证券代码:601702 证券简称:华峰铝业

上海华峰铝业股份有限公司

2022 第三季度报告

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。
公司负责人陈国桢、主管会计工作负责人阮海英及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪妹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,226,168,276.11	44.97	6,324,873,156.47	36.20
归属于上市公司股东的净利润	208,346,307.73	67.77	516,561,588.88	41.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,469,454.32	71.49	508,334,614.31	45.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	103,360,821.51	不适用
基本每股收益(元/股)	0.21	75.00	0.52	44.44
稀释每股收益(元/股)	0.21	75.00	0.52	44.44
加权平均净资产收益率(%)	5.96	增加1.75个百分点	15.35	增加2.49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	6,279,164,171.13		5,824,777,909.40	7.80
归属于上市公司股东的所有者权益	3,588,103,844.55		3,140,852,230.48	14.24

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	145,429.42	122,868.18	
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	15,023,658.14	22,435,891.53	
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	-13,727,646.76	-15,682,030.75	
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	524,598.45	1,034,965.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	910,814.21	315,297.52	
少数股东权益影响额(税后)	-0.05	-17.78	
合计	2,876,853.41	8,226,974.57	

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(7-9月)	44.97	销量的增长及销售价格的上涨导致的收入增长。
营业收入(1-9月)	36.20	销量的增长及销售价格的上涨导致的收入增长。
归属于上市公司股东的净利润(7-9月)	67.77	销量及销售单价的上涨以及费用成本控制所致。
归属于上市公司股东的净利润(1-9月)	41.91	销量及销售单价的上涨以及费用成本控制所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(7-9月)	71.49	主要原因为公司业绩增长所致的利润增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(1-9月)	45.05	主要原因为公司业绩增长所致的利润增长。
基本每股收益(7-9月)	75.00	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
基本每股收益(1-9月)	44.44	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
稀释每股收益(7-9月)	75.00	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
稀释每股收益(1-9月)	44.44	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。

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	26883	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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
华峰集团有限公司	境内非国有法人	550,600,600	55.14	550,600,600	无	0
平阳诚朴投资合伙企业(有限合伙)	其他	120,000,000	12.02	120,000,000	无	0
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	25,651,131	2.57	0	未知	
尤小华	境内自然人	25,000,000	2.50	25,000,000	无	0
尤金焕	境内自然人	25,000,000	2.50	25,000,000	无	0
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	6,943,589	0.70	0	未知	
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	其他	5,789,100	0.58	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	5,181,400	0.52	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,376,300	0.44	0	未知	
基本养老保险基金三零三组合	其他	4,152,700	0.42	0	未知	

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	数量
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	25,651,131	人民币普通股	25,651,131
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	6,943,589	人民币普通股	6,943,589
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	5,789,100	人民币普通股	5,789,100
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,181,400	人民币普通股	5,181,400
中国工商银行股份有限公司-中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	4,376,300	人民币普通股	4,376,300
基本养老保险基金三零三组合	4,152,700	人民币普通股	4,152,700
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	4,057,699	人民币普通股	4,057,699
香港中央结算有限公司	3,933,302	人民币普通股	3,933,302
基本养老保险基金一二零四组合	3,701,303	人民币普通股	3,701,303
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	3,286,900	人民币普通股	3,286,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东尤小华、尤金焕分别持有公司控股股东华峰集团4.8861%、8.1930%的股份,二人均担任华峰集团的董事,并且尤金焕、华峰集团控股股东尤小平、尤小华三人为兄弟关系。 2.公司股东平阳诚朴的有限合伙人为公司董事长陈国桢(公司股东尤小华配偶之弟),尤飞宇(华峰集团控股股东尤小平之子)、尤飞煌(华峰集团控股股东尤小平之子),普通合伙人为杭州天准股权投资有限公司(华峰集团100%控股公司)。陈国桢持有平阳诚朴16.6660%出资额,平阳诚朴持有公司12.02%股份。 3.公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	不适用		

