



**合肥百货大楼集团股份有限公司**

**2014 年年度报告**

**2015 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 779,884,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

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

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 2014 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.....              | 6   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 8   |
| 第四节 董事会报告.....             | 10  |
| 第五节 重要事项.....              | 29  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 36  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 42  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 43  |
| 第九节 公司治理.....              | 50  |
| 第十节 内部控制.....              | 54  |
| 第十一节 财务报告.....             | 56  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 174 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                      |
|-------------|---|---------------------------|
| 公司、本公司、合肥百货 | 指 | 合肥百货大楼集团股份有限公司            |
| 百货大楼        | 指 | 合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼（分公司） |
| 鼓楼商厦（鼓楼金座）  | 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（鼓楼银座） | 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                      |

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 合肥百货  | 股票代码 | 000417 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 不适用   |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 合肥百货大楼集团股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 合肥百货  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD                        |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 不适用   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 郑晓燕   |      |        |
| 注册地址          | 安徽省合肥市长江中路 150 号  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 230001  |      |        |
| 办公地址          | 安徽省合肥市长江西路 689 号  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 230088  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.hfbh.com.cn">http://www.hfbh.com.cn</a> |      |        |
| 电子信箱          | hfbhdl@mail.hf.ah.cn  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2014 年           | 2013 年           | 本年比上年增减   | 2012 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 9,972,174,510.48 | 9,910,007,069.43 | 0.63%     | 9,105,499,644.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 366,018,398.69   | 437,715,238.50   | -16.38%   | 408,901,829.71   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 340,032,267.64   | 402,956,897.22   | -15.62%   | 375,372,593.82   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 450,194,963.29   | 375,396,775.05   | 19.93%    | 665,532,272.57   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.4693           | 0.5613           | -16.39%   | 0.5243           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.4693           | 0.5613           | -16.39%   | 0.5243           |
| 加权平均净资产收益率                | 11.65%           | 15.41%           | -3.76%    | 16.40%           |
|                           | 2014 年末          | 2013 年末          | 本年末比上年末增减 | 2012 年末          |
| 总资产（元）                    | 7,949,719,844.67 | 7,517,705,624.82 | 5.75%     | 6,664,443,395.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,253,839,837.86 | 3,028,286,009.42 | 7.45%     | 2,661,093,572.80 |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                          | 2014 年金额    | 2013 年金额    | 2012 年金额      | 说明 |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -910,534.20 | -295,658.42 | -1,121,343.49 |    |



|   |               |               |               |    |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 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)   | 37,106,596.93 | 34,967,364.65 | 33,789,995.38 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -110,000.00   | 16,492,115.61 | 10,332,860.94 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 913,333.01    | -2,310,093.77 | 1,191,511.37  |    |
| 减:所得税影响额  | 9,249,849.00  | 12,668,923.04 | 8,245,220.10  |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 1,763,415.69  | 1,426,463.75  | 2,418,568.21  |    |
| 合计  | 25,986,131.05 | 34,758,341.28 | 33,529,235.89 | -- |

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，面对经济运行的新常态、行业变革的新形势，公司按照董事会的决策部署和工作方针，积极有效应对复杂严峻的市场环境，全面扎实推进经营质量提升、管理模式创新、服务体系完善、企业文化建设等各项工作，在多种不利因素叠加环境下基本完成年初既定的各项任务，继续保持向好发展势头。报告期，公司实现营业收入997,217万元，比上年同期上升0.63%；实现归属于母公司的净利润36,602万元，比上年同期下降16.38%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润34,003万元，比上年同期下降15.62%。报告期，公司重点做好如下方面工作：

1、深化创新变革，加快转型发展。一是经营方式转型，百货紧扣市场，优化品牌结构调整，全年品牌更新率达12.6%；启动单品管理试点，加强分销代理品牌，新创立的“合百黄金”全年销售业绩喜人。超市强化自采、自营、自有品牌经营模式，生鲜模式联营转自营全面推广，问世15载的“合家福”成为全国驰名商标；新设立合家康加工配送公司与28家农产品基地建立供销合作，为生鲜自营提供有力支持。百大电器加强定牌、定制机型等买断产品开发，启动送装一体化试点，毛利水平持续提升。二是经营业态转型，坚持升级百货门店，强化购物中心功能。启动鼓楼金座升级改造、蚌百购物中心二期扩建工程，芜湖百大购物中心、高新南区购物中心、广德购物中心等项目建设稳步推进，社区型购物中心滨湖百大、肥西百大顺利开业，合家福马鞍山路购物中心及蚌埠购物广场扩建改造完工运营；增加非商品经营比重，餐饮、娱乐、休闲等业态引入有效增强了顾客体验。其次打造社区便民“十分钟消费生活圈”，开设9家生鲜加强型超市和3家生活便利店，强化标超门店惠民便民服务。另外，拓宽线上发展渠道，加大支持百大易商城力度，“中国特色安徽馆”于5月入驻京东平台，全渠道发展取得新成效。三是盈利模式转型，立足零售和农产品两大业务平台，推动单一商品盈利向投资、服务等多元盈利模式转型，促进上下游合作共赢。报告期，完成投资参股小贷金融、第三方支付、消费金融等重要项目决策。

2、强化内通外联，提升运营质量。一是内外部资源整合优化。一方面加强内部资源整合，实施鼓楼名品中心（金座）与乐普生（银座）一体化发展，促进自营品牌（冠雅）公司与批发代理（合鑫）公司合并优化，加强电商业务与超市、农产品业务双线资源共享。另一方面，强化外部异业合作，电器与外部单位合作成立合资公司，实现3C品类新突破；加强与全省移动支付合作，争取银行、餐饮、旅游、影院等资源超过200万元。二是经营管理成效显著。进一步强化双线、多业态联动，创新性地围绕公司55周年庆、员工内购会等热点做好文章，做深体验营销、文化营销和品牌营销等，积极开拓网络、微信、微博等新媒体营销，推进全渠道营销平台建设，带动销售呈现大幅增长，有效抑制了去年以来整体销售下滑的不利局面。公司官方微信获评2014年度“安徽最具影响力微信公众号”。同时，进一步优化管理体系，提升企业软实力。全面完成质量体系贯标及内外部审核，实现体系全覆盖；全面开展资金、工程、离任等各类审计，全年工程决算审减额2225万元；持续提升信息化水平，开发上线无线应用系统、三大业态会员混合识别程序，实现无线收银、预付卡线上使用等功能；加强效能建设，规范差旅管理，严控行政性费用开支，全年办公用品、业务招待费用分别下降20%、32%；继续推进节能降耗，LED合同能源管理模式收到实效，降本增效明显；全面落实安全责任制，企业经营环境稳定运行。三是关联产业发展稳健。周谷堆大兴新市场在建主要交易区即将完工；配套商铺启动预售，市场反响热烈。宿州农批市场二期工程投入运营。

3、优化服务体系，加强团队建设。一是推进服务体系建设。加大硬件和便民投入，扩大增值服务，创造更具体验式消

费环境，创新推广先行赔付、异地退货等特色优质服务，推动服务分定等级，完善服务标准，推广服务品牌。“心悦服务”在百货业态全面推广，服务标准更加统一规范；“阿福”品牌在全省百店开枝散叶，社会影响力不断增强。依托“双争”、“出彩百大人”等活动载体，通过学、练、赛、考等多样形式，引导全员增强服务意识，练就服务技能，形成具有企业特色的常态化优质服务体系。二是加强人才团队建设。报告期，进一步加强企业文化和团队建设。一方面，落实竞争择优的“赛马”机制，完成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，人力资源配置结构更加优化。另一方面，持续通过MBA班、双百工程、经理（店长）研修班等特色载体，采取自学与教学、理论与实践以及内外资源相结合方式，加强人才队伍建设。三是推进企业文化建设。紧密围绕“55周年，同分享”主题，组织第二届百大劳模、首届百大最美员工评选，举办“金秋之夜”职工文艺晚会、第六届职工运动会、第四届职工书画展，进一步扩大职工互助互济基金覆盖面超过7000人，持续开展金秋奖学、实施温暖爱心工程，营造幸福和谐企业氛围。

报告期，公司荣获“全国商业服务业十佳企业”、“全国内部审计先进集体”等荣誉称号，一批优秀人才获得中国连锁协会金牌店长、全国商业服务业（零售组）十佳店长、安徽省五一劳动奖章等荣誉称号。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

单位：元

| 项 目           | 2014年度           | 2013年度           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 9,972,174,510.48 | 9,910,007,069.43 | 0.63%   |
| 营业成本          | 7,935,574,787.62 | 8,125,059,383.00 | -2.33%  |
| 期间费用          | 1,182,854,262.47 | 1,050,103,032.07 | 12.64%  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 366,018,398.69   | 437,715,238.50   | -16.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450,194,963.29   | 375,396,775.05   | 19.93%  |

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司实现营业收入99.72亿元，完成2013年年度报告披露的经营计划目标99.72%，基本完成预定计划目标。

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

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

### 2、收入

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2014年 |         | 2013年 |         | 同比增减 |
|------|----|-------|---------|-------|---------|------|
|      |    | 金额    | 占营业收入比重 | 金额    | 占营业收入比重 |      |

|          |       |                  |         |                  |         |        |
|----------|-------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| 百货业(含家电) | 百货销售  | 6,748,098,228.32 | 67.67%  | 7,002,162,754.04 | 70.66%  | -3.63% |
| 超市业      | 超市销售  | 2,769,271,565.27 | 27.77%  | 2,765,166,400.69 | 27.90%  | 0.15%  |
| 农产品交易市场  | 农产品批发 | 141,235,952.89   | 1.42%   | 142,677,914.70   | 1.44%   | -1.01% |
| 房地产      | 房产销售  | 313,568,764.00   | 3.14%   |                  |         |        |
| 合计       |       | 9,972,174,510.48 | 100.00% | 9,910,007,069.43 | 100.00% | 0.63%  |

驱动业务收入变化的因素分析：报告期，受宏观经济减速、行业增速放缓以及市场竞争加剧等因素影响，公司零售主业继续承受较大压力，百货、家电业态营业收入呈现微幅下滑，超市业态营业收入基本持平；营业收入正增长主要源于周谷堆大兴新市场配套商铺本期确认销售31357万元，剔除该因素后，公司营业收入同比下降2.54%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

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

公司前5大客户资料

适用 不适用

主要客户其他情况说明

适用 不适用

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

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类     | 项目    | 2014年            |         | 2013年            |         | 同比增减    |
|----------|-------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|          |       | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 百货业(含家电) | 百货销售  | 5,631,024,184.70 | 70.96%  | 5,840,835,010.31 | 71.89%  | -3.59%  |
| 超市业      | 超市销售  | 2,237,931,901.75 | 28.20%  | 2,241,000,557.86 | 27.58%  | -0.14%  |
| 农产品交易市场  | 农产品批发 | 27,846,202.17    | 0.35%   | 43,223,814.83    | 0.53%   | -35.58% |
| 房地产      | 房产销售  | 38,772,499.00    | 0.49%   |                  |         |         |
| 合计       |       | 7,935,574,787.62 | 100.00% | 8,125,059,383.00 | 100.00% | -2.33%  |

产品分类

单位：元

| 产品分类     | 项目    | 2014 年           |         | 2013 年           |         | 同比增减    |
|----------|-------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|          |       | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 百货业(含家电) | 百货销售  | 5,631,024,184.70 | 70.96%  | 5,840,835,010.31 | 71.89%  | -3.59%  |
| 超市业      | 超市销售  | 2,237,931,901.75 | 28.20%  | 2,241,000,557.86 | 27.58%  | -0.14%  |
| 农产品交易市场  | 农产品批发 | 27,846,202.17    | 0.35%   | 43,223,814.83    | 0.53%   | -35.58% |
| 房地产      | 房产销售  | 38,772,499.00    | 0.49%   |                  |         |         |
| 合计       |       | 7,935,574,787.62 | 100.00% | 8,125,059,383.00 | 100.00% | -2.33%  |

说明

无

公司主要供应商情况

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额(元)       | 1,087,876,403.17 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 10.65%           |

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额(元)           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 324,165,270.00   | 3.18%     |
| 2  | 供应商 2 | 279,792,550.60   | 2.74%     |
| 3  | 供应商 3 | 207,586,503.74   | 2.03%     |
| 4  | 供应商 4 | 139,245,414.82   | 1.36%     |
| 5  | 供应商 5 | 137,086,664.01   | 1.34%     |
| 合计 | --    | 1,087,876,403.17 | 10.65%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

#### 4、费用

单位：元

| 项目    | 2014年1-12月     | 2013年1-12月     | 增减             | 变动比率    |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用  | 363,675,666.29 | 326,982,078.03 | 36,693,588.26  | 11.22%  |
| 管理费用  | 860,772,318.61 | 753,338,311.97 | 107,434,006.64 | 14.26%  |
| 财务费用  | -41,593,722.43 | -30,217,357.93 | -11,376,364.50 | -37.65% |
| 所得税费用 | 180,453,052.96 | 168,175,592.03 | 12,277,460.93  | 7.30%   |

1、销售费用增长 11.22%，主要原因是报告期人员工资、广告促销费增加。

2、管理费用增长 14.26%，主要原因是报告期物业租金、物业管理费及资产摊销费用增加。

3、财务费用同比下降 37.65%，主要原因是报告期银行存款利息收入增加。

## 5、研发支出

无

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2014 年            | 2013 年            | 同比增减       |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 12,330,253,512.33 | 12,615,605,905.38 | -2.26%     |
| 经营活动现金流出小计    | 11,880,058,549.04 | 12,240,209,130.33 | -2.94%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450,194,963.29    | 375,396,775.05    | 19.93%     |
| 投资活动现金流入小计    | 12,986,981.70     | 60,703,236.96     | -78.61%    |
| 投资活动现金流出小计    | 609,930,026.39    | 612,312,035.89    | -0.39%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -596,943,044.69   | -551,608,798.93   | -8.22%     |
| 筹资活动现金流入小计    | 90,481,539.26     | 139,000,000.00    | -34.91%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 273,212,003.65    | 121,278,403.06    | 125.28%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182,730,464.39   | 17,721,596.94     | -1,131.12% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -329,478,545.79   | -158,490,426.94   | -107.89%   |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

- 1、公司投资活动现金流入减少78.61%，主要系去年同期公司出售青岛海尔股票取得收益。
- 2、公司筹资活动现金流入减少34.91%，主要系本期周谷堆农批市场取得少数股东借款比同期少5400万元。
- 3、公司筹资活动现金流出增加125.28%，主要系本期公司向全体股东分配股利增加、宿州百大以7500万元银行定存单质押解除土地抵押。
- 4、公司筹资活动产生的现金流量净额减少1131.12%，主要系本期筹资活动现金流出增加所致。
- 5、公司现金及现金等价物净增加额减少107.89%，主要系本期筹资活动现金流出增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

|          | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|----------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业      |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 百货业(含家电) | 6,748,098,228.32 | 5,631,024,184.70 | 16.55% | -3.65%          | -3.59%          | -0.05%         |

|          |                  |                  |        |         |         |        |
|----------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 超市业      | 2,769,271,565.27 | 2,237,931,901.75 | 19.19% | 0.20%   | -0.14%  | 0.28%  |
| 农产品交易市场  | 141,235,952.89   | 27,846,202.17    | 80.28% | -1.01%  | -35.58% | 10.57% |
| 房地产      | 313,568,764.00   | 38,772,499.00    | 87.64% |         |         |        |
| 分产品      |                  |                  |        |         |         |        |
| 百货业(含家电) | 6,748,098,228.32 | 5,631,024,184.70 | 16.55% | -3.65%  | -3.59%  | -0.05% |
| 超市业      | 2,769,271,565.27 | 2,237,931,901.75 | 19.19% | 0.20%   | -0.14%  | 0.28%  |
| 农产品交易市场  | 141,235,952.89   | 27,846,202.17    | 80.28% | -1.01%  | -35.58% | 10.57% |
| 房地产      | 313,568,764.00   | 38,772,499.00    | 87.64% |         |         |        |
| 分地区      |                  |                  |        |         |         |        |
| 合肥市      | 6,891,966,180.23 | 5,342,893,309.27 | 22.48% | 1.52%   | -2.87%  | 3.50%  |
| 蚌埠市      | 1,457,794,679.94 | 1,227,029,363.45 | 15.83% | 2.24%   | 2.43%   | -0.15% |
| 铜陵市      | 513,600,542.27   | 433,274,471.16   | 15.64% | -17.20% | -16.43% | -0.78% |
| 黄山市      | 310,048,389.57   | 256,943,970.91   | 17.13% | -3.95%  | -4.54%  | 0.51%  |
| 亳州市      | 47,524,730.49    | 41,632,687.45    | 12.40% | 1.55%   | 1.02%   | 0.46%  |
| 淮南市      | 276,199,134.79   | 234,899,674.13   | 14.95% | -2.69%  | -3.16%  | 0.41%  |
| 六安市      | 466,477,902.71   | 392,329,925.39   | 15.90% | 11.52%  | 11.72%  | -0.14% |
| 宿州市      | 8,562,950.48     | 6,571,385.86     | 23.26% | 157.61% | 69.19%  | 40.11% |

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2014 年末          |        | 2013 年末          |        | 比重增减   | 重大变动说明                      |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-----------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |                             |
| 货币资金   | 3,521,033,077.31 | 44.29% | 3,778,261,604.55 | 50.26% | -5.97% |                             |
| 应收账款   | 42,122,705.21    | 0.53%  | 26,213,446.55    | 0.35%  | 0.18%  | 应收客户款增加                     |
| 存货     | 825,143,699.03   | 10.38% | 690,063,450.43   | 9.18%  | 1.20%  | 周谷堆大兴物流园配套项目开工建设增加开发产品及开发成本 |
| 投资性房地产 | 265,927,152.56   | 3.35%  | 121,627,039.18   | 1.62%  | 1.73%  | 周谷堆大兴市场、宿州农批市场外租房屋完工转入      |
| 长期股权投资 | 33,385,930.76    | 0.42%  |                  | 0.00%  | 0.42%  |                             |
| 固定资产   | 1,096,673,877.43 | 13.80% | 1,019,556,689.74 | 13.56% | 0.24%  |                             |

|         |                |        |                |        |        |                         |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------|
| 在建工程    | 262,448,577.09 | 3.30%  | 258,449,844.56 | 3.44%  | -0.14% |                         |
| 预付账款    | 318,092,203.38 | 4.00%  | 252,302,632.43 | 3.36%  | 0.64%  | 主要系预付安徽盛世欣兴格力贸易有限公司货款增加 |
| 其他应收款   | 134,276,010.25 | 1.69%  | 127,688,475.68 | 1.70%  | -0.01% |                         |
| 无形资产    | 930,496,154.95 | 11.70% | 818,926,467.45 | 10.89% | 0.81%  | 周谷堆大兴市场购置土地使用权          |
| 长期待摊费用  | 121,627,972.74 | 1.53%  | 148,117,002.71 | 1.97%  | -0.44% |                         |
| 其他非流动资产 | 184,718,662.96 | 2.32%  | 102,280,638.16 | 1.36%  | 0.96%  | 预付购房款                   |

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|        | 2014 年           |        | 2013 年           |        | 比重增减   | 重大变动说明         |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|----------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |                |
| 长期借款   | 65,460,000.00    | 0.82%  | 65,200,000.00    | 0.87%  | -0.05% |                |
| 应付票据   | 533,306,750.58   | 6.71%  | 431,693,820.00   | 5.74%  | 0.97%  | 以银行承兑汇票支付货款    |
| 应付账款   | 783,988,443.74   | 9.86%  | 738,313,086.41   | 9.82%  | 0.04%  |                |
| 预收账款   | 2,197,736,607.88 | 27.65% | 2,422,285,816.98 | 32.22% | -4.57% | 预收单用途卡金额减少     |
| 应交税费   | -41,451,522.59   | -0.52% | -129,003,281.85  | -1.72% | 1.20%  | 周谷堆置业公司计提土地增值税 |
| 应付职工薪酬 | 77,655,669.66    | 0.98%  | 70,917,263.22    | 0.94%  | 0.04%  |                |
| 其他应付款  | 427,950,400.02   | 5.38%  | 289,501,385.30   | 3.85%  | 1.53%  | 周谷堆公司本期向少数股东借款 |

## 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目         | 期初数          | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数           |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|
| 金融资产       |              |              |               |         |        |        |               |
| 3.可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | 9,824,886.15 |               |         |        |        | 11,824,886.15 |
| 金融资产小计     | 2,000,000.00 | 9,824,886.15 |               |         |        |        | 11,824,886.15 |
| 上述合计       | 2,000,000.00 | 9,824,886.15 |               |         |        |        | 11,824,886.15 |
| 金融负债       | 0.00         |              |               |         |        |        | 0.00          |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否



#### 4、主要境外资产情况

适用  不适用

### 五、核心竞争力分析

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

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

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

4、人才、品牌、信誉以及本土优势。公司经过多年发展持续壮大，汇聚了一大批具有丰富行业经验、熟悉区域市场环境和较高忠诚度的优秀经营管理团队，具有卓越经营管理水平和市场应对变化能力；公司品牌、形象具有较高知名度和影响力，为区域市场消费者所熟知与认可；同时，56年的诚信经营积淀厚重的企业文化和市场信誉，进一步提升了企业无形价值。

### 六、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 对外投资情况

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           |
| 46,530,000.00   | 53,400,000.00 | -12.87%        |
| 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 |
| 安徽长润支付商务有限公司    | 预付卡发行及受理      | 35.00%         |
| 安徽百大合家福购物中心有限公司 | 百货            | 100.00%        |
| 安徽百大众信通讯设备有限公司  | 商贸            | 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<br>银行 | 40,000,000.00 | 92,908,600  | 5.47% | 92,908,600  | 5.47%  | 100,500,000.00 | 11,149,032.00 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 徽商银行股份有限公司       | 商业<br>银行 | 2,000,000.00  | 4,295,029   | 0.04% | 4,295,029   | 0.04%  | 11,824,886.15  | 670,024.52    | 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<br>银行 | 5,000,000.00  | 5,000,000   | 5.00% | 5,000,000   | 5.00%  | 5,000,000.00   | 500,000.00    | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 合肥市兴泰小额贷款有限公司    | 其他       | 40,640,000.00 |             |       | 40,000,000  | 20.00% | 40,640,000.00  |               | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 合计               |          | 87,640,000.00 | 102,203,629 | --    | 142,203,629 | --     | 157,964,886.15 | 12,319,056.52 | --       | -- |

### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

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

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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

公司报告期无募集资金使用情况。

### 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  | 817,371,816.87   | 394,673,405.64 | 1,077,258,974.23 | 91,544,290.18  | 70,998,462.52  |
| 商业大厦     | 子公司  | 零售    | 百货      | 1100 万  | 323,760,425.15   | 132,984,400.81 | 398,827,389.68   | 31,594,269.08  | 23,932,880.00  |
| CBD 购物中心 | 子公司  | 零售    | 百货      | 800 万   | 318,057,390.51   | 54,095,913.45  | 369,877,816.03   | 16,733,047.70  | 12,485,858.04  |
| 乐普生商厦    | 子公司  | 零售    | 百货      | 5000 万  | 153,800,379.72   | 67,270,234.81  | 269,583,589.78   | 13,016,746.86  | 9,781,463.85   |
| 蚌埠百货大楼   | 子公司  | 零售    | 百货      | 1500 万  | 417,694,235.09   | 180,903,704.19 | 585,952,215.66   | 37,967,232.35  | 29,363,237.49  |
| 铜陵合百商厦   | 子公司  | 零售    | 百货      | 1000 万  | 239,345,402.01   | 93,801,794.92  | 435,011,676.36   | 24,679,330.51  | 18,530,669.87  |
| 合家福超市    | 子公司  | 零售    | 超市      | 18000 万 | 1,516,893,012.01 | 532,207,081.92 | 2,740,977,315.94 | 95,297,292.37  | 80,584,159.15  |
| 百大电器     | 子公司  | 零售    | 电器      | 4000 万  | 751,805,757.62   | 139,126,783.13 | 1,361,262,829.67 | 25,237,260.60  | 18,784,888.28  |
| 周谷堆农批市场  | 子公司  | 农产品批发 | 农产品     | 30000 万 | 1,460,692,479.87 | 699,857,377.31 | 447,255,766.41   | 152,944,869.30 | 113,568,033.45 |

