合肥百货大楼集团股份有限公司

2016 年中期财务报告（未经审计）

目　　录　　页　次

一、未审会计报表

1．资产负债表　1-2

2．利润表　3

3．现金流量表　4

4．合并股东权益变动表　5-6

5．母公司股东权益变动表　7-8

二、会计报表附注　9-108

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产负债表

会企 01 表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	合并		注释	母公司	
	合并	2016-6-30	2015-12-31	母公司	2016-6-30	2015-12-31
流动资产：						
货币资金	五、1	2,430,329,853.70	2,718,895,994.92		812,275,740.38	877,483,800.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						
应收票据						
应收账款	五、5	68,320,492.20	46,694,668.24	十五、1	15,301,197.50	12,602,553.50
预付账款	五、6	187,503,826.28	219,088,837.35		58,743,536.43	108,684,621.74
应收利息						
应收股利					30,800,000.00	
其他应收款	五、9	166,352,857.92	167,101,439.75	十五、2	684,701,505.25	671,741,691.99
存货	五、10	1,153,252,832.38	1,022,101,154.92		86,689,315.52	96,859,312.18
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产		396,999,006.59	282,343,568.24		69,713,982.12	35,759,082.47
流动资产合计		**4,402,758,869.07**	**4,456,225,663.42**		**1,758,225,277.20**	**1,803,131,062.78**
非流动资产：						
可供出售金融资产	五、14	342,399,893.98	292,013,991.75		233,456,197.02	216,070,880.76
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	五、17	153,924,243.47	12,330,602.60	十五、3	1,282,384,836.69	1,130,791,195.82
投资性房地产	五、18	538,615,939.45	547,878,400.34			
固定资产	五、19	1,437,467,636.27	1,326,908,189.92		241,054,805.21	161,616,079.07
在建工程	五、20	186,504,277.78	129,626,257.04		125,140,466.20	87,763,395.93
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
公益性生物资产						
无形资产	五、25	1,015,071,171.49	994,287,469.15		156,797,448.32	159,170,257.28
开发支出						
商誉	五、27	2,119,524.78	2,119,524.78			
长期待摊费用	五、28	117,311,582.82	125,674,301.88		164,197.51	239,980.99
递延所得税资产	五、29	89,660,806.56	91,356,279.62		6,282,213.72	6,054,535.75
其他非流动资产	五、30	119,923,218.76	316,504,688.38		9,110,000.00	185,094,020.00
非流动资产合计		**4,002,998,295.36**	**3,838,699,705.46**		**2,054,390,164.67**	**1,946,800,345.60**
资产总计		**8,405,757,164.43**	**8,294,925,368.88**		**3,812,615,441.87**	**3,749,931,408.38**

法定代表人：郑晓燕　　主管会计工作负责人：戴登安　　会计机构负责人：戴登安

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产负债表（续）

会企 01 表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	合并		注释	母公司	
	合并	2016-6-30	2015-12-31	母公司	2016-6-30	2015-12-31
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						
应付票据	五、34	321,362,909.81	288,836,620.00		53,000,000.00	102,950,000.00
应付账款	五、35	814,431,558.98	826,530,972.72		89,705,190.94	78,801,857.53
预收款项	五、36	1,913,510,534.02	2,107,161,161.61		301,611,327.70	336,987,726.42
应付职工薪酬	五、37	56,984,177.32	81,136,359.66		6,417,396.94	9,388,369.43
应交税费	五、38	295,915,210.10	331,105,706.20		4,618,761.58	23,002,741.89
应付利息	五、39	53,833.33	186,500.66		20,000.00	
应付股利	五、40	46,272,292.61	3,250,861.57		38,957,748.97	3,250,861.57
其他应付款	五、41	585,042,582.76	524,937,890.90		809,682,073.95	815,680,824.15
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债						
流动负债合计		**4,033,573,098.93**	**4,163,146,073.32**		**1,304,012,500.08**	**1,370,062,380.99**
非流动负债：						
长期借款	五、45	194,348,303.00	84,220,000.00		42,848,303.00	2,220,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
预计负债						
递延收益	五、51	155,070,249.88	152,555,555.66		5,805,183.61	5,614,723.74
递延所得税负债	五、29	4,149,680.34	3,235,704.79		2,976,549.25	2,812,720.19
其他非流动负债						
非流动负债合计		**353,568,233.22**	**240,011,260.45**		**51,630,035.86**	**10,647,443.93**
负债合计		**4,387,141,332.15**	**4,403,157,333.77**		**1,355,642,535.94**	**1,380,709,824.92**
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（股本）	五、53	779,884,200.00	779,884,200.00		779,884,200.00	779,884,200.00
资本公积	五、55	308,824,867.79	308,823,427.16		387,437,160.38	387,435,719.75
减：库存股						
其他综合收益	五、57	11,647,420.49	8,905,493.81		8,929,647.77	8,438,160.57
盈余公积	五、59	634,126,929.47	634,126,929.47		606,664,959.28	606,664,959.28
未分配利润	五、60	1,736,314,159.51	1,645,601,771.08		674,056,938.50	586,798,543.86
外币报表折算差额						
归属于母公司所有者权益合计		**3,470,797,577.26**	**3,377,341,821.52**		**2,456,972,905.93**	**2,369,221,583.46**
少数股东权益		547,818,255.02	514,426,213.59			
所有者权益合计		**4,018,615,832.28**	**3,891,768,035.11**		**2,456,972,905.93**	**2,369,221,583.46**
负债和所有者权益总计		**8,405,757,164.43**	**8,294,925,368.88**		**3,812,615,441.87**	**3,749,931,408.38**

法定代表人：郑晓燕　　主管会计工作负责人：戴登安　　会计机构负责人：戴登安

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

利润表

会企 02 表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	合并		注释	母公司	
	合并	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	母公司	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、营业总收入	五、61	**5,178,316,238.12**	**5,211,522,570.34**	十五、4	**2,037,933,831.80**	**2,171,898,233.53**
二、营业总成本		**4,877,297,358.79**	**4,947,299,995.58**		**2,012,270,071.61**	**2,127,003,911.52**
其中：营业成本	五、61	4,135,783,883.23	4,250,321,805.41	十五、4	1,955,381,363.57	2,080,607,791.92
营业税金及附加	五、62	91,784,590.89	84,808,181.92		5,428,291.12	6,849,632.99
销售费用	五、63	195,259,954.66	183,623,685.62		12,920,413.31	11,660,900.88
管理费用	五、64	451,574,466.08	440,719,762.04		48,799,282.73	44,551,442.44
财务费用	五、65	1,514,663.30	-12,422,318.61		-11,236,664.27	-17,029,861.89
资产减值损失	五、66	1,379,800.63	248,879.20		977,385.15	364,005.18
加：公允价值变动损益（损失以“-”						
投资收益（亏损以“-”号填列）	五、68	10,554,278.73	4,067,443.33	十五、5	162,105,707.09	178,733,934.69
其中：对联营企业和合营企业的投		-3,406,359.13	-2,007,072.67		-3,406,359.13	-2,007,072.67
三、营业利润（亏损以“一”填列）		**311,573,158.06**	**268,290,018.09**		**187,769,467.28**	**223,628,256.70**
加：营业外收入	五、69	8,526,492.76	12,389,437.72		288,441.78	83,887.12
其中：非流动资产处置利得		1,473.59	34,208.74		60.21	2,082.52
减：营业外支出	五、70	401,401.24	538,800.29		52,947.07	43,665.48
其中：非流动资产处置损失		112,936.71	112,189.56		137.79	3,168.48
四、利润总额（亏损以“-”填列）		**319,698,249.58**	**280,140,655.52**		**188,004,961.99**	**223,668,478.34**
减：所得税费用	五、71	86,543,172.08	78,064,833.84		7,160,463.35	11,247,041.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		**233,155,077.50**	**202,075,821.68**		**180,844,498.64**	**212,421,436.78**
-归属于母公司所有者的净利润		184,298,492.43	175,546,461.93		180,844,498.64	212,421,436.78
-少数股东损益		48,856,585.07	26,529,359.75			
六、其他综合收益的税后净额		**2,741,926.68**	**1,368,853.66**		**491,487.20**	**1,368,853.66**
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,741,926.68	1,368,853.66		491,487.20	1,368,853.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益						
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益		2,741,926.68	1,368,853.66		491,487.20	1,368,853.66
七、综合收益总额		**235,897,004.18**	**203,444,675.34**		**181,335,985.84**	**213,790,290.44**
归属于母公司所有者的综合收益		187,040,419.11	176,915,315.59		181,335,985.84	213,790,290.44
归属于少数股东的综合收益总额		48,856,585.07	26,529,359.75			
八、每股收益：						
（一）基本每股收益		0.2363	0.2251			
（二）稀释每股收益		0.2363	0.2251			

