

# 合肥百货大楼集团股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“公司”）2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具编号为“天职业字[2024]29238 号”的标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下：

### 一、主要财务数据情况

单位：万元

项 目	2023 年	2022 年 (调整后)	本年比上年 增减	2021 年 (调整后)
营业收入	668,804.29	630,189.00	6.13%	633,779.12
归属于上市公司股东的净利润	26,402.77	17,100.86	54.39%	18,969.36
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	11,445.39	8,743.10	30.91%	10,379.55
经营活动产生的现金流量净额	83,534.80	59,576.62	40.21%	96,791.44
基本每股收益（元/股）	0.3385	0.2193	54.35%	0.2432
稀释每股收益（元/股）	0.3385	0.2193	54.35%	0.2432
加权平均净资产收益率	5.92%	4.03%	1.89%	4.62%
项 目	2023 年末	2022 年末 (调整后)	本年末比上年 末增减	2021 年末 (调整后)
总资产	1,314,971.76	1,307,141.99	0.60%	1,289,878.97
归属于上市公司股东的净资产	459,525.03	430,454.13	6.75%	418,032.57

2023 年，国内经济恢复发展面临诸多挑战，周期性、结构性问题叠加，经济恢复进程波动曲折。作为实施“十四五”规划承上启下的关键一年，公司以“1125 发展战略”为引领，全力以赴“深改革、精管理、促转型、大提升”，持续做强做大“零售、农批”两大主业，突破拓展“线上、跨境、冷链、新兴产业”等五大新业，在全体股东、监事会和管理层的大力支持与密切配合下，各项

工作突破起势、加力提速，主业新业有机融合、经营运营质效同升，实现了质的有效提升和量的合理增长。

## 二、期间费用情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
销售费用	44,844.02	46,114.89	-2.76%
管理费用	103,732.63	104,762.35	-0.98%
财务费用	4,735.99	4747.87	-0.25%

## 三、资产和负债情况

单位：万元

项目	2023 年年末		2023 年年初		比重 增减
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例	
货币资金	242,575.56	18.45%	344,508.95	26.36%	-7.91%
应收账款	14,899.68	1.13%	17,290.94	1.32%	-0.19%
存货	255,641.08	19.44%	260,805.82	19.95%	-0.51%
投资性房地产	121,124.50	9.21%	101,026.22	7.73%	1.48%
长期股权投资	21,513.03	1.64%	13,121.74	1.00%	0.64%
固定资产	165,189.14	12.56%	176,458.14	13.50%	-0.94%
在建工程	53,596.45	4.08%	32,965.96	2.52%	1.56%
使用权资产	76,349.50	5.81%	90,355.31	6.91%	-1.10%
短期借款	21,823.46	1.66%	58,139.61	4.45%	-2.79%
合同负债	259,755.42	19.75%	266,485.27	20.39%	-0.64%
长期借款	70,202.57	5.34%	58,188.12	4.45%	0.89%
租赁负债	67,024.26	5.10%	80,181.16	6.13%	-1.03%

#### 四、现金流情况

单位：万元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,124,880.12	1,201,899.69	-6.41%
经营活动现金流出小计	1,041,345.32	1,142,323.07	-8.84%
经营活动产生的现金流量净额	83,534.80	59,576.62	40.21%
投资活动现金流入小计	167,855.82	162,646.53	3.20%
投资活动现金流出小计	289,860.06	202,479.59	43.16%
投资活动产生的现金流量净额	-122,004.24	-39,833.06	-206.29%
筹资活动现金流入小计	70,099.16	136,902.62	-48.80%
筹资活动现金流出小计	130,514.13	153,035.68	-14.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-60,414.97	-16,133.05	-274.48%
现金及现金等价物净增加额	-98,883.61	3,610.51	-2838.77%

经营活动产生的现金流量净额较同期增加40.21%，主要系本报告期购买商品款项减少；投资活动产生的现金流量净额较同期减少206.29%，主要系本报告期购买理财产品及大额存单增加；筹资活动产生的现金流量净额较同期减少274.48%，主要系本报告期借款净额减少。

#### 五、利润实现情况

报告期内，公司实现营业收入668,804.29万元，较上年同期增加38,615.29万元，增幅6.13%；实现归属于上市公司股东的净利润26,402.77万元，较上年同期增加54.39%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,445.39万元，较上年同期增加30.91%。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年4月24日