

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2024—17

合肥百货大楼集团股份有限公司

2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人沈校根先生、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信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,001,806,934.69	1,968,705,804.18	1.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,202,043.73	96,602,942.66	8.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,615,262.71	75,593,242.03	17.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,250,462.82	193,748,659.18	-124.39%
基本每股收益(元/股)	0.1349	0.1239	8.88%
稀释每股收益(元/股)	0.1349	0.1239	8.88%
加权平均净资产收益率	2.26%	2.22%	0.04%
	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)	12,857,807,718.14	13,149,717,632.02	-2.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,700,452,354.20	4,595,250,310.47	2.29%

2024 年一季度，公司在改革、创新、转型上重点发力，坚定不移实施“1125”发展战略，牢固树立“销量为王、效益为先、服务至上、风险可控”的经营理念，深入开展“555”改革发展行动，各项工作稳步推进，经营指标呈现稳步增长态势。

一是多措并举实现经营“开门红”。积极开展销售竞赛，抢抓元旦、春节等节点营销促销，元旦、春节期间零售业态销售同比分别增长 28.21%、29.57%，元旦单日破亿元。

二是全力以赴加快网点拓展及重点项目建设。聚焦主业布局再优化，报告期内新增经营网点 8 家，其中超市 7 家、菜市场 1 家，全省连锁网络布局进一步完善。加速推进肥西农产品物流园建设，持续推动合家福超市网点发展及在营门店改造，多措并举提升网点效能。

三是积极发挥股权投资和参投基金的培育作用。报告期内，完成合肥金太阳能源科技股份有限公司 5% 股权收购；公司参与投资的合肥市国联资本创新投资基金已完成工商核准登记、基金备案及首期出资，合肥市共创接力创业投资基金（安徽首支“S 基金”）已完成工商核准登记，积极开拓新业，凝聚高质量发展新合力。

四是精准施策发力线上销售。组建公司特色主播团队，上线运行“i 百大”平台，注册会员超 30 万人；培育线上销售百万品牌 5 个。合家福小时达直播销售、周谷堆场播实现销售超 500 万元。

五是多点突破推进品牌提效更新。通过“源头直采、厂家定制、统采统配、联采联配”加快品牌更新，合家福新增直营品牌 44 个，引进新品牌 66 个，引进 1474 个 SKU；百货业态引进新品牌 30 个。坚持“一店一策”、“千店千面”，根据门店所在区域、商圈做出针对性门店规划、调整品类结构、主打商品、门店陈列及增值服务板块，强化精细化运营能力。报告期内，公司会员消费金额超 13 亿元，同比提高 3.2 个百分点。

六是纵深推进改革降本增效。继续深化“大部制”改革，公司总部内设机构由 13 个精简至 12 个；期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）较上年同期下降 1094 万元。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,369.42	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,600,600.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	13,983,631.71	
委托他人投资或管理资产的损益	2,602,272.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,541,487.06	
减：所得税影响额	5,690,590.36	
少数股东权益影响额（税后）	484,990.00	
合计	16,586,781.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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

项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	236,218,453.99	148,996,832.79	58.54%	主要系本报告期应收客户款增加
一年内到期的非流动资产	77,255,548.61	139,897,173.61	-44.78%	主要系本报告期一年内到期大额定期存单减少
其他非流动资产	52,374,059.83	2,655,456.71	1872.32%	主要系本报告期支付股权转让款，该项股权暂未过户
短期借款	128,000,000.00	218,234,622.13	-41.35%	主要系本报告期归还短期借款
其他收益	2,600,600.32	6,872,248.70	-62.16%	主要系本报告期收到政府补助减少
营业外收入	4,135,577.43	7,005,028.73	-40.96%	主要系去年同期超市门店收到拆迁补偿款
经营活动产生的现金流量净额	-47,250,462.82	193,748,659.18	-124.39%	主要系本期收到商品销售款项减少
投资活动产生的现金流量净额	-299,824,870.56	-667,931,443.71	55.11%	主要系本报告期赎回理财产品及大额存单增加
筹资活动产生的现金流量净额	-168,434,556.08	-51,732,311.65	-225.59%	主要系本报告期借款金额减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,262	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					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	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	12,326,500	0	不适用	0
梁建慧	境内自然人	0.46%	3,551,567	0	不适用	0
殷立锋	境内自然人	0.44%	3,469,866	0	不适用	0
沈琦	境内自然人	0.43%	3,385,700	0	不适用	0
陈社新	境内自然人	0.41%	3,192,999	0	不适用	0
彭朵花	境内自然人	0.38%	3,000,000	0	不适用	0
尹忠明	境内自然人	0.38%	2,926,500	0	不适用	0
吴炜	境内自然人	0.37%	2,850,000	0	不适用	0

