



合肥百货大楼集团股份有限公司  
**2015 年年度报告**

**2016 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第四节管理层讨论与分析的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第九节 公司治理.....	50
第十节 财务报告.....	55
第十一节 备查文件目录 .....	179

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、合肥百货	指	合肥百货大楼集团股份有限公司
百货大楼	指	合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼（分公司）
鼓楼商厦（鼓楼金座）	指	合肥鼓楼商厦有限责任公司
商业大厦	指	合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司
CBD 购物中心	指	安徽百大中央购物中心有限公司
乐普生商厦（鼓楼银座）	指	安徽百大乐普生商厦有限责任公司
百大港汇	指	合肥蜀山百大购物中心有限公司
肥西百大	指	合肥百大购物中心有限责任公司
滨湖百大	指	合肥百大滨湖购物中心有限责任公司
蚌埠百大	指	合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司
铜陵合百	指	合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司
蚌埠购物中心	指	合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司
合家福超市	指	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
百大电器	指	安徽百大电器连锁有限公司
周谷堆农批市场	指	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司
周谷堆（大兴）新市场	指	中国合肥农产品国际物流园
宿州百大	指	宿州百大农产品物流有限责任公司
百大易商城	指	安徽百大易商城有限责任公司
合鑫公司	指	合肥合鑫商贸有限公司
合家康公司	指	安徽合家康农产品加工配送有限公司
兴泰小贷公司	指	合肥市兴泰小额贷款有限公司
华融消费金融公司	指	华融消费金融股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
合肥市国资委	指	合肥市国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴登安	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 A2405 室
电话	0551-65771035	0551-65771035
传真	0551-65771005	0551-65771005
电子信箱	daidengan@163.com	Yangzhichun140484@163.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	14903413-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2006年2月，公司原控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司所持国有股55,501,715股（占总股本比例29.33%）全部行政划转过户至合肥商业投资控股有限公司，合肥商业投资控股有限公司成为控股股东。 2、2008年9月，公司原控股股东合肥商业投资控股有限公司所持国有股87,980,881股（占总股本比例23.84%）全部行政划转过户至合肥市建设投资控股（集团）有限公司，合肥市建设投资控股（集团）有限公司成为控股股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	9,764,772,045.61	9,972,174,510.48	-2.08%	9,910,007,069.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	262,344,310.46	366,018,398.69	-28.32%	437,715,238.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	234,544,761.87	340,032,267.64	-31.02%	402,956,897.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	292,359,487.72	450,194,963.29	-35.06%	375,396,775.05
基本每股收益（元/股）	0.3364	0.4693	-28.32%	0.5613
稀释每股收益（元/股）	0.3364	0.4693	-28.32%	0.5613
加权平均净资产收益率	7.91%	11.65%	-3.74%	15.41%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末

总资产（元）	8,294,925,368.88	7,949,719,844.67	4.34%	7,517,705,624.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,377,341,821.52	3,253,839,837.86	3.80%	3,028,286,009.42

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,009,990,356.57	2,201,532,213.77	2,063,732,770.31	2,489,516,704.96
归属于上市公司股东的净利润	108,686,939.59	66,859,522.34	42,077,320.83	44,720,527.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,788,028.85	61,907,624.18	33,460,653.59	34,388,455.25
经营活动产生的现金流量净额	130,877,414.30	-198,755,700.40	349,374,156.74	10,863,617.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,208,248.42	-910,534.20	-295,658.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,564,443.30	37,106,596.93	34,967,364.65	
委托他人投资或管理资产的损益	5,434,045.15			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保		-110,000.00	16,492,115.61	

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	461,702.93	913,333.01	-2,310,093.77	
减：所得税影响额	11,444,369.55	9,249,849.00	12,668,923.04	
少数股东权益影响额（税后）	1,008,024.82	1,763,415.69	1,426,463.75	
合计	27,799,548.59	25,986,131.05	34,758,341.28	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主要业务、经营模式:

#### 1. 主要业务

公司目前的主营业务为百货零售业、农产品交易市场两大类业务。公司百货零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有175家实体经营门店,均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置,作为安徽区域市场的零售龙头企业,公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司和全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司经营,由周谷堆农批市场投资建设的周谷堆(大兴)新市场于2015年6月底完成主体交易区建设并顺利完成老市场搬迁与开业运营。周谷堆农产品批发市场为综合型农产品批发市场,是安徽省规模最大的农产品集散中心,是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一,经国家统计局经贸司和中国商业联合会认定在全国农产品批发市场中排名第七位。目前,公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入,报告期内,公司营业收入976,477.2万元,同比下降2.08%,其中各业态销售占比结构中,百货业态(含家电)营业收入占比67.31%,超市业态营业收入占比28.1%,农产品交易市场营业收入占比1.86%,房地产营业收入占比2.73%。营业收入的下降主要受到宏观环境以及相关政策的影响,此外互联网零售和跨境电商的迅猛发展,也对公司以及行业的收入增长造成一定影响。

#### 2. 主要经营模式

(1) 公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租,公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有:男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品、黄金珠宝及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同,可分为两类:一类是配合百货门店零售业务,满足顾客其他消费需求的服务补充,例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等;另一类以百货公司为主营业态,运用购物中心理念,按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务,以满足各消费群体的不同需求。此外,还包括广告位租赁等。

(2) 公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是传统交易市场的主要经营模式,即在各类商品批发区域内,公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的佣金。

报告期内,公司从事的主要业务与经营模式没有发生重大变化。

(二) 报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点以及所处行业地位:

零售业是国民经济中的重要行业之一,也是我国第三产业中市场化程度较高的行业之一。近年来随着国内居民收入和消费水平的逐年提高,行业总体保持了持续增长的态势,但在经历了高速的成长期后,零售业增长开始趋缓,社会消费品零售总额的年均增速由2010年的18.33%降至2015年10.7%。2015年,全球经济仍处于复苏阶段,我国经济进入新常态。尽管社会消费品零售总额增速放缓,但随着消费者消费信心的持续改善,消费潜力将会进一步释放,未来消费仍是提升经济的拉动力。在业态方面,购物中心和便利店具有较强的抵御电商的能力,同时又适应了消费需求的升级和转变,因而保持了良好的成长态势。未来,随着电商行业的不断规范、理性发展,以及实体企业纷纷涉足电商业态,可以预见零售市场双线竞争格局正向双线融合发展转变。借助互联网技术的有效应用,零售行业发展的商业模式也在做出积极有效的转型,同时行业发展也在逐步回归商业本质,以满足消费者个性化、特色化的消费需求及不断延伸的服务内涵,是行业阶段性发展的趋势。百货零售业面对的是终端消费市场,周期性较弱,需求主要受宏观经济环境、消费者预期等消费影响,具体商品需求受季节及节假日等周期性因素影响。

报告期内,公司位列中国零售企业百强第14位、中国连锁业百强第44位,中国企业500强第329位,安徽企业百强第11位,合肥企业50强第3位。先后荣获“全国文明单位”、“全国五一劳动奖章”、“全国守合同、重信用企业”、“全国精神文明单位”、“全国商业服务业十佳企业”、“全国和谐商业企业”及安徽省质量奖、合肥市政府质量奖等众多省市荣誉称号。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年2月4日出具的大华审字[2016]110008号审计报告,2014年9月,公司参股的安徽长润支付商务有限公司的控股股东易汇网络股份有限公司及实际控制人张世成的关联方安徽省近池商贸有限公司向招商银行股份有限公司合肥滨湖支行借款,长润支付以结构性存款5300万元作为质押(未履行董事会及股东会审批程序),为其取得质押贷款5000万元提供担保,招商银行股份有限公司合肥滨湖支行于2015年6月29日、2015年9月9日直接从其结构性存款账户累计扣划50,929,643.67元归还贷款本息。长润支付已将款项列入其他应收款-安徽省近池商贸有限公司,但其可收回性无法判断,未计提减值准备。公司据此按照持股比例计提了长期投资减值准备17,825,375.28元。
固定资产	本期蚌埠购物中心二期工程、鼓楼商场、铜陵百大、黄山百大装修改造工程完工计入固定资产。
无形资产	本期滨湖项目用地、蚌埠二期用地取得土地使用权证,计入无形资产。
在建工程	本期大兴农产品市场房屋完工转入投资性房地产,蚌埠购物中心二期工程、鼓楼商场装修改造工程完工计入固定资产。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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

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

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

4、人才、品牌、信誉以及本土优势。公司经过多年发展持续壮大,汇聚了一大批具有丰富行业经验、熟悉区域市场环境和较高忠诚度的优秀经营管理团队,具有卓越经营管理水平和市场应对变化能力;公司品牌、形象具有较高知名度和影响力,为区域市场消费者所熟知与认可;同时,57年的诚信经营积淀厚重的企业文化和市场信誉,进一步提升了企业无形价值。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

报告期，面对宏观经济复苏缓慢，结构调整迈入关键阶段，零售行业竞争异常激烈，市场环境更趋复杂的新常态下的新形势，公司按照董事会的决策部署和工作方针，审时度势、砥砺前行，着力坚持以质量和效益为中心，全力构建公司价值体系，持续推进转型升级，努力强化能力建设，在多种不利因素叠加环境下基本完成年初既定的各项任务，实现了公司“十二五”规划的顺利收官，继续保持向好的发展势头。

2015年国内生产总值同比增长6.9%，增速同比下降0.4个百分点，经济增速进一步放缓，作为国民经济体系下游的零售行业，是中国市场化改革进程中变化最快、市场化程度最高，竞争最为激烈的行业之一，受宏观经济影响较大，零售行业整体处于低位运行阶段。社会消费品零售总额增幅连续五年快速下探，从2010年的同比增长18.33%降至2015年的10.7%，与此同时，城镇居民人均可支配收入的增速在2015年内继续下滑，此外受金融市场震荡影响，消费者信心指数自2015年6月以来呈下降趋势，居民消费预期持续受到影响。受制于行业低迷、消费市场需求与信心不足的大环境下，报告期，公司实现营业收入976,477.2万元，比上年同期下降2.08%；实现归属母公司的净利润26,234.43万元，比上年同期下降28.32%；实现扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润23,454.48万元，比上年同期下降31.02%。报告期，公司重点做好如下方面工作：

1、强基固本，着力打造企业核心竞争力。一是以商品为根本，持续优化消费结构。根据目标客户群体及商圈特点，进一步找准经营定位，合理确定业态组合，不断优化品类和品牌结构，压缩淘汰经营低效品牌，促使品牌调整契合消费需求。报告期内，百货店继续推进购物中心化进程，引入餐饮、儿童、家居、杂货、品牌集合店，着力突出家庭消费、社区便民等概念，有效创造了消费需求，合家福超市坚持以生鲜自营为导向，全年生鲜自营累计销售2.98亿元，同比增长42.47%；百大易商城拓展进口食品、日用品、美妆个护类商品，持续在主流平台网站上线安徽特色馆、中华特色合肥馆、台湾馆；合鑫公司转换代理模式，取得进口香水、彩妆、女装省代和地区代理权，降低了资金、库存等运营风险。二是以服务为中心，倾力打造体验型消费新模式。面对互联网时代购物空间立体化（全渠道）、时间碎片化、购物移动化以及需求多样化等因素，经营管理层更加注重服务与购物体验。报告期内公司坚持以顾客需求为导向，由经营者思维向消费者思维转变，全面提升服务水平，构筑现代服务体验模式。牢固树立“以客户为中心”的经营理念，加大硬件和便民投入，扩大餐饮、娱乐等非商品经营比重，创造提供多元增值服务。扎实推进服务体系，深入推广建立心悦三级服务标准，形成具有企业特色的常态化优质服务体系。三是以营销策略为手段，悉心雕琢各板块品牌价值。积极转变营销思路，丰富营销模式。全年创新性地开展内购会、感恩回馈、家宴、创客三步曲及全员营销等多种形式的促销活动，有效抑制公司销售整体下滑的不利局面。进一步做深体验营销、文化营销和品牌营销，公司官方微信荣膺2015年中国（合肥）互联网大会“互联网智慧公众号价值奖”，“合家福”被评为全国驰名商标，百大易商城入选2015年安徽电子商务示范企业。

2、砥砺前行，加快企业转型升级。一是坚持经营模式持续转型升级。新创立的“合百黄金”全年销售业绩喜人，自营女装品牌悦莱迪的成功上柜，实现公司自有服装品牌的零突破，百货业态自营能力不断提升；合鑫公司积极探索买手制、集合馆等新型自营方式；百大电器提升众信自营通讯产品经营能力，实现合肥市套购产品送装一体全覆盖；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，同时积极拓展生鲜配送业务，目前已与近200家网点开展合作。二是坚持商业模式持续转型升级。一方面坚持升级主力百货门店，强化购物中心功能，鼓楼名品中心金座完成升级改造，品牌形象得到新提升，报告期内荣获“中国十佳门店”和“中国好门店”称号，蚌埠百大名品中心完成扩建工程，成为皖北新时尚生活中心，芜湖百大顺利开业，一站式生活体验中心、“十分钟消费生活圈”等模式得到有效推广，马鞍山路购物中心、滨湖百大、百大港汇等门店成功转型成为社区商业中心；另一方面，构建零售全渠道业务新模式，跨境联采、外贸拓展实现零突破，积极参与国内行业全球购，开展对俄双边贸易合作，同时，全面运营管理合肥市空港进境水果口岸。改变了过去单一的经营模式，实现零售业态的多渠道组合发展。三是坚持盈利模式持续转型升级，培育增长新动力，投资1.38亿元参股华融消费金融公司，同时，通过证券投资进一步提高存量资金使用效率和收益水平，增强公司盈利能力。四是坚持要素模式持续转型升级。坚持推进技术、管理等资源要素整合，优化要素配置，推动创新资源共享。充分应用“互联网+”在要素配置中的优化和集成作用，强化新的发展动力，最大限度地促进结构调整和升级。同时，推进管

理机制变革与创新，引入现代管理工具，内控体系、质量体系、卓越绩效等多层次管理体系建设扎实推进，企业规范运作和抗风险能力显著增强。

3、积极变革，着力提升企业软实力。坚持团队变革与机制变革，推进企业竞争活力新提升。大力推进团队建设和企业文化建设的深度融合，坚持培育先进、树立典型，创新载体，扩大宣传，以活动添活力，一方面充分发挥企业文化的导向和激励作用，另一方面，积极培育推广适宜人才成长，彰显向心力和凝聚力的企业文化。报告期内，结合新常态、新形势、新要求，以深入推进学习能力、专业能力、执行能力、创新能力等四个能力建设为抓手，持续推进“121”工程，组织完成2014级MBA培训班，第七期“双百”班、第四期经理店长研修班，引入“导师制”和专业培训师资，建立多层次培训平台，全年累计组织各类培训5.3万课时，受训29.1万人次，进一步提高员工综合素质和服务水平；建立效能考评机制，强化责任落实；同时，着力推动企业后备人才资源库建设，为公司肌体注入新的生机与活力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

单位：元

项目	2015年度	2014年度	同比增减
营业收入	9,764,772,045.61	9,972,174,510.48	-2.08%
营业成本	7,824,719,451.72	7,935,574,787.62	-1.40%
期间费用	1,242,862,000.53	1,182,854,262.47	5.07%
归属于母公司所有者的净利润	262,344,310.46	366,018,398.69	-28.32%
经营活动产生的现金流量净额	292,359,487.72	450,194,963.29	-35.06%

报告期，公司实现营业收入97.65亿元，完成2014年年度报告披露的经营计划目标95.74%。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,764,772,045.61	100%	9,972,174,510.48	100%	-2.08%
分行业					
百货业（含家电）	6,572,735,937.46	67.31%	6,748,098,228.32	67.67%	-2.60%
超市业	2,744,276,153.08	28.10%	2,769,271,565.27	27.77%	-0.90%
农产品交易市场	181,157,852.07	1.86%	141,235,952.89	1.42%	28.27%
房地产	266,602,103.00	2.73%	313,568,764.00	3.14%	-14.98%
分产品					
百货业（含家电）	6,572,735,937.46	67.31%	6,748,098,228.32	67.67%	-2.60%
超市业	2,744,276,153.08	28.10%	2,769,271,565.27	27.77%	-0.90%

农产品交易市场	181,157,852.07	1.86%	141,235,952.89	1.42%	28.27%
房地产	266,602,103.00	2.73%	313,568,764.00	3.14%	-14.98%
分地区					
合肥市	6,680,907,769.91	68.42%	6,891,966,180.23	69.10%	-3.06%
蚌埠市	1,510,293,418.76	15.47%	1,457,794,679.94	14.62%	3.60%
铜陵市	436,348,377.81	4.47%	513,600,542.27	5.15%	-15.04%
黄山市	301,943,618.14	3.09%	310,048,389.57	3.11%	-2.61%
亳州市	53,180,550.08	0.54%	47,524,730.49	0.48%	11.90%
淮南市	253,103,284.96	2.59%	276,199,134.79	2.77%	-8.36%
六安市	477,773,495.14	4.89%	466,477,902.71	4.68%	2.42%
宿州市	13,241,122.70	0.14%	8,562,950.48	0.09%	54.63%
芜湖市	37,980,408.11	0.39%			

驱动业务收入变化的因素分析：报告期，受宏观经济减速、行业增速放缓以及市场竞争加剧等因素影响，此外互联网零售和跨境电商的迅猛发展，公司零售主业继续承受较大压力，百货、家电、超市业态营业收入呈现微幅下滑，农产品交易市场于报告期内完成主体交易区搬迁，市场规模扩大，营业收入呈现增长。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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）	6,572,735,937.46	5,520,896,242.35	16.00%	-2.60%	-1.96%	-0.55%
超市业	2,744,276,153.08	2,220,567,987.56	19.08%	-0.90%	-0.78%	-0.11%
农产品交易市场	181,157,852.07	37,407,062.19	79.35%	28.27%	34.33%	-0.93%
房地产	266,602,103.00	45,848,159.62	82.80%	-14.98%	18.25%	-4.84%
分产品						
百货业（含家电）	6,572,735,937.46	5,520,896,242.35	16.00%	-2.60%	-1.96%	-0.55%
超市业	2,744,276,153.08	2,220,567,987.56	19.08%	-0.90%	-0.78%	-0.11%
农产品交易市场	181,157,852.07	37,407,062.19	79.35%	28.27%	34.33%	-0.93%
房地产	266,602,103.00	45,848,159.62	82.80%	-14.98%	18.25%	-4.84%
分地区						
合肥市	6,680,907,769.91	5,214,705,315.51	21.95%	-3.06%	-2.40%	-0.53%
蚌埠市	1,510,293,418.76	1,273,155,748.36	15.70%	3.60%	3.76%	-0.13%
铜陵市	436,348,377.81	372,102,190.28	14.72%	-15.04%	-14.12%	-0.92%