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

现金流量表

会企 03 表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	合并		母公司	
	合并	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		6,115,580,907.05	6,427,565,594.67	2,393,443,691.72	2,566,876,775.82
收到的税费返还					
收到的其他与经营活动有关的现金	五、73	73,229,732.28	80,899,663.03	35,652,701.23	21,677,478.22
经营活动现金流入小计		**6,188,810,639.33**	**6,508,465,257.70**	**2,429,096,392.95**	**2,588,554,254.04**
购买商品、接受劳务收到的现金		5,138,083,590.45	5,619,557,278.29	2,280,144,507.36	2,491,537,066.88
支付给职工以及为职工支付的现金		320,772,973.60	295,659,002.24	22,996,265.09	24,232,155.43
支付的各项税费		361,734,398.46	397,281,040.55	46,538,030.62	37,312,251.79
支付的其他与经营活动有关的现金	五、73	255,133,592.16	263,846,222.72	62,223,860.20	64,526,948.86
经营活动现金流出小计		**6,075,724,554.67**	**6,576,343,543.80**	**2,411,902,663.27**	**2,617,608,422.96**
经营活动产生的现金流量净额		**113,086,084.66**	**-67,878,286.10**	**17,193,729.68**	**-29,054,168.92**
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		13,960,637.86	6,074,516.00	134,712,066.22	118,359,614.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		9,414.48	59,301.19	206.66	2,097.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金	五、73	10,000,000.00			
投资活动现金流入小计		**23,970,052.34**	**6,133,817.19**	**134,712,272.88**	**118,361,712.76**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		255,211,455.28	253,342,653.69	73,596,415.19	53,626,328.77
投资支付的现金		53,730,000.00		33,730,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付的其他与投资活动有关的现金	五、73	124,110,000.00	1,266,800.00	39,110,000.00	
投资活动现金流出小计		**433,051,455.28**	**254,609,453.69**	**146,436,415.19**	**63,626,328.77**
投资活动产生的现金流量净额		**-409,081,402.94**	**-248,475,636.50**	**-11,724,142.31**	**54,735,383.99**
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		1,440.63	980,000.00	1,440.63	
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金			980,000.00		
取得借款收到的现金		110,628,303.00	80,000,000.00	40,628,303.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		**110,629,743.63**	**80,980,000.00**	**40,629,743.63**	
偿还债务支付的现金		500,000.00	6,250,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,207,711.00	99,092,623.75	57,879,216.60	88,618,830.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,150,000.00	4,296,293.64		
支付的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		**70,707,711.00**	**105,342,623.75**	**57,879,216.60**	**88,618,830.12**
筹资活动产生的现金流量净额		**39,922,032.63**	**-24,362,623.75**	**-17,249,472.97**	**-88,618,830.12**
四、汇率变动对现金的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		**-256,073,285.65**	**-340,716,546.35**	**-11,779,885.60**	**-62,937,615.05**
加：期初现金及现金等价物余额		**2,270,717,439.64**	**2,902,408,207.85**	**512,810,935.49**	**684,325,894.80**
六、期末现金及现金等价物余额		**2,014,644,153.99**	**2,561,691,661.50**	**501,031,049.89**	**621,388,279.75**

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东权益变动表（合并）

会企 04 表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	2016 年 1-6 月					少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,440.63	2,741,926.68		90,712,388.43	33,392,041.43	126,847,797.17
（一）综合收益总额			2,741,926.68		184,298,492.43	48,856,585.07	235,897,004.18
（二）所有者投入和减少资本		1,440.63					1,440.63
1.所有者投入资本							
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							
3.其他		1,440.63					1,440.63
（三）利润分配					-93,586,104.00	-15,464,543.64	-109,050,647.64
1.提取盈余公积							
2.对所有者（或股东）的分配					-93,586,104.00	-15,464,543.64	-109,050,647.64
3.其他							
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本							
2.盈余公积转增资本							
3.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变							
4.其他							
四、本期期末余额	779,884,200.00	308,824,867.79	11,647,420.49	634,126,929.47	1,736,314,159.51	547,818,255.02	4,018,615,832.28

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东权益变动表（合并）

会企 04 表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	2015 年 1-6 月					少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	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							
二、本年年初余额	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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,368,853.66		35,167,305.93	11,975,851.11	48,512,010.70
（一）综合收益总额			1,368,853.66		175,546,461.93	26,529,359.75	203,444,675.34
（二）所有者投入和减少资本						980,000.00	980,000.00
1.所有者投入资本						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							
3.其他							
（三）利润分配					-140,379,156.00	-15,533,508.64	-155,912,664.64
1.提取盈余公积							
2.对所有者（或股东）的分配					-140,379,156.00	-15,533,508.64	-155,912,664.64
3.其他							
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本							
2.盈余公积转增资本							
3.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
4.其他							
四、本期期末余额	779,884,200.00	308,823,427.16	8,737,518.27	561,907,318.14	1,631,023,533.88	473,224,343.68	3,763,600,341.13

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东权益变动表（母公司）

会企 04 表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	2016 年 1-6 月					
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“一”号填列）		1,440.63	491,487.20		87,258,394.64	87,751,322.47
（一）综合收益总额			491,487.20		180,844,498.64	181,335,985.84
（二）所有者投入和减少资本		1,440.63				1,440.63
1.所有者投入资本						
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						
3.其他		1,440.63				1,440.63
（三）利润分配					-93,586,104.00	-93,586,104.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配					-93,586,104.00	-93,586,104.00
3.其他						
（四）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本						
2.盈余公积转增资本						
3.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变						
4.其他						
四、本期期末余额	779,884,200.00	387,437,160.38	8,929,647.77	606,664,959.28	674,056,938.50	2,456,972,905.93

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东权益变动表（母公司）

会企 04 表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	2015 年 1-6 月					
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	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						
二、本年年初余额	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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,368,853.66		72,042,280.78	73,411,134.44
（一）综合收益总额			1,368,853.66		212,421,436.78	213,790,290.44
（二）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
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						
3.其他						
（三）利润分配					-140,379,156.00	-140,379,156.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配					-140,379,156.00	-140,379,156.00
3.其他						
（四）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本						
2.盈余公积转增资本						
3.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变						
4.其他						
四、本期期末余额	779,884,200.00	387,435,719.75	8,737,518.27	534,445,347.95	630,707,554.21	2,341,210,340.18

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、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2016年6月30日，本公司累计发行股本总数779,884,200.00股，公司注册资本总额为人民币779,884,200.00元。

注册地址：合肥市长江中路150号；法定代表人：郑晓燕。

2.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

本财务报表经公司全体董事于2016年8月10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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
合肥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	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，无变化。

二、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。

三、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，详见本附注三 “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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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三5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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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应对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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

四、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、租赁、现代服务、建筑安装	17%或 13%或 11%或 6%或 5%或 3%或 0%
消费税	珠宝金银首饰(从价按率征收)	5%
营业税	劳务收入	5%或 3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税额	3%
个人所得税	员工个人所得税由本公司代扣代缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》财税[2011]137号，自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税。

根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》财税[2012]75号，自2012年10月1日起，免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税【2016】1号），自2016年1月1日至2018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516.81万元，免征土地使用税360.45万元。

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%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、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	2,081,432.54	9,242,067.29
银行存款	994,261,469.13	1,548,442,423.28
其他货币资金	1,433,986,952.03	1,161,211,504.35
合计	2,430,329,853.70	2,718,895,994.92

其他说明

截至2016年6月30日止，本公司除下列其他货币资金中承兑保证金、履约保证金等外，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	106,214,309.87	102,150,990.52
履约保证金	1,000,000.00	3,000,000.00
保函保证金	60,000,000.00	60,000,000.00
按揭保证金	11,126,699.35	9,239,699.35
银行监管户—预付卡资金	237,344,690.49	273,787,865.41
合计	**415,685,699.71**	**448,178,555.28**

