



**合肥百货大楼集团股份有限公司**

**2014 年半年度报告**

**2014 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

独立董事雷达先生因公务原因未能出席本次董事会，委托独立董事刘京建先生出席会议并行使表决权。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

2014 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节 财务报告.....	29
第十节 备查文件目录.....	134

## 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
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
冠雅公司	指	安徽冠雅商贸有限公司
合鑫公司	指	合肥合鑫商贸有限公司
合家康公司	指	安徽合家康农产品加工配送有限公司
兴泰小贷公司	指	合肥市兴泰小额贷款有限公司
长润支付	指	安徽长润支付商务有限公司
徽银消费金融公司	指	徽银消费金融股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
合肥市国资委	指	合肥市国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴登安	刘速超
联系地址	合肥市长江西路 689 号金座 A25 层	合肥市长江西路 689 号金座 A2405 室
电话	0551-65771035	0551-65771035
传真	0551-65771005	0551-65771005
电子信箱	daidengan@163.com	Lsc230001@aliyun.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,274,856,350.90	5,406,759,512.65	-2.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	226,226,426.47	242,730,023.49	-6.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	214,730,856.77	238,782,293.99	-10.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	102,324,505.03	329,177,719.66	-68.92%
基本每股收益（元/股）	0.2901	0.3112	-6.78%
稀释每股收益（元/股）	0.2901	0.3112	-6.78%
加权平均净资产收益率	7.20%	8.72%	-1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,520,829,814.88	7,517,705,624.82	0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,114,091,188.51	3,028,286,009.42	2.83%

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	4,517.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,845,635.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	851,074.96	
减：所得税影响额	1,344,352.77	
少数股东权益影响额（税后）	861,305.81	
合计	11,495,569.70	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期，社会消费品零售总额增长创下五年来的最低水平，经济降速、电商冲击、竞争加剧以及严控三公消费等因素导致零售企业持续面临较大经营压力。公司董事会积极应对复杂多变的市场形势，紧紧围绕“质量与效益”主题，以开放、合作、共赢的互联网思维，加快转型与变革步伐，充分整合业态资源，优化升级百货门店、强化购物中心功能、发展社区商业，推进电商变革，着力强化服务体系、市场项目和团队文化建设，稳步提升企业核心竞争力。报告期，公司实现营业收入 527,485.64 万元，较上年同期下降 2.44%；实现营业利润 32,174.45 万元，较去年同期下降 5.77%；实现利润总额 33,544.57 万元，较去年同期下降 5.04%；实现归属于母公司的净利润 22,622.64 万元，较去年同期下降 6.8%。报告期，公司重点开展以下方面工作：

一是优化经营结构调整，努力实现扩销增效。一方面，优化升级百货门店，强化品牌结构调整，报告期内百货类引入品牌 472 个，首次合作品牌 112 个，淘汰 287 个，平均品牌更新率为 10.78%；加强资源整合，推动鼓楼商厦与乐普生商厦一体发展，打造城市主商圈的精品百货店，促进冠雅公司与合鑫公司合并整合，实现优势互补；充分开拓网络渠道，以打造“京东中国特产安徽馆”为着力点，同时加强自营电商基础建设，推进电商转型升级；大力推进供应链优化，百货业态启动单品管理试点，合家福超市通过“自采+自营+自有品牌”模式，实现经营能力新突破，特别是生鲜自营加工配送能力快速提升，报告期合家康公司实现配送总量 11319 吨，同比增长 85%；百大电器强化与电信等战略合作，着力推进送装一体化，加强价格管控，促进盈利能力提升。另一方面，积极转变营销思路，重视体验、情感和文化营销，做好专场营销，做活特色营销，做大联动营销，通过网络营销、微博、微信营销、二维码营销平台，进一步拓宽营销渠道，扩大销售规模，降低运营成本。

二是强化服务体系建设，切实提升服务水平。大力开展第 20 届“双争”（争创一流企业，争当服务明星）活动，围绕强化全员服务意识、练就服务技能，广泛开展岗位知识培训和岗位技能竞赛，树立服务品牌，推出服务明星，大力营造比服务、创一流的良好氛围；从建立服务标准、推广服务品牌、公开服务承诺和优化服务环节方面入手，整合现有服务品牌资源，加强“心悦服务”、“阿福服务”、“绿色使者服务”等服务品牌建设与宣传，形成具有企业特色的优质服务体系；坚持客户需求导向，紧密围绕消费者为中心，强化非商品服务功能，加快百货店购物中心化步伐，引入体验式服务功能，以更加贴近消费者的方式，增强聚客能力，强化客户体验；加大硬件和便民投入，扩大彩票代售等增值服务，注重加强会员服务能力，着力提升客户满意度。

三是深化管理体系建设，大力提升企业软实力。锐意改革创新，围绕供应链管理、全渠道、多元化投资等方面成立专项工作推进组，全力推动企业转型升级；深入推进 ISO9001 质量管理体系建设工作，实现质量管理体系对全部经营业态的全覆盖，有效促进管理流程优化提升；继续导入卓越绩效模式，完善标准化运营体系；强化集团对分支机构的指导、服务职能；尝试电商自建平台商家模式、移动 APP 开发、预付卡线上线下打通等，信息化管理水平不断提升；规范企业全员出差管理，强化成本管理意识，严控差旅、会务、接待等行政性费用开支；加强内部审计工作，实现工程决算审计核减金额 120 万元；落实安全责任制，大力推进安全标准化建设工作，确保经营管理活动安全有序运行；支持配合党委、纪委开展党的群众路线教育实践活动，进一步增强管理人员廉洁自律意识，提高防腐拒变能力，树立风清气正的企业新风尚。

四是推进重点项目建设，稳步扩大发展规模。今年 1 月，滨湖百大、肥西百大顺利开业，公司在合肥大本营市场领先优势继续增强；报告期新增经营网点 7 家（百货店家、超市 3 家、电器 2 家），新增经营面积 7 万平米。合家福马鞍山路购物广场扩建改造项目顺利封顶；鼓楼名品中心升级改造、柏堰科技园项目、滨湖自建购物中心、蚌埠购物中心二期扩建以及芜湖、阜阳、滁州等项目稳步推进中；周谷堆大兴新市场项目剩余用地指标落实，供电问题得以解决，肉禽、水产交易区、冷库基础工程业已完成，部分配套商铺启动预售、总体销售情况良好；宿州百大农产品二期工程投入运营，配套商住区启动建设；此外，继续加强安庆、淮北等未进驻城市和安徽“十强县”市场调研，稳步推进连锁网点发展，探索网络渠道下沉。

五是积极拓宽投资渠道，转型多元盈利模式。公司主动寻求和把握有利投资契机，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，初步完成参股小贷金融项目、第三方支付项目，以及参与组建合肥试点的消费金融项目等主业相关领域的战略投资布局，以强化实体经营和虚拟金融互动发展，促进供应链上下游合作共赢，谋求新型投资收益。此外，



进一步强化广告展示、物业招商等方面受益，推动单一盈利模式转变多元。

六是加强企业文化建设，增强企业发展动力。以公司职工运动会和55周年庆系列活动为载体，扎实推进企业文化建设，营造幸福和谐企业氛围，增强企业凝聚力和社会影响力。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，完善人才开发和培训机制，持续推进“121”工程，通过“经理（店长）班”、“双百工程”、MBA以及日常技能培训等多个培训平台，报告期累计组织培训2.4万课时，12.9万人次，着力提升企业全员综合能力；优化人力资源配置，报告期完成公司管理岗位全员竞聘工作，其中284人晋升，186人交流轮岗，46人降职或免职，树立上岗靠竞争、竞争靠业绩的人才发展观，进一步健全竞争择优的用人机制。

报告期，公司积极履行社会责任，投身公益慈善活动，坚持开展社会公益、困难帮扶、关爱留守儿童和空巢老人等“学雷锋”系列爱心活动，支持美好乡村建设，以实际行动体现企业社会价值。报告期，公司位列2013年中国连锁百强第32位，荣获“全国商业服务业十佳企业”、“全国守合同重信用企业”、“安徽省卓越绩效奖”、“合肥市政府质量奖”、“合肥市最具爱心企业”等荣誉称号，继续保持区域市场领先优势。

## 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,274,856,350.90	5,406,759,512.65	-2.44%	
营业成本	4,304,133,200.45	4,441,176,368.98	-3.09%	
销售费用	181,000,617.34	163,990,051.32	10.37%	
管理费用	421,547,126.96	384,446,064.50	9.65%	
财务费用	-17,668,482.72	-10,329,590.53	-71.05%	利息收入增加
所得税费用	88,772,788.96	88,691,132.11	0.09%	
经营活动产生的现金流量净额	102,324,505.03	329,177,719.66	-68.92%	本期支付的供应商货款、缴纳税金及支付租金增加，同时预收账款及政府补助收入减少
投资活动产生的现金流量净额	-141,721,808.03	-522,867,104.21	72.90%	主要系去年同期农产品市场购买土地及新市场建设
筹资活动产生的现金流量净额	-169,685,589.59	-83,645,841.78	-102.86%	分配股利金额增加及宿州百大长期借款质押资金
现金及现金等价物净增加额	-209,082,892.59	-277,335,226.33	24.61%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司实现营业收入 52.75 亿元，完成2013年度报告披露的经营计划目标的52.75%。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
百货业(含家电)	3,753,314,119.62	3,116,080,892.56	16.98%	-2.53%	-2.51%	-0.01%
超市业	1,439,799,800.94	1,164,394,914.10	19.13%	-3.24%	-4.78%	1.32%
农产品交易市场	81,742,430.34	23,657,393.79	71.06%	20.16%	8.10%	3.23%
分产品						
百货业(含家电)	3,753,314,119.62	3,116,080,892.56	16.98%	-2.53%	-2.51%	-0.01%
超市业	1,439,799,800.94	1,164,394,914.10	19.13%	-3.24%	-4.78%	1.32%
农产品交易市场	81,742,430.34	23,657,393.79	71.06%	20.16%	8.10%	3.23%
分地区						
合肥市	3,598,302,106.56	2,898,730,518.13	19.44%	-3.44%	-4.25%	0.68%
蚌埠市	763,230,844.83	638,500,698.60	16.34%	1.01%	0.80%	0.17%
铜陵市	300,925,665.46	251,841,205.59	16.31%	-16.16%	-16.34%	0.18%
黄山市	168,328,163.68	139,444,441.42	17.16%	-2.91%	-3.96%	0.91%
亳州市	24,075,358.59	20,992,416.63	12.81%	-3.78%	-4.80%	0.94%
淮南市	150,774,268.69	127,882,711.45	15.18%	1.72%	0.75%	0.82%
六安市	265,820,784.67	224,210,185.43	15.65%	21.25%	21.13%	0.08%
宿州市	3,399,158.42	2,531,023.20	25.54%			

### 四、核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力保持稳定，没有发生变化。公司核心竞争优势主要表现在多业态协同的集团化优势、较为完善的连锁网络体系、稀缺优质的网点资源，以及人才、品牌、信誉和本土优势等，具体内容详见2013年度报告第四节“董事会报告”的相关内容。

### 五、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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

1,530,000.00	18,400,000.00	-91.68%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
安徽百大众信通讯设备有限公司	商品批发	51.00%

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

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%	11,898,035.65	0.00	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	5.00%	5,000,000	5.00%	5,000,000.00	0.00	长期股权投资	投资
合计		47,000,000.00	102,203,629	--	102,203,629	--	117,398,035.65	11,149,032.00	--	--

