

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

## 2017 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）陈妍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年度母公司实现净利润830,007,926.70元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积83,000,792.67元，加年初未分配利润3,347,102,807.95元，减去2016年度利润分配321,150,261.06元，年末累计可供股东分配的利润为3,772,959,680.92元。

公司拟以2017年末总股本1,784,168,117股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.80元（含税），B股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利321,150,261.06元，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。此预案尚须2017年度股东大会审议通过。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项 .....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理 .....	51
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告 .....	54
第十二节	备查文件目录 .....	190

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
百联股份、公司、本公司	指	上海百联集团股份有限公司
百联集团、控股股东	指	百联集团有限公司
联华超市	指	联华超市股份有限公司
三联集团	指	上海三联（集团）有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海百联集团股份有限公司
公司的中文简称	百联股份
公司的外文名称	SHANGHAI BAILIAN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SBGCL
公司的法定代表人	叶永明

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑小芸	尹敏
联系地址	上海市六合路58号新一百大厦22楼	上海市六合路58号新一百大厦13楼
电话	63229537	63229537, 63223344
传真	63517447	63517447
电子信箱	blgf600827@163.com	blgf600827@163.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区张杨路501号11楼1101室
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市六合路58号新一百大厦13楼
公司办公地址的邮政编码	200001
公司网址	www.bailian.sh.cn
电子信箱	blgf600827@163.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百联股份	600827	友谊股份、友谊华侨
B股	上海证券交易所	百联B股	900923	友谊B股

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海南京东路 61 号
	签字会计师姓名	潘莉华、徐峰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	曲洪东、李文杰
	持续督导的期间	2016 年 6 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日
公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
	签字会计师姓名	袁勇敏、郑健友

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
营业收入	47,181,121,375.62	47,077,236,628.97	0.22	49,218,162,313.12	49,218,162,313.12
归属于上市公司股东的净利润	847,048,045.66	900,356,722.46	-5.92	1,268,760,174.04	1,275,461,576.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	634,387,887.91	685,017,753.22	-7.39	777,914,641.25	777,914,641.25
经营活动产生的现金流量净额	2,132,864,648.01	1,684,750,633.61	26.60	1,632,724,177.51	1,599,620,394.54
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	16,650,088,658.39	16,585,222,099.84	0.39	15,252,231,237.34	15,138,922,473.33
总资产	44,670,535,875.27	45,609,596,343.27	-2.06	43,396,451,079.53	42,235,543,016.61

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.47	0.51	-7.84	0.74	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.51	-7.84	0.74	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.39	-7.69	0.45	0.45
加权平均净资产收益率（%）	5.08	5.64	减少0.56个百分点	8.07	8.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.81	4.30	减少0.49个百分点	4.95	4.96

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司非公开发行 A 股股票项目中，百联集团以上海百联中环购物广场有限公司 49% 股权及百联集团上海崇明新城商业发展有限公司 51% 股权认购本次非公开发行的 61,672,365 股股份，百联集团于 2016 年 5 月 20 日通过上海联合产权交易所将其持有的上述股权过户给公司。由于公司及

崇明新城均为公司控股股东百联集团实际控制，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2016 年度期初数及相关财务报表数据。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	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)
营业收入	13,371,740,313.83	11,264,296,672.10	10,453,401,114.78	12,091,683,274.91
归属于上市公司股东的净利润	360,520,558.04	272,125,343.90	47,145,686.21	167,256,457.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	349,240,087.00	252,437,977.42	-2,199,179.07	34,909,002.56
经营活动产生的现金流量净额	328,249,186.85	169,639,029.27	1,268,519,784.12	366,456,647.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	475,714,045.04	其中联华超市出售上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司收益 399,131,349.11 元	21,901,292.15	370,256,092.91
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	188,503,993.41		210,064,075.47	181,863,427.77
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	29,857,597.40		1,986,233.63	3,369,512.05

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			-3,413,200.18	47,361,200.92
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	93,658,561.64		20,023,063.85	11,203,741.24
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				357,625.24
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	-118,263,292.04		76,355,022.59	27,095,781.36
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	-283,988,034.07		-36,527,521.29	-83,718,362.12
所得税影响额	-172,822,713.63		-75,049,996.98	-66,943,486.58
合计	212,660,157.75		215,338,969.24	490,845,532.79

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,523,834.48	2,532,125.15	8,290.67	8,290.67
可供出售金融资产	5,156,315,747.26	4,543,194,847.51	-613,120,899.75	69,509,431.81
合计	5,158,839,581.74	4,545,726,972.66	-613,112,609.08	69,517,722.48

## 十二、其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）报告期内公司所从事的主要业务

百联股份是大型综合性商业股份制上市公司，几乎涵盖了零售业现有的各种业态，如综合百货、大型综合超市、超级市场、便利店、购物中心、奥特莱斯、专业连锁等。

百联股份以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务，控股香港上市的联华超市股份有限公司、三联集团有限公司，旗下拥有一批享誉国内外的知名企业，如第一八佰伴、东方商厦、永安百货等百货商店；第一百货商业中心、百联南方、百联西郊、百联中环、百联又一城等购物中心；百联奥特莱斯广场、联华超市、华联超市等一批知名企业；“亨得利”、“亨得利”、“茂昌”、“吴良材”、“冠龙”等知名品牌。

##### （二）报告期内公司的经营模式

公司各业态的主要经营模式为联销、租赁、自营等方式。

##### （三）公司所处行业情况

2017年，商业零售发生的巨大变化，零售市场竞争愈加激烈。市场环境为企业发展带来了新的机遇，也带来了新的挑战：一是与科技的融合有待加强。二是线上线下深度融合问题。三是企业成本控制问题。因此在2018年，公司将进一步增强忧患意识和危机意识，要在做强商业零售主业上下苦功夫，进一步加大改革和创新力度，实现真正脱胎换骨式的转型发展。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

拥有完善的经营管理模式。百联股份以连锁化经营为发展模式，实行集约化、专业化、职能化的总部集约管理，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制。面对不利的市场环境和激烈的行业竞争，公司率先启动门店转型提升，并积极推动经营模式、发展模式、渠道模式转型，在总部建设、组织体系、人才培养等方面加大改革创新力度，为公司可持续发展奠定坚实基础。

拥有成熟的奥特莱斯运营模式。百联奥特莱斯在中国奥莱行业居领先地位，公司在拥有上海青浦店、杭州下沙店（管理）、武汉盘龙店、江苏无锡店、江苏南京店、济南海那城店，形成6家连锁百联奥莱门店规模，经营业绩增长显著，投资回报率高，具有较大的发展空间，获得业内一致好评。公司还在积极探索打造奥特莱斯综合体模式，强化升级版奥特莱斯更多功能性、体验性的休闲元素。

拥有显著的区位优势。多年来，公司围绕“立足上海，辐射长三角，面向全国”的总体规划，已经在上海乃至长三角形成比较显著的区域性优势，与此同时下属门店所处地理位置优越，基本都处于所在城市核心商圈，网点区位优势明显。

拥有优质的资产质量。作为悠久历史的零售企业，公司拥有第一八佰伴、永安百货、东方商厦（旗舰店）等多个知名商业品牌及一批地理位置优越的物业，甚至是历史保护建筑。

拥有经验丰富的人才梯队。公司拥有一大批具有丰富零售实践经验的人才队伍，着力培养“专业性”、“复合型”、“开拓型”人才，通过加强人才队伍培育，形成了有梯次的人才后备队伍，支撑了公司发展。

拥有稳定可靠的供应商队伍。在发展的过程中，公司积极探索与供应商的深度合作，全面提升全渠道供应链能力，与众多国内外著名品牌建立了稳定的长期战略合作关系，促进实现互利双赢。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### (一) 推进传统零售转型，提升核心竞争能力

2017 年，公司稳步展开传统零售转型工作，聚焦重点商圈、重要门店，不断优化业态组合，持续完善品牌布局，增加功能性设施，切实增强公司的核心竞争力。

##### 1、聚焦重点门店转型改造

(1) 第一百货商业中心项目，A、B 两馆于 2017 年 12 月 8 日试营业，受到社会各界广泛关注。项目围绕打造成南京路步行街上“全客群、全时段、全业态、全品类、全渠道”，集文化、生活、美食、时尚为一体的海派文化新地标，围绕“让青年人能够驻足、中年人能够光顾、老年人能够怀旧、游客能够留下记忆”的目标，扎实有序推进工程改造、品牌招商落位、营运管理、企业合并等方面工作。与此同时，公司进一步加强了与重点供应商的深度合作，加快推进 C 馆工程建设及新零售打造，于 2018 年初开业。

(2) 东方商厦（杨浦店），于 2017 年 2 月份正式启动转型调整工作，2018 年初开业。东方商厦（杨浦店）变身为“UMAX”悠迈生活广场，是公司首家由既存门店转型的城市奥特莱斯业态（价值折扣百货）。UMAX 悠迈生活广场为传统百货门店创新转型注入新的活力，成为五角场能级提升的“新鲜血液”，创造更加智能、时尚、美好的顾客体验和城市空间；也是培育和引领行业新商业模式，提升零售核心能力的积极探索。

(3) 东方商厦（宁波店），目标是打造“家庭生活空间”为主题的特色小型购物中心，将引进生活方式集合店或主力店，丰富特色餐饮和娱乐休闲业态，将于 2018 年开业。

(4) 百联临沂购物中心，打造轻松和谐的社区生活场所氛围，充分满足当下社区居民的生活及社交需求。商场于 2017 年 2 月 28 日正式停业，9 月底全面推进项目改造实施，并于 2018 年年初开业。