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237,344,690.49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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

（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	113,332,336.00	
合计	113,332,336.00	

（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	69,814,790.59	100.00%	1,494,298.39	2.14%	68,320,492.20	47,839,446.53	100.00%	1,144,778.29	2.39%	46,694,668.24
合计	69,814,790.59	100.00%	1,494,298.39		68,320,492.20	47,839,446.53	100.00%	1,144,778.29		46,694,668.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 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	69,349,240.76	1,386,987.80	2.00%
1 至 2 年	353,513.78	17,675.69	5.00%
3 年以上	112,036.05	89,634.90	80.01%
3 至 4 年	23,526.44	4,705.29	20.00%
4 至 5 年	7,160.00	3,580.00	50.00%
5 年以上	81,349.61	81,349.61	100.00%
合计	69,814,790.59	1,494,298.39	

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 349,520.10 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
中国农业银行股份有限公司合肥绿都支行	6,478,562.90	9.28	129,571.26
天翼电子商务有限公司	4,795,801.34	6.87	95,916.03
珠海格力电器股份有限公司	2,199,839.70	3.15	43,996.79
银联商务有限公司	1,924,472.46	2.76	38,489.45
安徽徽商红府超市有限责任公司	1,362,087.35	1.95	27,241.75
合计	**16,760,763.75**	**24.01**	**335,215.28**

（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	186,210,516.83	99.31%	201,390,504.96	91.92%
1 至 2 年	1,130,300.48	0.60%	17,474,066.28	7.98%
2 至 3 年	135,374.30	0.07%	199,187.51	0.09%
3 年以上	27,634.67	0.02%	25,078.60	0.01%
合计	187,503,826.28	--	219,088,837.35	--

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：

无

（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
宝洁（中国）营销有限公司	18,267,742.59	9.74%	1年以内	预付货款未结算
安徽美的电器销售有限公司	29,748,457.31	15.87%	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	18,691,827.17	9.97%	1年以内	预付货款未结算
信泰（巢湖）房地产开发有限公司	13,062,500.08	6.97%	1年以内	预付房租未结算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重庆海尔家电销售有限公司合肥分公司	11,709,054.64	6.24%	1年以内	预付货款未结算
合计	**91,479,581.79**	**48.79%**		

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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	89,098,891.49	49.28%			89,098,891.49	93,930,714.90	52.03%			93,930,714.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,713,839.31	50.72%	14,459,872.88	15.77%	77,253,966.43	86,600,317.20	47.97%	13,429,592.35	15.51%	73,170,724.85
合计	180,812,730.80	100.00%	14,459,872.88		166,352,857.92	180,531,032.10	100.00%	13,429,592.35		167,101,439.75

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	47,525,954.87	0.00	0.00%	代垫征地补偿款
代建大棚工程款	12,699,700.40	0.00	0.00%	代垫款项
备用金	28,873,236.22	0.00	0.00%	
合计	89,098,891.49		--	--

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	59,517,521.93	1,190,350.46	2.00%
1 至 2 年	13,620,098.17	681,004.91	5.00%
2 至 3 年	2,488,885.50	248,888.55	10.00%
3 年以上	16,087,333.71	12,339,628.96	76.70%
3 至 4 年	2,372,091.05	474,418.21	20.00%
4 至 5 年	3,700,063.82	1,850,031.91	50.00%
5 年以上	10,015,178.84	10,015,178.84	100.00%
合计	91,713,839.31	14,459,872.88	

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	89,098,891.49	0.00
合计	89,098,891.49	0.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,030,280.53 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	28,873,236.22	20,548,453.83
保证金及押金	10,717,584.20	14,723,803.51
代垫款等	93,155,840.88	104,033,805.18
其他	48,066,069.50	41,224,969.58
合计	180,812,730.80	180,531,032.10

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
合肥市国土资源局	代垫征地补偿款	47,525,954.87	3-4 年	26.28%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1-2 年	3.93%	355,516.68
宝洁（中国）营销有限公司	促销费	6,951,054.23	1 年以内	3.85%	139,021.08
安徽建工集团有限公司	代垫农民工工资保障金	5,136,060.10	1-2 年	2.84%	256,803.01
安徽宏志建设工程有限责任公司	代垫农民工工资保障金	3,384,382.00	1-2 年	1.87%	169,219.10
合计	--	70,107,784.85	--	38.77%	920,559.87

（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	432,044.16		432,044.16	163,091.16		163,091.16
库存商品	509,665,174.57	8,283,749.31	501,381,425.26	604,318,205.99	8,283,749.31	596,034,456.68
低值易耗品	1,661,061.23		1,661,061.23	1,707,843.17		1,707,843.17
开发产品	348,463,752.74		348,463,752.74	230,564,394.68		230,564,394.68
开发成本	301,314,548.99		301,314,548.99	193,631,369.23		193,631,369.23
合计	1,161,536,581.69	8,283,749.31	1,153,252,832.38	1,030,384,904.23	8,283,749.31	1,022,101,154.92

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	8,283,749.31					8,283,749.31
合计	8,283,749.31					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	293,459,615.75	188,244,937.28
宿州百大置业商务中心	2015年7月	2017年7月	1.2亿	7,854,933.24	5,386,431.95

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
预交增值税及待抵扣增值税	275,515,728.88	272,343,568.24
预交营业税	1,483,277.71	
银行理财产品	120,000,000.00	10,000,000.00
合计	396,999,006.59	282,343,568.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：	342,399,893.98		342,399,893.98	292,013,991.75		292,013,991.75
按公允价值计量的	147,529,893.98		147,529,893.98	113,873,991.75		113,873,991.75
按成本计量的	194,870,000.00		194,870,000.00	178,140,000.00		178,140,000.00
合计	342,399,893.98		342,399,893.98	292,013,991.75		292,013,991.75

（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	132,000,000.00			132,000,000.00
公允价值	147,529,893.98			147,529,893.98
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	15,529,893.98			15,529,893.98

（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		
合肥城市通卡股份有限公司		16,730,000.00		16,730,000.00					10.77%	
合肥科技农村银行股份有限公司	100,500,000.00			100,500,000.00					5.47%	9,848,311.60
合肥兴泰小额贷款有限公司	40,640,000.00			40,640,000.00					20.00%	
长安国际信托股份	32,000,000.00			32,000,000.00						1,443,945.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有限公司										
六安市郊区农村信息合作联社	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00%	
合计	178,140,000.00	16,730,000.00		194,870,000.00					--	11,292,256.81

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	30,155,977.88			-898,208.60						29,257,769.28	17,825,375.28
华融消费金融股份有限公司		138,000,000.00		-2,508,150.53						135,491,849.47	
安徽空港百大启明星跨境电商有限公司		7,000,000.00								7,000,000.00	
小计	30,155,977.88	145,000,000.00		-3,406,359.13						171,749,618.75	17,825,375.28
合计	30,155,977.88	145,000,000.00		-3,406,359.13						171,749,618.75	17,825,375.28

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	573,849,111.82			573,849,111.82
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	573,849,111.82			573,849,111.82
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	25,970,711.48			25,970,711.48
2.本期增加金额	9,262,460.89			9,262,460.89
（1）计提或摊销	9,262,460.89			9,262,460.89
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	35,233,172.37			35,233,172.37
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	538,615,939.45			538,615,939.45
2.期初账面价值	547,878,400.34			547,878,400.34

（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	73,034,931.59	产权证正在办理中
大兴副食品交易区市场房屋	60,844,317.85	产权证正在办理中
大兴蔬菜一期交易区市场房屋	90,438,449.01	产权证正在办理中
大兴水产交易区市场房屋	23,971,616.52	产权证正在办理中
大兴肉食交易区市场房屋	38,955,056.55	产权证正在办理中
大兴冷库区市场房屋	120,553,647.12	产权证正在办理中

