及附加

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准     |
|---------|---------------|---------------|----------|
| 营业税     | 20,840,202.45 | 16,998,318.46 | 应税收入的 5% |
| 消费税     | 38,438,733.50 | 22,411,774.09 | 应税收入的 5% |
| 城建税     | 19,927,657.60 | 16,112,814.62 | 7%       |
| 教育费附加   | 8,557,497.21  | 6,998,074.16  | 3%       |
| 地方教育费附加 | 5,682,526.43  | 2,309,660.05  | 2%       |



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 其他税费 | 386,029.09    | 385,109.73    |
| 合计   | 93,832,646.28 | 65,215,751.11 |

教育费附加\*：教育费附加按照应交流转税额的 3%计算缴纳，地方教育费附加按照应交流转税额的 2%计算缴纳。

营业税金及附加的其他说明：本期比上年同期增长 43.88%，主要因营业税及消费税增加。

### (三十二) 销售费用、管理费用、财务费用

#### 销售费用

| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 广告宣传费     | 45,991,004.56         | 39,552,740.42         |
| 运输费       | 8,752,155.02          | 9,010,208.36          |
| 差旅费       | 10,031,382.61         | 14,346,563.97         |
| 促销费       | 5,100,641.96          | 6,493,564.43          |
| 工资        | 141,270,556.27        | 96,744,851.53         |
| 福利费       | 14,878,765.24         | 1,134,185.01          |
| 保险费       | 1,777,521.46          | 1,898,176.43          |
| 办公费       | 5,311,646.63          | 3,784,057.01          |
| 仓储费       | 1,010,498.25          | 1,059,301.48          |
| 其他        | 23,316,161.90         | 16,841,417.79         |
| <b>合计</b> | <b>257,440,333.90</b> | <b>190,865,066.43</b> |

#### 管理费用

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 办公费      | 14,179,501.29 | 11,906,170.82 |
| 董事会会费    | 390,041.30    | 469,739.30    |
| 低值易耗品摊销  | 6,306,306.30  | 5,415,440.27  |
| 长期待摊费用摊销 | 16,357,872.05 | 12,986,593.39 |
| 折旧费      | 79,802,385.89 | 68,767,274.00 |
| 无形资产摊销   | 10,231,705.25 | 7,322,035.29  |
| 水电费      | 64,144,251.20 | 62,715,230.88 |
| 物业管理费    | 11,340,830.09 | 6,085,335.80  |
| 修理费      | 43,357,792.32 | 33,379,650.03 |
| 工资       | 93,058,077.28 | 69,541,375.61 |
| 福利费      | 9,561,502.30  | 4,474,002.31  |



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|        |                       |                       |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 工会经费   | 3,587,896.35          | 3,532,872.53          |
| 职工教育经费 | 2,462,696.79          | 2,416,329.92          |
| 职工社保费  | 53,866,598.39         | 43,433,304.08         |
| 住房公积金  | 19,093,132.30         | 13,091,270.91         |
| 审计、咨询费 | 1,848,012.80          | 3,941,756.54          |
| 租赁费    | 77,286,721.58         | 64,803,331.45         |
| 税金     | 22,335,398.11         | 17,508,766.36         |
| 业务招待费  | 3,900,677.51          | 3,108,350.91          |
| 其他     | 10,777,930.70         | 29,115,335.86         |
| 合计     | <u>543,889,329.80</u> | <u>464,014,166.26</u> |

### 财务费用

| 类别     | 本期发生额                | 上期发生额               |
|--------|----------------------|---------------------|
| 利息支出   | 604,484.67           | 4,849,326.54        |
| 减：利息收入 | 36,712,327.92        | 15,978,149.37       |
| 手续费    | 26,292,836.87        | 20,446,170.85       |
| 合计     | <u>-9,815,006.38</u> | <u>9,317,348.02</u> |

### (三十三) 资产减值损失

| 项目     | 本期发生额               | 上期发生额               |
|--------|---------------------|---------------------|
| 坏账损失   | 349,547.02          | -2,226.80           |
| 存货跌价损失 | 872,335.19          | 3,471,364.29        |
| 合计     | <u>1,221,882.21</u> | <u>3,469,137.49</u> |

### (三十四) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额                 | 上期发生额               |
|---------------|-----------------------|---------------------|
| 交易性金融资产公允价值变动 | -11,719,822.14        | 4,045,303.50        |
| 合计            | <u>-11,719,822.14</u> | <u>4,045,303.50</u> |

### (三十五) 投资收益

#### (1) 投资收益按来源列示如下：

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 992,339.13     | 27,068,201.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益*   | 198,873,353.84 | 595,892.50    |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 115,580.10     | 346,740.30    |



合计 199,981,273.07 28,010,833.84

本期长期股权投资处置收益大幅增加的原因主要是处置铜陵拓基房地产开发有限公司、合肥拓基房地产开发有限公司股权所致,其中:铜陵合百持有的铜陵拓基房地产开发有限责任公司 10% 股权,成本价 300 万元,评估价值 664.84 万元,对合肥拓基房地产开发有限公司的 19.6% 的股权投资成本为 1228.58 万元,评估作价 18874.03 万元;蚌埠百大置业有限责任公司的 45% 的股权投资成本为 450 万元,评估价 363.85 万元。上述交易经该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,该公司及子公司以 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,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。公司处置股权履行了相应的程序,以评估价值作为依据,通过挂牌的方式转让。

