



# 合肥百货大楼集团股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

2013 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第八节 财务报告.....	27
第九节 备查文件目录.....	132

## 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
蚌埠百大购物中心宝龙店	指	合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司宝龙店
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
周谷堆农批市场	指	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司
宿州百大	指	宿州百大农产品物流有限责任公司
百大易商城	指	合肥百货大楼集团股份有限公司百大易商城分公司
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
合肥市国资委	指	合肥市国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	合肥百货	股票代码	000417
变更后的股票简称(如有)	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	合肥百货大楼集团股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	合肥百货		
公司的外文名称(如有)	HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写(如有)	不适用		
公司的法定代表人	郑晓燕女士		

### 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	刘速超
联系地址	合肥市长江西路 689 号金座 A25 层	合肥市长江西路 689 号金座 A2405 室
电话	0551-65771035	0551-65771035
传真	0551-65771005	0551-65771005
电子信箱	daidengan@163.com	Lsc230001@aliyun.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	5,406,759,512.65	4,834,674,099.44	11.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	242,730,023.49	242,075,115.92	0.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	238,782,293.99	230,688,290.37	3.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	329,177,719.66	-99,840,838.91	429.7%
基本每股收益(元/股)	0.3112	0.3104	0.26%
稀释每股收益(元/股)	0.3112	0.3104	0.26%
加权平均净资产收益率(%)	8.72%	9.94%	-1.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	6,807,366,045.41	6,664,443,395.38	2.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,825,835,176.29	2,661,093,572.80	6.19%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,789.44	
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)	12,185,272.51	
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	-5,755,888.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,802.15	

减：所得税影响额	1,735,453.10	
少数股东权益影响额（税后）	389,609.34	
合计	3,947,729.50	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期，我国宏观经济增速延续回落态势，零售行业总体表现仍显乏力。公司积极应对复杂多变的市场形势，努力克服不利因素，坚持以提高质量和效益为中心，紧密围绕董事会确定的“三个优化”、“三个强化”总体工作方针，持续优化经营结构、资源整合和管理体系，着力强化服务体系、市场项目和团队文化建设，各项工作取得良好成效，基本完成既定工作任务。报告期，公司实现营业收入540,675.95万元，比上年同期增长11.83%；实现营业利润34,143.36万元，较上年同期下降1.88%；实现利润总额35,326.23万元，较上年同期下降1.14%；实现归属于母公司的净利润24,273万元，较上年同期增长0.27%。报告期，公司重点开展以下方面工作：

一是调整优化经营结构，提升内生增长能力。一方面，围绕市场经营定位，优化品类品牌结构，强化重点品牌战略合作，报告期内百货类引入品牌342个，淘汰品牌289个；继续强化自营、直采、定制、自有品牌经营，加大自营品牌公司和电商业务支持，快速提升超市基地直采规模，加大节能电器产品经营比重，自主经营能力得到有效提升。另一方面，深化创新营销模式，充分发挥业态协同、门店联动、形象统一的核心竞争优势，重点抢抓节假日销售，大力开展会员、文娱、公益等特色营销，利用微博、微信及二维码等新媒体营销渠道，整合线上线下资源以及餐饮、娱乐、旅游等异业资源，注重提升增值服务能力，推出了“龔越2013”、“中国年”等一系列大型营销活动。

二是加强服务体系建设，切实提升服务水平。全面梳理所属百货、超市、电器、农产品等各业态服务品牌，统一服务标识、完善服务规范，扩大“心悦”、“阿福”等服务品牌影响力，形成具有企业特色的常态化优质服务体系；大力开展第十九届“双争”活动，全方位开展品牌知识、收银技能、绝技绝活等各类竞赛活动，大力营造比服务、创一流的良好氛围；优化购物环境、完善便民设施，创新服务举措、丰富服务内涵，综合利用客服热线、媒体网站、社交网络等多层次交流渠道，推出移动POS、移动积分等服务方式，着力提升客户满意度，增强顾客购物体验。

三是深化管理体系建设，持续提升管理效益。全面完成内控试点、自评以及审计工作，启动实施试点成果推广工作，构健全完善的内控标准体系；以ISO9001质量管理体系再认证换版审核为契机，促进制度流程更趋细化规范；继续导入卓越绩效模式，完善标准化运营体系；加强督导考核机制，完善以业绩为导向的绩效考核体系，持续推进MBA班、双百工程、百大讲堂等团队建设平台；强化成本费用管理，严格执行国家及省市有关要求，制度化倡导厉行节约，着力减少会务、接待等行政性费用开支；加强内部审计工作，实现工程决算审计核减金额近百万元；上线升级蔬菜流通追溯系统、自动补货系统等，信息化管理水平不断提升；大力推进安全标准化建设，确保经营管理活动有序运行。

四是推进重大项目建设，扩大连锁发展规模。今年1月底，蚌埠百大购物中心宝龙店顺利开业，公司在蚌埠市场领先优势继续增强；肥西百大购物中心等项目进入开业筹备阶段；滨湖购物中心、柏堰科技园项目等规划建设稳步推进；中国农产品国际物流园项目剩余用地指标落实，预计年底前可实现局部搬迁；宿州百大农产品二期工程全面开建；继续加强市场调研与网点拓展，储备阜阳合肥产业园等一批优质项目，同时强化项目配套及互补商业项目引入，进一步完善连锁体系，增强市场辐射能力。

报告期，公司积极履行社会责任，投身公益慈善活动，开展设立爱心志愿服务基地、打造“惠民菜篮子”示范店、向雅安震区同胞、孤寡老人、留守儿童等弱势群体捐款捐物、支持美好乡村建设等活动，以实际行动体现企业社会价值。报告期，公司位列2012年中国连锁百强第35位，荣获“全国商业服务业先进企业”、“全国商业服务业十佳企业”、“合肥市政府质量奖”、“合肥市最具爱心企业”等称号，继续保持区域市场领先优势。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期，公司主营业务没有发生变化，主要仍经营百货、超市、家电三大零售业务。报告期，公司主营业务收入增长约12%，其中：百货业务收入同比增长约18%，主要系黄金珠宝品类销售拉动、新店增量收入以及内生增长带动所致；受房地

产市场成交量回升及节能补贴政策因素带动，家电行业实现一定复苏增长，公司家电业务收入同比增长约9%；超市行业总体表现相对低迷，公司超市业务收入实现3%微幅增长。受市场竞争加剧、销售结构等因素影响，主营业务毛利率水平下降约1.3个百分点；同时公司严控费用增长，由于人力、租金、水电等主要费用较为刚性，期间费用增长约2%但增幅明显放缓；综合而言，主营业务产生的经营业绩较上年同期基本保持稳定并略有增长。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	5,406,759,512.65	4,834,674,099.44	11.83%	销售收入增加
营业成本	4,441,176,368.98	3,900,505,040.03	13.86%	销售成本增加
销售费用	163,990,051.32	160,509,514.57	2.17%	
管理费用	384,446,064.50	368,285,769.93	4.39%	租赁费、长期资产摊销费增加
财务费用	-10,329,590.53	-2,545,510.81	305.8%	利息收入增加
所得税费用	88,691,132.11	90,916,141.78	-2.45%	
经营活动产生的现金流量净额	329,177,719.66	-99,840,838.91	429.7%	支付供应商承兑汇票增加及预付货款减少，利息收入和政府补贴收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-522,867,104.21	-170,313,464.62	207%	购建长期资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	-83,645,841.78	14,619,950.00	-672.13%	报告期分配股利
现金及现金等价物净增加额	-277,335,226.33	-255,534,353.53	8.53%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司实现营业收入54亿元，完成2012年年度报告披露的经营计划目标的56.84%。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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)	3,850,730,021.93	3,196,416,964.20	16.99%	16.02%	17.91%	-1.33%
超市业	1,487,943,707.42	1,222,874,182.34	17.81%	3.14%	4.51%	-1.08%
农产品交易市场	68,026,693.30	21,885,222.44	67.83%	-5.43%	17.24%	-6.22%

装饰工程	59,090.00	0.00	100%	-94.16%	-100%	84.55%
分产品						
百货(含家电)	3,850,730,021.93	3,196,416,964.20	16.99%	16.02%	17.91%	-1.33%
超市	1,487,943,707.42	1,222,874,182.34	17.81%	3.14%	4.51%	-1.08%
农产品交易服务	68,026,693.30	21,885,222.44	67.83%	-5.43%	17.24%	-6.22%
装饰工程项目	59,090.00	0.00	100%	-94.16%	-100%	84.55%
分地区						
合肥市	3,726,363,437.19	3,027,420,543.94	18.76%	11.63%	14.09%	-1.75%
蚌埠市	755,602,262.37	633,436,085.45	16.17%	19.78%	21%	-0.84%
铜陵市	358,939,542.47	301,037,153.82	16.13%	0.29%	1.97%	-1.38%
黄山市	173,380,657.79	145,200,871.43	16.25%	0.52%	1.8%	-1.05%
亳州市	25,020,032.60	22,050,476.38	11.87%	5.11%	5.6%	-0.41%
淮南市	148,221,978.23	126,935,823.03	14.36%	12.05%	13.02%	-0.73%
六安市	219,231,602.00	185,095,414.93	15.57%	22.26%	21.46%	0.55%

#### 四、核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力保持稳定，没有发生变化。公司核心竞争优势主要表现在多业态协同的集团化优势、较为完善的连锁网络体系、稀缺优质的网点资源，以及人才、品牌、信誉和本土优势等，具体内容详见2012年度报告第四节“董事会报告”的相关内容。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
18,400,000	10,844,000	69.68%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
安徽冠雅商贸有限公司	商品批发	100%
合肥合鑫商贸有限公司	商品批发	100%
宿州百大置业有限责任公司	房地产开发	100%

**(2) 持有金融企业股权情况**

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合肥科技农村商业银行股份有限公司	商业银行	40,000,000.00	92,908,600	5.47%	92,908,600	5.47%	100,500,000.00	0.00	长期股权投资	投资
徽商银行股份有限公司	商业银行	2,000,000.00	4,295,029	0.05%	4,295,029	0.05%	2,000,000.00	0.00	长期股权投资	投资
六安市郊区农村信用合作联社	商业银行	5,000,000.00	5,000,000	5%	5,000,000	5%	5,000,000.00	0.00	长期股权投资	投资
合计		47,000,000.00	102,203,629	--	102,203,629	--	107,500,000.00	0.00	--	--

**(3) 证券投资情况**

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600690	青岛海尔	9,237,773.96	2,311,602	0.09%	2,311,602	0.09%	25,219,577.82	-4,900,596.24	交易性金融资产	投资
合计			9,237,773.96	2,311,602	--	2,311,602	--	25,219,577.82	-4,900,596.24	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

不适用

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	68,144.54
报告期投入募集资金总额	6,315.81
已累计投入募集资金总额	66,697.13
报告期内变更用途的募集资金总额	5,014.25
累计变更用途的募集资金总额	5,014.25
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	7.36%

## 募集资金总体使用情况说明

截止 2013 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 666,971,352.01 元。其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 106,427,194.41 元；于 2011 年 6 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 450,073,824.65 元；2012 年使用募集资金 47,312,187.1 元；2013 年上半年使用募集资金 13,015,646.86 元（不含单个募集资金投资项目节余资金补充流动资金）；2013 年 6 月，公司以单个募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金 50,673,757.92 元（包括利息收入 531,258.93 元）。截止 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为 15,054,334.63 元（包括募集资金利息收入 580,286.64 元）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	3,729.79	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	320.02	是	否
巢湖百大购物中心项目	是	11,674.51	6,660.26	0	6,660.26	100%	2010 年 09 月 30 日	22.24	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
补充流动资金项目	否	10,000	10,000	1,301.56	8,552.59	85.53%				
承诺投资项目小计	--	68,144.54	63,130.29	1,301.56	61,682.88	--	--	4,072.05	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	68,144.54	63,130.29	1,301.56	61,682.88	--	--	4,072.05	--	--
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；同时自 2011 年第四季度以来，零售市场持续低迷，行业增速水平明显下滑，项目人员薪酬等费用刚性增长，导致该项目市场培育难度加大，2011 年度、2012 年度均未能达到预计收益，实际亏损额较预计分别增加 554.18 万元、483.58 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,642.72 万元,其中投入巢湖百大购物中心项目、周谷堆大兴农产品批发市场项目分别为 5,314.70 万元、5,328.02 万元。根据非公开发行股票方案,经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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,产生节余募集资金 5014.25 万元。经第七届董事会第二次会议、2012 年度股东大会审议批准,公司将上述节余募集资金(含实施之日前产生的全部利息)永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	补充流动资金项目尚未使用的募集资金将继续按照计划使用。
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