## (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 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

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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	742,934,786.76	366,029,742.42	615,033,141.76	55,330,595.55	42,354,799.30
商业大厦	子公司	零售	百货	1100 万	295,656,441.32	123,850,631.04	234,352,326.50	19,536,810.99	14,799,110.23
CBD 购物中心	子公司	零售	百货	800 万	283,585,275.29	51,378,526.88	201,158,225.84	13,011,885.67	9,768,471.47
乐普生商厦	子公司	零售	百货	5000 万	130,599,025.33	65,429,722.97	152,055,529.84	10,599,816.66	7,940,952.01
蚌埠百货大楼	子公司	零售	百货	1500 万	375,451,545.19	167,819,828.27	324,445,073.94	21,160,110.67	16,279,361.57
铜陵合百商厦	子公司	零售	百货	1000 万	226,475,607.53	89,201,879.06	254,633,256.71	18,451,677.42	13,930,754.01
合家福超市	子公司	零售	超市	18000 万	1,242,260,142.19	521,042,815.90	1,493,429,218.47	87,117,531.94	68,097,897.92
百大电器	子公司	零售	电器	4000 万	604,774,272.89	128,396,242.10	769,530,886.51	10,776,678.24	8,054,347.25
周谷堆农批市场	子公司	农产品批发	农产品	30000 万	836,354,675.37	638,250,991.99	50,993,978.75	14,249,862.84	10,813,745.70

注：1、报告期，周谷堆农批市场营业收入较上年同期下滑35.09%，主要系公司调整农批市场业务结构，周谷堆农批市场原有加工配送业务由安徽合家康农产品加工配送有限公司专业化经营，由此减少加工配送业务收入3021万元，剔除该因素后周谷堆农批市场营业收入略有增长；此外，报告期周谷堆农批市场因建设大兴新市场需要，向主要股东方借款发生利息支出合计313.73万元，以上因素综合导致净利润较上年同期下降28.82%。

2、报告期，周谷堆农批市场的全资子公司合肥周谷堆置业有限公司，正在开发建设新市场配套1#—6#楼商铺397套、面积约61103平米，其中1#—4#楼339套达到预售条件并已启动预售，可售面积约42763平米。截至报告期末，1#—4#楼已预售商铺247套、面积约16628平米，预售金额约3.82亿元。公司将根据配套商铺的后续销售、交房等进展情况，进行销售收入、成本确认等会计核算，预计可能将对2014年度以及未来年度的经营业绩产生一定积极影响。

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
滨湖购物中心项目	44,041	174.1	6,919.68	15.71%	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及规划设计费用。预计本项目 2016 年方可正式投入运营。
阜阳合肥现代产业园	14,600	0	0	0.00%	报告期不产生收益。该项目已封顶,正在进行室内、外装修,项目全部完工后将由公司承租运营,届时方才实际发生设备、租赁等费用投入。预计本项目 2015 年方可正式投入运营。
滁州百大购物中心项目	34,500	0	300	0.00%	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,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 2016 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	0.00%	报告期不产生收益。该项目已完成工程建设,准备交付公司进场装修,预计本项目 2015 年上半年方可正式投入运营。
合肥柏堰科技园项目	20,800	340.07	4,552.7	21.89%	报告期不产生收益,该项目尚处于建设阶段。项目由公司自建运营,目前投入费用主要为项目土地款和建工成本。预计本项目 2016 年方可正式投入运营。
滨湖世纪金源购物中心项目	52,795	76.68	695	100.00%	报告期,滨湖世纪金源购物中心项目投入运营,营业收入 8699.82 万元、净利润-1260.92 万元。
肥西百大购物中心项目	15,400	3,118.18	13,701.16	88.97%	报告期,肥西百大购物中心项目投入运营,营业收入 5431.44 万元、净利润-84.94 万元。截止本报告披露日,该项目配套商住项目尚在建设之中。
宿州百大二期工程项目	8,817	1,681.13	6,746.43	76.52%	报告期,宿州百大二期工程主体工程完工投入运营(工程尾款待结算),实现营业收入 339.92 万元、净利润-14.32 万元。
蚌埠百大购物中心二期项目	13,415	2,374.68	2,374.68	17.70%	报告期不产生收益。该项目尚处于建设阶段,目前投入费用主要为项目土地款和建工成本,预计本项目 2016 年方可正式投入运营。
合计	234,368	7,764.84	35,289.65	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2014 年 02 月 11 日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	报告期,新增的非募集资金投资的重大项目情况详见刊载于巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2014-02)。				
注:上述以租赁方式运营的非募集资金投资项目,投资总额含租赁期内租金总额,在计算项目进度仅以扣除租金总额后的投资额为计算基数,以更加准确反映项目进度情况。					

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用  不适用

2014年5月16日，公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配方案》，该方案为：以公司2013年12月31日总股本779,884,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司于2014年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载了《2013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2014年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；第一、二大股东及首发前机构类限售股东的现金红利由本公司自行派发。

报告期，公司现金分红执行情况符合公司章程规定，决策程序规范合法，分红方案得到严格落实，不存在调整变化的情况，充分维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

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。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年01月08日	公司25楼会议室	实地调研	机构	长城证券陈鹏、东北证券于青青、安信基金郑日、国泰君安资管祝捷、上海从容投资陈春艳	公司经营发展情况；未提供资料。
2014年02月27日	公司25楼会议室	实地调研	机构	瑞银证券蒋承中、首域投资冼全强、陈希骅、Dominic St George	公司经营发展情况；未提供资料。
2014年05月29日	公司25楼会议室	实地调研	机构	中银国际林琳、宏源证券雷宇	公司经营发展情况；未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期，公司坚持严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件要求，不断完善治理结构，保障规范运作水平持续提升。

目前，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2014年4月11日,21世纪经济报道刊载署名韩讯的题为《合肥百货“乐普生困局”：疯狂溢价收购仅微利》的报道，公司董事会就涉及本公司及全资子公司安徽百大乐普生商厦有限责任公司（简称“乐普生”）有关内容进行了说明：1、关于乐普生溢价收购原因的说明：溢价原因主要系商业房产评估价值较账面价值发生大幅增值，不存在所谓“疯狂溢价”；2、关于乐普生预期收益的说明：考虑项目培育、综合等方面因素，该项目预计收益水平在计算期内呈现前低后高的趋势，报道将项目计算期内平均收益与收购完成后第一、二年实际收益进行比照，进而认为项目未能达到预期收益，存在一定的理解偏差；3、关于乐普生或有担保风险的说明：公司在两次收购乐普生股权时均在《股权转让协议书》中明确设定风险应对条款，公司独立董事对担保事项发表了独立意见。	2014年04月12日	具体内容详见2014年4月12日披露在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会公告》(公告编号:2014-13)。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。



## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

报告期，公司及子公司合家福超市拟与合肥兴泰资产管理有限公司等共同对兴泰小贷公司实施增资扩股，将注册资本由目前的1亿元增加至2亿元。本次增资扩股按照兴泰小贷公司以2013年12月31日为审计基准日且累积未分配利润分配后的每股净资产值为定价依据，即按照1.016元/股，由新老股东按照认购股数现金出资，其中，本公司及合家福超市合计出资4064

万元，认购新增4000万股股权，占增资后注册资本的20%。由于合肥兴泰资产管理有限公司是本公司第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司的全资子公司；同时本公司董事陈锐先生系合肥兴泰资产管理有限公司总经理、兴泰小贷公司董事长，本次交易构成关联交易。以上增资扩股事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。待本次增资扩股事项取得安徽省人民政府金融办公室批准后，公司及其他原有股东将履行出资义务。有关具体情况详见公司于2014年4月10日披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2014-10）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
对外投资暨关联交易公告	2014年04月10日	巨潮资讯网

## 八、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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司没有发生租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产事项，以前期间发生但延续到报告期的租赁事项均按照既定协议正常履行，没有发生变更的情形。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
周谷堆新市场配套 商铺按揭贷款客户	2014年04 月10日	25,000		409.29	连带责任 保证	购房人与按揭银行 签订借款合同生效 之日起,至房产抵押 登记办妥之日止。	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）			224.35
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）			1,687.38
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
安徽百大电器连锁 有限公司	2012年01 月11日	4,000	2012年03月 17日	3,080	连带责任保 证	4年(含续保 2年)	是	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	0	连带责任保 证	4年(含续保 2年)	是	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）			3,080
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）					报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）			0
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）			3,304.35
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）					报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）			1,687.38
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例					0.54%			
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）					0			

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)	0

注：报告期，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）、本公司全资子公司安徽百大乐普生商厦有限公司（原名安徽乐普生百货有限责任公司，保证人）借款合同纠纷一案，海南省海口市中级人民法院于2014年5月16日一审判决：1、海南乐普生百货有限公司应于判决生效之日起十日内向中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司偿还借款500万元及利息、罚息（具体计算方式为：以500万元本金为基数，2003年10月10日至2004年10月10日期间，按照年利率5.31%的标准计算；从2004年10月11日起，按照年利率6.903%的标准计算至法院限定履行之日止）；2、安徽百大乐普生商厦有限公司对海南乐普生百货有限公司的上述债务承担连带责任。截至本报告披露日，该案处于二审过程中，尚未判决。

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

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

1、报告期，本公司全资子公司百大易商城与京东达成合作意向，百大易商城拟以“中国特产安徽馆”的形式入驻京东开放平台。2014年5月28日，“中国特产安徽馆”在京东开放平台投入运营，本次合作事项对公司本报告期内财务状况和经营成果均不构成重大影响。有关具体情况详见公司于2014年3月19日披露的《关于全资子公司与京东合作的公告》（公告编号：2014-04）。

2、报告期，为进一步加快转型升级，拓宽投资渠道，提升经营发展质量，公司于2014年5月13日与安徽溢汇网络科技有限公司等签订《安徽长润支付商务有限公司增资扩股协议》，拟共同对长润支付实施增资扩股，将注册资本由目前的3000万元增加至1亿元。本次增资价格以2014年3月31日为基准日长润支付经审计的每股净资产值0.924元为基础，新老股东一致协商同意按照1元/股进行增资，第三方支付牌照的无形资产价值不再另行作价计入交易价格，增资后新老股东将按持股比例享有牌照权益，其中，本公司出资3500万元，认购新增3500万元股权，占增资后注册资本的35%，本公司作为新股东参与增资具有一定的低成本投资优势。本次投资事项已经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过。待本次增资扩股事项取得中国人民银行批准后，公司及其他原有股东将履行出资义务。该项目对公司本报告期内财务状况和经营成果不产生影响。有关具体情况详见公司于2014年5月14日披露的《对外投资公告》（公告编号：2014-16）。

3、报告期，为进一步抢抓政策机遇，打造新的投资增长点，充分利用消费金融拓宽商品销售渠道，公司拟作为一般出

资人与主要出资人徽商银行股份有限公司（简称“徽商银行”）等，共同发起设立徽银消费金融公司。徽银消费金融公司注册资本拟定为5亿元，本公司出资5000万元，持股比例10%；徽商银行及其他一般出资人合计出资4.5亿元，持股比例90%，其中徽商银行出资不低于1.5亿元，持股比例不低于30%，目前，除徽商银行与本公司外，其他一般出资人尚未正式确定，公司将待全体出资人确定以及取得中国银行业监督管理委员会批准后签订《出资人协议书》，履行出资义务。本次投资事项已经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过。该项目对公司本报告期内财务状况和经营成果不产生影响。有关具体情况详见公司于2014年5月14日披露的《对外投资公告》（公告编号：2014-17）。

## 十、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

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

披露日期	披露事项
2014年2月11日	第七届董事会第三次临时会议决议公告、对外投资公告
2014年2月21日	关于独立董事辞职的公告
2014年3月19日	关于全资子公司与京东合作的公告
2014年4月10日	2013年年度报告及摘要、2013年年度内部控制评价报告、第七届董事会第六次会议决议公告、第七届监事会第六次会议决议公告、内部控制审计、2013年年度审计报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告、对外投资暨关联交易公告、关于召开2013年度股东大会的通知、独立董事述职报告等
2014年4月12日	董事会公告

