

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

合肥百货大楼集团股份有限公司
2023 年度业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：2024-04

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：____（请文字说明其他活动内容）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	合肥百货2023年度业绩说明会面向全体投资者	
时间	2024 年 5 月 13 日 15:00-16:30	
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目	
形式	合肥百货2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行	
上市公司接待 人员	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	
交流内容及具体 问答记录	<p>1. 公司和贵州茅台签约以来，已成为安徽最大茅台经销商。在公司线上、线下如何进行茅台的预约呢？需要什么资质？</p> <p>答：公司作为茅台酒安徽省最大直销供应商，一直以来始终充分发挥在安徽市场的区域优势和经营实力，严格遵守茅台酒销售管理要求，以稳定的市场价格、优质的服务，把贵州茅台酒带给终端消费者。公司旗下优选 15 家百货购物中心及 10 家合家福超市门店设立专区陈列，采取线上预约线下购买，预约抽中的会员用户将以零售价 1499 元/瓶购买飞天 53%vol 500ml 贵州茅台酒（带杯）。有关茅台预约及购买流程详见公司“百大悦购”小程序。感谢您的关注，谢谢！</p>	

2. 贵司第一季度业绩表现良好，不知道是否有中期分红计划？

答：公司目前暂无中期分红计划，如有相关计划公司将会按照相关规定履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢！

3. 公司进行基金这种多元化投资的方向和思路是好的，但是公司一定要做好风险防范，对股民们负责！！

答：公司始终秉持审慎经营理念，坚持稳健投资原则，下一步将密切关注投资基金及参投项目的经营管理情况，对基金及参投项目的投资及管理进行严格监督，并按照相关法律法规的要求及时披露进展情况。感谢您的建议，谢谢！

4. 建议公司在做好现有的零售业和农产品交易市场两大类主业的同时，把握时代机遇、积极探索新路径，推进“双主业+”发展战略。眼界决定境界，高度决定出路，选择大于努力。祝公司越来越好！

答：1. 为进一步加快公司转型升级步伐，积极探索多元化投资发展路径，提升公司投资收益水平，助力公司实施战略发展，为全体股东创造价值，公司于2024年2月初收购了合肥金太阳能源科技股份有限公司部分股权，致力于进一步加强双方业务开展，建立密切的联动协同效应。此外，基于合肥市产业基金发展政策机遇背景，公司于2023年陆续参投兴泰慧科基金、国联资本创新投资基金、共创接力创业投资基金，通过借鉴合作方专业的投资管理经验，快速集聚外部资源，共享基金平台范围内新兴产业优质项目的储备，挖掘潜在合作机会，进一步加快公司现代化产业布局，培育新的增长点。2. 未来公司将持续依托“品牌、渠道、供应链、团队、上市公司、国企背景”六大优势，持续做大做强“零售、农批”两大主业，加快培育“线上、跨境、冷链物流、新兴产业”等新的经济增长点，充分发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力，分享产业链和“新经济”发展红利，实现主业新业有机融合、经营质效双同升，助力公司高质量发展。感谢您的建议与祝福，谢谢！

5. 公司入选“中华老字号”了吗？

答：2024年2月1日，国家商务部、文化和旅游部、市场监管总局、国

家知识产权局、国家文物局公布了第三批中华老字号名单，公司是安徽省唯一入选的商贸流通企业。经过 65 年的创新变革，公司从一家单体百货店，发展成为安徽省规模最大、行业内具有较强影响力的综合性商贸企业集团。未来，公司将持续聚焦“零售、农批”两大主业，加快拓展“线上、跨境、冷链物流、新兴产业”等五大新业，深度挖掘中华老字号品牌文化价值，不断擦亮“金字招牌”，为公司高质量发展注入更足动力、提供更强支撑。感谢您的关注，谢谢！