不适用

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
<p>募集资金投资项目共 5 个,分别为:</p> <p>1、收购合家福超市 51.375%股权:按照评估价值收购合家福超市其他少数股东合计持有的 51.375%股权,全额以募集资金投入 16,505.25 万元,已于 2011 年 7 月 1 日实施完毕。</p> <p>2、收购乐普生商厦 40%股权:按照评估价值收购乐普生商厦其他少数股东所持 40%股权,全额以募集资金投入 6,876.78 万元,已于 2011 年 7 月 1 日实施完毕。</p> <p>3、巢湖百大购物中心项目:计划总投资 11,674.51 万元,实际投入募集资金 6,660.26 万元,节余 5,014.25 万元,已于 2010 年 9 月 30 日建成运营。</p> <p>4、周谷堆大兴农产品批发市场项目:计划总投资 110,193 万元,周谷堆市场全体股东按照持股比例投入增资资金 42,120 万元,其中本公司增资资金全部以募集资金投入 23,088 万元,增资现已实施完成。</p> <p>5、补充流动资金项目:以募集资金投入 1 亿元,主要用于商品采购周转资金、经营代理和自有品牌商品以及高端品牌专柜装修和信息系统升级等。</p>	2010 年 11 月 16 日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》(公告编号:2010-30)

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鼓楼商厦	子公司	零售	百货	5500 万	759,341,846.67	352,609,343.84	717,760,852.49	54,546,108.82	41,484,662.09
商业大厦	子公司	零售	百货	1100 万	314,157,982.08	143,814,481.21	254,603,165.98	21,583,129.91	16,201,013.84
CBD 购物中心	子公司	零售	百货	800 万	314,921,839.72	44,604,721.24	228,426,225.16	20,086,934.79	15,059,010.46
乐普生商厦	子公司	零售	百货	5000 万	135,723,961.34	54,080,992.21	177,506,066.87	10,674,024.15	8,000,673.31
蚌埠百货大楼	子公司	零售	百货	1500 万	343,008,481.14	137,495,010.22	328,695,675.36	20,302,633.78	15,281,104.19
铜陵合百商厦	子公司	零售	百货	1000 万	255,476,029.29	84,212,512.52	303,833,254.90	21,213,196.04	15,994,272.03
合家福超市	子公司	零售	超市	18000 万	1,184,814,733.00	448,487,033.45	1,492,324,003.12	96,405,889.20	72,599,331.60
百大电器	子公司	零售	电器	4000 万	666,646,004.26	113,907,030.99	785,403,368.17	6,370,579.12	4,763,242.61
周谷堆农批市场	子公司	农产品批发	农产品	30000 万	754,890,685.64	618,584,064.12	78,562,672.18	20,228,856.52	15,193,167.37

注：报告期，区域农批市场竞争态势显著加剧。为有效应对市场竞争，保障后续新老市场搬迁平稳过渡，周谷堆农批市场通过减少收费、资金补助等方式，加强商户资源培育和发展，致使本期业务收入减少、费用增加，实现净利润较上年同期减少 39.23%。此外，新市场培育期预计三年，由于实施客户补助而投入的市场培育资金将按照培育期限平均摊销确认当期费用。

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
滨湖购物中心项目	44,041	6,026.73	6,026.73	13.68%	报告期不产生收益。该项目尚处于规划阶段，项目由公司自建运营，目前投入费用主要为项目土地款。预计本项目 2016 年方可正式投入运营。
阜阳合肥现代产业园	14,600	0	0	0%	报告期不产生收益。该项目尚处于规划阶段，项目完工后将由公司承租运营，届时方才实际发生装修、设备、租赁等费用投入。预计本项目 2015 年方可正式投入运营。

滁州百大购物中心项目	34,500	0	300	0%	报告期不产生收益。该项目尚处于规划阶段，项目完工后将由公司承租运营，届时方才实际发生装修、设备、租赁等费用投入，目前投入费用主要为项目保证金，项目正式运营后该保证金可充抵租金。预计本项目 2014 年下半年方可正式投入运营。
肥东百大购物中心项目	42,800	0	500	0%	报告期不产生收益。项目物业尚未满足交房条件且租赁权存在争议，导致该项目建设未能符合计划进度。目前公司投入资金系项目保证金，尚未实际发生装修、设备、租赁等费用投入。出租方后续能否按照协议标准交付项目物业存在不确定性，公司将视项目进展情况再行确定相应应对措施。
芜湖时代广场购物中心项目	30,000	0	0	0%	报告期不产生收益。该项目尚处于建设阶段，项目完工后将由公司承租运营，届时方才实际发生装修、设备、租赁等费用投入。预计本项目 2014 年下半年方可正式投入运营。
合肥柏堰科技园项目	20,800	5.2	3,819.06	18.36%	报告期不产生收益。该项目尚处于规划阶段，项目由公司自建运营，目前投入费用主要为项目土地款。预计本项目 2015 年方可正式投入运营。
肥西百大购物中心项目	15,400	2,453.61	6,712.59	43.59%	报告期不产生收益。该项目尚处于建设阶段，项目由公司自建运营，目前投入费用主要为项目土地款、土建工程款。预计本项 2014 年方可正式投入运营。
蚌埠宝龙购物中心项目	26,042	152	1,042	100%	报告期，蚌埠宝龙购物中心项目投入运营，营业收入 5954 万元、净利润-20 万元。
合计	228,183	8,637.54	18,400.38	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 05 月 28 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	报告期非募集资金投资的重大项目情况详见刊载于巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2013-21）和《合肥百货大楼集团股份有限公司子公司对外投资公告》（公告编号：2013-22）。				
注：上述以租赁方式运营的非募集资金投资项目，投资总额含租赁期内租金总额，在计算项目进度仅以扣除租金总额后的投资额为计算基数，以更加准确反映项目进度情况。					

## 六、对 2013 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

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月10日，公司2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配方案》，该方案为：以公司2012年12月31日总股本779,884,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司于2013年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊载了《2012年度权益分派实施公告》，本次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2013年6月21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；第一、二大股东及首发前机构类限售股东的现金红利由本公司自行派发。

报告期，公司现金分红执行情况符合公司章程规定，决策程序规范合法，分红方案得到严格落实，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。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

报告期，公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月16日	公司25楼会议室	实地调研	机构	光大证券王友红、吴志芳、光大资管刘博、华融证券宋健、李昆、信诚基金单慧金、宏源证券黄钟、广发证券候俊斌、尚雅投资陈欣、长江证券李锦、国金证券梁佩思、重阳投资钱新华、富安达基金王赛楠、中银基金王伟、上投摩根陈思郁	公司经营发展情况；未提供资料。
2013年03月01日	公司25楼会议室	实地调研	机构	信达证券赵雅君、博时基金陈鹏扬、国海证券张逸民、常州高正投资张金秋、朱锦明	公司经营发展情况；未提供资料。
2013年04月24日	公司25楼会议室	实地调研	机构	国信证券孙菲菲	公司经营发展情况；未提供资料。
2013年05月28日	公司25楼会议室	实地调研	机构	光大证券唐佳睿、梁江泽、海通证券汪立亭、广发证券誉猛、宏源证券黄钟、易方达基金萧楠、中国人寿张鹏、兴业证券叶茂、长江证券李锦	公司经营发展情况；未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》等文件要求，结合行业及自身实际情况，进一步修订完善《公司章程》，坚持严格规范运作，持续完善治理结构，促进公司持续健康发展。

报告期，为进一步规范企业内部控制，深入贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，公司着力加强组织领导和人员保障，按照“试点先行、推广跟进”的实施策略，在内控试点工作形成较为完善、可复制推广的内控标准体系基础上，继续推广内控试点工作成果，全面扩大内控体系覆盖面，健全形成涵盖组织架构和经营管理各个方面的内控运行机制，有效提升内控水平，切实增强风险防控能力。

目前，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2013年1月10日，上海证券报刊登署名高山的题为《董事会逾期半年不换届 合肥百货或藏易主玄机》的文章，涉及本公司的传闻主要有：传闻1：公司董事会逾期超过半年尚未换届；传闻2：公司实际控制人合肥市国资委通过转让公司国有股权招商引资一事有较大进展。经核查，上述传闻1属实；传闻2不属实。报告期，公司董事会已经完成换届工作。	2013年01月11日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司澄清公告》（公告编号：2013-01）。

### 四、破产重整相关事项

报告期，公司未发生破产重组相关事项。

### 五、资产交易事项

报告期，公司未发生重大资产收购、出售以及企业合并事项。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 七、重大关联交易

报告期，公司未发生重大关联交易事项。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司没有发生、也没有以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司没有发生、也没有以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公司承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

1、2013年5月27日，经第七届董事会第一次临时会议审议批准，公司与阜阳合肥现代产业园管委会签订《百大合家福阜阳购物中心项目协议》，约定项目物业建成达到租赁条件后，公司或合家福超市（或其分、子公司）将与产业园管委会签订正式租赁协议，承租项目负1至3层约3.3万平米商业物业，投资设立百大合家福阜阳购物中心。该项目租赁期限20年，租金总额约1.4亿元，具体内容详见2013年5月28日披露的《子公司对外投资公告》（公告编号：2013-22）。报告期内，百大合家福阜阳购物中心项目尚处规划建设中，尚未正式建成运营，不产生经营收益。

2、报告期内，公司以前期间发生但延续到报告期的租赁事项均按照既定协议正常履行，没有发生变更的情形。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

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		1,119.8	2001年10月01日	1,119.8	一般保证	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	2012年03月17日	3,255	连带责任保证	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	2012年04月27日	3,777	连带责任保证	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)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				7,032
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)				7,032
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)			0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				7,032
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)				7,995
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				2.83%				
其中:								
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)				7,995				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				7,995				

采用复合方式担保的具体情况说明

公司未采取复合方式提供担保。

### 3、其他重大合同

不适用

### 4、其他重大交易

报告期,为进一步增强子公司合家福超市资本实力,积极寻求外部战略合作与资源支持,公司拟选取不超过10家战略投资者,由战略投资者对合家福超市实施增资扩股。本次增资扩股计划新增股份1.2亿股,使合家福超市总股本由现有1.8亿股增加至3

亿股，每股增资价格不低于以2012年12月31日为基准日合家福超市经评估备案的每股净资产值，即5.23元/股。本次增资面向战略投资者，本公司及全资子公司铜陵合百商厦放弃本次增资享有的优先认缴出资权。以上增资扩股及放弃权利事项已经公司第七届董事会第二次会议、2012年度股东大会审议批准；本次增资扩股方案已经合肥市国资委审核批准，资产评估结果已经合肥市国资委备案确认。有关具体情况详见公司于2013年4月12日、2013年5月3日和2013年5月11日披露的相关公告。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

不适用

## 十二、其他重大事项的说明

披露日期	披露事项
2013年1月11日	澄清公告
2013年2月19日	第六届董事会第二十次会议决议公告、第六届监事会第二十次会议决议公告、关于高级管理人员辞职的公告、关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
2013年3月19日	第七届董事会第一次会议决议公告、第七届监事会第一次会议决议公告、2013年第一次临时股东大会决议公告
2013年4月12日	2012年年度报告及摘要、2012年年度内部控制自我评价报告、第七届董事会第二次会议决议公告、第七届监事会第二次会议决议公告、内部控制审计、2012年年度审计报告、关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告、关于子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的提示性公告、关于召开2012年度股东大会的通知、独立董事述职报告等
2013年4月20日	2013年第一季度报告全文、2013年第一季度报告正文
2013年5月03日	关于子公司增资扩股进展情况的公告
2013年5月11日	2012年年度股东大会决议公告、法律意见书、公司章程（2013年5月）
2013年5月28日	第七届董事会第一次临时会议决议公告、对外投资公告、子公司对外投资公告
2013年6月14日	2012年年度权益分派实施公告