黄山市	301,943,618.14	250,451,751.89	17.05%	-2.61%	-2.53%	-0.08%
亳州市	53,180,550.08	46,734,645.19	12.12%	11.90%	12.25%	-0.28%
淮南市	253,103,284.96	217,509,314.77	14.06%	-8.36%	-7.40%	-0.89%
六安市	477,773,495.14	407,379,210.87	14.73%	2.42%	3.84%	-1.17%
宿州市	13,241,122.70	7,780,966.29	41.24%	54.63%	18.41%	17.98%
芜湖市	37,980,408.11	34,900,308.56	8.11%			

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
百货业(含家电)	百货销售	5,520,896,242.35	70.55%	5,631,024,184.70	70.96%	-1.96%
超市业	超市销售	2,220,567,987.56	28.38%	2,237,931,901.75	28.20%	-0.78%
农产品交易市场	农产品批发	37,407,062.19	0.48%	27,846,202.17	0.35%	34.33%
房地产	房产销售	45,848,159.62	0.59%	38,772,499.00	0.49%	18.25%
合计		7,824,719,451.72	100.00%	7,935,574,787.62	100.00%	-1.40%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加5户，无减少的子公司，其中：

#### 1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
芜湖百大购物中心有限责任公司	投资设立
广德百大购物中心有限责任公司	投资设立

合肥博百劳务咨询服务有限责任公司	投资设立
合肥周谷堆商业管理有限公司	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

2. 本期无不再纳入合并范围的子公司

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

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

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

主要客户其他情况说明

适用  不适用

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,007,063,518.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.86%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	276,332,237.24	2.71%
2	供应商 2	256,280,000.00	2.51%
3	供应商 3	188,978,039.69	1.85%
4	供应商 4	152,840,217.87	1.50%
5	供应商 5	132,633,023.87	1.30%
合计	--	1,007,063,518.67	9.86%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	385,502,672.51	363,675,666.29	6.00%	
管理费用	885,748,686.33	860,772,318.61	2.90%	
财务费用	-28,389,358.31	-41,593,722.43	31.75%	主要系存款利率及公司资金规模下降，导致利息收入下降。

#### 4、研发投入

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,179,173,562.22	12,330,253,512.33	-1.23%
经营活动现金流出小计	11,886,814,074.50	11,880,058,549.04	0.06%
经营活动产生的现金流量净额	292,359,487.72	450,194,963.29	-35.06%
投资活动现金流入小计	18,765,741.74	12,986,981.70	44.50%
投资活动现金流出小计	838,266,161.97	609,930,026.39	37.44%
投资活动产生的现金流量净额	-819,500,420.23	-596,943,044.69	-37.28%
筹资活动现金流入小计	155,980,000.00	90,481,539.26	72.39%
筹资活动现金流出小计	260,529,835.70	273,212,003.65	-4.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-104,549,835.70	-182,730,464.39	42.78%
现金及现金等价物净增加额	-631,690,768.21	-329,478,545.79	-91.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少35.06%，主要系销售额及预收账款下降。
- 2、投资活动现金流入增加44.5%，主要系收取的施工方履约保证金。
- 3、投资活动现金流出增加37.44%，主要系投资理财产品、华融消费金融公司及支付工程项目款增加。
- 4、筹资活动现金流入增加72.39%，主要系取得借款及用于质押的定期存款解除质押。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元



	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,461,517.88	2.16%	主要系公司对外投资分红、理财产品的投资收益，长期股权投资损益调整	是
资产减值	24,423,549.68	5.04%	主要系按会计准则及公司会计政策计提的坏账准备、存货跌价准备、及长期股权投资减值准备	否
营业外收入	37,144,540.51	7.67%	主要系政府补助收入	是
营业外支出	2,326,642.70	0.48%	主要系固定资产处置损失	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,718,895,994.92	32.78%	3,521,033,077.31	44.29%	-11.51%	本期公司收入、利润及预收账款下降，同时对外投资及项目建设投入增加
应收账款	46,694,668.24	0.56%	42,122,705.21	0.53%	0.03%	
存货	1,022,101,154.92	12.32%	825,143,699.03	10.38%	1.94%	周谷堆大兴物流园配套项目建设增加开发产品
投资性房地产	547,878,400.34	6.60%	265,927,152.56	3.35%	3.25%	大兴农产品市场交易区部分房产完工转入
长期股权投资	12,330,602.60	0.15%	33,385,930.76	0.42%	-0.27%	计提长期股权投资减值准备
固定资产	1,326,908,189.92	16.00%	1,096,673,877.43	13.80%	2.20%	
在建工程	129,626,257.04	1.56%	262,448,577.09	3.30%	-1.74%	建设项目完工结转
短期借款						
长期借款	84,220,000.00	1.02%	65,460,000.00	0.82%	0.20%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

3.可供出售金融资产	11,824,886.15	2,049,105.60	11,873,991.75		100,000,000.00		113,873,991.75
金融资产小计	11,824,886.15	2,049,105.60	11,873,991.75		100,000,000.00		113,873,991.75
上述合计	11,824,886.15	2,049,105.60	11,873,991.75		100,000,000.00		113,873,991.75
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
166,170,000.00	46,530,000.00	257.12%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
滨湖购物中心项目	自建	是	百货零售	5,002,848.29	74,426,282.28	自筹资金	16.90%	——	该项目尚在建设中	不适用	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）
合肥柏堰科技园项目	自建	是	百货零售	37,200,713.21	88,008,651.52	自筹资金	42.31%	——	该项目尚在建设中	受政府未按时交付净地等因素影响	2011年12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	自建	是	百货 零售	115,691,281.39	137,039,107.04	自筹 资金	100.00%	—	886,700	不适用	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	--	--	--	157,894,842.89	299,474,040.84	--	--	—	886,700	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (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。

#### 5、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。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鼓楼商厦	子公司	百货	5500 万	747,712,835.56	381,326,217.18	933,062,826.59	53,361,139.12	41,652,811.54
商业大厦	子公司	百货	1100 万	296,790,312.85	129,406,600.40	333,000,550.08	24,678,058.54	18,422,199.59
CBD 购物中心	子公司	百货	800 万	269,877,876.18	53,210,322.69	351,139,937.62	9,390,671.58	7,114,409.24
乐普生商厦	子公司	百货	5000 万	156,119,080.86	74,459,987.33	243,745,164.42	8,908,732.02	6,624,774.91
蚌埠百货大楼	子公司	百货	1500 万	391,297,915.52	192,839,231.95	568,413,959.58	35,008,916.36	26,935,527.76
铜陵合百商厦	子公司	百货	1000 万	208,500,365.80	85,363,371.29	379,160,995.70	15,512,245.46	11,561,576.37
合家福超市	子公司	超市	18000 万	1,575,188,005.17	587,537,285.03	2,810,967,074.37	89,264,258.76	77,276,631.20
百大电器	子公司	电器	4000 万	531,848,414.26	140,656,504.78	1,224,801,047.73	25,725,750.14	19,164,813.31
周谷堆农批市场	子公司	农产品	30000 万	1,832,130,147.12	805,067,165.88	435,358,032.37	145,403,911.57	105,209,788.57

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
芜湖百大购物中心有限责任公司	投资设立	报告期，该公司实现营业收入 3798.04 万元，净利润-1154.14 万元。
广德百大购物中心有限责任公司	投资设立	报告期该公司仍处于筹备期，对公司业绩基本不产生影响。
合肥博百劳务咨询服务有限责任公司	投资设立	报告期，该公司实现营业收入 2.44 万元，净利润 2.19 万元。
合肥周谷堆商业管理有限公司	投资设立	报告期，该公司处于筹备期，对公司业绩基本不产生影响。
安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司	投资设立	报告期，该公司处于筹备期，对公司业绩基本不产生影响。

主要控股参股公司情况说明

1、鼓楼商厦净利润较上年下降41.33%，主要系报告期受商场内部装修改造以及市政修路封闭的影响，同时为应对电商冲击及市场竞争，报告期该公司加大促销力度，以上因素导致公司毛利下降；另存款利率持续下降，使得公司利息收入也相应减少。

2、CBD购物中心、乐普生商厦、铜陵合百商厦净利润较上年分别下降43.02%、32.27%、37.61%，主要系报告期受电商冲击及市场竞争加剧等因素影响，以上公司为稳定市场份额，加大促销力度，导致毛利下降；另因存款利率持续下调，以上公司利息收入也相应减少。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

国内经济持续下行压力加大，前期宏观风险集中释放，结构调整艰难转型，零售行业面临消费复苏缓慢，渠道竞争激烈等严峻形势，市场投资更趋谨慎。在一二线城市零售市场饱和的情况下，三线地市及县级市场仍存在一定发展空间；购物中心、精品百货、社区商业、连锁便利等零售业态将成为行业主流，消费者需求进一步分级细化，特色体验服务和品牌营销将成为企业核心竞争力。

线上零售业逐步走出爆发性增长阶段，行业规范更加完善，龙头企业竞争激烈，盈利需求更加迫切，线下的服务体验与网点覆盖、线上的渠道流通和营销推动的结合，将成为新的利润增长点。在宏观结构转型迫在眉睫的大环境下，供给侧改革将重新激发第三产业潜在能力，零售行业布局或将迎来整合升级的新阶段。

### （二）公司发展战略、发展机遇和挑战

#### 1、发展战略

公司将全面贯彻实施“123456”战略。即：坚持一个定位：立足安徽，必争一流；做强做大两大主业：消费品连锁、农产品流通；突出三个特色：多业态全渠道组合，线上线下融合，内贸与外贸结合；强化四大优势：品牌、渠道、服务、团队优势；打造五大平台：学习培训平台、营运平台、技术平台、物流平台、大数据平台；建立六大体系：建立和完善扁平高效的组织管理体系，建立和完善全面系统的风险管控体系，建立和完善灵活有效的市场营销体系，建立完善科学严谨的考核激励体系，建立和完善全覆盖的质量管理体系，建立和完善健康向上的企业文化体系。通过实施“123456”战略，实现由规模效益型向质量效益型的转变，进一步稳固和提高企业核心竞争力。

#### 2、发展机遇和挑战

当前经济总体处于增速换挡阶段，新常态下的零售行业进入战略转型期，本年度的中央经济会议明确提出调整产业结构、减轻企业负担、保障改善民生等多项目标，产业活力高、容纳就业强、与居民生活息息相关的零售行业政策优势将进一步增强。同时，安徽省坚持以开放促改革促发展，推进与“一带一路”沿线国家经贸合作，全面融入长江经济带建设和长三角一体化发展，合肥市致力打造长三角世界级城市群副中心以及列入国家级流通节点城市，创建国家级滨湖新区，着力推动产业建设，区域经济前景广阔，城镇化进程快速推进，为公司的进一步发展开辟了广阔空间。

但与此同时，宏观经济降速增长趋势已无法回避，居民收入水平提升缓慢，制约零售业发展的内外部环境短期内难有明显改善。而区域零售市场将迎来多头竞争的新时期，人员、租金等刚性费用持续上升，线上电商持续分流，消费观念和需求的快速转变，均为公司的经营和发展带来压力和挑战。

### （三）经营计划

2016年的主要经营目标为：实现营业收入97亿元。公司董事会将坚持以质量和效益为先，坚定不移推进转型升级，以调结构促转型、以改革促升级、以创新促发展，进一步夯实经营发展基础，实现销售规模、利润稳步增长，企业效益与员工收入同步增长。

1、坚守零售本质，以结构调整提升盈利空间。公司作为区域传统的零售龙头企业，拥有着全面的业态体系、健全的连锁网络、稀缺的网点资源、独有的供应渠道等多个优势，面临转型的关键节点，更要立足脚下，巩固零售主业这一根基，做好公司向质量效益型转化的支撑，走出具有自身特色的转型之路。一是优化供应链，提升自营能力，合百黄金要完成覆盖合家福社区购物中心，悦莱迪女装继续进行品牌塑造与推广；加强合家福“三自”开发，以合家康配送和自采自营为依托，进一步扩大社区超市生鲜自营占比，成为消费者的“中央大厨房”；合家康需拓展BTb配送业务，增加农产品配送品类，加大社会配送范围，开辟中小学午餐食堂配送，提升粗加工和深加工能力。二是整合已有资源，公司三大业态推动整合力度，在营销模式上逐步融合，形成合力，打造公司共有品牌；合家福作为与消费者密切接触的“十分钟生活圈”主力，将成为整合百大电器、合家康、易商城的主要平台，线上线下业务的中心节点，尝试具有公司特色的O2O模式。三是打造服务与体验平台，开

展特色精细化服务,优化服务标准,提升各个服务品牌的知名度,建立客户满意服务评价体系,完善服务内容,增强非商经营力度,发挥实体零售体验优势,着力紧抓客流。

2、开拓多元定位,放眼长远发展。公司将在大力巩固零售主业的同时,围绕自身优势特点,推动多业态、全品类、全渠道多元融合发展,奋力书写公司“十三五”精彩开篇。一是着力打造农产品流通板块。首先是升级农产品流通为公司除消费品连锁主业外的又一大主业,加快农产品批发提档升级,顺应农批市场规模化、现代化发展趋势,通过营销、技术、服务创新全面提升市场运营水平,向智能化、网络化、多功能一体化转变。加快第三方检测实验室CMA认证和CNAS认可,推进全品类价格指数上线;与供应链金融投资业务相结合,搭建电商销售平台。其次是加快农产品特色街区规划打造,突破原有的批发模式,推进建设周谷堆(大兴)新市场及宿州百大物流园特色街区,完善配套与文化休闲功能;同时,有序推进商业配套的后续开发,全面提升综合效益水平。二是实现门店多元化组合,百货店购物中心化,进一步明确定位、突出特色,根据各店所处的区位与客群特点,打造精品时尚中心、百姓名品中心、社区生活中心、服务体验中心等,精品百货定位高端客户需求,追求覆盖全市乃至全省高端消费者,社区型商业紧贴顾客生活需求,打造“十分钟生活圈”,全力以赴发展购物中心与社区商业,不再发展单体百货店。坚持经营工作项目化、项目工作责任化,以事关全局和长远发展的重大战略项目为抓手,在产业升级、创新驱动、开放合作等领域谋划实施一批管长远、增后劲、补短板的重大项目,全力推进滨湖心悦城、柏堰科技园购物中心、周谷堆大兴新市场、宿州百大市场待建区域、皖北全渠道智能物流中心等项目建设,加快合家福社区商业中心、社区生鲜食品超市开店速度。三是推动投资对增长的关键作用,要继续强化金融类金融的支撑力。主动寻求和把握投资机会,深入落实证券投资管理制度,在严控投资风险的前提下努力提高收益水平;关注有利于企业发展的并购整合、资产低价购买机会,尝试培育政策鼓励、具有潜力的新兴投资产业,实施跨界投资并购,争取投资合肥城市通卡公司,着力打造更具规模和成长性的投资板块,提升新型投资收益。

3、以创新升级为驱动力,构筑公司发展新引擎。公司将坚持以创新培育发展新动力,着力打造提高质量效益的压舱石。一是继续稳定和拓展外需,开拓国际市场商品和进口商品的自采自营,力争设立跨境电商与进口商品展示相结合的直销中心,增加商品的特色化、差异化和竞争力,为推动全球购、跨境电商奠定基础 and 平台。二是推动线上线下渠道融合,整合公司互联网资源与线下产业,推动全渠道APP建设,围绕移动端,做好新型消费支付方式、线上线下系统的开发、业务流程的重塑、企业资源数据分享。三是加大互联网营销力度,培育公司微信公众号的影响力,实现精准营销和公司形象塑造。四是要抓住供给侧改革机遇,把握低成本扩张和投资机会,加快拓展新市场、新领域。

4、深化内部管理体制变革,打造高效企业团队。改革是现代企业做大做强的必经之路,只有不断的加强内部管理改革,建立健全各种内部管控制度,才能构筑企业生存的防护墙。公司将高度重视企业内部管理体制变革,努力从全方位、多层次、宽领域深化管理体制变革。一是进一步优化公司管理架构,建立扁平式、高效率、快速响应的体制及联动的沟通机制和平台,加快推进跨部门、跨分工、跨业态的资源整合、融合,实现优质资源、优势力量向经营一线倾斜。二是加速考核机制变革,建立管理职务与业务技术职务并行体制。牢固树立人才是第一资源的观念,坚持引进与培养并重。在转型升级过程中,采取灵活有效的分配方式,新创办的业态、新型经营模式中尝试或积极争取股权激励,促进知识、技术、人才、资本的有机结合和良性互动。三是坚持“四个能力”建设,启动创立百大商学院,持续推进MBA班、经理(店长)班、双百工程等培训平台建设,打造敬业、职业、专业的人才团队。四是完善内控体系,建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制,强化管理人员的责任意识,在重大投资项目建设等方面实现风险有效控制。五是加强企业文化建设,丰富职工文化生活,强化企务公开和民主管理,进一步认识和把握企业文化的功能和作用,以加强企业文化建设的新成效,不断提升企业软实力。

5、优化治理结构,促进规范运作。董事会将坚持加强自身建设,协调配合股东大会、监事会和管理层规范运作,严格履行上市公司信息披露、投资者关系管理、执行股东大会决议等重要职责,依托专业委员会和独立董事作用,强化战略发展、重大投资等科学决策能力,努力为全体股东谋求更好回报。当前国企改革不断深入,董事会要紧跟改革形势,深入学习,不断加强自身建设,促进公司持续健康发展。

以上经营目标和计划并不代表上市公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于行业、市场以及自身等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

#### **(四) 2016年资金需求、使用计划以及资金来源**

为完成2016年计划目标,公司预计2016年度资金需求15亿元,主要用于市场项目建设、门店装修改造、拓宽投资领域等。公司拟通过自有资金、负债融资等方式解决资金需求。

#### **(五) 可能面对的风险**

1、宏观环境风险：公司所处零售业与宏观经济和政策环境密切相关，未来经济增速如果持续放缓，将会影响居民消费信心的提升，抑制社会消费需求，从而对行业和公司的发展带来不利影响。

