

合肥百货大楼集团股份有限公司

2022 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”）2022 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[2023]16068 号”的标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 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	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入	630,189.00	633,779.12	-0.57%	632,974.22
归属于上市公司股东的净利润	16,760.66	18,084.92	-7.32%	13,705.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	8,402.90	9,495.10	-11.5%	8,234.82
经营活动产生的现金流量净额	59,576.62	96,791.44	-38.45%	27,317.44
基本每股收益（元/股）	0.2149	0.2319	-7.33%	0.1757
稀释每股收益（元/股）	0.2149	0.2319	-7.33%	0.1757
加权平均净资产收益率	3.96%	4.40%	-0.44%	3.42%
项 目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年 末增减	2020 年末
总资产	1,306,171.90	1,289,317.35	1.31%	1,112,612.35
归属于上市公司股东的净资产	429,641.40	417,560.05	2.89%	404,154.43

2022 年，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化。作为落实“十四五”规划的关键之年，公司紧扣“改革创新·聚势提质”年度发展主题，有效应对内外部挑战，创新驱动、协同共进、迎难而上，深入推进零售和农产品流通“双主业+”战略，在全体股

东、监事会和管理层的大力支持与密切配合下，扎实做到平稳运营、稳中求进。

二、期间费用情况

单位：万元

项目	2022年	2021年	同比增减
销售费用	46,114.89	46,035.92	0.17%
管理费用	104,762.35	104,049.28	0.69%
财务费用	4,747.87	8,206.70	-42.15%

本期财务费用较上年同期减少 3,458.83 万元，主要因为公司利息费用减少，同时公司一至三年期大额存单到期利息收入增加。

三、资产和负债情况

单位：万元

项目	2022年年末		2021年年末		比重 增减
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例	
货币资金	344,508.95	26.38%	337,296.82	26.16%	0.22%
应收账款	17,290.94	1.32%	13,294.25	1.03%	0.29%
存货	260,805.82	19.97%	261,984.92	20.32%	-0.35%
投资性房地产	101,026.22	7.73%	91,809.12	7.12%	0.61%
长期股权投资	13,121.74	1.00%	12,643.48	0.98%	0.02%
固定资产	176,458.14	13.51%	189,190.76	14.67%	-1.16%
在建工程	32,965.96	2.52%	11,376.73	0.88%	1.64%
使用权资产	90,355.31	6.92%	100,087.61	7.76%	-0.84%
短期借款	58,139.61	4.45%	59,151.27	4.59%	-0.14%
合同负债	266,485.27	20.40%	252,918.47	19.62%	0.78%

长期借款	58,188.12	4.45%	39,201.57	3.04%	1.41%
租赁负债	80,181.16	6.14%	86,194.08	6.69%	-0.55%

四、现金流情况

单位：万元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,201,899.69	1,236,374.91	-2.79%
经营活动现金流出小计	1,142,323.07	1,139,583.47	0.24%
经营活动产生的现金流量净额	59,576.62	96,791.44	-38.45%
投资活动现金流入小计	162,646.53	165,071.32	-1.47%
投资活动现金流出小计	202,479.59	200,628.15	0.92%
投资活动产生的现金流量净额	-39,833.06	-35,556.82	-12.03%
筹资活动现金流入小计	136,902.62	78,340.14	74.75%
筹资活动现金流出小计	153,035.68	105,179.43	45.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,133.05	-26,839.29	39.89%
现金及现金等价物净增加额	3,610.51	34,395.33	-89.50%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少38.45%，主要系收到销售商品款项减少；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12.03%，主要系本报告期到期解付理财产品减少；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加39.89%，主要系本报告期贷款增加。

五、利润实现情况

报告期内，公司实现营业收入 630,189 万元，较上年同期略有下降，降幅为 0.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,760.66 万元，较上年同期下降 7.32%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,402.9 万元，较上年同期下降 11.5%。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年4月8日