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

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	杨琴	尹敏
电话	021-63229537	021-63229537,021-63223344
办公地址	上海市六合路68号新一百大厦22楼	上海市六合路68号新一百大厦13楼
电子信箱	bdg600827@bl.com	bdg600827@bl.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	54,793,837,036.35	56,266,074,231.42	56,266,074,231.42	-2.62
归属于上市公司股东的净资产	17,763,302,311.46	17,795,968,234.11	17,795,968,234.11	-0.07
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	15,173,289,900.28	16,344,461,562.46	16,331,791,915.69	-7.17
归属于上市公司股东的净利润	274,441,974.22	332,963,607.88	327,681,161.16	-17.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,802,488.39	283,696,358.59	273,343,239.44	-29.22
经营活动产生的现金流量净额	1,216,640,670.18	1,898,968,804.12	1,913,403,521.04	-35.93
加权平均净资产收益率(%)	1.53	1.87	1.84	减少0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.19	0.18	-21.05
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.19	0.18	-21.05

公司主要会计数据和财务指标的说明:

经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因系营业收入同比下降所致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降的主要原因系公司主营业务利润同比下降所致。

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	81,357
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
百联集团有限公司	国有法人	47.62	949,631,332		无	
上海百联投资有限公司	国有法人	2.88	51,439,036		无	
上海豫赢企业管理有限公司	国有法人	2.66	47,482,188		未知	
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	0.60	10,752,378		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	0.55	9,871,830		未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.46	8,023,147		未知	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	未知	0.32	5,636,200		未知	
北京霆泉私募基金管理有限公司-霆泉新红元一号私募证券投资基金	未知	0.31	5,564,500		未知	
刘佳	未知	0.27	4,742,280		未知	
孙正蔚	未知	0.26	4,727,979		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上海百联投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投股有限公司62%的股权。(2)上海豫赢企业管理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豫赢企业管理有限公司52%的股权。(3)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	无					

注:百联集团拟将其持有的上海豫赢企业管理有限公司52%股权转让给上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司,转让后豫赢企业不再为百联集团的控股子公司暨一致行动人。上述转让事项尚待办理完毕相关产权交易手续及工商变更登记手续。具体详见公司于2024年7月19日披露的“临2024-037”《关于控股股东拟变更其一致行动人权益变动的提示性公告》。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2023年第一期超短期融资券	23沪百联SCP001	012381966	2023-06-24	2024-01-26	0.00	2.23
2024年第一期超短期融资券	24沪百联SCP001	012480311	2024-01-23	2024-08-15	2,500,000,000.00	2.37

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	64.02	65.13
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.89	5.84

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□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2024-046

上海百联集团股份有限公司关于开展保函池业务的进展公告

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。

重要内容提示

● 上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开的第九届董事会第十八次会议、2024年4月11日召开的第九届董事会第三十二次会议及2023年6月21日召开的2022年度股东大会,2024年6月6日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》,2024年第二季度起至本公告日,在上述保函池业务范围内,公司及下属全资或控股子公司申请开具保函额度为32722万元,其中入池由公司承担连带责任担保金额为27002万元。

● 上述保函使用公司授信额度开具;截至本公告日,公司无逾期担保。

● 截至本公告发布日,公司存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况。敬请投资者注意相关风险。

一、保函情况概述

(一)审议程序

公司于2023年4月17日召开的第九届董事会第十八次会议、2024年4月11日召开的第九届董事会第三十二次会议及2023年6月21日召开的2022年度股东大会,2024年6月6日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》,2024年第二季度起至本公告日,公司及下属全资或控股子公司申请开具保函额度为32722万元,其中入池由公司承担连带责任担保金额为27002万元。

(二)保函开具情况

2024年第二季度起至本公告日,公司开具保函情况如下:

序号	公司名称	保函金额(万元)	持股比例	连带责任担保(万元)	最近一期资产负债率是否超过70%
1	武汉百纵商业发展有限公司	1000	51%	510	否
2	上海百联又一城商业管理有限公司	700	100%	700	是
3	东方商厦有限公司	772	100%	772	是
4	长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司	800	90%	720	是

截至公告日,在该保函池业务范围内,公司及下属全资或控股子公司合计申请开具保函额度为5272万元,其中入池由公司承担连带责任担保金额为4452万元。其中,为资产负债率70%以上的子公司开具保函额度合计为2272万元,其中入池由公司承担连带责任担保金额为2192万元;为资产负债率低于70%的子公司开具保函额度合计为3000万元,其中入池由公司承担连带责任担保金额为2260万元。