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

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

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

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月08日	实地调研	机构	调研公司经营发展情况,有关调研的具体内容详见公司于2015年1月9日在深交所互动易平台发布的投资者关系活动记录表。
2015年01月26日	实地调研	机构	调研公司经营发展情况,有关调研的具体内容详见公司于2015年1月27日在深交所互动易平台发布的投资者关系活动记录表。
2015年11月18日	实地调研	机构	调研公司经营发展情况,有关调研的具体内容详见公司于2015年11月18日在深交所互动易平台发布的投资者关系活动记录表。
接待次数			3
接待机构数量			10
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月12日，公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》，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。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度利润分配方案：以2013年12月31日总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发红利140,379,156.00元。该方案已经2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过，



并于2014年6月27日实施完成。

2、2014年度利润分配方案：以2014年12月31日总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发红利 140,379,156.00 元。该方案已经2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过，并于2015年6月25日实施完成。

3、2015年度利润分配方案：以2015年12月31日总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发红利93,586,104元。该预案尚需提请公司2015年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	93,586,104.00	262,344,310.46	35.67%	0.00	0.00%
2014年	140,379,156.00	366,018,398.69	38.35%	0.00	0.00%
2013年	140,379,156.00	437,715,238.50	32.07%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	779,884,200
现金分红总额（元）（含税）	93,586,104.00
可分配利润（元）	586,798,543.86
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润 240,732,037.76 元，根据公司章程规定，提取 10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 72,219,611.33 元，加上期初未分配利润 558,665,273.43 元，减去公司实施 2014 年度利润分配方案分配现金股利 140,379,156.00 元，可供股东分配利润为 586,798,543.86 元。本年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），共计需派发红利 93,586,104.00 元，结余的 493,212,439.86 元未分配利润转至以后年度分配。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以上预案尚须提交公司 2015 年度股东大会批准后实施。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
股权激励承诺						
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	股份增持承诺	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。	2015年07月13日	自通知下发起6个月（即2016年1月13日）不减持公司股份，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。	正常履行中（截止2016年3月11日已累计增持公司股份9,000,125股，占公司总股本的1.15%。）
	董事长郑晓燕	其他承诺	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。	履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加5户，无减少的子公司，其中：

## 1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
芜湖百大购物中心有限责任公司	投资设立
广德百大购物中心有限责任公司	投资设立
合肥博百劳务咨询服务有限责任公司	投资设立
合肥周谷堆商业管理有限公司	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

## 2. 本期无不再纳入合并范围的子公司

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	92

境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕勇军、沈素莹
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）以整合审计方式，对2015年度财务报表和内部控制进行审计，其中财务报表审计费用72万元、内控审计费用20万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	是	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		7,690	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)				4,215.27
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			25,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				4,715.27
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)				4,215.27
报告期末已审批的担保额度合计			25,000	报告期末实际担保余额合				4,715.27

(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		1.40%	
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明: 无。

有关担保进展情况的说明:

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。2015 年 9 月 25 日, 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司收到安徽中涂资产管理有限公司 (蚌埠化工总公司的直接债权人, 实际控制人为蚌埠市工业商贸国有资产营运公司) 出具的《关于放弃蚌埠百大为蚌埠化工总公司贷款担保责任追索权的承诺函》, 同意免除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因蚌埠化工总公司贷款承担的担保责任, 放弃剩余债权的追索权。

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 500 万元及利息, 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。截止本报告期末, 该项担保余额为 7690 万元 (周谷堆置业有限公司系本公司控股子公司周谷堆农产品批发市场股份有限公司 (控股比例 54.815%) 的全资子公司, 实际担保额 4215.27 万元)。

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位: 万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
长安国际信托股份有限公司	否	集合资金信托计划	3,200	2015年11月03日	2017年11月02日	年化收益率 9%	0		576	37.08	按期收到报告期损

					日						益
江信基金管理 有限公司	否	资产管理 计划	5,000	2015年08月 26日	2017年 08月25 日	浮动利率	0			231.36	按期收到 报告期损 益
江信基金管理 有限公司	否	资产管理 计划	5,000	2015年08月 26日	2017年 08月25 日	浮动利率	0			231.25	按期收到 报告期损 益
招商银行股份 有限公司合肥 分行	否	理财产品	1,600	2015年07月 06日	2015年 12月30 日	年化收益 率2.8%	1,600		20.93	20.93	按期收到 报告期损 益
中国工商银行 股份有限公司 合肥牡丹支行	否	理财产品	1,000	2015年08月 14日	2015年 10月15 日	年化收益 率3.5%	1,000		6.04	6.04	按期收到 报告期损 益
中国工商银行 股份有限公司 合肥牡丹支行	否	理财产品	1,000	2015年10月 15日	2015年 12月17 日	年化收益 率3.5%	1,000		6.04	6.04	按期收到 报告期损 益
中国工商银行 股份有限公司 合肥牡丹支行	否	理财产品	1,000	2015年12月 17日	2016年 02月18 日	年化收益 率3.15%	0		5.44		报告期理 财期限未 到,未收到 损益。
招商银行股份 有限公司合肥 分行	否	理财产品	1,000	2015年07月 31日	2015年 12月28 日	年化收益 率2.52%	1,000		10.7	10.7	按期收到 报告期损 益
合计			18,800	--	--	--	4,600		625.15	543.4	--
委托理财资金来源	暂时闲置自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2015年06月27日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											
未来是否还有委托理财计划	公司拟根据第七届董事会第七次临时会议有关使用自有资金进行证券投资的决议,使用不超过2亿元自有资金进行证券投资,资金可以在额度内滚动循环使用,根据资金状况,选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手,购买其提供的理财产品或方案,保证本金安全,风险可控。										

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用



公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、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。

### 十八、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金融控股（集团）有限公司（简称：“兴泰集团”）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，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（简称：“建投集团”）。公司于2015年12月23日获悉建投集团已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于合肥百货大楼集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意兴泰集团所持113,670,763股无偿划转给建投集团持有；于2016年1月28日获悉建投集团已获得中国证券监督管理委员会《关于核准豁免合肥市建设投资控股（集团）有限公司要约收购合肥百货大楼集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2016]137号），核准豁免建投集团因国有资产行政划转而应履行的要约收购义务；于2016年3月7日获悉该国有股权无偿划转事项的股权过户登记手续已办理完成，过户日期为2016年3月4日。有关具体情况详见公司于2015年3月6日、2015年12月24日、2016年1月29日、2016年3月8日分别披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2015-1）、《关于国有股权无偿划转获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2015-33）、《关于国有股权无偿划转获得中国证监会豁免要约收购批复的公告》（公告编号：2016-02）、《关于国有股权无偿划转完成过户的公告》（公告编号：2016-07）。

2.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，公司第七届董事会第六次临时会议审议通过，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。2015年9月，公司与中国华融资产管理股份有限公司（简称：“中国华融”）、深圳华强弘嘉投资有限公司、安徽新安资产管理有限责任公司签署出资协议，公司出资13800万元参与设立消费金融公司，持股比例为23%。报告期内，公司收到中国华融的通知，获悉中国华融已收到《中国银监会关于筹建华融消费金融股份有限公司的批复》（银监复[2015]602号），同意中国华融在安徽省合肥市筹建消费金融公司。2016年1月，华融消费金融公司正式投入运营。具体内容详见公司于2015年5月30日和2015年10月29日分别披露的《第七届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2015-11）、《对外投资进展公告》（公告编号：2015-28）。

3、报告期内，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司于2015年6月26日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过，同意公司（含控股、全资子公司）使用合计不超过2亿元自有资金进行证券投资。公司及控股子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称“合家福公司”）于2015年8月分别与江信基金管理有限公司签订了《江信基金聚合资产管理计划资产管理合同》，公司与合家福公司分别使用5000万元自有资金进行专项资产管理计划，同时，公司于2015年11月与长安国际信托股份有限公司签订《长安信托·雄州实业信托受益权投资集合资金信托计划信托合同》，使用3200万元自有闲置资金参与认购长安信托·雄州实业信托受益权投资集合资金信托计划。2016年1月，鉴于江信基金专项资管计划运作与收益较稳定，公司决定由控股子公司合家福公司参与的江信基金聚合资产管理计划在初始委托资产5000万元基础上，追加委托资产3000万元，本次追加投资未超过公司董事会审议通过的额度范围和投资期限。具体内容详见公司于2015年6月27日、2015年8月26日、2015年11月3日、2016年1月7日分别披露的《证券投资公告》（公告编号：2015-14）、《关于公司及控股子公司使用自有资金进行专项资产管理计划的公告》（公告编号：2015-23）、《关于公司使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的公告》（公告编号：2015-29）、《关于控股子公司追加自有资金进行专项资产管理计划的公告》（公告编号：2016-01）。

4、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（简称“建投集团”）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。由于近期公司股价出现大幅波动，使得公司目前股价不能完全反映

公司价值，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，建投集团开始按承诺进行增持，2016年1月27日、1月28日、1月29日、2月1日、2月3日、2月15、3月8日建投集团通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份7,799,483股，占公司总股本的1%。有关增持的具体情况详见公司于2016年1月29日、2月17日、3月10日分别披露的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2016-03、2016-06、2016-08）。2016年3月11日建投集团通过深圳证券交易所交易系统再次增持公司股份1,200,642股，截止本报告披露日，建投集团累计增持公司9,000,125股，占公司总股本的1.15%。增持后建投集团持有公司股份295,322,077股，占公司总股本的37.87%。

5、报告期内，为有效优化蚌埠购物中心的资产和财务结构，盘活其银行融资渠道，以及解决蚌埠购物中心二期项目的建设资金需求，公司以1500万元现金为出资额对蚌埠购物中心实施增资扩股，将其注册资本由目前的500万元增加至2000万元。本次投资事项已经公司于2015年10月12日召开的第七届董事会第八次临时会议审议通过，有关具体情况详见公司于2015年10月13日披露的《第七届董事会第八次临时会议决议公告》、《对外投资公告》（公告编号：2015-26、2015-25）。

#### 6、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
2015年8月8日	2015年半年度报告、2015年半年度报告摘要、第七届董事会第十二次会议决议公告、关于职工董事辞职及增补职工董事的公告、关于变更公司证券事务代表的公告、2015年中期财务报告、独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
2015年8月26日	关于公司及控股子公司使用自有资金进行专项资产管理计划的公告
2015年9月18日	简式权益变动报告书
2015年10月13日	第七届董事会第八次临时会议决议公告、购买资产公告、对外投资公告
2015年10月23日	2015年第三季度报告全文、2015年度第三季度报告正文
2015年10月29日	对外投资进展公告
2015年11月3日	关于公司使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的公告
2015年11月10日	第七届董事会第九次临时会议决议公告、购买资产公告
2015年11月21日	关于股东股权结构变化的提示性公告
2015年11月24日	简式权益变动报告书

2015年12月24日	收购报告书摘要、简式权益变动报告书、关于国有股权无偿划转过得国务院国资委批复的公告、安徽天禾律师事务所关于《合肥百货大楼集团股份有限公司收购报告书》之法律意见书、安徽天禾律师事务所关于公司14.58%国有股权无偿划转之法律意见书
-------------	--

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

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2013年底，公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司承租合肥城建琥珀名城项目商业A栋8451.15平米物业开设了大型超市，目前其已成为该区域较具影响的社区型综合大卖场，报告期内，考虑项目未来交通优势凸显以及项目所处区域消费能力的增强。2015年10月12日，公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司与合肥城建发展股份有限公司签订《商品房买卖合同》，约定以5977元/平米、总价约5838.42万元购买合肥城建琥珀名城项目A栋1-2层约9246.15平米商业房产，本次购买资产事项已经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过。有关具体情况详见公司于2015年10月13日披露于巨潮资讯网的《第七届董事会第八次临时会议决议公告》、《购买资产公告》（公告编号：2015-26、2015-24）。

2、报告期内，为进一步巩固和提升蚌埠市场的领先优势，有效弥补蚌埠市场现有超市规模小、辐射能力的不足。2015年11月9日，公司子公司的控股子公司合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司与安徽万方置业投资股份有限公司签订《商品房买卖合同》，约定以5528.98元/平米（折合后）、总价约6782.60万元购买蚌埠万方新都会广场商业楼1-3层约12267.37平米商业房产，投资建设蚌埠万方新都会合家福购物广场。本次购买资产事项已经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过。有关具体情况详见公司于2015年11月10日披露于巨潮资讯网的《第七届董事会第九次临时会议决议公告》、《购买资产公告》（公告编号：2015-30、2015-31）。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

报告期，公司在经营创利的同时，始终谨记自身作为区域商业龙头的社会责任，主动承担各项义务，实现与股东、债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者之间可持续发展的协调关系，兼顾经济效益与社会效益的同步提升，致力于成为“顾客喜爱、股东满意、员工自豪、合作伙伴赞扬、社会尊重”的优秀企业公民。

1、保障股东利益，全力实现投资回报。报告期，公司坚持公平对待所有股东，保障中小股东的合法权益。一是合理提出并按期实施完成股东大会确定的利润分配方案，2014年度累计派现总额1.4亿元，现金分红率高达38.35%，持续多年稳定施行利润分配政策，价值投资回报显著；二是切实履行各项信息披露义务，在上市公司作为资本市场公开信息流通主要责任人的情况下，不断完善披露质量，始终坚持以真实、准确、完整为准则，连续第五年获评深交所信息披露A级；三是规范做好投资者管理工作，全年接待券商、基金、PE等机构3批次调研，通过电话、电邮、深交所互动平台咨询等方式，实现与投资者的良性互动，引导理性与价值投资。

2、严抓商品与服务，保护消费者权益。公司拥有覆盖全业态的质量管理体系，建立了多级互动式质量管理体系，严把采购与上架流程，牢固守好商品质量关，保障消费者合法权益；周谷堆公司建成农产品质量可追溯体系、电子结算应用、上线蔬菜、水果等价格指数，获得合肥市政府质量奖；合家康蔬果配送系统上线，实现与周谷堆肉菜追溯系统及合家福业务无缝对接；成立百大农产品检测科技公司，第三方检测实验室获得省级认证。同时，公司坚持以顾客需求为导向，优化服务标准，完善服务内容，强化服务监督执行，推行个性化服务，不断提升顾客满意度。开展了22届双争竞赛活动，建立心悦三级服务标准，树立服务品牌标杆，心悦、阿福服务品牌影响力持续扩大。公司以诚信立本、以至诚迎宾，不断完善顾客购物体验。

3、合作共赢，构建和谐经营模式。公司坚持诚信和谐的合作方针，注重协调沟通，构筑与合作伙伴互助共赢的平台，报告期，上线百大E卡并实现网上销售，成为拓展预付卡业务新渠道，进一步强化资源整合力度，推动异业、跨界线上合作，强化与非商品业态、互联网媒体的联动，互惠共赢、融合发展。同时，继续坚持反对商业贿赂、落实阳光采购政策，保证结

算账期稳定，维护供应商权益。

4、关爱员工，培育健康向上的企业文化。报告期，公司持续实施温暖爱心工程，进一步扩大职工互助基金的救助范围，增加特殊病种的门诊费救助和自然灾害、意外事故致困的救助，全年共救助137人次,救助金额13万元。继续开展金秋奖学，奖励了137名考取大学的职工子女，奖励金额26.1万元。全年共走访慰问员工320人次，送去慰问金和慰问品21万余元，为特困员工家庭捐款3万多元。扎实推进“四个能力”建设，增强企业凝聚力和向心力。参与开展多项体育赛事、文体活动与兴趣小组，为员工成长创造更好环境，劳资关系和谐稳定。

5、节能降耗，绿色环保事业落到实处。报告期，公司努力推进节能降耗管理工作，低碳环保理念深入人心，推广合同能源管理、加大技术改造力度，多措并举，严格控制费用成本。周谷堆大兴市场建成区屋顶分布式光伏电站正式并网发电，预计年发电量约480万度，项目全部完工后，每年可节约电费120万元，有效减少了发电污染，推动了绿色经济的发展进步。

6、投身公益慈善，关注弱势群体。公司深知自身的发展与社会支持密不可分，历来将履行社会责任作为企业文化建设的重要内容。报告期，结合政策引导、3.5学雷锋日及传统节日等契机，公司组织开展关爱孤残、敬老爱幼、爱心捐助、社区服务等多项社会公益活动，深入开展美好乡村建设、支持全国文明城市创建以及深化志愿服务基地建设等重点活动，芜湖盲校志愿服务等活动受到媒体报道和社会好评。全年开展孤寡老人慰问、关爱留守儿童、爱心送考等各类社会公益及志愿服务活动500余次，各类爱心捐助累计30余万元，以实际行动回馈社会，彰显了企业社会价值，弘扬了社会正能量。报告期，公司通过了全国文明单位复审，同时被授予“第十三届合肥市文明单位”称号。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,290,992	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

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
合肥市工业投资控股有限公司	378,665	0	0	378,665	尚未偿还公司第一大股东股改垫付对价股份或取得其同意。	公司实施股权分置改革时，该部分股东由于存在障碍无法执行对价安排，由公司第一大股东代为垫付其对价股份。目前，该部分股东尚未偿还第一大股东垫付对价股份或取得其同意，其持有的股份上市流通日期难以预测。
合肥金马制笔总厂	291,282	0	0	291,282		
宁波莱士制衣公司	282,735	0	0	282,735		
上海美达塑料制品有限公司	282,732	0	0	282,732		
郑晓燕（高管股份）	38,061	0	0	38,061	高管股份依规锁定 75%。	离任 6 个月期满可全部解锁上市流通。
王友斌（高管股份）（离任）	17,517	17,517	0	0	离任之日起高管股份及无限售股份锁定 6 个月。	离任 6 个月期满（2015 年 6 月 26 日）全部解锁上市流通。
合计	1,290,992	17,517	0	1,273,475	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,783	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,452	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	22.14%	172,651,189	0	0	172,651,189	无质押或冻结	0
合肥兴泰金融控股(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
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	4.75%	37,054,381	37,054,381	0	37,054,381	无质押或冻结	0
咎圣达	境内自然人	3.21%	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	无质押或冻结	0
全国社保基金一一六组合	其他	2.56%	19,987,233	19,987,233	0	19,987,233	无质押或冻结	0
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	其他	1.97%	15,391,297	15,391,297	0	15,391,297	无质押或冻结	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.62%	12,598,200	12,598,200	0	12,598,200	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	1.47%	11,486,960	1,399,860	0	11,486,960	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
中国证券金融股份有限公司	其他	0.64%	5,009,380	5,009,380	0	5,009,380	无质押或冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2、公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	172,651,189	人民币普通股	172,651,189
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司	113,670,763	人民币普通股	113,670,763
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	37,054,381	人民币普通股	37,054,381
咎圣达	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
全国社保基金一一六组合	19,987,233	人民币普通股	19,987,233
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	15,391,297	人民币普通股	15,391,297
中央汇金资产管理有限责任公司	12,598,200	人民币普通股	12,598,200
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	11,486,960	人民币普通股	11,486,960
宏源证券股份有限公司	10,780,000	人民币普通股	10,780,000
中国证券金融股份有限公司	5,009,380	人民币普通股	5,009,380
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东完全一致，其中第一、二大股東合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥兴泰金融控股(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 25,000,000 股，实际持有公司股份 25,000,000 股。		