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
2022年9月30日

编制单位:上海华峰铝业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	285,853,684.14	320,522,125.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	105,500,000.00
衍生金融资产		229,300.00
应收票据		
应收账款	1,390,134,645.41	1,120,740,510.58
应收款项融资	388,781,574.72	317,819,009.48
预付款项	98,273,206.51	73,884,185.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	895,057.94	1,106,402.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,926,996,743.43	1,639,693,470.94
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	56,125,070.38	124,721,267.75
流动资产合计	4,197,058,982.53	3,704,216,280.55
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	1,654,144,247.61	1,673,821,545.32
在建工程	146,968,061.57	165,217,458.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,972,441.71	14,454,072.23
无形资产	174,941,503.84	179,528,657.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	61,860,752.45	42,218,508.29
其他非流动资产	31,218,181.42	45,321,387.43
非流动资产合计	2,082,105,188.60	2,120,561,628.85
资产总计	6,279,164,171.13	5,824,777,909.40
流动负债:		
短期借款	1,224,550,111.11	1,404,201,474.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	16,122,699.99	
应付票据		
应付账款	281,740,277.78	257,213,276.28
预收款项		
合同负债	25,912,238.65	19,620,375.29
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	68,455,647.54	77,553,710.18
应交税费	26,439,513.50	4,114,001.73
其他应付款	1,860,147.51	1,507,611.94
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	78,221,067.95	152,436,086.87
其他流动负债	2,750,678.20	709,664.35
流动负债合计	1,726,062,382.23	1,917,356,201.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	786,000,000.00	582,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,696,114.50	12,685,963.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	167,269,634.18	171,341,275.73
递延所得税负债		34,395.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	964,965,748.68	766,561,633.81
负债合计	2,691,018,130.91	2,683,917,835.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	998,530,600.00	998,530,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	819,842,123.83	819,842,123.83
减:库存股		
其他综合收益	-80,734.10	-70,745.65
专项储备	78,310,134.37	71,721,795.13
盈余公积	116,903,782.99	116,903,782.99
一般风险准备		
未分配利润	1,574,597,937.46	1,133,924,674.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,588,103,844.55	3,140,852,230.48
少数股东权益	42,195.67	7,843.50
所有者权益(或股东权益)合计	3,588,146,040.22	3,140,860,073.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,279,164,171.13	5,824,777,909.40

公司负责人:陈国桢 主管会计工作负责人:阮海英 会计机构负责人:孙洪妹

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:上海华峰铝业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,324,873,156.47	4,643,690,612.47
其中:营业收入	6,324,873,156.47	4,643,690,612.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,728,626,347.19	4,243,989,240.37
其中:营业成本	5,396,163,274.21	3,826,165,868.06
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	11,338,155.54	10,051,177.34
销售费用	25,016,623.95	27,329,907.08
管理费用	62,870,591.93	68,325,071.45
研发费用	223,375,963.86	230,896,506.32
财务费用	9,861,737.70	81,220,710.12
其中:利息费用	69,013,017.93	77,005,914.75
利息收入	746,116.12	495,571.42
加:其他收益	22,677,513.22	19,606,996.36
投资收益(损失以"-"号填列)	669,969.24	-5,406,670.56
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)	-16,351,999.99	1,794,993.73
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,748,199.91	-8,766,538.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-28,062,984.25	-12,364,478.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	279,788.20	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	558,710,896.79	394,565,675.59
加:营业外收入	1,305,255.60	181,484.75
减:营业外支出	668,831.44	225,099.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	559,347,319.95	394,522,060.38
减:所得税费用	42,750,391.03	30,553,315.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	516,596,928.92	363,968,744.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	516,596,928.92	363,968,744.44
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)	516,561,588.88	363,998,183.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	35,340.04	-29,438.85
六、其他综合收益的税后净额	-10,976.32	-44,656.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,988.45	-40,637.61
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	-9,988.45	-40,637.61
(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	-9,988.45	-40,637.61
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-987.87	-4,019.10
七、综合收益总额	516,585,952.60	363,924,087.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	516,551,600.43	363,957,545.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	34,352.17	-33,457.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.52	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.52	0.36

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:陈国桢 主管会计工作负责人:阮海英 会计机构负责人:孙洪妹

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:上海华峰铝业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	5,509,953,298.17	3,882,962,589.40
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	273,045,094.92	104,715,872.25
收到其他与经营活动有关的现金	39,428,452.80	27,251,160.26
经营活动现金流入小计	5,822,426,845.89	4,014,929,621.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5,100,487,740.57	3,692,559,471.75
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	293,630,964.70	252,682,476.27
支付的各项税费	91,509,428.90	70,304,410.25
支付其他与经营活动有关的现金	233,437,890.21	214,172,701.17
经营活动现金流出小计	5,719,066,024.38	4,229,719,059.44
经营活动产生的现金流量净额	103,360,821.51	-214,789,437.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	690,169,969.24	489,412,119.26
取得投资收益收到的现金		317,250.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	719,759.86	350.00
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	32,804,842.50	
投资活动现金流入小计	723,694,571.60	489,729,720.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,896,017.99	62,934,104.86
投资支付的现金	634,000,000.00	486,466,040.66
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	32,804,842.50	
投资活动现金流出小计	712,700,860.49	549,400,145.52
投资活动产生的现金流量净额	10,993,711.11	-59,670,425.42
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	1,474,000,000.00	2,122,432,388.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,474,000,000.00	2,122,432,388.88
偿还债务支付的现金	1,523,500,000.00	1,691,083,729.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,453,520.82	89,737,135.96
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	1,767,424.50	1,723,381.19
筹资活动现金流出小计	1,642,720,945.32	1,782,544,246.28
筹资活动产生的现金流量净额	-168,720,945.32	339,888,142.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,413,048.75	-2,133,263.40
五、现金及现金等价物净增加额	-36,953,363.95	63,295,016.25
加:期初现金及现金等价物余额	306,557,507.95	81,537,761.91
六、期末现金及现金等价物余额	269,604,144.00	144,832,778.16