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	1,577,892	0.2%				909	909	1,578,801	0.2%
3、其他内资持股	1,526,694	0.19%						1,526,694	0.19%
其中：境内法人持股	1,526,694	0.19%						1,526,694	0.19%
5、高管股份	51,198	0.01%				909	909	52,107	0.01%
二、无限售条件股份	778,306,308	99.8%				-909	-909	778,305,399	99.8%
1、人民币普通股	778,306,308	99.8%				-909	-909	778,305,399	99.8%
三、股份总数	779,884,200	100%				0	0	779,884,200	100%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期，公司董事会完成换届工作，原副董事长刘卡佳女士由于年龄原因不再继续在公司任职。根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，刘卡佳女士持有的无限售条件股份909股自离职之日起锁定六个月，相应变更为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  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

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	40,853
持股 5%以上的股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	22.18%	172,598,505	0	0	172,598,505	无质押或冻结	0
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	14.6%	113,670,763	0	0	113,670,763	无质押或冻结	0
徐志英	境内自然人	2.58%	20,045,600	未知	0	20,045,600	无质押或冻结	0
上海浦东发展银行 - 长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.33%	18,138,410	11,061,114	0	18,138,410	无质押或冻结	0
中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	其他	1.82%	14,142,779	6,291,572	0	14,142,779	无质押或冻结	0
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	其他	1.81%	14,083,301	6,169,895	0	14,083,301	无质押或冻结	0
宏源证券股份有限公司	国有法人	1.41%	10,960,500	10,500	0	10,960,500	无质押或冻结	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红	其他	1.31%	10,170,715	4,919,577	0	10,170,715	无质押或冻结	0
交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.03%	7,999,688	-4,000,000	0	7,999,688	无质押或冻结	0
天津凯石兴利股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.87%	6,750,000	0	0	6,750,000	无质押或冻结	0
华安基金公司 - 交行 - 建信信托有限责任公司	其他	0.87%	6,750,000	0	0	6,750,000	无质押或冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2、公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	172,598,505	人民币普通股	172,598,505					
合肥兴泰控股集团有限公司	113,670,763	人民币普通股	113,670,763					
徐志英	20,045,600	人民币普通股	20,045,600					
上海浦东发展银行 - 长信金利趋	18,138,410	人民币普通股	18,138,410					

势股票型证券投资基金			
中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	14,142,779	人民币普通股	14,142,779
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	14,083,301	人民币普通股	14,083,301
宏源证券股份有限公司	10,960,500	人民币普通股	10,960,500
中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红-个人分红	10,170,715	人民币普通股	10,170,715
交通银行 - 博时新兴成长股票型 证券投资基金	7,999,688	人民币普通股	7,999,688
天津凯石兴利股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
华安基金公司 - 交行 - 建信信托 有限责任公司	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	报告期末，公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东完全一致，其中第一、二大股东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，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 4）	公司股东宏源证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 10,960,500 股，实际持有公司股份 10,960,500 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
郑晓燕	董事长、党委书记	现任	50,749	0	0	50,749	0	0	0
刘浩	副董事长、总经理、党委副书记	现任	0	0	0	0	0	0	0
戴登安	副董事长、董事会秘书、总会计师	现任	0	0	0	0	0	0	0
雷达	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈国欣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李明发	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹吉昌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王友斌	董事、副总经理、党委委员	现任	17,517	0	0	17,517	0	0	0
李承波	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄跃明	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈锐	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈明辉	监事会主席、党委委员、纪委书记	现任	0	0	0	0	0	0	0
裴文娟	职工监事、工会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱礼品	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
武义平	副总经理、党委委员	现任	0	0	0	0	0	0	0
张俊峰	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李义明	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张同祥	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘卡佳	原副董事长、党委副书记	离任	909	0	0	909	0	0	0
赵文武	原董事	离任	0	0	0	0	0	0	0

王昌旭	原董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
程儒林	原董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
蔡文浩	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
许兰	原监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
胡丛	原职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
黄颢	原监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
陈明辉	原副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
杨志友	原副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	69,175	0	0	69,175	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员的选举或离任、聘任或解聘以及原因等情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘卡佳	原副董事长、党委副书记	任期满离任	2013年03月18日	董事会换届选举，因年龄原因，不再继续任职。
赵文武	原董事	任期满离任	2013年03月18日	董事会换届选举，因工作原因，不再继续任职。
王昌旭	原董事	任期满离任	2013年03月18日	董事会换届选举，因工作原因，不再继续任职。
程儒林	原董事	任期满离任	2013年03月18日	董事会换届选举，因工作原因，不再继续任职。
蔡文浩	原独立董事	任期满离任	2013年03月18日	董事会换届选举，因工作原因，不再继续任职。
许兰	原监事会主席	任期满离任	2013年03月18日	监事会换届选举，因年龄原因，不再继续任职。
胡丛	原职工监事	任期满离任	2013年03月18日	监事会换届选举，因年龄原因，不再继续任职。
黄颢	原监事	任期满离任	2013年03月18日	监事会换届选举，因工作原因，不再继续任职。
陈明辉	原副总经理	离职	2013年02月18日	监事会换届选举，因提名作为监事候选人，辞去担任副总经理职务。
杨志友	原副总经理	任期满离任	2013年03月18日	董事会换届选举产生后，因年龄原因，不再继续受聘担任副总经理。
刘浩	副董事长、总经理、党委副书记	任职	2013年03月19日	董事会换届选举产生后，推举担任副董事长并聘任为总经理。
邹吉昌	独立董事	任职	2013年03月19日	董事会换届选举，任职独立董事。
李承波	董事、副总经理	任职	2013年03月19日	董事会换届选举，任职董事。
黄跃明	董事	任职	2013年03月19日	董事会换届选举，任职董事。
陈锐	董事	任职	2013年03月19日	董事会换届选举，任职董事。
陈明辉	监事会主席、党委委员、纪委书记	任职	2013年03月19日	监事会换届选举产生后，推举担任监事会主席。
裴文娟	职工监事、工会主席	任职	2013年03月19日	监事会换届选举，任职监事。
朱礼品	监事	任职	2013年03月19日	监事会换届选举，任职监事。
李义明	副总经理	任职	2013年03月19日	董事会换届选举产生后，聘任为副总经理。
张同祥	副总经理	任职	2013年03月19日	董事会换届选举产生后，聘任为副总经理。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,331,791,165.92	3,520,588,194.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,219,577.82	30,975,466.80
应收票据	120,000.00	59,682.51
应收账款	36,813,034.89	18,472,974.54
预付款项	228,587,570.68	273,298,905.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		226,218.27
应收股利		
其他应收款	161,730,289.59	151,130,529.91
买入返售金融资产		
存货	636,055,309.09	621,720,508.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,420,316,947.99	4,616,472,480.71

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,710,000.00	107,710,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,078,650,411.70	1,117,390,615.78
在建工程	204,155,683.27	82,227,054.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	594,326,387.58	374,373,389.88
开发支出		
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78
长期待摊费用	147,400,068.47	91,582,774.14
递延所得税资产	29,900,744.88	29,947,946.30
其他非流动资产	222,786,276.74	242,619,609.07
非流动资产合计	2,387,049,097.42	2,047,970,914.67
资产总计	6,807,366,045.41	6,664,443,395.38
流动负债：		
短期借款	2,500,000.00	2,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	478,354,020.22	412,815,788.45
应付账款	694,504,887.64	716,602,773.24
预收款项	2,172,756,061.33	2,191,043,077.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,631,381.73	49,530,588.52
应交税费	-214,010,277.48	-128,285,190.88

应付利息	158,750.00	194,531.51
应付股利	16,531,525.54	16,378,856.14
其他应付款	188,949,731.90	172,020,779.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,374,376,080.88	3,432,801,204.19
非流动负债：		
长期借款	55,940,000.00	48,940,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,015,346.14	5,454,318.39
其他非流动负债	132,718,015.87	109,676,809.50
非流动负债合计	192,673,362.01	164,071,127.89
负债合计	3,567,049,442.89	3,596,872,332.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	779,884,200.00	779,884,200.00
资本公积	308,811,887.90	308,811,887.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	414,202,846.64	414,202,846.64
一般风险准备		
未分配利润	1,322,936,241.75	1,158,194,638.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,825,835,176.29	2,661,093,572.80
少数股东权益	414,481,426.23	406,477,490.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,240,316,602.52	3,067,571,063.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,807,366,045.41	6,664,443,395.38

法定代表人：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

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,162,243,795.66	825,006,357.62
交易性金融资产	25,219,577.82	30,975,466.80
应收票据		
应收账款	14,161,541.47	7,893,052.04
预付款项	118,175,079.80	135,625,288.20
应收利息		
应收股利	42,444,500.00	60,435,051.25
其他应收款	395,691,349.23	257,376,615.60
存货	81,498,001.86	89,598,295.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,839,433,845.84	1,406,910,126.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,172,460,593.22	1,163,360,593.22
投资性房地产		
固定资产	52,038,151.12	55,219,769.36
在建工程	38,801,129.26	13,331,566.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,032,279.00	67,068,506.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	413,439.71	540,000.00
递延所得税资产	4,134,843.72	3,925,009.55
其他非流动资产	98,262,430.07	68,069,609.07
非流动资产合计	1,432,142,866.10	1,371,515,053.46
资产总计	3,271,576,711.94	2,778,425,180.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	73,000,000.00	95,000,000.00
应付账款	95,514,944.46	89,786,311.44
预收款项	401,726,477.78	427,724,327.10
应付职工薪酬	16,100,686.52	15,312,299.65
应交税费	-38,332,780.89	-21,138,912.18
应付利息	73,250.00	
应付股利	2,976,025.54	2,823,356.14
其他应付款	664,773,584.06	168,666,825.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,215,832,187.47	778,174,207.87
非流动负债：		
长期借款	4,440,000.00	4,440,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,995,450.97	5,434,423.22
其他非流动负债	3,834,372.41	3,938,209.78
非流动负债合计	12,269,823.38	13,812,633.00
负债合计	1,228,102,010.85	791,986,840.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	779,884,200.00	779,884,200.00
资本公积	387,424,180.49	387,424,180.49
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	386,740,876.45	386,740,876.45
一般风险准备		
未分配利润	489,425,444.15	432,389,082.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,043,474,701.09	1,986,438,339.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,271,576,711.94	2,778,425,180.40

法定代表人：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

### 3、合并利润表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,406,759,512.65	4,834,674,099.44
其中：营业收入	5,406,759,512.65	4,834,674,099.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,060,425,291.00	4,492,978,746.33
其中：营业成本	4,441,176,368.98	3,900,505,040.03
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	80,519,892.47	66,266,373.28
销售费用	163,990,051.32	160,509,514.57
管理费用	384,446,064.50	368,285,769.93
财务费用	-10,329,590.53	-2,545,510.81
资产减值损失	622,504.26	-42,440.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,755,888.98	6,264,441.42

投资收益（损失以“-”号填列）	855,292.74	
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）	341,433,625.41	347,959,794.53
加：营业外收入	12,710,165.43	12,066,516.78
减：营业外支出	881,484.51	2,697,116.73
其中：非流动资产处置损失	18,074.00	656,354.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	353,262,306.33	357,329,194.58
减：所得税费用	88,691,132.11	90,916,141.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,571,174.22	266,413,052.80
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	242,730,023.49	242,075,115.92
少数股东损益	21,841,150.73	24,337,936.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3112	0.3104
（二）稀释每股收益	0.3112	0.3104
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	264,571,174.22	266,413,052.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,730,023.49	242,075,115.92
归属于少数股东的综合收益总额	21,841,150.73	24,337,936.88