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

是  否

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	吴晓东	2006 年 06 月 16 日	79012291-7	承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资



				源，实现政府收益最大化等。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司之外，合肥市建设投资控股（集团）有限公司持有合肥丰乐种业股份有限公司（股票代码：000713）10194.12 万股股份，占总股本比例 34.11%；持有合肥合锻机床股份有限公司（股票代码：603011）1278.45 万股股份，占总股本比例 6.45%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

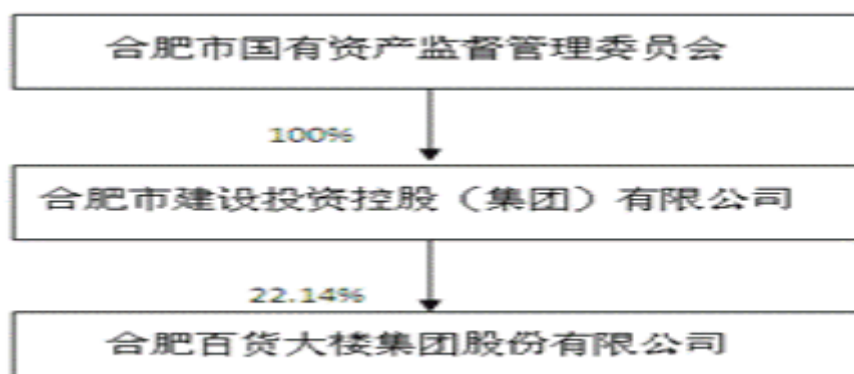
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
合肥市国有资产监督管理委员会	不适用		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外，合肥市国有资产监督管理委员会也是丰乐种业、合肥城建、国风塑业等上市公司实际控制人，具体持股情况请查阅上述公司披露的相关信息。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-------------	------	------	-------------

合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	程儒林	1999年01月18日	200,000 万元	对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。
------------------	-----	-------------	------------	--

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

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）有限公司承诺自上述通知下发之日起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。公司董事长郑晓燕女士承诺自《关于维护公司股价稳定方案的公告》发布之日起六个月内不减持所持有的本公司股票。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
郑晓燕	董事长、党委书记	现任	女	57	2000年03月18日	2016年03月18日	50,749	0	0	0	50,749
刘浩	副董事长、总经理、党委副书记	现任	男	44	2013年03月19日	2016年03月18日	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	男	42	2013年03月19日	2016年03月18日	0	0	0	0	0
雷达	独立董事	现任	男	53	2013年03月19日	2016年03月18日	0	0	0	0	0
陈国欣	独立董事	现任	男	60	2013年03月19日	2016年03月18日	0	0	0	0	0
刘京建	独立董事	现任	男	61	2014年05月17日	2016年03月18日	0	0	0	0	0
陈结淼	独立董事	现任	男	49	2014年08月30日	2016年03月18日	0	0	0	0	0
李承波	董事、副总经理	现任	男	48	2013年03月19日	2016年03月18日	0	0	0	0	0
黄跃明	董事	现任	男	52	2013年03月19日	2016年03月18日	0	0	0	0	0
陈锐	董事	现任	男	38	2013年03月19日	2016年03月18日	0	0	0	0	0
吴红	职工董事	现任	女	38	2015年08月08日	2016年03月18日	0	0	0	0	0
陈明辉	监事会主席、党委委员、纪委书记	现任	男	56	2013年03月19日	2016年03月18日	0	0	0	0	0
裴文娟	职工监事、工会主席、党委委员	现任	女	47	2013年03月19日	2016年03月18日	0	0	0	0	0
张瑞虎	监事	现任	男	42	2015年05月13日	2016年03月18日	0	0	0	0	0
武义平	副总经理、党委委员	现任	男	56	2000年03	2016年03	0	0	0	0	0

					月 18 日	月 18 日					
李义明	副总经理	现任	男	45	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0
张同祥	副总经理	现任	男	41	2013 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0
周福江	副总经理	现任	男	39	2014 年 12 月 27 日	2016 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0
朱礼品	监事	离任	男	52	2013 年 03 月 19 日	2015 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0
吴莉	职工董事	离任	女	39	2014 年 12 月 27 日	2015 年 08 月 05 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	50,749	0	0	0	50,749

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱礼品	监事	离任	2015 年 05 月 12 日	因工作变动辞去监事职务。
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。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

郑晓燕，女，57岁，EMBA，中共党员，高级经济师。历任公司董事、副总经理、总经理、党委书记、董事长。现任本公司董事长、党委书记，第十二届全国人大代表，中国百货商业协会副会长，中国女企业家协会副会长，安徽省女企业家协会会长。

刘浩，男，44岁，硕士研究生，EMBA，中共党员，高级工程师。历任合肥市热力公司总经理助理、副总经理，合肥市热力工程设计院有限责任公司院长、董事长，合肥热电集团有限公司副总经理、董事、党委委员，本公司副总经理、党委委员。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司党委书记、董事长。

戴登安，男，42岁，大专，中共党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任公司财务部部长、董事、副总会计师，安徽百大电器连锁有限公司董事长，安徽百大乐普生商厦有限责任公司执行董事。现任本公司副董事长、董事会秘书、总会计师、财务负责人、党委委员。

雷达，男，53岁，经济学博士，中共党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副主任、主任、经济学院副院长。现任中国人民大学经济系教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，中国国际经济合作学会常务理事，南开大学国际经济研究所学术委员，本公司独立董事。

陈国欣，男，60岁，经济学硕士、管理学博士，教授。历任南开大学会计学系和南开大学商学院财务管理系教师。现为南开大学商学院财务管理系教授，南开大学资产评估专业硕士中心（MV）主任，天津大学管理学院会计与财务管理系兼职教授，天津市政府财务金融咨询专家，本公司独立董事。

刘京建，男，61岁，本科，中共党员，研究员。历任中国人民大学政治经济学系办公室副主任，中国人民大学教务处副处长，中国人民大学深圳仁达信息公司总经理，中国人民大学培训学院书记、副院长。现任本公司独立董事。

陈结森，男，49岁，法学硕士，中共党员，教授，历任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长，现任安徽大学法学院教

授、博士生导师，安徽省劳动经济研究会副会长，安徽省刑法研究会副会长，安徽省公安厅法律专家组成员，安徽省检察院法律专家咨询员，合肥市公安局法律专家组成员，合肥市人民检察院法律专家咨询员，合肥市人民检察院监督员，合肥市仲裁委仲裁员，安徽皖大律师事务所律师，安徽华茂纺织股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司、本公司独立董事。

李承波，男，48岁，大专，中共党员，会计师。历任安徽商之都人劳处处长、党委委员、配送中心总经理，安徽五交化公司副总经理，公司总经理助理，安徽百大中央购物中心有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事长，合百集团黄山百大商厦有限公司董事长。

吴红，女，38岁，本科，中共党员，经济师职称。历任合肥百货大楼集团股份有限公司证券发展部部长、总经办主任、人力资源部部长、营运中心总监助理、营运副总监，现任本公司职工董事，公司营运总监。

黄跃明，男，52岁，本科，中共党员，会计师。历任合肥市财政局工业科副科长，合肥市财政局经济开发处副处长、法人代表，合肥市财政局资金管理处处长，合肥市国有资产控股有限公司副总经理、董事。现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司监事会主席、纪委书记、工会副主席、党委委员，本公司董事。

陈锐，男，38岁，硕士，中共党员，高级经济师。历任合肥兴泰控股集团有限公司总裁办秘书、副主任、主任，合肥永信信息产业股份有限公司董事，振兴（合肥）股份有限公司董事。现任合肥兴泰资产管理有限公司董事长，合肥市兴泰小额贷款有限公司董事长，本公司董事。

陈明辉，男，56岁，大专，中共党员。历任百大电器商场副经理、经理，安徽百大电器连锁有限公司总经理、董事长。现任本公司监事会主席、纪委书记、党委委员。

裴文娟，女，47岁，本科，中共党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司人力资源部长、总经理助理、副总经理，公司总经理助理、人力资源总监。现任本公司工会主席、职工监事、党委委员。

张瑞虎，男，42岁，本科，工程师，历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司投标管理部副部长、法律审计部副部长，资产经营部部长，现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司产权管理部部长，本公司监事。

武义平，男，56岁，本科，中共党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、总经理助理，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司总经理、常务副总裁。现任本公司副总经理、党委委员，合肥鼓楼商厦有限责任公司董事长、党委书记，广德百大购物中心有限责任公司董事长。

李义明，男，45岁，硕士研究生，中共党员，工程师。历任合肥市污水处理管理处总工办办事员、基建科长，合肥市政府办公厅四室副主任，合肥供水集团有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，合肥汽车客运总公司副总经理、党委委员，合肥汽车客运有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理。

张同祥，男，41岁，本科，中共党员，高级经济师。历任公司采购经理、营运总监。现任本公司副总经理，合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司董事长、党委书记、总经理，安徽百大易商城有限责任公司执行董事。

周福江，男，39岁，本科，中共党员，历任合肥百货大楼集团控股有限公司财务部副部长，合肥合鑫商贸有限公司副总经理，安徽百大电器连锁有限公司总经理助理、常务副总经理，公司营运总监。现任本公司副总经理，安徽百大电器连锁有限公司执行董事、总经理。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄跃明	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	监事会主席、纪委书记、工会副主席			是
陈锐	合肥兴泰资产管理有限公司、合肥兴泰小额贷款有限公司（均为第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司的控股子公司）	董事长			是
张瑞虎	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	产权管理部部长			是

在股东单位任职情况的说明	董事黄跃明先生自 2007 年任合肥市建设投资控股（集团）有限公司监事会主席，自 2015 年任合肥市建设投资控股（集团）有限公司纪委书记、工会副主席，董事陈锐先生自 2013 年任合肥兴泰资产管理有限公司总经理，合肥兴泰小额贷款有限公司董事长，监事张瑞虎先生自 2015 年任合肥市建设投资控股（集团）有限公司产权管理部部长。
--------------	--

在其他单位任职情况

适用  不适用

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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事及高级管理人员薪酬实施方案》等规定，综合考虑公司经营目标、工作绩效和考核结果等情况确定报酬额度；独立董事津贴标准由股东大会确定。报告期，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为 415.79 万元。

报告期内，公司董事黄跃明先生、陈锐先生、监事张瑞虎先生、原监事朱礼品先生（离任）均不在本公司领取报酬，在股东单位或其他单位领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郑晓燕	董事长、党委书记	女	57	现任	45.4	否
刘浩	副董事长、总经理、党委副书记	男	44	现任	40.86	否
戴登安	副董事长、董事会秘书、总会计师、党委委员	男	42	现任	31.78	否
雷达	独立董事	男	53	现任	9	否
陈国欣	独立董事	男	60	现任	9	否

刘京建	独立董事	男	61	现任	9	否
陈结淼	独立董事	男	49	现任	9	否
李承波	董事、副总经理	男	48	现任	31.78	否
吴红	职工董事	女	38	现任	28	否
陈明辉	监事会主席、党委委员、纪委书记	男	56	现任	31.78	否
裴文娟	职工监事、工会主席、党委委员	女	47	现任	31.78	否
武义平	副总经理、党委委员	男	56	现任	31.78	否
李义明	副总经理	男	45	现任	31.78	否
张同祥	副总经理	男	41	现任	31.78	否
周福江	副总经理	男	39	现任	37.02	否
吴莉	原职工董事	女	39	离任	6.05	否
合计	--	--	--	--	415.79	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	405
主要子公司在职员工的数量（人）	7,875
在职员工的数量合计（人）	8,280
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,280
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	6,009
技术人员	362
财务人员	250
行政人员	1,659
合计	8,280
教育程度	



教育程度类别	数量（人）
研究生学历	25
本科学历	888
大专学历	2,052
高中及以下	5,315
合计	8,280

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期，公司按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等文件要求，结合行业及自身实际情况，不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，完善上市公司治理规范性文件，持续提升公司治理水平。

公司在报告期末收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不存在需限期整改的事项。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

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

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

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

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

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.08%	2015 年 05 月 12 日	2015 年 05 月 13 日	刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-10）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
雷达	8	2	6	0	0	否
陈国欣	8	2	6	0	0	否
刘京建	8	2	6	0	0	否
陈结淼	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事对经营管理、对外投资、财务与内部审计以及证券投资管理制度制定等方面积极提出建议，注重保护全体股东特别是中小股东合法权益。主要包括如下方面：

(1) 经营管理方面建议：积极应对经济下行、行业增速放缓压力，进一步优化经营结构、打造经营特色，努力扩销增效；以生鲜自营为导向，进一步加大开发自采、自营、自有商品规模，提升商品经营能力。

(2) 对外投资方面建议：对蚌埠购物中心进行增资扩股，使项目建设资金得到有效解决；购买合肥城建琥珀名城、蚌埠万方新都会广场等项目，购买物业体量适中，具有自有物业低成本运营、可控性强等突出优势，能够有效避免租赁项目存在的租金风险，获得持续稳定经营环境和长期物业升值潜力等综合性收益，有利于公司更大强度参与市场竞争，进一步贯彻落实公司战略规划；充分利用零售行业现金流优势，强化零售关联领域投资布局，调整消费金融项目投资合作事项，强化供应链上下游合作共赢，谋求新型投资收益。

(3) 内部控制方面建议：根据内外部环境变化和各业态情况，优化内控设计，建立符合当前实际的风险管控体系，强化内控执行，做到内控建设重点突出、精细合理，继续深化内部控制建设工作，结合重要业务和高风险领域等因素，形成有所区分、相辅相成的综合内控体系，将部分新设企业纳入内控建设体系，切实增强风险防控能力。

(4) 财务审计方面建议：严格执行修订后的企业会计准则相关要求；提早规划年度审计工作安排，要求审计机构合理

配置审计资源，合理安排财务与内控整合审计进度，明确审计工作重点，强化重大疑难问题内外部沟通，确保审计结果公正客观，符合规定，并加强信息保密工作，杜绝内幕交易行为。

(5) 公司治理方面建议：严格按照监管和现代企业治理规范要求，就证券投资事项及时制定了证券投资管理制度，进一步加强投资风险管理，有效保障资产安全，最大限度地维护特别是中小股东的合法权益。

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、战略委员会：根据公司所处行业、市场、竞争等因素，深入研究公司经营发展战略，并对公司重大投资决策进行分析研究，提出进一步加快经营方式、经营业态和盈利模式等方面转型升级步伐，拓宽投资渠道，加强证券投资管理，以及购买合肥、蚌埠等地区优质项目等建议，为公司战略转型和市场发展提供有效支持。

2、提名委员会：提出加强人才梯队建设，进一步优化经营管理团队，根据有关董事、高管人员的选聘标准和任职要求等规定，协助职工代表大会完成职工董事的选举工作，协助监事会完成股东监事的更换工作。报告期，公司完成职工董事的补选和股东监事的更换工作，公司领导团队年轻化、知识化和专业化水平稳步提升。

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

4、审计委员会：积极组织公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并在2014年度财务报表和内部控制审计工作中，及时与年审会计师协商确定本年度财务报告审计安排，在年审会计师进场前和出具初审意见后分别审阅公司财务报表并发表意见，并最终形成审计机构从事年度审计工作总结报告、续聘会计师事务所及支付报酬以及2014年度财务报告的决议；积极协调内部控制审计工作，重点关注内部控制自我评价和缺陷认定等情况，着力提升财务信息披露质量和规范运作水平。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月22日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	《合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		96.80%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		96.58%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；董事会或其授权机构对公司的内部控制监督无效。②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>①重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制，重要业务未按制度办理对经营管理和企业发展造成重大影响；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形等。②重要缺陷：决策程序导致出现重要失误；重要业务制度或系统存在重要缺陷；重要业务未按制度办理对经营管理和企业发展造成重大影响；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形等。③一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；公司存在的其他非财务报告内控缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准分别以资产总额、主营业务收入、净利润为衡量指标，如果该缺陷导致的财务报告报错金额小于资产总额的 0.1%，小于主营业务收入的 0.1%，小于净利润总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果该缺陷导致的财务报告报错金额大于（或等于）资产总额的 0.1%且小于资产总额的 0.5%，大于（或等于）主营业务收入的 0.1%且小于主营业务收入总额的 0.5%，大于（或等于）净利润总额的 2%且小于净利润总额的 4%，则认定为重要缺陷；如果该缺陷导致的财务报告报错金额大于（或等于）资产总额的 0.5%，大于（或等于）主营业务收入的 0.5%，大于（或等于）净利润总额的 4%，则认定为重大缺陷</p>	<p>定量标准分别以资产总额、主营业务收入、净利润为衡量指标，如果该缺陷造成的损失金额小于资产总额的 0.1%，小于主营业务收入的 0.1%，小于净利润总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果该缺陷造成的损失金额大于（或等于）资产总额的 0.1%且小于资产总额的 0.5%，大于（或等于）主营业务收入的 0.1%且小于主营业务收入总额的 0.5%，大于（或等于）净利润总额的 2%且小于净利润总额的 4%，则认定为重要缺陷；如果该缺陷造成的损失金额大于（或等于）资产总额的 0.5%，大于（或等于）主营业务收入的 0.5%，大于（或等于）净利润总额的 4%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告内部控制进行审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	《合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 20 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2016]002209 号
注册会计师姓名	吕勇军、沈素莹

审计报告正文

#### 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称合肥百货)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，合肥百货财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合肥百货2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：吕勇军

中国注册会计师：沈素莹

二〇一六年四月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元



## 1、合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,718,895,994.92	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	46,694,668.24	42,122,705.21
预付款项	219,088,837.35	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	167,101,439.75	134,276,010.25
买入返售金融资产		
存货	1,022,101,154.92	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	282,343,568.24	
流动资产合计	4,456,225,663.42	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	292,013,991.75	157,964,886.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,330,602.60	33,385,930.76
投资性房地产	547,878,400.34	265,927,152.56
固定资产	1,326,908,189.92	1,096,673,877.43