2014年4月23日	2014年第一季度报告全文、2014年第一季度报告正文
2014年5月14日	第七届董事会第四次临时会议决议公告、对外投资公告（一）、对外投资公告（二）
2014年5月17日	2013年年度股东大会决议公告、法律意见书
2014年6月5日	关于独立董事辞职的公告
2014年6月17日	限售股份解除限售提示性公告
2014年6月20日	2013年年度权益分派实施公告

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	0.20%				-291,280	-291,280	1,286,612	0.16%
3、其他内资持股	1,577,892	0.20%				-291,280	-291,280	1,286,612	0.16%
其中：境内法人持股	1,235,414	0.15%						1,235,414	0.15%
境内自然人持股	342,478	0.05%				-291,280	-291,280	51,198	0.01%
二、无限售条件股份	778,306,308	99.80%				291,280	291,280	778,597,588	99.84%
1、人民币普通股	778,306,308	99.80%				291,280	291,280	778,597,588	99.84%
三、股份总数	779,884,200	100.00%				0	0	779,884,200	100.00%

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年5月6日，赵永华、赵冲华、张美华与公司第一大股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司签订《股份偿还协议》，同意分别偿还股权分置改革垫付对价股份17,561股、17,561股、17,562股，合计52,684股。

2、2014年6月18日，赵永华、赵冲华、张美华以及合肥市建设投资控股（集团）有限公司（受偿垫付对价股份）所持限售股份共291,280股解除限售后上市流通，公司股份总数不变，股本结构为：有限售条件股份1,286,612股，无限售条件股份778,597,588股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司实施股权分置改革时，公司第一大股东为上海锦山丝织厂平湖时装厂代垫股改对价股份。根据公司股权分置改革说明书约定，赵永华、赵冲华、张美华（上海锦山丝织厂平湖时装厂的承继股东）所持股份如上市流通，应当向公司第一大股东偿还代为垫付的上述对价，或取得垫付方的同意。根据深交所《股权分置改革工作备忘录第10号——垫付对价偿还》规定，2014年5月6日，赵永华、赵冲华、张美华分别与合肥市建设投资控股（集团）有限公司签订《股份偿还协议》，并委托公司申请办理有关垫付对价股份的偿还事宜，分别偿还股份17,561股、17,561股、17,562股，共计52,684股。

2、垫付股份偿还完毕后，根据深交所《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》规定，公司申请对赵永华、赵冲华、张美华以及合肥市建设投资控股（集团）有限公司（受偿垫付对价股份）所持限售股份共计291,280股解除限售，本次申请限售股份上市流通取得合肥市国资委和深交所批准，该部分限售股份于2014年6月18日解除限售后上市流通。具体内容详见2014年6月17日披露的《限售股份解除限售提示性公告》（公告编号：2014-20）。

#### 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述偿还股份已由中国结算深圳分公司于2014年5月29日过户至合肥市建设投资控股（集团）有限公司股东证券账户。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,669		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
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	22.14%	172,651,189	52,684	0	172,651,189	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	0	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	0	0	38,600,000	无质押或冻结	0
宏源证券股份有限公司	国有法人	1.40%	10,950,000	0	0	10,950,000	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
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
沈洁华	境内自然人	0.81%	6,280,000	1,000,000	0	6,280,000	无质押或冻结	0
刘春花	境内自然人	0.78%	6,073,840	6,073,840	0	6,073,840	无质押或冻结	0
中国工商银行股份有限公司 - 申万菱信新动力股票型证券投资基金	其他	0.77%	5,999,920	1,000,000	0	5,999,920	无质押或冻结	0
长安基金 - 光大银行 - 长安群英 8 号分级资产管理计划	其他	0.70%	5,480,665	5,480,665	0	5,480,665	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	172,651,189	人民币普通股	172,651,189
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
宏源证券股份有限公司	10,950,000	人民币普通股	10,950,000
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
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
沈洁华	6,280,000	人民币普通股	6,280,000
刘春花	6,073,840	人民币普通股	6,073,840
中国工商银行股份有限公司 - 申万菱信新动力股票型证券投资基金	5,999,920	人民币普通股	5,999,920
长安基金 - 光大银行 - 长安群英 8 号分级资产管理计划	5,480,665	人民币普通股	5,480,665
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 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

适用  不适用

在公司所知的范围内,没有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。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
郑晓燕	董事长、党委书记	现任	50,749	0	0	50,749	0	0	0
刘浩	副董事长、总经理、党委副书记	现任	0	0	0	0	0	0	0
戴登安	副董事长、董事会秘书、总会计师	现任	0	0	0	0	0	0	0
雷达	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈国欣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李明发	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘京建	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王友斌	董事、副总经理、党委委员	现任	17,517	0	0	17,517	0	0	0
李承波	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄跃明	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈锐	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈明辉	监事会主席、党委委员、纪委书记	现任	0	0	0	0	0	0	0
裴文娟	职工监事、工会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱礼品	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
武义平	副总经理、党委委员	现任	0	0	0	0	0	0	0
张俊峰	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李义明	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张同祥	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹吉昌	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	68,266	0	0	68,266	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘京建	独立董事	被选举	2014年05月16日	由于原独立董事邹吉昌先生辞职，股东大会选举刘京建先生为新任独立董事。
邹吉昌	独立董事	离任	2014年05月16日	公司董事会于2014年2月19日收到独立董事邹吉昌先生递交的书面辞呈，邹吉昌先生因个人原因申请辞去独立董事职务。由于邹吉昌先生辞职将导致独立董事人数低于董事会成员人数的1/3，邹吉昌先生的辞呈自股东大会补选新任独立董事后生效。
李明发	独立董事	离任	2014年06月03日	公司董事会2014年6月3日收到独立董事李明发先生递交的书面辞呈，李明发先生因个人原因申请辞去独立董事职务。由于李明发先生辞职将导致独立董事人数低于董事会成员人数的1/3，李明发先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，李明发先生将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,638,790,702.09	3,778,261,604.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	45,775,492.31	26,213,446.55
预付款项	272,105,293.14	252,302,632.43
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
应收股利		
其他应收款	145,523,878.88	127,688,475.68
买入返售金融资产		
存货	702,774,321.12	690,063,450.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,805,069,687.54	4,874,576,947.26
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,898,035.65	11,954,157.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,500,000.00	105,710,000.00
投资性房地产	214,983,502.29	121,627,039.18
固定资产	1,075,111,614.50	1,019,556,689.74
在建工程	207,740,562.34	258,449,844.56
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	815,295,120.43	818,926,467.45
开发支出		
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78
长期待摊费用	134,661,801.24	148,117,002.71
递延所得税资产	46,169,327.95	54,387,313.48
其他非流动资产	102,280,638.16	102,280,638.16
非流动资产合计	2,715,760,127.34	2,643,128,677.56
资产总计	7,520,829,814.88	7,517,705,624.82
流动负债：		
短期借款		
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	461,166,350.00	431,693,820.00
应付账款	683,693,092.58	738,313,086.41
预收款项	2,393,577,484.65	2,422,285,816.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,250,042.49	70,917,263.22
应交税费	-278,418,378.91	-129,003,281.85
应付利息	127,508.33	186,351.25

应付股利	57,016,438.41	2,976,025.54
其他应付款	369,477,393.64	289,501,385.30
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	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,745,389,931.19	3,839,370,466.85
非流动负债：		
长期借款	72,450,000.00	65,200,000.00
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	2,517,975.18	2,532,005.65
其他非流动负债	159,257,349.70	159,229,329.85
非流动负债合计	234,225,324.88	226,961,335.50
负债合计	3,979,615,256.07	4,066,331,802.35
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	316,235,414.64	316,277,506.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	485,887,548.45	485,887,548.45
一般风险准备		
未分配利润	1,532,084,025.42	1,446,236,754.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,114,091,188.51	3,028,286,009.42
少数股东权益	427,123,370.30	423,087,813.05
所有者权益（或股东权益）合计	3,541,214,558.81	3,451,373,822.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,520,829,814.88	7,517,705,624.82

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	1,245,787,551.78	1,350,025,958.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,027,337.08	8,361,766.44
预付款项	100,908,521.94	69,345,276.34
应收利息		
应收股利	10,000,000.00	
其他应收款	497,933,337.83	407,262,201.62
存货	75,563,915.65	86,824,499.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,938,220,664.28	1,921,819,702.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,898,035.65	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	1,195,460,593.22
投资性房地产		
固定资产	145,976,522.31	48,842,010.83
在建工程	32,925,200.99	82,887,078.19
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	101,067,291.08	102,593,068.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,277,170.37	3,300,461.83



其他非流动资产	63,807,994.58	63,807,994.58
非流动资产合计	1,553,412,808.20	1,508,845,365.09
资产总计	3,491,633,472.48	3,430,665,068.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	88,000,000.00	75,000,000.00
应付账款	97,387,400.37	86,985,716.15
预收款项	379,054,104.62	421,722,757.36
应付职工薪酬	6,926,455.58	10,892,387.28
应交税费	-35,648,465.63	-9,743,945.89
应付利息	61,050.00	
应付股利	54,566,438.41	2,976,025.54
其他应付款	677,620,971.98	677,217,252.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,267,967,955.33	1,265,050,192.49
非流动负债：		
长期借款	3,700,000.00	3,700,000.00
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	2,474,508.91	2,488,539.38
其他非流动负债	4,770,744.52	4,561,792.45
非流动负债合计	10,945,253.43	10,750,331.83
负债合计	1,278,913,208.76	1,275,800,524.32
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	394,847,707.23	394,889,798.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	458,425,578.26	458,425,578.26
一般风险准备		

未分配利润	579,562,778.23	521,664,966.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,212,720,263.72	2,154,864,543.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,491,633,472.48	3,430,665,068.02

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	5,274,856,350.90	5,406,759,512.65
其中：营业收入	5,274,856,350.90	5,406,759,512.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,964,150,886.86	5,060,425,291.00
其中：营业成本	4,304,133,200.45	4,441,176,368.98
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	74,473,343.31	80,519,892.47
销售费用	181,000,617.34	163,990,051.32
管理费用	421,547,126.96	384,446,064.50
财务费用	-17,668,482.72	-10,329,590.53
资产减值损失	665,081.52	622,504.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,755,888.98
投资收益（损失以“-”号填列）	11,039,032.00	855,292.74
其中：对联营企业和合营		

企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	321,744,496.04	341,433,625.41
加：营业外收入	14,091,061.76	12,710,165.43
减：营业外支出	389,833.48	881,484.51
其中：非流动资产处置损失	85,963.78	18,074.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	335,445,724.32	353,262,306.33
减：所得税费用	88,772,788.96	88,691,132.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,672,935.36	264,571,174.22
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	226,226,426.47	242,730,023.49
少数股东损益	20,446,508.89	21,841,150.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2901	0.3112
（二）稀释每股收益	0.2901	0.3112
七、其他综合收益	-42,091.38	
八、综合收益总额	246,630,843.98	264,571,174.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,184,335.09	242,730,023.49
归属于少数股东的综合收益总额	20,446,508.89	21,841,150.73

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	2,138,580,853.07	2,183,329,248.90
减：营业成本	2,038,763,959.66	2,069,463,294.62
营业税金及附加	8,709,447.40	9,797,534.41
销售费用	11,506,278.20	10,901,651.08
管理费用	41,208,759.66	43,184,478.81

财务费用	-17,384,811.19	-5,594,077.02
资产减值损失	141,086.03	106,512.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,755,888.98
投资收益（损失以“-”号填列）	156,568,080.36	98,018,077.74
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）	212,204,213.67	147,732,043.65
加：营业外收入	5,631.31	12,273.16
减：营业外支出	19,225.57	300,262.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,190,619.41	147,444,054.38
减：所得税费用	13,913,652.01	12,419,272.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,276,967.40	135,024,781.56
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	-42,091.38	
七、综合收益总额	198,234,876.02	135,024,781.56