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、合家福超市营业利润、净利润分别较上年下降34.15%、28.72%，主要系报告期人工费用、租赁费用持续增长所致。
- 2、百大电器本期营业利润、净利润分别较上年增长76.82%、67.75%，主要系报告期加强定牌、定制机型等买断产品开发，毛利水平得到有效提升。
- 3、周谷堆农批市场期末总资产较期初大幅增长主要系纳入并表范围的周谷堆置业公司实现商铺收入以及增加部分借款所致；营业收入、营业利润和净利润分别较上年增长180.56%、419.34%和598.49%，主要系报告期周谷堆新市场配套商铺实现销售及利润贡献，周谷堆置业公司报告期实现营业收入31357万元、营业利润12684万元、净利润9504万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称            | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响                          |
|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| 安徽百大合家福购物中心有限公司 | 经营发展需要         | 新设             | 报告期，该公司实现营业收入 907.67 万元，净利润-4.93 万元。 |

|                |        |    |                                       |
|----------------|--------|----|---------------------------------------|
| 安徽百大众信通讯设备有限公司 | 经营发展需要 | 新设 | 报告期,该公司实现营业收入 361.52 万元,净利润-17.37 万元。 |
| 安徽百家通网络科技有限公司  | 经营发展需要 | 注销 | 报告期,该公司基本不影响整体经营业绩。                   |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 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  | 披露日期(如有)         | 披露索引(如有)                             |
|--------------|--------|----------|----------------|---------|---|------------------|--------------------------------------|
| 滨湖购物中心项目     | 44,041 | 196.6    | 6,942.18       | 16.00%  | 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 年底投入运营。  | 2013 年 05 月 28 日 | 详见刊载于巨潮资讯网的《对外投资公告》(公告编号 2013-21)    |
| 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 年下半年投入运营。                            | 2013 年 05 月 28 日 | 详见刊载于巨潮资讯网的《子公司对外投资公告》(公告编号 2013-22) |
| 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。 | 2012 年 02 月 29 日 | 详见刊载于巨潮资讯网的《对外投资公告》(公告编号 2012-004)   |
| 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,公司正在进行二次装修,预计本项目 2015 年上半年投入运营。   | 2012 年 11 月 08 日 | 详见刊载于巨潮资讯网的《对外投资公告》(公告编号 2012-026)   |
| 合肥柏堰科技园项目    | 20,800 | 868.16   | 5,080.79       | 24.00%  | 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。                                       | 2011 年 11 月 24 日 | 详见刊载于巨潮资讯网的《对外投资公告》(公告编号 2011-31)    |
| 滨湖世纪金源购物中心项目 | 52,795 | 76.95    | 695.27         | 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 17,922 万元、净利润-2,449 万元。   | 2013 年 09 月 10 日 | 详见刊载于巨潮资讯网的《对外投资公告》(公告编号 2013-30)    |
| 肥西百大购物       | 15,400 | 3,878.3  | 14,461.28      | 95.00%  | 报告期,肥西百大购物中心项目投入运   | 2008 年 10        | 详见刊载于巨潮                              |

|              |         |          |           |         |   |                  |                                    |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---|------------------|------------------------------------|
| 中心项目         |         |          |           |         | 营,营业收入 9,912 万元、净利润-186 万元。                                   | 月 18 日           | 资讯网的《对外投资公告》(公告编号 2008-022)        |
| 宿州百大二期工程项目   | 8,817   | 2,361.56 | 7,426.86  | 100.00% | 报告期,宿州百大二期工程主体工程完工投入运营,实现营业收入 856 万元、净利润-129 万元。              | 2010 年 10 月 26 日 | 详见刊载于巨潮资讯网的《对外投资公告》(公告编号 2010-025) |
| 蚌埠百大购物中心二期项目 | 13,415  | 3,080.43 | 3,080.43  | 23.00%  | 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。 | 2014 年 02 月 11 日 | 详见刊载于巨潮资讯网的《对外投资公告》(公告编号 2014-02)  |
| 合计           | 234,368 | 10,462   | 37,986.81 | --      | --  | --               | --                                 |

注:上述以租赁方式运营的非募集资金投资项目,投资总额含租赁期内租金总额,在计算项目进度仅以扣除租金总额后的投资额为计算基数,以更加准确反映项目进度情况。

## 七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

近年来,伴随电商粗放式快速发展,零售线上份额持续壮大,对线下实体渠道产生一定分流;与此同时,商业地产加速发展,城市综合体和购物中心模式成为行业发展主流,并助推线下竞争不断加剧,部分一二线城市已呈现饱和甚至过度状态,竞争区域进一步向城市次商圈、三四线区域纵深渗透。零售市场竞争主体普遍面临前所未有的经营发展压力。

随着电商行业不断规范、理性发展,以及实体企业纷纷涉足电商业态,可以预见零售市场双线竞争格局正向双线融合发展转变。互联网时代购物空间立体化(全渠道)、时间碎片化、购物移动化以及需求多样化等因素,将迫使无论线上还是线下企业更加注重商品、服务和购物体验,倾力打造休闲、娱乐、社交、生活服务等体验型消费新模式;同时受制于宏观经济减速以及经营、竞争压力持续加大,零售行业或将迎来行业并购整合的热潮。

### (二) 公司发展战略、发展机遇和挑战

#### 1、发展战略

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

#### 2、发展机遇和挑战

我国经济发展进入新常态,创新驱动战略的逐步深入将引领又一次改革发展浪潮。中央经济工作会议明确要增强服务业

支撑作用，通过创新供给激活需求、释放消费潜力，零售业发展具有良好的政策优势。此外，安徽获批国家新型城镇化综合试点省，长江经济带、合芜蚌自主创新综合试验区、合肥经济圈建设加快推进，省域经济迎来加速发展的重大历史机遇；特别是合肥市致力打造长三角世界级城市群副中心和全国性综合交通枢纽，城市辐射能力和人口积聚能力更趋增强，城镇化进程进一步提速，主要经济指标稳固“进十强”，“大湖名城、创新高地”建设开启新局面，这些都为零售业发展开辟了良好环境和广阔空间。

但与此同时，我国经济发展方式的转变，经济结构调整的不稳定因素和企业面临的新压力可能有所增加，制约零售业发展的内外部环境短期难有明显改善。零售行业增速持续放缓、竞争不断加剧，以及的租金、人力等主要费用相对刚性上涨，都给公司带来一定的挑战。

### （三）经营计划

2015年的主要经营目标为：实现营业收入102亿元。公司董事会将坚持以提高质量和效益为中心，围绕市场和消费者需求，坚持稳增长、转方式、促提升，加快转型升级，推动创新变革，提高核心竞争力。

1、切实转变观念，推进转型升级。更加关注商品和服务本质，更加注重价值创造和消费体验，更加贴近市场和顾客需求。加快推进企业转型升级，继续深化创新经营方式、业态模式和盈利模式，提升商品经营能力，完善多层次经营业态，促进盈利渠道多元化发展。同时，继续加强双线资源整合，进一步探索跨界、异业、线上、区域合作新模式，强化对外合作、对内协同，最大限度集中资源推动转型发展。

2、加快结构调整，提升经营能力。一是强化特色经营。各细分业态要结合自身特点和市场定位，灵活采取租赁、合作多种方式引入特色品牌，突出家庭消费、文化娱乐、社区便民等概念，创造消费需求。二是优化品类结构。加强品牌跟踪评估，优化品牌资源库，压缩淘汰经营低效品牌，推进综合馆、体验馆等合作模式，促使品牌调整契合消费需求。三是围绕优化供应链。百货要加强单品管理和品牌代理，对接品牌公司资源，理顺黄金自营体系，探索买手制、集合馆等形式；超市要扩大“三自”商品比例，依托合家康公司强化生鲜自营、基地直采和配送能力；家电要着重提高3C品类竞争力，实现市内套购产品送装一体化，全面提升自营能力。四是完善体验功能。扩大餐饮、娱乐等非商品经营比重，创造提供多元增值服务，以消费体验增强带动聚客能力提升。五是强化营运能力。完善营运督导机制，百货店实行总部月度巡店制，强化营销分析评估，突出业态联动和营销特色。六是拓宽经营渠道。支持自营电商发展，探索APP等形式，提升京东安徽馆运营质量，拓展天猫专营店等运营平台，开展农产品商家在线销售，形成双线融合发展体系。

3、优化制度体系，提升管理水平。着重围绕制度体系、信息化建设和服务质量等重点方面，全面提升精细化管理水平。一是巩固规范化、标准化、专业化建设成果，深入推进ISO质量体系、内控体系等多维管理体系建设，以内部审计为抓手严防潜在风险；二是紧跟互联网发展，加快信息化建设。建立集中式数据中心，完善数据交换通道，加快新系统研发、新技术应用，运用大数据分析消费者行为偏好；加快布局移动端，实现虚拟卡、储值卡在线销售、使用，以及支付宝、微信支付等第三方支付功能。三是坚持客户需求导向，以“双争”“竞赛”等活动为抓手，拓宽服务种类，完善服务标准，推广服务品牌，持续推行先行赔付等特色服务，运用互联网技术创新发展新型顾客关系，完善顾客满意度测评体系，全面提升服务水平。四是扎实抓好商品质量、安全管理等常规工作，以大兴市场光伏发电项目为契机，继续深化节能降耗。

4、推进重点项目，提高发展质量。坚持以质量为先，全力推进重点项目建设，审慎储备发展新项目，以增添发展后劲。一是芜湖百大购物中心开业，完成蚌百购物中心二期扩建，加快滨湖购物中心、高新南区购物中心、阜阳产业园、合家福配送中心三期等项目建设，启动皖北物流中心等新项目。二是全力推进两大农批市场建设，力争全面完成周谷堆新市场交易区建设，实现主要业务搬迁，并围绕第三方检测、上线价格指数、电子化交易等方面提高农产品流通质量，启动宿州农批市场第三期建设。三是完成鼓楼金座等大型网点改造升级，做好超市、家电商业次中心、社区型、便利型网点拓展，探索县域市场网点下沉，着力打造“一小时消费圈”和“10分钟生活圈”。此外，坚持规划引领，科学编制公司“十三五”发展规划，明确未来五年发展方向和目标。

同时，继续推动实体经营和虚拟金融互动发展，在完成投资布局供应链金融领域基础上，深化小贷公司与上游供应商、商户业务合作，向支付公司合理开放三大业态接口；跟踪消费金融项目筹备进展，推动投资合作早日落地，以进一步打通下游消费者业务环节，打造新的盈利增长点。此外，推进大兴置业和宿州百大二期后续项目开发，获取开发收益；继续强化资

金物流、广告展示和物业招商等领域收益。

5、加强团队建设，推广企业文化。大力推进团队建设与企业文化深度融合，培育先进，树立典型，创新载体，扩大宣传，以“活动”增“活力”，充分发挥企业文化的导向和激励作用，培育推广适宜人才成长，彰显向心力和凝聚力的企业文化，促进企业与人才互动发展。结合当前新形势、新要求，以全面推进学习能力、专业能力、执行能力、创新能力等四个能力建设为抓手，持续推进MBA班、经理（店长）班、双百工程、百大讲堂等培训平台建设，打造敬业、职业、专业的人才团队；注重完善竞争激励机制，完善考核评价体系，落实赛马机制、奖优罚劣，推动企业后备人才资源库建设，从根本上为企业发展提供充足的人力保障。

6、优化治理结构，促进规范运作。坚持加强自身建设，协调配合股东大会、监事会和管理层规范运作，严格履行上市公司信息披露、投资者关系管理、执行股东大会决议等重要职责，依托专业委员会和独立董事作用，强化战略发展、重大投资等科学决策能力，努力为全体股东谋求更好回报。特别是在当前资本市场和国资国企改革不断深化的时代背景下，要紧跟改革形势，加强学习政策法规，配合第一二大股東做好国有股权划转工作，条件成熟时在国资机构指导下适时进行市场化体制机制改革，推动企业持续健康发展。

以上经营目标和计划并不代表上市公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于行业、市场以及自身等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

#### （四）2015年资金需求、使用计划以及资金来源

为完成2015年计划目标，公司预计2015年度资金需求15亿元，主要用于市场项目建设、门店装修改造、拓宽投资领域等。公司拟通过自有资金、负债融资等方式解决资金需求。

#### （五）可能面对的风险

1、宏观环境风险：公司所处零售业与宏观经济和政策环境密切相关，当前宏观经济增速持续放缓，经济发展不确定因素仍然较多，消费市场需求与信心不足，预计今年行业总体经营形势难以出现根本性改善，公司也将随之承受一定的经营压力。

2、行业转型风险：伴随移动互联网的高速发展及应用、消费群体结构和行为变化，传统零售企业纷纷加快推进企业转型升级，不断深化创新经营管理方式，推进全渠道融合发展。公司需要紧跟市场形势，转变思想观念，有效探索形成契合自身需求的发展模式，以适应新形势变化。

3、市场竞争风险：公司所处区域市场保持高强度竞争态势，竞争区域不断纵深发展，市场竞争主体对人才、品牌和优质网点争夺加剧，竞争成本仍呈上升趋势，租赁到期门店面临一定的续租及租金风险。此外电商、品牌商自建渠道的冲击分流也都使公司承受一定的竞争风险。

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

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

## 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 会计政策变更

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度净利润没有产生影响。

执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

#### 1、长期股权投资

1) 本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

单位：元

| 项目       | 2013年1月1日 |     | 2013年12月31日           |                       |
|----------|-----------|-----|-----------------------|-----------------------|
|          | 调整前       | 调整后 | 调整前                   | 调整后                   |
| 长期股权投资   |           |     | 105,710,000.00        |                       |
| 可供出售金融资产 |           |     | 11,954,157.50         | 117,664,157.50        |
| 合计       |           |     | <b>117,664,157.50</b> | <b>117,664,157.50</b> |

#### 2、财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

1) 本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

单位：元

| 项目     | 2013年1月1日 |     | 2013年12月31日    |                |
|--------|-----------|-----|----------------|----------------|
|        | 调整前       | 调整后 | 调整前            | 调整后            |
| 资本公积   |           |     | 316,277,506.02 | 308,811,887.90 |
| 其他综合收益 |           |     |                | 7,465,618.12   |
| 合计     |           |     | 316,277,506.02 | 316,277,506.02 |

2) 本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

单位：元

| 项目      | 2013年1月1日 |     | 2013年12月31日    |                |
|---------|-----------|-----|----------------|----------------|
|         | 调整前       | 调整后 | 调整前            | 调整后            |
| 递延收益    |           |     |                | 159,229,329.85 |
| 其他非流动负债 |           |     | 159,229,329.85 |                |
| 合计      |           |     | 159,229,329.85 | 159,229,329.85 |

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用



单位：元

| 公司名称            | 合并期间               | 变更 | 年末净资产        | 报告期         |
|-----------------|--------------------|----|--------------|-------------|
|                 |                    | 原因 |              | 净利润         |
| 1、新纳入合并范围的公司    |                    |    |              |             |
| 安徽百大众信通讯设备有限公司  | 2014年04月22日-12月31日 | 新设 | 2,826,343.56 | -173,656.44 |
| 安徽百大合家福购物中心有限公司 | 2014年11月10日-12月31日 | 新设 | 9,950,711.55 | -49,288.45  |
| 2、不再纳入合并范围的公司   |                    |    |              |             |
| 安徽百家通网络科技有限公司   | 2014年01月01日-04月30日 | 注销 |              |             |

#### 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、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。 |

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

1、2012年度利润分配方案：以2012年12月31日总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），不送红

股，不以公积金转增股本，共计派发红利77,988,420.00元。该方案已经2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过，并于2013年6月21日实施完成。

2、2013年度利润分配方案：以2013年12月31日总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发红利140,379,156.00元。该方案已经2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过，并于2014年6月27日实施完成。

3、2014年度利润分配方案：以2014年12月31日总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发红利 140,379,156.00 元。该预案尚需提请公司2014年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）     | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|-------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014年 | 140,379,156.00 | 366,018,398.69         | 38.35%                 | 0                      | 0                      |
| 2013年 | 140,379,156.00 | 437,715,238.50         | 32.07%                 | 0                      | 0                      |
| 2012年 | 77,988,420.00  | 408,901,829.71         | 19.07%                 | 0                      | 0                      |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）   | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 1.80           |
| 每 10 股转增数（股）  | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）  | 779,884,200    |
| 现金分红总额（元）（含税）   | 140,379,156.00 |
| 可分配利润（元）  | 558,665,273.43 |
| 现金分红占利润分配总额的比例  | 100.00%        |
| <b>现金分红政策：</b>  |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%   |                |
| <b>利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</b>  |                |
| 经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2014 年度实现净利润 253,399,232.29 元，根据公司章程规定，提取 10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 76,019,769.69 元，加上期初未分配利润 521,664,966.83 元，减去公司实施 2013 年度利润分配方案分配现金股利 140,379,156.00 元，可供股东分配利润为 558,665,273.43 元。本年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），共计需派发红利 140,379,156.00 元，结余的 418,286,117.43 元未分配利润转至以后年度分配。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以上预案尚须提交公司 2014 年度股东大会批准后实施。 |                |

## 十六、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

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

1、报告期，全力保障股东特别是中小股东合法权益。一是合理提出并按期实施完成股东大会确定的利润分配方案，2013年度累计派现总额1.4亿元，现金分红率高达32%，充分保障全体股东现金分红权。二是妥善解决股改遗留问题，帮助中小股东偿还控股股东垫付股份，实现中小股东所持291,280股解限上市，切实保障中小股东流通权。三是大力支持董秘开展投资者关系管理和法制教育工作。规范接待券商、基金、保险、PE等5批次调研，通过深交所互动平台回复咨询200余项，开展普法宣传活动，引导理性、价值投资，促进股价合理反应企业价值。报告期公司股价上涨32%，投资者总体取得较好回报。四是切实履行年度各项信息披露义务，公司连续第四年获评深交所信息披露A级，信息披露质量稳步提高。同时，公司注重完善财务结构，合理优化负债经营规模，没有发生未能按期履行偿债义务的情况。

2、报告期，公司扎实推进企业文化建设，增强企业凝聚力和向心力。紧密围绕“55周年，同分享”主题，组织第二届百大劳模、首届百大最美员工评选，举办“金秋之夜”职工文艺晚会、第六届职工运动会、第四届职工书画展，进一步扩大职工互助互济基金覆盖面超过7000人，持续开展金秋奖学、实施温暖爱心工程，关爱员工健康，组织4802名员工进行了健康体检，营造幸福和谐企业氛围。持续通过MBA班、双百工程、经理（店长）研修班等特色载体，不断加强人才队伍建设。报告期2012级MBA班顺利结业，2014级MBA班如期开班，举办3期经理（店长）研修班，12期专业知识讲堂，累计组织培训5.2万课时、26.9万人次，同时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，努力为全体员工创造更好成长平台和环境。公司职工运动会获评“合肥市职工文化体育活动品牌”。

3、公司坚持以顾客需求为导向，不断提升客户满意度。从建立服务标准、推广服务品牌等方面入手，整合现有服务品牌资源，重点强化“心悦服务”、“阿福服务”两大服务品牌推广和建设，形成具有企业特色的优质服务体系，服务品牌社会影响力不断增强，“阿福品牌”并获国家工商总局核准成为知名服务品牌。坚持客户需求导向，认真倾听客户意见，健全客户反馈、评估系统，及时发现和解决产品和服务中出现的问题，为客户创造价值，进一步深化服务内涵，坚持推进诚信经营，严禁欺诈消费者行为，视保障食品安全为己任，在确保产品和服务质量达标同时，加大硬件和便民投入，扩大增值服务，创新推广先行赔付、异地退货等特色优质服务，创造客户体验式消费环境，促使“超越顾客期待”的服务理念真正深入人心，综合利用新媒体，不断加强互联互通；注重加强会员服务能力，着力提升客户满意度。报告期内公司被授予“全国守合同重信用”企业称号。

4、公司坚持与供应商、商户等合作伙伴互助共赢，建立诚信和谐的合作关系。报告期，开发应用供应商证照管理系统、SCM代销功能系统；上线百货及家电双屏程序，实现供应链平台统一管理；周谷堆上线蔬菜价格指数发布，强化了信息数据分析和价格预警能力。公司继续坚持反对商业贿赂、落实阳光采购政策，保证结算账期稳定，规范业务收费行为，强化供应链各方合作共赢，深化小贷公司与上游供应商、商户业务合作，塑造更加和谐的零供关系；加大农批市场商户资源培育，强化补贴、费用减免等方式为商户提供业务支持，进一步巩固双方合作关系。

5、报告期，继续推进节能降耗、倡导低碳环保，淘汰8辆黄标车；签约国内最大的商用屋顶光伏电站项目，以切实行动减少企业经营对环境的影响；继续落实节能目标责任制，持续推进合同能源管理应用范围，引导和鼓励开展节能技术创新，总体能耗持续呈现下降趋势，节能降耗工作取得良好成效。报告期，公司被授予“省节能工作先进单位”称号。

6、作为全国文明单位，公司历来将履行社会责任作为企业文化建设的重要内容。报告期，结合政策引导、3.5学雷锋日及传统节日等契机，公司组织开展关爱孤残、敬老爱幼、爱心捐助、社区服务等多项社会公益活动，深入开展美好乡村建设、支持全国文明城市创建以及深化志愿服务基地建设等重点活动，芜湖盲校志愿服务等活动受到媒体报道和社会好评，彰显了企业社会价值，弘扬了社会正能量。全年开展社会公益活动70多次，向社会捐赠总额达50多万元。报告期内公司荣获“合肥市最具爱心企业”等荣誉称号，蚌埠百大王珍荣获“中国青年志愿者优秀个人奖”。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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、首域投资洗全强、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。 |
| 2014年08月27日       | 公司25楼会议室 | 实地调研 | 机构     | 光大证券潮浩                                   | 公司经营发展情况；未提供资料。 |
| 2014年11月12日       | 公司25楼会议室 | 实地调研 | 机构     | 新华资产杜敏杰、长城证券陈署睿                          | 公司经营发展情况；未提供资料。 |
| 接待次数              |          |      | 5      |  |                 |
| 接待机构数量            |          |      | 12     |  |                 |
| 接待个人数量            |          |      | 0      |  |                 |
| 接待其他对象数量          |          |      | 0      |  |                 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 |          |      |        | 否  |                 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

| 媒体质疑事项说明   | 披露日期        | 披露索引  |
|--|-------------|---|
| 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)。 |

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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。

### 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

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

| 共同投资方   | 关联关系   | 共同投资定价原则  | 被投资企业的名称      | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|---|--|---|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 合肥兴泰资产管理有限公司、安徽报业传媒集团有限公司、安徽报业投资有限公司、合肥报业传媒集团、合肥报业传媒有限公司、合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司 | 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、兴泰小额贷款公司董事长。           | 按照兴泰小额贷款公司以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%。 | 合肥市兴泰小额贷款有限公司 | 对外发放贷款     | 20000万元    | 26,563.37     | 21,744.89     | 1,431.78      |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)   | 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)和2014年8月20日披露的《对外投资进展公告》(公告编号:2014-27)。 |   |               |            |            |               |               |               |

#### 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、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

### 八、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

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

公司报告期不存在租赁情况。

#### 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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>(协议签署<br>日) | 实际担保<br>金额 | 担保类型       | 担保期     | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 蚌埠市化工总公司             |                      | 1,119.8 | 2001年10月<br>01日       | 1,119.8    | 一般保证       | 一年      | 否          | 否            |
| 海南乐普生百货有<br>限公司      |                      | 500     | 2003年09月<br>16日       | 500        | 连带责任保<br>证 | 一年      | 否          | 否            |
| 周谷堆新市场配套             | 2014年04              | 25,000  |                       | 11,926     | 连带责任保      | 购房人与按揭银 | 否          | 否            |

| 商铺按揭贷款客户                   | 月 10 日           |        |                       |                        | 证      | 行签订借款合同生效之日起,至房产抵押登记办妥之日止 |          |          |
|----------------------------|------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------|---------------------------|----------|----------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)       |                  | 25,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)  |                        |        |                           | 6,537.24 |          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)      |                  | 25,000 | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4)   |                        |        |                           | 8,000.27 |          |
| 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 17 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)      |                  |        | 0                     | 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)    |                  |        | 0                     | 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)       |                  | 25,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) |                        |        |                           |          | 9,617.24 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)     |                  | 25,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)  |                        |        |                           |          | 8,000.27 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 |                  |        |                       | 2.46%                  |        |                           |          |          |
| 其中:                        |                  |        |                       |                        |        |                           |          |          |

采用复合方式担保的具体情况说明:无。

有关担保进展情况的说明:

报告期,公司为子公司安徽百大电器连锁有限公司提供最高额银行承兑汇票 8000 万元保证,该项担保截止日期为 2014 年 3 月 16 日。截止报告期末,公司为安徽百大电器连锁有限公司实际担保额为 0 元。

公司控股子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司(原蚌埠市百货大楼,于 2003 年被本公司收购)于 2001 年为蚌埠化工总公司 1119.8 万元借款提供保证担保(公司控股比例 86%,实际担保额 963.03 万元)。报告期,蚌埠化工总公司实施完成破产清算,破产财产已按法院认可的分配方案进行分配,安徽省蚌埠市中级人民法院裁定终结蚌埠化工总公司破产程序。由于本公司担保责任尚未完全消除,蚌埠市工业商贸国有资产营运公司于 2015 年 3 月 18 日出具《承诺函》,承诺如因上述担保致使本公司实际履行担保义务,蚌埠市工业商贸国有资产营运公司将向本公司赔偿由此造成的一切损失。

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 日一审判决借款人向起诉人偿还 500 万元借款及利息,保证人承担连带责任。诉讼双方不服一审判决向海南省高级人民法院提起上诉,海南省高级人民法院于 2014 年 10 月 20 日裁定撤销一审判决,发回海口市中级人民法院重审。



海口市中级人民法院于 2014 年 11 月 28 日裁定本案中止诉讼。

报告期,公司控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司——周谷堆置业有限公司为其开发的周谷堆大兴新市场配套商铺的全部合格购房人向银行申请按揭贷款,提供最高额不超过 2.5 亿元的阶段性连带责任保证,担保期限自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。截止报告期末,该项担保余额为 11926 万元(周谷堆置业有限公司系本公司控股子公司周谷堆农产品批发市场股份有限公司(控股比例 54.815%)的全资子公司,实际担保额 6537.24 万元)。

### (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,为进一步加快转型发展,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。2014年9月5日,公司接长润支付通知,经中国人民银行及其合肥中心支行备案核准,长润支付已经办理完成上述增资相关的验资及工商变更登记工作。该项目对公司报告期内财务状况和经营成果不构成重大影响。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)和2014年9月10日披露的《对外投资进展公告》(公告编号:2014-30)。

2、报告期,为进一步抢抓政策机遇,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%。报告期内,徽银消费金融公司尚处于筹备之中。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。公司将根据项目进展情况及时履行后续信息披露义务。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:2014-17)。

## 九、承诺事项履行情况

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

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。

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

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称            | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元)        | 90               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限     | 4年               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名       | 李静、沈素莹           |
| 境外会计师事务所名称(如有)        | 不适用              |
| 境外会计师事务所报酬(万元)(如有)    | 0                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) | 不适用              |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)   | 不适用              |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）以整合审计方式，对2014年度财务报表和内部控制进行审计，其中财务报表审计费用72万元、内控审计费用18万元。

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

适用  不适用

## 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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期内，为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司委托中国结算深圳分公司出售历史权益分派产生的零碎股1917股，实际出售净所得（含利息）11,539.26元，该等零碎股出售净所得计入股东权益资本公积科目。