2、推进既存百货调整提升。公司对 9 家既存百货门店进行了品牌调整，共涉及 160 个品牌，约 5500 平方米。

3、购物中心调整提升。公司对 14 家购物中心门店进行了调整，共涉及 415 个品牌，约 33461 平方米。

4、奥特莱斯调整提升。对青浦、无锡、武汉等 5 家奥特莱斯门店进行调整，涉及 210 个品牌，约 32298 平方米，调整区域销售同比增长 239%。

5、联华超市继续推动实体门店转型升级。截止 2017 年底，上海地区全部大卖场门店，五分之一的标准超市门店完成了改造，购物环境得到改善，商品结构得到调整，服务水平得到提升，资源配置得到优化。

#### (二) 推进经营模式转型，深化供应链体系建设

2017 年，公司围绕“打造新型商品结构模式，优化传统联营联销模式”的思路，积极推进业务转型和创新，着重推进以下工作：

1、推动自有品牌发展。“FRED”男鞋、“LANTICHER”衬衫、“爱屋集物”品牌、“百府童游”品牌、“Sonia by”均新开专柜，商品类别进一步丰富；“百联上影院线”品牌，完成八佰伴、又一城影院装修和设备升级，实现惠南、川沙、虹口、安庆店开业；“LEME”品牌，调整提升 4 家生活鲜超门店，引进了多家网红商家。

2、推进与国内外集团供应商的合作。一是拓展国际品牌经销代理合作，“DAKS”品牌、“皇家道尔顿”品牌，销售均同比增长。二是加强与国际、国内知名餐饮品牌合作，与意大利 ATG 集团合作的首家西餐门店于 9 月底在百联世纪购物中心开出，第一百货商业中心 8 家合作餐饮将于 2018 年初开业，包括甜品、西餐、特色中餐、大型主题餐饮等，凸显差异化特色。三是加强与国际国内文化娱乐集团合资合作，公司与 SMG 公司洽谈跨界合作，积极推进多元化、体验性、复合型业态在百联的孵化，首店将于 2018 年在第一百货商业中心 C 馆开业。

3、加速时尚创客中心建设。衍庆里国际时尚中心，4 月份举办新锐设计师时尚活动，吸引了大量行业人士，多家知名品牌及时尚设计师已确定入驻。国际时尚学院，积极对接重点顶级时尚学院，与部分学院进入深度洽谈阶段。

4、发展深度联营联销。一方面，着力发挥 JBP 品牌在联合经营、提升业绩方面的积极作用，如优先供应新品、组织个性营销活动、重装体验专柜等。继续扩大品牌蓄水池，新引进 302 个国际二线品牌，为门店调整注入新的发展动力。

5、联华超市积极优化生鲜采购供应链，大力推进基地建设，通过建设合规基地构建高质量、稳定的生鲜供给体系。门店致力于生鲜现场管理质量的提升，良好的品质保证促进了生鲜销售的同比增长。

(三) 推进渠道模式转型，促进线上线下融合

公司按照商务电子化的整体规划，积极实施 i 百联平台相关工作，确保实现销售目标。

1、提升供应链效率，强化自营营销商品体系；推进深度联营合作，确保畅销商品的线上合作；针对纯线上商品，加快引进差异化品牌。

2、增强营销促销活动效果，不断丰富营促销形式，逐步形成多种促销方式结合，线上线下联动的促销组合活动。

3、试点培育模式创新，围绕目标消费群的不同购物场景和购物需求，通过模式创新的试点培育，加速新零售业务探索落地。

4、深入推进门店数字化改造。

5、逐步提升百联通会员体系。

(四) 推进发展模式转型，提升市场拓展能力

2017 年，公司按照年初既定发展目标，进一步加速市场拓展，确保发展项目有序推进。

1、如期完成开业目标。百联川沙购物中心，定位为“时尚、家庭、社交”全天候体验式生活新中心，于 4 月 27 日正式开业，建筑面积 9.3 万平方米，引进 200 多个国际、国内知名品牌。百联安庆购物中心，定位为集购物、休闲餐饮、文化娱乐一体的一站式购物中心，于 9 月 30 日正式开业，建筑面积 7 万平方米，同步开业 132 个品牌。

2、有序跟进重点在建项目。长沙百联奥特莱斯项目、济南高新东区百联奥特莱斯项目、百联三林购物中心项目、百联崇明综合体项目均在有序推进中。

3、积极落实后续新开项目。

## 二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司实现营业收入 471.81 亿元，同比 470.77 亿元，增长 0.22%；归属于上市公司股东的净利润 84,704.80 万元，同比 90,035.67 万元，下降 5.92%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	47,181,121,375.62	47,077,236,628.97	0.22
营业成本	37,158,400,203.77	37,072,267,712.72	0.23
销售费用	6,691,799,709.38	7,045,788,042.84	-5.02
管理费用	2,205,328,481.76	1,980,280,997.45	11.36
财务费用	-107,721,986.90	-202,310,594.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,132,864,648.01	1,684,750,633.61	26.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,381,687,027.55	-3,257,429,973.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,936,771,307.48	1,092,989,237.93	-277.20

财务费用同比减少的主要原因系公司利息收入同比减少所致。

## 1. 收入和成本分析

适用 不适用

详见下表

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
综合百货	6,252,865,422.77	5,183,043,982.46	17.11	4.62	3.23	增加 1.12 个百分点
购物中心	5,433,136,657.77	4,166,534,510.78	23.31	10.00	8.78	增加 0.85 个百分点
奥特莱斯	6,003,011,404.76	5,248,863,189.13	12.56	18.66	18.96	减少 0.22 个百分点
标准超市	8,531,948,927.90	6,855,767,354.71	19.65	-3.50	-3.29	减少 0.17 个百分点
便利店	1,986,318,656.68	1,552,120,390.95	21.86	-5.74	-6.42	增加 0.57 个百分点
大卖场	16,774,168,732.22	13,260,557,326.29	20.95	-6.68	-6.45	减少 0.19 个百分点
专业专卖	670,873,159.24	481,986,956.83	28.16	2.10	0.76	增加 0.96 个百分点
其他	77,127,848.07	11,868,867.78	84.61	-46.76	-47.48	增加 0.21 个百分点
合计	45,729,450,809.41	36,760,742,578.93	19.61	0.07	0.20	减少 0.11 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	42,358,460,017.66	33,961,760,120.85	19.82	-0.05	0.12	减少 0.13 个百分点
华中地区	1,559,373,541.59	1,330,731,480.03	14.66	20.16	18.63	增加 1.10 个百分点
华北地区	261,443,393.18	185,342,099.99	29.11	-32.66	-34.57	增加 2.07 个百分点
华南地区	972,218,300.57	834,915,658.33	14.12	-3.52	-2.68	减少 0.74 个百分点
华西地区	187,818,619.08	163,145,933.68	13.14	-7.42	-12.21	增加 4.74 个百分点
东北地区	390,136,937.32	284,847,286.05	26.99	-8.27	-9.75	增加 1.20 个百分点
合计	45,729,450,809.41	36,760,742,578.93	19.61	0.07	0.20	减少 0.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

成本分析其他情况说明

适用 不适用

### (3). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 224,293.47 万元，占年度采购总额 4.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系公司收回理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因系公司偿还超短期融资券所致。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	情况说明
资产减值损失	65,212,075.32	24,692,568.66	164.10	主要系公司下属子公司计提固定资产减值损失所致
公允价值变动收益	-26,032.36	-6,258,623.78	99.58	主要系公司下属子公司本期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致
投资收益	642,535,680.88	276,516,602.06	132.37	主要系公司下属子公司处置长期股权投资所致
资产处置收益	76,582,695.93	-23,134,194.02	431.04	主要系公司下属子公司处置资产所致
营业外收入	227,371,671.17	325,817,713.58	-30.22	主要系根据会计准则重分类一次性收益减少所致
营业外支出	206,367,790.91	73,546,750.89	180.59	主要系公司下属子公司关店损失所致
所得税费用	740,254,441.63	481,503,165.64	53.74	主要系公司下属子公司处置股权所得税增加所致

#### (三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	559,641,517.16	1.25	395,344,232.88	0.87	41.56	主要系公司年末促销活动应收款增加所致
应收利息	178,269,435.79	0.40	277,151,373.61	0.61	-35.68	主要系公司收回定期存款利息所致
其他流动资产	3,660,747,690.41	8.19	2,602,099,746.44	5.71	40.68	主要系公司购买银行理财增加所致
无形资产	3,607,418,808.57	8.07	2,750,472,920.94	6.03	31.16	主要系公司下属子公司收购股权增加无形资产所致
其他非流动资产	496,939,456.00	1.11	741,846,536.60	1.63	-33.01	主要系公司本期股权投资预付款转长期股权投资所致。
短期借款	1,841,000,000.00	4.12	752,000,000.00	1.65	144.81	主要系公司信用借款增加所致
应交税费	778,908,830.52	1.74	550,017,280.43	1.21	41.62	主要系公司所得税增加所致
应付利息	3,450,970.17	0.01	16,205,187.33	0.04	-78.70	主要系公司支付超短期融资券利息所致
一年内到期的非流动负债	508,056,644.18	1.14	789,094,536.91	1.73	-35.62	主要系公司本期偿还一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	813,563,390.68	1.82	2,310,124,739.57	5.06	-64.78	主要系公司偿还超短期融资券所致
长期借款	346,411,480.22	0.78	674,070,000.00	1.48	-48.61	主要系公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额
货币资金	1,652,893,773.58	1,401,015,390.99
南京汤山百联 75%股权	165,611,420.69	
在建工程	1,469,219,285.05	1,420,412,910.27
固定资产	594,577,042.05	493,064,805.10
无形资产	435,222,844.75	301,442,463.15
合计	4,317,524,366.12	3,615,935,569.51

