证券代码:000417　　证券简称:合肥百货　　公告编号:2021-09

合肥百货大楼集团股份有限公司

【2020】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2020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0.6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	胡楠楠	
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	hnn1003@163.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246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。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632,974.22万元,同比下降41.97%,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34.81%,超市业态营业收入占比58.10%,农产品交易市场营业收入占比 5.38%,房地产营业收入占比1.71 %。

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

2020年在新冠肺炎疫情影响下, 经济增长的不确定性和下行压力持续加大。但随着疫情得到有效控制,消费回暖,投资增速稳步回升。报告期内,国内生产总值增长2.3%,经济总量跨过100万亿元大关,人均GDP连续两年超过1万美元,中国经济长期向好的基本面没有改变。随着国家各项促消费政策的不断支持,消费规模与消费水平不断复苏, 全年社会消费品零售总额39.2万亿元, 其中全国网上零售额11.76万亿元,同比增长10.9%,居家消费需求明显增长,“宅经济”带动新型消费模式加快发展。疫情影响下,最终消费支出占GDP的比重仍然达到54.3%,在当前国内外大环境承压背景下,消费仍将是未来一段时间内拉动经济增长的重要支柱。

与此同时,疫情影响下的零售行业发展也呈现出新的变化,连锁企业线上销售增速加快,实体零售行业转型加速,不断向零售品质化、供应链智能化、客户体验人性化、购买方式线上线下一体化的方向发展。传统业态奋力转型升级,社区零售异军突起,线上消费持续强化,无接触服务深受青睐,直播和社群营销风生水起,人工智能加速推广,行业进入消费升级、需求细分、全渠道融合的发展新阶段,以消费者行为精准洞察为依托、智能高效供应链体系为保障、全渠道数字化运营能力为支撑的新零售格局正在加速形成。

报告期内,公司位列中国零售百强第14位、中国连锁百强第45位,再次入围长三角企业百强阵营,继续位列安徽服务业企业百强首位、合肥服务业企业20强第1位,先后荣获“全国和谐商业企业”、“全国内部审计先进集体”、“第十二届安徽省文明单位”、“安徽省放心消费示范单位”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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	6,329,742,207.27	10,908,554,054.14	-41.97%	10,681,935,553.97
归属于上市公司股东的净利润	137,057,431.15	159,605,948.03	-14.13%	224,495,838.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,348,157.29	106,273,249.20	-22.51%	209,196,847.60
经营活动产生的现金流量净额	273,174,442.89	-393,519,600.10	169.42%	692,754,824.14
基本每股收益(元/股)	0.1757	0.2047	-14.17%	0.2879
稀释每股收益(元/股)	0.1757	0.2047	-14.17%	0.2879
加权平均净资产收益率	3.42%	4.05%	-0.63%	6.04%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	11,126,123,535.98	10,820,426,602.90	2.83%	10,511,662,887.84
归属于上市公司股东的净资产	4,041,544,338.41	3,966,877,643.26	1.88%	3,769,021,285.04

(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	1,744,527,134.47	1,446,292,884.22	1,525,754,665.76	1,613,167,522.82
归属于上市公司股东的净利润	59,698,960.92	36,475,476.67	30,388,167.34	10,494,826.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,555,747.34	21,926,225.36	15,247,344.62	6,618,839.97
经营活动产生的现金流量净额	-383,270,629.20	37,271,954.16	459,004,184.63	160,168,933.30

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

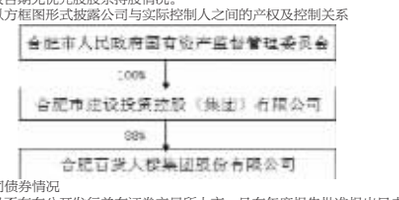
报告期末普通股股东总数	27,549	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,011	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	38.00%	296,390,467	0	无质押或冻结	0	
颐和银丰天元(天津)集团有限公司	境内非国有法人	4.95%	38,635,902	0	无质押或冻结	0	
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	4.75%	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	0.40%	3,155,300	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%	2,700,000	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3,155,300股, 实际持有公司股份3,155,300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2,700,000股,实际持有公司股份2,700,000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