在建工程	129,626,257.04	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	994,287,469.15	930,496,154.95
开发支出		
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78
长期待摊费用	125,674,301.88	121,627,972.74
递延所得税资产	91,356,279.62	53,639,410.07
其他非流动资产	316,504,688.38	184,718,662.96
非流动资产合计	3,838,699,705.46	3,109,002,149.49
资产总计	8,294,925,368.88	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	288,836,620.00	533,306,750.58
应付账款	826,530,972.72	783,988,443.74
预收款项	2,107,161,161.61	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	81,136,359.66	77,655,669.66
应交税费	331,105,706.20	-41,451,522.59
应付利息	186,500.66	185,177.08
应付股利	3,250,861.57	16,583,987.05
其他应付款	524,937,890.90	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
其他流动负债		
流动负债合计	4,163,146,073.32	4,008,455,513.42
非流动负债：		
长期借款	84,220,000.00	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	152,555,555.66	158,110,841.65
递延所得税负债	3,235,704.79	2,605,159.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,011,260.45	226,176,000.82
负债合计	4,403,157,333.77	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	8,905,493.81	7,368,664.61
专项储备		
盈余公积	634,126,929.47	561,907,318.14
一般风险准备		
未分配利润	1,645,601,771.08	1,595,856,227.95
归属于母公司所有者权益合计	3,377,341,821.52	3,253,839,837.86
少数股东权益	514,426,213.59	461,248,492.57
所有者权益合计	3,891,768,035.11	3,715,088,330.43

负债和所有者权益总计	8,294,925,368.88	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	877,483,800.90	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	12,602,553.50	29,504,508.84
预付款项	108,684,621.74	78,244,975.61
应收利息		
应收股利		16,444,500.00
其他应收款	671,741,691.99	594,457,428.53
存货	96,859,312.18	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	35,759,082.47	
流动资产合计	1,803,131,062.78	1,865,107,264.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	216,070,880.76	132,644,886.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,130,791,195.82	1,117,846,523.98
投资性房地产		
固定资产	161,616,079.07	140,078,383.99
在建工程	87,763,395.93	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	159,170,257.28	99,541,513.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	239,980.99	391,547.95
递延所得税资产	6,054,535.75	3,069,823.88
其他非流动资产	185,094,020.00	102,207,994.58
非流动资产合计	1,946,800,345.60	1,638,057,835.14
资产总计	3,749,931,408.38	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	102,950,000.00	83,000,000.00
应付账款	78,801,857.53	78,142,321.04
预收款项	336,987,726.42	360,818,360.78
应付职工薪酬	9,388,369.43	10,200,839.89
应交税费	23,002,741.89	-20,379,279.34
应付利息		
应付股利	3,250,861.57	3,028,487.05
其他应付款	815,680,824.15	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	1,370,062,380.99	1,224,941,140.10
非流动负债：		
长期借款	2,220,000.00	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	5,614,723.74	5,008,532.01
递延所得税负债	2,812,720.19	2,456,221.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,647,443.93	10,424,753.55
负债合计	1,380,709,824.92	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	8,438,160.57	7,368,664.61
专项储备		
盈余公积	606,664,959.28	534,445,347.95
未分配利润	586,798,543.86	558,665,273.43
所有者权益合计	2,369,221,583.46	2,267,799,205.74
负债和所有者权益总计	3,749,931,408.38	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	9,764,772,045.61	9,972,174,510.48
其中：营业收入	9,764,772,045.61	9,972,174,510.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,325,808,589.18	9,393,280,924.92
其中：营业成本	7,824,719,451.72	7,935,574,787.62
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	233,803,587.25	268,117,541.04
销售费用	385,502,672.51	363,675,666.29
管理费用	885,748,686.33	860,772,318.61
财务费用	-28,389,358.31	-41,593,722.43
资产减值损失	24,423,549.68	6,734,333.79
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）	10,461,517.88	10,594,987.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,229,952.88	-1,614,069.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	449,424,974.31	589,488,572.84
加：营业外收入	37,144,540.51	39,473,093.15
其中：非流动资产处置利得	79,856.72	120,953.58
减：营业外支出	2,326,642.70	2,363,697.41
其中：非流动资产处置损失	1,288,105.14	1,031,487.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	484,242,872.12	626,597,968.58
减：所得税费用	151,717,332.00	180,453,052.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	332,525,540.12	446,144,915.62
归属于母公司所有者的净利润	262,344,310.46	366,018,398.69
少数股东损益	70,181,229.66	80,126,516.93
六、其他综合收益的税后净额	1,536,829.20	-96,953.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,536,829.20	-96,953.51
（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	1,536,829.20	-96,953.51

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	1,536,829.20	-96,953.51
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	334,062,369.32	446,047,962.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,881,139.66	365,921,445.18
归属于少数股东的综合收益总额	70,181,229.66	80,126,516.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3364	0.4693
（二）稀释每股收益	0.3364	0.4693

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑晓燕

主管会计工作负责人：戴登安

会计机构负责人：戴登安

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,882,965,362.50	3,860,985,262.25
减：营业成本	3,722,452,464.79	3,686,345,496.67
营业税金及附加	14,787,535.88	13,968,408.18
销售费用	24,733,020.92	27,120,451.17
管理费用	65,487,449.50	62,095,902.01
财务费用	-39,134,751.37	-36,846,067.46
资产减值损失	18,450,567.49	140,555.78
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）	184,493,610.25	172,067,998.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,229,952.88	-1,614,069.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	260,682,685.54	280,228,514.09
加：营业外收入	287,276.36	560,538.69
其中：非流动资产处置利得	48,599.37	
减：营业外支出	397,362.06	284,396.53
其中：非流动资产处置损失	67,565.22	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	260,572,599.84	280,504,656.25
减：所得税费用	19,840,562.08	27,105,423.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	240,732,037.76	253,399,232.29
五、其他综合收益的税后净额	1,069,495.96	-96,953.51
（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	1,069,495.96	-96,953.51
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	1,069,495.96	-96,953.51
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	241,801,533.72	253,302,278.78
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	12,045,256,193.26	12,203,963,574.68
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	133,917,368.96	126,289,937.65
经营活动现金流入小计	12,179,173,562.22	12,330,253,512.33
购买商品、接受劳务支付的现金	10,211,567,135.23	10,204,821,667.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	567,880,638.12	526,264,566.05
支付的各项税费	554,393,471.68	608,245,214.64
支付其他与经营活动有关的现金	552,972,829.47	540,727,100.88
经营活动现金流出小计	11,886,814,074.50	11,880,058,549.04

经营活动产生的现金流量净额	292,359,487.72	450,194,963.29
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	13,691,470.76	12,319,056.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,812.18	667,925.18
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	4,859,458.80	
投资活动现金流入小计	18,765,741.74	12,986,981.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	474,572,141.97	440,027,677.60
投资支付的现金	270,000,000.00	75,640,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	93,694,020.00	94,262,348.79
投资活动现金流出小计	838,266,161.97	609,930,026.39
投资活动产生的现金流量净额	-819,500,420.23	-596,943,044.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	1,481,539.26
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	39,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	155,980,000.00	90,481,539.26
偿还债务支付的现金	73,740,000.00	33,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,789,835.70	164,472,003.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,539,008.64	17,880,951.64
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	260,529,835.70	273,212,003.65
筹资活动产生的现金流量净额	-104,549,835.70	-182,730,464.39
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	-631,690,768.21	-329,478,545.79
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	2,270,717,439.64	2,902,408,207.85

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,628,292,760.22	4,544,708,004.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	165,199,069.74	114,916,714.98
经营活动现金流入小计	4,793,491,829.96	4,659,624,719.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,464,930,677.63	4,372,375,579.93
支付给职工以及为职工支付的现金	40,114,942.37	39,274,618.55
支付的各项税费	63,183,069.97	81,137,729.38
支付其他与经营活动有关的现金	101,441,029.50	165,726,307.31
经营活动现金流出小计	4,669,669,719.47	4,658,514,235.17
经营活动产生的现金流量净额	123,822,110.49	1,110,484.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,499,462.55
取得投资收益收到的现金	204,168,063.13	157,238,104.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,053.00	11,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,859,458.80	
投资活动现金流入小计	209,111,574.93	167,749,167.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,607,341.40	51,616,958.49
投资支付的现金	254,000,000.00	55,320,000.00
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	31,854,221.85	138,400,000.00

投资活动现金流出小计	363,461,563.25	245,336,958.49
投资活动产生的现金流量净额	-154,349,988.32	-77,587,791.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,539.26
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		11,539.26
偿还债务支付的现金	740,000.00	740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,247,081.48	140,448,794.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	140,987,081.48	141,188,794.49
筹资活动产生的现金流量净额	-140,987,081.48	-141,177,255.23
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	-171,514,959.31	-217,654,561.64
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	512,810,935.49	684,325,894.80

## 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)							1,536,829.20		72,219,611.33		49,745,543.13	53,177,721.02	176,679,704.68
(一)综合收益总额							1,536,829.20				262,344,310.46	70,181,229.66	334,062,369.32
(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									72,219,611.33		-212,598,767.33	-17,983,508.64	-158,362,664.64
1. 提取盈余公积									72,219,611.33		-72,219,611.33		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-140,379,156.00	-17,983,508.64	-158,362,664.64
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		8,905,493.81		634,126,929.47		1,645,601,771.08	514,426,213.59	3,891,768,035.11

上期金额

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）					11,539.26		-96,953.51		76,019,769.69		149,619,473.00	38,160,679.52	263,714,507.96	
（一）综合收益总额							-96,953.51				366,018,398.69	80,126,516.93	446,047,962.11	
（二）所有者投入和减少资本					11,539.26							-10,529,385.77	-10,517,846.51	
1. 股东投入的普通股												1,470,000.00	1,470,000.00	
2. 其他权益工具														

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					11,539.26							-11,999,385.77	-11,987,846.51
(三) 利润分配									76,019,769.69		-216,398,925.69	-31,436,451.64	-171,815,607.64
1. 提取盈余公积									76,019,769.69		-76,019,769.69		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-140,379,156.00	-31,436,451.64	-171,815,607.64
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	779,884,200.00				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

## 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）							1,069,495.96		72,219,611.33	28,133,270.43	101,422,377.72
（一）综合收益总额							1,069,495.96			240,732,037.76	241,801,533.72
（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									72,219,611.33	-212,598,767.33	-140,379,156.00
1. 提取盈余公积									72,219,611.33	-72,219,611.33	
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		8,438,160.57		606,664,959.28	586,798,543.86	2,369,221,583.46

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	779,884,200.00				387,424,180.49		7,465,618.12		458,425,578.26	521,664,966.83	2,154,864,543.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	779,884,200.00				387,424,180.49		7,465,618.12		458,425,578.26	521,664,966.83	2,154,864,543.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,539.26		-96,953.51		76,019,769.69	37,000,306.60	112,934,662.04
（一）综合收益总额							-96,953.51			253,399,232.29	253,302,278.78
（二）所有者投入和减少资本					11,539.26						11,539.26
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					11,539.26						11,539.26
(三) 利润分配									76,019,769.69	-216,398,925.69	-140,379,156.00
1. 提取盈余公积									76,019,769.69	-76,019,769.69	
2. 对所有者（或股东）的分配										-140,379,156.00	-140,379,156.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	779,884,200.00				387,435,719.75		7,368,664.61		534,445,347.95	558,665,273.43	2,267,799,205.74

### 三、公司基本情况

#### 1. 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12月31日，本公司累计发行股本总数

779,884,200.00股，公司注册资本总额为人民币779,884,200.00元。

注册地址：合肥市长江中路150号；法定代表人：郑晓燕。

## 2. 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

## 3. 公司业务性质和主要经营活动

本公司属零售行业。

## 4. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2016年4月20日批准报出。

## 5. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共45户，具体包括

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
合肥鼓楼商厦有限责任公司	控股子公司	二级	79.57	79.57
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	控股子公司	二级	92.29	92.29
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
合肥合鑫商贸有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	控股子公司	二级	54.82	54.82
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	控股子公司	二级	86.00	86.00
安徽冠雅商贸有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
合百集团黄山百大商厦有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
安徽百大电器连锁有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	控股子公司	二级	80.00	80.00
安徽百大中央购物中心有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司的控股子公司	三级	100.00	100.00
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
安徽百大质诚装饰广告工程有限责任公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
合肥百大购物中心有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
淮南百大商厦有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
合肥蜀山合家福连锁超市有限公司	子公司的全资子公司	三级	100.00	100.00
黄山百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司的全资子公司	三级	100.00	100.00
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司	子公司的控股子公司	三级	92.00	92.00

巢湖百大购物中心有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
宿州百大农产品物流有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	子公司的全资子公司	三级	100.00	100.00
合肥周谷堆康来绿农产品配送有限责任公司	子公司的全资子公司	三级	100.00	100.00
淮南百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司的控股子公司	三级	100.00	100.00
六安百大合家福连锁超市有限公司	子公司的控股子公司	三级	60.00	60.00
合肥和景商贸有限公司	子公司的控股子公司	三级	65.00	65.00
蜀山百大购物中心有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
合肥周谷堆置业有限公司	子公司的全资子公司	三级	100.00	100.00
合肥百大滨湖购物中心有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
宿州百大置业有限责任公司	子公司的全资子公司	三级	100.00	100.00
蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司的全资子公司	三级	100.00	100.00
安徽合家康农产品加工配送有限公司	子公司的控股子公司	三级	100.00	100.00
安徽百大易商城有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
安徽百大众信通讯设备有限公司	子公司的控股子公司	三级	51.00	51.00
安徽百大合家福购物中心有限公司	子公司的全资子公司	三级	100.00	100.00
安徽百大乐普生商厦有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
安徽乐普生黄金珠宝有限责任公司	子公司的控股子公司	三级	94.55	94.55
芜湖百大购物中心有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
广德百大购物中心有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
合肥博百劳务咨询服务有限责任公司	子公司的全资子公司	三级	100	100
合肥周谷堆商业管理有限公司	子公司的全资子公司	三级	100	100
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	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加5户，无减少的子公司，其中：

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
芜湖百大购物中心有限责任公司	投资设立

广德百大购物中心有限责任公司	投资设立
合肥博百劳务咨询服务有限责任公司	投资设立
合肥周谷堆商业管理有限公司	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

(2) 本期无不再纳入合并范围的子公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司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

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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

不适用

#### 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**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

##### **(3)非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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；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差额，经复核后，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，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；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。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。

##### **(4)为合并发生的相关费用**

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1)合并范围

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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### (2)合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### 1)增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2)处置子公司或业务

##### A.一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按



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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### B.分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d.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。

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，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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，在合并财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### 3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 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; 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; 不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 使用不可观察输入值。

#### **(6)金融资产 (不含应收款项) 减值准备计提**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据, 包括但不限于:

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难;
- 2) 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- 5) 因发行方发生重大财务困难, 该金融资产无法在活跃市场继续交易;

6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少, 但根据公开的数据对其进行总体评价后发现, 该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量, 如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化, 或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化, 使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回计入当期损益; 对于可供出售权益工具投资发生的

减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

#### 持有至到期投资的减值准备

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

#### (7)金融资产及金融负债的抵销

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	2.00%	2.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、库存商品、受托代销商品、开发成本、拟开发土地、开发产品等。

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

### (2) 存货的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1)低值易耗品采用五五转销法;

2)包装物采用一次转销法。

#### **(6)开发用土地的核算方法**

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

#### **(7)公共配套设施费用的核算方法**

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

#### **(8)维修基金的核算方法**

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

#### **(9)质量保证金的核算方法**

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

### **13、划分为持有待售资产**

#### **(1)划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

#### **(2)划分为持有待售核算方法**

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

### **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%	4.80%~2.74%
机器设备	年限平均法	7~15	4%	13.70%~6.40%
运输工具	年限平均法	8~12	4%	12.00%~8.00%
电子设备及其他	年限平均法	5~8	4%	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。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固

定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### (1)借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2)借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

### (3)暂停资本化期间

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

### (4)借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末平均加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### 1)无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

#### 2)无形资产的后续计量

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

##### A.使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

##### B.使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2)开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### (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****1)判断依据**

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

**2) 会计处理方法**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

**(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法****1)判断依据**

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

**2) 会计处理方法**

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

本报告期主要会计政策未发生变更。

### 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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；销售食用植物油、图书、报纸、杂志；销售除油气外的出口货物	17%或 13%或 0%
消费税	珠宝首饰(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563.43万元，免征土地使用

税738.79万元。

根据财政部国家税务总局财税〔2015〕34号《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》规定，控股子公司合肥合鑫商贸有限公司的安庆分公司、黄山分公司、铜陵分公司自2015年10月1日起至2017年12月31日，其应纳税所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 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	9,242,067.29	10,293,687.55
银行存款	1,548,442,423.28	1,846,044,297.54
其他货币资金	1,161,211,504.35	1,664,695,092.22
合计	2,718,895,994.92	3,521,033,077.31

其他说明

截至2015年12月31日止，本公司除下列其他货币资金中承兑保证金、履约保证金等外，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	102,150,990.52	166,119,525.18
履约保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
用于质押的定期存款		75,000,000.00
保函保证金	60,000,000.00	60,000,000.00
按揭保证金	9,239,699.35	4,314,362.21
银行监管户—预付卡资金	273,787,865.41	310,190,982.07
合计	<b>448,178,555.28</b>	<b>618,624,869.46</b>

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273,787,865.41元是公司根据“中华人民共和国商务部令2012年第9号《单用途商业预付卡管理办法（试行）》”规定，与招商银行合肥卫岗支行签订《单用途商业预付卡预收资金存管协议》，存入银行的监管资金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

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

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	188,710,000.00	
合计	188,710,000.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,839,446.53	100.00%	1,144,778.29	2.39%	46,694,668.24	43,108,144.26	100.00%	985,439.05	2.29%	42,122,705.21
合计	47,839,446.53	100.00%	1,144,778.29		46,694,668.24	43,108,144.26	100.00%	985,439.05		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	45,630,287.83	912,605.76	2.00%
1 至 2 年	1,149,279.74	57,463.99	5.00%
2 至 3 年	971,369.35	97,136.93	10.00%
3 年以上	88,509.61	77,571.61	87.64%
3 至 4 年	7,160.00	1,432.00	20.00%
4 至 5 年	10,420.00	5,210.00	50.00%
5 年以上	70,929.61	70,929.61	100.00%
合计	47,839,446.53	1,144,778.29	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 166,839.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	7,500.00

