

证券代码: 000417

证券简称: 合肥百货

公告编号: 2019-06

合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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
方福前	独立董事	公务原因	刘京建
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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2018 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),送红股 0 股(含税),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		
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	
传真	0551-65771005	0551-65771005	
电话	0551-65771035	0551-65771035	
电子信箱	Yangzhichun140484@163.com	lixiaobo333@aliyun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司主要业务、经营模式

1. 主要业务

公司目前的主营业务为零售业、农产品交易市场两大类业务。公司零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务等细分

业态。公司百货、家电、超市三业态共有233家实体经营门店，均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，作为安徽区域市场的零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司和全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司经营，由周谷堆农批市场投资建设的周谷堆（大兴）新市场于2015年6月底完成主体交易区建设并顺利完成老市场搬迁与开业运营。周谷堆农产品批发市场为综合型农产品批发市场，是安徽省规模最大的农产品集散中心，是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一，经国家统计局经贸司和中国商业联合会认定在全国农产品批发市场中排名第七位。目前，公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入，报告期内，公司营业收入1,068,193.56万元，同比增长2.81%，其中各业态销售占比结构中，百货业态（含家电）营业收入占比60.84%，超市业态营业收入占比33.38%，农产品交易市场营业收入占比2.84%，房地产营业收入占比2.94%。

2. 主要经营模式

（1）公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租，公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有：男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品、黄金珠宝及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，运用购物中心理念，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。此外，还包括广告位租赁等。

（2）公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是传统交易市场的主要经营模式，即在各类商品批发区域内，公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的佣金。

报告期内，公司从事的主要业务与经营模式没有发生重大变化。

（二）报告期内公司所属行业情况以及所处行业地位

近年来，零售业已经进入较为成熟的发展阶段，随着经济增速放缓与居民收入增速下降等因素的影响，零售行业总体步入中速增长期。2018年全国社会消费品零售总额同比增长9%，增速较上年同期有所下降。在增速放缓的前提下，消费对经济增长的贡献率仍达到76.2%，比上年提高18.6个百分点，连续5年成为经济增长第一动力。随着消费市场提质扩容，消费继续发挥了经济增长第一驱动力的作用。当前我国经济处于供给侧改革深入调整、结构加快转型的阶段，第三产业的规模扩张势头显著，随着消费者需求不断升级，高品质、个性化、定制化的消费具备较高的成长性，未来能够以消费者为核心、提效率降成本、技术创新要素驱动的优质企业将更具备市场竞争力。

随着经济发展进入新的阶段，零售业开始迈入整合升级的新时期，行业集中度不断提升，创新转型步伐加快，跨界融合不断深化，新业态和新场景不断涌现。在业态方面，购物中心、社区购物中心和便利店具备较强抵御电商的能力，同时又适应了消费需求的升级和转变，因而保持了良好的成长态势。与此同时，线上线下双线融合的趋势开始走向实际应用，通过对消费行为的深度开发分析、商品供应与管理的全面数字化、场景服务的创新全平台搭建，巩固自身的竞争优势。我国消费市场基数巨大，新形势下，实体零售业要顺应居民消费升级大趋势，回归零售本质，加快转型升级，提升供给质量和水平，以高质量的供给催生创造新的市场需求，推动客流量的吸取、留存和转化，这将是零售企业未来保持业绩增长、可持续发展的关键。

报告期内，公司位列中国零售企业百强第15位、中国连锁业百强第41位，安徽企业百强第11位，合肥企业50强第3位，继续位居安徽及合肥服务业百强首位。先后荣获“改革开放四十周年连锁企业长青奖”、“2018CCFA零售创新奖”、“2018中国化妆品TOP百货大奖”、“安徽省商贸统计信息工作一等奖”、“2017年度安徽省诚信企业”等国家省市级荣誉称号。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	10,681,935,553.97	10,389,909,722.62	2.81%	9,735,838,430.15
归属于上市公司股东的净利润	224,495,838.41	213,148,025.90	5.32%	282,880,171.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,196,847.60	191,608,371.38	9.18%	252,194,521.37
经营活动产生的现金流量净额	692,754,824.14	634,124,859.92	9.25%	656,946,874.76
基本每股收益（元/股）	0.2879	0.2733	5.34%	0.3627
稀释每股收益（元/股）	0.2879	0.2733	5.34%	0.3627
加权平均净资产收益率	6.04%	5.89%	0.15%	8.15%

