

公司代碼：600827 900923 公司簡稱：百聯股份 百聯 B 股

上海百聯集團股份有限公司 2023 年年度報告摘要

第一節 重要提示

1 本年度报告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到 www.sse.com.cn 網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律责任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公司公積金轉增股本預案

公司擬以 2023 年年度末總股本 1,784,168,117 股為基數，向全體股東按每 10 股派現金紅利 1.20 元（含稅），B 股按當期轉折成美元發放。按此計算派發現金紅利 214,100,174.04 元，尚未分配的利潤將用於公司業務發展及以後年度分配。本期不進行資本公積金轉增股本。此預案尚須 2023 年度股東大會審議通過。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票上市交易所				
股票簡稱	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A 股	上海證券交易所	百聯 B 股	600827	友誼股份、友誼華聯
B 股	上海證券交易所	百聯 B 股	900923	

聯繫人及聯繫方式				
姓名	楊聲	尹敏	證券事務代表	
辦公地址	上海市六合路 58 號新一百大廈 22 樓			
電話	021-63292537	021-63292537, 021-63234344		
電子信箱	bhgf00827@hk.com	bhgf00827@hk.com		

2 報告期公司主要業務簡介

2023 年以來，應對複雜形勢和風險挑戰，我國始終把發展的著力點放在實體經濟上，持續深化新舊動能轉換，扎實推進高質量發展，主要預期目標圓滿實現，經濟回升向好的態勢進一步鞏固和增強。商務部圍繞“改善消費條件，創新消費場景，營造消費氛圍，提振消費信心”，將 2023 年定位為“消費提振年”，並以此為統籌，統籌開展全國性消費促進活動。結合一系列恢復和擴大消費政策，全國多地結合自身資源禀賦特點，在優構消費供給的同時，積極培育消費新業態、新場景，滿足消費多層次、多元化需求，促進消費市場的活力充分釋放。儘管國內零售市場已經步入存穩競爭時代，但仍具與時俱進、自我革新、市場規模更加深度地融入城市更新和可持續發展、在存量空間中尋求更大價值的產能。與此同時，隨着消費基礎設施 REITs 正式啓航，以 REITs 為代表的資產證券化將推動行業向深耕細作管理的長尾資產轉型。

報告期內，百聯股份以百貨商店、連鎖超市、購物中心、奧特萊斯等核心業務，控股三聯集團有限公司及香港上市的聯華超市股份有限公司，旗下擁有一批享譽國內外的知名企業，如第一八佰伴、東方商厦、永安百貨等百貨商店；第一百貨商業中心、百聯南方、百聯西部、百聯東莞、永安一城等購物中心；百聯奧特萊斯廣場、聯華超市、華聯超市等一批知名企業；“亨達利”、“亨得利”、“茂昌”、“吳良材”、“冠龍”等知名品牌。

公司合衆應的主要經營模式為聯營聯銷、經銷、租賃等方式。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近 3 年的主要會計數據和財務指標

項目	2022 年		本比上年增減 (%)	2021 年	
	調整後	調整前		調整後	調整前
總資產	56,266,074,231.42	57,796,081,429.89	57,675,545,871.83	-2.65	58,579,886,915.32
歸屬於上市公司股東的資產	17,795,968,234.11	17,560,154,667.21	17,600,501,981.20	1.34	17,873,955,194.29
營業收入	30,518,947,177.11	32,285,542,896.82	32,269,030,985.51	-5.47	34,685,644,541.89
歸屬於上市公司股東的淨利潤	399,114,878.89	674,072,776.79	684,356,299.67	-40.79	751,681,049.44
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	194,423,300.22	-238,915,088.50	-239,960,203.17	不適用	645,406,681.62
經營活動產生的現金流量淨額	3,622,693,515.83	3,402,985,113.29	3,406,599,674.44	6.46	3,716,156,792.61
每股經營活動產生的現金流量淨額	2.26	3.87	3.88	1.00	4.23
歸屬於上市公司股東的每股經營活動產生的現金流量淨額	0.22	0.38	0.38	-42.11	0.42
歸屬於上市公司股東的每股淨利潤	0.22	0.38	0.38	-42.11	0.42

本報期屬於上市公司股東的淨利潤同比下降的主要原因系去年同期公司發行掛牌出售資產暨開展資產證券化（類 REITs）所致。

本報期屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤同比增加的主要原因 2023 年度公司把握消費環境整體復蘇機遇促進經營穩定發展所致。