公司负责人:陈国桢 主管会计工作负责人:阮海英 会计机构负责人:孙洪妹

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:上海华峰铝业股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	157,936,923.83	210,823,269.75
交易性金融资产	50,000,000.00	53,500,000.00
衍生金融资产		229,300.00
应收票据		
应收账款	1,664,085,852.84	1,155,245,330.66
应收款项融资	250,089,671.94	189,947,867.81
预付款项	574,627,335.35	943,944,089.69
其他应收款	316,452,468.88	261,265,167.84
其中:应收利息		
应收股利		
存货	893,315,018.18	821,860,486.82
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	22,845,058.29	3,019,464.18
流动资产合计	3,929,352,329.31	3,639,834,976.75
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	621,572,887.01	621,572,887.01
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	337,657,140.33	368,128,189.26
在建工程	17,008,713.35	5,450,652.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,972,441.71	14,454,072.23
无形资产	87,838,313.78	90,961,916.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,486,046.93	16,317,746.94
其他非流动资产	8,242,123.87	10,238,723.75
非流动资产合计	1,104,777,666.98	1,127,124,187.64
资产总计	5,034,129,996.29	4,766,959,164.39
流动负债:		
短期借款	875,550,111.11	1,214,095,599.97
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,060,100.00	
应付票据	349,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	92,989,268.81	80,924,965.54
预收款项		
合同负债	18,418,562.84	15,278,122.93
应付职工薪酬	48,574,341.88	57,851,081.02
应交税费	9,723,341.70	1,022,528.91
其他应付款	1,600,000.00	1,460,000.00
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,052,317.95	152,226,972.29
其他流动负债	1,880,620.79	347,092.80
流动负债合计	1,401,848,665.08	1,623,196,363.46
非流动负债:		
长期借款	700,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,696,114.50	12,685,963.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,881,919.01	12,253,189.02
递延所得税负债		34,395.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	722,578,033.51	424,973,547.10
负债合计	2,124,426,698.59	2,048,169,910.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	998,530,600.00	998,530,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	838,828,706.94	838,828,706.94
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	55,450,885.57	49,353,691.45
盈余公积	116,903,782.99	116,903,782.99
未分配利润	899,989,322.20	715,172,472.45
所有者权益(或股东权益)合计	2,909,703,297.70	2,718,789,253.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,034,129,996.29	4,766,959,164.39

公司负责人:陈国桢 主管会计工作负责人:阮海英 会计机构负责人:孙洪妹

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:上海华峰铝业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	5,059,980,184.25	3,932,484,845.36
减:营业成本	4,556,061,003.57	3,472,627,020.78
税金及附加	3,428,638.00	2,444,580.87
销售费用	12,437,218.79	9,430,401.84
管理费用	45,798,044.71	55,099,423.92
研发费用	122,869,361.48	136,956,169.45
财务费用	15,175,129.41	64,876,447.61
其中:利息费用	57,430,278.77	61,228,668.94
利息收入	508,313.43	384,699.54
加:其他收益	10,467,391.55	5,626,487.97
投资收益(损失以"-"号填列)	1,920,637.75	-2,223,827.38
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		
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)	-2,289,400.00	1,688,973.73
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-18,051,147.53	16,936,011.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,007,281.89	-7,790,412.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	279,788.20	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	289,530,776.37	205,288,034.35
加:营业外收入	512,512.39	181,483.36
减:营业外支出	504,968.72	195,099.96
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	289,538,320.04	205,274,417.75
减:所得税费用	28,833,144.69	13,786,007.78
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	260,705,175.35	191,488,409.97
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	260,705,175.35	191,488,409.97
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	260,705,175.35	191,488,409.97
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:陈国桢 主管会计工作负责人:阮海英 会计机构负责人:孙洪妹