## 2.按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位        | 本期发生额      | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的的原因  |
|--------------|------------|---------------|----------------|
| 合肥拓基房产有限公司   |            | 25,804,800.00 | 持有该公司股权本期被全部出售 |
| 合肥高新股份有限公司   |            | 300,000.00    | 股权转让           |
| 六安城区农村信用合作联社 | 133,333.33 |               |                |
| 徽商银行         | 859,005.80 | 963,401.04    |                |
| 合计           | 992,339.13 | 27,068,201.04 |                |

## (三十六) 营业外收入

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 50,739.05     | 31,740.86    | 50,739.05     |
| 其中:固定资产处置利得 | 50,739.05     | 31,740.86    | 50,739.05     |
| 政府补助        | 24,417,132.91 | 4,718,852.33 | 24,417,132.91 |
| 其他          | 1,062,725.11  | 852,375.02   | 1,062,725.11  |
| 合计          | 25,530,597.07 | 5,602,968.21 | 25,530,597.07 |

### 1.政府补助明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----|-------|-------|----|
|----|-------|-------|----|



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|                            |              |            |  |
|----------------------------|--------------|------------|--|
| 收省价格监测中心<br>价格检测费          | 1,500.00     |            | 安徽省价格监测中心  |
| 2011 年实时价格监测补助费            | 6,000.00     |            | 合肥市物价局   |
| 2011 年农产品质量安全专项资<br>金      | 50,000.00    |            | 合周股字【2011】19 号报告   |
| 市场监测体系和应急体系调运<br>专项资金      | 100,000.00   |            | 2011 年市场监测体系和应急体系调运<br>专项资金  |
| 国家内贸局补助                    | 30,000.00    |            |  |
| 农业培训补助                     | 120,000.00   |            |  |
| 无公害蔬菜技术开发费                 | 198,000.00   |            | 合作协议书  |
| 农业统计物价补助                   | 30,000.00    |            |  |
| 农村市场体系建<br>设项目款            | 800,000.00   |            | 安徽省财政厅财企【2010】2004 号   |
| 海南省农业厅 2012 年<br>第一期工作经费补助 | 20,000.00    |            | 海南省财政厅   |
| 农业事业费                      | 600,000.00   |            | 合肥市财政局   |
| 粮食局粮油补贴                    | 213,306.00   | 389,510.00 | 合肥市市级储备油承储合同   |
| 万村千乡工程补助资金                 | 306,000.00   | 65,000.00  | 安徽省财政厅、商务厅文件   |
| 农超对接项目资金                   | 300,000.00   |            | 关于组织申报 2010 年商贸发展专项资<br>金项目的通知   |
| 2010 冬季蔬菜生产专项款             | 50,000.00    |            | 安徽省财政厅、农业委员会文件财农<br>【2011】31 号   |
| 放心菜监测专项款                   | 2,390,151.66 |            | 合周股字【2008】13 号、安徽发改委发<br>改投资【2006】607 号、安徽省财政厅、<br>农业委员会文件财农【2006】1020 号 |
| 摊销政府补助取得                   | 757,454.55   |            | 安徽省财政厅文件【2007】221 号、合<br>周股字【2007】15 号                                   |
| 补贴收入                       | 250,000.00   |            | 安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会<br>保障厅文件财社（2011）1405 号                                 |
| 稳定就业补助                     | 126,000.00   |            | 铜陵市财政局、铜陵市人力资源和社会<br>保障厅文件铜人社（2011）439 号                                 |
| 社保补助                       | 81,998.70    |            | 屯溪区劳动社会保障局黄合办（2010）<br>03 号文、06 号文、10 号文                                 |
| 税收返还                       | 134,400.00   |            | 黄山市地方税务局屯溪区分局黄合办<br>（2011）07 号文  |
| 庐阳区财政补贴                    | 30,000.00    |            | 庐阳区财政局   |
| 合肥市物价局价格监测补贴               | 12,000.00    |            | 合肥市物价局   |
| 宣城市绿盟蔬菜基地                  | 300,000.00   |            | 宣城市商务局   |



|                     |                      |            |                |
|---------------------|----------------------|------------|----------------|
| 流通业促进资金项目           | 80,000.00            |            | 铜陵市商务局         |
| 10 年度市场监测奖金         | 13,000.00            |            | 铜陵市商务局拨款       |
| 购灯补贴款               | 232,842.00           |            | 铜陵市人民政府        |
| 百大金商都购物中心招商引资项目税收奖励 | 505,200.00           | 419,888.00 | 金政办秘[2008]87 号 |
| 宿州百大农产品物流中心专项补助资金   | 16,574,480.00        |            | 宿开发[2012]27 号  |
| 节能奖励                | 20,000.00            |            | 经济信息委员会        |
| “双十强”奖励             | 20,000.00            |            | 庐阳区区政府         |
| 税收奖励                | 64,800.00            |            | 巢湖市商务局         |
| 合计                  | <u>24,417,132.91</u> |            |                |