6. “未来的竞争不是企业和企业之间的竞争而是供应链之间的竞争”，公司去年在多场合提出“强化供应链建设”。公司 2023 年度供应链建设的成果，可以介绍一下吗。

答：2023 年以来，公司积极塑造供应链建设新优势，聚焦“高端化、品牌化、年轻化、时尚化、差异化、特色化”，强化“统采统配”“联采联配”“源头直采”“厂家定制”，打造“1+1+N”全省统筹采购体系。2023 年，公司百货新引进品牌 311 个，品牌更新率 10.96%，品牌级次和消费引领力实现有效提升；超市持续强化供应链建设，引进新品牌 254 个、4984 个 SKU，新签直营厂家 26 家，新增基地 23 家；家电新引进品牌 16 个；合家康新引进直采基地及供应商 32 家；创新成立酒水事业部积极统筹公司资源，完善酒水供应链建设，加快酒水一级代理，持续与茅台、五粮液、剑南春、古井等诸多名酒品牌保持密切合作。未来，公司将持续依托全省完善的网络布局、利用多渠道运营优势，在供应链建设、活动策划、团购业务、线上线下融合发展、服务优化等方面下功夫、求突破，打好“组合拳”助力公司销售业绩提升。感谢您的关注，谢谢！

7. 想问下贵司的独董，新国九条实施后，根据证监会相关文件精神，要求盈利公司加大分红力度，独董是代表中小投资者的，望转达管理层加大分红力度，提高分红比例！

答：公司坚决贯彻落实新“国九条”相关工作要求，在兼顾可持续发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，积极保护投资者合法权益，上市以来累计实施现金分红 26 次，累计分红总额达 15.02 亿元（包含 2023 年度利润分配金额），持续与投资者共享发展成果。后续将建议公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、盈利水平以及资金支出安排等，合

理制定利润分配预案，在保证正常经营的前提下，继续坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，积极回报全体股东。感谢您的关注，谢谢！

8. 公司年度股东大会的召开时间是哪一天？我们小股民可以到现场参会吗？对于持股数量有要求吗？！

答：1. 公司 2023 年度股东大会现场会议召开时间为：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30。网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。2. 截至 2024 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 2023 年度股东大会及参加表决，有关本次股东大会的会议基本情况、会议登记等事项可参阅公司于 2024 年 4 月 24 日披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。感谢您的关注，谢谢！

9. 公司农产品市场的主要经营模式是什么？毛利大概有多少？

答：1. 公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是交易市场的主要经营模式，即在各类商品批发区域内，公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的佣金。2. 2023 年，公司农产品交易市场毛利率为 77.06%，较上年同期增加 0.35%。感谢您的关注，谢谢！

10. 截至 2023 年底，公司有多少家合家悦菜市场了？经营情况怎么样？

答：1. 2023 年，合家悦新接管标准化菜市场 2 家，累计已接管运营合肥市五区两县共计 33 个菜市场及配套商业项目，着力提高“小菜市”服务“大民生”水平。2. 2023 年以来，合家悦在模式创新、标准升级、异业招商、业态协同等方面持续发力，积极探索“菜市+”模式，推进标准化菜市场全面提档升级，实现营收、利润双提升。感谢您的关注，谢谢！

11. 零售业是一个与顾客“高接触”的行业，以顾客为导向的经营观念

决定了零售服务是零售经营活动的基本职能。建议贵司持续提升现场服务质效，实实在在做到“您的满意 我的追求”！

答：1. 2023年以来，公司牢牢把握国家扩大内需这一战略基点，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，围绕“安全、质量、价格、服务、维权”五个消费放心，积极履行“线下15天无理由退货、异地异店线下退换货”等服务承诺，推进400统一客户服务平台建设，打造智慧客服系统，快速响应顾客诉求，持续加大“心悦”服务品牌建设，优化“标准化+”服务。2. 下一步，公司将持续精准精细抓好服务，提高服务意识、提升服务质量、丰富服务内容，做实“来有迎声、问有答声、走有送声”三声服务，力争实现客流、客单、转化率的提升；同时，灵活调整营业时间，满足不同时间段消费者购物需求，以服务软实力提升公司竞争新优势。感谢您的建议，谢谢！

12. 商务部“以旧换新”政策落地，将积极开展家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。公司有家电业态吗？公司管理层是否了解过旧换新政策？

