

# 合肥百货大楼集团股份有限公司

## 2012 年半年度报告全文



二 一二年八月十日

# 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动和股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	12
六、董事会报告.....	15
七、重要事项.....	26
八、财务会计报告.....	37
九、备查文件目录.....	139

## 2012 年半年度报告

### 一、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。

公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

审计意见提示

未经审计。

公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)戴登安先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、合肥百货	指	合肥百货大楼集团股份有限公司
鼓楼商厦	指	合肥鼓楼商厦有限责任公司
商业大厦	指	合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司
CBD 购物中心	指	安徽百大中央购物中心有限公司
乐普生商厦	指	安徽百大乐普生商厦有限责任公司
蚌埠百货大楼	指	合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司
铜陵合百商厦	指	合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司
合家福超市	指	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
百大电器	指	安徽百大电器连锁有限公司
周谷堆农产品批发市场	指	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司
拓基地产	指	合肥拓基房地产开发有限责任公司
百大置业	指	蚌埠百大置业有限责任公司
铜陵拓基	指	铜陵拓基房地产开发有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	000417	B 股代码	—
A 股简称	合肥百货	B 股简称	—
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	合肥百货大楼集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	合肥百货		
公司的法定英文名称	HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	HEFEI DEPARTMENT		
公司法定代表人	董事长郑晓燕女士		
注册地址	安徽省合肥市长江西路 150 号		
注册地址的邮政编码	230001		
办公地址	安徽省合肥市长江西路 689 号		
办公地址的邮政编码	230088		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hfbh.com.cn">http://www.hfbh.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:hfbhdl@mail.hf.ah.cn">hfbhdl@mail.hf.ah.cn</a>		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴登安先生	李红英女士
联系地址	安徽省合肥市长江西路 689 号金座 A2405 室	安徽省合肥市长江西路 689 号金座 A2405 室
电话	0551-5771008	0551-5771035
传真	0551-5771005	0551-5771005
电子信箱	<a href="mailto:daidengan@163.com">daidengan@163.com</a>	<a href="mailto:hongyingli2002@hotmail.com">hongyingli2002@hotmail.com</a>

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券发展部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	4,834,674,099.44	4,609,204,150.84	4.89%
营业利润 (元)	347,959,794.53	464,771,417.8	-25.13%
利润总额 (元)	357,329,194.58	465,243,506.1	-23.20%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	242,075,115.92	293,146,365.53	-17.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	230,688,290.37	155,568,938.29	48.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-99,840,838.91	311,995,642.29	-132%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	5,932,713,078.53	6,171,607,445.51	-3.87%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,556,657,595.01	2,314,582,479.09	10.46%
股本 (股)	519,922,800	519,922,800	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.4656	0.6111	-23.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.4656	0.6111	-23.81%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4437	0.3243	36.82%
全面摊薄净资产收益率 (%)	9.47%	13.38%	-3.91%
加权平均净资产收益率 (%)	9.94%	21.02%	-11.08%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	9.02%	7.1%	1.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.47%	11.16%	-1.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.19	0.6	-131.67%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.92	4.45	10.56%
资产负债率 (%)	50.47%	56.56%	-6.09%

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异****1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、存在重大差异明细项目**

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
—	—	—	—

**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-626,287.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,327,154.96	
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	6,264,441.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-1,331,467.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	338,555.55	
所得税影响额	3,908,460.37	
合计	11,386,825.55	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
—	—	—

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	41,251,928	7.93%				-40,200,000	-40,200,000	1,051,928	0.2%
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,300,000	1.4%				-7,300,000	-7,300,000	0	0%
3、其他内资持股	33,917,796	6.52%				-32,900,000	-32,900,000	1,017,796	0.19%
其中：境内法人持股	33,917,796	6.52%				-32,900,000	-32,900,000	1,017,796	0.19%
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%
二、无限售条件股份	478,670,872	92.07%				40,200,000	40,200,000	518,870,872	99.8%
1、人民币普通股	478,670,872	92.07%				40,200,000	40,200,000	518,870,872	99.8%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	519,922,800	100%				0	0	519,922,800	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

1. 2011 年 6 月，公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行 40,200,000 股人民币普通股（A 股），限售期限一年。报告期，以上非公开发行股份限售期满，并于 2012 年 6 月 26 日上市流通。本次解除股份限售后，公司股份总数不变，股本结构为：有限售条件股份 1,051,928 股，无限售条件股份 518,870,872 股。

2. 报告期末至报告披露日期间股本变动情况：2012 年 7 月 6 日，公司实施完成 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 519,922,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元，每 10 股以资本公积金转增 5 股。此次资本公积金转增股本完成后，公司总股本增加至 779,884,200 股，股本结构为：有限售条件股份 1,577,892 股，无限售条件股份 778,306,308 股。

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
全国社保基金五零二组合	7,800,000	7,800,000	0	0	非公开发行股票限售期 12 个月。	2012 年 6 月 26 日
宏源证券股份有限公司	7,300,000	7,300,000	0	0	非公开发行股票限售期 12 个月。	2012 年 6 月 26 日
全国社保基金五零一组合	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行股票限售期 12 个月。	2012 年 6 月 26 日
天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,700,000	4,700,000	0	0	非公开发行股票限售期 12 个月。	2012 年 6 月 26 日
天津凯石兴利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,500,000	4,500,000	0	0	非公开发行股票限售期 12 个月。	2012 年 6 月 26 日
华安基金公司 - 交行 - 建信信托有限责任公司	4,500,000	4,500,000	0	0	非公开发行股票限售期 12 个月。	2012 年 6 月 26 日
深圳市平安创新资本投资有限公司	4,200,000	4,200,000	0	0	非公开发行股票限售期 12 个月。	2012 年 6 月 26 日
易方达基金公司 - 中行 - 增发添利 1 号资产管理计划	900,000	900,000	0	0	非公开发行股票限售期 12 个月。	2012 年 6 月 26 日
易方达基金公司 - 浦发 - 易方达 - 浦发增发添利 1 号资产管理计划	650,000	650,000	0	0	非公开发行股票限售期 12 个月。	2012 年 6 月 26 日
易方达基金公司 - 深发 - 增发添利 1 号资产管理计划	650,000	650,000	0	0	非公开发行股票限售期 12 个月。	2012 年 6 月 26 日
安徽针织厂	252,443	0	0	252,443	尚未偿还公司第一大股东股改垫付对价股份或取得其同意。	公司实施股权分置改革时，该部分股东由于存在障碍无法执行对价安排，由公司第一大股东代为垫付其对价股份。目前，该部分股东尚未偿还第一大股东垫付对价股份或取得其同意，其持有的股份上市流通日期难以预测。
合肥金马制笔总厂	194,188	0	0	194,188		
上海锦山丝织厂平湖时装厂	194,187	0	0	194,187		
宁波莱士制衣公司	188,490	0	0	188,490		
上海美达塑料制品有限公司	188,488	0	0	188,488		
郑晓燕、王友斌（高管股份）	34,132	0	0	34,132	高管股份依规锁定 75%	离任 6 个月期满可全部解锁上市流通。
合计	41,251,928	40,200,000	0	1,051,928	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
非公开发行股票	2011年06月09日	17.55	40,200,000	2011年06月24日	40,200,000	
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
<b>权证类</b>						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2011年5月，经中国证监会《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的批复》（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，于2011年6月24日在深交所上市，限售期为12个月。2012年6月26日，以上非公开发行股份限售期满上市流通。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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为23,963户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有股	22.13%	115,065,670	0	无质押或冻结	0
合肥兴泰控股集团有限公司	国有股	14.58%	75,780,509	0	无质押或冻结	0
中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.91%	9,931,748	0	无质押或冻结	0
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-005L-FH002 深	其他	1.8%	9,360,662	0	无质押或冻结	0

中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.74%	9,069,480	0	无质押或冻结	0
中国农业银行 - 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 ( L O F )	其他	1.56%	8,128,889	0	无质押或冻结	0
宏源证券股份有限公司	其他	1.4%	7,300,000	0	无质押或冻结	0
中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.38%	7,200,000	0	无质押或冻结	0
上海浦东发展银行 - 广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.21%	6,276,439	0	无质押或冻结	0
中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.15%	6,000,016	0	无质押或冻结	0
股东情况的说明						

## 前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	115,065,670	A 股	115,065,670
合肥兴泰控股集团有限公司	75,780,509	A 股	75,780,509
中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金	9,931,748	A 股	9,931,748
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深	9,360,662	A 股	9,360,662
中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	9,069,480	A 股	9,069,480
中国农业银行 - 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 ( L O F )	8,128,889	A 股	8,128,889
宏源证券股份有限公司	7,300,000	A 股	7,300,000
中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金	7,200,000	A 股	7,200,000
上海浦东发展银行 - 广发小盘成长股票型证券投资基金	6,276,439	A 股	6,276,439
中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,000,016	A 股	6,000,016

## 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；

2、公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

## 3、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	合肥市国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

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

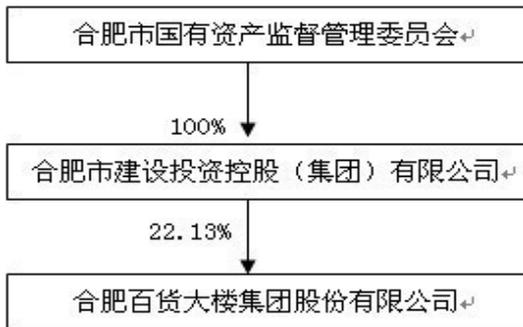
组织机构代码：79012291-7

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）

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本（万元）
合肥兴泰控股集团有限公司	孙立强	1999 年 01 月 18 日	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。	87,204
情况说明				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郑晓燕	董事长	女	54	2009年05月09日	2012年05月09日	33,833	0	0	33,833	0	0	无变动	否
刘卡佳	副董事长	女	55	2009年05月09日	2012年05月09日	606	0	0	606	0	0	无变动	否
赵文武	董事	男	43	2009年05月09日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
雷 达	独立董事	男	50	2010年01月26日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
陈国欣	独立董事	男	56	2010年01月26日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
蔡文浩	独立董事	男	49	2009年05月09日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
李明发	独立董事	男	49	2009年05月09日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
王昌旭	董事	男	57	2009年05月09日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
程儒林	董事	男	48	2009年05月09日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
戴登安	董事;董事会秘	男	39	2009年05月09日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	否

	书,总会计师												
王友斌	董事,副总经理	男	56	2009年05月09日	2012年05月09日	11,678	0	0	11,678	0	0	无变动	否
许 兰	监事会主席	女	55	2009年05月09日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
黄 颢	监事	男	36	2009年05月09日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
胡 丛	监事	女	54	2009年05月09日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
陈明辉	副总经理	男	52	2009年05月09日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
武义平	副总经理	男	53	2009年05月09日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
杨志友	副总经理	男	57	2009年05月09日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
李承波	副总经理	男	43	2009年05月09日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
张俊峰	副总经理	女	52	2009年05月09日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
刘 浩	副总经理	男	41	2009年10月27日	2012年05月09日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
合计	--	--	--	--	--	46,117			46,117			--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王昌旭	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	副总经理			是
程儒林	合肥兴泰控股集团有限公司	副总裁			是
黄颢	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	融资部部长			是
在股东单位任职情况的说明	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。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵文武	合肥市国有资产控股有限公司	董事、总经理			否
赵文武	安徽国风集团有限公司	董事长			否
赵文武	安徽国风塑业股份有限公司	董事长			是
雷 达	中国人民大学	教授、博士生导师			是
陈国欣	南开大学	教授			是
蔡文浩	兰州商学院	教授			是
李明发	安徽大学	研究生院常务副院长、教授			是
在其他单位任职情况的说明	董事赵文武先生自 2010 年任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，雷达先生、陈国欣先生、蔡文浩先生、李明发先生分别自 1993 年、1989 年、1982 年、1988 年任教于中国人民大学、南开大学、兰州商学院、安徽大学。				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司法》、《公司章程》规定，董事、监事报酬由股东大会审议批准，高级管理人员报酬由董事会考核确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营目标、效益考核及综合管理等情况确定报酬额度；独立董事津贴标准由股东大会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为 67.15 万元。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
—	—	—		—

**(五) 公司员工情况**

在职员工的人数	8,007
公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	6,014
技术人员	330
财务人员	252
行政人员	1,411
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量(人)
硕士	21
本科	627
大专	1,673
高中及以下	5,686