法定代表人：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

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,183,329,248.90	1,863,812,642.70
减：营业成本	2,069,463,294.62	1,741,716,516.50

营业税金及附加	9,797,534.41	9,809,457.20
销售费用	10,901,651.08	12,272,527.28
管理费用	43,184,478.81	45,782,012.79
财务费用	-5,594,077.02	-4,678,137.34
资产减值损失	106,512.11	203,114.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,755,888.98	6,264,441.42
投资收益（损失以“-”号填列）	98,018,077.74	78,843,706.36
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）	147,732,043.65	143,815,299.83
加：营业外收入	12,273.16	13,009.26
减：营业外支出	300,262.43	1,008,200.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,444,054.38	142,820,108.26
减：所得税费用	12,419,272.82	16,292,080.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,024,781.56	126,528,028.05
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	135,024,781.56	126,528,028.05

法定代表人：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

## 5、合并现金流量表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,686,398,679.43	5,628,716,588.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,306,546.12	24,296,412.84
经营活动现金流入小计	6,753,705,225.55	5,653,013,001.09
购买商品、接受劳务支付的现金	5,536,570,792.16	4,840,564,703.89
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	252,153,281.71	232,552,551.73
支付的各项税费	429,001,166.08	472,379,121.68
支付其他与经营活动有关的现金	206,802,265.94	207,357,462.70
经营活动现金流出小计	6,424,527,505.89	5,752,853,840.00
经营活动产生的现金流量净额	329,177,719.66	-99,840,838.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	855,292.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,493.50	19,315.60
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		1,237,371.90
投资活动现金流入小计	875,786.24	1,256,687.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	369,026,222.78	167,726,152.12

投资支付的现金		844,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	154,716,667.67	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	523,742,890.45	171,570,152.12
投资活动产生的现金流量净额	-522,867,104.21	-170,313,464.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,645,841.78	4,880,050.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,837,215.00	4,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,645,841.78	5,380,050.00
筹资活动产生的现金流量净额	-83,645,841.78	14,619,950.00
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	-277,335,226.33	-255,534,353.53
加：期初现金及现金等价物余额	3,390,377,180.58	3,350,165,539.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,113,041,954.25	3,094,631,185.53

法定代表人：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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	3,013,153,367.38	2,163,249,266.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,062,343.78	18,998,963.16
经营活动现金流入小计	3,069,215,711.16	2,182,248,229.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,524,293,432.73	2,055,561,286.11
支付给职工以及为职工支付的现金	21,325,628.25	26,292,595.87
支付的各项税费	56,200,775.88	91,954,907.52
支付其他与经营活动有关的现金	168,311,945.92	70,675,535.75
经营活动现金流出小计	2,770,131,782.78	2,244,484,325.25
经营活动产生的现金流量净额	299,083,928.38	-62,236,096.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	116,008,628.99	78,703,706.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,602.00	1,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	116,024,230.99	78,704,856.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,642,153.35	26,772,870.80
投资支付的现金	9,100,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,192,821.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	63,934,974.35	39,772,870.80
投资活动产生的现金流量净额	52,089,256.64	38,931,985.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,914,271.15	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,914,271.15	
筹资活动产生的现金流量净额	-75,914,271.15	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	275,258,913.87	-23,304,110.48
加：期初现金及现金等价物余额	796,006,357.62	853,485,489.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,071,265,271.49	830,181,379.44

法定代表人：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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

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		
一、上年年末余额	779,884,200.00	308,811,887.90			414,202,846.64		1,158,194,638.26	406,477,490.50	3,067,571,063.30
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	779,884,200.00	308,811,887.90			414,202,846.64		1,158,194,638.26	406,477,490.50	3,067,571,063.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							164,741,603.49	8,003,935.73	172,745,539.22
（一）净利润							242,730,023.49	21,841,150.73	264,571,174.22
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							242,730,023.49	21,841,150.73	264,571,174.22
（三）所有者投入和减少资本									
1．所有者投入资本									

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-77,988,420.00	-13,837,215.00	-91,825,635.00	
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						-77,988,420.00	-13,837,215.00	-91,825,635.00	
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(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	779,884,200.00	308,811,887.90			414,202,846.64	1,322,936,241.75		414,481,426.23	3,240,316,602.52

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		
一、上年年末余额	519,922,800.00	568,773,287.90			357,649,500.52		868,236,890.67	366,492,626.15	2,681,075,105.24
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	519,922,800.00	568,773,287.90			357,649,500.52		868,236,890.67		366,492,626.15	2,681,075,105.24
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	266,413,052.80
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							242,075,115.92		24,337,936.88	266,413,052.80
(三)所有者投入和减少 资本									-844,000.00	-844,000.00
1.所有者投入资本									-844,000.00	-844,000.00
2.股份支付计入所有者 权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-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										
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	519,922,800.00	568,773,287.90			357,649,500.52		1,110,312,006.59		382,090,269.39	2,938,747,864.40

法定代表人：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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	779,884,200.00	387,424,180.49			386,740,876.45		432,389,082.59	1,986,438,339.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	779,884,200.00	387,424,180.49			386,740,876.45		432,389,082.59	1,986,438,339.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							57,036,361.56	57,036,361.56
(一)净利润							135,024,781.56	135,024,781.56
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							135,024,781.56	135,024,781.56
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-77,988,420.00	-77,988,420.00
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							-77,988,420.00	-77,988,420.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(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	779,884,200.00	387,424,180.49			386,740,876.45		489,425,444.15	2,043,474,701.09
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------

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	519,922,800.00	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、本年年初余额	519,922,800.00	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								
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								
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								
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	519,922,800.00	647,385,580.49			330,187,530.33		489,350,039.02 1,986,845,949.84

法定代表人：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

### 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2013年6月30日，本公司累计发行股本总数779,884,200.00股，公司注册资本总额为人民币779,884,200.00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。

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立总经理办公室、财务管理中心、采配中心、营运中心、人力资源中心、信息中心、资产管理中心、证券发展部、审计部等职能部门。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 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，按照按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### (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非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告

期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## (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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（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资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (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（金融负债）取得时以公允价值（扣除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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其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) 持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；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，计入投资损益。

5) 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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

### 2) 持有至到期投资的减值准备：

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。

## (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

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

### 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。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

### 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

坏账准备的计提方法：对于单项金额虽不重大但信用风险较高的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## (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	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。
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	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。
合并范围内的关联方、备用金、其他	其他方法	合并范围内的关联方、备用金坏账准备

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

组合名称	方法说明
合并范围内的关联方、备用金、其他	合并范围内的关联方、备用金坏账准备计提比例为 0%

## (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	信用风险较高
坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大但信用风险较高的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

## 10、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

计价方法：先进先出法

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

### (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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存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；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、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 11、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### 1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，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。

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，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

### 2) 损益确认

成本法下，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，公司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。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### (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。

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 12、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 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，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (4) 其他说明

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

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

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

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。本公司的在建工程以项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，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

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 15、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 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。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在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前，予以资本化。

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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述

前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (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	按取得权证后剩余年限	按土地使用证上列明的使用期限确定
软件使用权	5-10年	
商标使用权	10年	

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (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

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## (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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

## 17、商誉

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

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

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

## 18、长期待摊费用

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

## 19、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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如

或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司按以下具体方式执行：

公司商品销售收入于货物已经发出、收到货款或确定相关经济利益能够流入、商品所有权主要风险和报酬转移时确认销售收入。

公司向供货商收取的促销服务费等相关收入，在完成劳务服务，并预计款项可以收到的情况下确认收入。

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

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 出租业务在经济利益能够流入和收入的金额能够可靠计量时确认收入。

### (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

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。

## 21、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

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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。

## 22、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

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

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

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。

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。

## 24、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

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (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

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## 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。 销售食用植物油、图书、报纸、杂志。 销售除油气外的出口货物。	17%、13%、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%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税额	3%
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

根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》财税[2011]137号，自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税，本报告期免征蔬菜流通环节增值税41.98万元。

根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》财税[2012]75号，自2012年10月1日起，免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。本报告期免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税1.97万元。

根据财政部、国家税务总局《关于下岗失业人员再就业有关税收政策问题的通知》（财税【2005】186号）和省财政厅、国税局、地税局《关于下岗再就业有关税收政策问题的通知》财税发【2006】133号文件精神，公司控股子公司合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司经六安市金安区地方税务局金地税函【2012】134号文件批准，减免2012年度营业税、城建税、教育费附加、企业所得税合计9.01万元。

根据财政部、国家税务总局《关于农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税政策的通知》（财税【2012】68号），自2013年1月1日起，对专门经营农产品的农产品批发市场、农贸市场使用的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税，本报告期免征房产税5.42万元，免征土地使用税66.19万元。

### 3、其他说明

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

## 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, 664.00		79.57%	79.57%	是	72,037, 373.94		
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	11,000,0 00	百货	70,972, 446.08		92.29%	92.29%	是	11,088,0 96.50		
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	180,000 ,000	超市	284,015 ,812.85		99.44%	100%	是			
合肥合 鑫商贸	控股子 公司	合肥	商品批 发	10,000, 000	商贸	7,500,0 00.00		75%	100%	是			

有限责 任公司													
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 ,980.00		54.82%	54.82%	是	277,161 ,091.00		
合肥百 货大楼 集团铜 陵百合 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, 000.00		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, 000.00		86%	86%	是	19,249, 301.43		
安徽冠 雅商贸 有限公 司	全资子 公司	合肥	商品零 售	10,000, 000	百货	10,000, 000.00		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	11,276,9 75.61		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, 300.00		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	2,000,0 00	百货	700,000 .00		35%	80%	是	-516,23 7.13		
安徽百	全资子	合肥	商品零	8,000,0	百货	2,800,0		100%	100%	是			

大中央购物中心有限公司	公司		售	00		00.00							
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	1,000,000.00		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	5,000,000.00		100%	100%	是			
安徽百大质诚装饰广告工程有限责任公司	控股子公司	合肥	工程	5,000,000	装饰装修工程	1,250,000.00		50%	90%	是	1,247,903.84		
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	5,100,000.00		51%	51%	是	12,697,571.56		
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	5,000,000.00		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	4,800,000.00		80%	100%	是			

公司													
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	10,000,000.00		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	4,821,122.91		
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	10,000,000.00		100%	100%	是			
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	农产品批发	20,000,000.00		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	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			

产品配送有限责任公司													
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	414,012.80		
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	2,574,870.84		
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	10,000,000.00			100%	100%	是		
安徽百家通网络科技有限公司	控股子公司	合肥	销售服务	30,000,000	商品销售服务	10,500,000.00			35%	60%	是	11,967,940.32	
合肥周谷堆置业有限公司	子公司的全资子公司	合肥	房地产开发	20,000,000	房地产开发				100%	是			
宿州百大置业有限责任公司	子公司的全资子公司	宿州	房地产开发	8,000,000	房地产开发				100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 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 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) 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
安徽百 大乐普	控股子 公司	合肥	商品零 售	50,000, 000	百货	166,634 ,414.68		100%	100%	是	1,738,3 78.22		

生商厦 有限责 任公司													
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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1,738,378.22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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期合并范围增加宿州百大置业有限责任公司。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

本期公司全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司出资设立宿州百大置业有限责任公司，于2013年1月10日办妥工商设立登记手续，该公司注册资本8,000,000.00元，宿州百大农产品物流有限责任公司出资8,000,000.00元，占其注册资本的100%，公司拥有对其的实质性控制，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家。

## 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

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
宿州百大置业有限责任公司	8,011,833.30	11,833.30

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
----	--------	-----------

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

本期公司全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司出资800万元设立宿州百大置业有限责任公司，纳入合并期间为2013年1月10日—2013年6月30日，报告期该公司尚未营业。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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：	--	--	1,510,454.56	--	--	718,156.05
人民币	--	--	1,510,454.56	--	--	718,156.05
银行存款：	--	--	2,259,115,821.57	--	--	2,870,644,370.34
人民币	--	--	2,259,115,821.57	--	--	2,870,644,370.34