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:上海华峰铝业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	4,340,706,126.40	3,832,664,573.54
收到的税费返还	103,706,294.04	63,001,388.63
收到其他与经营活动有关的现金	19,403,689.63	8,008,568.23
经营活动现金流入小计	4,463,816,110.07	3,903,674,530.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,380,485,245.02	3,668,654,119.06
支付给职工及为职工支付的现金	167,776,260.35	163,304,461.29
支付的各项税费	32,476,596.78	36,230,532.83
支付其他与经营活动有关的现金	127,501,883.58	125,759,316.10
经营活动现金流出小计	3,708,239,985.73	3,993,948,429.28
经营活动产生的现金流量净额	755,576,124.34	-90,273,898.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	559,420,637.75	266,742,737.14
取得投资收益收到的现金		232,772.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	719,759.86	350.00
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	50,000,000.00	646,020.00
投资活动现金流入小计	610,140,397.61	267,621,879.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,537,400.48	9,446,215.81
投资支付的现金	554,000,000.00	264,629,337.01
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	105,438,574.82	10,487,090.00
投资活动现金流出小计	679,975,975.30	284,562,642.82
投资活动产生的现金流量净额	-69,835,577.69	-16,940,763.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	780,000,000.00	1,882,432,388.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	780,000,000.00	1,882,432,388.88
偿还债务支付的现金	1,413,000,000.00	1,682,207,062.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,179,697.89	81,422,098.12
支付其他与筹资活动有关的现金	1,767,424.50	1,723,381.19
筹资活动现金流出小计	1,525,947,122.39	1,765,352,541.77
筹资活动产生的现金流量净额	-745,947,122.39	117,079,847.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,816,489.59	-2,177,940.82
五、现金及现金等价物净增加额	-49,390,086.15	7,687,244.22
加:期初现金及现金等价物余额	203,609,059.68	76,178,789.61
六、期末现金及现金等价物余额	154,218,973.53	83,866,033.83

公司负责人:陈国桢 主管会计工作负责人:阮海英 会计机构负责人:孙洪妹
2022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。

上海华峰铝业股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600827900923 证券简称:百联股份 百联B股

上海百联集团股份有限公司

2022 第三季度报告

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。
第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,997,074,164.34	-1.30	25,106,041,678.44	-5.30
归属于上市公司股东的净利润	-73,890,033.04	-207.85	-190,204,869.15	-132.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96,248,935.49	-263.59	-225,493,406.02	-141.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,896,718,150.96	13.62
基本每股收益(元/股)	-0.04	-200.00	-0.11	-134.38
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-200.00	-0.11	-134.38
加权平均净资产收益率(%)	-0.44	减少0.83个百分点	-1.10	减少4.38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	57,377,286,363.10		57,845,246,466.34	-0.81
归属于上市公司股东的所有者权益	16,717,971,496.44		17,904,019,025.40	-6.62

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
注2:报告期内,公司受疫情影响营业收入有所下降;同时,公司积极响应上海市政府及国资委的号召,践行企业社会责任,实施房屋租金减免方案。报告期内,面对疫后市场的不确定性,公司多措并举持续促进消费复苏。一是着眼于长期价值创造与挖掘,着力推进既有门店转型及改造提升,丰富相关业态品类、优化商品结构、促进体验升级,为业绩增长奠定坚实基础。二是公司依托三级营销体系,抢抓疫后消费复苏的市场机遇,有序开展纵夏生活节、国际消费季、上海购物节等整体营销活动,积极扩大活动覆盖及影响力,带动销售、客流稳步回升。其中,在配合上海"五五购物节"开展的"非凡派对"活动中销售逆势增长超20%。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-14,489,835.73	11,006,521.79	
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	42,001,847.36	71,640,983.12	
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	11,701,400.37	5,084,850.50	
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	-2,489,552.68	5,237,506.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	33,562,290.69	44,446,914.28	
少数股东权益影响额(税后)	-19,197,333.82	13,326,411.35	
合计	22,358,902.45	35,288,535.87	

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
本报告期		
归属于上市公司股东的净利润	-207.85%	主要系营业收入同比下降及减免租影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-263.59%	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致
基本每股收益	-200.00%	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益	-200.00%	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致
年初至本报告期末		
归属于上市公司股东的净利润	-132.82%	主要系受新冠疫情防控影响,上半年部分门店封控期处于闭店状态及减免租影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-141.30%	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致
基本每股收益	-134.38%	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益	-134.38%	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致

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	92,109	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
百联集团有限公司	国有法人	849,631,332	47.62	0	无	
上海百联控股有限公司	国有法人	98,921,224	5.54	0	无	
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	9,138,778	0.51	0	未知	
NORGES BANK	未知	7,053,323	0.40	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	未知	6,042,976	0.34	0	未知	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	未知	5,636,200	0.32	0	未知	
梁亚军	未知	5,080,000	0.28	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	未知	4,862,962	0.27	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	未知	3,991,650	0.22	0	未知	
上海南上海商业房地产有限公司	未知	3,891,148	0.22	0	未知	

