公司代码:600827 900923　　公司简称:百联股份　百联B股

上海百联集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年末总股本1,784,168,117股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利1.50元(含税),B股按当时牌价折成美元发放,共计需派发现金红利267,625,217.55元,尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。此预案尚须2021年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百联股份	600827	友谊股份、友谊华侨
B股	上海证券交易所	百联B股	900923	友谊B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董小春	尹敏
办公地址	上海市六合路58号新一百大厦22楼	上海市六合路58号新一百大厦13楼
电话	021-63229537	021-63229537,021-63223344
电子信箱	blgf600827@bl.com	blgf600827@bl.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年,新冠疫情影响超预期,消费恢复不及预期,但我国经济韧性强,长期向好的基本面不会改变,在加快形成以国内大循环为主的"双循环"新发展格局下,我国积极推出有利于经济稳定的政策,坚持稳字当头、稳中求进。上海市围绕推动打响"上海购物"品牌、上海国际消费中心城市建设不断取得新突破,消费贡献度、消费创新度、品牌集聚度、时尚引领度和消费满意度进一步提升。站在"十四五"的重要发展时点,公司以促进高质量发展为导向,积极把握国家战略机遇、提高应对风险挑战能力,找准新一轮发展的突破口和着力点,加快建设品牌化、数字化、专业化,全国布局,模式领先的商业零售企业,力争在服务区域经济社会、引领开辟创新中发挥更大作用。

百联股份是大型综合性商业股份制上市公司,几乎涵盖了零售业现有的各种业态,如百货、购物中心、奥特莱斯、大型综合超市、超级市场、便利店、专业连锁等。

百联股份以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务,控股香港上市的联华超市股份有限公司、三联集团有限公司,旗下拥有一批享誉国内外的知名企业,如第一八佰伴、东方商厦、永安百货等百货商店;第一百货商业中心、百联南方、百联西郊、百联中环、百联又一城等购物中心;百联奥特莱斯广场、联华超市、华联超市等一批知名企业;"亨达利"、"亨得利"、"茂昌"、"吴良材"、"冠龙"等知名品牌。

公司各业态的主要经营模式为联营联销、经销、租赁等方式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	57,845,246,466.34	54,263,982,283.89	54,145,443,306.58	6.60	55,725,971,186.09	55,692,773,968.91
归属于上市公司股东的净资产	17,904,019,025.40	18,287,250,508.20	18,283,516,915.44	-2.10	8,207,414,478.32	18,298,390,762.25
营业收入	34,650,149,417.03	35,220,504,995.67	35,209,406,173.20	-1.62	50,462,166,310.53	50,458,773,217.78
归属于上市公司股东的净利润	752,519,163.60	770,214,859.21	797,004,982.53	-2.30	952,792,722.12	958,193,938.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	637,379,769.07	374,986,750.61	374,986,750.61	69.97	807,193,351.15	807,193,351.15
经营活动产生的现金流量净额	3,723,379,559.74	4,390,192,529.38	4,448,847,645.67	-15.19	2,594,401,216.52	2,623,990,327.64
加权平均净资产收益率(%)	4.24	4.23	4.36	增加0.01个百分点	5.49	5.53
基本每股收益(元/股)	0.42	0.43	0.45	-2.33	0.53	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.43	0.45	-2.33	0.53	0.54

注:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动系本期非流动资产处置收益及政府补助同比减少所致。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	10,338,469,605.27	8,069,542,275.27	8,102,699,077.05	8,139,438,459.44
归属于上市公司股东的净利润	272,637,851.86	238,351,611.90	68,513,451.19	173,016,248.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	264,063,909.00	223,137,303.22	58,835,276.89	91,343,279.96
经营活动产生的现金流量净额	930,483,128.18	141,952,359.35	1,477,033,078.06	1,173,910,994.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	98,980
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	95,841
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