二、被担保人基本情况

(一)武汉百纵商业发展有限公司

注册地址:武汉市黄陂区盘龙城经济开发区盘龙大道50号

统一社会信用代码:91420116059160156J

成立时间:2012-12-18

法定代表人:张申羽

注册资本:人民币31000万元

经营范围:日用百货、服装、鞋帽及配饰、家居用品、工艺礼品、家用电器、通讯设备及相关产品、电子产品、文化体育用品、皮具箱包、钟表眼镜、金银珠宝饰品、汽车的销售;商务信息咨询;房屋租赁,物业管理;停车场管理,食品销售,电影院、住宿、足浴服务、浴场,儿童教育咨询,体育健身,溜冰场,电子游戏活动(含儿童、成人大型游戏),数码产品销售,汽车美容、化妆品销售,美容美发服务,展览展示服务,药品销售,广告代理、发布,宣传展示服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持股51%,上海源洋投资发展有限公司持股49%

截至2023年12月31日,武汉百纵商业发展有限公司资产总额为119,375.87万元,负债总额为68,573.18万元,净资产额为50,802.69万元,营业收入为29,931.87万元;净利润为12,475.78万元。以上数据经审计。

截至2024年6月30日,武汉百纵商业发展有限公司资产总额为117,007.56万元,负债总额为60,370.45万元,净资产额为56,637.11万元,营业收入为14,152.93万元;净利润为5,834.42万元。以上数据未经审计。

(二)上海百联又一城商业管理有限公司

注册地址:上海市杨浦区淞沪路8号1层G09-01F01-TG-0001

统一社会信用代码:91310110MACQQB5W87

成立时间:2023-07-24

法定代表人:冯波

注册资本:人民币500万元

经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;企业管理;日用百货销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;美发饰品销售;珠宝首饰零售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;木制玩具销售;五金产品零售;仪器仪表销售;仪器仪表修理;钟表与计时仪器销售;电子产品销售;计算机及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备零售;照相机及器材销售;通讯设备销售;通讯设备修理;建筑装饰材料销售;文具用品零售;办公设备销售;劳动保护用品销售;家具销售;家具零配件销售;自行车及零配件零售;助动自行车、代步车及零配件销售;电动自行车销售;电动自行车维修;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);金属材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营;餐饮服务;食品销售;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:公司持股100%

截至2023年12月31日,上海百联又一城商业管理有限公司资产总额为897.36万元,负债总额为430.59万元,净资产额为466.77万元,营业收入为1145.67万元;净利润为-33.23万元。以上数据经审计。

截至2024年6月30日,上海百联又一城商业管理有限公司资产总额为1985.86万元,负债总额为1536.93万元,净资产额为318.93万元;营业收入为319.58万元,净利润为-147.84万元。以上数据未经审计。

(三)东方商厦有限公司

注册地址:上海市徐汇区漕溪北路8号

统一社会信用代码:91310104607220798Q

成立时间:1990-11-9

法定代表人:掏海

注册资本:人民币3734万元

经营范围:日用百货、服装服饰、皮具皮件、鞋帽、针纺用品、母婴用品、化妆品、计生用品、家用电器、电子产品、家居用品、家具、劳防用品、文教用品、工艺美术品(除象牙及其制品)、花卉苗木、金银制品、珠宝、饰品、玩具、体育用品、钟表及配件维修,眼镜及验光配镜、摄像摄影器材、乐器及其零件、电子计算机及配件、食用农产品、汽车配件、摩托车配件、饲料的销售,食品销售,出版物经营,餐饮服务(限分支机构经营),药品零售,酒类零售,烟草专卖零售,室内儿童游乐场,皮革保养,衣服缝补服务(含迁边服务),美容店,理发店,美甲服务,健身服务,摄影摄像服务,礼仪服务,计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,物业管理,企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,代理、设计、制作、发布各类广告,展览展示服务。

股权结构:公司持股100%。

截至2023年12月31日,东方商厦有限公司资产总额为15215.23万元,负债总额为26167.67万元,净资产额为-10952.44万元,营业收入为24046.70万元,净利润为-5103.84万元。以上数据经审计。

