



合肥百货大楼集团股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

半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

2015 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 优先股相关情况.....	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节 财务报告.....	31
第十节 备查文件目录.....	148

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）
百大鼓楼名品中心金座	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
百大鼓楼名品中心银座	指	安徽百大乐普生商厦有限责任公司
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
芜湖百大	指	芜湖百大购物中心有限责任公司
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
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
合肥市国资委	指	合肥市国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴登安	杨志春
联系地址	合肥市长江西路 689 号金座 A25 层	合肥市长江西路 689 号金座 A24 层
电话	0551-65771035	0551-65771035
传真	0551-65771005	0551-65771005
电子信箱	daidengan@163.com	Yangzhichun140484@163.com

注：董事会于近日收到证券事务代表刘速超先生提交的书面辞职报告，刘速超先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务。公司于 2015 年 8 月 6 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨志春先生为公司证券事务代表，任期至公司第七届董事会届满。具体内容详见与本报告同日披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2015-22）。

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,211,522,570.34	5,274,856,350.90	-1.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,546,461.93	226,226,426.47	-22.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	166,695,653.03	214,730,856.77	-22.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,878,286.10	102,324,505.03	-166.34%
基本每股收益（元/股）	0.2251	0.2901	-22.41%
稀释每股收益（元/股）	0.2251	0.2901	-22.41%
加权平均净资产收益率	5.25%	7.20%	-1.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,648,851,862.97	7,949,719,844.67	-3.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,290,375,997.45	3,253,839,837.86	1.12%

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	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）	-77,980.82	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,579,236.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	349,381.57	
减：所得税影响额	2,825,170.73	
少数股东权益影响额（税后）	174,657.80	
合计	8,850,808.90	--

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，国内宏观经济缓中趋稳，产业结构逐步优化，政策效果初步显现，但零售业经营依然面临较大困难，网络电商等多元化渠道以不可抗拒之力持续冲击线下实体渠道，双线竞争进入相对僵持阶段，“千店一面”坚冰开始消融，个性化零售时代逐步开启。在复杂多变的外部环境下，公司主动适应新常态，努力抢抓新机遇，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，进一步转变观念，推动创新变革，推进转型升级，以积极有力的姿态应对市场挑战，推动企业持续健康发展。报告期，公司实现营业收入521,152.26万元，较上年同期下降1.2%；实现营业利润26,829万元，较上年同期下降16.61%；实现利润总额28,014.07万元，较上年同期下降16.49%；实现归属于母公司的净利润17,554.65万元，较去年同期下降22.4%。报告期，公司主要开展以下方面工作：

1、加快结构调整，全面提升运营能力。一是加速品牌引进与整合，继续优化品类结构，报告期内各品类共置换品牌326个，品牌更新率达8.57%，其中，鼓楼金座化妆品品牌引进实现国际一线品牌的突破，成为区域市场国际一线品牌集聚地。二是强化门店特色经营，突出家庭消费、文化休闲等概念，挖掘消费需求，引进品牌集合店，促进品牌调整契合消费需求。三是以营销策略创造经营价值，报告期内以联动营销为重点，特色营销为突破，多维营销为手段，组织策划了“奔跑吧2015、喜气洋洋过大年、爱尚五月”等多业态联动活动，与媒体、异业部门联合开展“百大e卡为毅行加油”等近50场特色专场活动，引入外部资源超百万元，不断增加公司微信服务号粉丝数及活跃度，大力推进全渠道营销平台建设，带动销售呈现大幅增长。四是持续优化供应链，公司不断加快联营转自营、直营的进度，百货业态尝试女装品牌自营，自营黄金在货品和管理上寻求新突破，全力提升销售业绩和经营能力；合家福超市持续推进“三自”（自采、自营、自有品牌）商品开发，依托合家康公司强化生鲜自营、基地直采和配送能力，报告期内合家康蔬果直采量同比增长40%，同时合家康公司不断加大对大专院校、机关食堂、连锁餐饮等社会网点的业务拓展力度，市场占有率稳步提升；百大电器实现市内套购产品送装一体化，全面提升自营能力；合鑫公司实现品牌代理新突破，品牌掌控力进一步提升。五是拓宽经营渠道，支持自营电商发展，公司易商城积极扩品增类，上线生鲜频道，快速稳步推进京东平台发展，提升市场知晓度。报告期内，易商城销售实现同比增长115%。

2、优化制度建设，着力提升管理水平。报告期内着重围绕制度体系、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。一是以质量为核心，狠抓管理体系建设，全面完成覆盖全业态的质量管理体系的内审工作，进一步发挥公司内审监督机制作用，内控体系建设全面铺开，企业经营管理进一步规范化。二是继续大力推进信息化建设，加快系统开发和新技术应用，着力打造智慧百大，上线百大E卡并实现网上销售，成为拓展预付卡业务的新尝试。全面布局移动端，推动实现移动支付、支付宝支付、翼支付等第三方支付功能。三是扎实抓好安全管理、文明创建等常规工作，保障企业经营环境稳定运行。

3、推进重点项目，提高发展质量。报告期内，公司完成周谷堆大兴新市场搬迁，大兴物流园项目建成区顺利开业，建立第三方检测室，上线水果、水产品价格指数，农产品经营能力不断提高。芜湖百大按期开业，顺利实现公司对省内第二大城市战略进驻。同时，加快了鼓楼名品中心金座等大型网点的改造升级步伐，品牌形象得到新提升，报告期内，百大鼓楼名品中心金座获得“中国十佳门店”称号。高新南区购物中心和蚌埠购物中心二期扩建项目顺利实现封顶，滨湖购物中心、合家福配送中心三期等重点项目按计划稳步推进。

同时，继续推动实体经营与虚拟金融互动发展，在完成投资布局供应链金融领域的基础上，深化小贷公司与上游供应商、商户业务合作；积极推进消费金融公司审批，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。

4、优化服务体系，加强团队建设。一是坚持客户需求为导向，深入推进服务体系建设。以“双争”竞赛等活动为抓手，建立心悦三级服务标准，进一步整合服务品牌资源，重点打造“心悦”、“阿福”两大服务品牌。同时，着力打造区域生活购物中心，社区便民“十分钟”消费生活圈，扩大体验式服务功能，合家福强化标超门店便民服务，更加贴近消费者需求。二是持续强化四个能力（学习能力、专业能力、执行能力、创新能力）建设，报告期内进一步加大学习培训力度，持续通过百大讲堂、双百课堂、MBA内部培训等特色载体，采取自学与教学、理论与实践以及内外部资源相结合方式，打造敬业、职业、

专业的人才团队。进一步强化人才竞争“赛马机制”，持续加大选拔使用人才力度，为企业发展增添活力，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人力保障。

报告期，公司积极履行社会责任，投身公益慈善活动，坚持开展社会公益、困难帮扶、关爱留守儿童和空巢老人等“学雷锋”系列爱心活动，支持美好乡村建设，以实际行动体现企业社会价值。报告期，公司位列2014年中国连锁百强第44位，顺利通过“全国文明单位”复审，同时，荣获“安徽省诚信示范企业”、“合肥市五一劳动奖状”等荣誉称号，继续保持区域市场领先优势。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,211,522,570.34	5,274,856,350.90	-1.20%	
营业成本	4,250,321,805.41	4,304,133,200.45	-1.25%	
销售费用	183,623,685.62	181,000,617.34	1.45%	
管理费用	440,719,762.04	421,547,126.96	4.55%	
财务费用	-12,422,318.61	-17,668,482.72	-29.69%	主要系利息收入下降。
所得税费用	78,064,833.84	88,772,788.96	-12.06%	
经营活动产生的现金流量净额	-67,878,286.10	102,324,505.03	-166.34%	本期支付的供应商货款增加，同时预收账款下降。
投资活动产生的现金流量净额	-248,475,636.50	-141,721,808.03	-75.33%	周谷堆(大兴)新市场及商业项目建设投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,362,623.75	-169,685,589.59	85.64%	主要系本期周谷堆(大兴)新市场借款增加，且去年同期宿州百大借款质押资金。
现金及现金等价物净增加额	-340,716,546.35	-209,082,892.59	-62.96%	主要系本期经营活动现金流净额及投资活动现金流净额下降。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司实现营业收入52.12亿元，完成2014年度报告披露的经营计划目标的51.10%。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
百货业（含家电）	3,621,491,329.48	3,037,363,085.59	16.13%	-3.51%	-2.53%	-0.85%
超市业	1,466,590,247.18	1,190,190,101.26	18.85%	0.77%	1.26%	-0.39%
农产品交易市场	77,319,219.68	15,549,211.61	79.89%	16.99%	22.57%	-0.91%
房地产	46,121,774.00	7,219,406.95	84.35%			
分产品						
百货业（含家电）	3,621,491,329.48	3,037,363,085.59	16.13%	-3.51%	-2.53%	-0.85%
超市业	1,466,590,247.18	1,190,190,101.26	18.85%	0.77%	1.26%	-0.39%
农产品交易市场	77,319,219.68	15,549,211.61	79.89%	16.99%	22.57%	-0.91%
房地产	46,121,774.00	7,219,406.95	84.35%			
分地区						
合肥市	3,557,406,839.01	2,857,690,479.85	19.67%	-1.14%	-1.42%	0.23%
蚌埠市	800,496,082.03	673,225,068.95	15.90%	4.88%	5.44%	-0.44%
铜陵市	243,056,157.13	204,272,554.57	15.96%	-19.23%	-18.89%	-0.35%
黄山市	164,167,454.56	135,388,226.82	17.53%	-2.47%	-2.91%	0.37%
亳州市	27,782,921.74	24,441,020.27	12.03%	15.40%	16.43%	-0.78%
淮南市	137,388,973.09	117,371,387.39	14.57%	-8.88%	-8.22%	-0.61%
六安市	264,427,980.69	224,806,727.18	14.98%	-0.52%	0.27%	-0.67%
宿州市	7,347,940.03	3,947,694.52	46.27%	116.17%	55.97%	20.73%
芜湖市	9,448,222.06	9,178,645.86	2.85%			