何小春	境内自然人	0.35%	2,715,106	0	不适用	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			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,326,500	人民币普通股	12,326,500			
梁建慧	3,551,567	人民币普通股	3,551,567			
殷立锋	3,469,866	人民币普通股	3,469,866			
沈琦	3,385,700	人民币普通股	3,385,700			
陈社新	3,192,999	人民币普通股	3,192,999			
彭朵花	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
尹忠明	2,926,500	人民币普通股	2,926,500			
吴炜	2,850,000	人民币普通股	2,850,000			
何小春	2,715,106	人民币普通股	2,715,106			
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.公司股东梁建慧通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,551,467 股，普通证券账户持有 100 股，实际持有公司股份 3,551,567 股；2.公司股东殷立锋通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,385,166 股，普通证券账户持有 84,700 股，实际持有公司股份 3,469,866 股；3.公司股东沈琦通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,385,000 股，普通证券账户持有 700 股，实际持有公司股份 3,385,700 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 3,000,000 股，实际持有公司股份 3,000,000 股；5.公司股东吴炜通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,850,000 股，实际持有公司股份 2,850,000 股；6.公司股东何小春通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,714,936 股，普通证券账户持有 170 股，实际持有公司股份 2,715,106 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第九届董事会第十六次		详细内容见刊载于巨潮资讯

<p>临时会议，审议通过了《关于收购金太阳 5%股权的议案》，同意公司通过支付现金的方式收购合肥市建设投资控股（集团）有限公司持有的合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称“金太阳”）5%股权。2024 年 4 月，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的证券过户登记确认书，本次交易的股权转让手续已全部完成。公司持有金太阳 5% 股份，成为金太阳第三大股东。</p>	<p>2024 年 2 月 2 日、 2024 年 4 月 16 日</p>	<p>网（http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2024-02）、《关于收购金太阳部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-03）、《关于收购金太阳 5% 股权实施完成的公告》（公告编号：2024-06）。</p>
<p>公司于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 18 日分别召开了第九届董事会第十四次临时会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金的议案》，同意公司作为有限合伙人（LP），与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等市属国有企业共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）。上述基金已于 2024 年 3 月完成了工商登记并领取了《营业执照》，同时已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。</p>	<p>2024 年 3 月 14 日、 2024 年 3 月 30 日</p>	<p>详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于参与投资基金的进展公告》（公告编号：2024-04）、《关于对外投资设立基金取得备案的公告》（公告编号：2024-05）。</p>
<p>公司于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 18 日分别召开了第九届董事会第十四次临时会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立合肥市科创接力创业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人（LP），与合肥兴泰资本管理有限公司、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司等市属国有企业共同投资设立合肥市科创接力创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）。上述基金已于 2024 年 4 月完成了工商登记并领取了《营业执照》。</p>	<p>2024 年 4 月 17 日</p>	<p>详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于参与投资基金的进展公告》（公告编号：2024-07）。</p>

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,880,383,804.83	2,425,755,609.63
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	9,129,451.05	8,415,451.05
应收账款	236,218,453.99	148,996,832.79
应收款项融资		
预付款项	201,735,203.53	207,894,278.53