## 2、重要事项披露索引

| 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年年度报告全文及摘要、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  |
| 2014年7月31日  | 关于变更2014年半年报披露日期的公告  |
| 2014年8月7日   | 2014年半年度报告全文及摘要、2014年中期财务报告、第七届董事会第八次会议决议公告、第七届监事会第八次会议决议公告、2014年半年度报告、关于召开2014年第一次临时股东大会的通知、公司章程（2014年8月）、股东大会议事规则（2014年8月）、独立董事候选人声明（陈结淼）、独立董事提名人声明、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见 |
| 2014年8月20日  | 对外投资进展公告   |
| 2014年8月23日  | 关于召开2014年第一次临时股东大会提示性公告  |
| 2014年8月30日  | 2014年第一次临时股东大会决议公告、2014年第一次临时股东大会法律意见书、公司章程（2014年8月）、股东大会议事规则（2014年8月）   |
| 2014年9月10日  | 对外投资进展公告   |
| 2014年9月13日  | 关于公司股东进行约定购回式证券交易到期购回的公告   |
| 2014年10月22日 | 2014年第三季度报告全文、2014年第三季度报告正文、第七届董事会第九次会议决议公告  |
| 2014年12月27日 | 第七届董事会第五次临时会议决议公告、关于选举董事会职工董事的公告、关于董事及高级管理人员辞职的公告、独立董事意见   |

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

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

报告期，为进一步拓宽发展渠道，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）。

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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%   |             |    |       | -286,900 | -286,900 | 1,290,992   | 0.17%   |
| 3、其他内资持股  | 1,577,892   | 0.20%   |             |    |       | -286,900 | -286,900 | 1,290,992   | 0.17%   |
| 其中：境内法人持股 | 1,235,414   | 0.16%   |             |    |       |          |          | 1,235,414   | 0.16%   |
| 境内自然人持股   | 342,478     | 0.04%   |             |    |       | -286,900 | -286,900 | 55,578      | 0.01%   |
| 二、无限售条件股份 | 778,306,308 | 99.80%  |             |    |       | 286,900  | 286,900  | 778,593,208 | 99.83%  |
| 1、人民币普通股  | 778,306,308 | 99.80%  |             |    |       | 286,900  | 286,900  | 778,593,208 | 99.83%  |
| 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（受偿代垫对价股份）所持限售股份共291,280股解除限售后上市流通，上述变动导致境内自然人持有的有限售条件股份减少291,280股，无限售条件股份增加291,280股。

3、报告期，原公司董事兼副总经理王友斌先生因年龄原因辞去董事、副总经理职务，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，王友斌先生持有的无限售条件股份4,380股自离职之日起锁定六个月，相应变更为有限售条件股份。

以上因素综合导致报告期有限售条件股份286900股变更为无限售条件股份。报告期末，公司股本总数不变，股本结构为：有限售条件股份1,290,992股，无限售条件股份778,593,208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）。

3、2014年12月26日，董事会收到董事兼副总经理王友斌先生书面辞职报告，因年龄原因，王友斌先生辞去董事、副总经理职务，根据中国证监会《上市公司董事、监事高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，王友斌先生持有的无限售条件股份4,380股自离职之日起锁定六个月，相应变更为有限售条件股份。

股份变动的过户情况

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称                      | 期初限售股数    | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数    | 限售原因  | 解除限售日期  |
|---------------------------|-----------|----------|----------|-----------|---|---|
| 合肥市工业投资控股有限公司（原安徽针织厂承继股东） | 378,665   | 0        | 0        | 378,665   | 尚未偿还公司第一大股东股改垫付对价股份或取得其同意。                      | 公司实施股权分置改革时，该部分股东由于存在障碍无法执行对价安排，由公司第一大股东代为垫付其对价股份。目前，该部分股东尚未偿还第一大股东垫付对价股份或取得其同意，其持有的股份上市流通日期难以预测。 |
| 合肥金马制笔总厂                  | 291,282   | 0        | 0        | 291,282   |   |   |
| 宁波莱士制衣公司                  | 282,735   | 0        | 0        | 282,735   |   |   |
| 上海美达塑料制品有限公司              | 282,732   | 0        | 0        | 282,732   |   |   |
| 赵永华                       | 97,094    | 79,533   | -17,561  | 0         | 尚未偿还公司第一大股东股改垫付对价股份或取得其同意（报告期内完成偿还垫付对价股份并解除限售）。 | 2014年6月18日  |
| 赵冲华                       | 97,093    | 79,532   | -17,561  | 0         |   |   |
| 张美华                       | 97,093    | 79,531   | -17,562  | 0         |   |   |
| 合肥市建设投资控股（集团）有限公司         | 0         | 52,684   | 52,684   | 0         | 报告期内获得股改垫付对价偿还股份并解除限售。                          | 2014年6月18日  |
| 郑晓燕（高管股份）                 | 38,061    | 0        | 0        | 38,061    | 高管股份依规锁定75%。                                    | 离任6个月期满可全部解锁上市流通。   |
| 王友斌（高管股份）（离任）             | 13,137    | 0        | 4,380    | 17,517    | 高管股份依规锁定75%；离任之日起无限售股份4,380股锁定6个月。              | 离任6个月期满可全部解锁上市流通。   |
| 合计                        | 1,577,892 | 291,280  | 4,380    | 1,290,992 | --  | --  |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数                      | 29,235 | 年度报告披露日前<br>第 5 个交易日末普<br>通股股东总数 | 40,723       | 报告期末表决权恢<br>复的优先股股东总<br>数（如有）（参见注<br>8） | 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<br>例                         | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内增<br>减变动情况                          | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>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   | 14.58%                           | 113,670,763  | 38,600,000                              | 0                    | 113,670,763          | 无质押或冻结  | 0  |
| 前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金华泰组合              | 其他     | 4.07%                            | 31,750,088   | 31,750,088                              | 0                    | 31,750,088           | 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  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 - 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 其他     | 1.38%                            | 10,736,624   | 10,736,624                              | 0                    | 10,736,624           | 无质押或冻结  | 0  |
| 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金       | 其他     | 1.29%                            | 10,087,100   | 10,087,100                              | 0                    | 10,087,100           | 无质押或冻结  | 0  |
| 王美花                                  | 境内自然人  | 1.03%                            | 8,000,000    | 8,000,000                               | 0                    | 8,000,000            | 无质押或冻结  | 0  |

|  |  |        |             |           |   |           |        |   |
|--|--|--------|-------------|-----------|---|-----------|--------|---|
|  |  |        |             |           |   |           | 冻结     |   |
| 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 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商银行                               | 其他   | 0.70%  | 5,447,966   | 5,447,966 | 0 | 5,447,966 | 无质押或冻结 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)                  | 不适用  |        |             |           |   |           |        |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 1、公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2、公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。                                   |        |             |           |   |           |        |   |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |             |           |   |           |        |   |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |           |   |           |        |   |
|  |  | 股份种类   | 数量          |           |   |           |        |   |
| 合肥市建设投资控股(集团)有限公司  | 172,651,189  | 人民币普通股 | 172,651,189 |           |   |           |        |   |
| 合肥兴泰控股集团有限公司   | 113,670,763  | 人民币普通股 | 113,670,763 |           |   |           |        |   |
| 前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金华泰组合                                  | 31,750,088   | 人民币普通股 | 31,750,088  |           |   |           |        |   |
| 宏源证券股份有限公司转融通担保债券明细账户                                    | 10,950,000   | 人民币普通股 | 10,950,000  |           |   |           |        |   |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 - 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)                     | 10,736,624   | 人民币普通股 | 10,736,624  |           |   |           |        |   |
| 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金                           | 10,087,100   | 人民币普通股 | 10,087,100  |           |   |           |        |   |
| 王美花  | 8,000,000  | 人民币普通股 | 8,000,000   |           |   |           |        |   |
| 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   |           |   |           |        |   |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商银行                               | 5,447,966  | 人民币普通股 | 5,447,966   |           |   |           |        |   |
| 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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)                     | 1、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债券账户持有 10,950,000 股，实际持有公司股份 10,950,000 股；2、公司股东王美花通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保债券账户持有 8,000,000 股，实际持有公司股份 8,000,000 股。 |        |             |           |   |           |        |   |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

2013年9月17日,公司第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股38,600,000股股份(占总股本比例4.95%),与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易,购回期限为一年。2014年9月11日,合肥兴泰控股集团有限公司将上述股份38,600,000股予以到期购回。截止报告期末,合肥兴泰控股集团有限公司持股数量由75,070,763股增加至113,670,763股,占公司总股本比例由9.63%上升至14.58%。

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/<br>单位负责人   | 成立日期        | 组织机构代码     | 注册资本      | 主要经营业务   |
|------------------------------|---|-------------|------------|-----------|--|
| 合肥市建设投资控股(集团)有限公司            | 吴晓东   | 2006年06月16日 | 79012291-7 | 965,300万元 | 承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务;从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作,实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营;参与土地的储备、整理和熟化工作;整合城市资源,实现政府收益最大化等。 |
| 未来发展战略                       | 作为合肥市政府批准、合肥市国有资产监督管理委员会授权经营的国有独资公司,合肥市建设投资控股(集团)有限公司将继续大力促进合肥市基础设施、基础产业建设,积极服务合肥市经济社会发展。   |             |            |           |  |
| 经营成果、财务状况、现金流等               | 截止2014年12月31日,合肥市建设投资控股(集团)有限公司总资产21,523,873.55万元,净资产10,905,787.67万元,2014年度实现营业收入2,049,159.45万元,净利润382,097.20万元,经营活动产生的现金流量净额1,637,438.27万元,以上数据未经审计。 |             |            |           |  |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 除本公司之外,合肥市建设投资控股(集团)有限公司持有合肥丰乐种业股份有限公司(股票代码:000713)10194.12万股股份,占总股本比例34.11%。   |             |            |           |  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

法人

| 实际控制人名称   | 法定代表人/单位<br>负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|-----------|-----------------|------|--------|------|--------|
| 合肥市国有资产监督 | 不适用             |      | 不适用    | 不适用  | 不适用    |



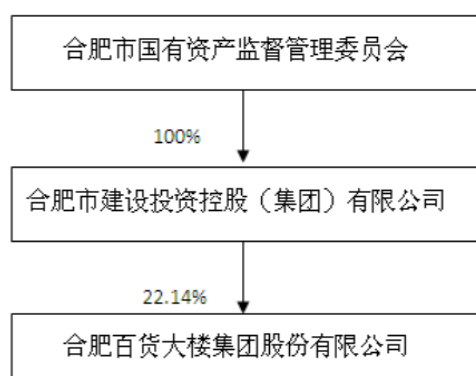
|                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| 管理委员会                      |  |  |  |  |  |
| 未来发展战略                     | 不适用  |  |  |  |  |
| 经营成果、财务状况、现金流等             | 不适用  |  |  |  |  |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 除本公司外，合肥市国有资产监督管理委员会也是丰乐种业、合肥城建、国风塑业等上市公司实际控制人，具体持股情况请查阅上述公司披露的相关信息。 |  |  |  |  |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

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

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务                   | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) |
|-----|----------------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 郑晓燕 | 董事长、党委书记             | 现任   | 女  | 56 | 2013年03月19日 | 2016年03月18日 | 50,749   | 0           | 0           | 50,749   |
| 刘浩  | 副董事长、总经理、党委副书记       | 现任   | 男  | 43 | 2013年03月19日 | 2016年03月18日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 戴登安 | 副董事长、董事会秘书、总会计师、党委委员 | 现任   | 男  | 41 | 2013年03月19日 | 2016年03月18日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 雷达  | 独立董事                 | 现任   | 男  | 52 | 2013年03月19日 | 2016年03月18日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 陈国欣 | 独立董事                 | 现任   | 男  | 59 | 2013年03月19日 | 2016年03月18日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 刘京建 | 独立董事                 | 现任   | 男  | 60 | 2014年05月17日 | 2016年03月18日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 陈结森 | 独立董事                 | 现任   | 男  | 48 | 2014年08月30日 | 2016年03月18日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 李承波 | 董事、副总经理              | 现任   | 男  | 47 | 2013年03月19日 | 2016年03月18日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 黄跃明 | 董事                   | 现任   | 男  | 51 | 2013年03月19日 | 2016年03月18日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 陈锐  | 董事                   | 现任   | 男  | 37 | 2013年03月19日 | 2016年03月18日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 吴莉  | 职工董事                 | 现任   | 女  | 38 | 2014年12月27日 | 2016年03月18日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 陈明辉 | 监事会主席、党委委员、纪委书记      | 现任   | 男  | 55 | 2013年03月19日 | 2016年03月18日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 裴文娟 | 职工监事、工会主席、党委委员       | 现任   | 女  | 46 | 2013年03月19日 | 2016年03月18日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 朱礼品 | 监事                   | 现任   | 男  | 51 | 2013年03月19日 | 2016年03月18日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 武义平 | 副总经理、党委委             | 现任   | 男  | 55 | 2013年03月19日 | 2016年03月18日 | 0        | 0           | 0           | 0        |

|     | 员                 |    |    |    | 月 19 日           | 月 18 日           |        |   |   |        |
|-----|-------------------|----|----|----|------------------|------------------|--------|---|---|--------|
| 李义明 | 副总经理              | 现任 | 男  | 44 | 2013 年 03 月 19 日 | 2016 年 03 月 18 日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 张同祥 | 副总经理              | 现任 | 男  | 40 | 2013 年 03 月 19 日 | 2016 年 03 月 18 日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 周福江 | 副总经理              | 现任 | 男  | 38 | 2014 年 12 月 27 日 | 2016 年 03 月 18 日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 邹吉昌 | 原独立董事             | 离任 | 男  | 63 | 2013 年 03 月 19 日 | 2014 年 05 月 16 日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 李明发 | 原独立董事             | 离任 | 男  | 52 | 2013 年 03 月 19 日 | 2014 年 08 月 29 日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 王友斌 | 原董事、副总经理、<br>党委委员 | 离任 | 男  | 59 | 2013 年 03 月 19 日 | 2014 年 12 月 26 日 | 17,517 | 0 | 0 | 17,517 |
| 张俊峰 | 原副总经理             | 离任 | 女  | 55 | 2013 年 03 月 19 日 | 2014 年 12 月 26 日 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 合计  | --                | -- | -- | -- | --               | --               | 68,266 | 0 | 0 | 68,266 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

郑晓燕，女，56岁，EMBA，中共党员，高级经济师。历任公司董事、副总经理、总经理、党委书记、董事长。现任本公司董事长、党委书记，第十二届全国人大代表，中国百货商业协会副会长，中国女企业家协会副会长，安徽省零售商业协会会长，安徽省女企业家协会会长。

刘浩，男，43岁，硕士研究生，EMBA，中共党员，高级工程师。历任合肥市热力公司总经理助理、副总经理，合肥市热力工程设计院有限责任公司院长、董事长，合肥热电集团有限公司副总经理、董事、党委委员，本公司副总经理、党委委员。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

戴登安，男，41岁，大专，中共党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任公司财务部部长、董事、副总会计师，安徽百大电器连锁有限公司董事长，安徽百大乐普生商厦有限责任公司执行董事。现任本公司副董事长、董事会秘书、总会计师、财务负责人、党委委员。

雷达，男，52岁，经济学博士，中共党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副主任、主任、经济学院副院长。现任中国人民大学经济系教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，中国国际经济合作学会常务理事，南开大学国际经济研究所学术委员，本公司独立董事。

陈国欣，男，59岁，经济学硕士、管理学博士，教授。历任南开大学会计学系和南开大学商学院财务管理系教师。现为南开大学商学院财务管理系教授，南开大学资产评估专业硕士中心（MV）主任，天津大学管理学院会计与财务管理系兼职教授，天津市政府财务金融咨询专家，时代出版传媒股份有限公司、本公司独立董事。

刘京建，男，60岁，本科，中共党员，研究员。历任中国人民大学政治经济学系办公室副主任，中国人民大学教务处副处长，中国人民大学深圳仁达信息公司总经理，中国人民大学培训学院书记、副院长。现任本公司独立董事。

陈结森，男，48岁，法学硕士，中共党员，教授，历任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长，现任安徽大学法学院教授、博士生导师，安徽省劳动经济研究会副会长，安徽省刑法研究会副会长，安徽省公安厅法律专家组成员，安徽省检察院法律专家咨询员，合肥市公安局法律专家组成员，合肥市人民检察院法律专家咨询员，合肥市人民检察院监督员，合肥市仲裁委仲裁员，安徽皖大律师事务所律师，安徽华茂纺织股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司、本公司独立董事。

李承波，男，47岁，大专，中共党员，会计师。历任安徽商之都人劳处处长、党委委员、配送中心总经理，安徽五交

化公司副总经理，公司总经理助理，安徽百大中央购物中心有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事长，安徽百大中央购物中心有限公司执行董事。

吴莉，女，38岁，硕士研究生，中共党员，高级会计师。历任公司财务部部长、信息中心主任、财务管理中心副总监、副总会计师，合肥蜀山百大购物中心有限公司总经理。现任本公司职工董事、营运总监，合肥蜀山百大购物中心有限公司执行董事，安徽百大中央购物中心有限公司总经理，合肥百货大楼（分公司）总经理。

黄跃明，男，51岁，本科，中共党员，会计师。历任合肥市财政局工业科副科长，合肥市财政局经济开发处副处长、法人代表，合肥市财政局资金管理处处长，合肥市国有资产控股有限公司副总经理、董事。现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司监事会主席，本公司董事。

陈锐，男，37岁，硕士，中共党员，高级经济师。历任合肥兴泰控股集团有限公司总裁办秘书、副主任、主任，合肥永信信息产业股份有限公司董事，振兴（合肥）股份有限公司董事。现任合肥兴泰资产管理有限公司董事长，合肥市兴泰小额贷款有限公司董事长，本公司董事。

陈明辉，男，55岁，大专，中共党员。历任百大电器商场副经理、经理，安徽百大电器连锁有限公司总经理、董事长。现任本公司监事会主席、纪委书记、党委委员。

裴文娟，女，46岁，本科，中共党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司人力资源部长、总经理助理、副总经理，公司总经理助理、人力资源总监。现任本公司工会主席、职工监事、党委委员。

朱礼品，男，51岁，本科，中共党员。历任合肥建材一厂徐庙砖瓦联营厂主办会计、副厂长，合肥建材一厂一分厂主办会计，合肥建材一厂财务科会计、副科长、科长，合肥市城投公司资产财务部副部长，合肥市建设投资控股（集团）有限公司资产经营部部长。现任合肥联合发电有限公司（合肥市建设投资控股（集团）有限公司控股子公司）副总经理，本公司监事。

武义平，男，55岁，本科，中共党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、总经理助理，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司总经理、常务副总裁。现任本公司副总经理、党委委员，合肥鼓楼商厦有限责任公司董事长、党委书记。

李义明，男，44岁，硕士研究生，中共党员，工程师。历任合肥市污水处理管理处总工办办事员、基建科长，合肥市政府办公厅四室副主任，合肥供水集团有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，合肥汽车客运总公司副总经理、党委委员，合肥汽车客运有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理。

张同祥，男，40岁，本科，中共党员，高级经济师。历任公司采购经理、营运总监。现任本公司副总经理，合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司董事长、党委书记、总经理，安徽百大易商城有限责任公司执行董事。

周福江，男，38岁，本科，中共党员，历任合肥百货大楼集团控股有限公司财务部副部长，合肥合鑫商贸有限公司副总经理，安徽百大电器连锁有限公司总经理助理、常务副总经理，公司营运总监。现任本公司副总经理，安徽百大电器连锁有限公司执行董事、总经理。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称   | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------|--------|--------|---------------|
| 黄跃明          | 合肥市建设投资控股（集团）有限公司  | 监事会主席      |        |        | 是             |
| 陈锐           | 合肥兴泰资产管理有限公司、合肥兴泰小额贷款有限公司（均为第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司的控股子公司）   | 董事长        |        |        | 是             |
| 朱礼品          | 合肥联合发电有限公司（合肥市建设投资控股（集团）有限公司控股子公司）   | 副总经理       |        |        | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 董事黄跃明先生自 2007 年任合肥市建设投资控股（集团）有限公司监事会主席，董事陈锐先生自 2013 年任合肥兴泰资产管理有限公司总经理，合肥兴泰小额贷款有限公司董事长，监事朱礼品先生自 2014 年任合肥联合 |            |        |        |               |

发电有限公司副总经理。

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称   | 在其他单位担任的职务  | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|-------------|--------|--------|---------------|
| 雷达           | 中国人民大学   | 教授、博士生导师    |        |        | 是             |
| 陈国欣          | 南开大学   | 教授          |        |        | 是             |
| 陈结森          | 安徽大学   | 法学院教授、博士生导师 |        |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 雷达先生、陈国欣先生、陈结森先生分别自 1993 年、1989 年、1993 年任教于中国人民大学、南开大学、安徽大学。 |             |        |        |               |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事及高级管理人员薪酬实施方案》等规定，综合考虑公司经营目标、工作绩效和考核结果等情况确定报酬额度；独立董事津贴标准由股东大会确定。报告期，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为458.08万元。

报告期内，公司董事黄跃明先生、陈锐先生和监事朱礼品先生均不在本公司领取报酬，在股东单位或其他单位领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务                   | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|----------------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 郑晓燕 | 董事长、党委书记             | 女  | 56 | 现任   | 44.95      | 0            | 44.95      |
| 刘浩  | 副董事长、总经理、党委副书记       | 男  | 43 | 现任   | 38.96      | 0            | 38.96      |
| 戴登安 | 副董事长、董事会秘书、总会计师、党委委员 | 男  | 41 | 现任   | 34.69      | 0            | 34.69      |
| 雷达  | 独立董事                 | 男  | 52 | 现任   | 9          | 0            | 9          |
| 陈国欣 | 独立董事                 | 男  | 59 | 现任   | 9          | 0            | 9          |
| 刘京建 | 独立董事                 | 男  | 60 | 现任   | 5.63       | 0            | 5.63       |
| 陈结森 | 独立董事                 | 男  | 48 | 现任   | 3          | 0            | 3          |
| 李承波 | 董事、副总经理              | 男  | 47 | 现任   | 31.47      | 0            | 31.47      |
| 吴莉  | 职工董事                 | 女  | 38 | 现任   | 32         | 0            | 32         |
| 陈明辉 | 监事会主席、党委委员、纪委书记      | 男  | 55 | 现任   | 30.77      | 0            | 30.77      |
| 裴文娟 | 职工监事、工会主席、党委委员       | 女  | 46 | 现任   | 28.09      | 0            | 28.09      |
| 武义平 | 副总经理、党委委员            | 男  | 55 | 现任   | 31.05      | 0            | 31.05      |
| 李义明 | 副总经理                 | 男  | 44 | 现任   | 28.09      | 0            | 28.09      |

|     |               |    |    |    |        |   |        |
|-----|---------------|----|----|----|--------|---|--------|
| 张同祥 | 副总经理          | 男  | 40 | 现任 | 28.09  | 0 | 28.09  |
| 周福江 | 副总经理          | 男  | 38 | 现任 | 35     | 0 | 35     |
| 邹吉昌 | 原独立董事         | 男  | 63 | 离任 | 0.75   | 0 | 0.75   |
| 李明发 | 原独立董事         | 男  | 52 | 离任 | 6      | 0 | 6      |
| 王友斌 | 原董事、副总经理、党委委员 | 男  | 59 | 离任 | 30.77  | 0 | 30.77  |
| 张俊峰 | 原副总经理         | 女  | 55 | 离任 | 30.77  | 0 | 30.77  |
| 合计  | --            | -- | -- | -- | 458.08 | 0 | 458.08 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务             | 类型  | 日期          | 原因  |
|-----|-------------------|-----|-------------|---|
| 邹吉昌 | 原独立董事             | 离任  | 2014年05月16日 | 因个人原因辞去独立董事职务。                                    |
| 李明发 | 原独立董事             | 离任  | 2014年08月29日 | 因个人原因辞去独立董事职务。                                    |
| 王友斌 | 原董事、副总经理、<br>党委委员 | 离任  | 2014年12月26日 | 因年龄原因，辞去董事、副总经理职务，仍继续担任铜陵合百、黄山百大董事长。              |
| 张俊峰 | 原副总经理             | 离任  | 2014年12月26日 | 因退休原因，辞去副总经理职务。                                   |
| 刘京建 | 独立董事              | 被选举 | 2014年05月17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。                |
| 陈结森 | 独立董事              | 被选举 | 2014年08月30日 | 由于原独立董事李明发先生辞职，股东大会选举陈结森先生为新任独立董事。                |
| 吴莉  | 职工董事              | 被选举 | 2014年12月27日 | 为更好关心、保障职工利益，促进公司规范运作，经公司职工代表大会表决通过，选举吴莉女士担任职工董事。 |
| 周福江 | 副总经理              | 聘任  | 2014年12月27日 | 由于原副总经理张俊峰女士辞职，董事会聘任周福江先生为副总经理。                   |