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
蚌埠百大置业有限责任公司	货款	7,500.00	无法收回	税务备案	否
合计	--	7,500.00	--	--	--

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
安徽长久电器服务有限公司	1,205,275.70	2.52	24,105.51
中国电子科技第三十八所	1,057,605.17	2.21	21,152.10
中国人民武装警察部队安徽省总队招待所	714,832.74	1.49	14,296.65
合肥宝龙四凯信息科技有限公司	700,000.00	1.46	14,000.00
安徽大家装饰建筑工程有限公司	668,200.00	1.40	13,364.00
合计	<b>4,345,913.61</b>	<b>9.08</b>	<b>86,918.26</b>

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	201,390,504.96	91.92%	311,349,337.38	97.88%
1至2年	17,474,066.28	7.98%	714,570.10	0.22%
2至3年	199,187.51	0.09%	113,674.39	0.04%
3年以上	25,078.60	0.01%	5,914,621.51	1.86%
合计	219,088,837.35	--	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
六安新鸿意房地产开发有限公司	16,814,482.70	1-2年	预付房租
合计	<b>16,814,482.70</b>		

### (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	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
合肥宏盛美的空调销售有限公司	30,134,909.01	13.75	1年以内	预付货款未结算
安徽盛世欣兴格力贸易有限公司	29,837,655.52	13.62	1年以内	预付货款未结算
六安新鸿意房地产开发有限公司	16,814,482.70	7.67	1-2年	预付房租未结算
宝洁(中国)营销有限公司	16,188,235.34	7.39	1年以内	预付货款未结算
信泰(巢湖)房地产开发有限公司	14,208,333.41	6.49	1年以内	预付房租未结算
合计	<b>107,183,615.98</b>	<b>48.92</b>		

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



**(2) 重要逾期利息**

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

其他说明：

**8、应收股利****(1) 应收股利**

单位：元

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

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

其他说明：

**9、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	93,930,714.90	52.03%			93,930,714.90	73,268,050.92	50.35%			73,268,050.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	86,600,317.20	47.97%	13,429,592.35	15.51%	73,170,724.85	72,264,150.54	49.65%	11,256,191.21	15.58%	61,007,959.33
合计	180,531,032.10	100.00%	13,429,592.35		167,101,439.75	145,532,201.46	100.00%	11,256,191.21		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
代建大棚工程款	15,856,306.20	0.00	0.00%	代垫款项
备用金	20,548,453.83	0.00	0.00%	
合计	93,930,714.90		--	--

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	54,640,980.57	1,092,819.61	2.00%
1 至 2 年	12,811,770.73	640,588.55	5.00%
2 至 3 年	2,760,645.13	276,064.52	10.00%
3 年以上	16,386,920.77	11,420,119.67	69.69%
3 至 4 年	5,976,093.34	1,195,218.66	20.00%
4 至 5 年	371,852.84	185,926.42	50.00%
5 年以上	10,038,974.59	10,038,974.59	100.00%
合计	86,600,317.20	13,429,592.35	

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	93,930,714.90	0.00
合计	93,930,714.90	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 2,173,401.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	20,548,453.83	15,742,096.05
保证金及押金	14,723,803.51	18,573,691.51
代垫款等	104,033,805.18	84,532,440.13
其他	41,224,969.58	26,683,973.77
合计	180,531,032.10	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	3-4 年	31.86%	
安徽宝业住宅产业化有限公司	代垫农民工工资保障金	7,110,333.65	1 年以内	3.94%	142,206.67
安徽建工集团有限公司	代垫农民工工资保障金	6,438,136.10	1 年以内	3.57%	128,762.72
安徽水安建设集团股份有限公司	代垫农民工工资保障金	3,264,681.46	1 年以内	1.81%	65,293.63
安徽水安建设集团股份有限公司	代垫农民工工资保障金	2,284,029.00	1-2 年	1.27%	114,201.45
安徽水安建设集团股份有限公司	代垫农民工工资保障金	535,208.00	2-3 年	0.30%	53,520.80

宝洁(中国)营销有限公司	促销费	4,461,720.61	1 年以内	2.47%	892,344.12
合计	--	81,620,063.69	--	45.22%	1,396,329.39

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**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	163,091.16		163,091.16	1,852,972.08		1,852,972.08
库存商品	604,318,205.99	8,283,749.31	596,034,456.68	532,377,562.44	7,191,048.71	525,186,513.73
低值易耗品	1,707,843.17		1,707,843.17	382,537.06		382,537.06
开发产品	230,564,394.68		230,564,394.68	86,421,233.63		86,421,233.63
开发成本	193,631,369.23		193,631,369.23	211,300,442.53		211,300,442.53
合计	1,030,384,904.23	8,283,749.31	1,022,101,154.92	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	
库存商品	7,191,048.71	4,257,934.02		3,165,233.42		8,283,749.31
合计	7,191,048.71	4,257,934.02		3,165,233.42		8,283,749.31

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

开发成本

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	188,244,937.28	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	5,386,431.95	2,478,649.25

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	10,000,000.00	
预交增值税及待抵扣增值税	272,343,568.24	
合计	282,343,568.24	

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：	292,013,991.75		292,013,991.75	157,964,886.15		157,964,886.15
按公允价值计量的	113,873,991.75		113,873,991.75	11,824,886.15		11,824,886.15
按成本计量的	178,140,000.00		178,140,000.00	146,140,000.00		146,140,000.00
合计	292,013,991.75		292,013,991.75	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	102,000,000.00			102,000,000.00
公允价值	113,873,991.75			113,873,991.75
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	11,873,991.75			11,873,991.75

## (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	100,500.00			100,500.00					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					5.00%	500,000.00
长安信 托·雄州实 业信托受 益权投资		32,000,000.00		32,000,000.00						370,849.32

集合资金信托计划										
合肥市兴泰小额贷款有限公司	40,640,000.00			40,640,000.00					20.00%	1,500,000.00
合计	146,140,000.00	32,000,000.00		178,140,000.00					--	7,945,365.32

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

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

单位：元

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

其他说明

本公司与子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司分别向合肥市兴泰小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）投资2,032.00万元，分别持有小贷公司10%股权。小贷公司董事会共有六个董事席位，公司共占其中一个非执行董事席位。小贷公司经营仍由原经营层负责，公司未派驻财务或者管理人员，对小贷公司不能施加重大影响。鉴于以上原因，根据会计准则《长期股权投资》和《金融工具确认和计量》规定，公司将对小贷公司的投资归入“可供出售金融资产”科目核算。

长安信托·雄州实业信托受益权投资集合资金信托计划：公司于2015年11月2日与长安国际信托股份有限公司签订《长安信托·雄州实业信托收益权投资集合资金信托计划信托合同》，信托期限为两年。

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 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			-3,229,95 2.88				-17,825,3 75.28		30,155,97 7.88	17,825,37 5.28
小计	33,385,93 0.76			-3,229,95 2.88				-17,825,3 75.28		30,155,97 7.88	17,825,37 5.28
合计	33,385,93 0.76			-3,229,95 2.88				-17,825,3 75.28		30,155,97 7.88	17,825,37 5.28

其他说明

长期股权减值损失：根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年2月4日出具的大华审字[2016]110008号审计报告，2014年9月，公司参股的安徽长润支付商务有限公司的控股股东易汇网络股份有限公司及实际控制人张世成的关联方安徽省近池商贸有限公司向招商银行股份有限公司合肥滨湖支行借款，长润支付以结构性存款5300万元作为质押（未履行董事会及股东会审批程序），为其取得质押贷款5000万元提供担保，招商银行股份有限公司合肥滨湖支行于2015年6月29日、2015年9月9日直接从其结构性存款账户累计扣划50,929,643.67元归还贷款本息。长润支付已将该款项列入其他应收款-安徽省近池商



贸有限公司，但其可收回性无法判断，未计提减值准备。公司据此按照持股比例计提了长期投资减值准备 17,825,375.28 元。

## 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	296,819,678.30			296,819,678.30
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	297,300,095.83			297,300,095.83
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	-480,417.53			-480,417.53
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	573,849,111.82			573,849,111.82
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	14,868,430.52			14,868,430.52
(1) 计提或摊销	14,868,430.52			14,868,430.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	25,970,711.48			25,970,711.48
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	547,878,400.34			547,878,400.34
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
大兴水果交易区市场房屋	74,117,518.61	未竣工决算
大兴副食品交易区市场房屋	61,713,671.24	未竣工决算
大兴蔬菜一期交易区市场房屋	91,713,726.81	未竣工决算
大兴水产交易区市场房屋	24,309,641.64	未竣工决算
大兴肉食交易区市场房屋	39,504,364.05	未竣工决算
大兴冷库区市场房屋	122,253,581.04	未竣工决算

其他说明

本期增加在建工程转入详见附注20。

本期增加其他转入-480,417.53元，其中：本公司子公司合肥周谷堆置业有限公司开发产品完工转入3,086,646.23元；本公司子公司宿州百大农产品物流有限责任公司根据宿州百大工程（二期）工程决算审计调减2015年完工暂估的投资性房地产3,567,063.76元。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	固定资产装修	合计
----	-------	------	------	---------	--------	----

一、账面原值：						
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	270,615,818.05	39,098,864.81	3,063,588.16	5,830,184.68	12,117,563.30	330,726,019.00
(1) 购置	59,017,422.08	8,987,309.36	3,063,588.16	5,226,330.68		76,294,650.28
(2) 在建工程转入	211,598,395.97	30,111,555.45		603,854.00	12,117,563.30	254,431,368.72
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,352,660.00	7,323,195.28	2,578,020.23	748,044.19	188,682.00	12,190,601.70
(1) 处置或报废	1,352,660.00	7,323,195.28	2,578,020.23	748,044.19	188,682.00	12,190,601.70
4.期末余额	1,694,359,532.09	195,777,487.12	45,149,761.84	194,126,075.03	151,169,619.96	2,280,582,476.04
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	52,982,479.10	18,558,055.68	3,029,698.54	7,070,422.40	17,225,812.25	98,866,467.97
(1) 计提	52,982,479.10	18,558,055.68	3,029,698.54	7,070,422.40	17,225,812.25	98,866,467.97
3.本期减少金额	664,240.54	6,600,671.96	2,284,713.93	574,325.63	181,134.72	10,305,086.78
(1) 处置或报废	664,240.54	6,600,671.96	2,284,713.93	574,325.63	181,134.72	10,305,086.78
4.期末余额	594,590,087.32	135,064,559.56	17,453,986.30	133,964,762.93	69,628,717.15	950,702,113.26
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		250,655.78		9,620.60		260,276.38

(1) 处置或 报废		250,655.78		9,620.60		260,276.38
4. 期末余额		1,951,958.33	60,239.34	959,975.19		2,972,172.86
四、账面价值						
1. 期末账面价 值	1,099,769,444.77	58,760,969.23	27,635,536.20	59,201,336.91	81,540,902.81	1,326,908,189.92
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	7,237.24	未办妥过户手续
黄山大庆路综合楼	6,557.50	未办妥过户手续
黄山飞来商店	404.92	未办妥过户手续
黄山万贯家园 7#501、502、3#405、20#105	766,598.00	未办妥产权证
田家庵区舜耕南侧金大陆青年商务公寓 309	233,801.16	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
蚌埠购物中心二期工程				21,347,825.65		21,347,825.65
鼓楼商厦装饰装修工程				16,248,753.76		16,248,753.76
中国合肥农产品国际物流园项目	33,055,742.34		33,055,742.34	180,821,818.40		180,821,818.40
肥西百大项目（六号楼）				23,558,891.71		23,558,891.71
合肥柏堰科技园项目	50,013,484.45		50,013,484.45	12,812,771.24		12,812,771.24
滨湖购物中心项目	10,616,607.70		10,616,607.70	5,613,759.41		5,613,759.41
广德百大项目	23,734,645.59		23,734,645.59			
黄山百大改造工程				232,446.92		232,446.92
乐普生配电室优化工程				1,625,800.00		1,625,800.00
商业大厦装饰装修	2,484,973.63		2,484,973.63			
合家福配送中心三期综合服务楼	6,626,937.19		6,626,937.19	186,510.00		186,510.00
合家福广德项目装饰工程	1,265,752.00		1,265,752.00			
滨湖百大配电房改造工程	1,126,760.60		1,126,760.60			
其他	701,353.54		701,353.54			
合计	129,626,257.04		129,626,257.04	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	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称	额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
蚌埠购 物中心 二期工 程	134,150, 000.00	21,347,8 25.65	115,691, 281.39	137,039, 107.04		102.15%	100%				其他
鼓楼商 厦内装 工程	35,000,0 00.00	16,248,7 53.76	12,914,8 50.30	26,052,4 88.06	3,111,11 6.00	83.32%	100%				其他
※1 中国 合肥农 产品国 际物流 园项目	625,000, 000.00	180,821, 818.40	155,141, 624.49	1,183,65 4.00	301,724, 046.55	33,055,7 42.34	74.00%	75%	5,709,05 2.97	3,917,07 4.10	其他
肥西百 大项目 (六号 楼)	28,000,0 00.00	23,558,8 91.71	4,449,95 1.64	28,008,8 43.35		100.00%	100%				其他
合肥柏 堰科技 园项目	170,000, 000.00	12,812,7 71.24	37,200,7 13.21			50,013,4 84.45	29.42%	30%			其他
滨湖购 物中心 项目	376,600, 000.00	5,613,75 9.41	5,002,84 8.29			10,616,6 07.70	2.82%	3%			其他
鼓楼楼 层改造 工程	32,000,0 00.00		26,959,5 03.27	26,959,5 03.27			84.25%	100%			其他
广德百 大项目	41,000,0 00.00		23,734,6 45.59			23,734,6 45.59	57.89%	98%			其他
铜陵合 百装修 项目	12,200,0 00.00		12,167,4 04.05	10,704,9 47.64	1,462,45 6.41		99.73%	100%			其他
合计	1,453,95 0,000.00	260,403, 820.17	393,262, 822.23	229,948, 543.36	306,297, 618.96	117,420, 480.08	--	--	5,709,05 2.97	3,917,07 4.10	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

※1中国合肥农产品国际物流园本期其他减少为301,724,046.55元，其中：转入投资性房地产297,300,095.83元，转入长期待摊费用4,423,950.72元。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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	90,974,674.58				180,000.00	91,154,674.58
(1) 购置	90,974,674.58				180,000.00	91,154,674.58
(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	1,120,628,489.80			2,000,000.00	1,463,580.29	1,124,092,070.09
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	27,275,855.54				87,504.84	27,363,360.38
(1) 计提	27,275,855.54				87,504.84	27,363,360.38
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	126,565,020.65			2,000,000.00	1,239,580.29	129,804,600.94
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	994,063,469.15				224,000.00	994,287,469.15
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。

## (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91,154,674.58，主要系购置土地使用权；本期摊销27,363,360.38元。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

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
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 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	2,249,244.00	547,407.51		2,289,066.96
装饰、装修※1	94,768,674.59	38,458,969.16	30,046,616.99	213,252.04	102,967,774.72
柜台※2	56,399.92	23,578,271.16	5,634,489.45		18,000,181.63
市场培育费	23,701,608.00		23,701,608.00		
其他	2,514,059.76	836,649.61	933,430.80		2,417,278.57
合计	121,627,972.74	65,123,133.93	60,863,552.75	213,252.04	125,674,301.88

其他说明

※1装饰、装修费期末比期初增长8.65%，主要因本期子公司芜湖百大购物中心有限责任公司开业装饰、装修所致。

※2柜台费用期末比期初大幅增长，主要因本期子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司店面升级改造柜台装修增加所致。

## 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	39,256,725.81	9,814,181.46	21,878,979.66	5,469,744.92
固定资产装修	922,530.15	230,632.54	773,747.08	193,436.77
应付职工薪酬	6,211,360.15	1,552,840.04	63,703,526.36	15,925,881.59
递延收益	109,629,123.61	27,407,280.91	121,229,672.64	30,307,418.16
房地产企业预收售房款 预交各项税费	200,791,703.59	50,197,925.90		
其他	8,613,675.09	2,153,418.77	6,971,714.52	1,742,928.63
合计	365,425,118.40	91,356,279.62	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

可供出售金融资产公允价值变动	11,873,991.75	2,968,497.94	9,824,886.15	2,456,221.54
税务折旧与会计折旧差异	1,068,827.40	267,206.85	595,750.52	148,937.63
合计	12,942,819.15	3,235,704.79	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	361,425,118.40	91,356,279.62	214,557,640.26	53,639,410.07
递延所得税负债	12,942,819.15	3,235,704.79	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

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
※1 蚌埠合家福待置换资产	12,372,643.58	12,372,643.58
※2 预付合肥市国土资源局竞买保证金	50,000,000.00	
※3 合肥市国土资源局土地出让金		63,807,994.58
※4 预付合肥城建广德置业有限公司购房款	47,094,020.00	38,400,000.00
※5 百大合家福预付购房款	69,038,024.80	44,038,024.80
※3 预付蚌埠土地出让金		26,100,000.00
※6 华融消费金融股份有限公司投资款	138,000,000.00	
合计	316,504,688.38	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，待项目建成补偿再做处理。

※2预付合肥市国土资源局竞买保证金：公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司于2015年参加合肥市国土资源局和公共资源交易中心土地拍卖竞拍，支付竞拍保证金5,000.00万元，拟购置位于瑶海区和平路以北、水东路以西E1503号地块（90.19亩）土地使用权。截至报告日，已取得该宗地块的拍卖权。

※3预付合肥市国土资源局土地出让金、预付蚌埠市土地出让金：报告期，本公司已取得土地使用权证并转入无形资产。

※4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》及《房屋买卖合同》，预付广德项目合计47,094,020.00元购房款。报告期末该房产尚未验收。

※5百大合家福预付购房款：公司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。在出卖人完成标的物结构及一次消防验收，按约定再支付40%房款，截止报告期末合家福公司累计支付房款69,038,024.80元，该房产处于综合验收阶段，尚未交付。