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	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	1,694,359,532.09	195,777,487.12	45,149,761.84	194,126,075.03	151,169,619.96	2,280,582,476.04
2.本期增加金额	126,234,621.68	9,917,227.96	920,820.51	3,986,732.20	30,355,913.52	171,415,315.87
（1）购置	114,992,913.00	1,334,296.33	920,820.51	2,766,097.34		120,014,127.18
（2）在建工程转入	11,105,708.68	8,582,931.63		1,220,634.86	30,355,913.52	51,265,188.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）企业合并增加						
（4）其他转入	136,000.00					136,000.00
3.本期减少金额	251,968.00	812,755.85	1,049,639.50	799,885.63	1,624.96	2,915,873.94
（1）处置或报废		765,168.93	1,049,639.50	799,885.63		2,614,694.06
（2）其他转出	251,968.00	47,586.92			1,624.96	301,179.88
4.期末余额	1,820,342,185.77	204,881,959.23	45,020,942.85	197,312,921.60	181,523,908.52	2,449,081,917.97
二、累计折旧						
1.期初余额	594,590,087.32	135,064,559.56	17,453,986.30	133,964,762.93	69,628,717.15	950,702,113.26
2.本期增加金额	29,167,527.74	10,929,874.03	1,337,860.57	3,113,559.30	15,854,369.15	60,403,190.79
（1）计提	29,167,527.74	10,929,874.03	1,337,860.57	3,113,559.30	15,854,369.15	60,403,190.79
3.本期减少金额		720,158.63	971,474.43	756,293.10		2,447,926.16
（1）处置或报废		720,158.63	971,474.43	756,293.10		2,447,926.16
4.期末余额	623,757,615.06	145,274,274.96	17,820,372.44	136,322,029.13	85,483,086.30	1,008,657,377.89
三、减值准备						
1.期初余额		1,951,958.33	60,239.34	959,975.19		2,972,172.86
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额		15,269.05				15,269.05
（1）处置或报废		15,269.05				15,269.05
4.期末余额		1,936,689.28	60,239.34	959,975.19		2,956,903.81
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,196,584,570.71	57,670,994.99	27,140,331.07	60,030,917.28	96,040,822.22	1,437,467,636.27
2.期初账面价值	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	6,866.74	未办妥过户手续
黄山大庆路综合楼	6,197.50	未办妥过户手续
黄山飞来商店	354.24	未办妥过户手续
黄山万贯家园 7#501、502、3#405、20#105	757,359.95	未办妥产权证
田家庵区舜耕南侧金大陆青年商务公寓 309	226,924.67	未办妥产权证
广德百大房产	46,555,735.35	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
中国合肥农产品国际物流园项目	41,884,903.82		41,884,903.82	33,055,742.34		33,055,742.34
柏堰科技园项目	65,867,854.26		65,867,854.26	50,013,484.45		50,013,484.45
滨湖百大项目	59,040,807.77		59,040,807.77	10,616,607.70		10,616,607.70
广德百大项目				23,734,645.59		23,734,645.59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

商业大厦装饰装修	684,006.63		684,006.63	2,484,973.63		2,484,973.63
合家福配送中心三期综合服务楼	9,919,449.19		9,919,449.19	6,626,937.19		6,626,937.19
合家福广德项目装饰工程				1,265,752.00		1,265,752.00
合家福六安恒生阳光城项目装饰工程款	4,593,500.37		4,593,500.37			
滨湖百大配电房改造工程	1,126,760.60		1,126,760.60	1,126,760.60		1,126,760.60
其他	3,386,995.14		3,386,995.14	701,353.54		701,353.54
合计	186,504,277.78		186,504,277.78	129,626,257.04		129,626,257.04

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
中国合肥农产品国际物流园项目	625,000,000.00	33,055,742.34	15,533,489.33	869,527.00	5,834,800.85	41,884,903.82	76.48%	77%	9,451,622.24	3,742,569.27		其他
合肥柏堰科技园项目	170,000,000.00	50,013,484.45	15,854,369.81			65,867,854.26	38.75%	40%				其他
滨湖购物中心项目	376,600,000.00	10,616,607.70	48,424,200.07			59,040,807.77	15.68%	16%	337,739.56	337,739.56		金融机构贷款
广德百大项目	41,000,000.00	23,734,645.59	14,467,796.50	38,202,442.09		0.00	100.00%	100%				其他
鼓楼商厦装饰工程			10,236,181.68	10,236,181.68		0.00	100.00%	100%				其他
合家福配送中心三期	13,445,000.00	6,626,937.19	3,292,512.00			9,919,449.19	73.78%	98%				其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

综合服务楼												
合家福六安恒生阳光城项目装饰工程款	14,465,000.00		4,593,500.37			4,593,500.37	31.76%	40%				其他
商业大厦装饰装修	4,730,000.00	2,484,973.63	156,070.92	1,957,037.92		684,006.63	66.86%	67%				其他
合计	1,245,240,000.00	126,532,390.90	112,558,120.68	51,265,188.69	5,834,800.85	181,990,522.04	--	--	9,789,361.80	4,080,308.83		--

（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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,120,628,489.80			2,000,000.00	1,463,580.29	1,124,092,070.09
2.本期增加金额	38,434,017.44					38,434,017.44
（1）购置	38,434,017.44					38,434,017.44
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	4,004,090.31					4,004,090.31
（1）处置						
(2)其他转出	4,004,090.31					4,004,090.31
4.期末余额	1,155,058,416.93			2,000,000.00	1,463,580.29	1,158,521,997.22
二、累计摊销						
1.期初余额	126,565,020.65			2,000,000.00	1,239,580.29	129,804,600.94
2.本期增加金额	14,147,761.64				24,000.00	14,171,761.64
（1）计提	14,147,761.64				24,000.00	14,171,761.64
3.本期减少金额	525,536.85					525,536.85
（1）处置						
(2)其他转出	525,536.85					525,536.85
4.期末余额	140,187,245.44			2,000,000.00	1,263,580.29	143,450,825.73
三、减值准备						
1.期初余额						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,014,871,171.49				200,000.00	1,015,071,171.49
2.期初账面价值	994,063,469.15				224,000.00	994,287,469.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

本期减少4,004,090.31，主要系周谷堆大兴市场启动区中4.65亩土地变更为开发用地，转入开发成本核算；本期摊销14,171,761.64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	37,574.10					37,574.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司						
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	2,289,066.96	174,251.08	483,605.50		1,979,712.54
柜台	18,000,181.63	2,091,277.47	4,926,442.65	200,000.00	14,965,016.45
装饰.、装修	102,967,774.72	12,357,882.86	17,157,197.69	61,109.08	98,107,350.81
其他	2,417,278.57	384,909.00	486,946.76	55,737.79	2,259,503.02
合计	125,674,301.88	15,008,320.41	23,054,192.60	316,846.87	117,311,582.82

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,440,824.69	10,860,206.22	39,256,725.81	9,814,181.46
固定资产装修	922,530.15	230,632.54	922,530.15	230,632.54
应付职工薪酬	6,228,354.77	1,557,088.69	6,211,360.15	1,552,840.04
递延收益	101,040,675.73	25,260,168.93	109,629,123.61	27,407,280.91
房地产企业预收售房款预交各项税费	201,559,590.88	50,389,897.72	200,791,703.59	50,197,925.90
其他	5,451,249.86	1,362,812.46	8,613,675.09	2,153,418.77
合计	358,643,226.08	89,660,806.56	365,425,118.40	91,356,279.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	15,529,893.96	3,882,473.49	11,873,991.75	2,968,497.94
税务折旧与会计折旧差异	1,068,827.40	267,206.85	1,068,827.40	267,206.85
合计	16,598,721.36	4,149,680.34	12,942,819.15	3,235,704.79

（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	358,643,226.08	89,660,806.56	361,425,118.40	91,356,279.62
递延所得税负债	16,598,721.36	4,149,680.34	12,942,819.15	3,235,704.79

（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	24,402,550.38	50,000,000.00
※3 百大合家福预付购房款	74,038,024.80	69,038,024.80
※4 预付蚌埠皖北物流园土地出让金	9,110,000.00	
※5 预付合肥城建广德置业有限公司购		47,094,020.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

房款		
※6 华融消费金融股份有限公司投资款		138,000,000.00
合计	119,923,218.76	316,504,688.38

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，待签订合同后该竞拍保证金转为土地出让金。报告期末，周谷堆农产品公司公司已取得该土地使用权，其中62.59亩土地划拨给其全资子公司合肥周谷堆置业有限公司用于开发住宅，27.6亩土地用于周谷堆大兴农产品市场建设，土地证正在办理中。

