

合肥百货大楼集团股份有限公司  
2019 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

# 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	2019-6-30	2018-12-31	母公司	2019-6-30	2018-12-31
流动资产：						
货币资金	五、1	2,501,526,467.06	3,044,982,898.69		694,796,866.98	702,372,770.91
交易性金融资产						
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			55,327,273.97			55,327,273.97
衍生金融资产						
应收票据	五、4	1,890,000.00	7,412,090.00			
应收账款	五、5	120,516,533.58	85,939,141.81	十五、1	35,942,096.61	39,448,258.74
应收款项融资						
预付账款	五、7	185,836,661.63	213,636,960.51		8,272,757.05	6,311,915.52
其他应收款	五、8	154,896,983.74	117,863,069.17	十五、2	967,637,070.26	830,529,582.37
存货	五、9	1,405,464,518.62	1,679,742,013.24		96,047,343.12	104,101,760.29
合同资产						
持有待售资产						
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	五、13	403,967,474.43	497,676,669.81		80,932,134.21	184,708,429.63
<b>流动资产合计</b>		<b>4,774,098,639.06</b>	<b>5,702,580,117.20</b>		<b>1,883,628,268.23</b>	<b>1,922,799,991.43</b>
非流动资产：						
债权投资						
可供出售金融资产			219,537,234.99			171,781,234.99
其他债权投资						
长期应收款						
长期股权投资	五、17	133,746,810.94	174,424,367.07	十五、3	1,411,602,697.00	1,327,198,875.56
其他权益工具投资					-	
其他非流动金融资产	五、19	514,364,791.63			453,419,583.43	
投资性房地产	五、20	825,702,919.15	821,017,036.27		-	
固定资产	五、21	2,089,676,870.75	2,161,597,343.63		664,011,911.67	685,142,443.61
在建工程	五、22	158,301,197.03	97,212,668.05		29,914,720.43	2,737,817.00
生产性生物资产						
油气资产						
使用权资产						
无形资产	五、26	962,295,580.73	974,069,590.23		137,833,916.62	140,126,612.38
开发支出					-	
商誉	五、28	2,119,524.78	2,119,524.78		-	
长期待摊费用	五、29	89,484,071.96	102,197,767.23		21,281,013.65	23,203,089.23
递延所得税资产	五、30	169,836,058.86	169,124,624.91		6,954,923.18	6,739,615.24
其他非流动资产	五、31	763,875,580.45	87,782,613.48		2,879,057.95	2,879,057.95
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,709,403,406.28</b>	<b>4,809,082,770.64</b>		<b>2,727,897,823.93</b>	<b>2,359,808,745.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>10,483,502,045.34</b>	<b>10,511,662,887.84</b>		<b>4,611,526,092.16</b>	<b>4,282,608,737.39</b>

法定代表人：刘 浩

主管会计工作负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳

## 资产负债表（续）

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

会企01表  
金额单位：人民币元

项目	注释	合并		注释	母公司	
		合并	2019-6-30		2018-12-31	母公司
流动负债：						
短期借款	五、32		194,150,000.00			160,000,000.00
交易性金融负债						
衍生金融负债						
应付票据	五、35		262,081,100.00			371,150,000.00
应付账款	五、36		1,004,551,061.53		92,590,634.70	98,134,052.60
预收款项	五、37		2,016,754,419.74		239,046,405.58	250,468,348.29
合同负债						
应付职工薪酬	五、39		60,180,784.65		8,284,330.97	13,224,927.58
应交税费	五、40		501,992,766.14		5,429,586.64	8,028,661.93
其他应付款	五、41		831,089,660.50		1,033,629,478.33	1,001,997,737.64
持有待售负债						
一年内到期的非流动负债	五、43		75,353,384.09		58,353,384.09	76,000,000.00
其他流动负债						
<b>流动负债合计</b>			<b>4,946,153,176.65</b>		<b>1,437,333,820.31</b>	<b>1,447,853,728.04</b>
非流动负债：						
长期借款	五、45		516,461,000.00			20,353,384.09
应付债券						
其中：优先股						
永续债						
租赁负债						
长期应付款						
预计负债						
递延收益	五、51		186,036,917.51		7,486,681.49	7,164,720.96
递延所得税负债	五、30		77,148,376.95		73,834,002.02	2,698,808.75
其他非流动负债						
<b>非流动负债合计</b>			<b>779,646,294.46</b>		<b>81,320,683.51</b>	<b>30,216,913.80</b>
<b>负债合计</b>			<b>5,725,799,471.11</b>		<b>1,518,654,503.82</b>	<b>1,478,070,641.84</b>
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
其他权益工具						
其中：优先股						
永续债						
资本公积	五、55		308,824,867.79		387,437,160.38	387,437,160.38
减：库存股						
其他综合收益	五、57			8,096,426.24		8,096,426.24
盈余公积	五、59		863,089,380.40	863,089,380.40	835,627,410.21	835,627,410.21
未分配利润	五、60		2,033,813,272.81	1,809,126,410.61	1,089,922,817.75	793,492,898.72
外币报表折算差额						
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>			<b>3,985,611,721.00</b>	<b>3,769,021,285.04</b>	<b>3,092,871,588.34</b>	<b>2,804,538,095.55</b>
少数股东权益			772,090,853.23	690,093,617.09		
<b>所有者权益合计</b>			<b>4,757,702,574.23</b>	<b>4,459,114,902.13</b>	<b>3,092,871,588.34</b>	<b>2,804,538,095.55</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>			<b>10,483,502,045.34</b>	<b>10,511,662,887.84</b>	<b>4,611,526,092.16</b>	<b>4,282,608,737.39</b>

法定代表人：刘浩

主管会计工作负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳

# 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	2019年1-6月	2018年1-6月	母公司	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	五、61	<b>5,963,336,837.54</b>	<b>5,576,014,009.19</b>	十五、4	<b>2,199,898,774.86</b>	<b>2,125,744,410.79</b>
<b>二、营业总成本</b>		<b>5,651,893,492.42</b>	<b>5,329,874,116.43</b>		<b>2,220,017,388.87</b>	<b>2,102,804,990.05</b>
其中：营业成本	五、61	4,753,367,428.74	4,540,544,900.04	十五、4	2,125,435,928.53	2,048,087,567.93
税金及附加	五、62	107,708,126.13	70,980,317.15		7,646,386.01	6,670,089.57
销售费用	五、63	247,083,254.39	225,160,945.01		18,956,915.70	10,076,465.30
管理费用	五、64	531,088,551.83	491,467,222.90		76,117,994.87	47,348,434.42
研发费用					-	
财务费用	五、66	12,646,131.33	1,720,731.33		-8,139,836.24	-9,377,567.17
其中：利息费用		17,168,303.30	5,522,225.35		2,051,255.00	6,600.00
利息收入		18,060,507.49	17,755,345.19		11,027,228.27	10,549,681.52
加：其他收益	五、67	5,131,599.86	8,789,663.06		-	
投资收益（亏损以“-”号填列）	五、68	-25,363,414.48	17,931,546.71	十五、5	222,443,339.15	239,948,861.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-40,677,556.13	7,351,581.18		-40,596,178.56	7,735,926.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（亏损以“-”号填列）						
净敞口套期收益（亏损以“-”号填列）						
公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）	五、70	28,504,290.37			25,264,469.97	
信用减值损失（亏损以“-”号填列）	五、71	-315,683.54	-		-28,060.42	
资产减值损失（亏损以“-”号填列）	五、72		-548,953.98		-	-55,594.00
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	五、73	-56,086.64	3,606.84		-	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>319,344,050.69</b>	<b>272,315,755.39</b>		<b>227,561,134.69</b>	<b>262,832,688.01</b>
加：营业外收入	五、74	1,641,489.99	1,220,261.56		177,168.00	58,465.92
减：营业外支出	五、75	6,512,741.71	3,209,770.81		2,287,639.54	235,293.09
<b>四、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>		<b>314,472,798.97</b>	<b>270,326,246.14</b>		<b>225,450,663.15</b>	<b>262,655,860.84</b>
减：所得税费用	五、76	110,509,015.06	75,158,668.60		12,169,493.74	5,999,532.59
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>203,963,783.91</b>	<b>195,167,577.54</b>		<b>213,281,169.41</b>	<b>256,656,328.25</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		203,963,783.91	195,167,577.54		213,281,169.41	256,656,328.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					-	
-归属于母公司所有者的净利润		136,575,159.29	163,685,612.21		213,281,169.41	256,656,328.25
-少数股东损益		67,388,624.62	31,481,965.33			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			<b>-2,399,457.03</b>			<b>-2,399,457.03</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-2,399,457.03			-2,399,457.03
（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			-2,399,457.03			-2,399,457.03
<b>七、综合收益总额</b>		<b>203,963,783.91</b>	<b>192,768,120.51</b>		<b>213,281,169.41</b>	<b>254,256,871.22</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		136,575,159.29	161,286,155.18		213,281,169.41	254,256,871.22
归属于少数股东的综合收益总额		67,388,624.62	31,481,965.33			
<b>八、每股收益：</b>						
（一）基本每股收益		0.1751	0.2099			
（二）稀释每股收益		0.1751	0.2099			

法定代表人：刘浩

主管会计工作负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳

# 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	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		6,465,748,316.48	6,621,692,354.51	2,525,173,857.33	2,470,532,460.05
收到的税费返还		1,323,422.76			
收到的其他与经营活动有关的现金	五、78	59,858,548.65	56,289,534.16	30,727,174.54	96,840,640.58
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,526,930,287.89</b>	<b>6,677,981,888.67</b>	<b>2,555,901,031.87</b>	<b>2,567,373,100.63</b>
购买商品、接受劳务收到的现金		6,088,347,977.16	5,450,711,018.93	2,455,835,643.80	2,399,154,127.13
支付给职工以及为职工支付的现金		415,860,501.22	374,802,946.87	38,224,932.63	27,330,427.84
支付的各项税费		347,110,512.81	397,242,200.61	22,457,363.59	31,733,651.88
支付的其他与经营活动有关的现金	五、78	344,702,653.28	333,125,104.13	91,338,711.77	46,435,999.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,196,021,644.47</b>	<b>6,555,881,270.54</b>	<b>2,607,856,651.79</b>	<b>2,504,654,206.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-669,091,356.58</b>	<b>122,100,618.13</b>	<b>-51,955,619.92</b>	<b>62,718,894.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金			960,122.45		960,122.45
取得投资收益收到的现金		5,512,810.99	2,701,316.25	166,965,174.05	154,666,231.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		190,513.38	23,647.95	27,000.00	
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、78	575,041,900.00	281,000,000.00	389,000,000.00	110,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>580,745,224.37</b>	<b>284,685,086.65</b>	<b>555,992,174.05</b>	<b>265,626,354.42</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		217,117,190.45	205,527,011.65	56,689,367.74	108,168,618.94
投资支付的现金			9,000,000.00	125,000,000.00	27,000,000.00
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、78	441,000,000.00	123,000,000.00	221,000,000.00	40,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>658,117,190.45</b>	<b>337,527,011.65</b>	<b>402,689,367.74</b>	<b>175,168,618.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-77,371,966.08</b>	<b>-52,841,925.00</b>	<b>153,302,806.31</b>	<b>90,457,735.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>					
吸收投资收到的现金		41,450,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金					
取得借款收到的现金		381,650,000.00	122,588,144.50		46,088,144.50
收到的其他与筹资活动有关的现金	五、78	26,000,000.00			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>449,100,000.00</b>	<b>122,588,144.50</b>		<b>46,088,144.50</b>
偿还债务支付的现金		137,697,400.00	293,670,688.70	38,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,731,913.44	87,039,201.44	72,524,059.95	72,524,059.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,510,000.00	10,570,000.00		
支付的其他与筹资活动有关的现金					
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>227,429,313.44</b>	<b>380,709,890.14</b>	<b>110,524,059.95</b>	<b>105,524,059.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>221,670,686.56</b>	<b>-258,121,745.64</b>	<b>-110,524,059.95</b>	<b>-59,435,915.45</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>					
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-524,792,636.10</b>	<b>-188,863,052.51</b>	<b>-9,176,873.56</b>	<b>93,740,714.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,657,315,876.68	3,034,494,034.78	428,202,770.91	607,288,265.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,132,523,240.58</b>	<b>2,845,630,982.27</b>	<b>419,025,897.35</b>	<b>701,028,979.76</b>