※6华融消费金融股份有限公司：根据公司第七届董事会第六次临时会议决议，2015年9月，公司与中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）、深圳华强弘嘉投资有限公司（以下简称“华强弘嘉”）、安徽新安资产管理有限公司（以下简称“新安资产”）签署《华融消费金融股份有限公司出资协议》，并共同委托中国华融负责向银行业监督管理机构申请批筹等工作，华融消费金融股份有限公司（以下简称“消费金融公司”）注册资本拟定为60,000.00万元，公司拟出资13,800.00万元参与设立消费金融公司，持股比例为23%。公司2015年10月对华融消费金融股份有限公司出资13,800.00万元，占股23%，2016年1月19日消费金融公司经批准设立并取得营业执照。

### 31、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	288,836,620.00	533,306,750.58
合计	288,836,620.00	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	826,530,972.72	783,988,443.74
合计	826,530,972.72	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
博西家用电器（中国）有限公司	1,922,223.43	未结算
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	1,567,853.12	未结算
广东海信冰箱营销股份有限公司合肥分公司（海信）	1,349,232.16	未结算
重庆华陶	796,736.19	未结算
黑龙江光明优幼营养品有限公司	640,979.34	未结算
安徽儒风贸易发展有限公司	636,517.22	未结算

合计	6,913,541.46	--
----	--------------	----

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	1,647,707,976.08	1,788,574,040.64
货位费	102,728,718.55	29,377,916.75
预售房款	14,631,280.00	55,927,905.00
货款	342,093,186.98	323,856,745.49
合计	2,107,161,161.61	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

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 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	504,026,360.39	500,562,440.48	81,119,589.57
二、离职后福利-设定提存计划		65,872,589.36	65,855,819.27	16,770.09
三、辞退福利		1,462,378.37	1,462,378.37	
合计	77,655,669.66	571,361,328.12	567,880,638.12	81,136,359.66

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	71,703,089.69	394,725,908.98	393,048,417.66	73,380,581.01
2、职工福利费		37,686,497.47	37,686,497.47	
3、社会保险费		28,578,729.65	28,572,069.50	6,660.15
其中：医疗保险费		24,315,659.49	24,310,169.43	5,490.06
工伤保险费		1,753,958.66	1,753,568.57	390.09
生育保险费		2,509,111.50	2,508,331.50	780.00
4、住房公积金	196,321.65	34,376,680.52	34,428,212.19	144,789.98
5、工会经费和职工教育经费	5,756,258.32	8,658,543.77	6,827,243.66	7,587,558.43
合计	77,655,669.66	504,026,360.39	500,562,440.48	81,119,589.57

**(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		61,544,485.91	61,528,885.91	15,600.00
2、失业保险费		4,328,103.45	4,326,933.36	1,170.09
合计		65,872,589.36	65,855,819.27	16,770.09

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	496,837.03	-288,876,691.55
消费税	3,485,629.25	3,784,764.59
营业税	3,239,857.24	-133,610.06
企业所得税	112,390,445.74	117,966,942.12
个人所得税	68,024.51	59,976.21
城市维护建设税	1,404,594.51	1,130,593.42
房产税	6,377,754.43	6,855,312.26
教育费附加	595,966.16	485,200.57

地方教育附加	391,570.69	331,510.08
土地增值税	198,562,790.90	113,154,220.41
其他税种	4,092,235.74	3,790,259.36
合计	331,105,706.20	-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	186,500.66	185,177.08
合计	186,500.66	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

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
安徽省盐业总公司		75,000.00
安徽省合肥市盐业有限公司		75,000.00
刘沁		3,000.00
合计	3,250,861.57	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	99,476,554.02	73,309,862.50
客户结算款	35,574,815.89	39,862,955.57
工程款	121,081,960.87	60,296,927.92



非金融机构借款	158,122,494.40	158,430,999.97
应付各类费用	68,860,445.65	45,559,297.10
其他	41,821,620.07	50,490,356.96
合计	524,937,890.90	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	158,122,494.40	未结算
合肥市世纪金源购物中心有限公司	28,453,742.57	待结算租赁费
经营保证金	6,835,350.00	未结算
仓位押金	6,655,590.00	未结算
中煤第三建设(集团)有限公司	4,331,566.30	未结算
合计	204,398,743.27	--

其他说明

## 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

## (1) 一年内到期的长期借款明细

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

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	82,000,000.00	12,500,000.00
信用借款	2,220,000.00	2,960,000.00
合计	84,220,000.00	65,460,000.00

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年利率(%)	期末账面余额	期初账面余额
合肥市财政局	2003.11.21	2018.11.20	3.30	2,220,000.00	2,960,000.00
合肥市财政局	2004.01.06	2019.01.05	2.82	2,000,000.00	2,500,000.00
徽商银行合肥庐阳支行	2015.02.11	2018.02.11	6.00	80,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司合肥四牌楼支行	2011.04.02	2021.04.02	浮动利率		10,000,000.00
中国农业发展银行宿州市埇桥区支行	2013/1/18	2019/12/20	※		10,000,000.00
中国农业发展银行宿州市埇桥区支行	2013/7/26	2019/12/20	※		5,000,000.00
中国农业发展银行宿州市埇桥区支行	2013/9/11	2019/12/20	※		10,000,000.00
中国农业发展银行宿州市埇桥区支行	2013/11/8	2019/12/20	※		10,000,000.00
中国农业发展银行宿州市埇桥区支行	2014/1/15	2019/12/20	※		15,000,000.00
<b>合计</b>				<b>84,220,000.00</b>	<b>65,460,000.00</b>

其他说明，包括利率区间：

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

本公司子公司宿州百大农产品物流有限责任公司以总面积147168平方米，权证号为宿州国用（2011）第k2011232号的土地抵押给中国农业发展银行宿州市埇桥区支行，取得抵押借款额度8,000.00万元，借款

期限自2012年5月10日至2019年12月20日。截至资产负债表日已归还所有借款。

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本公司以总面积211,956.75平方米，权证号分别为合国用（2013）第082号、合国用（2013）第084号、合国用（2013）第083号、合国用（2013）第387号、合国用（2013）第388号五块土地抵押给徽商银行合肥庐阳支行，取得抵押借款额度1.5亿元，合同约定借款期限自2015年2月6日至2018年2月6日，以实际放款期限为准。截止资产负债表日已取得抵押借款8,000.00万元。

## 46、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

### （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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

## 49、专项应付款

单位: 元

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

其他说明:

## 50、预计负债

单位: 元

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

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

## 51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	106,000,998.25	4,900,000.00	18,751,672.88	92,149,325.37	政府补助
奖励积分	52,109,843.40	28,408,846.65	20,112,459.76	60,406,230.29	会员卡积分
合计	158,110,841.65	33,308,846.65	38,864,132.64	152,555,555.66	--

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	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收
------	------	---------	---------	------	------	----------

		额	收入金额			益相关
※1 宿州百大农产品项目补助资金	16,000,000.00		16,000,000.00			与收益相关
※2 宿州 7 栋精品零售展销用房补助	2,040,625.00		68,749.94		1,971,875.06	与资产相关
※3 宿州百大农产品补助资金	26,857,322.65		709,716.10		26,147,606.55	与资产相关
※4 宿州百大农产品物流中心项目	6,767,708.33	4,000,000.00	436,458.33		10,331,250.00	与资产相关
※5 宿州百大一期信息系统建设、检验检测系统建设	3,354,166.67		350,000.00		3,004,166.67	与资产相关
※6 蚌埠百大购物中心补助	14,709,887.00		195,696.96		14,514,190.04	与资产相关
※7 安徽百大合家福配送车补助	588,925.00		105,025.00		483,900.00	与资产相关
※8 安徽百大合家福放心粮油项目补		500,000.00			500,000.00	与收益相关
※9 合肥周谷堆农产品项目补助	2,682,363.60		757,454.55		1,924,909.05	与资产相关
※10 信息和检验检测系统项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
※11 服务业聚集功能区	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
※12 农产品现代流通项目	17,000,000.00		71,429.00		16,928,571.00	与资产相关
※13 海南省市场流通体系补贴	4,000,000.00		57,143.00		3,942,857.00	与资产相关
※14 黄山市商务局菜篮子工程补助		400,000.00			400,000.00	与收益相关
合计	106,000,998.25	4,900,000.00	18,751,672.88		92,149,325.37	--

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，2015年计入营业外收入16,000,000.00元。

※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，2015年计入营业外收入68,749.94元，余额1,971,875.06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，2015年确认营业外收入709,716.10元，余额26,147,606.55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前期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，2015年收到宿州百大农副产品物流中心项目二期补助4,000,000.00元，以前年度累计计入营业外收入532,291.67元，2015年确认营业外收入436,458.33元，余额10,331,250.00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，以前年度累计计入确认营业外收入445,833.33元，2015年确认营业外收入350,000.00元，余额3,004,166.67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，2015年确认营业外收入195,696.96元，余额14,514,190.04元列入递延收益。

※7安徽百大合家福配送车补助：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，本期计入营业外收入105,025.00元，余额483,900.00元列入递延收益。

※8安徽百大合家福放心粮油项目补助：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500,000.00元，系与收益相关的政府补助，待政府验收合格后一次性转入营业外收入。

※9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，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5,137,636.40元，本期计入营业外收入757,454.55元，余额1,924,909.05元列入递延收益。

※10信息和检验检测系统项目：系根据安徽省财政厅《关于下达2011年植保工程等建设资金（指标）的通知》（财建【2011】1243号）精神，由合肥市财政局经济建设处拨付补助400.00万元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。

※11服务业聚集功能区：系根据安徽省财政厅颁布的财建【2010】1284号文件《关于下达2010年服务业聚集功能区项目资金（指标）的通知》，收到的政府补助800.00万元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。

※12农产品现代流通项目：系根据安徽省财政厅颁布的财企【2011】1885号文件《关于拨付2011年农产品现代流通综合试点项目资金（指标）的通知》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，用于建设水产交易中心、土特产交易中心、农产品加工配送中心、冷库、农产品标准化专销区及电子结算系统，2015年7月已投入使用，本期计入营业外收入71,429.00元，余额16,928,571.00元列入递延收益。

※13海南省市场流通体系补贴：系根据海南省财政厅、海南商务厅琼建函[2011]875号文件《关于2011

年度海南省农产品现代流通综合试点项目资金安排计划的函》，收到的政府补助400.00万元，用于建设大兴物流园的一期蔬菜交易中心工程，2015年7月已投入使用，本期计入营业外收入57,143.00元，余额3,942,857.00元列入递延收益。

※14黄山市商务局菜篮子工程补助：子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的子公司黄山百大合家福连锁超市有限责任公司收到拨入的政府补助400,000.00元，系与收益相关的政府补助，待政府验收合格后一次性转入营业外收入。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	779,884,200.00						779,884,200.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	296,441,155.69			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
----	------	------	------	------

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	2,049,105.60		512,276.40	1,536,829.20		8,905,493.81
可供出售金融资产公允价值变动损益	7,368,664.61	2,049,105.60		512,276.40	1,536,829.20		8,905,493.81
其他综合收益合计	7,368,664.61	2,049,105.60		512,276.40	1,536,829.20		8,905,493.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	219,893,558.82	24,073,203.78		243,966,762.60
任意盈余公积	342,013,759.32	48,146,407.55		390,160,166.87
合计	561,907,318.14	72,219,611.33		634,126,929.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

任意盈余公积系按照税后利润的20%计提。

## 60、未分配利润

单位：元



项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,595,856,227.95	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	262,344,310.46	366,018,398.69
减：提取法定盈余公积	24,073,203.78	25,339,923.23
提取任意盈余公积	48,146,407.55	50,679,846.46
应付普通股股利	140,379,156.00	140,379,156.00
期末未分配利润	1,645,601,771.08	1,595,856,227.95

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,455,754,520.05	7,824,177,065.39	9,667,573,431.30	7,935,231,753.92
其他业务	309,017,525.56	542,386.33	304,601,079.18	343,033.70
合计	9,764,772,045.61	7,824,719,451.72	9,972,174,510.48	7,935,574,787.62

## 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	64,492,862.64	66,835,699.67
营业税	46,745,016.90	41,866,585.58
城市维护建设税	19,434,527.11	20,805,900.48
教育费附加	8,411,339.94	9,013,192.71
地方教育费附加	5,555,348.08	5,999,183.62
土地增值税	89,158,381.97	123,575,363.89
其他税费	6,110.61	21,615.09
合计	233,803,587.25	268,117,541.04

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传促销费	74,518,919.30	76,100,640.98
运输费	11,533,348.56	12,193,704.79
差旅费	12,279,615.95	10,102,950.27
职工薪酬	263,560,783.01	241,610,788.81
保险费	3,081,279.34	5,799,144.23
仓储费	1,384,681.91	1,368,031.69
其他	19,144,044.44	16,500,405.52
合计	385,502,672.51	363,675,666.29

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	13,864,163.48	18,761,540.58
低值易耗品摊销	579,895.43	2,697,583.90
折旧费及长期资产摊销	180,592,161.17	164,855,409.53
水电费	91,944,117.89	90,392,874.85
物业管理费	43,236,608.98	39,857,281.73
修理费	35,078,775.66	44,052,537.85
职工薪酬	287,779,430.31	273,615,985.34
租赁费	170,595,007.05	167,961,913.76
税金	31,187,867.13	27,838,499.50
业务招待费	2,377,685.41	2,571,450.32
其他	28,512,973.82	28,167,241.25
合计	885,748,686.33	860,772,318.61

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	10,271,028.18	11,043,649.99

减：利息收入	66,966,862.69	80,237,208.97
手续费等	28,306,476.20	27,599,836.55
合计	-28,389,358.31	-41,593,722.43

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	2,340,240.38	1,958,590.36
二、存货跌价损失	4,257,934.02	4,775,743.43
五、长期股权投资减值损失	17,825,375.28	
合计	24,423,549.68	6,734,333.79

其他说明：

长期股权减值损失：详见注释17长期股权投资。

## 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

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	-3,229,952.88	-1,614,069.24
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	13,254,380.35	12,319,056.52
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-110,000.00
其他	437,090.41	
合计	10,461,517.88	10,594,987.28

其他说明：

### (1) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽长润支付商务有限公司	-3,229,952.88	-1,614,069.24	被投资单位净利润变化
合计	-3,229,952.88	-1,614,069.24	

### (2) 可供出售金融资产在持有期间的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

六安市郊区农村信用合作联社	500,000.00	500,000.00	
合肥科技农村商业银行股份有限公司	5,574,516.00	11,149,032.00	分红减少所致
徽商银行股份有限公司	682,909.61	670,024.52	分红增加所致
合肥市兴泰小额贷款有限公司	1,500,000.00		本期新增分红
江信基金聚合1号资产管理计划	2,313,577.07		本期新增分红
江信基金聚合2号资产管理计划	2,312,528.35		本期新增分红
长安信托·雄州实业信托受益权投资集合资金信托计划	370,849.32		本期新增分红
合计	<b>13,254,380.35</b>	<b>12,319,056.52</b>	

## (3) 持有理财产品在持有期间的投资收益

理财产品名称	本期发生额
银行理财产品投资收益	437,090.41
合计	<b>437,090.41</b>

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	79,856.72	120,953.58	79,856.72
其中：固定资产处置利得	79,856.72	120,953.58	79,856.72
政府补助	35,564,443.30	37,106,596.93	35,564,443.30
其他	1,500,240.49	2,245,542.64	1,500,240.49
合计	37,144,540.51	39,473,093.15	37,144,540.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
财政税收奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,283,188.79	3,284,745.00	与收益相关
"惠民菜篮子工程"奖励补助		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价	否	否	2,581,450.80	2,752,613.15	与收益相关

			格控制职能而获得的补助					
岗位补贴		补助		否	否	2,112,319.11		与收益相关
肉菜流通追溯体系补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	940,000.00		与收益相关
平价农副产品补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	858,457.00	646,730.93	与收益相关
合肥市政府质量奖		奖励		否	否	600,000.00		与收益相关
下岗再就业优惠		补助		否	否	503,854.72		与收益相关
企业职业技能培训补贴		补助		否	否	702,100.00	1,614,483.51	与收益相关
2014 年新认定驰名商标企业奖励经费		奖励		否	否	500,000.00		与收益相关
政府贴息		补助		否	否	300,000.00		与收益相关
节能减排资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
本级流通业发展专项资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	否	否	300,000.00		与收益相关

			依法取得)					
2014 经营市长质量奖		补助		否	否	250,000.00		与收益相关
本级流通业发展专项资金(农产品冷链物流设施)		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	200,000.00		与收益相关
安徽省卓越绩效奖款项		奖励		否	否	200,000.00		与收益相关
招商引资奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	196,000.00		与收益相关
企业安全生产标准化		奖励		否	否	190,000.00		与收益相关
新增限上企业奖励		奖励		否	否	90,000.00		与收益相关
合肥市旅游局(全国旅游标准化补助)		补助		否	否	80,000.00		与收益相关
2014 年品牌产品五进项目专项资金		补助		否	否	60,000.00		与收益相关
农产品流通体系建设"农超对接"项目政府补助资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		131,600.00	与收益相关
城市共同配送试点项目补助资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		850,000.00	与收益相关

促进服务业发展专项		补助		否	否		5,179,681.00	与收益相关
省级内贸发展资金项目		补助		否	否		500,000.00	与收益相关
全社会节能专项资金奖励		奖励		否	否		420,000.00	与收益相关
蚌埠市物价局平价商店建设补贴资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		418,500.00	与收益相关
安徽名品柜补助		补助		否	否		400,000.00	与收益相关
品牌建设补助资金		补助		否	否		350,000.00	与收益相关
企业发展贡献奖奖励		奖励		否	否		250,000.00	与收益相关
※摊销递延收益利得		补助		否	否	16,000,000.00	17,100,000.00	与收益相关
※摊销递延收益利得		补助		否	否	2,751,672.88	2,619,070.65	与资产相关
其他		补助		否	否	565,400.00	589,172.69	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	35,564,443.30	37,106,596.93	--

其他说明：

※摊销递延收益利得：相关明细见注释51递延收益。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,288,105.14	1,031,487.78	1,288,105.14
其中：固定资产处置损失	1,288,105.14	1,031,487.78	1,288,105.14
对外捐赠	35,985.40	270,679.00	35,985.40

滞纳金及罚款支出	446,850.33	515,444.32	446,850.33
赔偿金及违约金	555,701.83	546,086.31	555,701.83
合计	2,326,642.70	2,363,697.41	2,326,642.70

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	189,315,932.33	179,631,996.03
递延所得税费用	-37,598,600.33	821,056.93
合计	151,717,332.00	180,453,052.96