公司员工情况说明：无。

**六、董事会报告****(一) 管理层讨论与分析**

报告期，我国宏观经济运行形势复杂多变，经济增速延续回落态势，消费需求与信心不足，同时受前期政策刺激措施及退出、房地产调控、网络购物冲击以及物价高企等因素影响，零售市场景气度明显下滑，面临较大的增长压力。公司根据董事会年初确定的工作方针和思路，积极应对市场环境和行业增速放缓的形势，抢抓国家及省市促进消费政策机遇，坚持改革创新，加快经营方式转变和结构调整，强化管理机制变革和标准化体系建设，推进重点项目建设 and 网点扩张，基本完成上半年各项工作任务。实现营业收入483,467.41万元，比上年同期增长4.89%；实现营业利润34,795.98万元，比上年同期下降25.13%；实现利润总额35,732.92万元，比上年同期下降23.20%；实现归属于母公司的净利润24,207.51万元，比上年同期下降17.42%，本期扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为23,068.83万元，同比去年同期上升48.29%。

报告期，公司主要做好了以下方面工作：

一是深化经营方式转变，增强内生增长能力。一方面积极创新营销模式，更加注重业态协同、门店联动和形象统一，充分发挥区域和规模优势，重点抢抓节假日销售，深入开展服务、会员、文化、公益等特色营销，探索网络、微博等新兴营销渠道，着力提升增值服务能力，推出了“百福迎新”、“龙腾中国年”、“VIP 尊享盛宴”、“乐享五月”等一系列大型营销活动；强化定期营运督导，加强、推广标准化管理体系建设，积极通过双争竞赛、服务礼仪推广等活动，发挥劳动模范、金牌导购等先进典型带动作用，逐渐形成一整套、可复制的服务品牌和服务礼仪推广模式，实现商品附加值与顾客满意度提升。另一方面，继续围绕市场导向和经营定位，优化经营布局和购物环境，调整品类组合与品牌结构，引进新品291个，淘汰品牌266个，目标品牌引进32个，实现优质品牌有效更新；继续加大源头采购力度，深化“农超对接”、“基地直采”、“厂商对接”模式，加强自营、直采、定牌、自有品牌经营能力。

二是加快重点项目建设，扩大连锁发展规模。港汇广场项目前期各项装修、招商、人员安排等工作如期进行，预计下半年可正式开业运营；肥西百大购物中心、柏堰科技园项目、配送中心三期工程、马鞍山路合家福广场改扩建等重大项目稳步推进；宿州百大农产品物流中心一期4月投入运营，二期市场建设正在有序开展；鼓楼商厦外立面装修改造工程顺利完工，乐普生商厦外立面装修改造工程正全力推进。报告期合家福超市继续坚持“大卖场+标超”发展模式，新增经营网点8家，磨店职教城大型综超项目将于下半年开业运营。公司电子商务项目（百大易商城）经营定位更加清晰，母婴类、化妆品和数码小家电保持一定全网优势，伴随销售规模扩大将适时开发商业街模式，致力于打造安徽最大规模网购平台和电商示范项目。此外，公司还重点加强对省内目标市场以及省会新区市场调研论证，储备发展项目取得阶段性成果。

三是坚持管理机制变革，提升规范运作水平。加强企业治理建设，以贯彻实施内控规范及配套指引为契机，选聘专业机构，全面开展内控体系试评价工作，查找分析内控薄弱环节，为后续设计、完善风险评估与管控机制夯实基础；深入推进ISO质量认证工作，采取内审与外审相结合方式，全方位、分层次对集团职能部门与百货门店进行审核，同时按照“系统化运作、精细化管理”要求，进一步完善制度建设，优化工作流程和岗位职责，促进规范管理水平提升。同时强化落实成本控制与节能降耗工作，加大节能设备改造和新技术推广力度，实现效能建设和管理效益水平提升；大力做好农产品、食品安全检测管理，全面落实商场安全隐患排查及整改工作，确保经营管理活动有序运行。

报告期，公司位列2011年中国连锁百强第35位，继续保持区域市场领先优势；同时，公司积极履行社会责任，加强企业公民建设，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“关爱环卫工人基金”等慈善救助活动，公司“满天星志愿者服务团”、“阿福服务队”、“百家服务队”、“绿色使者服务队”、“王珍爱团队”热心参与爱心助学、扶贫帮困社会公益活动；坚持实施“惠民菜篮子工程”，保障平价菜、放心菜市场供应，以实际行动体现企业社会价值。

#### 报告期主要经营成果指标分析

单位：人民币万元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减率%
营业收入	483,467.41	460,920.42	4.89
营业利润	34,795.98	46,477.14	-25.13
利润总额	35,732.92	46,524.35	-23.20
归属于母公司的净利润	24,207.51	29,314.64	-17.42

增减变动原因：

1、报告期公司利润总额及归属于母公司的净利润较去年同期有所下降，主要系去年同期公司处置房地产公司股权取得投资净收益13,442.02万元。

#### 报告期主要资产负债项目

单位：人民币万元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	增减(%)
货币资金	323,638.51	349,716.08	-7.46
交易性金融资产	2,690.70	2,064.26	30.35
预付账款	29,549.17	31,887.66	-7.33
其他应收款	13,707.06	13,456.81	1.86
存货	59,592.80	66,297.81	-10.11
固定资产	98,741.33	93,468.65	5.64
在建工程	12,537.56	7,355.93	70.44
无形资产	37,977.60	38,546.03	-1.47
长期待摊费用	4,393.39	4,779.98	-8.09
应付票据	42,730.00	49,005.73	-12.81
应付账款	60,297.21	69,960.68	-13.81
预收款项	176,164.78	195,145.87	-9.73
应付职工薪酬	5,623.85	4,922.27	14.25
应交税费	-15,352.94	1,895.61	-909.92
其他应付款	13,858.44	14,155.23	-2.10
<b>资产总计</b>	<b>593,271.31</b>	<b>617,160.74</b>	<b>-3.87</b>

增减变动原因：

报告期末公司总资产59.33亿元，比期初减少2.39亿元，下降3.87%。

报告期公司应付票据到期解付、支付供应商货款、预收账款下降等原因，使货币资金余额与期初相比下降。

报告期公司周谷堆大兴农产品国际物流园、宿州百大农产品物流中心、鼓楼商厦外立面改造工程继续建设，以及对部分百货店进行改造、升级，使在建工程增加。

报告期公司子公司合家福超市购买职教城百大商业广场房产等原因，使固定资产增加。

报告期公司清算汇缴上年度所得税，使应交税费较期初相比下降。

报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动的说明

单位：人民币元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减%
销售费用	16,050.95	14,365.10	11.74
管理费用	36,828.58	35,039.85	5.10
财务费用	-254.55	223.90	-213.69
所得税费用	9,091.61	11,414.28	-20.35

增减变动原因：

报告期公司销售费用、管理费用增加的主要原因：报告期内公司工资性支出、租赁费、广告费等有较大增长。

财务费用减少主要原因：报告期公司银行存款利息收入增幅较大。

所得税费用减少的主要原因：报告期公司利润总额减少。

报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币万元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减率%
经营活动产生的现金流量净额	-9984.08	31199.56	-41183.64
投资活动产生的现金流量净额	-17031.34	4201.69	-21233.03
筹资活动产生的现金流量净额	1461.99	62547.22	-61085.23

主要变动原因：

经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要系本报告期公司解付到期银行承兑汇票，加大供应商货款支付，预收款销售同比下降，工资性支出较大上升，以及清算汇缴上年度所得税。

投资活动产生的现金流量净额下降，主要系本报告期宿州百大农产品物流园项目、中国合肥农产品国际物流园项目投资建设，去年同期公司处置股权投资取得收益以及收回借款。

筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，主要系去年同期公司收到非公开发行股票募集资金以及子公司吸收少数股东投资的现金。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期，公司主要子公司经营及业绩情况如下：

鼓楼商厦

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 66,713 万元，净资产 32,609 万元，实现净利润 3,366 万元。

商业大厦

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 26,177 万元，净资产 11,073 万元，实现净利润 1,391 万元。

CBD 购物中心

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 24,912 万元，净资产 3,158 万元，实现净利润 1,290 万元。

乐普生商厦

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 11,162 万元，净资产 4,597 万元，实现净利润 992 万元。

蚌埠百货大楼

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 29,823 万元，净资产 10,878 万元，实现净利润 1,540 万元。

铜陵合百商厦

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 20,972 万元，净资产 7,345 万元，实现净利润 1,636 万元。

合家福超市

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 93,544 万元，净资产 28,409 万元，实现净利润 6,488 万元。

百大电器

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 67,598 万元，净资产 10,739 万元，实现净利润 280 万元。

#### 周谷堆农产品批发市场

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 69,000 万元，净资产 60,912 万元，实现净利润 2,500 万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

主要风险因素有：宏观经济运行的不确定因素、消费动能受到抑制、行业增速大幅放缓、大量城市综合体不断涌现和网购分流冲击，以及竞争加剧推动人工、租金持续攀升，使公司面临一定系统性风险和竞争压力；公司规模总量尚需提升、区域市场协调发展能力、高端品牌掌控能力和自营能力有待增强，自身集团化协同优势需要进一步发挥，需要更加重视服务创新和营销特色，大力支持网上商城加快发展。此外，部分重大项目受制于土地、拆迁等外部因素，也对公司预定经营与发展计划产生一定的不利影响。

下半年，零售行业市场环境趋紧的状况预计难以发生根本转变，公司经营发展仍将面临较大压力。公司将积极克服不利因素，继续以市场需求为导向，着力加快经营方式变革与结构调整，不断增强内生增长能力，深化内部控制体系建设，提升标准化、专业化、精细化管理水平；进一步加快零售主业市场连锁体系建设，充分发挥三大业态组团协同优势，进一步做深做实省会市场，加快向二、三级市场渗透，同时集中力量和资源，确保港汇广场项目、肥东百大等项目按期开业，发展壮大市场规模，进一步增强市场竞争能力，努力完成董事会年初设定的各项工作任务。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
百货业(含家电)	3,319,102,880.54	2,710,889,059.86	18.32	0.99	-1.09	1.71
超市业	1,442,629,243.56	1,170,093,423.87	18.89	14.78	14.38	0.29
农产品交易市场收入	71,930,403.34	18,667,241.27	74.05	11.33	-6.93	5.09
工程收入	1,011,572.00	855,315.03	15.45	-1.16	74.94	-36.78
分产品						
不适用						

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期公司根据董事会年初确定的工作方针和思路，积极应对市场环境趋紧、行业增速放缓的市场形势，抢抓国家及省市促进消费的政策机遇，坚持改革创新，加快经营方式转变和结构调整，强化管理机制变革和标准化体系建设，挖掘自身潜力，提升经营质量，实现主营业务利润稳定增长。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：报告期，公司毛利率未发生较大变化。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
合肥市	3,338,079,446.82	1.06%
蚌埠市	630,818,084.83	11.67%
铜陵市	357,893,330.72	10.88%
黄山市	172,476,180.09	9.39%
亳州市	23,803,808.2	-4.24%
淮南市	132,282,078.49	12.14%
六安市	179,321,170.29	51.78%

主营业务分地区情况的说明：无。

主营业务构成情况的说明：无。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

报告期，公司实现归属于母公司的净利润 24,207.51 万元，较上年同期减少 17.42%，主要原因系上年同期，公司及子公司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，增加当期投资净收益约 1.34 亿元。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

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

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	20,642,605.86	6,264,441.42	17,669,273.32		26,907,047.28

资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	20,642,605.86	6,264,441.42	17,669,273.32		26,907,047.28
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	20,642,605.86	6,264,441.42	17,669,273.32		26,907,047.28

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	68,144.54
报告期投入募集资金总额	2,930.58
已累计投入募集资金总额	58,580.68
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

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	16,505.25	16,505.25	0	16,505.25	100%	2011年07月01日	3,333.21	是	否
乐普生 40%股权收购项目	否	6,876.78	6,876.78	0	6,876.78	100%	2011年07月01日	396.80	是	否
巢湖百大购物中心项目	否	11,674.51	11,674.51	0	6660.26	57.05%	2010年09月30日	-247.52	否	否
周谷堆大兴农产品批发市场项目	否	23,088	23,088	0	23,088	100%	2013年12月31日	0	是	否
补充流动资金	否	10,000	10,000	2,930.58	5450.39	54.50%	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	68,144.54	68,144.54	2,930.58	58,580.68	-	-	3,482.49	-	-
超募资金投向										
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	-	-	-	-	-
合计	-	68,144.54	68,144.54	2,930.58	58,580.68	-	-	3,482.49	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2011年，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；同时报告期零售市场景气度出现下滑，项目人员薪酬等费用有所增长，导致该项目市场培育难度加大，未能达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况	不适用									

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 不适用 截止 2011 年 6 月 30 日，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 2011 年 8 月 10 日召开的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。除此之外，公司不存在其他募集资金项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 不适用 2011 年，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。
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