2020年,公司在抓好疫情防控、保障供应的同时,以“强基降本·协同共进”为目标,大力推进“六强四降三协同”,持续夯实零售主业发展动力,不断拓展农产品流通主业发展空间,多措并举降本增效,奋力夺取疫情防控和经营发展“双胜利”。报告期,公司实现营业收入632,974.22万元,较上年同期下降41.97%;实现营业利润28,351.43万元,较上年同期下降28.97%;实现利润总额28,388.83万元,较上年同期下降28.43%; 实现归属于母公司的净利润13,705.74万元, 较上年同期下降14.13%。报告期公司营收下降幅度较大主要系零售业联营经营模式按净额法确认收入及疫情期间闭店影响。

报告期,公司主要开展以下方面工作:

1、稳固主业强根基,转型发展促提升

一是多措并举促转型, 零售主业实现稳健发展。百货业态进一步加强内部协同,在营销活动、招商资源、线上销售等方面不断开拓创新,积极探索直播带货、短视频、社交电商等新型营销手法,围绕目标消费者的需求变化特征,打造独具特色的营销品牌,构筑全渠道营销场景;同时进一步优化连锁布局,及时关闭处置连续多年经营亏损门店进行战略调整,集中资源推进公司业务转型升级。合家福以20周年庆为契机,持续推进生鲜标准化执行及落地,优化商品品类结构,加快商品源头采购,提升差异化竞争力,实现销售利润双增长。百大电器顺应用户需求变化,打造“线上—移动—线下”三位一体营销系统,通过卖场标准化改造升级、优化布局,发力社区营销,增加个性化促销频率,在单品上做减法,在品类上做加法,实现补短板、促服务、提效益。合鑫商贸多管齐下,坚持效率驱动,全渠道发力拓市场,优化销售环境,市场份额不断提高,不断加快从供应型分销商向服务型分销商转变。百大易购通过调整供应渠道,扩充商品品类,完善技术平台等措施,经营质量不断提高。此外,积极促成与茅台的合作,成为茅台酒在安徽省年供货量最大的直销供应商,围绕茅台开展营销布局,实现资源优势互补,带来了新的销售增长点。

二是持续提升农批竞争力,构建农产品生态圈。报告期内,公司农产品流通主业经营保持稳定增长,两大农产品物流园超额完成全年目标任务,累计实现交易额同比增长4.8%。周谷堆持续探索经营业务与闲置商业相融合的发展模式,通过外部引进与内部扶持相结合,大力引进优质外调客户和原产地客户资源,重点培育发展精品客户,进一步提高精品竞争力。宿州百大实施限时交易并逐步优化仓位考核标准和考核力度,发挥鲶鱼效应,激发农批市场经营活力。合家康紧抓复工、复产、复学全面开启时点,以新建加工配送中心为契机,不断提升农产品加工配送能力,累计配送量同比增长4.67%,实现销售利润双增长;同时不断促进新品类开发,提升经营附加值,大力拓展原产地、大型基地直采渠道,强化供应链转型发展。合家悦积极探索“智慧农贸”创新模式,打造以菜场为核心的社区服务中心,助推企业转型发展。

三是稳步推进重点项目建设,积聚发展新动能。报告期内,商业大厦完成升级改造,助力老百货店重新扬帆起航,为线下消费带来全新体验;合家福坚持“一核两翼,协同共进”发展目标,整合优势资源,有序推进网点布局,全省新开直营网点10家,新增加盟项目6个,省内布局更加均衡。农产品主业发展步伐不断加快,太湖农产品市场顺利开业,周谷堆与庐江中合农批项目达成合作;合家康新增自营网点24家,配送网点25个;合家悦与合肥高新区达成战略合作,新纳入4个菜市场,新开6家标准化菜市场,报告期末,已开业20家标准化及示范性菜市场。此外,周谷堆住宅二期开售、蔬菜二期开工,肥西物流园项目按计划推进,通过大项目的稳步推进,为公司可持续发展积聚新动能。

