证券代码:000417　　证券简称:合肥百货　　公告编号:2023-21

合肥百货大楼集团股份有限公司

2023 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）	1,968,705,804.18	1,905,101,838.05	3.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,602,942.66	90,862,417.22	6.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,593,242.03	60,089,948.11	25.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	193,748,659.18	100,599,024.10	92.59%
基本每股收益（元/股）	0.1239	0.1165	6.35%
稀释每股收益（元/股）	0.1239	0.1165	6.35%
加权平均净资产收益率	2.22%	2.15%	0.07%
	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）	12,977,257,802.96	13,061,719,034.70	-0.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,330,882,670.63	4,296,414,036.02	0.80%

（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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	513,977.04	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,872,248.70	
委托他人投资或管理资产的损益	925,869.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,565,519.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,373,784.91	
减:所得税影响额	7,312,849.85	
少数股东权益影响额（税后）	928,848.87	
合计	21,009,700.63	

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	252,688,855.56	172,909,439.84	46.14%	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	223,874,781.25	131,089,075.00	70.78%	主要系本报告期一年内到期的债权投资增加
其他流动资产	590,010,079.65	175,996,800.05	235.24%	主要系本报告期购买银行理财增加
短期借款	461,301,355.41	581,396,077.63	-20.66%	主要系本报告期归还短期借款
应付票据	189,108,687.71	272,446,596.51	-30.59%	主要系本报告期银行承兑汇票下降
应付职工薪酬	44,576,580.35	102,033,113.33	-56.31%	主要系本报告期支付考核薪酬
长期借款	704,306,557.83	581,881,246.97	21.04%	主要系本报告期农批市场建设长期借款增加
财务费用	14,942,937.05	21,603,635.95	-30.83%	主要系本报告期利息支出下降及利息收入增加
投资收益	6,862,316.46	4,265,530.14	60.88%	主要系本报告期长期股权投资损益调整
公允价值变动收益	14,565,519.26	22,292,712.16	-34.66%	主要系本报告期其他非流动金融资产公允价值变动
营业外收入	7,005,028.73	2,876,605.64	143.52%	主要系本报告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	193,748,659.18	100,599,024.10	92.59%	主要系本报告期支付的各项税费减少
筹资活动产生的现金流量净额	-51,732,311.65	-155,894,258.53	66.82%	主要系本报告期偿还债务所支付的现金减少

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	28,671	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、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	无质押、标记或冻结	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	无质押、标记或冻结	0
颐和银丰天元（天津）集团有限公司	境内非国有法人	0.86%	6,716,688	0	无质押、标记或冻结	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.86%	6,699,664	0	无质押、标记或冻结	0
殷立锋	境内自然人	0.66%	5,168,566	0	无质押、标记或冻结	0
龚炯	境内自然人	0.51%	3,973,700	0	无质押、标记或冻结	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.48%	3,714,085	0	无质押、标记或冻结	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.43%	3,358,706	0	无质押、标记或冻结	0
陈社新	境内自然人	0.41%	3,192,999	0	无质押、标记或冻结	0
UBS AG	境外法人	0.39%	3,026,771	0	无质押、标记或冻结	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
颐和银丰天元（天津）集团有限公司	6,716,688	人民币普通股	6,716,688
中信证券股份有限公司	6,699,664	人民币普通股	6,699,664
殷立锋	5,168,566	人民币普通股	5,168,566
龚炯	3,973,700	人民币普通股	3,973,700
国泰君安证券股份有限公司	3,714,085	人民币普通股	3,714,085
申万宏源证券有限公司	3,358,706	人民币普通股	3,358,706
陈社新	3,192,999	人民币普通股	3,192,999
UBS AG	3,026,771	人民币普通股	3,026,771
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6,716,688股,实际持有公司股份6,716,688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5,168,566股,实际持有公司股份5,168,566股。		

