

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2020-02

合肥百货大楼集团股份有限公司 2019 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

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 2019 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 0.8 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 253 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，由周谷堆农产品批发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。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 1,090,855.41 万元，同比增长 2.12%，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 58.82%，超市业态营业收入占比 34.50%，农产品交易市场营业收入占比 2.92%，房地产营业收入占比 3.76%。

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

2019 年我国消费市场运行总体平稳，消费规模不断扩大，社会消费品零售总额突破 40 万亿元大关，同比增长 8.0%，全国居民收入和消费支出稳定增长，人均可支配收入超过 3 万元，同比名义增长 8.9%，其中，全国居民人均服务性消费支出占全国居民人均消费支出的比重为 45.9%，比上年提高 1.7 个百分点，消费结构进一步改善。当前，社会消费品零售总额依然处于上升态势，最终消费支出对经济增长的贡献率为 57.8%，消费作为经济增长主动力作用进一步巩固，消费结构不断升级，消费领域继续扩大，消费环境持续改善。与此同时，零售业进入存量争夺的下半场，行业创新转型的步伐加快，跨界融合的程度不断加深，新业态和新场景不断涌现，行业的价值点也将从“以规模形成的交易价值”转型为“以技术推动的服务价值”，未来能够准确把握顾客需求变化，提供良好购物体验的零售企业，将获得更显著的竞争优势。

报告期内，公司位列中国连锁业百强第 44 位，先后荣获 2019 长三角企业 100 强、长三角服务业 100 强、2018-2019 中国零售业创新评选冬青奖“年度最佳数字化”、2018-2019 年度中国智慧零售最佳实践奖、2019 安徽省百强企业、安徽省商贸流通服务业改革开放 40 年“创新企业奖”、2019 CCFA 优秀企业大学最佳运营管理奖、2019 优秀组织单位奖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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	10,908,554,054.14	10,681,935,553.97	2.12%	10,389,909,722.62
归属于上市公司股东的净利润	159,605,948.03	224,495,838.41	-28.90%	213,148,025.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,273,249.20	209,196,847.60	-49.20%	191,608,371.38
经营活动产生的现金流量净额	-393,519,600.10	692,754,824.14	-156.81%	634,124,859.92
基本每股收益（元/股）	0.2047	0.2879	-28.90%	0.2733
稀释每股收益（元/股）	0.2047	0.2879	-28.90%	0.2733
加权平均净资产收益率	4.05%	6.04%	-1.99%	5.89%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	10,820,426,602.90	10,511,662,887.84	2.94%	10,096,330,569.17
归属于上市公司股东的净资产	3,966,877,643.26	3,769,021,285.04	5.25%	3,663,436,377.58

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,531,064,708.45	2,432,272,129.09	2,420,044,163.51	2,525,173,053.09

归属于上市公司股东的净利润	119,976,925.93	16,598,233.36	23,930,795.37	-900,006.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,610,159.32	4,820,058.38	4,526,249.95	-3,683,218.45
经营活动产生的现金流量净额	-17,578,589.75	-651,512,766.83	-64,322,777.60	339,894,534.08

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

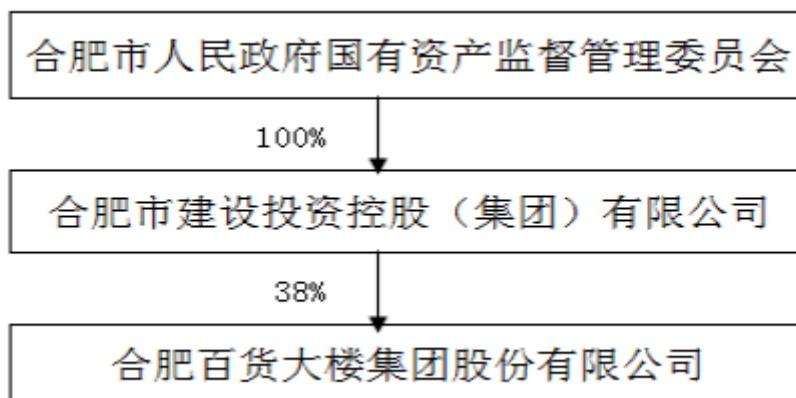
报告期末普通股股东总数	30,005	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,389	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	38.00%	296,390,467	0	无质押或冻结	0	
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	国有法人	4.75%	37,054,381	0	无质押或冻结	0	
西安顺时来百货有限公司	境内非国有法人	4.56%	35,588,059	0	无质押或冻结	0	
上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰 6 号私募投资基金	其他	2.43%	18,923,202	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	
咎圣达	境内自然人	1.35%	10,490,000	0	无质押或冻结	0	
顾宝军	境内自然人	0.92%	7,202,500	0	无质押或冻结	0	
方永中	境内自然人	0.70%	5,436,428	0	无质押或冻结	0	
颐和银丰(天津)投资管理有限公司	境内非国有法人	0.60%	4,643,532	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 10,490,000 股，实际持有公司股份 10,490,000 股；2、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 6,029,000 股，普通证券账户持有 1,173,500 股，实际持有公司股份 7,202,500 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