法定代表人：刘浩

主管会计工作负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳

## 合并股东权益变动表

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	2019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		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>779,884,200.00</b>	<b>308,824,867.79</b>	<b>8,096,426.24</b>	<b>863,089,380.40</b>	<b>1,809,126,410.61</b>	<b>690,093,617.09</b>	<b>4,459,114,902.13</b>
加：会计政策变更			-8,096,426.24		205,094,332.91	2,913,745.34	199,911,652.01
前期差错更正							
其他							
<b>二、本年年初余额</b>	<b>779,884,200.00</b>	<b>308,824,867.79</b>	<b>-</b>	<b>863,089,380.40</b>	<b>2,014,220,743.52</b>	<b>693,007,362.43</b>	<b>4,659,026,554.14</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>					<b>19,592,529.29</b>	<b>79,083,490.80</b>	<b>98,676,020.09</b>
（一）综合收益总额					136,575,159.29	67,388,624.62	203,963,783.91
（二）所有者投入和减少资本						41,450,000.00	41,450,000.00
1.所有者投入的普通股						41,450,000.00	41,450,000.00
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					-116,982,630.00	-29,755,133.82	-146,737,763.82
1.提取盈余公积							
2.对所有者（或股东）的分配					-116,982,630.00	-29,755,133.82	-146,737,763.82
3.其他							
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.设定受益计划变动额结转留存收益							
5.其他综合收益结转留存收益							
4.其他							
<b>四、本期期末余额</b>	<b>779,884,200.00</b>	<b>308,824,867.79</b>	<b>-</b>	<b>863,089,380.40</b>	<b>2,033,813,272.81</b>	<b>772,090,853.23</b>	<b>4,757,702,574.23</b>

法定代表人：刘 浩

主管会计工作负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳

## 合并股东权益变动表（续）

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	2018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	308,824,867.79	10,024,727.19	777,942,106.74	1,786,760,475.86	654,349,918.49	4,317,786,296.07
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	779,884,200.00	308,824,867.79	10,024,727.19	777,942,106.74	1,786,760,475.86	654,349,918.49	4,317,786,296.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-2,399,457.03		46,702,982.21	6,580,018.51	50,883,543.69
（一）综合收益总额			-2,399,457.03		163,685,612.21	31,481,965.33	192,768,120.51
（二）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入的普通股							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（三）利润分配					-116,982,630.00	-24,901,946.82	-141,884,576.82
1.提取盈余公积							-
2.对所有者（或股东）的分配					-116,982,630.00	-24,901,946.82	-141,884,576.82
3.其他							
（四）所有者权益内部结转							-
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.设定受益计划变动额结转留存收益							
5.其他综合收益结转留存收益							
4.其他							
四、本期期末余额	779,884,200.00	308,824,867.79	7,625,270.16	777,942,106.74	1,833,463,458.07	660,929,937.00	4,368,669,839.76

法定代表人：刘 浩

主管会计工作负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳

## 母公司股东权益变动表

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	2019 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	387,437,160.38	8,096,426.24	835,627,410.21	793,492,898.72	2,804,538,095.55
加：会计政策变更			-8,096,426.24		200,131,379.62	192,034,953.38
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	779,884,200.00	387,437,160.38	-	835,627,410.21	993,624,278.34	2,996,573,048.93
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					96,298,539.41	96,298,539.41
（一）综合收益总额					213,281,169.41	213,281,169.41
（二）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入的普通股						
2.其他权益工具持有者投入资本						
3.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（三）利润分配					-116,982,630.00	-116,982,630.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配					-116,982,630.00	-116,982,630.00
3.其他						
（四）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.设定受益计划变动额结转留存收益						
5.其他综合收益结转留存收益						
6 其他						
四、本期期末余额	779,884,200.00	387,437,160.38	-	835,627,410.21	1,089,922,817.75	3,092,871,588.34

法定代表人：刘 浩

主管会计工作负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳



## 母公司股东权益变动表

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	2018 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	387,437,160.38	10,024,727.19	750,480,136.55	711,798,556.85	2,639,624,780.97
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	779,884,200.00	387,437,160.38	10,024,727.19	750,480,136.55	711,798,556.85	2,639,624,780.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-2,399,457.03		139,673,698.25	137,274,241.22
（一）综合收益总额			-2,399,457.03		256,656,328.25	254,256,871.22
（二）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入的普通股						
2.其他权益工具持有者投入资本						
3.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（三）利润分配					-116,982,630.00	-116,982,630.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配					-116,982,630.00	-116,982,630.00
3.其他						
（四）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.设定受益计划变动额结转留存收益						
5.其他综合收益结转留存收益						
6 其他						
四、本期期末余额	779,884,200.00	387,437,160.38	7,625,270.16	750,480,136.55	851,472,255.10	2,776,899,022.19

法定代表人：刘 浩

主管会计工作负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳

## 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2019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：刘浩。

### 2、公司业务性质和主要经营活动

本公司属零售行业。主要经营范围：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、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2019年8月14日批准报出。

### 4、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共50户，主要包括：

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	全资子公司	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
安徽百大建筑装饰设计有限责任公司（原名：安徽百大质诚装饰广告工程有限责任公司）	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
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	子公司控股子公司的全资子公司	四级	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	二级	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	100.00	100.00
广德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	100.00	100.00
合肥周谷堆商业管理有限公司	子公司控股子公司的全资子公司	四级	100.00	100.00
安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
蚌埠百大易商通智能物流有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
安徽省台客隆连锁超市有限责任公司	子公司的控股子公司	三级	68.75	68.75
黄山舟泰投资有限公司	子公司控股子公司的全资子公司	四级	100.00	100.00
肥西丰沃置业有限责任公司	子公司的控股子公司	三级	61.00	61.00
合肥邻居合家悦菜市场管理有限责任公司	子公司的控股子公司	三级	51.00	51.00
池州百大农产品物流园有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期末相比，增加2户，其中：

本期新纳入合并范围的公司

名称	变更原因
合肥邻居合家悦菜市场管理有限责任公司	投资设立
池州百大农产品物流园有限责任公司	投资设立

## 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应收票据”、“12应收款项”、“23投资性房地产”、“24固定资产”、“30无形资产”、“39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

本公司的主要业务为商业零售。房地产行业的营业周期通常从购买土地起到房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准；除房地产行业以外的其他经营业务，营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### (4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 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

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

### 5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### (1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“八、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

**第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

**第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

**第三阶段：初始确认后发生信用减值**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

## 6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

## 12、应收账款

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司在对应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。



### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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账款，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账款

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账款	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
1年以内（含1年）	2.00%
1—2年	5.00%
2—3年	10.00%
3—4年	20.00%
4—5年	50.00%
5年以上	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例
合并范围内的关联方、备用金、其他	0.00%

#### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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账款的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收账款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。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(1) 以组合为基础计量预期信用损失，比照应收账款，按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

(2) 公司对内部备用金借款和纳入合并报表范围的单位往来，以及不计入长期投资的项目投资款项不计提坏账准备。

(3) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

### (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。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用五五摊销法；

2) 包装物采用使用一次转销法。

**(6) 开发用土地的核算方法**

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；  
连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

**(7) 公共配套设施费用的核算方法**

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；  
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

**(8) 维修基金的核算方法**

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

**(9) 质量保证金的核算方法**

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

**16、合同资产****17、合同成本****18、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非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

**(2) 持有待售核算方法**

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

**19、债权投资****20、其他债权投资****21、长期应收款****22、长期股权投资****(1) 初始投资成本的确定**

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，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### 1) 成本法

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

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### 2) 权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

## (3) 长期股权投资核算方法的转换

### 1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投

资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

### 3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

### 4) 成本法转权益法

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

### 5) 成本法转公允价值计量

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

## (4) 长期股权投资的处置

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## (5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单

独立主体作为合营企业，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。

## 23、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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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。

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。

## 24、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。

## 25、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

### (1) 在建工程初始计量

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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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。

本报告期无使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 31、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。

## 32、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线法分期摊销。

## 33、合同负债

## 34、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。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

#### (1)销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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

公司按以下具体方式执行：

公司商品销售收入于货物已经发出、收到货款或确定相关经济利益能够流入、商品所有权主要风险和报酬转移时确认销售收入。

公司向供货商收取的促销服务费等相关收入，在完成劳务服务，并预计款项可以收到的情况下确认收入。

本公司实施积分计划，即顾客消费时产生的积分，可以在达到一定额度后返还礼券或礼品。

公司在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，需将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

房地产开发产品在满足以下条件时确认收入：

- 1) 买卖双方签订销售合同并在国土部门备案；
- 2) 房地产开发产品已竣工并验收合格；
- 3) 公司收到客户的全部购房款或取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭款的书面承诺函）；

- 4) 办理了交房手续，或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时。

#### (2)确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (3)提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

#### 40、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2) 与收益相关的政府补助，用于补偿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，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 政府补助采用净额法：

1) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

2) 与收益相关的政府补助，用于补偿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，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

(5) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(6) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(7) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

a、以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

b、以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款

公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>新金融工具准则本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下统称:“新金融工具准则”)。在金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别,取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。在减值方面,将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,并对财务报表格式进行调整。根据新旧准则衔接规定,公司无需对 2018 年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需于 2019 年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产进行重新分类和计量,并对留存收益和其他综合收益年初数进行相应调整,上述重新分类、计量和调整,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。</p>	该等会计政策变更由本公司于董事会会议批准。	

(1) 财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8 号)和《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9 号);于 2017 年 5 月 2 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14 号)(以下统称“新金融工具准则”)。按照上述要求,公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

与新金融工具准则相关的主要变更内容:

① 变更前,公司按照持有金融资产的意图和目的不同,将金融资产分为四类:可供出售金融资产、贷款和应收款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资。变更后,金融资产分类应按照持有金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”作为金融资产的分类依据,将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

② 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

③ 调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

④ 在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善,金融工具披露要求也相应调整;

⑤ 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表(合并)相关项目的影 响列示如下:

单位:元

项目	2018 年 12 月 31 日	分类和计量影响	减值影响	小计	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		55,327,273.97		55,327,273.97	55,327,273.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,327,273.97	-55,327,273.97		-55,327,273.97	

可供出售金融资产	219,537,234.99	-219,537,234.99		-219,537,234.99	
其他非流动金融资产		485,533,227.29		485,533,227.29	485,533,227.29
递延所得税负债	3,168,987.41	66,084,340.29		66,084,340.29	69,253,327.70
其他综合收益	8,096,426.24	-8,096,426.24		-8,096,426.24	
未分配利润	1,809,126,410.61	205,094,332.91		205,094,332.91	2,014,220,743.52
少数股东权益	690,093,617.09	2,913,745.34		2,913,745.34	693,007,362.43

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目的影 响列示如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	分类和计量影响	减值影响	小计	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		55,327,273.97		55,327,273.97	55,327,273.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,327,273.97	-55,327,273.97		-55,327,273.97	
可供出售金融资产	171,781,234.99	-171,781,234.99		-171,781,234.99	
其他非流动金融资产		427,827,839.49		427,827,839.49	427,827,839.49
递延所得税负债	2,698,808.75	64,011,651.12		64,011,651.12	66,710,459.87
其他综合收益	8,096,426.24	-8,096,426.24		-8,096,426.24	
未分配利润	793,492,898.72	200,131,379.62		200,131,379.62	993,624,278.34

(2) 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)，公司按照上述通知编制2019年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整。

会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	2019年6月30日公司合并资产负债表应收票据列示金额为1,890,000.00元，应收账款列示金额为120,516,533.58元；2018年12月31日公司合并资产负债表应收票据列示金额为7,412,090.00元，应收账款列示金额为85,939,141.81元；2019年6月30日母公司资产负债表应收票据列示金额为0.00元，应收账款列示金额为35,942,096.61元；2018年12月31日母公司资产负债表应收票据列示金额为0.00元，应收账款列示金额为39,448,258.74元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	2019年6月30日公司合并资产负债表应付票据列示金额为262,081,100.00元，应付账款列示金额为1,004,551,061.53元；2018年12月31日公司合并资产负债表应付票据列示金额为371,150,000.00元，应付账款列示金额为1,112,880,453.85元；2019年6月30日母公司资产负债表应付票据列示金额为0.00元，应付账款列示金额为92,590,634.70元；2018年12月31日母公司资产负债表应付票据列示金额为0.00元，应付账款列示金额为98,134,052.60元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,044,982,898.69	3,044,982,898.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		55,327,273.97	55,327,273.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,327,273.97		-55,327,273.97
衍生金融资产			
应收票据	7,412,090.00	7,412,090.00	
应收账款	85,939,141.81	85,939,141.81	
应收款项融资			
预付款项	213,636,960.51	213,636,960.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	117,863,069.17	117,863,069.17	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,679,742,013.24	1,679,742,013.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	497,676,669.81	497,676,669.81	
流动资产合计	5,702,580,117.20	5,702,580,117.20	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	219,537,234.99		-219,537,234.99
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	174,424,367.07	174,424,367.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		485,533,227.29	485,533,227.29
投资性房地产	821,017,036.27	821,017,036.27	
固定资产	2,161,597,343.63	2,161,597,343.63	
在建工程	97,212,668.05	97,212,668.05	
生产性生物资产			
油气资产			