四、核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力保持稳定，没有发生变化。公司核心竞争优势主要表现在多业态协同的集团化优势、较为完善的连锁网络体系、稀缺优质的网点资源，以及人才、品牌、信誉和本土优势等，具体内容详见2014年度报告第四节“董事会报告”的相关内容。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
11,020,000.00	1,530,000.00	620.26%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
安徽百大众信通讯设备有限公司	商品批发	51.00%
芜湖百大购物中心有限责任公司	商业零售	100.00%
安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司	服务业	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合肥科技农村商业银行股份有限公司	商业银行	40,000,000.00	92,908,600	5.47%	92,908,600	5.47%	100,500,000.00	5,574,516.00	可供出售金融资产	投资
徽商银行股份有限公司	商业银行	2,000,000.00	4,295,029	0.04%	4,295,029	0.04%	13,650,024.36		可供出售金融资产	投资
六安市郊区农村信用合作联社	商业银行	5,000,000.00	5,000,000	5.00%	5,000,000	5.00%	5,000,000.00	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%	40,000,000	20.00%	40,640,000.00		可供出售金融资产	投资
合计		87,640,000.00	142,203,629	--	142,203,629	--	159,790,024.36	6,074,516.00	--	--

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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
百大鼓楼名品中心金座	子公司	零售	百货	5500 万	715,420,188.77	367,639,313.17	522,571,449.48	36,240,848.70	27,965,907.53
商业大厦	子公司	零售	百货	1100 万	253,244,236.59	121,489,055.54	189,805,473.63	14,038,702.41	10,504,654.73
CBD 购物中心	子公司	零售	百货	800 万	250,737,469.54	51,659,382.29	197,060,796.12	7,412,961.95	5,563,468.84

百大鼓楼名品中心银座	子公司	零售	百货	5000 万	142,971,419.97	73,422,674.85	139,544,033.34	7,523,625.01	5,595,011.93
蚌埠百货大楼	子公司	零售	百货	1500 万	341,895,047.74	178,801,354.19	311,522,082.10	17,064,656.69	12,897,650.00
铜陵合百商厦	子公司	零售	百货	1000 万	206,125,694.82	84,109,555.29	210,313,743.33	13,637,731.64	10,307,760.37
合家福超市	子公司	零售	超市	18000 万	1,331,667,993.64	564,661,171.97	1,505,158,784.38	67,864,565.97	54,867,851.40
百大电器	子公司	零售	电器	4000 万	566,516,404.53	128,983,367.12	679,963,844.29	12,987,845.35	9,768,019.21
周谷堆农批市场	子公司	农产品批发	农产品	30000 万	1,793,676,530.29	722,556,195.04	116,093,053.65	29,575,508.53	21,042,030.97

注：1、鼓楼商厦营业利润、净利润分别较上年下降 34.5%、33.97%，主要系报告期商场内部装修改造以及市政修路全封闭导致销售额下降。

2、周谷堆农批市场营业收入、营业利润和净利润分别较上年增长 127.66%、107.55%和 94.59%，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 4612.18 万元、营业利润 2285.88 万元、净利润 1703.3 万元。

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	118.97	7,061.15	16.00%	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	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）

					金，项目正式运营后该保证金可充抵租金。预计本项目 2016 年方可正式投入运营。		
芜湖时代广场购物中心项目	30,000	2300	2300	60.00%	报告期，芜湖时代广场购物中心项目投入运营，营业收入 944.82 万元，净利润-196.49 万元。	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	2,626.1	7,706.89	37.00%	报告期不产生收益，该项目已封顶。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）
蚌埠百大购物中心二期项目	13,415	2,551.03	5,631.46	42.00%	报告期不产生收益。该项目已封顶，目前投入费用主要为项目土地款和建工成本，预计本项目 2015 年下半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	157,356	7,596.10	22,999.50	--	--	--	--

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

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

2015年5月12日，公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配方案》，该方案为：以公司2014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2015年6月17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《2014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2015年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；第一、二大股东及首发前机构类限售股东的现金红利由本公司自行派发。

报告期，公司现金分红执行情况符合公司章程规定，决策程序规范合法，分红方案得到严格落实，不存在调整变化的情

况，充分维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

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

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 08 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	国泰君安瞿猛、华夏基金刘志军、中金公司曹晏、江苏汇鸿资产杨晶、上海集诚朴方投资侯文涛、长江养老保险郭昊、中欧基金彭子姮	公司经营发展情况；未提供资料。
2015 年 01 月 26 日	公司 25 楼会议室	实地调研	机构	川财证券唐小东、陈诤娴、宋红欣	公司经营发展情况；未提供资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

目前，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

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

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
蚌埠市化工总公司		1,119.8	2001 年 10 月 01 日	1,119.8	一般保证	一年	否	否
海南乐普生百货 有限公司		500	2003 年 09 月 16 日	500	连带责任保 证	一年	否	否
周谷堆新市场配 套商铺按揭贷款 客户	2014 年 04 月 10 日	25,000		6,008.5	连带责任保 证	购房人与按揭 银行签订借款 合同生效之日 起，至房产抵 押登记办妥之 日止	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	1,169.20					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	4,756.59					
公司与子公司之间担保情况								
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
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,169.20
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				4,756.59
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.45%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

注: 有关担保情况的说明

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)。2014 年, 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。

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。本报告期内, 该案尚无新进展。

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。本报告期内新增 2133 万元担保 (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 1169.20

万元)，同时，报告期内解除担保 8050.5 万元，截止报告期末，该项担保余额为 6008.5 万元（实际担保额 3293.56 万元）。

采用复合方式担保的具体情况说明

公司未采取复合方式提供担保。

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

1、报告期,为进一步增强消费金融公司资本实力,强化外部战略合作和资源支持,经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过同意对投资设立消费金融公司事项调整如下:徽商银行不再作为主要出资人,拟引入新的投资主体作为主要出资人,牵头推进设立消费金融公司,本公司作为一般出资人投资参股消费金融公司。但由于消费金融公司注册资本(不低于5亿元)、主要出资人以及本公司出资金额、持股比例等均未确定,公司董事会授权管理层以出资额5000万元—15000万元,持股比例5%—25%的区间,根据项目实际进展情况,参股设立消费金融公司。报告期内,消费金融公司主发起人及各股东方的出资资格、出资比例尚处于银行业监督管理机构等有权决策机构审批中。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2015年5月30日披露的《第七届董事会第六次临时会议决议公告》(公告编号:2015-11)。

2、报告期,为进一步拓宽投资渠道,提高存量资金效益,在保证日常运营资金需求,不影响公司主营业务发展的前提下,公司(含控股、全资子公司)拟以不超过2亿元自有资金进行证券投资,投资期限自公司董事会审议通过之日起三年内。本次投资事项已经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过。报告期内未发生具体投资,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2015年6月27日披露的《证券投资公告》(公告编号:2015-14)。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	自《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关	2015年07月13日	自通知下发起6个月(即2016年1月13日)不减	正常履行中

		事项的通知》(证监发[2015]51号)下发之日起6个月内不减持公司股份;同时承诺拟在股价低于7.64元/股时通过合法合规的形式择机增持公司股票1000万股,在增持完成后六个月内及相关法律法规规定的期限内不减持公司股份。		持公司股份,在公司股价低于7.64元/股时通过合法合规的形式择机增持	
	董事长郑晓燕	自承诺公告发布之日起未来六个月内不减持所持有的本公司股票。	2015年07月13日	自公告发布之日起未来六个月内,即2016年1月13日。	正常履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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,拟将其持有的本公司113,670,763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。有关具体情况详见公司于2015年3月6日披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:2015-1)。根据相关法律法规规定,该无偿划转事宜尚需履行相关审批程序,截止本报告披露日,公司尚未接到该无偿划转事宜实施进度情况的通知。

2、2015年7月7日，公司准备筹划拟购买资产事项，由于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。

公司股票停牌期间，公司与交易对方（大金新百货股份有限公司）就购买资产事项进行了深入沟通和洽谈，由于双方短期内难以就购买资产的范围（具体门店）等相关条件达成一致，公司综合考虑认为本次收购的条件尚不成熟，继续推进该事项将面临较多不确定因素。为切实维护广大投资者利益，经谨慎研究，公司决定终止筹划本次购买资产事项。根据相关规定，公司股票于2015年7月14日开市起复牌。有关具体情况详见公司于2015年7月8日披露的《重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-15）和2015年7月14日披露的《关于终止筹划购买资产事项暨公司股票复牌公告》（公告编号：2015-17）。

3、鉴于股票市场的非理性波动，为了维护广大投资者的切身利益，树立公司良好的市场形象，公司积极主动采取了一系列措施，公司于2015年7月11日披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》，公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司和公司董事长分别作出了相关承诺，有关承诺具体情况详见本报告承诺事项。

4、重要事项披露索引

披露日期	披露事项
2015年3月6日	关于国有股份无偿划转的提示性公告
2015年4月2日	2014年年度报告全文及摘要、2014年度内部控制评价报告、2014年年度审计报告、内部控制审计报告、控股子公司对外担保公告、控股股东及其它关联方资金占用情况的说明、监事会关于2014年度内部控制评价报告的意见、关于召开2014年度股东大会的通知、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见、第七届监事会第十次会议决议公告、第七届董事会第十次会议决议公告、2014年度监事会工作报告、独立董事述职报告等
2015年4月21日	2015年第一季度报告全文、2015年第一季度报告正文
2015年5月8日	关于召开2014年度股东大会提示性公告
2015年5月13日	2014年度股东大会决议公告、2014年度股东大会法律意见书
2015年5月30日	第七届董事会第六次临时会议决议公告
2015年6月17日	2014年年度权益分派实施公告
2015年6月27日	证券投资公告、独立董事关于证券投资的独立意见、第七届董事会第七次临时会议决议公告、证券投资管理制度（2015年6月）
2015年7月8日	重大事项停牌的公告
2015年7月11日	关于维护公司股价稳定方案的公告
2015年7月14日	关于终止筹划购买资产事项暨公司股票复牌公告
2015年7月16日	股票交易异常波动公告