	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	10,511,662,887.84	10,096,330,569.17	4.11%	9,225,560,381.54
归属于上市公司股东的净资产	3,769,021,285.04	3,663,436,377.58	2.88%	3,569,872,654.71

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,222,356,469.91	2,353,657,539.28	2,307,155,096.42	2,798,766,448.36
归属于上市公司股东的净利润	113,466,609.66	50,219,002.55	7,899,944.34	52,910,281.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,145,801.67	45,616,447.13	3,406,741.93	49,027,856.87
经营活动产生的现金流量净额	264,616,576.25	-142,515,958.12	180,829,707.30	389,824,498.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	30,029	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
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	
管圣达	境内自然人	2.06%	16,081,300	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	
张华	境内自然人	0.68%	5,316,900	0	无质押或冻结	0	
陈秀玲	境内自然人	0.49%	3,850,000	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)				1、公司股东管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			

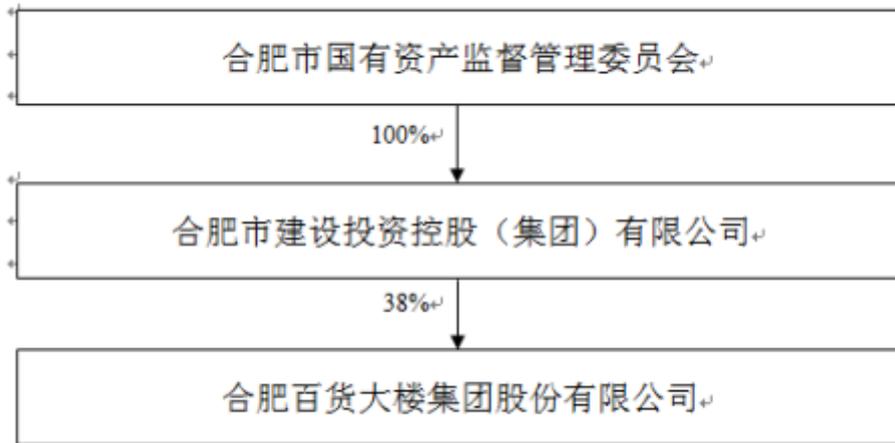
	有 16,081,300 股，实际持有公司股份 16,081,300 股；2、公司股东陈秀玲通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,850,000 股，实际持有公司股份 3,850,000 股。
--	--

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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，国内经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势，供给侧结构性改革深入推进，经济转型升级态势持续。随着居民收入稳步增长，我国居民消费信心持续提升，消费意愿不断增强。在消费需求多元发展、消费结构不断升级的新阶段中，公司紧密把握消费需求新变化，以实现高质量发展为目标，统筹推进转型升级，持续稳固零售主业优势，发挥农产品流通主业引擎作用，双轮驱动推进业态创新，努力提升企业核心竞争力。报告期，公司实现营业收入1,068,193.56万元，较上年同期增长2.81%；实现营业利润44,932.93万元，较上年同期增长4.43%；实现利润总额44,965.64万元，较上年同期增长2.68%；实现归属于母公司的净利润22,449.58万元，较上年同期增长5.32%。报告期，公司主要开展以下方面工作：

1、扎实做好主营业务，稳步提升主业经营能力。一是持续贯彻消费品连锁转型升级战略。报告期内，公司百货业持续优化供应链，不断强化“自营+联营+深度联营”经营模式，提升品牌直营份额；同时贯彻“一店一策、因店施策”的转型思路，推进品牌调整与置换，提升经营质量；合家福加大“三自”商品开发力度，“三自”销售近8亿元，实现销售毛利双增长；百大电器通过卖场标准化改造升级、优化布局，完善区域套餐大家电“送装一体”服务等措施，实现补短板、促服务、提效益；合鑫商贸积极拓展公司大客户业务及电商新业务版块，推广销售渠道，提升销售质量；百大易商城持续优化商品结构，加强平台合作；百大易购不断拓展线下门店数量，报告期内新开跨境直销中心门店11家，销售实现显著增长。二是充分发挥农产品流通板块盈利驱动作用。通过不断盘活现有资源，提升经营户的规模化、专业化程度，努力实现多元化经营结构，优化供应体系，以高质量内生动力提升盈利水平。报告期内，周谷堆公司主营业务收入增幅7.72%，净利润增幅10.02%，实现营收利