3.2 報告期分季度的主要會計數據

項目	單位：元 幣種：人民幣			
	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)
營業收入	9,486,840,567.09	6,844,951,348.60	7,229,052,882.33	6,959,862,179.09
歸屬於上市公司股東的淨利潤	211,574,472.21	116,106,688.95	16,401,090.50	55,032,627.23
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	192,733,935.76	80,609,303.68	3,979,655.51	-82,899,594.73
經營活動產生的現金流量淨額	2,934,018,624.24	1,026,614,541.20	888,108,669.49	821,181,325.30

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□ 適用 √ 不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位：股	截至報告期末普通股股東總數（戶）			
	85,353	85,353	85,353	85,353
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）	0	0	0	0
截至報告期末持有特別表決權股份的優先股股東總數（戶）	0	0	0	0

股東名稱 (名稱)	報告期末 持股數量	期末持股數量 增加/減少	持股比例 (%)	持有有限售條件的股份數量	標記或凍結股份數量	股份性質	股東性質
百聯集團有限公司	849,631,332	47.62	無	無	無	國有法人	
上海百聯控股股份有限公司	51,439,036	2.88	無	無	無	國有法人	
上海聯華企業管理有限公司	47,482,188	2.66	無	無	無	國有法人	
中國工商銀行股份有限公司—中證上海國企安惠開源開放式指數證券投資基金	1,494,100	0.62	未知	未知	未知	未知	
香港中央結算有限公司—NORGES BANK	4,341,695	0.42	未知	未知	未知	未知	
SCHROEDER INTERNATIONAL SELECTION FUND	-1,084,789	0.33	未知	未知	未知	未知	
中國農工銀行股份有限公司—中證 500 交易型開放式指數證券投資基金	5,636,200	0.32	未知	未知	未知	未知	
上海南上商業房地產開發有限公司	-2,317,600	0.25	未知	未知	未知	未知	
張洪濤	3,891,148	0.22	未知	未知	未知	未知	
張洪濤	119,500	0.20	未知	未知	未知	未知	

上述股東關聯關係或一致行動的說明

1 (1) 上海百聯集團股份有限公司為百聯集團有限公司的控股子公司，百聯集團有限公司持有上海百聯控股股份有限公司 52% 的股權。(2) 上海聯華企業管理有限公司為百聯集團有限公司的全資子公司，百聯集團有限公司持有上海聯華企業管理有限公司 52% 的股權。(3) 本公司無法知曉張洪濤股東及無限售條件股東之間是否存在關聯關係或是否屬於一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數的說明

無

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

√ 適用 □ 不適用



來源：中國證券登記結算有限公司提供股東名冊

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

√ 適用 □ 不適用



來源：中國證券登記結算有限公司提供股東名冊

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況

□ 適用 √ 不適用

5 公司債券情況

5.1 公司所有在年度報告批准報出日存續的債券情況

債券名稱	簡稱	代碼	到期日	債券餘額	利率(%)
2022 年第二期超短期融資券	22 聯華 SCP02	012283161	2023-06-02	0.00	1.79
2023 年第一期超短期融資券	23 聯華 SCP01	012381956	2024-01-26	2,500,000,000.00	2.23

5.2 報告期內債券的付息兌付情況

5.3 報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況

□ 適用 √ 不適用

5.4 公司近 2 年的主要會計數據和財務指標

√ 適用 □ 不適用

主要指標	2023 年		2022 年		本期比上年同期增減(%)
	2023 年	2023 年	2022 年	2022 年	
資產負債率 (%)	65.13	65.30	65.30	65.30	-0.23
歸屬於上市公司股東的淨利潤	194,423,300.22	-238,915,088.50	-238,915,088.50	-238,915,088.50	-14.64
EBITDA 全部債務比	0.06	0.07	0.07	0.07	-0.01
利息保障倍數	0.78	1.76	1.76	1.76	-55.55

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來有重大影響的事項。

報告期內，不同期間營業收入 205.19 億元，同比增加 322.86 億元，減少 5.47%；歸屬於上市公司股東的淨利潤 3.99 億元，同比增加 674 億元，減少 40.79%。本期歸屬於上市公司股東的淨利潤同比下降的主要原因系去年同期公司發行掛牌出售資產暨開展資產證券化（類 REITs）所致。

2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□ 適用 √ 不適用

股票簡稱：百聯股份 百聯 B 股 證券代碼：600827 900923 編號：臨 2024-011

上海百聯集團股份有限公司 關於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、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、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”）於 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《關於申請開立保函池業務的議案》；保函池總額不超過人民幣 1 億元，為資產負債率不超過 70% 的子公司的保函總額不超過人民幣 1 億元。具體詳見公司於 2023 年 4 月 19 日披露的“臨 2023-011”《關於申請開立保函池業務的公告》。