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,290,992	0.17%				-17,517	-17,517	1,273,475	0.16%
3、其他内资持股	1,290,992	0.17%				-17,517	-17,517	1,273,475	0.16%
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	55,578	0.01%				-17,517	-17,517	38,061	0.00%
二、无限售条件股份	778,593,208	99.83%				17,517	17,517	778,610,725	99.84%
1、人民币普通股	778,593,208	99.83%				17,517	17,517	778,610,725	99.84%
三、股份总数	779,884,200	100.00%				0	0	779,884,200	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，原公司董事兼副总经理王友斌先生离职6个月期满，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，王友斌先生所持有的高管锁定股及限售股份共计17,517股全部解锁上市流通，以上因素导致报告期有限售条件股份17,517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1,273,475股，无限售条件股份778,610,725股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,927	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	---------------------------------	---

持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	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	0	0	113,670,763	无质押或冻结	0
咎圣达	境内自然人	1.51%	11,770,000	11,770,000	0	11,770,000	无质押或冻结	0
宏源证券股份有限公司	国有法人	1.38%	10,780,000	-170,000	0	10,780,000	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	1.33%	10,408,392	321,292	0	10,408,392	无质押或冻结	0
安信乾盛财富—浦发银行—综艺控股 2 号专项资产管理计划	其他	1.11%	8,678,775	8,678,775	0	8,678,775	无质押或冻结	0
融通资本财富—民生银行—融通资本综艺控股金秀 1 号资产管理计划	其他	1.08%	8,422,752	8,422,752	0	8,422,752	无质押或冻结	0
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.57%	4,433,640	-1,014,326	0	4,433,640	无质押或冻结	0
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	其他	0.45%	3,530,734	3,530,734	0	3,530,734	无质押或冻结	0
郁霞	境内自然人	0.41%	3,235,600	3,235,600	0	3,235,600	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 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		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
咎圣达	11,770,000	人民币普通股	11,770,000
宏源证券股份有限公司	10,780,000	人民币普通股	10,780,000
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	10,408,392	人民币普通股	10,408,392
安信乾盛财富－浦发银行－综艺控股 2 号专项资产管理计划	8,678,775	人民币普通股	8,678,775
融通资本财富－民生银行－融通资本综艺控股金秀 1 号资产管理计划	8,422,752	人民币普通股	8,422,752
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	4,433,640	人民币普通股	4,433,640
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	3,530,734	人民币普通股	3,530,734
郁霞	3,235,600	人民币普通股	3,235,600
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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）	公司股东咎圣达通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,770,000 股，实际持有公司股份 11,770,000 股；公司股东郁霞通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,235,600 股，实际持有公司股份 3,235,600 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

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未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股 份数量	计划增持 股份比例	实际增持 股份数量	实际增持股 份比例	股份增持计划初次 披露日期	股份增持计划实施结束披 露日期
合肥市建设投资控股（集 团）有限公司	10,000,000				2015 年 07 月 11 日	

其他情况说明

公司于2015年7月10日接到控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司通知，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）文件精神，为维护证券市场稳定，促进公司持续健康发展并维护投资者利益，控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司承诺拟在股价低于7.64元/股时通过合法合规的形式择机增持公司股票1000万股，在增持完成后六个月内及相关法律法规规定的期限内不减持公司股份。截止本报告披露日，公司未接到控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司关于该增持计划实施进度情况的通知。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
郑晓燕	董事长、党委书记	现任	50,749	0	0	50,749	0	0	0
刘浩	副董事长、总经理、 党委副书记	现任	0	0	0	0	0	0	0
戴登安	副董事长、董事会 秘书、总会计师、 党委委员	现任	0	0	0	0	0	0	0
雷达	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈国欣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘京建	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈结淼	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李承波	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄跃明	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈锐	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈明辉	监事会主席、党委 委员、纪委书记	现任	0	0	0	0	0	0	0
裴文娟	职工监事、工会主 席、党委委员	现任	0	0	0	0	0	0	0
张瑞虎	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
武义平	副总经理、党委委 员	现任	0	0	0	0	0	0	0
李义明	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张同祥	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
周福江	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱礼品	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
吴莉	职工董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	50,749	0	0	50,749	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱礼品	监事	离任	2015 年 05 月 12 日	因工作变动辞去监事职务。
张瑞虎	监事	被选举	2015 年 05 月 13 日	因原监事朱礼品先生辞职, 股东大会选举张瑞虎先生为新任监事。
吴莉	职工董事	离任	2015 年 08 月 05 日	因个人原因辞去职工董事、审计委员会委员职务。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,104,657,945.08	3,521,033,077.31
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	66,776,795.79	42,122,705.21
预付款项	269,431,956.62	318,092,203.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	148,138,072.29	134,276,010.25
买入返售金融资产		
存货	850,284,861.05	825,143,699.03
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	4,439,289,630.83	4,840,717,695.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	159,790,024.36	157,964,886.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,378,858.09	33,385,930.76
投资性房地产	260,782,500.37	265,927,152.56
固定资产	1,051,958,970.73	1,096,673,877.43
在建工程	455,941,182.09	262,448,577.09
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	981,104,697.73	930,496,154.95
开发支出		
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78
长期待摊费用	110,101,396.80	121,627,972.74
递延所得税资产	35,474,408.81	53,639,410.07
其他非流动资产	120,910,668.38	184,718,662.96
非流动资产合计	3,209,562,232.14	3,109,002,149.49
资产总计	7,648,851,862.97	7,949,719,844.67
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	363,750,000.00	533,306,750.58
应付账款	685,454,074.01	783,988,443.74

预收款项	2,137,959,475.54	2,197,736,607.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,379,738.72	77,655,669.66
应交税费	-167,597,966.39	-41,451,522.59
应付利息	111,608.33	185,177.08
应付股利	79,581,527.93	16,583,987.05
其他应付款	422,107,174.00	427,950,400.02
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	3,585,245,632.14	4,008,455,513.42
非流动负债：		
长期借款	139,210,000.00	65,460,000.00
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	157,734,445.98	158,110,841.65
递延所得税负债	3,061,443.72	2,605,159.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,005,889.70	226,176,000.82
负债合计	3,885,251,521.84	4,234,631,514.24
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	308,823,427.16
减：库存股		
其他综合收益	8,737,518.27	7,368,664.61
专项储备		
盈余公积	561,907,318.14	561,907,318.14
一般风险准备		
未分配利润	1,631,023,533.88	1,595,856,227.95
归属于母公司所有者权益合计	3,290,375,997.45	3,253,839,837.86
少数股东权益	473,224,343.68	461,248,492.57
所有者权益合计	3,763,600,341.13	3,715,088,330.43
负债和所有者权益总计	7,648,851,862.97	7,949,719,844.67

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	986,307,531.06	1,072,416,876.87
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	15,740,222.46	29,504,508.84
预付款项	93,872,776.42	78,244,975.61
应收利息		
应收股利	78,825,892.50	16,444,500.00
其他应收款	660,512,319.69	594,457,428.53
存货	83,308,148.85	74,038,974.40
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	1,918,566,890.98	1,865,107,264.25
非流动资产：		

可供出售金融资产	134,470,024.36	132,644,886.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,125,839,451.31	1,117,846,523.98
投资性房地产		
固定资产	134,221,426.31	140,078,383.99
在建工程	70,430,077.89	42,277,161.39
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	161,543,066.24	99,541,513.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	315,764.47	391,547.95
递延所得税资产	1,565,414.59	3,069,823.88
其他非流动资产	38,400,000.00	102,207,994.58
非流动资产合计	1,666,785,225.17	1,638,057,835.14
资产总计	3,585,352,116.15	3,503,165,099.39
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	88,050,000.00	83,000,000.00
应付账款	100,805,069.83	78,142,321.04
预收款项	326,467,526.83	360,818,360.78
应付职工薪酬	6,725,476.71	10,200,839.89
应交税费	-26,001,085.79	-20,379,279.34
应付利息	45,150.00	
应付股利	54,788,812.93	3,028,487.05
其他应付款	682,003,158.82	710,130,410.68
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	1,232,884,109.33	1,224,941,140.10
非流动负债：		
长期借款	2,960,000.00	2,960,000.00
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	5,385,160.55	5,008,532.01
递延所得税负债	2,912,506.09	2,456,221.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,257,666.64	10,424,753.55
负债合计	1,244,141,775.97	1,235,365,893.65
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	387,435,719.75
减：库存股		
其他综合收益	8,737,518.27	7,368,664.61
专项储备		
盈余公积	534,445,347.95	534,445,347.95
未分配利润	630,707,554.21	558,665,273.43
所有者权益合计	2,341,210,340.18	2,267,799,205.74
负债和所有者权益总计	3,585,352,116.15	3,503,165,099.39

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	5,211,522,570.34	5,274,856,350.90

其中：营业收入	5,211,522,570.34	5,274,856,350.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,947,299,995.58	4,964,150,886.86
其中：营业成本	4,250,321,805.41	4,304,133,200.45
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	84,808,181.92	74,473,343.31
销售费用	183,623,685.62	181,000,617.34
管理费用	440,719,762.04	421,547,126.96
财务费用	-12,422,318.61	-17,668,482.72
资产减值损失	248,879.20	665,081.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,067,443.33	11,039,032.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,007,072.67	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	268,290,018.09	321,744,496.04
加：营业外收入	12,389,437.72	14,091,061.76
其中：非流动资产处置利得	34,208.74	90,481.56
减：营业外支出	538,800.29	389,833.48
其中：非流动资产处置损失	112,189.56	85,963.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	280,140,655.52	335,445,724.32
减：所得税费用	78,064,833.84	88,772,788.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,075,821.68	246,672,935.36
归属于母公司所有者的净利润	175,546,461.93	226,226,426.47
少数股东损益	26,529,359.75	20,446,508.89

六、其他综合收益的税后净额	1,368,853.66	-42,091.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,368,853.66	-42,091.38
(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	1,368,853.66	-42,091.38
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	1,368,853.66	-42,091.38
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	203,444,675.34	246,630,843.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,915,315.59	226,184,335.09
归属于少数股东的综合收益总额	26,529,359.75	20,446,508.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2251	0.2901
(二)稀释每股收益	0.2251	0.2901

