（上接 A9）

租賃負債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬	241,120,000.00	241,120,000.00	
預計負債			
遞延收益			
遞延所得稅負債	650,958,325.35	650,958,325.35	
其他非流動負債			
非流動負債合計	892,078,325.35	892,078,325.35	
負債合計	8,803,790,069.44	8,803,790,069.44	
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	1,784,168,117.00	1,784,168,117.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	6,909,204,860.65	6,909,204,860.65	
減：庫存股			
其他綜合收益	1,719,234,993.92	1,719,234,993.92	
專項儲備			
盈餘公積	892,084,058.50	892,084,058.50	
未分配利潤	7,009,574,038.82	7,009,574,038.82	
所有者權益（或股東權益）合計	18,314,266,068.89	18,314,266,068.89	
負債和所有者權益（或股東權益）總計	27,118,056,138.33	27,118,056,138.33	

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
2023 年 10 月 30 日

股票簡稱：百聯股份 百聯 B 股 證券代碼：600827 900923 編號：臨 2023−042

上海百聯集團股份有限公司
第九屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海百聯集團股份有限公司（以下簡稱 “公司” ）第九屆董事會第二十七次會議于 2023 年 10 月 30 日（周一）上午 10:30 以通訊會議方式召開。會議應到董事 8 名，實到董事 8 名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，并經全體董事審議通過以下議案：

一、《公司 2023 年第三季度報告》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票弃權，0 票回避。

二、《關于參與設立基金暨關聯交易的議案》

具體詳見《關于參與設立基金暨關聯交易的公告》（臨 2023−044）

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票弃權，3 票回避。

上述議案涉及關聯交易，在公司股東單位任職的關聯董事葉永明先生、莊啓飛先生、黃震先生士對上述議案回避表決。公司獨立董事王志強先生、蔣青雲先生、朱洪超先生對上述議案事前認可并發表了獨立董事意見。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
2023 年 10 月 31 日

股票簡稱：百聯股份 百聯 B 股 證券代碼：600827 900923 編號：臨 2023−043

上海百聯集團股份有限公司
第九屆監事會第十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海百聯集團股份有限公司（以下簡稱 “公司” ）第九屆監事會第十八次會議于 2023 年 10 月 30 日（周一）上午 11:00 以通訊表決的方式召開。會議應到監事 3 名，實到監事 3 名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議經審議一致通過以下議案：

一、《公司 2023 年第三季度報告》

監事會對公司編制的 2023 年第三季度報告提出如下審核意見：

1.2023 年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定；

2.2023 年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，報告的內容能夠眞實、準確、完整地反映公司的實際情況；

3. 未發現參與 2023 年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票弃權。

二、《關于參與設立基金暨關聯交易的議案》

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票弃權。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司監事會
2023 年 10 月 31 日

股票簡稱：百聯股份 百聯 B 股 證券代碼：600827 900923 編號：臨 2023−044

上海百聯集團股份有限公司
關于參與設立基金暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 公司擬參與投資設立百聯國泰君安商業 Pre−REITs 基金（暫定名），公司作爲基金有限合伙人出資 1 億元。

● 本次關聯交易無需提交公司股東大會審議，不構成公司重大資產重組事項。

● 除本次關聯交易外，過去 12 個月內，公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易未達到 3000 萬元且占公司最近一期經審計淨資產絕對值 5% 以上（不含日常關聯交易）。

● 公司與合作方共同投資設立基金尚需取得中國證券投資基金業協會備案，實施過程存在一定的不確定性。本次合伙協議尚未完成簽署，協議內容和具體操作方式以各方最終簽署的正式協議爲準。基金所投資的項目也可能存在程度不等的風險，包括但不限于市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、預期投資收益不能實現風險、操作或技術風險及其他風險。