答：1. 作为安徽省综合型商贸流通龙头企业，公司当前产业覆盖零售业及农产品交易市场两大类主业，其中零售业作为公司的基础产业、第一主业，包括百货、家电、超市连锁、电子商务、合鑫商贸等细分业态。2. 公司积极响应国家号召，密切关注“新一轮消费品以旧换新”政策动态，搭建“全省25家门店+400客服热线+回收团队+仓储中心+拆解企业”的完整废旧家电回收体系。五一期间，公司旗下百大电器销售额逾5700万元，其中以旧换新贡献率达58.2%。下一步，公司将积极把握市场机遇，努力争取更多“以旧换新”政策支持，更好满足消费者家电等换新需求，持续激发市场消费热情，拓展相关业务机会，助力公司销售业绩提升。感谢您的关注，谢谢！

13. 2024年两会工作报告提出：推进城中村改造！公司老周谷堆市场启动拆迁工作了吗？具体拆迁金额预计能有多少亿？

答：周谷堆老市场占地280亩，其中公司自有产权土地面积约为34亩，其他为政府划拨地。作为合肥市城市更新重点区域，老周谷堆市场也纳入了周谷堆片区城市更新项目，老周谷堆地块动迁方案尚未最终确定，

目前公司没有根据相关规则应予披露而未披露的重要信息。后续公司将密切关注动迁进展情况，并依据有关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您的关注，谢谢！

14. 肥西物流园试运营以来，是否达到公司预期目标？是否和原本的周谷堆形成竞争关系？是否对周谷堆正常运营造成影响？

答：1. 公司充分发挥和把握旗下肥西农产品物流园“交通、区位、规模化及资源优势”，并根据市场经营现状及客户需求补差补缺，持续丰富品类，优化货品结构，同时加大宣传力度主动对接商户客户，公司肥西农产品物流园一期试运营期间已达到预期效果。2. 肥西物流园致力于打造涵盖水果、蔬菜、粮油、水产等业态的一站式全品类农副产品采购中心，与周谷堆大兴农产品物流园实现互补经营，两大市场形成“双核”保障，进一步拓展公司农批发展空间，扩大市场份额，持续巩固提升农产品流通主业竞争优势。感谢您的关注，谢谢！

15. 自公司专门成立酒水事业部，公司酒水销售屡创佳绩，成绩来之不易！！五一期间，公司酒水销售情况如何？

答：1. 2023年以来，公司高度重视酒水采销工作，创新成立酒水事业部积极统筹公司资源，完善酒水供应链建设，依托全省完善的网络布局、利用多渠道运营优势，深耕酒水消费终端，打造“线上+线下+团购”酒水零售新模式。为迎接“五一”消费旺季、抢夺消费市场，公司提早部署、科学谋划、精准备战，积极发挥地产酒团购优势，加大推广应季精酿啤酒市场，酒水类同比增长达51.6%。2. 下一步，公司将与茅台、五粮液、古井等诸多名酒品牌保持密切合作，在供应链建设、活动策划、团购业务、酒类定制、线上线下融合发展、服务优化等方面下功夫、求突破，精选优质商品、打造爆品引流，积极抢抓市场份额，助力酒水产品实现销量增长。感谢您的关注，谢谢！

16. ESG理念进入我国已多年，注重将其代表的非财务价值与公司全方位经营进行有机融合，是企业经济绩效与社会绩效的聚合体现。建议公司重视ESG管理与经营发展共进，以ESG理念绘制可持续发展蓝图。

答：1. 作为国有上市公司，公司高度重视环境保护、公司治理、可持续发展等多方面的工作，在做强做优零售与农产品流通主业、加快自身经

营发展的同时，积极主动履行社会责任，实现与股东、债权人、消费者、供应商、职工等利益相关者之间可持续发展的和谐关系，兼顾经济效益与社会效益的同步提升，致力于成为“顾客喜爱、股东满意、员工自豪、合作伙伴赞扬、社会尊重”的优秀企业公民。2024年，公司充分发挥多业态平台优势，开创性成立安徽省乡村振兴服务联盟，在实践中探索助力乡村振兴的“百大模式”。截至目前，公司已连续两次入选“中国上市公司乡村振兴优秀实践案例”、“中国上市公司 ESG 优秀实践案例”，充分展现了公司在持续加强 ESG 治理工作中作出的积极探索。2. 下一步，公司将充分发挥多业态、全渠道协同优势，把 ESG 管理与企业战略规划、生产经营同部署、同推进，以更有力的举措提升公司治理水平、积极践行企业社会责任，奋力彰显国企担当。感谢您的建议，谢谢！