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司面临的外部经营环境及竞争格局发生了重大变化。一是宏观经济稳中有进。2017 年以来，我国经济形势总体上呈现好中趋稳态势，预计全年 GDP 增长 6.8%左右。二是零售行业持续回暖。前三季度，全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长 2.8%，增速相比上年同期提升了 4.8 个百分点，复苏态势持续。三是消费升级趋势更加明显。消费者信心指数自 2016 年第三季度以来迅速提升，2017 年第三季度再创历史新高，消费阶段从品牌消费转向更高层次的品质消费。四是技术升级推动新零售发展。互联网、大数据、物流和支付等手段进一步驱动线上线下融合，各种技术的成熟也成为零售变革的重要驱动力。五是网络零售规模持续增大。2017 年网络零售增速维持较高增长水平，但已经逐年降低。

## 零售行业经营性信息分析

## 1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

## (1) 报告期末已开业门店分布情况

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
华东区	综合百货	14	43.77	10	14.95
华东区	购物中心	9	100.86	5	62.84
华东区	奥特莱斯	4	40.57		
华东区	大型综合超市	6	12.00	124	115.87
华东区	超级市场	8	1.62	472	30.32
华东区	便利店			516	3.15
华东区	专业连锁	2	1.66	87	1.23
华北区	大型综合超市			1	0.80
华北区	便利店			84	0.43
东北区	购物中心	1	11.63		
东北区	便利店			209	1.03
华中区	奥特莱斯	1	9.23		
华中区	大型综合超市			8	6.33
华南区	大型综合超市			6	3.23
华南区	超级市场			76	5.80
西南区	购物中心			1	11.53

注 1：上述大型综合超市、超级市场、便利店数据均为联华超市直营门店数（不含加盟店）。

注 2：公司部分门店物业属性为自有+租赁，情况如下：

地区	经营业态	门店数量	建筑面积（万平方米）
华东区	综合百货	2	3.33
华东区	购物中心	1	2.32

## (2) 综合百货、购物中心、奥特莱斯门店信息

门店名称	地址	开业时间	建筑面积 (平方米)	物业 权属	租赁期限 (年)
<b>综合百货</b>					
东方商厦（旗舰店）	上海市徐汇区漕溪北路 8 号	1993.1	32204	租赁	长期
第一百货	上海市黄浦区南京东路 830 号	1949.1	72979	自有	
第一八佰伴	上海市浦东新区张杨路 501 号	1995.12	131429	自有	
东方商厦（南东店）	南京东路 800 号	1997.9	40531	自有	
第一百货（松江店）	松江区中山中路 98-116 号	1994.12	6654	自有	
友谊商店	真光路 1219 号 1-4 楼	1958.2	3495	租赁	18
友谊百货古玩商店	华山路 9 号	1985.1	150	租赁	12
虹桥友谊商诚	上海市遵义南路 6 号	1994.3	20556	自有	
南方友谊商城	上海市闵行区沪闵路 7250 号	2001.1.1	3495	租赁	长期
永安百货	上海市黄浦区南京东路 635 号	2003.3	33890	自有	
东方商厦（杨浦店）	上海市杨浦区四平路 2500 号	2001.12	32350	自有/ 租赁	17
华联商厦	上海市黄浦区南京东路 340 号	1993.1	10380	租赁	长期
上海妇女用品商店	上海市黄浦区淮海中路 447-479 号	1956.2.6	957	自有/ 租赁	14
时装商店	上海市黄浦区南京东路 660-690 号	2001.11	11235	租赁	长期
*东方商厦（西郊店）	长宁区仙霞西路 89 号	2012.12	9987	自有	

东方商厦（青浦店）	上海市青浦区公园路 700 号	2005. 9. 14	18983	租赁	15
*东方商厦（中环店）	真光路 1288 号	2006. 12	51257	自有	
宁波东方商厦	浙江省宁波市海曙区中山东路 151 号	2006. 9	21689	自有	
东方商厦（嘉定店）	上海市嘉定区城中路 66 号	2008. 1. 18	19249	租赁	20
*东方商厦（奉贤店）	南桥镇百齐路 588 号	2008. 1	41261	租赁	一期：21 二期：19
*友谊百货南方店	沪闵路 7388 号	1999. 9	8600	自有	
*东方商厦（金山店）	卫清西路 188 号	2010. 9	12546	自有	
永安珠宝	上海市浦东新区张杨路 655 号	2011. 6	9438	自有	
*友谊百货（嘉定店）	上海市嘉定区澄浏中路 3172 号	2016. 5. 28	9066	租赁	20
*东方商厦（川沙店）	上海市浦东新区川沙路 5398 号	2017. 4. 26	5127	自有	
*扬族	安徽省安庆市马山广场德宽路 277 号	2017. 9. 30	13010	自有	
<b>奥特莱斯</b>					
百联奥特莱斯广场（江苏·无锡）	无锡市新区锡勤路 18-28 号	2013. 6. 29	117332	自有	
百联奥特莱斯广场（上海·青浦）	沪青平公路 2888 号	2006. 4. 28	106087	自有	
百联奥特莱斯广场（江苏·南京）	南京市江宁区汤山街道圣汤大道 99 号	2015. 9. 26	89984	自有	
百联奥特莱斯广场（武汉·盘龙）	武汉市黄陂区盘龙大道 51 号	2012. 12. 18	92305	自有	
百联奥特莱斯广场（济南·海那）	山东省济南市槐荫区美里湖美里路 555 号	2016. 12. 24	53278	自有	
<b>购物中心</b>					
百联临沂购物中心	上海市浦东新区临沂路 140 号	2002. 1. 18	23169	自有/ 租赁	14
百联南方购物中心	上海市沪闵路 7388 号	1999. 9. 26	144234	自有	
重庆百联南岸上海城购物中心	重庆市南岸区南坪西路 38 号	2009. 12. 18	115300	租赁	14
百联西郊购物中心	上海市仙霞西路 88 号	2004. 9. 28	109799	自有	
百联又一城购物中心	上海市杨浦区淞沪路 8 号	2007. 1. 26	126072	自有	
百联中环购物广场	上海市普陀区真光路 1288 号	2006. 12. 21	243716	自有	
百联沈阳购物中心	辽宁省沈阳市沈河区青年大街 55 号	2008. 1. 25	116310	自有	
百联南桥购物中心	上海市奉贤区南桥镇百齐路 588 号	2008. 1. 19	110619	租赁	一期：21 二期：19
百联东郊购物中心	上海市沪南路 2420 号	2012. 11. 7	34619	租赁	14
世博源	上海市浦东新区世博大道 1368 号	2012. 12. 28	330000	租赁	20
百联徐汇商业广场	上海市华山路 2038 号	2012. 1. 19	20359	租赁	15
百联金山购物中心	上海市金山区卫清西路 188 号	2010. 9. 28	86995	自有	
淮海 755（原新华联）	上海市黄浦区淮海中路 755 号	1996. 12	22985	自有	
百联滨江购物中心	上海市杨浦区平凉路 1395-1399 号	2014. 11. 22	85343	自有	
百联嘉定购物中心	上海市嘉定区澄浏中路 3172 号	2016. 5. 28	132838	租赁	20
百联川沙购物中心	上海市浦东新区川沙路 5398 号	2017. 4. 26	92968	自有	
百联安庆购物中心	安徽省安庆市马山广场德宽路 277 号	2017. 9. 30	96462	自有	

注 1：“\*”为购物中心内开设的百货商店，其建筑面积已包含在购物中心面积内。

注 2：上述门店不包括管理输出企业。

## (3) 大型综合超市、超级市场、便利店营业收入前十家门店的门店信息

门店名称	地址	开业时间	建筑面积 (平方米)	物业 权属	租赁期限
杭州华商店	杭州市西湖区文二西路 2 号	1999.12.31	19021	租赁	9
杭州庆春店	杭州市庆春路 86 号	1997.12.25	13077	自有	
运河广场	杭州市拱墅区拱宸桥街道运河文化广场 2 号	2005.12.30	17755	自有	
和平购物中心	杭州市东新路 155 号和平家私城 1-3 层	2012.2.15	26062	租赁	20
滨江中赢店	杭州市滨江区中赢国际大楼	2013.6.10	14105	租赁	20
新塘路店	杭州市江干区新塘路 119 号 1-4 层	2010.12.23	17152	租赁	20
世纪城义乌店	义乌市雪峰西路与望道路交叉口东侧	2014.8.28	20891	自有	
杭州航海路店	杭州航海路 878 号	2007.8.19	8619	租赁	15
义乌南门店	义乌市南门街和城中路交叉口	2003.1.15	11114	租赁	10
萧山南环路店	萧山区新塘街道南环路 1288-1、2、3 号	2008.12.12	17758	租赁	20

## (4) 专业连锁营业收入前十家门店的门店信息

门店名称	地址	开业时间	建筑面积(平 方米)	物业权属	租赁期限
亨达利总店	南京东路 372 号	1996.3.6	550	租赁	15
亨得利总店	南京东路 456 号	1994.3.3	932.335	自有	40
茂昌总店	南京东路 762 号	1996.8.13	218.52 307.75	租赁	10 (其中 307.75 平方 租赁期限为 5 年)
吴良材总店	南京东路 456 号	1996.8.13	1575	自有	40
亨达利南东店	南京东路 772 号	1996.8.13	372.77	租赁	10
亨达利南西店	南京西路 1010 号	2002.1.8	170	租赁	10
亨达利八佰伴	张扬路 501 号	2006.9.28	103.6	租赁	长期
冠龙总店	南京东路 372 号	1996.8.13	245.48	租赁	15
茂昌华联店	南京东路 372 号	2006.8.1	476.52	租赁	15
亨达利正大店	陆家嘴西路 168 号	2013.6.15	158	租赁	5

