合肥百货大楼集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2024—17

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等板块,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。	2024年2月2日、2024年4月16日	详细内容见刊载于巨潮资讯网(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)。
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金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金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》。	2024年3月14日、2024年3月30日	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)。
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《关于收购金太阳5%股权的议案》,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》。	2024年4月17日	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)。

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"—"号填列)	7,308,180.21	6,862,316.46
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

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2024—18

合肥百货大楼集团股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

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。

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024年4月24日披露了2023年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况,公司将于2024年5月13日(星期一)下午15:00-16:30举行2023年年度报告网上业绩说明会,就公司发展战略、经营情况及未来发展规划与投资者进行充分交流,广泛听取投资者的意见和建议。

本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行,投资者可以登录"互动易"网站(http://irm.cninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司董事长沈校根先生,独立董事丁斌先生,副总经理、总会计师刘华生先生,董事会秘书杨志春先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司2023年年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2023年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2024—19

合肥百货大楼集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会、监事会将于2024年5月6日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备过程中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第九届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

(上接B266版)

项目	2023年/2023年12月31日	2024年/2024年12月31日	
		小额快速融资前	小额快速融资后
本次募集资金总额(亿元)	2.55		
本次发行股份数量(万股)	58,637.83		
总股本(万股)	195,459.44	195,459.44	254,097.27
情景一:2024年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2023年持平			
归属上市公司股东的净利润(万元)	−8,482.43	−8,482.43	−8,482.43
扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润(万元)	−14,304.41	−14,304.41	−14,304.41
基本每股收益(元)	−0.04	−0.04	−0.04
稀释每股收益(元)	−0.04	−0.04	−0.04
基本每股收益(扣除非经常性损益)(元)	−0.07	−0.07	−0.07
稀释每股收益(扣除非经常性损益)(元)	−0.07	−0.07	−0.07
情景二:2024年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2023年分别增长10%			
归属上市公司股东的净利润(万元)	−8,482.43	−7,634.19	−7,634.19
扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润(万元)	−14,304.41	−12,873.97	−12,873.97
基本每股收益(元)	−0.04	−0.04	−0.04
稀释每股收益(元)	−0.04	−0.04	−0.04
基本每股收益(扣除非经常性损益)(元)	−0.07	−0.07	−0.06
稀释每股收益(扣除非经常性损益)(元)	−0.07	−0.07	−0.06
情景三:2024年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2023年分别增长20%			
归属上市公司股东的净利润(万元)	−8,482.43	−6,785.95	−6,785.95
扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润(万元)	−14,304.41	−11,443.53	−11,443.53
基本每股收益(元)	−0.04	−0.03	−0.03
稀释每股收益(元)	−0.04	−0.03	−0.03
基本每股收益(扣除非经常性损益)(元)	−0.07	−0.06	−0.05
稀释每股收益(扣除非经常性损益)(元)	−0.07	−0.06	−0.05

二、未来公司在2023年度股东大会授权期限内进行小额快速融资摊薄即期回报的风险提示

未来公司在2023年度股东大会授权期限内进行小额快速融资完成后,公司的总股本和净资产将有较大幅度增加,虽然募集资金到位后,公司将合理有效地使用募集资金,但公司募投项目的实施和效益实现需一定过程和时间,短期内公司净利润增长幅度可能会低于总股本的增长幅度,每股收益等财务指标将可能出现一定幅度的下降,公司即期回报指标存在被摊薄的风险。

同时,公司在测算小额快速融资摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时,对2024年归属于上市公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等同于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。特此提醒投资者注意。

三、公司小额快速融资摊薄即期回报的填补措施

为维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东的长期回报能力,公司将加强募集资金投资项目监管,加快项目实施进度,提高经营管理和内部控制水平,增强公司的盈利能力,强化投资者的回报机制,具体措施如下:

(一)加快募投项目实施进度,尽快实现项目预期效益

未来公司在2023年度股东大会授权期限内进行小额快速融资时,公司将审慎选择符合国家产业政策和公司的发展战略,具有良好的市场前景和经济效益的募投项目。随着项目逐步实施和实现效益后,公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升,有助于填补小额快速融资对股东即期回报的摊薄。

未来公司在2023年度股东大会授权期限内进行小额快速融资的募集资金到位前,为确保募投项目按计划实施并尽快实现预期效益,公司将积极调配资源,提前实施募投项目的前期准备工作。待募集资金到位后,公司将尽可能提高募集资金使用效率,争取早日实现预期效益,增加以后年度的股东回报,降低小额快速融资导致的即期回报摊薄的风险。

(二)加强募集资金管理,保障募集资金规范和有效使用

未来公司在2023年度股东大会授权期限内进行小额快速融资募集资金到位后,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及公司《募集资金管理办法》等内部制度,加强募集资金存放和使用的管理。小额快速融资募集资金到位后,公司董事会将持续监督募集资金的专项存储,配合保荐机构等机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,并将努力提高资金的使用效率。

(三)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

(四)严格执行公司利润分配政策,保证给予股东稳定回报

公司已根据中国证监会《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》等要求制定了《公司章程》中关于利润分配的相关条款。公司同步制定了《深圳市兆新能源股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,明确了未来三年股东的具体回报计划,公司将严格执行相关规定,切实维护公司股东,特别是中小投资者的利益。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,请投资者予以关注。

四、相关主体出具的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

"1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;