证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-009

山东豪迈机械科技股份有限公司

2024 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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）	1,765,653,515.37	1,645,194,984.86	7.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	399,864,260.85	310,706,882.51	28.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	374,962,497.31	302,453,676.33	23.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,906,106.84	133,848,126.42	-4.44%
基本每股收益（元/股）	0.5044	0.3907	29.10%
稀释每股收益（元/股）	0.5044	0.3907	29.10%
加权平均净资产收益率	4.54%	4.14%	0.40%
	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）	10,497,709,223.36	9,913,603,329.40	5.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,989,639,679.79	8,612,993,968.39	4.37%

（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）	26,368.03	
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）	17,624,294.15	
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	3,834,428.28	
对外委托贷款取得的损益	8,894,916.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	524,918.28	
减：所得税影响额	6,003,165.38	
少数股东权益影响额（税后）	-4.05	
合计	24,901,763.54	--

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

1、合并资产负债表项目重大变动原因说明

单位：元

报表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因说明
衍生金融资产		16,377.54	-100.00%	主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。
应收款项融资	369,183,897.06	265,721,998.14	38.94%	主要是报告期末持有的信用等级相对较高的银行承兑票据增多所致。
衍生金融负债	28,694.76		-	主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。
合同负债	177,033,916.18	112,346,298.16	57.58%	主要是报告期末预收的货款增多所致。
其他流动负债	16,797,149.48	10,858,841.68	54.69%	主要是报告期末预收的增值税增多所致。
长期借款	65,650,114.97	41,780,628.18	57.13%	主要是报告期末泰国豪迈用于扩产经营的银行贷款增多所致。
其他综合收益	29,164,918.47	59,078,405.12	-50.63%	主要是报告期末济南豪迈动力其他综合收益变动以及金橙子公允价值变动所致。

2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
税金及附加	18,251,977.77	10,076,554.09	81.13%	主要是本报告期城建税以及教育费附加增多所致。
财务费用	-4,673,138.34	17,271,231.82	-127.06%	主要是本报告期因汇率变动导致的汇兑收益增多所致。
其他收益	17,624,294.15	1,648,364.57	969.20%	主要是本报告期享受先进制造业增值税进项税额加计抵减税收优惠政策所致。
公允价值变动收益	-45,072.30	-2,780,358.97	98.38%	主要是本报告期开展的远期结售汇业务所致。
信用减值损失	-4,204,958.56	5,898,230.04	-171.29%	主要是本报告期计提的应收账款坏账准备增多所致。
资产减值损失	-476,671.47		-	主要是本报告期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	76,422.41	683,874.64	-88.83%	主要是本报告期固定资产出售减少所致。
营业外支出	55,629.51	694,972.35	-92.00%	主要是本报告期固定资产毁损报废损失减少所致。

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	19,527,699.78	-246,315,937.26	107.93%	主要是报告期末尚未到期的结构性存款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	24,682,382.61		-	主要是报告期泰国豪迈向银行贷款用于扩产经营所致。

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	11,502	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
张恭运	境内自然人	30.21%	241,686,678.00	0.00	不适用	0.00
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021.00	0.00	不适用	0.00
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500.00	0.00	不适用	0.00
徐华兵	境内自然人	3.88%	31,006,400.00	0.00	质押	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	2.79%	22,280,458.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.65%	21,164,786.00	0.00	不适用	0.00
冯民堂	境内自然人	1.45%	11,630,869.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一四组合	其他	1.21%	9,672,800.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一五零二组合	其他	1.13%	9,057,940.00	0.00	不适用	0.00
张光磊	境内自然人	1.02%	8,185,200.00	0.00	不适用	0.00

