

证券代码: 000417

证券简称: 合肥百货

公告编号: 2018-40

合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女士声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	10,210,061,663.53	10,096,330,569.17	1.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,716,152,074.41	3,663,436,377.58	1.44%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,307,155,096.42	-4.85%	7,883,169,105.61	0.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,899,944.34	-89.65%	171,585,556.55	-32.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,406,741.93	-94.96%	160,168,990.73	-30.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	302,930,325.43	22.52%
基本每股收益（元/股）	0.0101	-89.68%	0.2200	-32.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0101	-89.68%	0.2200	-32.14%
加权平均净资产收益率	0.21%	-1.88%	4.62%	-2.29%

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）	-78,298.84	
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）	10,242,879.85	
委托他人投资或管理资产的损益	2,631,316.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,986.83	
减：所得税影响额	612,099.46	
少数股东权益影响额（税后）	547,245.15	
合计	11,416,565.82	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,298	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
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
上海喜世润投资自管理有限公司—盈升金衍同丰 6 号私募投资基金	其他	4.53%	35,311,050	0	无质押或冻结	0
咎圣达	境内自然人	2.11%	16,460,000	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
全国社保基金一一零组合	其他	1.36%	10,628,369	0	无质押或冻结	0
华融证券股份有限公司	国有法人	0.94%	7,367,000	0	无质押或冻结	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.61%	4,775,501	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			
西安顺时来百货有限公司	35,588,059	人民币普通股	35,588,059			
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	35,311,050	人民币普通股	35,311,050			
咎圣达	16,460,000	人民币普通股	16,460,000			
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			
全国社保基金一一零组合	10,628,369	人民币普通股	10,628,369			

华融证券股份有限公司	7,367,000	人民币普通股	7,367,000
申万宏源证券有限公司	4,775,501	人民币普通股	4,775,501
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。		
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 16,460,000 股，实际持有公司股份 16,460,000 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、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 (或本期金额)	期初余额 (或本期金额)	变动比率	变动原因
应收票据及应收账款	120,517,314.57	75,880,091.63	58.83%	主要系应收客户款增加
预付账款	294,596,454.87	197,993,675.32	48.79%	主要系预付供应商货款增加
其他应收款	143,816,670.95	95,061,298.65	51.29%	主要系备用金、保证金等增加
其他流动资产	501,144,675.99	350,773,677.41	42.87%	主要系银行理财产品及留抵增值税增加
在建工程	484,947,516.83	274,065,363.42	76.95%	主要系商业项目及农产品项目建设投入
其他非流动资产	4,871,694.74	59,208,465.56	-91.77%	主要系蚌埠合家福所购房屋投入使用转入固定资产
短期借款	117,030,347.94	150,000,000.00	-21.98%	主要系归还贷款
应付职工薪酬	74,326,764.62	108,310,915.47	-31.38%	支付考核薪酬
一年内到期的非流动负债	72,240,000.00	216,740,000.00	-66.67%	主要系归还贷款
税金及附加	102,925,618.86	179,784,946.42	-42.75%	主要系去年同期房产交易计提税金，本期无此税金
财务费用	2,761,281.90	4,834,869.92	-42.89%	主要系利息收入增加
归属于母公司的净利润	171,585,556.55	252,849,702.15	-32.14%	主要系去年同期实现房产交易利润，本期无此利润
经营活动产生的现金流量净额	302,930,325.43	247,255,538.54	22.52%	主要系预收款增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，为进一步向周谷堆大兴新市场后续项目建设提供充足的资金保障，巩固和扩大农批市场的竞争优势，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司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和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，提供担保期间自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，该担保已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。有关具体情况详见公司于2018年8月16日披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-24）、《控股子公司对外担保公告》（公告编号：2018-28），2018年9月4日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-35）。

2、公司于2017年10月在财务检查中发现全资子公司淮南百大商厦有限公司原财务总监彭浩涉嫌将面值总额约8600万元的预付卡盗出非法发生生效，且资金去向不明。在发现相关情况后淮南百大立即向淮南市公安局报案，公安机关受理并立案调查。公司在淮南案件发生后，积极协助警方开展侦破与款项追讨，相关违法人员已经公安机关逮捕归案。报告期，该案件正处于检察院向法院提起公诉阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政监管措施决定书》（〔2018〕24号）（《关于对合肥百货大楼集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》，要求公司就内控相关问题采取有效措施进行改正，并于收到决定书后30日内提交书面整改报告。公司在收到决定书后，高度重视决定书提出的问题及意见，结合公司实际情况，全面排查整改经营管理漏洞与风险，采取有效措施进行内控制度整改完善，组织董监高认真学习讨论相关法律法规，提高规范运作意识，并按照相关要求按时提交了整改报告。	2018年07月28日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号:2018-23）。
	2018年08月24日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于安徽证监局行政监管措施决定书相关事项整改情况的公告》（公告编号：2018-33）。
公司董事会于2018年8月收到总会计师戴登安先生提交的书面辞职报告。戴登安先生因工作原因申请辞去公司总会计师职务。戴登安先生辞职后将在公司继续担任副董事长、总经理职务。公司于2018年8月14日召开的第八届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司总会计师的议案》，同意聘任刘华生先生担任公司总会计师，任期至第八届董事会届满。	2018年08月16日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-24）、《关于变更公司总会计师的公告》（公告编号：2018-25）。
公司董事会于2018年8月收到董事会秘书戴登安先生提交的书面辞职报告。戴登安先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。戴登安先生辞职后将在公司继续担任副董事长、总经理职务。公司于2018年8月14日召开的第八届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书与证券事务代表的议案》，同意聘任杨志春先生担任公司董事会秘书，聘任李晓波先生担任公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满。	2018年08月16日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-24）、《关于变更公司董事会秘书与证券事务代表的公告》（公告编号：2018-26）。
公司于2018年8月14日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为进一步拓宽公司投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求、不影响公司主营业务发展的前提下，使用总额不超过4亿元的自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。	2018年08月16日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-24）、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-30）。
公司于2018年9月4日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对合肥百货大楼集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第179号），要求我公司回复说明2017年度内部控制审计报告否定意见所涉及相关事项的整改情况。公司董事会高度重视，及时根据关注函的要求对相关情况进行了核实，并就相关事项的整改情况及时向交易所进行了回复。	2018年09月07日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-36）。

经公司第八届董事会第九次会议审议通过，因公司发展和实际经营业务需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》相应条款作出修订，修订后的《公司章程》已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 9 月，公司完成工商变更登记手续，并取得了安徽省工商行政管理局核发的《营业执照》。	2018 年 08 月 16 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第八届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2018-24)、《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》(公告编号: 2018-29)。
	2018 年 09 月 04 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-35)。
	2018 年 09 月 18 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2018-37)。

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 2018 年度经营业绩的预计

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	11,200	27,000	0
合计		11,200	27,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、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。

十、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

2018 年 10 月 27 日