上海百联集团股份有限公司

公司代码:600827 900923 公司简称:百联股份 百联B股

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,消费资献度、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,引领开放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

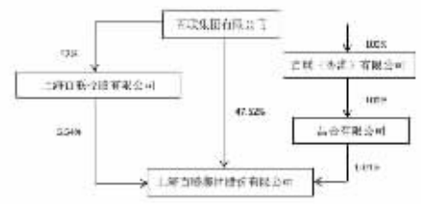
截至报告期末普通股股东总数(户)	98,980
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	95,841
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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						

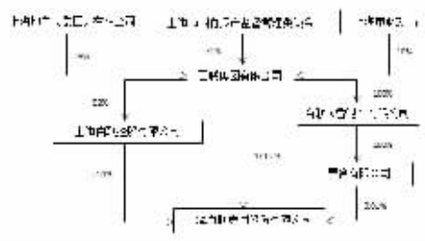
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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2022-015

上海百联集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2022年5月11日(星期三)上午9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2022年4月30日(星期六)至5月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱blgf600827@bl.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月30日披露《公司2021年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月11日上午9:00-10:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年5月11日(星期三)上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理张申羽女士;独立董事王志强先生;财务总监、董事会秘书董小春先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月11日(星期三)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月30日(星期六)至5月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 blgf600827@bl.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书室

电话:021-63229537

邮箱:blgf600827@bl.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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2022-004

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》

(下转B310版)

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

上海百联集团股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:600827 900923 证券简称:百联股份 百联B股

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)归属于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	