



合肥百货大楼集团股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2013 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项	29
六、股份变动及股东情况	37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
八、公司治理	50
九、内部控制	53
十、财务报告	55
十一、备查文件目录	174

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
百货大楼	指	合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼（分公司）
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
百大港汇	指	合肥蜀山百大购物中心有限公司
肥西百大	指	合肥百大购物中心有限责任公司
滨湖百大	指	合肥百大滨湖购物中心有限责任公司
蚌埠百大	指	合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司
铜陵合百	指	合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司
蚌埠购物中心	指	合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司
黄山百大	指	合百集团黄山百大商厦有限公司
淮南百大	指	淮南百大商厦有限公司
六安百大	指	六安百大金商都购物中心有限责任公司
巢湖百大	指	巢湖百大购物中心有限责任公司
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
周谷堆（大兴）新市场	指	中国合肥农产品国际物流园
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	安徽百大易商城有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

重大风险提示

有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第四节董事会报告的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
注册地址	安徽省合肥市长江中路 150 号		
注册地址的邮政编码	230001		
办公地址	安徽省合肥市长江西路 689 号		
办公地址的邮政编码	230088		
公司网址	http://www.hfbh.com.cn		
电子信箱	hfbhdl@mail.hf.ah.cn		

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	安徽省合肥市长江西路 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券发展部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 10 月 19 日	合肥市工商行政管理局	25901752-2	340103149034137	14903413-7
报告期末注册	2012 年 08 月 10 日	安徽省工商行政管理局	340000000008561	340103149034137	14903413-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2006 年 2 月，公司原控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司所持国有股 55,501,715 股（占总股本比例 29.33%）全部行政划转过户至合肥商业投资控股有限公司，合肥商业投资控股有限公司成为控股股东。 2、2008 年 9 月，公司原控股股东合肥商业投资控股有限公司所持国有股 87,980,881 股（占总股本比例 23.84%）全部行政划转过户至合肥市建设投资控股（集团）有限公司，合肥市建设投资控股（集团）有限公司成为控股股东。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	李静、沈素莹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	9,910,007,069.43	9,105,499,644.95	8.84%	8,551,476,138.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	437,715,238.50	408,901,829.71	7.05%	504,651,543.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	402,956,897.22	375,372,593.82	7.35%	352,086,117.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	375,396,775.05	665,532,272.57	-43.59%	825,303,347.63
基本每股收益（元/股）	0.5613	0.5243	7.06%	0.6686
稀释每股收益（元/股）	0.5613	0.5243	7.06%	0.6686
加权平均净资产收益率（%）	15.41%	16.4%	-0.99%	27.57%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	7,517,705,624.82	6,664,443,395.38	12.8%	6,171,607,445.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,028,286,009.42	2,661,093,572.80	13.8%	2,314,582,479.09

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-295,658.42	-1,121,343.49	-2,103,277.92	
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）	34,967,364.65	33,789,995.38	24,417,132.91	
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	16,492,115.61	10,332,860.94	-11,719,822.14	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,310,093.77	1,191,511.37	-797,400.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			198,873,353.84	
减：所得税影响额	12,668,923.04	8,245,220.10	54,040,943.49	
少数股东权益影响额（税后）	1,426,463.75	2,418,568.21	2,063,617.35	
合计	34,758,341.28	33,529,235.89	152,565,425.18	--

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，面对行业增速持续放缓、线上冲击和实体竞争加剧，以及零售市场加速创新变革的新形势，公司按照董事会的决策部署和工作方针，以提高经营质量和效益为中心，持续优化经营结构、管理和服务体系，不断强化项目建设和团队文化建设，继续保持稳健发展势头。报告期，公司实现营业收入991,001万元，比上年同期增长8.84%；实现归属于母公司的净利润43,772万元，比上年同期增长7.05%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润40,296万元，比上年同期增长7.35%。报告期，公司重点做好如下方面工作：

一是调整优化经营结构，提升内生增长能力。一方面，强化集团大连锁功能，开展门店结对帮扶，着力缩短新店培育期，百大港汇、六安百大等保持快速增长；大力优化各中心店布局定位，强化门店升级调整，注重跟踪评估效果，黄山百大等多店调整取得良好成效；突出特色化运营，倾力打造的“百大黄金城、乐器城”等品类增长显著；优化供应链管理效率，发展重点品牌战略合作客户联盟，继续强化自营、直采、定制品牌经营，注册“合百珠宝”及超市类多个自有商标品牌；合家福超市生鲜自采销售占比达46%，百大电器加大节能产品经营比重；加强自营品牌公司和电商业务支持，电商成功实施升级改版，“同城网上超市”的定位更为清晰，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、门店联动的整体优势，在开展常规节日、会员、文娱等营销的同时，注重推广新媒体营销，公司官方微博、微信市场影响力不断增强；强化双线资源协同和异业资源开发合作，争取银行、移动、旅游、美容等各类促销资源近百万元，有效实现品牌传播与经营效益的双提升。

二是加强服务体系建设，树立优质服务品牌。全面梳理所属百货、超市、电器、农产品四大业态服务品牌，统一百货连锁的“心悦”服务标识和服务规范，扩大“阿福”、“百家”、“绿色使者”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；围绕“心服务、悦你我”为主题的双争竞赛活动，全方位开展品牌知识、技术服务、绝技绝活等竞赛活动，全员服务意识不断增强；注重体验式服务建设，强化非商品招商和经营比重，完善先行赔付、异地退换货等特色服务，扩大导购、维修、代邮等增值服务，推广无线网络覆盖范围，综合利用移动互联、媒体网站、400客服热线等多层立体交流渠道，加强消费者体验互动，加大硬件和便民投入，以顾客体验为风向标，以丰富功能增强聚客能力，客户满意度不断提升。

三是深化管理体系建设，持续提升管理效益。扎实推进内控体系、质量体系、卓越绩效等多层次管理体系建设，内控推广工作按期完成，集团及所有门店全面纳入质量体系范畴，公司再度获得安徽省质量奖，企业规范运作和抗风险能力持续增强；加强集团营运服务督导职能，增强门店经营管理水平；提升信息化建设水平，上线升级慢销库存流转管理系统，百货、电器供应链独立运营系统、商铺租赁管理等系统，带动管理效率显著提升；严控运营成本攀升，全年内部审计工程决算审减额452万元，扩大合同能源管理、开通公司全省电话虚拟网等措施都起到良好的开源节支效果。同时，积极响应厉行节约、反对浪费的号召，加强制度化监督落实，全年会务、办公、接待等行政性费用开支均相应减少，业务招待费较上年下降10%，营造形成良好的企业氛围。

四是推进重大项目建设，扩大连锁发展规模。报告期，蚌埠购物中心宝龙店、禹会店顺利开业，公司在蚌埠市场领先优势进一步增强；新增超市8家，电器1家，三大业态全年新增门店11家，新增面积6.2万平米。滨湖自建商业项目、柏堰科技园及芜湖、滁州、广德等项目规划建设稳步推进；新储备六安恒生阳光城、阜阳合肥产业园等优质项目。此外，滨湖百大购物中心（世纪金源店）、肥西百大购物中心已于今年1月相继开业，发展渠道加速向新区及三线市场渗透，发展空间得到有效拓展。

报告期，关联产业重大项目建设取得新进展。中国合肥农产品国际物流园项目全部用地指标得到落实，水果交易区于10月底顺利迁入新市场，一期部分配套商铺启动预售，预计今年底可实现老市场全面搬迁。宿州农批市场一期经营稳健向好，二期工程预计今年上半年全面建成。

五是扎实推进人才团队建设，不断提升企业凝聚力。继续加强学习型企业、“知识+实干”型团队和敬业型的职工队伍建设，组织完成第四期MBA培训班、第六期双百培训班学习活动，大力塑造经理（店长）研修班、百大讲堂、市企业家科学家论坛等多层次培训平台，加快内训师队伍建设，组织骨干内训师在企业内开展巡回培训，实现培训资源共享；强化基层岗

位业务技能培训,提高员工综合素质和服务水平。同时,进一步完善绩效考核体系,突出量化考核指标,逐步将考核结果与薪酬全面挂钩,继续有计划稳步提升员工薪酬和福利,多方面着力提升员工幸福指数。

报告期,公司荣获“全国商业服务业十佳企业”、“安徽省卓越绩效奖”等荣誉称号;一批优秀人员荣获中国连锁经营协会金牌店长、省市“三八红旗手”、省市“五一”劳动奖章等荣誉称号。

二、主营业务分析

1、概述

单位:元

项 目	2013年度	2012年度	同比增减	变动原因
营业收入	9,910,007,069.43	9,105,499,644.95	8.84%	销售收入增加
营业成本	8,125,059,383.00	7,459,000,162.86	8.93%	销售成本增加
期间费用	1,050,103,032.07	931,760,253.22	12.70%	人员费用、租赁费、资产摊销等费用增加
归属于母公司所有者的净利润	437,715,238.50	408,901,829.71	7.05%	投资收益增加
经营活动产生的现金流量净额	375,396,775.05	665,532,272.57	-43.59%	本期公司预付卡存管资金作为受限资金不计入现金及现金等价物。

公司回顾总结前期披露的发展战略和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99.1亿元,完成2012年年度报告披露的经营计划目标的 104.32 %,完成预定计划目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减 (%)
		金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
百货业 (含家电)	百货销售	7,002,162,754.04	70.66%	6,287,105,585.30	69.05%	11.37%
超市业	超市销售	2,765,166,400.69	27.90%	2,681,096,861.10	29.44%	3.14%
农产品交易市场	农产品批发	142,677,914.70	1.44%	137,297,198.55	1.51%	3.92%
合 计		9,910,007,069.43	100.00%	9,105,499,644.95	100.00%	8.84%

驱动业务收入变化的因素分析:

报告期,受零售行业增速持续放缓、竞争加剧以及政策环境等多重因素影响,公司销售面临较大压力,除黄金品类保持快速增长外,其他多数品类表现较为乏力,特别是烟酒、办公等品类出现一定幅度下滑。分业态看,受黄金品类增长拉动,百货业态(不含家电)收入保持10%以上增长,超市、家电业态收入呈现微幅增长;分地区看,由于竞争程度以及基数效应差别,二三线市场特别是成长期门店所处市场收入增长好于省会市场。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	—
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	—

公司前 5 大客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
百货业（含家电）	百货销售	5,840,835,010.31	71.89%	5,239,228,773.99	70.24%	11.48%
超市业	超市销售	2,241,000,557.86	27.58%	2,179,817,146.81	29.22%	2.81%
农产品交易市场	农产品批发	43,223,814.83	0.53%	39,954,242.06	0.54%	8.18%
合计		8,125,059,383.00	100%	7,459,000,162.86	100%	8.93%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
百货（含家电）	百货销售	5,840,835,010.31	71.89%	5,239,228,773.99	70.24%	11.48%
超市	超市销售	2,241,000,557.86	27.58%	2,179,817,146.81	29.22%	2.81%
农产品交易服务	农产品批发	43,223,814.83	0.53%	39,954,242.06	0.54%	8.18%
合计		8,125,059,383.00	100%	7,459,000,162.86	100%	8.93%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,188,478,327.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	11.54%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	332,865,630.82	3.23%
2	供应商 2	279,749,244.76	2.72%
3	供应商 3	223,600,468.34	2.17%
4	供应商 4	188,215,915.24	1.83%
5	供应商 5	164,047,068.29	1.59%
合计	--	1,188,478,327.44	11.54%

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情况。

4、费用

单位:元

项 目	2013年	2012年	增 减	变动比例
销售费用	326,982,078.03	315,413,661.17	11,568,416.86	3.67%
管理费用	753,338,311.97	640,738,695.10	112,599,616.87	17.57%
财务费用	-30,217,357.93	-24,392,103.05	-5,825,254.88	-23.88%
所得税费用	168,175,592.03	177,651,978.72	-9,476,386.69	-5.33%

- 1、销售费用同比增长3.67%，主要原因是报告期人工费用、促销费增加。
- 2、管理费用同比增长17.57%，主要原因是报告期人工费用、租赁费及资产摊销费增加。
- 3、财务费用同比下降23.88%，主要原因是报告期银行存款利息收入增加。

5、研发支出

无

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	12,615,605,905.38	11,568,392,080.28	9.05%
经营活动现金流出小计	12,240,209,130.33	10,902,859,807.71	12.27%
经营活动产生的现金流量净额	375,396,775.05	665,532,272.57	-43.59%
投资活动现金流入小计	60,703,236.96	1,382,058.99	4,292.23%
投资活动现金流出小计	612,312,035.89	582,942,258.00	5.04%
投资活动产生的现金流量净额	-551,608,798.93	-581,560,199.01	5.15%
筹资活动现金流入小计	139,000,000.00	43,000,000.00	223.26%

筹资活动现金流出小计	121,278,403.06	86,760,432.04	39.79%
筹资活动产生的现金流量净额	17,721,596.94	-43,760,432.04	140.5%
现金及现金等价物净增加额	-158,490,426.94	40,211,641.52	-494.14%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司经营活动产生的现金流量净额减少43.59%，主要系报告期公司预付卡存管资金作为受限资金不计入现金及现金等价物。
- 2、公司投资活动现金流入增加4,292.23%，主要系报告期公司取得股票处置收益、合肥科技农村商业银行分红。
- 3、公司筹资活动现金流入增加223.26%，主要系报告期周谷堆农批市场取得少数股东借款。
- 4、公司筹资活动现金流出增加39.79%，主要系报告期周谷堆农批市场支付股利。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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)	7,003,662,397.04	5,840,835,010.31	16.6%	11.4%	11.48%	-0.07%
超市业	2,763,666,757.69	2,241,000,557.86	18.91%	3.08%	2.81%	0.21%
农产品交易市场	142,677,914.70	43,223,814.83	69.71%	3.92%	8.18%	-1.19%
分产品						
百货业 (含家电)	7,003,662,397.04	5,840,835,010.31	16.6%	11.4%	11.48%	-0.07%
超市业	2,763,666,757.69	2,241,000,557.86	18.91%	3.08%	2.81%	0.21%
农产品交易市场	142,677,914.70	43,223,814.83	69.71%	3.92%	8.18%	-1.19%
分地区						
合肥市	6,788,833,912.33	5,500,651,476.25	18.98%	7.11%	7.11%	0.01%
铜陵市	620,326,465.80	518,448,974.08	16.42%	0.36%	0.66%	-0.26%
蚌埠市	1,425,802,405.53	1,197,963,409.55	15.98%	19.65%	20.19%	-0.37%
黄山市	322,808,846.36	269,157,271.68	16.62%	0.6%	1.08%	-0.4%
亳州市	46,800,138.23	41,214,068.70	11.94%	2.12%	2.16%	-0.03%
淮南市	283,826,995.00	242,559,675.59	14.54%	10.23%	9.09%	0.89%
六安市	418,284,339.55	351,180,526.53	16.04%	25.46%	24.23%	0.83%
宿州市	3,323,966.63	3,883,980.62	-16.85%	100%	100%	-16.85%

报告期，公司综合销售毛利率 18.01%，较上年微降 0.07%；综合销售毛利率以及各业态毛利率水平均保持稳定。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	3,778,261,604.55	50.26%	3,520,588,194.70	52.83%	-2.57%	
应收账款	26,213,446.55	0.35%	18,472,974.54	0.28%	0.07%	应收客户款增加
存货	690,063,450.43	9.18%	621,720,508.76	9.33%	-0.15%	
投资性房地产	121,627,039.18	1.62%	0	0%	1.62%	周谷堆大兴新市场、宿州农批市场租赁房屋完工转入
长期股权投资	105,710,000.00	1.41%	107,710,000.00	1.62%	-0.21%	
固定资产	1,019,556,689.74	13.56%	1,117,390,615.78	16.77%	-3.21%	
在建工程	258,449,844.56	3.44%	82,227,054.72	1.23%	2.21%	周谷堆大兴新市场、宿州农批市场等工程项目投资增加
交易性金融资产			30,975,466.80	0.46%	-0.46%	处置青岛海尔股票
可供出售金融资产	11,954,157.50	0.16%	0	0%	0.16%	报告期徽商银行上市，公司所持徽商银行股权由长期股权投资转入可供出售金融资产
无形资产	818,926,467.45	10.89%	374,373,389.88	5.62%	5.28%	本期取得土地使用权增加
长期待摊费用	148,117,002.71	1.97%	91,582,774.14	1.37%	0.6%	新增市场培育及装修费
递延所得税资产	54,387,313.48	0.72%	29,947,946.30	0.45%	0.27%	主要系递延收益增加
其他非流动资产	102,280,638.16	1.36%	242,619,609.07	3.64%	-2.28%	部分项目地块办妥土地使用权证转入无形资产

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	0	0%	2,500,000.00	0.04%	-0.04%	
长期借款	65,200,000.00	0.87%	48,940,000.00	0.73%	0.14%	宿州百大借款增加
应付职工薪酬	70,917,263.22	0.94%	49,530,588.52	0.74%	0.2%	主要系职工薪酬增长及薪资构成变化，考核薪资占比加大
应付股利	2,976,025.54	0.04%	16,378,856.14	0.25%	-0.21%	周谷堆农批市场支付股利

其他应付款	289,501,385.30	3.85%	172,020,779.28	2.58%	1.27%	主要系周谷堆农批市场取得少数股东借款
递延所得税负债	2,532,005.65	0.03%	5,454,318.39	0.08%	-0.05%	主要系处置交易性金融资产
其他非流动负债	159,229,329.85	2.12%	109,676,809.50	1.65%	0.47%	主要系递延收益增加

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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	16,492,115.61				47,467,582.41	0.00
3.可供出售金融资产	2,000,000.00		9,954,157.50				11,954,157.50
金融资产小计	32,975,466.80	16,492,115.61	9,954,157.50			47,467,582.41	11,954,157.50
上述合计	32,975,466.80	16,492,115.61	9,954,157.50			47,467,582.41	11,954,157.50
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

1、多业态协同的集团化优势。与区域市场其他竞争主体相比，公司零售细分业态更为齐全，百货、超市、家电以及其他关联产业互相依托、协同联动、融合发展、组团共进，具有资源叠加和复合成长的核心竞争能力，使公司在市场营销、项目进驻、门店聚客和辐射能力等方面具有明显的竞争优势，有利于形成强大的竞争合力。

2、较为完善的连锁网络体系。作为安徽区域市场零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系，各业态门店数量多、分布广、类型全，具有定位鲜明、错位互补的独特优势，能够全方位满足区域市场消费需求，形成稳定可靠的消费客群。同时，借助单用途预付卡多业态、多地区通用的纽带作用，客户消费更为方便快捷，有利于进一步增强商品、服务附加值和客户黏性，彰显竞争优势。