（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
为进一步完善公司治理结构,促进公司持续有效运营,经第九届董事会第五次临时会议审议,聘任刘华生先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。	2023年1月11日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号:2023-01）、《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号:2023-02）。
公司董事会于2023年1月收到副总经理梁红女士的书面辞呈,梁红女士因年龄原因,申请辞去公司副总经理职务。辞职后,梁红女士将在公司担任调研员职务。	2023年1月11日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于副总经理辞职的公告》（公告编号:2023-03）。
公司董事会于2023年2月收到董事长刘浩先生的书面辞呈,刘浩先生因个人原因,申请辞去公司董事长、董事职务。辞职后,刘浩先生不再担任公司任何职务。	2023年2月20日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号:2023-04）、《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》（公告编号:2023-05）。
经第九届董事会第八次临时会议审议通过,推选沈校根先生为公司第九届董事会董事长,任期与第九届董事会任期一致。	2023年3月18日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号:2023-11）。

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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,881,822,766.71	3,445,089,529.89
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	4,000,000.00	4,000,000.00
应收账款	252,688,855.56	172,909,439.84
应收款项融资		
预付款项	212,573,653.68	206,491,487.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,147,293.02	58,232,399.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,371,059,181.95	2,608,058,211.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	223,874,781.25	131,089,075.00
其他流动资产	590,010,079.65	175,996,800.05
流动资产合计	6,597,176,611.82	6,801,866,943.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	229,005,986.10	197,687,052.08
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,153,866.96	131,217,419.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	617,781,202.54	603,215,683.28
投资性房地产	1,111,341,143.29	1,010,262,216.81
固定资产	1,737,611,917.55	1,764,581,398.10
在建工程	351,036,121.03	329,659,562.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	880,159,510.15	903,553,089.66
无形资产	1,096,166,210.48	1,106,042,826.71
开发支出		
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78
长期待摊费用	61,458,422.53	65,236,734.18
递延所得税资产	155,061,714.29	154,791,830.82
其他非流动资产	1,185,571.44	1,185,571.44
非流动资产合计	6,380,081,191.14	6,269,552,909.90
资产总计	12,977,257,802.96	13,071,419,853.20
流动负债:		
短期借款	461,301,355.41	581,396,077.63
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	189,108,687.71	272,446,596.51
应付账款	1,018,931,007.34	856,209,521.14
预收款项	190,963,260.92	207,911,383.61
合同负债	2,452,840,037.61	2,664,852,736.15
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	44,576,580.35	102,033,113.33
应交税费	323,438,361.38	288,951,903.36
其他应付款	666,387,323.13	688,495,617.83
其中:应付利息		
应付股利	2,973,191.15	9,750,941.15
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	282,478,151.23	262,063,986.15
其他流动负债	295,999,672.89	323,868,405.25
流动负债合计	5,926,024,437.97	6,248,229,340.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	704,306,557.83	581,881,246.97
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	782,792,802.20	801,811,647.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	129,994,861.96	131,348,512.35
递延所得税负债	180,780,579.25	179,813,143.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,797,874,801.24	1,694,854,550.83
负债合计	7,723,899,239.21	7,943,083,891.79
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	1,075,832,975.91	1,075,832,975.91
一般风险准备		
未分配利润	2,166,178,929.61	2,069,575,986.95
归属于母公司所有者权益合计	4,330,882,670.63	4,234,279,727.97
少数股东权益	922,475,893.12	894,056,233.44
所有者权益合计	5,253,358,563.75	5,128,335,961.41
负债和所有者权益总计	12,977,257,802.96	13,071,419,853.20