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	2,171,898,233.53	2,138,580,853.07
减：营业成本	2,080,607,791.92	2,038,763,959.66
营业税金及附加	6,849,632.99	8,709,447.40
销售费用	11,660,900.88	11,506,278.20
管理费用	44,551,442.44	41,208,759.66
财务费用	-17,029,861.89	-17,384,811.19
资产减值损失	364,005.18	141,086.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	178,733,934.69	156,568,080.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,007,072.67	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	223,628,256.70	212,204,213.67
加：营业外收入	83,887.12	5,631.31
其中：非流动资产处置利得	2,082.52	
减：营业外支出	43,665.48	19,225.57
其中：非流动资产处置损失	3,168.48	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	223,668,478.34	212,190,619.41
减：所得税费用	11,247,041.56	13,913,652.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	212,421,436.78	198,276,967.40
五、其他综合收益的税后净额	1,368,853.66	-42,091.38
（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	1,368,853.66	-42,091.38
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	1,368,853.66	-42,091.38

价值变动损益		
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	213,790,290.44	198,234,876.02
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	6,427,565,594.67	6,576,134,098.84
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	80,899,663.03	59,124,047.69
经营活动现金流入小计	6,508,465,257.70	6,635,258,146.53
购买商品、接受劳务支付的现金	5,619,557,278.29	5,523,844,937.55
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	295,659,002.24	277,717,929.72
支付的各项税费	397,281,040.55	447,868,356.49
支付其他与经营活动有关的现金	263,846,222.72	283,502,417.74
经营活动现金流出小计	6,576,343,543.80	6,532,933,641.50
经营活动产生的现金流量净额	-67,878,286.10	102,324,505.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,074,516.00	11,149,032.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,301.19	33,099.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		9,266,800.00
投资活动现金流入小计	6,133,817.19	20,448,931.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,342,653.69	142,170,739.77
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,266,800.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	254,609,453.69	162,170,739.77
投资活动产生的现金流量净额	-248,475,636.50	-141,721,808.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	1,470,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	80,980,000.00	16,470,000.00
偿还债务支付的现金	6,250,000.00	7,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,092,623.75	103,405,589.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,296,293.64	15,430,951.64
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	105,342,623.75	186,155,589.59
筹资活动产生的现金流量净额	-24,362,623.75	-169,685,589.59
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	-340,716,546.35	-209,082,892.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,902,408,207.85	3,231,886,753.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,561,691,661.50	3,022,803,861.05

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	2,566,876,775.82	2,500,573,418.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,677,478.22	19,966,809.82
经营活动现金流入小计	2,588,554,254.04	2,520,540,228.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,491,537,066.88	2,405,412,330.82
支付给职工以及为职工支付的现金	24,232,155.43	23,660,404.40
支付的各项税费	37,312,251.79	64,170,923.53
支付其他与经营活动有关的现金	64,526,948.86	112,588,596.32
经营活动现金流出小计	2,617,608,422.96	2,605,832,255.07
经营活动产生的现金流量净额	-29,054,168.92	-85,292,026.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	118,359,614.86	146,568,080.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,097.90	

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	118,361,712.76	146,568,080.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,626,328.77	46,355,102.76
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,626,328.77	46,355,102.76
投资活动产生的现金流量净额	54,735,383.99	100,212,977.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,618,830.12	86,157,941.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,618,830.12	86,157,941.39
筹资活动产生的现金流量净额	-88,618,830.12	-86,157,941.39
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	-62,937,615.05	-71,236,990.70
加：期初现金及现金等价物余额	684,325,894.80	901,980,456.44
六、期末现金及现金等价物余额	621,388,279.75	830,743,465.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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				308,823,427.16		7,368,664.61		561,907,318.14		1,595,856,227.95	461,248,492.57	3,715,088,330.43
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				308,823,427.16		7,368,664.61		561,907,318.14		1,595,856,227.95	461,248,492.57	3,715,088,330.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,368,853.66				35,167,305.93	11,975,851.11	48,512,010.70
（一）综合收益总额							1,368,853.66				175,546,461.93	26,529,359.75	203,444,675.34
（二）所有者投入和减少资本												980,000.00	980,000.00
1. 股东投入的普通股												980,000.00	980,000.00
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													
（三）利润分配											-140,379,156.00	-15,533,508.64	-155,912,664.64
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-140,379,156.00	-15,533,508.64	-155,912,664.64
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				308,823,427.16		8,737,518.27		561,907,318.14		1,631,023,533.88	473,224,343.68	3,763,600,341.13

上年金额

单位：元

项目	上期												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)							-42,091.38				85,847,270.47	4,035,557.25	89,840,736.34
(一)综合收益总额							-42,091.38				226,226,426.47	20,446,508.89	246,630,843.98
(二)所有者投入和减少资本												1,470,000.00	1,470,000.00
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													
(三)利润分配											-140,379,156.00	-17,880,951.64	-158,260,107.64
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-140,379,156.00	-17,880,951.64	-158,260,107.64
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	7,423,526.74	485,887,548.45		1,532,084,025.42	427,123,370.30	3,541,214,558.81		

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				387,435,719.75		7,368,664.61		534,445,347.95	558,665,273.43	2,267,799,205.74		
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				387,435,719.75		7,368,664.61		534,445,347.95	558,665,273.43	2,267,799,205.74		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,368,853.66			72,042,280.78	73,411,134.44		
（一）综合收益总额							1,368,853.66			212,421,436.78	213,790,290.44		
（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										-140,379,156.00	-140,379,156.00
1. 提取盈余公积											
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		8,737,518.27		534,445,347.95	630,707,554.21	2,341,210,340.18

上年金额

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		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)						-42,091.38			57,897,811.40	57,855,720.02
(一)综合收益总额						-42,091.38			198,276,967.40	198,234,876.02
(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									-140,379,156.00	-140,379,156.00
1. 提取盈余公积										
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			387,424,180.49		7,423,526.74		458,425,578.26	579,562,778.23	2,212,720,263.72

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2015年6月30日，本公司累计发行股本总数779,884,200.00股，公司注册资本总额为人民币779,884,200.00元。

注册地址：合肥市长江中路150号，法定代表人：郑晓燕。

(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8月6日批准报出。

(五) 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共42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
芜湖百大购物中心有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司	全资子公司	二级	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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2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
芜湖百大购物中心有限责任公司	投资设立
安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司	投资设立

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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项、投资性房地产、固定资产、无形资产等事项制定了若干具体会计政策和会计估计，详见本附注五“11应收款项”、“15投资性房地产”、“16固定资产”、“21无形资产”、“28收入”的描述。

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

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计入商品房成本。

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) 无形资产的后继计量

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：

- a.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；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.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；
- d.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；
- e.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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

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102.54万元，免征土地使用税243.92万元。

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	1,662,469.50	10,293,687.55
银行存款	1,594,593,109.38	1,846,044,297.54
其他货币资金	1,508,402,366.20	1,664,695,092.22
合计	3,104,657,945.08	3,521,033,077.31

其他说明

截至2015年6月30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：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	122,053,015.59	166,119,525.18
履约保证金		3,000,000.00
用于质押的定期存款	75,000,000.00	75,000,000.00
保函保证金	60,000,000.00	60,000,000.00
按揭保证金	5,909,016.68	4,314,362.21
银行监管户—预付卡资金	280,004,251.31	310,190,982.07
合计	542,966,283.58	618,624,869.46

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5,625万元，其中：1,250万元将分别于2015年12月20日及2016年6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280,004,251.31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
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

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	158,105,248.00	
合计	158,105,248.00	

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,211,396.64	100.00%	1,434,600.85	2.1%	66,776,795.79	43,108,144.26	100.00%	985,439.05	2.29%	42,122,705.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	68,211,396.64	100.00%	1,434,600.85	2.1%	66,776,795.79	43,108,144.26	100.00%	985,439.05	2.29%	42,122,705.21

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	68,123,670.64	1,362,473.42	2%
1 至 2 年	9,636.39	481.82	5%
2 至 3 年	7,160.00	716.00	10%
3 年以上	70,929.61	70,929.61	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	70,929.61	70,929.61	100%
合计	68,211,396.64	1,434,600.85	2.1%

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 449,161.8 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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
合计		--

(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
合计	--		--	--	--

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
安徽徽联支付服务有限公司	8,151,962.44	11.95	163,039.25
安徽永辉连锁超市有限公司	5,190,423.04	7.61	103,808.46
珠海格力电器股份有限公司	1,524,002.20	2.23	30,480.04
安徽徽商红府超市有限责任公司	1,483,050.87	2.17	29,661.02
广东美的制冷设备有限公司	970,722.00	1.42	19,414.44
合计	17,320,160.55	25.38	346,403.21

(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	262,554,038.63	97.45%	311,349,337.38	97.88%
1 至 2 年	5,668,412.20	2.1%	714,570.10	0.22%
2 至 3 年	86,276.44	0.03%	113,674.39	0.04%
3 年以上	1,123,229.35	0.42%	5,914,621.51	1.86%
合计	269,431,956.62	--	318,092,203.38	--

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：元

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
信泰（巢湖）房地产开发有限公司	4,958,333.39	1-2 年	待摊房租
合计	4,958,333.39		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末金额	占预付账款总	预付款时间	未结算原因
------	------	--------	-------	-------

		额的比例(%)		
安徽盛世欣兴格力贸易有限公司	107,137,186.06	39.76	1 年以内	货款
合肥宏盛美的空调销售有限公司	34,576,413.77	12.83	1 年以内	货款
六安新鸿意房地产开发有限公司	16,227,442.77	6.02	1 年以内	待摊房租
合肥万和电气有限公司	6,139,600.26	2.28	1 年以内	货款
信泰（巢湖）房地产开发有限公司	4,958,333.39	1.84	1-2 年	待摊房租
合计	169,038,976.25	62.73		

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		
委托贷款		
债券投资		
合计		

(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
合计		--	--	--

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
合计		

(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
合计		--	--	--

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	36.14%			57,525,954.87	57,525,954.87	39.53%			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	71,429,602.15	44.87%	11,055,908.61	15.48%	60,373,693.54	72,264,150.54	49.65%	11,256,191.21	15.58%	61,007,959.33
备用金	30,238,423.88	18.99%			30,238,423.88	15,742,096.05	10.82%			15,742,096.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	159,193,980.90	100%	11,055,908.61	6.94%	148,138,072.29	145,532,201.46	100.00%	11,256,191.21	7.73%	134,276,010.25