※3百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74,038,024.80元，该房产处于综合验收阶段，尚未交付。

※4预付蚌埠皖北物流园土地出让金：公司于2016年4月与蚌埠市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，支付土地出让金911万元，购买出让宗地编号为蚌挂（2016）4号，面积为31190.86平方米的土地使用权。截止报告期末，该土地证正在办理中。

※5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。报告期末该房产已验收合格，并转入固定资产。

※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，本报告期转入长期股权投资。

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	321,362,909.81	288,836,620.00
合计	321,362,909.81	288,836,620.00

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	814,431,558.98	826,530,972.72
合计	814,431,558.98	826,530,972.72

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽省百川商贸发展有限公司	4,252,083.81	未结算
安徽佳酪贸易有限公司	1,706,237.66	未结算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合肥广进商贸有限公司	1,320,661.40	未结算
三利国际服装有限公司	783,753.70	未结算
安徽新兴格力空调销售有限公司（小家电）	619,596.25	未结算
合计	8,682,332.82	--

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	1,625,583,211.56	1,647,707,976.08
货位费	67,003,216.91	102,728,718.55
预售房款	40,339,721.00	14,631,280.00
货款	180,584,384.55	342,093,186.98
合计	1,913,510,534.02	2,107,161,161.61

（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	81,119,589.57	261,225,451.05	285,434,900.75	56,910,139.87
二、离职后福利-设定提存计划	16,770.09	32,801,611.81	32,744,344.45	74,037.45
三、辞退福利		158,581.00	158,581.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	81,136,359.66	294,185,643.86	318,337,826.20	56,984,177.32

（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	73,380,581.01	202,880,850.18	227,974,336.31	48,287,094.88
2、职工福利费		20,547,792.68	20,547,792.68	
3、社会保险费	6,660.15	15,331,547.64	15,308,719.80	29,487.99
其中：医疗保险费	5,490.06	13,294,712.00	13,275,595.72	24,606.34
工伤保险费	390.09	832,814.76	831,754.24	1,450.61
生育保险费	780.00	1,204,020.88	1,201,369.84	3,431.04
4、住房公积金	144,789.98	18,008,261.24	17,711,105.31	441,945.91
5、工会经费和职工教育经费	7,587,558.43	4,456,999.31	3,892,946.65	8,151,611.09
合计	81,119,589.57	261,225,451.05	285,434,900.75	56,910,139.87

（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	15,600.00	30,516,382.68	30,463,181.88	68,800.80
2、失业保险费	1,170.09	2,285,229.13	2,281,162.57	5,236.65
合计	16,770.09	32,801,611.81	32,744,344.45	74,037.45

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	4,562,525.73	496,837.03
消费税	3,226,561.43	3,485,629.25
营业税	170,126.51	3,239,857.24
企业所得税	56,068,532.98	112,390,445.74
个人所得税	1,275,444.21	68,024.51
城市维护建设税	424,423.65	1,404,594.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

房产税	7,182,644.89	6,377,754.43
教育费附加	143,248.39	595,966.16
地方教育附加	97,359.95	391,570.69
土地增值税	218,772,136.29	198,562,790.90
其他税种	3,992,206.07	4,092,235.74
合计	295,915,210.10	331,105,706.20

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	53,833.33	186,500.66
合计	53,833.33	186,500.66

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	3,399,111.25	3,250,861.57
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	42,873,181.36	
合计	46,272,292.61	3,250,861.57

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	125,766,071.92	99,476,554.02
客户结算款	39,425,033.29	35,574,815.89
工程款	121,376,459.54	121,081,960.87
非金融机构借款	157,775,994.40	158,122,494.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付各类费用	79,243,663.83	68,860,445.65
其他	61,455,359.78	41,821,620.07
合计	585,042,582.76	524,937,890.90

（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	157,775,994.40	未结算
安徽古井房地产股份有限公司	1,539,223.73	未结算
中煤第三建设（集团）有限责任公司	4,302,566.30	未结算
商户经营保证金	2,240,890.00	未结算
仓位押金	1,465,000.00	未结算
合计	167,323,674.43	--

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

其他说明：

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
抵押借款	192,128,303.00	82,000,000.00
信用借款	2,220,000.00	2,220,000.00
合计	194,348,303.00	84,220,000.00

长期借款分类的说明：

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年利率（%）	期末账面余额	期初账面余额
合肥市财政局	2003.11.21	2018.11.20	1.80	2,220,000.00	2,220,000.00
合肥市财政局	2004.01.06	2019.01.05	2.80	1,500,000.00	2,000,000.00
徽商银行合肥庐阳支行	2015.02.11	2018.02.11	6.00	80,000,000.00	80,000,000.00
徽商银行合肥庐阳支行	2016.01.25	2018.02.11	6.00	70,000,000.00	
中国建设银行合肥庐阳支行	2016.02.19	2021.02.18	※	10,860,520.00	
中国建设银行合肥庐阳支行	2016.04.14	2021.02.18	※	6,472,330.33	
中国建设银行合肥庐阳支行	2016.04.27	2021.02.18	※	11,418,515.63	
中国建设银行合肥庐阳支行	2016.05.27	2021.02.18	※	11,876,937.04	
合计				**194,348,303.00**	**84,220,000.00**

其他说明，包括利率区间：

※根据公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行签订的固定资产贷款合同约定，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5%。

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1.5亿元。

本公司以面积 20,010.3 平方米，权证号分别为合包河国用（2015）第 026 号土地抵押给中国建设银行合肥庐阳支行，取得抵押借款额度 5,400 万元，合同约定借款期限自 2016 年 2 月 19 日至 2021 年 2 月 18 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 4,062.83 万元。

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	92,149,325.37		1,777,755.00	90,371,570.37	政府补助
奖励积分	60,406,230.29	13,576,822.98	9,284,373.76	64,698,679.51	会员卡积分
合计	152,555,555.66	13,576,822.98	11,062,128.76	155,070,249.88	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
※1 宿州 7 栋精品零售展销用房补助	1,971,875.06		34,375.00		1,937,500.06	与资产相关
※2 宿州百大农产品补助资金	26,147,606.55		354,858.00		25,792,748.55	与资产相关
※3 宿州百大农副产品物流中心项目	10,331,250.00		145,312.54		10,185,937.46	与资产相关
※4 宿州百大一	3,004,166.67		175,000.00		2,829,166.67	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

期信息系统建设、检验检测系统建设						
※5 蚌埠百大购物中心补助	14,514,190.04		195,696.96		14,318,493.08	与资产相关
※6 安徽百大合家福配送车补助	483,900.00		52,512.50		431,387.50	与资产相关
※7 安徽百大合家福放心粮油项目补	500,000.00		500,000.00		0.00	与收益相关
※8 合肥周谷堆农产品项目补助	1,924,909.05				1,924,909.05	与资产相关
※9 信息和检验检测系统项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
※10 服务业聚集功能区	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
※11 农产品现代流通项目	16,928,571.00				16,928,571.00	与资产相关
※12 海南省市场流通体系补贴	3,942,857.00				3,942,857.00	与资产相关
※13 黄山市商务局菜篮子工程补助	400,000.00		320,000.00		80,000.00	与收益相关
合计	92,149,325.37		1,777,755.00		90,371,570.37	--

其他说明：

※1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 228,124.94 元，本期计入营业外收入34,375元，余额1,937,500.06元列入递延收益。

※2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1,852,393.45 元，本期计入营业外收入354,858元，余额25,792,748.55元列入递延收益。

※3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968,750元，本期计入营业外收入145,312.54元，余额10,185,937.46元列入递延收益。

※4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，以前年度累计计入营业外收入795,833.33元，本期计入营业外收入175,000.00元，余额2,829,166.67元列入递延收益。

※5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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，以前年度计入营业外收入195,696.96元，本期计入营业外收入195,696.96元，余额14,318,493.08元列入递延收益。

※6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356,300.00元，本期计入营业外收入52,512.5元，余额431,387.5元列入递延收益。

※7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，本期政府验收合格转入营业外收入。

※8周谷堆农产品项目补助：子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司以前年度收到与资产有关的政府补助7,820,000.00元，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5,895,090.95元，余额1,924,909.05元列入递延收益。