四是强化技术赋能, 开启智慧百大新时代。一是全面提升公司信息化建设水平。编制实施《2020-2022年信息化建设规划》,加大统筹和投入,全面加快信息化项目建设,强化信息平台建设,逐步实现公司营运、管理数字化。二是持续完善智慧商业体系。加大数字化新技术的应用开发,推动CRM系统升级,深入数据挖掘,加强数据分析,重塑客户服务价值,加快实现零售业态商业运营互通、数据共享,增强消费体验和效率,为经营发展提供有力技术支撑,有效驱动业务增长。三是打造智慧流通体系。积极运用新技术,利用周谷堆肉菜追溯体系及批发业务信息化平台优势,不断推进标准化菜市场向智慧化菜市场方向发展。

2、以规范管理优化内生动力,提质增效再深化

报告期,公司紧密围绕建设质量效益型企业的发展目标,创新管理模式,完善管理方法,通过巩固内部制度基础,进一步发掘潜在效益,助推企业降本提效取得新突破。一是深化执行强内控。以制度修订为切入点,完成内控手册评估修订,编印下发《制度汇编》并开展制度解读培训,以制度执行年活动为抓手,组织事中事后监督检查,强化制度落实,促进公司各项工作规范化、科学化。二是创新形式强服务。推进服务标准化体系建设,完成首批5家百货店省级服务业标准化试点项目申报,持续推行“先行赔付”及“无理由退换货”售后服务,创新服务形式,为顾客提供全新服务模式。三是筑牢基础强安全。制定出台《安全生产专项整治三年行动计划》,层层压实责任,强化安全教育培训,全年组织开展各类安全培训13场,受众近2000人次,常态化开展食品安全检查,公司全年经营发展安全稳定。四是聚力“四降”强效益。通过完善资金管理平台建设、疫情期间各类社保税收等费用减免,有效降低管理成本;通过人员转岗、技术收银、共享员工、并岗办公、压缩外包费用等方式,人力成本有效下降;通过采取竞争性媒体招标、规范积分兑换等方式,营销成本不断降低;此外,加快库存周转速度,及时清理废旧资产、加大滞销商品清理力度,有效降低企业库存。

3、团队建设彰显活力,企业文化特色鲜明

公司高度重视企业文化软实力建设, 深入实施 “人才强企”、“文化强企”战略,幸福百大、和谐百大建设卓有成效。一是加强人才队伍建设,全面提升“人才强企”能力。实施中基层岗位全员竞聘上岗,推进落实《人才培养提升举措二十条》,建立完善各类人才培养措施,储备优秀年轻人才485人;建立健全激励约束机制,细化考核内容,提高工作绩效,打造与公司治理体系和治理能力要求相适应的各类高素质、专业化人才队伍,以人才队伍建设为抓手全面提升公司治理能力。二是不断完善职工权益保障体系,“文化强企”战略深入实施。持续完善职工互助帮扶机制,定期开展职工子女金秋奖学及节日走访慰问与爱心活动;常态化组织开展员工满意度调查,坚持民主评测和企务公开,充分保障员工的监督权、知情权和建议权;持续完善工资总额与经济效益同向联动机制,将企业发展成果惠及广大员工,员工收入水平实现与公司效益同步增长;以建设企业特色文化为着力点,积极开展“百大心悦讲堂”、“双创”技能知识竞赛、职工摄影大赛等活动,不断激发员工学习积极性,提升职业素养,在丰富职工业余文化生活的同时,进一步增强企业凝聚力、向心力和战斗力。

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、面临退市情况

□ 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2020年3月26日董事会会议批准,自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22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
将原列报于“预收款项”和“递延收益-奖励积分”的金额重分类至“合同负债”	2020年12月31日合并资产负债表“合同负债”列示金额为2,050,093,347.38元。 2020年1月1日合并资产负债表“合同负债”列示金额为2,021,997,570.21元。 2020年12月31日母公司资产负债表“合同负债”列示金额为339,462,501.86元。 2020年1月1日母公司资产负债表“合同负债”列示金额为245,015,480.32元。
将原列报于“预收款项”和“递延收益-奖励积分”的税额重分类至“其他流动负债”	2020年12月31日合并资产负债表“其他流动负债”列示金额为257,080,649.47元。2020年1月1日合并资产负债表“其他流动负债”列示金额为247,236,168.35元。 2020年12月31日母公司资产负债表“其他流动负债”列示金额为43,465,619.40元,2020年1月1日母公司资产负债表“其他流动负债”列示金额为30,875,720.09元。
将零售百货业联营经营模式按净额法确认收入	2020年度合并利润表“营业收入”列示金额为6,329,742,207.27元,合并利润表“营业成本”列示金额为4,499,058,900.44元。 2020年度母公司利润表“营业收入”列示金额为344,008,890.36元,母公司利润表“营业成本”列示金额为217,931,990.23元。