报告期，国内经济脱离稳中趋缓的平台期，结构分化逐渐显著，发展面临的体制机制障碍被不断破除，各产业的韧性与潜能逐步激活，居民收入与消费水平持续稳定增长，零售业逐步迈入高质量竞争的新阶段。公司在过去的一年里，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，同时持续夯实制度管理基础，提升规范治理水平，扎实做好、做透、做大企业，核心竞争力不断加强。报告期，公司实现营业收入1,090,855.41万元，较上年同期增长2.12%；实现营业利润39,916.63万元，较上年同期下降11.16%；实现利润总额39,665.07万元，较上年同期下降11.79%；实现归属于母公司的净利润15,960.59万元，较上年同期下降28.90%。报告期，公司主要开展以下方面工作：

1、坚持创新谋变，回归零售本质。

一是以市场需求为出发点，加快零售板块转型升级。百货业因店施策、精准定位，以提升商品力为目标，优化商品与品牌，注重场景化构建与消费体验，转型升级步伐合理有序；合家福公司协调整合供应链资源，强化“三自”商品经营能力，推进生鲜标准化，实现销售利润双增长；百大电器调整经营思路与销售结构，发力社区营销；合鑫商贸积极拓展线上线下市场；百大易购调整供应渠道，扩充商品品类，完善技术平台，经营质量不断提高。

二是围绕战略布局，发挥农产品板块驱动作用。周谷堆大兴物流园实行限时交易和一、二级市场分离，实施阶梯式收费标准，打造豆制品特色街区；宿州百大强化交易流程管理，拓宽招商渠道；合家康深入推进产地直采，引进特色品种，开辟销售新渠道，2019年全年新增自营网点11个；合家悦标准化菜市场2019年新增项目15个，市场布局逐步完善。

三是拓宽发展空间，扎实做大做强。报告期内，公司不断完善网点布局体系，推进重点项目建设，市场覆盖范围持续扩大，产业结构进一步优化。2019年全年新增零售连锁网点30家，其中首家县级购物中心“百大固镇购物中心”顺利开业，进一步实现公司百货业态在县域市场的渠道下沉；合家福公司全年新开直营门店17家，加盟店10家，省内布局更加深入。

四是以变促新，以新谋进，加速智慧商业新布局。公司充分研究市场环境，结合企业实际需求，稳步建立健全智慧百大体系。2019年，百货业态中22家百货店智慧商业系统上线，实现营销、管理、服务智慧化；合家福超市上线饿了么、多点，开展到家与到店自提业务；百大电器新开“第六空间智慧家庭集成体验馆”，与家装建材深度融合，开创家居生活购物新体验。同时，公司上线资金信息化管理平台，统筹配置管理系统内资金；大力推进合同能源管理，有效控制能源成本；此外，公司实现会员数字化管理，升级电子发票系统，开发、上线供应链系统微信版软件，逐步推动建立电子发票、电子储值卡、用户运营及零售三大模块联动的营销体系。

2、以规范管理优化内生动力，提质增效迈上新台阶。

报告期，公司专注优化内生动力，以提升管理能力与治理效能为抓手，通过完善制度建设、强化内部控制与规范管理等形式，保障企业日常经营发展提质增效。一是深入推进制度建设，夯实企业长期发展的基础。公司全年制定或修订62项制度

及方案，覆盖财务、人力、招投标、资产与产权等多项公司治理板块；完成新版内控手册的修订下发，对成员企业内控执行情况进行监督检查，并及时完成整改与反馈，企业长期管理监督体系与综合管理能力不断优化。二是规范管理能力有效提升，降费效益逐步显现。报告期内，公司完善招投标管理办法，规范招投标流程，房产出租、招商类招标实现增收，网络及通讯费、保险费等项目实现大幅下降，切实体现降本增收的成效。三是稳步推进法治百大，增强企业合法合规经营意识。报告期内，公司制定出台《法治百大建设工作实施方案》，全面部署推进法治百大建设；深入开展普法培训，开展多种形式法律宣传；强化内审监督，完成多个专项审计以及工程项目审计，强化合同及重大决策事项的合法性审查，增强全公司风险防控意识，严防违法违规风险，确保企业发展既快又稳。