**3、募集资金变更项目情况**

适用 不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
滁州百大购物中心项目	2012年02月29日	34,500	目前,该项目尚处于规划建设阶段,预计本项目2014年下半年方可正式投入运营。	报告期不产生收益。
合计		34,500	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用 不适用

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用 不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用 不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1. 2012 年 7 月,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(皖证监函字【2012】140 号)文件精神和要求,公司对章程中有关利润分配条款进行修订完善,明确规定了利润分配原则、决策机制和程序、分配政策调整的决策机制、分配形式和期间间隔、分配条件和比例以及与独立董事和中小股东沟通机制等方面内容,进一步强化回报股东意识,增强现金分红透明度。

本次修订利润分配政策后,现金分红标准和比例明确、清晰,决策程序与机制规范、完备,利润分配政策调整的条件和程序合规、透明;同时明确要求制定利润分配方案时,注重发挥独立董事的专业优势和独立作用,提供中小股东充分表达意见和诉求的渠道与机会,切实维护中小股东合法权益。

以上公司章程修订事项已经公司第六届董事会第十一临时会议审议通过,并经 2012 年 7 月 31 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司 2012 年 7 月 13 日、8 月 1 日披露的相关公告。

2. 公司历来注重保持利润分配政策的连续性和稳定性,高度重视合理回报投资者,特别是充分考虑股东诉求持续采用现金回报方式,自 1996 年上市以来基本每个年度都能进行现金分红(仅 2003 年度除外),现金分红政策的执行情况符合公司章程规定,决策程序规范合法,股东大会决议均得到严格落实,不存在调整变化的情况,充分维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用     不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用     不适用

## （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司制定《内幕信息知情人管理制度》,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。本报告期,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。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

## （十二）其他披露事项

报告期，无其他需披露的重大事项。

## （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

报告期，公司按照《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》及《公司章程》等文件要求，坚持严格规范运作，持续完善治理结构，健全内控制度体系，促进公司持续健康发展。目前，公司治理实际状况符合中国证监会、深交所有关文件要求。

报告期，为进一步规范企业内部控制，贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，公司高度重视并大力开展内部控制规范实施工作，注重吸收借鉴优秀做法和经验，认真选聘专业咨询机构，强化内外部互动交流与资源支持；加强宣传动员工作，及时组织召开内部控制项目建设启动会议并开展专题培训活动，传达监管形势和要求，强调内控建设的重要性和紧迫性，明确工作目标和要求；同时，在制定内控规范实施工作方案基础上，进一步完善实施策略，根据公司组织架构和经营业态选取具有代表性的成员单位进行试点，逐步推广、全面完成实施工作。

报告期，公司与咨询机构共同完成内部控制试评价工作，下一步，将重点加强内控设计，针对内控薄弱环节形成整改意见，制定符合外部监管要求、契合内部风险管控实际的内部控制手册，以明确公司组织安排、风险因素、控制目标、控制措施、岗位权责等重要环节和控制要求。内控设计工作完成后，公司和咨询机构还将陆续通过内控试运行及测试，查找内控缺陷并加以整改落实，固化内控建设成果，发布并执行内部控制手册，并督促其他成员企业按照试点单位要求全面完成内控规范实施工作，以确保公司内控设计与运行有效、达标。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

1. 2012年5月23日，公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司2011年12月31日总股本519,922,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税）；

扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.08元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司于2012年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《2011年年度权益分派实施公告》，本次转增股份于2012年7月6日直接记入股东证券账户，本次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2012年7月6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；首发前机构类限售股的现金红利由本公司自行派发。

2.报告期内，公司无发行新股方案。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用 不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600690	青岛海尔	9,237,773.96	2,311,602	26,907,047.28	100%	6,264,441.42
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	--	26,907,047.28	100%	6,264,441.42
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

报告期，本公司持有股票由于价格上升，增加报告期利润总额6,264,441.42元。

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

### 3、持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
合肥科技农村商业银行	40,000,000	60,632,678	7.37%	40,000,000	0	0	长期股权投资	投资
徽商银行股份有限公司	2,000,000	4,295,029	0.0525%	2,000,000	0	0	长期股权投资	投资
六安市郊区农村信用合作联社	5,000,000	5,000,000	5%	5,000,000	0	0	长期股权投资	投资
合计	47,000,000		--	47,000,000	0	0	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 □ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

### (六) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
合肥拓基房地产开发有限公司	合肥职教城商业项目物业,总建筑面积约15906平方米	2012年02月28日	8,815.67	不适用	不适用	否	本次交易购买价格依据建筑物业构造成本,并参照合肥安居工程行业标准合理利润的最低标准3%取值	否	是	0%	不适用	2012年02月29日

收购资产情况说明：无。

## 2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用 不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

#### (七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

#### (八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

#### (九) 重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

##### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

##### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

##### 5、其他重大关联交易

报告期，公司未发生其他重大关联交易。

**(十) 重大合同及其履行情况****1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
蚌埠市化工总公司	蚌埠百货大楼被本公司收购前已经发生	1,119.8	2001 年 10 月 01 日	1,119.8	保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		963		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
安徽百大电器连锁有限公司	2012 年 01 月 11 日	4,000	2010 年 01 月 20 日	3,031	保证	4 年（含续保 2 年）	否	否
安徽百大电器连锁有限公司	2012 年 01 月 11 日	4,000	2010 年 03 月 16 日	3,479	保证	4 年（含续保 2 年）	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	8,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	6,510
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	6,510
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	8,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	6,510
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	8,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	7,473
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			2.92%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			6,510
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			6,510
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

1、2012年2月28日，经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，公司与滁州恒安房地产开发有限公司签订《房屋租赁协议》，滁州恒安商业项目规划建筑面积约6.5万平米，公司租赁其集中商业约40400平米，投资建设综合性购物中心。目前，该项目尚处于规划建设阶段，公司尚未与滁州恒安房地产开发有限公司实际发生资产和资金交付情况。

2、2012年2月28日，经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，公司子公司合家福超市与拓基地产签订《商品房买卖合同》，合家福超市以总价款8815.67万元，购买拓基地产持有的合肥职教城商业项目物业，总建筑面积约15906平米，投资运营大型综合超市。该物业位于文忠路与前江路交汇处，其中：地上3层11878平米，地下一层面积约4028平米。报告期内，根据《商品房买卖合同》约定，合家福超市向拓基地产支付首期交易价款8300万元，剩余515.67万元待物业竣工验收后再行支付。目前，该项目开业筹备工作正在进之中，预计今年下半年即可正式运营。

## 5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

## (十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—
资产置换时所作承诺	—	—	—	—	—
发行时所作承诺	易方达基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、天津凯石兴利股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	承诺将非公开发行获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自发行结束之日起，十二个月内不转让。	2011年06月23日	限售期限自上市之日起12个月，即2012年6月24日。	承诺人均严格履行完毕股份限售承诺，所持股份于2012年6月26日上市流通。
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### (十三) 其他综合收益细目

单位：元

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

### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月06日	公司25楼	实地调研	机构	申万证券王德伦、尹同昊、贾婷婷、季超、夏青、	公司经营发展情

	会议室			上海景林资产王雄、华安证券余晓彬、何宵、蔡俊、Pinpoint 伊川、Trivest 鲍隼、新同方投资刘娜、中金证券钱炳、朱宝国、罗强、方正富邦基金张璐、华夏基金黄芳、新华资产曹平磷、高盛资产管理温淑涵、平安信托唐黎、国元证券姚春雷、东方基金王然、安邦资产高远、Invus Asia 基金伊嘉茵、中银基金夏雪、Newberger Berman 简晓敏、上投摩根章秀奇	况；未提供资料。
2012 年 01 月 10 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	金元比联基金范旦波、冯志刚、广发证券誉猛、申万菱信基金魏立	公司经营发展情况；未提供资料。
2012 年 02 月 16 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	广发基金程琨、刘玉	公司经营发展情况；未提供资料。
2012 年 02 月 22 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	东莞证券刘川、天风证券姚瑶、长江证券李锦、银华基金卢纯青、封树标、周思聪、金斌、王华、黄颖、张锦灿、王鑫刚、薄官辉、凯基证券郭琦、华泰证券许世刚、光大证券唐佳睿、何媛媛、梁晨、黄怡、易方达基金蒋乐、华夏基金黄文倩、朱熠、蔡向阳、梅文斌	公司经营发展情况；未提供资料。
2012 年 04 月 05 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	中金公司余庆媛	公司经营发展情况；未提供资料。
2012 年 05 月 16 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	长江证券童兰、宋振	公司经营发展情况；未提供资料。
2012 年 05 月 25 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	兴业证券向涛、叶茂、景泰利丰资管刘钊伟、东兴证券高坤、英大证券刘黎	公司经营发展情况；未提供资料。
2012 年 05 月 29 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	China Life franklin Asset Management Even Shou、Eastspring Investments Ni choias Kon、Xiao Li、Fidelity Management & Research Nigel Kiernan、Fil Investments International Raymond Ma、Och-Ziff Capital management Cathy Xie、Robeco Groep Nv Josephine Wu、Pinpoint Investment Advisor Charies Yi、Ivesco lorraine、MFS John tsai 、Tairen Gary kong、Joho capital Jensen wang、Value partners Jinwin onyang、Bank Of American Merrill Lynch Tony Tseng、Tine Long、chen luo	公司经营发展情况；未提供资料。
2012 年 06 月 12 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	平安资管黄珺、周传根、东方证券王佳、建信基金何坤华、浙商基金蒋帅、信诚基金谢文力	公司经营发展情况；未提供资料。

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于召开 2012 年第一次临时股东大会提示性公告	中国证券报 B015 版、证券时报 D2 版	2012 年 01 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 A26 版、证券时报 D20 版	2012 年 01 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十次临时会议决议公告、对外投资公告、购买资产公告	中国证券报 B014 版、证券时报 D38 版	2012 年 02 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于获得政府补助的公告	中国证券报 B015 版、证券时报 D6 版	2012 年 03 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度报告摘要、第六届董事会第十六次会议决议公告、第六届监事会第十六次会议决议公告	中国证券报 B212 版、证券时报 D62 版	2012 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度业绩预告公告	中国证券报 A40 版、证券时报 D18 版	2012 年 04 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告、第六届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B131 版、证券时报 D154 版	2012 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 A35 版、证券时报 D7 版	2012 年 05 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
非公开发行解除限售提示性公告	中国证券报 B018 版、证券时报 C22 版	2012 年 06 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度权益分派实施公告	中国证券报 A30 版、证券时报 D38 版	2012 年 06 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,236,385,085.53	3,497,160,841.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		26,907,047.28	20,642,605.86
应收票据		1,047,905	
应收账款		24,714,362.24	15,765,725.46
预付款项		295,491,684.87	318,876,599.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		137,070,573.99	134,568,054
买入返售金融资产			
存货		595,928,031.27	662,978,082.15
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0

流动资产合计		4,317,544,690.18	4,649,991,908.94
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		47,310,000	47,310,000
投资性房地产			
固定资产		987,413,281.16	934,686,528.2
在建工程		125,375,585.39	73,559,344.68
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产		0	0
无形资产		379,775,985.22	385,460,256.19
开发支出			
商誉		2,119,524.78	2,119,524.78
长期待摊费用		43,933,929.95	47,799,813.92
递延所得税资产		29,240,081.85	30,680,068.8
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,615,168,388.35	1,521,615,536.57
资产总计		5,932,713,078.53	6,171,607,445.51
流动负债：			
短期借款		2,500,000	2,500,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0	0
应付票据		427,300,000	490,057,270
应付账款		602,972,070.79	699,606,782.99
预收款项		1,761,647,840	1,951,458,711.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		56,238,475.32	49,222,731.29

应交税费		-153,529,399.62	18,956,125.47
应付利息		82,900	18,150
应付股利		5,997,514.26	2,701,220.62
其他应付款		138,584,443.33	141,552,255.64
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		2,841,793,844.08	3,356,073,247.39
非流动负债：			
长期借款		38,833,625	19,323,525
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		4,440,541.67	2,874,431.31
其他非流动负债		108,897,203.38	112,261,136.57
非流动负债合计		152,171,370.05	134,459,092.88
负债合计		2,993,965,214.13	3,490,532,340.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		519,922,800	519,922,800
资本公积		568,773,287.9	568,773,287.9
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		357,649,500.52	357,649,500.52
一般风险准备			
未分配利润		1,110,312,006.59	868,236,890.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,556,657,595.01	2,314,582,479.09
少数股东权益		382,090,269.39	366,492,626.15
所有者权益（或股东权益）合计		2,938,747,864.4	2,681,075,105.24
负债和所有者权益（或股东权益）		5,932,713,078.53	6,171,607,445.51