### (三十七) 营业外支出

| 项目          | 本期发生额               | 上期发生额               | 计入当期非经常性损益的金额       |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,154,016.97        | 233,343.96          | 2,154,016.97        |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,154,016.97        | 233,343.96          | 2,154,016.97        |
| 滞纳金及罚款支出    | 369,962.41          | 42,849.03           | 369,962.41          |
| 捐赠支出        | 584,365.30          | 459,855.20          | 584,365.30          |
| 赔偿金及违约金     | 65,921.23           | 1,046,546.05        | 65,921.23           |
| 其他          | 839,876.84          | 176,642.80          | 839,876.84          |
| 合计          | <u>4,014,142.75</u> | <u>1,959,237.04</u> | <u>4,014,142.75</u> |

### (三十八) 所得税费用

| 项目               | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 218,788,749.27        | 108,821,019.00        |
| 递延所得税调整          | -21,768,832.15        | 3,083,675.53          |
| 合计               | <u>197,019,917.12</u> | <u>111,904,694.53</u> |

### (三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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：

#### i. 计算结果





## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

| 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 ( )          | 1.0029 | 1.0029 | 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 ( ) | 0.6997 | 0.6997 | 0.5817 | 0.5817 |

### ii. 每股收益的计算过程

| 项目                              | 序号  | 本年数            | 上年数            |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润                  | 1   | 504,651,543.12 | 285,742,359.07 |
| 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   | 152,565,425.18 | 6,693,447.85   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润        | 3=1-2   | 352,086,117.94 | 279,048,911.22 |
| 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   | 40,200,000.00  |                |
| 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              |
| 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   |                |                |
| 报告期缩股数                          | 10  |                |                |
| 报告期月份数                          | 11  |                | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数 ( )               | $12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$ | 503,172,800.00 | 479,722,800.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 ( ) | 13  |                |                |
| 基本每股收益 ( )                      | 14=1÷13   | 1.0029         | 0.5956         |
| 基本每股收益 ( )                      | 15=3÷12   | 0.6997         | 0.5817         |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素        | 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 ( )                      | $20=[1+(16-18)\times (100\%-17)]\div(13+19)$    | 1.0029         | 0.5956         |
| 稀释每股收益 ( )                      | 21=[3+(16-18)]                                  | 0.6997         | 0.5817         |



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

| 项目 | 序号                             | 本年数 | 上年数 |
|----|--------------------------------|-----|-----|
|    | $\times(100\%-17)]\div(12+19)$ |     |     |

### (1) 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。

### (2) 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。

## (四十) 其他综合收益

其他综合收益说明：本报告期无其他综合收益。

## (四十一) 现金流量表附注

### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目        | 本期金额           |
|------------|----------------|
| 政府补助收入     | 92,267,132.91  |
| 保证金        | 6,357,784.20   |
| 罚款、赔偿金及违约金 | 356,624.40     |
| 利息收入       | 36,712,327.92  |
| 其他营业外收入    | 106,339.14     |
| 其他         | 3,791,760.64   |
| 合计         | 139,591,969.21 |

### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金



| 项 目     | 本期金额           |
|---------|----------------|
| 付现销售费用  | 99,513,490.93  |
| 付现管理费用  | 237,457,464.04 |
| 支付的其他款项 | 28,457,091.46  |
| 合计      | 365,428,046.43 |

### 3.收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目     | 本期金额          |
|---------|---------------|
| 收回借款    | 52,641,200.00 |
| 收到工程保证金 | 8,404,179.40  |
| 合计      | 61,045,379.40 |

### 4.支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目       | 本期金额          |
|-----------|---------------|
| 存出科技银行投资款 | 60,500,000.00 |
| 合计        | 60,500,000.00 |

## (四十二) 现金流量表补充资料

### 1.现金流量表补充资料

| 项 目                                  | 本期金额            | 上期金额           |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                    |                 |                |
| 净利润                                  | 584,446,027.60  | 367,132,944.61 |
| 加：资产减值准备                             | 1,221,882.21    | 3,469,137.49   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 79,802,385.89   | 76,721,842.62  |
| 无形资产摊销                               | 10,231,705.25   | 7,322,035.29   |
| 长期待摊费用摊销                             | 16,357,872.05   | 12,986,593.39  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) |                 | 5,439.38       |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | 2,103,277.92    | 196,163.72     |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  | 11,719,822.14   | -4,045,303.50  |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 604,484.67      | 4,849,326.54   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -199,981,273.07 | -28,010,833.84 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -18,862,099.95  | 2,072,349.67   |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 | -2,906,732.20   | 1,011,325.86   |



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -94,404,850.74        | -109,305,712.55       |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 24,401,712.49         | -10,301,294.38        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 410,569,133.37        | 522,560,433.78        |
| 其他                    |                       |                       |
| 经营活动产生的现金流量净额         | <u>825,303,347.63</u> | <u>846,664,448.08</u> |