使用权资产			
无形资产	974,069,590.23	974,069,590.23	
开发支出			
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78	
长期待摊费用	102,197,767.23	102,197,767.23	
递延所得税资产	169,124,624.91	169,124,624.91	
其他非流动资产	87,782,613.48	87,782,613.48	
非流动资产合计	4,809,082,770.64	5,075,078,762.94	265,995,992.30
资产总计	10,511,662,887.84	10,777,658,880.14	265,995,992.30
流动负债：			
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	371,150,000.00	371,150,000.00	
应付账款	1,112,880,453.85	1,112,880,453.85	
预收款项	2,503,196,477.13	2,503,196,477.13	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	106,926,864.97	106,926,864.97	
应交税费	530,311,209.69	530,311,209.69	
其他应付款	720,015,281.70	720,015,281.70	
其中：应付利息	774,476.45	774,476.45	
应付股利	3,432,191.15	3,432,191.15	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	93,500,000.00	93,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,597,980,287.34	5,597,980,287.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	268,511,784.09	268,511,784.09	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	182,886,926.87	182,886,926.87	
递延所得税负债	3,168,987.41	69,253,327.70	66,084,340.29
其他非流动负债			
非流动负债合计	454,567,698.37	520,652,038.66	66,084,340.29
负债合计	6,052,547,985.71	6,118,632,326.00	66,084,340.29
所有者权益：			
股本	779,884,200.00	779,884,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	308,824,867.79	308,824,867.79	
减：库存股			
其他综合收益	8,096,426.24		-8,096,426.24
专项储备			
盈余公积	863,089,380.40	863,089,380.40	
一般风险准备			
未分配利润	1,809,126,410.61	2,014,220,743.52	205,094,332.91
归属于母公司所有者权益合计	3,769,021,285.04	3,966,019,191.71	196,997,906.67
少数股东权益	690,093,617.09	693,007,362.43	2,913,745.34
所有者权益合计	4,459,114,902.13	4,659,026,554.14	199,911,652.01
负债和所有者权益总计	10,511,662,887.84	10,777,658,880.14	265,995,992.30

调整情况说明

根据新金融工具准则调整如下：

(1) 公司持有的无固定期限银行理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“交易性金融资产”列报。

(2) 公司持有的股票及原按成本计量的可供出售股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。

(3) “其他综合收益”中股票公允价值累计变动影响数调整年初“未分配利润”。

(4) 以上调整因素对应的递延所得税负债调整年初“递延所得税负债”、“未分配利润”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	702,372,770.91	702,372,770.91	
交易性金融资产		55,327,273.97	55,327,273.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,327,273.97		-55,327,273.97

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	39,448,258.74	39,448,258.74	
应收款项融资			
预付款项	6,311,915.52	6,311,915.52	
其他应收款	830,529,582.37	830,529,582.37	
其中：应收利息			
应收股利	36,000,000.00	36,000,000.00	
存货	104,101,760.29	104,101,760.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	184,708,429.63	184,708,429.63	
流动资产合计	1,922,799,991.43	1,922,799,991.43	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	171,781,234.99		-171,781,234.99
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,327,198,875.56	1,327,198,875.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		427,827,839.49	427,827,839.49
投资性房地产			
固定资产	685,142,443.61	685,142,443.61	
在建工程	2,737,817.00	2,737,817.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	140,126,612.38	140,126,612.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,203,089.23	23,203,089.23	
递延所得税资产	6,739,615.24	6,739,615.24	
其他非流动资产	2,879,057.95	2,879,057.95	
非流动资产合计	2,359,808,745.96	2,615,855,350.46	256,046,604.50
资产总计	4,282,608,737.39	4,538,655,341.89	256,046,604.50
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	98,134,052.60	98,134,052.60	
预收款项	250,468,348.29	250,468,348.29	
合同负债			
应付职工薪酬	13,224,927.58	13,224,927.58	
应交税费	8,028,661.93	8,028,661.93	
其他应付款	1,001,997,737.64	1,001,997,737.64	
其中：应付利息	132,583.92	132,583.92	
应付股利	2,973,191.15	2,973,191.15	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	76,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,447,853,728.04	1,447,853,728.04	
非流动负债：			
长期借款	20,353,384.09	20,353,384.09	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,164,720.96	7,164,720.96	
递延所得税负债	2,698,808.75	66,710,459.87	64,011,651.12
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,216,913.80	94,228,564.92	64,011,651.12
负债合计	1,478,070,641.84	1,542,082,292.96	64,011,651.12
所有者权益：			
股本	779,884,200.00	779,884,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	387,437,160.38	387,437,160.38	
减：库存股			
其他综合收益	8,096,426.24		-8,096,426.24
专项储备			
盈余公积	835,627,410.21	835,627,410.21	
未分配利润	793,492,898.72	993,624,278.34	200,131,379.62
所有者权益合计	2,804,538,095.55	2,996,573,048.93	192,034,953.38
负债和所有者权益总计	4,282,608,737.39	4,538,655,341.89	256,046,604.50

## 调整情况说明

根据新金融工具准则调整如下：

(1) 公司持有的无固定期限银行理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“交易性金融资产”列报。

(2) 公司持有的股票及原按成本计量的可供出售股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。

(3) “其他综合收益”中股票公允价值累计变动影响数调整年初“未分配利润”。

(4) 以上调整因素对应的递延所得税负债调整年初“递延所得税负债”、“未分配利润”。

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、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；应税服务收入、销售不动产及租赁收入、销售食用植物油、图书、报纸、杂志等	16%或 13%或 6%或 5%或 10%或 9%或 3%或 0%
消费税	珠宝金银首饰	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实缴流转税税额	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房产城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税【2019】12号），自2019年1月1日至2021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710.01万元，免征土地使用税281.16万元。

### 3、其他

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

增值税按不含税商品销售收入计征，2019年1-3月适用税率16%，2019年4月开始适用税率13%，扣除允

许抵扣的进项税额后计算缴纳。

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%。

## 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	692,436.79	7,536,026.09
银行存款	1,572,287,676.41	2,089,434,685.81
其他货币资金	928,546,353.86	948,012,186.79
合计	2,501,526,467.06	3,044,982,898.69

其他说明

截至2019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	78,624,330.00	105,625,209.54
履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
保函保证金	5,428,528.80	60,000,000.00
按揭保证金	8,179,398.05	6,871,812.47
银行监管户—预付卡资金	275,770,969.63	214,170,000.00
合计	<b>369,003,226.48</b>	<b>387,667,022.01</b>

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		55,327,273.97
其中：		
合计		55,327,273.97

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,890,000.00	7,412,090.00
合计	1,890,000.00	7,412,090.00

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	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,890,000.00	100.00%	0.00	0.00%	1,890,000.00	7,412,090.00	100.00%	0.00	0.00%	7,412,090.00
其中：										
合计	1,890,000.00				1,890,000.00	7,412,090.00				7,412,090.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 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	34,675,840.20	
合计	34,675,840.20	

## (5) 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

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	123,172,125.72	100.00%	2,655,592.14	2.16%	120,516,533.58	87,859,666.34	100.00%	1,920,524.53	2.19%	85,939,141.81
其中：										
合计	123,172,125.72	100.00%	2,655,592.14		120,516,533.58	87,859,666.34	100.00%	1,920,524.53		85,939,141.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由



按组合计提坏账准备：2,655,592.14

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	122,043,155.11	2,440,863.11	2.00%
1—2年	566,648.06	28,332.40	5.00%
2—3年	312,967.27	31,296.73	10.00%
3-4年	85,319.23	17,063.85	20.00%
4-5年	52,000.00	26,000.00	50.00%
5年以上	112,036.05	112,036.05	100.00%
合计	123,172,125.72	2,655,592.14	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	119,602,292.00
1至2年	538,315.66
2至3年	281,670.54
3年以上	94,255.38
3至4年	68,255.38
4至5年	26,000.00
5年以上	0.00
合计	120,516,533.58

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
1年以内	1,729,693.62	711,169.49			2,440,863.11
1—2年	54,122.01		25,789.61		28,332.40
2—3年	11,428.97	19,867.76			31,296.73
3-4年	13,243.88	3,819.97			17,063.85
4-5年		26,000.00			26,000.00
5年以上	112,036.05				112,036.05
合计	1,920,524.53	760,857.22	25,789.61		2,655,592.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额比例	已计提坏账准备
中国银联股份有限公司安徽分公司	4,686,811.21	3.81%	93,736.22
合肥公交集团有限公司	4,351,336.60	3.53%	87,026.73
中国建设银行股份有限公司安徽省分行	3,111,053.98	2.53%	62,221.08
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	2,544,145.16	2.07%	50,882.90
合肥市瑶海区企业退休人员社会化管理服务中心	2,027,400.00	1.65%	40,548.00
合计	16,720,746.95	13.59%	334,414.93

**(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、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

**7、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	179,926,996.13	96.82%	209,781,041.21	98.20%
1 至 2 年	5,397,269.72	2.90%	2,992,517.83	1.40%
2 至 3 年	409,608.12	0.22%	648,528.03	0.30%
3 年以上	102,787.66	0.06%	214,873.44	0.10%
合计	185,836,661.63	--	213,636,960.51	--

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：

## (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	期末余额	占预付账款期末余额的比例	预付款时间	未结算原因
安徽盛世欣兴格力贸易有限公司	89,389,123.31	48.10%	1 年以内	预付货款未结算
重庆海尔家电销售有限公司合肥分公司	14,340,951.94	7.72%	1 年以内	预付货款未结算
合肥万和电气有限公司	10,841,216.61	5.83%	1 年以内	预付货款未结算
合肥佳美电器销售有限公司	8,368,323.14	4.50%	1 年以内	预付货款未结算
六安新鸿意房地产开发有限公司	6,802,391.49	3.66%	1 年以内	预付房租未结算
合计	129,742,006.49	69.81%		

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	9,848,311.60	
其他应收款	145,048,672.14	117,863,069.17
合计	154,896,983.74	117,863,069.17

### (1) 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		

单位：元

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：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司	9,848,311.60	
合计	9,848,311.60	

## 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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 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	21,966,414.02	16,458,199.43
保证金及押金	21,622,458.25	24,949,691.74
代垫款等	37,457,394.08	37,896,632.05
其他	168,072,228.46	143,047,752.69
合计	249,118,494.81	222,352,275.91

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	19,265,740.49		85,223,466.25	104,489,206.74
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	419,384.07			419,384.07
2019 年 6 月 30 日余额	18,846,356.42		85,223,466.25	104,069,822.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	121,189,849.03
1 至 2 年	16,970,622.18
2 至 3 年	4,581,943.90
3 年以上	2,306,257.03
3 至 4 年	1,491,923.60
4 至 5 年	814,333.43
5 年以上	0
合计	145,048,672.14

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	85,223,466.25			85,223,466.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,265,740.49		419,384.07	18,846,356.42
合计	104,489,206.74		419,384.07	104,069,822.67

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

4) 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：

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
彭浩	其他	85,223,466.25	2-3 年	34.21%	85,223,466.25
宝洁(中国)营销有限公司	代垫促销费	19,278,614.89	1 年以内	7.74%	385,572.30
合肥市兴泰融资担保有限公司	保证金	6,435,200.00	1 年以内	2.58%	128,704.00
滁州恒安房地产开发有限公司	保证金	3,000,000.00	5 年以上	1.20%	3,000,000.00
合肥爱童商贸有限公司	借款	2,000,000.00	1 年以内	0.80%	40,000.00
合计	--	115,937,281.14	--		88,777,742.55

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：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### (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	339,306.22		339,306.22	456,797.47		456,797.47
库存商品	568,240,993.05	10,000,328.70	558,240,664.35	626,874,234.52	12,911,448.59	613,962,785.93
低值易耗品	736,484.25		736,484.25	1,204,628.02		1,204,628.02
开发产品	665,508,921.65		665,508,921.65	885,430,152.02		885,430,152.02
开发成本	180,639,142.15		180,639,142.15	178,687,649.80		178,687,649.80
合计	1,415,464,847.32	10,000,328.70	1,405,464,518.62	1,692,653,461.83	12,911,448.59	1,679,742,013.24

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	12,911,448.59			2,911,119.89		10,000,328.70
合计	12,911,448.59			2,911,119.89		10,000,328.70

## (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：	
其中：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	期初余额
合肥大兴周谷堆农产品物流园配套项目	2013年08月	2019年12月	15.98亿元	180,639,142.15	178,687,649.80

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：						

单位：元

项目	变动金额	变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：		
□ 适用 √ 不适用		
本期合同资产计提减值准备情况		

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	215,000,000.00	293,000,000.00
预交增值税及待抵扣增值税	188,483,887.20	186,103,836.42
预交其他税费	483,587.23	18,572,833.39
合计	403,967,474.43	497,676,669.81

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**(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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	7,895,396.33									7,895,396.33	17,825,375.28
华融消费金融股份有限公司	156,556,589.48			-40,311,357.05						116,245,232.43	
安徽空港百大启明星跨境电商有限公司	9,972,381.26			-366,199.08						9,606,182.18	
小计	174,424,367.07			-40,677,556.13						133,746,810.94	17,825,375.28
合计	174,424,367.07			-40,677,556.13						133,746,810.94	17,825,375.28