总计			
----	--	--	--

法定代表人：董事长郑晓燕女士

主管会计工作负责人：戴登安先生

会计机构负责人：戴登安先生

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		859,400,279.44	891,913,586.64
交易性金融资产		26,907,047.28	20,642,605.86
应收票据			
应收账款		7,776,644.46	7,737,403.29
预付款项		188,212,053.63	183,214,988.02
应收利息			
应收股利		44,130,551.25	43,990,551.25
其他应收款		275,019,731.77	286,881,448.64
存货		83,527,423.29	94,687,399.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,484,973,731.12	1,529,067,983.46
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,013,360,593.22	1,003,360,593.22
投资性房地产			
固定资产		120,935,531.56	125,728,910.69
在建工程		7,455,292.12	3,098,879
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		72,668,284.87	73,772,455.57
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		144,000	
递延所得税资产		5,468,863.59	4,902,985.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,220,032,565.36	1,210,863,824.37
资产总计		2,705,006,296.48	2,739,931,807.83
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		82,000,000	129,000,000
应付账款		82,391,845.47	93,121,348.15
预收款项		350,628,681.56	434,716,166.05
应付职工薪酬		21,731,206.72	19,472,966.85
应交税费		-29,938,942.93	20,697,719.06
应付利息		82,900	
应付股利		2,701,220.62	2,701,220.62
其他应付款		195,405,210.27	168,634,692.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		705,002,121.71	868,344,113.64
非流动负债：			
长期借款		5,180,000	5,180,000
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		4,417,318.34	2,851,207.98
其他非流动负债		3,560,906.59	3,238,564.42
非流动负债合计		13,158,224.93	11,269,772.4
负债合计		718,160,346.64	879,613,886.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		519,922,800	519,922,800
资本公积		647,385,580.49	647,385,580.49
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		330,187,530.33	330,187,530.33
未分配利润		489,350,039.02	362,822,010.97
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,986,845,949.84	1,860,317,921.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,705,006,296.48	2,739,931,807.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,834,674,099.44	4,609,204,150.84
其中：营业收入		4,834,674,099.44	4,609,204,150.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,492,978,746.33	4,328,899,865.49
其中：营业成本		3,900,505,040.03	3,784,242,101.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		66,266,373.28	47,735,112.88
销售费用		160,509,514.57	143,651,004.9
管理费用		368,285,769.93	350,398,504.9
财务费用		-2,545,510.81	2,239,024.45
资产减值损失		-42,440.67	634,116.95
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		6,264,441.42	-57,790.05
投资收益(损失以“-”号填列)		0	184,524,922.5
其中：对联营企业和合			

营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		347,959,794.53	464,771,417.8
加：营业外收入		12,066,516.78	1,512,582.73
减：营业外支出		2,697,116.73	1,040,494.43
其中：非流动资产处置损失		656,354.14	274,023.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		357,329,194.58	465,243,506.1
减：所得税费用		90,916,141.78	114,142,832.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		266,413,052.8	351,100,673.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		242,075,115.92	293,146,365.53
少数股东损益		24,337,936.88	57,954,308.31
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.4656	0.6111
（二）稀释每股收益		0.4656	0.6111
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		266,413,052.8	351,100,673.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		242,075,115.92	293,146,365.53
归属于少数股东的综合收益总额		24,337,936.88	57,954,308.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：董事长郑晓燕女士

主管会计工作负责人：戴登安先生

会计机构负责人：戴登安先生

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,863,812,642.7	1,739,291,021.12
减：营业成本		1,741,716,516.5	1,630,106,013.24
营业税金及附加		9,809,457.2	6,159,929.1

销售费用		12,272,527.28	8,215,558.8
管理费用		45,782,012.79	45,827,489.54
财务费用		-4,678,137.34	-4,110,411.72
资产减值损失		203,114.22	344,226.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,264,441.42	-57,790.05
投资收益（损失以“-”号填列）		78,843,706.36	205,148,322.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		143,815,299.83	257,838,748.18
加：营业外收入		13,009.26	23,686.48
减：营业外支出		1,008,200.83	333,607.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		142,820,108.26	257,528,827.01
减：所得税费用		16,292,080.21	57,082,739.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		126,528,028.05	200,446,087.98
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		126,528,028.05	200,446,087.98

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,628,716,588.25	5,446,071,262.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		711,786.85
收到其他与经营活动有关的现金	24,296,412.84	24,160,910.11
经营活动现金流入小计	5,653,013,001.09	5,470,943,959.65
购买商品、接受劳务支付的现金	4,840,564,703.89	4,527,215,019.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	232,552,551.73	168,566,968.13
支付的各项税费	472,379,121.68	273,804,724.55
支付其他与经营活动有关的现金	207,357,462.7	189,361,605.39
经营活动现金流出小计	5,752,853,840	5,158,948,317.36
经营活动产生的现金流量净额	-99,840,838.91	311,995,642.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,285,758.55
取得投资收益所收到的现金		181,002,716.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,315.6	261,218
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,237,371.9	46,713,138.63
投资活动现金流入小计	1,256,687.5	246,262,831.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,726,152.12	84,727,853.62
投资支付的现金	844,000	116,518,080
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000	3,000,000
投资活动现金流出小计	171,570,152.12	204,245,933.62
投资活动产生的现金流量净额	-170,313,464.62	42,016,897.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		684,495,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,050,000
取得借款收到的现金	20,000,000	10,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	4,064,600
筹资活动现金流入小计	20,000,000	698,560,000
偿还债务支付的现金	500,000	500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,880,050	71,783,012.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,600,000	25,243,125
支付其他与筹资活动有关的现金	0	804,810.99
筹资活动现金流出小计	5,380,050	73,087,823.44
筹资活动产生的现金流量净额	14,619,950	625,472,176.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-255,534,353.53	979,484,716.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,350,165,539.06	1,876,669,449.03
六、期末现金及现金等价物余额	3,094,631,185.53	2,856,154,165.69

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,163,249,266.05	1,943,016,510.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,998,963.16	6,001,902.28
经营活动现金流入小计	2,182,248,229.21	1,949,018,413.01

购买商品、接受劳务支付的现金	2,055,561,286.11	1,902,230,817.38
支付给职工以及为职工支付的现金	26,292,595.87	15,202,038.03
支付的各项税费	91,954,907.52	56,788,245.12
支付其他与经营活动有关的现金	70,675,535.75	62,724,013.41
经营活动现金流出小计	2,244,484,325.25	2,036,945,113.94
经营活动产生的现金流量净额	-62,236,096.04	-87,926,700.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,285,758.55
取得投资收益所收到的现金	78,703,706.36	205,954,361.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,150	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,645,651
收到其他与投资活动有关的现金		51,141,200
投资活动现金流入小计	78,704,856.36	276,026,970.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,772,870.8	3,440,816.35
投资支付的现金	10,000,000	116,518,080
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000	3,000,000
投资活动现金流出小计	39,772,870.8	122,958,896.35
投资活动产生的现金流量净额	38,931,985.56	153,068,074.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		681,445,400
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,064,600
筹资活动现金流入小计	0	685,510,000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,829,437.45
支付其他与筹资活动有关的现金		804,810.99
筹资活动现金流出小计	0	46,634,248.44
筹资活动产生的现金流量净额	0	638,875,751.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,304,110.48	704,017,125.08
加：期初现金及现金等价物余额	853,485,489.92	382,816,455.52
六、期末现金及现金等价物余额	830,181,379.44	1,086,833,580.6

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	519,922,800	568,773,287.9			357,649,500.52		868,236,890.67		366,492,626.15	2,681,075,105.24
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	519,922,800	568,773,287.9			357,649,500.52		868,236,890.67		366,492,626.15	2,681,075,105.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							242,075,115.92		15,597,643.24	257,672,759.16
(一)净利润							242,075,115.92		24,337,936.88	266,413,052.8
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							242,075,115.92		24,337,936.88	266,413,052.8
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	-844,000	-844,000
1.所有者投入资本									-844,000	-844,000
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,896,293.64	-7,896,293.64
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配									-7,896,293.64	-7,896,293.64
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	519,922,800	568,773,287.9			357,649,500.52		1,110,312,006.59		382,090,269.39	2,938,747,864.4

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	479,722,800	15,011,628.2			260,577,115.42		508,630,012.65		386,973,539.94	1,650,915,096.21
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	479,722,800	15,011,628.2			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“-”号填列）	40,200,000	553,761,659.7			97,072,385.1		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	584,446,027.6
（二）其他综合收益										

上述(一)和(二)小计							504,651, 543.12		79,794,48 4.48	584,446,02 7.6
(三)所有者投入和减少资本	40,200, 000	553,761, 659.7	0	0	0	0	0	0	-8,256,42 4.52	585,705,23 5.18
1.所有者投入资本	40,200, 000	641,245, 400							-8,256,42 4.52	673,188,97 5.48
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-87,483, 740.3								-87,483,74 0.3
(四)利润分配	0	0	0	0	97,072, 385.1	0	-145,04 4,665.1	0	-92,018,9 73.75	-139,991,2 53.75
1.提取盈余公积					97,072, 385.1		-97,072, 385.1			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-47,972, 280		-92,018,9 73.75	-139,991,2 53.75
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	519,922, 800	568,773, 287.9			357,649, 500.52		868,236, 890.67		366,492,6 26.15	2,681,075, 105.24

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	519,922,800	647,385,580.49				330,187,530.33	362,822,010.97	1,860,317,921.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	519,922,800	647,385,580.49				330,187,530.33	362,822,010.97	1,860,317,921.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							126,528,028.05	126,528,028.05
（一）净利润							126,528,028.05	126,528,028.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							126,528,028.05	126,528,028.05
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	519,922,800	647,385,580.49				330,187,530.33	489,350,039.02	1,986,845,949.84

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	479,722,800	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								
其他								
二、本年初余额	479,722,800	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	641,245,400			97,072,385.1		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	641,245,400	0	0	0	0	0	681,445,400
1.所有者投入资本	40,200,000	641,245,400						681,445,400
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	97,072,385.1	0	-145,044,665.1	-47,972,280
1.提取盈余公积					97,072,385.1		-97,072,385.1	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-47,972,280	-47,972,280
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	519,922,800	647,385,580.49			330,187,530.33		362,822,010.97	1,860,317,921.79

### (三) 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2012年6月30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。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

#### 2、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2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、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。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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。

#### (2) 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。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 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。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

本公司没有对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况

## **7、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。

## **8、外币业务和外币报表折算**

本公司无外币业务

## **9、金融工具**

### **(1) 金融工具的分类**

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（九））、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。

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

#### **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。

## (3) 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。

#### **(4) 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。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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”。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### 1. 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。

### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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

### 3. 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%。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额大于等于 200 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄特征组合后的应收款项	账龄分析法	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
--	--	--------------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1 - 2 年	5%	5%
2 - 3 年	10%	10%
3 - 4 年	20%	20%
4 - 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：坏账准备计提比例为 100%。

## 11、存货

### (1) 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。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

### (3) 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。

### (4) 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。

### (5) 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。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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。

### (2) 后续计量及损益确认

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。

### (3) 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。

### (4) 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。

## 13、投资性房地产

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。

## 14、固定资产

### (1) 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。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

### (3) 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。

类别	折旧年限(年)	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%
电子设备	5~8	4%	19.20%~12.00%
运输设备	8~12	4%	12.00%~ 8.00%

固定资产装修	5~15		20.00%~6.67%
其他设备	5~8	4%	19.20%~12.00%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20~35	4%	4.80%~ 2.74%
机器设备	7~15	4%	13.70%~ 6.40%
电子设备	5~8	4%	19.20%~12.00%
运输设备	8~12	4%	12.00%~ 8.00%
其他设备	5~8	4%	19.20%~12.00%

#### (4) 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。

#### (5) 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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在实施中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

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。

## **16、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

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。

### **(2) 借款费用资本化期间**

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。

### **(3) 暂停资本化期间**

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。

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

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。

**17、生物资产**

无

**18、油气资产**

无

**19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

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。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按使用年限确定	按土地使用证上列明的使用期限确定
软件使用权	10 年	按其实际经济寿命确定
商标使用权	10 年	按其法定寿命确定

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

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。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

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。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

#### **（6）内部研究开发项目支出的核算**

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。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。

#### **20、长期待摊费用摊销方法**

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。

#### **21、附回购条件的资产转让**

无

#### **22、预计负债**

##### **（1）预计负债的确认标准**

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。

##### **（2）预计负债的计量方法**

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。

## 23、股份支付及权益工具

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

#### 1) 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。

## 2) 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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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；