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	0.00	--	--

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	51,931,245.24	1,038,624.89	2%
1 至 2 年	3,777,773.05	188,888.71	5%
2 至 3 年	3,007,578.11	300,757.81	10%
3 年以上	12,713,005.75	9,527,637.20	74.94%
3 至 4 年	3,492,873.16	698,574.63	20%
4 至 5 年	782,140.04	391,070.02	50%
5 年以上	8,437,992.55	8,437,992.55	100%
合计	71,429,602.15	11,055,908.61	15.48%

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	30,238,423.88	0.00
合计	87,764,378.75	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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 200,282.6 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
合计		--

(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
合计	--		--	--	--

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	30,238,423.88	15,742,096.05
保证金及押金	19,402,556.44	18,573,691.51
代垫款等	76,179,756.81	84,532,440.13
其他	33,373,243.77	26,683,973.77
合计	159,193,980.90	145,532,201.46

(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	36.14%	
安徽水安建设集团股份有限公司	代垫工程保证金	5,548,710.46	1 年以内	3.49%	110,974.21
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	0.34%	26,760.40
安徽宝业住宅产业化有限公司	代垫工程保证金	3,159,343.17	1 年以内	1.98%	63,186.86
滁州恒安房地产开发有限公司	租赁保证金	3,000,000.00	3-4 年	1.88%	600,000.00
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	1.36%	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	0.31%	25,051.45
合计	--	72,440,343.50	--	45.50%	869,374.88

(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

合计	--		--	--
----	----	--	----	----

(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:

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	1,638,921.90		1,638,921.90	1,852,972.08		1,852,972.08
在产品						
库存商品	499,278,787.62	7,191,048.71	492,087,738.91	532,377,562.44	7,191,048.71	525,186,513.73
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	142,261.83		142,261.83	382,537.06		382,537.06
开发产品	79,201,826.68		79,201,826.68	86,421,233.63		86,421,233.63
开发成本	277,214,111.73		277,214,111.73	211,300,442.53		211,300,442.53
合计	857,475,909.76	7,191,048.71	850,284,861.05	832,334,747.74	7,191,048.71	825,143,699.03

(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	
原材料						
在产品						
库存商品	7,191,048.71					7,191,048.71
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已						

完工未结算资产						
合计	7,191,048.71					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
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明：

本公司开发成本情况如下：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
合肥大兴周谷堆农产品物流园配套项目	2013年8月	2018年12月	15.98亿元	273,388,680.13	208,821,793.28
宿州百大置业商务中心	2015年7月	2017年7月	1.2亿元	3,825,431.60	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
合计				--

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
合计		

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

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：	159,790,024.36		159,790,024.36	157,964,886.15		157,964,886.15
按公允价值计量的	13,650,024.36		13,650,024.36	11,824,886.15		11,824,886.15
按成本计量的	146,140,000.00		146,140,000.00	146,140,000.00		146,140,000.00
合计	159,790,024.36		159,790,024.36	157,964,886.15		157,964,886.15

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,000,000.00		2,000,000.00
公允价值	13,650,024.36		13,650,024.36
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	11,650,024.36		11,650,024.36
已计提减值金额			

(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%	5,574,516.00

六安市郊区农村信用合作联社	5,000,000.00			5,000,000.00					5%	500,000.00
合肥市兴泰小额贷款有限公司	40,640,000.00			40,640,000.00					20%	
合计	146,140,000.00			146,140,000.00					--	6,074,516.00

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
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
合计			--	--		--

其他说明

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

合计						

(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
合计		--	--	--

(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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							--

(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 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽长润 支付商务 有限公司	33,385,93 0.76			-2,007,07 2.67						31,378,85 8.09	
小计	33,385,93 0.76			-2,007,07 2.67						31,378,85 8.09	
合计	33,385,93 0.76			-2,007,07 2.67						31,378,85 8.09	

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	277,029,433.52			277,029,433.52
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	277,029,433.52			277,029,433.52
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	11,102,280.96			11,102,280.96
2.本期增加金额	5,144,652.19			5,144,652.19
(1) 计提或摊销	5,144,652.19			5,144,652.19

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	16,246,933.15			16,246,933.15
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	260,782,500.37			260,782,500.37
2.期初账面价值	265,927,152.56			265,927,152.56

(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	68,537,802.83	未办妥产权证
大兴土特产交易市场房屋	54,206,572.42	未办妥产权证

其他说明

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	运输设备	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	353,948.20	3,095,309.22	2,080,838.56	2,188,399.04		7,718,495.02

(1) 购置		3,095,309.22	2,080,838.56	2,188,399.04		7,364,546.82
(2) 在建工程转入	353,948.20					353,948.20
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	267,748.21	2,739,986.89	1,291,045.09	52,853.65	2,515,835.64	6,867,469.48
(1) 处置或报废		2,739,986.89	1,291,045.09	52,853.65		4,083,885.63
(2) 其他转出	267,748.21				2,515,835.64	2,783,583.85
4.期末余额	1,425,182,574.03	164,357,139.92	45,453,987.38	191,179,479.93	136,724,903.02	1,962,898,084.28
二、累计折旧						
1.期初余额	542,271,848.76	123,107,175.84	16,709,001.69	127,468,666.16	52,584,039.62	862,140,732.07
2.本期增加金额	23,696,178.89	9,256,998.54	1,524,045.13	3,582,372.12	11,296,690.32	49,356,285.00
(1) 计提	23,696,178.89	9,256,998.54	1,524,045.13	3,582,372.12	11,296,690.32	49,356,285.00
3.本期减少金额		2,404,244.37	1,114,909.44	44,286.38		3,563,440.19
(1) 处置或报废		2,404,244.37	1,114,909.44	44,286.38		3,563,440.19
4.期末余额	565,968,027.65	129,959,930.01	17,118,137.38	131,006,751.90	63,880,729.94	907,933,576.88
三、减值准备						
1.期初余额		2,202,614.11	60,239.34	969,595.79		3,232,449.24
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		223,623.79		3,288.78		226,912.57
(1) 处置或报废		223,623.79		3,288.78		226,912.57
4.期末余额		1,978,990.32	60,239.34	966,307.01		3,005,536.67
四、账面价值						
1.期末账面价值	859,214,546.38	32,418,219.59	28,275,610.66	59,206,421.02	72,844,173.08	1,051,958,970.73
2.期初账面价值	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) 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	8,384.74	未办妥过户手续
黄山大庆路综合楼	7,637.50	未办妥过户手续
黄山飞来商店	572.50	未办妥过户手续
黄山万贯家园 7#501、502、3#405、20#105	794,312.15	未办妥产权证
肥西百大房产	73,848,453.10	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	240,677.8	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
肥西百大项目	24,261,120.92		24,261,120.92	23,558,891.71		23,558,891.71
中国合肥农产品国际物流园项目	279,877,167.05		279,877,167.05	180,821,818.40		180,821,818.40
鼓楼商厦内装工程	18,093,712.77		18,093,712.77	16,248,753.76		16,248,753.76
蚌埠购物中心二期工程	44,095,341.04		44,095,341.04	21,347,825.65		21,347,825.65
黄山百大六楼改造工程	2,056,264.65		2,056,264.65	232,446.92		232,446.92
乐普生配电室优化工程	1,954,300.00		1,954,300.00	1,625,800.00		1,625,800.00
柏堰工业园项目	39,073,731.24		39,073,731.24	12,812,771.24		12,812,771.24
滨湖百大项目	6,803,486.70		6,803,486.70	5,613,759.41		5,613,759.41
鼓楼楼层改造工程	10,671,768.36		10,671,768.36			

铜陵百大装修工程	2,006,802.87		2,006,802.87		
鼓楼空调更新工程	3,099,009.84		3,099,009.84		
芜湖百大装修工程	18,942,385.52		18,942,385.52		
配送中心三期综合楼	1,462,726.00		1,462,726.00	186,510.00	186,510.00
芜湖合家福装修工程	906,043.53		906,043.53		
鼓楼消防监控更新工程	2,040,083.20		2,040,083.20		
其他	597,238.40		597,238.40		
合计	455,941,182.09		455,941,182.09	262,448,577.09	262,448,577.09

(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
蚌埠购物中心二期工程		21,347,825.65	22,747,515.39			44,095,341.04		70%				自筹
鼓楼商厦内装工程	35,000,000.00	16,248,753.76	1,844,959.01			18,093,712.77	52%	52%				自筹
中国合肥农产品国际物流园项目	625,000,000.00	180,821,818.40	99,055,348.65			279,877,167.05	54%	54%	2,852,295.54	1,060,316.67		自筹、借款
肥西百大项目	130,000,000.00	23,558,891.71	702,229.21			24,261,120.92	94%	95%				自筹
合肥柏堰科技园项目	170,000,000.00	12,812,771.24	26,260,960.00			39,073,731.24	23%	23%				自筹
滨湖购物中心项目	376,600,000.00	5,613,759.41	1,189,727.29			6,803,486.70	2%					自筹
鼓楼楼层改造工程	32,000,000.00		10,671,768.36			10,671,768.36	33%	33%				自筹

芜湖百 大装修 工程	26,519,0 61.00		18,942,3 85.52			18,942,3 85.52	71%	95%				自筹
合计	1,395,11 9,061.00	260,403, 820.17	181,414, 893.43			441,818, 713.60	--	--	2,852,29 5.54	1,060,31 6.67		--

(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
合计		--

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

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				
1.期初余额	1,029,653,815.22	2,000,000.00	1,283,580.29	1,032,937,395.51
2.本期增加金额	63,809,674.58			63,809,674.58
(1) 购置	63,809,674.58			63,809,674.58
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	1,093,463,489.80	2,000,000.00	1,283,580.29	1,096,747,070.09
二、累计摊销				
1.期初余额	99,289,165.11	2,000,000.00	1,152,075.45	102,441,240.56
2.本期增加金额	13,170,963.50		30,168.30	13,201,131.80
(1) 计提	13,170,963.50		30,168.30	13,201,131.80
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	112,460,128.61	2,000,000.00	1,182,243.75	115,642,372.36
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	981,003,361.19		101,336.54	981,104,697.73

2.期初账面价值	930,364,650.11		131,504.84	930,496,154.95
----------	----------------	--	------------	----------------