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

#### 六、公司员工情况

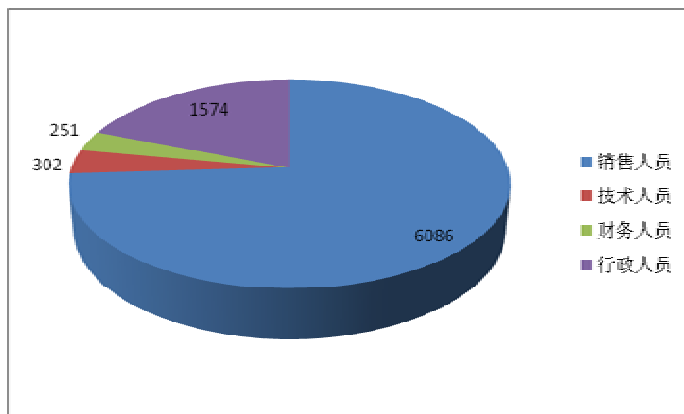
##### （一）员工总数及构成情况

截至2014年末，公司在职工总数为8213人。有关构成情况如下：

1、按专业结构划分

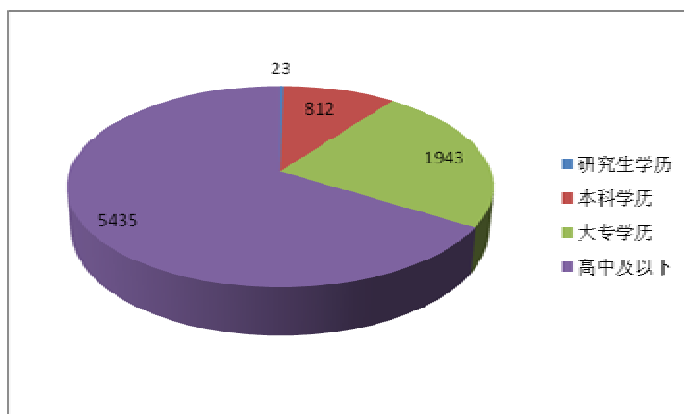
| 类别 | 员工数量（人） | 占员工总数比例 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|      |      |         |
|------|------|---------|
| 销售人员 | 6086 | 74.10%  |
| 技术人员 | 302  | 3.68%   |
| 财务人员 | 251  | 3.06%   |
| 行政人员 | 1574 | 19.16%  |
| 合计   | 8213 | 100.00% |



## 2、按教育程度划分

| 类别    | 员工数量(人) | 占员工总数比例 |
|-------|---------|---------|
| 研究生学历 | 23      | 0.28%   |
| 本科学历  | 812     | 9.89%   |
| 大专学历  | 1943    | 23.66%  |
| 高中及以下 | 5435    | 66.17%  |
| 合计    | 8213    | 100.00% |



## 3、按子公司划分

| 公司名称       | 员工数量(人) | 占员工总数比例 |
|------------|---------|---------|
| 母公司(含百货大楼) | 420     | 5.11%   |
| 鼓楼商厦       | 311     | 3.79%   |
| 商业大厦       | 125     | 1.52%   |
| CBD购物中心    | 136     | 1.66%   |
| 乐普生商厦      | 151     | 1.84%   |



|                 |      |         |
|-----------------|------|---------|
| 鼓楼高新商厦          | 100  | 1.22%   |
| 港汇购物中心          | 148  | 1.80%   |
| 铜陵合百商厦          | 303  | 3.69%   |
| 蚌埠百货大楼(含禹会购物中心) | 241  | 2.93%   |
| 蚌埠购物中心(含宝龙购物中心) | 242  | 2.95%   |
| 黄山百大            | 163  | 1.98%   |
| 淮南百大            | 127  | 1.55%   |
| 六安百大            | 165  | 2.01%   |
| 巢湖百大            | 126  | 1.53%   |
| 合家福超市           | 3847 | 46.84%  |
| 百大电器            | 488  | 5.94%   |
| 周谷堆农批市场         | 358  | 4.36%   |
| 肥西百大            | 86   | 1.05%   |
| 百大易商城           | 40   | 0.49%   |
| 滨湖百大            | 103  | 1.25%   |
| 宿州农批市场          | 105  | 1.28%   |
| 合家康             | 56   | 0.68%   |
| 合鑫              | 347  | 4.23%   |
| 其他              | 25   | 0.30%   |
| 合计              | 8213 | 100.00% |

#### (二) 员工薪酬政策和培训计划

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

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

(三) 公司没有需要承担有关费用的离退休职工。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期，公司按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件要求，结合行业及自身实际情况，进一步修订《公司章程》和《公司股东大会议事规则》，坚持严格规范运作，持续完善治理结构，促进公司持续健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况                        | 披露日期             | 披露索引  |
|-------------|------------------|--|-----------------------------|------------------|---|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 05 月 16 日 | 《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度利润分配预案》、《2013 年年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构及支付 2013 年度报酬的议案》、《关于选举独立董事的议案》 | 本次会议采用现场记名投票的表决方式，审议通过全部议案。 | 2014 年 05 月 17 日 | 刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-18） |

#### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称  | 决议情况                                | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|------------------|---|-------------------------------------|------------------|---|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 08 月 29 日 | 《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于选举独立董事的议案》 | 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过全部议案。 | 2014 年 08 月 30 日 | 刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-29） |

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 雷达           | 7            | 2      | 4         | 1      | 0    | 否             |
| 陈国欣          | 7            | 3      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 刘京建          | 3            | 2      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 陈结森          | 2            | 1      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 邹吉昌          | 4            | 1      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 李明发          | 5            | 2      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 2      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期,公司独立董事对经营管理、对外投资、财务与内部审计以及章程与股东大会会议事规则修订等方面积极提出建议,注重保护全体股东特别是中小股东合法权益。主要包括如下方面:

(1) 经营管理方面建议:加强自采、自营、自有商品以及生鲜经营,提升商品经营能力;完善配套服务功能,增强购物体验;创新开展55周年庆、内购会等活动,扩销增效。

(2) 对外投资方面建议:投资建设蚌埠购物中心二期等项目;充分利用零售行业现金流优势,强化零售关联领域投资布局,投资运营兴泰小贷、长润支付、消费金融公司等项目,强化供应链上下游合作共赢,谋求新型投资收益。

(3) 内部控制方面建议:优化内控设计,强化内控执行,保障内控标准和要求贯彻落实。继续深化内部控制建设工作,结合重要业务和高风险领域等因素,将部分新设企业纳入内控建设体系,切实增强风险防控能力。

(4) 财务审计方面建议:严格执行修订后的企业会计准则相关要求;合理安排财务与内控整合审计进度,明确审计工作

重点，强化重大疑难问题内外部沟通，确保审计结果公正客观，符合规定。

(5) 章程和股东大会议事规则修改方面建议：严格按照监管和现代企业治理规范要求，就网络投票改革和分类计票等事项及时修订公司章程和股东大会议事规则相关条款，最大限度地维护特别是中小股东的合法权益。

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

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、战略委员会：结合互联网时代和零售市场变革的新形势，提出加快经营方式、经营业态和盈利模式等方面转型升级步伐，包括研究分析自营电商发展定位、加强供应链金融领域投资布局、提升商品自营能力等，为企业战略转型提供有效支持。

2、提名委员会：根据有关董事、高管人员的选聘标准和任职要求等规定，协助股东和董事会提名独立董事候选人，支持董事会完成高管聘任工作。报告期，公司完成2名独立董事的补选和1名高管聘任工作，公司领导团队年轻化、知识化和专业化水平稳步提升。

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

4、审计委员会：积极组织公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并在2013年度财务报表和内部控制审计工作中，及时与年审会计师协商确定本年度财务报告审计安排，在年审会计师进场前和出具初审意见后分别审阅公司财务报表并发表意见，并最终形成审计机构从事年度审计工作总结报告、续聘会计师事务所及支付报酬以及2013年度财务报告的决议；积极协调内部控制审计工作，重点关注内部控制自我评价和缺陷认定等情况，着力提升财务信息披露质量和规范运作水平。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期，为进一步规范内部控制，深入贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，公司着力加强组织领导和人员保障，将新增成员企业纳入内控体系建设范围，进一步明确内控建设、监督、评价、审计等组织机构的权责关系，坚持日常监督和专项监督相结合方式，强化对重点风险领域和成员企业经营业务的集中管控。同时，根据内外部环境变化和各业态情况，建立符合当前实际的风险管控体系，做到内控建设重点突出、精细合理，形成有所区分、相辅相成的综合内控体系，持续完善内控运行体系，为企业有效防控风险，促进战略目标实现提供有力保障。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制评价报告

| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |   |
|-------------------------------|---|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。              |   |
| 内部控制评价报告全文披露日期                | 2015年04月02日   |
| 内部控制评价报告全文披露索引                | 《合肥百货大楼集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》刊载于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段   |  |
|---|--|
| 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告内部控制进行审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |  |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2015 年 04 月 02 日   |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 《合肥百货大楼集团股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告》刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见          |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 03 月 31 日   |
| 审计机构名称   | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计报告文号   | 大华审字[2015]001283 号 |
| 注册会计师姓名  | 李静、沈素莹             |

审计报告正文

#### 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称合肥百货)财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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



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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，合肥百货的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合肥百货2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：李 静

中国注册会计师：沈素莹

二〇一五年三月三十一日

## 二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 3,521,033,077.31 | 3,778,261,604.55 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 50,000.00        |                  |
| 应收账款                   | 42,122,705.21    | 26,213,446.55    |
| 预付款项                   | 318,092,203.38   | 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                  | 134,276,010.25   | 127,688,475.68   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 825,143,699.03   | 690,063,450.43   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 4,840,717,695.18 | 4,874,576,947.26 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 157,964,886.15   | 117,664,157.50   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 33,385,930.76    |                  |
| 投资性房地产                 | 265,927,152.56   | 121,627,039.18   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 1,096,673,877.43 | 1,019,556,689.74 |
| 在建工程                   | 262,448,577.09   | 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                   | 930,496,154.95   | 818,926,467.45   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 2,119,524.78     | 2,119,524.78     |
| 长期待摊费用                 | 121,627,972.74   | 148,117,002.71   |
| 递延所得税资产                | 53,639,410.07    | 54,387,313.48    |
| 其他非流动资产                | 184,718,662.96   | 102,280,638.16   |
| 非流动资产合计                | 3,109,002,149.49 | 2,643,128,677.56 |
| 资产总计                   | 7,949,719,844.67 | 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                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 533,306,750.58   | 431,693,820.00   |
| 应付账款                   | 783,988,443.74   | 738,313,086.41   |
| 预收款项                   | 2,197,736,607.88 | 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                 | 77,655,669.66    | 70,917,263.22    |
| 应交税费                   | -41,451,522.59   | -129,003,281.85  |
| 应付利息                   | 185,177.08       | 186,351.25       |
| 应付股利                   | 16,583,987.05    | 2,976,025.54     |
| 其他应付款                  | 427,950,400.02   | 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       |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债    |                  |                  |
| 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        | 4,008,455,513.42 | 3,839,370,466.85 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 65,460,000.00    | 65,200,000.00    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 158,110,841.65   | 159,229,329.85   |
| 递延所得税负债       | 2,605,159.17     | 2,532,005.65     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 226,176,000.82   | 226,961,335.50   |
| 负债合计          | 4,234,631,514.24 | 4,066,331,802.35 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 779,884,200.00   | 779,884,200.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 308,823,427.16   | 308,811,887.90   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 7,368,664.61     | 7,465,618.12     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 561,907,318.14   | 485,887,548.45   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,595,856,227.95 | 1,446,236,754.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,253,839,837.86 | 3,028,286,009.42 |
| 少数股东权益        | 461,248,492.57   | 423,087,813.05   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 3,715,088,330.43 | 3,451,373,822.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,949,719,844.67 | 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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,072,416,876.87 | 1,350,025,958.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 29,504,508.84    | 8,361,766.44     |
| 预付款项                   | 78,244,975.61    | 69,345,276.34    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 16,444,500.00    |                  |
| 其他应收款                  | 594,457,428.53   | 407,262,201.62   |
| 存货                     | 74,038,974.40    | 86,824,499.68    |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 1,865,107,264.25 | 1,921,819,702.93 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 132,644,886.15   | 112,454,157.50   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,117,846,523.98 | 1,094,960,593.22 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 140,078,383.99   | 48,842,010.83    |
| 在建工程                   | 42,277,161.39    | 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                   | 99,541,513.22    | 102,593,068.94   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 391,547.95       |                  |
| 递延所得税资产                | 3,069,823.88     | 3,300,461.83     |
| 其他非流动资产                | 102,207,994.58   | 63,807,994.58    |
| 非流动资产合计                | 1,638,057,835.14 | 1,508,845,365.09 |
| 资产总计                   | 3,503,165,099.39 | 3,430,665,068.02 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 83,000,000.00    | 75,000,000.00    |
| 应付账款                   | 78,142,321.04    | 86,985,716.15    |
| 预收款项                   | 360,818,360.78   | 421,722,757.36   |
| 应付职工薪酬                 | 10,200,839.89    | 10,892,387.28    |
| 应交税费                   | -20,379,279.34   | -9,743,945.89    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 3,028,487.05     | 2,976,025.54     |
| 其他应付款                  | 710,130,410.68   | 677,217,252.05   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,224,941,140.10 | 1,265,050,192.49 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 2,960,000.00     | 3,700,000.00     |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 5,008,532.01     | 4,561,792.45     |
| 递延所得税负债    | 2,456,221.54     | 2,488,539.38     |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 10,424,753.55    | 10,750,331.83    |
| 负债合计       | 1,235,365,893.65 | 1,275,800,524.32 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 779,884,200.00   | 779,884,200.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 387,435,719.75   | 387,424,180.49   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 7,368,664.61     | 7,465,618.12     |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 534,445,347.95   | 458,425,578.26   |
| 未分配利润      | 558,665,273.43   | 521,664,966.83   |
| 所有者权益合计    | 2,267,799,205.74 | 2,154,864,543.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,503,165,099.39 | 3,430,665,068.02 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 9,972,174,510.48 | 9,910,007,069.43 |
| 其中：营业收入  | 9,972,174,510.48 | 9,910,007,069.43 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 9,393,280,924.92 | 9,329,367,671.29 |
| 其中：营业成本  | 7,935,574,787.62 | 8,125,059,383.00 |
| 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                           | 268,117,541.04 | 145,184,136.95 |
| 销售费用                              | 363,675,666.29 | 326,982,078.03 |
| 管理费用                              | 860,772,318.61 | 753,338,311.97 |
| 财务费用                              | -41,593,722.43 | -30,217,357.93 |
| 资产减值损失                            | 6,734,333.79   | 9,021,119.27   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）             |                | -21,737,692.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                   | 10,594,987.28  | 51,181,343.96  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | -1,614,069.24  |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                   |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                 | 589,488,572.84 | 610,083,049.26 |
| 加：营业外收入                           | 39,473,093.15  | 36,632,408.66  |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 120,953.58     | 42,408.41      |
| 减：营业外支出                           | 2,363,697.41   | 4,270,796.20   |
| 其中：非流动资产处置损失                      | 1,031,487.78   | 338,066.83     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）               | 626,597,968.58 | 642,444,661.72 |
| 减：所得税费用                           | 180,453,052.96 | 168,175,592.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                 | 446,144,915.62 | 474,269,069.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润                     | 366,018,398.69 | 437,715,238.50 |
| 少数股东损益                            | 80,126,516.93  | 36,553,831.19  |
| 六、其他综合收益的税后净额                     | -96,953.51     | 7,465,618.12   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              | -96,953.51     | 7,465,618.12   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益              |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他                   | -96,953.51     | 7,465,618.12   |



|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 综合收益                               |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -96,953.51     | 7,465,618.12   |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                |
| 七、综合收益总额                           | 446,047,962.11 | 481,734,687.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 365,921,445.18 | 445,180,856.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 80,126,516.93  | 36,553,831.19  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.4693         | 0.5613         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.4693         | 0.5613         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 3,860,985,262.25 | 3,911,300,851.63 |
| 减：营业成本                | 3,686,345,496.67 | 3,715,430,043.32 |
| 营业税金及附加               | 13,968,408.18    | 17,766,708.67    |
| 销售费用                  | 27,120,451.17    | 23,639,100.33    |
| 管理费用                  | 62,095,902.01    | 52,547,722.91    |
| 财务费用                  | -36,846,067.46   | -20,095,028.83   |
| 资产减值损失                | 140,555.78       | 21,730.73        |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  | -21,737,692.84   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 172,067,998.19 | 172,720,127.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -1,614,069.24  |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 280,228,514.09 | 272,973,009.11 |
| 加：营业外收入                            | 560,538.69     | 2,497,303.66   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 284,396.53     | 2,134,720.85   |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 280,504,656.25 | 273,335,591.92 |
| 减：所得税费用                            | 27,105,423.96  | 34,386,585.87  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 253,399,232.29 | 238,949,006.05 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | -96,953.51     | 7,465,618.12   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -96,953.51     | 7,465,618.12   |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -96,953.51     | 7,465,618.12   |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                           | 253,302,278.78 | 246,414,624.17 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          |                |                |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益 |  |  |
|------------|--|--|

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额             | 上期金额发生额           |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 12,203,963,574.68 | 12,447,013,772.10 |
| 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                 |                   |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                   |                   |
| 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               | 126,289,937.65    | 168,592,133.28    |
| 经营活动现金流入小计                   | 12,330,253,512.33 | 12,615,605,905.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 10,204,821,667.47 | 10,291,371,617.83 |
| 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              | 526,264,566.05    | 472,438,966.20    |
| 支付的各项税费                      | 608,245,214.64    | 633,931,405.18    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 540,727,100.88    | 842,467,141.12    |
| 经营活动现金流出小计                   | 11,880,058,549.04 | 12,240,209,130.33 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 450,194,963.29  | 375,396,775.05  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 9,237,773.96    |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,319,056.52   | 51,181,343.96   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 667,925.18      | 284,119.04      |
| 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                | 12,986,981.70   | 60,703,236.96   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 440,027,677.60  | 565,028,483.31  |
| 投资支付的现金                   | 75,640,000.00   |                 |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 94,262,348.79   | 47,283,552.58   |
| 投资活动现金流出小计                | 609,930,026.39  | 612,312,035.89  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -596,943,044.69 | -551,608,798.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,481,539.26    |                 |
| 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                 | 39,000,000.00   | 35,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 50,000,000.00   | 104,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 90,481,539.26   | 139,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 33,740,000.00   | 6,240,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 164,472,003.65  | 115,038,403.06  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 17,880,951.64   | 33,499,008.64   |
| 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                | 273,212,003.65  | 121,278,403.06  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -182,730,464.39 | 17,721,596.94   |
| 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 | -329,478,545.79  | -158,490,426.94  |
| 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 | 2,902,408,207.85 | 3,231,886,753.64 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 4,544,708,004.84 | 4,636,120,322.09 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 114,916,714.98   | 543,816,387.92   |
| 经营活动现金流入小计                | 4,659,624,719.82 | 5,179,936,710.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,372,375,579.93 | 4,372,679,748.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 39,274,618.55    | 39,420,943.28    |
| 支付的各项税费                   | 81,137,729.38    | 77,544,357.49    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 165,726,307.31   | 610,189,215.72   |
| 经营活动现金流出小计                | 4,658,514,235.17 | 5,099,834,265.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,110,484.65     | 80,102,444.54    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 10,499,462.55    | 9,237,773.96     |
| 取得投资收益收到的现金               | 157,238,104.88   | 233,155,178.70   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,600.00        | 6,916.17         |
| 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                | 167,749,167.43   | 242,399,868.83   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 51,616,958.49    | 69,972,411.37    |
| 投资支付的现金                   | 55,320,000.00    | 34,100,000.00    |
| 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            | 138,400,000.00   | 33,733,552.58    |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计         | 245,336,958.49  | 137,805,963.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -77,587,791.06  | 104,593,904.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金          | 11,539.26       |                |
| 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         | 11,539.26       |                |
| 偿还债务支付的现金          | 740,000.00      | 740,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 140,448,794.49  | 77,982,250.60  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 141,188,794.49  | 78,722,250.60  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -141,177,255.23 | -78,722,250.60 |
| 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     | -217,654,561.64 | 105,974,098.82 |
| 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     | 684,325,894.80  | 901,980,456.44 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                |                  |         |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |
| 一、上年期末余额 | 779,884,200.00 |        |    |  | 308,811,887.90 |       | 7,465,618.12 |      | 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   |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |
| 同一控      |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |

|                       |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 制下企业合并                |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 779,884,200.00 |  |  |  | 308,811,887.90 |  | 7,465,618.12 |  | 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) |                |  |  |  | 11,539.26      |  | -96,953.51   |  | 76,019,769.69  |  | 149,619,473.00   | 38,160,679.52  | 263,714,507.96   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  | -96,953.51   |  |                |  | 366,018,398.69   | 80,126,516.93  | 446,047,962.11   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 11,539.26      |  |              |  |                |  |                  | -10,529,385.77 | -10,517,846.51   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  | 1,470,000.00   | 1,470,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  | 11,539.26      |  |              |  |                |  |                  | -11,999,385.77 | -11,987,846.51   |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |  |              |  | 76,019,769.69  |  | -216,398,925.69  | -31,436,451.64 | -171,815,607.64  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |              |  | 76,019,769.69  |  | -76,019,769.69   |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  | -140,379,156.00  | -31,436,451.64 | -171,815,607.64  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| (四)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    |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                    |  |                          |                    |                          |
| (五) 专项储备 |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                    |  |                          |                    |                          |
| 1. 本期提取  |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                    |  |                          |                    |                          |
| 2. 本期使用  |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                    |  |                          |                    |                          |
| (六) 其他   |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                    |  |                          |                    |                          |
| 四、本期期末余额 | 779,88<br>4,200.<br>00 |  |  |  | 308,823<br>,427.16 |  | 7,368,6<br>64.61 |  | 561,907<br>,318.14 |  | 1,595,8<br>56,227.<br>95 | 461,248<br>,492.57 | 3,715,0<br>88,330.<br>43 |

上期金额

单位：元

| 项目                            | 上期                     |         |    |  |                    |           |                  |          |                    |            |                          |                    |                          |
|-------------------------------|------------------------|---------|----|--|--------------------|-----------|------------------|----------|--------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
|                               | 归属于母公司所有者权益            |         |    |  |                    |           |                  |          |                    |            |                          | 少数股<br>东权益         | 所有者<br>权益合<br>计          |
|                               | 股本                     | 其他权益工具  |    |  | 资本公<br>积           | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益       | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积           | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润                |                    |                          |
|                               | 优先<br>股                | 永续<br>债 | 其他 |  |                    |           |                  |          |                    |            |                          |                    |                          |
| 一、上年期末余额                      | 779,88<br>4,200.<br>00 |         |    |  | 308,811<br>,887.90 |           |                  |          | 414,202<br>,846.64 |            | 1,158,1<br>94,638.<br>26 | 406,477<br>,490.50 | 3,067,5<br>71,063.<br>30 |
| 加：会计政策<br>变更                  |                        |         |    |  |                    |           |                  |          |                    |            |                          |                    |                          |
| 前期差<br>错更正                    |                        |         |    |  |                    |           |                  |          |                    |            |                          |                    |                          |
| 同一控<br>制下企业合并                 |                        |         |    |  |                    |           |                  |          |                    |            |                          |                    |                          |
| 其他                            |                        |         |    |  |                    |           |                  |          |                    |            |                          |                    |                          |
| 二、本年期初余额                      | 779,88<br>4,200.<br>00 |         |    |  | 308,811<br>,887.90 |           |                  |          | 414,202<br>,846.64 |            | 1,158,1<br>94,638.<br>26 | 406,477<br>,490.50 | 3,067,5<br>71,063.<br>30 |
| 三、本期增减变动<br>金额(减少以“-”<br>号填列) |                        |         |    |  |                    |           | 7,465,6<br>18.12 |          | 71,684,<br>701.81  |            | 288,042<br>,116.69       | 16,610,<br>322.55  | 383,802<br>,759.17       |
| (一) 综合收益总<br>额                |                        |         |    |  |                    |           | 7,465,6<br>18.12 |          |                    |            | 437,715<br>,238.50       | 36,553,<br>831.19  | 481,734<br>,687.81       |
| (二) 所有者投入<br>和减少资本            |                        |         |    |  |                    |           |                  |          |                    |            |                          |                    |                          |
| 1. 股东投入的普<br>通股               |                        |         |    |  |                    |           |                  |          |                    |            |                          |                    |                          |



|                   |                |  |  |  |                |  |              |                |  |                  |                |                  |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|--|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |              |                |  |                  |                |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |              |                |  |                  |                |                  |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |              |                |  |                  |                |                  |  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |              | 71,684,701.81  |  | -149,673,121.81  | -19,943,508.64 | -97,931,928.64   |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |              | 71,684,701.81  |  | -71,684,701.81   |                |                  |  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |  |              |                |  |                  |                |                  |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |              |                |  | 77,988,420.00    | -19,943,508.64 | -97,931,928.64   |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |              |                |  |                  |                |                  |  |
| (四) 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             |                |  |  |  |                |  |              |                |  |                  |                |                  |  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |              |                |  |                  |                |                  |  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |              |                |  |                  |                |                  |  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |              |                |  |                  |                |                  |  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |              |                |  |                  |                |                  |  |
| 四、本期期末余额          | 779,884,200.00 |  |  |  | 308,811,887.90 |  | 7,465,618.12 | 485,887,548.45 |  | 1,446,236,754.95 | 423,087,813.05 | 3,451,373,822.47 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|----------------|-----------------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 779,884,200.00 |        |     |    | 387,424,180.49 |       | 7,465,618.12 |      | 458,425,578.26 | 521,664,966.83  | 2,154,864,543.70 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 779,884,200.00 |        |     |    | 387,424,180.49 |       | 7,465,618.12 |      | 458,425,578.26 | 521,664,966.83  | 2,154,864,543.70 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    | 11,539.26      |       | -96,953.51   |      | 76,019,769.69  | 37,000,306.60   | 112,934,662.04   |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -96,953.51   |      |                | 253,399,232.29  | 253,302,278.78   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 11,539.26      |       |              |      |                |                 | 11,539.26        |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    | 11,539.26      |       |              |      |                |                 | 11,539.26        |
| (三)利润分配               |                |        |     |    |                |       |              |      | 76,019,769.69  | -216,398,925.69 | -140,379,156.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |              |      | 76,019,769.69  | -76,019,769.69  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                |       |              |      |                | -140,379,156.00 | -140,379,156.00  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| (四)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            |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| （五）专项储备         |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| 1．本期提取          |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| 2．本期使用          |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| （六）其他           |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额        | 779,884,200.00 |  |  |  | 387,435,719.75 |  | 7,368,664.61 |  | 534,445,347.95 | 558,665,273.43 | 2,267,799,205.74 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |              |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |              |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 779,884,200.00 |        |     |    | 387,424,180.49 |       |              |      | 386,740,876.45 | 432,389,082.59 | 1,986,438,339.53 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 779,884,200.00 |        |     |    | 387,424,180.49 |       |              |      | 386,740,876.45 | 432,389,082.59 | 1,986,438,339.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       | 7,465,618.12 |      | 71,684,701.81  | 89,275,884.24  | 168,426,204.17   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 7,465,618.12 |      |                | 238,949,006.05 | 246,414,624.17   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                |                  |

|                   |                |  |  |  |                |  |              |                |                 |                  |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |              |                |                 |                  |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |              |                |                 |                  |  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |              | 71,684,701.81  | -149,673,121.81 | -77,988,420.00   |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |              | 71,684,701.81  | -71,684,701.81  |                  |  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |              |                | -77,988,420.00  | -77,988,420.00   |  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |              |                |                 |                  |  |
| (四) 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             |                |  |  |  |                |  |              |                |                 |                  |  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |              |                |                 |                  |  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |              |                |                 |                  |  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |              |                |                 |                  |  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |              |                |                 |                  |  |
| 四、本期期末余额          | 779,884,200.00 |  |  |  | 387,424,180.49 |  | 7,465,618.12 | 458,425,578.26 | 521,664,966.83  | 2,154,864,543.70 |  |