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 1、本公司作为出租人

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。

#### 2、本公司作为承租人

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。

### (2) 融资租赁会计处理

#### 1、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。

#### 2、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。

## 29、持有待售资产

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

**积分计划：**本公司实施积分计划，顾客消费时产生的积分，可以在达到一定额度后返还礼券或礼品。公司在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，需将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务	17%
增值税	销售食用植物油、图书、报纸、杂志	13%
增值税	销售除油气外的出口货物	0%
消费税	珠宝金银首饰（从价按率计征）	5%
营业税	劳务收入	5%或 3%
营业税	娱乐收入	5%-20%
城市维护建设税	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	

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

无

### 3、其他说明

无

## (六) 企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
合肥鼓楼商厦有限责任公司	控股子公司	合肥	商品零售	55,000,000	百货	82,138,664		79.57%	79.57%	是	66,980,053.32		
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	11,000,000	百货	70,972,446.08		92.29%	92.29%	是	8,537,181.26		
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	101,000,000	超市	205,015,812.85		99.01%	100%	是			
合肥合鑫商贸有限责任公司	控股子公司	合肥	商品批发	4,800,000	商贸	3,600,000		75%	100%	是			
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	300,000,000	农产品批发	253,293,980		54.815%	54.815%	是	274,131,353.27		
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	10,000,000	百货	24,340,000		100%	100%	是			

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	15,000,000	百货	31,355,000		86%	86%	是	15,416,464.92		
安徽冠雅商贸有限公司	全资子公司	合肥	商品零售	4,800,000	百货	4,800,000		100%	100%	是			
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	10,000,000	百货	11,276,975.61		100%	100%	是			
安徽百大电器连锁有限公司	控股子公司	合肥	商品零售	40,000,000	家电	42,283,300		72.5%	100%	是			
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	控股子公司(实质控制)	亳州	商品零售	2,000,000	百货	700,000		35%	80%	是	-542,894.19		
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	8,000,000	百货	2,800,000		100%	100%	是			
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	5,000,000	超市	1,000,000		20%	100%	是			
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	5,000,000	百货	5,000,000		100%	100%	是			
安徽百大质诚装饰广告工程	控股子公司	合肥	工程	5,000,000	装饰装修工程	1,250,000		50%	90%	是	1,033,294.95		

有限责任公司													
合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司	控股子公司	六安	商品零售	10,000,000	百货	5,100,000		51%	51%	是	8,470,182.68		
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	10,000,000	百货	5,000,000		50%	100%	是			
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	6,000,000	百货	4,800,000		80%	100%	是			
淮南百大商厦有限公司	全资子公司	淮南	商品零售	10,000,000	百货	10,000,000		100%	100%	是			
合肥蜀山合家福连锁超市有限公司	子公司的全资子公司	合肥	商品零售	2,000,000	超市				100%	是			
黄山百大合家福连锁超市有限公司	子公司的全资子公司	黄山	商品零售	1,000,000	超市				100%	是			
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	10,000,000	超市				92%	是	3,604,297.97		
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	10,000,000	百货	10,000,000		100%	100%	是			

公司													
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	20,000,000	农产品	20,000,000		100%	100%	是			
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	100,000,000	农产品批发				100%	是			
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	2,000,000	农产品批发				100%	是			
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	50,000,000	超市				100%	是			
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	3,000,000	商贸				65%	是	551,659.69		
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	5,000,000	超市				60%	是	2,105,967.76		
合肥蜀山百大购物中心有限公司	全资子公司	合肥	商品零售	10,000,000	百货	10,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽百大乐普生商厦有限责任公司	控股子公司	合肥	商品零售	50,000,000	百货	166,634,414.68		100%	100%	是	1,802,707.76		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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 1,802,707.76

元。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

公司新设全资子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期新纳入合并范围的公司是合肥蜀山百大购物中心有限公司

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
合肥蜀山百大购物中心有限公司	10,000,000	0

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

本期公司投资1000万新设全资子公司合肥蜀山百大购物中心有限公司，具体负责运营合肥港汇广场购物中心项目，纳入合并期间为6月27日-6月30日，报告期内该公司尚未开业。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

#### 8、报告期内发生的反向购买

无

#### 9、本报告期发生的吸收合并

无

#### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,351,086.37	--	--	1,391,164.98
人民币	--	--	1,351,086.37	--	--	1,391,164.98
银行存款：	--	--	3,093,126,603.36	--	--	3,243,653,193.39
人民币	--	--	3,093,126,603.36	--	--	3,243,653,193.39
其他货币资金：	--	--	141,907,395.80	--	--	252,116,483.41
人民币	--	--	141,907,395.80	--	--	252,116,483.41
合计	--	--	3,236,385,085.53	--	--	3,497,160,841.78

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。其他货币资金中银行承兑汇票保证金 141,753,900.00 元。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	26,907,047.28	20,642,605.86
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	26,907,047.28	20,642,605.86

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明：无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,047,905.00	
合计	1,047,905.00	

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0	--

说明：

**公司已经背书给其他方但尚未到期的票据**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合肥鼓楼商厦有限责任公司	2012年04月27日	2012年10月27日	6,000,000	重庆海尔家电销售有限公司合肥分公司
合肥鼓楼商厦有限责任公司	2012年01月17日	2012年07月17日	5,000,000	安徽盛世欣兴格力贸易有限公司
合肥鼓楼商厦有限责任公司	2012年01月17日	2012年07月17日	5,000,000	安徽盛世欣兴格力贸易有限公司
合肥鼓楼商厦有限责任公司	2012年07月17日	2012年07月17日	5,000,000	青岛海信电器股份有限公司合肥经营分公司
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	2012年02月28日	2012年08月28日	5,000,000	合肥 TCL 电器销售有限公司
合计	--	--	26,000,000	--

说明：

截至2012年6月30日止，应收票据余额中无关联单位欠款。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

**4、应收股利**

无

**5、应收利息**

无

**6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄特征组合后的应收账款	25,289,699.57	100%	575,337.33	2.27%	16,158,076.57	100%	392,351.11	2.43%
组合小计	25,289,699.57	100%	575,337.33	2.27%	16,158,076.57	100%	392,351.11	2.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0	0%	0		0	
合计	25,289,699.57	--	575,337.33	--	16,158,076.57	--	392,351.11	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	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							
其中：	--	--	--	--	--	--	
1 年以内小计	25,217,691.75	99.72%	504,353.81	15,869,751.6	98.22%	310,207.23	
1 至 2 年	1,078.21	0.01%	53.91	210,505.36	1.3%	10,525.27	
2 至 3 年				6,890.00	0.04%	689.00	
3 年以上	70,929.61	0.27%	70,929.61	70,929.61	0.44%	70,929.61	
3 至 4 年							
4 至 5 年							
5 年以上	70,929.61	0.27%	70,929.61	70,929.61	0.44%	70,929.61	
合计	25,289,699.57	--	575,337.33	16,158,076.57	--	392,351.11	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

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账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

珠海格力电器股份有限公司	客户	2,682,520.00	1 年以内	10.61%
中国移动	客户	2,558,676.95	1 年以内	10.12%
安徽永辉连锁超市有限公司	客户	2,360,415.50	1 年以内	9.33%
安徽徽商红府超市有限责任公司	客户	805,834.39	1 年以内	3.19%
合肥青松食品厂	客户	590,422.93	1 年以内	2.33%
合计	--	8,997,869.77	--	35.58%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

无

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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其他应收款	60,500,000.00	41.27%	0		60,500,000.00	41.92%	0	

按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金	22,714,304.87	15.49%			25,227,157.03	17.48%		
按账龄特征组合后的应收账款	61,289,199.40	41.81%	7,432,930.28	12.13%	56,499,254.14	39.15%	7,658,357.17	13.55%
组合小计	84,003,504.27	57.30%	7,432,930.28	8.85%	81,726,411.17	56.63%	7,658,357.17	9.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,099,303.45	1.43%	2,099,303.45	100.00%	2,099,303.45	1.45%	2,099,303.45	100.00%
合计	146,602,807.72	--	9,532,233.73	--	144,325,714.62	--	9,757,660.62	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	47,200,841.38	77.01%	944,016.83	43,870,804.16	77.65%	877,416.08
1 年以内小计	47,200,841.38	77.01%	944,016.83	43,870,804.16	77.65%	877,416.08
1 至 2 年	6,534,714.66	10.66%	326,735.74	4,648,123.19	8.23%	233,656.16
2 至 3 年	460,199.50	0.75%	46,019.95	495,552.48	0.88%	49,555.25
3 年以上	7,093,443.86	11.58%	6,116,157.76	7,484,774.31	13.24%	6,497,729.68
3 至 4 年	655,546.00	1.07%	131,109.20	665,244.17	1.18%	133,048.83
4 至 5 年	905,698.60	1.48%	452,849.30	909,698.59	1.61%	454,849.30
5 年以上	5,532,199.26	9.03%	5,532,199.26	5,909,831.55	10.45%	5,909,831.55
合计	61,289,199.40	--	7,432,930.28	56,499,254.14	--	7,658,357.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽坤晖商贸有限公司	2,099,303.45	2,099,303.45	100%	预计无法收回
合计	2,099,303.45	2,099,303.45	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0	--

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账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	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%	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	--	--

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其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合肥科技农村商业银行	60,500,000.00	拟投资款	41.27%

合肥市庐阳区财政局	11,009,825.70	家电以旧换新补贴代垫款	7.51%
合计	71,509,825.70	--	48.78%

说明：

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合肥科技农村商业银行	被投资方	60,500,000.00	1 年以内	41.27%
合肥市庐阳区财政局	国家机关	11,009,825.70	1 年以内	7.51%
安徽安兴发展股份有限公司	出租方	3,002,073.41	1 年以内	2.05%
安徽优德置业发展有限公司	出租方	3,000,000.00	1 年以内	2.05%
滁州恒安房地产开发有限公司	出租方	3,000,000.00	1 年以内	2.05%
合计	--	80,511,899.11	--	54.93%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0	0%

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0	0

#### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	

资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	252,938,783.98	85.6%	286,497,434.10	89.85%
1至2年	22,755,432.70	7.7%	25,469,209.48	7.99%
2至3年	925,897.24	0.31%	6,685,269.79	2.1%
3年以上	18,871,570.95	6.39%	224,686.32	0.06%
合计	295,491,684.87	--	318,876,599.69	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
安徽盛世欣兴格力贸易有限公司	供应商	57,854,048.33	2012年06月25日	预付货款
合肥市国土资源局	国家机关	23,399,817.82	2010年09月10日	保证金
肥西县国土资源局	国家机关	36,378,351.45	2011年12月09日	保证金
安徽金大陆房地产开发有限公司	出租方	18,429,302.77	2007年10月25日	未结算
重庆海尔家电销售有限公司合肥分公司	供应商	9,570,527.63	2012年06月25日	预付货款
合计	--	145,632,048.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

#### (4) 预付款项的说明

预付款项主要是本公司预付给商品供应商的货款及土地出让方收取的竞拍保证金。

### 9、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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						
在产品						
库存商品	597,441,167.71	3,328,825.6	594,112,342.11	665,482,895.16	3,851,774.74	661,631,120.42
周转材料						
消耗性生物资产						
材料物资	715,452.29		715,452.29	258,598.51		258,598.51
低值易耗品	1,100,236.87		1,100,236.87	1,088,363.22		1,088,363.22
合计	599,256,856.87	3,328,825.6	595,928,031.27	666,829,856.89	3,851,774.74	662,978,082.15

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	3,851,774.74			522,949.14	3,328,825.60
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	3,851,774.74			522,949.14	3,328,825.60

#### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			

库存商品	可变现净值与账面值差额	无	0%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

#### 10、其他流动资产

无

#### 11、可供出售金融资产

无

#### 12、持有至到期投资

无

#### 13、长期应收款

无

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
无												
二、联营企业												
无												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

#### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	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
徽商银行	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	0.0525%	0.0525%				
中商铁蔬菜有 限责任公司	成本法	100,000	100,000		100,000	0.0143%	0.0143%				
常州自行车厂	成本法	110,000	110,000		110,000						
合肥科技农村 商业银行	成本法	40,000,000	40,000,000		40,000,000	7.37%	7.37%				
合肥天隆广告 有限公司	成本法	100,000	100,000		100,000	10%	10%				
六安市郊区农 村信用合作联 社	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5%	5%				
合计	--	47,310,000	47,310,000	0	47,310,000	--	--	--	0	0	0