3、稀缺优质的网点资源。优质网点资源具有先天优势、不可复制，公司众多门店占据安徽多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，自有物业比例较高，不仅能够确保经营稳定性、具有成本费用优势，也对潜在竞争者构成进驻壁垒，形成潜在“护城河”优势。

4、人才、品牌、信誉以及本土优势。公司经过多年发展持续壮大，汇聚了一大批具有丰富行业经验、熟悉区域市场环境和较高忠诚度的优秀经营管理团队，具有卓越经营管理水平和市场应对变化能力；公司品牌、形象具有较高知名度和影响力，为区域市场消费者所熟知与认可；同时，50余年的诚信经营积淀厚重的企业文化和市场信誉，进一步提升了企业无形价值。

六、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（%）
53,400,000.00	188,344,000.00	-71.65%
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（%）
合肥百大滨湖购物中心有限责任公司	百货	100%
安徽百大易商城有限责任公司	百货	100%
合肥合鑫商贸有限公司	商贸	100%
安徽冠雅商贸有限公司	商贸	100%
安徽合家康农产品加工配送有限公司	农产品配送	100%
蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司	超市	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	11,149,032.00	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	0.04%	11,954,157.50	429,502.90	可供出售金融资产	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	500,000.00	长期股权投资	投资
合计		47,000,000.00	102,203,629	--	102,203,629	--	117,454,157.50	12,078,534.90	--	--

(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%	0	0%	0.00	16,492,115.61	交易性金融资产	投资
合计			9,237,773.96	2,311,602	--	0	--	0.00	16,492,115.61	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

由于徽商银行(03698, HK)于2013年11月12日在香港联交所挂牌交易, 报告期末公司持有徽商银行股份4,295,029 股, 列入可供出售金融资产核算。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 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	7,763.22
已累计投入募集资金总额	68,144.54
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2013 年 12 月 31 日, 公司募集资金 681,445,400 元 (不包括已使用的募集资金利息收入 1,243,831.97 元) 全部使用完毕, 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 年度使用募集资金 47,312,187.1 元; 2013 年度补充流动资金项目使用募集资金 27,489,694.85 元, 巢湖百大购物中心项目节余募集资金补充流动资金 50,142,498.99 元 (不包括募集资金利息收入 531,258.93 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	5,808.31	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	413.36	否	否
巢湖百大购物中心项 目	否	11,674.51	6,660.26	0	6,660.26	100%	2010 年 09 月 30 日	-60.89	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%	2014 年 12 月 31 日		是	否
补充流动资金	否	10,000	10,000	2,748.97	10,000	100%				
巢湖百大购物中心项 目节余募集资金补充 流动资金	否		5,014.25	5,014.25	5,014.25	100%				
承诺投资项目小计	--	68,144.54	68,144.54	7,763.22	68,144.54	--	--	6,160.78	--	--
超募资金投向										
合计	--	68,144.54	68,144.54	7,763.22	68,144.54	--	--	6,160.78	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、乐普生股权收购项目 2011 年和 2012 年度均达到预计收益水平。报告期，受行业低迷、经营定位受网购冲击较大等因素影响，销售收入及品类构成不达预期，黄金品类占比大幅提高，同时人工、租金费用进一步增长，致使项目实际净利润较预计减少 284.64 万元。 2、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；同时近年来消费市场较为低迷，零售行业增速大幅下滑，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，报告期实际净利润较预计减少 406.53 万元。报告期该项目已实现大幅减亏、接近盈亏平衡，呈现向好发展势头。 3、因受供地、拆迁等客观因素影响，报告期周谷堆大兴农产品批发市场项目未能全面达到计划建设进度和预计收益。截至报告期末，公司已经落实该项目全部用地指标，并实现项目部分交易区（水果区）投入运营，预计该项目将于 2014 年底基本建成。									
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	不适用									

及使用进展情况	
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 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。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。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
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

☐ 适用 ☒ 不适用

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	817,634,884.77	389,674,943.12	1,286,897,860.28	102,502,483.68	78,550,261.37
商业大厦	子公司	零售	百货	1100 万	324,605,389.29	131,051,520.81	438,279,400.05	33,946,322.25	25,438,053.44
CBD 购物中心	子公司	零售	百货	800 万	321,761,476.05	49,610,055.41	413,906,510.20	26,117,148.69	20,064,344.63
乐普生商厦	子公司	零售	百货	5000 万	142,270,410.33	57,488,770.96	311,518,702.82	13,501,427.11	10,334,116.35

蚌埠百货大楼	子公司	零售	百货	1500 万	381,463,999.64	151,540,466.70	595,948,180.80	39,111,738.09	29,326,560.67
铜陵合百商厦	子公司	零售	百货	1000 万	261,059,312.31	95,271,125.05	524,980,630.46	36,068,129.29	27,052,884.56
合家福超市	子公司	零售	超市	18000 万	1,330,241,423.91	488,944,917.98	2,774,656,126.22	144,720,143.44	113,057,216.13
百大电器	子公司	零售	电器	4000 万	602,554,858.92	120,341,894.85	1,410,580,399.54	14,272,968.58	11,198,106.47
周谷堆农批市场	子公司	农产品批发	农产品	30000 万	843,032,927.95	616,289,343.86	159,414,152.16	29,449,583.57	16,259,138.88

主要子公司、参股公司情况说明

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，致使本期费用增加，实现净利润较上年同期减少65.84%。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。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
合肥百大滨湖购物中心有限责任公司	投资运营滨湖世纪金源购物中心项目需要	新设	报告期，该公司基本不影响整体经营业绩。
安徽百大易商城有限责任公司	电商业务发展需要	新设	报告期，该公司基本不影响整体经营业绩。
安徽合家康农产品加工配送有限公司	农产品加工配送业务发展需要	新设	报告期，该公司基本不影响整体经营业绩。
蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司	超市业务发展需要	新设	报告期，该公司实现营业收入1297.04 万元、净利润-9.39 万元。
宿州百大置业有限责任公司	宿州农产品市场配套建设需要	新设	报告期，该公司基本不影响整体经营业绩。

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
滨湖自建购物中心项目	44,041	6,745.58	6,745.58	15.31%	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	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

园项目					备、租赁等费用投入。预计本项目 2015 年方可正式投入运营。
滨湖世纪金源购物中心项目	52,795	618.32	618.32	88.93%	报告期不产生收益。该项目由本公司承租运营，已于 2014 年 1 月 16 日开业。
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。
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	398.77	4,212.63	20.25%	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	6,324	10,582.98	68.72%	报告期不产生收益。该项目由本公司自建运营，已于 2014 年 1 月 18 日开业。
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 12578.47 万元、净利润-53.07 万元。
宿州百大二期工程项目	8,817	5,065.3	5,065.3	57.27%	报告期不产生收益。该项目尚处于建设阶段，预计将于 2014 年上半年投入运营。
合计	246,995	19,303.97	28,566.81	--	--
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《对外投资公告》（公告编号：2013-21）、《子公司对外投资公告》（公告编号：2013-22）、《对外投资公告》（公告编号：2013-30）。				
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。					

七、2014 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司作为安徽区域市场大型零售企业，受到有形的实体渠道竞争加剧和无形的电商分流的综合影响。其中，实体渠道近年来始终维持高强度竞争态势，商业综合体快速发展助推实体竞争加剧，部分地区特别是主商圈网点接近饱和甚至过度，竞争区域进一步向城市次商圈、县域市场纵深发展，但受当前消费市场不振和环境偏紧的行业因素影响，市场竞争主体网点扩张有所放缓、更趋谨慎；同时我国电商保持快速增长、市场份额不断提升，也对实体渠道带来一定的冲击分流。展望未来，互联网特别是移动互联网的高速发展，促使传统零售行业纷纷转型升级，加速推进全渠道融合发展，构建完善经营体系布局，成为零售行业的发展趋势。

公司董事会需要认清发展形势，密切关注经济及行业周期性、政策性变化的同时，重点关注行业结构性变化，特别是针对当前网购发展现状和市场冲击，以及转型发展线上业务的方式举措，强化线下功能与消费体验，做好充分的应对准备。

（二）公司发展战略、发展机遇和挑战

1、发展战略

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

2、发展机遇和挑战

当前，我国经济正处于转型升级的关键时期，上年末中央经济工作会议明确要继续坚持扩大内需战略，大力优化消费环境。今年的政府工作报告也再次强调要把消费作为扩大内需的主要着力点，完善消费政策，培育消费热点，零售业发展具有良好的政策优势。同时，公司所处安徽区域正处于承接产业转移、加速崛起的关键时期，新型工业化和城镇化快速推进，居民收入稳步提升；合肥市正以“新跨越、进十强”为目标，致力打造“大湖名城、创新高地”的区域性特大城市，未来具有很大的消费潜力和发展空间，这些都为公司提供了良好的发展环境。

但与此同时，我国进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期，宏观形势错综复杂，不稳定、不确定因素较多，宏观经济增速放缓、竞争态势不断升级，消费市场信心不足等因素持续存在，零售行业总体增长较为乏力；当前国家严控三公消费，倡导厉行节约，反对浪费，客观对消费动能有所抑制，特别是烟酒、办公、团购等业务经营压力加大；此外，零售行业的租金、人力等主要费用相对刚性上涨，也给公司带来一定的挑战。

（三）经营计划

2014年的主要经营目标为：实现营业收入100亿元。公司董事会将全面深化改革，实施创新驱动，继续围绕提高质量与效益，以开放、合作、共赢的互联网思维，加快转型与变革步伐，专注提升核心竞争力，巩固增强区域市场领先地位。

1、统一全员思想认识，顺应行业发展趋势。互联网发展本质上是一次科技革命，不会也不可能颠覆消灭传统行业，其根本意义在于促使传统行业加快转型，重塑经营格局和业务模式，实现更高层次、更富效率的创新发展，公司全员将切实转变观念，积极拥抱互联网，转型零售服务商，学习新的商业模式、寻求新的合作领域，运用新的技术工具，多措并举推动实施全渠道融合发展，为客户更好创造价值。

2、坚持优化结构调整，加快经营方式变革。积极尝试与电商合作，寻求在客户、技术、平台、营销和支付等多领域合作，推动O2O发展措施落地，进一步发挥微博、微信、微店等新媒体自媒体影响力；优化升级百货门店，坚持资源整合和特色经营相结合，鼓励扶持门店自主创新，促进鼓楼名品中心和乐普生商厦一体发展；发展社区便利店，尝试职工加盟等新形式降本增效；加强家电的定牌、定机型等买断产品开发，加强异业战略合作，争取客户等各类资源，提升竞争和盈利能力。加强商品经营和自营能力，推动超市自采、自有品牌商品经营再上台阶，拓展生鲜、食品业务，发挥农批市场资源优势，加强食品、农产品质量安全管理，强化市场宣传和品牌推广，加快加工配送业务发展，转变生鲜经营模式，完善上游供应链，提升单店经营能力；启动单品管理试点，提升商品适销周转和精准营销水平。

3、深化管理体系变革，提升运营服务水平。紧随新一轮国资改革动向，适时开展管理体制机制变革，增强企业市场化经营与管理水平。推进管理创新，发挥集团化管理优势，强化集团对分支机构的督导职能；深入推进ISO质量管理体系建设，全面导入卓越绩效管理，完善各项标准化制度和流程体系；提升管理技术应用水平，实现主力门店无线网络全覆盖，扩大无线收银，开发农产品网上交易平台，完善客户管理和供应链管理系统，强化客流数据分析决策功能；加强内部审计、节能降耗、商品库存等成本管理，进一步减支减耗。

同时，增强敬客经营理念，强化客户需求导向，深化服务创新，加大现有特色服务品牌的宣传与推广；加大非商品经营

力度，完善多元化服务功能，增强顾客体验；加强会员服务能力，建立第三方顾客满意度测评体系，强化消费者参与决策的认识和举措，不断提升服务质量和竞争能力。

4、加快市场项目建设，拓宽投资发展渠道。加快向宿州、淮北、安庆等空白市场以及已进驻城市次中心、重点县域市场渗透，注重强化单体购物中心规模与功能，积极拓展社区商业、县域综合体，拓宽发展新空间；大力做好滨湖自建购物中心、蚌百购物中心扩建、合家福马鞍山路购物广场改造、柏堰科技园等重点项目建设，稳步推进滁州、芜湖等已签约项目进度，努力实现周谷堆新市场年底全部搬迁，确保宿州农产品市场二期投入运营。充分利用零售行业现金流优势，立足零售和农产品两大业务平台，积极研究发展小贷金融等新型投资领域，强化供应链上下游合作共赢，强化广告展示、物业招商等方面收益，实现盈利模式转型多元。

5、密切联系监管机构，切实履行法定义务。认真按照《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件要求，强化董事会秘书等相关主体责任，做好中小投资者分红权、知情权、投票权等权益保护工作；根据深交所全面推行上市公司直通披露的新型监管要求，加强直通披露业务能力，严密防范可能产生的市场风险；加强投资者关系管理和法制宣传教育工作，及时回应投资者特别是中小投资者诉求，增进公司与资本市场多方互动交流，引导投资者理性投资，促进股价真实反映企业价值。进一步健全内控体系，完善治理结构，促进公司持续健康发展。

6、加强文化团队建设，大力培育企业新风。以公司55周年庆典为载体，扎实推进企业文化建设，组织开展温暖爱心、志愿者活动以及职工运动会等活动，营造幸福和谐的企业氛围，增强企业凝聚力。继续实施人才发展战略，推进十二五薪酬倍增计划，持续加强121工程等既有的人才开发平台建设；加强竞争、考核、激励、淘汰四大机制建设，重点改进完善绩效考核体系，突出量化指标和业绩导向，实现考核结果与薪酬挂钩；实行管理岗位全员竞聘，激发人才竞争活力。支持配合公司党委、纪委开展工作，整顿纠正“四风”问题，最大限度压缩弹性费用开支，切实做到厉行节约、反对浪费，树立风清气正的企业新风尚。

以上经营目标和计划并不代表上市公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于行业、市场以及自身等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

（四）2014年资金需求、使用计划以及资金来源

为完成2014年计划目标，公司预计2014年度资金需求15亿元，主要用于市场项目建设、门店装修改造、拓宽投资领域等。公司拟通过自有资金、负债融资等方式解决资金需求。

（五）可能面对的风险

1、行业转型风险：伴随移动互联网的高速发展及应用、消费群体结构和行为变化，传统零售企业纷纷加速转型升级，谋划构建全渠道经营体系。行业变革目前处于摸索阶段，尚无成熟有效的发展变革模式，公司需要紧跟市场形势，转变思想观念，探索符合自身要求的创新发展举措，以适应新形势变化，此轮变革成效可能成为企业未来发展的分水岭。

2、宏观环境风险：公司所处零售业与宏观经济和政策环境密切相关，当前宏观经济增速持续放缓，经济发展不确定因素仍然较多，国家严控三公消费等政策有力打压了消费市场的不合理需求，预计今年行业总体经营形势难言乐观，公司也将随之承受一定的经营压力。

3、市场竞争风险：公司所处区域市场保持高强度竞争态势，竞争区域不断纵深发展，市场竞争主体对人才、品牌和优质网点争夺加剧，竞争成本仍呈上升趋势，租赁到期店面面临一定的续租及租金风险；此外，电商市场规模保持较快增长，对实体渠道造成竞争分流，都使公司承受一定的竞争风险。

4、企业运营风险：公司经营规模不断壮大，覆盖区域不断扩增，在建项目及储备项目不断推进，企业运营难度也随之加大，对经营管理、服务质量、财务运作以及风险管控等方面提出更高的标准和要求，也使公司面临一定的运营风险。

公司将紧跟市场形势和行业潮流，严格按照董事会确定的工作思路和计划，努力做好前述经营计划所述重点工作，加快转型与创新变革，切实转变经营发展方式，提升运营质量与核心竞争能力，严密防范各类风险因素，确保企业持续健康发展。

十、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

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司名称	合并期间	变更原因	年末净资产（元）	报告期净利润（元）
1、新纳入合并范围的公司				
合肥百大滨湖购物中心有限责任公司	2013年11月25日-12月31日	新设	9,969,299.92	-30,700.08
宿州百大置业有限责任公司	2013年01月10日-12月31日	新设	8,019,455.94	19,455.94
蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司	2013年09月16日-12月31日	新设	4,906,110.49	-93,889.51
安徽合家康农产品加工配送有限公司	2013年12月24日-12月31日	新设	10,000,240.62	240.62
安徽百大易商城有限责任公司	2013年11月19日-12月31日	新设	10,004,834.71	4,834.71
2、不再纳入合并范围的公司				
无				

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2012年7月，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字【2012】140号）文件精神和要求，公司对章程中有关利润分配条款进行修订完善，明确规定了利润分配原则、决策机制和程序、分配政策调整的决策机制、分配形式和期间间隔、分配条件和比例以及与独立董事和中小股东沟通机制等方面内容，进一步强化回报股东意识，增强现金分红透明度。本次修订利润分配政策后，现金分红标准和比例明确、清晰，决策程序与机制规范、完备，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明；同时明确要求制定利润分配方案时，注重发挥独立董事的专业优势和独立作用，提供中小股东充分表达意见和诉求的渠道与机会，切实维护中小股东合法权益。以上公司章程修订事项已经公司第六届董事会第十一临时会议审议通过，并经2012年7月31日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于2012年7月13日、8月1日披露的相关公告。

报告期，根据公司章程所载利润分配政策要求，结合企业发展实际与投资者现金回报需求，公司董事会提出合理可行的2012年度利润分配方案，独立董事对此发表意见表示认可，并经2012年度股东大会批准。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。本次现金分红符合公司章程规定，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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是，公司现金分红政策记载于章程第一百六十四条，并已经公司 2012 年第二次临时股东大会批准。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是，在符合现金分红条件下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
相关的决策程序和机制是否完备：	是，公司利润分配预案由董事会提出，董事会应当关注利润分配的合规性和合理性，是否与可分配利润总额、资金充裕程序、可持续发展等状况匹配。利润分配预案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是，公司制定现金分红方案时，应当与独立董事充分沟通讨论，独立董事应当发表明确意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是，公司制定现金分红方案时，应当积极通过电话、传真、邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是，公司利润分配政策不得随意变更。如因外部环境或者自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，应在保护股东权益的基础上，由董事会提出利润分配政策的修改方案，独立董事应当发表独立意见。调整后的利润分配政策经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过后方可实施。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2011年12月31日的总股本519,922,800股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），每10股以资本公积金转增5股，共计派发红利62,390,736元。该方案已经2012年5月23日召开的2011年度股东大会审议通过，并于2012年7月6日实施完成。