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	6,576,134,098.84	6,686,398,679.43
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	59,124,047.69	67,306,546.12
经营活动现金流入小计	6,635,258,146.53	6,753,705,225.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,523,844,937.55	5,536,570,792.16
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	277,717,929.72	252,153,281.71
支付的各项税费	447,868,356.49	429,001,166.08
支付其他与经营活动有关的现金	283,502,417.74	206,802,265.94
经营活动现金流出小计	6,532,933,641.50	6,424,527,505.89
经营活动产生的现金流量净额	102,324,505.03	329,177,719.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	11,149,032.00	855,292.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,099.74	20,493.50
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	9,266,800.00	
投资活动现金流入小计	20,448,931.74	875,786.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,170,739.77	369,026,222.78
投资支付的现金		
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	20,000,000.00	154,716,667.67
投资活动现金流出小计	162,170,739.77	523,742,890.45
投资活动产生的现金流量净额	-141,721,808.03	-522,867,104.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,470,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,750,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,405,589.59	90,645,841.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,430,951.64	13,837,215.00
支付其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	186,155,589.59	93,645,841.78
筹资活动产生的现金流量净额	-169,685,589.59	-83,645,841.78
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	-209,082,892.59	-277,335,226.33
加：期初现金及现金等价物余额	3,231,886,753.64	3,390,377,180.58
六、期末现金及现金等价物余额	3,022,803,861.05	3,113,041,954.25

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	2,500,573,418.34	3,013,153,367.38
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	19,966,809.82	56,062,343.78
经营活动现金流入小计	2,520,540,228.16	3,069,215,711.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,405,412,330.82	2,524,293,432.73
支付给职工以及为职工支付的现金	23,660,404.40	21,325,628.25
支付的各项税费	64,170,923.53	56,200,775.88
支付其他与经营活动有关的现金	112,588,596.32	168,311,945.92
经营活动现金流出小计	2,605,832,255.07	2,770,131,782.78
经营活动产生的现金流量净额	-85,292,026.91	299,083,928.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	146,568,080.36	116,008,628.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,602.00
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	146,568,080.36	116,024,230.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,355,102.76	24,642,153.35
投资支付的现金		9,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		30,192,821.00
投资活动现金流出小计	46,355,102.76	63,934,974.35
投资活动产生的现金流量净额	100,212,977.60	52,089,256.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,157,941.39	75,914,271.15
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	86,157,941.39	75,914,271.15
筹资活动产生的现金流量净额	-86,157,941.39	-75,914,271.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-71,236,990.70	275,258,913.87
加：期初现金及现金等价物余额	901,980,456.44	796,006,357.62
六、期末现金及现金等价物余额	830,743,465.74	1,071,265,271.49

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	316,277,506.02			485,887,548.45		1,446,236,754.95		423,087,813.05	3,451,373,822.47
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	316,277,506.02			485,887,548.45		1,446,236,754.95		423,087,813.05	3,451,373,822.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-42,091.38					85,847,270.47		4,035,557.25	89,840,736.34
(一)净利润							226,226,426.47		20,446,508.89	246,672,935.36
(二)其他综合收益		-42,091.38								-42,091.38
上述(一)和(二)小计		-42,091.38					226,226,426.47		20,446,508.89	246,630,843.98
(三)所有者投入和减少资本									1,470,000.00	1,470,000.00
1.所有者投入资本									1,470,000.00	1,470,000.00



2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	779,884,200.00	316,235,414.64			485,887,548.45		1,532,084,025.42		427,123,370.30	3,541,214,558.81

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	779,884,200.00	308,811,887.90			414,202,846.64		1,158,194,638.26		406,477,490.50	3,067,571,063.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							164,741,603.49		8,003,935.73	172,745,539.22
(一)净利润							242,730,023.49		21,841,150.73	264,571,174.22
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							242,730,023.49		21,841,150.73	264,571,174.22
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-77,988,420.00		-13,837,215.00	-91,825,635.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-77,988,420.00		-13,837,215.00	-91,825,635.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	779,884,200.00	308,811,887.90			414,202,846.64		1,322,936,241.75		414,481,426.23	3,240,316,602.52

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	394,889,79 8.61			458,425,57 8.26		521,664,96 6.83	2,154,864, 543.70
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	394,889,79 8.61			458,425,57 8.26		521,664,96 6.83	2,154,864, 543.70
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		-42,091.38					57,897,811 .40	57,855,720 .02
（一）净利润							198,276,96 7.40	198,276,96 7.40
（二）其他综合收益		-42,091.38						-42,091.38
上述（一）和（二）小计		-42,091.38					198,276,96 7.40	198,234,87 6.02
（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							-140,379,1 56.00	-140,379,1 56.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-140,379,1 56.00	-140,379,1 56.00
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	779,884,20 0.00	394,847,70 7.23			458,425,57 8.26		579,562,77 8.23	2,212,720, 263.72

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	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)							57,036,361 .56	57,036,361 .56
(一) 净利润							135,024,78 1.56	135,024,78 1.56
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							135,024,78 1.56	135,024,78 1.56
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-77,988,42 0.00	-77,988,42 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-77,988,420.00	-77,988,420.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	779,884,200.00	387,424,180.49			386,740,876.45		489,425,444.15	2,043,474,701.09

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2014年6月30日，本公司累计发行股本总数779,884,200.00股，公司注册资本总额为人民币779,884,200.00元。

注册地址：合肥市长江中路150号，法定代表人：郑晓燕。

#### 2、行业性质

本公司属零售行业。

#### 3、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。

#### 4、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：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- 1) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 2) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 3) 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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### 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立即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:

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。

根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。

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：

所转移金融资产的账面价值；

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：

终止确认部分的账面价值；

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。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项:

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）	2.00%	2.00%
1 - 2 年	5.00%	5.00%
2 - 3 年	10.00%	10.00%
3 - 4 年	20.00%	20.00%
4 - 5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	4.00%	4.80%~2.74%
机器设备	7~15	4.00%	13.70%~6.40%
电子设备	8~12	4.00%	12.00%~8.00%
运输设备	5~8	4.00%	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、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

### 19、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。

### 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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

## 25、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

## 26、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

## 27、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	

### 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33.11万元。

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2.52万元。

根据财政部、国家税务总局《关于农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税政策的通知》（财税【2012】68号），自2013年1月1日起，对专门经营农产品的农产品批发市场、农贸市场使用的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税，本报告期免征房产税102.98万元，免征土地使用税139.99万元。

### 3、其他说明

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

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
合肥鼓 楼商厦 有限责任 公司	控股子 公司	合肥	商品零 售	550000 00	百货	82,138, 664.00		79.57%	79.57%	是	74,784, 084.15		
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	9,557,8 28.82		
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		100.00 %	100.00 %	是			
合肥合 鑫商贸	控股子 公司	合肥	商品批 发	100000 00	商贸	7,500,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			



有限公司													
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	控股子公司	合肥	农产品批发	300000	农产品批发	253,293,980.00	54.82%	54.82%	是	281,220,614.40			
合肥百货大楼集团铜陵百合商厦有限责任公司	全资子公司	铜陵	商品零售	100000	百货	24,340,000.00	100.00%	100.00%	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	百货	31,355,000.00	86.00%	86.00%	是	23,494,775.96			
安徽冠雅商贸有限公司	全资子公司	合肥	商品批发	100000	商贸	10,000,000.00	100.00%	100.00%	是				
合百集团黄山百大商厦有限公司	全资子公司	黄山	商品零售	100000	百货	11,276,975.61	100.00%	100.00%	是				
安徽百大电器连锁有限公司	控股子公司	合肥	商品零售	400000	家电	42,283,300.00	100.00%	100.00%	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	200000	超市	700,000.00	80.00%	80.00%	是	-525,559.43			
安徽百	全资子	合肥	商品零	800000	百货	2,800,0	100.00	100.00	是				

大中央购物中心有限公司	公司		售	0		00.00		%	%				
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	控股子公司	铜陵	商品零售	500000	超市	1,000,000.00		100.00%	100.00%	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	500000	百货	5,000,000.00		100.00%	100.00%	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	500000	装饰装修工程	1,250,000.00		90.00%	90.00%	是	1,852,091.64		
合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司	控股子公司	六安	商品零售	100000	百货	5,100,000.00		51.00%	51.00%	是	12,134,352.38		
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	100000	百货	10,000,000.00		100.00%	100.00%	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	600000	百货	4,800,000.00		100.00%	100.00%	是			

公司													
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		100.00%	100.00%	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			100.00%	100.00%	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			100.00%	100.00%	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			92.00%	92.00%	是	5,972,411.01		
巢湖百大购物中心有限责任公司	全资子公司	合肥	商品零售	1000000	百货	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
宿州百大农产品物流有限责任公司	全资子公司	宿州	农产品批发	2000000	农产品批发	20,000,000.00		100.00%	100.00%	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	100000000	农产品批发			100.00%	100.00%	是			
合肥周谷堆康	子公司的全资	合肥	农产品批发	2000000	农产品批发			100.00%	100.00%	是			

来绿农产品配送有限责任公司	子公司												
淮南百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司的控股子公司	淮南	商品零售	500000	超市			100.00%	100.00%	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	超市			60.00%	60.00%	是	3,002,755.14		
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	商贸			65.00%	65.00%	是	502,313.31		
蜀山百大购物中心有限公司	全资子公司	合肥	商品零售	100000	百货	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
安徽百家通网络科技有限公司	控股子公司	合肥	商品销售、服务	300000	销售、服务	10,500,000.00		60.00%	60.00%	是	11,998,542.63		
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	房地产开发			100.00%	100.00%	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	商业零售	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
宿州百大置业有限公司	子公司的全资子公司	宿州	房地产开发	800000	房地产开发			100.00%	100.00%	是			

任公司													
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	5000000	超市业			100.00%	100.00%	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	1000000	农产品配送			100.00%	100.00%	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	1000000	商业零售	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
安徽百大大众信通讯设备有限公司	子公司的控股子公司	合肥	商品批发	3000000	商贸			51.00%	51.00%	是	1,454,801.31		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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



本期合并范围增加安徽百大众信通讯设备有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本期公司子公司安徽百大电器连锁有限公司与安徽博众电讯有限公司共同出资设立安徽百大众信通讯设备有限公司，于 2014 年 4 月 22 日办妥工商登记手续，该公司注册资本 3,000,000.00 元，安徽百大电器连锁有限公司出资 1,530,000.00 元，占其注册资本的 51%；安徽博众电讯有限公司出资 1,470,000.00 元，占其注册资本的 49%，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
安徽百大众信通讯设备有限公司	2,968,982.27	-31,017.73

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

#### 8、报告期内发生的反向购买

无

#### 9、本报告期发生的吸收合并

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用  不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,392,732.46	--	--	10,612,764.21
人民币	--	--	1,392,732.46	--	--	10,612,764.21
银行存款：	--	--	1,544,847,384.55	--	--	2,354,685,917.15
人民币	--	--	1,544,847,384.55	--	--	2,354,685,917.15
其他货币资金：	--	--	2,092,550,585.08	--	--	1,412,962,923.19
人民币	--	--	2,092,550,585.08	--	--	1,412,962,923.19
合计	--	--	3,638,790,702.09	--	--	3,778,261,604.55

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	138,328,736.14	116,679,348.50
履约保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	75,000,000.00	1,150,000.00
保函保证金	60,000,000.00	60,000,000.00
按揭保证金	4,092,850.00	
银行监管户—预付卡资金	333,565,254.90	363,545,502.41
合计	615,986,841.04	546,374,850.91

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司子公司宿州百大农产品物流有限责任公司以 7500 万元定期存单作为长期借款质押替换抵押的土地，以变更部分土地性质，待土地性质变更后仍以土地作为抵押，同时解除 7500 万元定期存单质押。