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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12月31日,本公司累计发行股本总数779,884,200.00股,公司注册资本总额为人民币779,884,200.00元。

注册地址：合肥市长江中路150号，法定代表人：郑晓燕。

## （二）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

## （三）公司业务性质和主要经营活动

本公司属零售行业。

## （四）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2015年3月31日批准报出。

## （五）合并财务报表范围

1、本期纳入合并财务报表范围的主体共40户，具体包括

| 子公司名称                     | 子公司类型     | 级次 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|---------------------------|-----------|----|----------|-----------|
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司              | 控股子公司     | 二级 | 79.57    | 79.57     |
| 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司        | 控股子公司     | 二级 | 92.29    | 92.29     |
| 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司         | 控股子公司     | 二级 | 100.00   | 100.00    |
| 合肥合鑫商贸有限公司                | 控股子公司     | 二级 | 100.00   | 100.00    |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司        | 控股子公司     | 二级 | 54.82    | 54.82     |
| 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司      | 全资子公司     | 二级 | 100.00   | 100.00    |
| 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     | 二级 | 86.00    | 86.00     |
| 安徽冠雅商贸有限公司                | 全资子公司     | 二级 | 100.00   | 100.00    |
| 合百集团黄山百大商厦有限公司            | 全资子公司     | 二级 | 100.00   | 100.00    |
| 安徽百大电器连锁有限公司              | 控股子公司     | 二级 | 100.00   | 100.00    |
| 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司         | 控股子公司     | 二级 | 80.00    | 80.00     |
| 安徽百大中央购物中心有限公司            | 全资子公司     | 二级 | 100.00   | 100.00    |
| 铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司         | 子公司的控股子公司 | 三级 | 100.00   | 100.00    |
| 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     | 二级 | 100.00   | 100.00    |
| 安徽百大质诚装饰广告工程有限责任公司        | 控股子公司     | 二级 | 90.00    | 90.00     |
| 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 | 控股子公司     | 二级 | 51.00    | 51.00     |
| 合肥百大购物中心有限责任公司            | 全资子公司     | 二级 | 100.00   | 100.00    |
| 合肥鼓楼高新商厦有限责任公司            | 控股子公司     | 二级 | 100.00   | 100.00    |
| 淮南百大商厦有限公司                | 全资子公司     | 二级 | 100.00   | 100.00    |
| 合肥蜀山合家福连锁超市有限公司           | 子公司的全资子公司 | 三级 | 100.00   | 100.00    |
| 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 | 三级 | 100.00   | 100.00    |
| 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 | 三级 | 92.00    | 92.00     |
| 巢湖百大购物中心有限责任公司            | 全资子公司     | 二级 | 100.00   | 100.00    |

|                       |           |    |        |        |
|-----------------------|-----------|----|--------|--------|
| 宿州百大农产品物流有限责任公司       | 全资子公司     | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 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 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 合肥周谷堆康来绿农产品配送有限责任公司   | 子公司的全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 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 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 六安百大合家福连锁超市有限公司       | 子公司的控股子公司 | 三级 | 60.00  | 60.00  |
| 合肥和景商贸有限公司            | 子公司的控股子公司 | 三级 | 65.00  | 65.00  |
| 蜀山百大购物中心有限公司          | 全资子公司     | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 合肥周谷堆置业有限公司           | 子公司的全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 合肥百大滨湖购物中心有限责任公司      | 全资子公司     | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 宿州百大置业有限责任公司          | 子公司的全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 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 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 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 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 安徽百大易商城有限责任公司         | 全资子公司     | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 安徽百大众信通讯设备有限公司        | 子公司的控股子公司 | 三级 | 51.00  | 51.00  |
| 安徽百大合家福购物中心有限公司       | 子公司的全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 安徽百大乐普生商厦有限责任公司       | 全资子公司     | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 安徽乐普生黄金珠宝有限责任公司       | 子公司的控股子公司 | 三级 | 94.55  | 94.55  |

2、本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少1户，其中：

(1) 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

| 名称              | 变更原因 |
|-----------------|------|
| 安徽百大众信通讯设备有限公司  | 投资设立 |
| 安徽百大合家福购物中心有限公司 | 投资设立 |

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

| 名称            | 变更原因 |
|---------------|------|
| 安徽百家通网络科技有限公司 | 注销   |

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量，在此基础上，结合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》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

### 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).分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

#### 2).同一控制下的企业合并

##### (1)个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按

照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

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；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

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中归属于母公司的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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

### 3).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工具或债务性工具的公允价值。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工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

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，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及



原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(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权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

## 6、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(包括母公司所控制的单独主体)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、合并股东权益变动表的影响。

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以及业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司以及业务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;将子公司以及业务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以及业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司以及业务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,本公司处置子公司以及业务,则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司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,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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 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、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务交易在初始确认时,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。

资产负债表日,外币货币性项目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作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 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计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收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

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a. 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- b. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c. 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- a. 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- b. 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- c. 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- d. 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（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) 应收款项

本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。

#### (3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

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；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

a. 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。

b. 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

c. 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。

#### (4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，将原直接计入其他综合收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。

本公司对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，以及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，按照成本计量。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终

止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4) 金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的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；初始取得或衍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）减值准备计提

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；

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其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，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。

#### 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额在 200 万元以上。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，除个别认定为无须计提坏账外，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称                 | 坏账准备计提方法 |
|----------------------|----------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 账龄分析法    |

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             | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------------------|----------|-----------|
| 合并范围内的关联方、备用金、其他 | 0.00%    | 0.00%     |

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。    |
| 坏账准备的计提方法   | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |

## 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。

开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。

### 2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

### 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。

对于开发产品，期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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

采用永续盘存制。

### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用五五转销法；

(2)包装物采用一次转销法。

#### 6)开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

#### 7)公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

#### 8)维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取，并统一上缴维修基金管理部门。

#### 9)质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、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四 / (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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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)成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### (2)权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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后，恢复确认投资收益。

### 3)长期股权投资核算方法的转换

#### (1)公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### (3)权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### (4)成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自



取得时即采用权益法核算进行调整。

#### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### 4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

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

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，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(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。

#### 5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判

断对被投资单位具有重大影响。(1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3)与被投资单位之间发生重要交易；(4)向被投资单位派出管理人员；(5)向被投资单位提供关键技术资料。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率   | 年折旧率          |
|---------|-------|-------|-------|---------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20~35 | 4.00% | 4.80%~2.74%   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 7~15  | 4.00% | 13.70%~6.40%  |
| 运输工具    | 年限平均法 | 8~12  | 4.00% | 12.00%~8.00%  |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5~8   | 4.00% | 19.20%~12.00% |

|         |       |      |              |
|---------|-------|------|--------------|
| 固定资产装修费 | 年限平均法 | 5~15 | 20.00%~6.67% |
|---------|-------|------|--------------|

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。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。

## 18、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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权等。

#### 1) 无形资产的初始计量

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) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### a. 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目      | 预计使用寿命     | 依据 |
|---------|------------|----|
| 土地使用权   | 按取得权证后剩余年限 |    |
| 应用软件使用权 | 5-10年      |    |
| 商标使用权   | 10年        |    |

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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

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。

### b. 使用寿命不确定的无形资产

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。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 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。

### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

## 25、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。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

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。

房地产开发产品在满足以下条件时确认收入：

（1）买卖双方签订销售合同并在国土部门备案；

（2）房地产开发产品已竣工并验收合格；

(3) 公司收到客户的全部购房款或取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭款的书面承诺函）；

(4) 办理了交房手续，或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时。

## 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) 提供劳务收入的确认依据和方法

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确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

(1) 收入的金额能够可靠地计量；

(2) 相关的经济利益很可能流入企业；

(3) 交易的完工进度能够可靠地确定；

(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### 1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### 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：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

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）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度净利润没有产生影响。

执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

#### 1)长期股权投资

a.本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

| 项目       | 2013年1月1日 |     | 2013年12月31日           |                       |
|----------|-----------|-----|-----------------------|-----------------------|
|          | 调整前       | 调整后 | 调整前                   | 调整后                   |
| 长期股权投资   |           |     | 105,710,000.00        |                       |
| 可供出售金融资产 |           |     | 11,954,157.50         | 117,664,157.50        |
| 合计       |           |     | <b>117,664,157.50</b> | <b>117,664,157.50</b> |

#### 2)财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

a.本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

| 项目     | 2013年1月1日 |     | 2013年12月31日  |              |
|--------|-----------|-----|--------------|--------------|
|        | 调整前       | 调整后 | 调整前          | 调整后          |
| 资本公积   |           |     | 7,465,618.12 |              |
| 其他综合收益 |           |     |              | 7,465,618.12 |
| 合计     |           |     | 7,465,618.12 | 7,465,618.12 |

b.本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

| 项目          | 2013年1月1日 |     | 2013年12月31日    |                |
|-------------|-----------|-----|----------------|----------------|
|             | 调整前       | 调整后 | 调整前            | 调整后            |
| 递延收益        |           |     |                | 159,229,329.85 |
| 其他非流动负债     |           |     | 159,229,329.85 |                |
| 一年内到期的非流动负债 |           |     |                |                |
| 合计          |           |     | 159,229,329.85 | 159,229,329.85 |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 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(从价按率征收)                                | 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                               |              |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|        |       |

### 2、税收优惠

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。

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。

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日至2015年12月31日，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179.88万元，免征土地使用税558.77万元。

根据财政部、税务总局《关于下岗失业人员再就业有关税收政策问题的通知》（财税【2005】186号）和省财政厅、国税局、地税局《关于下岗再就业有关税收政策问题的通知》财税发【2006】133号文件精神，公司控股子公司合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司经六安市金安区地方税务局金地税函【2012】134号文件批准，本期抵减2014年度营业税、城建税合计9.88万元。

### 3、其他

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%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 10,293,687.55    | 10,612,764.21    |
| 银行存款   | 1,846,044,297.54 | 2,354,685,917.15 |
| 其他货币资金 | 1,664,695,092.22 | 1,412,962,923.19 |
| 合计     | 3,521,033,077.31 | 3,778,261,604.55 |

其他说明

截至2014年12月31日止，本公司除下列其他货币资金中承兑保证金、履约保证金、质押等外，不存在其他冻结、或有潜在收回风险的款项。

受限制的货币资金明细如下：

| 项目          | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票保证金   | 166,119,525.18        | 116,679,348.50        |
| 履约保证金       | 3,000,000.00          | 5,000,000.00          |
| 用于质押的定期存款   | 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       | 4,314,362.21          |                       |
| 银行监管户—预付卡资金 | 310,190,982.07        | 363,545,502.41        |
| 合计          | <b>618,624,869.46</b> | <b>546,374,850.91</b> |

用于质押的定期存款: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6,250万元，其中：1,250万元将分别于2015年6月20日及2015年12月20日偿还。2014年6月，宿州百大农产品物流有限责任公司以7,500万元定期存单作为质押解除以上土地抵押。

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，期限为1年。

银行监管户—预付卡资金310,190,982.07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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额      | 期初余额 |
|--------|-----------|------|
| 银行承兑票据 | 50,000.00 |      |
| 合计     | 50,000.00 |      |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 239,768,140.00 |           |
| 合计     | 239,768,140.00 |           |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
|    |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

|                      |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
|----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 43,108,144.26 | 100.00% | 985,439.05 | 2.29% | 42,122,705.21 | 26,820,414.27 | 100.00% | 606,967.72 | 2.26% | 26,213,446.55 |
| 合计                   | 43,108,144.26 | 100.00% | 985,439.05 | 2.29% | 42,122,705.21 | 26,820,414.27 | 100.00% | 606,967.72 | 2.26% | 26,213,446.55 |

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      | 期末余额          |            |         |
|---------|---------------|------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |            |         |
| 1 年以内小计 | 41,309,076.51 | 826,181.52 | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,710,558.14  | 85,527.92  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 7,160.00      | 716.00     | 10.00%  |
| 3 年以上   | 81,349.61     | 73,013.61  | 89.75%  |
| 3 至 4 年 | 10,420.00     | 2,084.00   | 20.00%  |
| 5 年以上   | 70,929.61     | 70,929.61  | 100.00% |
| 合计      | 43,108,144.26 | 985,439.05 | 2.29%   |

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 378,471.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称            | 期末余额                | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备           |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 安徽永辉连锁超市有限公司    | 3,954,290.32        | 9.17            | 79,085.81         |
| 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 1,045,683.69        | 2.43            | 20,913.67         |
| 中国移动通信集团安徽有限公司  | 612,283.90          | 1.42            | 12,245.68         |
| 合肥城市通卡股份有限公司    | 542,632.27          | 1.26            | 10,852.65         |
| 巢湖安德利购物中心有限公司   | 344,149.11          | 0.80            | 6,882.98          |
| 合计              | <b>6,499,039.29</b> | <b>15.08</b>    | <b>129,980.79</b> |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 311,349,337.38 | 97.88% | 234,512,307.99 | 92.95% |
| 1 至 2 年 | 714,570.10     | 0.22%  | 5,707,296.38   | 2.26%  |
| 2 至 3 年 | 113,674.39     | 0.04%  | 12,036,214.25  | 4.77%  |
| 3 年以上   | 5,914,621.51   | 1.86%  | 46,813.81      | 0.02%  |
| 合计      | 318,092,203.38 | --     | 252,302,632.43 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称            | 期末余额         | 账龄    | 未及时结算原因 |
|-----------------|--------------|-------|---------|
| 安徽省金大陆房地产开发有限公司 | 5,612,288.32 | 3 年以上 | 预付房租    |
| 合计              | 5,612,288.32 |       |         |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称              | 期末金额                  | 占预付账款<br>总额的比例<br>(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 安徽盛世欣兴格力贸易有限公司    | 106,834,232.42        | 33.59                 | 1年以内  | 货款    |
| 合肥宏盛美的空调销售有限公司    | 47,343,805.57         | 14.88                 | 1年以内  | 货款    |
| 六安新鸿意房地产开发有限公司    | 25,029,134.66         | 7.87                  | 1年以内  | 待摊房租  |
| 重庆海尔家电销售有限公司合肥分公司 | 13,771,602.39         | 4.33                  | 1年以内  | 货款    |
| 信泰(巢湖)房地产开发有限公司   | 9,208,333.37          | 2.89                  | 1年以内  | 待摊房租  |
| 合计                | <b>202,187,108.41</b> | <b>63.56</b>          |       |       |

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额      |
|------|------|-----------|
| 定期存款 |      | 47,337.62 |
| 合计   |      | 47,337.62 |

## (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |



其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                      | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |              |        |                |
|-------------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|
|                         | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |        | 账面价值           |
|                         | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款   | 57,525,954.87  | 39.53%  |               |        | 57,525,954.87  | 57,525,954.87  | 41.83%  |              |        | 57,525,954.87  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 72,264,150.54  | 49.65%  | 11,256,191.21 | 15.58% | 61,007,959.33  | 47,885,060.01  | 34.82%  | 9,828,350.42 | 20.52% | 38,056,709.59  |
| 备用金                     | 15,742,096.05  | 10.82%  |               |        | 15,742,096.05  | 32,105,811.22  | 23.35%  |              |        | 32,105,811.22  |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |         |               |        |                |                |         |              |        |                |
| 合计                      | 145,532,201.46 | 100.00% | 11,256,191.21 | 7.73%  | 134,276,010.25 | 137,516,826.10 | 100.00% | 9,828,350.42 | 7.15%  | 127,688,475.68 |

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（按单位） | 期末余额          |      |       |         |
|------------|---------------|------|-------|---------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例  | 计提理由    |
| 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，按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      | 期末余额          |              |       |
|---------|---------------|--------------|-------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |               |              |       |
| 1 年以内小计 | 51,044,514.82 | 1,020,890.24 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 3,958,180.65  | 197,909.04   | 5.00% |

|      |               |               |         |
|------|---------------|---------------|---------|
| 2至3年 | 6,732,693.39  | 673,269.34    | 10.00%  |
| 3年以上 | 10,528,761.68 | 9,364,122.59  | 88.94%  |
| 3至4年 | 489,787.09    | 97,957.42     | 20.00%  |
| 4至5年 | 1,545,618.84  | 772,809.42    | 50.00%  |
| 5年以上 | 8,493,355.75  | 8,493,355.75  | 100.00% |
| 合计   | 72,264,150.54 | 11,256,191.21 | 15.58%  |

确定该组合依据的说明：

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

| 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                   | 15,742,096.05 | 0.00 |
| 合计                    | 73,268,050.92 | 0.00 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,580,119.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目      | 核销金额       |
|---------|------------|
| 收银员收银尾差 | 152,278.24 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称    | 其他应收款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------|---------|------------|------|---------|-------------|
| 收银员收银尾差 | 收银尾差    | 152,278.24 | 无法收回 | 税务备案    | 否           |
| 合计      | --      | 152,278.24 | --   | --      | --          |

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 备用金    | 15,742,096.05  | 32,105,811.22  |
| 保证金及押金 | 18,573,691.51  | 24,850,157.48  |
| 代垫款等   | 84,532,440.13  | 71,790,565.41  |
| 其他     | 26,683,973.77  | 8,770,291.99   |
| 合计     | 145,532,201.46 | 137,516,826.10 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质   | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|----------------|---------|---------------|-------|------------------|------------|
| 合肥市国土资源局       | 代垫征地补偿款 | 57,525,954.87 | 2-3 年 | 39.53%           |            |
| 滁州恒安房地产开发有限公司  | 租赁保证金   | 3,000,000.00  | 2-3 年 | 2.06%            | 300,000.00 |
| 安徽水安建设集团股份有限公司 | 代垫工程保证金 | 2,284,029.00  | 1 年以内 | 1.57%            | 45,680.58  |
| 安徽水安建设集团股份有限公司 | 代垫工程保证金 | 535,208.00    | 1-2 年 | 0.37%            | 26,760.40  |
| 安徽华晟建设投资有限公司   | 代垫工程保证金 | 2,170,098.00  | 1 年以内 | 1.49%            | 43,401.96  |
| 安徽华晟建设投资有限公司   | 代垫工程保证金 | 501,029.00    | 1-2 年 | 0.34%            | 25,051.45  |
| 湖南中格建设工程有限公司   | 代垫工程保证金 | 1,909,241.00  | 1 年以内 | 1.31%            | 38,184.82  |
| 湖南中格建设工程有限公司   | 代垫工程保证金 | 572,772.00    | 1-2 年 | 0.40%            | 28,638.60  |
| 合计             | --      | 68,498,331.87 | --    | 47.07%           | 507,717.81 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目    | 期末余额           |              |                | 期初余额           |               |                |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|       | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料   | 1,852,972.08   |              | 1,852,972.08   | 136,911.67     |               | 136,911.67     |
| 库存商品  | 532,377,562.44 | 7,191,048.71 | 525,186,513.73 | 561,024,923.00 | 10,967,875.00 | 550,057,048.00 |
| 低值易耗品 | 382,537.06     |              | 382,537.06     | 52,613.14      |               | 52,613.14      |
| 开发产品  | 86,421,233.63  |              | 86,421,233.63  |                |               |                |
| 开发成本  | 211,300,442.53 |              | 211,300,442.53 | 139,816,877.62 |               | 139,816,877.62 |
| 合计    | 832,334,747.74 | 7,191,048.71 | 825,143,699.03 | 701,031,325.43 | 10,967,875.00 | 690,063,450.43 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额         |
|------|---------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
|      |               | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 库存商品 | 10,967,875.00 | 4,775,743.43 |    | 8,552,569.72 |    | 7,191,048.71 |
| 合计   | 10,967,875.00 | 4,775,743.43 |    | 8,552,569.72 |    | 7,191,048.71 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

本公司开发成本情况如下：

| 项目名称              | 开工时间    | 预计竣工时间   | 预计投资总额  | 期末余额           | 年初余额           |
|-------------------|---------|----------|---------|----------------|----------------|
| 合肥大兴周谷堆农产品物流园配套项目 | 2013年8月 | 2018年12月 | 15.98亿元 | 208,821,793.28 | 139,816,877.62 |
| 宿州百大置业商务中心        | 2015年7月 | 2017年7月  | 1.2亿元   | 2,478,649.25   |                |

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 可供出售权益工具： | 157,964,886.15 |      | 157,964,886.15 | 117,664,157.50 |      | 117,664,157.50 |
| 按公允价值计量的  | 11,824,886.15  |      | 11,824,886.15  | 11,954,157.50  |      | 11,954,157.50  |
| 按成本计量的    | 146,140,000.00 |      | 146,140,000.00 | 105,710,000.00 |      | 105,710,000.00 |
| 合计        | 157,964,886.15 |      | 157,964,886.15 | 117,664,157.50 |      | 117,664,157.50 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 公允价值          | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|---------|
| 可供出售权益工具   | 2,000,000.00      | 11,824,886.15 | 9,824,886.15        |         |
| 合计         | 2,000,000.00      | 11,824,886.15 | 9,824,886.15        |         |

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

| 被投资单位            | 账面余额           |               |            |                | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利        |
|------------------|----------------|---------------|------------|----------------|------|------|------|----|------------|---------------|
|                  | 期初             | 本期增加          | 本期减少       | 期末             | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |               |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 100,500,000.00 |               |            | 100,500,000.00 |      |      |      |    | 5.47%      | 11,149,032.00 |
| 六安市郊区农村信用合作联社    | 5,000,000.00   |               |            | 5,000,000.00   |      |      |      |    | 5.00%      | 500,000.00    |
| 常州自行车厂           | 110,000.00     |               | 110,000.00 |                |      |      |      |    |            |               |
| 合肥天隆广告有限公司       | 100,000.00     |               | 100,000.00 |                |      |      |      |    | 10.00%     |               |
| 合肥市兴泰小额贷款有限公司    |                | 40,640,000.00 |            | 40,640,000.00  |      |      |      |    | 20.00%     |               |
| 合计               | 105,710,000.00 | 40,640,000.00 | 210,000.00 | 146,140,000.00 |      |      |      |    | --         | 11,649,032.00 |

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 期初已计提减值余额 | 本期计提 | 其中：从其他综合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允价值回升转回 | 期末已计提减值余额 |
|------------|-----------|------|--------------|------|---------------|-----------|
|            |           |      |              |      |               |           |

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|            |      |        |                |            |         |         |

其他说明

本期公司与子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司分别向合肥市兴泰小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）投资 2032 万元，分别持有小贷公司 10% 股权。小贷公司董事会共有六个董事席位，公

司共占其中一个非执行董事席位。小贷公司经营仍由原经营层负责，公司未派驻财务或者管理人员，对小贷公司不能施加重大影响。鉴于以上原因，根据会计准则《长期股权投资》和《金融工具确认和计量》规定，公司将对小贷公司的投资归入“可供出售金融资产”科目核算。

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|      |    |      |      |     |

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
|    |      |      |      |      |      |      |       |

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |              |              |            |              |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|-------|------|--------|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----|------|--------------|
|       |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
|       |      |        |      |              |              |            |              |            |    |      |              |

|                      |  |                   | 资损益               |  | 或利润 |  |  |  |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|--|-----|--|--|--|-------------------|
| 一、合营企业               |  |                   |                   |  |     |  |  |  |                   |
| 二、联营企业               |  |                   |                   |  |     |  |  |  |                   |
| 安徽长润<br>支付商务<br>有限公司 |  | 35,000,00<br>0.00 | -1,614,06<br>9.24 |  |     |  |  |  | 33,385,93<br>0.76 |
| 小计                   |  | 35,000,00<br>0.00 | -1,614,06<br>9.24 |  |     |  |  |  | 33,385,93<br>0.76 |
| 合计                   |  | 35,000,00<br>0.00 | -1,614,06<br>9.24 |  |     |  |  |  | 33,385,93<br>0.76 |

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目         | 房屋、建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值     |                |       |      |                |
| 1. 期初余额    | 125,524,387.21 |       |      | 125,524,387.21 |
| 2. 本期增加金额  | 151,505,046.31 |       |      | 151,505,046.31 |
| 外购         |                |       |      |                |
| 在建工程转入     | 151,505,046.31 |       |      | 151,505,046.31 |
| 3. 本期减少金额  |                |       |      |                |
| 处置         |                |       |      |                |
| 4. 期末余额    | 277,029,433.52 |       |      | 277,029,433.52 |
| 二、累计折旧（摊销） |                |       |      |                |
| 1. 期初余额    | 3,897,348.03   |       |      | 3,897,348.03   |
| 2. 本期增加金额  | 7,204,932.93   |       |      | 7,204,932.93   |
| 计提或摊销      | 7,204,932.93   |       |      | 7,204,932.93   |
| 3. 本期减少金额  |                |       |      |                |
| 处置         |                |       |      |                |
| 4. 期末余额    | 11,102,280.96  |       |      | 11,102,280.96  |
| 三、减值准备     |                |       |      |                |
| 1. 期初余额    |                |       |      |                |
| 2. 本期增加金额  |                |       |      |                |



|           |                |  |  |                |
|-----------|----------------|--|--|----------------|
| 计提        |                |  |  |                |
| 3. 本期减少金额 |                |  |  |                |
| 处置        |                |  |  |                |
| 4. 期末余额   |                |  |  |                |
| 四. 账面价值   |                |  |  |                |
| 1. 期末账面价值 | 265,927,152.56 |  |  | 265,927,152.56 |
| 2. 期初账面价值 | 121,627,039.18 |  |  | 121,627,039.18 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目          | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|-------------|---------------|-----------|
| 大兴水果交易市场房屋  | 71,636,869.49 | 未办妥产权证    |
| 大兴土特产交易市场房屋 | 54,960,409.42 | 未办妥产权证    |