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司	382,039,010.16	356,260,146.48
六安农村商业银行股份有限公司	11,032,565.51	9,888,618.59
安徽青阳农村商业银行股份有限公司	2,812,423.11	2,658,631.12
合肥市兴泰小额贷款有限公司	94,200,439.16	90,316,276.18
合肥城市通卡股份有限公司	14,620,935.85	13,614,319.93
徽商银行股份有限公司	9,659,417.84	12,795,234.99
合计	514,364,791.63	485,533,227.29

其他说明：

**20、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	917,731,312.75			917,731,312.75
2.本期增加金额	20,484,534.33			20,484,534.33
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	20,401,268.13			20,401,268.13
(3) 企业合并增加				
(4) 其他原因增加	83,266.20			83,266.20
3.本期减少金额	1,612,649.33			1,612,649.33
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,612,649.33			1,612,649.33
4.期末余额	936,603,197.75			936,603,197.75
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	96,714,276.48			96,714,276.48
2.本期增加金额	14,209,392.45			14,209,392.45
(1) 计提或摊销	14,209,392.45			14,209,392.45
3.本期减少金额	23,390.33			23,390.33
(1) 处置				
(2) 其他转出	23,390.33			23,390.33
4.期末余额	110,900,278.60			110,900,278.60
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	825,702,919.15			825,702,919.15

2.期初账面价值	821,017,036.27		821,017,036.27
----------	----------------	--	----------------

## (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
大兴蔬菜一期交易区市场房屋	96,154,405.59	因决算未完成，暂未办理
大兴粮油冻品交易区市场房屋	303,123,879.70	正在办理

其他说明

本期增加：主要系宿州副食品专业市场沿街商铺市场转入投资性房地产

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,089,676,870.75	2,161,597,343.63
合计	2,089,676,870.75	2,161,597,343.63

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	2,682,375,924.59	298,643,603.92	53,617,943.67	229,465,821.68	248,618,026.96	3,512,721,320.82
2.本期增加金额	2,319,812.43	1,680,867.55	848,852.31	1,437,989.05		6,287,521.34
(1) 购置		1,680,867.55	848,852.31	1,425,725.02		3,955,444.88
(2) 在建工程转入	2,319,812.43					2,319,812.43
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入				12,264.03		12,264.03
3.本期减少金额	1,352,434.98	19,390,755.57	2,049,765.81	2,021,547.29		24,814,503.65
(1) 处置或报废	1,352,434.98	19,339,594.16	2,049,765.81	2,021,547.29		24,763,342.24
(2) 其他转出		51,161.41				51,161.41
4.期末余额	2,683,343,302.04	280,933,715.90	52,417,030.17	228,882,263.44	248,618,026.96	3,494,194,338.51
二、累计折旧						
1.期初余额	801,020,668.30	205,638,174.02	23,418,015.97	169,374,102.67	149,312,805.86	1,348,763,766.82
2.本期增加金额	42,126,740.88	13,326,733.67	2,040,726.92	3,780,707.16	15,854,160.55	77,129,069.18

(1) 计提	42,126,740.88	13,326,733.67	2,040,726.92	3,780,707.16	15,854,160.55	77,129,069.18
3.本期减少金额	1,298,337.57	18,489,420.37	1,946,955.93	1,956,623.91		23,691,337.78
(1) 处置或报废	1,298,337.57	18,489,420.37	1,946,955.93	1,956,623.91		23,691,337.78
4.期末余额	841,849,071.61	200,475,487.32	23,511,786.96	171,198,185.92	165,166,966.41	1,402,201,498.22
三、减值准备						
1.期初余额		1,506,048.25	60,239.34	793,922.78		2,360,210.37
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		40,557.52		3,683.31		44,240.83
(1) 处置或报废		40,557.52		3,683.31		44,240.83
4.期末余额		1,465,490.73	60,239.34	790,239.47		2,315,969.54
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,841,494,230.43	78,992,737.85	28,845,003.87	56,893,838.05	83,451,060.55	2,089,676,870.75
2.期初账面价值	1,881,355,256.29	91,499,381.65	30,139,688.36	59,297,796.23	99,305,221.10	2,161,597,343.63

## (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
黄山万贯家园 3#405、7#501、502、20#105	646,503.35	因开发商总证未办妥
广德百大房产	42,679,677.44	尚不具备办理条件

肥西柏堰（奥莱）房产	112,350,056.61	因决算未完成，暂未办理
合肥滨湖心悦城房产	289,558,025.69	因决算未完成，暂未办理
合家福配送中心综合楼	11,485,636.68	在办理中

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	158,301,197.03	97,212,668.05
合计	158,301,197.03	97,212,668.05

**(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	63,682,658.26		63,682,658.26	44,915,956.08		44,915,956.08
易商通物流园项目	56,718,338.77		56,718,338.77	43,778,628.60		43,778,628.60
肥西农产品物流园项目	3,634,377.36		3,634,377.36	3,634,377.36		3,634,377.36
合肥百货大楼升级改造	25,141,574.31		25,141,574.31	1,449,597.10		1,449,597.10
蚌埠百货大楼改造工程	317,255.95		317,255.95	951,019.94		951,019.94
CBD 大楼整体整修	1,639,141.40		1,639,141.40	825,471.68		825,471.68
智能化系统建设	1,552,210.21		1,552,210.21	750,068.96		750,068.96
农产品加工配送中心工程	431,320.75		431,320.75			
其他	5,184,320.02		5,184,320.02	907,548.33		907,548.33
合计	158,301,197.03		158,301,197.03	97,212,668.05		97,212,668.05

**(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	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	----------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

	额			比例			金额				
中国合肥农产品国际物流园项目	1,840,000.00	44,915,956.08	18,766,702.18			63,682,658.26	83.00%	94%	25,556,666.17	5,410,504.63	其他
易商通物流园项目	70,000,000.00	43,778,628.60	12,939,710.17			56,718,338.77	81.00%	95%			其他
合肥百货大楼升级改造	56,685,050.64		25,141,574.31			25,141,574.31	44.00%	45%			其他
合计	1,966,685,050.64	88,694,584.68	56,847,986.66			145,542,571.34	--	--	25,556,666.17	5,410,504.63	--

**(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

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

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

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、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	1,183,559,531.61			2,000,000.00	3,359,873.37	1,188,919,404.98
2.本期增加金额	3,269,287.40				27,830.19	3,297,117.59
(1) 购置	3,269,287.40				27,830.19	3,297,117.59
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,186,828,819.01			2,000,000.00	3,387,703.56	1,192,216,522.57
二、累计摊销						
1.期初余额	210,480,066.69			2,000,000.00	2,369,748.06	214,849,814.75
2.本期增加金额	14,915,401.39				155,725.70	15,071,127.09
(1) 计提	14,915,401.39				155,725.70	15,071,127.09
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	225,395,468.08			2,000,000.00	2,525,473.76	229,920,941.84
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	961,433,350.93				862,229.80	962,295,580.73

2.期初账面价值	973,079,464.92				990,125.31	974,069,590.23
----------	----------------	--	--	--	------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
蚌埠百大易商通智能物流有限责任公司	20,082,180.98	因项目未竣工备案

其他说明：

本期无形资产原值增加3,297,117.59元，主要系购置合家福宣城府山广场土地使用权；本期无形资产摊销15,071,127.09元。

## 27、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

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	915,636.40	1,606,764.54	552,254.90		1,970,146.04



装饰、装修	64,798,648.59	5,336,882.62	14,945,044.72	2,578,731.13	52,611,755.36
柜台	26,038,688.34	2,048,901.57	3,510,788.44	44,149.11	24,532,652.36
其他	10,444,793.90	1,536,745.94	1,612,021.64		10,369,518.20
合计	102,197,767.23	10,529,294.67	20,620,109.70	2,622,880.24	89,484,071.96

其他说明

### 30、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	45,760,823.76	11,415,945.58	44,606,792.71	11,151,698.18
固定资产装修	922,530.15	230,632.54	922,530.16	230,632.54
应付职工薪酬	5,251,434.64	1,312,379.05	5,474,334.80	1,368,583.70
递延收益	112,921,945.77	28,230,486.45	111,633,713.16	27,908,428.29
房地产企业预收售房款 预交各项税费	429,115,276.16	107,278,819.04	434,875,688.16	108,718,922.04
其他	85,471,184.73	21,367,796.20	78,985,440.64	19,746,360.16
合计	679,443,195.21	169,836,058.86	676,498,499.63	169,124,624.91

#### (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
其他非流动金融资产公 允价值变动	306,712,793.13	76,678,198.29	275,132,596.15	68,783,149.04
税务折旧与会计折旧差 异	1,880,714.65	470,178.66	1,880,714.65	470,178.66
合计	308,593,507.78	77,148,376.95	277,013,310.80	69,253,327.70

#### (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	679,443,195.21	169,836,058.86	676,498,499.63	169,124,624.91
递延所得税负债	308,593,507.78	77,148,376.95	277,013,310.80	69,253,327.70

#### (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：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
※1 预付合肥 E1810 地块土地出让金	601,026,143.00	80,000,000.00
※2 预付宣城府山广场土地出让价款		3,142,035.00
※3 预付 ERP 升级费用	1,572,649.60	1,572,649.60
※4 预付门店装修工程款	1,327,276.53	1,327,276.53
※5 预付智慧平台工程款	1,306,408.35	1,306,408.35
※6 预付大兴物流园 E 地块工程款	434,244.00	434,244.00
※7 预付肥西[2019]5-5 号地块土地价款	8,208,858.97	
※8 预付肥西[2019]7 号地块交易区及商业项目土地竞买保证金	57,550,000.00	
※9 肥西[2019]7 号地块住宅项目土地竞买保证金	92,450,000.00	
合计	763,875,580.45	87,782,613.48

其他说明：

其他非流动资产的说明：

※1 预付合肥 E1810 地块土地出让金：系子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司及其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司、合肥周谷堆置业有限公司 2018 年 12 月预付合肥市国土资源局竞买保证金 8000 万元，参与竞拍并拍得宗地编号为 E1810 土地使用权，2019 年 1 月与合肥市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，受让宗地编号 E1810 地块，宗地总面积 68645.43 平方米，定金抵作出让金，并于 2019 年 2 月支付剩余土地出让金 521,026,143 元，合计支付 601,026,143 元。

※2 预付宣城府山广场土地出让价款：系子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司预付的宣城府山广场土地出让价款，截止资产负债表日已取得土地使用权证，故自其他非流动资产转入固定资产。

※3 预付 ERP 升级费用：公司依据与北京长京益康信息科技有限公司签订的《百货 ERP 系统升级协议》，项目总金额 4,600,000.00 元。截至资产负债表日已支付预付款 1,572,649.60 元，目前项目尚未结束。

※4 预付门店装修工程款：系子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司控股的子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司预付门店的装修工程款，截至资产负债表日，装修工程尚未结束。

※5 预付智慧平台工程款：公司与浙江慧优科技有限公司签订《合肥百大集团智慧商业平台项目合同》，合同总金额 2,570,000.00 元。截至资产负债表日已支付预付款 1,306,408.35 元，截至资产负债表日项目尚在试运行阶段。

※6 预付大兴物流园 E 地块工程款：子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司对大兴物流园 E 地块招标开工，预付安徽省建工集团有限公司工程建设分公司 E 地块仓储加工配送中心交易区工程款 434,244.00 元。

※7 预付肥西[2019]5-5 号地块土地价款：系子公司合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司 2019 年 4 月预付肥西县非税管理局土地竞买保证金 1,600,000.00 元参与竞拍，2019 年 5 月支付剩余土地款及契税 6,608,858.97 元，合计 8,208,858.97 元，最终拍得宗地编号为肥西【2019】5-5 号土地使用权，2019 年 5 月与肥西县自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，受让宗地编号肥西【2019】5-5 号，宗地总面积 43529.5 平方米。

※8预付肥西[2019]7号地块交易区及商业项目土地竞买保证金：系子公司合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司及其控股子公司肥西丰沃置业有限责任公司2019年5月预付肥西县非税管理局土地竞买保证金5,7550,000元参与竞拍，并于6月拍得宗地编号为肥西【2019】7号土地使用权，2019年7月与肥西县自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，受让宗地编号肥西【2019】7号，宗地总面积319488.4平方米。

※9肥西[2019]7号地块住宅项目土地竞买保证金：系子公司合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司及其控股子公司肥西丰沃置业有限责任公司2019年5月预付肥西县非税管理局土地竞买保证金92,450,000元参与竞拍，并于6月拍得宗地编号为肥西【2019】7号土地使用权，2019年7月与肥西县自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，受让宗地编号肥西【2019】7号，宗地总面积132821.9平方米。

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	194,150,000.00	160,000,000.00
合计	194,150,000.00	160,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款情况详见附注十二.1重要承诺事项。

### (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 0.00 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：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	262,081,100.00	371,150,000.00

合计	262,081,100.00	371,150,000.00
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、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	1,004,551,061.53	1,112,880,453.85
合计	1,004,551,061.53	1,112,880,453.85

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

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (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	1,591,508,294.22	1,570,792,781.82
货位费	70,845,823.44	138,783,765.48
预售房款	74,274,481.00	366,716,070.00
货款	280,125,821.08	426,903,859.83
合计	2,016,754,419.74	2,503,196,477.13