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	数量
百联集团有限公司	849,631,332	?人民币普通股?	849,631,332
上海百联控股有限公司	98,921,224	?人民币普通股?	98,921,224
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	9,138,778	?人民币普通股?	9,138,778
NORGES BANK	7,053,323	?境内上市外资股?	7,053,323
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	6,042,976	?人民币普通股?	6,042,976
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	5,636,200	?境内上市外资股?	5,636,200
梁亚军	5,080,000	?人民币普通股?	5,080,000
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	4,862,962	?人民币普通股?	4,862,962
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	3,991,650	?人民币普通股?	3,991,650
上海南上海商业房地产有限公司	3,891,148	?人民币普通股?	3,891,148
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的控股子公司,百联集团有限公司持有上海百联控股有限公司52%的股权。 (2)本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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)	不适用		

注:报告期末普通股股东总数92,109户,其中A股72,733户;B股19,376户。
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
公司于2022年9月5日完成了上海百联集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券发行,兑付日期为2023年6月2日,发行总额为25亿元,利率为1.79%。
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
2022年9月30日

编制单位:上海百联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,740,311,610.68	15,474,281,806.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,186,439,706.88	1,209,818,443.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	879,279,071.04	770,519,750.49
应收款项融资		
预付款项	250,610,588.88	198,736,480.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	748,846,262.63	722,991,391.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,932,280,560.87	3,367,970,929.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,243,449.20	26,134,413.46
其他流动资产	462,315,942.22	706,023,088.06
流动资产合计	24,226,326,194.40	22,478,476,304.25
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	56,051,154.08	81,903,978.33
长期股权投资	1,285,900,946.28	1,324,764,171.69
其他权益工具投资	2,813,067,916.81	3,785,224,300.99
其他非流动金融资产	44,166,582.56	52,229,047.18
投资性房地产	119,491,026.83	126,132,937.86
固定资产	14,791,770,059.36	14,769,649,020.78
在建工程	419,272,331.95	562,425,122.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,494,688,208.77	9,245,913,710.47
无形资产	3,722,398,061.54	3,845,136,960.02
开发支出		
商誉	160,892,839.86	138,907,856.22
长期待摊费用	960,964,330.22	1,105,780,067.33
递延所得税资产	128,211,806.68	131,820,109.18
其他非流动资产	155,685,503.76	196,882,889.84
非流动资产合计	33,150,960,168.70	35,366,770,162.09
资产总计	57,377,286,363.10	57,845,246,466.34
流动负债:		
短期借款	1,111,847,467.22	1,397,861,888.18
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	750,000,000.00	
应付账款	5,060,454,023.18	5,492,776,467.05
预收款项	149,384,203.27	134,657,922.02
合同负债	6,453,563,279.87	5,888,091,061.83
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	619,351,290.49	642,201,405.59
应交税费	362,402,917.30	488,277,642.34
其他应付款	6,102,335,759.99	6,143,226,613.36
其中:应付利息		
应付股利	51,735,885.05	150,011,773.27
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	1,839,686,983.58	1,774,790,594.82
其他流动负债	3,432,302,486.62	2,372,368,287.18
流动负债合计	25,881,328,401.52	24,334,251,872.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,788,536,225.95	1,547,894,431.65
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,103,969,480.50	9,880,754,978.15
长期应付款	29,326,988.78	29,326,988.78
长期应付职工薪酬	259,600,000.00	259,600,000.00
预计负债	124,011,553.37	122,826,563.62
递延收益	182,551,143.35	183,402,114.18
递延所得税负债	799,181,286.25	1,015,673,138.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,287,176,678.20	13,039,478,214.52
负债合计	38,168,505,079.72	37,373,730,086.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,784,168,117.00	1,784,168,117.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,051,080,458.41	3,051,080,458.41
减:库存股		
其他综合收益	1,721,442,949.01	2,449,660,391.27
专项储备	12,924,000.00	12,924,000.00
盈余公积	1,458,997,663.42	1,458,997,663.42
一般风险准备		
未分配利润	8,689,358,308.60	9,147,188,395.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,717,971,496.44	17,904,019,025.40
少数股东权益	2,490,809,786.94	2,567,497,354.05
所有者权益(或股东权益)合计	19,208,781,283.38	20,471,516,379.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	57,377,286,363.10	57,845,246,466.34