### (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	484,242,872.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	121,060,718.03
子公司适用不同税率的影响	-109,426.12
调整以前期间所得税的影响	-157,399.70
非应税收入的影响	-1,256,868.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,243,728.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-89,495.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,026,075.03
所得税费用	151,717,332.00

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	66,966,862.69	80,237,208.97
政府补助	21,712,770.42	28,387,526.28
其他	45,237,735.85	17,665,202.40
合计	133,917,368.96	126,289,937.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	120,993,709.86	122,064,877.48
管理费用付现	354,029,104.62	372,617,218.35
支付的其他款项	77,950,014.99	46,045,005.05
合计	552,972,829.47	540,727,100.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程履约保证金	4,859,458.80	
合计	4,859,458.80	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合家福预付六安恒生阳光城项目购房款	25,000,000.00	44,038,024.80
处置子公司现金净减少		11,824,323.99
预付合肥城建广德置业有限公司购房款	8,694,020.00	38,400,000.00
合肥市国土资源局-竞买保证金	50,000,000.00	

中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	10,000,000.00	
合计	93,694,020.00	94,262,348.79

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
深圳农产品股份有限公司		50,000,000.00
用于质押的定期存款解除质押	75,000,000.00	
合计	75,000,000.00	50,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
用于质押的定期存款		75,000,000.00
合计		75,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	332,525,540.12	446,144,915.62
加：资产减值准备	24,423,549.68	6,734,333.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,734,898.49	101,094,637.72
无形资产摊销	27,363,360.38	23,596,797.38
长期待摊费用摊销	60,863,552.75	54,505,776.61
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）	1,208,248.42	910,534.20
财务费用（收益以“-”号填列）	10,271,028.18	11,043,649.99

投资损失（收益以“-”号填列）	-10,461,517.88	-10,594,987.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-37,716,869.55	747,903.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	118,269.22	73,153.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-198,050,156.49	-131,303,422.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	97,508,654.29	-448,189,148.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-129,429,069.89	395,430,818.90
经营活动产生的现金流量净额	292,359,487.72	450,194,963.29
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	2,270,717,439.64	2,902,408,207.85
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	-631,690,768.21	-329,478,545.79

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	2,270,717,439.64	2,902,408,207.85
其中：库存现金	9,242,067.29	10,293,687.55
可随时用于支付的银行存款	1,548,442,423.28	1,846,044,297.54
可随时用于支付的其他货币资金	713,032,949.07	1,046,070,222.76
三、期末现金及现金等价物余额	2,270,717,439.64	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	448,178,555.28	保证金及存管监管款
固定资产	2,769,326.24	抵押借款
无形资产	263,032,494.89	抵押借款
合计	713,980,376.41	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 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

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (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

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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：

**本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加5户，无减少的子公司**

名称	变更原因
芜湖百大购物中心有限责任公司	投资设立
广德百大购物中心有限责任公司	投资设立
合肥博百劳务咨询服务有限责任公司	投资设立
合肥周谷堆商业管理有限公司	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

## 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

司						
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
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
广德百大购物中心有限责任公司	宣城	宣城	商业零售	100.00%		投资设立
合肥博百劳务咨询服务有限责任公司	合肥	合肥	服务业		100.00%	投资设立
合肥周谷堆商业管理有限公司	合肥	合肥	服务业		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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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%	8,510,210.88	11,237,215.00	77,909,903.40
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	7.71%	1,420,425.28	1,696,293.64	9,977,794.97
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	45.19%	-4,536,822.54		272,286,862.57
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	14.00%	3,770,973.89	2,100,000.00	26,997,492.48
合肥周谷堆置业有限公司	45.19%	36,635,657.60		87,792,958.16
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公	45.19%	15,440,545.12		57,912,806.04

司				
---	--	--	--	--

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	513,043,174.78	234,669,660.78	747,712,835.56	358,813,274.25	7,573,344.13	366,386,618.38	644,253,986.15	173,117,830.72	817,371,816.87	415,633,933.67	7,064,477.56	422,698,411.23
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	259,252,193.19	37,538,119.66	296,790,312.85	164,362,544.69	3,021,167.76	167,383,712.45	287,674,847.66	36,085,577.49	323,760,425.15	188,230,814.21	2,545,210.13	190,776,024.34
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	763,079,784.03	175,983,870.62	939,063,654.65	332,534,203.01	3,924,909.05	336,459,112.06	784,129,873.57	208,128,920.81	992,258,794.38	374,431,338.13	5,182,363.60	379,613,701.73
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	281,510,065.74	109,787,849.78	391,297,915.52	193,605,435.13	4,853,248.44	198,458,683.57	304,140,403.95	113,553,831.14	417,694,235.09	232,725,832.78	4,064,698.12	236,790,530.90
合肥周谷堆置业有限公司	480,623,951.65	54,439,758.11	535,063,709.76	340,767,022.46		340,767,022.46	401,445,160.97	1,416,396.74	402,861,557.71	289,644,117.06		289,644,117.06
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园	123,588,104.25	1,022,305,194.54	1,145,893,298.79	904,853,660.01	112,871,428.00	1,017,725,088.01	80,317,619.49	838,025,283.65	918,342,903.14	781,346,530.62	43,000,000.00	824,346,530.62

有限责 任公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	933,062,826.59	41,652,811.54	41,652,811.54	-38,036,022.32	1,077,258,974.23	70,998,462.52	70,998,462.52	9,191,842.62
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	333,000,550.08	18,422,199.59	18,422,199.59	-4,729,665.54	398,827,389.68	23,932,880.00	23,932,880.00	-9,621,313.24
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	59,596,847.15	-10,040,550.06	-10,040,550.06	88,857,642.83	105,669,347.11	15,207,846.36	15,207,846.36	34,872,209.38
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	568,413,959.58	26,935,527.76	26,935,527.76	16,437,317.82	585,952,215.66	29,363,237.49	29,363,237.49	7,613,790.75
合肥周谷堆置业有限公司	266,602,103.00	81,079,246.65	81,079,246.65	-52,242,512.40	313,568,764.00	95,035,484.53	95,035,484.53	87,814,694.14
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	109,159,082.22	34,171,838.26	34,171,838.26	134,057,977.81	28,017,655.30	3,324,784.54	3,324,784.54	253,406,844.22

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

单位：元

--	--

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	12,330,602.60	33,385,930.76
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,229,952.88	-1,614,069.24
--综合收益总额	-3,229,952.88	-1,614,069.24

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 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，主要存放于国有控股银行和其他大中型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，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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。除附注十四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。

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

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	2,718,895,994.92	2,718,895,994.92	2,718,895,994.92			
应收账款	46,694,668.24	46,694,668.24	46,694,668.24			
其他应收款	167,101,439.75	167,101,439.75	167,101,439.75			
可供出售的金融资产	292,013,991.75	292,013,991.75	292,013,991.75			
金融资产小计	<b>3,224,706,094.66</b>	<b>3,224,706,094.66</b>	<b>3,224,706,094.66</b>			
短期借款						
应付票据	288,836,620.00	288,836,620.00	288,836,620.00			
应付账款	826,530,972.72	826,530,972.72	826,530,972.72			
其他应付款	524,937,890.90	524,937,890.90	524,937,890.90			
长期借款	84,220,000.00	84,220,000.00	80,000,000.00		4,220,000.00	
金融负债小计	<b>1,724,525,483.62</b>	<b>1,724,525,483.62</b>	<b>1,720,305,483.62</b>		<b>4,220,000.00</b>	

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			
金融资产小计	<b>3,855,446,678.92</b>	<b>3,867,688,309.18</b>	<b>3,867,688,309.18</b>		-	-
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	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00			

债						
长期借款	65,460,000.00	65,460,000.00			65,460,000.00	
金融负债小计	<b>1,823,205,594.34</b>	<b>1,823,205,594.34</b>	<b>1,757,745,594.34</b>		<b>-65,460,000.00</b>	

## 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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	113,873,991.75			113,873,991.75
1.交易性金融资产	113,873,991.75			113,873,991.75
（2）权益工具投资	113,873,991.75			113,873,991.75
持续以公允价值计量的资产总额	113,873,991.75			113,873,991.75
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--



- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	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

截至资产负债表日，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，对合肥市国有资本营运机构进行调整，拟将合肥兴泰控股集团有限公司持有的公司1.14亿股（占总股本的比例14.58%）国有股份无偿划转给合肥市建设投资控股(集团)有限公司（公司第一大股东）。

公司于2016年3月7日收到合肥市建设投资控股(集团)有限公司转来的《中国证券登记结算有限责任公司证券登记过户确认书》，获悉该国有股份无偿划转事项的股权过户登记手续已办理完成，过户登记日期为2016年3月4日。

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；截至报告日，合肥市建设投资控股(集团)有限公司持有的本公司股份增加至295,322,077股，持股比例增加至37.87%，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：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	415.79	458.08

## (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本公司以总面积211,956.75平方米，权证号分别为合国用（2013）第082号、合国用（2013）第084号、合国用（2013）第083号、合国用（2013）

第387号、合国用（2013）第388号五块土地抵押给徽商银行合肥庐阳支行，取得抵押借款额度1.5亿元，合同约定借款期限自2015年2月6日至2018年2月6日，以实际放款期限为准。截止资产负债表日已取得抵押借款8,000.00万元。

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200.00万元。

除存在上述承诺事项外，截止2015年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1) 对外提供担保

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

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

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

2015年9月25日，公司取得安徽中涂资产管理有限公司（蚌埠化工总公司的直接债权人，实际控制人为蚌埠市工业商贸国有资产营运公司）出具的《关于放弃蚌埠百大为蚌埠化工总公司贷款担保责任追索权的承诺函》，至此，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的责任解除。

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7,776.00万元担保（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4,262.41万元），同时，报告期内解除担保11,585.00万元，截止报告期末，该项担保余额为7690万元（实际担保额4,215.27万元）。

#### 2) 诉讼事项

本报告期，中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司诉海南乐普生百货有限公司（借款人）、本公司全资子公司安徽百大乐普生商厦有限公司（原名安徽乐普生百货有限责任公司，保证人）借款合同纠纷一案，海南省海口市中级人民法院于2014年5月16日一审判决借款人向起诉人偿还借款本金，保证人承担连带责任。诉讼双方不服一审判决向海南省高级人民法院提起上诉，海南省高级人民法院于2014年10月20日裁定撤销一审判决，发回海口市中级人民法院重审。海口市中级人民法院于2014年11月28日裁定本案中止诉讼。

乐普生商厦是本公司于2008年、2011年先后两次按60%、40%股权比例收购完成的子公司。该笔担保发生于本公司收购之前，本公司并不知情。为充分维护公司利益，消除或有负债风险，本公司于2008年、2011年收购乐普生商厦股权之时，均在《股权转让协议书》中明确设定风险应对条款，即如因乐普生商厦存在债务、诉讼、担保等或有负债给本公司或者乐普生商厦造成损失，股权转让方海南康宏行房地产

经营有限公司以及乐普生商厦收购前原实际控制人王义先生承担无限连带责任。本公司将依据该案件进展情况，如因本次担保导致乐普生商厦遭受损失，本公司及乐普生商厦将向海南康宏行房地产经营有限公司及王义先生行使追偿权。本报告期，该案尚无新进展。

除存在上述或有事项外，截止2015年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	93,586,104.00
-----------	---------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司于2016年3月7日收到股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司转来的《中国证券登记结算有限责任公司证券登记过户确认书》，获悉该国有股份无偿划转事项的股权过户登记手续已办理完成，过户登记日期为2016年3月4日。

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；截至报告日，合肥市建设投资控股(集团)有限公司持有的本公司股份增加至295,322,077股，持股比例增加至37.87%，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

(2) 合肥百货大楼集团股份有限公司于2016年2月2日召开了第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于向银行申请固定资产专项贷款授信额度的议案》，同意公司向中国建设银行合肥庐阳支行申请总计不超过3亿元的固定资产专项贷款授信额度，用于公司滨湖购物中心项目建设，并拟通过资产抵押、担保等形式为项目专项贷款提供担保。

根据上述决议，公司以合包河国用(2015)第026号土地作为抵押，于2016年2月16日与中国建设银行合肥庐阳支行签订《固定资产借款合同》和《抵押合同》，取得抵押借款额度5,400.00万元，借款期限5年，截至报告日实际提取贷款1733.29万元。除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

- 1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

2) 该分部的分部利润(亏损)的绝对额, 占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

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

1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部;

2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并, 作为一个报告分部。

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位: 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	931,825.22	18,199.71	26,660.21	207.94	976,477.20
二、营业成本	774,146.42	3,740.71	4,584.82		782,471.95
三、资产总额	701,779.65	186,549.84	54,520.16	113,357.11	829,492.54
四、负债总额	348,729.33	101,745.41	34,286.23	44,445.23	440,315.74

(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	9,318,121.82	73.14%			9,318,121.82	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	3,422,390.51	26.86%	137,958.83	4.03%	3,284,431.68	794,552.38	2.69%	85,402.07	10.75%	709,150.31
合计	12,740,512.33	100.00%	137,958.83		12,602,553.50	29,589,910.91	100.00%	85,402.07		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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合并范围内关联方	9,318,121.82	0.00	0.00%	不存在收回风险
合计	9,318,121.82		--	--

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	3,351,460.90	67,029.22	2.00%
3 年以上	70,929.61	70,929.61	100.00%
5 年以上	70,929.61	70,929.61	100.00%
合计	3,422,390.51	137,958.83	

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,318,121.82	0.00
合计	9,318,121.82	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 52,556.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：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	59.73	
芜湖百大购物中心有限责任公司	1,538,352.04	12.07	
合肥宝龙四凯信息科技有限公司	700,000.00	5.49	14,000.00
安徽大家装饰建筑工程有限公司	668,200.00	5.24	13,364.00
合肥海恒项目管理有限公司	422,919.00	3.32	8,458.38
合计	10,939,836.34	85.85	35,822.38

**(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	662,122,782.03	97.85%			662,122,782.03	588,825,095.28	98.31%			588,825,095.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,569,935.89	2.15%	4,951,025.93	33.98%	9,618,909.96	10,129,379.61	1.69%	4,497,046.36	44.40%	5,632,333.25
合计	676,692,717.92	100.00%	4,951,025.93		671,741,691.99	598,954,474.89	100.00%	4,497,046.36		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

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
合并范围关联方应收款项	660,906,782.03	0.00	0.00%	不存在收回风险
备用金	1,216,000.00	0.00	0.00%	不存在收回风险
合计	662,122,782.03		--	--

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	5,940,050.74	118,801.01	2.00%
1 至 2 年	1,043,584.59	52,179.23	5.00%
2 至 3 年	538.75	53.88	10.00%
3 年以上	7,585,761.81	4,779,991.81	63.01%
3 至 4 年	3,500,000.00	700,000.00	20.00%

4至5年	11,540.00	5,770.00	50.00%
5年以上	4,074,221.81	4,074,221.81	100.00%
合计	14,569,935.89	4,951,025.93	

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	662,122,782.03	0.00
合计	662,122,782.03	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 453,979.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	660,906,782.03	587,813,095.28
备用金	1,216,000.00	1,012,000.00
保证金	3,529,374.00	3,565,264.50

代垫款	718,700.00	883,700.00
其他	10,321,861.89	5,680,415.11
合计	676,692,717.92	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	借款	17,104,439.78	1 年以内	2.53%	
宿州百大农产品物流有限责任公司	借款	85,051,170.00	1-2 年	12.57%	
宿州百大农产品物流有限责任公司	借款	66,000,000.00	2-3 年	9.75%	
宿州百大农产品物流有限责任公司	借款	45,000,000.00	3-4 年	6.65%	
宿州百大农产品物流有限责任公司	借款	25,948,830.00	4-5 年	3.83%	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	借款	5,823,611.14	1 年以内	0.86%	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	借款	96,853,333.32	1-2 年	14.31%	
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	借款	5,579,738.86	1 年以内	0.82%	
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	借款	95,043,666.68	2-3 年	14.05%	
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	26,000,000.00	1 年以内	3.84%	
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	40,300,000.00	5 年以上	5.96%	
巢湖百大购物中心有限责任公司	往来款	231,287.83	1 年以内	0.03%	
巢湖百大购物中心有限责任公司	往来款	2,704,051.83	1-2 年	0.40%	

巢湖百大购物中心有 限责任公司	往来款	442,996.46	3-4 年	0.07%	
巢湖百大购物中心有 限责任公司	往来款	13,455,586.60	4-5 年	1.99%	
巢湖百大购物中心有 限责任公司	往来款	29,899,813.71	5 年以上	4.42%	
合计	--	555,438,526.21	--	82.08%	

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,118,460,593.22		1,118,460,593.22	1,084,460,593.22		1,084,460,593.22
对联营、合营企 业投资	30,155,977.88	17,825,375.28	12,330,602.60	33,385,930.76		33,385,930.76
合计	1,148,616,571.10	17,825,375.28	1,130,791,195.82	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	15,000,000.00		20,000,000.00		
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	5,100,000.00			5,100,000.00		

都购物中心有限 责任公司						
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		
安徽百大农产品 检测科技中心有 限责任公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
广德百大购物中 心有限责任公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
合计	1,084,460,593.22	34,000,000.00		1,118,460,593.22		

## (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	33,385,93			-3,229,95				-17,825,3		30,155,97	17,825,37



支付商务 有限公司	0.76		2.88			75.28		7.88	5.28
小计	33,385,93 0.76		-3,229,95 2.88			-17,825,3 75.28		30,155,97 7.88	17,825,37 5.28
合计	33,385,93 0.76		-3,229,95 2.88			-17,825,3 75.28		30,155,97 7.88	17,825,37 5.28

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,828,548,061.33	3,722,452,464.79	3,808,429,242.06	3,686,345,496.67
其他业务	54,417,301.17		52,556,020.19	
合计	3,882,965,362.50	3,722,452,464.79	3,860,985,262.25	3,686,345,496.67

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	184,041,007.36	173,682,604.88
权益法核算的长期股权投资收益	-3,229,952.88	-1,614,069.24
处置长期股权投资产生的投资收益		-537.45
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,366,287.28	
其他	316,268.49	
合计	184,493,610.25	172,067,998.19

## 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	-1,208,248.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,564,443.30	
委托他人投资或管理资产的损益	5,434,045.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	461,702.93	
减：所得税影响额	11,444,369.55	
少数股东权益影响额	1,008,024.82	
合计	27,799,548.59	--

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	7.91%	0.3364	0.3364
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.08%	0.3007	0.3007

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整置于公司证券发展部。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长签字：郑晓燕

2016年4月22日