## 2. 报告期内门店变动情况

## (1) 报告期内增加门店

地区	业态	门店名称	地址	开业时间	建筑面 积(平 方米)	物业 权属
华东 区	购物中心	百联川沙购物中心	上海市浦东新区川沙路 5398 号	2017.4.26	92968	自有
	综合百货	*东方商厦(川沙店)	上海市浦东新区川沙路 5398 号	2017.4.26	5127	自有
	购物中心	百联安庆购物中心	安徽省安庆市马山广场德宽路 277 号	2017.9.30	96462	自有
	综合百货	*扬族	安徽省安庆市马山广场德宽路 277 号	2017.9.30	13010	自有
	专业连锁	太平洋森活	淞沪路 199 号	2017.09.25	65	租赁
	专业连锁	汇智国际	金科路 3057 号	2017.08.26	160	租赁
	专业连锁	淮海路	淮海中路 608-612 号	2017.09.01	118	租赁
	专业连锁	万达	淞沪路 111 号 132 室	2017.11.08	125.58	租赁
	专业连锁	万达	政通路 189 号	2017.11.23	137	租赁
专业连锁	虹桥上海之眼	虹井路 120 弄 4 号	2017.12.16	113	租赁	

## (2) 报告期内减少门店

地区	业态	门店名称	地址	停业时间	减少原因	建筑面积 (平方米)
华东区	综合百货	东方商厦 (重庆店)	重庆市南岸区南坪西路 38 号	2017	经营调整	10000
	综合百货	妇女用品商店临沂店	上海市浦东新区临沂路 140 号	2017. 2. 28	闭店	85
	专业连锁	五角场万达	淞沪路 77 号 B1-C-23	2017. 05. 10	合同到期	136. 75
	专业连锁	百联世茂	南京东路 819 号 2 层 209 号	2017. 04. 30	合同到期	68. 64
	专业连锁	市百一店	南京东路 02-F01-1-008	2017. 06. 18	商场改建	125
	专业连锁	田林	田林路 10 号丙	2017. 10. 31	合同到期	56
	专业连锁	博山	博山路 59-61 号	2017. 12. 15	合同到期	100
	专业连锁	淮海	淮海中路 575-579 号	2017. 12. 31	合同到期	254

## (3) 报告期内联华超市门店变化情况

地区	业态	报告期内新开门店		报告期内关闭门店	
		数量	经营面积 (平方米)	数量	经营面积 (平方米)
华东区	大型综合超市	6	41, 874	6	45, 819
	超级市场	121	71, 336	245	69, 022
	便利店	111	6, 897	160	7, 219
华北区	大型综合超市	0	0	2	13, 770
	超级市场	1	160	1	100
	便利店	6	292	21	1, 040
东北区	超级市场	0	0	1	8, 530
	便利店	21	905	16	711
华中区	超级市场	2	6, 000	6	6, 860
华南区	大型综合超市	1	6, 000	1	9, 055
	超级市场	26	10, 986	31	10, 725
西南区	超级市场	0	0	2	11, 983

注：上表包括直营店和加盟店

## 3. 公司仓储物流情况

## (1) 综合百货、购物中心、奥特莱斯业态物流情况

上海百联百货经营有限公司中百贸易分公司是百联股份旗下一家以仓储物流和后勤保障为主要经营业务的企业。该企业为上海百联百货经营有限公司的分公司，目前主要负责上海市内 6 处仓库及 4 处非经营性房产的对外租赁和经营管理。其中，企业管理的曹杨路仓库提供约 2500 平方米的仓储面积和部分车辆，支持百联股份总部自营商品的仓储和物流业务。

## (2) 大型综合超市、超级市场、便利店业态物流情况

联华超市上海地区常温配送商品均由联华江桥物流基地自行组织配送，覆盖上海、江苏和安徽等地，其中约三分之一常温商品的运输业务外包。联华浙江地区常温商品配送业务均由联华浙江公司自行组织，其中常温商品的运输业务几乎全部外包。联华浙江地区新建物流中心项目于 2013 年启动，目前已近收尾，预计 2018 年建成投产。

#### 4. 公司自营模式情况

公司自营模式下，货源主要由国际品牌公司进口、向品牌特许经营商进货，由相关生产厂商提供货源等，货源较为充足。采购团队拥有专业的业务人员，按照各商品大类分别负责采购工作。公司制定存货管理的相关制度，按时提供库存分析等相关报表。公司对存货进行跌价准备管理，营运门店间调拨销售、供应商退货、削价打折等，减值计提政策按企业会计准则和财政部相关规定执行。

#### 5. 公司相关费用情况

项目	本年数		上年同期数		同比增减	
	费用额（元）	费用率	费用额（元）	费用率	费用额（元）	费用率
广告宣传费	366,182,707.89	0.78%	369,711,983.75	0.79%	-3,529,275.86	-0.01%
租赁费	1,603,139,447.49	3.40%	1,741,522,893.12	3.70%	-138,383,445.63	-0.30%
门店装饰装修费	262,775,369.52	0.56%	267,125,118.63	0.57%	-4,349,749.11	-0.01%

#### 6. 公司线上销售情况

报告期内，公司线上销售交易额约为 29,895.73 万元，营业收入约为 25,889.88 万元。

#### 7. 公司营销活动情况

2017 年，公司结合节假日及社会热点，根据消费者生活方式，坚持在创新营销思路、手段和渠道上下功夫，进一步扩大了营销活动的社会关注度和市场影响力。

#### 8. 其他说明

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2015 年 9 月 25 日，公司与北京王府井百货（集团）股份有限公司、利丰贸易（中国）控股有限公司共同设立上海百府利阳商业有限公司（以下简称“百府利阳”），百府利阳注册资本为 4,800 万元，其中公司认缴出资额为 1,920 万元，持有百府利阳 40% 股权。公司于 2015 年支付投资款 400 万元，于 2016 年 4 月支付投资款 800 万元，于 2017 年 7 月支付投资款 720 万元。

公司孙子公司杭州联华华商集团有限公司本期新设立的杭州联华华商随园餐饮有限公司对杭州龙联精选餐饮管理有限公司出资 200 万元，持股 40%。

公司与山东海那产业集团有限公司签订产权交易合同，以现金 247,682,300.00 元购买济南百联 75% 股权，公司于 2017 年 1 月 23 日付清股权转让款。

公司孙子公司杭州联华华商集团有限公司于 2017 年 5 月 2 日与百联集团订立收购协议，以现金 973,925,363.97 元购买义乌都市生活超市有限公司的全部股权。

2017 年 4 月 26 日，子公司品牌投资出资 255 万元，上海印盈投资管理有限公司出资 245 万元，共同成立了上海百联盈石企业管理有限公司。

## (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东百联海那商业有限公司	2017-1-24	247,682,300.00	75.00	购买	2017-1-24	对被投资方控制权的实际转移时点为基础	259,946,413.86	-9,628,266.51
义乌都市生活超市有限公司	2017-7-31	973,925,363.97	100.00	购买	2017-7-31	对被投资方控制权的实际转移时点为基础	16,384,304.49	2,101,664.37

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	投资成本	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,523,834.48	2,523,834.48	2,532,125.15	8,290.67	8,290.67
可供出售金融资产	475,085,028.75	5,156,315,747.26	4,543,194,847.51	-613,120,899.75	69,501,141.14
其中：申万宏源	13,500,000.00	112,879,237.50	96,985,840.86	-15,893,396.64	1,806,067.80
浦发银行	116,551,965.36	1,477,013,257.04	1,493,330,418.16	16,317,161.12	18,248,065.20
*ST 中毅	409,000.00	5,343,624.00	2,805,660.00	-2,537,964.00	
神奇制药	5,320,906.35	21,550,080.00	12,840,960.00	-8,709,120.00	46,080.00
金枫酒业	640,857.45	14,760,000.00	11,424,000.00	-3,336,000.00	60,000.00
国新能源	1,837,826.77	10,281,600.00	8,088,192.00	-2,193,408.00	
龙头股份	3,158,000.00	16,829,600.00	11,227,000.00	-5,602,600.00	
东方明珠	372,620.00	3,129,539.50	2,237,687.90	-891,851.60	45,667.10
新黄浦	987,914.52	7,648,271.50	6,316,633.50	-1,331,638.00	43,235.00
爱建股份	379,200.00	2,992,770.78	2,672,030.64	-320,740.14	24,115.80
锦江投资	1,828,650.00	15,647,800.96	9,834,020.24	-5,813,780.72	169,202.00
首商股份	600,000.00	3,426,845.05	2,948,597.00	-478,248.05	53,937.75
杭州解百	277,840.00	4,292,402.40	3,397,680.00	-894,722.40	31,334.16
海通证券	300,000,000.00	3,377,928,519.00	2,760,250,161.24	-617,678,357.76	47,183,763.44
交通银行	469,844.30	1,988,815.14	2,140,475.22	151,660.08	93,581.16
申能股份	858,420.00	1,320,750.00	1,318,500.00	-2,250.00	49,500.00
上海环境			2,077,177.78	2,077,177.78	
城投控股	280,000.00	7,793,657.46	2,638,961.60	-5,154,695.86	
上海银行	500,000.00	15,133,456.09	13,203,182.34	-1,930,273.75	358,120.50
杏花楼食品餐饮股份有限公司	500,000.00	4,649,323.64	5,514,987.83	865,664.19	420,000.00
长沙百联东方商厦有限公司	6,000,000.00				
上海上国投资产管理有限公司	299,984.00	51,394,197.20	51,394,197.20		868,471.23
新锦江	312,000.00	312,000.00	312,000.00		
中国银河证券股份有限公司	20,000,000.00		40,236,484.00	40,236,484.00	
合计	477,608,863.23	5,158,839,581.74	4,545,726,972.66	-613,112,609.08	69,509,431.81