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。

银行监管户—预付卡资金 333,565,254.90 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

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	100,000.00	
合计	100,000.00	

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

## (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
无				
合计	--	--		--

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
安徽百大中央购物中心有限公司	2014年04月29日	2014年10月29日	7,000,000.00	
合肥鼓楼商厦有限责任公司	2014年01月15日	2014年07月15日	5,000,000.00	
合肥鼓楼商厦有限责任公司	2014年01月15日	2014年07月15日	5,000,000.00	
合肥鼓楼商厦有限责任	2014年01月15日	2014年07月15日	5,000,000.00	

公司				
合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼	2014年01月27日	2014年07月26日	5,000,000.00	
合计	--	--	27,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

无

#### 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	47,337.62		47,337.62	
其中：银行定期存单利息	47,337.62		47,337.62	
合计	47,337.62		47,337.62	

##### (2) 逾期利息

无

##### (3) 应收利息的说明

无

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按照账龄组合	46,781,466.25	100.00%	1,005,973.94	2.15%	26,820,414.27	100.00%	606,967.72	2.26%
组合小计	46,781,466.25	100.00%	1,005,973.94	2.15%	26,820,414.27	100.00%	606,967.72	2.26%
合计	46,781,466.25	--	1,005,973.94	--	26,820,414.27	--	606,967.72	--

## 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	46,700,116.64	99.83%	934,002.33	26,731,904.66	99.67%	534,638.11
1 至 2 年				7,160.00	0.03%	358.00
2 至 3 年	10,420.00	0.02%	1,042.00	10,420.00	0.04%	1,042.00
3 年以上	70,929.61	0.15%	70,929.61	70,929.61	0.26%	70,929.61
5 年以上	70,929.61	0.15%	70,929.61	70,929.61	0.26%	70,929.61
合计	46,781,466.25	--	1,005,973.94	26,820,414.27	--	606,967.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

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
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

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

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中国移动通信集团安徽有限公司合肥分公司	客户	4,191,819.45	1 年以内	8.96%
安徽永辉物流有限公司	客户	3,290,906.30	1 年以内	7.03%
珠海格力电器股份有限公司	客户	1,607,977.00	1 年以内	3.44%
大金新百淮南百货有限公司	客户	946,183.09	1 年以内	2.02%
中国电子科技集团公司第三十八研究所	客户	918,229.74	1 年以内	1.96%
合计	--	10,955,115.58	--	23.41%

**(6) 应收关联方账款情况** 适用  不适用**(7) 终止确认的应收款项情况** 适用  不适用**(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** 适用  不适用

## 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	37.00%			57,525,954.87	41.83%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按照账龄组合	53,056,377.86	34.13%	9,931,878.09	18.72%	47,885,060.01	34.82%	9,828,350.42	20.52%
备用金	44,873,424.24	28.87%			32,105,811.22	23.35%		
组合小计	97,929,802.10	63.00%	9,931,878.09	10.14%	79,990,871.23	58.17%	9,828,350.42	12.29%
合计	155,455,756.97	--	9,931,878.09	--	137,516,826.10	--	9,828,350.42	--

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	0.00%	代垫征地补偿款
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	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	36,939,323.41	69.62%	738,786.45	31,195,276.56	65.15%	623,905.53		
1 至 2 年	2,835,917.79	5.34%	141,795.89	5,230,000.99	10.92%	261,500.06		
2 至 3 年	3,181,423.16	6.00%	318,142.32	1,249,863.96	2.61%	124,986.40		
3 年以上	10,099,713.50	19.04%	8,733,153.43	10,209,918.50	21.32%	8,817,958.43		
3 至 4 年	1,605,918.84	3.03%	321,183.77	1,639,618.84	3.42%	327,923.77		

4至5年	163,650.00	0.31%	81,825.00	160,530.00	0.34%	80,265.00
5年以上	8,330,144.66	15.70%	8,330,144.66	8,409,769.66	17.56%	8,409,769.66
合计	53,056,377.86	--	9,931,878.09	47,885,060.01	--	9,828,350.42

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	44,873,424.24	0.00
合计	102,399,379.11	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
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (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
无					
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**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
合肥市国土资源局	57,525,954.87	代垫征地补偿款	37.00%
合计	57,525,954.87	--	37.00%

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	37.00%
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	3.22%
六安新银华置业发展有限公司	出售方	4,057,620.00	1 年以内	2.61%
滁州恒安房地产开发有限公司	出租方	3,000,000.00	2-3 年	1.93%
宝洁(中国)营销有限公司	供应商	2,474,839.20	1 年以内	1.59%
合计	--	72,058,414.07	--	46.35%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

□ 适用 √ 不适用

**(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**

□ 适用 √ 不适用

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

□ 适用 √ 不适用

**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	261,436,581.42	96.08%	234,512,307.99	92.95%
1 至 2 年	3,024,296.04	1.11%	5,707,296.38	2.26%
2 至 3 年	7,450,090.44	2.74%	12,036,214.25	4.77%
3 年以上	194,325.24	0.07%	46,813.81	0.02%
合计	272,105,293.14	--	252,302,632.43	--

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
六安新鸿意房地产开发有限公司	出租方	30,681,001.83	1-2 年	未结算
安徽盛世欣兴格力贸易有限公司	供应商	26,188,776.81	1 年以内	未结算
信泰（巢湖）房地产开发有限公司	出租方	13,458,333.35	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	9,861,417.18	1-3 年	未结算
安徽豪顺商贸发展有限公司	供应商	9,734,619.63	1 年以内	未结算
合计	--	89,924,148.80	--	--

预付款项主要单位的说明

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

□ 适用 √ 不适用



## (4) 预付款项的说明

## 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	347,814.68		347,814.68	136,911.67		136,911.67
库存商品	506,110,789.13	10,754,322.93	495,356,466.20	561,024,923.00	10,967,875.00	550,057,048.00
低值易耗品	50,285.25		50,285.25	52,613.14		52,613.14
开发成本	207,019,754.99		207,019,754.99	139,816,877.62		139,816,877.62
合计	713,528,644.05	10,754,322.93	702,774,321.12	701,031,325.43	10,967,875.00	690,063,450.43

## (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	10,967,875.00		388.00	213,164.07	10,754,322.93
合计	10,967,875.00		388.00	213,164.07	10,754,322.93

## (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	以前减记存货价值的影响因素已经消失	0.00%

存货的说明

本公司开发成本情况如下：

单位：元

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品物流园项目	2013年8月30日	2018年12月	15.98亿元	207,019,754.99	139,816,877.62

## 10、其他流动资产

□ 适用 √ 不适用

## 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
可供出售债务工具		
可供出售权益工具	11,898,035.65	11,954,157.50
其他		
合计	11,898,035.65	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 0.00%。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用  不适用

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

适用  不适用

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

### (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

适用  不适用

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

适用  不适用

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用  不适用

## 13、长期应收款

适用  不适用

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

□ 适用 √ 不适用

## 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
常州自行车厂	成本法	110,000.00	110,000.00	-110,000.00							
六安市郊区农村合作信用联社	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5.00%	5.00%				
合肥百大天隆装饰广告工程有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-100,000.00		10.00%	10.00%				
合计	--	105,710,000.00	105,710,000.00	-210,000.00	105,500,000.00	--	--	--			11,149,032.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

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	96,251,781.72		221,776,168.93
1.房屋、建筑物	125,524,387.21	96,251,781.72		221,776,168.93
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,897,348.03	2,895,318.61		6,792,666.64
1.房屋、建筑物	3,897,348.03	2,895,318.61		6,792,666.64
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	121,627,039.18	93,356,463.11		214,983,502.29
1.房屋、建筑物	121,627,039.18	93,356,463.11		214,983,502.29
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	121,627,039.18	93,356,463.11		214,983,502.29
1.房屋、建筑物	121,627,039.18	93,356,463.11		214,983,502.29
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,895,318.61
投资性房地产本期减值准备计提额	

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 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：	1,806,657,035.29	102,310,051.90		9,994,597.74	1,898,972,489.45
其中：房屋及建筑物	1,327,313,386.72	77,457,737.51			1,404,771,124.23
机器设备	152,417,563.53	8,582,525.50		8,591,369.78	152,408,719.25
运输工具	41,526,026.47	597,242.85			42,123,269.32
其他设备	181,880,492.49	2,067,951.07		1,403,227.96	182,545,215.60
固定资产装修	103,519,566.08	13,604,594.97			117,124,161.05
--	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：	783,624,451.12		46,390,101.14	9,432,777.22	820,581,775.04
其中：房屋及建筑物	491,932,223.95		23,546,067.02		515,478,290.97
机器设备	116,013,582.78		8,557,677.29	8,096,432.61	116,474,827.46
运输工具	15,352,431.64		1,314,916.71		16,667,348.35
其他设备	123,417,903.80		3,445,587.60	1,336,344.61	125,527,146.79
固定资产装修	36,908,308.95		9,525,852.52		46,434,161.47
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,023,032,584.17		--		1,078,390,714.41
其中：房屋及建筑物	835,381,162.77		--		889,292,833.26
机器设备	36,403,980.75		--		35,933,891.79
运输工具	26,173,594.83		--		25,455,920.97
其他设备	58,462,588.69		--		57,018,068.81
固定资产装修	66,611,257.13		--		70,689,999.58
四、减值准备合计	3,475,894.43		--		3,279,099.91
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	2,427,250.17		--		2,233,583.84
运输工具	60,239.34		--		60,239.34
其他设备	988,404.92		--		985,276.73
固定资产装修			--		
五、固定资产账面价值合计	1,019,556,689.74		--		1,075,111,614.50
其中：房屋及建筑物	835,381,162.77		--		889,292,833.26
机器设备	33,976,730.58		--		33,700,307.95
运输工具	26,113,355.49		--		25,395,681.63
其他设备	57,474,183.77		--		56,032,792.08
固定资产装修	66,611,257.13		--		70,689,999.58

本期折旧额 46,390,101.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 84,829,662.11 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产** 适用  不适用**(4) 通过经营租赁租出的固定资产** 适用  不适用**(5) 期末持有待售的固定资产情况** 适用  不适用**(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
肥西百大房产	未办妥产权证	正在办理中
宿州二期房产	未办妥产权证	正在办理中

固定资产说明

本期固定资产增加 102,310,051.90 元，其中在建工程完工转入 84,829,662.11 元，其他增加系直接购置机器设备等。

**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
肥西百大项目	20,004,563.75		20,004,563.75	73,526,201.80		73,526,201.80
中国合肥农产品国际物流园项目	156,957,718.77		156,957,718.77	113,698,457.15		113,698,457.15

柏堰工业园项目	7,531,836.24		7,531,836.24	4,131,130.00		4,131,130.00
滨湖百大项目	5,388,801.00		5,388,801.00	3,647,801.00		3,647,801.00
鼓楼商厦设计费	1,273,584.91		1,273,584.91	1,273,584.91		1,273,584.91
购物广场夹层工程	5,278,235.97		5,278,235.97	1,240,384.00		1,240,384.00
信息网络工程	3,408,546.99		3,408,546.99			
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
宿州百大工程（二期）				50,485,352.25		50,485,352.25
其他	7,897,274.71		7,897,274.71	4,286,448.65		4,286,448.65
合计	207,740,562.34		207,740,562.34	258,449,844.56		258,449,844.56

## （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
肥西百大项目	130,000,000.00	73,526,201.80	30,682,980.01	84,204,618.06		80.00%	95%				自筹	20,004,563.75
中国合肥农产品国际物流园项目	625,000,000.00	113,698,457.15	43,259,261.62			36.00%	55%	1,475,941.37	281,650.00		自筹	156,957,718.77
宿州百大工程（二期）	88,170,000.00	50,485,352.25	16,978,991.30		67,464,343.55		100%	703,306.25	454,406.25		自筹	
合计	843,170,000.00	237,710,011.20	90,921,232.93	84,204,618.06	67,464,343.55	--	--	2,179,247.62	736,056.25	--	--	176,962,282.52