※9信息和检验检测系统项目：系根据安徽省财政厅《关于下达2011年植保工程等建设资金（指标）的通知》（财建【2011】1243号）精神，由合肥市财政局经济建设处拨付补助400.00万元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。

※10服务业聚集功能区：系根据安徽省财政厅颁布的财建【2010】1284号文件《关于下达2010年服务业聚集功能区项目资金（指标）的通知》，收到的政府补助800.00万元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。

※11农产品现代流通项目：系根据安徽省财政厅颁布的财企【2011】1885号文件《关于拨付2011年农产品现代流通综合试点项目资金（指标）的通知》申报资金1200万，前期收到的政府补助600.00万元，2014年9月16日收到剩余600万资金，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助；前期根据商务部办公厅《关于2013年加强农产品流通和农村市场体系建设工作的通知》商办建函【2013】832号，收到的政府补助500.00万元，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，2015年计入营业外收入71,429.00元，余额16,928,571.00元列入递延收益。

※12海南省市场流通体系补贴：系根据海南省财政厅、海南商务厅琼建函[2011]875号文件《关于2011年度海南省农产品现代流通综合试点项目资金安排计划的函》，收到的政府补助400.00万元，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，2015年计入营业外收入57,143.00元，余额3,942,857.00元列入递延收益。

※13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，本期部分验收合格计入营业外收入320,000元，余额80,000元列入递延收益。

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,440.63		296,442,596.32
其他资本公积	12,382,271.47			12,382,271.47
合计	308,823,427.16	1,440.63		308,824,867.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价系2016年2月份收到零碎股股息形成。

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	8,905,493.81	3,655,902.23		913,975.55	2,741,926.68		11,647,420.49
可供出售金融资产公允价值变动损益	8,905,493.81	3,655,902.23		913,975.55	2,741,926.68		11,647,420.49
其他综合收益合计	8,905,493.81	3,655,902.2		913,975.55	2,741,926.6		11,647,42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		3			8		0.49

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	243,966,762.60			243,966,762.60
任意盈余公积	390,160,166.87			390,160,166.87
合计	634,126,929.47			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：

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	1,645,601,771.08	1,595,856,227.95
调整后期初未分配利润	1,645,601,771.08	1,595,856,227.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	184,298,492.43	175,546,461.93
减：应付普通股股利	93,586,104.00	140,379,156.00
期末未分配利润	1,736,314,159.51	1,631,023,533.88

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主营业务	5,006,393,534.94	4,134,117,620.86	5,064,560,425.98	4,250,296,280.59
其他业务	171,922,703.18	1,666,262.37	146,962,144.36	25,524.82
合计	5,178,316,238.12	4,135,783,883.23	5,211,522,570.34	4,250,321,805.41

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	31,046,243.53	36,155,535.25
营业税	14,960,399.90	16,445,290.74
城市维护建设税	11,321,973.16	12,041,482.93
教育费附加	4,893,243.42	5,277,353.47
地方教育费附加	3,261,566.24	3,488,954.91
其他税费		346,432.81
土地增值税	26,301,164.64	11,053,131.81
合计	91,784,590.89	84,808,181.92

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	22,960,672.12	23,347,407.89
运输费	5,562,816.06	5,460,839.97
差旅费	11,731,128.83	7,283,686.87
促销费	2,847,944.28	3,965,753.80
职工薪酬	132,968,157.90	122,990,302.43
保险费	1,246,480.97	1,291,908.74
仓储费	670,277.74	703,145.10
其他	17,272,476.76	18,580,640.82
合计	195,259,954.66	183,623,685.62

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

办公费	4,344,907.36	6,632,223.20
低值易耗品摊销	169,800.30	136,558.99
折旧费及长期资产摊销	94,969,242.72	87,448,591.22
水电费	44,712,783.30	46,919,749.68
物业管理费	19,504,532.55	19,445,650.95
修理费	10,872,321.17	15,091,489.58
职工薪酬	151,624,402.26	142,359,106.21
租赁费	91,478,612.87	92,420,100.70
税金	15,551,427.56	13,463,420.42
业务招待费	1,026,878.34	1,175,749.55
其他	17,319,557.65	15,627,121.54
合计	451,574,466.08	440,719,762.04

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	3,943,450.42	5,894,789.61
利息收入	-17,636,895.83	-33,421,887.89
手续费等	15,208,108.71	15,104,779.67
合计	1,514,663.30	-12,422,318.61

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,379,800.63	248,879.20
合计	1,379,800.63	248,879.20

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	-3,406,359.13	-2,007,072.67
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	13,806,158.41	6,074,516.00
其他	154,479.45	
合计	10,554,278.73	4,067,443.33

其他说明：

单位：元

1. 权益法权益法核算的长期股权投资收益			
被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽长润支付商务有限公司	-898,208.60	-2,007,072.67	被投资单位净利润变化
华融消费金融股份有限公司	-2,508,150.53		被投资单位净利润变化
合计	**-3,406,359.13**	**-2,007,072.67**	
（2）可供出售金融资产在持有期间的投资收益			
被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长安信托 雄州实业信托受益权投资集合资金信托计划	1,443,945.21		本期分红
江信基金聚合2号资产管理计划	1,284,353.05		本期分红
江信基金聚合1号资产管理计划	1,229,548.55		本期分红
合肥科技农村商业银行股份有限公司	9,848,311.60	5,574,516.00	本期分红增加
六安市郊区农村信用合作联社		500,000.00	本期未分红
合计	**13,806,158.41**	**6,074,516.00**	

69、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,473.59	34,208.74	1,473.59
其中：固定资产处置利得	1,473.59	34,208.74	1,473.59
政府补助	7,437,364.76	11,579,236.68	7,437,364.76
其他	1,087,654.41	775,992.30	1,087,654.41
合计	8,526,492.76	12,389,437.72	8,526,492.76

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
菜篮子工程补助		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格控制职能而获得的补助	否	否	342,400.00		与收益相关
粮油网点改造资金		补助		否	否	1,000,000.00		与收益相关
支持企业发展资金		补助		否	否	1,123,140.16		与收益相关
2015 年突出贡献奖		奖励		否	否	57,000.00		与收益相关
增福企业奖励		奖励		否	否	40,000.00		与收益相关
2015 年民生工程项目惠民菜篮子工程		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	82,749.00		与收益相关
放心粮油的借转补资金		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	1,000,000.00		与收益相关
粮油储备补贴		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	20,000.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

肉菜奖补资金		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	20,000.00		与收益相关
驰名商标奖励		奖励		否	否	100,000.00		与收益相关
菜肉追溯系统补助		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格控制职能而获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
经济发展贡献奖励		奖励		否	否	110,000.00		与收益相关
惠民菜篮子民生工程奖补资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	43,873.00		与收益相关
便利店示范项目补贴款		补助		否	否	100,000.00		与收益相关
2015 年度税收贡献奖		奖励		否	否	80,000.00		与收益相关
2015 年下半年平价农副产品商店以奖代补资金		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	58,000.00		与收益相关
岗位补贴		补助		否	否	348,534.19		与收益相关
农副产品平价项目		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产	否	否	270,000.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
合肥市 2015 年度支持光伏产业发展类政策补助		补助		否	否	409,000.00		与收益相关
能源审计资金补助		补助		否	否		60,000.00	与收益相关
屯溪区服务试点专项资金		补助		否	否		50,000.00	与资产相关
限上企业补助		补助		否	否		15,000.00	与收益相关
2014 年巢湖市诚信示范店		奖励		否	否		1,000.00	与收益相关
肉菜借转补资金		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		30,000.00	与收益相关
2014 年合肥市促进服务业发展资金		补助		否	否		15,000.00	与收益相关
合肥市物价局惠民菜篮子工程元旦春节奖补		补助		否	否	723,121.74	677,740.33	与收益相关
企业安全生产款		奖励		否	否		30,000.00	与收益相关
惠民菜篮子款（肥东县）		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	否	否		50,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			而获得的补助					
2014 年新认定驰名商标企业奖		奖励		否	否		500,000.00	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	与资产相关
企业税收贡献奖		奖励		否	否		180,000.00	与收益相关
2014 年企业发展进步奖		奖励		否	否		5,000.00	与收益相关
物价局 2014 年下半年农副商品补贴款		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		62,000.00	与收益相关
2014 年市场监管检测和商贸行业统计专项资金		补助		否	否		5,400.00	与收益相关
公益性岗位补贴		补助		否	否		194,233.35	与收益相关
菜篮子工程补助		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格控制职能而获得的补助	否	否		282,360.00	与收益相关
2013 年度农副产品平价商店		补助		否	否		248,100.00	与收益相关
企业安全生产标准化创建奖励		奖励		否	否		20,000.00	与收益相关
价格监测补		补助		否	否	50,000.00	50,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

