

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2017-20

合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘浩先生、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人(会计主管人员)戴登安先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,091,340,408.99	2,958,313,053.23	4.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,110,366.16	96,167,339.49	16.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,284,124.89	94,327,992.23	9.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	114,406,006.09	-11,588,167.58	1,087.27%
基本每股收益（元/股）	0.1438	0.1233	16.63%
稀释每股收益（元/股）	0.1438	0.1233	16.63%
加权平均净资产收益率	3.09%	2.81%	0.28%
	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）	9,633,868,471.44	9,198,541,313.83	4.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,679,813,373.54	3,570,954,676.50	3.05%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	465,257.24	
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）	3,402,631.30	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	5,627,961.75	
委托他人投资或管理资产的损益	808,298.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,779.58	
减：所得税影响额	1,078,201.81	
少数股东权益影响额（税后）	548,485.42	
合计	8,826,241.27	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,791	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司—自有资金	其他	4.75%	37,054,381	0	无质押或冻结	0
全国社保基金一一六组合	其他	2.44%	19,000,000	0	无质押或冻结	0
咎圣达	境内自然人	2.23%	17,390,000	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
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.38%	10,780,000	0	无质押或冻结	0
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.27%	9,880,766	0	无质押或冻结	0
全国社保基金一一零组合	其他	0.84%	6,539,610	0	无质押或冻结	0
华融证券股份有限公司	国有法人	0.81%	6,293,667	0	无质押或冻结	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	296,390,467	人民币普通股	296,390,467			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	37,054,381	人民币普通股	37,054,381			
全国社保基金一一六组合	19,000,000	人民币普通股	19,000,000			
咎圣达	17,390,000	人民币普通股	17,390,000			
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	15,391,297	人民币普通股	15,391,297			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,598,200	人民币普通股	12,598,200			
申万宏源证券有限公司	10,780,000	人民币普通股	10,780,000			
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	9,880,766	人民币普通股	9,880,766			

全国社保基金一一零组合	6,539,610	人民币普通股	6,539,610
华融证券股份有限公司	6,293,667	人民币普通股	6,293,667
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东完全一致，其中第一大股东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，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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 17,390,000 股，实际持有公司股份 17,390,000 股。		

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

是 否

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

2、公司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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
应收账款	102,397,663.86	59,189,955.29	73.00%	应收客户款增加
应付票据	345,700,000.00	506,500,000.00	-31.75%	银行承兑汇票到期解付
短期借款	130,744,118.79	27,000,000.00	384.24%	主要系新增台客隆公司短期借款
应付职工薪酬	52,302,725.90	91,281,200.78	-42.70%	支付考核薪酬
财务费用	2,996,872.78	1,649,564.26	81.68%	主要系台客隆公司借款利息支出
经营活动产生的现金流量净额	114,406,006.09	-11,588,167.58	1087.27%	主要系销售收入及预收款增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、为深入推进公司“十三五”战略发展规划，完善公司超市连锁网络体系，经公司七届董事会第十三次临时会议审议通过，公司控股子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（公司持有其股份比例100%）（简称“合家福超市”）于2017年1月18日与安徽省台客隆连锁超市有限责任公司（简称“台客隆超市”）股东翁友定、董松平、唐雪飞、柳效丰、方明霞签订《关于安徽省台客隆连锁超市有限责任公司股权转让及增资协议书》，分别受让其持有的台客隆超市股权150万股、37.5万股、25万股、25万股、12.5万股，共计250万股，占台客隆超市注册资本总额的50%，本次收购台客隆超市50%股权的价格为3875万元，在收购同时，合家福超市拟投入4650万元对台客隆超市进行增资（增资300万股），此次收购和增资完成后，合家福超市持有台客隆超市550万股，占增资后台客隆超市注册资本总额的68.75%。有关具体情况详见公司于2017年1月19日披露的《第七届董事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2017-01）、《关于控股子公司收购股权并增资的公告》（公告编号：2017-02）。报告期内，合家福超市完成对台客隆超市的收购及增资工作。

2、报告期，公司董事会、监事会完成换届选举。经2017年2月27日召开的公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十八次会议提名，2017年3月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，选举刘浩先生、戴登安先生、黄跃明先生、李承波先生、张同祥先生、余絢先生为公司第八届董事会董事，选举刘京建先生、陈结淼先生、方福前先生、李姝女士为公司第八届董事会独立董事；选举龚俊先生、罗文萍女士为公司第八届监事会监事；另外公司职工代表大会选举吴红女士、裴文娟女士分别担任公司职工董事与职工监事，共同组成公司第八届董事会与监事会。有关具体情况详见公司于2017年2月28日披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-05）、《第七届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-06），2017年3月18日披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-09）、《关于选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号：2017-10）等有关公告文件。

3、报告期，经2017年3月17日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，推选刘浩先生为公司第八届董事会董事长，戴登安先生为第八届董事会副董事长；聘任戴登安先生担任公司总经理、总会计师、董事会秘书，李承波先生、张同祥先生、余絢先生、周福江先生、梁红女士担任公司副总经理。有关具体情况详见公司于2017年3月18日披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-11）。

4、为拓宽投资渠道，提升公司盈利能力和核心竞争力，2017年2月15日，经公司七届董事会第十四次临时会议审议通过，

公司拟与合肥兴泰资本管理有限公司、深圳市麦盛资产管理有限公司、合肥城建发展股份有限公司共同发起设立合肥兴盛投资管理有限公司。合肥兴盛投资管理有限公司注册资本拟定为1000万元，其中本公司出资150万元，占注册资本的15%。2017年2月15日，公司与合作各方签订了《合肥兴盛投资管理有限公司发起人协议》。2017年3月30日，公司接兴盛投资公司通知，合肥兴盛投资管理有限公司已完成工商登记工作并领取企业法人营业执照。详细内容见公司于2017年2月16日披露的《第七届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2017-03）、《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2017-04）以及2017年3月31日披露的《对外投资进展公告》（公告编号：2017-19）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期，公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引(2016年修订)》的要求，以及中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，结合本公司的实际情况，对公司章程中涉及股东提名权的相关条款进行修订，并同时在公司章程中增加了党建相关内容及章节，对《公司股东大会议事规则》中涉及股东提名权的相关条款也进行了相应修订。修订后的公司章程和股东大会议事规则已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。	2017年03月18日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-09），以及审议通过后的《公司章程》、《股东大会议事规则》全文。
报告期，为推进公司战略发展和业务经营的需要，以及提升运营管理能力，完善公司治理结构，增强公司抗风险能力及持续盈利能力，公司对现行组织架构进行了新设、拆分和调整合并。	2017年03月30日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-13）、《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2017-18）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 17 日	实地调研	机构	调研公司经营发展情况,有关调研的具体内容详见公司于 2017 年 1 月 18 日在深交所互动易平台发布的投资者关系活动记录表。
2017 年 02 月 14 日	实地调研	机构	调研公司经营发展情况,有关调研的具体内容详见公司于 2017 年 2 月 15 日在深交所互动易平台发布的投资者关系活动记录表。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：刘浩

2017 年 4 月 20 日