2.会计估计的变更

报告期内,本公司未发生会计估计变更。

3.前期会计差错更正

报告期内,本公司无前期会计差错更正。

4.首次执行新收入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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	2,442,648,304.86	2,442,648,304.86	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,400,000.00	1,400,000.00	
应收账款	86,777,533.84	86,777,533.84	
应收款项融资			
预付款项	250,129,687.45	250,129,687.45	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	100,541,902.14	100,541,902.14	
其中:应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	1,826,637,881.89	1,826,637,881.89	
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	356,157,575.03	356,157,575.03	
流动资产合计	5,064,292,885.21	5,064,292,885.21	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	120,382,890.97	120,382,890.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	475,472,155.70	475,472,155.70	
投资性房地产	982,089,512.92	982,089,512.92	
固定资产	2,140,009,596.24	2,140,009,596.24	
在建工程	14,716,875.06	14,716,875.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,206,720,306.73	1,206,720,306.73	
开发支出			
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78	
长期待摊费用	91,809,680.41	91,809,680.41	
递延所得税资产	161,561,066.32	161,561,066.32	
其他非流动资产	561,252,108.56	561,252,108.56	
非流动资产合计	5,756,133,717.69	5,756,133,717.69	
资产总计	10,820,426,602.90	10,820,426,602.90	
流动负债			
短期借款	210,317,603.12	210,317,603.12	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	334,377,848.00	334,377,848.00	
应付账款	1,026,369,659.41	1,026,369,659.41	
预收款项	2,337,922,321.07	158,816,459.45	-2,179,105,861.62
合同负债		2,021,997,570.21	2,021,997,570.21
△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	111,369,451.55	111,369,451.55	
应交税费	517,949,135.83	517,949,135.83	
其他应付款	817,533,227.28	817,533,227.28	
其中:应付利息			
应付股利	2,973,191.15	2,973,191.15	
△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	107,894,800.00	107,894,800.00	
其他流动负债		247,236,168.35	247,236,168.35
流动负债合计	5,463,734,046.26	5,553,861,923.20	90,127,876.94
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	374,634,881.71	374,634,881.71	
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	183,900,507.63	93,772,630.69	-90,127,876.94
递延所得税负债	66,853,588.85	66,853,588.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	625,388,978.19	535,261,101.25	-90,127,876.94
负债合计	6,089,123,024.45	6,089,123,024.45	
所有者权益			
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	308,986,565.11	308,986,565.11	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	983,243,987.41	983,243,987.41	
△一般风险准备			
未分配利润	1,894,762,890.74	1,894,762,890.74	
归属于母公司所有者权益合计	3,966,877,643.26	3,966,877,643.26	
少数股东权益	764,425,935.19	764,425,935.19	
所有者权益合计	4,731,303,578.45	4,731,303,578.45	
负债及所有者权益合计	10,820,426,602.90	10,820,426,602.90	

调整情况说明:

按照财政部规定的时间,本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本报告期内,将资产负债表中“递延收益-奖励积分”和与商品销售和提供劳务相关的“预收款项”2019年12月31日科目余额分别重分类至 “合同负债”、“其他流动负债”作为2020年1月1日期初科目余额。

于2020年1月1日,本公司将“递延收益-奖励积分”90,127,876.94元重分类至合同负债。将与商品销售和提供劳务相关的预收款项1,931,869,693.27元重分类至合同负债,并将相关的增值税销项税额247,236,168.35元重分类至其他流动负债。