助								
2014、2015 年驻省外农产品流通办事处补助		补助		否	否		10,000.00	与收益相关
下岗再就业营业税减免		补助		否	否	100,966.67	300,400.00	与收益相关
发票升级抵税		补助		否	否	825.00	2,195.00	与收益相关
宿州百大农产品物流中心专项补助资金		补助		否	否		8,000,000.00	与收益相关
摊销政府补助得利		补助		否	否	957,755.00	730,808.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	7,437,364.76	11,579,236.68	--

其他说明：

70、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	112,936.71	112,189.56	112,936.71
其中：固定资产处置损失	112,936.71	112,189.56	112,936.71
对外捐赠	3,000.00	21,081.00	3,000.00
滞纳金及罚款支出	213,882.59	46,940.67	213,882.59
赔偿金及违约金	48,146.62	343,145.15	48,146.62
其他	23,435.32	15,443.91	23,435.32
合计	401,401.24	538,800.29	401,401.24

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

当期所得税费用	84,847,699.02	59,899,832.58
递延所得税费用	1,695,473.06	18,165,001.26
合计	86,543,172.08	78,064,833.84

（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	319,698,249.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,924,562.40
子公司适用不同税率的影响	-102,863.43
调整以前期间所得税的影响	-111,650.83
非应税收入的影响	-1,610,488.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,150,320.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-992,290.31
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	8,285,582.19
所得税费用	86,543,172.08

其他说明

72、其他综合收益

详见附注五 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	17,636,895.83	33,421,887.89
政府补助	5,659,609.76	6,848,428.68
仓位押金、保证金等	26,473,923.36	24,794,824.61
其他	23,459,303.33	15,834,521.85
合计	73,229,732.28	80,899,663.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	48,218,064.01	60,633,383.19
付现管理费用	165,394,401.73	164,540,607.20
支付的其他款项	41,521,126.42	38,672,232.33
合计	255,133,592.16	263,846,222.72

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
征地代垫补偿款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	110,000,000.00	
预付蚌埠皖北物流园土地出让金	9,110,000.00	
百大合家福预付购房款	5,000,000.00	
工程最低价风险保证金		1,266,800.00
合计	124,110,000.00	1,266,800.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	233,155,077.50	202,075,821.68
加：资产减值准备	1,379,800.63	248,879.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,665,651.68	54,500,937.19
无形资产摊销	14,171,761.64	13,201,131.80
长期待摊费用摊销	23,054,192.60	28,159,200.83
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）	111,463.12	77,980.82
财务费用（收益以“－”号填列）	3,943,450.42	5,894,789.61
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,554,278.73	-4,067,443.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,695,473.06	18,165,001.26
存货的减少（增加以“－”号填列）	131,151,677.46	-25,141,162.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,281,333.79	10,194,094.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-363,969,518.51	-371,187,517.28
经营活动产生的现金流量净额	113,086,084.66	-67,878,286.10
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	2,014,644,153.99	2,561,691,661.50
减：现金的期初余额	2,270,717,439.64	2,902,408,207.85
现金及现金等价物净增加额	-256,073,285.65	-340,716,546.35

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	2,014,644,153.99	2,270,717,439.64
其中：库存现金	2,081,432.54	9,242,067.29
可随时用于支付的银行存款	994,261,469.13	1,548,442,423.28
可随时用于支付的其他货币资金	1,018,301,252.32	713,032,949.07
三、期末现金及现金等价物余额	2,014,644,153.99	2,270,717,439.64

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	415,685,699.71	保证金及监管款
固定资产	2,699,453.72	抵押借款
无形资产	321,327,294.35	抵押借款
合计	739,712,447.78	--

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

六、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：

6、其他

七、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
合肥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	50%	50.00%	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	合肥	合肥	商业批发零售		51.00%	投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

讯设备有限公司						
安徽百大合家福购物中心有限公司	合肥	合肥	商业零售		100.00%	投资设立
安徽百大乐普生商厦有限责任公司	合肥	合肥	商业零售	100.00%		非同一控制下合并
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%	5,294,129.79	5,618,250.00	77,585,783.19
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	7.71%	855,071.42	1,696,293.64	9,136,572.75
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	45.19%	-2,447,693.18		269,839,169.39
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	14.00%	1,723,057.31	2,100,000.00	26,620,549.79
合肥周谷堆置业有限公	45.19%	23,327,080.22		111,120,038.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司				
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	45.19%	15,614,181.03		73,526,987.07

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	439,598,908.72	234,826,611.35	674,425,520.07	286,893,425.80	7,792,368.59	294,685,794.39	513,043,174.78	234,669,660.78	747,712,835.56	358,813,274.25	7,573,344.13	366,386,618.38
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	230,581,310.27	36,315,605.55	266,896,915.82	145,133,329.49	3,266,565.41	148,399,894.90	259,252,193.19	37,538,119.66	296,790,312.85	164,362,544.69	3,021,167.76	167,383,712.45
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	759,503,118.87	173,181,991.78	932,685,110.65	332,072,707.10	3,424,909.05	335,497,616.15	763,079,784.03	175,983,870.62	939,063,654.65	332,534,203.01	3,924,909.05	336,459,112.06
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	252,066,131.23	106,009,016.63	358,075,147.86	162,532,411.52	5,395,952.21	167,928,363.73	281,510,065.74	109,787,849.78	391,297,915.52	193,605,435.13	4,853,248.44	198,458,683.57
合肥周谷堆置业有限公司	704,171,014.23	54,728,768.50	758,899,782.73	509,498,824.99		509,498,824.99	480,623,951.65	54,439,758.11	535,063,709.76	340,767,022.46		340,767,022.46
合肥周	113,048,	1,032,66	1,145,71	803,597,	182,871,	986,469,	123,588,	1,022,30	1,145,89	904,853,	112,871,	1,017,72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	857.15	5,983.22	4,840.37	639.01	428.00	067.01	104.25	5,194.54	3,298.79	660.01	428.00	5,088.01

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	521,091,949.24	25,913,508.50	25,913,508.50	1,165,904.18	522,571,449.48	27,965,907.53	27,965,907.53	-51,785,797.42
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	170,229,865.71	11,090,420.52	11,090,420.52	-4,986,132.34	189,805,473.63	10,504,654.73	10,504,654.73	3,861,546.73
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	7,077,173.18	-5,417,048.09	-5,417,048.09	-72,141,910.03	53,948,020.45	9,132,535.17	9,132,535.17	16,633,435.78
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	282,036,860.61	12,307,552.18	12,307,552.18	-24,206,775.54	311,522,082.10	12,897,650.00	12,897,650.00	-15,663,198.24
合肥周谷堆置业有限公司	116,160,192.53	51,625,716.98	51,625,716.98	-98,488.61	46,121,774.00	17,033,021.52	17,033,021.52	15,100,161.05
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	89,300,440.51	34,556,116.04	34,556,116.04	20,992,371.54	16,023,259.20	521,685.98	521,685.98	70,357,037.39

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	
安徽空港百大启明星跨境电商有限公司	合肥	合肥	电子商务	35.00%	10.00%	长期股权投资

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
流动资产	15,000,000.00	
资产合计	15,000,000.00	
按持股比例计算的净资产份额	7,000,000.00	

其他说明

安徽空港百大启明星跨境电商有限公司（以下简称空港百大）注册资本 2000 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，股东合肥海恒投资控股集团公司 300 万元及安徽百大易商城有限责任公司 200 万元投资款未转入空港百大。2016 年 7 月 15 日，合肥

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

海恒投资控股集团公司转入 300 万元投资款。

（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	146,924,243.47	31,378,858.09
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,406,359.13	-2,007,072.67
--综合收益总额	-3,406,359.13	-2,007,072.67

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、其他

八、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。除附注十二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2016年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

