证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2018-081

金陵华软科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	华软科技	股票代码	002453
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	天马精化		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜泓博	王庆蓉	
办公地址	苏州高新区浒青路122号	苏州高新区浒青路122号	
电话	0512-66571019	0512-66571019	
电子信箱	stock@gcstgroup.com	stock@gcstgroup.com	

2.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)	681,972,918.54	654,415,922.61	4.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,209,508.55	2,696,046.52	389.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,527,116.30	1,414,136.09	785.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,105,226.18	-10,734,092.88	436.36%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.0047	325.53%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.0047	325.53%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.30%	1.20%
	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)	2,702,086,202.60	2,195,613,189.88	23.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	891,211,977.00	876,956,718.65	1.63%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,942	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
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
汇安基金-南京银行-东方证券股份有限公司	其他	2.34%	18,226,450	0	无质押或冻结	0
华融证券股份有限公司	国有法人	2.30%	17,910,000	0	无质押或冻结	0
昝圣达	境内自然人	2.20%	17,130,000	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
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.73%	5,658,301	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)	公司股东昝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17,130,000股,实际持有公司股份17,130,000股。					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.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,且在半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

报告期内,公司一方面通过强化管理促进原有业务发展,努力改变原有业务的不利局面;另一方面,积极通过并购注入优质资产,向金融科技、供应链管理等新的业务领域加快转型升级。同时,加强上市公司内部企业的资源整合与协同管理,在公司董事会的领导下,稳步推进产业转型升级工作。

(1)金融科技领域,进一步加快新业务的创新发展,华软金科作为综合性银行解决方案及金融科技产品专业提供商,在目有客户和市场基础上,沿着既定战略延伸和拓展。2018年6月,公司全资收购山东华软金科(原名山东普元数智信息技术有限公司),7月全资收购上海华软金科(原名上海鼎城信息技术有限公司),公司在6月召开发布会,宣布推出自主研发的基于区块链技术的新产品平台—“简链”等新产品,“简链”作为平台,将构建一个全线上,全数字化的智能产融云,服务于供应链企业与金融机构的业务生态。公司将在金融科技领域继续深耕发展,进一步拓展金融科技相关业务领域,实现公司的战略转型升级。

(2)供应链管理业务,是公司既定发展战略,公司依托控股股东专业背景及行业资源积累,通过新设、收购等途径,不断延展业务范围,整合业务资源和渠道。2018年5月,公司完成铁路开互联股权过户等工作,进一步加深在展供应链管理领域业务。铁开互联作为ICT产品供应链 服务、企业级移动信息化解决方案以及电子商城为一体的综合服务提供商,已经有一定客户和市场基础。通过收购铁路开互联,能够更好地促进公司在供应链管理领域的发展,有利于进一步丰富和夯实供应链业务板块,增强公司未来的持续盈利能力。

(3)在精细化工业务方面,公司逐步稳固精细化学品板块业务,优化调整产品结构,提高公司业务发展质量;根裂业务需要对外出售原料药业务板块,降低重资产业务的比重,降低公司的安全环保风险,优化资产运营效率。

(4)经营管理方面,强化集团化管控。2018上半年,公司加强集团审计、法务等职能部门的力量;优化了财务信息化管理系统,引入了ERP系统。通过强化公司信息化管理水平,加强职能部门的管理能力,整体上提高公司的管理水平 与发展质量。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.2018年5月,新开入倍开互联公司;

2.2017年10月合并北京华软金科,2018年合并山东华软金科。

证券代码:002453 证券简称:华软科技 编号:2018-079

金陵华软科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)通知于2018年8月4日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2018年8月15日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏副董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

董事会经审核后认为:公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,《公司章程》等规章制度的要求;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告及摘要》具体内容详见 2018 年 8 月 16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

《关于变更公司证券事务代表的公告》具体内容详见2018年8月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 编号:2018-080

金陵华软科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2018年8月4日向全体监事发出,会议于2018年8月15日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席王家春主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》

监事会经审核后认为:公司 2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,《公司章程》等规章制度的要求;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告及摘要》具体内容详见 2018年8月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月十六日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 编号:2018-082

金陵华软科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表王庆蓉先生由于工作变动原因,申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对王庆蓉先生在任职证券事务代表期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2018年8月15日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任赵川先生担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书工作,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

赵川先生联系方式如下:

联系电话:0512-66571019

联系地址:苏州高新区浒青路122号

电子邮箱:stock@gcstgroup.com

附件:

赵川先生简历

赵川先生,1989年6月出生,本科,无境外永居权。2012年9月至2015年7月,担任西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司证券事务代表,现任金陵华软科技股份有限公司证券事务代表。赵川先生于 2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日,赵川先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间无关联关系,未持有本公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。不是“失信被执行人”。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2018-041

三全食品股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	三全食品	股票代码	002216
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	李鸿凯	徐晓	
办公地址	郑州市综合投资区长兴路中段	郑州市综合投资区长兴路中段	
电话	0371-63987832	0371-63987832	
电子信箱	lihongkai@sanquan.com	xuxiao@sanquan.com	