其他说明

本期增加详见附注20。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋建筑物            | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备及其他        | 固定资产装修         | 合计               |
|-----------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一. 账面原值合计 |                  |                |               |                |                |                  |
| 1. 期初余额   | 1,327,313,386.72 | 152,417,563.53 | 41,526,026.47 | 181,880,492.49 | 103,519,566.08 | 1,806,657,035.29 |
| 2. 本期增加金额 | 97,782,987.32    | 23,739,118.95  | 5,058,621.15  | 10,234,376.45  | 35,895,165.83  | 172,710,269.70   |
| 购置        |                  | 16,739,318.95  | 5,058,621.15  | 6,825,829.46   |                | 28,623,769.56    |
| 在建工程转入    | 97,782,987.32    | 6,999,800.00   |               | 3,408,546.99   | 35,895,165.83  | 144,086,500.14   |
| 其他转入      |                  |                |               |                |                |                  |
| 3. 本期减少金额 |                  | 12,154,864.89  | 1,920,453.71  | 3,070,934.40   | 173,993.25     | 17,320,246.25    |
| 处置或报废     |                  | 12,154,864.89  | 1,920,453.71  | 3,070,934.40   | 173,993.25     | 17,320,246.25    |
| 其他转出      |                  |                |               |                |                |                  |
| 4. 期末余额   | 1,425,096,374.04 | 164,001,817.59 | 44,664,193.91 | 189,043,934.54 | 139,240,738.66 | 1,962,047,058.74 |
| 二. 累计折旧   |                  |                |               |                |                |                  |

|           |                |                |               |                |               |                  |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 1. 期初余额   | 491,932,223.95 | 116,013,582.78 | 15,352,431.64 | 123,417,903.80 | 36,908,308.95 | 783,624,451.12   |
| 2. 本期增加金额 | 50,339,624.81  | 17,860,535.04  | 2,919,549.30  | 6,925,491.52   | 15,844,504.12 | 93,889,704.79    |
| 计提        | 50,339,624.81  | 17,860,535.04  | 2,919,549.30  | 6,925,491.52   | 15,844,504.12 | 93,889,704.79    |
| 其他转入      |                |                |               |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额 |                | 10,766,941.98  | 1,562,979.25  | 2,874,729.16   | 168,773.45    | 15,373,423.84    |
| 处置或报废     |                | 10,766,941.98  | 1,562,979.25  | 2,874,729.16   | 168,773.45    | 15,373,423.84    |
| 4. 期末余额   | 542,271,848.76 | 123,107,175.84 | 16,709,001.69 | 127,468,666.16 | 52,584,039.62 | 862,140,732.07   |
| 三. 减值准备   |                |                |               |                |               |                  |
| 1. 期初余额   |                | 2,427,250.17   | 60,239.34     | 988,404.92     |               | 3,475,894.43     |
| 2. 本期增加金额 |                |                |               |                |               |                  |
| 计提        |                |                |               |                |               |                  |
| 其他转入      |                |                |               |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额 |                | 224,636.06     |               | 18,809.13      |               | 243,445.19       |
| 处置或报废     |                | 224,636.06     |               | 18,809.13      |               | 243,445.19       |
| 其他转出      |                |                |               |                |               |                  |
| 4. 期末余额   |                | 2,202,614.11   | 60,239.34     | 969,595.79     |               | 3,232,449.24     |
| 四. 账面价值合计 |                |                |               |                |               |                  |
| 1. 期末账面价值 | 882,824,525.28 | 38,692,027.64  | 27,894,952.88 | 60,605,672.59  | 86,656,699.04 | 1,096,673,877.43 |
| 2. 期初账面价值 | 835,381,162.77 | 33,976,730.58  | 26,113,355.49 | 57,474,183.77  | 66,611,257.13 | 1,019,556,689.74 |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

| 项目                            | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------------------------|---------------|------------|
| 黄山万友商店                        | 46,311.00     | 未办妥过户手续    |
| 黄山大庆路综合楼                      | 45,000.00     | 未办妥过户手续    |
| 黄山飞来商店                        | 8,856.00      | 未办妥过户手续    |
| 黄山万贯家园 7#501、502、3#405、20#105 | 962,294.72    | 未办妥产权证     |
| 肥西百大房产                        | 76,834,002.96 | 正在办理竣工结算   |
| 田家庵区舜耕南侧金大陆青年商务公寓 309         | 286,521.00    | 未办妥产权证     |

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                 | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                    | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 宿州百大工程<br>(二期)     |                |      |                | 50,485,352.25  |      | 50,485,352.25  |
| 肥西百大项目             | 23,558,891.71  |      | 23,558,891.71  | 73,526,201.80  |      | 73,526,201.80  |
| 中国合肥农产品<br>国际物流园项目 | 180,821,818.40 |      | 180,821,818.40 | 113,698,457.15 |      | 113,698,457.15 |
| 蚌埠购物中心二<br>期工程     | 21,347,825.65  |      | 21,347,825.65  | 2,983,550.00   |      | 2,983,550.00   |
| 黄山百大六楼改<br>造工程     | 232,446.92     |      | 232,446.92     |                |      |                |
| 乐普生配电室优<br>化工程     | 1,625,800.00   |      | 1,625,800.00   |                |      |                |
| 柏堰工业园项目            | 12,812,771.24  |      | 12,812,771.24  | 4,131,130.00   |      | 4,131,130.00   |
| 滨湖百大项目             | 5,613,759.41   |      | 5,613,759.41   | 3,647,801.00   |      | 3,647,801.00   |
| 鼓楼商厦内装工<br>程       | 16,248,753.76  |      | 16,248,753.76  | 1,273,584.91   |      | 1,273,584.91   |
| 购物广场加层             |                |      |                | 1,240,384.00   |      | 1,240,384.00   |
| 肥西合家福装修            |                |      |                | 1,213,924.80   |      | 1,213,924.80   |
| 滨湖百大世纪金<br>源店面装修   |                |      |                | 4,946,560.00   |      | 4,946,560.00   |
| 其他                 | 186,510.00     |      | 186,510.00     | 1,302,898.65   |      | 1,302,898.65   |

|    |                |  |                |                |  |                |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 262,448,577.09 |  | 262,448,577.09 | 258,449,844.56 |  | 258,449,844.56 |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称             | 预算数              | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额       | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 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  |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|-------|
| 合家福购物广场加层        |                  | 1,240,384.00   | 42,808,021.03  | 39,704,232.51  | 4,344,172.52   |                |             | 100% |              |              |          | 自筹    |
| 1 宿州百大工程（二期）     |                  | 50,485,352.25  | 40,555,810.01  |                | 91,041,162.26  |                |             | 100% | 703,306.25   | 454,406.25   |          | 自筹、借款 |
| 蚌埠购物中心二期工程       |                  | 2,983,550.00   | 18,364,275.65  |                |                | 21,347,825.65  |             |      |              |              |          | 自筹    |
| 鼓楼商厦内装工程         | 35,000,000.00    | 1,273,584.91   | 14,975,168.85  |                |                | 16,248,753.76  | 50.00%      | 60%  |              |              |          | 自筹    |
| 2 中国合肥农产品国际物流园项目 | 625,000,000.00   | 113,698,457.15 | 127,587,245.30 |                | 60,463,884.05  | 180,821,818.40 | 50.00%      | 50%  | 1,791,978.87 | 597,687.50   |          | 自筹、借款 |
| 肥西百大项目           | 130,000,000.00   | 73,526,201.80  | 48,260,643.61  | 98,227,953.70  |                | 23,558,891.71  | 94.00%      | 95%  |              |              |          | 自筹    |
| 合肥柏堰科技园项目        | 170,000,000.00   | 4,131,130.00   | 8,681,641.24   |                |                | 12,812,771.24  | 7.50%       | 7.5% |              |              |          | 自筹    |
| 滨湖购物中心项目         | 376,600,000.00   | 3,647,801.00   | 1,965,958.41   |                |                | 5,613,759.41   |             |      |              |              |          | 自筹    |
| 合计               | 1,336,600,000.00 | 250,986,461.11 | 303,198,764.10 | 137,932,186.21 | 155,849,218.83 | 260,403,820.17 | --          | --   | 2,495,285.12 | 1,052,093.75 |          | --    |

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

1宿州百大工程（二期）本期其他减少91,041,162.26元，系该项目建成完工转入投资性房地产。

2中国合肥农产品国际物流园本期其他减少60,463,884.05元，系交易区部分房产建成完工转入投资性房地产。

**21、工程物资**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 商标使用权 | 软件使用权 | 合计 |
|----|-------|-------|-------|----|
|----|-------|-------|-------|----|

|           |                  |              |              |                  |
|-----------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 一. 账面原值合计 |                  |              |              |                  |
| 1. 期初余额   | 894,547,330.34   | 2,000,000.00 | 1,223,580.29 | 897,770,910.63   |
| 2. 本期增加金额 | 135,106,484.88   |              | 60,000.00    | 135,166,484.88   |
| 购置        | 135,106,484.88   |              | 60,000.00    | 135,166,484.88   |
| 内部研发      |                  |              |              |                  |
| 3. 本期减少金额 |                  |              |              |                  |
| 处置        |                  |              |              |                  |
| 4. 期末余额   | 1,029,653,815.22 | 2,000,000.00 | 1,283,580.29 | 1,032,937,395.51 |
| 二. 累计摊销   |                  |              |              |                  |
| 1. 期初余额   | 75,741,704.35    | 2,000,000.00 | 1,102,738.83 | 78,844,443.18    |
| 2. 本期增加金额 | 23,547,460.76    |              | 49,336.62    | 23,596,797.38    |
| 计提        | 23,547,460.76    |              | 49,336.62    | 23,596,797.38    |
| 3. 本期减少金额 |                  |              |              |                  |
| 处置        |                  |              |              |                  |
| 4. 期末余额   | 99,289,165.11    | 2,000,000.00 | 1,152,075.45 | 102,441,240.56   |
| 三. 减值准备   |                  |              |              |                  |
| 1. 期初余额   |                  |              |              |                  |
| 2. 本期增加金额 |                  |              |              |                  |
| 计提        |                  |              |              |                  |
| 3. 本期减少金额 |                  |              |              |                  |
| 处置        |                  |              |              |                  |
| 4. 期末余额   |                  |              |              |                  |
| 四. 账面价值合计 |                  |              |              |                  |
| 1. 期末账面价值 | 930,364,650.11   |              | 131,504.84   | 930,496,154.95   |
| 2. 期初账面价值 | 818,805,625.99   |              | 120,841.46   | 818,926,467.45   |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

本期增加135,166,484.88元，主要系购置土地使用权；本期摊销23,596,797.38元。

## 26、开发支出

单位：元

| 项目   | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额  |        |    | 期末余额 |
|------|------|--------|----|---------|--------|----|------|
|      |      | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 |      |
| 其他说明 |      |        |    |         |        |    |      |

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项  | 期初余额         | 本期增加    |    | 本期减少 |    | 期末余额         |
|--------------------------|--------------|---------|----|------|----|--------------|
|                          |              | 企业合并形成的 | 其他 | 处置   | 其他 |              |
| 合百集团黄山百<br>大商厦有限公司       | 2,081,950.68 |         |    |      |    | 2,081,950.68 |
| 合肥周谷堆农产<br>品批发市场股份<br>公司 | 37,574.10    |         |    |      |    | 37,574.10    |
| 合计                       | 2,119,524.78 |         |    |      |    | 2,119,524.78 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |    | 本期减少 |    | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|----|------|----|------|
|                         |      | 计提   | 其他 | 处置   | 其他 |      |
|                         |      |      |    |      |    |      |

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额       | 期末余额           |
|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 货架      | 1,727,876.29   |               | 1,128,444.97  | 12,200.85    | 587,230.47     |
| 装饰、装修   | 94,505,488.56  | 27,586,093.10 | 27,087,714.76 | 235,192.31   | 94,768,674.59  |
| 柜台      | 367,093.18     |               | 310,693.26    |              | 56,399.92      |
| 市场培育费 1 | 49,757,933.00  |               | 25,056,325.00 | 1,000,000.00 | 23,701,608.00  |
| 其他      | 1,758,611.68   | 1,678,046.70  | 922,598.62    |              | 2,514,059.76   |
| 合计      | 148,117,002.71 | 29,264,139.80 | 54,505,776.61 | 1,247,393.16 | 121,627,972.74 |

## 其他说明

1市场培育费其他减少：合肥百货大楼集团股份有限公司（甲方）与“法鳄品牌”原安徽区域代理商合肥都人商贸有限公司(乙方)签订转让合同，自2012年12月起，合肥都人商贸有限公司将法鳄品牌安徽市场区域代理权转让给甲方。合同约定：乙方作为法鳄品牌安徽区域代理商，同意并承诺将使甲方取得法鳄品牌的安徽区域独家代理权，并负责协调该区域的独家代理权连续不低于五年，甲方需支付市场培养费300万元。甲方子公司按照约定已经支付市场培养费200万元。2014年10月由于法鳄品牌公司战略部署变化，决定自2014年底取消甲方法鳄品牌安徽省代理权，由于品牌公司取消甲方安徽省代理权，故双方协议未支付100万无须支付。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 21,878,979.66  | 5,469,744.92  | 24,302,549.40  | 6,075,637.44  |
| 固定资产装修 | 773,747.08     | 193,436.77    | 624,963.99     | 156,241.00    |
| 应付职工薪酬 | 63,703,526.36  | 15,925,881.59 | 61,196,541.36  | 15,299,135.34 |
| 递延收益   | 121,229,672.64 | 30,307,418.16 | 126,465,574.26 | 31,616,393.57 |
| 其他     | 6,971,714.52   | 1,742,928.63  | 4,959,624.52   | 1,239,906.13  |
| 合计     | 214,557,640.26 | 53,639,410.07 | 217,549,253.53 | 54,387,313.48 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目             | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 9,824,886.15  | 2,456,221.54 | 9,954,157.50  | 2,488,539.38 |
| 税务折旧与会计折旧差异    | 595,750.52    | 148,937.63   | 173,865.08    | 43,466.27    |
| 合计             | 10,420,636.67 | 2,605,159.17 | 10,128,022.58 | 2,532,005.65 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 214,557,640.26       | 53,639,410.07         | 217,549,253.53       | 54,387,313.48         |



|         |               |              |               |              |
|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 递延所得税负债 | 10,420,636.67 | 2,605,159.17 | 10,128,022.58 | 2,532,005.65 |
|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

| 项目                  | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1 蚌埠合家福待置换资产        | 12,372,643.58  | 12,372,643.58  |
| 2 合肥市国土资源局土地出让金     | 63,807,994.58  | 63,807,994.58  |
| 3 预付合肥城建广德置业有限公司购房款 | 38,400,000.00  |                |
| 4 百大合家福预付购房款        | 44,038,024.80  |                |
| 蚌埠土地出让金             | 26,100,000.00  | 26,100,000.00  |
| 合计                  | 184,718,662.96 | 102,280,638.16 |

其他说明：

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

2预付合肥市国土资源局土地出让金为滨湖项目缴纳的土地出让金。规划方案审批是办理土地证的必备条件，滨湖项目因经营需要，规划方案进行了多轮调整论证，至2015年1月29日规划方案方获得主管部门批准，导致本报告期未能取得土地权证，目前土地证正在办理过程中。

3预付合肥城建广德置业有限公司购房款：公司依据与合肥城建股份有限公司签订的《项目合作协议书》，支付了广德项目合计3840万元预约购房款。因当前该项目正处于土建工程施工期，预售许可证尚未办理，双方暂未签署《房屋买卖合同》。预计2015年可签署《房屋买卖合同》并办理房产过户手续。

4百大合家福预付购房款：公司全资子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司与六安新银华置业发展有限公司签订《商品房买卖合同（预售）》，公司依据《商品房买卖合同（预售）》第七条第（二）

款约定：向出卖人支付了恒生阳光城成交总价的55%的购房款即人民币44,038,024.80元（大写：肆仟肆佰零叁万捌仟零贰拾肆元捌角）。在出卖人完成标的物结构及一次消防验收，按约定在支付40%房款，合同约定出卖人在2015年9月30日前交付该房产，在出卖人协助买受人将房产证办理至买受人名下，按约定支付剩余房款。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 533,306,750.58 | 431,693,820.00 |
| 合计     | 533,306,750.58 | 431,693,820.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 35、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 783,988,443.74 | 738,313,086.41 |
| 合计   | 783,988,443.74 | 738,313,086.41 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 重庆华陶（商业大厦）     | 2,700,107.68 | 未结算       |
| 合肥合协商贸有限公司     | 737,032.48   | 未结算       |
| 佛山市美的热水器制造有限公司 | 330,357.23   | 未结算       |
| 合肥伊仁贸易有限公司     | 253,179.94   | 未结算       |
| 合肥广进商贸有限公司     | 227,266.59   | 未结算       |
| 江苏华瑞国际实业集团有限公司 | 207,114.62   | 未结算       |
| 合计             | 4,455,058.54 | --        |

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 单用途商业预付卡 | 1,788,574,040.64 | 1,982,721,153.53 |
| 货位费      | 29,377,916.75    | 51,672,845.37    |
| 预售房款     | 55,927,905.00    |                  |
| 货款       | 323,856,745.49   | 387,891,818.08   |
| 合计       | 2,197,736,607.88 | 2,422,285,816.98 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

**其中：预售房款**

| 项目名称              | 期末余额          | 期初余额 | 预计竣工时间     | 预售比例(%) |
|-------------------|---------------|------|------------|---------|
| 合肥大兴周谷堆农产品物流园配套项目 | 55,927,905.00 |      | 2018.12.31 | 5.75    |
| 合计                | 55,927,905.00 |      |            |         |

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 70,556,529.62 | 473,313,028.42 | 466,213,888.38 | 77,655,669.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 360,733.60    | 59,473,570.52  | 59,834,304.12  |               |
| 三、辞退福利         |               | 216,373.55     | 216,373.55     |               |
| 合计             | 70,917,263.22 | 533,002,972.49 | 526,264,566.05 | 77,655,669.66 |

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 63,393,084.51 | 373,197,177.32 | 364,887,172.16 | 71,703,089.69 |
| 2、职工福利费       |               | 33,787,609.47  | 33,787,609.47  |               |
| 3、社会保险费       | 61,661.58     | 27,262,601.14  | 27,324,262.72  |               |
| 其中：医疗保险费      | 50,839.73     | 22,046,976.59  | 22,097,816.32  |               |
| 工伤保险费         | 3,630.95      | 3,114,676.56   | 3,118,307.51   |               |
| 生育保险费         | 7,190.90      | 2,100,947.99   | 2,108,138.89   |               |
| 4、住房公积金       | 349,762.15    | 30,506,798.36  | 30,660,238.86  | 196,321.65    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,752,021.38  | 8,558,842.13   | 9,554,605.17   | 5,756,258.32  |
| 合计            | 70,556,529.62 | 473,313,028.42 | 466,213,888.38 | 77,655,669.66 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | 354,541.02 | 55,182,487.91 | 55,537,028.93 |      |
| 2、失业保险费  | 6,192.58   | 4,291,082.61  | 4,297,275.19  |      |
| 合计       | 360,733.60 | 59,473,570.52 | 59,834,304.12 |      |

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额            | 期初余额            |
|---------|-----------------|-----------------|
| 增值税     | -288,876,691.55 | -297,185,009.25 |
| 消费税     | 3,784,764.59    | 4,544,649.67    |
| 营业税     | -133,610.06     | 2,779,606.96    |
| 企业所得税   | 117,966,942.12  | 146,184,809.64  |
| 个人所得税   | 59,976.21       | 40,880.68       |
| 城市维护建设税 | 1,130,593.42    | 2,226,826.00    |
| 房产税     | 6,855,312.26    | 6,586,293.85    |
| 教育费附加   | 485,200.57      | 952,179.18      |
| 地方教育附加  | 331,510.08      | 636,308.52      |
| 土地增值税   | 113,154,220.41  |                 |
| 其他税种    | 3,790,259.36    | 4,230,172.90    |
| 合计      | -41,451,522.59  | -129,003,281.85 |

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

| 项目              | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 185,177.08 | 186,351.25 |
| 合计              | 185,177.08 | 186,351.25 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

## 40、应付股利

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额         |
|--------------|---------------|--------------|
| 普通股股利        | 3,028,487.05  | 2,976,025.54 |
| 深圳市农产品股份有限公司 | 13,402,500.00 |              |
| 安徽省盐业总公司     | 75,000.00     |              |
| 安徽省合肥市盐业有限公司 | 75,000.00     |              |
| 刘沁           | 3,000.00      |              |
| 合计           | 16,583,987.05 | 2,976,025.54 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 41、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 押金及保证金  | 73,309,862.50  | 58,834,294.04  |
| 客户结算款   | 39,862,955.57  | 44,523,672.51  |
| 工程款     | 60,296,927.92  | 29,215,972.15  |
| 非金融机构借款 | 158,430,999.97 | 106,461,333.33 |
| 应付各类费用  | 45,559,297.10  | 21,832,258.29  |
| 其他      | 50,490,356.96  | 28,633,854.98  |
| 合计      | 427,950,400.02 | 289,501,385.30 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目              | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|----------------|-----------|
| 深圳市农产品股份有限公司    | 106,461,333.33 | 未结算       |
| 仓位押金            | 7,126,590.00   | 未结算       |
| 仓户经营保证金         | 5,762,950.00   | 未结算       |
| 合肥市同创建设工程有限公司   | 5,596,886.75   | 未结算       |
| 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 1,931,223.65   | 未结算       |
| 合计              | 126,878,983.73 | --        |

其他说明

## 42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 合计         | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |

其他说明：

## 一年内到期的长期借款明细

| 贷款单位        | 借款起始日     | 借款终止日      | 币种  | 利率(%) | 期末余额          | 年初余额 |
|-------------|-----------|------------|-----|-------|---------------|------|
| 农发行宿州市埇桥区支行 | 2012/5/15 | 2015/06/20 | RMB | 浮动    | 2,500,000.00  |      |
| 农发行宿州市埇桥区支行 | 2012/8/15 | 2015/12/20 | RMB | 浮动    | 10,000,000.00 |      |
| 合计          |           |            |     |       | 12,500,000.00 |      |

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 50,000,000.00 | 1,000,000.00  |
| 抵押借款 | 12,500,000.00 | 60,500,000.00 |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 2,960,000.00  | 3,700,000.00  |
| 合计   | 65,460,000.00 | 65,200,000.00 |

长期借款分类的说明：

| 贷款单位                | 借款<br>起始日  | 借款<br>终止日  | 年利率<br>(%) | 年末<br>账面余额           | 年初<br>账面余额           |
|---------------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 合肥市财政局              | 2003.11.21 | 2018.11.20 | 3.00       | 2,960,000.00         | 3,700,000.00         |
| 合肥市财政局              | 2004.01.06 | 2019.01.05 | 2.82       | 2,500,000.00         | 3,000,000.00         |
| 中国建设银行股份有限公司合肥四牌楼支行 | 2011.04.02 | 2021.04.02 | 浮动利率       | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 中国农业发展银行宿州市埇桥区支行    | 2012/5/15  | 2019/12/20 |            |                      | 2,500,000.00         |
| 中国农业发展银行宿州市埇桥区支行    | 2012/8/15  | 2019/12/20 |            |                      | 10,000,000.00        |
| 中国农业发展银行宿州市埇桥区支行    | 2013/1/18  | 2019/12/20 |            | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 中国农业发展银行宿州市埇桥区支行    | 2013/7/26  | 2019/12/20 |            | 5,000,000.00         | 5,000,000.00         |
| 中国农业发展银行宿州市埇桥区支行    | 2013/9/11  | 2019/12/20 |            | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 中国农业发展银行宿州市埇桥区支行    | 2013/11/8  | 2019/12/20 |            | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 中国农业发展银行宿州市埇桥区支行    | 2014/1/15  | 2019/12/20 |            | 15,000,000.00        |                      |
| <b>合计</b>           |            |            |            | <b>65,460,000.00</b> | <b>64,200,000.00</b> |

其他说明，包括利率区间：

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

本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6,250万元，其中：1,250万元将分别于2015年6月20日及2015年12月20日偿还。2014年6月，宿州百大农产品物流有限责任公司以7,500万元定期存单作为质押解除以上土地抵押。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计<br>提利息 | 溢折价摊<br>销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|-------------|-----------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|-------------|-----------|------|----|------|



**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因  |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| 政府补助 | 114,720,068.90 | 11,000,000.00 | 19,719,070.65 | 106,000,998.25 | 政府补助  |
| 奖励积分 | 44,509,260.95  | 29,090,531.91 | 21,489,949.46 | 52,109,843.40  | 会员卡积分 |
| 合计   | 159,229,329.85 | 40,090,531.91 | 41,209,020.11 | 158,110,841.65 | --    |