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	2,430,329,853.70	2,430,329,853.70	2,430,329,853.70			
应收账款	68,320,492.20	68,320,492.20	68,320,492.20			
其他应收款	166,352,857.92	166,352,857.92	166,352,857.92			
可供出售的金融资产	342,399,893.98	342,399,893.98	342,399,893.98			
金融资产小计	**3,007,403,097.80**	**3,007,403,097.80**	**3,007,403,097.80**			
短期借款						
应付票据	321,362,909.81	321,362,909.81	321,362,909.81			
应付账款	814,431,558.98	814,431,558.98	814,431,558.98			
其他应付款	585,042,582.76	585,042,582.76	585,042,582.76			
长期借款	194,348,303.00	194,348,303.00	110,628,303.00	80,000,000.00		3,720,000.00
金融负债小计	**1,915,185,354.55**	**1,915,185,354.55**	**1,831,465,354.55**	**80,000,000.00**		**3,720,000.00**
续：						
项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

贷币资金	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	**3,224,706,094.66**	**3,224,706,094.66**	**3,224,706,094.66**			
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	**1,724,525,483.62**	**1,724,525,483.62**	**1,720,305,483.62**		**4,220,000.00**	

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	147,529,893.98			147,529,893.98
（2）权益工具投资	147,529,893.98			147,529,893.98
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、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 万元	38.00%	38.00%

本企业的母公司情况的说明

合肥市建设投资控股（集团）有限公司持有的本公司股份296,321,981股，持股比例增加至38%，为公司第一大股东，公司实际控制人不变，仍为合肥市国有资产监督管理委员会。

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七 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七 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

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	886,982.00	824,982.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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

十一、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

十二、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1.5亿元。

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150.00万元。

本公司以面积20,010.3平方米，权证号分别为合包河国用（2015）第026号土地抵押给中国建设银行合肥庐阳支行，取得抵押借款额度5,400万元，合同约定借款期限自2016年2月19日至2021年2月18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4,062.83万元。

除存在上述承诺事项外，截止2016年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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3,411万元担保（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1,869.74万元），无解除担保情况，截止报告期末，该项担保余额为11,101万元（实际担保额6,085.01万元）。

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。

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2016年6月30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

十三、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十四、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（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	4,956,565,457.39	105,590,588.20	116,160,192.53		5,178,316,238.12
二、营业成本	4,101,750,441.34	21,072,499.84	12,960,942.05		4,135,783,883.23
三、资产总额	6,475,698,439.38	1,784,429,608.60	770,292,302.52	624,663,186.07	8,405,757,164.43
四、负债总额	3,443,975,604.03	1,054,988,105.50	512,840,808.69	624,663,186.07	4,387,141,332.15

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

（4）其他说明

本公司确定报告分部考虑的因素。

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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十五、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	11,726,811.19	75.93%			11,726,811.19	9,318,121.82	73.14%			9,318,121.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,718,262.57	24.07%	143,876.26	3.87%	3,574,386.31	3,422,390.51	26.86%	137,958.83	4.03%	3,284,431.68
合计	15,445,073.76	100.00%	143,876.26		15,301,197.50	12,740,512.33	100.00%	137,958.83		12,602,553.50

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	11,726,811.19	0.00	0.00%	不存在收回风险
合计	11,726,811.19		--	--

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	3,647,332.96	72,946.65	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	3,718,262.57	143,876.26	

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	11,726,811.19	0.00
合计	11,726,811.19	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 5,917.43 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	账面余额	占总额比例	已计提坏账准备
安徽冠雅商贸有限公司	7,610,365.30	49.27%	
芜湖百大购物中心有限责任公司	2,366,543.38	15.32%	
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	866,563.95	5.61%	
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	258,910.08	1.68%	
广德百大购物中心有限责任公司	235,646.94	1.53%	

（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	680,001,	98.46%			680,001,8	662,122	97.85%			662,122,78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

独计提坏账准备的其他应收款	824.08				24.08	,782.03				2.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,622,174.82	1.54%	5,922,493.65	55.76%	4,699,681.17	14,569,935.89	2.15%	4,951,025.93	33.98%	9,618,909.96
合计	690,623,998.90	100.00%	5,922,493.65		684,701,505.25	676,692,717.92	100.00%	4,951,025.93		671,741,691.99

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	679,067,324.08	0.00	0.00%	不存在收回风险
备用金	934,500.00	0.00	0.00%	不存在收回风险
合计	680,001,824.08		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,977,293.75	39,545.88	2.00%
1 至 2 年	1,059,119.26	52,955.96	5.00%
3 年以上	7,585,761.81	5,829,991.81	76.85%
4 至 5 年	3,511,540.00	1,755,770.00	50.00%
5 年以上	4,074,221.81	4,074,221.81	100.00%
合计	10,622,174.82	5,922,493.65	

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	680,001,824.08	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	680,001,824.08	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 971,467.72 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	679,067,324.08	660,906,782.03
备用金	934,500.00	1,216,000.00
保证金	3,749,912.10	3,529,374.00
代垫款	718,700.00	718,700.00
其他	6,153,562.72	10,321,861.89
合计	690,623,998.90	676,692,717.92

（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	27,051,170.00	1-2 年	3.92%	
宿州百大农产品物流有限责任公司	借款	100,000,000.00	2-3 年	14.48%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

宿州百大农产品物流有限责任公司	借款	66,000,000.00	3-4 年	9.56%	
宿州百大农产品物流有限责任公司	借款	20,000,000.00	4-5 年	2.90%	
宿州百大农产品物流有限责任公司	借款	25,948,830.00	5 年以上	3.76%	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	借款	2,451,944.45	1 年以内	0.36%	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	借款	100,000,000.00	1-2 年	14.48%	
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	借款	2,429,625.32	1 年以内	0.35%	
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	借款	2,929,613.55	2-3 年	0.42%	
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	3-4 年	13.76%	
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司	往来款	36,000,000.00	1 年以内	5.21%	
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	5.84%	
巢湖百大购物中心有限责任公司	往来款	2,704,051.83	2-3 年	0.39%	
巢湖百大购物中心有限责任公司	往来款	13,898,583.06	4-5 年	2.01%	
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	4.33%	
合计	--	564,657,298.60	--	81.77%	

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	1,128,460,593.22		1,128,460,593.22	1,118,460,593.22		1,118,460,593.22
对联营、合营企业投资	171,749,618.75	17,825,375.28	153,924,243.47	30,155,977.88	17,825,375.28	12,330,602.60
合计	1,300,210,211.97	17,825,375.28	1,282,384,836.69	1,148,616,571.10	17,825,375.28	1,130,791,195.82

（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	20,000,000.00			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都购物中心有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
淮南百大商厦有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
巢湖百大购物中心有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽冠雅商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宿州百大农产品物流有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合肥蜀山百大购	10,000,000.00			10,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

物中心有限公司						
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		
安徽合家康农产品加工配送有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	1,118,460,593.22	10,000,000.00		1,128,460,593.22		

（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											
安徽长润支付商务有限公司	30,155,977.88			-898,208.60						29,257,769.28	17,825,375.28
华融消费金融股份有限公司		138,000,000.00		-2,508,150.53						135,491,849.47	
安徽空港百大启明星跨境电商有限公司		7,000,000.00								7,000,000.00	
小计	30,155,977.88	145,000,000.00		-3,406,359.13						171,749,618.75	17,825,375.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	30,155,977.88	145,000,000.00		-3,406,359.13						171,749,618.75	17,825,375.28

（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	2,009,673,850.22	1,955,381,363.57	2,144,205,213.40	2,080,607,791.92
其他业务	28,259,981.58		27,693,020.13	
合计	2,037,933,831.80	1,955,381,363.57	2,171,898,233.53	2,080,607,791.92

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	152,935,456.36	175,166,491.36
权益法核算的长期股权投资收益	-3,406,359.13	-2,007,072.67
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,576,609.86	5,574,516.00
合计	162,105,707.09	178,733,934.69

6、其他

十六、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	-111,463.12	
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）	7,437,364.76	
委托他人投资或管理资产的损益	4,112,326.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	799,189.88	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：所得税影响额	2,755,337.26	
少数股东权益影响额	486,951.29	
合计	8,995,129.23	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.31%	0.2363	0.2363
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.05%	0.2248	0.2248

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站