#### (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：

预售房产收款情况：

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例(%)
------	------	------	--------	---------

大兴物流园沿街商铺	6,990,725.00	4,260,159.00	2019年12月	31.18
大兴镇东兴家园住宅小区	41,125,601.00	345,999,798.00	已完工	100
宿州副食品专业市场沿街商铺	26,158,155.00	16,456,113.00	已完工	20.78
合计	<b>74,274,481.00</b>	<b>366,716,070.00</b>		

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	106,926,864.97	343,169,959.72	389,983,911.52	60,112,913.17
二、离职后福利-设定提存计划		40,673,089.70	40,605,218.22	67,871.48
三、辞退福利		46,387.65	46,387.65	
合计	106,926,864.97	383,889,437.07	430,635,517.39	60,180,784.65

#### (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	95,847,336.47	276,181,568.93	324,120,007.93	47,908,897.47
2、职工福利费		22,496,535.42	22,496,535.42	
3、社会保险费		20,177,118.85	20,024,474.49	152,644.36
其中：医疗保险费		19,373,678.93	19,222,497.41	151,181.52
工伤保险费		279,630.26	278,167.42	1,462.84
生育保险费		523,809.66	523,809.66	
4、住房公积金	249,650.18	18,788,726.21	18,781,065.49	257,310.90
5、工会经费和职工教育经费	10,829,878.32	5,526,010.31	4,561,828.19	11,794,060.44
合计	106,926,864.97	343,169,959.72	389,983,911.52	60,112,913.17

#### (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		39,563,092.64	39,497,049.72	66,042.92
2、失业保险费		1,109,997.06	1,108,168.50	1,828.56
合计		40,673,089.70	40,605,218.22	67,871.48

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,347,255.66	12,351,563.70
消费税	3,685,095.44	4,009,452.73
企业所得税	69,545,844.98	108,023,149.21
个人所得税	1,133,723.89	456,637.60
城市维护建设税	687,263.44	1,747,162.68
房产税	9,392,767.92	8,696,597.25
土地使用税	2,260,735.91	2,649,422.39
教育费附加	290,596.06	755,200.23
地方教育附加	186,581.28	495,955.04
土地增值税	405,115,060.48	389,373,041.04
其他税种	1,347,841.08	1,753,027.82
合计	501,992,766.14	530,311,209.69

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		774,476.45
应付股利	74,135,895.02	3,432,191.15
其他应付款	756,953,765.48	715,808,614.10
合计	831,089,660.50	720,015,281.70

**(1) 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		407,959.20
短期借款应付利息		366,517.25
合计		774,476.45

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：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,702,191.15	3,432,191.15
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	65,533,703.87	
安徽金商都商贸有限责任公司	4,900,000.00	
合计	74,135,895.02	3,432,191.15

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：

**(3) 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	162,991,416.94	155,132,413.01
客户结算款	39,196,825.72	45,557,662.05
工程款	143,967,093.23	163,116,902.63
非金融机构借款	169,700,000.00	143,700,000.00
应付各类费用	153,782,242.97	137,876,667.28
其他	87,316,186.62	70,424,969.13
合计	756,953,765.48	715,808,614.10

## 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	143,700,000.00	未结算
安徽省金大陆房地产开发有限公司	16,900,038.13	未结算
合计	160,600,038.13	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	75,353,384.09	93,500,000.00
合计	75,353,384.09	93,500,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款情况详见本注释45.长期借款

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	591,814,384.09	362,011,784.09
一年内到期的长期借款	-75,353,384.09	-93,500,000.00
合计	516,461,000.00	268,511,784.09

长期借款分类的说明：

长期借款明细

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年利率 (%)	期末余额	期初余额
合肥市财政局	2004.1.6	2019.1.5	2.80		500,000.00
中国建设银行合肥庐阳支行	2016.4.14	2021.2.18	4.5125		3,332,850.33
中国建设银行合肥庐阳支行	2016.4.27	2021.2.18	4.5125		11,418,515.63
中国建设银行合肥庐阳支行	2016.5.27	2021.2.18	4.5125		11,876,937.04
中国建设银行合肥庐阳支行	2016.7.29	2021.2.18	4.5125	1,998,303.00	13,370,000.00
中国建设银行合肥庐阳支行	2018.2.23	2021.2.18	4.5125	12,210,878.73	12,210,878.73
中国建设银行合肥庐阳支行	2018.5.10	2021.2.18	4.5125	10,591,949.20	10,591,949.20
中国建设银行合肥庐阳支行	2018.6.30	2021.2.18	4.5125	3,365,200.00	3,365,200.00
中国建设银行合肥庐阳支行	2018.6.30	2021.2.18	4.5125	4,846,056.45	4,846,056.45
中国建设银行合肥庐阳支行	2018.9.30	2021.2.18	4.5125	9,905,227.70	9,905,227.70
中国建设银行合肥庐阳支行	2018.9.30	2021.2.18	4.5125	3,120,000.00	3,120,000.00
中国建设银行合肥庐阳支行	2018.10.31	2021.2.18	4.5125	2,435,687.63	2,435,687.63
中国建设银行合肥庐阳支行	2018.11.27	2021.2.18	4.5125	9,880,081.38	9,880,081.38
安徽绩溪农商银行	2016.7.22	2019.7.15	8.151	17,000,000.00	17,000,000.00



徽商银行合肥庐阳支行	2019.2.3	2024.2.3	4.75	118,750,000.00	
中信银行合肥分行营业部	2016.10.20	2026.10.10	4.655	25,725,000.00	27,440,000.00
中信银行合肥分行营业部	2016.11.7	2026.10.10	4.655	30,000,000.00	32,000,000.00
中信银行合肥分行营业部	2016.12.6	2026.10.10	4.655	12,900,000.00	13,760,000.00
中信银行合肥分行营业部	2016.12.30	2026.10.10	4.655	30,000,000.00	32,000,000.00
中信银行合肥分行营业部	2017.1.22	2026.10.10	4.655	34,500,000.00	36,800,000.00
中信银行合肥分行营业部	2017.5.16	2026.10.10	4.655	12,855,000.00	13,712,000.00
中信银行合肥分行营业部	2017.7.14	2026.10.10	4.9	25,725,000.00	27,440,000.00
中信银行合肥分行营业部	2017.7.21	2026.10.10	4.9	17,149,500.00	18,292,800.00
中信银行合肥分行营业部	2017.7.27	2026.10.10	4.9	42,856,500.00	45,713,600.00
九江银行合肥分行	2018.11.27	2023.11.22	4.75	1,000,000.00	1,000,000.00
九江银行合肥分行	2019.1.24	2023.11.27	4.75	165,000,000.00	
<b>合计</b>				<b>591,814,384.09</b>	<b>362,011,784.09</b>

其他说明，包括利率区间：

抵押借款情况详见本附注十二.承诺及或有事项-1.重要承诺事项。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

##### (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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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：

**(2) 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：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

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	96,808,884.45		1,389,555.38	95,419,329.07	与资产相关政府补助
奖励积分	86,078,042.42	12,760,957.51	8,221,411.49	90,617,588.44	会员卡积分
合计	182,886,926.87	12,760,957.51	9,610,966.87	186,036,917.51	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
※1 安徽百大合家福配送车补助	168,825.00			52,512.50			116,312.50	与资产相关
※2 百大电器物流标准化项目奖补	1,187,810.00			88,510.14			1,099,299.86	与资产相关
※3 百大合家福物流标准化试点项目补助	1,512,910.44			112,617.36			1,400,293.08	与资产相关
※4 大兴物流园信息和检验检测系统项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
※5 大兴物流园服务业聚集功能区补助	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相关
※6 农产品现代流通项目补助	16,500,000.00						16,500,000.00	与资产相关
※7 海南省市场流通体系补贴	3,599,999.00						3,599,999.00	与资产相关
※8 宿州7栋精品零售展销用房补助	1,765,624.94			34,375.02			1,731,249.92	与资产相关
※9 宿州百大农产品补助资金	32,524,813.95			478,437.00			32,046,376.95	与资产相关
※10 宿州百大一期信息系统建设、检验检测系统建设补助	1,954,166.55			175,000.02			1,779,166.53	与资产相关
※11 宿州百大农副产品物流中心项目补助	9,271,874.76			176,562.54			9,095,312.22	与资产相关

※12 宿州市百大食用农产品批发市场食品快速检测室补助	92,112.68			1,690.14			90,422.54	与资产相关
※13 台客隆生鲜配送中心固定资产补助	2,590,738.85			50,633.34			2,540,105.51	与资产相关
※14 蚌埠百大购物中心收储补偿	13,340,008.28			195,696.96			13,144,311.32	与资产相关
※15 高效物流配送专项资金返还	300,000.00			23,520.36			276,479.64	与资产相关
合计	96,808,884.45			1,389,555.38			95,419,329.07	

其他说明：

※1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，以前年度累计确认损益671,375.00元，本期确认其他收益52,512.5元，余额116,312.50元列入递延收益。

※2百大电器物流标准化项目奖补：2018年安徽百大电器连锁有限公司智慧物流中心建设项目获得合肥市商务局主办的合肥市物流标准化试点项目奖补资金1,202,561.69元。系与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，以前年度确认损益14,751.69元，本期确认其他收益88,510.14元，余额1,099,299.86元列入递延收益。

※3百大合家福物流标准化试点项目补助：2018年子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司取得物流标准化补助1,531,680.00元，根据《合肥市物流标准化试点工作方案》（合政办[2016]74号），系与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，以前年度确认损益18,769.56元，本期确认其他收益112,617.36元，余额1,400,293.08元列入递延收益。

※4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4,000,000.00元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入其他收益。

※5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8,000,000.00元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入其他收益。

※6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12,000,000.00元，前期收到的政府补助6,000,000.00元，2014年9月16日收到剩余6,000,000.00元资金，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5,000,000.00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，以前年度累计确认损益500,000.00元，余额16,500,000.00元列入递延收益。

※7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4,000,000.00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，以前年度累计确认损益400,001.00元，余额3,599,999.00元列入递延收益。

※8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，以前年度累计确认损益434,375.06元，本期确认其他收益34,375.02元，余额1,731,249.92元列入递延收益。

※9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，2016年取得补助资金

9,000,000.00元，2017年取得补助资金81,174.00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，以前年度累计确认损益4,556,360.05元，本期确认其他收益478,437.00元，余额32,046,376.95元列入递延收益。

※10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，以前年度累计确认损益1,845,833.45元，本期确认其他收益175,000.02元，余额1,779,166.53元列入递延收益。

※11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，以前年度累计确认损益2,028,125.24元，本期确认其他收益176,562.54元，余额9,095,312.22元列入递延收益。

※12宿州市百大食用农产品批发市场食品快速检测室补助：子公司宿州百大农产品物流有限责任公司收到宿州市食品药品监督管理局拨付100,000.00元，用于食用农产品批发市场食品快速检测室项目，2016年7月验收合格。系与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，以前年度累计确认损益7,887.32元，本期确认其他收益1,690.14元，余额90,422.54元列入递延收益。

※13台客隆生鲜配送中心固定资产补助：根据皖商建函【2011】74号、财企【2012】447号文件，子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司收到宣城经济技术开发区管理委员会财政局拨付的项目补助资金3,038,000.00元，以前年度累计确认损益447,261.15元，本期确认其他收益50,633.34元，余额2,540,105.51元列入递延收益。

※14蚌埠百大购物中心收储补偿：子公司蚌埠百大购物中心有限责任公司前期取得蚌埠市土地储备中心收储补偿款14,709,887.00元，根据蚌政秘（2012）37号文件规定，系与资产相关的政府补助，以前年度累计确认损益1,369,878.72元，本期确认其他收益195,696.96元，余额13,144,311.32元列入递延收益。

※15百大合家康高效物流配送专项资金返还：2018年子公司安徽百大合家康农产品加工配送有限公司取得合肥市瑶海区商务和旅游局高效物流配送企业专项资金返还30万元整。根据《安徽省商务厅安徽省财政厅关于2018年省级流通业发展专项资金使用与管理的通知》（皖商办流通函〔2018〕580号）系与资产相关的政府补助，本期确认其他收益23,520.36元，余额276,479.64元列入递延收益。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	296,442,596.32			296,442,596.32
其他资本公积	12,382,271.47			12,382,271.47
合计	308,824,867.79			308,824,867.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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	320,287,579.57		320,287,579.57
任意盈余公积	542,801,800.83		542,801,800.83
合计	863,089,380.40		863,089,380.40

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	1,809,126,410.61	1,786,760,475.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	205,094,332.91	
调整后期初未分配利润	2,014,220,743.52	1,786,760,475.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,575,159.29	163,685,612.21
减：应付普通股股利	116,982,630.00	116,982,630.00
期末未分配利润	2,033,813,272.81	1,833,463,458.07

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 205,094,332.91 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,746,260,438.23	4,740,876,520.37	5,386,133,433.11	4,534,087,721.01
其他业务	217,076,399.31	12,490,908.37	189,880,576.08	6,457,179.03
合计	5,963,336,837.54	4,753,367,428.74	5,576,014,009.19	4,540,544,900.04