截至2024年6月30日,东方商厦有限公司资产总额为12804.48万元,负债总额为26089.15万元,净资产额为-13284.67万元,营业收入为11169.90万元,净利润为-2332.23万元。以上数据未经审计。

(四)长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司

注册地址:湖南省长沙县黄花镇大元东路108号

统一社会信用代码:91430121MA4L7U1Y8K

成立时间:2016-12-02

法定代表人:田颖杰

注册资本:人民币30000万元

经营范围:体育用品、服装、通用仪器仪表、鞋帽、化妆品、预包装食品、散装食品、农产品、婴幼儿配方乳粉、床上用品、日用百货、文化用品、婴儿用品、办公设备、办公用品、花卉作物、钟表、劳动防护用品、计算机、五金产品、建材、电子产品、工艺品、日用品、通信设备、照相器材、计算机零配件的销售;钻石首饰、汽车零配件、纺织品及针织品、珠宝首饰、营养和保健食品、玩具、家用电器、汽车、家具、烟草制品的零售;汽车及零配件的批发;广告制作服务、发布服务;房地产中介服务;证券服务;文化艺术交流活动的组织;游乐园;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织;企业管理服务;仓储管理服务;经济与商务咨询服务;房屋租赁;停车场运营管理;物业管理;场地租赁;计算机及通讯设备经营租赁;展览器材租赁;机械设备租赁;展览服务;办公设备租赁服务;音频和视频设备租赁;电子商务平台的开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持股90%,长沙冰宇实业有限公司10%

截至2023年12月31日,长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司资产总额为73,228.13万元,负债总额为65,049.56万元,净资产额为8,178.57万元,当年营业收入为7,021.35万元;净利润为-1,534.88万元。以上数据经审计。

截至2024年6月30日,长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司资产总额为69,092.82万元,负债总额为61,178.04万元,净资产额为7914.78万元,营业收入为3,787.64万元,净利润为-263.79万元。以上数据未经审计。

三、保函主要内容

(一)武汉百纵商业发展有限公司保函情况

1.担保受益人:耐克商业(中国)有限公司

2.被担保人名称:武汉百纵商业发展有限公司

3.保函金额:保函金额总计1000万元,公司为武汉奥莱向银行申请开具的保函按持股比例51%承担连带责任担保,即510万元。

4.保函期限:在股东大会审批同意的范围内进行

5.保函形式:履约保函

(二)上海百联又一城商业管理有限公司

1.担保受益人:欧莱雅(中国)有限公司

2.被担保人名称:上海百联又一城商业管理有限公司

3.保函金额:保函金额总计700万元,公司为又一城商管向银行申请开具的保函按持股比例100%承担连带责任担保,即700万元。

4.保函期限:在股东大会审批同意的范围内进行

5.保函形式:付款保函

(三)东方商厦有限公司保函情况

1.担保受益人:雅诗兰黛上海商贸有限公司

2.被担保人名称:东方商厦有限公司

3.保函金额:保函金额总计772万元,公司为东方商厦有限公司向银行申请开具的保函按持股比例100%承担连带责任担保,即772万元。

4.保函期限:在股东大会审批同意的范围内进行

5.保函形式:履约保函

(四)长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司保函情况

1.担保受益人:耐克商业(中国)有限公司

2.被担保人名称:长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司

3.保函金额:保函金额总计800万元,公司为长沙奥莱向银行申请开具的保函按持股比例90%承担连带责任担保,即720万元。

4.保函期限:在股东大会审批同意的范围内进行

5.保函形式:履约保函

四、保函出具的必要性

公司为上述子公司向银行申请开具的保函按照持股比例承担连带责任担保,是为了满足其签订合同履约保函需要。上述公司为公司控股子公司,资信状况良好,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,本次担保风险可控,不存在损害公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司担保余额为29438.40万元,均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的1.65%;公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,公司无逾期担保事项。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

股票简称:百联股份　百联B股　证券代码:600827　900923　编号:临2024-042

上海百联集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2024年8月29日(周四)下午15:00在公司22楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,董事陆红花女士、王志强先生以通讯方式参加。公司监事列席了会议。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、《2024年上半年工作总结和2024年下半年工作计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、《2024年半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。

三、《关于修订(董事会战略委员会工作细则)的议案》

为完善公司的法人治理结构,进一步加强公司的社会责任管理,提升公司环境、社会和治理工作,推动公司可持续、高质量发展,修订《上海百联集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。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、《上海百联集团股份有限公司ESG三年战略规划》