3、强化团队特色引领，彰显企业发展软实力。

报告期，董事会持续打造先进企业文化，健全完善管理机制，优化团队建设，为企业发展注入新动力。一是完善激励考核机制与人才梯队建设，强化企业内生发展动力。报告期内，公司完善一系列激励考核管理办法，优化管理层与员工的评价与激励体制；统筹规划人力资源，实施集约化管理，盘活内部人力资源存量；同时，围绕人才强企战略，制定三年人才提升计划，集中开展人才引进，确保公司人才梯队建设的长期性与全面性。二是以企业特色活动与特色文化为引领，凝聚企业向心力。报告期内，公司紧密围绕“甲子华章、筑梦百年”主题，组织各类特色活动，举办60周年图片展、开展“七城同悦跑”等活动，在行业内首创推出“猪小百”吉祥物，打造全民购物节，构建百大文化生态圈，以企业文化带动营销创新；同时，举办60周年职工文化晚会、开展百大劳模、最美员工以及功勋人物评选等活动，以特色文化凝聚企业发展的向心力。三是不断提升员工幸福指数，将员工权益保障落实到位。公司不断完善职工互助互济基金制度，定期开展职工子女金秋奖学及节日走访慰问等爱心活动，同时加大各种文体活动的举办力度，关心青年员工思想需求，丰富职工业余文化生活，员工满意度显著提高。

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

1. 会计政策的变更

(1) 本公司于2019年10月24日董事会会议批准，自2019年1月1日采用了财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表：应收票据2019年12月31日列示金额1,400,000.00元，2018年12月31日列示金额7,412,090.00元，应收账款2019年12月31日列示金额86,777,533.84元，

	2018年12月31日列示金额85,939,141.81元。 资产负债表：应收票据2019年12月31日列示金额0.00元，2018年12月31日列示金额0.00元，应收账款2019年12月31日列示金额26,027,099.86元，2018年12月31日列示金额39,448,258.74元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	合并资产负债表：应付票据2019年12月31日列示金额334,377,848.00元，2018年12月31日列示金额371,150,000.00元，应付账款2019年12月31日列示金额1,026,369,659.41元，2018年12月31日列示金额1,112,880,453.85元。 资产负债表：应付票据2019年12月31日列示金额0.00元，2018年12月31日列示金额0.00元，应付账款2019年12月31日列示金额98,004,757.96元，2018年12月31日列示金额98,134,052.60元。
新增“信用减值损失”科目	合并利润表：信用减值损失2019年度列示金额602,375.33元。 利润表：信用减值损失2019年度列示金额-382,400.51元。
“资产减值损失”项目位置下移，作为加项，损失以“-”填列	合并利润表：资产减值损失2019年度列示金额-7,735,961.38元，2018年度列式-6,954,993.56元。 利润表：资产减值损失2019年度列示金额-7,895,396.33元，2018年度列式255,957.81元。
“投资收益”项目下增加其中项“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”	合并利润表：“投资收益”项目下“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”2019年度列示金额0.00元。 利润表：“投资收益”项目下“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”2019年度列示金额0.00元。

(2) 本公司于2019年4月25日董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“可供出售金融资产”调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“其他非流动金融资产”列报	合并资产负债表：其他非流动金融资产2019年12月31日列示金额475,472,155.70元。 资产负债表：其他非流动金融资产2019年12月31日列示金额417,019,737.13元。

(3) 本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(4) 本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

2. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	3,044,982,898.69	3,044,982,898.69	
Δ结算备付金			
Δ拆出资金			
交易性金融资产		55,327,273.97	55,327,273.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,327,273.97		-55,327,273.97
衍生金融资产			
应收票据	7,412,090.00	7,412,090.00	
应收账款	85,939,141.81	85,939,141.81	
应收款项融资			
预付款项	213,636,960.51	213,636,960.51	
Δ应收保费			