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

适用 不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,572,636,148.60		91,878,134.45	2,127,625.51	1,662,386,657.54
其中：房屋及建筑物	1,197,973,427.07		84,102,664.95	616,988.00	1,281,459,104.02
机器设备	128,857,451.17		4,859,768.25	634,534.94	133,082,684.48
运输工具	33,371,970.97		1,333,435.59	58,500.00	34,646,906.56
电子设备及其他设备	175,041,447.91		1,582,265.66	256,707.77	176,367,005.80
固定资产装修	37,391,851.48			560,894.80	36,830,956.68
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	636,649,650.03	0	38,423,850.37	875,115.02	674,198,385.38
其中：房屋及建筑物	410,626,601.68		22,050,752.07	107,463.19	432,569,890.56
机器设备	93,695,018.72		8,211,154.40	391,317.28	101,514,855.84
运输工具	11,067,976.50		952,911.45	55,622.06	11,965,265.89
电子设备及其他设备	107,361,319.06		3,882,077.57	226,377.77	111,017,018.86
固定资产装修	13,898,734.07		3,326,954.88	94,334.72	17,131,354.23

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	935,986,498.57	--	988,188,272.16
其中：房屋及建筑物	787,346,825.39	--	848,889,213.46
机器设备	35,162,432.45	--	31,567,828.64
运输工具	22,303,994.47	--	22,681,640.67
电子设备及其他设备	67,680,128.85	--	65,349,986.94
固定资产装修	23,493,117.41	--	19,699,602.45
四、减值准备合计	1,299,970.37	--	774,991.00
其中：房屋及建筑物	509,524.81	--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备及其他设备	790,445.56	--	774,991.00
固定资产装修		--	
五、固定资产账面价值合计	934,686,528.20	--	987,413,281.16
其中：房屋及建筑物	786,837,300.58	--	848,889,213.46
机器设备	35,162,432.45	--	31,567,828.64
运输工具	22,303,994.47	--	22,681,640.67
电子设备及其他设备	66,889,683.29	--	64,574,995.94
固定资产装修	23,493,117.41	--	19,699,602.45

本期折旧额 38,423,850.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 921,526 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
黄山万友商店	未办妥过户手续	
黄山大庆路综合楼	未办妥过户手续	
黄山飞来商店	未办妥过户手续	
黄山百大北侧扩建工程	未办妥产权证	2012 年 12 月
物流中心 3#4#仓库	未办妥产权证	
万贯家园 7#501、502	未办妥产权证	2015 年 12 月
卫岗超市	未办妥产权证	
蚌埠购物中心房屋	未办妥产权证	2012 年 12 月
职教城百大商业广场	未办妥产权证	2012 年 10 月

固定资产说明：

本期固定资产增加 91,878,134.45 元，主要系公司子公司合家福超市购买职教城百大商业广场房产 83,000,000.00 元。

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
乐普生外立面工程	3,280,317.62		3,280,317.62			
合家福配送中心仓储楼工程	5,332,979		5,332,979.00			
蜀山百大内部装修	4,691,963.20		4,691,963.20			
宿州百大一期工程	42,001,142.90		42,001,142.90	19,698,525.80		19,698,525.80
肥西百大项目	7,506,799.55		7,506,799.55	3,214,489.00		3,214,489.00
鼓楼商厦外立面改造	17,024,177.49		17,024,177.49	8,573,513.36		8,573,513.36
中国合肥农产品国际物流园	34,617,800.74		34,617,800.74	31,566,783.38		31,566,783.38
铜陵商厦装修工程	10,390,906.90		10,390,906.90	7,670,656.69		7,670,656.69
其他工程	529,497.99		529,497.99	1,921,101.54		1,921,101.54
黄山百大六楼改造				914,274.91		914,274.91
合计	125,375,585.39		125,375,585.39	73,559,344.68		73,559,344.68

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
中国合肥农 产品国际物 流园		31,566,783.38	3,051,017.36				15%				自筹资金	34,617,800.74
宿州百大一 期工程		19,698,525.8	22,329,617.1	27,000			90%				自筹资金	42,001,142.9
鼓楼商厦外 立面改造		8,573,513.36	8,450,664.13				100%				自筹资金	17,024,177.49
合计		59,838,822.54	33,831,298.59	27,000	0	--	--	0	0	--	--	93,643,121.13

在建工程项目变动情况的说明：无

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
中国合肥农产品国际物流园	15%	
宿州百大一期工程	90%	
鼓楼商厦外立面改造	100%	

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

适用 不适用

**(2) 以公允价值计量**

适用 不适用

**22、油气资产**

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	437,125,788.94	61,991.45	169,866.24	437,017,914.15
1、土地使用权	433,904,908.54			433,904,908.54
2、商标使用权	2,000,000.00			2,000,000.00
3、软件使用权	1,220,880.40	61,991.45	169,866.24	1,113,005.61
二、累计摊销合计	51,665,532.75	5,576,396.18	0	57,241,928.93
1、土地使用权	49,103,237.76	5,373,876.04		54,477,113.80
2、商标使用权	1,816,667.03	100,000.02		1,916,667.05
3、软件使用权	745,627.96	102,520.12		848,148.08
三、无形资产账面净值合计	385,460,256.19	0	0	379,775,985.22
1、土地使用权	384,801,670.78			379,427,794.74
2、商标使用权	183,332.97			83,332.95
3、软件使用权	475,252.44			264,857.53
四、减值准备合计	0	0	0	0
1、土地使用权				
2、商标使用权				
3、软件使用权				
无形资产账面价值合计	385,460,256.19	0	0	379,775,985.22
1、土地使用权	384,801,670.78			379,427,794.74
2、商标使用权	183,332.97			83,332.95
3、软件使用权	475,252.44			264,857.53

本期摊销额 5,576,396.18 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合百集团黄山百大商厦有限公司	2,081,950.68			2,081,950.68	
合肥周谷堆农产品批发市场股份公司	37,574.1			37,574.1	
合计	2,119,524.78	0	0	2,119,524.78	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
货架	2,139,578.83	935,737.45	408,160.06		2,667,156.22	
工作服	66,316.78		23,794.5		42,522.28	
装饰、装修	43,983,890.4	3,913,398.66	8,039,490.33		39,857,798.73	
柜台	580,706.13		5,547.24		575,158.89	
其他	1,029,321.78	389,931.07	627,959.02		791,293.83	
合计	47,799,813.92	5,239,067.18	9,104,951.15	0	43,933,929.95	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,552,846.91	3,698,051.91

开办费		
可抵扣亏损		
固定资产装修	2,231,071.69	2,231,071.69
应付职工薪酬	6,205,581.22	7,199,807.16
递延收益	14,000,000	16,000,000
其他	3,250,582.03	1,551,138.04
小 计	29,240,081.85	30,680,068.8
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	4,417,318.34	2,851,207.98
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
税务折旧与会计折旧差异	23,223.33	23,223.33
小计	4,440,541.67	2,874,431.31

## 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

## 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备	10,107,571.06	10,150,011.73
存货跌价准备	3,328,825.6	3,851,774.74
固定资产装修	8,924,286.76	8,924,286.76
固定资产减值准备	774,991	790,445.56
应付职工薪酬	24,822,324.89	28,799,228.64
递延收益	56,000,000	64,000,000

其他	13,002,328.1	6,204,552.16
小计	116,960,327.41	122,720,299.59
<b>可抵扣差异项目</b>		
交易性金融资产公允价值变动	17,669,273.32	11,404,831.9
税务折旧与会计折旧差异	92,893.32	92,893.33
小计	17,762,166.64	11,497,725.23

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,150,011.73	-42,440.67			10,107,571.06
二、存货跌价准备	3,851,774.74			522,949.14	3,328,825.60
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,299,970.37			524,979.37	774,991
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	15,301,756.84	-42,440.67	0	1,047,928.51	14,211,387.66

资产减值明细情况的说明：

固定资产减值准备本期转销金额系本期部分已计提减值准备的固定资产被处置，该部分固定资产减值准备予以转销。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	2,500,000.00	2,500,000.00

短期借款分类的说明：

报告期末，本公司短期借款为信用借款。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	427,300,000.00	490,057,270.00
银行承兑汇票		

合计	427,300,000.00	490,057,270.00
----	----------------	----------------

下一会计期间将到期的金额 427,300,000 元。

应付票据的说明：

本年应付票据期末余额较期初减少62,757,270.00元，主要是本公司应付票据到期解付。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	578,719,506.89	664,373,714.55
1 年至 2 年	4,940,187.60	19,275,371.99
2 年至 3 年	8,077,165.96	6,781,156.31
3 年以上	11,235,210.34	9,176,540.14
合计	602,972,070.79	699,606,782.99

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用    不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期末，本公司账龄超过一年的大额应付款主要是未结算的供应商货款。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,759,952,079.67	1,949,063,638.59
1 年至 2 年	259,508.87	978,321.33
2 年至 3 年	568,981.39	542,045.82
3 年以上	867,270.07	874,705.64
合计	1,761,647,840.00	1,951,458,711.38

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用     不适用

## 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收账款为未结算的预收货款。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,593,870.10	185,340,792.63	177,910,166.37	47,024,496.36
二、职工福利费		13,402,586.39	13,402,586.39	
三、社会保险费	949,173.02	30,740,899.68	30,596,273.21	1,093,799.49
社会保险	949,173.02	30,740,899.68	30,596,273.21	1,093,799.49
四、住房公积金	601,745.97	10,260,946.00	10,300,269.00	562,422.97
五、辞退福利				
六、其他	8,077,942.20	4,558,377.57	5,078,563.27	7,557,756.50
工会经费和职工教育经费	8,077,942.20	4,558,377.57	5,078,563.27	7,557,756.50
合计	49,222,731.29	244,303,602.27	237,287,858.24	56,238,475.32

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 7,557,756.50，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-223,938,815.04	-166,685,429.45
消费税	4,263,506.77	7,777,104.53
营业税	1,620,483.13	2,830,841.76
企业所得税	57,994,253.89	167,320,297.43
个人所得税	1,483,964.40	143,884.90
城市维护建设税	1,416,295.48	2,936,696.09
房产税	1,374,777.82	1,245,975.22
教育费附加	548,190.25	1,201,154.93
地方教育附加	411,604.50	723,189.57

其他税种	1,296,339.18	1,462,410.49
合计	-153,529,399.62	18,956,125.47

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	82,900.00	18,150.00
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	82,900.00	18,150.00

应付利息说明：

报告期末，本公司按季计提长期借款应付利息，年末一次性支付。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利	5,997,514.26	2,701,220.62	
合计	5,997,514.26	2,701,220.62	--

应付股利的说明：

报告期末，本公司应付股利主要为限售股股东未领取股利，及本公司子公司应付少数股东股利。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	98,559,635.89	88,524,324.61
1 年至 2 年	13,318,371.92	19,384,178.62
2 年至 3 年	6,800,411.41	8,868,535.18
3 年以上	19,906,024.11	24,775,217.23
合计	138,584,443.33	141,552,255.64

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

账龄超过一年的大额其他应付款为收取的工程保证金、押金及未结算房租。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

项目	期末账面余额	性质或内容
应付蔬菜结算客户款	22,226,925.59	代收经营户蔬菜结算款
供应商押金	11,288,544.00	未结算
安徽华力建筑工程公司	3,710,000.00	保证金
应付周谷堆村车管费	2,965,674.00	未结算
省一建工程公司	2,894,962.00	保证金
合 计	43,086,105.59	

**39、预计负债**

无

**40、一年内到期的非流动负债**

无

**41、其他流动负债**

无

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	33,653,625.00	14,143,525.00
保证借款		
信用借款	5,180,000.00	5,180,000.00

合计	38,833,625.00	19,323,525.00
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明：

本公司长期借款为信用借款和抵押借款。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合肥市财政局	2003年11月21日	2018年11月20日	CNY	4.44%		5,180,000		5,180,000
合肥市财政局	2004年01月06日	2019年01月05日	CNY	2.82%		3,653,625		4,143,525
中国建设银行股份有限公司合肥四牌楼支行	2011年04月02日	2021年04月02日	CNY			10,000,000		10,000,000
中国农业发展银行宿州埇桥区支行	2012年05月10日	2019年12月20日	CNY			20,000,000		
合计	--	--	--	--	--	38,833,625	--	19,323,525

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

无

## 44、长期应付款

无

## 45、专项应付款

无

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益 1	93,897,203.38	97,261,136.57

信息系统 2	3,000,000.00	3,000,000.00
信息和检验检测系统项目 3	4,000,000.00	4,000,000.00
服务业聚集功能区 4	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	108,897,203.38	112,261,136.57

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1 本公司递延收益 93,897,203.38 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 2,865,272.75 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 32,942,476.13 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，以前年度累计计入营业外收入 16,574,480.00 元，本期计入营业外收入 800 万元，余额 56,000,000.00 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。

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	519,922,800.00					0	519,922,800.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

## 48、库存股

无

## 49、专项储备

无

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	556,391,016.43			556,391,016.43
其他资本公积	12,382,271.47			12,382,271.47
合计	568,773,287.90	0	0	568,773,287.90

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	151,807,619.62			151,807,619.62
任意盈余公积	205,841,880.90			205,841,880.90
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	357,649,500.52	0	0	357,649,500.52

