

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 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人叶永明、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）田颖杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	57,278,606,589.59	54,263,624,165.98	54,145,443,306.58	5.56
归属于上市公司股东的 净资产	17,691,529,398.99	18,287,304,140.82	18,283,516,915.44	-3.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流 量净额	930,483,128.18	546,066,728.72	549,306,684.51	70.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	10,338,469,605.27	9,581,270,133.74	9,576,922,215.57	7.90
归属于上市公司股东的 净利润	272,637,851.86	19,116,028.15	26,521,417.53	1,326.23
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	264,063,909.00	-135,161,237.62	-135,161,237.62	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	1.49	0.11	0.15	1.38
基本每股收益(元/股)	0.15	0.01	0.01	1,400.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.01	0.01	1,400.00

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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	20,837,371.11	

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	27,524,009.49	
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	-7,876,758.77	
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	156,970.59	
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	8,864,592.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-36,131,139.07	
所得税影响额	-4,801,103.04	
合计	8,573,942.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	86,526 户，其中 A 股 66,127 户；B 股 20,399 户					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		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
上海友谊复星(控股)有限公司	98,921,224	5.54%		无		国有法人

香港中央结算有限公司	22,502,039	1.26%		未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	20,557,800	1.15%		未知	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	10,350,149	0.58%		未知	未知
NORGES BANK	7,053,323	0.40%		未知	未知
秦玉凤	6,288,813	0.35%		未知	未知
肖力铭	6,185,319	0.35%		未知	未知
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	5,636,200	0.32%		未知	未知
中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	5,480,067	0.31%		未知	未知
前十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			
		种类	数量		
百联集团有限公司	849,631,332	人民币普通股	849,631,332		
上海友谊复星(控股)有限公司	98,921,224	人民币普通股	98,921,224		
香港中央结算有限公司	22,502,039	人民币普通股	22,502,039		
中央汇金资产管理有限责任公司	20,557,800	人民币普通股	20,557,800		
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	10,350,149	人民币普通股	10,350,149		
NORGES BANK	7,053,323	境内上市外资股	7,053,323		
秦玉凤	6,288,813	人民币普通股	6,288,813		
肖力铭	6,185,319	人民币普通股	6,185,319		
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	5,636,200	境内上市外资股	5,636,200		
中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	5,480,067	人民币普通股	5,480,067		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 上海友谊复星(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友谊复星(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	无				

注 1: 公司于 2016 年 5 月接到股东上海友谊复星(控股)有限公司通知,经友谊复星股东大会审议决议:友谊复星拟以派生分立的方式新设公司上海豫盈企业管理咨询有限公司,上海豫园旅游商城股份有限公司持有豫盈企业管理 100%股权;由原友谊复星存续并相应更名为“上海百联控股有限公司”,百联集团有限公司持有百联控股 100%股权。友谊复星拟将其所持有的本公司 98,921,224 股人民币普通股中的 47,482,188 股及其他资产分至新设公司,存续公司保留其所持

有的本公司剩余 51,439,036 股人民币普通股及其他剩余资产。友谊复星本次分立涉及的相关资产及股票分割过户事宜尚需经过相关审批程序，具体内容详见公司临 2016-011 及临 2016-015 号临时公告。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度	说明
应收账款	489,899,853.35	856,946,492.73	-42.83%	主要系公司收回期初应收销售款所致
在建工程	399,323,980.50	224,108,135.43	78.18%	主要系公司杭州及青岛项目开工建造所致
使用权资产	9,897,940,121.04	6,182,626,661.77	60.09%	主要系公司执行新租赁准则所致
递延所得税资产	111,629,591.06	68,602,418.92	62.72%	主要系公司执行新租赁准则,调整期初数所致
应付职工薪酬	453,479,994.93	680,326,139.67	-33.34%	主要系公司发放上年度年终奖所致
租赁负债	10,956,451,012.16	6,247,684,155.75	75.37%	主要系公司执行新租赁准则所致
损益表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	说明
税金及附加	102,081,578.21	68,051,362.40	50.01%	主要系公司营业收入同比增加所致
研发费用	5,858,688.76	4,490,510.28	30.47%	主要系公司下属子公司联华超市研发人员人工成本增加所致
财务费用	22,108,590.56	14,138,382.04	56.37%	主要系公司执行新租赁准则,利息费用同比增加所致
其他收益	15,037,443.30	10,726,362.54	40.19%	主要系公司子公司联华超市补贴收入同比增加所致
投资收益	21,929,856.98	205,318,195.65	-89.32%	主要系去年同期百联崇明项目因对方股东增资,公司持股比例下降,改权益法核算产生合并投资收益所致
公允价值变动收益	-7,352,292.64	-28,909,227.22	74.57%	主要系公司下属子公司联华超市交易性金融资产同比减少所致
信用减值损失	-35,088.80	56,406.75	-162.21%	主要系公司计提坏账准备同比增加所致

资产减值损失	724,460.08	51,648.61	1302.67%	主要系公司下属子公司联华超市核销去年计提存货跌价准备所致
资产处置收益	21,037,274.75	9,830,633.20	114.00%	主要系公司下属子公司联华超市处置使用权资产收益同比增加所致
营业外支出	-399,914.76	2,020,359.99	-119.79%	主要系公司下属子公司联华超市冲回去年计提的关店损失所致
所得税费用	185,647,138.24	87,136,485.50	113.05%	主要系公司利润总额同比增长所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	930,483,128.18	546,066,728.72	70.40%	主要系公司营业收入同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-358,169,064.73	554,956,520.26	-164.54%	主要系公司下属子公司联华超市赎回的理财产品金额同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-294,377,862.28	-1,662,421,445.79	82.29%	主要系公司发放超短期融资券所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2021年3月8日完成了上海百联集团股份有限公司2021年第一期超短期融资券，票面利率3.00%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海百联集团股份有限公司
法定代表人	叶永明
日期	2021年4月28日