其他货币资金：	--	--	1,071,164,889.79	--	--	649,225,668.31
人民币	--	--	1,071,164,889.79	--	--	649,225,668.31
合计	--	--	3,331,791,165.92	--	--	3,520,588,194.70

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

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	152,302,732.67	123,556,447.12
履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
保函保证金 1	64,296,479.00	4,504,567.00
用于担保的定期存款或通知存款 2	1,150,000.00	1,150,000.00
合 计	218,749,211.67	130,211,014.12

1.根据商务部《单用途预付卡管理办法（试行）》有关资金存管制度的规定，本公司向招商银行合肥分行卫岗支行申请银行保函3亿元，以冲抵存管资金，并按约定定存保函保证金6000万元，期限为1年。

2.截至2013年6月30日，本公司以人民币1,150,000.00元银行定期存单为质押，取得中国农业银行股份有限公司合肥绿都支行长期借款人民币1,000,000.00元，期限为10年。

## 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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	25,219,577.82	30,975,466.80
合计	25,219,577.82	30,975,466.80

### (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

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 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	120,000.00	59,682.51

合计	120,000.00	59,682.51
----	------------	-----------

**(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
------	------	-----	----	----

**(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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

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
合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼	2013年06月28日	2013年12月28日	5,000,000.00	
合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼	2013年03月29日	2013年09月28日	5,000,000.00	
合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼	2013年03月29日	2013年09月28日	5,000,000.00	
合肥鼓楼商厦有限责任公司	2013年05月28日	2013年11月28日	5,000,000.00	
合肥鼓楼商厦有限责任公司	2013年05月28日	2013年11月28日	5,000,000.00	
合计	--	--	25,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄在一年以内的应收利息	226,218.27		226,218.27	
其中：银行定期存单利息	226,218.27		226,218.27	
合计	226,218.27		226,218.27	

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额

## (3) 应收利息的说明

## 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(%)
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	37,643,140.19	100%	830,105.30	2.21%	18,927,716.32	100%	454,741.78	2.4%
组合小计	37,643,140.19	100%	830,105.30	2.21%	18,927,716.32	100%	454,741.78	2.4%
合计	37,643,140.19	--	830,105.30	--	18,927,716.32	--	454,741.78	--

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，按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	37,314,494.45	99.13%	746,289.88	18,722,197.42	98.91%	374,443.96
1 至 2 年	257,716.13	0.68%	12,885.81	81,814.29	0.43%	4,090.71
2 至 3 年				52,775.00	0.28%	5,277.50
3 年以上	70,929.61	0.19%	70,929.61	70,929.61	0.38%	70,929.61
5 年以上	70,929.61	0.19%	70,929.61	70,929.61	0.38%	70,929.61
合计	37,643,140.19	--	830,105.30	18,927,716.32	--	454,741.78

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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	3,122,911.00	1 年以内	8.3%
中国移动通信集团安徽有限公司合肥分公司	客户	1,987,781.13	1 年以内	5.28%
安徽永辉连锁超市有限公司	客户	1,772,354.90	1 年以内	4.71%
新安传媒有限公司	客户	600,000.00	1 年以内	1.59%
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	客户	533,792.00	1 年以内	1.42%
合计	--	8,016,839.03	--	21.3%

**(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 (%)
------	--------	----	----------------

**(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
----	--------	---------------

**(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**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 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	62,525,954.87	36.39%			65,525,954.87	40.68%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金	38,338,210.40	22.31%			35,677,969.78	22.15%		
按账龄特征组合后的其他应收款项	70,978,222.95	41.3%	10,112,098.63	14.25%	59,863,981.82	37.17%	9,937,376.56	16.6%
组合小计	109,316,433.35	63.61%	10,112,098.63	9.25%	95,541,951.60	59.32%	9,937,376.56	10.4%
合计	171,842,388.22	--	10,112,098.63	--	161,067,906.47	--	9,937,376.56	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合肥市国土资源局	57,525,954.87	0.00	0%	代垫征地补偿款
宿州经济技术开发区管委会	5,000,000.00	0.00	0%	土地保证金
合计	62,525,954.87		--	--

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 年以内小计	53,962,217.00	76.03%	1,079,244.34	44,933,291.37	75.06%	898,665.83
1 至 2 年	6,281,269.60	8.85%	314,063.48	2,913,294.78	4.87%	145,664.74
2 至 3 年	1,620,768.60	2.28%	162,076.86	2,882,467.06	4.82%	288,246.71
3 年以上	9,113,967.75	12.84%	8,556,713.95	9,134,928.61	15.25%	8,604,799.28
3 至 4 年	250,736.00	0.35%	50,147.20	266,546.55	0.45%	53,309.31
4 至 5 年	713,330.00	1.01%	356,665.00	633,784.17	1.05%	316,892.08
5 年以上	8,149,901.75	11.48%	8,149,901.75	8,234,597.89	13.75%	8,234,597.89
合计	70,978,222.95	--	10,112,098.63	59,863,981.82	--	9,937,376.56

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	62,525,954.87	0.00
备用金	38,338,210.40	0.00
合计	100,864,165.27	0.00

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

## (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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合肥市国土资源局	57,525,954.87	0.00	0%	代垫征地补偿款
宿州经济技术开发区 管委会	5,000,000.00	0.00	0%	土地保证金
合计	62,525,954.87	0.00	--	--

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
------	---------	------	------	------	-----------

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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(%)
合肥市国土资源局	57,525,954.87	代垫征地补偿款	33.48%
合计	57,525,954.87	--	33.48%

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(%)
合肥市国土资源局	国家机关	57,525,954.87	1 年以内	33.48%
合肥星光置业有限公司	出租方	5,000,000.00	1 年以内	2.91%
宿州经济技术开发区管委会	国家机关	5,000,000.00	1 年以内	2.91%
安徽盛世欣兴格力贸易有限公司	供应商	3,813,440.00	1 年以内	2.22%
青岛海信电器股份有限公司合肥经营分公司	供应商	3,373,460.00	1 年以内	1.96%
合计	--	74,712,854.87	--	43.48%

**(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(%)
------	--------	----	----------------

**(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
----	--------	---------------

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 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	213,851,417.31	93.55%	244,304,719.83	89.39%
1至2年	11,691,076.76	5.12%	25,817,177.38	9.45%
2至3年	1,010,977.75	0.44%	1,116,344.61	0.41%
3年以上	2,034,098.86	0.89%	2,060,663.40	0.75%
合计	228,587,570.68	--	273,298,905.22	--

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	37,497,692.67	1年以内	未结算
六安新鸿意房地产开发有限公司	出租方	20,284,410.09	1年以内	未结算
安徽省金大陆房地产开发有限公司	出租方	15,492,878.18	1-5年	未结算
合肥市中鑫珠宝有限公司	供应商	7,603,746.28	1年以内	未结算
重庆海尔家电销售有限公司合肥分公司(空调)	供应商	6,739,789.15	1年以内	未结算
合计	--	87,618,516.37	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 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	1,094,110.96		1,094,110.96	976,050.28		976,050.28
库存商品	543,177,360.41	8,130,300.72	535,047,059.69	627,785,389.73	8,123,535.07	619,661,854.66
开发成本	98,997,419.11		98,997,419.11			
低值易耗品	916,719.33		916,719.33	1,082,603.82		1,082,603.82
合计	644,185,609.81	8,130,300.72	636,055,309.09	629,844,043.83	8,123,535.07	621,720,508.76

## (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	
库存商品	8,123,535.07	72,418.67		65,653.02	8,130,300.72
合计	8,123,535.07	72,418.67		65,653.02	8,130,300.72

## (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 (%)
库存商品	可变现净值与账面值差额	无	0%

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例(%)
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 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	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							
二、联营企业							

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	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
徽商银行股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.05%	0.05%				
合肥科技农村商业银行股份有限公司	成本法	100,500,000.00	100,500,000.00		100,500,000.00	5.47%	5.47%				
常州自行车厂	成本法	110,000.00	110,000.00		110,000.00						
合肥天隆广告有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	10%	10%				
六安市郊区农村信用合作联社	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5%	5%				
合计	--	107,710,000.00	107,710,000.00		107,710,000.00	--	--	--			

### (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	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

期股权投资项目		
---------	--	--

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

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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：	1,833,020,631.63	5,691,649.19		2,071,664.84	1,836,640,615.98
其中：房屋及建筑物	1,374,597,819.27	1,976,493.82			1,376,574,313.09
机器设备	154,162,481.33	1,720,833.74		115,682.16	155,767,632.91
运输工具	40,178,151.54	1,164,927.04		173,362.75	41,169,715.83
其他设备	180,250,036.75	829,394.59		182,619.93	180,896,811.41
固定资产装修	83,832,142.74			1,600,000.00	82,232,142.74
--	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：	714,855,024.85		44,334,536.14	1,970,776.69	757,218,784.30
其中：房屋及建筑物	453,305,587.63		23,300,683.92		476,606,271.55
机器设备	107,312,982.19		8,657,158.23	81,506.30	115,888,634.12
运输工具	13,197,732.74		1,326,760.21	164,624.55	14,359,868.40

其他设备	117,933,748.19		3,818,625.23	124,645.84	121,627,727.58
固定资产装修	23,104,974.10		7,231,308.55	1,600,000.00	28,736,282.65
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,118,165,606.78		--		1,079,421,831.68
其中：房屋及建筑物	921,292,231.64		--		899,968,041.54
机器设备	46,849,499.14		--		39,878,998.79
运输工具	26,980,418.80		--		26,809,847.43
其他设备	62,316,288.56		--		59,269,083.83
固定资产装修	60,727,168.64		--		53,495,860.09
四、减值准备合计	774,991.00		--		771,419.98
其他设备	774,991.00		--		771,419.98
固定资产装修			--		
五、固定资产账面价值合计	1,117,390,615.78		--		1,078,650,411.70
其中：房屋及建筑物	921,292,231.64		--		899,968,041.54
机器设备	46,849,499.14		--		39,878,998.79
运输工具	26,980,418.80		--		26,809,847.43
其他设备	61,541,297.56		--		58,497,663.85
固定资产装修	60,727,168.64		--		53,495,860.09

本期折旧额 44,334,536.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 172,000.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

**(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	未办妥产权证	
黄山大庆路综合楼	未办妥产权证	
黄山飞来商店	未办妥产权证	
黄山大厦北侧扩建房产	未办妥产权证	正在办理中
黄山万贯家园 7#501、502	未办妥产权证	回迁房需要统一办理
卫岗超市	未办妥产权证	正在办理中

固定资产说明

**18、在建工程****(1) 在建工程情况**

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
宿州百大工程（二期）	17,233,389.20		17,233,389.20	504,053.20		504,053.20
肥西百大项目	36,637,269.26		36,637,269.26	12,101,206.26		12,101,206.26
中国合肥农产品国际物流园一期(含启动区)	110,172,390.93		110,172,390.93	42,189,666.70		42,189,666.70
合家福物流配送中心仓储楼工程	19,579,360.00		19,579,360.00	18,169,359.00		18,169,359.00
宝龙店装饰施工工程	3,750,400.00		3,750,400.00	3,750,400.00		3,750,400.00
黄山百大外立面改造	8,003,474.32		8,003,474.32	2,956,009.56		2,956,009.56
黄山百大内部装饰工程	3,008,324.00		3,008,324.00			
其他	5,771,075.56		5,771,075.56	2,556,360.00		2,556,360.00
合计	204,155,683.27		204,155,683.27	82,227,054.72		82,227,054.72

**(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	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	------------	-------------	------	-----