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	36,588,516.35	35,886,515.13
城市维护建设税	10,173,772.05	9,600,112.63
教育费附加	4,391,359.47	4,160,732.00
房产税	12,508,173.55	10,755,270.77
土地使用税	3,223,944.36	3,456,040.89
印花税	2,204,031.16	1,507,024.19
地方教育费附加	2,933,162.17	2,768,408.55

土地增值税	35,493,369.11	2,718,003.59
其他税费	191,797.91	128,209.40
合计	107,708,126.13	70,980,317.15

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传促销费	27,185,686.58	18,238,920.36
运输费	8,131,849.87	8,987,002.98
差旅费	3,415,233.10	11,454,698.82
职工薪酬	181,816,544.75	161,434,418.39
保险费	1,756,908.62	1,757,350.24
仓储费	2,576,787.08	752,927.38
其他	22,200,244.39	22,535,626.84
合计	247,083,254.39	225,160,945.01

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,942,689.41	5,730,408.77
低值易耗品摊销	660,175.51	1,018,768.75
折旧费及长期资产摊销	111,636,263.92	101,634,359.51
水电费	51,170,725.76	49,925,289.95
物业管理费	25,932,754.74	21,787,605.08
修理费	11,659,940.45	13,680,716.38
职工薪酬	190,411,005.24	168,329,411.94
租赁费	108,036,268.34	101,312,270.31
税费	3,891,218.34	3,996,000.69
业务招待费	645,695.48	946,581.31
其他	22,101,814.64	23,105,810.21
合计	531,088,551.83	491,467,222.90

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：



**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,168,303.30	5,522,225.35
减：利息收入	18,060,507.49	17,755,345.19
手续费等	13,538,335.52	13,953,851.17
合计	12,646,131.33	1,720,731.33

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,131,599.86	8,789,663.06
合计	5,131,599.86	8,789,663.06

**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	-40,677,556.13	7,351,581.18
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		7,948,649.28
其他	5,405,830.05	2,631,316.25
其他非流动金融资产取得的投资收益	9,908,311.60	
合计	-25,363,414.48	17,931,546.71

其他说明：

## (1) 权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽长润支付商务有限公司		-348,253.48	
华融消费金融股份有限公司	-40,311,357.05	9,429,390.12	被投资单位净利润变化
安徽空港百大启明星跨境电商有限公司	-366,199.08	-1,729,555.46	被投资单位净利润变化
合计	-40,677,556.13	7,351,581.18	

## (2) 可供出售金融资产在持有期间的投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥科技农村商业银行股份有限公司		7,878,649.28	
安徽青阳农村商业银行股份有限公司		70,000.00	
合计		7,948,649.28	

## (3) 持有理财产品在持有期间的投资收益

单位：元

理财产品名称	本期发生额
银行理财产品投资收益	5,405,830.05
合计	5,405,830.05

## (4) 其他非流动金融资产取得的投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥科技农村商业银行股份有限公司	9,848,311.60		本期分红所致
安徽青阳农村商业银行股份有限公司	60,000		本期分红所致
合计	9,908,311.60		

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-327,273.97	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	28,831,564.34	
合计	28,504,290.37	

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	419,384.07	
应收票据及应收账款坏账损失	-735,067.61	
合计	-315,683.54	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-548,953.98
合计		-548,953.98

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-56,086.64	3,606.84
合计	-56,086.64	3,606.84

## 74、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
其他	1,641,489.99	1,220,261.56	1,641,489.99
合计	1,641,489.99	1,220,261.56	1,641,489.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
"惠民菜篮子工程"奖励补助		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	600,000.00	1,909,713.82	与收益相关
摊销递延收益分摊		补助		否	否	1,389,555.38	1,164,907.52	与资产相关
税收返还		补助		否	否	1,323,422.76		与收益相关
岗位补贴		补助		否	否	1,067,901.72	341,291.16	与收益相关
宣城市宣州区商务局建设蔬菜直销补助款		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	180,000.00	180,000.00	与收益相关
平价商店奖励		奖励		否	否	127,100.00	136,000.00	与收益相关
经济发展特别贡献企业奖		奖励		否	否	100,000.00		与收益相关
十强零售企业发展奖金		奖励		否	否	100,000.00		与收益相关
其他补助		补助		否	否	59,300.00	1,466,010.00	与收益相关
优秀企业奖		奖励		否	否	50,000.00		与收益相关
名牌产品奖励		奖励		否	否	50,000.00	130,000.00	与收益相关
培训补贴资		补助		否	否	30,400.00	321,391.00	与收益相关

金								
安全生产先进奖		奖励		否	否	20,000.00	30,000.00	与收益相关
海南省农业厅补助		补助		否	否	20,000.00		与收益相关
平价农副产品补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	13,920.00	2,953.00	与收益相关
合肥市粮食局补贴款		补助		否	否		500,000.00	与收益相关
合肥市商旅局生活必需品储备		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
政府质量奖		奖励		否	否		450,000.00	与收益相关
应急销售补贴款		补助		否	否		417,396.56	与收益相关
服务企业引导资金		补助		否	否		400,000.00	与收益相关
2017 省级流通业发展专项资金		补助		否	否		250,000.00	与收益相关
2017 年安徽名牌项目奖励补助奖金		补助		否	否		50,000.00	与收益相关
2016 年省级现代服务业集聚区贡献企业奖补资金		补助		否	否		40,000.00	与收益相关
合计						5,131,599.86	8,789,663.06	

其他说明：

## 75、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
对外捐赠	141,270.91	204,000.00	141,270.91
滞纳金及罚款支出	17,901.37	171,072.62	17,901.37
赔偿金及违约金	256,125.19	2,341,937.90	256,125.19
其他	6,097,444.24	492,760.29	6,097,444.24

合计	6,512,741.71	3,209,770.81	6,512,741.71
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	103,325,399.76	75,406,191.17
递延所得税费用	7,183,615.30	-247,522.57
合计	110,509,015.06	75,158,668.60

### (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	314,472,798.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,595,471.60
子公司适用不同税率的影响	-222,078.80
调整以前期间所得税的影响	12,008,240.25
非应税收入的影响	7,692,311.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	725,149.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,798,135.90
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	9,911,785.46
所得税费用	110,509,015.06

其他说明

## 77、其他综合收益

## 78、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	18,060,507.49	17,712,404.18
政府补助	2,418,621.72	7,624,755.54
仓位押金、保证金等	14,276,326.75	10,025,395.60
其他	25,103,092.69	20,926,978.84
合计	59,858,548.65	56,289,534.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	60,532,186.77	63,391,889.14
管理费用付现	216,280,594.49	210,572,495.68
支付的其他款项	67,889,872.02	59,160,719.31
合计	344,702,653.28	333,125,104.13

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
赎回理财产品	574,000,000.00	281,000,000.00
收到履约保证金	1,041,900.00	
合计	575,041,900.00	281,000,000.00

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
购买理财产品	441,000,000.00	123,000,000.00
合计	441,000,000.00	123,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到深圳市农产品集团股份有限公司借款	26,000,000.00	
合计	26,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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	203,963,783.91	195,167,577.54
加：资产减值准备	315,683.54	548,953.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,129,069.18	81,626,604.63
无形资产摊销	15,071,127.09	15,314,236.23
长期待摊费用摊销	20,620,109.70	21,200,900.66
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）	56,086.64	-3,606.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,521.60	296,715.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-28,504,290.37	
财务费用（收益以“-”号填列）	17,168,303.30	5,522,225.35
投资损失（收益以“-”号填列）	25,363,414.48	-17,931,546.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-711,433.95	-247,522.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,895,049.25	
存货的减少（增加以“-”号填列）	277,188,614.51	-43,265,134.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,288,917.46	-28,704,402.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,246,355,434.80	-107,424,381.99
经营活动产生的现金流量净额	-669,091,356.58	122,100,618.13
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	2,132,523,240.58	2,845,630,982.27
减：现金的期初余额	2,657,315,876.68	3,034,494,034.78
现金及现金等价物净增加额	-524,792,636.10	-188,863,052.51

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,132,523,240.58	2,657,315,876.68
其中：库存现金	692,436.79	7,536,026.09
可随时用于支付的银行存款	1,572,287,676.41	2,089,434,685.81
可随时用于支付的其他货币资金	559,543,127.38	560,345,164.78
三、期末现金及现金等价物余额	2,132,523,240.58	2,657,315,876.68

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释****81、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	369,003,226.48	保证金及存管监管款
固定资产	214,118,318.83	抵押借款
无形资产	431,813,945.77	抵押借款
投资性房地产	128,605,163.34	抵押借款
合计	1,143,540,654.42	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			



港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	3,742,044.48	其他收益	3,742,044.48
合计	3,742,044.48		3,742,044.48

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、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

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户。池州百大农产品物流园有限责任公司，系新设增加；合肥邻居家悦菜市场管理有限责任公司，系合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司投资设立。

#### 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
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	亳州	亳州	商品零售	35.00%	45.00%	投资设立

任公司						
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
安徽百大建筑装饰设计有限责任公司（原名：安徽百大质诚装饰广告工程有限责任公司）	合肥	合肥	工程	60.00%	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	合肥	合肥	商品零售	100.00%		投资设立
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司	合肥	合肥	商品零售	80.00%	20.00%	投资设立
淮南百大商厦有限公司	淮南	淮南	商品零售	100.00%		投资设立
合肥蜀山合家福连锁超市有限公司	合肥	合肥	商品零售		100.00%	投资设立
黄山百大合家福连锁超市有限责任公司	黄山	黄山	商品零售		100.00%	投资设立
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司	蚌埠	蚌埠	商品零售		92.00%	投资设立
巢湖百大购物中心有限责任公司	合肥	合肥	商品零售	100.00%		投资设立
宿州百大农产品物流有限责任公司	宿州	宿州	农产品批发	100.00%		投资设立
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	合肥	合肥	农产品批发		100.00%	投资设立
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
合肥蜀山百大购物中心有限公司	合肥	合肥	商品零售	100.00%		投资设立
合肥周谷堆置业	合肥	合肥	房地产开发		100.00%	投资设立

有限公司						
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	50.00%	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
安徽百大众信通讯设备有限公司	合肥	合肥	商业批发零售		51.00%	投资设立
安徽百大合家福购物中心有限公司	合肥	合肥	商业零售		100.00%	投资设立
安徽百大乐普生商厦有限责任公司	合肥	合肥	商业零售	100.00%		非同一控制下合并
安徽乐普生黄金珠宝有限责任公司	合肥	合肥	商业零售		94.55%	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
蚌埠百大易商通智能物流有限责任公司	蚌埠	蚌埠	服务业	100.00%		投资设立
合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司	合肥	合肥	农产品批发	100.00%		投资设立
安徽省台客隆连锁超市有限责任公司	宣城	宣城	商业零售		68.75%	非同一控制下合并
黄山舟泰投资有限公司	黄山	黄山	房地产开发		100.00%	非同一控制下合并
肥西丰沃置业有限责任公司	合肥	合肥	房地产开发		61.00%	投资设立
合肥邻居合家悦	合肥	合肥	服务业		51.00%	投资设立

菜市场管理有限责任公司						
池州百大农产品物流园有限责任公司	池州	池州	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%	4,519,703.75	20,226,987.00	58,651,349.90
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	7.71%	592,735.71	848,146.82	8,715,189.33
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	45.19%	-3,294,842.98		233,069,062.14
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	45.19%	23,982,674.66		179,100,941.51
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	14.00%	1,896,430.75	3,780,000.00	26,168,973.36
合肥周谷堆置业有限公司	45.19%	34,846,106.09		222,024,641.19

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	458,416,479.79	187,082,250.66	645,498,730.45	345,914,060.34	9,506,817.29	355,420,877.63	492,908,272.60	197,705,840.51	690,614,113.11	317,429,308.23	9,240,106.56	326,669,414.79
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	216,598,261.06	26,305,446.32	242,903,707.38	125,737,977.14	4,133,683.94	129,871,661.08	223,908,935.77	28,031,254.16	251,940,189.93	131,650,967.36	3,945,058.34	135,596,025.70
合肥周	650,246,	161,419,	811,665,	295,854,		295,854,	518,126,	240,029,	758,155,	235,053,		235,053,

谷堆农产品批发市场股份有限公司	423.03	155.19	578.22	884.08		884.08	283.63	322.74	606.37	016.74		016.74
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	72,296,870.29	1,328,786,704.39	1,401,083,574.68	456,068,809.90	548,560,999.00	1,004,629,808.90	156,991,296.73	1,289,267,493.55	1,446,258,790.28	822,704,459.33	280,258,399.00	1,102,962,858.33
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	234,004,184.31	86,833,429.48	320,837,613.79	126,966,754.97	6,949,620.47	133,916,375.44	265,527,947.77	89,178,077.95	354,706,025.72	147,561,891.76	6,768,829.51	154,330,721.27
合肥周谷堆置业有限公司	848,285,023.25	670,551,079.51	1,518,836,102.76	1,027,468,079.74		1,027,468,079.74	1,219,445,936.95	110,935,431.12	1,330,381,368.07	916,132,092.63		916,132,092.63