2、2012年度利润分配方案：以2012年12月31日总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发红利77,988,420.00元。该方案已经2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过，并于2013年6月21日实施完成。

3、2013年度利润分配方案：以2013年12月31日总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发红利140,379,156.00元。该预案尚需提请公司2013年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	140,379,156.00	437,715,238.50	32.07%
2012 年	77,988,420.00	408,901,829.71	19.07%
2011 年	62,390,736.00	504,651,543.12	12.36%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	779,884,200
现金分红总额（元）（含税）	140,379,156.00
可分配利润（元）	521,664,966.83
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润 238,949,006.05 元，根据公司章程规定，提取 10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 71,684,701.81 元，加上期初未分配利润 432,389,082.59 元，减去公司实施 2012 年度利润分配方案分配现金股利 77,988,420.00 元，可供股东分配利润为 521,664,966.83 元。 本年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），共计需派发红利 140,379,156.00 元，结余的 381,285,810.83 元未分配利润转至以后年度分配。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以上预案尚须提交公司 2013 年度股东大会批准后实施。	

十六、社会责任情况

报告期，公司积极履行社会责任，坚持推进企业与社会自然和谐发展，努力实现与股东、债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合作共赢，致力于成为“顾客喜爱、股东满意、员工自豪、合作伙伴赞扬、社会尊重”的优秀企业公民。

1、报告期，公司注重投资者回报需求，兼顾企业发展等客观因素，制定执行合理的现金分红方案，2012年度现金分红比例达19%，保持利润分配政策连续稳定；大力开展投资者关系管理活动，运用投资者互动平台、实地调研、公司网站、董秘邮箱等多种渠道，增进双向沟通交流；坚持公平披露原则，无差别服务全体股东，公司在最新一次深交所主板上市公司信息披露考核中再度获评优秀，信息披露质量稳步提高。同时，公司注重完善财务结构，合理优化负债经营规模，确保债权人利益不受损失，没有发生未能按期履行偿债义务的情况。

2、报告期，公司继续稳步提升员工薪酬福利待遇，有计划落实年休假制度，营造幸福和谐企业氛围。通过121工程、骨干内训师巡回培训等方式强化员工职业生涯规划与培训，全年累计组织培训4.79万课时，受训人次超过25万人次；加大困难职工帮扶力度，深入实施温暖爱心工程，公司工会走访慰问困难职工、离退休人员等293人次，扩大职工互助互济基金会覆盖面，目前共计7014名员工参加了互助基金会，较上年增加近千人，全年互助救济166人次；持续开展“金秋助学”活动，奖励职工子女近百人次；全年为困难职工捐款8.8万元，努力为全体员工创造更好成长平台和环境。

3、公司不断增强敬客经营理念，切实保障消费者合法权益。报告期，公司继续拓宽客户交流平台，综合利用客服热线、媒体网站、社交网络等多层次交流互动渠道，健全顾客反馈、评估系统，完善服务设施与功能，强化非商品招商能力，扩大增值服务，以顾客体验感为风向标，着力提升客户满意度；保障市场供应，严把商品质量关，坚持从采购源头抓起，严格规范进、销、存各环节，规范检测流程，确保食品、农产品质量安全；坚持推进诚信经营，严禁欺诈消费者行为，百货大楼、鼓楼商厦等7家门店被授予安徽省“以德经商、共筑诚信”先进企业。

4、公司坚持与供应商、商户等合作伙伴互助共赢，建立诚信和谐的合作关系。报告期，公司继续坚持反对商业贿赂、落实阳光采购政策，保证结算账期稳定，加大对供应商合作支持，规范业务收费行为，塑造更加和谐的零供关系；加大农批

市场商户资源培育，强化补贴、费用减免等方式为商户提供业务支持，进一步巩固双方合作关系。

5、报告期，公司坚持提供更加优质环保的商品与服务，积极开展公益环保活动，提高资源综合利用水平，减少企业经营对环境的影响；继续落实节能目标责任制，通过扩大合同能源管理应用范围，引导和鼓励开展节能技术创新，总体能耗持续呈现下降趋势，节能降耗工作取得良好成效。申报政府“双千工程”节能项目，一批成员企业被纳入政府财政节能减排专项资金支持范围，报告期公司被省政府授予“省节能工作先进单位”、“节能示范企业”称号。

6、报告期，公司积极投身公益慈善活动，组织开展“满天星”、“阿福”等服务品牌志愿者活动，设立爱心志愿服务基地，开展食品安全进社区活动，打造“惠民菜篮子”示范店，“惠民蔬菜”门店增加至32家，被央视宣传报道，全年开展向雅安震区同胞、百大盲童小学、孤寡老人、留守儿童等弱势群体捐款捐物等爱心公益等活动，支持美好乡村建设等活动，以实际行动体现企业社会价值。报告期内，公司被合肥市“授予最具爱心企业”称号。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

十七、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、广发证券侯俊斌、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、广发证券訾猛、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。
2013年10月25日	公司25楼会议室	实地调研	机构	海通证券汪立亭、王立国、中银基金邬炜、金小燕、程巍	公司经营发展情况；未提供资料。
2013年11月13日	公司25楼会议室	实地调研	机构	平安证券 洪涛、房雷、张华恩、吴晨钟；汇添富基金米拓；深圳民森投资有限公司 许浩；中国对外经济贸易信托有限公司 李鸣；长信基金 毛楠；博时基金 鲁旭	公司经营发展情况；未提供资料。

第五节 重要事项

一、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。

二、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。报告期内，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 2013 年 1 月 11 日披露在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司澄清公告》。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014 年 04 月 10 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《合肥百货大楼集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。						

四、破产重整相关事项

报告期，公司未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
六安新银华置业发展有限公司	六安恒生阳光城集中商业地上1-3层建筑面积约19322平米商业房产	8,115.24	本次交易系合家福超市预约购买行为，报告期尚未实际发生资金交付和资产交割。预计本次购买标的可于2015年9月底前交付。	报告期内不产生影响。	报告期内不产生影响。	0%	否	不适用	2013年08月10日	具体内容详见披露在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司有限购买资产公告》(公告编号：2013-28)

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期，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，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司向公司托管资产的事项。

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，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产的事项。

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、2013年9月9日，经第七届董事会第二次临时会议审议批准，公司与合肥市世纪金源购物中心有限公司签订《房屋租赁协议》，承租世纪金源购物中心A座地上1-3层约43668平米商业用房，投资设立百大购物中心滨湖金源店。该项目租赁期限20年，租金总额约52100万元，具体内容详见2013年9月10日披露的《对外投资公告》（公告编号：2013-30）。报告期内，该项目不产生经营收益。2014年1月16日，百大购物中心滨湖金源店正式投入运营。

3、2013年9月9日，经第七届董事会第二次临时会议审议批准，公司与合肥星光置业有限公司、安徽中昊建设工程有限公司（合称“租赁方”）签订《〈肥东百大购物中心项目房屋租赁协议〉解除协议书》，同意自协议签署日解除双方于2012年7月31日签订的《房屋租赁协议》；租赁方于协议签署日起20日内返还公司已付保证金500万元，具体内容详见2013年9月10日披露的《第七届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2013-29）。截止报告期末，租赁方已经按照协议约定返还本公司保证金500万元。

4、报告期内，公司以前期间发生但延续到报告期的其他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
海南乐普生百货有 限公司		500	2003 年 09 月 16 日	500	连带责任保 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）		1,463		
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	700	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	3,671.5	连带责任保 证	4 保(含续保 2 年)	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		4,371.5		
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）		4,371.5		
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）				报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		4,371.5		
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）		5,834.5		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				1.93%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				4,371.5				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				4,371.5				

报告期新增全资子公司对海南乐普生百货有限公司担保的说明：

报告期，公司全资子公司安徽百大乐普生商厦有限责任公司（原名安徽乐普生百货有限责任公司，简称“乐普生商厦”）收到《海南省海口市中级人民法院应诉通知书》，中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司诉海南乐普生百货有限公司（借款人）、乐普生商厦（保证人）借款合同纠纷，要求乐普生商厦对海南乐普生百货有限公司 2003 年时的借款 500 万元及利息承担连带保证责任。截至本报告披露日，该案尚未一审判决。

乐普生商厦是本公司于 2008 年、2011 年先后两次按 60%、40%股权比例收购完成的子公司。该笔担保发生于本公司收购之前，本公司并不知情。为充分维护公司利益，消除或有负债风险，本公司于 2008 年、2011 年收购乐普生商厦股权之时，均在《股权转让协议书》中明确设定风险应对条款，即如因乐普生商厦存在债务、诉讼、担保等或有负债给本公司或者乐普生商厦造成损失，股权转让方海南康宏行房地产经营有限公司以及乐普生商厦收购前原实际控制人王义先生承担无限连带责任。本公司将依据该案件进展情况，如因本次担保导致乐普生商厦遭受损失，本公司及乐普生商厦将向海南康宏行房地产经营有限公司及王义先生行使追偿权。

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。

(1) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

九、承诺事项履行情况**1、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**

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—
资产重组时所作承诺	—	—	—	—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	—	—	—	—	—
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李静、沈素莹
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）以整合审计方式，对2013年度财务报表和内部控制进行审计，其中财务报表审计费用72万元、内控审计费用18万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对2013年度财务报表进行审计并出具标准无保留意见的审计报告；同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告内部控制进行审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

十二、处罚及整改情况

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

十四、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
2013年8月10日	2013年半年度报告及摘要、关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、购买资产公告、第七届董事会第四次会议决议公告、第七届监事会第四次会议决议公告
2013年9月10日	第七届董事会第二次临时会议决议公告、对外投资公告
2013年9月17日	关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告
2013年10月23日	2013年第三季度报告全文、2013年第三季度报告正文
2013年12月28日	关于子公司增资扩股计划终止的公告

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。

十五、公司子公司重要事项

1、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百合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，有效期一年，即自2012年12月31日起至2013年12月30日止。

上述有效期内，本公司积极开展引入战略投资者工作，与各类意向投资方接洽协商增资事宜。但由于零售市场较为低迷、超市行业经营压力加大、公司自身估值水平和交易定价，以及意向投资方合作条件限制等多重因素限制，截止有效期末，公司尚未与任何意向投资方就具体增资合作达成一致。鉴于资产评估结果有效期满，并综合考虑市场、定价等因素，公司对合家福超市引入战略投资者暨实施增资扩股计划宣告终止。未来，公司如若重启增资计划，将重新履行相应的决策和披露程序。

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12月28日在巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2013-14）、《关于子公司增资扩股进展情况的公告》（公告编号：2013-18）、《关于子公司增资扩股计划终止的公告》（公告编号：2013-33）等相关公告。

2、报告期，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3.3万平方米商业物业，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）。

3、报告期，经第七届董事会第四次会议审议批准，公司子公司合家福超市与六安新银华置业发展有限公司签订《六安恒生阳光城商业广场项目预约购买协议书》，约定以总价8115.24万元购买该项目集中商业地上1-3层约19322平米商业房产，投资建设六安百大合家福购物广场，具体内容详见2013年8月10日披露的《子公司购买资产公告》（公告编号：2013-28）。

十六、公司发行公司债券的情况

报告期，公司没有发行公司债券。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	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%				0	0	1,577,892	0.2%
3、其他内资持股	1,577,892	0.2%				0	0	1,577,892	0.2%
其中：境内法人持股	1,526,694	0.19%				-291,280	-291,280	1,235,414	0.16%
境内自然人持股	51,198	0.01%				291,280	291,280	342,478	0.04%
二、无限售条件股份	778,306,308	99.8%				0	0	778,306,308	99.8%
1、人民币普通股	778,306,308	99.8%				0	0	778,306,308	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，原限售法人股东上海锦山丝织厂平湖时装厂所持291,280股股份过户给自然人赵永华、赵冲华、张美华，分别持有97094股、97093股、97093股。上述变动导致境内法人持有的有限售条件股份减少291,280股，境内自然人持有的有限售条件股份增加291,280股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

以上股份变动依据《浙江省平湖市人民法院民事调解书》（【2013】嘉平商初字第887号）文件，依法实施股份过户。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国结算深圳分公司《证券过户登记确认书》（编号1311280003、1311280004、1311280005），以上股份过户于2013年11月28日完成。

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

2、限售股本变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽针织厂	378,665	0	0	378,665	尚未偿还公司第一大股东股改垫付对价股份或取得其同意。	公司实施股权分置改革时，该部分股东由于存在障碍无法执行对价安排，由公司第一大股东代为垫付其对价股份。目前，该部分股东尚未偿还第一大股东垫付对价股份或取得其同意，其持有的股份上市流通日期难以预测。
合肥金马制笔总厂	291,282	0	0	291,282		
上海锦山丝织厂平湖时装厂	291,280	0	-291,280	0		
赵永华	0	0	97,094	97,094		
赵冲华	0	0	97,093	97,093		
张美华	0	0	97,093	97,093		
宁波莱士制衣公司	282,735	0	0	282,735		
上海美达塑料制品有限公司	282,732	0	0	282,732		
郑晓燕（高管股份）	38,061	0	0	38,061	高管股份依规锁定 75%	离任 6 个月期满可全部解锁上市流通。
王友斌（高管股份）	13,137	0	0	13,137		
合计	1,577,892	0	0	1,577,892		

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

前三年历次证券发行情况的说明

2011年5月，经中国证监会《关于核准合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011] 704号）核准，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了4,020万股人民币普通股（A 股），每股面值1元，每股发行价格17.55元，本次发行募集资金总额为70,551万元，扣除各项发行费用2,406.46万元，实际募集资金净额68,144.54万元。本次非公开发行新增股份4,020万股，于2011年6月24日在深交所上市，限售期为12个月。2012年6月26日，以上非公开发行股份限售期满上市流通。截止本报告期末前三年，公司没有发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期，公司没有发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股，减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情形。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	不适用	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			41,884		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		45,001	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	22.13%	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	9.63%	75,070,763	-38,600,000	0	75,070,763	无质押或冻结	0
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	4.95%	38,600,000	38,600,000	0	38,600,000	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	2.7%	21,030,428	13,179,221	0	21,030,428	无质押或冻结	0
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	2.06%	16,083,136	8,169,730	0	16,083,136	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	1.78%	13,878,676	8,627,538	0	13,878,676	无质押或冻结	0
宏源证券股份有限公司	国有法人	1.4%	10,950,000	0	0	10,950,000	无质押或冻结	0
科威特政府投资局	境外法人	1.11%	8,622,428	8,622,428	0	8,622,428	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)	境内非国 有法人	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)		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				75,070,763		人民币普通股		75,070,763
国元证券股份有限公司约定购回专用账户				38,600,000		人民币普通股		38,600,000
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品				21,030,428		人民币普通股		21,030,428
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红				16,083,136		人民币普通股		16,083,136
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红				13,878,676		人民币普通股		13,878,676
宏源证券股份有限公司				10,950,000		人民币普通股		10,950,000
科威特政府投资局				8,622,428		人民币普通股		8,622,428
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。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）				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 10,950,000 股，实际持有公司股份 10,950,000 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期，公司第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股38,600,000股股份（占总股本比例4.95%），与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，购回期限一年，具体内容详见公司于2013年9月17日披露的

《关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2013-31）。截止报告期末，合肥兴泰控股集团有限公司持股数量由113670763股减少至75,070,763股，占总股本比例由14.58%下降至9.63%。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	吴晓东	2006年06月16日	79012291-7	960,300 万元	承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展h战略等	截止 2013 年 12 月 31 日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司总资产 12,627,924.29 万元，净资产 5,289,225.11 万元；2013 年度实现营业收入 1,964,183.32 万元，净利润 382,997.61 万元，经营活动产生的现金流量净额 701,335.62 万元，以上数据未经审计。作为合肥市政府批准、合肥市国有资产监督管理委员会授权经营的国有独资公司，合肥市建设投资控股（集团）有限公司将继续大力促进合肥市基础设施、基础产业建设，积极服务合肥市经济社会发展。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司之外，合肥市建设投资控股（集团）有限公司持有合肥丰乐种业股份有限公司（股票代码：000713）10194.12 万股股份，占总股本比例 34.11%。				

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

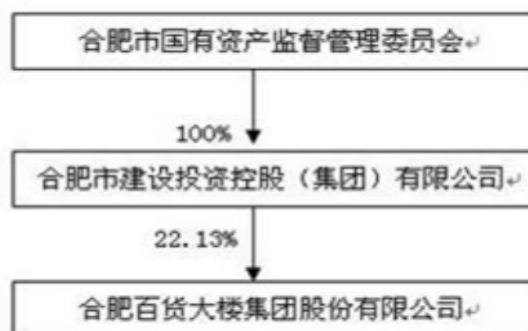
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
合肥市国有资产监督管理委员会	不适用		不适用	不适用	不适用
经营成果、财务状况、现金流和未来发展h战略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外，合肥市国有资产监督管理委员会也是丰乐种业、合肥城建、国风塑业等上市公司实际控制人，具体持股情况请查阅上述公司披露的相关信息。				

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
合肥兴泰控股集团有限公司	程儒林	1999 年 01 月 18 日	71996754-6	200,000 万元	对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期，公司不存在股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
郑晓燕	董事长、党委书记	现任	女	55	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	50,749	0	0	50,749
刘浩	副董事长、总经理、党委副书记	现任	男	42	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
戴登安	副董事长、董事会秘书、总会计师	现任	男	40	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
雷达	独立董事	现任	男	51	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
陈国欣	独立董事	现任	男	58	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
李明发	独立董事	现任	男	51	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
邹吉昌	独立董事	现任	男	62	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
王友斌	董事、副总经理、党委委员	现任	男	58	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	17,517	0	0	17,517
李承波	董事、副总经理	现任	男	46	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
黄跃明	董事	现任	男	50	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
陈锐	董事	现任	男	36	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
陈明辉	监事会主席、党委委员、纪委书记	现任	男	54	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
裴文娟	职工监事、工会主席	现任	女	45	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
朱礼品	监事	现任	男	50	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
武义平	副总经理、党委委员	现任	男	54	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
张俊峰	副总经理	现任	女	54	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
李义明	副总经理	现任	男	43	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
张同祥	副总经理	现任	男	39	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0
刘卡佳	原副董事长、党委副书记	离任	女	57	2009 年 05 月 09 日	2013 年 03 月 18 日	909	0	0	909
赵文武	原董事	离任	男	45	2009 年 05 月 09 日	2013 年 03 月 18 日	0	0	0	0
王昌旭	原董事	离任	男	59	2009 年 05 月 09 日	2013 年 03 月 18 日	0	0	0	0