在建工程项目变动情况的说明

报告期公司子公司的宿州百大二期项目本期其他减少 67,464,343.55 元，系交易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
无					
合计					--

**(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）	100%	
肥西百大项目	95%	
中国合肥农产品国际物流园项目	55%	

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用**22、油气资产** 适用  不适用**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	897,770,910.63	7,585,224.00		905,356,134.63
土地使用权	894,547,330.34	7,585,224.00		902,132,554.34
商标使用权	2,000,000.00			2,000,000.00
软件使用权	1,223,580.29			1,223,580.29
二、累计摊销合计	78,844,443.18	11,216,571.02		90,061,014.20



土地使用权	75,741,704.35	11,192,402.72		86,934,107.07
商标使用权	2,000,000.00			2,000,000.00
软件使用权	1,102,738.83	24,168.30		1,126,907.13
三、无形资产账面净值合计	818,926,467.45	-3,631,347.02		815,295,120.43
土地使用权	818,805,625.99	-3,607,178.72		815,198,447.27
商标使用权				
软件使用权	120,841.46	-24,168.30		96,673.16
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标使用权				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	818,926,467.45	-3,631,347.02		815,295,120.43
土地使用权	818,805,625.99	-3,607,178.72		815,198,447.27
商标使用权				
软件使用权	120,841.46	-24,168.30		96,673.16

本期摊销额 11,216,571.02 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合百集团黄山百大商厦有限公司	2,081,950.68			2,081,950.68	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	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	1,727,876.29	214,230.48	572,802.18		1,369,304.59	
柜台	367,093.18		9,400.02		357,693.16	
装饰、装修	94,505,488.56	12,792,241.03	13,663,962.31		93,633,767.28	
市场培训	49,757,933.00		12,197,973.82		37,559,959.18	
其他	1,758,611.68	513,197.51	530,732.16		1,741,077.03	
合计	148,117,002.71	13,519,669.02	26,974,870.49		134,661,801.24	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,113,359.75	6,075,637.44
固定资产装修	156,241.00	156,241.00
应付职工薪酬	8,677,754.03	15,299,135.34
递延收益	30,211,116.09	31,616,393.57
其他	1,010,857.08	1,239,906.13
小计	46,169,327.95	54,387,313.48
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,474,508.91	2,488,539.38
税务折旧与会计折旧差异	43,466.27	43,466.27
小计	2,517,975.18	2,532,005.65

未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

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	24,453,438.73	24,302,549.40
固定资产装修	624,963.99	624,963.99
应付职工薪酬	34,711,016.14	61,196,541.36
递延收益	120,844,464.35	126,465,574.26
其他	4,043,428.27	4,959,624.52
小计	184,677,311.48	217,549,253.53
可抵扣差异项目		
可供出售金融资产公允价值变动	9,898,035.65	9,954,157.50
税务折旧与会计折旧差异	173,865.08	173,865.08
小计	10,071,900.73	10,128,022.58

## (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	46,169,327.95	184,677,311.48	54,387,313.48	217,549,253.53
递延所得税负债	2,517,975.18	10,071,900.73	2,532,005.65	10,128,022.58

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

## 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	10,435,318.14	665,469.52		162,935.63	10,937,852.03
二、存货跌价准备	10,967,875.00		388.00	213,164.07	10,754,322.93
三、固定资产减值准备	3,475,894.43			196,794.52	3,279,099.91
合计	24,879,087.57	665,469.52	388.00	572,894.22	24,971,274.87

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

蚌埠土地出让金	26,100,000.00	26,100,000.00
合肥市国土资源局-土地出让金	63,807,994.58	63,807,994.58
蚌埠合家福待置换资产	12,372,643.58	12,372,643.58
合计	102,280,638.16	102,280,638.16

#### 其他非流动资产的说明

2013 年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

适用  不适用

### （2）已到期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	461,166,350.00	431,693,820.00
合计	461,166,350.00	431,693,820.00

下一会计期间将到期的金额 461,166,350.00 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	636,408,206.71	695,099,572.71
1 年至 2 年	21,028,368.91	18,450,123.84
2 年至 3 年	9,596,710.09	9,348,525.54
3 年以上	16,659,806.87	15,414,864.32
合计	683,693,092.58	738,313,086.41

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

适用  不适用

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

单位：元

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)
安徽佳醪贸易有限公司	2,835,786.44	未结算	
安徽雄风百货广场有限公司	1,407,676.16	未结算	
合肥广进商贸有限公司	1,289,922.04	未结算	
杭州宏宇医药药材有限公司	734,705.94	未结算	
南京宝庆银楼连锁发展有限公司	598,034.62	未结算	
合计	6,866,125.20		

**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	2,392,117,997.48	2,416,802,283.43
1 年至 2 年	200,663.75	4,133,121.00
2 年至 3 年	29,577.36	124,806.58
3 年以上	1,229,246.06	1,225,605.97
合计	2,393,577,484.65	2,422,285,816.98

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

适用  不适用

**(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	63,393,084.51	181,413,537.12	206,383,269.86	38,423,351.77
二、职工福利费		15,612,231.05	15,612,231.05	
三、社会保险费	422,395.18	42,170,267.66	42,290,561.81	302,101.03
四、住房公积金	349,762.15	14,797,210.21	14,663,979.11	482,993.25
五、辞退福利				
六、其他	6,752,021.38	4,175,970.12	3,886,395.06	7,041,596.44
合计	70,917,263.22	258,169,216.16	282,836,436.89	46,250,042.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,041,596.44 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	-330,689,177.92	-297,185,009.25
消费税	3,892,514.96	4,544,649.67
营业税	-11,671,023.16	2,779,606.96
企业所得税	51,967,867.55	146,184,809.64
个人所得税	3,822,412.54	40,880.68
城市维护建设税	-420,450.91	2,226,826.00
房产税	6,518,026.52	6,586,293.85
教育费附加	-179,878.61	952,179.18
地方教育附加	-118,306.66	636,308.52
其他税种	4,165,708.96	4,230,172.90
土地增值税	-5,706,072.18	
合计	-278,418,378.91	-129,003,281.85

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	127,508.33	186,351.25
合计	127,508.33	186,351.25

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
其他法人股东	3,028,487.05	2,976,025.54	
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	31,077,214.02		
合肥兴泰控股集团有限公司	20,460,737.34		
安徽金商都商贸有限责任公司	2,450,000.00		
合计	57,016,438.41	2,976,025.54	--

应付股利的说明

公司已分别于 2014 年 7 月 14 日、7 月 21 日支付合肥市建设投资控股（集团）有限公司及合肥兴泰控股集团有限公司股利。

### 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	307,119,065.50	230,119,506.44
1 年至 2 年	19,446,464.62	23,088,464.70
2 年至 3 年	12,222,229.37	10,125,075.05
3 年以上	30,689,634.15	26,168,339.11
合计	369,477,393.64	289,501,385.30

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

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

单位名称	金额	未偿还原因	备注
仓户经营保证金	5,601,250.00	未结算	保证金

仓位押金	2,717,790.00	未结算	押金
安徽华力建设集团	1,844,336.03	未结算	工程款
合肥市滨湖新区建设投资有限公司	1,625,139.84	未结算	租金
合肥丹霞房地产开发有限责任公司	1,615,476.56	未结算	租金

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

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	109,598,666.65	暂借款及利息	
应付蔬菜结算客户款	40,829,961.22	代收经营户蔬菜结算款	
中煤第三建设(集团)有限公司	28,787,438.17	工程款	
合肥市同创建设工程有限公司	6,878,748.75	工程款	
仓户经营保证金	5,971,850.00	保证金	

### 39、预计负债

适用  不适用

### 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	12,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	12,500,000.00	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
质押借款	12,500,000.00	
抵押借款		12,500,000.00
合计	12,500,000.00	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12月20日	人民币元	6.35%		6,250,000.00		6,250,000.00
中国农业发展银行宿州市埇桥支行	2012年05月15日	2015年06月20日	人民币元	6.35%		2,500,000.00		
中国农业发展银行宿州市埇桥支行	2012年08月15日	2015年06月20日	人民币元	5.90%		3,750,000.00		
合计	--	--	--	--	--	12,500,000.00	--	6,250,000.00

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
无						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

详见第九节、十二、1

### (3) 一年内到期的应付债券

适用  不适用

### (4) 一年内到期的长期应付款

适用  不适用

## 41、其他流动负债

适用  不适用

## 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	56,250,000.00	1,000,000.00
抵押借款	12,500,000.00	60,500,000.00
信用借款	3,700,000.00	3,700,000.00
合计	72,450,000.00	65,200,000.00

长期借款分类的说明

详见第九节、十二、1

## (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	4.00%		3,700,000.00		3,700,000.00
合肥市财政局	2004年01月06日	2019年01月05日	人民币元	2.82%		2,500,000.00		3,000,000.00
中国建设银行科学大道支行	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埇桥支行	2012年08月15日	2019年12月20日	人民币元			6,250,000.00		10,000,000.00
中国农业发展银行宿州埇桥支行	2013年01月18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埇桥支行	2013年07月26日	2019年12月20日	人民币元			5,000,000.00		5,000,000.00
中国农业发展银行宿州埇桥支行	2013年09月11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埇桥支行	2013年11月08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埇桥支行	2014年01月15日	2019年12月20日	人民币元			15,000,000.00		
中国农业发展银行宿州埇桥支行	2012年05月15日	2019年12月20日	人民币元					2,500,000.00

支行								
合计	--	--	--	--	--	72,450,000.00	--	64,200,000.00

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

#### 43、应付债券

适用  不适用

#### 44、长期应付款

适用  不适用

#### 45、专项应付款

适用  不适用

#### 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	159,257,349.70	159,229,329.85
合计	159,257,349.70	159,229,329.85

其他非流动负债说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额
政府补助	111,378,461.23	114,720,068.90
积分返利	47,878,888.47	44,509,260.95
合计	159,257,349.70	159,229,329.85

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
1 宿州百大农产品项目补助资金	32,000,000.00		8,000,000.00		24,000,000.00	与收益相关
2 宿州 7 栋精品零售展销用房补助	2,109,375.00		34,375.00		2,075,000.00	与资产相关
3 宿州百大农产品补助资金	22,567,038.75	5,000,000.00	354,720.17		27,212,318.58	与资产相关
4 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

5 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
6 蚌埠百大购物中心补助	14,709,887.00				14,709,887.00	与资产相关
7 安徽百大合家福项目补助	1,543,950.00		52,512.50		1,491,437.50	与资产相关
8 合肥周谷堆农产品项目补助	3,439,818.15				3,439,818.15	与资产相关
9 信息和检验检测系统项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
10 服务业聚集功能区	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
11 农产品现代流通项目	11,000,000.00				11,000,000.00	与资产相关
12 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
服务业引导资金		100,000.00			100,000.00	与资产相关
合计	114,720,068.90	5,100,000.00	8,441,607.67		111,378,461.23	--

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48,574,480.00元，本报告期计入营业外收入8,000,000.00元，余额24,000,000.00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90,625.00元，本报告期计入营业外收入34,375.00元，余额2,075,000.00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28,000,000.00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，上期计入营业外收入432,961.25元，本报告期计入营业外收入354,720.17元，余额27,212,318.58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，以前年度累计计入营业外收入146,250.00元，本报告期计入营业外收入

52,512.50元，余额1,491,437.50元列入递延收益。

8、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4,380,181.85元，余额3,439,818.15元列入递延收益。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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