一、關聯交易概述

爲進一步提升公司在商業零售領域的影響力和市場管理規模，公司擬與國泰君安證券股份有限公司下屬國泰君安創新投資有限公司（以下簡稱 “國君創新投” ）、上海百聯資產控股有限公司（以下簡稱 “百聯資控” ）及其下屬上海百聯百世資產管理有限公司（以下簡稱 “百聯百世” ）共同設立百聯國泰君安商業 Pre−REITs 基金（暫定名，以下簡稱 “基金” ）。基金目標認繳出資總額爲人民幣 10 億元，全體合伙人先行認繳出資總額人民幣 4.5 億元，其中公司擬認繳 1 億元，後續待種子項目確定引入外部投資人完成基金擴募。

百聯資控爲公司控股股東百聯集團有限公司的全資子公司，百聯百世爲百聯資控全資子公司，故本次共同出資設立基金構成關聯交易。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易無需提交股東大會審議。

除本次關聯交易外，過去 12 個月內，公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易未達到 3000 萬元且占公司最近一期經審計淨資產絕對值 5% 以上（不含日常關聯交易）。

二、合作方基本情況

（一）普通合伙人（執行事務合伙人）

1. 國泰君安創新投資有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路 168 號 11F07−09 室

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人投資）

注冊資本：750,000 萬元

統一社會信用代碼：91310000668878675X4

成立日期：2009−05−20

法定代表人：江偉

經營範圍：從事股權投資業務及中國證券監督管理委員會允許的其他業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】

主要股東：國泰君安證券股份有限公司持有其 100% 股份

登記備案情況：已在中國證券投資基金業協會進行登記，登記編號爲 PT2600011780

關聯關系：國君創新投與公司不存在關聯關系。

2. 上海百聯百世資產管理有限公司

注冊地址：上海市虹口區保定路 450 號 9 幢 245 室

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

注冊資本：3,000 萬元

統一社會信用代碼：91310109MA1G5TAA5T

成立日期：2020−04−03

法定代表人：楊斌

經營範圍：一般項目：投資與資產管理（限金融機構、從事金融活動的企業）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

主要股東：上海百聯資產控股有限公司持有其 100% 股份

關聯關系：百聯百世是公司控股股東百聯集團有限公司全資孫公司，和公司構成關聯關系。

（二）其他有限合伙人

上海百聯資產控股有限公司

注冊地址：上海市普陀區曹楊路 1888 弄 11 號 203 室 −G

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

注冊資本：157,791.97 萬元

統一社會信用代碼：91310107MA1G0F1M0G

成立日期：2017−05−24

法定代表人：陸紅花

經營範圍：資產管理，投資管理，房地產開發經營，物業管理，銷售：日用百貨、五金交電、針紡織品、建築裝潢材料、文化辦公用品、勞防用品、工藝品、家具、儀器儀表、汽車配件、通信設備（除衛星電視廣播地面接收設施）、電子產品、服裝鞋帽、皮革制品、家居用品、體育用品、家用電器、金銀飾品、珠寶首飾、汽車，烟草專賣零售，電子商務（不得從事增值電信、金融業務），商務信息咨詢，房地產經紀，企業管理咨詢，市場營銷策劃，會展會務服務，企業形象策劃，房屋建設工程施工，建築裝修裝飾建設工程設計與施工，機電設備安裝維修。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】

主要股東：百聯集團有限公司持有其 100% 股份

關聯關系：百聯資控是公司控股股東百聯集團有限公司全資子公司，和公司構成關聯關系。

三、擬投資基金的基本情況及合伙協議主要內容

1. 基金名稱：百聯國泰君安商業 Pre−REITs 基金（暫定名）

2. 組織形式：合伙企業

3. 基金存續期限：4 年（投資期 3 年，初始退出期 1 年，投資項目無法在退出初始期限內退出的，經合伙人會議決定，合伙企業的退出期可在退出初始期限的基礎上進行一次不超過 1 年的延長（“退出期” ））

4. 基金募集規模：基金目標認繳出資總額爲人民幣 10 億元，全體合伙人先行認繳出資總額人民幣 4.5 億元，後續等種子項目確定引入外部投資人完成基金擴募。

5. 基金出資結構：國君創新投認繳 2 億元，百聯資控及百聯百世認繳 1.5 億元（其中百聯資控認繳 1.49 億元，百聯百世認繳 100 萬元），公司認繳 1 億元。