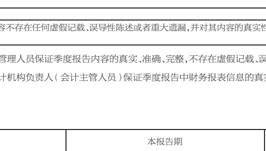
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
百联集团有限公司		849,631,332	47.62		无		国有法人
上海百联控股有限公司		98,921,224	5.54		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-3,863,205	9,737,749	0.55		未知		未知
香港中央结算有限公司	-4,805,553	7,147,566	0.40		未知		未知
NORGES BANK		7,053,323	0.40		未知		未知
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		5,636,200	0.32		未知		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	744,500	4,505,610	0.25		未知		未知
上海南上海商业房地产有限公司		3,891,148	0.22		未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	139,500	3,845,856	0.22		未知		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	3,549,115	3,549,115	0.20		未知		未知
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2020年第二期超短融	20沪百联SCP002	012003424	2021/3/11		1.85
2020年第三期超短融	20沪百联SCP003	012003460	2021/3/11		1.85
2021年第一期超短融	21沪百联SCP001	012100843	2021/9/3		3
2021年第二期超短融	21沪百联SCP002	012103242	2022/3/8	1,500,000,000.00	2.45

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2020年第二期超短融	已兑付
2020年第三期超短融	已兑付
2021年第一期超短融	已兑付

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.61	60.43	4.18
扣除非经常性损益后净利润	637,379,769.07	374,986,750.61	69.97
EBITDA全部债务比	0.08	0.09	-14.10
利息保障倍数	2.04	3.04	-32.77

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入34,650,149,417.03元,同比35,220,504,995.67元,减少1.62%。归属于上市公司股东的净利润752,519,163.60元,同比770,214,859.21元,减少2.30%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称:百联股份　百联B股证券代码:600827　900923　编号:临2022-004

上海百联集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议于2022年4月28日(周四)下午13:30以通讯会议(视频会议)的方式召开。会议应到董事9名,实到董事8名,程大利董事因个人原因授权委托谷峰董事代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议一致通过以下议案:

一、《2021年度工作总结和2022年度工作计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、《2021年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、《2021年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

四、《2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

五、《2021年度利润分配方案(预案)》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》(临 2022-006)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

六、《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘2022年度财务审计会计师事务所的公告》(临 2022-007)

公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

七、《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘2022年度内部控制审计会计师事务所的公告》(临 2022-008)

公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

八、《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的公告》(临 2022-009)。

上述议案为关联交易,在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、程大利女士、黄震先生回避并不参与表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

九、《关于2021年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十、《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十一、《2021年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十二、《2021年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十三、《关于2022年度购买理财产品的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托理财公告》(临2022-010)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十四、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司转型发展资金需求,确保公司各项目资金落实,公司拟在2022年度继续向部分银行申请总额不超过65.055亿元人民币的综合授信额度,期限为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十五、《关于申请发行不超过50亿元超短期融资券的议案》

根据公司规划及战略发展目标,为保障公司发展的资金需求,公司拟采用滚动发行模式,申请注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十六、《关于修订〈上海百联集团股份有限公司会计制度〉的议案》

公司根据财政部颁布的最新《企业会计准则》,结合公司实际经营情况,对《上海百联集团股份有限公司会计制度》进行全面修订完善。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十七、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(临2022-011)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

十八、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

十九、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

上述议案十七至议案十九为关联交易,在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、程大利女士、黄震先生以及在关联单位任职的关联董事张申羽女士、董小春先生对上述议案回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。

二十、《2022年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二十一、《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬详见公司《2021年年度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二十二、《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告》(临2022-012)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案五至议案八、议案十、议案十三、议案十六至议案十九、议案二十一发表了独立董事意见。

审议通过的上述议案二至议案八、议案十五、议案十七项尚需提交公司2021年度股东大会审议表决通过方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

股票简称:百联股份　百联B股　证券代码:600827　900923　编号:临2022-005

上海百联集团股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第九届监事会第四次会议于2022年4月28日下午16:00以通讯会议(视频会议)方式召开,应到监事3名,实到监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议一致通过以下议案:

一、《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、《2021年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的 2021年度报告及摘要提出如下审核意见:

1.公司2021年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2.2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;

3.未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、《2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、《2021年度利润分配方案(预案)》

监事会认为,本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益,同意该利润分配方案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、《关于2021年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、《2021年度内部控制审计报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、《2022年第一季度报告》

监事会对公司编制的 2022年第一季度报告及摘要提出如下审核意见:

1.公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2.2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;

3.未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过的上述议案一至议案五、议案九尚需提交公司2021年度股东大会审议表决通过方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会
2022年4月30日