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	371,976,559.38	100	协议转让	2017/7/26	上海联合产权交易所出具的产权交易凭证	399,131,349.11
上海百联商业品牌投资有限公司	326,537,359.74	49	协议转让	2017/3/31	上海联合产权交易所出具的产权交易凭证	326,537,367.70

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
联华超市股份有限公司	商业零售	主营连锁超市	1,119,600,000.00	16,877,022,397.03	2,464,060,253.76	-129,151,770.44
上海三联(集团)有限公司	商业零售	主营眼镜及配件、钟表及配件	75,000,000.00	449,635,040.68	300,879,019.46	74,400,252.45
上海友谊南方商城有限公司	商业零售	主营百货零售、物业租赁	459,712,950.00	1,014,854,646.30	849,486,069.81	142,442,264.37
上海百联西郊购物中心有限公司	商业零售	主营百货零售、房地产开发经营、物业租赁	170,000,000.00	692,620,988.63	616,956,237.96	76,467,394.35
上海新华联大厦有限公司	商业零售	主营百货零售	50,000,000.00	535,331,985.17	466,014,465.35	34,603,558.75
上海世博百联商业有限公司	商业零售	主营百货零售	360,000,000.00	740,748,292.43	120,413,567.74	-37,668,282.75
南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司	商业零售	主营百货零售	300,000,000.00	888,457,831.42	220,815,227.59	-18,425,787.44
上海百联杨浦滨江购物中心有限公司	商业零售	主营百货零售	271,000,000.00	868,167,027.40	387,978,217.57	-14,454,098.97
武汉百纵商业发展有限公司	商业零售	主营百货零售	310,000,000.00	719,910,512.26	426,099,734.15	62,876,877.54
上海百联中环购物广场有限公司	商业零售	主营百货零售	932,495,850.00	1,906,656,991.26	1,221,727,058.16	149,055,047.85
东方商厦有限公司	商业零售	主营百货零售	37,340,000.00	263,399,447.46	79,257,913.48	-22,296,516.32
上海又一城购物中心有限公司	商业零售	主营百货零售	280,000,000.00	783,763,182.77	621,140,280.12	119,920,547.53

上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	商业零售	主营百货零售	131,000,000.00	875,359,460.77	459,963,515.79	262,963,515.79
上海百联百货经营有限公司	商业零售	主营百货零售	30,000,000.00	1,052,778,640.62	-30,271,938.28	-162,858,174.00
上海百联金山购物中心有限公司	商业零售	主营百货零售	154,000,000.00	528,363,476.79	228,737,677.41	16,209,935.51
上海永安百货有限公司	商业零售	主营百货零售	50,000,000.00	163,450,355.42	97,324,101.38	21,862,400.57
无锡百联奥特莱斯商业有限公司	商业零售	主营百货零售	280,000,000.00	827,359,160.92	311,890,758.90	27,860,349.51
上海第一八佰伴有限公司	商业零售	主营百货零售	412,500,000.00	2,021,609,607.48	1,367,756,208.46	265,667,941.77

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

当前,我国经济发展长期向好的基本面没有变。科技服务、科技金融、网络试听、数字经济、共享经济等新业态不断涌现,为我国经济带来新活力。这些新业态不仅为社会创造了更多就业机会,也催生了更多的消费热点,为我国消费结构转型升级带来更多可能性。在线上线下加速融合的大背景下,实体零售企业纷纷通过加大全渠道投资力度、整合线上线下营销资源、深度挖掘和引导客户需求、提升客户的消费体验等方式吸引客流,扩大销售,零售行业创新和变革的步伐不断加快,要求公司必须突破现有经营模式,提升创新变革能力,加快推进创新转型,全面开启商业模式和业态升级的新局面。

#### (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司将聚焦产业核心能力建设,聚焦产业发展效益提升,力争通过努力,将百联股份建设成为全国布局、主营突出、模式创新,建设市场化、信息化、品质化、专业化,在综合百货领域整体实力全国领先的全业态零售企业。

2018年,公司的经济工作将紧紧围绕“+互联网”到“互联网+”的整体战略定位,聚焦零售主业,坚持“创新引领、克难勇进、变革图强、稳健发展”,坚持市场化、专业化、数字化、品质化方向,不断深化改革创新,提升质量效益,完善市场化体制机制,打造新型零售团队,力争实现全年经济发展各项指标。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 一、继续加强公司董事会建设，提升公司治理能力

2018年，公司董事会将继续加强自身建设，全面推动公司的创新转型发展。一是关注国内外经济态势，不断掌握行业发展的动态，全面把握资本市场发展动态和我国零售业的竞争态势，结合公司自身经营情况，提高决策水平和效率；二是严格按照法律法规及监管机构的要求，完成公司信息披露事项，积极组织董事、监事及高级管理人员参加相应的培训，以确保董事会决策的科学性和有效性；三是做好投资者关系管理工作，积极听取机构及个人投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

#### 二、促进内涵增长，推进主力业态升级

公司将紧紧围绕三大主力业态，即百货、购物中心及奥特莱斯业态，聚焦各门店经营提升和转型需求，通过一切有效手段，提升单店盈利水平。

1、推进商圈门店提升。包括第一八佰伴、方商厦（旗舰店）、第一百货商业中心等，进一步完善商品、客层结构，提升盈利能力。

2、加快百货门店经营提升。

3、加快购物中心门店转型调整。

4、加快奥特莱斯门店调整，巩固百联奥莱的市场领先地位，一是品牌提升，加快新品引进力度，重点引进市场表现好的国际品牌；二是能级提升，打造更多旗舰店和形象店，提升单店销售业绩，增加坪效；三是大幅增加商业功能配套业态，进一步提升消费体验性；四是管理提升，进一步加强现场的精细化管理，形成核心特色。

#### 三、深化创新转型，促进供应链能力建设

2018年，公司将以“打造新型商品结构模式，深化优化传统联营联销模式”为目标，提高供应链核心竞争力，创造差异化的消费体验。

1、打造新型商品结构模式。第一、进一步推进买断经销模式，将以市场和消费者需求为导向，积极寻找合作伙伴进行联合采买。第二、打造自有集合概念馆，根据品类集合、客群集合以及生活方式集合概念，形成特色场景。第三、扩大总代理总经销，第四、加强跨界合作，“LANTICHER”品牌，将新增3家专柜。上影院线，将新开7家影院。国际餐饮方面，将加速与意大利ATG集团的合作进程，2018年计划开店6家。百府利阳，将加强“Sonia By”、“Cath Kidston”及“百府童游”三个品牌的发展及调整，提升经营效益。第五、引进发掘设计师品牌，衍庆里项目将于2018年上半年完成相关工程项目并正式投入运营。以“衍庆里时尚中心”为平台，加快设计师品牌和定制品牌的引进、孵化培育。

2、优化传统联营联销模式。一是重点优化品牌结构。二是加强新品牌供应链打造。三是推进深度联营联销，结合JBP计划，与甄选品牌合作制定全年营销活动计划，共享资源，达成“双赢”。

3、联华超市将继续打造鲜食供应链，优化生鲜源头采购网络，打造合规自营基地，上控供应资源，内控质量。通过实施JBP项目与战略供应商密切合作，整合线上线下商品资源，建设全渠道商品主档，满足消费者多样化需求，同时聚焦业态为大卖场和标准超市提供品类解决方案，加大进口商品和自有品牌销售比例，满足消费者在新一轮的消费升级的需求。

#### 四、优化全渠道模式，提升新零售业务能力

2018年，公司将通过线上、线下业务的协同共进，实现与实体店、合作方的有效融合，建立顾客生态圈。一是模式创新突破，重点推进云店模式的构建和推广，借助云店等产品工具，赋能线下门店。二是供应链提效。三是运营能力提升。

#### 五、夯实基础管理，提升营运管理效能

2018年，公司将围绕定位分析、营销、服务、会员等方面持续不断地努力，积极提升营运管理水平。一是提升运营能力，二是强化服务管理，三是增加会员贡献。

#### 六、加快市场拓展，增强企业发展后劲

公司将坚定不移地推进奥特莱斯、购物中心两大主力业态发展。奥特莱斯业态，将微调发展模式，以全额投资、合资共建为基础，加强股权及资产收购发展方式，锁定重点目标区域以及城市快速发展。2018年将新开长沙奥特莱斯项目、济南高新奥特莱斯项目、武汉奥特莱斯二期项目。购物中心业态，将重点发展社区型、邻里型购物中心。在发展方式上以整体租赁、股权及资产收购为主。

#### (四)可能面对的风险

适用 不适用

市场环境为企业发展带来了新的机遇，也带来了新的挑战：第一、与科技的融合有待加强，线下企业虽借助大数据等科技手段提升效率，但利用技术的深度和广度和线上巨头相比，远不是一个量级。第二、线上线下深度融合问题，深层次的融合不仅包括信息流线下向线上整合、实物流向线上整合，还包括组织向客户服务整合、管理向用户体验和场景整合，能力向内容和效率整合，要真正实现融合绝非易事。第三、企业成本控制问题，拓展新领域、嫁接新技术、打造新环境及发展新业态等，由此带来的成本不仅涉及资金占用率，也对时间及人力成本的控制提出了挑战，对严格控制各项成本提出了更高要求。因此，2018年，公司将在做强商业零售主业上下苦功夫，进一步加大改革和创新力度，实现真正脱胎换骨式的转型发展。

#### (五)其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2017年6月20日，公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案。2016年度公司利润分配方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每股派发现金0.18元（含红利所得税），共派发现金红利321,150,261.06元，尚未分配的利润将用于公司业务发展和以后年度分配。上述利润分配事项详见公司于2017年7月28日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《2016年年度权益分派实施公告》。本报告期内，公司2016年度利润分配方案已实施完毕。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	1.80	0	321,150,261.06	847,048,045.66	37.91
2016年	0	1.80	0	321,150,261.06	900,356,722.46	35.67
2015年	0	0	0	0	1,268,760,174.04	0