17. 今年3月份，中部地区崛起工作座谈会召开，进一步指明方向、促进中部地区加快崛起。建议公司紧抓机遇，积极培育和发展新质生产力，翻开新篇章、启航新征程。

答：2024年以来，公司完成合肥金太阳能源科技股份有限公司5%股权收购，成为金太阳第三大股东；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。下一步，公司将积极抢抓中部崛起的战略机遇，充分发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力，分享产业链和“新经济”发展红利，助力公司高质量发展。感谢您的建议，谢谢！

18. 公司成为金太阳第三大股东，对公司的发展有何意义？能否和公司现有业务实现协同？！

答：公司收购合肥金太阳能源科技股份有限公司部分股权符合公司战略发展需要，交易完成后，一方面有利于进一步加强业务开展，建立密切的联动协同效应。金太阳公司主营业务为光伏发电和新能源汽车充电桩业务，未来可充分利用公司农批物流园场地优势，在光伏架设发电上达成深度合作，进一步降低农批市场用电成本；其次新能源汽车充电桩业务也可借助公司网点多、覆盖广优势进行布局，提升公司网点配套服务

水平。另一方面，有利于提升公司投资收益能力，金太阳公司系新能源行业，产业发展前景广阔，运营模式和财务情况良好，且处于北交所上市辅导阶段，在当前阶段收购其部分股权可提高公司投资效益，为全体股东创造更多价值。感谢您的关注，谢谢！

19. 请问董秘，1、公司总共有几个农批市场？2、通过定期报告，可以看出公司农批主业的利润贡献度比较大也很稳健，建议公司加强对农批主业的宣传推介，让更多投资者了解公司是一家“双主业”上市公司！！

答：1. 截至目前，公司共有 5 个农产品交易市场，其中周谷堆大兴农产品物流园、宿州百大农产品市场、肥西百大农产品物流园为公司自建物流园，太湖、庐江农批市场为轻资产托管运营。2. 作为公司双主业之一的农产品流通板块，公司高度重视其发展情况并将持续加强农批板块的核心价值宣传推广，持续提升农批业态的知名度、美誉度和市场竞争力，提高消费者和投资者对公司零售与农产品流通双主业的认知度、记忆度。感谢您的建议，谢谢！

20. 作为安徽省综合型商贸流通龙头企业，公司现在有多少家网点？又有多少家子公司？

答：1. 作为中华老字号、安徽本土品牌，公司深耕安徽市场 65 年，目前公司产业覆盖零售业及农产品流通两大主业，连锁及批发分销机构遍布安徽 14 个地市，拥有 300 余家连锁经营网点，同时参股徽商银行、合肥科技农村商业银行等金融企业，拓展小贷业务，涉足电子商务、跨境直销领域，形成了多业态、全品类、全渠道和线上与线下融合、内贸与外贸结合的产业体系。2. 截至 2023 年末，公司旗下共有 51 家子公司，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露的《2023 年年度报告》“第十节财务报告 十、在其他主体中的权益”。感谢您的关注，谢谢！

21. 董事长，您好！公司 2023 年度取得的 2.64 亿元的归母净利润在零售上市公司中表现确实不错！公司 2023 年度利润分配每 10 股派发现金股利 1.1 元，是出于什么考虑的？？

答：1. 公司在兼顾可持续发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，积极保护投资者合法权益，上市以来累计实施现金分红 26 次，累计分红总额达 15.02 亿元（包含 2023 年度利润分配金额），持续与投资

者共享发展成果。2. 公司在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等，合理制定 2023 年度利润分配预案，在保证正常经营的前提下，继续坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，积极回报全体股东。感谢您的关注，谢谢！