△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	117,863,069.17	117,863,069.17	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	1,679,742,013.24	1,679,742,013.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	497,676,669.81	497,676,669.81	
流动资产合计	5,702,580,117.20	5,702,580,117.20	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	219,537,234.99		-219,537,234.99
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	174,424,367.07	174,424,367.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		428,042,817.88	428,042,817.88
投资性房地产	821,017,036.27	821,017,036.27	
固定资产	2,161,597,343.63	2,161,597,343.63	
在建工程	97,212,668.05	97,212,668.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	974,069,590.23	974,069,590.23	
开发支出			
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78	
长期待摊费用	102,197,767.23	102,197,767.23	
递延所得税资产	169,124,624.91	169,124,624.91	
其他非流动资产	87,782,613.48	87,782,613.48	
非流动资产合计	4,809,082,770.64	5,017,588,353.53	208,505,582.89
资产总计	10,511,662,887.84	10,720,168,470.73	208,505,582.89
流动负债			
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	371,150,000.00	371,150,000.00	
应付账款	1,112,880,453.85	1,112,880,453.85	
预收款项	2,503,196,477.13	2,503,196,477.13	
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			

应付职工薪酬	106,926,864.97	106,926,864.97	
应交税费	530,311,209.69	530,311,209.69	
其他应付款	720,015,281.70	720,015,281.70	
其中：应付利息	774,476.45	774,476.45	
应付股利	3,432,191.15	3,432,191.15	
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	93,500,000.00	93,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,597,980,287.34	5,597,980,287.34	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	268,511,784.09	268,511,784.09	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	182,886,926.87	182,886,926.87	
递延所得税负债	3,168,987.41	54,984,333.49	51,815,346.08
其他非流动负债			
非流动负债合计	454,567,698.37	506,383,044.45	51,815,346.08
负债合计	6,052,547,985.71	6,104,363,331.79	51,815,346.08
股东权益			
股本	779,884,200.00	779,884,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	308,824,867.79	308,824,867.79	
减：库存股			
其他综合收益	8,096,426.24		-8,096,426.24
专项储备			
盈余公积	863,089,380.40	910,633,527.31	47,544,146.91
△一般风险准备			
未分配利润	1,809,126,410.61	1,924,750,032.81	115,623,622.20
归属于母公司股东权益合计	3,769,021,285.04	3,924,092,627.91	155,071,342.87
少数股东权益	690,093,617.09	691,712,511.03	1,618,893.94
股东权益合计	4,459,114,902.13	4,615,805,138.94	156,690,236.81
负债及股东权益合计	10,511,662,887.84	10,720,168,470.73	208,505,582.89

各项目调整情况的说明：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将原列报于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的无固定期限银行理财产品重分类至“交易性金融资产”	2019年1月1日合并资产负债表调增“交易性金融资产”列示金额55,327,273.97元；合并资产负债表调减“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金额55,327,273.97元。
将“可供出售金融资产”调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“其他非流动金融资产”列报	2019年1月1日合并资产负债表调增“其他非流动金融资产”列示金额428,042,817.88元；合并资产负债表调减“可供出售金融资产”列式金额219,537,234.99元；合并资产负债表调增“递延所得税负债”列式金额51,815,346.08元；合并资产负债表调减“其他综合收益”列式金额8,096,426.24元；合并资产负债表调增“盈余公积”列式金额47,544,146.91元；

合并资产负债表调增“未分配利润”列式金额115,623,622.20元；合并资产负债表调增“少数股东权益”列式金额1,618,893.94元。

资产负债表

金额单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	702,372,770.91	702,372,770.91	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产		55,327,273.97	55,327,273.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,327,273.97		-55,327,273.97
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	39,448,258.74	39,448,258.74	
应收款项融资			
预付款项	6,311,915.52	6,311,915.52	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	830,529,582.37	830,529,582.37	
其中：应收利息			
应收股利	36,000,000.00	36,000,000.00	
△买入返售金融资产			
存货	104,101,760.29	104,101,760.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	184,708,429.63	184,708,429.63	
流动资产合计	1,922,799,991.43	1,922,799,991.43	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	171,781,234.99		-171,781,234.99
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,327,198,875.56	1,327,198,875.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		372,293,319.61	372,293,319.61
投资性房地产			
固定资产	685,142,443.61	685,142,443.61	
在建工程	2,737,817.00	2,737,817.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	140,126,612.38	140,126,612.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,203,089.23	23,203,089.23	