股票简称:百联股份百联 B 股　证券代码:600827　900923　编号:临 2022-006

上海百联集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利1.50元人民币(含税),B股按当时牌价折成美元发放。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润为75,251.92万元,2021年末累计未分配利润为646,498.38万元。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),B股按当时牌价折成美元发放。截至2021年12月31日,公司总股本1,784,168,117股,以此计算合计拟派发现金红利267,625,217.55元(含税)。本年度公司现金分红占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.56%。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《2021年度利润分配方案(预案)》,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2021年利润分配方案,综合考虑了公司股东回报、盈利状况及未来发展的资金需求等情况,符合公司的财务和经营实际情况,有利于公司持续、稳定、健康地发展,有利于维护公司投资者的权益,不存在损害投资者利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月28日召开的第九届监事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配方案(预案)》。监事会认为,本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益,同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,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4月30日

股票简称:百联股份百联 B 股证券代码:600827　900923　编号:临 2022-007

上海百联集团股份有限公司关于续聘2022年度财务审计会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2022年4月28日,上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计会计师事务所。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3.业务规模

立信2021年度业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,主要涉及化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、医药制造业、通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、土木工程建筑业、仪器仪表制造业等,同行业上市公司审计客户9家。

4.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	江强	1995年	2001年	2002年	2019年
签字注册会计师	胡佳裔	2017年	2015年	2017年	2021年
签字注册会计师	刘煦	2019年	2017年	2017年	2017年
质量控制复核人	王士玮	1995年	1994年	1994年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:江强

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海润达医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	泰铂(上海)环保科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海第一医药股份有限公司	质量控制复核人
2021年	上海物资贸易股份有限公司	质量控制复核人
2019年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:胡佳裔

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海百联集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	上海益民商业集团股份有限公司	签字注册会计师

姓名:刘煦

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	上海百联集团股份有限公司	项目组成员、重要子公司签字会计师
2019年-2021年	中华企业股份有限公司	重要子公司签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:王士玮

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海百联集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2019-2021年	中智关爱通(上海)科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年	深圳市中新赛克科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年	上海紫燕食品股份有限公司	质量控制复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、2021年度立信为本公司提供财务审计的服务费用为人民币260万元(含税),较2020年度费用保持不变。

提请股东大会授权公司董事会根据具体情况决定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度的报酬事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司第九届董事会审计委员会于2022年4月25日召开的2022年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》。审计委员会认为:立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足公司财务审计工作的要求,同意续聘立信为公司2022年度财务审计机构,并将上述议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事对上述事项发表意见:公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务审计机构。我们对上述事项事前认可,并认为立信会计师事务所在执业过程中能够认真履行职责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,能够满足公司2022年度财务审计的工作要求。本次续聘事项的董事会审议程序合法合规,不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形,同意本次续聘事项并提交公司股东大会审议。

(三)公司于2022年4月28日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

●报备文件

(一)第九届董事会第十一次会议决议

(二)独立董事意见

(三)审计委员会2022年第二次会议决议

股票简称:百联股份百联 B 股　证券代码:600827　900923　编号:临 2022-008

上海百联集团股份有限公司关于续聘2022年度内部控制审计会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2022年4月28日,上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计会计师事务所。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3.业务规模

立信2021年度业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户9家。

4.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	江强	1995年	2001年	2002年	2019年
签字注册会计师	胡佳裔	2017年	2015年	2017年	2021年
质量控制复核人	王士玮	1995年	1994年	1994年	2021年

(下转B201版)

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报表信息的真实、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	10,286,418,945.04	-0.50
归属于上市公司股东的净利润	155,410,061.53	-43.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,409,633.13	-44.93
经营活动产生的现金流量净额	857,849,913.84	-7.81
基本每股收益(元/股)	0.09	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	0.87	减少0.62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	56,791,403,732.76	57,845,246,466.34	-1.82
归属于上市公司股东的所有者权益	17,697,007,319.95	17,904,019,025.40	-1.16

(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	2,056,183.10	
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	11,706,665.35	
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	-8,045,350.74	
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	2,484,319.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-568,421.01	
少数股东权益影响额(税后)	-1,230,190.29	
合计	10,000,428.40	