为推进公司战略与ESG的深度融合,公司拟定了《ESG三年战略规划》,旨在通过系统性、前瞻性的规划和执行,推动公司在环境、社会和治理三个维度上的全面提升,为社会创造更大价值,同时增强公司的长期竞争力和社会影响力。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

五、《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:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

上述议案涉及关联交易,在股东单位任职的关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在关联单位任职的张申羽女士、杨琴女士对上述议案回避表决。

六、《关于放弃百联集团上海崇明新城商业发展有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于放弃百联集团上海崇明新城商业发展有限公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》(临2024-044)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

上述议案涉及关联交易,在股东单位任职的关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在关联单位任职的曹海伦先生对上述议案回避表决。

七、《关于拟收购上海三联(集团)有限公司2.1053%股权暨关联交易的议案》

为理顺股权结构,公司及上海新世界(集团)有限公司、百联集团有限公司拟按持股比例收购上海三联(集团)有限公司原个人股东王兆岗持有的5%股份,公司按持股比例拟收购三联公司2.1053%股权。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

上述议案涉及关联交易,在股东单位任职的关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士对上述议案回避表决。

八、《关于上海杨浦百联东方商厦有限公司增加注册资本的议案》

公司拟对上海杨浦百联东方商厦有限公司(运营悠迈生活广场项目)增加注册资本,拟根据商圈特点对悠迈生活广场项目实施转型调整改造。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

上述议案二、议案五经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。上述议案三、议案四、议案六至议案八经公司第十届董事会战略委员会2024年第一会议通过并同意提交公司董事会审议。

上述议案五、议案六经公司第十届董事会独立董事2024年第一次会议通过,独立董事对上述事项事前认可并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

股票简称:百联股份　百联B股　证券代码:600827　900923　2024-045

上海百联集团股份有限公司2024年半年度经营数据公告

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2024年半年度主要经营数据披露如下:

一、2024年半年度门店变动情况

地区	业态	报告期内新开门店		报告期内关闭门店	
		数量	经营面积(平方米)	数量	经营面积(平方米)
华东地区	购物中心	-	-	1	49,036
	大型综合超市	2	8,560.00	4	19,791.00
	超级市场	85	25,988.39	60	25,096.11
	便利店	9	512.54	57	2,923.98
	专业专卖	4	285.99	3	346.86
	小计	100	36,346.92	125	97,193.94
华北地区	大型综合超市	1	120.00	-	-
	便利店	-	-	1	38.00
	小计	1	120.00	1	38.00
东北地区	便利店	1	35.00	9	367.00
华中地区	超级市场	4	8,790.00	-	-
华南地区	超级市场	12	3,965.00	5	516.00
西南地区	超级市场	4	11,800.00	-	-
西北地区	超级市场	5	5,670.00	-	-

注1:上述超商业态含直营店及加盟店。

注2:百联青浦购物中心因经营调整需要,经营主体转交业主方。

二、2024年半年度拟增加门店情况

地区	店名	业态	来源	面积(平方米)	预计开业日期
华东地区	江湾店	大型综合超市	租赁	29,340	2024年
	宝山月浦店	大型综合超市	租赁	10,005	2024年
	古龙路店	超级市场	租赁	100	2024年
	华东理工店	超级市场	租赁	150	2024年
	北青公路店	超级市场	租赁	100	2024年
	上海东路店	超级市场	租赁	200	2024年
	金沙广场店	超级市场	租赁	1,700	2024年
	济宁小电店	超级市场	租赁	520	2024年
	宁波杨柳街店	超级市场	租赁	3,902	2024年
	机关食堂店	超级市场	租赁	30	2024年
	鞍山湖滨店	超级市场	租赁	192	2024年
	水上运动管理中心小店	超级市场	租赁	30	2024年
	亚运村1号店	超级市场	租赁	30	2024年
	长兴二店	便利店	租赁	49	2024年
华中地区	湖南穆国新赋店	超级市场	租赁	410	2024年
	湖北仙桃店	超级市场	租赁	560	2024年
华南地区	玉凤店	超级市场	租赁	30	2024年
	呈瑞店	超级市场	租赁	198	2024年
东北地区	佳选店	便利店	租赁	80	2024年