2023 年第三季度，上海百聯集團股份有限公司無錫百聯特萊斯商業有限公司向銀行發行保函池，上海分行申請開具保函，保函金額為 1000 萬元。具體詳見公司於 2023 年 10 月 31 日披露的臨 2023-046《關於開展保函池業務的發展公告》。截至目前，公司及下屬全資或控股子公司申請開具保函總額為 2000 萬元，其中入池由公司承擔連帶責任擔保金額為 1750 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) 基本情况

公司控股子公司南京湯山百聯奧特萊斯商業有限公司（以下簡稱“南京奧萊”）與耐克商業（中國）有限公司簽訂了《聯銷商戶付款協議》，為履行合約約定，南京奧萊向招商銀行股份有限公司上海分行申請開具保函，保函金額為 1000 萬元。公司為南京奧萊向銀行申請開具的保函按持股比例 75% 承擔連帶責任擔保，即 750 萬元。

(二) 審議程序

公司於 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《關於申請開立保函池業務的議案》；保函池總額不超過人民幣 2 億元。其中，為資產負債率不超過 70% 的子公司的保函總額不超過人民幣 2 億元，為資產負債率不超過 70% 的子公司的保函總額不超過人民幣 1 億元。具體詳見公司於 2023 年 4 月 19 日披露的“臨 2023-011”《關於申請開立保函池業務的公告》。

2023 年第三季度，上海百聯集團股份有限公司無錫百聯特萊斯商業有限公司向銀行發行保函池，上海分行申請開具保函，保函金額為 1000 萬元。具體詳見公司於 2023 年 10 月 31 日披露的臨 2023-046《關於開展保函池業務的發展公告》。截至目前，公司及下屬全資或控股子公司申請開具保函總額為 2000 萬元，其中入池由公司承擔連帶責任擔保金額為 1750 萬元。

二、被擔保人基本情况

公司名稱：南京湯山百聯奧特萊斯商業有限公司

注冊地址：南京市江寧區湯山街道聖湯大道 99 號

統一社會信用代碼：913201150579686292

成立時間：2012-12-13

法定代表人：王逸

注冊資本：30000 萬元整

經營範圍：日用百貨、化妝品、食品、服裝鞋帽、針紡織品、五金交電、建築裝潢材料、辦公用品、勞務用品、工藝禮品、儀器儀表、汽車配件、通信配件及相關產品、電子產品、皮革制品、家具用品、床上用品、體育用品、家用電器、金銀飾品、珠寶、汽車的銷售；煙草零售；酒類商品銷售；商務信息諮詢；房屋租賃；停車場管理服務；遊樂場所管理；廣告制作、發布；餐飲服務。（依法經批准的事項，經相關部門批准後方可開展經營活動）

股權結構：上海百聯集團股份有限公司持股 75%，江蘇蘇企企業管理總有限公司持股 25%

截至 2023 年 12 月 31 日，南京湯山百聯奧特萊斯商業有限公司資產總額為 71,300.54 萬元，負債總額為 38,464.64 萬元，淨資產總額為 32,835.9 萬元，營業收入為 12,655.36 萬元；淨利潤為 2,982.88 萬元。以上數據未經審計。

截至 2024 年 3 月 31 日，南京湯山百聯奧特萊斯商業有限公司資產總額為 69,378.48 萬元，負債總額為 35,747.74 萬元，淨資產總額為 33,630.74 萬元，營業收入為 3,328.05 萬元；淨利潤為 794.85 萬元。以上數據未經審計。

三、保函主要內容

(一) 擔保受益人：耐克商業（中國）有限公司

(二) 被擔保人名稱：南京湯山百聯奧特萊斯商業有限公司

(三) 保函金額：保函金額總計壹佰萬元，公司為南京奧萊向銀行申請開具的保函按持股比例 75% 承擔連帶責任擔保，即 750 萬元。

(四) 保函期限：在股東大會審議通過的範圍內進行

(五) 保函形式：履約保函

四、保函出具的必要性

公司為南京奧萊向銀行申請開具的保函按照持股比例承擔連帶責任擔保，是為滿足其簽訂合同履約的商業需要，及時奧萊為公司控股子公司，實際狀況良好，公司能對其經營進行有效管理，及時掌握其真實情況、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 2024 年 3 月 31 日，公司及控股子公司擔保總額為 29,250.5 萬元，均為公司對控股子公司的擔保，占公公司最近一期經審計淨資產的 1.64%；公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保，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
2024 年 4 月 13 日

上海百聯集團股份有限公司 第九屆董事會第三十三次會議決議公告

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、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、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”）於 2023 年 12 月 31 日召開的第九屆董事會第三十三次會議於 2024 年 4 月 11 日（周四）下午 1:30 在公司 22 樓會議室以現場會議通訊方式召開，會議應到董事 8 名，實到董事 8 名，實到董事以通訊方式參加。公司董事長及相關人員列席了本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長張申羽主持，並經全體董事審議通過以下議案：