						(%)			金额			
中国合肥农产品国际物流园一期(含启动区)	450,000,000.00	42,189,666.70	67,982,724.23			24.48%	25%	827,491.34	240,890.58	6.35%	自筹	110,172,390.93
宿州百大工程(二期)	88,160,000.00	504,053.20	16,729,336.00			20%	40%				自筹	17,233,389.20
肥西百大项目	130,000,000.00	12,101,206.26	24,536,063.00			28.18%	56%				自筹	36,637,269.26
合家福物流配送中心仓储楼工程	25,000,000.00	18,169,359.00	1,410,001.00			78.32%	98%				自筹	19,579,360.00
黄山百大外立面改造	10,435,700.00	2,956,009.56	5,047,464.76			76.69%	98%				自筹	8,003,474.32
合计	703,595,700.00	75,920,294.72	115,705,588.99			--	--	827,491.34	240,890.58	--	--	191,625,883.71

在建工程项目变动情况的说明

### (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

### (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一期(含启动区)	25%	
宿州百大工程(二期)	40%	
肥西百大项目	56%	
合家福物流配送中心仓储楼工程	98%	
黄山百大外立面改造	98%	

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 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	437,128,488.83	226,875,861.52		664,004,350.35
(1)土地使用权	433,904,908.54	226,875,861.52		660,780,770.06
(2)商标使用权	2,000,000.00			2,000,000.00
(3)软件使用权	1,223,580.29			1,223,580.29
二、累计摊销合计	62,755,098.95	6,922,863.82		69,677,962.77
(1)土地使用权	59,828,998.68	6,818,354.80		66,647,353.48
(2)商标使用权	2,000,000.00			2,000,000.00
(3)软件使用权	926,100.27	104,509.02		1,030,609.29
三、无形资产账面净值合计	374,373,389.88	219,952,997.70		594,326,387.58
(1)土地使用权	374,075,909.86	220,057,506.72		594,133,416.58
(2)商标使用权				
(3)软件使用权	297,480.02	-104,509.02		192,971.00
四、减值准备合计				
(1)土地使用权				
(2)商标使用权				
(3)软件使用权				
无形资产账面价值合计	374,373,389.88	219,952,997.70		594,326,387.58
(1)土地使用权	374,075,909.86	220,057,506.72		594,133,416.58
(2)商标使用权				
(3)软件使用权	297,480.02	-104,509.02		192,971.00

本期摊销额 6,922,863.82 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 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	37,574.10			37,574.10	
合计	2,119,524.78			2,119,524.78	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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。对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
货架	2,774,249.30	285,676.95	700,149.11		2,359,777.14	
工作服	221,312.95	94,000.00	40,981.66		274,331.29	
装饰、装修	86,627,791.86	5,051,323.36	10,940,298.65		80,738,816.57	
周谷堆大兴市场培育费		71,104,823.80	11,850,803.80		59,254,020.00	
其他	1,959,420.03	3,349,577.21	535,873.77		4,773,123.47	
合计	91,582,774.14	79,885,401.32	24,068,106.99		147,400,068.47	--

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

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	4,960,981.27	4,787,015.00
固定资产装修	154,336.12	154,336.12
应付职工薪酬	6,642,409.77	9,817,180.40

递延收益	15,513,084.71	12,544,531.25
其他	2,629,933.01	2,644,883.53
小计	29,900,744.88	29,947,946.30
递延所得税负债：		
交易性金融资产公允价值变动	3,995,450.97	5,434,423.22
税务折旧与会计折旧差异	19,895.17	19,895.17
小计	4,015,346.14	5,454,318.39

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

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		
资产减值准备	19,843,924.63	19,148,059.91
固定资产装修	617,344.48	617,344.48
应付职工薪酬	26,569,639.03	39,268,721.55
递延收益	62,052,338.84	50,178,125.00
其他	10,519,732.10	10,579,534.12
小计	119,602,979.08	119,791,785.06
可抵扣差异项目		
交易性金融资产公允价值变动	15,981,803.86	21,737,692.84
税务折旧与会计折旧差异	79,580.68	79,580.68
小计	16,061,384.54	21,817,273.52

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
----	----------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------

递延所得税资产	29,900,744.88	119,602,979.08	29,947,946.30	119,791,785.06
递延所得税负债	4,015,346.14	16,061,384.54	5,454,318.39	21,817,273.52

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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	10,392,118.34	550,085.59			10,942,203.93
二、存货跌价准备	8,123,535.07	72,418.67		65,653.02	8,130,300.72
七、固定资产减值准备	774,991.00			3,571.02	771,419.98
合计	19,290,644.41	622,504.26		69,224.04	19,843,924.63

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
周谷堆大兴物流园土地出让金	124,523,846.67	150,000,000.00
合肥市国土资源局-土地出让金	60,267,263.00	30,074,442.00
肥西县国土资源局-土地出让金	37,995,167.07	37,995,167.07
宿州百大土地出让金		12,000,000.00
蚌埠土地出让金		12,550,000.00
合计	222,786,276.74	242,619,609.07

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
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

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	478,354,020.22	412,815,788.45
合计	478,354,020.22	412,815,788.45

下一会计期间将到期的金额 478,354,020.22 元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	663,594,524.60	674,763,974.44
1 年至 2 年	12,439,884.96	22,228,146.68
2 年至 3 年	2,550,586.28	5,134,730.73
3 年以上	15,919,891.80	14,475,921.39
合计	694,504,887.64	716,602,773.24

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

单位名称	金额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
东莞狄安服饰有限公司	958,017.57	未结算	
安徽巨诺商贸有限公司	743,258.67	未结算	
合肥广进商贸有限公司	675,500.64	未结算	

**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,171,464,887.99	2,187,589,609.78
1 年至 2 年	263,149.94	2,015,911.37
2 年至 3 年		21,310.00
3 年以上	1,028,023.40	1,416,246.78
合计	2,172,756,061.33	2,191,043,077.93

**(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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数

**(3) 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	41,430,705.94	173,786,420.89	188,647,487.80	26,569,639.03
二、职工福利费		16,515,695.25	16,515,695.25	
三、社会保险费	566,612.97	38,172,229.34	38,147,916.20	590,926.11
四、住房公积金	584,975.40	12,872,535.11	12,993,537.83	463,972.68

六、其他	6,948,294.21	4,559,097.98	4,500,548.28	7,006,843.91
合计	49,530,588.52	245,905,978.57	260,805,185.36	34,631,381.73

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,006,843.91 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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	-293,767,500.83	-246,727,237.16
消费税	4,629,079.36	2,708,091.94
营业税	2,260,005.15	2,951,321.49
企业所得税	64,257,593.73	104,444,081.26
个人所得税	3,245,080.66	80,178.52
城市维护建设税	917,595.85	3,124,323.36
房产税	2,192,505.55	1,337,946.93
教育费附加	402,748.74	1,370,487.40
地方教育附加	223,492.15	845,332.57
其他税种	1,629,122.16	1,580,282.81
合计	-214,010,277.48	-128,285,190.88

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

本期减少主要因企业所得税减少及缴纳增值税增加所致。

### 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	158,750.00	194,531.51
合计	158,750.00	194,531.51

应付利息说明

### 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
深圳市农产品股份有限公司	13,402,500.00	13,402,500.00	

其他法人股利	3,129,025.54	2,976,356.14	
合计	16,531,525.54	16,378,856.14	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	121,734,205.38	112,344,176.74
1 年至 2 年	27,608,404.60	23,737,051.54
2 年至 3 年	10,485,947.24	11,945,112.52
3 年以上	29,121,174.68	23,994,438.48
合计	188,949,731.90	172,020,779.28

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注
仓户经营保证金	6,399,650.00	未结算	保证金
仓位押金	2,913,790.00	未结算	押金
庐阳区商控公司	1,000,000.00	未结算	购房尾款

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
应付蔬菜结算客户款	38,188,190.40	代收经营户蔬菜结算款	
仓户经营保证金	6,399,650.00	保证金	
安徽华力集团	5,513,247.31	工程款	
合肥拓基房地产开发有限公司	3,670,058.83	租金	
仓位押金	2,913,790.00	押金	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

#### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

#### 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	1,000,000.00	1,000,000.00
抵押借款	50,500,000.00	43,500,000.00
信用借款	4,440,000.00	4,440,000.00
合计	55,940,000.00	48,940,000.00

长期借款分类的说明

##### (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	人民币元	3.3%		4,440,000.00		4,440,000.00
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	人民币元			10,000,000.00		10,000,000.00
中国农业发展银行宿州市埇桥区支行	2012年08月15日	2019年12月20日	人民币元			10,000,000.00		10,000,000.00
中国农业发展银行宿州市埇桥区支行	2012年05月15日	2019年12月20日	人民币元			20,000,000.00		20,000,000.00
中国农业发	2013年01月	2019年12月	人民币元			7,500,000.00		

展银行宿州 市埇桥区支 行	18日	20日							
合计	--	--	--	--	--	51,940,000.0 0	--	44,440,000.0 0	

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

根据子公司宿州百大农产品物流有限责任公司与中国农业发展银行宿州市埇桥区支行签订的贷款协议约定，贷款利率按照中国人民银行公布的五年以上贷款利率下浮10%，本期实际贷款利率为5.895%。

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 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	114,718,015.87	91,676,809.50
信息和检验检测系统项目 2	4,000,000.00	4,000,000.00
服务业聚集功能区 3	8,000,000.00	8,000,000.00
农产品现代流通项目 4	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	132,718,015.87	109,676,809.50

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114,718,015.87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7,820,000.00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3,622,727.3元，余额4,197,272.70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39,971,941.83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80,574,480.00元，根据宿开秘【2012】27号文件规定，以前年度补助资金32,574,480.00元已计入前期营业外收入，本期计入营业外收入8,000,000.00元，余额40,000,000.00元列入递延收益；2012年子公司宿州百大农产品物流有限责任公司取得宿州百大农产品物流中心专项补助资金（7栋精品零售展销用房补助）2,200,000.00元，根据安徽省发展和改革委员会皖发改贸服[2012]547号，系与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，2012年计入营业外收入21,875.00元，余额2,178,125.00元；本期子公司宿州百大农产品物流有限责任公司取得服务业引导资金100,000.00元和农产品试点项目补助资金3,650,000.00元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助，同时取得项目补助资金20,000,000.00元，按照资产预计可使用年限，本报告期计入营业外收入125,786.16元，余额19,874,213.84元；子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司收到农产品综合试点项目补助4,000,000.00元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助；子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司收到的与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，本期计入营业外收入46,754.17元，余额746,462.50元。

2 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400.00万元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。

3 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800.00万元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。

4 系根据安徽省财政厅颁布的财企【2011】1885号文件《关于拨付2011年农产品现代流通综合试点项目资金（指标）的通知》，收到的政府补助600.00万元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。

## 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	779,884,200.00						779,884,200.00

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

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 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）	296,429,616.43			296,429,616.43
其他资本公积	12,382,271.47			12,382,271.47
合计	308,811,887.90			308,811,887.90

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	170,658,734.99			170,658,734.99
任意盈余公积	243,544,111.65			243,544,111.65
合计	414,202,846.64			414,202,846.64

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

一般风险准备情况说明

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,158,194,638.26	--
调整后年初未分配利润	1,158,194,638.26	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	242,730,023.49	--
应付普通股股利	77,988,420.00	
期末未分配利润	1,322,936,241.75	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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、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	5,244,490,517.79	4,666,944,422.22
其他业务收入	162,268,994.86	167,729,677.22
营业成本	4,441,176,368.98	3,900,505,040.03

### (2) 主营业务(分行业)

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)	3,785,557,647.49	3,196,408,418.69	3,247,866,128.98	2,707,908,246.66
超市业	1,390,847,087.00	1,222,874,182.34	1,346,219,714.90	1,172,105,079.38
农产品交易市场	68,026,693.30	21,885,222.44	71,847,006.34	18,667,241.27
装饰工程	59,090.00	0.00	1,011,572.00	855,315.03
合计	5,244,490,517.79	4,441,167,823.47	4,666,944,422.22	3,899,535,882.34