程儒林	原董事	离任	男	50	2009 年 05 月 09 日	2013 年 03 月 18 日	0	0	0	0
蔡文浩	原独立董事	离任	男	51	2009 年 05 月 09 日	2013 年 03 月 18 日	0	0	0	0
许兰	原监事会主席	离任	女	56	2009 年 05 月 09 日	2013 年 03 月 18 日	0	0	0	0
胡丛	原职工监事	离任	女	55	2009 年 05 月 09 日	2013 年 03 月 18 日	0	0	0	0
黄颢	原监事	离任	男	38	2009 年 05 月 09 日	2013 年 03 月 18 日	0	0	0	0
陈明辉	原副总经理	离任	男	54	2009 年 05 月 09 日	2013 年 02 月 18 日	0	0	0	0
杨志友	原副总经理	离任	男	58	2009 年 05 月 09 日	2013 年 03 月 18 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	69,175	0	0	69,175

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

郑晓燕，女，55岁，EMBA，党员，高级经济师。历任公司董事、副总经理、总经理、党委书记、董事长。现任公司董事长、党委书记，第十二届全国人大代表，中国百货商业协会副会长，中国女企业家协会副会长，安徽省零售商业协会会长，安徽省女企业家协会会长。

刘浩，男，42岁，硕士研究生，EMBA，党员，高级工程师。历任合肥市热力公司总经理助理、副总经理，合肥市热力工程设计院有限责任公司院长、董事长，合肥热电集团有限公司副总经理、董事、党委委员，本公司副总经理、党委委员。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司党委书记、总经理。

戴登安，男，40岁，大专，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任公司财务部部长、董事、副总会计师，安徽百大电器连锁有限公司董事长，安徽百大乐普生商厦有限责任公司执行董事。现任本公司副董事长、董事会秘书、总会计师、财务负责人。

雷 达，男，51岁，经济学博士，中共党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副主任、主任、经济学院副院长。现为中国人民大学国际经济系教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，中国国际经济合作学会常务理事，中国社科院世界经济与政治研究所、南开大学国际经济研究所学术委员，本公司独立董事。

陈国欣，男，58岁，经济学硕士、管理学博士，教授。历任南开大学会计学系和南开大学商学院财务管理系教师。现为南开大学商学院财务管理系教授，南开大学资产评估专业硕士中心(MV)主任,天津大学管理学院会计与财务管理系兼职教授，天津市政府财务金融咨询专家，时代出版传媒股份有限公司、本公司独立董事。

李明发，男，51岁，法学博士，中共党员，教授。曾获霍英东教育基金会高等学校青年教师教学奖。历任安徽大学法律系副主任、法学院副院长、院长，现为安徽大学研究生院常务副院长，安徽省人民政府法律顾问，安徽省人民政府法制办立法咨询员，安徽省人民检察院专家咨询员，安徽省人大常委会地方立法专家库专家，铜陵有色金属集团股份有限公司、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司、本公司独立董事。

邹吉昌，男，62岁，刑法学硕士，中共党员，一级高级法官。历任合肥市中级人民法院庭长、副院长、党组副书记、院长、党组书记，中共合肥市委政法委副书记，合肥市人大常委会副主任、党组副书记，本公司独立董事。

王友斌，男，58岁，大专，党员。历任公司总经理助理、副总经理，家电经营分公司总经理。现任本公司董事、副总经理、党委委员。合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司董事长、党委书记，合百集团黄山百大商厦有限公司董事长。

李承波，男，46岁，大专，党员，会计师。历任安徽商之都人劳处处长、党委委员、配送中心总经理，安徽五交化公司副总经理，公司总经理助理，安徽百大中央购物中心有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事长，安徽百大中央购物中心有限公司执行董事。

黄跃明，男，50岁，本科，党员，会计师。历任合肥市财政局工业科副科长，合肥市财政局经济开发处副处长、法人代表，合肥市财政局资金管理处处长，合肥市国有资产控股有限公司副总经理、董事。现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司监事会主席，本公司董事。

陈 锐，男，36岁，硕士，党员，高级经济师。历任合肥兴泰控股集团有限公司总裁办秘书、副主任、主任，合肥永信

信息产业股份有限公司董事，振业（合肥）股份有限公司董事。现任合肥兴泰资产管理有限公司总经理，合肥市兴泰小额贷款有限公司董事长，本公司董事。

陈明辉，男，54岁，大专，党员。历任百大电器商场副经理、经理，安徽百大电器连锁有限公司总经理、董事长。现任本公司监事会主席、党委委员、纪委书记。

裴文娟，女，45岁，本科，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司人力资源部长、总经理助理、副总经理，公司总经理助理。现任本公司工会主席、职工监事。

朱礼品，男，50岁，本科，党员。历任合肥建材一厂徐庙砖瓦联营厂主办会计、副厂长，合肥市建材一厂一分厂主办会计，合肥市建材一厂财务科会计、副科长、科长，合肥市城投公司资产财务部副部长，合肥市建设投资控股（集团）有限公司资产经营部副部长。现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司资产经营部部长，本公司监事。

武义平，男，54岁，本科，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、总经理助理，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司总经理、常务副总裁。现任本公司副总经理、党委委员，合肥鼓楼商厦有限责任公司董事长、党委书记。

张俊峰，女，54岁，本科，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、副总经理，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司副总裁、总经理。现任本公司副总经理。

李义明，男，43岁，硕士研究生，党员，工程师。历任合肥市污水处理管理处总工办办事员、基建科长，合肥市政府办公厅四室副主任，合肥供水集团有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，合肥汽车客运总公司副总经理、党委委员，合肥汽车客运有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理。

张同样，男，39岁，本科，党员，高级经济师。历任公司采购经理、总经理助理、营运总监。现任本公司副总经理，合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司董事长、党委书记、总经理，安徽百大易商城有限责任公司执行董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄跃明	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	监事会主席			是
陈锐	合肥兴泰资产管理有限公司、合肥兴泰小额贷款有限公司（均为第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司的控股子公司）	总经理、董事长			是
朱礼品	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	资产经营部部长			是
在股东单位任职情况的说明	董事黄跃明先生自 2007 年任合肥市建设投资控股（集团）有限公司监事会主席，董事陈锐先生自 2013 年任合肥兴泰资产管理有限公司总经理，合肥兴泰小额贷款有限公司董事长，监事朱礼品先生自 2010 年任合肥市建设投资控股（集团）有限公司资产经营部部长。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
雷达	中国人民大学	教授、博士生导师			是
陈国欣	南开大学	教授			是
李明发	安徽大学	研究生院常务副院长、教授			是
在其他单位任职情况的说明	雷达先生、陈国欣先生、李明发先生分别自 1993 年、1989 年、1988 年任教于中国人民大学、南开大学、安徽大学。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事及高级管理人员薪酬实施方案》等规定，综合考虑公司经营目标、工作绩效和考核结果等情况确定报酬额度；独立董事津贴标准由股东大会确定。报告期，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为472.03万元。

报告期内，公司原董事赵文武先生、王昌旭先生、程儒林先生和原监事黄颢先生，以及现任董事黄跃明先生、陈锐先生和现任监事朱礼品先生均不在本公司领取报酬，在股东单位或其他单位领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
郑晓燕	董事长、党委书记	女	55	现任	45	0	45
刘浩	副董事长、总经理、党委副书记	男	42	现任	36.86	0	36.86
戴登安	副董事长、董事会秘书、总会计师	男	40	现任	35.19	0	35.19
雷达	独立董事	男	51	现任	9	0	9
陈国欣	独立董事	男	58	现任	9	0	9
李明发	独立董事	男	51	现任	9	0	9
邹吉昌	独立董事	男	62	现任	6.75	0	6.75
王友斌	董事、副总经理、党委委员	男	58	现任	32.69	0	32.69
李承波	董事、副总经理	男	46	现任	35.19	0	35.19
陈明辉	监事会主席、党委委员、纪委书记	男	54	现任	30.69	0	30.69
裴文娟	职工监事、工会主席	女	45	现任	28	0	28
武义平	副总经理、党委委员	男	54	现任	32.69	0	32.69
张俊峰	副总经理	女	54	现任	35.19	0	35.19
李义明	副总经理	男	43	现任	8.54	0	8.54
张同祥	副总经理	男	39	现任	38	0	38
刘卡佳	原副董事长、党委副书记	女	57	离任	10.15	0	10.15
蔡文浩	原独立董事	男	51	离任	2.25	0	2.25
许兰	原监事会主席	女	56	离任	10.15	0	10.15
胡丛	原职工监事	女	55	离任	28	0	28
杨志友	原副总经理	男	58	离任	29.69	0	29.69
合计	--	--	--	--	472.03	0	472.03

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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	解聘	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	被选举	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。
戴登安	副董事长、董事会秘书、总会计师	被选举	2013 年 03 月 19 日	董事会换届选举产生后，推举担任副董事长，其他职务不变。
邹吉昌	独立董事	被选举	2013 年 03 月 19 日	董事会换届选举，任职独立董事。（注：邹吉昌先生于 2014 年 2 月 19 日向董事会递交书面辞呈，但由于本次辞职导致独立董事人数低于董事会成员人数 1/3，辞职报告将自股东大会选举产生新任独立董事生效。在此之前，继续履职。）
李承波	董事、副总经理	被选举	2013 年 03 月 19 日	董事会换届选举，任职董事，副总经理职务不变。
黄跃明	董事	被选举	2013 年 03 月 19 日	董事会换届选举，任职董事。
陈锐	董事	被选举	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	被选举	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	被选举	2013 年 03 月 19 日	监事会换届选举，任职监事。
朱礼品	监事	被选举	2013 年 03 月 19 日	监事会换届选举，任职监事。
李义明	副总经理	聘任	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	聘任	2013 年 03 月 19 日	董事会换届选举产生后，聘任为副总经理。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

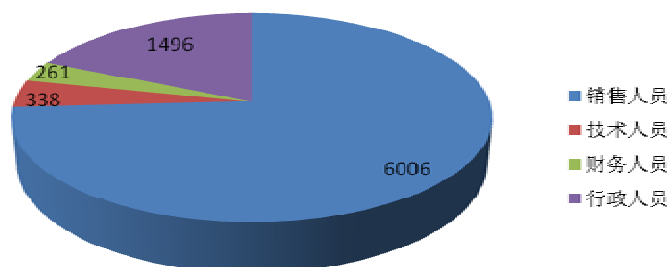
六、公司员工情况

（一）员工总数及构成情况

截至2013年末，公司在职员工总数为8101人。有关构成情况如下：

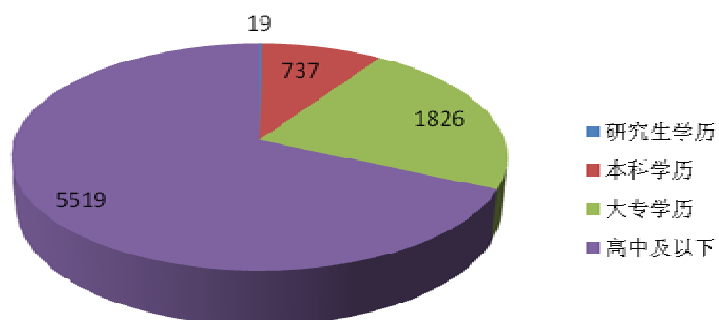
1、按专业结构划分

类别	员工数量（人）	占员工总数比例
销售人员	6006	74.14%
技术人员	338	4.17%
财务人员	261	3.22%
行政人员	1496	18.47%
合计	8101	100.00%



2、按教育程度划分

类别	员工数量（人）	占员工总数比例
研究生学历	19	0.23%
本科学历	737	9.10%
大专学历	1826	22.54%
高中及以下	5519	68.13%
合计	8101	100.00%



3、按子公司划分

公司名称	员工数量 (人)	占员工总数比例
母公司 (含百货大楼)	440	5.43%
鼓楼商厦	329	4.06%
商业大厦	145	1.79%
CBD购物中心	149	1.84%
乐普生商厦	158	1.95%
鼓楼高新商厦	104	1.28%
港汇购物中心	148	1.83%
铜陵合百商厦	325	4.01%
蚌埠百货大楼 (含禹会购物中心)	259	3.20%
蚌埠购物中心 (含宝龙购物中心)	234	2.89%
黄山百大	173	2.14%
淮南百大	137	1.69%
六安百大	172	2.12%
巢湖百大	132	1.63%
合家福超市	3756	46.36%
百大电器	479	5.91%
周谷堆农批市场	373	4.60%
百大易商城	28	0.35%
其他	560	6.91%
合计	8101	100.00%

(二) 员工薪酬政策和培训计划

1、公司参照市场同行业薪酬指导线, 遵循工资总额增长不高于公司经济效益增长, 员工实际工资增长不高于公司劳动生产率增长的原则制定薪酬管理制度, 设定岗位等级薪酬, 适当向关键岗位和一线岗位倾斜, 激励员工积极进取。

2、根据公司发展战略和人力资源规划, 制定《培训管理制度》和年度培训计划, 开展全员培训, 提升员工技能, 促进员工职业发展, 为企业发展储备人才, 增强企业竞争力和持续发展力。

(三) 公司没有需要承担有关费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期，公司按照《公司法》、《证券法》、《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《公司章程》，更新有关对外担保、关联交易条款，优化董事会决策权限设置，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据中国证监会、安徽监管局以及深交所相关文件要求，公司制定《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，并经公司第六届董事会第五次会议审议通过，以进一步规范内幕信息保密、报送、使用管理行为，具体内容详见 2010 年 3 月 10 日披露在公司信息披露指定媒体上的相关公告。报告期，在定期报告编制和重大事项依法披露的敏感期间，公司按照以上制度要求对内幕信息知情人进行登记备案，公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前均无利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度利润分配预案》、《2012 年年度报告及年度报告摘要》、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构及支付 2012 年度报酬的议案》、《关于子公司合家福超市增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案》、《关于修改公司章程的议案》	本次会议采用现场记名投票的表决方式，审议通过全部议案。	2013 年 05 月 11 日	刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-19）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 03 月 19 日	《关于选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举第七届监事会监事（不含职工监事）的议案》、《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》	本次会议采用现场记名投票的表决方式，审议通过全部议案。其中，选举董事、独立董事和非职工监事均采用累积投票制。	2013 年 03 月 20 日	刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-07）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
雷达	8	4	4	0	0	否
陈国欣	8	4	4	0	0	否
李明发	8	4	4	0	0	否
邹吉昌	7	3	4	0	0	否
蔡文浩	1	0	0	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事对经营管理、项目运作、财务与内部审计以及章程修订等方面积极提出建议，注重保护全体股东特别是中小股东合法权益。主要包括如下方面：

(1) 经营管理方面建议：优化经营定位布局，调整品类品牌结构，注重完善配套功能，加强非商品经营能力，打造推广服务品牌，持续提升竞争能力。

(2) 项目发展方面建议：继续推进连锁发展战略，完善市场网络体系，投资运营合肥滨湖、六安、阜阳等地优质项目。

(3) 内部控制方面建议：扎实推进内控推广阶段工作，除个别对公司基本不构成影响的业务领域外，务求全面完成内控对标建设。加强与外部咨询机构、审计机构协调沟通，审慎确定内控缺陷的定量标准，切实增强风险防控能力。

(4) 财务审计方面建议：提早规划年度审计工作安排，要求审计机构合理配备审计资源，规范执行审计程序，加强内外部审计机构沟通，重点关注政府补助、资产减值准备计提、募集资金管理等方面，并加强信息保密工作，杜绝内幕交易行为。

(5) 章程修改方面建议：及时更新公司章程相关条款，结合行业与企业实际，修改董事会决策权限的同时，注重保护中小股东的话语权。

以上独立董事建议契合实际、合法合理，有利于提升经营管理水平，公司均予以采纳执行。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，为董事会科学决策提供有效支持。报告期内，董事会专业委员会在发展战略、重大投资、审计监督、董事及高管人员的选择以及薪酬等考核方面积极开展工作，主要有：

1、战略委员会：根据公司所处行业、市场、政策和竞争等因素，深入研究中长期发展战略，并对公司重大投资决策进行分析研究，提出大力发展电子商务，优化整合双线资源，以及投资运营滨湖新区、六安、阜阳等地优质项目等建议，为企业战略转型和市场发展提供有效支持。

2、提名委员会：根据有关董事、高管人员的选聘标准和任职要求等规定，协助股东和董事会提出新一届董事、独立董事候选人，支持董事会完成高管聘任工作。报告期，公司完成第六届董事会换届选举和第七届董事会聘任高管工作，公司领导团队年轻化、知识化和专业化水平稳步提升。

3、薪酬与考核委员会：积极研究董事及高管人员绩效考评方法，对董事及高管人员的领导能力、业务素养和发展潜质等方面进行综合测评。结合国资监管要求，合理确定薪酬标准，力求激发工作积极性和创造性，进一步完善激励约束机制。

4、审计委员会：积极组织公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并在2012年度财务报表和内部控制审计工作中，及时与年审会计师协商确定本年度财务报告审计安排，在年审会计师进场前和出具初审意见后分别审阅公司财务报表并发表意见，并最终形成审计机构从事年度审计工作总结报告、续聘会计师事务所及支付报酬以及2012年度财务报告的决议；积极协调内部控制审计工作，重点关注内部控制自我评价和缺陷认定等情况，着力提升财务信息披露质量和规范运作水平。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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

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

3、在资产方面，公司拥有独立的采购、销售和资产管理系统，各类资产及配套设施权属清晰，均由公司实际控制拥有，不存在控股股东占用资产资金的情况。

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

5、在财务方面，公司设立独立的财会部门，独立在银行开户，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，不受控股股东干预。

七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期，为进一步规范内部控制，深入贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，公司按照既定的“试点先行、推广跟进”的实施策略，着力加强组织领导和人员保障，在上年内控试点工作基础上，全面推广试点阶段形成的可复制、有效的标准体系，实现对公司主营业务领域全覆盖，形成契合各业态实际的管控措施，切实增强风险防控能力，为企业持续健康发展打下坚实基础。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》以及《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件要求，建立健全公司会计核算和财务管理内控制度体系，明确会计凭证、会计账簿和财务报告等处理程序，保证会计资料真实完整、财务报告合法合规，在所有重大方面真实准确反映公司财务状况及经营成果。此外，公司制定《董事会审计委员会工作规程》和《独立董事年报工作制度》，审计委员会和独立董事切实履行勤勉尽责义务，保障年度财务审计结果客观公正，财务报告内容真实、准确、完整。报告期，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 10 日
内部控制评价报告全文披露索引	《合肥百货大楼集团股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告内部控制进行审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	《合肥百货大楼集团股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 08 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2014]004089 号
注册会计师姓名	李静、沈素莹

审计报告正文

合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称合肥百货)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,合肥百货的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了合肥百货2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李静