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
归属于上市公司股东的净利润	-43.00	主要系公司受疫情影响销售毛利同比减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44.93	主要系公司归属于上市公司股东的净利润受疫情影响同比减少所致
应付职工薪酬	-35.76%	主要系公司发放上年度年终奖所致
财务费用	84.29%	主要系公司租赁负债利息支出同比增加所致
其他收益	-43.32%	主要系公司本期收到的政府补贴同比减少所致
信用减值损失	37.00%	主要系公司坏账准备同比减少所致
资产减值损失	-100.00%	主要系去年同期公司下属子公司联华超市计提资产减值损失所致
资产处置收益	-69.14%	主要系去年同期公司下属子公司联华超市处置使用权资产收益所致
营业外支出	2,503.34%	主要系去年同期公司下属子公司联华超市冲回计提的关店损失所致
投资活动产生的现金流量净额	34.80%	主要系公司购建固定资产支出同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-47.89%	主要系公司下属公司支付的少数股东股利同比增加所致

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	95,841	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
		不适用				
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		无	
上海百联控股有限公司	国有法人	98,921,224	5.54		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	9,235,249	0.52		未知	
NORGES BANK	未知	7,053,323	0.40		未知	
香港中央结算有限公司	未知	6,510,986	0.36		未知	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	未知	5,636,200	0.32		未知	
毛越明	未知	5,038,461	0.28		未知	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	4,434,710	0.25		未知	
梁亚军	未知	4,230,000	0.24		未知	
上海南上海商业房地产有限公司	未知	3,891,148	0.22		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	股份种类及数量	
		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	9,235,249	人民币普通股	9,235,249
NORGES BANK	7,053,323	境内上市外资股	7,053,323
香港中央结算有限公司	6,510,986	人民币普通股	6,510,986
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	5,636,200	境内上市外资股	5,636,200
毛越明	5,038,461	人民币普通股	5,038,461
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,434,710	人民币普通股	4,434,710
梁亚军	4,230,000	人民币普通股	4,230,000
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		

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

1、公司于2022年3月4日完成了上海百联集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券发行,兑付日期为2022年9月7日。具体详见临2022-002《上海百联集团股份有限公司关于超短期融资券发行的公告》。

2、为贯彻落实《关于本市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金的实施细则》的要求,公司践行企业责任积极响应,和供应商同舟共济。由于公司涉及供应商数量较多,目前尚在进行摸底工作。

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3月31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3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,643,664,569.42	15,474,281,806.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,201,078,443.39	1,209,818,443.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	580,561,236.11	770,519,750.49
应收款项融资		
预付款项	252,985,513.32	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	782,582,679.90	722,991,391.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,949,499,285.77	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	25,145,288.41	26,134,413.46
其他流动资产	823,951,617.85	708,023,088.06
流动资产合计	22,259,468,634.17	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	82,675,676.59	81,903,978.33
长期股权投资	1,339,699,313.17	1,324,764,171.69
其他权益工具投资	3,301,995,278.35	3,785,224,300.99
其他非流动金融资产	51,853,867.18	52,229,047.18
投资性房地产	123,914,251.79	126,132,937.86
固定资产	14,879,263,856.90	14,769,649,020.78
在建工程	514,024,973.64	562,425,122.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,945,044,758.12	9,245,913,710.47
无形资产	3,804,033,786.19	3,845,136,960.02
开发支出		
商誉	138,907,856.22	138,907,856.22
长期待摊费用	1,053,308,831.84	1,105,780,057.33
递延所得税资产	125,989,108.64	131,820,109.18
其他非流动资产	171,223,539.96	196,882,889.84
非流动资产合计	34,531,935,098.59	35,366,770,162.09
资产总计	56,791,403,732.76	57,845,246,466.34
流动负债:		
短期借款	1,368,122,436.80	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	2,608,926.59	
应付账款	4,708,554,538.80	5,492,776,467.05
预收款项	140,643,512.16	134,657,922.02
合同负债	6,109,320,245.58	5,888,091,051.83
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	412,531,153.59	642,201,405.59
应交税费	423,985,709.17	488,277,642.34
其他应付款	6,225,250,171.06	6,143,226,613.36
其中:应付利息		
应付股利	150,011,773.27	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	1,484,907,404.36	1,774,790,594.82
其他流动负债	2,409,828,355.97	2,372,368,287.18
流动负债合计	23,285,752,454.08	24,334,251,872.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,714,379,119.12	1,547,894,431.65
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,922,635,992.29	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	122,826,563.62	122,826,563.62
递延收益	181,442,824.87	183,402,114.18
递延所得税负债	876,346,947.25	1,015,673,138.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,106,558,435.93	13,039,478,214.52
负债合计	36,392,310,890.01	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	2,087,238,624.29	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	9,302,598,456.83	9,147,188,395.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,697,007,319.95	17,904,019,025.40
少数股东权益	2,702,085,522.80	2,567,497,354.05
所有者权益(或股东权益)合计	20,399,092,842.75	20,471,516,379.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	56,791,403,732.76	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:田颖杰