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	868,236,890.67	--	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	868,236,890.67	--	508,630,012.65	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	242,075,115.92	--	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%
提取一般风险准备				
应付普通股股利			47,972,280.00	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	1,110,312,006.59	--	868,236,890.67	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,666,944,422.22	4,464,084,253.52
其他业务收入	167,729,677.22	145,119,897.32
营业成本	3,900,505,040.03	3,784,242,101.41

### (2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	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）	3,247,866,128.98	2,707,908,246.66	3,225,986,315.96	2,738,674,063.11
超市业	1,346,219,714.9	1,172,105,079.38	1,172,463,595.44	1,023,021,259.55

农产品交易市场收入	71,847,006.34	18,667,241.27	64,610,855.74	20,056,501.18
工程收入	1,011,572.00	855,315.03	1,023,486.38	488,906.99
合计	4,666,944,422.22	3,899,535,882.34	4,464,084,253.52	3,782,240,730.83

**(3) 主营业务(分产品)**

适用 不适用

**(4) 主营业务(分地区)**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
合肥市	3,196,303,442.12	2,652,563,328.16	3,181,656,633.54	2,686,992,615.19
蚌埠市	618,543,675.72	523,520,292.00	551,774,772.28	465,611,615.58
铜陵市	353,637,064.41	295,229,501.02	319,214,858.02	272,254,179.71
黄山市	170,604,621.82	142,631,791.25	155,094,921.01	131,733,124.39
亳州市	23,322,524.70	20,880,929.00	24,321,832.31	21,973,035.23
淮南市	128,783,488.16	112,315,657.48	115,864,766.32	101,760,602.93
六安市	175,749,605.29	152,394,383.43	116,156,470.04	101,915,557.80
合计	4,666,944,422.22	3,899,535,882.34	4,464,084,253.52	3,782,240,730.83

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	0	0%

营业收入的说明

公司主要从事零售业务，客户主要为零售客户。

**55、合同项目收入**

适用 不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	28,719,485.78	18,410,821.96	5%
营业税	11,699,593.51	10,499,677.11	5%
城市维护建设税	14,966,613.67	10,855,542.26	7%
教育费附加	6,481,512.49	4,645,304.29	3%
地方教育费附加	4,204,458.86	3,063,162.14	2%
其他税费	194,708.97	260,605.12	
合计	66,266,373.28	47,735,112.88	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

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	6,264,441.42	-57,790.05
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	6,264,441.42	-57,790.05

公允价值变动收益的说明：

报告期，本公司持有的交易性金融资产价格上升，使得公司交易性金融资产公允价值收益增加6,264,441.42元。

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

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	0	859,005.8
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		183,665,916.7
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	184,524,922.5

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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原因
徽商银行		859,005.8	
合计	0	859,005.8	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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原因
无			
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-42,440.67	566,729.53
二、存货跌价损失		67,387.42
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-42,440.67	634,116.95

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	30,066.49	95,535.61
其中：固定资产处置利得	30,066.49	95,535.61
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	11,327,154.96	1,231,744.56
罚款收入	145,639.50	62,357.63
赔偿金收入	49,006.79	12,156.88
其他	514,649.04	110,788.05
合计	12,066,516.78	1,512,582.73

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
奖励基金	100,000		安徽省援建皮山县工业领域产业发展引导基金项目
奖励配送中心新车	563,800		万村千乡市场工程配送车 皖商明电(2012)35号
惠民菜篮子工程	190,000		关于解决惠民菜篮子工程以奖代补资金的意见 合财企(2011)1153号

粮食局补贴	112,000	104,604	合肥市市级粮油储备存储合同
蚌埠财政局农超对接冷链项目财政补助款	460,000		财办建【2011】33号
蚌山区奖励款	40,000		蚌埠市蚌山区政府
新增人员奖励	172,000		市公共就业服务局
社保补贴	31,004.96	21,940.56	屯劳社[2110]3号
财政局就业技能补贴	10,150		屯人社【2012】145号
税收返还	148,800		黄山市地方税务局屯溪区分局黄合办(2011)07号文
家电下乡配送中心补助资金	200,000		安徽省商务厅
宿州百大农产品物流以中心专项补助资金	8,000,000		宿开发(2012)27号
纳税大户奖	513,300		黄山市屯溪区政府
节能减排奖励	150,000		六安市金安区节能办
百大金商都购物中心招商引资项目税收奖励	625,000	505,200	金政办秘(2008)87号
新录用农民工培训补助	11,100		蚌埠市财社(2011)313号文件
农超对接补助		300,000	
宣城市绿盟蔬菜基地		300,000	
合计	11,327,154.96	1,231,744.56	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	656,354.14	274,023.68
其中：固定资产处置损失	656,354.14	274,023.68
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	112,274.8	556,143
滞纳金及罚款支出	1,349,695.1	38,377.75
赔偿金及违约金	486,737.91	53,607.65
其他	92,054.78	118,342.35
合计	2,697,116.73	1,040,494.43

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

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	87,910,044.47	115,992,273.84
递延所得税调整	3,006,097.31	-1,849,441.58
合计	90,916,141.78	114,142,832.26

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

### （1）计算结果

报告期利润	本期数		上年同期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（ ）	0.4656	0.4656	0.6111	0.6111
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（ ）	0.4437	0.4437	0.3243	0.3243

### （2）每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	242,075,115.92	293,146,365.53
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	11,386,825.55	137,577,427.24
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	230,688,290.37	155,568,938.29
年初股份总数	4	519,922,800.00	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
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		
	7		

	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7$ $\div 11-8\times 9\div 11-10$	519,922,800.00	479,722,800.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	13		
基本每股收益 ( )	$14=1\div 12$	0.4656	0.6111
基本每股收益 ( )	$15=3\div 13$	0.4437	0.3243
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 ( )	$120=[1+(16-18)\times$ $(1-17)]\div (12+19)$	0.4656	0.6111
稀释每股收益 ( )	$21=[3+(16-18)$ $\times (1-17)]\div (13+19)$	0.4437	0.3243

## ( ) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+S_i\times M_i\div M_0-S_j\times M_j\div M_0-S_k$

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；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M0报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## ( ) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M0-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M0-S<sub>k</sub>+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。

## 64、其他综合收益

无

## 65、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助收入	2,763,354.96
保证金	2,253,300
罚款、赔偿金及违约金等	194,646.29
利息收入	16,829,449.59
其他营业外收入	514,649.04
其他	1,741,012.96
合计	24,296,412.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
修理费	17,449,994.93
水电燃气费	33,694,921.1
办公费用	7,865,668.02
差旅费	6,606,132.94
广告宣传费	32,475,045.90
银行手续费等	13,308,086.11
租赁费	41,463,191.37
运输费	4,261,768.92
其他	50,232,653.41
合计	207,357,462.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

工程保证金	1,237,371.90
合计	1,237,371.90

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
滁州恒安房地产开发有限公司	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 66、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	266,413,052.80	351,100,673.84
加：资产减值准备	-42,440.67	634,116.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,423,850.37	32,709,951.17
无形资产摊销	5,576,396.18	4,309,259.57
长期待摊费用摊销	9,104,951.15	7,818,680.14
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）	626,287.65	19,842.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		187,038.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,264,441.42	57,790.05
财务费用（收益以“-”号填列）	373,050.00	1,281,178.75
投资损失（收益以“-”号填列）		-184,524,922.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,439,986.95	-1,834,994.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,566,110.36	-14,447.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	67,050,050.88	45,626,772.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,804,649.78	-114,098,447.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-516,912,342.94	168,723,150.5
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-99,840,838.91	311,995,642.29
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	3,094,631,185.53	2,856,154,165.69
减：现金的期初余额	3,350,165,539.06	1,876,669,449.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-255,534,353.53	979,484,716.66

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	3,094,631,185.53	3,350,165,539.06
其中：库存现金	1,351,086.37	1,391,164.98
可随时用于支付的银行存款	3,093,126,603.36	3,243,653,193.39
可随时用于支付的其他货币资金	153,495.80	105,121,180.69
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,094,631,185.53	3,350,165,539.06

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （六）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

### （七）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
合肥市建设投资控股	控股股东	有限责任公司	合肥市	吴晓东	资本运营	9,603,000,000	22.13%	22.13%	合肥市国有资产监	790122917

股(集团)有限公司									督管理委员会
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

本企业的母公司情况的说明

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。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
合肥鼓楼商厦有限责任公司	控股子公司	有限公司	合肥	武义平	商品零售	55,000,000	79.57%	79.57%	149034241
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	控股子公司	有限公司	合肥	李承波	商品零售	11,000,000	92.29%	92.29%	149193154
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	郑晓燕	商品零售	101,000,000	99.01%	100%	71995274X
合肥合鑫商贸有限责任公司	控股子公司	有限公司	合肥	刘卡佳	商品批发	4,800,000	75%	100%	737349709
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	郑晓燕	农产品批发	300,000,000	54.815%	54.815%	705048741
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	控股子公司	有限公司	铜陵	王友斌	商品零售	10,000,000	100%	100%	754852381
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	有限公司	蚌埠	张同祥	商品零售	15,000,000	86%	86%	149876262
安徽冠雅商贸有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	凌晓明	商品零售	4,800,000	100%	100%	777358079
合百集团黄	控股子公司	有限公司	黄山	王友斌	商品零售	10,000,000	100%	100%	151541234

山百大商厦有限公司									
安徽百大电器连锁有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	陈明辉	商品零售	40,000,000	72.5%	100%	774958845
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	控股子公司	有限公司	亳州	张同祥	商品零售	2,000,000	35%	80%	772822821
安徽百大中央购物中心有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	李承波	商品零售	8,000,000	100%	100%	781078723
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	控股子公司	有限公司	铜陵	王友斌	商品零售	5,000,000	20%	100%	774997190
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司	控股子公司	有限公司	蚌埠	张同祥	商品零售	5,000,000	100%	100%	754852381
安徽百大质诚装饰广告工程有限责任公司	控股子公司	有限公司	合肥	蒋小刚	工程	5,000,000	50%	90%	677561504
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	有限公司	六安	冉昆峰	商品零售	10,000,000	51%	51%	678917090
合肥百大购物中心有限责任公司	控股子公司	有限公司	肥西	戴登安	商品零售	10,000,000	50%	100%	674215729
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司	控股子公司	有限公司	合肥	武义平	商品零售	6,000,000	80%	100%	68206836X
淮南百大商厦有限公司	控股子公司	有限公司	淮南	张同祥	商品零售	10,000,000	100%	100%	678929964
合肥蜀山合家福连锁超市有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	武义平	商品零售	2,000,000		100%	764750952

黄山百大合家福连锁超市有限公司	控股子公司	有限公司	黄山	王友斌	商品零售	1,000,000		100%	798110232
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司	控股子公司	有限公司	蚌埠	张俊峰	商品零售	10,000,000		92%	610358165
巢湖百大购物中心有限责任公司	控股子公司	有限公司	合肥	李承波	商品零售	10,000,000	100%	100%	557826715
宿州百大农产品物流有限责任公司	控股子公司	有限公司	宿州	刘浩	农产品批发	20,000,000	100%	100%	564989731
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	控股子公司	有限公司	合肥	郑晓燕	农产品批发	100,000,000		100%	553280284
合肥周谷堆康来绿农产品配送有限责任公司	控股子公司	有限公司	合肥	刘浩	农产品批发	2,000,000		100%	564982361
淮南百大合家福连锁超市有限责任公司	控股子公司	有限公司	淮南	赵启国	商品零售	50,000,000		100%	557812268
合肥和景商贸有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	张俊峰	商品批发	3,000,000		65%	57574852X
六安百大合家福连锁超市有限公司	控股子公司	有限公司	六安	冉昆峰	商品零售	5,000,000		60%	575737329
合肥蜀山百大购物中心有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	吴莉	商品零售	10,000,000	100%	100%	59869187X
安徽百大乐普生商厦有限责任公司	控股子公司	有限公司	合肥	戴登安	商品零售	50,000,000	100%	100%	149039528

**3、本企业的合营和联营企业情况**

无

**4、本企业的其他关联方情况**

无

**5、关联方交易****(1) 采购商品、接受劳务情况表**

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消。

**(2) 关联托管/承包情况**

无

**(3) 关联租赁情况**

无

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥百货大楼集团股份有限公司	安徽百大电器连锁有限公司	4,000	2012年01月21日	2014年01月20日	否
合肥百货大楼集团股份有限公司	安徽百大电器连锁有限公司	4,000	2012年03月17日	2014年03月16日	否