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	1,968,705,804.18	1,905,101,838.05
其中:营业收入	1,968,705,804.18	1,905,101,838.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,835,095,079.27	1,789,357,246.64
其中:营业成本	1,407,478,118.20	1,330,033,222.52
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	44,099,855.16	48,651,200.60
销售费用	119,196,553.70	119,473,688.94
管理费用	249,377,615.16	269,595,498.63
研发费用		
财务费用	14,942,937.05	21,603,635.95
其中:利息费用	19,923,632.46	21,988,563.06
利息收入	13,539,809.14	11,588,951.60
加:其他收益	6,872,248.70	7,833,526.54
投资收益（损失以"－"号填列）	6,862,316.46	4,265,530.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,936,447.02	3,441,518.71
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）	14,565,519.26	22,292,712.16
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,179,990.40	-1,614,538.30
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	513,977.04	677,780.71
三、营业利润（亏损以"－"填列）	161,244,795.97	149,199,602.66
加:营业外收入	7,005,028.73	2,876,605.64
减:营业外支出	631,243.82	388,786.40
四、利润总额（亏损总额以"－"填列）	167,618,580.88	151,687,421.90
减:所得税费用	42,595,978.54	43,388,446.53
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	125,022,602.34	108,298,975.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	125,022,602.34	108,298,975.37
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	96,602,942.66	90,862,417.22
2.少数股东损益	28,419,659.68	17,436,558.15
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	125,022,602.34	108,298,975.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,602,942.66	90,862,417.22
归属于少数股东的综合收益总额	28,419,659.68	17,436,558.15
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.1239	0.1165
（二）稀释每股收益	0.1239	0.1165

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	3,168,591,547.33	3,557,944,552.22
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	4,824,879.26	
收到其他与经营活动有关的现金	48,413,783.83	51,752,401.58
经营活动现金流入小计	3,221,830,210.42	3,609,696,953.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,494,010,445.69	2,886,319,366.55
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	245,664,949.61	255,315,505.84
支付的各项税费	132,602,024.78	207,389,291.73
支付其他与经营活动有关的现金	155,804,131.16	160,073,765.58
经营活动现金流出小计	3,028,081,551.24	3,509,097,929.70
经营活动产生的现金流量净额	193,748,659.18	100,599,024.10
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	853,904.11	1,640,364.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	465,126.00	742,088.22
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	30,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	31,319,030.11	10,382,452.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	153,701,702.99	71,945,892.20
投资支付的现金		
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	545,548,770.83	460,000,000.00
投资活动现金流出小计	699,250,473.82	531,945,892.20
投资活动产生的现金流量净额	-667,931,443.71	-521,563,439.60
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	275,387,988.03	409,834,434.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	275,387,988.03	409,834,434.46
偿还债务支付的现金	259,250,000.00	520,513,716.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,760,259.92	9,928,110.05
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	48,110,039.76	35,286,866.02
筹资活动现金流出小计	327,120,299.68	565,728,692.99
筹资活动产生的现金流量净额	-51,732,311.65	-155,894,258.53
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	-525,915,096.18	-576,858,674.03
加:期初现金及现金等价物余额	3,100,133,063.99	3,064,027,976.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,574,217,967.81	2,487,169,302.81

（二）财务报表调整情况说明

1. 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√是 □否

合并资产负债表

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,445,089,529.89	3,445,089,529.89	
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	4,000,000.00	4,000,000.00	
应收账款	172,909,439.84	172,909,439.84	
应收款项融资			
预付款项	206,491,487.99	206,491,487.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	58,232,399.11	58,232,399.11	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,608,058,211.42	2,608,058,211.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	131,089,075.00	131,089,075.00	
其他流动资产	175,996,800.05	175,996,800.05	
流动资产合计	6,801,866,943.30	6,801,866,943.30	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	197,687,052.08	197,687,052.08	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	131,217,419.94	131,217,419.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	603,215,683.28	603,215,683.28	
投资性房地产	1,010,262,216.81	1,010,262,216.81	
固定资产	1,764,581,398.10	1,764,581,398.10	
在建工程	329,659,562.10	329,659,562.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	903,553,089.66	903,553,089.66	
无形资产	1,106,042,826.71	1,106,042,826.71	
开发支出			
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78	
长期待摊费用	65,236,734.18	65,236,734.18	
递延所得税资产	145,091,012.32	154,791,830.82	9,700,818.50
其他非流动资产	1,185,571.44	1,185,571.44	
非流动资产合计	6,259,852,091.40	6,269,552,909.90	9,700,818.50
资产总计	13,061,719,034.70	13,071,419,853.20	9,700,818.50
流动负债:			
短期借款	581,396,077.63	581,396,077.63	
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	272,446,596.51	272,446,596.51	
应付账款	856,209,521.14	856,209,521.14	
预收款项	207,911,383.61	207,911,383.61	
合同负债	2,664,852,736.15	2,664,852,736.15	
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	102,033,113.33	102,033,113.33	
应交税费	288,951,903.36	288,951,903.36	
其他应付款	688,495,617.83	688,495,617.83	
其中:应付利息			
应付股利	9,750,941.15	9,750,941.15	
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	262,063,986.15	262,063,986.15	
其他流动负债	323,868,405.25	323,868,405.25	
流动负债合计	6,248,229,340.96	6,248,229,340.96	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	581,881,246.97	581,881,246.97	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	801,811,647.57	801,811,647.57	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	131,348,512.35	131,348,512.35	
递延所得税负债	98,848,590.74	179,813,143.94	80,964,553.20
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,613,889,997.63	1,694,854,550.83	80,964,553.20
负债合计	7,862,119,338.59	7,943,083,891.79	80,964,553.20
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	1,075,780,038.13	1,075,832,975.91	52,937.78
一般风险准备			
未分配利润	2,131,763,232.78	2,069,575,986.95	-62,187,245.83
归属于母公司所有者权益合计	4,296,414,036.02	4,234,279,727.97	-62,134,308.05
少数股东权益	903,185,660.09	894,056,233.44	-9,129,426.65
所有者权益合计	5,199,599,696.11	5,128,335,961.41	-71,263,734.70
负债和所有者权益总计	13,061,719,034.70	13,071,419,853.20	9,700,818.50