合并利润表

2022年1—3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年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	10,286,418,945.04	10,338,469,605.27
其中:营业收入	10,286,418,945.04	10,338,469,605.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,888,049,711.21	9,821,611,802.85
其中:营业成本	7,869,962,729.12	7,693,623,738.61
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	101,965,460.55	102,081,578.21
销售费用	1,357,745,024.67	1,425,789,088.73
管理费用	512,568,699.36	572,150,117.98
研发费用	5,064,229.18	5,858,688.76
财务费用	40,743,568.33	22,108,590.56
其中:利息费用	158,535,393.01	147,037,893.52
利息收入	128,219,941.54	135,942,022.15
加:其他收益	8,523,651.10	15,037,443.30
投资收益(损失以"-"号填列)	18,864,610.74	21,929,856.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,961,903.45	14,428,776.80
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)	-8,740,000.00	-7,352,292.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,107.00	-35,088.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)		724,460.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,491,493.56	21,037,274.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	423,486,882.23	568,199,456.09
加:营业外收入	13,040,852.53	20,762,140.86
减:营业外支出	9,611,299.17	-399,914.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	426,916,435.59	589,361,511.71
减:所得税费用	150,867,758.15	185,647,138.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	276,048,677.44	403,714,373.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	276,048,677.44	403,714,373.47
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)	155,410,061.53	272,637,851.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	120,638,615.91	131,076,521.61
六、其他综合收益的税后净额	-362,421,766.98	-195,191,156.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-362,421,766.98	-195,191,156.83
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-362,421,766.98	-195,191,156.83
(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	-362,421,766.98	-195,191,156.83
(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	-86,373,089.54	208,523,216.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-207,011,705.45	77,446,695.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	120,638,615.91	131,076,521.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15

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:田颖杰

合并现金流量表

2022年1—3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年第一季度	2021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	16,075,337,995.92	17,033,749,765.19
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	588,035.12	464,483.24
收到其他与经营活动有关的现金	355,375,613.41	612,739,023.01
经营活动现金流入小计	16,431,301,644.45	17,646,953,271.44
购买商品、接受劳务支付的现金	13,011,395,249.44	13,421,246,316.52
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	1,040,180,712.87	1,117,843,330.79
支付的各项税费	525,458,934.75	1,184,303,499.35
支付其他与经营活动有关的现金	996,416,833.55	993,076,996.60
经营活动现金流出小计	15,573,451,730.61	16,716,470,143.26
经营活动产生的现金流量净额	857,849,913.84	930,483,128.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	266,389,204.92	67,092,140.98
取得投资收益收到的现金	3,923,120.63	7,957,203.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,949.77	476,018.65
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	280,823,575.11	75,525,363.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,346,041.30	433,662,450.35
投资支付的现金	200,007,676.29	31,977.88
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	514,353,717.59	433,694,428.23
投资活动产生的现金流量净额	-233,530,142.48	-358,169,064.73
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	1,685,470,653.17	1,698,247,743.19
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,685,470,653.17	1,704,247,743.19
偿还债务支付的现金	1,567,020,000.00	1,593,952,657.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,580,052.45	51,516,658.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	92,786,935.11	
支付其他与筹资活动有关的现金	406,230,886.54	353,156,289.39
筹资活动现金流出小计	2,120,830,938.99	1,998,625,605.47
筹资活动产生的现金流量净额	-435,360,285.82	-294,377,862.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,283.68	-20,275.81
五、现金及现金等价物净增加额	188,868,201.86	277,915,925.36
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	13,786,320,720.23	14,474,963,386.69