公司负责人:叶永明主管会计工作负责人:董小春会计机构负责人:罗杨洪

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:上海百联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	25,106,041,678.44	26,510,710,967.59
其中:营业收入	25,106,041,678.44	26,510,710,967.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,265,707,890.78	25,681,734,110.35
其中:营业成本	19,154,523,702.69	19,430,643,303.36
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	217,398,993.93	262,107,204.52
销售费用	4,033,699,969.95	4,203,191,538.74
管理费用	1,738,566,050.56	1,654,087,351.21
研发费用	13,379,328.60	17,106,973.53
财务费用	108,739,755.05	114,597,738.99
其中:利息费用	475,915,616.24	478,481,743.38
利息收入	392,588,049.62	393,186,520.59
加:其他收益	38,998,839.85	46,742,778.55
投资收益(损失以"-"号填列)	93,714,077.39	91,894,422.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-36,914,859.57	-30,472,938.22
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)	-11,066,019.13	-10,164,556.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	995,369.30	11,921,234.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,183,143.78	-3,998,822.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,468,662.92	26,229,796.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-39,648,435.79	991,601,700.92
加:营业外收入	65,509,555.52	65,904,623.23
减:营业外支出	30,395,515.35	15,124,265.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-4,534,395.62	1,042,382,058.51
减:所得税费用	254,325,304.44	437,977,508.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-258,859,701.06	604,404,550.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-258,859,701.06	604,404,550.15
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)	-190,204,869.15	579,502,914.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-68,654,831.91	24,901,635.20
六、其他综合收益的税后净额	-729,117,288.14	-249,062,933.33
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-729,117,288.14	-249,062,933.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-729,117,288.14	-249,062,933.33
(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	-729,117,288.14	-249,062,933.33
(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	-987,976,989.20	355,341,616.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-919,322,157.29	330,439,981.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-68,654,831.91	24,901,635.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.11	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.32

公司负责人:叶永明主管会计工作负责人:董小春会计机构负责人:罗杨洪

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:上海百联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	36,184,322,388.09	42,000,524,262.24
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	365,625,317.11	11,712,295.24
收到其他与经营活动有关的现金	889,384,544.38	1,178,394,540.42
经营活动现金流入小计	37,439,332,249.58	43,190,631,097.90
购买商品、接受劳务支付的现金	28,331,671,114.98	32,599,676,249.16
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	2,373,827,254.87	2,523,737,123.79
支付的各项税费	1,025,569,903.83	2,782,858,064.41
支付其他与经营活动有关的现金	2,811,545,824.94	2,734,891,004.95
经营活动现金流出小计	34,542,614,098.62	40,641,162,532.31
经营活动产生的现金流量净额	2,896,718,150.96	2,549,468,565.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	487,742,933.44	184,741,307.93
取得投资收益收到的现金	134,256,863.65	126,982,136.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,844,755.49	2,245,394.18
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	10,173,299.79	
投资活动现金流入小计	686,016,852.37	313,968,838.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	610,090,674.02	978,459,379.86
投资支付的现金	485,757,676.29	1,320,246,236.63
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	10,031,525.73	
投资活动现金流出小计	1,105,879,876.04	2,298,704,616.49
投资活动产生的现金流量净额	-419,863,023.67	-1,984,735,777.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金	7,295,344,770.82	5,281,591,743.19
收到其他与筹资活动有关的现金		9,025,326.75
筹资活动现金流入小计	7,295,344,770.82	5,296,617,069.94
偿还债务支付的现金	5,792,320,000.00	4,612,959,587.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606,042,381.19	532,280,078.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	196,733,377.40	120,065,371.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,075,611,928.44	1,198,612,591.03
筹资活动现金流出小计	7,473,974,309.63	6,343,852,256.28
筹资活动产生的现金流量净额	-178,629,538.81	-1,047,235,186.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-412,843.33	-348,023.08
五、现金及现金等价物净增加额	2,297,812,746.15	-482,850,421.49
加:期初现金及现金等价物余额	13,597,452,518.37	14,197,047,461.33
六、期末现金及现金等价物余额	15,895,265,263.52	13,714,197,039.84

公司负责人:叶永明主管会计工作负责人:董小春会计机构负责人:罗杨洪

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:上海百联集团股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,585,787,397.68	2,208,389,108.14
交易性金融资产	200,000,000.00	212,200,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,704,770.63	59,949,966.41
应收款项融资		
预付款项	15,066,811.63	6,943,105.18
其他应收款	6,395,717,846.22	8,066,922,510.94
其中:应收利息		
应收股利		
存货	74,655,800.93	60,002,739.56
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	102,099,712.90	56,730,069.84
流动资产合计	12,420,032,339.99	10,660,137,489.07
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,032,467,921.56	10,027,887,474.00
其他权益工具投资	2,771,642,335.84	3,741,679,109.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,014,063.07	23,143,688.57
固定资产	728,567,222.60	755,490,626.12
在建工程	2,833,958.79	2,605,188.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	754,091,307.47	786,091,951.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,134,416.95	6,317,943.85
递延所得税资产	38,693,189.00	38,693,189.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,351,434,415.28	15,381,909,170.94
资产总计	26,771,466,755.27	26,042,046,660.01
流动负债:		
短期借款	700,563,888.89	400,409,444.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,826,853.18	5,640,114.21
预收款项	8,046,734.44	1,439,285.11
合同负债	730,299.68	445,842.89
应付职工薪酬	64,776,194.12	103,082,227.92
应交税费	3,225,074.14	12,657,314.81
其他应付款	4,560,913,738.52	4,437,071,796.71
其中:应付利息		
应付股利	30,495,885.05	30,495,885.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,503,282,610.19	1,512,764,072.17
流动负债合计	7,854,365,393.16	6,473,510,098.26
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	224,490,000.00	224,490,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	618,690,599.11	864,249,792.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	843,180,599.11	1,088,739,792.58
负债合计	8,697,545,992.27	7,562,249,890.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,784,168,117.00	1,784,168,117.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,909,204,860.65	6,909,204,860.65
减:库存股		
其他综合收益	1,701,828,384.70	2,429,355,965.11
专项储备		
盈余公积	892,084,058.50	892,084,058.50
未分配利润	6,786,635,342.15	6,464,983,767.91
所有者权益(或股东权益)合计	18,073,920,763.00	18,479,796,769.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,771,466,755.27	26,042,046,660.01