基金繳款進度：首期實繳出資總額 1000 萬元，其中公司實繳 222.22 萬元，百聯資控實繳 331.11 萬元，百聯百世實繳 2.22 萬元，國君創新投實繳 444.45 萬元。合伙企業全部資金繳付期限自基金成立日起原則上不得超過三年。

6. 管理人及普通合伙人：合伙企業的普通合伙人爲國君創新投及百聯百世，管理人爲國君創新投，執行事務合伙人爲國君創新投及百聯百世，資產管理人爲百聯股份或關聯方（後續通過委托管理協議進一步約定）。

7. 投委會組成：在後續募集完成前由國君安創新投提名 3 名，百聯百世提名 2 名（其中百聯資控 1 席，百聯股份 1 席），所有事項須經投資決策委員會成員五分之三以上（包括本數）同意方可通過。後續募集完成後投資決策委員會具體組成另行協商。

8. 基金投資方向：在適用法律允許的情況下，通過直接或間接收購持有符合消費基礎設施公募 REITs 要求的消費基礎設施項目（社區商業、購物中心、奧特萊斯等）的公司股權。關注出租率、租金良好且運營穩定、現金流充裕的核心資產 / 核心增值資產，區域聚焦上海、長三角核心城市、成都，以及不在上述區域但有特別優質項目的城市。

9. 項目退出方式：管理人將盡合理努力尋求使合伙企業對投資項目的投資以適當方式退出，具體退出方案應經過投資決策委員會或合伙人會議（如適用）表決通過後方可實施。

10. 基金管理費及執行事務合伙報酬：

（1）就任一合伙人而言，投資期內，支付給基金管理人國君創新投的管理費費率爲 0.5%/ 年，計算基數爲該合伙人實繳出資額。退出期內，管理費費率爲 0.5%/ 年，計算基數爲該合伙人的實繳出資額扣減合伙企業已退出且已分配項目的該合伙人按照投資成本分攤比例計算的投資成本（按每個收費期間期初金額計算）。

（2）就任一合伙人而言，投資期內，支付給執行事務合伙人之一的百聯百世執行事務合伙報酬費率爲 0.5%/ 年，計算基數爲該合伙人實繳出資額。退出期內，執行事務合伙報酬費率爲 0.5%/ 年，計算基數爲該合伙人的實繳出資額扣減合伙企業已退出且已分配項目的該合伙人按照投資成本分攤比例計算的投資成本（按每個收費期間期初金額計算）。

11. 收益分配：

（1）期間分配：在基金擴募完成之前，基金實繳資金不進行期間收益分配；基金擴募完成之後，期間分配按屆時新簽署的有限合伙協議約定執行。

（2）期末分配：可分配收入將首先按相應比例向各合伙人進行分配，直至達到各合伙人累計實繳出資額；如有剩餘，向各合伙人進行分配，直至各合伙人實繳出資額實現單利 8% 的年化收益率；如有餘額，10% 分配給 GP 國君創新投，10% 分配給 GP 百聯百世，剩餘 80% 按相應比例分配給各合伙人。

四、對公司的影響

公司作爲 Pre−REITs 的投資人及運營商，將有助于公司借助輕資產模式進行主力業態連鎖拓展，提前鎖定優質資產，進一步提升公司在商業零售領域的影響力和市場管理規模。同時參與市場化運作的基金管理及項目管理，也將有助于提升公司的商業運營管理能力，發揮核心優勢，拓寬人才培養渠道。

五、風險分析

公司與合作方共同投資設立基金尚需取得中國證券投資基金業協會備案，實施過程存在一定的不確定性。本次合伙協議尚未完成簽署，協議內容和具體操作方式以各方最終簽署的正式協議爲準。基金所投資的項目也可能存在程度不等的風險，包括但不限于市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、預期投資收益不能實現風險、操作或技術風險及其他風險。敬請投資者注意投資風險。

