

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
2020 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郑小芸及会计机构负责人（会计主管人员）陈妍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(%)
总资产	54,974,215,837.75	55,692,773,968.91	-1.29
归属于上市公司股东的净资产	17,692,783,324.72	18,298,390,762.25	-3.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	549,306,684.51	944,619,002.12	-41.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	9,835,775,779.21	14,241,338,291.25	-30.94
归属于上市公司股东的净利润	26,521,417.53	328,634,018.45	-91.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-135,161,237.62	317,852,701.84	-142.52
加权平均净资产收益率(%)	0.15	1.88	减少 1.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.18	-94.44
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.18	-94.44

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	167,344,160.41	
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	20,757,379.95	
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	9,186,587.59	
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	8,956,874.93	
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）	-30,384,137.04	
所得税影响额	-14,178,210.69	
合计	161,682,655.15	

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）	87,314 户，其中 A 股 66,051 户，B 股 21,263 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
全国社保基金一零三组合	71,002,692	3.98%		未知		未知
无锡商业大厦大东方股份有限公司	56,100,087	3.14%		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	18, 731, 254	1. 05%		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	7, 435, 957	0. 42%		未知		未知
NORGES BANK	7, 053, 323	0. 40%		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	5, 725, 018	0. 32%		未知		未知
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	5, 636, 200	0. 32%		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		
全国社保基金一零三组合	71, 002, 692	人民币普通股		71, 002, 692		
无锡商业大厦大东方股份有限公司	56, 100, 087	人民币普通股		56, 100, 087		
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	18, 731, 254	人民币普通股		18, 731, 254		
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	7, 435, 957	人民币普通股		7, 435, 957		
NORGES BANK	7, 053, 323	境内上市外资股		7, 053, 323		
中国证券金融股份有限公司	5, 725, 018	人民币普通股		5, 725, 018		
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	5, 636, 200	境内上市外资股		5, 636, 200		
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。

注 2: 公司于 2019 年 11 月 13 日接到百联集团书面通知,百联集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 2,668,885 股,占公司股份总额的 0.15%,并且拟在 6 个月内累计增持比例不低于公司总股本的 0.5%,不超过公司总股本的 0.997%。截至 2020 年 2 月 13 日,百联集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 17,787,981 股,占公司总股本的 0.997%,增持金额为 15,009.51 万元,实施完成增持计划。

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
交易性金融资产	422,168,909.77	1,311,077,896.06	-67.80%	主要系公司子公司联华超市理财产品到期收回所致
应收账款	501,235,844.47	792,886,642.32	-36.78%	主要系本期收回期初应收销售款所致
其他应收款	386,351,268.15	267,650,979.72	44.35%	主要系公司子公司联华超市预付房租重分类所致
存货	7,257,609,042.26	3,301,664,086.39	119.82%	主要系公司经营模式变化所致
在建工程	502,835,650.44	2,069,590,000.47	-75.70%	主要系百联崇明因对方股东增资,公司持股比例下降,本年不再纳入合并报表范围所致
其他非流动资产	394,516,183.12	213,248,157.57	85.00%	主要系公司子公司杭州奥莱支付土地出让金所致
应付账款	9,671,190,369.75	6,158,285,599.00	57.04%	主要系公司经营模式变化所致
预收款项	559,830,924.36	804,450,523.00	-30.41%	主要系百联崇明因对方股东增资,公司持股比例下降,本年不再纳入合并报表范围所致
应交税费	249,839,300.71	521,928,245.38	-52.13%	主要系本期支付年初税金所致
其他流动负债	61,691,915.47	1,669,939,176.02	-96.31%	主要系本期兑付2019年第二期超短期融资券本息所致
长期借款	1,129,359,699.11	1,794,845,031.64	-37.08%	主要系百联崇明因公司持股比例下降,本年不再纳入合并报表范围所致
预计负债		51,867,031.73	-100.00%	主要系百联崇明因对方股东增资,公司持股比例下降,本年不再纳入合并报表范围所致
损益表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	说明
营业收入	9,835,775,779.21	14,241,338,291.25	-30.94%	主要系公司执行新收入准则及受疫情影响所致
营业成本	7,716,459,489.67	11,388,850,946.91	-32.25%	主要系公司执行新收入准则及受疫情影响所致
税金及附加	68,051,362.40	100,019,293.74	-31.96%	主要系公司营业收入同比下降所

				致
研发费用	4,490,510.28	2,045,715.12	119.51%	主要系公司子公司联华超市研发人员人工成本增加所致
财务费用	14,135,184.37	-52,535,477.95	-126.91%	主要系公司子公司联华超市执行新租赁准则,产生租赁负债利息费用所致
投资收益	205,318,195.65	128,323,365.40	60.00%	主要系百联崇明因对方股东增资,公司持股比例下降,本年改权益法核算产生合并投资收益所致
公允价值变动收益	-28,909,227.22	-7,155.00	-403942.31%	主要系子公司联华超市理财产品变动所致
信用减值损失	56,406.75	13,269.60	325.08%	主要系本期计提坏账准备同比减少所致
资产减值损失	51,648.61	7,554.48	583.68%	主要系本期计提存货跌价准备同比减少所致
资产处置收益	9,830,633.20	-167,143.69	5981.55%	主要系公司子公司联华超市关店处置资产所致
营业外收入	21,061,650.32	11,954,795.50	76.18%	主要系公司子公司联华超市政府补助及搬迁补偿款增加所致
营业外支出	2,020,359.99	3,611,885.53	-44.06%	主要系公司补偿金同比减少所致
所得税费用	87,136,485.50	216,230,835.63	-59.70%	主要系公司利润总额同比下降所致
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	549,306,684.51	944,619,002.12	-41.85%	主要系公司商品销售收入同比下降所致
投资活动产生的现金流量净额	556,047,721.72	1,938,295,313.78	-71.31%	主要系公司子公司联华超市收到到期理财产品数量减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,664,921,445.79	43,348,408.13	-3940.79%	主要系公司去年同期发行超短期融资券本息所致

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

1、经公司 2019 年 5 月 30 日召开的第八届董事会第七次会议及 2019 年 6 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会通过了《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》。2020 年 4 月 3 日,公司获得中国银行间市场交易商协会 30 亿元有效期二年的超短期融资券注册通知书。

公司于 2020 年 4 月 14 日,发行上海百联集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券,期限 179 天,票面利率 1.8%。

2、经公司于 2019 年 12 月 5 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过,并经百联集团上海崇明新城商业发展有限公司(简称“百联崇明”)股东会审议决议,同意上海崇明资产经营有限

公司向百联崇明增资 17,500 万元，百联崇明注册资本由 25,000 万元增加至 42,500 万元，增资后本公司对百联崇明的持股比例由 51%变更为 30%。百联崇明于 2020 年 1 月 6 日办妥工商变更登记手续。公司对百联崇明丧失控制权，但仍对其具有重大影响，本年由合并报表改为按权益法进行核算。

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	2020 年 4 月 28 日