母公司资产负债表

金额单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	477,185,060.20	477,185,060.20	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	26,027,099.86	26,027,099.86	
应收款项融资			
预付款项	3,478,625.76	3,478,625.76	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	943,797,270.31	943,797,270.31	
其中:应收利息			
应收股利	9,500,000.00	9,500,000.00	
△买入返售金融资产			
存货	118,452,223.98	118,452,223.98	
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	96,784,375.58	96,784,375.58	
流动资产合计	1,665,724,655.69	1,665,724,655.69	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,558,293,994.27	1,558,293,994.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	417,019,737.13	417,019,737.13	
投资性房地产			
固定资产	696,343,639.84	696,343,639.84	
在建工程	361,018.86	361,018.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	141,710,391.77	141,710,391.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,733,598.96	22,733,598.96	
递延所得税资产	8,951,959.62	8,951,959.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,845,414,340.45	2,845,414,340.45	
资产总计	4,511,138,996.14	4,511,138,996.14	
流动负债			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	98,004,757.96	98,004,757.96	
预收款项	268,381,259.25		-268,381,259.25
合同负债		245,015,480.32	245,015,480.32
△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	14,200,485.56	14,200,485.56	
应交税费	4,783,403.89	4,783,403.89	
其他应付款	950,260,236.28	950,260,236.28	
其中:应付利息			
应付股利	2,973,191.15	2,973,191.15	
△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	18,000,000.00	18,000,000.00	
其他流动负债		30,875,720.09	30,875,720.09
流动负债合计	1,353,630,142.94	1,361,140,084.10	7,509,941.16
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	6,016,081.71	6,016,081.71	
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	7,509,941.16		-7,509,941.16
递延所得税负债	64,008,434.29	64,008,434.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	77,534,457.16	70,024,516.00	-7,509,941.16
负债合计	1,431,164,600.10	1,431,164,600.10	
所有者权益			
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			
专项储备			
盈余公积	955,782,017.22	955,782,017.22	
△一般风险准备			
未分配利润	956,871,018.44	956,871,018.44	
所有者权益合计	3,079,974,396.04	3,079,974,396.04	
负债及所有者权益合计	4,511,138,996.14	4,511,138,996.14	

调整情况说明:

按照财政部规定的时间,本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本报告期内,将资产负债表中“递延收益-奖励积分”和与商品销售和提供劳务相关的“预收款项”2019年12月31日科目余额分别重分类至 “合同负债”、“其他流动负债”作为2020年1月1日期初科目余额。

于2020年1月1日,本公司将“递延收益-奖励积分”7,509,941.16元重分类至合同负债。将与商品销售和提供劳务相关的预收款项237,505,539.16元重分类至合同负债,并将相关的增值税销项税额30,875,720.09元重分类至其他流动负债。

5.首次执行新收入准则追溯调整前期比较数据的说明。

无。

(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

安徽冠雅商贸有限公司于2020年10月14日办理清算注销, 自注销之日起,不再纳入合并范围。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长签字:刘浩

2021年4月10日

证券代码:000417　　证券简称:合肥百货　　公告编号:2021-07

合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于2021年3月26日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会议于2021年4月8日以现场会议形式召开。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议由董事长刘浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2021年4月10日披露在巨潮资讯网的《2020年年度报告全文》第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项等有关章节。

公司第八届董事会全体独立董事向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。述职报告的具体内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事2020年度述职报告》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《2020年度利润分配预案》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

经审议,董事会认为:公司 2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2020 年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见2021年4月10日披露在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见, 内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2021年4月10日披露在巨潮资讯网的 《2020年年度报告全文》《2020年年度报告摘要》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2021年4月10日披露在巨潮资讯网的《2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见, 内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、审议通过 《关于续聘公司2021年度审计机构及支付2020年度报酬的议案》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

拟继续聘任天职国际会计师事务所担任公司2021年度财务和内控审计机构,聘期一年,到期可以续聘。2021年度审计费用公司将提请股东大会授权董事会与审计委员会根据实际情况协商确定。

本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所2020年度财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用18万元。

具体内容详见2021年4月10日披露在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见与独立意见, 内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

7、