六、關聯交易應當履行的程序

1.2023 年 10 月 30 日，公司董事會審計委員會 2023 年第十一次會議審議通過了本次交易并同意提交公司第九屆董事會第二十七次會議審議。

2.2023 年 10 月 30 日，公司第九屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于參與設立基金暨關聯交易的議案》。本次交易涉及關聯交易，在公司股東單位任職的關聯董事葉永明先生、莊啓飛先生、黃震先生回避表決。公司獨立董事王志強先生、蔣青雲先生、朱洪超先生對本次關聯交易事前認可，并發表以下獨立意見并同意實施：

公司本次擬參與設立 Pre−REITs 基金是基于公司發展戰略，公司作爲基金的投資人及運營商，將有助于借助輕資產模式進行主力業態連鎖拓展，提前鎖定優質資產，提升公司在商業零售領域的影響力和市場管理規模。

本次參與設立基金暨關聯交易事項的審議和表決程序合規合法，我們對上述事項事前認可、審計委員會審核同意、董事會審議通過，關聯董事進行了回避表決，符合有關法規的規定。

3.2023 年 10 月 30 日，公司第九屆監事會第十八次會議審議通過了《關于參與設立基金暨關聯交易的議案》。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
2023 年 10 月 31 日

股票簡稱：百聯股份 百聯 B 股 證券代碼：600827 900923 編號：臨 2023−045

上海百聯集團股份有限公司
關于 2023 年第三季度獲得政府補助情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、獲取補助的基本情況

公司及下屬控股子公司于 2023 年第三季度累計收到政府補助情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

序號	補助項目	收到日期	補助金額	與資產相關或與收益相關
1	稅金返還	2023 年 9 月	5,462,701.40	與收益相關
2	營業外收入 − 政府補助 − 其他	2023 年 7 月	3,641,327.14	與收益相關
3	稅收返回收入	2023 年 8 月	2,956,111.72	與收益相關
4	稅金返還	2023 年 9 月	956,305.44	與收益相關
5	營業外收入 − 政府補助 − 其他	2023 年 8 月	912,327.24	與收益相關
6	“正版正貨” 街區	2023 年 9 月	600,000.00	與收益相關
7	單筆 50 萬元以下補貼（共 20 筆）	2023 年 7−9 月	2,394,395.37	與收益相關
合計			16,923,168.31	

二、政府補助的類型及對上市公司的影響

公司及下屬控股子公司于 2023 年第三季度累計收到政府補助人民幣 16,923,168.31 元（未經審計），均爲與收益相關的政府補助。

根據《企業會計準則第 16 號—政府補助》的規定，與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。與收益相關的政府補助在實際收到時，用于補償本公司以後期間的相關成本費用或損失的，確認爲 “遞延收益” ，并在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益（與本公司經營活動相關的，計入其他收益；與本公司經營活動無關的，計入營業外收入）；用于補償本公司已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益（與本公司經營活動相關的，計入其他收益；與本公司經營活動無關的，計入營業外收入），并計入當年非經常性損益。

公司收到的上述政府補助具體對公司 2023 年度的影響額將以經注冊會計師年度審計後的金額爲準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
2023 年 10 月 31 日

股票簡稱：百聯股份 百聯 B 股 證券代碼：600827 900923 編號：臨 2023−046

上海百聯集團股份有限公司
關于開展保函池業務的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

● 上海百聯集團股份有限公司（以下簡稱 “公司” ）于 2023 年 4 月 17 日召開的第九屆董事會第十八次會議及 2023 年 6 月 21 日召開的 2022 年年度股東大會審議通過了《關于申請開立保函池業務的議案》。在該保函池業務範圍內，截至本公告日，公司及下屬全資或控股子公司申請開具保函額度爲壹仟萬元。

● 上述保函使用公司授信額度開具；截至本公告日，公司無逾期擔保。

一、保函情況概述

（一）基本情況

公司全資子公司無錫百聯奧特萊斯商業有限公司（以下簡稱 “無錫奧萊” ）與耐克商業（中國）有限公司簽訂了《聯銷商戶付款協議》，爲履行合同約定，無錫奧萊向招商銀行股份有限公司上海分行申請開具保函，保函金額爲壹仟萬元整。公司擬爲無錫奧萊向銀行申請開具的保函承擔連帶責任擔保。