三、2024年半年度主要经营数据

主营业务收入分行业情况				
分行业	主营业务收入(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
百货	672,017,494.87	20.31	-8.43	减少6.96个百分点
购物中心	1,005,045,020.84	41.71	-5.14	减少1.26个百分点
奥特莱斯	698,569,975.44	75.22	0.00	减少0.15个百分点
超级市场	5,776,102,671.53	16.49	-4.79	减少0.90个百分点
便利店	767,247,416.03	13.19	-7.98	减少0.36个百分点
大型综合超市	5,251,317,570.69	21.13	-11.15	减少1.96个百分点
专业专卖	393,243,181.00	29.41	-8.25	增加0.87个百分点
其他	156,002,807.87	54.38	-13.34	减少0.52个百分点
合计	14,739,546,337.27	23.39	-7.48	减少1.33个百分点

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同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
华北地区	2,480,652.51	100.00	-66.54	-
东北地区	84,346,741.32	22.74	-10.33	增加2.41个百分点
华东地区	13,896,038,144.07	22.54	-7.26	减少1.50个百分点
华中地区	331,332,026.74	58.22	-12.47	增加2.83个百分点
华南地区	395,276,988.04	21.89	-10.03	增加1.34个百分点
西南地区	30,071,784.69	47.61	4.60	增加17.53个百分点
合计	14,739,546,337.27	23.39	-7.48	减少1.33个百分点

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
2024年8月31日

股票简称:百联股份　百联B股　证券代码:600827　900923　编号:临2024-044

上海百联集团股份有限公司关于放弃百联集团上海崇明新城商业发展有限公司增资优先认缴权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 公司控股股东百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)及其他股东方拟对百联集团上海崇明新城商业发展有限公司增资6亿元,公司放弃本次增资优先认缴权。

● 公司放弃本次增资优先认缴权构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。截至本次关联交易,过去12个月内发生的需累计计算的公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司股东大会审议的标准,本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

百联集团上海崇明新城商业发展有限公司(以下简称“百联崇明”或“项目公司”)为公司参股公司,崇明区属国有企业合计持股70%(其中,上海崇明资产经营有限公司持股41.17647%,上海市崇明区供销合作总社持股17.64706%,上海崇明生态城镇投资建设有限公司持股11.17647%),公司持股30%。项目公司目前主要经营业务为崇明万达购物中心运营以及房产销售。

根据百联崇明经营发展需要,经过各股东方协商一致,拟由公司控股股东百联集团和崇明区属各股东对项目公司增资6亿元。公司作为原始股东,拟放弃本次增资优先认缴权。本次增资完成后,公司对项目公司的持股比例将稀释,公司与百联集团合计持股30%。

百联集团为公司控股股东,故本次放弃增资优先认缴权构成关联交易,但不构成公司重大资产重组事项。截至本次关联交易,过去12个月内发生的需累计计算的公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司股东大会审议的标准,本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

企业名称:百联集团有限公司

注册资本:100,000万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路501号19楼

法定代表人:叶永明

注册资本:100,000万元

经营范围:国有资产经营,资产重组,投资开发,国内贸易(除专项审批外),生产资料,企业管理,房地产开发,食品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:百联集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。百联集团资信情况良好,不存在被列入失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

(一)项目公司基本情况

1.公司名称:百联集团上海崇明新城商业发展有限公司

2.统一社会信用代码:9131023056665516615

3.企业类型:其他有限责任公司

4.住所:上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢1层G区2055室

5.法定代表人:张峰

6.注册资本:人民币42,500万元

7.成立日期:2010年12月15日

8.经营范围:日用百货、五金交电、针纺织品、工艺品(除专项)、家具、仪器仪表、汽车配件、通信设备及相关产品、文化用品、电子产品、服装服饰、鞋帽、体育用品、家用电器、皮革制品、家居用品、黄金饰品、珠宝的销售,实业投资,沿车服务,商务信息咨询(除经纪),房地产开发与经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

9.股权结构:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	上海崇明资产经营有限公司	17,500	41.17647%
2	上海百联集团股份有限公司	12,750	30%
3	上海市崇明区供销合作总社	7,500	17.64706%
4	上海崇明生态城镇投资建设有限公司	4,750	11.17647%
	合计	42,500	100%