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	百联集团有限公司	重大资产重组完成后，百联集团（包括受百联集团控股子公司及其能够施加重大影响的企业，以下简称“下属企业”，公司及其下属公司除外）将避免从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营，避免在公司及其下属公司以外的公司、企业增加投资，从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营。如发生百联集团与公司的经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，百联集团同意授予公司及其下属企业不可撤销的优先收购权，公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将百联集团及其下属企业的上述资产及业务全部纳入公司。	否	是	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	百联集团有限公司	对暂无法注入上市公司的上海新路达商业（集团）有限公司、上海三联（集团）有限公司，将在重大资产重组完成后五年内，在与合资方就资产注入达成一致意见的前提下，将二公司的体育用品、黄金珠宝、钟表眼镜、照相器材等专业专卖业务注入上市公司，如期限届满仍未能与合资方就资产注入达成一致意见，百联集团进一步明确将在期限届满后的五年内逐步对二公司的股权予以减持，直至不再具有控股权，或对二公司上述专业专卖业务进行处置。	是	是	1、公司已收购百联集团所持有的上海三联（集团）有限公司 40%股权。 2、百联集团已将所持上海新路达商业（集团）有限公司相应股权转让给上海市徐汇区国有资产监督管理委员会，并于 2017 年 11 月 17 日完成工商备案。转让后，百联集团不再持有上海新路达商业（集团）有限公司的股权。
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	百联集团有限公司	对因盈利能力较差或未实际开展业务而未注入上市公司的上海百联电器科技服务有限公司、上海文化商厦、上海百联商业连锁有限公司，在重组资产重组完成后 36 个月内赋予上市公司优先购买权，如上市公司未实施收购，百联集团进一步明确将在期限届满后的五年内逐步对该等业务进行处置，不再经营该等业务。百联集团承诺：全资子公司上海百联商业连锁有限公司不会从事与公司构成同业竞争的相关业务。	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	百联集团有限公司	百联电子商务有限公司（以下简称“百联电商”）为百联集团持股 65%的控股子公司，联华电子商务有限公司（以下简称“联华电商”）为联华超市持股 57.27%的控股子公司，目前均通过预付费电子卡系统向消费者发行预付费电子卡。根据中国人民银行颁布的已于 2010 年 9 月 1 日施行的《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令【2010】第 2 号）（以下简称“办法”），对于“以营利为目的发行的、在发行机构之外购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡”（以下简称“预付卡”）的发行与受理将被认定为非金融机构支付服务，从而纳入《办法》的规范要求和监管范围。《办法》规定，《办法》实施前已经从事支付业务的非金融机构应当在《办法》实施之日起 1 年内申请取得《支付业务许可证》，按《办法》要求从事非金融支付服务业务，并依法接受中国人民银行的监督管理。逾期未取得的，不得继续从事非金融支付服务业务。《办法》的有关具体规定实施已直接影响到百联电子商务有限公司和联华电子商务有限公司的未来盈利模式。鉴于百联电商与	否	是	

			联华电商未来是否能取得《办法》所要求的《支付业务许可证》、以及其未来盈利模式尚存在重大不确定性，故百联集团未将百联电子商务有限公司纳入本次重组范围。百联集团承诺将视两家公司依据《办法》规范的实际解决未来可能产生的同业竞争问题。百联集团承诺：就百联电子商务有限公司和联华电子商务有限公司潜在同业竞争问题，如果百联电子商务有限公司取得《支付业务许可证》，该公司从事的第三方支付业务将不与联华电子商务有限公司发行的单用途预付卡构成竞争关系；且如本次重大资产重组完成后的上市公司有意从事第三方支付业务，百联集团同意将百联电子商务有限公司注入本次重大资产重组完成后的上市公司，以避免与本次重大资产重组完成后的上市公司形成同业竞争关系。			
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	百联集团有限公司	如未来联华超市股份有限公司欲收购华联集团吉买盛购物中心有限公司，百联集团同意赋予联华超市不可撤销的优先购买权，在经联华超市董事会、股东大会同意的前提下，百联集团将在合适的时机根据华联集团吉买盛购物中心有限公司的市场价值和商业惯例按适当方式注入联华超市。如联华超市董事会、股东大会在未来 36 个月内未就收购华联集团吉买盛购物中心有限公司提出动议，百联集团进一步赋予联华超市 3 年的延期优先购买权，在此期间内联华超市仍享有优先购买华联吉买盛控股股权的权利。若联华超市逾期仍未提出收购动议，百联集团将在此后 5 年内通过逐步减持对华联集团吉买盛购物中心有限公司的股权方式，直至不再具有控股权，彻底消除因控股华联集团吉买盛购物中心有限公司导致与联华超市同业竞争的问题。本次重大资产重组完成后，百联集团若出售华联集团吉买盛购物中心有限公司，在同等条件下将给予联华超市股份有限公司以优先购买权。	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	百联集团有限公司	对于重大资产重组时尚未办妥房产权属证明的联华电子商务有限公司位于真光路 1258 号 6 楼合计 2,006.74 平方米办公用房，有关单位能够按现状使用，百联集团尽最大努力帮助相关公司在 2012 年 6 月 30 日前办妥相关房产的权属证明。如在承诺期限内仍无法办理完整的权属证明，百联集团将在承诺期满后 60 日内向上市公司提供现金担保，由上市公司无偿使用，直至相应的权属证明办妥为止。在此之前可能给上市公司造成的一切损失（包括但不限于停业、搬迁、装修、拆迁补偿等），上市公司可以从现金担保中直接扣除作为补偿并无需返还给百联集团。	是	是	联华电子商务有限公司位于真光路 1258 号 6 楼办公用房房产证正在办理中，百联集团已按照承诺将相当于该房产 2011 年 12 月 31 日经审计的账面价值的现金存入上市公司指定的专门账户中。
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	百联集团有限公司	1、重大资产重组完成后，百联集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及百联集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、重大资产重组完成后，百联集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。百联集团和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	否	是	
与重大资产重组相关的承诺	其他	百联集团有限公司	保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。	否	是	
与重大资产重组相关的承诺	其他	百联集团有限公司	将维护上市公司资产的独立性，确保本次交易完成后，上市公司不会出现被控股股东及其关联方资金占用的情形，也不会出现对控股股东及其关联方提供担保的情形。	否	是	

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司于 2017 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更及执行新会计准则的议案》：

1、执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2、执行《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定和要求，在财务报告中进行相应的披露。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四)其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	260
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	80

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第七届董事会第二十七次会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

为了增强审计机构的独立性与客观性，经招标评选，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度内部控制审计机构。本次变更经公司第七届董事会第二十七次会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
上海一百第一太平物业管理有限公司	联营公司	接受劳务	物业管理费等	24,349,103.11
蓝格赛-华联电工器材商业有限公司	其他	购买商品	采购商品	-1,399.43
上海百联物业管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业管理费等	165,807,003.73
上海百联保安服务有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	保安费	927,056.64
上海东方保洁有限公司	联营公司	接受劳务	物业管理费等	3,359,255.55
上海百红商业贸易有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	107,615,679.15
上海一百国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	706,940.10
上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	交易手续费、服务费	25,002,726.37
上海百联集团商业经营有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	-394.67
安付宝商务有限公司	母公司的控股子公	购买商品	采购商品	3,452,030.00
上海广龙家电有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	3,943,502.52
上海百联电器科技服务有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	18,932,912.70
上海百联商贸有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	79,200.00
上海谷德商贸合作公司	联营公司	购买商品	采购商品	270,578.76
上海三明泰格信息技术有限公司	联营公司	购买商品	采购商品	3,747,557.48
汕头市联华南方采购配销有限公司	联营公司	购买商品	采购商品	-60.33
上海今亚珠宝有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	22,770,571.94
上海百联物业管理有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	67,593.54
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业管理费等	297,547.20
上海百联电器科技服务有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	节能降耗服务费	2,580,234.76
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	退休离岗等托管人员费用	3,370,938.99
上海百联商贸进修学院	母公司的控股子公司	接受劳务	培训费	200.00
上海现代物流投资发展有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	租赁费	2,090,242.20
上海虹桥友谊商城有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	采购商品	1,306,322.86
百联全渠道电子商务有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	平台服务费	2,812,548.24
上海朗绅服饰有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	1,411,899.44
上海百联云商商贸有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	平台服务费	8,004,498.68
上海百联云商商贸有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	9,658,975.02
上海晶通化轻发展有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	仓储费	3,556,113.02
百联全球购贸易有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	2,063,236.98
百联全渠道电子商务有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	78,819.13
上海百府利阳商业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	491,122.74
上海百联商业连锁有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	3,426,929.63
上海百联优安供应链管理有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	19,066,036.95
上海百联系食商业经营管理有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	9,585.00
上海百联世纪购物中心有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业管理费等	679,245.24