调整情况说明

2023年1月1日起,执行财政部《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。

2. 2023年起首次执行新会计准则或准则解释追溯调整前期比较数据的说明

□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

2023年04月26日

证券代码:688063　　证券简称:派能科技

上海派能能源科技股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,840,676,935.98		126.07
归属于上市公司股东的净利润	461,900,491.35		355.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	456,239,611.63		360.70
经营活动产生的现金流量净额	980,621,419.75		655.05
基本每股收益（元/股）	2.74		321.54
稀释每股收益（元/股）	2.74		321.54
加权平均净资产收益率（%）	5.87		2.52
研发投入合计	121,570,812.47		94.94
研发投入占营业收入的比例（%）	6.60		减少1.06个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,938,046,730.92	8,089,538,824.92	72.30
归属于上市公司股东的所有者权益	9,853,629,114.42	4,309,964,383.27	128.62

注:因公司2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票,本报告期内分摊股份支付费用的金额为3,422.33万元。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-9,430.06	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,049,489.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,547,831.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,289.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,057,300.40	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,660,879.72	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	126.07	主要系公司产能释放带来销售量提高,报告期内公司产品销售量较上年同期大幅增加;同时,销售价格上涨和产品结构优化带来营业收入大幅增长
归属于上市公司股东的净利润	355.86	主要系公司报告期内产品销售量增加,同时有效控制成本和费用支出,盈利能力大幅提升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	360.70	主要系公司报告期内销售量增加,同时有效控制成本和费用支出,盈利能力大幅提升所致
经营活动产生的现金流量净额	655.05	主要系公司销售规模扩大,销售商品收到的现金增加所致
基本每股收益（元/股）	321.54	主要系净利润增加所致
稀释每股收益（元/股）	321.54	主要系净利润增加所致
总资产	72.30	主要系本报告期内完成了再融资发行,募集资金到账导致资产规模增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益	128.62	主要系本报告期内完成了再融资发行,股本及股本溢价使所有者权益增加所致
研发投入合计	94.94	主要系公司在业务高速发展期,为满足发展需求,扩充研发团队规模和提高研发人员福利,加大研发投入,职工薪酬和研发材料费用增加以及股份支付费用影响所致