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63,809,674.58元，主要系购置土地使用权；本期摊销13,201,131.80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		
合计								

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合百集团黄山百大商厦有限公司	2,081,950.68					2,081,950.68
合肥周谷堆农产品批发市场股份公司	37,574.10					37,574.10
合计	2,119,524.78					2,119,524.78

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

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	587,230.47	195,244.00	226,497.65		555,976.82
装饰、装修	94,768,674.59	3,395,226.08	14,109,549.78	224,002.00	83,830,348.89
柜台	56,399.92	12,517,490.73	1,477,319.24		11,096,571.41
市场培育费	23,701,608.00		11,850,804.00		11,850,804.00
其他	2,514,059.76	748,666.08	495,030.16		2,767,695.68
合计	121,627,972.74	16,856,626.89	28,159,200.83	224,002.00	110,101,396.80

其他说明

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	20,711,511.12	5,177,877.81	21,878,979.66	5,469,744.92
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
固定资产装修	716,898.88	179,224.72	773,747.08	193,436.77
应付职工薪酬	3,088,540.46	772,135.11	63,703,526.36	15,925,881.59
递延收益	112,934,598.36	28,233,649.61	121,229,672.64	30,307,418.16
其他	4,446,086.24	1,111,521.56	6,971,714.52	1,742,928.63
合计	141,897,635.06	35,474,408.81	214,557,640.26	53,639,410.07

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	11,650,024.36	2,912,506.09	9,824,886.15	2,456,221.54
税务折旧与会计折旧差异	595,750.50	148,937.63	595,750.52	148,937.63
合计	12,245,774.86	3,061,443.72	10,420,636.67	2,605,159.17

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	141,897,635.06	35,474,408.81	214,557,640.26	53,639,410.07
递延所得税负债	12,245,774.86	3,061,443.72	10,420,636.67	2,605,159.17

(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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

(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
合计			--

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 预付合肥城建广德置业有限公司购	38,400,000.00	38,400,000.00

房款		
※3 百大合家福预付购房款	44,038,024.80	44,038,024.80
蚌埠土地出让金	26,100,000.00	26,100,000.00
合肥市国土资源局土地出让金		63,807,994.58
合计	120,910,668.38	184,718,662.96

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。

※3百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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

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

合计		--	--	--

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
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计		

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	363,750,000.00	533,306,750.58
合计	363,750,000.00	533,306,750.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	685,454,074.01	783,988,443.74
合计	685,454,074.01	783,988,443.74

(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
安徽省百川商贸发展有限公司	3,416,219.05	未结算
安徽佳酪贸易有限公司	2,073,018.14	未结算
合肥广进商贸有限公司	1,364,861.37	未结算
广东路卡服装集团有限公司	912,811.61	未结算
宁波杉杉服装品牌经营有限公司	787,440.86	未结算
三利国际服装有限公司	783,753.70	未结算
合计	9,338,104.73	--

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	1,766,029,899.72	1,788,574,040.64
货位费	66,281,377.86	29,377,916.75
预售房款	165,158,394.00	55,927,905.00
货款	140,489,803.96	323,856,745.49
合计	2,137,959,475.54	2,197,736,607.88

(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
合计		--

(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
累计已发生成本	
累计已确认毛利	

减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明：

其中：预售房款：

单位：元

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	165,158,394.00	55,927,905.00	2018.12.31	12.98
合计	165,158,394.00	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	77,655,669.66	241,968,508.20	268,321,431.88	51,302,745.98
二、离职后福利-设定提存计划		28,120,874.77	28,043,882.03	76,992.74
三、辞退福利		99,917.80	99,917.80	
四、一年内到期的其他福利				
合计	77,655,669.66	270,189,300.77	296,465,231.71	51,379,738.72

(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	71,703,089.69	189,075,360.90	216,744,030.60	44,034,419.99
2、职工福利费		16,477,821.29	16,477,821.29	
3、社会保险费		15,353,793.08	15,319,575.19	34,217.89
其中：医疗保险费		13,341,044.61	13,311,077.90	29,966.71
工伤保险费		798,196.32	796,484.45	1,711.87
生育保险费		1,214,552.15	1,212,012.84	2,539.31
4、住房公积金	196,321.65	16,802,662.09	16,478,932.24	520,051.50
5、工会经费和职工教育经费	5,756,258.32	4,258,870.84	3,301,072.56	6,714,056.60

6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	77,655,669.66	241,968,508.20	268,321,431.88	51,302,745.98

(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		26,383,960.48	26,311,415.28	72,545.20
2、失业保险费		1,736,914.29	1,732,466.75	4,447.54
3、企业年金缴费				
合计		28,120,874.77	28,043,882.03	76,992.74

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	-310,213,625.59	-288,876,691.55
消费税	3,929,203.00	3,784,764.59
营业税	-4,054,121.75	-133,610.06
企业所得税	7,214,287.85	117,966,942.12
个人所得税	4,206,013.79	59,976.21
城市维护建设税	281,707.41	1,130,593.42
房产税	6,010,505.33	6,855,312.26
教育费附加	109,537.45	485,200.57
地方教育附加	69,812.92	331,510.08
土地增值税	122,203,393.36	113,154,220.41
其他税种	2,645,319.84	3,790,259.36
合计	-167,597,966.39	-41,451,522.59

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	111,608.33	185,177.08

合计	111,608.33	185,177.08
----	------------	------------

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
合计		--

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	3,250,861.57	3,028,487.05
深圳市农产品股份有限公司	13,402,500.00	13,402,500.00
安徽省盐业总公司	75,000.00	75,000.00
安徽省合肥市盐业有限公司	75,000.00	75,000.00
刘沁	3,000.00	3,000.00
合肥市国有资产控股有限公司	11,237,215.00	
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	31,077,214.02	
合肥兴泰控股集团有限公司	20,460,737.34	
合计	79,581,527.93	16,583,987.05

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	97,185,519.73	73,309,862.50
客户结算款	39,338,081.68	39,862,955.57
工程款	30,711,251.39	60,296,927.92
非金融机构借款	158,205,483.34	158,430,999.97
应付各类费用	63,762,559.89	45,559,297.10
其他	32,904,277.97	50,490,356.96
合计	422,107,174.00	427,950,400.02

(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	104,000,000.00	未结算
仓位押金	6,500,564.00	未结算
仓户经营保证金	5,053,950.00	未结算
安徽古井房地产集团有限责任公司	1,800,557.01	未结算
安徽省第一建筑工程公司	1,475,022.31	未结算
合计	118,830,093.32	--

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
合计		

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：

单位：元

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	2015/6/20	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	6,250,000.00	10,000,000.00
农发行宿州市埇桥区支行	2013/1/18	2016/6/20	RMB	浮动	6,250,000.00	
合计					12,500,000.00	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		
合计		

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		期末余额
合计	--	--	--								

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	43,750,000.00	50,000,000.00
抵押借款	92,500,000.00	12,500,000.00
信用借款	2,960,000.00	2,960,000.00
合计	139,210,000.00	65,460,000.00

长期借款分类的说明:

单位: 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年利率 (%)	年末余额	年初余额
合肥市财政局	2003.11.21	2018.11.20	3.05	2,960,000.00	2,960,000.00
合肥市财政局	2004.1.6	2019.1.5	2.82	2,500,000.00	2,500,000.00
中国建设银行股份有限公司合肥四牌楼支行	2011.4.2	2021.4.2	浮动利率	10,000,000.00	10,000,000.00
徽商银行合肥庐阳支行	2015.2.11	2018.2.11	6	30,000,000.00	
徽商银行合肥庐阳支行	2015.5.6	2018.5.6	6	10,000,000.00	
徽商银行合肥庐阳支行	2015.5.13	2018.5.13	6	10,000,000.00	
徽商银行合肥庐阳支行	2015.6.1	2018.6.1	6	30,000,000.00	
中国农业发展银行宿州埇桥支行	2013.1.18	2019.12.20	※	3,750,000.00	10,000,000.00
中国农业发展银行宿州埇桥支行	2013.7.26	2019.12.20	※	5,000,000.00	5,000,000.00
中国农业发展银行宿州埇桥支行	2013.9.11	2019.12.20	※	10,000,000.00	10,000,000.00
中国农业发展银行宿州埇桥支行	2013.11.8	2019.12.20	※	10,000,000.00	10,000,000.00
中国农业发展银行宿州埇桥支行	2014.1.15	2019.12.20	※	15,000,000.00	15,000,000.00
合计				139,210,000.00	65,460,000.00

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147,168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 5,625万元，其中：1,250万元将于2016年6月20日前偿还。2014年6月，宿州百大农产品物流有限责任公司以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
合计		

（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	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末金额
合计	--	--	--								

（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
合计								

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
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

(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
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

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
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

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
合计					--

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
对外提供担保			
未决诉讼			

产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			--

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	106,000,998.25	4,000,000.00	8,730,808.00	101,270,190.25	政府补助
奖励积分	52,109,843.40	14,211,311.33	9,856,899.00	56,464,255.73	会员卡积分
合计	158,110,841.65	18,211,311.33	18,587,707.00	157,734,445.98	--

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	16,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	与收益相关
※2 宿州 7 栋精品零售展销用房补助	2,040,625.00		34,374.98		2,006,250.02	与资产相关
※3 宿州百大农产品补助资金	26,857,322.65		354,858.00		26,502,464.65	与资产相关
※4 宿州百大农产品物流中心项目	6,767,708.33		114,062.52		6,653,645.81	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	3,354,166.67		175,000.00		3,179,166.67	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	588,925.00		52,512.50		536,412.50	与资产相关
※8 合肥周谷堆	2,682,363.60				2,682,363.60	与资产相关

农产品项目补助						
※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	17,000,000.00				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
※13 农产品流通体系建设项目		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
合计	106,000,998.25	4,000,000.00	8,730,808.00		101,270,190.25	--

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64,574,480.00元，本报告期计入营业外收入8,000,000.00元，余额8,000,000.00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159,375.00元，本报告期计入营业外收入34,374.98元，余额2,006,250.02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1,142,677.35元，本报告期确认营业外收入354,858.00元，余额26,502,464.65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，确认营业外收入532,291.67元，本报告期确认营业外收入114,062.52元，余额6,653,645.81元列入递延收益。