（二）審議程序

公司于 2023 年 4 月 17 日召開的第九屆董事會第十八次會議及 2023 年 6 月 21 日召開的 2022 年年度股東大會審議通過了《關于申請開立保函池業務的議案》：保函池額度爲不超過人民幣 2 億元。其中，爲資產負債率超過 70% 的子公司提供的保函額度不超過人民幣 1 億元，爲資產負債率低于 70% 的子公司提供的保函額度不超過人民幣 1 億元。具體詳見公司于 2023 年 4 月 19 日披露的《臨 2023−011》《關于申請開立保函池業務的公告》。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：無錫百聯奧特萊斯商業有限公司

注冊地址：無錫市新吳區錫勤路 18 號 −28 號

統一社會信用代碼：91320213567827172F

成立時間：2011−01−17

法定代表人：王逸

注冊資本：28000 萬元整

經營範圍：自有房屋租賃；物業管理（憑有效資質證書經營）；日用百貨、服裝鞋帽、工藝美術品、通訊設備（不含衛星電視廣播地面接收設施）、鐘表眼鏡、金銀飾品、辦公用品、化妝品、洗滌用品、電子產品、母嬰用品的銷售；預包裝食品兼散裝食品、保健品、乳制品（含嬰幼兒配方奶粉）、烟的零售；停車場管理服務；機械設備租賃（不含融資租賃）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）一般項目：公園、景區小型設施娛樂活動；家用電器銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股權結構：上海百聯集團股份有限公司持股 100%

截至 2022 年 12 月 31 日，無錫百聯奧特萊斯商業有限公司資產總額爲 75,646 萬元，負債總額爲 16,214 萬元，資產負債率 21.43%，貸款總額爲 0 萬元，淨資產額爲 59,433 萬元，營業收入爲 13,462 萬元；淨利潤爲 5,322 萬元。以上數據經審計。

截至 2023 年 9 月 30 日，無錫百聯奧特萊斯商業有限公司資產總額爲 84,087 萬元，負債總額爲 19,942 萬元，資產負債率爲 23.72%，貸款總額爲 0 萬元，淨資產額爲 64,145 萬元，營業收入爲 12,117 萬元；淨利潤爲 4,712 萬元。以上數據未經審計。

三、保函主要內容

（1）擔保受益人：耐克商業（中國）有限公司

（2）被擔保人名稱：無錫百聯奧特萊斯商業有限公司

（3）保函金額：壹仟萬元

（4）保函期限：在股東大會審批同意的範圍內進行

（5）保函形式：履約保函

四、保函出具的必要性

公司爲無錫奧萊向銀行申請開具的保函承擔連帶責任擔保，是爲了滿足其簽訂合同履約保函需要。無錫奧萊爲公司全資子公司，資信狀況良好，公司能對其經營進行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，本次擔保風險可控，不存在損害公司利益的情形。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至 2023 年 9 月 30 日，公司及控股子公司擔保餘額爲 48,291.22 萬元，均爲公司對控股子公司提供的擔保，占公司最近一期經審計淨資產的 2.74%；截至本公告日，公司無逾期擔保事項。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
2023 年 10 月 31 日

股票簡稱：百聯股份 百聯 B 股 證券代碼：600827 900923 編號：臨 2023−047

上海百聯集團股份有限公司
2023 年 1–3 季度經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 3 號——行業信息披露：第四號——零售》的要求，現將公司 2023 年 1−3 季度主要經營數據披露如下：