22. 公司股东人数有多少？公司目前第一大股东还是合肥的建投集团吗？大股东是否有增持计划？

答：1. 截至 2024 年 3 月末，公司普通股股东总数为 28,262 户。2. 公司控股股东是合肥市建设投资控股（集团）有限公司，有关大股东增持事项需结合相关政策、市场行情及公司发展规划等因素进行综合考虑，如有相关计划公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。感谢您的关注，谢谢！

23. 老牌零售龙头王府井免税业务潜力逐步释放，开辟二次成长曲线。同样作为老牌零售上市公司，公司是否积极申请免税牌照？

答：国家对免税品经营资质有着严格的申报条件和审批程序，公司一直积极关注免税市场的发展和有关政策动向，目前没有根据相关规则应予披露而未披露的重要信息。感谢您的关注，谢谢！

24. 尊敬的总会计师，我想咨询一下公司什么时候进行现金分红？本次分红金额总共多少？

答：公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），共计需派发红利 85,787,262 元。本次年度利润分配预案已经公司第九届董、监事会第十三次会议审议通过，尚需 2023 年度股东大会审议批准。公司将按照相关规定在股东大会审议通过后两个月内完成实施。感谢您的关注，谢谢！

25. 扣除非经常性损益，为什么无论营业收入还是归母净利润，公司经常是一季度表现优于其他三个季度？请公司总会说明一下。

答：1. 季节性因素导致消费市场出现短期波动，零售行业受季节因素影响较大，第一季度因春节假期刺激消费，销售额与收入水平显著高于其他季度，利润相比较其他季节也更为突出，公司的营业收入及净利润变

动情况符合零售行业季节特点。2. 公司将持续关注行业发展趋势和市场需求变化，紧盯节日经济和应季热点，积极争取品牌资源支持，加大统筹联动营销力度，强化活动引领、丰富消费场景、营造消费氛围，充分发挥多业态、全渠道协同优势，持续抢抓市场份额、拓宽销售渠道，助力公司销售业绩提升。感谢您的关注，谢谢！

26. 公司 2023 年以来创新性提出“柜柜能直播、人人当主播”，公司去年线上销售有什么亮点？请介绍一下。

答：1. 2023 年，公司积极构建线上线下新融合，将发展线上业务作为转型升级的重要突破口，全年开展“柜柜能直播、人人当主播”等各类直播活动 14167 场；合家福超市联合本地新零售平台，凭借“本地门店+即时配送”的服务模式发力到家业务；周谷堆以互联网思维创新自营业业务，打造“周谷堆甄选”直播间，大力宣传推广各地名特优农产品。公司 2023 年实现线上销售 7.2 亿余元，同比增长 112.35%。2. 2024 年 3 月 16 日，公司统一线上平台“i 百大”小程序上线。作为公司深入实施数字消费的重要平台，“i 百大”覆盖公司旗下百货名品、合家福超市、百大电器等全业态，集“即时零售+电商+生活服务”于一体，实现了“统一形象、统一入口、统一会员、统一商品、统一结算、统一运营”。“i 百大”小程序上线后，会员新增超过 30 万，客户覆盖 20 多个省份。感谢您的关注，谢谢！

27. 沈董，您好呀！这两年，胖东来一直是本土商超的流量担当。今年 4 月，胖东来派出 20 人的高管团队，到长沙对步步高进行帮扶。5 月 7 日，于东来决定启动帮扶调改永辉超市。请问，公司是否有相关“爆改”计划？

答：1. 2023 年以来，公司坚持“一核、二重、三研、六化、六营销”经营策略，通过“一店一策”、“千店千面”、“老店新开”助力公司旗下的心悦城、乐普生、广德百大、固镇百大、鼓楼高新等百货店重新定位、重塑流程，持续优化调改升级，吸引更多优秀品牌的入驻和更好地满足年轻客群的消费需求。2. 公司坚定践行开放、包容、多元的合作理念，本着平等互利、优势互补、真诚合作的原则，坚持“走出去”与“请进来”相结合，积极深化与各行业优秀企业的沟通交流，对标先进、学习

	标杆、深入调研、总结经验，致力于寻求更多机遇，共同谱写合作发展、互利共赢的新篇章。感谢您的关注，谢谢！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无