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	21,366	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中兴新通讯有限公司	境内非国有法人	43,218,677	24.61	43,218,677	43,218,677	无	0
派锂（厦门）科技合伙企业（有限合伙）	其他	21,873,364	12.45	21,873,364	21,873,364	质押	1,800,000
香港中央结算有限公司	其他	10,137,075	5.77	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,699,459	2.11	601,805	601,805	无	0
上海哲弢企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	3,449,000	1.96	3,449,000	3,449,000	无	0
UBS AG	境外法人	3,115,941	1.77	3,065,195	3,065,195	无	0
恽菁	境内自然人	1,954,374	1.11	0	0	无	0
共青城新维投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,740,000	0.99	1,740,000	1,740,000	无	0
扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	1,551,000	0.88	1,551,000	1,551,000	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,380,811	0.79	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	10,137,075	人民币普通股	10,137,075
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,097,654	人民币普通股	3,097,654
恽菁	1,954,374	人民币普通股	1,954,374
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,380,811	人民币普通股	1,380,811
北京融通高科资本管理中心（有限合伙）	1,372,125	人民币普通股	1,372,125
深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙）	899,448	人民币普通股	899,448
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	896,087	人民币普通股	896,087
许兰卿	763,585	人民币普通股	763,585
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪	752,508	人民币普通股	752,508
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	750,701	人民币普通股	750,701
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海哲弢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海哲弢"）、扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"派能合伙"）均由公司董事、总裁谈文担任执行事务合伙人;上海哲弢、派能合伙均与中兴新通讯有限公司签署一致行动协议,三方构成一致行动关系。中兴新通讯有限公司与共青城新维投资合伙企业（有限合伙）已签署一致行动协议,双方构成一致行动关系。派锂（厦门）科技合伙企业（有限合伙）和北京融通高科资本管理中心（有限合伙）均为公司原董事何中林控制的合伙企业。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	许兰卿通过普通证券账户持有748,308股,通过投资者信用证券账户持有15,277股,合计持有公司763,585股。除此之外,公司未知前10名无限售股东参与转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海派能能源科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,858,549,232.84	1,262,222,362.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	916,998,527.78	716,195,374.55
衍生金融资产		
应收票据	3,253,680.94	3,792,416.11
应收账款	2,201,261,006.12	1,973,848,050.06
应收款项融资		6,792,153.09
预付款项	27,142,964.81	24,458,854.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	205,545,585.37	264,606,910.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,199,867,150.81	1,415,618,263.72
合同资产	1,841,117.39	1,641,007.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,534,067.39	290,204,978.38
流动资产合计	11,527,993,333.45	5,959,380,370.82
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,121,796,873.30	1,067,765,635.86
在建工程	336,526,341.82	366,067,379.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	264,977,992.47	271,176,431.69
无形资产	139,730,391.52	141,219,915.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,606,973.45	131,729,547.59
递延所得税资产	85,547,110.01	113,534,177.47
其他非流动资产	335,867,714.90	38,665,366.18
非流动资产合计	2,410,053,397.47	2,130,158,454.10
资产总计	13,938,046,730.92	8,089,538,824.92
流动负债:		
短期借款	311,514,965.64	398,544,955.71
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	1,093,925,252.17	815,967,927.35
应付账款	1,329,384,226.38	1,748,979,516.49
预收款项		
合同负债	57,494,948.07	43,646,312.68
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	285,942,508.00	226,544,272.89
应交税费	117,085,054.97	164,206,794.17
其他应付款	3,824,107.29	2,984,000.51
其中:应付利息		
应付股利		
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	15,864,423.80	16,239,492.17
其他流动负债	719,928.65	331,510.48
流动负债合计	3,215,755,414.97	3,417,444,782.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	289,392,590.63	287,284,941.55
长期应付款	401,523,333.02	50,400,934.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	168,809,270.17	15,507,248.00
递延所得税负债	8,937,007.71	8,936,534.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	868,662,201.53	362,129,659.20
负债合计	4,084,417,616.50	3,779,574,441.65
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	175,626,333.00	154,844,533.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,431,336,538.33	2,370,354,098.53
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,498,823.37	97,498,823.37
一般风险准备		
未分配利润	2,149,167,419.72	1,687,266,928.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,853,629,114.42	4,309,964,383.27
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,853,629,114.42	4,309,964,383.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,938,046,730.92	8,089,538,824.92