涉及政府补助的项目：

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 |              | 16,000,000.00 |      | 16,000,000.00 | 与收益相关       |
| 2 宿州 7 栋精品零售展销用房补助      | 2,109,375.00  |              | 68,750.00     |      | 2,040,625.00  | 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 | 709,716.10    |      | 26,857,322.65 | 与资产相关       |
| 4 宿州百大农产品物流中心项目         | 7,300,000.00  |              | 532,291.67    |      | 6,767,708.33  | 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  |              | 445,833.33    |      | 3,354,166.67  | 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   |               | 955,025.00    |  | 588,925.00     | 与资产相关 |
| 8 合肥周谷堆农产品项目补助 | 3,439,818.15   |               | 757,454.55    |  | 2,682,363.60   | 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  | 6,000,000.00  |               |  | 17,000,000.00  | 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    |  |                | 与收益相关 |
| 合计             | 114,720,068.90 | 11,000,000.00 | 19,719,070.65 |  | 106,000,998.25 | --    |

其他说明：

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，2014年计入营业外收入16,000,000.00元，余额16,000,000.00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，2014年计入营业外收入68,750.00元，余额2,040,625.00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2013年取得宿州开发区管理委员会拨付的补助资金23,000,000.00元，2014年取得补助资金5,000,000.00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，以前年度累计计入营业外收入432,961.25元，2014年确认营业外收入709,716.10，余额26,857,322.65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，2014年工程完工，本期确认营业外收入532,291.67元，余额6,767,708.33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收到宿州市财政局拨付的与资产相关的政府补助3,500,000.00元及服务业发展引导资金300,000.00，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，2014年工程完工，本期确认营业外收入445,833.33元，余额3,354,166.67元列入递延收益。

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前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

840,200.00元,系与资产相关的政府补助,根据资产的预计可使用年限,以前年度计入营业外收入146,250.00元,本期计入营业外收入105,025.00元,余额588,925.00元列入递延收益。前期收到现代物流技术应用和城市共同配送试点项目补助850,000.00元系与收益相关的政府补助,在2014年验收合格全额转入营业外收入。

8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,本期计入营业外收入757,454.55元,余额2,682,363.60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》申报资金1200万,前期收到的政府补助600.00万元,2014年9月16日收到剩余600万资金,待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助;前期根据商务部办公厅《关于2013年加强农产品流通和农村市场体系建设工作的通知》商办建函【2013】832号,收到的政府补助500.00万元,待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助;

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。

## 52、其他非流动负债

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

## 53、股本

单位:元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 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 |

其他说明:

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加      | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|-----------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 296,429,616.43 | 11,539.26 |      | 296,441,155.69 |
| 其他资本公积     | 12,382,271.47  |           |      | 12,382,271.47  |
| 合计         | 308,811,887.90 | 11,539.26 |      | 308,823,427.16 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系2014年8月份收到零碎股出售形成（零碎股是指截止2014年8月18日由公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代为派发红股、公积金转增股本、实施股权分置改革方案等形成的不足壹股的股份的集合以及该类股份由于公司实施权益分派等孳生的股份）。

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                     | 期初余额         | 本期发生额         |                            |             |              |                   | 期末余额         |
|------------------------|--------------|---------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
|                        |              | 本期所得税<br>前发生额 | 减：前期计入其<br>他综合收益当<br>期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属于<br>母公司 | 税后归<br>属于少<br>数股东 |              |
| 二、以后将重分类进损益的<br>其他综合收益 | 7,465,618.12 | -129,271.35   |                            | -32,317.84  | -96,953.51   |                   | 7,368,664.61 |
| 可供出售金融资产公<br>允价值变动损益   | 7,465,618.12 | -129,271.35   |                            | -32,317.84  | -96,953.51   |                   | 7,368,664.61 |
| 其他综合收益合计               | 7,465,618.12 | -129,271.35   |                            | -32,317.84  | -96,953.51   |                   | 7,368,664.61 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 194,553,635.59 | 25,339,923.23 |      | 219,893,558.82 |
| 任意盈余公积 | 291,333,912.86 | 50,679,846.46 |      | 342,013,759.32 |
| 合计     | 485,887,548.45 | 76,019,769.69 |      | 561,907,318.14 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

任意盈余公积系按照税后利润的20%计提。

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 1,446,236,754.95 | 1,158,194,638.26 |
| 调整后期初未分配利润        | 1,446,236,754.95 | 1,158,194,638.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 366,018,398.69   | 437,715,238.50   |
| 减：提取法定盈余公积        | 25,339,923.23    | 23,894,900.60    |
| 提取任意盈余公积          | 50,679,846.46    | 47,789,801.21    |
| 应付普通股股利           | 140,379,156.00   | 77,988,420.00    |
| 期末未分配利润           | 1,595,856,227.95 | 1,446,236,754.95 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 9,667,573,431.30 | 7,935,231,753.92 | 9,598,850,493.19 | 8,125,032,471.84 |
| 其他业务 | 304,601,079.18   | 343,033.70       | 311,156,576.24   | 26,911.16        |

|    |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 9,972,174,510.48 | 7,935,574,787.62 | 9,910,007,069.43 | 8,125,059,383.00 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

## 62、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税     | 66,835,699.67  | 73,310,973.85  |
| 营业税     | 41,866,585.58  | 25,063,579.66  |
| 城市维护建设税 | 20,805,900.48  | 27,133,577.29  |
| 教育费附加   | 9,013,192.71   | 11,696,474.27  |
| 地方教育费附加 | 5,999,183.62   | 7,834,822.47   |
| 土地增值税   | 123,575,363.89 |                |
| 其他税费    | 21,615.09      | 144,709.41     |
| 合计      | 268,117,541.04 | 145,184,136.95 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 广告宣传费 | 50,784,469.68  | 42,790,431.26  |
| 运输费   | 12,193,704.79  | 10,613,539.59  |
| 差旅费   | 10,102,950.27  | 9,681,706.66   |
| 促销费   | 25,316,171.30  | 21,825,185.88  |
| 职工薪酬  | 241,610,788.81 | 211,604,968.52 |
| 保险费   | 5,799,144.23   | 2,562,232.29   |
| 仓储费   | 1,368,031.69   | 834,810.41     |
| 其他    | 16,500,405.52  | 27,069,203.42  |
| 合计    | 363,675,666.29 | 326,982,078.03 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 办公费     | 18,761,540.58 | 18,064,718.15 |
| 低值易耗品摊销 | 2,697,583.90  | 4,936,917.77  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 折旧费及长期资产摊销 | 164,855,409.53 | 148,607,639.95 |
| 水电费        | 90,392,874.85  | 87,847,102.24  |
| 物业管理费      | 39,857,281.73  | 25,544,308.44  |
| 修理费        | 44,052,537.85  | 39,470,924.20  |
| 职工薪酬       | 273,615,985.34 | 261,575,016.17 |
| 租赁费        | 167,961,913.76 | 116,637,268.49 |
| 税金         | 27,838,499.50  | 25,082,192.27  |
| 业务招待费      | 2,571,450.32   | 3,723,798.18   |
| 其他         | 28,167,241.25  | 21,848,426.11  |
| 合计         | 860,772,318.61 | 753,338,311.97 |

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 11,043,649.99  | 6,122,409.39   |
| 减：利息收入 | 80,237,208.97  | 63,826,034.41  |
| 手续费等   | 27,599,836.55  | 27,486,267.09  |
| 合计     | -41,593,722.43 | -30,217,357.93 |

其他说明：

## 66、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     | 1,958,590.36 | 805,959.90   |
| 二、存货跌价损失   | 4,775,743.43 | 5,507,215.02 |
| 七、固定资产减值损失 |              | 2,707,944.35 |
| 合计         | 6,734,333.79 | 9,021,119.27 |

其他说明：

## 67、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          |
|-------------------|-------|----------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损 |       | -21,737,692.84 |



|        |  |                |
|--------|--|----------------|
| 益的金融资产 |  |                |
| 合计     |  | -21,737,692.84 |

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -1,614,069.24 |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               | 855,292.74    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               | 38,229,808.45 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 12,319,056.52 | 12,096,242.77 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | -110,000.00   |               |
| 合计                               | 10,594,987.28 | 51,181,343.96 |

其他说明：

### (1) 权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位        | 本期发生额                | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因  |
|--------------|----------------------|-------|---------------|
| 安徽长润支付商务有限公司 | -1,614,069.24        |       | 2014.3.31新增投资 |
| 合计           | <b>-1,614,069.24</b> |       |               |

### (2) 可供出售金融资产在持有期间的投资收益

| 被投资单位            | 本期发生额                | 上期发生额                | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 六安市郊区农村信用合作联社    | 500,000.00           | 500,000.00           |              |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 11,149,032.00        | 11,149,032.00        |              |
| 徽商银行股份有限公司       | 670,024.52           | 429,502.90           | 分红增加所致       |
| 合肥天隆广告有限公司       |                      | 17,707.87            | 本期无分红        |
| 合计               | <b>12,319,056.52</b> | <b>12,096,242.77</b> |              |

### (3) 处置可供出售金融资产取得的投资收益

| 被处置单位  | 本期发生额              |
|--------|--------------------|
| 常州自行车厂 | -110,000.00        |
| 合计     | <b>-110,000.00</b> |

## 69、营业外收入

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<br>额 |
|----|-------|-------|-------------------|
|    |       |       |                   |

|             |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 120,953.58    | 42,408.41     | 120,953.58    |
| 其中：固定资产处置利得 | 120,953.58    | 42,408.41     | 120,953.58    |
| 政府补助        | 37,106,596.93 | 34,967,364.65 | 37,106,596.93 |
| 其他          | 2,245,542.64  | 1,622,635.60  | 2,245,542.64  |
| 合计          | 39,473,093.15 | 36,632,408.66 | 39,473,093.15 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                    | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| "惠民菜篮子工程"奖励补助           | 2,752,613.15 | 2,705,687.10 | 与收益相关       |
| 安徽名牌奖励款                 |              | 5,000.00     | 与收益相关       |
| 2011年新上线统计工作突出奖励        |              | 36,400.00    | 与收益相关       |
| 财政税收奖励                  | 3,284,745.00 | 770,800.00   | 与收益相关       |
| 粮食局粮油补贴                 |              | 280,000.00   | 与收益相关       |
| 纳税大户奖励                  |              | 579,000.00   | 与收益相关       |
| 农产品现代流通综合试点项目补助         |              | 1,000,000.00 | 与收益相关       |
| 企业职业技能培训补贴收入            | 1,614,483.51 | 883,760.00   | 与收益相关       |
| 合肥商贸发展专项资金              |              | 1,150,000.00 | 与收益相关       |
| 税收返还                    |              | 440,000.00   | 与收益相关       |
| 促进商业企业增产增效经费            |              | 6,000,000.00 | 与收益相关       |
| 万村千乡市场工程建设补助            |              | 1,800,000.00 | 与收益相关       |
| 岗位补贴款                   |              | 179,720.00   | 与收益相关       |
| 节能技术改造和技能产品推广奖励         |              | 35,200.00    | 与收益相关       |
| 安全生产标准化创建引导经费           |              | 50,000.00    | 与收益相关       |
| 2013年安全标准化(三级)奖励        |              | 30,000.00    | 与收益相关       |
| 园区建设优秀企业奖励              |              | 20,000.00    | 与收益相关       |
| 农产品流通体系建设"农超对接"项目政府补助资金 | 131,600.00   | 240,000.00   | 与收益相关       |
| 平价商店建设补贴资金              |              | 60,000.00    | 与收益相关       |
| 中共蚌埠市委宣传部奖金             |              | 3,000.00     | 与收益相关       |
| 城乡连锁便利店建设项目资金           |              | 50,000.00    | 与收益相关       |

|                             |               |               |       |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------|
| 2012 年节能资金                  |               | 200,000.00    | 与收益相关 |
| 2013 新增露采店托莱多店省级内贸资金补助(财政局) |               | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 2012 年先进单位奖励(市商务局)          |               | 3,000.00      | 与收益相关 |
| 稳定就业补贴                      |               | 114,500.00    | 与收益相关 |
| 2012 年度节能表彰奖                |               | 20,000.00     | 与收益相关 |
| 创建考核奖励                      |               | 50,000.00     | 与收益相关 |
| 电子商务项目促进资金                  |               | 259,000.00    | 与收益相关 |
| 城市共同配送试点项目补助资金              | 850,000.00    |               | 与收益相关 |
| 促进服务业发展专项                   | 5,179,681.00  |               | 与收益相关 |
| 平价农副产品补贴                    | 646,730.93    |               | 与收益相关 |
| 省级内贸发展资金项目                  | 500,000.00    |               | 与收益相关 |
| 全社会节能专项资金奖励                 | 420,000.00    |               | 与收益相关 |
| 蚌埠市物价局平价商店建设补贴资金            | 418,500.00    |               | 与收益相关 |
| 安徽名品柜补助                     | 400,000.00    |               | 与收益相关 |
| 品牌建设补助资金                    | 350,000.00    |               | 与收益相关 |
| 企业发展贡献奖奖励                   | 250,000.00    |               | 与收益相关 |
| 摊销递延收益利得                    | 2,619,070.65  | 1,358,432.47  | 与资产相关 |
| 摊销递延收益利得                    | 17,100,000.00 | 16,000,000.00 | 与收益相关 |
| 其他                          | 589,172.69    | 543,865.08    | 与收益相关 |
| 合计                          | 37,106,596.93 | 34,967,364.65 | --    |

其他说明：

摊销递延收益利得：相关明细见注释51递延收益。

## 70、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 | 1,031,487.78 | 338,066.83   | 1,031,487.78  |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,031,487.78 | 338,066.83   | 1,031,487.78  |
| 对外捐赠        | 270,679.00   | 332,194.00   | 270,679.00    |
| 滞纳金及罚款支出    | 515,444.32   | 1,662,948.87 | 515,444.32    |

|         |              |              |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 赔偿金及违约金 | 546,086.31   | 1,046,274.50 | 546,086.31   |
| 其他      |              | 891,312.00   |              |
| 合计      | 2,363,697.41 | 4,270,796.20 | 2,363,697.41 |

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 179,631,996.03 | 198,025,811.33 |
| 递延所得税费用 | 821,056.93     | -29,850,219.30 |
| 合计      | 180,453,052.96 | 168,175,592.03 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 626,597,968.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 156,649,492.15 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 53,715.23      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 10,348,300.74  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,001,407.82  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 14,402,952.66  |
| 所得税费用                          | 180,453,052.96 |

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 80,237,208.97  | 63,778,696.79  |
| 政府补助 | 28,387,526.28  | 75,668,819.18  |
| 其他   | 17,665,202.40  | 29,144,617.31  |
| 合计   | 126,289,937.65 | 168,592,133.28 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 销售费用付现  | 122,064,877.48 | 111,202,020.28 |
| 管理费用付现  | 372,617,218.35 | 279,166,205.39 |
| 预付卡存管资金 |                | 423,545,502.41 |
| 支付的其他款项 | 46,045,005.05  | 28,553,413.04  |
| 合计      | 540,727,100.88 | 842,467,141.12 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 合家福预付六安恒生阳光城项目购房款 | 44,038,024.80 |               |
| 处置子公司现金净减少        | 11,824,323.99 |               |
| 预付合肥城建广德置业有限公司购房款 | 38,400,000.00 |               |
| 合肥市国土资源局-土地出让金    |               | 33,733,552.58 |
| 蚌埠市财政支付中心-土地出让金   |               | 13,550,000.00 |
| 合计                | 94,262,348.79 | 47,283,552.58 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------|---------------|----------------|
| 深圳农产品股份有限公司 | 50,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 合计          | 50,000,000.00 | 104,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 用于质押的定期存款 | 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：

### 74、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                              | 446,144,915.62  | 474,269,069.69  |
| 加：资产减值准备                         | 6,734,333.79    | 9,021,119.27    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 101,094,637.72  | 89,715,956.16   |
| 无形资产摊销                           | 23,596,797.38   | 18,091,332.96   |
| 长期待摊费用摊销                         | 54,505,776.61   | 51,719,161.78   |
| 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） | 910,534.20      |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | 295,658.42      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 | 21,737,692.84   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 11,043,649.99   | 6,122,409.39    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -10,594,987.28  | -51,181,343.96  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 747,903.41      | -24,439,367.18  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 73,153.52       | -5,410,852.12   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -131,303,422.31 | -71,187,281.60  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -448,189,148.26 | -450,830,218.38 |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 395,430,818.90   | 307,473,437.78   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 450,194,963.29   | 375,396,775.05   |
| 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               | 2,902,408,207.85 | 3,231,886,753.64 |
| 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          | -329,478,545.79  | -158,490,426.94  |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 2,902,408,207.85 | 3,231,886,753.64 |
| 其中：库存现金        | 10,293,687.55    | 10,612,764.21    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,846,044,297.54 | 2,354,685,917.15 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,046,070,222.76 | 866,588,072.28   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,902,408,207.85 | 3,231,886,753.64 |

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因      |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 618,624,869.46 | 保证金及监管款   |
| 固定资产 | 12,720,353.92  | 抵押授信、抵押借款 |
| 无形资产 | 127,381,513.48 | 抵押借款      |
| 合计   | 758,726,736.86 | --        |

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|    |        |      |           |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：



## (2) 合并成本及商誉

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

## (2) 合并成本

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|       |        |        |        |          |              |                          |                |                  |                  |                        |                          |                          |

|                               |                   |        |    |                     |          | 公司净资产<br>资产份<br>额的差<br>额 |       |      |      |      | 设 | 的金额  |
|-------------------------------|-------------------|--------|----|---------------------|----------|--------------------------|-------|------|------|------|---|------|
| 安徽百<br>家通网<br>络科技<br>有限公<br>司 | 17,999,0<br>78.65 | 60.00% | 注销 | 2014年<br>04月30<br>日 | 工商注<br>销 | 0.00                     | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期投资设立以下子公司：

单位：元

| 公司名称            | 合并期间               | 变更 | 年末净资产        | 报告期         |
|-----------------|--------------------|----|--------------|-------------|
|                 |                    | 原因 |              | 净利润         |
| 安徽百大众信通讯设备有限公司  | 2014年04月22日-12月31日 | 新设 | 2,826,343.56 | -173,656.44 |
| 安徽百大合家福购物中心有限公司 | 2014年11月10日-12月31日 | 新设 | 9,950,711.55 | -49,288.45  |

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |       | 取得方式 |
|----------------------------|-------|-----|------|--------|-------|------|
|                            |       |     |      | 直接     | 间接    |      |
| 合肥鼓楼商厦有<br>限责任公司           | 合肥    | 合肥  | 商品零售 | 79.57% |       | 投资设立 |
| 合肥百货大楼集<br>团商业大厦有<br>限责任公司 | 合肥    | 合肥  | 商品零售 | 92.29% |       | 投资设立 |
| 安徽百大合家福<br>连锁超市股份有         | 合肥    | 合肥  | 商品零售 | 99.44% | 0.56% | 投资设立 |

|                          |    |    |       |         |        |      |
|--------------------------|----|----|-------|---------|--------|------|
| 限公司                      |    |    |       |         |        |      |
| 合肥合鑫商贸有限公司               | 合肥 | 合肥 | 商品批发  | 75.00%  | 25.00% | 投资设立 |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司       | 合肥 | 合肥 | 农产品批发 | 54.82%  |        | 投资设立 |
| 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司     | 铜陵 | 铜陵 | 商品零售  | 100.00% |        | 投资设立 |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司     | 蚌埠 | 蚌埠 | 商品零售  | 86.00%  |        | 投资设立 |
| 安徽冠雅商贸有限公司               | 合肥 | 合肥 | 商品批发  | 100.00% |        | 投资设立 |
| 合百集团黄山百大商厦有限公司           | 黄山 | 黄山 | 商品零售  | 100.00% |        | 投资设立 |
| 安徽百大电器连锁有限公司             | 合肥 | 合肥 | 商品零售  | 72.50%  | 27.50% | 投资设立 |
| 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司        | 亳州 | 亳州 | 商品零售  | 35.00%  | 45.00% | 投资设立 |
| 安徽百大中央购物中心有限公司           | 合肥 | 合肥 | 商品零售  | 100.00% |        | 投资设立 |
| 铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司        | 铜陵 | 铜陵 | 商品零售  | 20.00%  | 80.00% | 投资设立 |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司   | 蚌埠 | 蚌埠 | 商品零售  | 100.00% |        | 投资设立 |
| 安徽百大质诚装饰广告工程有限责任公司       | 合肥 | 合肥 | 工程    | 50.00%  | 40.00% | 投资设立 |
| 合肥百货大楼集团六安百大金都购物中心有限责任公司 | 六安 | 六安 | 商品零售  | 51.00%  |        | 投资设立 |
| 合肥百大购物中心有限责任公司           | 肥西 | 肥西 | 商品零售  | 100.00% |        | 投资设立 |
| 合肥鼓楼高新商                  | 合肥 | 合肥 | 商品零售  | 80.00%  | 20.00% | 投资设立 |

|                       |    |    |       |         |         |      |
|-----------------------|----|----|-------|---------|---------|------|
| 厦有限责任公司               |    |    |       |         |         |      |
| 淮南百大商厦有限公司            | 淮南 | 淮南 | 商品零售  | 100.00% |         | 投资设立 |
| 合肥蜀山合家福连锁超市有限公司       | 合肥 | 合肥 | 商品零售  |         | 100.00% | 投资设立 |
| 黄山百大合家福连锁超市有限责任公司     | 黄山 | 黄山 | 商品零售  |         | 100.00% | 投资设立 |
| 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 商品零售  |         | 92.00%  | 投资设立 |
| 巢湖百大购物中心有限责任公司        | 合肥 | 合肥 | 商品零售  | 100.00% |         | 投资设立 |
| 宿州百大农产品物流有限责任公司       | 宿州 | 宿州 | 农产品批发 | 100.00% |         | 投资设立 |
| 合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司 | 合肥 | 合肥 | 农产品批发 |         | 100.00% | 投资设立 |
| 合肥周谷堆康来绿农产品配送有限责任公司   | 合肥 | 合肥 | 农产品批发 |         | 100.00% | 投资设立 |
| 淮南百大合家福连锁超市有限责任公司     | 淮南 | 淮南 | 商品零售  |         | 100.00% | 投资设立 |
| 六安百大合家福连锁超市有限公司       | 六安 | 六安 | 商品零售  |         | 60.00%  | 投资设立 |
| 合肥和景商贸有限公司            | 合肥 | 合肥 | 商品批发  |         | 65.00%  | 投资设立 |
| 蜀山百大购物中心有限公司          | 合肥 | 合肥 | 商品零售  | 100.00% |         | 投资设立 |
| 合肥周谷堆置业               | 合肥 | 合肥 | 房地产开发 |         | 100.00% | 投资设立 |
| 合肥百大滨湖购物中心有限责任公司      | 合肥 | 合肥 | 商业零售  | 100.00% |         | 投资设立 |
| 宿州百大置业有限责任公司          | 宿州 | 宿州 | 房地产开发 |         | 100.00% | 投资设立 |

|                     |    |    |        |         |         |          |
|---------------------|----|----|--------|---------|---------|----------|
| 蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 商业零售   |         | 100.00% | 投资设立     |
| 安徽合家康农产品加工配送有限公司    | 合肥 | 合肥 | 农产品配送  |         | 100.00% | 投资设立     |
| 安徽百大易商城有限责任公司       | 合肥 | 合肥 | 商业零售   | 100.00% |         | 投资设立     |
| 安徽百大众信通讯设备有限公司      | 合肥 | 合肥 | 商业批发零售 |         | 51.00%  | 投资设立     |
| 安徽百大合家福购物中心有限公司     | 合肥 | 合肥 | 商业零售   |         | 100.00% | 投资设立     |
| 安徽百大乐普生商厦有限责任公司     | 合肥 | 合肥 | 商业零售   | 100.00% |         | 非同一控制下合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称                | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|----------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司         | 20.43%   | 14,505,908.87 | 13,484,658.00  | 80,636,907.52  |
| 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司   | 7.71%    | 1,845,326.92  | 1,696,293.64   | 10,253,663.33  |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司   | 45.19%   | 6,871,665.38  |                | 276,823,685.11 |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 | 14.00%   | 4,110,853.25  |                | 25,326,518.59  |
| 合肥周谷堆置业有限公司          | 45.19%   | 42,941,783.68 |                | 51,157,300.56  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称                | 期末余额      |           |           |           |        |           | 期初余额      |           |           |           |        |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|                      | 流动资产      | 非流动资产     | 资产合计      | 流动负债      | 非流动负债  | 负债合计      | 流动资产      | 非流动资产     | 资产合计      | 流动负债      | 非流动负债  | 负债合计      |
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司         | 64,425.40 | 17,311.78 | 81,737.18 | 41,563.39 | 706.45 | 42,269.84 | 65,739.70 | 16,023.79 | 81,763.49 | 42,163.49 | 632.51 | 42,795.99 |
| 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司   | 28,767.48 | 3,608.56  | 32,376.04 | 18,823.08 | 254.52 | 19,077.60 | 28,548.74 | 3,911.80  | 32,460.54 | 19,153.62 | 201.76 | 19,355.39 |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司   | 78,412.99 | 20,812.89 | 99,225.88 | 37,443.13 | 518.24 | 37,961.37 | 61,450.35 | 23,967.73 | 85,418.08 | 21,930.38 | 743.98 | 22,674.36 |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 | 30,414.04 | 11,355.38 | 41,769.42 | 23,272.58 | 406.47 | 23,679.05 | 26,081.08 | 12,065.32 | 38,146.40 | 22,624.85 | 367.50 | 22,992.35 |
| 合肥周谷堆置业有限公司          | 40,144.52 | 141.64    | 40,286.16 | 28,964.41 |        | 28,964.41 | 14,331.58 | 27.47     | 14,359.05 | 12,540.85 |        | 12,540.85 |