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	538,275,226.83	25,133,154.50	25,133,154.50	-4,394,394.68	520,130,966.36	21,979,244.62	21,979,244.62	-9,760,520.39
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	148,966,838.29	7,687,882.07	7,687,882.07	1,821,764.49	164,900,935.06	7,474,123.48	7,474,123.48	5,979,994.71
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	2,804,596.62	-7,291,895.49	-7,291,895.49	-76,297,412.05	2,243,286.29	-7,668,503.71	-7,668,503.71	-12,864,740.58
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	138,293,896.76	53,157,833.83	53,157,833.83	-278,336,339.14	134,887,886.66	57,938,962.89	57,938,962.89	22,079,507.28
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司	258,536,621.65	13,545,933.90	13,545,933.90	-5,160,162.94	277,626,010.07	12,480,701.55	12,480,701.55	-7,199,925.16
合肥周谷堆置业有限公司	328,827,642.09	77,118,747.58	77,118,747.58	-162,626,610.74	16,749,060.65	1,824,912.90	1,824,912.90	77,043,879.82

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	133,746,810.94	174,424,367.07



下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-40,677,556.13	7,351,581.18
--综合收益总额	-40,677,556.13	7,351,581.18

其他说明

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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 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（主要为汇率风险和利率风险）。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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。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2019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	2,501,526,467.06	2,501,526,467.06	2,501,526,467.06			
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00			
应收票据	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00			
应收账款	120,516,533.58	123,172,125.72	123,172,125.72			
其他应收款	154,896,983.74	258,966,806.41	258,966,806.41			
其他非流动金融资产	514,364,791.63	514,364,791.63	514,364,791.63			
金融资产小计	<b>3,293,194,776.01</b>	<b>3,399,920,190.82</b>	<b>3,399,920,190.82</b>			
短期借款	194,150,000.00	194,150,000.00	194,150,000.00			
应付票据	262,081,100.00	262,081,100.00	262,081,100.00			
应付账款	1,004,551,061.53	1,004,551,061.53	1,004,551,061.53			
其他应付款	831,089,660.50	831,089,660.50	831,089,660.50			
长期借款	516,461,000.00	516,461,000.00			284,750,000.00	231,711,000.00
一年内到期的非流动负债	75,353,384.09	75,353,384.09	75,353,384.09			
金融负债小计	<b>2,883,686,206.12</b>	<b>2,883,686,206.12</b>	<b>2,367,225,206.12</b>		<b>284,750,000.00</b>	<b>231,711,000.00</b>

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	3,044,982,898.69	3,044,982,898.69	3,044,982,898.69			
交易性金融资产	55,327,273.97	55,327,273.97	55,327,273.97			
应收票据	7,412,090.00	7,412,090.00	7,412,090.00			
应收账款	85,939,141.81	87,859,666.34	87,859,666.34			
其他应收款	117,863,069.17	222,352,275.91	222,352,275.91			
其他非流动金融资产	485,533,227.29	485,533,227.29	485,533,227.29			
金融资产小计	<b>3,797,057,700.93</b>	<b>3,903,467,432.20</b>	<b>3,903,467,432.20</b>			
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00			
应付票据	371,150,000.00	371,150,000.00	371,150,000.00			
应付账款	1,112,880,453.85	1,112,880,453.85	1,112,880,453.85			

其他应付款	720,015,281.70	720,015,281.70	720,015,281.70			
长期借款	268,511,784.09	268,511,784.09		20,353,384.09	1,000,000.00	247,158,400.00
一年内到期的非流动负债	93,500,000.00	93,500,000.00	93,500,000.00			
金融负债小计	<b>2,726,057,519.64</b>	<b>2,726,057,519.64</b>	<b>2,457,545,735.55</b>	<b>20,353,384.09</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>247,158,400.00</b>

## 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	--	--	--	--
（六）其他非流动金融资产	9,659,417.84		504,705,373.79	514,364,791.63
持续以公允价值计量的资产总额	9,659,417.84		504,705,373.79	514,364,791.63
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

## 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	9,653,000,000.00	38.00%	38.00%

本企业的母公司情况的说明

截止资产负债表日,合肥市建设投资控股(集团)有限公司持有的本公司股份296,390,467股,持股比例为38%,为公司第一大股东。

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

### 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	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

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

### (7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

**7、关联方承诺****8、其他****十一、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

(1) 本公司以面积20,010.3平方米，权证号为合包河国用（2015）第026号的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54,000,000.00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，累计已取得抵押借款53,998,303.00元，累计已偿还借款本金22,000,000.00元，尚未偿还本金31,998,303.00元。

(2) 本公司以面积30,935.74平方米，权证号为房地权证肥字第2016001106号的房产；以及面积为5,311.02平方米，权证号为肥西国用（2010）第922号的土地，抵押给中国建设银行合肥庐阳支行，取得抵押借款

额度187,000,000.00元，合同约定借款期限自2016年9月30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，累计已取得抵押借款108,355,081.09元，累计已偿还借款本金82,000,000.00元，尚未偿还本金26,355,081.09元。

(3)本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司以津河东路台客隆广场8幢1001、2001号,7幢2001号,6幢2001号,不动产证号皖(2017)宁国市不动产第0003092号房产抵押给九江银行合肥分行,取得抵押最高本金限额25,000,000.00元,抵押期限自2017年5月3日至2022年5月3日。截至资产负债表日已取得抵押借款20,500,000.00元,2019年8月9日取得4,500,000.00元,借款合同约定借款期限自2019年5月13日至2020年5月12日,以实际放款期限为准。

(4)本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司以津河东路台客隆广场9幢1001、2001号,不动产证号皖(2017)宁国市不动产第0006528号房产抵押给九江银行合肥分行,取得抵押最高本金限额9,450,000.00元,抵押期限自2017年8月2日至2022年8月1日。截至资产负债表日已取得抵押借款9,450,000.00元,借款合同约定借款期限自2018年8月1日至2019年8月1日,以实际放款期限为准。

(5)本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司的全资子公司黄山舟泰投资有限公司以黄山区天都南路东侧新芙蓉大市场A区A-18号农贸市场,不动产证号皖(2017)黄山区不动产权第0003726号房产抵押给九江银行合肥分行,取得抵押最高本金限额17,050,000.00元,抵押期限自2017年8月10日至2022年8月9日。截至资产负债表日已取得抵押借款17,050,000.00元,合同约定借款期限自2018年8月2日至2019年8月2日,以实际放款期限为准。

(6)本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司以宣城市经济技术开发区办公楼,房产证号房地权宣城字第00041525号;宣城市经济技术开发区工业厂房,房产证号宣房地权宣城字第00041524号;宣州区(宝成路以南,柏枞山路以东)工业厂房,房产证号宣房地权证宣开字第00069857号;宣城市经济技术开发区工业厂房,房产证号宣房地权证宣开字第00200673号、宣房地权证宣开字第00206118号;宣城市经济技术开发区房产,房产证号宣开字第00097344号抵押给九江银行合肥分行,取得抵押最高本金限额32,500,000.00元,抵押期限自2018年9月3日至2023年9月3日。截止资产负债表日已取得抵押借款32,500,000.00元,合同约定借款期限自2018年9月3日至2019年9月3日,以实际放款期限为准。

(7)本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司以房产证号为房地权青房2008字第00000539号房产抵押给九江银行合肥分行,取得抵押最高本金限额17,000,000.00元,抵押期限自2018年8月14日至2023年8月14日。截至资产负债表日已取得抵押借款17,000,000.00元,借款合同约定借款期限自2018年8月14日至2019年8月14日,以实际放款期限为准。

(8)本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司以定远县定城镇人民路北侧,房产证号为定字第2013007971号房产抵押给九江银行合肥分行,取得抵押最高本金限额20,500,000.00元,抵押期限自2018年11月27日至2023年11月27日。截至资产负债表日已取得抵押借款20,500,000.00元,借款合同约定借款期限自2018年11月27日至2019年11月27日,以实际放款期限为准。

(9)本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司以建平镇涛峰路258号瀚海超市一层超市、D26号、D27号,房产证号为房地权证郎溪字第00002630号房产抵押给九江银行合肥分行,取得抵押最高本金限额18,000,000.00元,抵押期限自2019年3月29日至2023年3月28日。截至资产负债表日已取得抵押借款18,000,000.00元,借款合同约定借款期限自2019年4月5日至2020年4月4日,以实际放款期限为准。

(10)本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司以建平镇涛峰路258号瀚海超市三层超市、D30号、D31号,建平镇涛峰路258号瀚海超市二层超市、D28号、D29号,房产证号为房地权证郎溪字第00002628号、房地权证郎溪字第00002629号房产抵押给九江银行合肥分行,取得抵押最高本金限额34,150,000.00元,抵押期限自2017年4月10日至2022年4月9日。截至资产负债表日已取得抵押借款34,150,000.00元,借款合同约定借款期限自2019年4月17日至2020年4月16日,以实际放款期限为准。

(11)本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司以土地证号绩国用2008第195号土地,文峰路27号房产,房产证号为房地权证绩房字第010331号房产作为抵押,取得安徽绩溪农商银行营业部长期抵押借款17,950,000.00元,合同约定借款期限自2016年7月22日至2019年7月15日,以实际放款期限为准。截止资产负债表日累计已偿还借款本金950,000.00元,尚未偿还本金17,000,000.00元。

(12)本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司以徽城镇徽州路徽府置业广场3期-1001号和2幢2000号不动产单元号341021、006002、GB00207、F00031002和F00022000号，房产证号为不动产权皖2018歙县第0009162号和第0010612号抵押给屯溪农村商业银行，取得抵押最高本金限额25,000,000.00元，抵押期限自2019年1月5日至2022年1月4日。截至资产负债表日已取得抵押借款25,000,000.00元，借款合同约定借款期限自2019年1月5日至2020年1月4日，以实际放款期限为准。

(13)本公司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合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司以总面积114,573.01平方米，权证号分别为合不动产权第0097584号、合不动产权第0090049号的土地抵押给中信银行合肥分行营业部，取得抵押最高本金限额350,000,000.00元，借款合同约定借款期限自2016年10月10日至2026年10月10日，以实际放款期限为准。截止资产负债表日借款余额231,711,000.00元。

(14)本公司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合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司以B块水果中心1-10栋39338.71平方米，权证号分别为皖（2018）合肥市不动产权第10050103号、皖（2018）合肥市不动产权第10034274号、皖（2018）合肥市不动产权第10034273号、皖（2018）合肥市不动产权第10034275号、皖（2018）合肥市不动产权第10034269号、皖（2018）合肥市不动产权第10035225号、皖（2018）合肥市不动产权第10050104号、皖（2018）合肥市不动产权第10034272号、皖（2018）合肥市不动产权第10034271号、皖（2018）合肥市不动产权第10050106号抵押给九江银行，取得抵押最高本金限额170,000,000.00元，借款合同约定借款期限自2018年11月27日至2023年11月22日，以实际放款期限为准。截止资产负债表日借款余额166,000,000.00元。

(15)本公司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合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司以D地块水产肉食中心1-12栋66675.62平方米，权证号分别为皖（2018）合肥市不动产权第10034280号、皖（2018）合肥市不动产权第10050109号、皖（2018）合肥市不动产权第10034282号、皖（2018）合肥市不动产权第10034281号、皖（2018）合肥市不动产权第10050105号、皖（2018）合肥市不动产权第10058942号、皖（2018）合肥市不动产权第10034513号、皖（2018）合肥市不动产权第10058941号、皖（2018）合肥市不动产权第10034515号、皖（2018）合肥市不动产权第10035227号、皖（2018）合肥市不动产权第10035229号、皖（2018）合肥市不动产权第10034279号抵押给徽商银行，取得抵押最高本金限额125,000,000.00元，借款合同约定借款期限自2019年2月3日至2024年2月3日，以实际放款期限为准。截止资产负债表日借款余额118,750,000.00元。

## 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。截止报告期末，该项担保余额为4,638万元。

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——合肥周谷堆置业有限公司（下称“周谷堆置业公司”）为购买配套住宅的合格住宅购房人向银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过 2.94 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时止。本次最高额担保额度可在配套地产住宅项目建设期间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完毕。截止报告期末，该项担保余额为28,737.40万元。

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为保障周谷堆大兴农产品批发市场项目建设，为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司、合肥周谷堆置业有限公司申请的银行借款提供累计总额不超过5亿元的连带责任保证，该项担保已经公司2018年度第一次临时股东大会审议通过，提供担保期间为自该股东大会批准之日起十年内，具体保证期限以与银行签订的每笔担保合同约定的期限确定。截止资产负债表日已为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司实际提供担保额度3.5亿元。

公司的全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司的全资子公司——宿州百大置业有限责任公司



为其开发的宿州百大农产品物流园项目配套商铺的合格购房人向银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过 1.32 亿元的阶段性连带责任，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥之日止。截止报告期末，该项担保余额为 1,955.2 万元。