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	数量
张恭运	241,686,678.00	人民币普通股	241,686,678.00
柳胜军	107,845,021.00	人民币普通股	107,845,021.00
刘霞	53,797,500.00	人民币普通股	53,797,500.00
徐华兵	31,006,400.00	人民币普通股	31,006,400.00
中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金	22,280,458.00	人民币普通股	22,280,458.00
香港中央结算有限公司	21,164,786.00	人民币普通股	21,164,786.00
冯民堂	11,630,869.00	人民币普通股	11,630,869.00
全国社保基金一一四组合	9,672,800.00	人民币普通股	9,672,800.00
基本养老保险基金一五零二组合	9,057,940.00	人民币普通股	9,057,940.00
张光磊	8,185,200.00	人民币普通股	8,185,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东张恭运先生，为公司控股股东，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；第二大股东柳胜军先生，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至2024年03月31日，股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份11,075,169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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,262,411,689.47	1,084,480,822.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	530,000,000.00	600,000,000.00
衍生金融资产		16,377.54
应收票据	445,110,382.90	456,081,539.87
应收账款	2,213,303,338.92	2,138,014,871.78
应收款项融资	369,183,897.06	265,721,998.14
预付款项	123,020,390.81	99,309,381.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,245,167.22	38,142,385.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,952,114,440.85	1,672,447,921.91
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		
其他流动资产	555,065,960.23	549,193,996.82
流动资产合计	7,498,455,267.46	6,903,409,296.11
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	119,098,983.24	138,852,412.92
其他权益工具投资	36,085,000.00	49,787,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,208,967.53	62,818,531.73
固定资产	2,127,836,557.87	2,121,573,678.55
在建工程	162,853,360.48	156,955,920.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,058,504.50	5,753,378.74
无形资产	372,330,354.71	374,165,729.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,152,507.87	19,862,071.34
其他非流动资产	87,629,719.70	80,424,810.64
非流动资产合计	2,999,253,955.90	3,010,194,033.29
资产总计	10,497,709,223.36	9,913,603,329.40
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	28,694.76	
应付票据		
应付账款	397,619,175.15	318,675,187.29
预收款项		
合同负债	177,033,916.18	112,346,298.16
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	493,809,738.91	446,105,273.27
应交税费	90,713,020.00	105,362,745.70
其他应付款	85,673,732.32	80,179,550.64
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	3,961,602.80	3,448,731.40
其他流动负债	16,797,149.48	10,858,841.68
流动负债合计	1,265,637,029.60	1,076,976,628.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	65,650,114.97	41,780,628.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,863,710.78	2,592,107.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	78,257,601.71	76,113,422.60
递延收益	32,683,414.40	34,093,630.42
递延所得税负债	56,346,883.04	63,275,920.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,801,724.90	217,855,708.80
负债合计	1,501,438,754.50	1,294,832,336.94
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	582,724,182.61	577,259,150.33
减：库存股	177,278,516.85	177,278,516.85
其他综合收益	29,164,918.47	59,078,405.12
专项储备	13,756,983.81	12,527,078.89
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	7,341,272,111.75	6,941,407,850.90
归属于母公司所有者权益合计	8,989,639,679.79	8,612,993,968.39
少数股东权益	6,630,789.07	5,777,024.07
所有者权益合计	8,996,270,468.86	8,618,770,992.46
负债和所有者权益总计	10,497,709,223.36	9,913,603,329.40

法定代表人：单既强 主管会计工作负责人：刘海涛 会计机构负责人：崔娜娜

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	1,765,653,515.37	1,645,194,984.86
其中：营业收入	1,765,653,515.37	1,645,194,984.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,333,169,820.66	1,305,227,877.76
其中：营业成本	1,138,967,179.41	1,134,202,498.28
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	18,251,977.77	10,076,554.09
销售费用	26,199,929.29	21,929,500.56
管理费用	57,861,133.66	46,247,575.22
研发费用	96,562,738.87	75,500,517.79
财务费用	-4,673,138.34	17,271,231.82
其中：利息费用	480,365.85	737,328.78
利息收入	2,456,058.32	708,864.80
加：其他收益	17,624,294.15	1,648,364.57
投资收益（损失以"－"号填列）	12,892,840.30	10,525,105.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,423.59	99,602.00
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）	-45,072.30	-2,780,358.97
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-4,204,958.56	5,898,230.04
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-476,671.47	
资产处置收益（损失以"－"号填列）	76,422.41	683,874.64
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	458,350,549.24	355,942,323.04
加：营业外收入	530,493.41	475,327.28
减：营业外支出	55,629.51	694,972.35
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	458,825,413.14	355,722,677.97
减：所得税费用	57,935,785.21	44,958,992.74
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	400,889,627.93	310,763,685.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	400,889,627.93	310,763,685.23
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	399,864,260.85	310,706,882.51
2.少数股东损益	1,025,367.08	56,802.72
六、其他综合收益的税后净额	-30,085,088.72	7,714,354.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,913,486.66	7,611,452.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-21,962,512.62	6,519,336.09
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	-10,315,387.62	3,395,586.09
3.其他权益工具投资公允价值变动	-11,647,125.00	3,123,750.00
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	-7,950,974.04	1,092,116.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	26,234.04	-5,120.22
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	-7,977,208.08	1,097,237.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-171,602.06	102,901.94
七、综合收益总额	370,804,539.21	318,478,040.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	369,950,774.19	318,318,335.48
归属于少数股东的综合收益总额	853,765.02	159,704.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5044	0.3907
（二）稀释每股收益	0.5044	0.3907