递延所得税资产	6,739,615.24	6,739,615.24	
其他非流动资产	2,879,057.95	2,879,057.95	
非流动资产合计	2,359,808,745.96	2,560,320,830.58	200,512,084.62
资产总计	4,282,608,737.39	4,483,120,822.01	200,512,084.62
流动负债			
短期借款			
Δ向中央银行借款			
Δ拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	98,134,052.60	98,134,052.60	
预收款项	250,468,348.29	250,468,348.29	
合同负债			
Δ卖出回购金融资产款			
Δ吸收存款及同业存放			
Δ代理买卖证券款			
Δ代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,224,927.58	13,224,927.58	
应交税费	8,028,661.93	8,028,661.93	
其他应付款	1,001,997,737.64	1,001,997,737.64	
其中：应付利息	132,583.92	132,583.92	
应付股利	2,973,191.15	2,973,191.15	
Δ应付手续费及佣金			
Δ应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	76,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,447,853,728.04	1,447,853,728.04	
非流动负债			
Δ保险合同准备金			
长期借款	20,353,384.09	20,353,384.09	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,164,720.96	7,164,720.96	
递延所得税负债	2,698,808.75	52,826,829.90	50,128,021.15
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,216,913.80	80,344,934.95	50,128,021.15
负债合计	1,478,070,641.84	1,528,198,662.99	50,128,021.15
股东权益			
股本	779,884,200.00	779,884,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	387,437,160.38	387,437,160.38	

减:库存股			
其他综合收益	8,096,426.24		-8,096,426.24
专项储备			
盈余公积	835,627,410.21	883,171,557.12	47,544,146.91
△一般风险准备			
未分配利润	793,492,898.72	904,429,241.52	110,936,342.80
股东权益合计	2,804,538,095.55	2,954,922,159.02	150,384,063.47
负债及股东权益合计	4,282,608,737.39	4,483,120,822.01	200,512,084.62

各项目调整情况的说明:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将原列报于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的无固定期限银行理财产品重分类至“交易性金融资产”	2019年1月1日资产负债表调增“交易性金融资产”列示金额55,327,273.97元;资产负债表调减“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金额55,327,273.97元。
将“可供出售金融资产”调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在“其他非流动资产”列报	2019年1月1日资产负债表调增“其他非流动金融资产”列示金额372,293,319.61元;资产负债表调减“可供出售金融资产”列式金额171,781,234.99元;资产负债表调增“递延所得税负债”列式金额50,128,021.15元;资产负债表调减“其他综合收益”列式金额8,096,426.24元;资产负债表调增“盈余公积”列式金额47,544,146.91元;资产负债表调增“未分配利润”列式金额110,936,342.80元。

3.首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

(1) 于2019年1月1日,执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

1) 合并财务报表

金额单位:元

2018年12月31日(原金融工具准则)			2019年1月1日(新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	以摊余成本计量的金融资产	3,044,982,898.69	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	3,044,982,898.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	55,327,273.97	交易性金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	55,327,273.97
应收票据	以摊余成本计量的金融资产	7,412,090.00	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	
			应收票据	以摊余成本计量的金融资产	7,412,090.00
应收账款	以摊余成本计量的金融资产	85,939,141.81	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	
			应收账款	以摊余成本计量的金融资产	85,939,141.81
其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	117,863,069.17	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	117,863,069.17
其他流动资产	以摊余成本计量的金融资产	497,676,669.81	其他流动资产	以摊余成本计量的金融资产	497,676,669.81
可供出售金融资产	以摊余成本计量的金融资产	219,537,234.99	其他非流动金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益	428,042,817.88
应付票据	其他金融负债	371,150,000.00	应付票据	以摊余成本计量的金融负债	371,150,000.00
应付账款	其他金融负债	1,112,880,453.85	应付账款	以摊余成本计量	1,112,880,453.85

				的金融负债	
其他应付款	其他金融负债	720,015,281.70	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	720,015,281.70

2) 母公司财务报表

金额单位：元

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	以摊余成本计量的金融资产	702,372,770.91	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	702,372,770.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	55,327,273.97	交易性金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	55,327,273.97
应收账款	以摊余成本计量的金融资产	39,448,258.74	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	
			应收账款	以摊余成本计量的金融资产	39,448,258.74
其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	830,529,582.37	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	830,529,582.37
其他流动资产	以摊余成本计量的金融资产	184,708,429.63	其他流动资产	以摊余成本计量的金融资产	184,708,429.63
可供出售金融资产	以摊余成本计量的金融资产	171,781,234.99	其他非流动金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益	372,293,319.61
应付账款	其他金融负债	98,134,052.60	应付账款	以摊余成本计量的金融负债	98,134,052.60
其他应付款	其他金融负债	1,001,997,737.64	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	1,001,997,737.64