一、2023 年 1−3 季度門店變動情況

地區	業態	報告期內新開門店		報告期內關閉門店	
		門店家數	經營面積（平方米）	門店家數	經營面積（平方米）
華東地區	大型綜合超市	−	−	11	47,122.00
	超級市場	181	87,635.03	119	41,341.19
	便利店	28	1,799.80	58	3,129.65
	專業專賣	9	630.16	7	584.35
	小計	218	90,064.99	195	92,177.19
華北地區	超級市場	7	3,760.00	−	−
	便利店	−	−	6	442.76
	小計	7	3,760.00	6	442.76
東北地區	便利店	1	46.50	7	390.00
	小計	1	46.50	7	390.00
華中地區	超級市場	7	13,830.00	−	−
	小計	7	13,830.00	−	−
華南地區	大型綜合超市	−	−	1	9,630.00
	超級市場	16	8,965.00	5	2,360.00
	小計	16	8,965.00	6	11,990.00
西南地區	超級市場	2	3,090.00	−	−
	小計	2	3,090.00	−	−
西北地區	超級市場	11	21,600.00	−	−
	小計	11	21,600.00	−	−

注 1：上述超商業態含直營店及加盟店。

二、2023 年第三季度擬增加門店情況

地區	店名	業態	來源	面積（平方米）	預計開業日期
華東區	世紀聯華古北店	大型綜合超市	租賃	1000.00	2023 年
	崇明建華村店	超級市場	租賃	145.00	2023 年
	浦東臨港玉柏路店	超級市場	租賃	216.21	2023 年
	崇明富強村店	超級市場	租賃	300.00	2023 年
	鬆江區新南路店	超級市場	租賃	150.00	2023 年
	濟寧御書坊店	超級市場	租賃	200.00	2023 年
	杭州天空之城店	大型綜合超市	租賃	3008.00	2023 年
	杭州餘杭優農店	便利店	租賃	70.00	2023 年
	杭州上城湖濱店	便利店	租賃	70.00	2023 年
	亨達利寶鐘表零售貴樂匯店	專業專賣	租賃	42.22	2023 年 10 月
	茂昌西郊百聯	專業專賣	租賃	86	2023 年 10 月
	茂昌又一城	專業專賣	租賃	72	2023 年 10 月
	亨達利鐘表維修又一城	專業專賣	租賃	20	2023 年 10 月
華南區	柳州久富超市	超級市場	租賃	90.00	2023 年
華東區	閔行召稼樓店	便利店	租賃	50.00	2023 年

三、2023 年 1−3 季度主要經營數據

主營業務收入分行業情況				
分業態	主營業務收入（元）	毛利率 (%)	主營業務收入比上年增減 (%)	毛利率比上年增減
百貨	1,037,566,770.83	24.89	25.00	增加 5.00 個百分點
購物中心	1,539,015,314.20	43.30	30.30	增加 12.19 個百分點
奧特萊斯	984,502,949.07	73.64	46.36	增加 10.16 個百分點
超級市場	8,789,563,163.95	17.42	−2.55	減少 0.88 個百分點
便利店	1,305,776,093.59	13.91	9.87	減少 0.38 個百分點
大型綜合超市	8,426,061,129.70	23.45	−22.76	增加 2.41 個百分點
專業專賣	627,432,325.22	29.96	34.94	減少 11.73 個百分點
其他	261,085,263.06	53.97	43.25	增加 26.59 個百分點
合計	22,971,003,009.62	24.67	−6.04	增加 2.92 個百分點

主營業務收入分地區情況				
地區	主營業務收入（元）	毛利率 (%)	主營業務收入比上年增減 (%)	毛利率比上年增減
華北地區	12,681,660.66	100.00	−12.35	−
東北地區	144,393,433.05	20.78	12.12	減少 1.36 個百分點
華東地區	21,704,332,180.69	24.40	−6.26	增加 2.91 個百分點
華中地區	533,107,720.00	54.74	−1.43	增加 8.59 個百分點
華南地區	532,574,739.90	4.44	−4.99	減少 1.53 個百分點
西南地區	43,913,275.32	31.45	−9.98	減少 1.39 個百分點
合計	22,971,003,009.62	24.67	−6.04	增加 2.92 個百分點

本公告之經營數據未經審計，公司董事會提醒投資者審慎使用該等數據。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
2023 年 10 月 31 日