上海百联商贸有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	交易手续费、服务费	5,859,391.80
百联电子商务有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	交易手续费、服务费	431,748.51
上海百联商贸有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	34,998.46
上海百联电器科技服务有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	1,033,487.05
上海百联云商商贸有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	242,611,848.25
上海虹桥友谊商城有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	768,210.31
上海今亚珠宝有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	128,935.06
上海百联商贸进修学院	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	11,356.00
上海朗绅服饰有限公司	联营公司	提供劳务	提供劳务	239,049.44
上海上影百联影院管理有限公司	联营公司	提供劳务	提供劳务	620,933.95
上海百府利阳商业有限公司	联营公司	提供劳务	提供劳务	804,764.98
上海百联世纪购物中心有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	860,391.44
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	104,314.20
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	11,664,036.49
上海百联电器科技服务有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	1,433,006.84
上海一百第一太平物业管理有限公司	联营公司	提供劳务	提供劳务	1,406,344.34
上海联家超市有限公司	联营公司	提供劳务	提供劳务	3,480,000.00
上海一百第一太平物业管理有限公司	联营公司	提供劳务	房屋建筑物	212,937.14
百联集团有限公司	母公司	提供劳务	房屋建筑物	201,427.03
上海市第二食品商店有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	商场出租	237,698.28
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	提供劳务	商场出租	559,370.98
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	商场出租	1,054,847.16
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	商场出租	521,571.00
上海联家超市有限公司	联营公司	提供劳务	商场出租	17,671,913.00
上海上影百联影院管理有限公司	联营公司	提供劳务	商场出租	7,867,387.51
上海南方商城有限公司	其他	提供劳务	商场出租	54,096.00
百联电子商务有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	房屋建筑物	2,022,982.86
上海新路达商业(集团)有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	房屋建筑物	636,000.00
上海百联系食商业经营管理有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	房屋建筑物	5,119,960.85
上海百联云商商贸有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	房屋建筑物	3,740,187.66
上海百联物业管理有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	房屋建筑物	162,162.16
上海市第一医药股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	房屋建筑物	2,814,824.78
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	房屋建筑物	10,311,979.67
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	房屋建筑物	3,162,237.00
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	房屋建筑物	96,932.40
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	房屋建筑物	2,308,267.22
上海新路达商业(集团)有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	27,649,780.00
上海世博发展(集团)有限公司	其他	接受劳务	房屋建筑物	95,783,653.97
上海百联世纪购物中心有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	商场出租	3,304,335.12
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	房屋建筑物	25,000,000.00
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	6,806,965.98
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	房屋建筑物	202,856.00
上海百联房地产经营管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	2,009,831.08
上海百联房地产经营管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	1,275,571.44
上海百联房地产经营管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	85,714.28
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	其他	接受劳务	房屋建筑物	148,346.36
上海新路达商业(集团)有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	791,011.67
上海物资集团房地产有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	708,415.56
上海河岸商业开发有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	1,597,336.82
合计				937,547,771.34

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

1、2017年1月23日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《上海百联集团股份有限公司关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》：公司与好美家装潢建材有限公司通过协议转让方式收购好美家装潢建材有限公司持有的上海友谊百货有限公司10%股权。同时，公司控股子公司上海友谊百货有限公司与好美家装潢建材有限公司通过协议转让方式收购好美家装潢建材有限公司持有的上海友谊百货长宁有限公司5%股权。具体内容详见公司于2017年1月24日披露的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》（临2017-002）。上述股权收购于2017年2月27日完成。

2、2017年5月2日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司股权转让暨关联交易的议案》：公司控股子公司联华超市与百联集团签订《股权转让协议》，联华超市将其拥有的上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司100%股权转让予百联集团。具体内容详见公司于2017年5月3日披露的《关于上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司股权转让暨关联交易的公告》（临2017-013）。上述事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。

3、2017年5月2日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于义乌都市生活超市有限公司股权受让暨关联交易的议案》：公司控股子公司联华超市下属子公司杭州联华华商集团有限公司与百联集团签订《股权转让协议》，联华华商拟受让百联集团拥有的义乌都市生活超市有限公司100%股权。具体内容详见公司于2017年5月3日披露的《关于义乌都市生活超市有限公司股权受让暨关联交易的公告》（临2017-014）。上述事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
货币资金							
百联集团财务有限责任公司	联营公司	659,385,264.06	912,004,881.79	1,571,390,145.85			
应收账款							
上海联家超市有限公司	联营公司	3,496,985.50	-3,496,985.50				
上海虹桥友谊商城有限公司	联营公司	520,295.85	-520,295.85				
百联全渠道电子商务有限公司	母公司的控股子公司	75,242.70	173,400.34	248,643.04			
上海百联云商商贸有限公司	母公司的控股子公司	4,159,908.66	-56,809.70	4,103,098.96			
上海百联世纪购物中心有限公司	母公司的控股子公司	14.44	-14.44				
上海上影百联影院管理有限公司	联营公司	1,846,881.66	3,738,438.69	5,585,320.35			
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	115,639.01	-115,639.01				
百联电子商务有限公司	母公司的控股子公司		2,752,232.60	2,752,232.60			
上海百联商贸有限公司	母公司的控股子公司	1,779.20	85,286,697.56	85,288,476.76			
预付账款							
百联集团有限公司	母公司	-0.03	0.03				
上海百联云商商贸有限公司	母公司的控股子公司	28,400.00	-28,400.00				
上海新路达商业（集团）有限公司	母公司的控股子公司	27,721.96	-27,721.96				
上海百联房地产经营管理有限公司	母公司的控股子公司	332,443.99	28,899.70	361,343.69			
上海物资集团房地产有限公司	母公司的控股子公司	55,539.38	-132,034.56	-76,495.18			
上海一百国际贸易有限公司	母公司的控股子公司		159,023.44	159,023.44			
其他应收款							
百联集团有限公司	母公司	8,004,908.06	-8,004,908.06				
上海上影百联影院管理有限公司	联营公司	637,253.00	658,190.00	1,295,443.00			
上海澳发商贸发展有限公司	联营公司	58,184.60	48,292.62	106,477.22			
上海百联房地产经营管理有限公司	母公司的控股子公司	139,892.00	1,227.00	141,119.00			
上海新路达商业（集团）有限公司	母公司的控股子公司	98,700.00	-98,700.00				
上海物资集团房地产有限公司	母公司的控股子公司	22,775.00	1,980.00	24,755.00			
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	母公司的控股子公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	2,950,881.26	-490,997.53	2,459,883.73			

上海百联物业管理有限公司	母公司的控股子公司		-354.22	-354.22			
上海百联全渠道电子商务有限公司	母公司的控股子公司		20,000.00	20,000.00			
上海联家超市有限公司	联营公司	1,156,886.87	-782,912.48	373,974.39			
短期借款							
百联集团财务有限责任公司	联营公司				60,000,000.00	260,000,000.00	320,000,000.00
应付账款							
上海谷德商贸合作公司	联营公司				332,831.32	-9,072.82	323,758.50
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	其他				18,204.44	-18,204.44	
上海三明泰格信息技术有限公司	联营公司				1,084,601.42	-130,678.23	953,923.19
上海百红商业贸易有限公司	母公司的控股子公司				48,667,417.07	-4,645,188.99	44,022,228.08
上海百联电器科技服务有限公司	母公司的控股子公司				7,165,148.86	-3,189,746.52	3,975,402.34
上海一百国际贸易有限公司	母公司的控股子公司				2,439,456.79	-1,026,801.70	1,412,655.09
上海百联商贸有限公司	母公司的控股子公司				211,975.75	-204,955.75	7,020.00
上海广龙家电有限公司	母公司的控股子公司				1,099,368.99	-1,099,368.99	
上海今亚珠宝有限公司	母公司的控股子公司				216,411.13	-216,411.13	
百联全球购贸易有限公司	母公司的控股子公司				1,938,166.97	3,140,266.49	5,078,433.46
上海百联云商商贸有限公司	母公司的控股子公司				1,066,707.67	-370,660.39	696,047.28
上海朗绅服饰有限公司	联营公司				49,979.40	15,521.10	65,500.50
上海百府利阳商业有限公司	联营公司					806,342.89	806,342.89
上海百联商业连锁有限公司	母公司的控股子公司					603,883.36	603,883.36
上海百联优安供应链管理有限公司	母公司的控股子公司					5,591,608.57	5,591,608.57
上海闸北华联吉买盛购物中心有限公司	母公司的控股子公司					110,515.90	110,515.90
上海百联集团商业经营有限公司	母公司的控股子公司				3,621.80		3,621.80
预收账款							
上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	母公司的控股子公司				30,934,955.39	-11,685,388.10	19,249,567.29
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	母公司的控股子公司				156,539.85	127,678.88	284,218.73
上海市第二食品商店有限责任公司	母公司的控股子公司				5,912.70		5,912.70
上海南方商城有限公司	其他				433,252.00	-54,096.00	379,156.00
上海百联物业管理有限公司	母公司的控股子公司				2,400,000.00	1,200,000.00	3,600,000.00
上海上影百联影院管理有限公司	联营公司				462,616.60	-462,616.60	
上海一百第一太平物业管理有限公司	联营公司					77,513.70	77,513.70
百联全渠道电子商务有限公司	母公司的控股子公司				81,400.00	601,411.00	682,811.00
应付利息							
百联集团财务有限责任公司	联营公司				389,166.69	-2,500.03	386,666.66
百联集团有限公司	母公司				239,250.00	517,550.92	756,800.92
应付股利							

