

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2021-27

合肥百货大楼集团股份有限公司 2021 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,901,809,615.54	1,744,527,134.47	9.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,614,222.23	59,698,960.92	80.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,150,464.86	38,555,747.34	110.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,625,426.70	-383,270,629.20	114.51%
基本每股收益（元/股）	0.1380	0.0765	80.39%
稀释每股收益（元/股）	0.1380	0.0765	80.39%
加权平均净资产收益率	2.63%	1.49%	1.14%
	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）	12,245,496,215.55	11,126,123,535.98	10.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,149,158,560.64	4,041,544,338.41	2.66%

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）	554,112.24	
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）	4,705,973.96	
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	21,168,066.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,057,277.93	
减：所得税影响额	1,838,096.65	
少数股东权益影响额（税后）	183,576.71	
合计	26,463,757.37	--

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	27,011	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
颐和银丰天元（天津）集团有限公司	境内非国有法人	4.95%	38,635,902	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
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
上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫 16 号私募证券投资基金	其他	1.38%	10,777,700	0	无质押或冻结	0
彭朵花	境内自然人	0.41%	3,180,000	0	无质押或冻结	0
崔铭	境内自然人	0.39%	3,061,900	0	无质押或冻结	0
戴建青	境内自然人	0.35%	2,727,000	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		
颐和银丰天元（天津）集团有限公司	38,635,902		人民币普通股	38,635,902		

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
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
上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫 16 号私募证券投资基金	10,777,700	人民币普通股	10,777,700
彭朵花	3,180,000	人民币普通股	3,180,000
崔铭	3,061,900	人民币普通股	3,061,900
戴建青	2,727,000	人民币普通股	2,727,000
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东颐和银丰天元（天津）集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 38,635,902 股，实际持有公司股份 38,635,902 股；2、公司股东上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫 16 号私募证券投资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,450,000 股，普通证券账户持有 4,327,700 股，实际持有公司股份 10,777,700 股；3、公司股东彭朵花通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,180,000 股，实际持有公司股份 3,180,000 股；4、公司股东戴建青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 2,720,000 股，普通证券账户持有 7000 股，实际持有公司股份 2,727,000 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 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	161,326,087.24	85,561,695.66	88.55%	主要系应收客户款增加
其他流动资产	647,150,995.13	143,406,558.82	351.27%	主要系本期购买银行理财增加
在建工程	84,879,575.04	52,942,495.94	60.32%	主要系农产品工程项目投入增加
使用权资产	1,081,540,013.10	0	100.00%	主要系执行新租赁准则影响
应付职工薪酬	51,553,778.66	124,166,201.95	-58.48%	主要系支付考核薪酬
一年内到期的非流动 负债	266,091,901.25	89,894,800.00	196.00%	主要系一年内到期的租赁付款额 增加
租赁负债	908,481,438.17	0	100.00%	主要系执行新租赁准则影响
财务费用	23,559,065.49	10,153,392.78	132.03%	主要系本报告期执行新租赁准则， 确认的利息费用增加
经营活动产生的现金 流量净额	55,625,426.70	-383,270,629.20	114.51%	主要系购买商品增加

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2021 年 1 月 15 日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于注销参股子公司的议案》。受《商业银行委托贷款管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等政策影响，公司参股子公司合肥兴盛投资管理有限公司（以下简称“兴盛投资”）在募资和投资方面均遇到较大障碍，经公司及其他各股东方审慎研究，决定注销兴盛投资。由于兴盛投资未开展生产经营活动，公司认缴出资额也并未实缴，因此本次注销参股子公司不会对公司本年度及日后整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。	2021 年 01 月 16 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第八届董事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2021-01）、《关于注销参股子公司的公告》（公告编号：2021-02）。
公司于 2021 年 3 月 4 日召开第八届董、监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。根据中国证监会 2020 年 11 月 13 日发布的《监管	2021 年 03 月 05 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告

规则适用指引——会计类第 1 号》关于零售企业联营模式使用净额法确认收入的相关规定，明确了零售百货业联营经营模式应按净额法确认收入。据此，公司对 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告以及 2020 年第三季度报告中相关项目及经营数据进行更正。		编号：2021-03)、《第八届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2021-04)、《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2021-05)。
公司董事会于 2021 年 3 月收到董事李承波先生提交的书面辞呈，李承波先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事、副总经理、战略委员会及提名委员会委员职务。辞职后，李承波先生将不再担任公司任何职务。	2021 年 03 月 30 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于董事辞职的公告》(公告编号：2021-06)。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	47,000	47,000	0
合计		47,000	47,000	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

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。

十一、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。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：刘浩

2021 年 4 月 24 日