中国·北京

中国注册会计师：沈素莹

二〇一四年四月八日

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	3,778,261,604.55	3,520,588,194.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		30,975,466.80
应收票据		59,682.51
应收账款	26,213,446.55	18,472,974.54
预付款项	252,302,632.43	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	47,337.62	226,218.27
应收股利		
其他应收款	127,688,475.68	151,130,529.91
买入返售金融资产		
存货	690,063,450.43	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	4,874,576,947.26	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	11,954,157.50	
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	105,710,000.00	107,710,000.00
投资性房地产	121,627,039.18	
固定资产	1,019,556,689.74	1,117,390,615.78
在建工程	258,449,844.56	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	818,926,467.45	374,373,389.88
开发支出		
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78
长期待摊费用	148,117,002.71	91,582,774.14
递延所得税资产	54,387,313.48	29,947,946.30
其他非流动资产	102,280,638.16	242,619,609.07
非流动资产合计	2,643,128,677.56	2,047,970,914.67
资产总计	7,517,705,624.82	6,664,443,395.38
流动负债：		
短期借款		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	431,693,820.00	412,815,788.45
应付账款	738,313,086.41	716,602,773.24
预收款项	2,422,285,816.98	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	70,917,263.22	49,530,588.52
应交税费	-129,003,281.85	-128,285,190.88
应付利息	186,351.25	194,531.51
应付股利	2,976,025.54	16,378,856.14
其他应付款	289,501,385.30	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	12,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,839,370,466.85	3,432,801,204.19
非流动负债：		
长期借款	65,200,000.00	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	2,532,005.65	5,454,318.39
其他非流动负债	159,229,329.85	109,676,809.50
非流动负债合计	226,961,335.50	164,071,127.89
负债合计	4,066,331,802.35	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	316,277,506.02	308,811,887.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	485,887,548.45	414,202,846.64
一般风险准备		
未分配利润	1,446,236,754.95	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	3,028,286,009.42	2,661,093,572.80
少数股东权益	423,087,813.05	406,477,490.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,451,373,822.47	3,067,571,063.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,517,705,624.82	6,664,443,395.38

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

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	1,350,025,958.85	825,006,357.62
交易性金融资产		30,975,466.80
应收票据		
应收账款	8,361,766.44	7,893,052.04
预付款项	69,345,276.34	135,625,288.20
应收利息		
应收股利		60,435,051.25
其他应收款	407,262,201.62	257,376,615.60
存货	86,824,499.68	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	1,921,819,702.93	1,406,910,126.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,954,157.50	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,195,460,593.22	1,163,360,593.22
投资性房地产		
固定资产	48,842,010.83	55,219,769.36
在建工程	82,887,078.19	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	102,593,068.94	67,068,506.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		540,000.00
递延所得税资产	3,300,461.83	3,925,009.55
其他非流动资产	63,807,994.58	68,069,609.07
非流动资产合计	1,508,845,365.09	1,371,515,053.46
资产总计	3,430,665,068.02	2,778,425,180.40

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	75,000,000.00	95,000,000.00
应付账款	86,985,716.15	89,786,311.44
预收款项	421,722,757.36	427,724,327.10
应付职工薪酬	10,892,387.28	15,312,299.65
应交税费	-9,743,945.89	-21,138,912.18
应付利息		
应付股利	2,976,025.54	2,823,356.14
其他应付款	677,217,252.05	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	1,265,050,192.49	778,174,207.87
非流动负债：		
长期借款	3,700,000.00	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	2,488,539.38	5,434,423.22
其他非流动负债	4,561,792.45	3,938,209.78
非流动负债合计	10,750,331.83	13,812,633.00
负债合计	1,275,800,524.32	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	394,889,798.61	387,424,180.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	458,425,578.26	386,740,876.45
一般风险准备		
未分配利润	521,664,966.83	432,389,082.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,154,864,543.70	1,986,438,339.53

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,430,665,068.02	2,778,425,180.40
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

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	9,910,007,069.43	9,105,499,644.95
其中：营业收入	9,910,007,069.43	9,105,499,644.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,329,367,671.29	8,514,080,677.97
其中：营业成本	8,125,059,383.00	7,459,000,162.86
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	145,184,136.95	118,713,248.25
销售费用	326,982,078.03	315,413,661.17
管理费用	753,338,311.97	640,738,695.10
财务费用	-30,217,357.93	-24,392,103.05
资产减值损失	9,021,119.27	4,607,013.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-21,737,692.84	10,332,860.94
投资收益（损失以“－”号填列）	51,181,343.96	1,222,475.24
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）	610,083,049.26	602,974,303.16
加：营业外收入	36,632,408.66	37,554,831.09
减：营业外支出	4,270,796.20	3,694,667.83
其中：非流动资产处置损失	338,066.83	1,138,833.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	642,444,661.72	636,834,466.42
减：所得税费用	168,175,592.03	177,651,978.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	474,269,069.69	459,182,487.70
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	437,715,238.50	408,901,829.71
少数股东损益	36,553,831.19	50,280,657.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5613	0.5243
（二）稀释每股收益	0.5613	0.5243
七、其他综合收益	7,465,618.12	
八、综合收益总额	481,734,687.81	459,182,487.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	445,180,856.62	408,901,829.71
归属于少数股东的综合收益总额	36,553,831.19	50,280,657.99

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

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	3,911,300,851.63	3,406,612,300.88
减：营业成本	3,715,430,043.32	3,203,873,036.64
营业税金及附加	17,766,708.67	16,764,662.38
销售费用	23,639,100.33	28,083,097.11
管理费用	52,547,722.91	55,072,028.04
财务费用	-20,095,028.83	-11,788,398.01
资产减值损失	21,730.73	155,214.76
加：公允价值变动收益（损失以	-21,737,692.84	10,332,860.94

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	172,720,127.45	96,110,681.60
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)	272,973,009.11	220,896,202.50
加：营业外收入	2,497,303.66	731,140.70
减：营业外支出	2,134,720.85	1,019,906.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	273,335,591.92	220,607,436.32
减：所得税费用	34,386,585.87	32,096,282.58
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	238,949,006.05	188,511,153.74
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	7,465,618.12	
七、综合收益总额	246,414,624.17	188,511,153.74

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

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	12,447,013,772.10	11,453,429,698.64
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	168,592,133.28	114,962,381.64
经营活动现金流入小计	12,615,605,905.38	11,568,392,080.28
购买商品、接受劳务支付的现金	10,291,371,617.83	9,332,120,952.47
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	472,438,966.20	433,782,324.06
支付的各项税费	633,931,405.18	678,531,091.84
支付其他与经营活动有关的现金	842,467,141.12	458,425,439.34
经营活动现金流出小计	12,240,209,130.33	10,902,859,807.71
经营活动产生的现金流量净额	375,396,775.05	665,532,272.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,237,773.96	
取得投资收益所收到的现金	51,181,343.96	1,322,475.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,119.04	59,583.75
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	60,703,236.96	1,382,058.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	565,028,483.31	314,697,633.76
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	47,283,552.58	267,400,624.24
投资活动现金流出小计	612,312,035.89	582,942,258.00

投资活动产生的现金流量净额	-551,608,798.93	-581,560,199.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00
取得借款收到的现金	35,000,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	104,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	139,000,000.00	43,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,240,000.00	1,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,038,403.06	85,520,432.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,499,008.64	7,896,293.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	121,278,403.06	86,760,432.04
筹资活动产生的现金流量净额	17,721,596.94	-43,760,432.04
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	-158,490,426.94	40,211,641.52
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	3,231,886,753.64	3,390,377,180.58

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

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	4,636,120,322.09	3,967,434,049.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	543,816,387.92	104,242,441.15
经营活动现金流入小计	5,179,936,710.01	4,071,676,490.48
购买商品、接受劳务支付的现金	4,372,679,748.98	3,744,498,651.28
支付给职工以及为职工支付的现	39,420,943.28	36,161,258.72

金		
支付的各项税费	77,544,357.49	118,563,201.67
支付其他与经营活动有关的现金	610,189,215.72	153,990,880.86
经营活动现金流出小计	5,099,834,265.47	4,053,213,992.53
经营活动产生的现金流量净额	80,102,444.54	18,462,497.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,237,773.96	
取得投资收益所收到的现金	233,155,178.70	79,666,181.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,916.17	1,845.00
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	242,399,868.83	79,668,026.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,972,411.37	13,157,850.30
投资支付的现金	34,100,000.00	31,386,992.00
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	33,733,552.58	47,859,414.07
投资活动现金流出小计	137,805,963.95	92,404,256.37
投资活动产生的现金流量净额	104,593,904.88	-12,736,229.77
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	740,000.00	740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,982,250.60	62,465,400.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,722,250.60	63,205,400.48
筹资活动产生的现金流量净额	-78,722,250.60	-63,205,400.48
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	105,974,098.82	-57,479,132.30
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	901,980,456.44	796,006,357.62

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

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	其他		
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）		7,465,618.12			71,684,701.81		288,042,116.69		16,610,322.55	383,802,759.17
（一）净利润							437,715,238.50		36,553,831.19	474,269,069.69
（二）其他综合收益		7,465,618.12								7,465,618.12
上述（一）和（二）小计		7,465,618.12					437,715,238.50		36,553,831.19	481,734,687.81
（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					71,684,701.81		-149,673,121.81		-19,943,508.64	-97,931,928.64

1. 提取盈余公积					71,684,701.81		-71,684,701.81			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-77,988,420.00		-19,943,508.64	-97,931,928.64
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	779,884,200.00	316,277,506.02			485,887,548.45		1,446,236,754.95		423,087,813.05	3,451,373,822.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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）	259,961,400.00	-259,961,400.00			56,553,346.12		289,957,747.59		39,984,864.35	386,495,958.06

(一) 净利润						408,901,829.71		50,280,657.99	459,182,487.70
(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和 (二) 小计						408,901,829.71		50,280,657.99	459,182,487.70
(三) 所有者投入和减少资本								11,156,000.00	11,156,000.00
1. 所有者投入资本								12,000,000.00	12,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-844,000.00	-844,000.00
(四) 利润分配					56,553,346.12	-118,944,082.12		-21,451,793.64	-83,842,529.64
1. 提取盈余公积					56,553,346.12	-56,553,346.12			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者 (或股东) 的分配						-62,390,736.00		-21,451,793.64	-83,842,529.64
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	259,961,400.00	-259,961,400.00							
1. 资本公积转增资本 (或股本)	259,961,400.00	-259,961,400.00							
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	1,158,194,638.26		406,477,490.50	3,067,571,063.30

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

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	779,884,20 0.00	387,424,18 0.49			386,740,87 6.45		432,389,08 2.59	1,986,438, 339.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	779,884,20 0.00	387,424,18 0.49			386,740,87 6.45		432,389,08 2.59	1,986,438, 339.53
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）		7,465,618. 12			71,684,701 .81		89,275,884 .24	168,426,20 4.17
（一）净利润							238,949,00 6.05	238,949,00 6.05
（二）其他综合收益		7,465,618. 12						7,465,618. 12
上述（一）和（二）小计		7,465,618. 12					238,949,00 6.05	246,414,62 4.17
（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					71,684,701 .81		-149,673,1 21.81	-77,988,42 0.00
1．提取盈余公积					71,684,701 .81		-71,684,70 1.81	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-77,988,42 0.00	-77,988,42 0.00
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	394,889,798.61			458,425,578.26		521,664,966.83	2,154,864,543.70

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）	259,961,400.00	-259,961,400.00			56,553,346.12		69,567,071.62	126,120,417.74
（一）净利润							188,511,153.74	188,511,153.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							188,511,153.74	188,511,153.74
（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					56,553,346.12		-118,944,082.12	-62,390,736.00
1. 提取盈余公积					56,553,346.12		-56,553,346.12	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-62,390,736.00	-62,390,736.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	259,961,400.00	-259,961,400.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	259,961,400.00	-259,961,400.00						
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		432,389,082.59	1,986,438,339.53

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

三、公司基本情况

1. 历史沿革

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12月31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。

1. 行业性质

本公司属零售行业。

1. 经营范围

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。

1. 公司基本架构

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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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

公司所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、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

采用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

1) 个别财务报表

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。

2) 合并财务报表

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。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，合并成本为本公司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。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。

本公司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；本公司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。

本公司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。本公司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。

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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，不属于一揽子交易的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

1) 在个别财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；

2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

1) 在个别财务报表中,对于处置的股权,应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理;同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

2) 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。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

7、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

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、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。

(1) 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。

6) 公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产：

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(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金融资产或金融负债，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。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价

后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

- 7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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应收款项：

(1) 信用风险特征组合的确定依据：

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。
-----------	---

12、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、开发成本、拟开发土地、开发产品等。

(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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(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

13、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，具体会计政策详见本附注二／（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

14、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、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	取得权证后剩余年限		
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。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，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。

15、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，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进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20~35	4%	4.80%~ 2.74%
机器设备	7~15	4%	13.70%~ 6.40%
电子设备	8~12	4%	12.00%~ 8.00%
运输设备	5~8	4%	19.20%~12.00%
固定资产装修费	5~15		20.00%~6.67%

(4) 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。

(5) 其他说明

16、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。

17、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每月月末平均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。

18、生物资产

19、油气资产

20、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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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
应用软件使用权	5-10 年	
商标使用权	10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(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

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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。

24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、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) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量【或：已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或：已经发生的成本占估计总成本的比例】确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的

除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

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

27、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

1) 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2) 会计处理方法

与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，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时，存在相关递延收益余额的，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。

28、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。

29、经营租赁、融资租赁**(1) 经营租赁会计处理**

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理**(3) 售后租回的会计处理****30、持有待售资产****(1) 持有待售资产确认标准****(2) 持有待售资产的会计处理方法****31、资产证券化业务****32、套期会计****33、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

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期没有发现前期会计差错。

(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

35、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%或 13%或 0%
消费税	珠宝金银首饰（从价按率计征）	5%
营业税	劳务收入	5%或 3%
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79.81万元。

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5.25万元。

根据财政部、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，本期抵减2013年度营业税、城建税、教育费附加、企业所得税合计9.12万元。

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	控股子	合肥	商品零	550000	百货	82,138,		79.57%	79.57%	是	79,615,		

楼商厦 有限责任 公司	公司		售	00		664.00					656.65		
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	1100000 0	百货	70,972, 446.08		92.29%	92.29%	是	10,104, 630.06		
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	180000 000	超市	284,015 ,812.85		100%	100%	是			
合肥合 鑫商贸 有限公 司	控股子 公司	合肥	商品批 发	100000 00	商贸	7,500,0 00.00		100%	100%	是			
合肥周 谷堆农 产品批 发市场 股份有 限公司	控股子 公司	合肥	农产品 批发	300000 000	农产品 批发	253,293 ,980.00		54.82%	54.82%	是	278,470 ,340.03		
合肥百 货大楼 集团铜 陵合百 商厦有 限责任 公司	全资子 公司	铜陵	商品零 售	100000 00	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	150000 00	百货	31,355, 000.00		86%	86%	是	21,215, 665.34		
安徽冠 雅商贸 有限公 司	全资子 公司	合肥	商品批 发	100000 00	商贸	10,000, 000.00		100%	100%	是			

司													
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	1000000	百货	11,276,975.61		100%	100%	是			
安徽百大电器连锁有限公司	控股子公司	合肥	商品零售	4000000	家电	42,283,300.00		100%	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	2000000	超市	700,000.00		80%	80%	是	-587,553.42		
安徽百大中央购物中心有限公司	全资子公司	合肥	商品零售	8000000	百货	2,800,000.00		100%	100%	是			
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	控股子公司	铜陵	商品零售	5000000	超市	1,000,000.00		100%	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	5000000	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	5000000	装饰装修工程	1,250,000.00		90%	90%	是	2,150,553.61		
合肥百	控股子	六安	商品零	100000	百货	5,100,0		51%	51%	是	10,238,		

货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司	公司		售	00		00.00					370.60		
合肥百大购物中心有限责任公司	全资子公司	肥西	商品零售	1000000	百货	10,000,000.00		100%	100%	是			
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司	控股子公司	合肥	商品零售	6000000	百货	4,800,000.00		100%	100%	是			
淮南百大商厦有限公司	全资子公司	淮南	商品零售	1000000	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	2000000	超市			100%	100%	是			
黄山百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司的全资子公司	黄山	商品零售	1000000	超市			100%	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	1000000	超市			92%	92%	是	5,311,805.62		
巢湖百大购物	全资子公司	合肥	商品零售	1000000	百货	10,000,000.00		100%	100%	是			

中心有 限责任 公司													
宿州百 大农产 品物流 有限责任 公司	全资子 公司	宿州	农产品 批发	200000 00	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	100000 000	农产品 批发			100%	100%	是			
合肥周 谷堆康 来绿农 产品配 送有限 责任公 司	子公司 的全资 子公司	合肥	农产品 批发	200000 0	农产品 批发			100%	100%	是			
淮南百 大合家 福连锁 超市有 限责任 公司	子公司 的控股 子公司	淮南	商品零 售	500000 0	超市			100%	100%	是			
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	500000 0	超市			60%	60%	是	2,441,0 86.40		
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	300000 0	商贸			65%	65%	是	417,357 .47		
蜀山百 大购物 中心有 限公司	全资子 公司	合肥	商品零 售	100000 00	百货	10,000, 000.00		100%	100%	是			
安徽百	控股子	合肥	商品销	300000	销售、	10,500,		60%	60%	是	12,003,		

家通网络科技 有限公司	公司		售、服 务	00	服务	000.00					719.98		
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	200000 00	房地产 开发			100%	100%	是			
合肥百 大滨湖 购物中 心有限 责任公 司	全资子 公司	合肥	商业零 售	100000 00	商业零 售	10,000, 000.00		100%	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	800000 0	房地产 开发			100%	100%	是			
蚌埠禹 会百大 合家福 连锁超 市有限 责任公 司	子公司的全 资子公司	蚌埠	超市业	500000 0	超市业			100%	100%	是			
安徽合 家康农 产品加 工配送 有限公 司	子公司的控 股子公司	合肥	农产品 配送	100000 00	农产品 配送			100%	100%	是			
安徽百 大易商 城有限 责任公 司	全资子 公司	合肥	商业零 售	100000 00	商业零 售	10,000, 000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 生商厦	全资子 公司	合肥	商品零 售	50,000, 000	百货	166,634 ,414.68		100%	100%	是	1,706,1 80.71		

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1,706,180.71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

本期合并范围增加合肥百大滨湖购物中心有限责任公司、宿州百大置业有限责任公司、蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司、安徽合家康农产品加工配送有限公司和安徽百大易商城有限责任公司5家公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为