公司负责人:叶永明主管会计工作负责人:董小春会计机构负责人:罗杨洪

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:上海百联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	41,164,985.06	95,650,220.82
减:营业成本	19,979,538.95	62,103,582.70
税金及附加	12,016,015.09	20,825,367.21
销售费用	5,682,734.72	41,156,007.13
管理费用	142,172,456.27	117,244,770.68
研发费用		0.00
财务费用	-52,866,962.93	-47,367,052.85
其中:利息费用	37,923,892.69	40,816,217.63
利息收入	90,167,168.81	90,462,167.03
加:其他收益	230,843.11	180,770.72
投资收益(损失以"-"号填列)	682,390,652.63	886,109,821.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,725,646.74	-9,704,159.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-12,200,000.00	-8,183.05
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,414,374.22	4,532,028.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-5,036,412.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)		16,644.61
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	586,106,072.91	787,482,215.51
加:营业外收入	858,389.07	324,606.69
减:营业外支出	737,670.19	2,096.75
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	586,226,791.79	787,804,725.45
减:所得税费用	-3,050,000.00	1,428,075.40
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	589,276,791.79	786,376,651.05
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	589,276,791.79	786,376,651.05
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-727,527,580.41	-246,906,893.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-727,527,580.41	-246,906,893.10
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	-727,527,580.41	-246,906,893.10
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(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		
六、综合收益总额	-138,250,788.62	539,469,757.95
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	0.44

公司负责人:叶永明主管会计工作负责人:董小春会计机构负责人:罗杨洪

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:上海百联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	77,246,094.36	143,262,991.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,164,694.87	142,486,598.42
经营活动现金流入小计	106,410,789.23	285,749,589.48
购买商品、接受劳务支付的现金	55,736,435.42	84,304,406.80
支付给职工及为职工支付的现金	95,448,806.59	68,537,220.43
支付的各项税费	23,662,060.32	39,765,551.04
支付其他与经营活动有关的现金	25,940,313.87	34,422,541.12
经营活动现金流出小计	200,787,616.20	227,029,719.39
经营活动产生的现金流量净额	-94,376,826.97	58,719,870.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	967,493,361.99	404,157,207.97
取得投资收益收到的现金	689,803,856.44	898,291,215.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,647,297,218.43	1,302,483,423.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,020,678.14	1,687,475.79
投资支付的现金	438,403,176.12	4,354,254,252.83
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	440,423,854.26	4,355,941,728.62
投资活动产生的现金流量净额	1,206,873,364.17	-3,053,458,305.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,948,425,903.31	3,966,156,727.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,948,425,903.31	3,966,156,727.54
偿还债务支付的现金	4,367,963,991.45	3,894,019,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,591,241.15	312,224,334.74
支付其他与筹资活动有关的现金	733,643.84	1,742,473.90
筹资活动现金流出小计	4,683,288,876.44	4,207,986,208.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,265,137,026.87	-241,829,481.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-235,274.53	-213,938.32
五、现金及现金等价物净增加额	3,377,398,289.54	-3,236,781,854.91
加:期初现金及现金等价物余额	2,208,389,108.14	5,504,807,770.42
六、期末现金及现金等价物余额	5,585,787,397.68	2,268,025,915.51

公司负责人:叶永明主管会计工作负责人:董小春会计机构负责人:罗杨洪
2022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。

上海百联集团股份有限公司董事会
2022年10月28日

股票简称:百联股份 百联B股 证券代码:600827 900923 编号:临2022-039

上海百联集团股份有限公司关于2022年第三季度获得政府补助情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
一、获取补助的基本情况
上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股子公司于2022年第三季度累计收到政府补助情况如下:

单位:元币种:人民币

序号	补助项目	收到日期	补助金额	与资产相关或与收益相关
1	营业外收入-政府补助-其他	2022年7月	7,345,041.00	与收益相关
2	税金返还	2022年8月	7,324,000.00	与收益相关
3	税金返还	2022年9月	5,462,440.96	与收益相关
4	财政拨款	2022年8月	5,179,600.55	与收益相关
5	企业扶持资金	2022年7月	4,309,000.00	与收益相关
6	浦东新区经济发展财政扶持	2022年8月	4,000,000.00	与收益相关
7	税收返回收入	2022年7月	1,448,490.89	与收益相关
8	开发扶持资金	2022年7月	1,164,000.00	与收益相关
9	税金返还	2022年9月	956,306.44	与收益相关
10	营业外收入-政府补助-其他	2022年8月	832,088.88	与收益相关
11	营业外收入-政府补助-其他	2022年9月	541,016.72	与收益相关
12	财政扶持资金	2022年7月	512,000.00	与收益相关
13	单笔50万元以下补贴(共31笔)	2022年7-9月	4,246,542.63	与收益相关
	合计		43,320,527.07	

二、政府补助的类型及对上市公司的影响
公司及下属控股子公司于2022年第三季度累计收到政府补助为人民币43,320,527.07元(未经审计),均为与收益相关的政府补助。
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定,与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助在实际收到时,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为"递延收益",并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入),并计入当年非经常性损益。
公司收到的上述政府补助具体对公司2022年度的影响额将以经注册会计师年度审计后的金额为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2022年10月29日

股票简称:百联股份 百联B股 证券代码:600827 900923 编号:临2022-040

上海百联集团股份有限公司2022年1-3季度经营数据公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露:第四号——零售》的要求,现将公司2022年1-3季度主要经营数据披露如下:
一、2022年1-3季度门店变动情况

地区	业态	报告期内新开门店 门店家数	经营面积(平方米)	报告期内关闭门店 门店家数	经营面积(平方米)
华东地区	购物中心	1	11,096.00	–	–
	奥特莱斯	1	51,564.50	–	–
	大型综合超市	1	2,137.00	3	20,476.00
	超级市场	197	128,833.53	161	57,753.58
	便利店	47	2,747.80	34	2,428.88
	专业专卖	4	197.59	7	1287.46
	小计	251	196,576.42	205	81,945.92
华北地区	便利店	–	–	3	127.00
	小计	–	–	3	127.00
东北地区	便利店	–	–	5	355.00
	小计	–	–	5	355.00
华中地区	超级市场	4	5,560.00	1	170.00
	小计	4	5,560.00	1	170.00
华南地区	超级市场	16	6,717.00	9	2,884.12
	小计	16	6,717.00	9	2,884.12
西南地区	超级市场	3	10,600.00	–	–
	小计	3	10,600.00	–	–
西北地区	超级市场	1	700.00	–	–
	小计	1	700.00	–	–

注1:上述超商业态含直营店及加盟店。
二、2022年第三季度拟增加门店情况

地区	店名	业态	来源	面积(平方米)	预计开业日期
华东地区	安润路店	超级市场	租赁	1973	2022年11月
	巨鹿路店	超级市场	租赁	434	2022年10月
	茂昌眼镜金杨陆悦坊店	专业专卖	租赁	99	2022年10月
	亨达利金杨陆悦坊店	专业专卖	租赁		
	冠龙金杨陆悦坊店	专业专卖	租赁		

三、2022年1-3季度主要经营数据

主营业务收入分行业情况

分业态	主营业务收入(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
百货	830,081,429.45	19.89	-34.16	-8.41
购物中心	1,181,158,573.00	31.11	-37.35	-13.63
奥特莱斯	672,653,241.72	63.48	-16.27	-18.76
超级市场	9,019,731,651.71	18.30	14.62	-0.20
便利店	1,188,462,289.96	14.29	-3.44	-0.49
大型综合超市	10,908,861,096.32	21.04	-5.55	0.20
专业专卖	464,984,670.72	41.69	-41.47	7.03
其他	182,262,443.54	27.38	-38.27	-12.79
合计	24,448,195,396.42	21.75	-4.83	-2.77

主营业务收入分地区情况

地区	主营业务收入(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北地区	14,467,806.12	100.00	4,417.03	0.83
东北地区	128,781,964.55	22.14	-0.28	-6.29
华东地区	23,154,803,302.54	21.49	-5.34	-3.19
华中地区	540,835,410.57	46.15	169.05	-20.66
华南地区	560,527,632.50	5.97	-33.60	-2.51
西南地区	48,779,280.14	32.84	-9.04	-5.66
合计	24,448,195,396.42	21.75	-4.83	-2.77

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2022年10月29日