### 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

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 现金的期末余额      | 3,350,165,539.06 | 1,876,669,449.03 |
| 减：现金的年初余额    | 1,876,669,449.03 | 1,241,997,411.81 |
| 加：现金等价物的期末余额 |                  |                  |
| 减：现金等价物的年初余额 |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,473,496,090.03 | 634,672,037.22   |

### 2.现金和现金等价物的构成：

| 项 目                | 期末余额             | 年初余额             |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、现 金              | 3,350,165,539.06 | 1,876,669,449.03 |
| 其中：库存现金            | 1,391,164.98     | 1,235,590.03     |
| 可随时用于支付的<br>银行存款   | 3,243,653,193.39 | 1,787,881,136.32 |
| 可随时用于支付的<br>其他货币资金 | 105,121,180.69   | 87,552,722.68    |
| 二、现金等价物            |                  |                  |
| 其中：三个月内到期<br>的债券投资 |                  |                  |
| 三、期末现金及现金<br>等价物余额 | 3,350,165,539.06 | 1,876,669,449.03 |

## 六、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的前二大股东信息

(金额单位：万元)



| 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 | 吴晓东  | 资本运营 | 960,300 | 79012291-7 | 22.13         | 22.13          |
| 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 | 87,204  | 719967546  | 14.58         | 14.58          |

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 22.13%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。

**(二) 本企业的子公司情况:**

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之(一)。

**(三) 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 |

公司于 2011 年 1 月 11 日转让了所持合肥拓基房地产开发有限公司全部股权,详见附注五、(三十五)

**(四) 关联方交易**

1. 存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

**2. 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。

**3. 其他关联交易**

| 交易类型     | 关联方名称         | 本年发生额          | 上年发生额        | 定价原则 |
|----------|---------------|----------------|--------------|------|
| 1 租赁资产   | 合肥拓基房地产开发有限公司 | 1,490,274.00   | 1,490,274.00 | 市场价  |
| 2 租赁资产   | 合肥拓基房地产开发有限公司 | 4,541,400.93   | 2,291,328.49 | 市场价  |
| 3 租赁资产   | 合肥拓基房地产开发有限公司 | 374,830.00     |              | 市场价  |
| 4 收购股权   | 合肥拓基房地产开发有限公司 | 147,784,200.00 |              | 评估作价 |
| 关键管理人员报酬 | 董事、监事、高级管理人员  | 338.20 万元      | 356.33 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 2011 年 7 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止，租赁金额按照该期间销售额的 3% 计算支付。

3 公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司与合肥拓基房地产开发有限公司签订租赁合同，约定承租合肥拓基房地产开发有限公司所拥有的坐落在合肥市马鞍山路的办公楼二至五楼，用于办公。租赁期限 3 年，自 2011 年 3 月 1 日至 2014 年 2 月 28 日止。月租金 37,483.00 元。

34 收购股权：2009 年 10 月 26 日公司与关联方合肥拓基房地产开发有限责任公司签订安徽百大合家福连锁超市股份有限公司股权转让协议，约定合肥拓基房地产开发有限责任公司将其持有的安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 46% 股权全部转让给公司，股权转让款为 147,784,200.00 元。自评估基准日至转让标的过户期间，转让标的所对应发生的损益，由原股东承担和享有。（2010 年 11 月 15 日签订《股权转让协议之补充协议》，约定条款不变。）2011 年 8 月实际支付股权收购款 147,784,200.00 元。

#### 4. 关联方往来余额

| 项目名<br>称  | 关联方               | 期末余额         |         | 年初余额         |         |
|-----------|-------------------|--------------|---------|--------------|---------|
|           |                   | 账面余额         | 占比<br>例 | 账面余额         | 占比<br>例 |
| 其他应<br>付款 | 合肥拓基房地产开发有<br>限公司 | 1,918,241.78 | 1.36%   | 6,955,763.00 | 4.28%   |

## 七、或有事项

### 1. 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”。2012 年 2 月 11 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”。

截止 2011 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、承诺事项

### (一) 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 号商厦营业大楼目前有两部分抵押，分别抵押给徽商银行蚌埠分行和交通银行蚌埠分行，其中：四层 2763.48 平方米，抵押给徽商银行蚌埠分行，取得授信额度 2,000.00 万元，用于办理银行承兑汇票，抵押期限：2011 年 4 月 15 日-2014 年 4 月 14 日；将负 1 层、3 层、6 层、7 层、8 层、9 层、10 层以及相应土地抵押给交通银行蚌埠分行，取得授信额度 4,000.00 万元，用于办理银行承兑汇票，抵押期限：2011 年 11 月 1 日-2014 年 10 月 31 日。

本公司子公司合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司以其营业大楼一层 3220 平方米，权证号为合产字第 090327 号的房产作为抵押，获得 2,000.00 万元授信额度，用于开具银行承兑汇票，抵押约定期限自 2011 年 1 月 13 日至 2014 年 1 月 13 日止。