### (3) 主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货(含家电)	3,785,557,647.49	3,196,408,418.69	3,247,866,128.98	2,707,908,246.66
超市	1,390,847,087.00	1,222,874,182.34	1,346,219,714.90	1,172,105,079.38
农产品交易服务	68,026,693.30	21,885,222.44	71,847,006.34	18,667,241.27
装饰工程项目	59,090.00	0.00	1,011,572.00	855,315.03
合计	5,244,490,517.79	4,441,167,823.47	4,666,944,422.22	3,899,535,882.34

**(4) 主营业务（分地区）**

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	3,588,790,916.75	3,027,411,998.43	3,196,303,442.12	2,652,563,328.16
蚌埠市	742,849,917.74	633,436,085.45	618,543,675.72	523,520,292.00
铜陵市	355,156,953.68	301,037,153.82	353,637,064.41	295,229,501.02
黄山市	171,097,733.09	145,200,871.43	170,604,621.82	142,631,791.25
亳州市	24,544,865.90	22,050,476.38	23,322,524.70	20,880,929.00
淮南市	146,822,190.88	126,935,823.03	128,783,488.16	112,315,657.48
六安市	215,227,939.75	185,095,414.93	175,749,605.29	152,394,383.43
合计	5,244,490,517.79	4,441,167,823.47	4,666,944,422.22	3,899,535,882.34

**(5) 公司来自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(%)

营业收入的说明

公司主要从事商品零售，客户主要以个人消费者为主且极为分散，无法准确统计前5名客户情况，但不存在高度依赖单一客户的情形。

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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	40,799,984.52	28,719,485.78	应税收入的 5%
营业税	11,567,683.01	11,699,593.51	应税收入的 5%
城市维护建设税	16,305,522.48	14,966,613.67	7%

教育费附加	6,996,860.73	6,481,512.49	3%
地方教育费附加	4,664,573.46	4,204,458.86	2%
其他税费	185,268.27	194,708.97	
合计	80,519,892.47	66,266,373.28	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	21,627,596.55	21,336,514.51
运输费	5,640,933.48	4,330,252.51
差旅费	6,942,698.20	6,950,015.84
促销费	5,664,333.84	4,886,051.35
工资	95,351,583.92	95,350,393.08
福利费	9,505,659.61	7,192,286.88
保险费	981,184.06	882,983.90
仓储费	389,426.67	322,180.60
其他	17,886,634.99	19,258,835.90
合计	163,990,051.32	160,509,514.57

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	6,047,208.59	6,263,833.26
董事会会费	187,351.00	191,000.00
低值易耗品摊销	1,537,695.47	2,315,882.01
长期待摊费用摊销	24,068,106.99	9,104,951.15
折旧费	40,960,620.65	38,409,690.32
无形资产摊销	6,922,863.82	5,568,229.52
水电费	47,382,608.26	46,329,064.96
物业管理费	10,573,072.70	8,446,653.28
修理费	20,999,323.73	30,869,693.63
工资	74,945,453.85	85,157,225.33
福利费	7,157,066.16	6,782,405.17

工会经费	3,009,892.04	2,690,946.25
职工教育经费	1,418,905.54	1,635,408.68
职工社保费	38,172,229.34	31,538,921.08
住房公积金	12,872,535.11	10,421,130.40
中介咨询费	1,585,966.79	312,554.66
租赁费	60,949,357.31	57,038,132.42
税金	11,493,432.60	11,852,462.90
业务招待费	1,957,073.60	2,235,104.68
其他	12,205,300.95	11,122,480.23
合计	384,446,064.50	368,285,769.93

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	931,733.54	373,050.00
利息收入	-26,558,298.51	-16,829,449.59
手续费等	15,296,974.44	13,910,888.78
合计	-10,329,590.53	-2,545,510.81

## 60、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	-5,755,888.98	6,264,441.42
合计	-5,755,888.98	6,264,441.42

公允价值变动收益的说明

## 61、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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	855,292.74	
合计	855,292.74	

**(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

**(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

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

**62、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	550,085.59	-42,440.67
二、存货跌价损失	72,418.67	
合计	622,504.26	-42,440.67

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,284.56	30,066.49	10,284.56
其中：固定资产处置利得	10,284.56	30,066.49	10,284.56
政府补助	12,185,272.51	11,327,154.96	12,185,272.51
其他	514,608.36	709,295.33	514,608.36
合计	12,710,165.43	12,066,516.78	12,710,165.43

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
稳定就业补贴	114,500.00		铜人社[2011]439号
稳岗补助	137,600.00		黄人社秘[2012]518号
2012年节能资金	200,000.00		皖发改环资[2012]943号

现代物流应用和城市共同配送试点项目补助资金	850,000.00		合肥市商务局、财政局文件--合商建【2013】26号)
粮食局粮油补贴	210,000.00	112,000.00	合肥市市级粮油储备存储合同
收到"惠民菜篮子工程"财政奖补资金	650,542.10	190,000.00	关于"惠民菜篮子工程"奖励资金分配方案的公示
摊销政府补助得利	172,540.33		安徽省财政厅、宿州市经开区管委会
城乡便利店项目	12,000.00		皖商流通字[2012]329号
物价局平价商店补贴	30,000.00		屯政办(2012)60号
社保补贴	17,020.08	31,004.96	屯劳社[2110]3号
招商引资税收奖励	219,000.00		金政办秘(2011)68号
医保安全生产奖励	1,270.00		
税收奖励	770,800.00	625,000.00	金政办秘(2008)87号
税收奖励	360,000.00		巢政(2006)17号
税收奖励	440,000.00		合肥市高新区招商局
宿州百大农产品物流中心专项补助资金	8,000,000.00	8,000,000.00	宿开秘(2012)27号
奖励基金		100,000.00	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		563,800.00	万村千乡市场工程配送车 皖商明电(2012)35号
蚌埠财政局农超对接冷链项目财政补助款		460,000.00	财办建【2011】33号
蚌山区奖励款		40,000.00	蚌埠市蚌山区政府
新增人员奖励		172,000.00	市公共就业服务局
财政局就业技能补贴		10,150.00	屯人社【2012】145号
税收返还		148,800.00	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		200,000.00	安徽省商务厅
纳税大户奖		513,300.00	黄山市屯溪区政府
节能减排奖励		150,000.00	六安市金安区节能办
新录用农民工培训补助		11,100.00	蚌埠市财社(2011)313号文件
合计	12,185,272.51	11,327,154.96	--

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,074.00	656,354.14	18,074.00
其中：固定资产处置损失	18,074.00	656,354.14	18,074.00
对外捐赠	304,136.60	112,274.80	304,136.60
滞纳金及罚款支出	13,272.42	1,349,695.10	13,272.42
赔偿金及违约金	448,560.50	486,737.91	448,560.50
其他	97,440.99	92,054.78	97,440.99
合计	881,484.51	2,697,116.73	881,484.51

营业外支出说明

## 65、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	90,082,902.94	87,910,044.47
递延所得税调整	-1,391,770.83	3,006,097.31
合计	88,691,132.11	90,916,141.78

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1、计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（ ）	0.3112	0.3112	0.3104	0.3104
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（ ）	0.3062	0.3062	0.2958	0.2958

### 2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	1	242,730,023.49	242,075,115.92
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	3,947,729.50	11,386,825.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	238,782,293.99	230,688,290.37
年初股份总数	4	779,884,200.00	779,884,200.00
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		

发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数 ( )	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	779,884,200.00	779,884,200.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 ( )	13		
基本每股收益 ( )	$14=1\div 13$	0.3112	0.3104
基本每股收益 ( )	$15=3\div 12$	0.3062	0.2958
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 ( )	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)]\div (12+19)$	0.3112	0.3104
稀释每股收益 ( )	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)]\div (12+19)$	0.3062	0.2958

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、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
利息收入	26,558,298.51
政府补助	31,762,732.18
其他	8,985,515.43
合计	67,306,546.12

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
付现销售费用	53,675,698.48
付现管理费用	122,945,654.07
支付的其他款项	30,180,913.39
合计	206,802,265.94

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

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
周谷堆大兴物流园土地出让金	124,523,846.67
合肥市国土资源局-土地出让金	30,192,821.00
合计	154,716,667.67

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

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	264,571,174.22	266,413,052.80
加：资产减值准备	622,504.26	-42,440.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,334,536.14	38,423,850.37
无形资产摊销	6,922,863.82	5,576,396.18
长期待摊费用摊销	24,068,106.99	9,104,951.15
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）	7,789.44	626,287.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,755,888.98	-6,264,441.42
财务费用（收益以“-”号填列）	931,733.54	373,050.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-855,292.74	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	47,201.42	1,439,986.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,438,972.25	1,566,110.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,341,565.98	67,050,050.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,711,197.02	32,804,649.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,159,445.20	-516,912,342.94
经营活动产生的现金流量净额	329,177,719.66	-99,840,838.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,113,041,954.25	3,094,631,185.53
减：现金的期初余额	3,390,377,180.58	3,350,165,539.06
现金及现金等价物净增加额	-277,335,226.33	-255,534,353.53

## (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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (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	3,113,041,954.25	3,390,377,180.58
其中：库存现金	1,510,454.56	718,156.05
可随时用于支付的银行存款	2,259,115,821.57	2,870,644,370.34
可随时用于支付的其他货币资金	852,415,678.12	519,014,654.19
三、期末现金及现金等价物余额	3,113,041,954.25	3,390,377,180.58

现金流量表补充资料的说明

### 70、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

## 八、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

### 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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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(集团)有限公司	控股股东	有限责任公司	合肥市	吴晓东	资本运营	960,300	22.13%	22.13%	合肥市国有资产监督管理委员会	79012291-7

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172,598,505股,持股比例为22.13%,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

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	55000000	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	11000000	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	180000000	99.44%	100%	71995274X
合肥合鑫商贸有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	刘浩	商品批发	10000000	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	300000000	54.82%	54.82%	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	10000000	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	15000000	86%	86%	149876262
安徽冠雅商贸有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	李承波	商品批发	10000000	100%	100%	777358079
合百集团黄山百大商厦有限公司	控股子公司	有限公司	黄山	王友斌	商品零售	10000000	100%	100%	151541234
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	40000000	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	2000000	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	8000000	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	5000000	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	5000000	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	5000000	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	10000000	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	10000000	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	6000000	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	10000000	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	2000000		100%	764750952
黄山百大合家福连锁超市有限责任公司	控股子公司	有限公司	黄山	王友斌	商品零售	1000000		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	10000000		92%	610358165

巢湖百大购物中心有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	李承波	商品零售	10000000	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	20000000	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	100000000		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	2000000		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	5000000		100%	557812268
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	5000000		60%	575737329
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	3000000		65%	57574852X
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	50000000	100%	100%	149039528
安徽乐普生黄金珠宝有限责任公司	控股子公司	有限公司	合肥	张伟	商品零售	11000000		94.55%	149039536
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	10000000	100%	100%	59869187X
安徽百家通网络科技有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	戴登安	商品销售、服务	30000000	35%	60%	05847206X
合肥周谷堆置业有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	刘浩	房地产开发	20000000		100%	058470777
宿州百大置业有限责任公司	控股子公司	有限公司	合肥	刘浩	房地产开发	8000000		100%	062451472

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

#### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

### (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	4,000.00	2012年03月17日	2014年03月16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	4,000.00	2012年01月21日	2014年01月20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4,000.00万元授信额度，本公司为其提供最高额4,000.00万元连带责任保证；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5,700.00万元银行承兑汇票额度，本公司为其提供最高额4,000.00万元连带责任保证。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、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

#### 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”。2013年2月27日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具《关于原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供贷款担保情况的说明》，说明蚌埠市化工总公司正处于改制阶段，相关银行贷款正在申请办理核销和债务重组，近期有望得到解决，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司再次承诺“此项担保由我公司负责解除，并承担全部责任和由此带来的相关损失”。

其他或有负债及其财务影响

### 十二、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平方米，权证号为宿州国用（2011）第k2011232号的土地抵押给中国农业发展银行宿州市埇桥区支行，取得抵押借款4,000.00万元，抵押期为2011年12月12日—2013年12月11日。