适用  不适用

## 49、专项储备

适用  不适用

## 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	19,847,889.59		42,091.38	19,805,798.21
合计	316,277,506.02		42,091.38	316,235,414.64

资本公积说明

报告期，公司资本公积减少系可供出售金融资产公允价值变动-56121.85 元，减去递延所得税负债-14030.47 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	194,553,635.59			194,553,635.59
任意盈余公积	291,333,912.86			291,333,912.86
合计	485,887,548.45			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

## 52、一般风险准备

适用  不适用

## 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	1,446,236,754.95	--
调整后年初未分配利润	1,446,236,754.95	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	226,226,426.47	--
减：应付普通股股利	140,379,156.00	
期末未分配利润	1,532,084,025.42	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	5,111,931,906.38	5,244,490,517.79
其他业务收入	162,924,444.52	162,268,994.86
营业成本	4,304,133,200.45	4,441,176,368.98

**(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）	3,685,687,040.84	3,111,603,481.79	3,785,616,737.49	3,196,408,418.69
超市业	1,344,679,362.20	1,168,861,314.30	1,390,847,087.00	1,222,874,182.34
农产品交易市场	81,565,503.34	23,657,393.79	68,026,693.30	21,885,222.44
合计	5,111,931,906.38	4,304,122,189.88	5,244,490,517.79	4,441,167,823.47

**(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）	3,685,687,040.84	3,111,603,481.79	3,785,616,737.49	3,196,408,418.69
超市业	1,344,679,362.20	1,168,861,314.30	1,390,847,087.00	1,222,874,182.34
农产品交易市场	81,565,503.34	23,657,393.79	68,026,693.30	21,885,222.44
合计	5,111,931,906.38	4,304,122,189.88	5,244,490,517.79	4,441,167,823.47

**(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	3,459,658,744.61	2,898,719,507.56	3,588,790,916.75	3,027,411,998.43
铜陵市	297,377,420.74	251,841,205.59	355,156,953.68	301,037,153.82
蚌埠市	752,777,432.33	638,500,698.60	742,849,917.74	633,436,085.45
黄山市	165,978,967.71	139,444,441.42	171,097,733.09	145,200,871.43
亳州市	23,281,064.86	20,992,416.63	24,544,865.90	22,050,476.38
淮南市	147,674,975.27	127,882,711.45	146,822,190.88	126,935,823.03
六安市	261,784,142.44	224,210,185.43	215,227,939.75	185,095,414.93
宿州市	3,399,158.42	2,531,023.20		

合计	5,111,931,906.38	4,304,122,189.88	5,244,490,517.79	4,441,167,823.47
----	------------------	------------------	------------------	------------------

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

#### 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

适用  不适用

### 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	39,406,124.20	40,799,984.52	应税收入的 5%
营业税	12,698,490.24	11,567,683.01	应税收入的 5%
城市维护建设税	13,009,389.51	16,305,522.48	7%
教育费附加	5,607,120.43	6,996,860.73	3%
地方教育费附加	3,738,114.33	4,664,573.46	2%
其他税费	14,104.60	185,268.27	
合计	74,473,343.31	80,519,892.47	--

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	25,409,033.95	21,627,596.55
运输费	5,776,386.41	5,640,933.48
差旅费	6,726,592.90	6,942,698.20
促销费	4,673,671.87	5,664,333.84
工资	107,667,669.52	95,351,583.92
福利费	7,820,087.97	9,505,659.61
保险费	1,137,391.75	981,184.06
仓储费	487,012.43	389,426.67
其他	21,302,770.54	17,886,634.99



合计	181,000,617.34	163,990,051.32
----	----------------	----------------

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	6,601,065.76	6,047,208.59
董事会会费	163,180.00	187,351.00
低值易耗品摊销	185,154.06	1,537,695.47
长期待摊费用摊销	26,974,870.49	24,068,106.99
折旧费	42,964,577.40	40,960,620.65
无形资产摊销	11,216,571.02	6,922,863.82
水电费	48,875,176.02	47,382,608.26
物业管理费	18,477,191.78	10,573,072.70
修理费	16,113,328.67	20,999,323.73
工资	67,548,788.68	74,945,453.85
福利费	7,319,321.72	7,157,066.16
工会经费	2,944,540.19	3,009,892.04
职工教育经费	1,042,764.99	1,418,905.54
职工社保费	42,092,085.41	38,172,229.34
住房公积金	14,766,744.11	12,872,535.11
中介咨询费	1,008,992.43	1,585,966.79
租赁费	85,905,323.82	60,949,357.31
税金	12,694,372.78	11,493,432.60
业务招待费	1,340,911.47	1,957,073.60
其他	13,312,166.16	12,205,300.95
合计	421,547,126.96	384,446,064.50

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,936,943.21	931,733.54
利息收入	-37,405,140.61	-26,558,298.51
手续费等	14,799,714.68	15,296,974.44
合计	-17,668,482.72	-10,329,590.53

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-5,755,888.98
合计		-5,755,888.98

公允价值变动收益的说明

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,149,032.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	-110,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		855,292.74
合计	11,039,032.00	855,292.74

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥科技农村商业银行股份有限公司	11,149,032.00		
合计	11,149,032.00		--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益** 适用  不适用**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	665,469.52	550,085.59
二、存货跌价损失	-388.00	72,418.67
合计	665,081.52	622,504.26

## 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	90,481.56	10,284.56	90,481.56
其中：固定资产处置利得	90,481.56	10,284.56	90,481.56
政府补助	12,845,635.54	12,185,272.51	12,845,635.54
其他	1,154,944.66	514,608.36	1,154,944.66
合计	14,091,061.76	12,710,165.43	14,091,061.76

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
税返还款	1,044,000.00		与收益相关	是
蜀山区政府奖励	50,000.00		与收益相关	是
服务业政策、外经贸发展政策奖补资	150,000.00		与收益相关	是
名品专柜补助	200,000.00		与收益相关	是
下岗再就业税收减免	28,515.63		与收益相关	是
统计补贴	5,000.00		与收益相关	是
商务局信息上报补贴	25,000.00		与收益相关	是
合肥市价格监控补助资金	12,000.00		与收益相关	是
2013 年度农副产品平价商店	70,000.00		与收益相关	是
平价农副产品商店以奖代补基金补助	40,000.00		与收益相关	是
内贸发展资金	500,000.00		与收益相关	是
便利商店补贴资金	40,000.00		与收益相关	是
平价直销区补贴资金	130,000.00		与收益相关	是
培训补贴	280,300.00		与收益相关	是
2013 年标准化农贸市场专项资金补助	12,000.00		与收益相关	是

农产品进社区项目财政补助	12,000.00		与收益相关	是
农贸市场建设资金	21,600.00		与收益相关	是
税控设备减免税	1,416.00		与收益相关	是
物价局平价商店补贴	10,000.00	30,000.00	与收益相关	是
社保补贴	11,451.24	17,020.08	与收益相关	是
招商引资税收奖励	235,823.00	219,000.00	与收益相关	是
税收奖励	1,524,922.00	770,800.00	与收益相关	是
宿州百大农产品物流中心专项补助资金	8,000,000.00	8,000,000.00	与收益相关	是
摊销政府补助得利	441,607.67	172,540.33	与收益相关	是
稳定就业补贴		114,500.00	与收益相关	是
稳岗补助		137,600.00	与收益相关	是
2012 年节能资金		200,000.00	与收益相关	是
现代物流应用和城市共同配送试点项目补助资金		850,000.00	与收益相关	是
粮食局粮油补贴		210,000.00	与收益相关	是
收到"惠民菜篮子工程"财政奖补资金		650,542.10	与收益相关	是
城乡便利店项目		12,000.00	与收益相关	是
医保安全生产奖励		1,270.00	与收益相关	是
税收奖励		360,000.00	与收益相关	是
税收奖励		440,000.00	与收益相关	是
合计	12,845,635.54	12,185,272.51	--	--

#### 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	85,963.78	18,074.00	85,963.78
其中：固定资产处置损失	85,963.78	18,074.00	85,963.78
对外捐赠	29,000.00	304,136.60	29,000.00
滞纳金及罚款支出	139,970.17	13,272.42	139,970.17
赔偿金及违约金	32,219.98	448,560.50	32,219.98

其他	102,679.55	97,440.99	102,679.55
合计	389,833.48	881,484.51	389,833.48

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	80,554,803.43	90,082,902.94
递延所得税调整	8,217,985.53	-1,391,770.83
合计	88,772,788.96	88,691,132.11

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1、计算结果

单位：元

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（ ）	0.2901	0.2901	0.3112	0.3112
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（ ）	0.2753	0.2753	0.3062	0.3062

### 2. 每股收益的计算过程

单位：元

项目	序号	本年数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	1	226,226,426.47	242,730,023.49
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	11,495,569.70	3,947,729.50
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	214,730,856.77	238,782,293.99
年初股份总数	4	779,884,200.00	779,884,200.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		

报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数 ( )	$12=4+5+6\times 7$ $\div 11-8\times 9\div 11-10$	779,884,200.00	779,884,200.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 ( )	13		
基本每股收益 ( )	$14=1\div 13$	0.2901	0.3112
基本每股收益 ( )	$15=3\div 12$	0.2753	0.3062
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 ( )	$20=[1+(16-18)\times$ $(100\%-17)]\div(12+19)$	0.2901	0.3112
稀释每股收益 ( )	$21=[3+(16-18)$ $\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.2753	0.3062

## 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	-56,121.85	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-14,030.47	
合计	-42,091.38	

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	37,452,478.23
政府补助	9,474,096.24
其他	12,197,473.22
合计	59,124,047.69

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	51,504,510.46
付现管理费用	196,920,194.49
支付的其他款项	35,077,712.79
合计	283,502,417.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
工程履约保证金	3,000,000.00
工程最低价风险保证金	6,266,800.00
合计	9,266,800.00

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
土地竞买保证金	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
无	
合计	

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

宿州百大长期借款质押资金	75,000,000.00
合计	75,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

详见第九节、十二、1

## 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	246,672,935.36	264,571,174.22
加：资产减值准备	665,081.52	622,504.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,285,419.75	44,334,536.14
无形资产摊销	11,216,571.02	6,922,863.82
长期待摊费用摊销	26,974,870.49	24,068,106.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,517.78	7,789.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		5,755,888.98
财务费用（收益以“-”号填列）	4,936,943.21	931,733.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,039,032.00	-855,292.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,217,985.53	47,201.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,438,972.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,497,318.62	-14,341,565.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,300,109.67	15,711,197.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-164,804,323.78	-17,159,445.20
经营活动产生的现金流量净额	102,324,505.03	329,177,719.66
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	3,022,803,861.05	3,113,041,954.25
减：现金的期初余额	3,231,886,753.64	3,390,377,180.58
现金及现金等价物净增加额	-209,082,892.59	-277,335,226.33

### (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	3,022,803,861.05	3,231,886,753.64
其中：库存现金	1,392,732.46	10,612,764.21
可随时用于支付的银行存款	1,544,847,384.55	2,354,685,917.15
可随时用于支付的其他货币资金	1,476,563,744.04	866,588,072.28
三、期末现金及现金等价物余额	3,022,803,861.05	3,231,886,753.64

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

适用  不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

适用  不适用

## 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 (万元)	母公司 对本企 业的持 股比例	母公司对 本企业的 表决权比 例	本企业最 终控制方	组织机构代 码
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	控股股东	有限责任公司	合肥市	吴晓东	资本运营	960,300.00	22.14%	22.14%	合肥市国有资产监督管理委员会	79012291-7

本企业的母公司情况的说明

合肥市建设投资控股(集团)有限公司持有公司172,651,189股,持股比例为22.14%,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 (万元)	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	86.00%	86.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	80.00%	80.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	90.00%	90.00%	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	51.00%	51.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	92.00%	92.00%	610358165