上海錦江國際酒店股份有限公司
（在中華人民共和國注冊成立）

截至二〇二三年九月三十日止季度合并業績

一、主要會計數據和財務指標：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期（2023 年 7 至 9 月）	上年同期（2022 年 7 至 9 月）		本報告期比上年同期增減變動幅度 (%)	年初至報告期末（2023 年 1 至 9 月）	上年同期（2022 年 1 至 9 月）		年初至報告期末比上年同期增減變動幅度 (%)
		調整前	調整後	調整後		調整前	調整後	調整後
營業收入	4,156,162,767.30	3,051,626,596.81	3,110,168,492.86	33.63	10,962,239,542.63	8,094,323,188.67	8,260,358,676.70	32.71
歸屬于上市公司股東的淨利潤	451,894,854.41	159,862,173.17	167,813,440.02	169.28	975,016,162.69	41,894,913.05	51,760,899.77	1,783.69
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	428,887,575.61	128,484,704.25	126,883,015.47	238.02	802,380,659.08	−118,987,401.34	−119,089,568.37	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	4,364,651,675.69	1,913,267,484.47	1,596,489,255.40	173.39
基本每股收益（元 / 股）	0.4223	0.1494	0.1568	169.28	0.9112	0.0392	0.0484	1,783.69
稀釋每股收益（元 / 股）	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率（%）	2.65	0.96	0.99	增加 1.66 個百分點	5.73	0.25	0.30	435.32

	本報告期末（2023 年 9 月 30 日）	上年度末（2022 年 12 月 31 日）		本報告期末比上年度末增減變動幅度 (%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	49,925,364,988.66	47,431,068,107.77	48,407,019,254.55	3.14
歸屬于上市公司股東的所有者權益	16,848,219,666.12	16,573,103,788.29	16,868,425,978.76	−0.12

二、附注：

1. 本公司 2023 年第三季度報告登載于《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。

2. 本季度財務報表按中華人民共和國財政部頒布的企業會計準則編制，未經審計。

3. 季度報告正本于公司備案。

地址：中國上海延安東路 100 號 19 樓 電話：86−21−63217132

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2023 年 10 月 31 日

證券代碼：600754/900934 證券簡稱：錦江酒店 / 錦江 B 股 公告編號：2023−043

上海錦江國際酒店股份有限公司
第十屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱 “公司” 、 “本公司” ）于 2023 年 10 月 26 日以電話、電子郵件和書面形式發出會議通知，2023 年 10 月 30 日以通訊方式召開第十屆董事會第二十一次會議，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。會議審議并通過了如下決議：

一、關于公司 2023 年第三季度報告的議案

表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票弃權。

二、關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案

詳見公司《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023−044）。

表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票弃權。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2023 年 10 月 31 日

證券代碼：600754/900934 證券簡稱：錦江酒店 / 錦江 B 股 公告編號：2023−044

上海錦江國際酒店股份有限公司
關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023 年 11 月 16 日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023 年第三次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023 年 11 月 16 日 14 點 30 分

召開地點：上海黃浦區長樂路 161 號新錦江大酒店 4 樓白玉蘭廳

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2023 年 11 月 16 日
至 2023 年 11 月 16 日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15−9:25,9:30−11:30，13:00−15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的 9:15−15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規範運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A 股股東	B 股股東
非累積投票議案			
1	關于調整第十屆監事會成員的議案	√	√

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第十屆監事會第十次會議審議通過；公司第十屆監事會第十次會議決議公告已于 2023 年 10 月 31 日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站。

2. 特別決議議案：無

3. 對中小投資者單獨計票的議案：無

4. 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象

股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A 股	600754	錦江酒店	2023/11/7	−
B 股	900934	錦江 B 股	2023/11/13	2023/11/7

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1. 登記時間：2023 年 11 月 14 日（周二），9：00 − 16：00

2. 登記地點：上海市東諸安浜路 165 弄 29 號 403 室（上海立信維一軟件有限公司內，地鐵 2 號綫、公交 20 路、44 路、62 路、825 路可以抵達）