**关联担保情况说明**

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。

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

### **(7) 其他关联交易**

无

## **6、关联方应收应付款项**

无

### **(八) 股份支付**

无

### **(九) 或有事项**

#### **1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

#### **2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

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”。

其他或有负债及其财务影响：

### **(十) 承诺事项**

#### **1、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。

本公司子公司宿州百大农产品物流有限责任公司以总面积147168.00平方米，权证号为宿州国用(2011)第K2011232号，宗地编号2011-008#的土地抵押给中国农业发展银行宿州埇桥区支行，取得抵押借款额度8,000.00万元，抵押期为2012年5月10日至2019年12月20日。本期实际取得抵押借款2,000.00万元，借款期限为2012年5月10日至2019年12月20日。

## 2、前期承诺履行情况

无

### （十一）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	62,390,736.00

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

2012年7月6日，公司实施完成2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2011年12月31日的总股本519,922,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元，每10股以资本公积金转增5股。

### （十二）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

**(十三) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并范围关联方应收款	7,756,180.30	98.83%			7,717,489.98	98.83%		
按账龄特征组合后的应收账款	91,811.41	1.17%	71,347.25	77.71%	91,249.31	1.17%	71,336.00	78.18%
组合小计	7,847,991.71	100.00%	71,347.25	0.91%	7,808,739.29	100.00%	71,336.00	0.91%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	7,847,991.71	--	71,347.25	--	7,808,739.29	--	71,336.00	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	20,881.80	22.74%	417.64	20,319.70	22.27%	406.39
1 年以内小计	20,881.80	22.74%	417.64	20,319.70	22.27%	406.39
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	70,929.61	77.26%	70,929.61	70,929.61	77.73%	70,929.61
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	70,929.61	77.26%	70,929.61	70,929.61	77.73%	70,929.61
合计	91,811.41	--	71,347.25	91,249.31	--	71,336.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽冠雅商贸有限公司	子公司	7,610,365.3	1 年以内	96.97%
上海森茂	客户	70,929.61	5 年以上	0.91%
合计	--	7,681,294.91	--	97.88%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
安徽冠雅商贸有限公司	子公司	7,610,365.3	96.97%
合计	--	7,610,365.3	96.97%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无

**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	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其他应收款	60,500,000.00	21.65%	0		60,500,000.00	20.78%	0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并范围关联方应收款项	202,338,541.01	72.39%			218,860,189.34	75.16%		
备用金	2,048,000.00	0.73%			1,579,000.00	0.54%		
按账龄特征组合后的应收账款	14,223,888.35	5.09%	4,090,697.59	28.76%	9,829,853.92	3.38%	3,887,594.62	39.55%
组合小计	218,610,429.36	78.21%	4,090,697.59	1.87%	230,269,043.26	79.08%	3,887,594.62	1.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	401,503.94	0.14%	401,503.94	100%	401,503.94	0.14%	401,503.94	100%
合计	279,511,933.30	--	4,492,201.53	--	291,170,547.20	--	4,289,098.56	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,384,583.90	37.86%	107,691.68	4,682,456.99	47.64%	93,649.14
1 年以内小计	5,384,583.90	37.86%	107,691.68	4,682,456.99	47.64%	93,649.14
1 至 2 年	4,520,146.57	31.78%	226,007.33	944,518.06	9.61%	47,225.90
2 至 3 年	127,900.00	0.9%	12,790.00	7,900.00	0.08%	790.00
3 年以上	4,191,257.88	29.47%	3,744,208.58	4,194,978.87		3,745,929.58
3 至 4 年						
4 至 5 年	894,098.60	6.29%	447,049.30	898,098.59	9.14%	449,049.30
5 年以上	3,297,159.28	23.18%	3,297,159.28	3,296,880.28	33.53%	3,296,880.28

合计	14,223,888.35	--	4,090,697.59	9,829,853.92	--	3,887,594.62
----	---------------	----	--------------	--------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽坤晖商贸有限公司	401,503.94	401,503.94	100%	个别认定全额计提坏账准备
合计	401,503.94	401,503.94	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

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账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
安徽坤晖商贸有限公司	401,503.94	401,503.94	100%	个别认定全额计提坏账准备
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	60,901,503.94	401,503.94	--	--

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其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

报告期末，本公司金额较大的其他应收款主要为对合肥科技农村商业银行的拟投资款，及与各子公司往来款。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合肥科技农村商业银行	被投资方	60,500,000.00	1 年以内	21.65%
宿州百大农产品物流有限责任公司	子公司	65,000,000.00	1 年以内	23.25%
巢湖百大购物中心有限责任公司	子公司	46,503,948.60	1-2 年	16.64%
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	40,300,000.00	1-2 年	14.42%
淮南百大商厦有限公司	子公司	25,614,329.04	1-4 年	9.16%
合计	--	237,918,277.64	--	85.12%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
淮南百大商厦有限公司	全资子公司	25,614,329.04	9.16%
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	40,300,000.00	14.42%
巢湖百大购物中心有限责任公司	全资子公司	46,503,948.60	16.64%
合肥蜀山百大购物中心有限公司	全资子公司	4,691,963.20	1.68%
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	控股子公司	9,239,543.52	3.31%
合肥百大集团蚌埠合家福百	控股子公司	37,850.00	0.01%

大超市有限责任公司			
安徽百大电器连锁有限公司	控股子公司	222,148.01	0.08%
合肥合鑫商贸有限公司	控股子公司	7,048,720.84	2.52%
宿州百大农产品物流有限责任公司	全资子公司	65,000,000.00	23.25%
安徽冠雅商贸有限公司	全资子公司	3,668,020.80	1.31%
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	12,017.00	0.01%
合计	--	202,338,541.01	72.39%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	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
徽商银行	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	0.0525%	0.0525%				
合肥科技农村商业银行	成本法	40,000,000	40,000,000		40,000,000	7.37%	7.37%				
合肥鼓楼商厦有限责任公司	成本法	72,100,000	82,138,664		82,138,664	79.57%	79.57%				
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	成本法	69,975,291.38	70,972,446.08		70,972,446.08	92.29%	92.29%				20,303,706.36
安徽百大合家福连	成本法	39,475,962.85	205,015,812.85		205,015,812.85	99.01%	99.01%				

锁超市有 限公司											
合肥合鑫 商贸有限 责任公司	成本法	3,600,000	3,600,000		3,600,000	75%	75%				3,600,000
合肥周谷 堆家产品 批发市场 股份有限 公司	成本法	20,836,425.9	253,293,980		253,293,980	54.815%	54.815%				
合肥百大 集团铜陵 合百商厦 有限责任 公司	成本法	4,000,000	24,340,000		24,340,000	100%	100%				20,000,000
合肥百大 集团蚌埠 百货大楼 有限责任 公司	成本法	4,505,000	31,355,000		31,355,000	86%	86%				12,900,000
安徽冠雅 商贸有限 公司	成本法	900,000	4,800,000		4,800,000	100%	100%				
合百集团 黄山百大 商厦有限 公司	成本法	2,648,585.7	11,276,975.61		11,276,975.61	100%	100%				10,000,000
安徽百大 电器连锁 有限公司	成本法	9,000,000	42,283,300		42,283,300	72.5%	72.5%				
亳州百大 合家福连 锁超市有 限责任公 司	成本法	700,000	700,000		700,000	35%	35%				
安徽百大 中央购物 中心有限 公司	成本法	2,800,000	2,800,000		2,800,000	100%	100%				8,000,000
铜陵百大 合家福连	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	20%	20%				140,000

锁超市有 限责任公 司											
合肥百货 大楼集团 蚌埠百大 购物中心 有限责任 公司	成本法	2,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
淮南百大 商厦有限 公司	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
合肥百货 大楼集团 六安百大 金商都购 物中心有 限责任公 司	成本法	5,100,000	5,100,000		5,100,000	51%	51%				
安徽百大 质诚装饰 广告工程 有限公司	成本法	500,000	1,250,000		1,250,000	50%	50%				1,500,000
合肥百大 购物中心 有限责任 公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	50%	50%				
合肥鼓楼 高新商厦 有限责任 公司	成本法	4,800,000	4,800,000		4,800,000	80%	80%				2,400,000
安徽百大 乐普生商 厦有限责 任公司	成本法	88,970,000	166,634,414.68		166,634,414.68	100%	100%				
巢湖百大 购物中心 有限责任 公司	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
宿州百大 农产品物 流有限责	成本法	20,000,000	20,000,000		20,000,000	100%	100%				

任公司											
合肥蜀山 百大购物 中心有限 公司	成本法	10,000,000		10,000,000	10,000,000	100%	100%				
合计	--	429,911,265.83	1,003,360,593.22	10,000,000	1,013,360,593.22	--	--	--	0	0	78,843,706.36

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,820,989,279.34	1,700,141,768.27
其他业务收入	42,823,363.36	39,149,252.85
营业成本	1,741,716,516.5	1,630,106,013.24

##### (2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	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）	1,820,989,279.34	1,741,556,561.05	1,700,141,768.27	1,630,026,550.37
合计	1,820,989,279.34	1,741,556,561.05	1,700,141,768.27	1,630,026,550.37

##### (3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

##### (4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

适用 不适用

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

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	78,843,706.36	29,449,280.8
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		175,699,041.45
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	78,843,706.36	205,148,322.25

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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原因
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	20,303,706.36		
合肥合鑫商贸有限责任公司	3,600,000		
合肥百大集团铜陵合百商厦有限责任公司	20,000,000		
合肥百大集团蚌埠百货大楼有限责任公司	12,900,000	5,160,000	
合百集团黄山百大商厦有限公司	10,000,000		
安徽百大中央购物中心有限公司	8,000,000		
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	140,000	333,400	
安徽百大质诚装饰广告工程有限公司	1,500,000		
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司	2,400,000		
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司		23,096,875	
徽商银行		859,005.8	
合计	78,843,706.36	29,449,280.8	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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原因
合计	0	0	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	126,528,028.05	200,446,087.98
加：资产减值准备	203,114.22	344,226.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,229,480	5,855,814.36
无形资产摊销	1,104,170.7	1,090,928.64
长期待摊费用摊销	36,000	430,914.84
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）	-1,150	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,264,441.42	57,790.05
财务费用（收益以“-”号填列）	82,900	-3,151,426.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-78,843,706.36	-205,148,322.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-565,877.7	-1,870,165.3
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,566,110.36	-14,447.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,159,976.47	23,946,881.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,954,191.57	-152,391,568.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-163,424,891.93	42,476,585.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-62,236,096.04	-87,926,700.93
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	830,181,379.44	1,086,833,580.6
减：现金的期初余额	853,485,489.92	382,816,455.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,304,110.48	704,017,125.08

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## (十四) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	9.94%	0.4656	0.4656
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.47%	0.4437	0.4437

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	说明
交易性金融资产	26,907,047.28	20,642,605.86	30.35%	公司持有的青岛海尔股票价格上涨
应收账款	24,714,362.24	15,765,725.46	56.76%	未结算货款增加
在建工程	125,375,585.39	73,559,344.68	70.44%	自筹项目投资增加
应付票据	427,300,000.00	490,057,270.00	-12.81%	应付票据到期解付
应付账款	602,972,070.79	699,606,782.99	-13.81%	加大支付供应商货款
应交税费	-153,529,399.62	18,956,125.47	-909.92%	主要系清算汇缴上年度所得税
应付利息	82,900.00	18,150.00	356.75%	计提长期借款利息，年末一次性支付
应付股利	5,997,514.26	2,701,220.62	122.03%	主要系本期子公司应付少数股东股利增加

长期借款	38,833,625.00	19,323,525.00	100.97%	子公司宿州百大农产品增加 2000 万银行借款
递延所得税负债	4,440,541.67	2,874,431.31	54.48%	公允价值变动
未分配利润	1,110,312,006.59	868,236,890.67	27.88%	净利润增加
营业税金及附加	66,266,373.28	47,735,112.88	38.82%	消费税营业税增加
销售费用	160,509,514.57	143,651,004.90	11.74%	人员工资、广告费等投入增加
财务费用	-2,545,510.81	2,239,024.45	-213.69%	银行存款利息收入增加
资产减值损失	-42,440.67	634,116.95	-106.69%	根据坏账政策计提
公允变动收益	6,264,441.42	-57,790.05	-10940.00%	公司持有的青岛海尔股票价格上涨
投资收益		184,524,922.50	-100.00%	上期转让拓基等公司股权收益
营业外收入	12,066,516.78	1,512,582.73	697.74%	政府补助增加
营业外支出	2,697,116.73	1,040,494.43	159.21%	主要系固定资产处置损失及滞纳金
所得税费用	90,916,141.78	114,142,832.26	-20.35%	利润总额减少

## 九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
(二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
(三) 报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
(四) 其他有关资料。
以上备查文件均完整置于公司证券发展部。

董事长：郑晓燕

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 08 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
—	—	—