本公司子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司以总面积 106087.37 平方米，权证号为合国用(2010)第 422 号，宗地编号 Y67048 的土地抵押给建行合肥四牌楼支行，取得抵押借款 1,000.00 万元，抵押期为 2010 年 12 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日。

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 550.00 万元。

**除存在上述承诺事项外，截止 2011 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

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明：

根据公司六届十六次董事会利润分配预案及资本公积转增股本预案：1、以 2011 年 12 月 31 日的股本 519,922,800 为基数，每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）；2、以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股；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，公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项说明

无其他需要披露的重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释



(一) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

| 种类                     | 期末余额         |        |           |        | 年初余额          |        |           |        |  |
|------------------------|--------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-----------|--------|--|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备      |        | 账面余额          |        | 坏账准备      |        |  |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额        | 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             | 7,717,489.98 | 98.83  | -         |        | 12,692,562.78 | 99.44  |           |        |  |
| 按账龄等特征组合后的应收账款         | 91,249.31    | 1.17   | 71,336.00 | 78.18  | 71,806.31     | 0.56   | 70,947.14 | 98.80  |  |
| 组合小计                   | 7,808,739.29 | 100.00 | 71,336.00 | 0.91   | 12,764,369.09 | 100.00 | 70,947.14 | 0.56   |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |              |        |           |        |               |        |           |        |  |
| 合计                     | 7,808,739.29 | 100.00 | 71,336.00 | 0.91   | 12,764,369.09 | 100.00 | 70,947.14 | 0.56   |  |

应收账款种类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 种类          | 期末余额      |        |           | 年初余额      |        |           |
|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
|             | 账面余额      |        | 坏账准备      | 账面余额      |        | 坏账准备      |
|             | 金额        | 比例 (%) |           | 金额        | 比例 (%) |           |
| 1 年以内       | 20,319.70 | 22.27  | 406.39    | 876.7     | 1.22   | 17.53     |
| 1 - 2 年 (含) |           |        |           |           |        |           |
| 2 - 3 年 (含) |           |        |           |           |        |           |
| 3-4 年 (含)   |           |        |           |           |        |           |
| 4-5 年 (含)   |           |        |           |           |        |           |
| 5 年以上       | 70,929.61 | 77.73  | 70,929.61 | 70,929.61 | 98.78  | 70,929.61 |
| 合计          | 91,249.31 | 100.00 | 71,336.00 | 71,806.31 | 100.00 | 70,947.14 |

2. 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称       | 与公司关系 | 金额           | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|-------|--------------|-------|----------------|
| 安徽冠雅商贸有限公司 | 全资子公司 | 7,610,365.30 | 1 年以内 | 97.46          |
| 上海森茂公司     | 客户    | 70,929.61    | 5 年以上 | 0.91           |
| 合计         |       | 7,681,294.91 |       | 98.37          |

(二) 其他应收款





1. 其他应收款按种类披露

| 种类                     | 期末余额           |        |              |        | 年初余额           |        |              |        |  |
|------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|--|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |  |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项   | 60,500,000.00  | 20.78  |              |        |                |        |              |        |  |
| 按组合计提坏账准备的应收款项         |                |        |              |        |                |        |              |        |  |
| 合并范围关联方应收款项            | 218,860,189.34 | 75.16  |              |        | 177,428,796.69 | 93.98  |              |        |  |
| 备用金                    | 1,579,000.00   | 0.54   |              |        | 1,698,000.00   | 0.90   |              |        |  |
| 按账龄特征组合后的应收账款          | 9,829,853.92   | 3.38   | 3,887,594.62 | 39.55  | 9,270,306.15   | 4.91   | 3,625,154.28 | 39.11  |  |
| 组合合计                   | 230,269,043.26 | 79.08  | 3,887,594.62 | 1.69   | 188,397,102.84 | 99.79  | 3,625,154.28 | 1.92   |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 | 401,503.94     | 0.14   | 401,503.94   | 100.00 | 401,503.94     | 0.21   | 401,503.94   | 100.00 |  |
| 合计                     | 291,170,547.20 | 100.00 | 4,289,098.56 | 1.47   | 188,798,606.78 | 100.00 | 4,026,658.22 | 2.13   |  |

其他应收款种类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄       | 期末余额         |        |              | 年初余额         |        |              |
|----------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
|          | 账面余额         |        | 坏账准备         | 账面余额         |        | 坏账准备         |
|          | 金额           | 比例(%)  |              | 金额           | 比例(%)  |              |
| 1 年以内    | 4,682,456.99 | 47.64  | 93,649.14    | 4,570,414.08 | 49.30  | 91,408.28    |
| 1-2 年(含) | 944,518.06   | 9.61   | 47,225.90    | 53,180.00    | 0.57   | 2,659.00     |
| 2-3 年(含) | 7,900.00     | 0.08   | 790.00       | 412,641.00   | 4.45   | 41,264.10    |
| 3-4 年(含) |              |        |              | 898,098.59   | 9.69   | 179,619.72   |
| 4-5 年(含) | 898,098.59   | 9.14   | 449,049.30   | 51,538.60    | 0.56   | 25,769.30    |
| 5 年以上    | 3,296,880.28 | 33.53  | 3,296,880.28 | 3,284,433.88 | 35.43  | 3,284,433.88 |
| 合计       | 9,829,853.92 | 100.00 | 3,887,594.62 | 9,270,306.15 | 100.00 | 3,625,154.28 |