单位：元

| 子公司名称        | 本期发生额      |          |        |          | 上期发生额      |          |        |           |
|--------------|------------|----------|--------|----------|------------|----------|--------|-----------|
|              | 营业收入       | 净利润      | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入       | 净利润      | 综合收益总额 | 经营活动现金流量  |
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司 | 107,725.90 | 7,099.85 |        | 919.18   | 128,689.79 | 7,855.03 |        | -4,611.76 |
| 合肥百货大        | 39,882.74  | 2,393.29 |        | -962.13  | 43,827.94  | 2,543.81 |        | -1,534.38 |

|                      |           |          |  |          |           |          |  |           |
|----------------------|-----------|----------|--|----------|-----------|----------|--|-----------|
| 楼集团商业大厦有限责任公司        |           |          |  |          |           |          |  |           |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司   | 10,566.93 | 1,520.78 |  | 3,487.22 | 15,941.42 | 2,404.63 |  | 5,370.93  |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 | 58,595.22 | 2,936.32 |  | 761.38   | 59,594.82 | 2,932.66 |  | -1,877.73 |
| 合肥周谷堆置业有限公司          | 31,356.88 | 9,503.55 |  | 8,781.47 |           | -181.27  |  | 187.83    |

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|---------------------|
|-------------|-------|-----|------|------|---------------------|

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|------------|
| 合营企业：           | --            | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --         |
| 联营企业：           | --            | --         |
| 投资账面价值合计        | 33,385,930.76 |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --         |
| --净利润           | -1,614,069.24 |            |

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期末确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|             |               |                     |             |

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益****6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

**1、信用风险**

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。



本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注九所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注九披露。

## 2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司内部审计部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2014年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目          | 期末余额             |                  |                  |      |               |      |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------|---------------|------|
|             | 账面净值             | 账面原值             | 1年以内             | 1-2年 | 2-5年          | 5年以上 |
| 货币资金        | 3,521,033,077.31 | 3,521,033,077.31 | 3,521,033,077.31 |      |               |      |
| 应收票据        | 50,000.00        | 50,000.00        | 50,000.00        |      |               |      |
| 应收账款        | 42,122,705.21    | 43,108,144.26    | 43,108,144.26    |      |               |      |
| 其他应收款       | 134,276,010.25   | 145,532,201.46   | 145,532,201.46   |      |               |      |
| 可供出售的金融资产   | 157,964,886.15   | 157,964,886.15   | 157,964,886.15   |      |               |      |
| 小计          | 3,855,446,678.92 | 3,867,688,309.18 | 3,867,688,309.18 |      |               |      |
| 短期借款        |                  |                  |                  |      |               |      |
| 应付票据        | 533,306,750.58   | 533,306,750.58   | 533,306,750.58   |      |               |      |
| 应付账款        | 783,988,443.74   | 783,988,443.74   | 783,988,443.74   |      |               |      |
| 其他应付款       | 427,950,400.02   | 427,950,400.02   | 427,950,400.02   |      |               |      |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,500,000.00    | 12,500,000.00    | 12,500,000.00    |      |               |      |
| 长期借款        | 65,460,000.00    | 65,460,000.00    |                  |      | 65,460,000.00 |      |
| 小计          | 1,823,205,594.34 | 1,823,205,594.34 | 1,757,745,594.34 |      | 65,460,000.00 |      |

续：

| 项目        | 期初余额                    |                         |                         |      |      |      |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|------|
|           | 账面净值                    | 账面原值                    | 1年以内                    | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 货币资金      | 3,778,261,604.55        | 3,778,261,604.55        | 3,778,261,604.55        |      |      |      |
| 应收票据      |                         |                         |                         |      |      |      |
| 应收账款      | 26,213,446.55           | 26,820,414.27           | 26,820,414.27           |      |      |      |
| 其他应收款     | 127,688,475.68          | 137,516,826.10          | 137,516,826.10          |      |      |      |
| 可供出售的金融资产 | 117,664,157.50          | 117,664,157.50          | 117,664,157.50          |      |      |      |
| 小计        | <b>4,049,827,684.28</b> | <b>4,060,263,002.42</b> | <b>4,060,263,002.42</b> |      |      |      |
| 应付票据      | 431,693,820.00          | 431,693,820.00          | 431,693,820.00          |      |      |      |

|             |                  |                  |                  |  |               |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--|---------------|
| 应付账款        | 738,313,086.41   | 738,313,086.41   | 738,313,086.41   |  |               |
| 其他应付款       | 289,501,385.30   | 289,501,385.30   | 289,501,385.30   |  |               |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,500,000.00    | 12,500,000.00    | 12,500,000.00    |  |               |
| 长期借款        | 65,200,000.00    | 65,200,000.00    |                  |  | 65,200,000.00 |
| 小计          | 1,537,208,291.71 | 1,537,208,291.71 | 1,472,008,291.71 |  | 65,200,000.00 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值        |            |            |               |
|----------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量    | --            | --         | --         | --            |
| (2) 权益工具投资     | 11,824,886.15 |            |            | 11,824,886.15 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 11,824,886.15 |            |            | 11,824,886.15 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --            | --         | --         | --            |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 | 母公司对本企业的 |
|-------|-----|------|------|----------|----------|
|-------|-----|------|------|----------|----------|

|                   |     |      |            | 持股比例   | 表决权比例  |
|-------------------|-----|------|------------|--------|--------|
| 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 合肥市 | 资本运营 | 965,300.00 | 22.14% | 22.14% |
| 合肥兴泰控股集团有限公司      | 合肥市 | 资本运营 | 200,000.00 | 14.58% | 14.58% |

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。

公司于2015年3月5日收到第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司通知,根据合肥市国资国企改革的整体部署,对合肥市国有资本运营机构进行调整,拟将合肥兴泰控股集团有限公司持有的公司1.14亿股(占总股本的比例14.58%)国有股份无偿划转给合肥市建设投资控股(集团)有限公司(公司第一大股东)。

上述无偿划转完成后,合肥兴泰控股集团有限公司不再持有公司股份;合肥市建设投资控股(集团)有限公司持有的本公司股份将由1.73亿股增加至2.86亿股,持股比例由22.14%增加至36.71%,公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

本企业最终控制方是合肥市国有资产监督管理委员会。

其他说明:

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九(一)在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九(二)在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 无         |        |

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|         |             |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方         | 担保金额     | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 安徽百大电器连锁有限公司 | 4,000.00 | 2012年03月17日 | 2014年03月16日 | 是          |
| 安徽百大电器连锁有限公司 | 4,000.00 | 2012年01月21日 | 2014年01月20日 | 是          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 458.08 | 472.03 |

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

#### 资产负债表日存在的重要承诺

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6250万元，其中：1250万元将于2015年12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解除以上土地抵押。

除存在上述承诺事项外，截止2014年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1) 对外提供担保

被本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司借款1,119.80万元提供担保。2005年3月5日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具《关于有关蚌埠化工总公司担保问题的函》，承诺“原蚌埠市百货大楼在转让前对外贷款担保，以及其他所有涉及的或有负债与重组后转体无关，由我公司承担全部责任，并负责按有关规定予以解除”。

2015年3月18日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具《承诺函》，说明根据(2013)蚌破字第00004-5号《安徽省蚌埠市中级人民法院民事裁定书》，蚌埠化工总公司已被裁定终结破产程序。破产财产已按法院认可的分配方案进行分配，但原蚌埠市百货大楼上述的担保责任尚未消除，相关债权方仍可向公司要求承担上述相应的担保责任。

蚌埠市工业商贸国有资产营运公司再次承诺“如因上述担保致使贵公司实际履行担保义务，本公司将向贵公司赔偿由此造成的一切损失”。

#### 2) 诉讼事项

本报告期，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日一审判决借款人向起诉人偿还借款本金，保证人承担连带责任。诉讼双方不服一审判决向海南省高级人民法院提起上诉，海南省高级人民法院于2014年10月20日裁定撤销一审判决，发回海口市中级人民法院重审。海口市中级人民法院于2014年11月28日裁定本案中止诉讼。

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

报告期，安徽坤晖商贸有限责任公司（简称“坤晖商贸”）尚欠公司全资子公司安徽百大中央购物中心有限公司（简称“CBD购物中心”）207.75万元货款，该笔欠款已100%计提坏账准备，对报告期经营业绩不产生影响。为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有所欠207.75万元债务及利息承担连带责任，报告期合肥市庐阳区人民法院一审判决CBD购物中心胜诉，梁艳女士不服判决提起上诉。截至本报告披露日，该案二审判决撤销一审判决，驳回CBD购物中心诉讼请求。

除存在上述或有事项外，截止2014年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

除存在上述或有事项外，截止2014年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2015年3月5日收到第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司通知，根据合肥市国资国企改革的整体部署，对合肥市国有资本营运机构进行调整，拟将合肥兴泰控股集团有限公司持有的公司1.14亿股（占总股本的比例14.58%）国有股份无偿划转给合肥市建设投资控股（集团）有限公司（公司第一大股东）。详见十二、1

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |



## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目   | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|------|----|----|------|-------|-----|------------------|
| 其他说明 |    |    |      |       |     |                  |

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1)该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- 2)该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

- 1)将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- 2)将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：万元

| 项目 | 期末余额/本期发生额 |
|----|------------|
|    |            |

|        | 商业零售分部     | 农产品交易市场分部  | 房地产开发分部   | 抵销        | 合计         |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 一、营业收入 | 951,736.98 | 14,225.00  | 31,356.88 | 101.40    | 997,217.45 |
| 二、营业成本 | 786,895.61 | 2,784.62   | 3,877.25  |           | 793,557.48 |
| 三、资产总额 | 675,453.24 | 169,077.92 | 41,136.84 | 60,996.17 | 824,671.83 |
| 四、负债总额 | 390,551.84 | 94,595.43  | 29,011.90 | 60,996.17 | 453,163.00 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

本公司确定报告分部考虑的因素：

公司的报告分部都是提供不同商品和劳务的业务单元。本公司报告分部具体划分为：商业零售分部、农产品交易市场分部、房地产开发分部。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额          |         |           |        |               | 期初余额         |         |           |        |              |
|----------------------|---------------|---------|-----------|--------|---------------|--------------|---------|-----------|--------|--------------|
|                      | 账面余额          |         | 坏账准备      |        | 账面价值          | 账面余额         |         | 坏账准备      |        | 账面价值         |
|                      | 金额            | 比例      | 金额        | 计提比例   |               | 金额           | 比例      | 金额        | 计提比例   |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |               |         |           |        |               |              |         |           |        |              |
| 合并范围内关联方             | 28,795,358.53 | 97.31%  |           |        | 28,795,358.53 | 7,719,739.58 | 91.40%  |           |        | 7,719,739.58 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 794,552.38    | 2.69%   | 85,402.07 | 10.75% | 709,150.31    | 726,059.07   | 8.60%   | 84,032.21 | 11.57% | 642,026.86   |
| 合计                   | 29,589,910.91 | 100.00% | 85,402.07 | 0.29%  | 29,504,508.84 | 8,445,798.65 | 100.00% | 84,032.21 | 0.99%  | 8,361,766.44 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|
|           | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

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      | 期末余额       |           |         |
|---------|------------|-----------|---------|
|         | 应收账款       | 坏账准备      | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |            |           |         |
| 1 年以内小计 | 723,622.77 | 14,472.46 | 2.00%   |
| 3 年以上   | 70,929.61  | 70,929.61 | 100.00% |
| 5 年以上   | 70,929.61  | 70,929.61 | 100.00% |
| 合计      | 794,552.38 | 85,402.07 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

| 组合名称     | 账面余额          | 坏账准备 |
|----------|---------------|------|
| 合并范围内关联方 | 28,795,358.53 | 0.00 |
| 合计       | 28,795,358.53 | 0.00 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,369.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                      | 期末余额                 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|---------------------------|----------------------|-----------------|---------|
| 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 | 11,765,000.00        | 39.76           |         |
| 安徽百大中央购物中心有限公司            | 8,824,000.00         | 29.82           |         |
| 安徽冠雅商贸有限公司                | 7,610,365.30         | 25.72           |         |
| 安徽百大合家福购物中心有限公司           | 369,897.17           | 1.25            |         |
| 安徽百大电器连锁有限公司              | 119,298.58           | 0.40            |         |
| 合计                        | <b>28,688,561.05</b> | <b>96.95</b>    |         |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |              |        |                | 期初余额           |         |              |        |                |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备         |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |        | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |                |         |              |        |                |                |         |              |        |                |
| 合并范围关联方应收款项           | 587,813,095.28 | 98.14%  |              |        | 587,813,095.28 | 395,833,992.50 | 96.16%  |              |        | 395,833,992.50 |
| 备用金                   | 1,012,000.00   | 0.17%   |              |        | 1,012,000.00   | 1,578,000.00   | 0.38%   |              |        | 1,578,000.00   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,129,379.61  | 1.69%   | 4,497,046.36 | 44.40% | 5,632,333.25   | 14,237,903.94  | 3.46%   | 4,387,694.82 | 30.82% | 9,850,209.12   |
| 合计                    | 598,954,474.89 | 100.00% | 4,497,046.36 | 0.75%  | 594,457,428.53 | 411,649,896.44 | 100.00% | 4,387,694.82 | 1.07%  | 407,262,201.62 |

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（按单位） | 期末余额  |      |      | 计提理由 |
|------------|-------|------|------|------|
|            | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |      |

组合中，按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      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 1,888,811.24  | 37,776.22    | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 654,806.56    | 32,740.33    | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 3,500,000.00  | 350,000.00   | 10.00%  |
| 3 年以上   | 4,085,761.81  | 4,076,529.81 | 99.77%  |
| 3 至 4 年 | 11,540.00     | 2,308.00     | 20.00%  |
| 5 年以上   | 4,074,221.81  | 4,074,221.81 | 100.00% |
| 合计      | 10,129,379.61 | 4,497,046.36 | 44.40%  |

确定该组合依据的说明：

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

| 组合名称        | 账面余额           | 坏账准备 |
|-------------|----------------|------|
| 合并范围关联方应收款项 | 587,813,095.28 | 0.00 |
| 备用金         | 1,012,000.00   | 0.00 |
| 合计          | 588,825,095.28 | 0.00 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 109,351.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|----------------|----------------|
| 内部往来 | 587,813,095.28 | 395,833,992.50 |
| 备用金  | 1,012,000.00   | 1,578,000.00   |
| 保证金  | 3,565,264.50   | 8,242,148.00   |
| 代垫款  | 883,700.00     | 191,160.00     |
| 其他   | 5,680,415.11   | 5,804,595.94   |
| 合计   | 598,954,474.89 | 411,649,896.44 |

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称                  | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------|-------|---------------|---------|------------------|----------|
| 宿州百大农产品物流有限责任公司       | 往来款   | 85,051,170.00 | 1 年以内   | 14.20%           |          |
| 宿州百大农产品物流有限责任公司       | 往来款   | 66,000,000.00 | 1 - 2 年 | 11.02%           |          |
| 宿州百大农产品物流有限责任公司       | 往来款   | 45,000,000.00 | 2 - 3 年 | 7.51%            |          |
| 宿州百大农产品物流有限责任公司       | 往来款   | 44,948,830.00 | 3 - 4 年 | 7.50%            |          |
| 合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司 | 借款    | 5,961,666.66  | 1 年以内   | 1.00%            |          |
| 合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责    | 借款    | 98,000,000.00 | 1 - 2 年 | 16.36%           |          |

|                        |     |                |         |        |  |
|------------------------|-----|----------------|---------|--------|--|
| 任公司                    |     |                |         |        |  |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司     | 借款  | 102,550,000.00 | 1 年以内   | 17.12% |  |
| 巢湖百大购物中心有限责任公司         | 往来款 | 2,705,531.83   | 1 年以内   | 0.45%  |  |
| 巢湖百大购物中心有限责任公司         | 往来款 | 442,996.46     | 2 - 3 年 | 0.07%  |  |
| 巢湖百大购物中心有限责任公司         | 往来款 | 13,455,586.60  | 3 - 4 年 | 2.25%  |  |
| 巢湖百大购物中心有限责任公司         | 往来款 | 29,899,813.71  | 4 - 5 年 | 4.99%  |  |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司 | 往来款 | 4,000,000.00   | 4 - 5 年 | 0.67%  |  |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司 | 往来款 | 36,300,000.00  | 5 年以上   | 6.06%  |  |
| 合计                     | --  | 534,315,595.26 | --      | 89.20% |  |

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,084,460,593.22 |      | 1,084,460,593.22 | 1,094,960,593.22 |      | 1,094,960,593.22 |
| 对联营、合营企业投资 | 33,385,930.76    |      | 33,385,930.76    |                  |      |                  |
| 合计         | 1,117,846,523.98 |      | 1,117,846,523.98 | 1,094,960,593.22 |      | 1,094,960,593.22 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位                  | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司           | 82,138,664.00  |      |      | 82,138,664.00  |          |          |
| 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司     | 70,972,446.08  |      |      | 70,972,446.08  |          |          |
| 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司      | 284,015,812.85 |      |      | 284,015,812.85 |          |          |
| 合肥合鑫商贸有限公司             | 7,500,000.00   |      |      | 7,500,000.00   |          |          |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司     | 253,293,980.00 |      |      | 253,293,980.00 |          |          |
| 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司   | 24,340,000.00  |      |      | 24,340,000.00  |          |          |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司   | 31,355,000.00  |      |      | 31,355,000.00  |          |          |
| 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司      | 700,000.00     |      |      | 700,000.00     |          |          |
| 铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司      | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |          |
| 安徽百大电器连锁有限公司           | 42,283,300.00  |      |      | 42,283,300.00  |          |          |
| 安徽百大中央购物中心有限公司         | 2,800,000.00   |      |      | 2,800,000.00   |          |          |
| 合百集团黄山百大商厦有限公司         | 11,276,975.61  |      |      | 11,276,975.61  |          |          |
| 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司 | 5,000,000.00   |      |      | 5,000,000.00   |          |          |



|                           |                  |  |  |               |                  |  |  |
|---------------------------|------------------|--|--|---------------|------------------|--|--|
| 安徽百大乐普生商厦有限责任公司           | 166,634,414.68   |  |  |               | 166,634,414.68   |  |  |
| 合肥百大购物中心有限责任公司            | 10,000,000.00    |  |  |               | 10,000,000.00    |  |  |
| 安徽百大质诚装饰广告工程有限责任公司        | 1,250,000.00     |  |  |               | 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 | 5,100,000.00     |  |  |               | 5,100,000.00     |  |  |
| 淮南百大商厦有限公司                | 10,000,000.00    |  |  |               | 10,000,000.00    |  |  |
| 合肥鼓楼高新商厦有限责任公司            | 4,800,000.00     |  |  |               | 4,800,000.00     |  |  |
| 巢湖百大购物中心有限责任公司            | 10,000,000.00    |  |  |               | 10,000,000.00    |  |  |
| 安徽冠雅商贸有限公司                | 10,000,000.00    |  |  |               | 10,000,000.00    |  |  |
| 宿州百大农产品物流有限责任公司           | 20,000,000.00    |  |  |               | 20,000,000.00    |  |  |
| 合肥蜀山百大购物中心有限公司            | 10,000,000.00    |  |  |               | 10,000,000.00    |  |  |
| 安徽百家通网络科技有限公司             | 10,500,000.00    |  |  | 10,500,000.00 |                  |  |  |
| 合肥百大滨湖购物中心有限责任公司          | 10,000,000.00    |  |  |               | 10,000,000.00    |  |  |
| 安徽百大易商城有限责任公司             | 10,000,000.00    |  |  |               | 10,000,000.00    |  |  |
| 合计                        | 1,094,960,593.22 |  |  | 10,500,000.00 | 1,084,460,593.22 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |              |              |            |              |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|------|------|--------|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----|------|--------------|
|      |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
|      |      |        |      |              |              |            |              |            |    |      |              |

|              |  |               | 资损益           |  |  | 或利润 |  |  |               |
|--------------|--|---------------|---------------|--|--|-----|--|--|---------------|
| 一、合营企业       |  |               |               |  |  |     |  |  |               |
| 二、联营企业       |  |               |               |  |  |     |  |  |               |
| 安徽长润支付商务有限公司 |  | 35,000,000.00 | -1,614,069.24 |  |  |     |  |  | 33,385,930.76 |
| 小计           |  | 35,000,000.00 | -1,614,069.24 |  |  |     |  |  | 33,385,930.76 |
| 合计           |  | 35,000,000.00 | -1,614,069.24 |  |  |     |  |  | 33,385,930.76 |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,808,429,242.06 | 3,686,345,496.67 | 3,847,123,294.61 | 3,715,430,043.32 |
| 其他业务 | 52,556,020.19    |                  | 64,177,557.02    |                  |
| 合计   | 3,860,985,262.25 | 3,686,345,496.67 | 3,911,300,851.63 | 3,715,430,043.32 |

其他说明：

## 5、投资收益

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                   | 173,682,604.88 | 133,635,026.26 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -1,614,069.24  |                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | -537.45        |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                | 855,292.74     |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                | 38,229,808.45  |
| 合计                               | 172,067,998.19 | 172,720,127.45 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -910,534.20   |    |
| 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）   | 37,106,596.93 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -110,000.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 913,333.01    |    |
| 减：所得税影响额  | 9,249,849.00  |    |
| 少数股东权益影响额   | 1,763,415.69  |    |
| 合计  | 25,986,131.05 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 11.65%     | 0.4693      | 0.4693      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.83%     | 0.4360      | 0.4360      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称**

**4、会计政策变更相关补充资料**

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目                     | 2013 年 1 月 1 日          | 2013 年 12 月 31 日        | 2014 年 12 月 31 日        |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                         |                         |                         |
| 货币资金                   | 3,520,588,194.70        | 3,778,261,604.55        | 3,521,033,077.31        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 30,975,466.80           |                         |                         |
| 应收票据                   | 59,682.51               |                         | 50,000.00               |
| 应收账款                   | 18,472,974.54           | 26,213,446.55           | 42,122,705.21           |
| 预付款项                   | 273,298,905.22          | 252,302,632.43          | 318,092,203.38          |
| 应收利息                   | 226,218.27              | 47,337.62               |                         |
| 其他应收款                  | 151,130,529.91          | 127,688,475.68          | 134,276,010.25          |
| 存货                     | 621,720,508.76          | 690,063,450.43          | 825,143,699.03          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>4,616,472,480.71</b> | <b>4,874,576,947.26</b> | <b>4,840,717,695.18</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                         |                         |
| 可供出售金融资产               | 107,710,000.00          | 117,664,157.50          | 157,964,886.15          |
| 长期股权投资                 |                         |                         | 33,385,930.76           |
| 投资性房地产                 |                         | 121,627,039.18          | 265,927,152.56          |
| 固定资产                   | 1,117,390,615.78        | 1,019,556,689.74        | 1,096,673,877.43        |
| 在建工程                   | 82,227,054.72           | 258,449,844.56          | 262,448,577.09          |
| 无形资产                   | 374,373,389.88          | 818,926,467.45          | 930,496,154.95          |
| 商誉                     | 2,119,524.78            | 2,119,524.78            | 2,119,524.78            |
| 长期待摊费用                 | 91,582,774.14           | 148,117,002.71          | 121,627,972.74          |
| 递延所得税资产                | 29,947,946.30           | 54,387,313.48           | 53,639,410.07           |
| 其他非流动资产                | 242,619,609.07          | 102,280,638.16          | 184,718,662.96          |

|                   |                  |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计           | 2,047,970,914.67 | 2,643,128,677.56 | 3,109,002,149.49 |
| 资产总计              | 6,664,443,395.38 | 7,517,705,624.82 | 7,949,719,844.67 |
| 流动负债：             |                  |                  |                  |
| 短期借款              | 2,500,000.00     |                  |                  |
| 应付票据              | 412,815,788.45   | 431,693,820.00   | 533,306,750.58   |
| 应付账款              | 716,602,773.24   | 738,313,086.41   | 783,988,443.74   |
| 预收款项              | 2,191,043,077.93 | 2,422,285,816.98 | 2,197,736,607.88 |
| 应付职工薪酬            | 49,530,588.52    | 70,917,263.22    | 77,655,669.66    |
| 应交税费              | -128,285,190.88  | -129,003,281.85  | -41,451,522.59   |
| 应付利息              | 194,531.51       | 186,351.25       | 185,177.08       |
| 应付股利              | 16,378,856.14    | 2,976,025.54     | 16,583,987.05    |
| 其他应付款             | 172,020,779.28   | 289,501,385.30   | 427,950,400.02   |
| 一年内到期的非流动<br>负债   |                  | 12,500,000.00    | 12,500,000.00    |
| 流动负债合计            | 3,432,801,204.19 | 3,839,370,466.85 | 4,008,455,513.42 |
| 非流动负债：            |                  |                  |                  |
| 长期借款              | 48,940,000.00    | 65,200,000.00    | 65,460,000.00    |
| 递延收益              | 109,676,809.50   | 159,229,329.85   | 158,110,841.65   |
| 递延所得税负债           | 5,454,318.39     | 2,532,005.65     | 2,605,159.17     |
| 非流动负债合计           | 164,071,127.89   | 226,961,335.50   | 226,176,000.82   |
| 负债合计              | 3,596,872,332.08 | 4,066,331,802.35 | 4,234,631,514.24 |
| 所有者权益：            |                  |                  |                  |
| 股本                | 779,884,200.00   | 779,884,200.00   | 779,884,200.00   |
| 资本公积              | 308,811,887.90   | 308,811,887.90   | 308,823,427.16   |
| 其他综合收益            |                  | 7,465,618.12     | 7,368,664.61     |
| 盈余公积              | 414,202,846.64   | 485,887,548.45   | 561,907,318.14   |
| 未分配利润             | 1,158,194,638.26 | 1,446,236,754.95 | 1,595,856,227.95 |
| 归属于母公司所有者权益<br>合计 | 2,661,093,572.80 | 3,028,286,009.42 | 3,253,839,837.86 |
| 少数股东权益            | 406,477,490.50   | 423,087,813.05   | 461,248,492.57   |
| 所有者权益合计           | 3,067,571,063.30 | 3,451,373,822.47 | 3,715,088,330.43 |
| 负债和所有者权益总计        | 6,664,443,395.38 | 7,517,705,624.82 | 7,949,719,844.67 |

## 5、其他

## 第十二节 备查文件目录

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

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

以上备查文件均完整置于公司证券发展部。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长签字：郑晓燕

2015年4月2日