(2023 年度工作總結和 2024 年工作計劃)

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票迴避。

(2023 年度董事會工作報告)

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票迴避。

三、《2023 年度報告全文及摘要》

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 票棄權，0 票迴避。

上述議案經公司第九屆審計委員會 2024 年第三次會議審議通過，審計委員會委員事前認可並同意提交公司董事會審議。

四、《2023 年度財務決算及 2024 年度財務預算的議案》

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票迴避。

五、《2023 年度利潤分配方案（預案）》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司 2023 年年度利潤分配方案公告》（臨 2024-011）

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票迴避。

六、《關於續聘會計師事務所進行 2024 年度財務審計的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於續聘 2024 年度財務審計會計師事務所的公告》（臨 2024-015）

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票迴避。

上述議案經公司第九屆審計委員會 2024 年第三次會議審議通過，審計委員會委員事前認可並同意提交公司董事會審議。

七、《關於續聘會計師事務所進行 2024 年度內部控制審計的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於續聘 2024 年度內部控制審計會計師事務所的公告》（臨 2024-016）

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票迴避。

上述議案經公司第九屆審計委員會 2024 年第三次會議審議通過，審計委員會委員事前認可並同意提交公司董事會審議。

八、《關於 2023 年度日常關聯交易及預計 2024 年度日常關聯交易事項及金額的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於 2023 年度日常關聯交易事項及預計 2024 年度日常關聯交易事項及金額的公告》（臨 2024-017）

上述議案涉及關聯交易，經公司第九屆董事會獨立董事 2024 年第二次會議審議通過，獨立董事對上述事項事前認可並同意提交董事會審議。在公司股東單位任職的關聯董事杜啓飛先生、黃震先生對以上及關聯單位任職的關聯董事張申羽女士、董小春先生對上述議案回避表決。

表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票迴避。

九、《關於 2023 年度計提、核銷、轉回各項減損準備的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於 2023 年度計提、核銷、轉回各項減損準備的公告》（臨 2024-018）

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票迴避。

十、《2023 年度內部控制評價報告》

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 票棄權，0 票迴避。

上述議案經公司第九屆審計委員會 2024 年第三次會議審議通過，審計委員會委員事前認可並同意提交公司董事會審議。

十一、《2023 年度內部控制審計報告》

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 票棄權，0 票迴避。

上述議案經公司第九屆審計委員會 2024 年第三次會議審議通過，審計委員會委員事前認可並同意提交公司董事會審議。

十二、《關於 2024 年度購買理財產品的議案》

公司擬在 2024 年度內運用自有資金參與回收類理財產品的認購，總額度控制在 17 億元內，期限為一年。

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票迴避。

十三、《關於 2024 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於 2024 年度向銀行申請綜合授信額度的公告》（臨 2024-019）

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票迴避。

十四、《關於與百聯集團財務有限責任公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於與百聯集團財務有限責任公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的公告》（臨 2024-020）

表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權，4 票迴避。

上述議案涉及關聯交易，經公司第九屆董事會獨立董事 2024 年第二次會議審議通過，獨立董事對上述事項事前認可並同意提交董事會審議。在公司股東單位任職的關聯董事杜啓飛先生、黃震先生對以上及關聯單位任職的關聯董事張申羽女士、董小春先生對上述議案回避表決。

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票迴避。

十五、《關於百聯集團財務有限責任公司的風險評估報告》

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 票棄權，0 票迴避。

上述議案涉及關聯交易，經公司第九屆董事會獨立董事 2024 年第二次會議審議通過，獨立董事對上述事項事前認可並同意提交董事會審議。在公司股東單位任職的關聯董事杜啓飛先生、黃震先生對以上及關聯單位任職的關聯董事張申羽女士、董小春先生對上述議案回避表決。

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票迴避。

十六、《關於與百聯集團財務有限責任公司發生關聯交易風險的應急處置預案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權，4 票迴避。

十七、《關於申請開立保函池業務的公告》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於申請開立保函池業務的公告》（臨 2024-021）

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票迴避。

十八、《關於為上海世博百聯商業有限公司申請銀行貸款提供擔保的議案》

具體內容詳見《關於為上海世博百聯商業有限公司申請銀行貸款提供擔保的議案公告》（臨 2024-022）

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票迴避。

十九、《關於申請發行不超過 50 億元超短期融資券的議案》

根據《市場融資及戰略發展目標》，為保障公司發展的資金需求，公司擬採用滾動發行模式，申請註冊發行不超過人民幣 50 億元的超短期融資券。