2. 期末其他应收款中无持公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

3. 其他应收款金额主要单位情况

| 单位名称                  | 与公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|-----------------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|
| 合肥科技农村商业银行            | 关联方   | 60,500,000.00 | 1 年以内 | 20.78          | 拟增资款  |
| 合肥百货大楼集团蚌埠大购物中心有限责任公司 | 子公司   | 50,300,000.00 | 1-2 年 | 17.28          | 借款    |



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|                 |     |                       |       |              |    |
|-----------------|-----|-----------------------|-------|--------------|----|
| 巢湖百大购物中心有限责任公司  | 子公司 | 46,502,448.60         | 1-2 年 | 15.97        | 借款 |
| 宿州百大农产品物流有限责任公司 | 子公司 | 45,000,000.00         | 1 年以内 | 15.45        | 借款 |
| 合百集团黄山百大商厦有限公司  | 子公司 | 27,000,000.00         | 1 年以内 | 9.27         | 借款 |
| 合计              |     | <u>229,302,448.60</u> |       | <u>78.75</u> |    |

### 其他应收关联方款项

| 单位名称                   | 与本公司关系 | 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 | 子公司    | 50,300,000.00         | 17.28         |
| 巢湖百大购物中心有限责任公司         | 子公司    | 46,502,448.60         | 15.97         |
| 宿州百大农产品物流有限责任公司        | 子公司    | 45,000,000.00         | 15.45         |
| 合百集团黄山百大商厦有限公司         | 子公司    | 27,000,000.00         | 9.27          |
| 淮南百大商厦有限公司             | 子公司    | 25,614,329.04         | 8.80          |
| 安徽百大中央购物中心有限公司         | 子公司    | 9,000,000.00          | 3.09          |
| 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司      | 子公司    | 8,834,988.62          | 3.03          |
| 安徽冠雅商贸有限公司             | 子公司    | 5,206,809.98          | 1.79          |
| 安徽百大电器连锁有限公司           | 子公司    | 1,119,003.30          | 0.38          |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司     | 子公司    | 232,742.80            | 0.08          |
| 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司  | 子公司    | 37,850.00             | 0.01          |
| 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司   | 子公司    | 12,017.00             | 0.01          |
| 合计                     |        | <u>218,860,189.34</u> | <u>75.16</u>  |

### (三) 长期股权投资

| 被投资单位              | 核算方法 | 投资成本           | 年初余额          | 增减变动           | 期末余额           |
|--------------------|------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司       | 成本法  | 82,138,664.00  | 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  | 70,972,446.08  | 70,972,446.08 |                | 70,972,446.08  |
| 安徽百大合家福连锁超市有限公司    | 成本法  | 205,015,812.85 | 39,963,312.85 | 165,052,500.00 | 205,015,812.85 |
| 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  | 253,293,980.00 | 75,693,380.00 | 177,600,600.00 | 253,293,980.00 |
| 合肥百大集团铜陵合百商厦有限责任公司 | 成本法  | 24,340,000.00  | 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  | 31,355,000.00  | 31,355,000.00 |                | 31,355,000.00  |
| 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     |



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|                        |     |                         |                       |                       |                         |
|------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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            |
| 安徽百大电器连锁有限公司           | 成本法 | 42,283,300.00           | 42,283,300.00         |                       | 42,283,300.00           |
| 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            |
| 合百集团黄山百大商厦有限公司         | 成本法 | 11,276,975.61           | 11,276,975.61         |                       | 11,276,975.61           |
| 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 | 5,000,000.00            | 5,000,000.00          |                       | 5,000,000.00            |
| 安徽百大乐普生商厦有限责任公司        | 成本法 | 166,634,414.68          | 88,970,000.00         | 77,664,414.68         | 166,634,414.68          |
| 蚌埠百大置业有限责任公司           | 成本法 |                         | 4,500,000.00          | -4,500,000.00         |                         |
| 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            |
| 安徽百大质诚装饰广告工程有限公司       | 成本法 | 1,250,000.00            | 1,250,000.00          |                       | 1,250,000.00            |
| 六安百大金商都购物中心有限责任        | 成本法 | 5,100,000.00            | 5,100,000.00          |                       | 5,100,000.00            |
| 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           |
| 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            |
| 巢湖百大中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           |
| 安徽冠雅商贸有限公司             | 成本法 | 4,800,000.00            | 4,800,000.00          |                       | 4,800,000.00            |
| 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           |
| 徽商银行                   | 成本法 | 2,000,000.00            | 2,000,000.00          |                       | 2,000,000.00            |
| 合肥拓基房地产开发有限公司          | 成本法 |                         | 12,285,758.55         | -12,285,758.55        |                         |
| 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           |
| 合计                     |     | <u>1,003,360,593.22</u> | <u>599,828,837.09</u> | <u>403,531,756.13</u> | <u>1,003,360,593.22</u> |