(2) 于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

1) 合并财务报表

金额单位：元

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	3,044,982,898.69			3,044,982,898.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原金融工具准则列示余额	55,327,273.97			
减：转出至其他非流动金融资产		55,327,273.97		
按新金融工具准则列示余额				
应收票据				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	7,412,090.00			7,412,090.00

示余额				
应收账款				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	85,939,141.81			85,939,141.81
其他应收款				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	117,863,069.17			117,863,069.17
其他流动资产				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	497,676,669.81			497,676,669.81
可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示余额	219,537,234.99			
减：转出至其他非流动金融资产		219,537,234.99		
按新金融工具准则列示余额				
以摊余成本计量的总金融资产	4,028,738,378.44	274,864,508.96		3,753,873,869.48
b.以公允价值计量且其变动入当期损益				
交易性金融资产				
按原金融工具准则列示余额				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原金融工具准则）转入		55,327,273.97		
按新金融工具准则列示余额				55,327,273.97
其他非流动金融资产				
按原金融工具准则列示余额				
加：可供出售金融资产（原金融工具准则）转入			428,042,817.88	
按新金融工具准则列示余额				428,042,817.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		55,327,273.97	428,042,817.88	483,370,091.85
B.金融负债				
a.摊余成本				
应付票据				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	371,150,000.00			371,150,000.00
应付账款				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	1,112,880,453.85			1,112,880,453.85
其他应付款				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	720,015,281.70			720,015,281.70

示余额				
以摊余成本计量的总金融负债	2,204,045,735.55			2,204,045,735.55

2) 母公司财务报表

金额单位：元

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
A.金融资产				
a.摊余成本				
货币资金				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	702,372,770.91			702,372,770.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原金融工具准则列示余额	55,327,273.97			
减：转出至其他非流动金融资产		55,327,273.97		
按新金融工具准则列示余额				
应收账款				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	39,448,258.74			39,448,258.74
其他应收款				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	830,529,582.37			830,529,582.37
其他流动资产				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	184,708,429.63			184,708,429.63
可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示余额	171,781,234.99			
减：转出至其他非流动金融资产		171,781,234.99		
按新金融工具准则列示余额				
以摊余成本计量的总金融资产	1,984,167,550.61	227,108,508.96		1,757,059,041.65
b.以公允价值计量且其变动入当期损益				
交易性金融资产				
按原金融工具准则列示余额				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原金融工具准则）转入		55,327,273.97		
按新金融工具准则列示余额				55,327,273.97

其他非流动金融资产				
按原金融工具准则列示余额				
加：可供出售金融资产（原金融工具准则）转入			372,293,319.61	
按新金融工具准则列示余额				372,293,319.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		55,327,273.97	372,293,319.61	427,620,593.58
B.金融负债				
a.摊余成本				
应付账款				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	98,134,052.60			98,134,052.60
其他应付款				
按原金融工具准则列示余额和按新金融工具准则列示余额	1,001,997,737.64			1,001,997,737.64
以摊余成本计量的总金融负债	1,100,131,790.24			1,100,131,790.24

(3) 于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

1) 合并财务报表

金额单位：元

项目	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的计提的减值准备（按新金融工具准则）
以摊余成本计量的金融资产				
应收账款坏账准备	1,920,524.53			1,920,524.53
其他应收款坏账准备	104,489,206.74			104,489,206.74

2) 母公司财务报表

金额单位：元

项目	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的计提的减值准备（按新金融工具准则）
以摊余成本计量的金融资产				
应收账款坏账准备	109,774.77			109,774.77
其他应收款坏账准备	7,417,731.46			7,417,731.46

(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3户。池州百大农产品物流园有限责任公司，系本公司新设增加；合肥邻居家悦菜市场管理有限责任公司和合肥惠民合家悦菜市场管理有限责任公司，系本公司控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司投资设立。具体情况如下：

序号	子公司全称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	总计实缴资本 (万元)	公司持股比例 (%)
1	合肥邻居家悦菜市场管理有限责任公司	合肥	服务业	500.00	500.00	51.00
2	合肥惠民合家悦菜市场管理有限责任公司	合肥	服务业	500.00	500.00	51.00
3	池州百大农产品物流园有限责任公司	池州	服务业	10,000.00	500.00	100.00

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长签字：刘浩

2020年3月28日