除存在上述承诺及或有事项外，截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要承诺及或有事项。

## 2) 诉讼事项

A. 2013 年 11 月，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，以下简称“安徽乐普生”）借款合同纠纷一案，海南省海口市中级人民法院于 2014 年 5 月 16 日一审判决借款人向起诉人偿还借款 500 万元及利息，保证人承担连带责任。诉讼双方不服一审判决向海南省高级人民法院提起上诉，海南省高级人民法院于 2014 年 10 月 20 日裁定撤销一审判决，发回海口市中级人民法院重审。海口市中级人民法院于 2014 年 11 月 28 日裁定本案中止诉讼。报告期内，本案重新开庭审理，2017 年 12 月 20 日海口市中级人民法院一审裁定借款人向起诉人偿还借款 500 万元及利息，保证人承担连带责任。借款人不履行一审判决继续向海南省高级人民法院提起上诉，海南省高级人民法院于 2018 年 10 月作出终审判决，驳回上诉，维持原判。根据民事判决并经初步测算，截至 2019 年 3 月安徽乐普生需承担本息合计约 1600 万元的担保责任。

2017 年 7 月，中国信达资产管理股份有限公司即开始通过拍卖方式公开转让对海南乐普生的有关不良债权资产并两次流拍，后于 2018 年 8 月进行第三次拍卖。此次拍卖的债权系将涉及海南乐普生的两笔债权打包一并拍卖（第一笔债权为上述涉及安徽乐普生提供保证担保的债权，债权本金 500 万元，债权含息截至基准日 2018 年 3 月 31 日的评估值为 1517.16 万元；第二笔债权为非安徽乐普生担保的债权，债权本金 226 万元，债权含息截至基准日 2018 年 3 月 31 日的评估值为 689.24 万元，合计两笔债权总估值为 2206.41 万元）。

中国信达资产管理股份有限公司公开转让该不良债权资产包时，根据相关规定，合肥市国资委具有优先购买权。为防止因他人受让该债权，导致安徽乐普生被强制执行约 1600 万元的担保责任，经合肥市国资委统筹安排，2018 年 8 月 14 日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司（简称“合肥建投”或“建投集团”）通过行使优先购买权方式竞得了债权资产包，成交金额为 922 万元，支付拍卖佣金等相关费用为 46.1 万元，合计支付 968.1 万元。2019 年 3 月 8 日，公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称“合家福公司”）与建投集团签署《债权转让合同》，以 975.82 万元协议受让建投集团拍得的海南乐普生百货有限公司债权资产（含安徽乐普生担保的债权）。

合家福公司受让债权后向法院申请了对海南乐普生强制执行，2019 年 8 月 8 日，合家福公司、安徽乐普生与海南乐普生、原股权转让方王义经过协商，就合家福公司申请执行海南乐普生案件达成和解，海南乐普生向合家福公司偿还款项 1120 万元，由王义提供连带责任保证，免除安徽乐普生对合家福公司的连带清偿责任。2019 年 8 月 8 日，公司已收到海南乐普生偿还的 1120 万元款项。

B. 2014 年 5 月 13 日，经公司第七届董事会第四次临时会议审议批准，公司出资 3500 万元参与增资安徽长润支付商务有限公司（下称“长润支付公司”），占增资后注册资本的 35%。2014 年 9 月，公司参股的安徽长润支付商务有限公司的控股股东易汇网络股份有限公司及实际控制人张世成的关联方安徽省近池商贸有限公司（现更名为安徽省一源汽车贸易有限公司）向招商银行股份有限公司合肥滨湖支行借款，长润支付以结构性存款 5300 万元作为质押（未履行董事会及股东会审批程序），为其取得质押贷款 5000 万元提供担保，招商银行股份有限公司合肥滨湖支行于 2015 年 6 月 29 日、2015 年 9 月 9 日直接从其结构性存款账户累计扣划 50,929,643.67 元归还贷款本息。公司在获悉相关信息后，立即采取措施，要求大股东及实际控制人承诺承担由此而导致的一切法律后果和长润支付公司的全部经济损失。同时，公司基于谨慎性原则，于 2015 年 12 月按照持股比例计提了长期投资减值准备 17,825,375.28 元。此外，公司多次与长润支付公司大股东、实际控制人进行沟通和催收，要求偿还长润支付公司欠款，但结果仍不理想。为维护公司及股东利益，公司于 2017 年 1 月对张世成提起股东代表诉讼，2018 年 8 月 28 日，合肥市中级人民法院一审判决张世成向长润支付赔偿 50,929,643.67 元及利息。此案一审判决生效后张世成并未按期履行判决确定的义务，公司于 2019 年 2 月向合肥市中级人民法院申请对张世成强制执行，现此案已进入执行程序。

除存在上述诉讼事项外，截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要诉讼事项。

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

## 2、利润分配情况

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

详见本附注十二.2或有事项。

## 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

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

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

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

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

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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	商业零售	农产品交易市场	房地产开发	分部间抵销	合计
一、营业收入	5,461,821,182.72	156,478,717.06	345,553,539.70	516,601.94	5,963,336,837.54
二、营业成本	4,528,242,812.04	31,877,259.11	193,247,357.59		4,753,367,428.74
三、资产总额	8,064,498,319.48	2,865,485,217.27	1,780,260,106.59	2,226,741,598.00	10,483,502,045.34
四、负债总额	4,085,936,320.33	1,452,911,161.58	1,161,535,096.17	974,583,106.97	5,725,799,471.11

(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

本公司的报告分部都是提供不同产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	
按单项计提坏账准备的应收账款	33,222,630.55	92.10%			33,222,630.55	37,941,247.40	95.91%			37,941,247.40
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,849,356.19	7.90%	129,890.13	4.56%	2,719,466.06	1,616,786.11	4.09%	109,774.77	6.79%	1,507,011.34
其中：										
合计	36,071,986.74	100.00%	129,890.13		35,942,096.61	39,558,033.51	100.00%	109,774.77		39,448,258.74

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：129,890.13

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,736,026.58	54,720.52	2.00%
1-2 年			
2-3 年	42,400.00	4,240.00	10.00%
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	70,929.61	70,929.61	100.00%
合计	2,849,356.19	129,890.13	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	35,903,936.61
2 至 3 年	38,160.00
合计	35,942,096.61

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
1 年以内	28,711.77	26,008.75			54,720.52
1—2 年	893.39		893.39		
2—3 年	9,240.00		5,000.00		4,240.00
3-4 年					
4-5 年					
5 年以上	70,929.61				70,929.61
合计	109,774.77	26,008.75	5,893.39		129,890.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	已计提坏账
------	------	-----------------	-------

淮南百大商厦有限公司	17,835,488.00	49.44	
安徽冠雅商贸有限公司	7,610,365.30	21.10	
芜湖百大购物中心有限责任公司	6,824,613.10	18.92	
合肥蜀山百大购物中心有限公司	897,158.33	2.49	
合计	33,167,624.73	91.95	

**(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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	132,121,324.60	36,000,000.00
其他应收款	835,515,745.66	794,529,582.37
合计	967,637,070.26	830,529,582.37

**(1) 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：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽百大中央购物中心有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
合肥鼓楼商厦有限责任公司	78,773,013.00	32,000,000.00
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	39,500,000.00	
合肥科技农村商业银行股份有限公司	9,848,311.60	
合计	132,121,324.60	36,000,000.00

## 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
--	--	--	--	----

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

**(3) 其他应收款**

## 1) 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
关联方资金往来	832,186,400.38	786,242,136.47
备用金	535,800.00	784,100.00
保证金	3,243,502.00	9,671,233.20
代垫款	891,304.25	4,500.00
其他	6,084,415.55	5,245,344.16
合计	842,941,422.18	801,947,313.83

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,417,731.46			7,417,731.46
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	7,945.06			7,945.06
2019 年 6 月 30 日余额	7,425,676.52			7,425,676.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	276,515,626.14
1 至 2 年	36,791,321.20
2 至 3 年	40,838,432.76
3 年以上	481,370,365.56
3 至 4 年	47,025,791.05
4 至 5 年	98,680,025.01
5 年以上	335,664,549.50
合计	835,515,745.66

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收				

款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,417,731.46	7,945.06		7,425,676.52
合计	7,417,731.46	7,945.06		7,425,676.52

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

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宿州百大农产品物流有限责任公司	借款	17,000,000.00	3-4 年	2.02%	
宿州百大农产品物流有限责任公司	借款	85,051,170.00	4-5 年	10.09%	
宿州百大农产品物流有限责任公司	借款	136,948,830.00	5 年以上	16.25%	
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	借款	3,585,133.35	1 年以内	0.43%	
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	借款	4,322,208.36	1-2 年	0.51%	
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	借款	3,093,932.76	2-3 年	0.37%	
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	借款	2,956,333.32	3-4 年	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	85,227,743.04	5 年以上	10.11%	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	借款	37,625,169.15	1 年以内	4.46%	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	借款	4,410,416.64	1-2 年	0.52%	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	借款	3,131,250.00	2-3 年	0.37%	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	借款	3,146,666.68	3-4 年	0.37%	



合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	借款	67,065,375.03	4-5 年	7.96%	
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	649.62		0.00%	
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	1,235,871.20	1-2 年	0.15%	
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	10,000,000.00	2-3 年	1.19%	
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司	往来款	26,000,000.00	3-4 年	3.08%	
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	39,063,479.18	5 年以上	4.63%	
蚌埠百大易商通智能物流有限责任公司	借款	48,500,000.00	1 年以内	5.75%	
蚌埠百大易商通智能物流有限责任公司	借款	36,910,000.00	1-2 年	4.38%	
合计	--	615,274,228.33	--	72.99%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,279,990,593.22		1,279,990,593.22	1,154,990,593.22		1,154,990,593.22
对联营、合营企业投资	149,437,479.06	17,825,375.28	131,612,103.78	190,033,657.62	17,825,375.28	172,208,282.34
合计	1,429,428,072.28	17,825,375.28	1,411,602,697.00	1,345,024,250.84	17,825,375.28	1,327,198,875.56

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	70,972,446.08					70,972,446.08	

业大厦有限责任公司							
安徽百大中央购物中心有限公司	2,800,000.00					2,800,000.00	
安徽百大乐普生商厦有限责任公司	166,634,414.68					166,634,414.68	
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司	4,800,000.00					4,800,000.00	
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	
合百集团黄山百大商厦有限公司	11,276,975.61					11,276,975.61	
淮南百大商厦有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
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	
巢湖百大购物中心有限责任公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合肥百大购物中心有限责任公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合肥蜀山百大购物中心有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合肥百大滨湖购物中心有限责任公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
安徽百大易商城有限责任公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
芜湖百大购物中心有限责任公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广德百大购物中心有限责任公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
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	
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	
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	700,000.00					700,000.00	
安徽百大合家康农产品加工配送有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
安徽百大电器连锁有限公司	42,283,300.00					42,283,300.00	
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	253,293,980.00					253,293,980.00	

发市场股份有限公司									
宿州百大农产品物流有限责任公司	20,000,000.00							20,000,000.00	
安徽冠雅商贸有限公司	10,000,000.00							10,000,000.00	
安徽百大建筑装饰设计有限责任公司	2,780,000.00							2,780,000.00	
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	
蚌埠百大易商通智能物流有限责任公司	5,000,000.00							5,000,000.00	
合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司	20,000,000.00	120,000,000.00						140,000,000.00	
池州百大农产品物流园有限责任公司		5,000,000.00						5,000,000.00	
合计	1,154,990,593.22	125,000,000.00						1,279,990,593.22	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	7,895,396.33									7,895,396.33	17,825,375.28
华融消费金融股份有限公司	156,556,589.48			-40,311,357.05						116,245,232.43	
安徽空港百大启明星跨境电商有限公司	7,756,296.53			-284,821.51						7,471,475.02	
小计	172,208,282.34			-40,596,178.56						131,612,103.78	17,825,375.28
合计	172,208,282.34			-40,596,178.56						131,612,103.78	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	2,165,743,611.67	2,120,341,652.61	2,096,281,518.20	2,045,033,624.21
其他业务	34,155,163.19	5,094,275.92	29,462,892.59	3,053,943.72
合计	2,199,898,774.86	2,125,435,928.53	2,125,744,410.79	2,048,087,567.93

是否已执行新收入准则

是  否

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	249,644,866.18	223,098,053.18
权益法核算的长期股权投资收益	-40,596,178.56	7,735,926.84
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		7,878,649.28
其他	3,546,339.93	1,236,231.97
其他非流动金融资产取得的投资收益	9,848,311.60	
合计	222,443,339.15	239,948,861.27

## 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	-56,086.64	
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）	5,131,599.86	
委托他人投资或管理资产的损益	5,405,830.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	28,504,290.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,871,251.72	
减：所得税影响额	1,938,192.17	
少数股东权益影响额	1,031,248.16	
合计	31,144,941.59	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.39%	0.1751	0.1751
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.61%	0.1352	0.1352

### 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