10.经营情况

(1)崇明万达购物中心于2020年11月27日开业,根据项目公司与万达商业签订的《上海崇明百联万达广场租赁合同》及其相关补充协议,项目公司建成后的购物中心整体出租给万达商业进行招商运营管理。

(2)房产销售情况:商业楼已经全部出售,商铺大部分完成出售,项目公司仍将推进房产销售,去化剩余房产库存。

(二)项目公司审计情况

根据立信会计师事务所出具的审计报告“信会师报字[2024]第ZA13857号”,项目公司的主要财务数据如下:

单位:人民币 元

	2024年4月30日	2023年12月31日
总资产	1,692,085,406.11	1,703,844,442.18
总负债	1,597,263,480.09	1,574,210,649.53
净资产	94,821,925.02	129,633,792.65
	2024年1-4月	2023年度
营业收入	26,096,376.62	41,251,347.83
营业利润	-31,109,973.68	-153,712,989.88
净利润	-34,811,867.63	-153,712,993.02

(三)项目公司评估情况

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的评估报告【沪财瑞评报字(2024)第1188号】,本次评估采用资产基础法,截至2024年4月30日,百联集团上海崇明新城商业发展有限公司在评估基准日的股东全部权益账面价值94,821,925.02元,评估值427,446,992.04元,评估增值332,625,067.02元,增值率358.56%,主要系总资产增值。最终评估情况,以经国资评估备案的结果为准。

四、关联交易主要内容和履约安排

本次拟签订的增资协议主要内容如下:

1.增资基准日:2024年4月30日

2.增资总额:人民币50,000万元

3.出资方:由新股东百联集团及原股东上海崇明资产经营有限公司、上海市崇明区供销合作总社、上海崇明生态城镇投资建设有限公司认缴,其中,项目公司新增注册资本人民币49,715万元,其余人民币285万元计入项目公司资本公积。

投资人(单位:万元)	出资额	资本公积	合计
上海崇明资产经营有限公司	20,470	120	20,590
上海市崇明区供销合作总社	8,775	50	8,825
上海崇明生态城镇投资建设有限公司	5,565	30	5,595
百联集团有限公司	14,915	85	15,000
合计	49,715	285	50,000

注:鉴于本次增资涉及的评估以经国资评估备案的结果为准,因此上表可能因为最终评估结果的调整而产生调整,但增资总额不变。

4.增资后股权结构:项目公司的注册资本由人民币42,500万元增加至人民币92,215万元,股东出资额和出资比例如下。

投资人	出资额(万元)	出资比例	出资方式
上海崇明资产经营有限公司	37,970	41.18%	现金
上海市崇明区供销合作总社	16,225	17.60%	现金
百联集团有限公司	14,915	16.17%	现金
上海百联集团股份有限公司	12,750	13.83%	现金
上海崇明生态城镇投资建设有限公司	10,305	11.17%	现金
合计	92,215	100.00%	现金

注:鉴于本次增资涉及的评估以经国资评估备案的结果为准,因此增资后股东方的持股比例,可能因为最终评估结果的调整而产生微调。

5.其他事项:百联股份作为项目公司原始股东,放弃增资15,000万元的优先认缴权,由控股股东百联集团认缴,故本次放弃增资优先认缴权构成关联交易。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

根据百联崇明经营发展需要,经过各股东方协商一致,拟由百联集团和崇明区属各股东对其增资。公司本次放弃对项目公司增资的优先认缴权,不改变公司合并报表范围,不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的行为。

六、关联交易应当履行的审议程序

1.2024年8月29日,公司第十届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过本次交易并同意提交第十届董事会第三次会议审议。

2.2024年8月29日,公司第十届董事会独立董事2024年第一次会议审议通过本次交易,同意提交第十届董事会第三次会议审议。独立董事认为:本次百联集团增资百联崇明有利于其持续发展,公司放弃优先认缴权不影响公司合并报表范围。本次关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3.公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议于2024年8月29日召开,会议审议通过了《关于放弃百联集团上海崇明新城商业发展有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。在股东单位任职的关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在百联崇明担任董事的曹海伦先生回避表决。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

股票简称:百联股份　百联B股　证券代码:600827　900923　编号:临2024-043

上海百联集团股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

本公司第十届监事会第三次会议于2024年8月29日(周四)下午16:00在公司22楼会议室召开。应到监事3名,实到监事3名。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、《2024年半年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的 2024 年半年度报告及摘要提出