2.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)	3,077,510,999.88	2,840,423,106.99	8.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,188,517.10	72,844,084.37	12.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,680,817.33	57,128,208.97	20.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,401,819.72	85,357,803.55	-166.08%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	4.04%	3.74%	0.30%
	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)	3,619,942,904.33	4,362,465,738.29	-17.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,075,694,234.83	1,998,261,573.00	3.88%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,022	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
陈泽民	境内自然人	10.37%	84,278,589	63,208,942	质押	21,000,000
陈南	境内自然人	9.81%	79,706,590	59,340,000	质押	19,456,253
陈希	境内自然人	9.74%	79,120,000	59,340,000		
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	8.86%	72,000,000	0		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	8.86%	72,000,000	0		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.86%	72,000,000	0		
贾岭达	境内自然人	8.47%	68,800,000	51,600,000		
上海明同投资管理有限公司-明同成长2号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	10,530,000	0		
上海明同投资管理有限公司-明同2016私募证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	9,050,000	0		
民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇2号资产管理产品	境内非国有法人	0.92%	7,488,960	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中,陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人;EAST JOY ASIA LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED,CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和EAST JOY ASIA LIMITED,SUPER SMART HOLDINGS LIMITED的股东为贾岭达、陈南、张玲、陈希、李冬雨;陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系,陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子,陈南先生和张玲女士为夫妻关系,陈希先生和李冬雨女士为夫妻关系;2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.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,且在半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

否

公司主要从事速冻食品和常温方便食品的生产和销售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点。

作为中国速冻食品行业的开创者和领导者,全国最大的速冻食品生产企业,20多年来,三全食品始终站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿,全力传承发扬传统美食文化,使用现代科技和工艺,专注研发不同口味的美食,带给消费者新鲜的优质食品、美好的现代生活。

报告期内,行业竞争日趋激烈,公司在董事会、监事会、管理层的领导下,全体员工共同努力,紧紧围绕公司发展方针和目标,通过完善和深化渠道网络,推进品牌战略,调整产品结构,加大新产品研发力度,强化食品安全监控,优化内部管理,控制成本费用等手段,不断提升市场占有率和市场竞争力,2018上半年,公司营业收入、净利润水平等核心指标均保持了稳定增长,公司继续保持行业龙头地位。

报告期内,公司主营业务收入稳定增长,盈利水平良性回升。公司实现营业收入307,751.10万元,同比增长8.35%;实现归属于上市公司股东的净利润8,218.85万元,同比增加12.83%。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

三全食品股份有限公司

董事长:陈南

2018年8月15日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2018-039

三全食品股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1.三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2018年8月5日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2.本次会议于2018年8月15日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3.本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4.本次会议由董事长主持,公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

公司2018年半年度报告全文及摘要刊登于2018年8月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2018年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

2.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《三全食品股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见2018年8月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议审议有关事项的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2018年8月16日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2018-040

三全食品股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议通知于2018年8月5日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2.本次会议于2018年8月15日下午14点在公司会议室以现场会议方式召开。

3.本次会议应到监事3人,实际监事3人,全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4.本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

监事会对《公司2018年半年度报告及摘要》发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年半年度报告全文及摘要刊登于2018年8月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2018年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

2.以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《三全食品股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见2018年8月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第十八次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2018年8月16日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-27

合肥百货大楼集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

□ 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	
电话	0551-65771035	0551-65771035	
电子信箱	Yangzhichun140484@163.com	Lixiaobo333@aliyun.com	

2.主要财务数据和财务指标

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)	5,576,014,009.19	5,400,348,292.08	3.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	163,685,612.21	176,486,333.81	-7.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	156,762,248.80	163,479,407.61	-4.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	122,100,618.13	-45,270,598.53	369.71%
基本每股收益(元/股)	0.2099	0.2263	-7.25%
稀释每股收益(元/股)	0.2099	0.2263	-7.25%
加权平均净资产收益率	4.37%	4.82%	-0.45%
	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)	9,920,725,282.91	10,096,330,569.17	-1.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,707,739,902.76	3,663,436,377.58	1.21%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,942	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
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
汇安基金-南京银行-东方证券股份有限公司	其他	2.34%	18,226,450	0	无质押或冻结	0
华融证券股份有限公司	国有法人	2.30%	17,910,000	0	无质押或冻结	0
昝圣达	境内自然人	2.20%	17,130,000	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
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.73%	5,658,301	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)	公司股东昝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17,130,000股,实际持有公司股份17,130,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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,国内经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展。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。面对深化迭代的行业发展趋势,以及日趋激烈的区域竞争环境,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557,601.4万元,较上年同期增长3.25%;实现营业利润27,231.58万元,较上年同期增长2.96%;实现利润总额 27,032.62万元,较上年同期下降1.02%;实现归属于母公司的净利润16,368.56万元,较上年同期下降7.25%。报告期,公司主要开展以下方面工作:

1、深入稳固经营能力,加速主业转型升级。一是强化零售主业优势。报告期内,公司百货业深化“自营+联营+深度联营”经营模式,直营占比提升至42.5%,合百珠宝、悦莱迪等自营品牌销售额持续增长;实施“一店一策、因店施策”经营策略,明确各百货店转型方向,百货大楼、百大CBD启动升级改造,门店聚客能力不断增强。合家福公司深入探索新业态与新模式,首家生鲜便利店“阿福鲜生”顺利开业,同时继续加大“三自”商品开发力度,新开发自有品牌14个,实现销售增长13.81%。百大电器通过卖场标准化改造升级,完善区域“送装一体”等措施,实现补短板、提效益。百大易商城优化调整平台商品,加强与建行等外部机构合作,实现销售额与毛利率的双增长。

二是提升农产品流通主业盈利能力。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,周谷堆公司运营管理的合肥空港进境食用水生动物指定口岸正式获批运行,为高端生鲜产品直接进入合肥市搭建了绿色快捷通道;2018年上半年,周谷堆公司营业收入增幅 28.85%,净利润增幅 33.25%,宿州百大上半年净利润增长达118.73%;合家福公司配送量、额分别增长 5.92%和 14.45%,覆盖范围继续扩张,自营网点增加 17 家,网点总数达到 317 家。

2、深入发展实体布局,加快业务拓展步伐。一是以超市连锁发展为依托,推进区域协同共进。合家福公司建立皖中、皖南、皖北三大区域业务中心,统一商品采购管理,加强区域之间互助互联,推进品牌资源共享,上半年新开网点11家,新增面积3万多平米。二是重点项目建设稳步推进。报告期,铜陵北斗星城店按期顺利开业;蚌埠易商通、滨湖心悦城、柘墅奥莱工程建设按计划如实进行。周谷堆物流园蔬菜二期控规调整方案已经审批,目前正在组织详规编制;同时,周谷堆市场62地块、宿州百大专业市场建设正稳步推进中。

3.深入开发智慧商业,实现经营模式新突破。公司紧抓新零售带来的新机遇,大力推进智慧零售,以新技术、新模式、新渠道带来业务新发展。百货业启动智慧购物中心系统,实现“会员一码化”、“智慧收银”、商业BI、会员画像等功能,推进会员、卡券、积分统一归集使用,部分门店完成ERP升级,增强了系统对转型业务的支持能力;合家福首家无人便利店顺利营业,利用人脸识别及自助收款技术实现无人自助消费,为消费者提供了全新的购物体验。同时公司大力开发具有自身特色的线上线下融合模式,“阿福到家”业务初现成效,百大易购拓展保税与国际采购业务,不断拓宽供应链,加快线下实体店开设,上半年新开跨境直销中心5家,品牌影响力不断增强。

4、深入优化管理体系,夯实企业管理根基。一是持续强化内控建设,提升管理效率。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,修订《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;同时进一步发挥内审监督作用,强化风险控制。二是强化降本增效,拓展创效新空间。报告期,百货店平均每平米建筑面积能耗同比降低3.73%;此外,通过采购竞价策略,降低媒体营销费用,推进电子发票上线等方式,进一步节约成本,为企业发展打下良好的基础。

5、着力强化团队建设,提升企业发展软实力。一是加强人才队伍建设。健全完善人才选拔和考核机制,建立优秀管理人才库,完善后备梯队力量,依托百大商学院,在人才的吸引、留用上发挥积极作用。二是加强企业文化建设。报告期内成功举办第八届职工运动会,定期开展“心悦大讲堂”健康专场、道德讲堂等,员工生活方式更加丰富健康。同时进一步加强民主管理,坚持民主测评和企务公开,组织员工对管理人员进行民主评议,让员工充分行使监督权,对公司的认同与归属感进一步增强。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-26

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书与证券事务代表的公告

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

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书戴登安先生提交的书面辞职报告。戴登安先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务。戴登安先生辞职后将在公司继续担任副董事长、总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,戴登安先生辞去公司董事会秘书职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,戴登安先生未持有本公司股票。公司及董事会对其在任职董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司于2018年8月14日召开的第八届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书与证券事务代表的议案》,同意聘任杨志春先生担任董事会秘书,聘任李晓波先生担任证券事务代表(简历见附件),任期至公司第八届董事会届满。

杨志春先生、李晓波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会议召开前,杨志春先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议,公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

以上事项,特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年8月16日

附件:董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式

杨志春,男,34 岁 本科,中共党员。历任公司证券发展部办事员、部长助理、副部长。现任公司团委书记、证券事务代表,证券事务部部长。2013 年12月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。杨志春先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人,不是失信责任主体。

联系方式

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

邮编:230031

电话:0551-65771035 传真:0551-65771005

邮箱:yangzhichun140484@163.com

李晓波,男,30 岁 本科。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司后勤保障部办事员、公司证券发展部办事员、现任公司证券事务部部长助理。2016年5月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。2017年2月取得国家法律职业资格证书。李晓波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作