# 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

| 被投资单位                  | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利        |
|------------------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 合肥鼓浪屿商厦有限责任公司          | 79.57          |                        |      |          | 26,257,671.00 |
| 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司     | 92.29          |                        |      |          |               |
| 安徽百大合家福连锁超市有限公司        | 99.01          |                        |      |          | 67,087,426.25 |
| 合肥合鑫商贸有限责任公司           | 75.00          |                        |      |          |               |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司     | 54.815         |                        |      |          | 16,444,500.00 |
| 合肥百大集团铜陵合百商厦有限责任公司     | 100.00         |                        |      |          |               |
| 合肥百大集团蚌埠百货大楼有限责任公司     | 86.00          |                        |      |          | 5,160,000.00  |
| 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司      | 35.00          |                        |      |          |               |
| 铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司      | 20.00          |                        |      |          | 333,400.00    |
| 安徽百大电器连锁有限公司           | 72.50          |                        |      |          |               |
| 安徽百大中央购物中心有限公司         | 100.00         |                        |      |          |               |
| 合百集团黄山百大商厦有限公司         | 100.00         |                        |      |          |               |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司 | 100.00         |                        |      |          |               |
| 安徽百大乐普生商厦有限责任公司        | 100.00         |                        |      |          |               |
| 蚌埠百大置业有限责任公司           | 已处置            |                        |      |          |               |
| 合肥百大购物中心有限责任公司         | 50.00          |                        |      |          |               |
| 安徽百大质诚装饰广告工程有限公司       | 50.00          |                        |      |          |               |
| 六安百大金商都购物中心有限责任公司      | 51.00          |                        |      |          |               |
| 淮南百大商厦有限公司             | 100.00         |                        |      |          |               |
| 合肥鼓浪屿高新商厦有限责任公司        | 80.00          |                        |      |          |               |
| 巢湖百大中购物中心有限责任公司        | 100.00         |                        |      |          |               |
| 安徽冠雅商贸有限公司             | 100.00         |                        |      |          |               |
| 宿州百大农产品物流有限责任公司        | 100.00         |                        |      |          |               |
| 徽商银行                   | 0.0525         |                        |      |          | 859,005.80    |



# 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

合肥拓基房地产开发有限公司

已处置

合肥科技农村商业银行

7.37

合计

116,142,003.05

长期股权投资本期增加系收购子公司安徽百大乐普生商厦有限责任公司、安徽百大合家福连锁超市股份有限公司股权少数股东股权，减少系处置所持合肥拓基房地产开发有限公司、蚌埠百大置业有限责任公司股权所致。

## (四) 营业收入及营业成本

### 1. 营业收入

| 项 目    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 营业收入   | 3,158,720,542.57 | 2,489,110,536.55 |
| 主营业务收入 | 3,088,906,654.41 | 2,435,018,080.62 |
| 其他业务收入 | 69,813,888.16    | 54,092,455.93    |
| 营业成本   | 2,968,456,543.33 | 2,329,704,293.46 |
| 主营营业成本 | 2,968,456,543.33 | 2,329,704,293.46 |
| 其他业务成本 |                  |                  |

### 2. 主营业务（分行业）

| 项 目      | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 百货业（含家电） | 3,088,906,654.41 | 2,968,456,543.33 | 2,435,018,080.62 | 2,329,704,293.46 |
| 合计       | 3,088,906,654.41 | 2,968,456,543.33 | 2,435,018,080.62 | 2,329,704,293.46 |

## (五) 投资收益

### 1. 投资收益明细

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 116,142,003.05 | 97,115,282.22 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 187,126,257.45 | 732,392.50    |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 115,580.10     | 346,740.30    |
| 合计                 | 303,383,840.60 | 98,194,415.02 |

### 2. 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司 | 26,257,671.00 | 35,010,228.00 |



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司    | 67,087,426.25  | 9,725,000.00  |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司   | 16,444,500.00  |               |
| 铜陵百大合家福连锁超市有限公司      | 333,400.00     |               |
| 合肥百大集团蚌埠百货大楼有限责任公司   | 5,160,000.00   | 5,160,000.00  |
| 徽商银行                 | 859,005.80     | 963,401.04    |
| 合肥拓基房地产开发有限公司        |                | 25,804,800.00 |
| 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司   |                | 10,151,853.18 |
| 合肥高新股份有限公司           |                | 300,000.00    |
| 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 |                | 10,000,000.00 |
| 合计                   | 116,142,003.05 | 97,115,282.22 |

### (六) 现金流量表补充资料

| 项 目                              | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量                |                 |                |
| 净利润                              | 323,574,616.98  | 153,923,778.66 |
| 加：资产减值准备                         | -676,577.23     | 1,815,329.03   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 11,121,413.51   | 10,651,708.77  |
| 无形资产摊销                           | 2,225,997.54    | 1,925,843.32   |
| 长期待摊费用摊销                         | 861,829.57      | 861,829.68     |
| 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） |                 |                |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 58,870.36       | 5,351.20       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 11,719,822.14   | -4,045,303.50  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 165,800.00      | 419,885.25     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -303,383,840.60 | -98,194,415.02 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 173,381.80      | 279,152.85     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -2,929,955.53   | 1,011,325.86   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 11,629,289.25   | -6,159,403.79  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -183,672,345.43 | 21,569,458.43  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 142,467,843.89  | 115,540,280.68 |
| 其 他                              |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 13,336,146.25   | 199,604,821.42 |