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:田颖杰

母公司资产负债表

2022年3月31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3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,165,986,662.02	2,208,389,108.14
交易性金融资产	212,200,000.00	212,200,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,186,327.52	59,949,955.41
应收款项融资		
预付款项	13,291,904.18	6,943,105.18
其他应收款	7,740,010,783.96	8,055,922,510.94
其中:应收利息		
应收股利		
存货	69,649,179.84	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	92,294,879.37	56,730,069.84
流动资产合计	10,337,619,736.89	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	10,039,710,734.96	10,027,887,474.00
其他权益工具投资	3,258,450,087.08	3,741,679,109.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,762,431.01	23,143,688.57
固定资产	746,313,539.46	755,490,626.12
在建工程	2,605,188.67	2,605,188.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	775,129,129.37	786,091,951.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,879,794.39	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	14,888,544,093.94	15,381,909,170.94
资产总计	25,226,163,830.83	26,042,046,660.01
流动负债:		
短期借款	400,391,111.11	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	18,221,244.87	5,640,114.21
预收款项	197,144.19	1,439,285.11
合同负债	730,299.68	445,842.89
应付职工薪酬	83,389,409.44	103,082,227.92
应交税费	7,042,959.89	12,657,314.81
其他应付款	4,050,152,214.54	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	1,502,626,445.81	1,512,764,072.17
流动负债合计	6,062,750,829.53	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	743,442,536.92	864,249,792.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	967,932,536.92	1,088,739,792.58
负债合计	7,030,683,366.45	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	2,066,934,198.13	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	6,543,089,230.10	6,464,983,767.91
所有者权益(或股东权益)合计	18,195,480,464.38	18,479,796,769.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,226,163,830.83	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:田颖杰

母公司利润表

2022年1—3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年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	15,061,311.42	31,580,421.18
减:营业成本	5,791,715.53	22,517,409.21
税金及附加	6,357,723.91	7,111,705.63
销售费用	1,875,314.01	5,736,187.73
管理费用	41,716,635.09	28,159,317.67
研发费用		
财务费用	-18,979,728.44	-18,346,836.53
其中:利息费用	12,500,045.65	11,631,506.83
利息收入	32,273,843.72	30,091,738.39
加:其他收益	230,843.11	177,589.75
投资收益(损失以"-"号填列)	99,575,093.83	94,867,942.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,823,260.96	2,771,432.44
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)		-8,183.05
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	78,105,588.26	81,439,987.09
加:营业外收入		1,149.30
减:营业外支出	126.07	640.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	78,105,462.19	81,440,496.39
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	78,105,462.19	81,440,496.39
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	78,105,462.19	81,440,496.39
(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	-362,421,766.98	-194,164,978.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-362,421,766.98	-194,164,978.80
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	-362,421,766.98	-194,164,978.80
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	-284,316,304.79	-112,724,482.41
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05

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:田颖杰

母公司现金流量表

2022年1—3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年第一季度	2021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	37,178,297.08	57,308,060.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,331,532.88	87,362,832.11
经营活动现金流入小计	54,509,829.96	144,670,893.00
购买商品、接受劳务支付的现金	18,614,541.29	34,816,453.45
支付给职工及为职工支付的现金	37,698,140.90	45,708,090.94
支付的各项税费	13,667,812.42	16,856,081.09
支付其他与经营活动有关的现金	38,935,876.87	9,582,574.95
经营活动现金流出小计	108,916,371.48	106,963,200.43
经营活动产生的现金流量净额	-54,406,541.52	37,707,692.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	117,010,597.01	177,900,717.29
取得投资收益收到的现金	92,745,484.24	477,751.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	209,756,081.25	178,378,469.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,947.00	1,276,478.10
投资支付的现金	42,036,576.29	110,949,188.88
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	42,124,523.29	112,225,666.98
投资活动产生的现金流量净额	167,631,557.96	66,152,802.13
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	1,783,562,900.00	1,795,776,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,783,562,900.00	1,795,776,200.00
偿还债务支付的现金	1,916,085,600.00	5,011,821,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,371,118.72	15,638,356.16
支付其他与筹资活动有关的现金	733,643.84	
筹资活动现金流出小计	1,939,190,362.56	5,027,460,256.16
筹资活动产生的现金流量净额	-155,627,462.56	-3,231,684,056.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13.00
五、现金及现金等价物净增加额	-42,402,446.12	-3,127,823,548.46
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	2,165,986,662.02	2,376,984,221.96

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:田颖杰

2022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情况

□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4月28日