法定代表人：单既强 主管会计工作负责人：刘海涛 会计机构负责人：崔娜娜

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	1,436,249,585.75	1,310,563,871.30
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	187,577.94	21,109,088.15
收到其他与经营活动有关的现金	6,796,531.35	5,816,656.98
经营活动现金流入小计	1,443,233,695.04	1,337,489,616.43
购买商品、接受劳务支付的现金	637,825,398.78	676,653,465.71
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	545,600,169.30	441,038,394.40
支付的各项税费	103,866,584.59	58,023,052.72
支付其他与经营活动有关的现金	28,035,435.53	27,926,577.18
经营活动现金流出小计	1,315,327,588.20	1,203,641,490.01
经营活动产生的现金流量净额	127,906,106.84	133,848,126.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,054,709,399.69	51,287,180.00
取得投资收益收到的现金	13,308,111.68	8,902,090.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	590,000.00	1,237,057.76
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		
投资活动现金流入小计	1,068,607,511.37	61,426,328.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,079,811.59	44,970,811.88
投资支付的现金	970,000,000.00	262,771,453.56
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		
投资活动现金流出小计	1,049,079,811.59	307,742,265.44
投资活动产生的现金流量净额	19,527,699.78	-246,315,937.26
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	26,441,464.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,441,464.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,983.54	
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	1,313,097.85	
筹资活动现金流出小计	1,759,081.39	
筹资活动产生的现金流量净额	24,682,382.61	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,831,701.32	-8,676,782.27
五、现金及现金等价物净增加额	174,947,890.55	-121,144,593.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,537,705.26	620,125,799.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,251,485,595.81	498,981,206.32

（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。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-010

山东豪迈机械科技股份有限公司关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月25日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，并于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。具体内容详见公司2022年8月26日和2022年9月14日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

鉴于公司2022年员工持股计划存续期将于2024年11月1日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2022年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期届满前六个月的相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

本员工持股计划股票来源于公司在2022年4月8日至2022年7月29日期间通过回购专用账户回购的公司股份。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，"山东豪迈机械科技股份有限公司回购专用证券账户"所持有的4,820,000股公司回购股票已于2022年10月31日以非交易过户的方式过户至"山东豪迈机械科技股份有限公司－2022年员工持股计划"证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的0.6025%。详见公司2022年11月2日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-036）。

本员工持股计划的存续期为24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下时起算，即为2022年11月2日至2024年11月1日。

本员工持股计划锁定期为12个月，已于2023年11月1日届满。详见公司2023年11月2日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-047）。

截至本公告日，公司本员工持股计划尚持有公司股份4,820,000股，占公司目前总股本的0.6025%。

二、本员工持股计划的后续安排

本员工持股计划存续期将于2024年11月1日届满，存续期届满前，由管理委员会陆续变现本员工持股计划资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人；或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的，由管理委员会统一变现该部分资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。

本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

1. 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前三十日起至最终公告日；

2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

3. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

4. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

三、本员工持股计划的存续期限、变更和终止

（一）本员工持股计划的存续期

1. 本员工持股计划的存续期为24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下时起算，本员工持股计划的存续期届满时如未展期则自行终止。

2. 本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人且本员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。

3. 本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

4. 如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

（二）本员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

若公司实际控制权发生变更，或发生合并、分立等情形，公司董事会将在情形发生之日后决定是否终止实施本员工持股计划。

（三）本员工持股计划的终止

1. 本员工持股计划的存续期届满时如未展期则自行终止。

2. 本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人且本员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。

3. 相关法律、法规、规章和规范性文件所规定的其他需要终止本员工持股计划的情形。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日

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 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	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》。	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》。	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	763,496,042.10
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	37,317,534.06	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：2024-19

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

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