- 1、本期公司出资设立合肥百大滨湖购物中心有限责任公司，于2013年11月25日办妥工商设立登记手续，该公司注册资本10,000,000.00元,公司出资10,000,000.00元,占其注册资本的100%,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。
- 2、本期公司出资设立安徽百大易商城有限责任公司，于2013年11月19日办妥工商设立登记手续，该公司注册资本10,000,000.00元,公司出资10,000,000.00元,占其注册资本的100%,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。
- 3、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。
- 4、本期公司控股子公司合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司出资设立蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司,于2013年9月16日办妥工商设立登记手续，该公司注册资本5,000,000.00元,合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司出资5,000,000.00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。
- 5、本期公司全资子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司及控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司共同出资设立安徽合家康农产品加工配送有限公司,于2013年12月24日办妥工商设立登记手续，该公司注册资本10,000,000.00元,安徽百大合家福连锁超市股份有限公司出资6,000,000.00元、合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司出资4,000,000.00元,分别占其注册资本的60%及40%,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，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
合肥百大滨湖购物中心有限责任公司	9,969,299.92	-30,700.08
宿州百大置业有限责任公司	8,019,455.94	19,455.94
蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司	4,906,110.49	-93,889.51
安徽合家康农产品加工配送有限公司	10,000,240.62	240.62
安徽百大易商城有限责任公司	10,004,834.71	4,834.71

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	10,612,764.21	--	--	718,156.05
人民币	--	--	10,612,764.21	--	--	718,156.05
银行存款：	--	--	2,354,685,917.15	--	--	2,870,644,370.34
人民币	--	--	2,354,685,917.15	--	--	2,870,644,370.34
其他货币资金：	--	--	1,412,962,923.19	--	--	649,225,668.31
人民币	--	--	1,412,962,923.19	--	--	649,225,668.31
合计	--	--	3,778,261,604.55	--	--	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

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	116,679,348.50	123,556,447.12
履约保证金	5,000,000.00	1,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	1,150,000.00	1,150,000.00
保函保证金	60,000,000.00	4,504,567.00
银行监管户—预付卡资金	363,545,502.41	
合计	546,374,850.91	130,211,014.12

截至2013年12月31日，本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司以人民币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，详见附注30；

保函保证金为根据“中华人民共和国商务部令2012年第9号《单用途商业预付卡管理办法（试行）》”

规定向招商银行合肥卫岗支行申请银行保函30,000.00万元，以冲抵存管资金，并按约定定存保函保证金6,000.00万元，期限为1年。

银行监管户—预付卡资金363,545,502.41元是公司根据“中华人民共和国商务部令2012年第9号《单用途商业预付卡管理办法（试行）》”规定，与招商银行合肥卫岗支行银行签订《单用途商业预付卡预收资金存管协议》，存入银行的监管资金；

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		30,975,466.80
合计		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		59,682.51
合计		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
合肥永信信息产业股份有限公司	2013 年 07 月 04 日	2014 年 01 月 03 日	8,395,580.00	
安徽百大中央购物中心有限公司	2013 年 08 月 22 日	2014 年 02 月 22 日	5,000,000.00	
安徽百大中央购物中心有限公司	2013 年 08 月 22 日	2014 年 02 月 22 日	5,000,000.00	
安徽百大中央购物中心有限公司	2013 年 08 月 22 日	2014 年 02 月 22 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 08 月 08 日	2014 年 02 月 08 日	5,000,000.00	
合计	--	--	28,395,580.00	--

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

1、账龄在一年以内的应收利息	226,218.27	153,547.44	332,428.09	47,337.62
其中：银行定期存单利息	226,218.27	153,547.44	332,428.09	47,337.62
合计	226,218.27	153,547.44	332,428.09	47,337.62

(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

本公司应收利息系定期存款8,422,765.71元已到结息期尚未收取的利息。

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								
按照账龄组合	26,820,414.27	100%	606,967.72	2.26%	18,927,716.32	100%	454,741.78	2.4%
组合小计	26,820,414.27	100%	606,967.72	2.26%	18,927,716.32	100%	454,741.78	2.4%
合计	26,820,414.27	--	606,967.72	--	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	26,731,904.66	99.67%	534,638.11	18,722,197.42	98.91%	374,443.96
1 至 2 年	7,160.00	0.03%	358.00	81,814.29	0.43%	4,090.71
2 至 3 年	10,420.00	0.04%	1,042.00	52,775.00	0.28%	5,277.50
3 年以上	70,929.61	0.26%	70,929.61	70,929.61	0.38%	70,929.61
5 年以上	70,929.61	0.26%	70,929.61	70,929.61	0.38%	70,929.61
合计	26,820,414.27	--	606,967.72	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
合计	--	--		--	--

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

无				
---	--	--	--	--

(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(%)
安徽永辉连锁超市有限公司	客户	3,246,800.83	1 年以内	12.11%
安徽蜀王饮食服务有限责任公司	客户	2,258,588.18	1 年以内	8.42%
广州宝洁有限公司	客户	1,166,164.34	1 年以内	4.35%
安徽省邮政速递物流有限公司合肥市分公司	客户	439,661.02	1 年以内	1.64%
安徽星瑞齿轮传动有限公司	客户	367,640.00	1 年以内	1.37%
合计	--	7,478,854.37	--	27.89%

(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	57,525,954.87	41.83%			65,525,954.87	40.68%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按照账龄组合	47,885,060.01	34.82%	9,828,350.42	20.52%	59,863,981.82	37.17%	9,937,376.56	16.6%
备用金	32,105,811.22	23.35%			35,677,969.78	22.15%		
组合小计	79,990,871.23	58.17%	9,828,350.42	12.29%	95,541,951.60	59.32%	9,937,376.56	10.4%
合计	137,516,826.10	--	9,828,350.42	--	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%	代垫征地款补偿款
合计	57,525,954.87		--	--

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	31,195,276.56	65.15%	623,905.53	44,933,291.37	75.06%	898,665.83
1 至 2 年	5,230,000.99	10.92%	261,500.06	2,913,294.78	4.87%	145,664.74
2 至 3 年	1,249,863.96	2.61%	124,986.40	2,882,467.06	4.82%	288,246.71
3 年以上	10,209,918.50	21.32%	8,817,958.43	9,134,928.61	15.25%	8,604,799.28
3 至 4 年	1,639,618.84	3.42%	327,923.77	266,546.55	0.45%	53,309.31

4 至 5 年	160,530.00	0.34%	80,265.00	633,784.17	1.05%	316,892.08
5 年以上	8,409,769.66	17.56%	8,409,769.66	8,234,597.89	13.75%	8,234,597.89
合计	47,885,060.01	--	9,828,350.42	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	57,525,954.87	0.00
备用金	32,105,811.22	0.00
合计	89,631,766.09	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
合计	--	--		--	--

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
无				

(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		41.83%
合计	57,525,954.87	--	41.83%

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	政府机关	57,525,954.87	1-2 年	41.83%
合肥市世纪金源购物中心有限公司	出租方	5,000,000.00	1 年以内	3.64%
六安新银华置业发展有限公司	出售方	4,057,620.00	1 年以内	2.95%
滁州恒安房地产开发有限公司	出租方	3,000,000.00	1-2 年	2.18%
安徽坤晖商贸有限责任公司	供应商	2,077,509.53	5 年以上	1.51%
合计	--	71,661,084.40	--	52.11%

(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：

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

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	234,512,307.99	92.95%	244,304,719.83	89.39%
1 至 2 年	5,707,296.38	2.26%	25,817,177.38	9.45%
2 至 3 年	12,036,214.25	4.77%	1,116,344.61	0.41%
3 年以上	46,813.81	0.02%	2,060,663.40	0.75%
合计	252,302,632.43	--	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	57,335,236.07	1 年以内	未结算
六安新鸿意房地产开发有限公司	出租方	14,380,259.24	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	13,421,417.19	1-3 年	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	10,212,218.92	1 年以内	未结算
合肥 TCL 电器销售有限公司	供应商	8,588,080.84	1 年以内	未结算
合计	--	103,937,212.26	--	--

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
无				

(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	136,911.67		136,911.67	976,050.28		976,050.28
库存商品	561,024,923.00	10,967,875.00	550,057,048.00	627,785,389.73	8,123,535.07	619,661,854.66
低值易耗品	52,613.14		52,613.14	1,082,603.82		1,082,603.82
开发成本	139,816,877.62		139,816,877.62			
合计	701,031,325.43	10,967,875.00	690,063,450.43	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	5,507,215.02		2,662,875.09	10,967,875.00
合 计	8,123,535.07	5,507,215.02		2,662,875.09	10,967,875.00

(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

本公司开发成本情况如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
合肥大兴周谷堆农产	2013年8月30日	2018年12月	15.98亿元	139,816,877.62	

品物流园项目					
--------	--	--	--	--	--

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
可供出售权益工具	11,954,157.50	
合计	11,954,157.50	

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

由于徽商银行(03698, HK)于2013年11月12日在香港联交所挂牌交易，本公司所持徽商银行股份拟长期持有，转为可供出售的金融资产。

(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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

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
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%				11,149,032.00
六安市郊区农村信用合作联社	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5%	5%				500,000.00
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%				17,707.87
徽商银行股份有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00		0.04%	0.04%				429,502.90
合计	--	107,710,000.00	107,710,000.00	-2,000,000.00	105,710,000.00	--	--	--			12,096,242.77

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

由于徽商银行(03698, HK)于2013年11月12日在香港联交所挂牌交易, 本公司所持徽商银行股份拟长期持有, 转为可供出售的金融资产。

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

一、账面原值合计		125,524,387.21		125,524,387.21
1.房屋、建筑物		125,524,387.21		125,524,387.21
二、累计折旧和累计摊销合计		3,897,348.03		3,897,348.03
1.房屋、建筑物		3,897,348.03		3,897,348.03
三、投资性房地产账面净值合计		121,627,039.18		121,627,039.18
1.房屋、建筑物		121,627,039.18		121,627,039.18
五、投资性房地产账面价值合计		121,627,039.18		121,627,039.18
1.房屋、建筑物		121,627,039.18		121,627,039.18

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	3,897,348.03

(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	58,090,474.35		84,454,070.69	1,806,657,035.29
其中：房屋及建筑物	1,374,597,819.27	26,088,622.62		73,373,055.17	1,327,313,386.72
机器设备	154,162,481.33	5,871,416.37		7,616,334.17	152,417,563.53
运输工具	40,178,151.54	1,941,332.46		593,457.53	41,526,026.47
其他设备	180,250,036.75	2,901,679.56		1,271,223.82	181,880,492.49
固定资产装修	83,832,142.74	21,287,423.34		1,600,000.00	103,519,566.08
--	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	85,818,608.13		17,049,181.86	783,624,451.12

其中：房屋及建筑物	453,305,587.63		46,068,736.35	7,442,100.03	491,932,223.95
机器设备	107,312,982.19		15,103,150.83	6,402,550.24	116,013,582.78
运输工具	13,197,732.74		2,621,708.61	467,009.71	15,352,431.64
其他设备	117,933,748.19		6,621,677.49	1,137,521.88	123,417,903.80
固定资产装修	23,104,974.10		15,403,334.85	1,600,000.00	36,908,308.95
--	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	--			1,023,032,584.17
其中：房屋及建筑物	921,292,231.64	--			835,381,162.77
机器设备	46,849,499.14	--			36,403,980.75
运输工具	26,980,418.80	--			26,173,594.83
其他设备	62,316,288.56	--			58,462,588.69
固定资产装修	60,727,168.64	--			66,611,257.13
四、减值准备合计	774,991.00	--			3,475,894.43
机器设备		--			2,427,250.17
运输工具		--			60,239.34
其他设备	774,991.00	--			988,404.92
固定资产装修		--			
五、固定资产账面价值合计	1,117,390,615.78	--			1,019,556,689.74
其中：房屋及建筑物	921,292,231.64	--			835,381,162.77
机器设备	46,849,499.14	--			33,976,730.58
运输工具	26,980,418.80	--			26,113,355.49
其他设备	61,541,297.56	--			57,474,183.77
固定资产装修	60,727,168.64	--			66,611,257.13

本期折旧额 85,818,608.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 44,621,536.84 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	未办妥过户手续	正在办理中
黄山大庆路综合楼	未办妥过户手续	正在办理中
黄山飞来商店	未办妥过户手续	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

固定资产说明

本期固定资产增加 58,090,474.35 元，其中在建工程完工转入 44,621,536.84 元，其他增加主要系购置机器设备。

本期减少 84,454,070.69 元，其中房屋建筑物重分类为投资性房地产 59,390,992.35 元，蚌埠合家福资产待置换转入其他非流动资产减少 13,735,543.00 元，详见注释 19，其他减少因报废处置所致。

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）	50,485,352.25		50,485,352.25	504,053.20		504,053.20
肥西百大项目	73,526,201.80		73,526,201.80	12,101,206.26		12,101,206.26
中国合肥农产品国际物流园项目	113,698,457.15		113,698,457.15	42,189,666.70		42,189,666.70
合家福物流配送中心仓储楼工程				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

黄山百大外立面改造				2,956,009.56		2,956,009.56
柏堰工业园项目	4,131,130.00		4,131,130.00			
滨湖百大项目	3,647,801.00		3,647,801.00			
鼓楼商厦设计费	1,273,584.91		1,273,584.91			
购物广场加层（合家福外立面设计费）	1,240,384.00		1,240,384.00			
肥西合家福装修	1,213,924.80		1,213,924.80			
滨湖百大世纪金源店面装修	4,946,560.00		4,946,560.00			
其他	4,286,448.65		4,286,448.65	2,556,360.00		2,556,360.00
合计	258,449,844.56		258,449,844.56	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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
宿州百大工程（二期）	88,170,000.00	504,053.20	50,148,882.85	167,583.80		57.27%	90%	248,900.00			自筹	50,485,352.25
肥西百大项目	130,000,000.00	12,101,206.26	61,424,995.54			57.78%	90%				自筹	73,526,201.80
中国合肥农产品国际物流园项目	625,000,000.00	42,189,666.70	137,642,185.31		66,133,394.86	28.78%	30%	1,194,291.37	586,600.79		自筹	113,698,457.15
合家福物流配送中心仓储楼工程	25,000,000.00	18,169,359.00	6,574,580.73	24,743,939.73		98.98%	100%				自筹	
黄山百大外立面改造	13,000,000.00	2,956,009.56	9,798,112.66	11,820,566.22	933,556.00		100%				自筹	
蚌埠禹会店装修	15,000,000.00		14,606,193.14	4,984,234.00	9,621,959.14		100%				自筹	

合计	896,170,000.00	75,920,294.72	280,194,950.23	41,716,323.75	76,688,910.00	--	--	1,443,191.37	586,600.79	--	--	237,710,011.20
----	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----	----	--------------	------------	----	----	----------------

在建工程项目变动情况的说明

报告期公司子公司的中国合肥农产品国际物流园项目本期其他减少66,133,394.86元，系水果区建成完工转入投资性房地产。

(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
宿州百大工程（二期）	90%	
肥西百大项目	90%	
中国合肥农产品国际物流园项目	30%	
合家福物流配送中心仓储楼工程	已完工	
黄山百大外立面改造	已完工	
蚌埠禹会店装修	已完工	

(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	468,918,720.24	8,276,298.44	897,770,910.63
(1)土地使用权	433,904,908.54	468,918,720.24	8,276,298.44	894,547,330.34
(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	18,091,332.96	2,001,988.73	78,844,443.18
(1)土地使用权	59,828,998.68	17,914,694.40	2,001,988.73	75,741,704.35
(2)商标使用权	2,000,000.00			2,000,000.00
(3)软件使用权	926,100.27	176,638.56		1,102,738.83
三、无形资产账面净值合计	374,373,389.88	450,827,387.28	6,274,309.71	818,926,467.45

(1)土地使用权	374,075,909.86	451,004,025.84	6,274,309.71	818,805,625.99
(2)商标使用权				
(3)软件使用权	297,480.02	-176,638.56		120,841.46
(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	450,827,387.28	6,274,309.71	818,926,467.45
(1)土地使用权	374,075,909.86	451,004,025.84	6,274,309.71	818,805,625.99
(2)商标使用权				
(3)软件使用权	297,480.02	-176,638.56		120,841.46

本期摊销额 18,091,332.96 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有限公司	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	322,685.04	1,369,058.05		1,727,876.29	
装饰、装修	86,627,791.86	32,261,855.08	24,384,158.38		94,505,488.56	
柜台		970,699.03	603,605.85		367,093.18	
市场培育		74,044,393.00	24,286,460.00		49,757,933.00	
其他	2,180,732.98	653,758.20	1,075,879.50		1,758,611.68	
合计	91,582,774.14	108,253,390.35	51,719,161.78		148,117,002.71	--

长期待摊费用的说明

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。

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	6,075,637.44	4,787,015.00
固定资产装修	156,241.00	154,336.12
应付职工薪酬	15,299,135.34	9,817,180.40
递延收益	31,616,393.57	12,544,531.25
其他	1,239,906.13	2,644,883.53
小计	54,387,313.48	29,947,946.30
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		5,434,423.22
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,488,539.38	
税务折旧与会计折旧差异	43,466.27	19,895.17
小计	2,532,005.65	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	24,302,549.40	19,148,059.91
固定资产装修	624,963.99	617,344.48
应付职工薪酬	61,196,541.36	39,268,721.55
递延收益	126,465,574.26	50,178,125.00
其他	4,959,624.52	10,579,534.12
小计	217,549,253.53	119,791,785.06
可抵扣差异项目		
交易性金融资产公允价值变动		21,737,692.84
可供出售金融资产公允价值变动	9,954,157.50	
税务折旧与会计折旧差异	173,865.08	79,580.68
小计	10,128,022.58	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	54,387,313.48	217,549,253.53	29,947,946.30	119,791,785.06
递延所得税负债	2,532,005.65	10,128,022.58	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	805,959.90		762,760.10	10,435,318.14
二、存货跌价准备	8,123,535.07	5,507,215.02		2,662,875.09	10,967,875.00
七、固定资产减值准备	774,991.00	2,707,944.35		7,040.92	3,475,894.43
合计	19,290,644.41	9,021,119.27		3,432,676.11	24,879,087.57

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		150,000,000.00
宿州百大土地出让金		12,000,000.00
蚌埠土地出让金	26,100,000.00	12,550,000.00
合肥市国土资源局-土地出让金	63,807,994.58	30,074,442.00
肥西县国土资源局-土地出让金		37,995,167.07
蚌埠合家福待置换资产	12,372,643.58	
合计	102,280,638.16	242,619,609.07

