

证券代码: 000417

证券简称: 合肥百货

公告编号: 2019-31

合肥百货大楼集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

☐ 适用 ☒ 不适用

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李姝	独立董事	公务原因	陈结淼

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合肥百货	股票代码	000417
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨志春	李晓波	
办公地址	合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室	合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室	
电话	0551-65771035	0551-65771035	
电子信箱	Yangzhichun140484@163.com	lixiaobo333@aliyun.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,963,336,837.54	5,576,014,009.19	6.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,575,159.29	163,685,612.21	-16.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	105,430,217.70	156,762,248.80	-32.75%

益的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	-669,091,356.58	122,100,618.13	-647.98%
基本每股收益（元/股）	0.1751	0.2099	-16.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1751	0.2099	-16.58%
加权平均净资产收益率	3.39%	4.37%	-0.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	10,483,502,045.34	10,511,662,887.84	-0.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,985,611,721.00	3,769,021,285.04	5.75%

关于归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因：报告期内受宏观经济增速持续下滑和区域市场的高强度竞争，公司零售主业利润空间收窄，加之运营成本不断上升，刚性费用持续增长，参股企业华融消费金融公司报告期内确认投资损失为 4,031 万元，较上年同期下降近 5,000 万元，投资亏损对公司利润影响较大。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,538		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	38.00%	296,390,467	0	无质押或冻结	0
前海人寿保险股份有限公-自有资金	其他	4.75%	37,054,381	0	无质押或冻结	0
上海喜世润投资管理有 限公司—盈升金衍同丰 6 号私募投资基金	其他	4.64%	36,211,137	0	无质押或冻结	0
西安顺时来百货有限公 司	境内非国有 法人	4.56%	35,588,059	0	无质押或冻结	0
前海人寿保险股份有限 公司—海利年年	其他	1.97%	15,391,297	0	无质押或冻结	0
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	1.62%	12,598,200	0	无质押或冻结	0
咎圣达	境内自然人	1.35%	10,490,000	0	无质押或冻结	0
全国社保基金一一零组 合	其他	0.76%	5,905,969	0	无质押或冻结	0
中国银行股份有限公司 —华泰柏瑞量化先行混 合型证券投资基金	其他	0.51%	3,943,400	0	无质押或冻结	0
中国银行股份有限公司 —华泰柏瑞量化增强混 合型证券投资基金	其他	0.49%	3,828,410	0	无质押或冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2、公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东咎圣达通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,490,000 股，实际持有公司股份 10,490,000 股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

零售相关业

报告期，国内经济运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，居民消费支出平稳增长，消费结构进一步改善，面对不断迭代变化的消费需求，公司积极适应发展新常态，以“谋变、提效”为主题，牢牢把握市场方向，持续发掘零售主业增长新动力，拓展农产品流通主业新空间，多业态全渠道组合持续推进，高质量发展迈出新步伐。报告期，公司实现营业收入596,333.68万元，较上年同期增长6.95%；实现营业利润31,934.41万元，较上年同期增长17.27%；实现利润总额31,447.28万元，较上年同期增长16.33%；实现归属于母公司的净利润13,657.52万元，较上年同期下降16.56%。报告期，公司主要开展以下方面工作：

1、做精做细主业，提升核心竞争力。一是创新提效，持续挖掘零售主业增长动力。加快零售数字化转型，全面部署智慧商业，百货业完成19家百货门店小程序上线，带动电子会员增长78%，逐步搭建起多平台智慧零售体系；同时大力推进零售主业营销方式创新，结合新技术、新媒体应用，统筹整合营销资源，开展多业态联动营销活动，拉动消费增长；合家福以公司60周年庆为契机，持续推进全省资源整合，及时调整商品结构，定制周年庆商品、贴牌单品，上半年“三自经营”实现销售增长7.33%；百大电器积极应对持续低迷的市场形势，实行“推高卖优”销售策略，坚持全员拓客，尝试社群营销；合鑫商贸着力加强高新产品销售，不断推动B2B、B2C业务深度合作，上半年实现销售2.13亿元，同比增长15.48%；百大易购商城与百大易购销售与效益水平稳步提升。二是聚焦农产品流通主业，拓展业务增长新空间。报告期，公司农产品流通主业交易额同比增长12.2%，辐射范围进一步扩大。周谷堆市场优化经营方式，试行限时交易，上半年市场的综合成交量、成交额分别增长5.2%和9.7%；宿州百大积极深入种植养殖基地，与农户签订合作帮扶协议，带动交易增长，主营业务收入增幅16.33%，净利润增长28.09%；合家康新增自营网点21个，网点数量持续增长，上半年实现配送额增长23.45%，毛利增长10.26%。

2、多渠道协同推进，发展规模持续扩大。一是超市网点覆盖面不断扩大。合家福上半年新开门店2家，新增储备项目15个，此外，启动加盟店发展工作，目前已开门店5家。二是标准化菜市场接管运营步伐加快。公司现纳入合作项目19个，报告期内已投入运营9家，日均成交量9.45吨，日均成交额8.69万元，通过精准把握智慧化菜场的发展方向，实现菜市场与批发业务信息化平台有机结合、无缝对接，逐渐形成由点向面、全面展开的具有鲜明百大周谷堆品牌特色的连锁化、标准化、示范化、智慧化、民生化的菜市场新格局；三是重点项目建设稳步推进。报告期内，百大固镇购物中心项目前期招商基本完成，CBD升级改造工作有序推进，百大电器完成7个门店的重装升级，百货大楼已于8月初完成升级改造，公司线下门店环境持续优化，为后续拓客引流奠定基础；肥西农产品物流园一期项目已签订土地出让合同，周谷堆仓储配送中心项目完成竣工验收，合家康配送中心项目已进入市招环节。

3、深处着力强管理，效益效率稳步提升。一是不断强化成本管控，提升公司效益。报告期内公司进一步把节能降耗工作落到实处，推广合同能源管理、加大技术改造力度，百货店平均每平米建筑面积能耗同比降低0.88%；同时规范招投标管理，健全和完善招投标相关配套制度；此外启动资金平台建设，出台资金使用及费用审批等财务管理办法，降低财务成本，提升闲置资金收益率水平。二是强化制度建设及规范执行，以管理提效率。报告期，公司持续推进制度细化完善工作，以内

控修订为切入点，完成覆盖公司全业态的内控制度执行情况专项督导检查，不断完善企业内部控制机制，优化内控流程，提升管理的标准化、制度化、规范化水平。

4、持续加强人才队伍建设，以团队促发展。一是以“双创”竞赛活动为契机，组织开展了近200场专业技术岗位大练兵，组织各级人员进行内控知识培训考核共347场次，员工专业化水平不断提高。二是积极推进“8090”后备人才储备体系建设，完善人才引进机制。组织召开8090青年员工座谈会、开展新入职员工专题培训，不断建立健全员工培训管理体系；制定《人才引进管理办法》，优化人才引进机制，为人才引进提供制度保障；积极拓展员工职业发展通道，优化考核激励体系，建立基于岗位价值、能力素质、业绩贡献的薪酬倾斜机制，促进员工价值实现和能力提升，实现企业与员工的共同成长。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(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) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期末相比，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

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：刘 浩

2019年8月16日