巢湖百大购物中心有限责任公司	控股子公司	有限公司	合肥	李承波	商品零售	1000	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	余纁	商品零售	500	60.00%	60.00%	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	65.00%	65.00%	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	100.00%	100.00%	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	60.00%	60.00%	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	100.00%	100.00%	058470777
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	100.00%	100.00%	083682907
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	100.00%	100.00%	62451472

蚌埠禹会百大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	100.00%	100.00%	078712470
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	100.00%	100.00%	087579448
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	100.00%	100.00%	083679206
安徽百大众信通讯设备有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	周福江	商品批发	300	51.00%	51.00%	098683873

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 4、本企业的其他关联方情况

无

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

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

#### (2) 关联托管/承包情况

无

#### (3) 关联租赁情况

无

#### (4) 关联担保情况

无

#### (5) 关联方资金拆借

无

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

无

## 十、股份支付

无

## 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，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）、本公司全资子公司安徽百大乐普生商厦有限公司（原名安徽乐普生百货有限责任公司，保证人）借款合同纠纷一案，海南省海口市中级人民法院于2014年5月16日一审判决：1、海南乐普生百货有限公司应于判决生效之日起十日内向中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司偿还借款500万元及利息、罚息（具体计算方式为：以500万元本金为基数，2003年10月10日至2004年10月10日期间，按照年利率5.31%的标准计算；从2004年10月11日起，按照年利率6.903%的标准计算至法院限定履行之日止）；2、安徽百大乐普生商厦有限公司对海南乐普生百货有限公司的上述债务承担连带责任。截至本报告披露日，该案处于二审过程中，尚未判决。

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。为充分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所欠207.75万元债务及利息承担连带责任。合肥市庐阳区人民法院于2013年一审判决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，该案二审判决撤销一审判决，驳回CBD购物中心诉讼请求。

### 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2014年6月30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将蚌埠市淮河路 968 号商厦营业大楼第四层 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：2014 年 5 月 21 日 - 2017 年 5 月 21 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 250 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 6875 万元，其中：1250 万元将于 2015 年 6 月 20 日前偿还。2014 年 6 月，宿州百大农产品物流有限责任公司以 7500 万元定期存单作为质押替换以上土地抵押，以变更部分土地性质，待土地性质变更后仍以土地作为抵押，同时解除 7500 万元定期存单质押。

### 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

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、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
<b>金融资产</b>					
1.可供出售金融资产	11,954,157.50		-56,121.85		11,898,035.65
金融资产小计	11,954,157.50		-56,121.85		11,898,035.65
上述合计	11,954,157.50		-56,121.85		11,898,035.65
金融负债	0.00				0.00

**7、外币金融资产和外币金融负债** 适用  不适用**8、年金计划主要内容及重大变化** 适用  不适用**9、其他**

无



## 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	7,717,162.78	95.22%			7,719,739.58	91.40%		
按账龄特征组合后的应收账款	387,434.00	4.78%	77,259.70	19.94%	726,059.07	8.60%	84,032.21	11.57%
组合小计	8,104,596.78	100.00%	77,259.70	0.95%	8,445,798.65	100.00%	84,032.21	0.99%
合计	8,104,596.78	--	77,259.70	--	8,445,798.65	--	84,032.21	--

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	316,504.39	81.69%	6,330.09	655,129.46	90.23%	13,102.60
3 年以上	70,929.61	18.31%	70,929.61	70,929.61	9.77%	70,929.61
5 年以上	70,929.61	18.31%	70,929.61	70,929.61	9.77%	70,929.61
合计	387,434.00	--	77,259.70	726,059.07	--	84,032.21

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	7,717,162.78	0.00
合计	7,717,162.78	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**

□ 适用 √ 不适用

**(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	93.90%
安徽移动	客户	181,257.30	1 年以内	2.24%
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	1.32%
安徽百大电器连锁有限公司	子公司	104,757.59	1 年以内	1.29%
上海森茂	客户	70,929.61	5 年以上	0.88%
合计	--	8,074,107.28	--	99.63%

## (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	93.90%
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	1.32%
合计	--	7,717,162.78	95.22%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并范围关联方应收款项	487,060,399.22	96.94%			395,833,992.50	96.16%		
备用金	1,326,000.00	0.26%			1,578,000.00	0.38%		
按账龄特征组合后的其他应收款项	14,072,757.59	2.80%	4,525,818.98	32.16%	14,237,903.94	3.46%	4,387,694.82	30.82%
组合小计	502,459,156.81	100.00%	4,525,818.98	0.90%	411,649,896.44	100.00%	4,387,694.82	1.07%
合计	502,459,156.81	--	4,525,818.98	--	411,649,896.44	--	4,387,694.82	--

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	6,630,220.52	47.11%	132,604.41	6,667,936.58	46.83%	133,358.73
1 至 2 年	356,775.26	2.54%	17,838.76	3,479,205.55	24.44%	173,960.28
2 至 3 年	3,011,540.00	21.40%	301,154.00	11,540.00	0.08%	1,154.00
3 年以上	4,074,221.81	28.95%	4,074,221.81	4,079,221.81	28.65%	4,079,221.81
5 年以上	4,074,221.81	28.95%	4,074,221.81	4,079,221.81	28.65%	4,079,221.81
合计	14,072,757.59	--	4,525,818.98	14,237,903.94	--	4,387,694.82

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	487,060,399.22	0.00
备用金	1,326,000.00	0.00
合计	488,386,399.22	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**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	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	231,000,000.00	1年以内	45.97%
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	104,729,333.33	1年以内	20.84%
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	9.25%
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	8.02%
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	5.60%
合计			450,686,169.68		89.68%

**(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	231,000,000.00	1年以内	45.97%
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	子公司	104,729,333.33	1年以内	20.84%
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	9.25%
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	8.02%
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	5.60%
合计	--	450,686,169.68	--	89.68%

**(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
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	8.02%
巢湖百大购物中心有限责任公司	子公司	46,502,448.60	9.25%
合肥蜀山百大购物中心有限公司	子公司	28,154,387.75	5.60%
合肥百大滨湖购物中心有限责任公司	子公司	6,183,200.00	1.23%
安徽百大易商城有限责任公司	子公司	2,604,441.20	0.52%
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	子公司	810,849.69	0.16%
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	101,750.00	0.02%
蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司的控股子公司	5,680.00	
合肥和景商贸有限公司	子公司的控股子公司	262,359.00	0.05%
合肥合鑫商贸有限公司	子公司	14,420,000.00	2.87%
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	104,729,333.33	20.84%
宿州百大农产品物流有限责任公司	子公司	231,000,000.00	45.97%
安徽冠雅商贸有限公司	子公司	11,985,949.65	2.39%
合计	--	487,060,399.22	96.92%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
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%				52,515,342.00
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%				35,800,000.00
合肥合鑫商贸有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	75.00%	75.00%				
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	成本法	253,293,980.00	253,293,980.00		253,293,980.00	54.82%	54.82%				
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	成本法	24,340,000.00	24,340,000.00		24,340,000.00	100.00%	100.00%				20,000,000.00
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	成本法	31,355,000.00	31,355,000.00		31,355,000.00	86.00%	86.00%				
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	35.00%	35.00%				
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	20.00%	20.00%				

司											
安徽百大 电器连锁 有限公司	成本法	42,283,30 0.00	42,283,30 0.00		42,283,30 0.00	72.50%	72.50%				
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	100.00%	100.00%				8,000,000 .00
合百集团 黄山百大 商厦有限 公司	成本法	11,276,97 5.61	11,276,97 5.61		11,276,97 5.61	100.00%	100.00%				5,000,000 .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	100.00%	100.00%				
安徽百大 乐普生商 厦有限责 任公司	成本法	166,634,4 14.68	166,634,4 14.68		166,634,4 14.68	100.00%	100.00%				
合肥百大 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	100.00%	100.00%				
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	50.00%	50.00%				1,250,000 .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	51.00%	51.00%				2,550,000 .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	100.00%	100.00%				



合肥鼓楼 高新商厦 有限责任 公司	成本法	4,800,000 .00	4,800,000 .00		4,800,000 .00	80.00%	80.00%				
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	100.00%	100.00%				
安徽冠雅 商贸有限 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
安徽百家 通网络科 技有限公 司	成本法	10,500,00 0.00	10,500,00 0.00		10,500,00 0.00	35.00%	35.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	--	1,195,460 ,593.22	1,195,460 ,593.22		1,195,460 ,593.22	--	--	--			156,568,0 80.36

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,109,826,487.88	2,146,944,197.94
其他业务收入	28,754,365.19	36,385,050.96
合计	2,138,580,853.07	2,183,329,248.90
营业成本	2,038,763,959.66	2,069,463,294.62

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货业（含家电）	2,109,826,487.88	2,038,763,959.66	2,146,944,197.94	2,069,463,294.62
合计	2,109,826,487.88	2,038,763,959.66	2,146,944,197.94	2,069,463,294.62

##### (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）	2,109,826,487.88	2,038,763,959.66	2,146,944,197.94	2,069,463,294.62
合计	2,109,826,487.88	2,038,763,959.66	2,146,944,197.94	2,069,463,294.62

##### (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	2,109,826,487.88	2,038,763,959.66	2,146,944,197.94	2,069,463,294.62
合计	2,109,826,487.88	2,038,763,959.66	2,146,944,197.94	2,069,463,294.62

##### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

□ 适用 √ 不适用

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	156,568,080.36	97,162,785.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		855,292.74
合计	156,568,080.36	98,018,077.74

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥鼓楼商厦有限责任公司	52,515,342.00	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		
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	35,800,000.00		
合肥百大集团蚌埠百货大楼有限责任公司		12,900,000.00	
合肥百大集团铜陵合百商厦有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	
合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司	2,550,000.00		
合百集团黄山百大商厦有限公司	5,000,000.00	10,000,000.00	
安徽百大中央购物中心有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	
安徽百大质诚装饰广告工程有限公司	1,250,000.00	2,500,000.00	
合肥科技农村商业银行股份有限公司	11,149,032.00		
合计	156,568,080.36	97,162,785.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 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	198,276,967.40	135,024,781.56
加：资产减值准备	141,086.03	106,512.11

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,002,299.15	3,378,396.20
无形资产摊销	1,525,777.86	1,036,227.00
长期待摊费用摊销		120,899.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-8,689.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		5,755,888.98
财务费用（收益以“-”号填列）	61,050.00	73,250.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-156,568,080.36	-98,018,077.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,023,291.46	-209,834.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,438,972.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,260,584.03	8,165,946.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-116,837,507.32	-127,133,014.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,177,495.16	372,230,614.21
经营活动产生的现金流量净额	-85,292,026.91	299,083,928.38
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	830,743,465.74	1,071,265,271.49
减：现金的期初余额	901,980,456.44	796,006,357.62
现金及现金等价物净增加额	-71,236,990.70	275,258,913.87

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 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）	4,517.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,845,635.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	851,074.96	
减：所得税影响额	1,344,352.77	
少数股东权益影响额（税后）	861,305.81	
合计	11,495,569.70	--

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

适用  不适用

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.20%	0.2901	0.2901
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.84%	0.2753	0.2753

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
应收账款	45,775,492.31	26,213,446.55	74.63%	应收客户款增加
应付职工薪酬	46,250,042.49	70,917,263.22	-34.78%	支付考核薪酬
应交税费	-278,418,378.91	-129,003,281.85	-115.82%	企业所得税减少及预交营业税、土地增值税
应付股利	57,016,438.41	2,976,025.54	1815.86%	应付大股东股利增加
其他应付款	369,477,393.64	289,501,385.30	27.63%	主要系应付工程尾款及工程保证金增加
财务费用	-17,668,482.72	-10,329,590.53	-71.05%	主要系存款利息收入增加

## 第十节 备查文件目录

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

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：郑晓燕

2014年8月7日