公司负责人:韦在胜　　主管会计工作负责人:叶文举　　会计机构负责人:徐玉兰

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:上海派能能源科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,840,676,935.98	814,195,562.52
其中:营业收入	1,840,676,935.98	814,195,562.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,275,508,181.37	696,148,015.01
其中:营业成本	1,100,264,680.86	590,256,036.42
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	5,026,894.99	1,754,369.87
销售费用	25,143,444.46	15,953,055.19
管理费用	28,203,188.20	22,106,014.81
研发费用	121,570,812.47	62,364,077.02
财务费用	-4,700,839.61	3,714,461.70
其中:利息费用	6,476,768.54	2,487,791.65
利息收入	26,270,007.88	7,076,969.98
加:其他收益	2,049,489.13	2,178,021.21
投资收益（损失以"-"号填列）	2,549,303.76	2,606,943.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,998,527.78	-437,476.43
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-13,377,589.51	-120,997.61
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-6,291,108.26	-1,705,034.49
资产处置收益（损失以"-"号填列）		92,002.61
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	552,097,377.51	120,661,005.95
加:营业外收入	144,497.53	21,986.24
减:营业外支出	23,638.08	2,099,909.43
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	552,218,236.96	118,583,082.76
减:所得税费用	90,317,745.61	17,257,710.72
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	461,900,491.35	101,325,372.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	461,900,491.35	101,325,372.04
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	461,900,491.35	101,325,372.04
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）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	461,900,491.35	101,325,372.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	461,900,491.35	101,325,372.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	2.74	0.65
（二）稀释每股收益(元/股)	2.74	0.65

公司负责人:韦在胜　　主管会计工作负责人:叶文举　　会计机构负责人:徐玉兰

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海派能能源科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	1,602,219,663.80	793,325,161.33
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	389,433,549.44	21,259,848.62
收到其他与经营活动有关的现金	276,949,361.62	97,101,009.32
经营活动现金流入小计	2,268,602,574.86	911,686,019.27
购买商品、接受劳务支付的现金	996,375,894.89	589,533,918.63
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		
支付给职工及为职工支付的现金	83,652,221.35	47,439,446.09
支付的各项税费	159,215,591.28	14,547,726.09
支付其他与经营活动有关的现金	48,737,447.59	130,289,634.90
经营活动现金流出小计	1,287,981,155.11	781,810,725.71
经营活动产生的现金流量净额	980,621,419.75	129,875,293.56
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		2,606,943.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
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	1,503,744,678.31	1,298,367,026.34
投资活动现金流入小计	1,503,744,678.31	1,301,073,969.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414,525,048.16	99,027,187.72
投资支付的现金		
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	1,700,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,114,525,048.16	1,099,027,187.72
投资活动产生的现金流量净额	-610,780,369.85	202,046,781.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,410,372,314.19	
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		60,560,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,410,372,314.19	60,560,200.00
偿还债务支付的现金	87,472,205.56	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,365,439.73	1,132,884.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,895,616.55	3,154,639.19
筹资活动现金流出小计	95,733,261.84	9,287,523.55
筹资活动产生的现金流量净额	5,314,639,052.35	51,272,676.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,887,761.13	-1,882,124.81
五、现金及现金等价物净增加额	5,670,592,341.12	381,312,626.97
加:期初现金及现金等价物余额	1,104,499,510.92	149,782,715.76
六、期末现金及现金等价物余额	6,775,091,852.04	531,095,342.73

公司负责人:韦在胜　　主管会计工作负责人:叶文举　　会计机构负责人:徐玉兰

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:688063　　证券简称:派能科技　　公告编号:2023-034

上海派能能源科技股份有限公司 关于参加2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》已于2023年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露,为进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司将参加"2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动,现将有关事项公告如下:

本次业绩说明会活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活动,活动时间为2023年5月10日（星期三）15:00至17:00。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事、总裁谈文先生,副总裁、财务负责人、董事会秘书叶文举先生,独立董事郑洪河先生。

届时上述人员将通过网络远程的方式与投资者就2022年度公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月26日（星期三）至5月9日（星期二）16:00前将有关问题发送至公司邮箱ir@pylontech.com.cn向公司提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2023年4月25日