其他非流动资产的说明

报告期，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称乙方或者本公司）与蚌埠市土地储备中心（甲方）签订《蚌埠市国有建设用地使用权收储合同》，约定将乙方所属子公司蚌埠合家福超市所拥有的宗地2896.3平方米收储。2013年1月，乙方参与竞拍，拍得宗地编号蚌挂（2012）94号土地。乙方授权子公司蚌埠百大购物中心有限责任公司签订此宗土地出让合同，享受土地权益。同时乙方与子公司蚌埠百大购物中心有限责任公司、合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司签订三方协议，约定由蚌埠百大购物中心对该地块进行建设，按照拆一还一的原则对蚌埠合家福进行补偿；其余收益由蚌埠百大购物中心享有。蚌埠合家福已按照约定将该地块上的建筑物拆除并移交给蚌埠百大购物中心开发。蚌埠合家福将原帐面土地及建筑物转为其他非流动资产，待项目建成后按照原有价值入账。

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
合计		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	431,693,820.00	412,815,788.45
合计	431,693,820.00	412,815,788.45

下一会计期间将到期的金额 431,693,820.00 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	695,099,572.71	674,763,974.44
1 年至 2 年	18,450,123.84	22,228,146.68
2 年至 3 年	9,348,525.54	5,134,730.73
3 年以上	15,414,864.32	14,475,921.39
合计	738,313,086.41	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
无		

(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)
重庆华陶	2,209,982.84	未结算	
安徽巨诺商贸有限公司	2,747,288.66	未结算	
合肥广进商贸有限公司	799,829.69	未结算	
南京宝庆银楼连锁发展有限公司	598,034.62	未结算	
合肥标榜商贸有限公司	586,191.27	未结算	
合计	6,941,327.08		

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	2,416,802,283.43	2,187,589,609.78
1 年至 2 年	4,133,121.00	2,015,911.37
2 年至 3 年	124,806.58	21,310.00
3 年以上	1,225,605.97	1,416,246.78
合计	2,422,285,816.98	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
无		

(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	337,305,089.31	315,342,710.74	63,393,084.51
二、职工福利费		41,564,329.66	41,564,329.66	
三、社会保险费	566,612.97	78,983,308.23	79,127,526.02	422,395.18
四、住房公积金	584,975.40	27,194,987.83	27,430,201.08	349,762.15
六、其他	6,948,294.21	8,777,925.87	8,974,198.70	6,752,021.38
合计	49,530,588.52	493,825,640.90	472,438,966.20	70,917,263.22

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 6,752,021.38 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	-297,185,009.25	-246,727,237.16
消费税	4,544,649.67	2,708,091.94
营业税	2,779,606.96	2,951,321.49
企业所得税	146,184,809.64	104,444,081.26
个人所得税	40,880.68	80,178.52
城市维护建设税	2,226,826.00	3,124,323.36
房产税	6,586,293.85	1,337,946.93
教育费附加	952,179.18	1,370,487.40
地方教育附加	636,308.52	845,332.57
其他税种	4,230,172.90	1,580,282.81
合计	-129,003,281.85	-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

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	186,351.25	194,531.51
合计	186,351.25	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	
其他法人股利	2,976,025.54	2,976,356.14	
合计	2,976,025.54	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	230,119,506.44	112,344,176.74
1 年至 2 年	23,088,464.70	23,737,051.54
2 年至 3 年	10,125,075.05	11,945,112.52
3 年以上	26,168,339.11	23,994,438.48
合计	289,501,385.30	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
无		

(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	5,099,350.00	未结算	保证金
仓位押金	2,895,790.00	未结算	押金
合肥市滨湖新区建设投资有限公司	1,311,649.20	未结算	租金
合肥丹霞房地产开发有限责任公司	646,210.76	未结算	租金
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
深圳市农产品股份有限公司	106,461,333.33	暂借款	
应付蔬菜结算客户款	33,173,841.64	代收经营户蔬菜结算款	
合肥市同创建设工程有限公司	12,531,463.75	工程款	
仓户经营保证金	6,357,950.00	保证金	
仓位押金	4,698,990.00	押金	
安徽省第一建筑工程公司	3,475,022.31	工程款	

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
1 年内到期的长期借款	12,500,000.00	
合计	12,500,000.00	

(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
抵押借款	12,500,000.00	
合计	12,500,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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

农发行宿州市埇桥区支行	2012年05月15日	2014年06月20日	人民币元	6.35%		6,250,000.00		
农发行宿州市埇桥区支行	2012年05月15日	2014年12月20日	人民币元	6.35%		6,250,000.00		
合计	--	--	--	--	--	12,500,000.00	--	

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	逾期未偿还原因	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	60,500,000.00	43,500,000.00
信用借款	3,700,000.00	4,440,000.00
合计	65,200,000.00	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	4.44%		3,700,000.00		4,440,000.00
合肥市财政局	2004 年 01 月 06 日	2019 年 01 月 05 日	人民币元	2.82%		3,000,000.00		3,500,000.00
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			2,500,000.00		20,000,000.00
中国农业发展银行宿州市埇桥区支行	2013 年 01 月 18 日	2019 年 12 月 20 日	人民币元			10,000,000.00		
中国农业发展银行宿州市埇桥区支行	2013 年 07 月 26 日	2019 年 12 月 20 日	人民币元			5,000,000.00		
中国农业发展银行宿州市埇桥区支行	2013 年 09 月 11 日	2019 年 12 月 20 日	人民币元			10,000,000.00		
中国农业发展银行宿州	2013 年 11 月 08 日	2019 年 12 月 20 日	人民币元			10,000,000.00		

市埇桥区支行								
			人民币元					
合计	--	--	--	--	--	64,200,000.00	--	47,940,000.00

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

公司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%。

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	159,229,329.85	109,676,809.50
合计	159,229,329.85	109,676,809.50

其他非流动负债说明

项目	期末余额	年初余额
政府补助	114,720,068.90	72,892,214.37
积分返利(根据销售政策)	44,509,260.95	36,784,595.13
合计	159,229,329.85	109,676,809.50

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宿州百大农产品项目补助资金	48,000,000.00		16,000,000.00		32,000,000.00	与收益相关
宿州 7 栋精品零售展销用房补助	2,178,125.00		68,750.00		2,109,375.00	与资产相关
宿州百大农产品补助资金		23,000,000.00	432,961.25		22,567,038.75	与资产相关
宿州百大农副产品物流中心项目		7,300,000.00			7,300,000.00	与资产相关
宿州百大一期信息系统建设、检验检测系统建设		3,800,000.00			3,800,000.00	与资产相关
蚌埠百大购物中心补助		14,709,887.00			14,709,887.00	与资产相关
安徽百大合家福项目补助	516,816.67	1,126,400.00	99,266.67		1,543,950.00	与资产相关
合肥周谷堆农产品项目补助	4,197,272.70		757,454.55		3,439,818.15	与资产相关
信息和检验检测系统项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
服务业聚集功能区	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
农产品现代流通项目	6,000,000.00	5,000,000.00			11,000,000.00	与资产相关
海南省市场流通体系补贴		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
信息系统		250,000.00			250,000.00	与资产相关

合计	72,892,214.37	59,186,287.00	17,358,432.47		114,720,068.90	--
----	---------------	---------------	---------------	--	----------------	----

1、宿州百大农产品项目补助资金：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，以前年度累计计入营业外收入32,574,480.00元，2013年计入营业外收入16,000,000.00元，余额32,000,000.00元列入递延收益。

2、宿州百大7栋精品零售展销用房补助：2012年子公司宿州百大农产品物流有限责任公司取得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，以前年度累计计入营业外收入21,875.00元，2013年计入营业外收入68,750.00元，余额2,109,375.00元列入递延收益。

3、宿州百大农产品补助资金：子公司宿州百大农产品物流有限责任公司取得宿州开发区管理委员会拨付的补助资金23,000,000.00元，根据与宿州市人民政府签订的相关投资协议，系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432,961.25元，余额22,567,038.75元列入递延收益。

4、宿州百大农副产品物流中心项目补助：子公司宿州百大农产品物流有限责任公司收到宿州市财政局拨付的与资产相关的政府补助7,300,000.00元，根据安徽省财政厅财企（2013）2053号规定，用于宿州百大农副产品物流中心项目，目前工程尚未完工，全部列入递延收益。

5、宿州百大一期信息系统建设、检验检测系统建设项目补助：子公司宿州百大农产品物流有限责任公司本期收到宿州市财政局拨付的与资产相关的政府补助合计3,800,000.00元，根据皖发改投资（2013）491号及宿发改贸服（2013）234号规定，用于宿州百大一期信息系统建设、检验检测系统建设，目前工程尚未完工，全部列入递延收益。

6、蚌埠百大购物中心收储补偿：子公司蚌埠百大购物中心有限责任公司本期取得蚌埠市土地储备中心收储补偿款14,709,887.00元，根据蚌政秘（2012）37号文件规定，系与资产相关的政府补助，待取得权证后按照资产的使用年限分期列入政府补助-营业外收入。

7、安徽百大合家福项目：子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司收到拨入的政府补助合计1,690,200.00元，系与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，上期计入营业外收入46,983.33元，本期计入营业外收入99,266.67元，余额1,543,950.00元列入递延收益。

9、合肥周谷堆农产品项目补助：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3,622,727.30元，本期计入营业外收入757,454.55元，余额3,439,818.15元列入递延收益。

10、信息和检验检测系统项目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。

11、服务业聚集功能区：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。

12、农产品现代流通项目：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；本期根据商务部办公厅《关于2013年加强农产品流通和农村市场体系建设工作的通知》商办建函【2013】832号，收到的政府补助500.00万元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。

13、海南省市场流通体系补贴：系根据海南省财政厅、海南商务厅琼建函[2011]875号文件《关于2011年度海南省农产品现代流通综合试点项目资金安排计划的函》，收到的政府补助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。

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	7,465,618.12		19,847,889.59
合计	308,811,887.90	7,465,618.12		316,277,506.02

资本公积说明

报告期，公司资本公积增加系可供出售金融资产公允价值扣除递延所得税负债2,488,539.38元。

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	23,894,900.60		194,553,635.59
任意盈余公积	243,544,111.65	47,789,801.21		291,333,912.86
合计	414,202,846.64	71,684,701.81		485,887,548.45

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

本公司任意盈余公积系按照税后利润的20%计提。

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	437,715,238.50	--
减：提取法定盈余公积	23,894,900.60	10%
提取任意盈余公积	47,789,801.21	20%
应付普通股股利	77,988,420.00	
期末未分配利润	1,446,236,754.95	--

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	9,598,850,493.19	8,811,742,632.75
其他业务收入	311,156,576.24	293,757,012.20
营业成本	8,125,059,383.00	7,459,000,162.86

(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）	6,888,567,206.68	5,840,808,099.15	6,174,320,790.75	5,238,237,542.75
超市业	2,567,605,371.81	2,241,000,557.86	2,500,124,643.45	2,179,817,146.81
农产品交易市场	142,677,914.70	43,223,814.83	137,297,198.55	39,954,242.06
合计	9,598,850,493.19	8,125,032,471.84	8,811,742,632.75	7,458,008,931.62

(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
百货业（含家电）	6,888,567,206.68	5,840,808,099.15	6,174,320,790.75	5,238,237,542.75
超市业	2,567,605,371.81	2,241,000,557.86	2,500,124,643.45	2,179,817,146.81
农产品交易市场	142,677,914.70	43,223,814.83	137,297,198.55	39,954,242.06
合计	9,598,850,493.19	8,125,032,471.84	8,811,742,632.75	7,458,008,931.62

(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	6,528,666,020.73	5,500,624,565.09	6,093,408,654.12	5,134,673,304.23
铜陵市	613,404,386.19	518,448,974.08	610,442,825.61	515,024,951.69
蚌埠市	1,402,250,294.01	1,197,963,409.55	1,168,834,793.60	996,760,273.04
黄山市	318,007,608.75	269,157,271.68	316,369,391.46	266,291,665.82
亳州市	45,867,792.03	41,214,068.70	44,937,523.27	40,341,431.81
淮南市	276,991,289.69	242,559,675.59	251,076,475.59	222,347,222.53
六安市	410,339,135.16	351,180,526.53	326,672,969.10	282,570,082.50
宿州市	3,323,966.63	3,883,980.62		
合计	9,598,850,493.19	8,125,032,471.84	8,811,742,632.75	7,458,008,931.62

(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	73,310,973.85	50,019,449.21	应税收入的 5%
营业税	25,063,579.66	24,071,556.21	应税收入的 5%
城市维护建设税	27,133,577.29	25,683,438.76	7%
教育费附加	11,696,474.27	11,191,742.58	3%
地方教育费附加	7,834,822.47	7,371,492.81	2%
其他税费	144,709.41	375,568.68	
合计	145,184,136.95	118,713,248.25	--

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	42,790,431.26	51,467,013.00
运输费	10,613,539.59	9,554,947.52
差旅费	9,681,706.66	10,054,240.57
促销费	21,825,185.88	12,842,755.51
工资	194,593,344.96	192,481,480.06
福利费	17,011,623.56	15,606,691.38
保险费	2,562,232.29	2,523,681.50
仓储费	834,810.41	631,542.35
其他	27,069,203.42	20,251,309.28
合计	326,982,078.03	315,413,661.17

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	14,505,515.91	14,751,825.24
董事会会费	371,669.00	381,000.00
低值易耗品摊销	4,936,917.77	8,090,040.22
长期待摊费用摊销	51,719,161.78	22,164,244.58
折旧费	78,797,145.21	80,874,145.45
无形资产摊销	18,091,332.96	11,098,566.20
水电费	87,847,102.24	78,112,734.60
物业管理费	25,544,308.44	16,818,581.45
修理费	39,470,924.20	38,490,191.87
工资	132,920,744.53	106,189,072.40
福利费	14,214,867.73	14,343,613.56
工会经费	5,068,668.28	3,547,436.33
职工教育经费	3,192,439.57	4,434,295.41
职工社保费	78,983,308.23	64,125,215.74
住房公积金	27,194,987.83	22,207,301.94
中介咨询费	3,187,533.24	2,413,494.38
租赁费	116,637,268.49	109,147,022.09
税金	25,082,192.27	22,890,818.95
业务招待费	3,723,798.18	4,118,739.80
其他	21,848,426.11	16,540,354.89
合计	753,338,311.97	640,738,695.10

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,122,409.39	912,734.81
利息收入	-63,826,034.41	-52,580,929.93
手续费等	27,486,267.09	27,276,092.07
合计	-30,217,357.93	-24,392,103.05

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	-21,737,692.84	10,332,860.94
合计	-21,737,692.84	10,332,860.94

公允价值变动收益的说明

报告期公司将所持青岛海尔（股票代码600690）2,311,602.00股股票全部出售，累计公允价值变动损益在当期实现为投资收益。

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
成本法核算的长期股权投资收益	12,096,242.77	929,502.90
处置长期股权投资产生的投资收益		-100,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	855,292.74	392,972.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	38,229,808.45	
合计	51,181,343.96	1,222,475.24

(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
六安市郊区农村信用合作联社	500,000.00	500,000.00	
合肥科技农村商业银行股份有限公司	11,149,032.00		
徽商银行股份有限公司	429,502.90	429,502.90	
合肥天隆广告有限公司	17,707.87		
合计	12,096,242.77	929,502.90	--

(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	805,959.90	246,226.61
二、存货跌价损失	5,507,215.02	4,360,787.03
七、固定资产减值损失	2,707,944.35	
合计	9,021,119.27	4,607,013.64

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	42,408.41	17,489.55	42,408.41
其中：固定资产处置利得	42,408.41	17,489.55	42,408.41
政府补助	34,967,364.65	33,789,995.38	34,967,364.65
其他	1,622,635.60	3,747,346.16	1,622,635.60
合计	36,632,408.66	37,554,831.09	36,632,408.66

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
"惠民菜篮子工程"奖励补助	2,705,687.10	1,067,900.00	与收益相关	是
安徽名牌奖励款	5,000.00	100,000.00	与收益相关	是
2011 年新上线统计工作突出奖励	36,400.00	30,000.00	与收益相关	是
财政税收奖励	770,800.00	625,000.00	与收益相关	是
粮食局粮油补贴	280,000.00	433,330.00	与收益相关	是
纳税大户奖励	579,000.00	513,300.00	与收益相关	是
农产品现代流通综合试点项目补助	1,000,000.00	2,150,000.00	与收益相关	是
企业职业技能培训补贴	883,760.00	1,220,100.00	与收益相关	是

收入				
合肥商贸发展专项资金	1,150,000.00	300,000.00	与收益相关	是
税收返还	440,000.00	148,800.00	与收益相关	是
宿州百大农产品物流中心专项补助资金	16,000,000.00	16,000,000.00	与收益相关	是
促进商业企业增产增效经费	6,000,000.00		与收益相关	是
万村千乡市场工程建设补助	1,800,000.00		与收益相关	是
岗位补贴款	179,720.00		与收益相关	是
节能技术改造和技能产品推广奖励	35,200.00		与收益相关	是
安全生产标准化创建引导经费	50,000.00		与收益相关	是
2013 年安全标准化（三级）奖励	30,000.00		与收益相关	是
园区建设优秀企业奖励	20,000.00		与收益相关	是
2011 年农超对接项目补助金	240,000.00		与收益相关	是
平价商店建设补贴资金	60,000.00		与收益相关	是
中共蚌埠市委宣传部奖金	3,000.00		与收益相关	是
城乡连锁便利店建设项目资金	50,000.00		与收益相关	是
2012 年节能资金	200,000.00		与收益相关	是
2013 新增露采店托莱多店省级内贸资金补助（财政局）	100,000.00		与收益相关	是
2012 年先进单位奖励（市商务局）	3,000.00		与收益相关	是
稳定就业补贴	114,500.00		与收益相关	是
摊销政府补助利得	1,358,432.47	804,437.88	与资产相关	是
2012 年度节能表彰奖	20,000.00		与收益相关	是
创建考核奖励	50,000.00		与收益相关	是
电子商务项目促进资金	259,000.00		与收益相关	是
其他	543,865.08		与收益相关	是
蚌埠市财政局转农超对		460,000.00	与收益相关	是

接冷链项目财政补助款				
纳税奖励款		40,000.00	与收益相关	是
残疾人安置奖励款		2,000.00	与收益相关	是
宿州市管委会奖励		5,324,475.00	与收益相关	是
海南农业厅工作经费		30,000.00	与收益相关	是
家电下乡配送中心补助资金		200,000.00	与收益相关	是
见习补助款		26,100.00	与收益相关	是
节能减排款		150,000.00	与收益相关	是
节能先进奖励		30,000.00	与收益相关	是
节能专项资金支持		60,000.00	与收益相关	是
就业技能培训补助		29,750.00	与收益相关	是
农村市场体系建设		400,000.00	与收益相关	是
农业统计物价补助		30,000.00	与收益相关	是
宿州商贸发展专项资金		200,000.00	与收益相关	是
社保补贴		33,767.50	与收益相关	是
省服务业引导资金		21,875.00	与收益相关	是
台湾采购政府补助款		9,160.00	与收益相关	是
新疆皮山县奖励基金		100,000.00	与收益相关	是
信息系统及检验检测补助		3,000,000.00	与收益相关	是
信用安徽专项资金		100,000.00	与收益相关	是
应急调控专项资金		150,000.00	与收益相关	是
合计	34,967,364.65	33,789,995.38	--	--