※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元，根据皖发改投资（2013）491号及宿发改贸服（2013）234号规定，用于宿州百大一期信息系统建设、检验检测系统建设，2014年工程完工，确认营业外收入445,833.33元，本报告期确认营业外收入175,000.00元，余额3,179,166.67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251,275.00元，本报告期计入营业外收入52,512.50元，余额536,412.50元列入递延收益。

※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5,137,636.40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。

※13农产品流通体系建设项目：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400万元，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）》等文件要求，用于宿州百大农副产品物流中心项目，本报告期列入递延收益。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

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
合计								

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）	296,441,155.69			296,441,155.69
其他资本公积	12,382,271.47			12,382,271.47
合计	308,823,427.16			308,823,427.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
合计				

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	7,368,664.61	1,825,138.21		456,284.55	1,368,853.66		8,737,518.27
可供出售金融资产公允价值变动损益	7,368,664.61	1,825,138.21		456,284.55	1,368,853.66		8,737,518.27
其他综合收益合计	7,368,664.61	1,825,138.21		456,284.55	1,368,853.66		8,737,518.27

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

安全生产费				
合计				

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	219,893,558.82			219,893,558.82
任意盈余公积	342,013,759.32			342,013,759.32
合计	561,907,318.14			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：

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	1,595,856,227.95	1,446,236,754.95
调整后期初未分配利润	1,595,856,227.95	1,446,236,754.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	175,546,461.93	226,226,426.47
减：应付普通股股利	140,379,156.00	140,379,156.00
期末未分配利润	1,631,023,533.88	1,532,084,025.42

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	5,064,560,425.98	4,250,296,280.59	5,111,931,906.38	4,304,122,189.88
其他业务	146,962,144.36	25,524.82	162,924,444.52	11,010.57
合计	5,211,522,570.34	4,250,321,805.41	5,274,856,350.90	4,304,133,200.45

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	36,155,535.25	39,406,124.20
营业税	16,445,290.74	12,698,490.24
城市维护建设税	12,041,482.93	13,009,389.51
教育费附加	5,277,353.47	5,607,120.43
地方教育费附加	3,488,954.91	3,738,114.33
其他税费	346,432.81	14,104.60
土地增值税	11,053,131.81	
合计	84,808,181.92	74,473,343.31

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	23,347,407.89	25,409,033.95
运输费	5,460,839.97	5,776,386.41
差旅费	7,283,686.87	6,726,592.90
促销费	3,965,753.80	4,673,671.87
职工薪酬	122,990,302.43	115,487,757.49
保险费	1,291,908.74	1,137,391.75
仓储费	703,145.10	487,012.43
其他	18,580,640.82	21,302,770.54
合计	183,623,685.62	181,000,617.34

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	6,632,223.20	6,601,065.76
低值易耗品摊销	136,558.99	185,154.06
折旧费及长期资产摊销	87,448,591.22	81,156,018.91
水电费	46,919,749.68	48,875,176.02

物业管理费	19,445,650.95	18,477,191.78
修理费	15,091,489.58	16,113,328.67
职工薪酬	142,359,106.21	135,714,245.10
租赁费	92,420,100.70	85,905,323.82
税金	13,463,420.42	12,694,372.78
业务招待费	1,175,749.55	1,340,911.47
其他	15,627,121.54	14,484,338.59
合计	440,719,762.04	421,547,126.96

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	5,894,789.61	4,936,943.21
利息收入	-33,421,887.89	-37,405,140.61
手续费等	15,104,779.67	14,799,714.68
合计	-12,422,318.61	-17,668,482.72

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	248,879.20	665,469.52
二、存货跌价损失		-388.00
合计	248,879.20	665,081.52

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益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损		

益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

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	-2,007,072.67	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,074,516.00	11,149,032.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-110,000.00
合计	4,067,443.33	11,039,032.00

其他说明：

(1) 权益法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	-2,007,072.67		
合计	-2,007,072.67		

(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		
合肥科技农村商业银行股份有限公司	5,574,516.00	11,149,032.00	
合计	6,074,516.00	11,149,032.00	

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 额
非流动资产处置利得合计	34,208.74	90,481.56	34,208.74
其中：固定资产处置利得	34,208.74	90,481.56	34,208.74
政府补助	11,579,236.68	12,845,635.54	11,579,236.68
其他	775,992.30	1,154,944.66	775,992.30
合计	12,389,437.72	14,091,061.76	12,389,437.72

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

能源审计资金补助	60,000.00		与收益相关
屯溪区服务试点专项资金	50,000.00		与资产相关
限上企业补助	15,000.00		与收益相关
2014 年巢湖市诚信示范店	1,000.00		与收益相关
肉菜借转补资金	30,000.00		与收益相关
2014 年合肥市促进服务业发展资金	15,000.00		与收益相关
合肥市物价局惠民菜篮子工程元旦春节奖补	677,740.33		与收益相关
企业安全生产款	30,000.00		与收益相关
惠民菜篮子款（肥东县）	50,000.00		与收益相关
2014 年新认定驰名商标企业奖	500,000.00		与收益相关
2014 年品牌产品五进项目专项资金	60,000.00		与资产相关
企业税收贡献奖	180,000.00		与收益相关
2014 年企业发展进步奖	5,000.00		与收益相关
物价局 2014 年下半年农副产品补贴款	62,000.00		与收益相关
2014 年市场监管检测和商贸行业统计专项资金	5,400.00		与收益相关
公益性岗位补贴	194,233.35		与收益相关
菜篮子工程补助	282,360.00		与收益相关
2013 年度农副产品平价商店	248,100.00		与收益相关
庐阳区安监局企业安全生产标准化创建	20,000.00		与收益相关
2015 价格监测补助	50,000.00		与收益相关
2014、2015 年驻省外农产品流通办事处补助	10,000.00		与收益相关
下岗再就业营业税减免	300,400.00		与收益相关
发票升级抵税	2,195.00		与收益相关
宿州百大农产品物流中心专项补助资金	8,000,000.00	8,000,000.00	与收益相关
摊销政府补助得利	730,808.00	441,607.67	与资产相关
税返还款		1,044,000.00	与收益相关

蜀山区政府奖励		50,000.00	与收益相关
服务业政策、外经贸发展政策奖补资		150,000.00	与收益相关
名品专柜补助		200,000.00	与收益相关
下岗再就业税收减免		28,515.63	与收益相关
统计补贴		5,000.00	与收益相关
商务局信息上报补贴		25,000.00	与收益相关
合肥市价格监控补助资金		12,000.00	与收益相关
2013 年度农副产品平价商店		70,000.00	与收益相关
平价农副产品商店以奖代补基金补助		40,000.00	与收益相关
内贸发展资金		500,000.00	与收益相关
便利商店补贴资金		40,000.00	与收益相关
平价直销区补贴资金		130,000.00	与收益相关
培训补贴		280,300.00	与收益相关
2013 年标准化农贸市场专项资金补助		12,000.00	与收益相关
农产品进社区项目财政补助		12,000.00	与收益相关
农贸市场建设资金		21,600.00	与收益相关
税控设备减免税		1,416.00	与收益相关
物价局平价商店补贴		10,000.00	与收益相关
社保补贴		11,451.24	与收益相关
招商引资税收奖励		235,823.00	与收益相关
税收奖励		1,524,922.00	与收益相关
合计	11,579,236.68	12,845,635.54	--

其他说明：

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	112,189.56	85,963.78	112,189.56
其中：固定资产处置损失	112,189.56	85,963.78	112,189.56
对外捐赠	21,081.00	29,000.00	21,081.00
滞纳金及罚款支出	46,940.67	139,970.17	46,940.67

赔偿金及违约金	343,145.15	32,219.98	343,145.15
其他	15,443.91	102,679.55	15,443.91
合计	538,800.29	389,833.48	538,800.29

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	59,899,832.58	80,554,803.43
递延所得税费用	18,165,001.26	8,217,985.53
合计	78,064,833.84	88,772,788.96

(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	280,140,655.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,035,163.88
子公司适用不同税率的影响	-23,548.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,448,873.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-506,083.42
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	6,110,428.30
所得税费用	78,064,833.84

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	33,421,887.89	37,452,478.23

政府补助	6,848,428.68	9,474,096.24
仓位押金	24,794,824.61	
其他	15,834,521.85	12,197,473.22
合计	80,899,663.03	59,124,047.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	60,633,383.19	51,504,510.46
付现管理费用	164,540,607.20	196,920,194.49
支付的其他款项	38,672,232.33	35,077,712.79
合计	263,846,222.72	283,502,417.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程履约保证金		3,000,000.00
工程最低价风险保证金		6,266,800.00
合计		9,266,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地竞买保证金		20,000,000.00
工程最低价风险保证金	1,266,800.00	
合计	1,266,800.00	20,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
宿州百大长期借款质押资金		75,000,000.00
合计		75,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	202,075,821.68	246,672,935.36
加：资产减值准备	248,879.20	665,081.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,500,937.19	49,285,419.75
无形资产摊销	13,201,131.80	11,216,571.02
长期待摊费用摊销	28,159,200.83	26,974,870.49
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）	77,980.82	-4,517.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,894,789.61	4,936,943.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,067,443.33	-11,039,032.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,165,001.26	8,217,985.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,141,162.02	-12,497,318.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,194,094.14	-57,300,109.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-371,187,517.28	-164,804,323.78

列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-67,878,286.10	102,324,505.03
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	2,561,691,661.50	3,022,803,861.05
减: 现金的期初余额	2,902,408,207.85	3,231,886,753.64
现金及现金等价物净增加额	-340,716,546.35	-209,082,892.59

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中:	--
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中:	--
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	

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	2,561,691,661.50	2,902,408,207.85
其中：库存现金	1,662,469.50	10,293,687.55
可随时用于支付的银行存款	1,594,593,109.38	1,846,044,297.54
可随时用于支付的其他货币资金	965,436,082.62	1,046,070,222.76
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,561,691,661.50	2,902,408,207.85

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	542,966,283.58	保证金及监管款
固定资产	2,839,190.00	抵押借款
无形资产	392,170,917.93	抵押借款
合计	937,976,391.51	--

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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