#### 2、前期承诺履行情况

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	30,975,466.80	-5,755,888.98	15,981,803.86		25,219,577.82
金融资产小计	30,975,466.80	-5,755,888.98	15,981,803.86		25,219,577.82
上述合计	30,975,466.80	-5,755,888.98	15,981,803.86		25,219,577.82
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并范围关联方应收款	13,746,639.79	96.53 %			7,719,344.17	96.89%		
按账龄特征组合后的应收账款	494,298.67	3.47%	79,396.99	16.06%	248,182.54	3.11%	74,474.67	30.01%
组合小计	14,240,938.46	100%	79,396.99	0.56%	7,967,526.71	100%	74,474.67	0.93%
合计	14,240,938.46	--	79,396.99	--	7,967,526.71	--	74,474.67	--

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	423,369.06	85.65%	8,467.38	177,252.93	71.42%	3,545.06
3 年以上	70,929.61	14.35%	70,929.61	70,929.61	28.58%	70,929.61
5 年以上	70,929.61	14.35%	70,929.61	70,929.61	28.58%	70,929.61

合计	494,298.67	--	79,396.99	248,182.54	--	74,474.67
----	------------	----	-----------	------------	----	-----------

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围关联方应收款	13,746,639.79	0.00
合计	13,746,639.79	0.00

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (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	全资子公司	7,610,365.30	1年以内	53.44%
合肥蜀山百大购物中心有限公司	全资子公司	3,325,397.04	1年以内	23.35%
淮南百大商厦有限公司	全资子公司	2,702,742.07	1年以内	18.97%
安徽省邮政速递有限公司合肥市分公司	客户	312,918.86	1年以内	2.2%
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	控股子公司	106,799.23	1年以内	0.75%
合计	--	14,058,222.50	--	98.71%

**(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	全资子公司	7,610,365.30	53.44%
合肥蜀山百大购物中心有限公司	全资子公司	3,325,397.04	23.35%
淮南百大商厦有限公司	全资子公司	2,702,742.07	18.97%
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	控股子公司	106,799.23	0.75%
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司	控股子公司	1,130.40	0.01%
安徽百大乐普生商厦有限责任公司	全资子公司	205.75	0.01%
合计	--	13,746,639.79	96.53%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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****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 (%)
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	383,322,264.64	95.79 %			244,286,928.55	93.33 %		
备用金	1,392,540.10	0.35%			2,392,540.00	0.91%		
按账龄特征组合后的其他应收款项	15,453,655.91	3.86%	4,477,111.42	28.97 %	15,072,668.68	5.76%	4,375,521.63	29.03 %
组合小计	400,168,460.65	100%	4,477,111.42	1.12%	261,752,137.23	100%	4,375,521.63	1.67%
合计	400,168,460.65	--	4,477,111.42	--	261,752,137.23	--	4,375,521.63	--

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 年以内小计	7,356,597.50	47.60	147,131.95	9,943,427.51	65.96%	198,868.55
1 至 2 年	3,035,000.00	19.64	151,750.00	255,893.39	1.7%	12,794.67
2 至 3 年	975,596.60	6.31	97,559.66	781,885.97	5.19%	78,188.60
3 年以上	4,086,461.81	26.45	4,080,669.81	4,091,461.81	27.15%	4,085,669.81
3 至 4 年	7,240.00	0.05	1,448.00	7,240.00	0.05%	1,448.00
5 年以上	4,079,221.81	26.40	4,079,221.81	4,084,221.81	27.1%	4,084,221.81
合计	15,453,655.91	--	4,477,111.42	15,072,668.68	--	4,375,521.63

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

合并范围关联方应收款项	383,322,264.64	0.00
备用金	1,392,540.10	0.00
合计	384,714,804.74	0.00

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

## (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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宿州百大农产品物流有限责任公司	子公司	借款	131,000,000.00	1年以内	32.74%
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	子公司	借款	98,000,000.00	1年以内	24.49%
巢湖百大购物中心有限责任公司	子公司	借款	46,502,448.60	2-3年	11.62%
合肥百货大楼集团蚌埠百大购	子公司	借款	40,300,000.00	2-3年	10.07%

物中心有限责任公司					
合肥蜀山百大购物中心有限公司	子公司	借款	36,154,387.75	1年以内	9.03%
合计			351,956,836.35		87.95%

**(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(%)
宿州百大农产品物流有限责任公司	子公司	131,000,000.00	1年以内	32.74%
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	子公司	98,000,000.00	1年以内	24.49%
巢湖百大购物中心有限责任公司	子公司	46,502,448.60	2-3年	11.62%
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	2-3年	10.07%
合肥蜀山百大购物中心有限公司	子公司	36,154,387.75	1年以内	9.03%
合计	--	351,956,836.35	--	87.95%

**(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(%)
宿州百大农产品物流有限责任公司	子公司	131,000,000.00	32.74%
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	子公司	98,000,000.00	24.49%
巢湖百大购物中心有限责任公司	子公司	46,502,448.60	11.62%
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	10.07%
合肥蜀山百大购物中心有限公司	子公司	36,154,387.75	9.03%

安徽冠雅商贸有限公司	子公司	15,985,949.65	3.99%
合肥合鑫商贸有限公司	子公司	14,210,000.00	3.55%
淮南百大商厦有限公司	子公司	1,000,000.00	0.25%
合肥和景商贸有限公司	子公司	127,980.00	0.03%
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司	子公司	37,850.00	0.01%
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司	3,648.64	0.01%
合计	--	383,322,264.64	95.79%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
合肥鼓楼商厦有限责任公司	成本法	82,138,664.00	82,138,664.00		82,138,664.00	79.57%	79.57%				43,762,785.00
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	成本法	70,972,446.08	70,972,446.08		70,972,446.08	92.29%	92.29%				
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	成本法	284,015,812.85	284,015,812.85		284,015,812.85	99.44%	99.44%				
合肥合鑫商贸有限公司	成本法	7,500,000.00	3,600,000.00	3,900,000.00	7,500,000.00	75%	75%				

合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	成本法	253,293,980.00	253,293,980.00		253,293,980.00	54.82%	54.82%				
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	成本法	24,340,000.00	24,340,000.00		24,340,000.00	100%	100%				20,000,000.00
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	成本法	31,355,000.00	31,355,000.00		31,355,000.00	86%	86%				12,900,000.00
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	35%	35%				
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	20%	20%				
安徽百大电器连锁有限公司	成本法	42,283,300.00	42,283,300.00		42,283,300.00	72.5%	72.5%				
安徽百大中央购物中心有限公司	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	100%	100%				8,000,000.00
合百集团黄山百大商厦有限公司	成本法	11,276,975.61	11,276,975.61		11,276,975.61	100%	100%				10,000,000.00
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				

安徽百大乐普生商厦有限责任公司	成本法	166,634,414.68	166,634,414.68		166,634,414.68	100%	100%				
合肥百大购物中心有限责任公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	50%	50%				
安徽百大质诚装饰广告工程有限责任公司	成本法	1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00	50%	50%				2,500,000.00
合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%				
淮南百大商厦有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司	成本法	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00	80%	80%				
巢湖百大购物中心有限责任公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
安徽冠雅商贸有限公司	成本法	10,000,000.00	4,800,000.00	5,200,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
宿州百大农产品物流有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
合肥蜀山百大购物中心有限	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				

公司											
安徽百家通网络科技有限公司	成本法	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00	35%	35%				
徽商银行股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.05%	0.05%				
合肥科技农村商业银行股份有限公司	成本法	100,500,000.00	100,500,000.00		100,500,000.00	5.47%	5.47%				
合计	--	1,172,460,593.22	1,163,360,593.22	9,100,000.00	1,172,460,593.22	--	--	--			97,162,785.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,146,944,197.94	1,820,989,279.34
其他业务收入	36,385,050.96	42,823,363.36
合计	2,183,329,248.90	1,863,812,642.70
营业成本	2,069,463,294.62	1,741,716,516.50

##### (2) 主营业务（分行业）

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）	2,146,944,197.94	2,069,463,294.62	1,820,989,279.34	1,741,556,561.05
合计	2,146,944,197.94	2,069,463,294.62	1,820,989,279.34	1,741,556,561.05

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货(含家电)	2,146,944,197.94	2,069,463,294.62	1,820,989,279.34	1,741,556,561.05
合计	2,146,944,197.94	2,069,463,294.62	1,820,989,279.34	1,741,556,561.05

**(4) 主营业务(分地区)**

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	2,146,944,197.94	2,069,463,294.62	1,820,989,279.34	1,741,556,561.05
合计	2,146,944,197.94	2,069,463,294.62	1,820,989,279.34	1,741,556,561.05

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

营业收入的说明

**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	97,162,785.00	78,843,706.36
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	855,292.74	
合计	98,018,077.74	78,843,706.36

**(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
合肥鼓楼商厦有限责任公司	43,762,785.00		
合肥百大集团铜陵合百商厦有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	
合肥百大集团蚌埠百货大楼有限责任公司	12,900,000.00	12,900,000.00	
合百集团黄山百大商厦有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
安徽百大中央购物中心有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	

安徽百大质诚装饰广告工程有限公司	2,500,000.00	1,500,000.00	
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		3,600,000.00	
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司		140,000.00	
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司		2,400,000.00	
合计	97,162,785.00	78,843,706.36	--

### (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
-------	-------	-------	--------------

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	135,024,781.56	126,528,028.05
加：资产减值准备	106,512.11	203,114.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,378,396.20	5,229,480.00
无形资产摊销	1,036,227.00	1,104,170.70
长期待摊费用摊销	120,899.91	36,000.00
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）	-8,689.36	-1,150.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,755,888.98	-6,264,441.42
财务费用（收益以“-”号填列）	73,250.00	82,900.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-98,018,077.74	-78,843,706.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-209,834.17	-565,877.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,438,972.25	1,566,110.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,165,946.59	11,159,976.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,133,014.66	40,954,191.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	372,230,614.21	-163,424,891.93
经营活动产生的现金流量净额	299,083,928.38	-62,236,096.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	1,071,265,271.49	830,181,379.44
减：现金的期初余额	796,006,357.62	853,485,489.92
现金及现金等价物净增加额	275,258,913.87	-23,304,110.48

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,789.44	
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）	12,185,272.51	
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	-5,755,888.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,802.15	
减：所得税影响额	1,735,453.10	
少数股东权益影响额（税后）	389,609.34	
合计	3,947,729.50	--

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

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

## 3、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	8.72%	0.3112	0.3112
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.58%	0.3062	0.3062

## 4、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)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
交易性金融资产	25,219,577.82	30,975,466.80	-18.58%	公允价值变动
应收账款	36,813,034.89	18,472,974.54	99.28%	应收客户款增加
预付账款	228,587,570.68	273,298,905.22	-16.36%	供应商平账
在建工程	204,155,683.27	82,227,054.72	148.28%	农产品市场项目投入增加
无形资产	594,326,387.58	374,373,389.88	58.75%	土地使用权增加
长期待摊费用	147,400,068.47	91,582,774.14	60.95%	市场培育费增加
其他非流动资产	222,786,276.74	242,619,609.07	-8.17%	部分土地款转入无形资产
应付票据	478,354,020.22	412,815,788.45	15.88%	以承兑汇票支付货款
应付职工薪酬	34,631,381.73	49,530,588.52	-30.08%	支付工资
应交税费	-214,010,277.48	-128,285,190.88	66.82%	企业所得税减少及缴纳增值税增加
长期借款	55,940,000.00	48,940,000.00	14.30%	宿州百大借款增加
递延所得税负债	4,015,346.14	5,454,318.39	-26.38%	公允价值变动
其他非流动负债	132,718,015.87	109,676,809.50	21.01%	递延收益增加
未分配利润	1,322,936,241.75	1,158,194,638.26	14.22%	归属于母公司净利润增加
营业税金及附加	80,519,892.47	66,266,373.28	21.51%	因流转税增加
财务费用	-10,329,590.53	-2,545,510.81	305.80%	主要因存款利息收入增加

## 第九节 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表；
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有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。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：郑晓燕

2013年8月10日