

证券代码：600827 900923

证券简称：百联股份 百联 B 股

上海百联集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____（请文字说明活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者
会议时间	2023 年 11 月 3 日上午
会议地点	上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)
会议形式	上证路演中心网络互动
上市公司接待人员 姓名	副董事长、总经理：张申羽 独立董事：蒋青云 财务总监、董事会秘书：杨琴
交流活动主要内容	<p>一、 管理层致辞</p> <p>尊敬的各位投资者，大家上午好！欢迎大家参加百联股份 2023 年三季报业绩说明会。</p> <p>2023 年前三季度，公司实现营业收入 235.59 亿元，归母净利润 3.44 亿元。其中，公司三大核心业态的营收均实现双位数增长。公司百货、购物中心、奥特莱斯营收分别实现 10.38 亿元、15.39 亿元、9.85 亿元，同比分别增长 25.00%、30.30%、46.36%。</p>

报告期内，公司持续围绕品牌化、数字化、专业化三大核心战略方向，以多元的业态模式协同发展。在消费市场持续复苏的环境下，公司将进一步顺势通过业态转数字升级、创新营销等举措，不断挖掘新的业态增长点，致力打造业内模式领先的商业零售企业标杆。

为加强和投资者之间的交流互动，让投资者更加全面、客观地了解公司经营情况，以提升对于公司价值的认同，公司决定召开百联股份 2023 年三季度业绩说明会。在今天的活动中，百联股份管理层的主要成员将以文字的形式与投资者进行交流沟通。我们将充分听取各位投资者的宝贵意见，进一步推动百联股份未来健康稳定的发展。

再次感谢大家的参与！

二、 公司管理层与投资者互动交流

问题 1：张总您好，公司第三季度营收有 70 多亿，但净利润仅仅 1600W，请问利润严重下降的原因是什么？公司针对此问题是否有针对性优化调整？

答：您好！公司三季度营业收入 70 亿中近八成是联华超市的营收，且联华超市处于亏损状态。同时，三季度以来，居民的消费能力和消费意愿受影响对公司业绩带来也一定冲击，其中第三季度一直是零售销售淡季，叠加公司部分门店趁销售淡季处于改造培育期等因素，对利润也产生了一定影响。

随着消费复苏，公司不断夯实底层能力，创新丰富商业模式、构建引领消费体验。代表项目如百联 ZX 创趣场定位国内首座聚焦二次元文化的商业体，在行业内外均打开了知名度；西郊百联全新升级焕新后，通过持续打造消费新场景，经营效能进一步提升。谢谢！

问题 2：请问公司 2023 年第三季度核心业态恢复情况如何？

答：今年前三季度，公司百货、购物中心、奥特莱斯主营业务收入分别为 10.38 亿元、15.39 亿元、9.85 亿元，同比增长 25%、30.3%、46.36%；毛利率分别为 24.89%、43.30%、73.64%，分别增长 5.00、12.19、10.16 个百分点。

公司始终把握消费趋势，升级商业品牌，赋能业绩增长。今年暑期间，百联 ZX 创趣场作为二次元殿堂级商业圣地，面向年轻群体，以精彩的次元文化活动引爆行业。7 月 1 日起到 8 月 30 日，百联 ZX 的客流持续性扩充，客流环比增长达到 98%、销售额环比增长了 102%。感谢您的关注！

问题 3：公司在国企改革方面有什么规划吗？

答：在国资国企改革以及相关监管政策的框架内，我们始终保持开放的姿态，积极探索研究相关政策。公司充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动国有企业完善现代企业制度，健全企业法人治理结构，从而提高国有企业的竞争力和活力。感谢您的关注！

问题 4：公司免税申请进展如何？

答：您好！公司此前披露的公告中指出，百联集团已向政府相关部门提出免税品经营资质申请，该项工作尚在推进过程中，免税品经营资质获批存在不确定性，后续百联集团及公司将依法依规及时就相关进展情况履行披露义务。谢谢！

问题 5：西郊的开业情况如何？

答：10 月 27 日，经过一年闭店调整的百联西郊购物中心开启试营业。作为重点城市更新改造项目，全新亮相的

百联西郊结合宠物经济、夜间经济、沿河经济，引入了多家全国首店、上海首店、长宁首店及特色店和创意店。

百联西郊围绕“集聚社区美好能量”，塑造多元消费场景，重构品牌业态组合，融入友宠、亲子、运动、夜生活等内容，实现空间的“去专属化”，强化商业的融合创新与消费者的交互体验。为公司未来加快优势业态发展布局，实现经营的提质增效增添活力。感谢您的关注！

问题 6：公司的超市业务亏损严重，已经严重影响到上市公司的业绩，请问公司有什么解决办法吗？

答：联华超市正积极通过扩展多项合作、多渠道引流、加强店仓一体化建设，促进全渠道发展；彻底梳理供应链结构，优化、提升供应链效率；多渠道寻找优质通路，完善生鲜供应链，加强生鲜基地建设；加强外区数字化门店全面推广，加速数字化转型项目进程。感谢您的关注！

问题 7：张总您好，针对上个问题联华超市做为营收的大头，同时也是亏损最严重的产业，公司该如何优化此产业？联华超市有良好的客户基础，是否考虑转变会员制的高档大型采购超市，或者打造服务至上的品牌型超市？

答：您好，联华超市将继续打造大型综合超市业态 2.0 升级模型，标超 3.0 迭代复制工作，围绕十五分钟生活圈、一店一策、分级转型，提升公司整体业绩。同时，针对生活圈层与家庭生活消费的本质需求与生活方式重组商品，全面启动精选超市试点项目形成不同业态的精准商品规划与品类组织能力；场景方面围绕生鲜四大场景将成功经验及模式形成固化模块，根据既存门店物件及商圈条件，有的放矢进行局部赋能；营销上明确联华品牌未来消费者定位，从单一的价格营销体系转变为内容运营加体验的双向模式做

	<p>营销运营一体化布局。感谢您的关注！</p> <p>问题 8：请问总监，公司 2019 年季报显示营收 300 多亿，2023 年季报显示营收 200 多亿，差额近 138 亿，为何营业税金及附加一栏机会一致？</p> <p>答：2020 年 1 月 1 日起，公司执行新收入准则，收入确认方式由总额法转为净额法，感谢您的关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>接待交流过程中，公司接待人员严格按照有关制度要求，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>

上海百联集团股份有限公司

2023 年 11 月 3 日