润双增长；宿州百大积极挖潜增效，超额完成年度经济指标，净利润增长116.47%；合家康在物流配送方面实现新突破，配送量与配送额保持双增长，毛利额增长34.58%，自营网点增加41个，覆盖范围不断扩张。

2、深入完善产业布局，持续做大做强产业规模。一是零售主业实现网点新拓展。报告期内，公司新增连锁网点30家，新增经营面积近20万平方米。铜陵北斗店、滨湖心悦城、柏堰奥莱生活广场相继开业，百货体系不断完善；合家福公司全年新开网点23家，新增面积6.6万平方米，省内网点覆盖范围不断扩大。二是区域协同发展步伐加快。合家福建立皖中、皖南、皖北三大区域业务中心，统一商品采购管理，实行联采联供，推进一线品牌资源共享；同时不断延伸农产品流通体系，以池州农产品物流园项目为依托，逐步完善农产品板块省内流通布局；此外，积极推进百货店均衡发展，强化帮扶对接责任，充分发挥自身资源、团队优势，协助被帮扶企业引进品牌、跟踪货品等，努力提升总体销售业绩。

3、不断开辟创新路径，拓展企业发展新渠道。一是业态发展取得新突破。报告期内，公司首家综合性购物中心滨湖心悦城、首家名品折扣生活中心柏堰奥莱生活广场相继开业，进一步丰富了业态体系；合家福公司尝试发展新模式，开设首家生鲜超市“阿福鲜生”，开创3.0版心悦城精品超市，不断探求超市产业体系发展新路径；农产品流通业方面，通过接管标准化菜市场、探索轻资产经营模式等方式，不断优化产业体系。二是智慧商业实现新突破。百货业启动智慧商业项目，小程序电子会员卡注册用户达14.2万人，累计访问316万次，有效带动门店销售，23家百货店完成ERP升级切换及上线，增强了系统对转型业务的支持能力；合家福公司首家无人便利店顺利营业，为线下门店无人技术应用积累基础。三是线上线下融合深入推进。充分利用百大易商城、百大易购及阿福到家等系统资源，部分门店开展小程序链式营销，全渠道发展，实现线上线下共同发力。

4、着力完善监督风控机制，综合管理能力持续加强。报告期内，公司以严防企业运营风险、保障发展质量为出发点，多措并举，提升企业综合管理能力。一是进一步优化内控制度体系。公司成立了内控体系建设领导小组，深入开展内控提升年活动，同时借助中介机构的专业力量，修订完善《内部控制管理手册》，为加强和改进内控管理提供动力保障和制度基础。二是进一步发挥内审监督作用。坚持“有离必审”，充分发挥内审评价与监督职能，为公司考核和任用干部提供参考依据，同时持续加强工程项目审计，有效降低企业风险，为公司可持续发展打下基础。三是质量管理体系切实推进。积极开展新版质量管理体系及内审员培训，顺利完成新版质量体系文件发布工作并通过安徽省质量认证中心检查，企业运营平稳健康。

5、强化企业文化和团队建设，提升企业发展软实力。一是推进人才梯队建设，健全选人用人管理机制。报告期内，公司持续开展“8090”后备骨干第三期培训、百大讲堂等专题教育与培训活动；同时，制定《选拔任用民主推荐办法》，健全人才考核激励机制，建立优秀管理人才库，完善后备梯队建设。二是进一步加强民主管理，不断提升员工满意度。深入基层开展大走访大调研，开展员工满意度调查，及时了解员工的需求及建议，坚持民主测评和企务公开，让员工充分行使监督权；三是丰富企业文化内容，增强企业发展凝聚力。持续完善职工互助帮扶机制，连续十一年开展“金秋奖学、助学”活动，此外，成功举办公司第八届职工运动会，开展“心悦大讲堂”健康专场、才艺展演、各类兴趣班等多种文体活动，企业和谐氛围和员工幸福指数进一步提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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) 与上年度财务报告相比，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相比，增加1户，清算注销1户，其中：

本期新纳入合并范围的公司

名称	变更原因
肥西丰沃置业有限责任公司	投资设立（已注册尚未实际出资）

合肥周谷堆康来绿农产品配送有限责任公司清算注销。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长签字：刘 浩

2019年4月4日