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：

单位：元

公司名称	合并期间	变更	期末净资产	报告期
		原因		净利润
芜湖百大购物中心有限责任公司	2015年3月12日-6月30日	新设	8,035,080.30	-1,964,919.70
安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司	2015年6月15日-6月30日	新设		

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
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	合肥	合肥	商品零售	92.29%		投资设立
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	合肥	合肥	商品零售	99.44%	0.56%	投资设立
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商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
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司	合肥	合肥	商品零售	80.00%	20.00%	投资设立
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
合肥周谷堆置业有限公司	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
芜湖百大购物中心有限责任公司	芜湖	芜湖	商业零售	100.00%		投资设立
安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司	合肥	合肥	服务业	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%	5,713,798.47	11,237,215.00	75,113,490.99
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	7.71%	809,950.90	1,696,293.64	9,367,320.59
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	45.19%	4,126,536.02		280,950,221.13
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	14.00%	1,805,671.00	2,100,000.00	25,032,189.59
合肥周谷堆置业有限公司	45.19%	7,696,370.77		58,853,671.33

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	52,055.03	19,486.99	71,542.02	34,047.65	730.44	34,778.09	64,425.40	17,311.78	81,737.18	41,563.39	706.45	42,269.84
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	21,891.56	3,432.87	25,324.43	12,896.92	278.6	13,175.52	28,767.48	3,608.56	32,376.04	18,823.08	254.52	19,077.60
合肥周谷堆农产品批发市场	79,211.90	19,175.51	98,387.41	35,691.41	518.24	36,209.65	78,412.99	20,812.89	99,225.88	37,443.13	518.24	37,961.37

股份有限公司												
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	23,241.99	10,947.52	34,189.51	15,866.07	443.3	16,309.37	30,414.04	11,355.38	41,769.42	23,272.58	406.47	23,679.05
合肥周谷堆置业有限公司	47,302.54	113.9	47,416.44	34,391.39		34,391.39	40,144.52	141.64	40,286.16	28,964.41		28,964.41

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	52,257.14	2,796.59	2,796.59	-5,178.58	61,503.31	4,235.48	4,235.48	-1,944.07
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	18,980.55	1,050.47	1,050.47	386.15	23,435.23	1,479.91	1,479.91	-296.01
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	5,394.80	913.25	913.25	1,663.34	5,099.40	1,081.37	1,081.37	-2,485.90
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	31,152.21	1,289.77	1,289.77	-1,566.32	32,444.51	1,627.94	1,627.94	-1,103.30
合肥周谷堆置业有限公司	4,612.18	1,703.30	1,703.30	1,510.02		-339.79	-339.79	18,488.39

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
				直接	间接	

(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

(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	31,378,858.09	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,007,072.67	

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	本期未确认的损失（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，力求减少对本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。除附注十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十披露。

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2015年6月30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	3,104,657,945.08	3,104,657,945.08	3,104,657,945.08			
应收票据						
应收账款	66,776,795.79	68,211,396.64	68,211,396.64			
其他应收款	148,138,072.29	159,193,980.90	159,193,980.90			
可供出售的金融资产	159,790,024.36	159,790,024.36	159,790,024.36			
小计	3,479,362,837.52	3,491,853,346.98	3,491,853,346.98			
应付票据	363,750,000.00	363,750,000.00	363,750,000.00			
应付账款	685,454,074.01	685,454,074.01	685,454,074.01			
其他应付款	422,107,174.00	422,107,174.00	422,107,174.00			
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	139,210,000.00	139,210,000.00	80,000,000.00		59,210,000.00	
小计	1,623,021,248.01	1,623,021,248.01	1,563,811,248.01		59,210,000.00	

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	3,521,033,077.31	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			
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	

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	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产	13,650,024.36			13,650,024.36
(2) 权益工具投资	13,650,024.36			13,650,024.36

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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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 1、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 3、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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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

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	824,982.00	748,280.00

(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

本公司子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司以总面积106,087.37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；

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211956.75平方米（权证号分别为合国用(2013)第82号、合国用(2013)第83号、合国用(2013)第84号、合国用(2013)第387号、合国用(2013)第388号，宗地编号分别为Y67060、Y67059、Y67058、Y67151、Y67152）的土地抵押给徽商银行合肥庐阳支行，取得抵押借款额度15,000.00万元，抵押期为2015年1月23日至2018年1月23日。截至资产负债表日实际取得借款8,000万元。

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147,168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5,625万元，其中：1,250万元将于2016年6月20日前偿还。2014年6月，宿州百大农产品物流有限责任公司以7,500万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2015年6月30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，相关债权人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

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。本报告期内该案尚无新进展。

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。

（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

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

经审议批准宣告发放的利润或股利	140,379,156.00
-----------------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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：元

项目	商业零售分部	农产品交易市场分部	房地产开发分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	508,808.16	7,731.92	4,612.18		521,152.26

二、 营业成本	422,755.32	1,554.92	721.94		425,032.18
三、 资产总额	607,189.73	172,595.55	48,328.23	63,228.32	764,885.19
四、 负债总额	312,403.59	104,851.13	34,498.75	63,228.32	388,525.15

(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	11,851,237.79	74.58%			11,851,237.79	28,795,358.53	97.31%			28,795,358.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,039,281.32	25.42%	150,296.65	3.72%	3,888,984.67	794,552.38	2.69%	85,402.07	10.75%	709,150.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	15,890,519.11	100.00%	150,296.65	0.95%	15,740,222.46	29,589,910.91	100.00%	85,402.07	0.29%	29,504,508.84

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	3,968,351.71	79,367.04	2%
3 年以上	70,929.61	70,929.61	100%
5 年以上	70,929.61	70,929.61	100%
合计	4,039,281.32	150,296.65	3.72%

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：

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方	11,851,237.79	0.00
合计	11,851,237.79	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 64,894.58 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
合计		--

(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
合计	--		--	--	--

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: 元

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
安徽冠雅商贸有限公司	7,610,365.30	47.89%	
安徽百大中央购物中心有限公司	2,308,698.76	14.53%	
芜湖百大购物中心有限责任公司	1,683,011.92	10.59%	
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	106,797.48	0.67%	
安徽百大电器连锁有限公司	142,364.33	0.90%	
合计	11,851,237.79	74.58%	

(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	653,968,550.28	98.30%			653,968,550.28	587,813,095.28	98.14%			587,813,095.28
备用金	1,086,530.00	0.16%			1,086,530.00	1,012,000.00	0.17%			1,012,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,253,396.37	1.54%	4,796,156.96	46.78%	5,457,239.41	10,129,379.61	1.69%	4,497,046.36	44.40%	5,632,333.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	665,308,476.65	100.00%	4,796,156.96	0.72%	660,512,319.69	598,954,474.89	100.00%	4,497,046.36	0.75%	594,457,428.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，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	2,125,152.41	42,503.05	2%
1 至 2 年	542,482.15	27,124.10	5%
2 至 3 年	500,000.00	50,000.00	10%
3 年以上	7,085,761.81	4,676,529.81	66%
3 至 4 年	3,011,540.00	602,308.00	20%
5 年以上	4,074,221.81	4,074,221.81	100%
合计	10,253,396.37	4,796,156.96	46.78%

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围关联方应收款项	653,968,550.28	0.00
备用金	1,086,530.00	0.00
合计	655,055,080.28	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 299,110.60 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
合计		--

(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
合计	--		--	--	--

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	653,968,550.28	587,813,095.28
备用金	1,086,530.00	1,012,000.00
保证金	3,515,000.00	3,565,264.50
代垫款	883,700.00	883,700.00
其他	5,854,696.37	5,680,415.11
合计	665,308,476.65	598,954,474.89

(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	27,051,170.00	1 年以内	4.07%	
宿州百大农产品物流有限责任公司	往来款	100,000,000.00	1-2 年	15.03%	

宿州百大农产品物流有限责任公司	往来款	66,000,000.00	2-3 年	9.92%	
宿州百大农产品物流有限责任公司	往来款	20,000,000.00	3-4 年	3.01%	
宿州百大农产品物流有限责任公司	往来款	44,948,830.00	4-5 年	6.76%	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	借款	101,400,000.00	1 年以内	15.24%	
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	借款	4,377,333.33	1 年以内	0.66%	
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	借款	6,729,333.33	1-2 年	1.01%	
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	借款	88,265,333.34	2-3 年	13.27%	
巢湖百大购物中心有限责任公司	往来款	2,704,051.83	1-2 年	0.41%	
巢湖百大购物中心有限责任公司	往来款	13,898,583.06	3-4 年	2.09%	
巢湖百大购物中心有限责任公司	往来款	29,899,813.71	4-5 年	4.49%	
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	0.60%	
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	5.46%	
合计	--	545,574,448.60	--	82.01%	

(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
合计	--		--	--

(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	1,094,460,593.22		1,094,460,593.22	1,084,460,593.22		1,084,460,593.22
对联营、合营企业投资	31,378,858.09		31,378,858.09	33,385,930.76		33,385,930.76
合计	1,125,839,451.31		1,125,839,451.31	1,117,846,523.98		1,117,846,523.98

(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		
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		
芜湖百大购物中心有限责任公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	1,084,460,593.22	10,000,000.00		1,094,460,593.22		

(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 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				益	调整		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	33,385,930.76			-2,007,072.67						31,378,858.09
小计	33,385,930.76			-2,007,072.67						31,378,858.09
合计	33,385,930.76			-2,007,072.67						31,378,858.09

(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	2,144,205,213.40	2,080,607,791.92	2,109,826,487.88	2,038,763,959.66
其他业务	27,693,020.13		28,754,365.19	
合计	2,171,898,233.53	2,080,607,791.92	2,138,580,853.07	2,038,763,959.66

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	175,166,491.36	145,419,048.36
权益法核算的长期股权投资收益	-2,007,072.67	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,574,516.00	11,149,032.00
合计	178,733,934.69	156,568,080.36

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	-77,980.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,579,236.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	349,381.57	
减：所得税影响额	2,825,170.73	
少数股东权益影响额	174,657.80	
合计	8,850,808.90	--

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	5.25%	0.2251	0.2251
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.99%	0.2137	0.2137

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

无

4、其他

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

(四) 其他有关资料。

以上备查文件均完整置于公司证券发展部。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：郑晓燕

2015年8月8日