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,225,632.63	61,465,417.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,484,244,027.15	2,556,410,831.24
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	77,255,548.61	139,897,173.61
其他流动资产	684,487,191.77	535,017,982.09
流动资产合计	5,633,679,313.56	6,083,853,575.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	853,741,141.15	752,830,327.80
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,836,230.59	215,130,323.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	676,817,823.59	662,834,191.88
投资性房地产	1,198,508,680.13	1,211,244,961.00
固定资产	1,627,571,201.07	1,651,891,383.15
在建工程	549,045,479.09	535,964,506.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	785,589,840.77	763,495,042.10
无形资产	1,059,331,349.15	1,069,309,419.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,288,451.35	3,288,451.35
长期待摊费用	52,632,219.07	55,110,289.22
递延所得税资产	144,391,928.79	142,109,703.74
其他非流动资产	52,374,059.83	2,655,456.71
非流动资产合计	7,224,128,404.58	7,065,864,056.07
资产总计	12,857,807,718.14	13,149,717,632.02
流动负债：		
短期借款	128,000,000.00	218,234,622.13
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	208,752,414.09	255,665,512.53
应付账款	1,108,502,727.73	1,039,038,937.52
预收款项	196,492,798.76	212,544,721.38
合同负债	2,373,276,663.66	2,597,554,169.12
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	67,951,915.48	90,110,791.67
应交税费	243,697,399.25	265,212,550.19
其他应付款	672,508,358.21	730,731,245.53
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	248,947,764.44	231,909,318.01
其他流动负债	289,748,583.12	314,341,220.28
流动负债合计	5,537,878,624.74	5,955,343,088.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	694,393,754.43	702,025,665.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	672,253,171.83	670,242,624.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	125,546,873.31	127,121,280.41
递延所得税负债	111,676,494.15	108,186,374.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,603,870,293.72	1,607,575,944.89
负债合计	7,141,748,918.46	7,562,919,033.25
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	390,259,604.61	390,259,604.61
减：库存股		
其他综合收益	193.26	193.26
专项储备		
盈余公积	1,146,593,048.43	1,146,593,048.43
一般风险准备		
未分配利润	2,383,715,307.90	2,278,513,264.17
归属于母公司所有者权益合计	4,700,452,354.20	4,595,250,310.47
少数股东权益	1,015,606,445.48	991,548,288.30
所有者权益合计	5,716,058,799.68	5,586,798,598.77
负债和所有者权益总计	12,857,807,718.14	13,149,717,632.02

法定代表人：沈校根

主管会计工作负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,001,806,934.69	1,968,705,804.18
其中：营业收入	2,001,806,934.69	1,968,705,804.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,856,967,195.40	1,835,095,079.27
其中：营业成本	1,447,075,152.17	1,407,478,118.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,317,534.05	44,099,855.16
销售费用	115,522,214.04	119,196,553.70
管理费用	245,783,681.37	249,377,615.16
研发费用		
财务费用	11,268,613.77	14,942,937.05
其中：利息费用	14,350,687.48	19,923,632.46
利息收入	9,663,725.82	13,539,809.14
加：其他收益	2,600,600.32	6,872,248.70
投资收益（损失以“－”号填	7,308,180.21	6,862,316.46

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,705,907.34	5,936,447.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,983,631.71	14,565,519.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,125,259.38	-1,179,990.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,369.42	513,977.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,641,261.57	161,244,795.97
加：营业外收入	4,135,577.43	7,005,028.73
减：营业外支出	594,090.37	631,243.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,182,748.63	167,618,580.88
减：所得税费用	41,922,547.72	42,595,978.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,260,200.91	125,022,602.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,260,200.91	125,022,602.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	105,202,043.73	96,602,942.66
2.少数股东损益	24,058,157.18	28,419,659.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	129,260,200.91	125,022,602.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,202,043.73	96,602,942.66
归属于少数股东的综合收益总额	24,058,157.18	28,419,659.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1349	0.1239
（二）稀释每股收益	0.1349	0.1239

法定代表人：沈校根

主管会计工作负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,974,338,311.90	3,168,591,547.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	47,337,797.66	4,824,879.26
收到其他与经营活动有关的现金	30,015,177.48	48,413,783.83
经营活动现金流入小计	3,051,691,287.04	3,221,830,210.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,560,899,246.34	2,494,010,445.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	201,832,253.34	245,664,949.61
支付的各项税费	172,926,995.05	132,602,024.78
支付其他与经营活动有关的现金	163,283,255.13	155,804,131.16
经营活动现金流出小计	3,098,941,749.86	3,028,081,551.24
经营活动产生的现金流量净额	-47,250,462.82	193,748,659.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,399,834.56	853,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,998.00	465,126.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	310,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	317,674,832.56	31,319,030.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,966,627.69	153,701,702.99
投资支付的现金	50,186,564.28	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	528,346,511.15	545,548,770.83
投资活动现金流出小计	617,499,703.12	699,250,473.82
投资活动产生的现金流量净额	-299,824,870.56	-667,931,443.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	54,708,865.80	275,387,988.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,708,865.80	275,387,988.03
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	259,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,326,568.63	19,760,259.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,777,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金	77,816,853.25	48,110,039.76
筹资活动现金流出小计	223,143,421.88	327,120,299.68
筹资活动产生的现金流量净额	-168,434,556.08	-51,732,311.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-515,509,889.46	-525,915,096.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,111,296,925.10	3,100,133,063.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,595,787,035.64	2,574,217,967.81

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024 年 04 月 30 日