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

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金的期末余额      | 853,485,489.92 | 382,816,455.52 |
| 减：现金的年初余额    | 382,816,455.52 | 258,750,444.51 |
| 加：现金等价物的期末余额 |                |                |
| 减：现金等价物的年初余额 |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额 | 470,669,034.40 | 124,066,011.01 |

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额             | 说明 |
|---|----------------|----|
| 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   | -2,103,277.92  |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |                |    |
| 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）                              | 24,417,132.91  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                |    |
| 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 | -11,719,822.14 |    |
| 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  |                |    |



## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

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

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 -797,400.67

其他符合非经常性损益定义的损益项目（处置拓基股权收益） 198,873,353.84

非经常性损益合计（影响利润总额） 208,669,986.02

减：所得税影响额 54,040,943.49

非经常性损益净额（影响净利润） 154,629,042.53

### (二) 净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润                   | 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          | 27.57         | 1.0029 | 1.0029 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 19.23         | 0.6997 | 0.6997 |

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

| 报表项目    | 期末余额<br>(或本期金额)  | 年初余额<br>(或上年金额)  | 变动比率     |             |
|---------|------------------|------------------|----------|-------------|
| 货币资金    | 3,497,160,841.78 | 2,064,476,136.23 | 69.40%   | 募集资金增加      |
| 交易性金融资产 | 20,642,605.86    | 32,362,428.00    | -36.21%  | 公允价值变动      |
| 应收账款    | 15,765,725.46    | 22,886,456.94    | -31.11%  | 货款回笼        |
| 其他应收款   | 134,568,054.00   | 61,342,263.73    | 119.37%  | 存出投资款       |
| 在建工程    | 73,559,344.68    | 27,942,830.81    | 163.25%  | 自筹项目投资增加    |
| 无形资产    | 385,460,256.19   | 283,893,917.74   | 35.78%   | 宿州百大购买土地使用权 |
| 递延所得税资产 | 30,680,068.80    | 11,817,968.85    | 159.61%  | 递延收益增加      |
| 短期借款    | 2,500,000.00     | 22,500,000.00    | -88.89%  | 归还贷款        |
| 预收款项    | 1,951,458,711.38 | 1,477,193,975.54 | 32.11%   | 售卡及预收货款     |
| 应交税费    | 18,956,125.47    | -24,291,669.39   | 178.04%  | 应缴企业所得税增加   |
| 应付利息    | 18,150.00        | 32,450.00        | -44.07%  | 借款减少导致利息减少  |
| 其他流动负债  |                  | 971,040.00       | -100.00% | 或有负债已经支付    |
| 长期借款    | 19,323,525.00    | 10,573,125.00    | 82.76%   | 长期借款增加      |
| 递延所得税负债 | 2,874,431.31     | 5,781,163.51     | -50.28%  | 公允价值变动      |
| 其他非流动负债 | 112,261,136.57   | 30,461,758.78    | 268.53%  | 递延收益增加      |
| 资本公积    | 568,773,287.90   | 15,011,628.20    | 3688.88% | 非公开发行资本溢价   |





## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年年度报告

|         |                |                |          |               |
|---------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 盈余公积    | 357,649,500.52 | 260,577,115.42 | 37.25%   | 计提盈余公积        |
| 未分配利润   | 868,236,890.67 | 508,630,012.65 | 70.70%   | 净利润增加         |
| 营业税金及附加 | 93,832,646.28  | 65,215,751.11  | 43.88%   | 消费税营业税增加      |
| 销售费用    | 257,440,333.90 | 190,865,066.43 | 34.88%   | 广告费等投入增加      |
| 管理费用    | 543,889,329.80 | 464,014,166.26 | 17.21%   | 主要因人员工资增加     |
| 财务费用    | -9,815,006.38  | 9,317,348.02   | -205.34% | 利息收入增加        |
| 资产减值损失  | 1,221,882.21   | 3,469,137.49   | -64.78%  | 根据坏账政策计提      |
| 公允变动收益  | -11,719,822.14 | 4,045,303.50   | -389.71% | 按公允价值计提       |
| 投资收益    | 199,981,273.07 | 28,010,833.84  | 613.94%  | 本期转让拓基等公司股权收益 |
| 营业外收入   | 25,530,597.07  | 5,602,968.21   | 355.66%  | 政府补助增加        |
| 营业外支出   | 4,014,142.75   | 1,959,237.04   | 104.88%  | 固定资产处置损失      |
| 所得税费用   | 197,019,917.12 | 111,904,694.53 | 76.06%   | 利润总额增加        |

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 27 日批准报出。

合肥百货大楼集团股份有限公司  
二〇一二年三月二十七日



## 十二、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》、《证券时报》和巨潮资讯网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 一二年三月二十九日