

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2020-28

合肥百货大楼集团股份有限公司 2020 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）	11,312,247,886.96	10,820,426,602.90	4.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,031,049,512.19	3,966,877,643.26	1.62%	
	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）	2,322,405,772.09	-4.03%	7,232,875,040.63	-13.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,388,167.34	26.98%	126,562,604.93	-21.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,247,344.62	236.86%	75,729,317.32	-31.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	459,004,184.63	813.60%	113,005,509.59	115.41%
基本每股收益（元/股）	0.0390	27.04%	0.1623	-21.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0390	27.04%	0.1623	-21.14%
加权平均净资产收益率	0.76%	0.16%	3.16%	-0.85%

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）	-37,005.99	
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）	17,177,518.10	
委托他人投资或管理资产的损益	9,324,093.27	
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	27,922,346.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	924,515.91	
减：所得税影响额	3,266,063.12	
少数股东权益影响额（税后）	1,212,116.66	
合计	50,833,287.61	--

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		28,234	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	4.97%	38,795,902	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	1.38%	10,777,767	0	无质押或冻结	0
顾宝军	境内自然人	0.71%	5,500,000	0	无质押或冻结	0
彭朵花	境内自然人	0.40%	3,147,000	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
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	38,795,902	人民币普通股	38,795,902
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	10,777,767	人民币普通股	10,777,767
顾宝军	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
彭朵花	3,147,000	人民币普通股	3,147,000
崔铭	3,061,900	人民币普通股	3,061,900
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，普通证券账户持有 160,000 股，实际持有公司股份 38,795,902 股；2.公司股东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 10,777,767 股，实际持有公司股份 10,777,767 股；3.公司股东顾宝军通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,500,000 股，实际持有公司股份 5,500,000 股；4.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 3,147,000 股，实际持有公司股份 3,147,000 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	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或本期金额)		
预付款项	383,002,908.46	250,129,687.45	53.12%	主要系预付供应商货款增加
存货	2,489,639,973.24	1,826,637,881.89	36.30%	主要系置业公司取得土地证后从其他非流动资产转入开发成本
其他流动资产	662,251,579.15	356,157,575.03	85.94%	主要系理财产品增加
在建工程	34,981,559.17	14,716,875.06	137.70%	主要系工程项目投入增加
其他非流动资产	1,470,228.56	561,252,108.56	-99.74%	主要系置业公司取得土地证后从其他非流动资产转入开发成本
短期借款	623,568,189.74	210,317,603.12	196.49%	主要系增加贷款
预收款项	83,717,962.41	187,334,010.04	-55.31%	主要系周谷堆大兴公司摊销上年末预收的租金等费用
应付职工薪酬	77,311,449.58	111,369,451.55	-30.58%	主要系支付考核薪酬
税金及附加	93,231,696.09	135,366,178.19	-31.13%	主要系疫情影响，销售下降
财务费用	32,244,325.58	20,232,034.83	59.37%	主要系利息支出增加
其他收益	17,177,518.10	8,140,795.71	111.01%	主要系收到政府补助增加
经营活动产生的现金流量净额	113,005,509.59	-733,414,134.18	115.41%	主要系去年同期房地产企业购买土地增加，本期无

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

报告期，为进一步扩张业务渠道，提升生产经营能力，拓展完善产业链，巩固区域市场领先地位，公司下属子公司合家康公司拟实施增资扩股，交易各方按原持股比例等比例增资，将其注册资本由当前的2000万元增至 8000万元。有关本次对外投资的具体情况详见公司于2020年8月15日披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-20）、《对外投资公告》（公告编号：2020-23）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及子公司于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 13 日累计收到各类政府补助资金共计人民币 1,288.50 万元（未经审计），按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司将与收益相关的政府补助 1,288.50 万元确认为其他收益并计入当期损益。	2020 年 07 月 15 日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于收到政府补助的公告》（公告编号：2020-19）。

<p>公司于 2020 年 8 月 13 日召开第八届董事会第十九次会议，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 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起一年内。</p>	<p>2020 年 08 月 15 日</p>	<p>详细内容见刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第八届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2020-20)、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2020-24)。</p>
---	-------------------------	---

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 2020 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

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	166,000	50,000	0
合计		166,000	50,000	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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月31日	公司20楼会议室	实地调研	机构	国元证券研究员杨柳、陈祥宇、李庆平、郭晓露、钱建设、倪佩华、娄学东、孔俊、李争、李菲、许文胜。	主要就疫情下企业发展、新零售变革、数字化转型等问题进行讨论与交流。	调研公司经营发展情况，有关调研的具体内容详见公司于2020年9月1日在深交所互动易平台发布的投资者关系活动记录表。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：刘浩

2020年10月24日