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	338,066.83	1,138,833.04	338,066.83
其中：固定资产处置损失	338,066.83	1,138,833.04	338,066.83
对外捐赠	332,194.00	175,522.40	332,194.00
滞纳金及罚款支出	1,662,948.87	1,406,683.63	1,662,948.87
赔偿金及违约金	1,046,274.50		1,046,274.50
其他	891,312.00	973,628.76	891,312.00

合计	4,270,796.20	3,694,667.83	4,270,796.20
----	--------------	--------------	--------------

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	198,025,811.33	174,339,969.14
递延所得税调整	-29,850,219.30	3,312,009.58
合计	168,175,592.03	177,651,978.72

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	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.5613	0.5613	0.5243	0.5243
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.5167	0.5167	0.4813	0.4813

(2)每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	437,715,238.50	408,901,829.71
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	34,758,341.28	33,529,235.89
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	402,956,897.22	375,372,593.82
期初股份总数	4	779,884,200.00	519,922,800.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		259,961,400.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		

报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	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（I）	13		
基本每股收益（I）	$14=1\div 13$	0.5613	0.5243
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	0.5167	0.4813
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（I）	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)]\div (13+19)$	0.5613	0.5243
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)]\div (12+19)$	0.5167	0.4813

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	9,954,157.50	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,488,539.38	
小计	7,465,618.12	
合计	7,465,618.12	

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	63,778,696.79
政府补助	75,668,819.18
其他	29,144,617.31
合计	168,592,133.28

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	111,202,020.28
付现管理费用	279,166,205.39
预付卡存管资金	423,545,502.41
支付的其他款项	28,553,413.04
合计	842,467,141.12

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
合肥市国土资源局-土地出让金	33,733,552.58
蚌埠市财政支付中心-土地出让金	13,550,000.00
合计	47,283,552.58

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
深圳农产品股份有限公司	104,000,000.00
合计	104,000,000.00

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	474,269,069.69	459,182,487.70
加：资产减值准备	9,021,119.27	4,607,013.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,715,956.16	80,874,145.45
无形资产摊销	18,091,332.96	11,098,566.20
长期待摊费用摊销	51,719,161.78	22,164,244.58
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	295,658.42	1,121,343.49
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	21,737,692.84	-10,332,860.94
财务费用（收益以“—”号填列）	6,122,409.39	912,734.81
投资损失（收益以“—”号填列）	-51,181,343.96	-1,222,475.24
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-24,439,367.18	732,122.50
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-5,410,852.12	2,579,887.08
存货的减少（增加以“—”号填列）	-71,187,281.60	36,985,813.06
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-450,830,218.38	-19,784,605.43
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	307,473,437.78	76,613,855.67
经营活动产生的现金流量净额	375,396,775.05	665,532,272.57
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	3,231,886,753.64	3,390,377,180.58
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	-158,490,426.94	40,211,641.52

(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	3,231,886,753.64	3,390,377,180.58
其中：库存现金	10,612,764.21	718,156.05
可随时用于支付的银行存款	2,354,685,917.15	2,870,644,370.34
可随时用于支付的其他货币资金	866,588,072.28	519,014,654.19
三、期末现金及现金等价物余额	3,231,886,753.64	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		有限责任公司	合肥市	吴晓东	资本运营	960,300.00	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

本公司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	5500	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	1100	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	股份有限公司	合肥	郑晓燕	商品零售	18000	100%	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	1000	100%	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	股份有限公司	合肥	郑晓燕	农产品批发	30000	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	1000	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	1500	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	1000	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	1000	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	周福江	商品零售	4000	100%	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	赵启国	商品零售	200	80%	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	800	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	500	100%	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	500	100%	100%	798100501
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	500	90%	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	李承波	商品零售	1000	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	刘浩	商品零售	1000	100%	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	600	100%	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	1000	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	200	100%	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	100	100%	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	1000	92%	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	1000	100%	100%	55782671-5
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	2000	100%	100%	56498973-1
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	10000	100%	100%	55328028-4
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	200	100%	100%	56498236-1
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	500	100%	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	余绚	商品零售	500	60%	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	300	65%	65%	57574852X
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	1000	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	3000	60%	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	2000	100%	100%	58470777
合肥百大滨湖购物中心有限责任公司	控股子公司	有限公司	合肥	刘浩	商业零售	1000	100%	100%	83682907
宿州百大置业有限公司	控股子公司	有限公司	宿州	刘浩	房地产开发	800	100%	100%	62451472

蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司	控股子公司	有限公司	蚌埠	赵启国	超市业	500	100%	100%	78712470
安徽合家康农产品加工配送有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	刘浩	农产品配送	1000	100%	100%	87579448
安徽百大易商城有限责任公司	控股子公司	有限公司	合肥	张同祥	商业零售	1000	100%	100%	83679206

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

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
关键管理人员薪酬	董事、监事、高级管理人员	472.03万元	399.43万元	

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

报告期，本公司全资子公司安徽百大乐普生商厦有限责任公司（原名安徽乐普生百货有限责任公司，简称“乐普生商厦”）收到《海南省海口市中级人民法院应诉通知书》，中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司诉海南乐普生百货有限公司（借款人）、乐普生商厦（保证人）借款合同纠纷，要求乐普生商厦对海南乐普生百货有限公司2003年时的借款500万元及利息承担连带保证责任。截至本报告披露日，该案尚未一审判决。

乐普生商厦是本公司于2008年、2011年先后两次按60%、40%股权比例收购完成的子公司。该笔担保发生于本公司收购之前，本公司并不知情。为充分维护公司利益，消除或有负债风险，本公司于2008年、2011年收购乐普生商厦股权之时，均在《股权转让协议书》中明确设定风险应对条款，即如因乐普生商厦存在债务、诉讼、担保等或有负债给本公司或者乐普生商厦造成损失，股权转让方海南康宏行房地产经营有限公司以及乐普生商厦收购前原实际控制人王义先生承担无限连带责任。本公司将依据该案件进展情况，如因本次担保导致乐普生商厦遭受损失，本公司及乐普生商厦将向海南康宏行房地产经营有限公司及王义先生行使追偿权。

报告期，安徽坤晖商贸有限责任公司（简称“坤晖商贸”）尚欠公司全资子公司安徽百大中央购物中心有限公司（简称“CBD购物中心”）207.75万元货款，该笔欠款已100%计提坏账准备，对报告期经营业绩不产生影响。为保障公司及股东利益，CBD购物中心于2011年3月21日向合肥市庐阳区人民法院诉坤晖商贸股东梁艳女士滥用公司独立法人地位损害债权人利益，要求梁艳女士对坤晖商贸有所欠207.75万元债务及利息承担连带责任，报告期合肥市庐阳区人民法院一审判决CBD购物中心胜诉，梁艳女士不服判决提起上诉。截至本报告披露日，该案二审尚未判决。

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”。2014年1月22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

截止2013年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

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。本期借款余额为300万元。

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，取得抵押借款额度8,000.00万元，借款期限自2012年5月10日至2019年12月20日。截至资产负债表日实际借款6000万元，其中：1250万元将于2014年12月20日前偿还。

除存在上述承诺事项外，截止2013年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

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

拟分配的利润或股利	140,379,156.00
-----------	----------------

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	16,492,115.61			0.00
3.可供出售金融资产	2,000,000.00		9,954,157.50		11,954,157.50
金融资产小计	32,975,466.80	16,492,115.61	9,954,157.50		11,954,157.50
上述合计	32,975,466.80	16,492,115.61	9,954,157.50		11,954,157.50
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	7,719,739.58	91.4%			7,719,344.17	96.89%		
按账龄特征组合后的应收账款	726,059.07	8.6%	84,032.21	11.57%	248,182.54	3.11%	74,474.67	30.01%
组合小计	8,445,798.65	100%	84,032.21	0.99%	7,967,526.71	100%	74,474.67	0.93%
合计	8,445,798.65	--	84,032.21	--	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	655,129.46	90.23%	13,102.60	177,252.93	71.42%	3,545.06
3 年以上	70,929.61	9.77%	70,929.61	70,929.61	28.58%	70,929.61

5 年以上	70,929.61	9.77%	70,929.61	70,929.61	28.58%	70,929.61
合计	726,059.07	--	84,032.21	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	7,719,739.58	0.00
合计	7,719,739.58	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
无				

(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	子公司	7,610,365.30	1 年以内	90.11%
安徽省邮政速递物流有限公司合肥市分公司	客户	439,661.02	1 年以内	5.21%
资生堂（中国）投资有限公司	客户	161,645.79	1 年以内	1.91%
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	子公司	106,797.48	1 年以内	1.26%
上海森茂公司	客户	70,929.61	5 年以上	0.84%
合计	--	8,389,399.20	--	99.33%

(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	90.11%
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	控股子公司	106,797.48	1.26%
合计	--	7,717,162.78	91.37%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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	395,833,992.50	96.16%			244,286,928.55	93.33%		
备用金	1,578,000.00	0.38%			2,392,540.00	0.91%		
按账龄特征组合后的其他应收款项	14,237,903.94	3.46%	4,387,694.82	30.82%	15,072,668.68	5.76%	4,375,521.63	29.03%
组合小计	411,649,896.44	100%	4,387,694.82	1.07%	261,752,137.23	100%	4,375,521.63	1.67%
合计	411,649,896.44	--	4,387,694.82	--	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	6,667,936.58	46.83%	133,358.73	9,943,427.51	65.96%	198,868.55
1 至 2 年	3,479,205.55	24.44%	173,960.28	255,893.39	1.7%	12,794.67
2 至 3 年	11,540.00	0.08%	1,154.00	781,885.97	5.19%	78,188.60
3 年以上	4,079,221.81	28.65%	4,079,221.81	4,091,461.81	27.15%	4,085,669.81
3 至 4 年				7,240.00	0.05%	1,448.00
5 年以上	4,079,221.81	28.65%	4,079,221.81	4,084,221.81	27.1%	4,084,221.81
合计	14,237,903.94	--	4,387,694.82	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	395,833,992.50	0.00
备用金	1,578,000.00	0.00

合计	397,411,992.50	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
无				

(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	往来款	156,000,000.00	1年以内	37.90
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	子公司	往来款	101,773,000.00	1年以内	24.72
巢湖百大购物中心有限责任公司	子公司	往来款	46,502,448.60	1年以内	11.30
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	往来款	40,300,000.00	1年以内	9.79
合肥蜀山百大购物中心有限公司	子公司	往来款	28,154,387.75	1年以内	6.84
合计			372,729,836.35		90.55

(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	156,000,000.00	1 年以内	37.9%
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	子公司	101,773,000.00	1 年以内	24.72%
巢湖百大购物中心有限责任公司	子公司	46,502,448.60	1 年以内	11.3%
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司	子公司	40,300,000.00	1 年以内	9.79%
合肥蜀山百大购物中心有限公司	子公司	28,154,387.75	1 年以内	6.84%
合计	--	372,729,836.35	--	90.55%

(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	156,000,000.00	37.9%
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	控股子公司的子公司	101,773,000.00	24.72%
巢湖百大购物中心有限责任公司	子公司	46,502,448.60	11.3%
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	9.79%
合肥蜀山百大购物中心有限公司	子公司	28,154,387.75	6.84%
安徽冠雅商贸有限公司	子公司	15,485,949.65	3.76%
合肥百大滨湖购物中心有限责任公司	子公司	6,183,200.00	1.5%
合肥和景商贸有限公司	控股子公司的子公司	191,970.00	0.05%
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	子公司	71,000.00	0.02%

合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司	控股子公司的子公司	37,850.00	0.01%
合肥百大购物中心有限责任公司	子公司	9,316.25	
安徽百大易商城有限责任公司	子公司	1,124,870.25	0.27%
合计	--	395,833,992.50	96.16%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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%				20,303,706.36
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	成本法	253,293,980.00	253,293,980.00		253,293,980.00	54.82%	54.82%				

批发市场股份有限公司											
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	成本法	166,634.4	166,634.4		166,634.4	100%	100%				

厦有限责任 公司		14.68	14.68		14.68						
合肥百大 购物中心 有限责任 公司	成本法	10,000,00 0.00	5,000,000 .00	5,000,000 .00	10,000,00 0.00	100%	100%				
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%				4,590,000 .00
淮南百大 商厦有限 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	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	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
安徽冠雅 商贸有限 公司	成本法	10,000,00 0.00	4,800,000 .00	5,200,000 .00	10,000,00 0.00	100%	100%				
宿州百大 农产品物 流有限责 任公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	100%	100%				
合肥蜀山 百大购物 中心有限 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
安徽百家	成本法	10,500,00	10,500,00		10,500,00	35%	35%				

通网络科 技有限公 司		0.00	0.00		0.00						
合肥百大 滨湖购物 中心有限 责任公司	成本法	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	100%	100%				
安徽百大 易商城有 限责任公 司	成本法	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	100%	100%				
徽商银行 股份有限 公司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00	-2,000,00 0.00		0.04%	0.04%				429,502.9 0
合肥科技 农村商业 银行股份 有限公司	成本法	100,500,0 00.00	100,500,0 00.00		100,500,0 00.00	5.47%	5.47%				11,149,03 2.00
合计	--	1,197,460 ,593.22	1,163,360 ,593.22	32,100,00 0.00	1,195,460 ,593.22	--	--	--			133,635,0 26.26

长期股权投资的说明

由于徽商银行(03698, HK)于2013年11月12日在香港联交所挂牌交易, 本公司所持徽商银行股份拟长期持有, 转为可供出售的金融资产。

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	3,847,123,294.61	3,337,910,554.57
其他业务收入	64,177,557.02	68,701,746.31
合计	3,911,300,851.63	3,406,612,300.88
营业成本	3,715,430,043.32	3,203,873,036.64

(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）	3,847,123,294.61	3,715,430,043.32	3,337,910,554.57	3,203,873,036.64
合计	3,847,123,294.61	3,715,430,043.32	3,337,910,554.57	3,203,873,036.64

(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
百货业（含家电）	3,847,123,294.61	3,715,430,043.32	3,337,910,554.57	3,203,873,036.64
合计	3,847,123,294.61	3,715,430,043.32	3,337,910,554.57	3,203,873,036.64

(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	3,847,123,294.61	3,715,430,043.32	3,337,910,554.57	3,203,873,036.64
合计	3,847,123,294.61	3,715,430,043.32	3,337,910,554.57	3,203,873,036.64

(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	133,635,026.26	95,717,709.26
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	855,292.74	392,972.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	38,229,808.45	
合计	172,720,127.45	96,110,681.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司	4,590,000.00		
合肥鼓楼商厦有限责任公司	43,762,785.00		
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	20,303,706.36	20,303,706.36	
合肥合鑫商贸有限公司		3,600,000.00	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司		16,444,500.00	
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	12,900,000.00	12,900,000.00	
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司		140,000.00	
安徽百大中央购物中心有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	
合百集团黄山百大商厦有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
安徽百大质诚装饰广告工程有限责任公司	2,500,000.00	1,500,000.00	
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司		2,400,000.00	
合肥科技农村商业银行股份有限公司	11,149,032.00		
徽商银行股份有限公司	429,502.90	429,502.90	
合计	133,635,026.26	95,717,709.26	--

(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	238,949,006.05	188,511,153.74
加：资产减值准备	21,730.73	155,214.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,727,224.29	8,972,323.48

无形资产摊销	2,135,005.69	2,151,721.65
长期待摊费用摊销	356,952.10	360,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-6,916.17	-644.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	21,737,692.84	-10,332,860.94
财务费用（收益以“-”号填列）	146,500.00	196,800.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-172,720,127.45	-96,110,681.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	624,547.72	977,976.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,434,423.22	2,583,215.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,773,795.75	5,073,207.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,509,939.27	25,777,419.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,301,395.48	-109,852,347.13
经营活动产生的现金流量净额	80,102,444.54	18,462,497.95
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	901,980,456.44	796,006,357.62
减：现金等价物的期初余额	796,006,357.62	853,485,489.92
现金及现金等价物净增加额	105,974,098.82	-57,479,132.30

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）	-295,658.42	
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）	34,967,364.65	
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	16,492,115.61	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,310,093.77	
减：所得税影响额	12,668,923.04	
少数股东权益影响额（税后）	1,426,463.75	
合计	34,758,341.28	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	437,715,238.50	408,901,829.71	3,028,286,009.42	2,661,093,572.80
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	437,715,238.50	408,901,829.71	3,028,286,009.42	2,661,093,572.80
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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	15.41%	0.5613	0.5613
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.18%	0.5167	0.5167

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)	年初余额 (或上期金额)	变动比 率	变动原因
交易性金融资产	-	30,975,466.80	-100%	因处置所持全部股票所致
应收账款	26,213,446.55	18,472,974.54	42%	系应收客户款增加所致
在建工程	258,449,844.56	82,227,054.72	214%	主要因工程投资增加所致
无形资产	818,926,467.45	374,373,389.88	119%	主要因本期取得土地使用权所致
长期待摊费用	148,117,002.71	91,582,774.14	62%	主要因新增市场培育费及装修费
递延所得税资产	54,387,313.48	29,947,946.30	82%	主要因递延收益增加所致
其他非流动资产	102,280,638.16	242,619,609.07	-58%	主要因转为土地使用权所致
应付职工薪酬	70,917,263.22	49,530,588.52	43%	主要因工资增长及薪资构成变化,考核薪资占比加大所致
应付股利	2,976,025.54	16,378,856.14	-82%	本期子公司支付少数股东股利所致
其他应付款	289,501,385.30	172,020,779.28	68%	主要因子公司从深圳市农产品股份有限公司借款所致
长期借款	65,200,000.00	48,940,000.00	33%	本期借款增加所致
递延所得税负债	2,532,005.65	5,454,318.39	-53%	主要因处置交易性金融资产所致
其他非流动负债	159,229,329.85	109,676,809.50	45%	主要因递延收益增加所致
资产减值损失	9,021,119.27	4,607,013.64	96%	主要因存货跌价准备增加所致
公允价值变动收益	-21,737,692.84	10,332,860.94	-310%	主要因处置交易性金融资产所致
投资收益	51,181,343.96	1,222,475.24	4087%	主要因处置交易性金融资产所致

第十一节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整置于公司证券发展部。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长签字：郑晓燕

2014年4月10日