百联集团有限公司	母公司				63,109,528.23		63,109,528.23
其他应付款							
百联集团有限公司	母公司				464,499,803.14	-414,739,547.89	49,760,255.25
上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	母公司的控股子公司				3,487,686,550.87	-524,222,636.81	2,963,463,914.06
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	母公司的控股子公司				10,466,168.50	-8,216,741.54	2,249,426.96
上海百联物业管理有限公司	母公司的控股子公司				31,619,413.46	11,085,149.86	42,704,563.32
上海市第二食品商店有限责任公司	母公司的控股子公司				148,684.46	-148,684.46	
上海一百第一太平物业管理有限公司	联营公司				1,128,462.31	-27,948.00	1,100,514.31
上海可颂食品有限公司	母公司的控股子公司				63,488.90	-63,488.90	
上海世博发展(集团)有限公司	其他				71,378,582.40	39,538,300.88	110,916,883.28
上海源洋投资发展有限公司	其他				40,084.72	-40,084.72	
上海联家超市有限公司	联营公司				2,000.00	100,000.00	102,000.00
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	母公司的控股子公司				205,507.00	5,000.00	210,507.00
上海新路达商业(集团)有限公司	母公司的控股子公司				100,000.00	-100,000.00	
上海广龙家电有限公司	母公司的控股子公司				2,803.25	-2,803.25	
上海晶通化轻发展有限公司	母公司的控股子公司				8,708,840.00	3,870,222.04	12,579,062.04
上海朗绅服饰有限公司	联营公司				19,788.00	-19,788.00	
百联全渠道电子商务有限公司	母公司的控股子公司				712,279.06	-712,279.06	
百联集团财务有限责任公司	联营公司					429,332.39	429,332.39
上海百联云商商贸有限公司	母公司的控股子公司					2,013,734.26	2,013,734.26
上海现代物流投资发展有限公司	母公司的控股子公司					823,238.10	823,238.10
上海百联电器科技服务有限公司	母公司的控股子公司				14,692.35	-14,692.35	
山东海那产业集团有限公司	其他					47,839,248.90	47,839,248.90
一年内到期的非流动负债							
百联集团财务有限责任公司	联营公司				240,000,000.00	-240,000,000.00	
长期应付款							
百联集团有限公司	母公司				19,087,588.16		19,087,588.16

## (五)其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海百联集团资产经营管理有限公司	上海百联集团股份有限公司	长沙百联东方商厦有限公司的90%股权	托管协议生效之日起	上海百联集团资产经营管理有限公司将该托管股权转让且转让完成之日止	在托管期内,若长沙东方发生盈利,百联资产向公司支付托管费每年人民币伍拾万元,报告期内公司未收取托管费。	双方协商一致确定	无	是	其他关联人
百联集团有限公司	上海百联集团股份有限公司	联华超市254,160,000股(占其股份总数的22.7%)	托管协议生效之日起	百联集团将该托管股权全部予以转让且转让完成之日止	30	双方协商一致确定	无	是	控股股东
百联集团有限公司	上海百联集团股份有限公司	三联集团17%股权	托管协议生效之日起	百联集团将该托管股权全部予以转让且转让完成之日止	10	双方协商一致确定	无	是	控股股东

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	69,519,446.03
报告期末对子公司担保余额合计(B)	444,315,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	444,315,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	444,315,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	
上述三项担保金额合计(C+D+E)	444,315,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	3,150,000,000.00	3,150,000,000.00	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	资金 来源	报酬确定 方式
浦发银行	财富班车进取 4 号 2301137338	950,000,000.00	2017/4/26	2017/10/23	自有资金	非保本浮动 收益型
浦发银行	财富班车进取 4 号 2301137338	600,000,000.00	2017/11/2	2018/4/30	自有资金	非保本浮动 收益型
浦发银行	财富班车进取 4 号 2301137338	350,000,000.00	2017/12/28	2018/6/25	自有资金	非保本浮动 收益型
杭州银行环北支行	卓越增盈第 17007 期预约 364 天型	100,000,000.00	2017/1/13	2018/1/12	自有资金	非保本浮动 收益型
杭州银行环北支行	卓越增盈第 17008 期预约 364 天型	100,000,000.00	2017/1/13	2018/1/12	自有资金	非保本浮动 收益型
浙商银行杭州分行	专属理财 1 号 Z117364012	100,000,000.00	2017/1/13	2018/1/12	自有资金	非保本浮动 收益型
浙商银行杭州分行	专属理财 1 号 Z117364013	100,000,000.00	2017/1/13	2018/1/12	自有资金	非保本浮动 收益型
浙商银行杭州分行	专属理财 1 号 Z117364014	100,000,000.00	2017/1/13	2018/1/12	自有资金	非保本浮动 收益型
温州银行杭州分行 营业部	金鹿理财-乐尊享 17011 期	200,000,000.00	2017/2/17	2018/2/12	自有资金	非保本浮动 收益型
温州银行杭州分行 营业部	金鹿理财-乐尊享 17005 期	400,000,000.00	2017/1/25	2018/1/25	自有资金	非保本浮动 收益型
杭州银行环北支行	卓越增盈（尊享）第 17020 期 预约 361 天型	300,000,000.00	2017/2/17	2018/2/13	自有资金	非保本浮动 收益型
招商银行	点金公司理财增利系列 280 号 理财计划（代码 75280）	300,000,000.00	2017/2/16	2018/1/4	自有资金	非保本浮动 收益型
上海银行杭州庆春 支行	“赢家”资产组合系列 （WGFJ17007 期）	300,000,000.00	2017/2/16	2018/2/13	自有资金	非保本浮动 收益型
浙商银行杭州分行	专属理财 1 号 365 天型 Z117365060	100,000,000.00	2017/4/20	2018/4/20	自有资金	非保本浮动 收益型
浙商银行杭州分行	专属理财 1 号 365 天型 Z117365094	100,000,000.00	2017/11/16	2018/11/16	自有资金	非保本浮动 收益型

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

**2、委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有	290,380,000.00	290,380,000.00	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	年化收益率	实际收益或损失	是否经过法定程序
百联集团财务有限责任公司		51,000,000.00	2017/1/23	2018/1/22	自有	百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	4.35%	2,045,950.00	是
百联集团财务有限责任公司		70,000,000.00	2017/3/23	2018/3/22	自有	百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	4.35%	2,309,125.00	是
百联集团财务有限责任公司		169,380,000.00	2017/9/21	2018/9/20	自有	百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	4.35%	1,862,474.25	是

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3、其他情况**

□适用 √不适用

**(四)其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

1、经公司第六届董事会第三十五次会议以及 2015 年第一次临时股东大会批准，本公司共发行 30 亿元“上海百联集团股份有限公司超短期融资券”，其中于 2016 年 9 月 1 日发行了 15 亿元，期限为 270 天，票面利率 2.77%；于 2017 年 4 月 19 日发行了 15 亿元，期限为 180 天，票面利率 3.9%。2017 年 10 月 17 日，公司完成兑付本金 15 亿元及利息 28,849,315.07 元。

2、公司第七届董事会第二十一次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》。2017 年 11 月 22 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP384 号），批准接受公司金额为 30 亿元人民币的超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一)上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二)社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司履行社会责任情况详见4月28日在上交所网站披露的《上海百联集团股份有限公司2017年度社会责任报告》。

### (三)环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司为商贸零售企业，不涉及重点排污事项。

#### 3. 其他说明

适用 不适用

### (四)其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一)转债发行情况

适用 不适用

### (二)报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三)报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四)转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六)转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	108,946
其中	A股 86,191 户, B股 22,755 户
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	105,663
其中	A股 83,098 户, B股 22,565 户

## 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	813,947,935	45.62	61,672,365	无		国有 法人
上海友谊复星(控股)有限公司	0	98,921,224	5.54		无		国有 法人
全国社保基金一零三组合	22,000,341	55,000,048	3.08		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	20,557,800	1.15		未知		未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,006,876	16,604,557	0.93		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	332,334	15,548,254	0.87		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	12,699,983	12,699,983	0.71		未知		未知
工银国际资产管理有限公司—客户资金	8,596,200	8,596,200	0.48		未知		未知
NORGES BANK	0	7,053,323	0.40		未知		未知
基本养老保险基金八零一组合	7,303,700	7,303,700	0.41		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	752,275,570	人民币普通股	752,275,570				
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	55,000,048	人民币普通股	55,000,048				
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				
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	16,604,557	人民币普通股	16,604,557				
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	15,548,254	人民币普通股	15,548,254				
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	12,699,983	人民币普通股	12,699,983				
工银国际资产管理有限公司—客户资金	8,596,200	人民币普通股	8,596,200				
NORGES BANK	7,053,323	境内上市外资股	7,053,323				
基本养老保险基金八零一组合	7,303,700	人民币普通股	7,303,700				
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。						

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。

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	百联集团有限公司	61,672,365	2019年6月14日	61,672,365	自上市之日起36个月内不得转让。

## (二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	百联集团有限公司
单位负责人或法定代表人	叶永明
成立日期	2003年5月8日
主要经营业务	国有资产经营、资产重组、投资开发，国内贸易、生产资料、企业管理、房地产开发。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接持有上海物贸（600822）48.10%的股份；直接持有第一医药（600833）43.94%的股份；直接持有联华超市（0980）24.70%的股份。

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

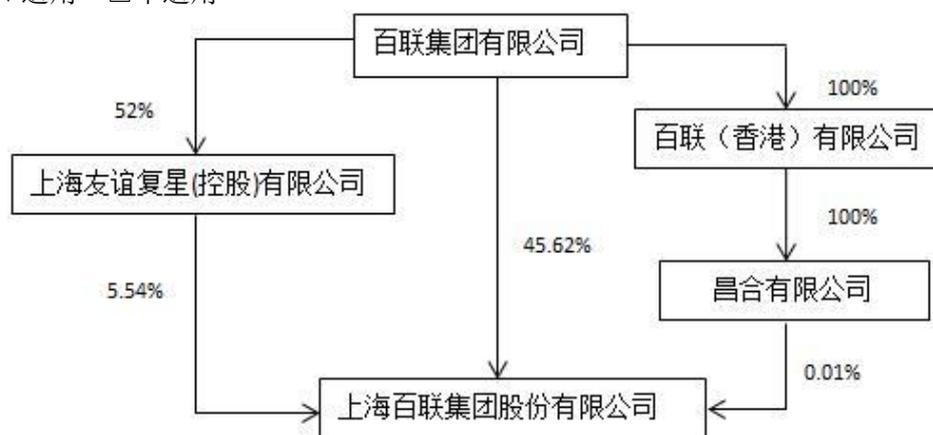
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

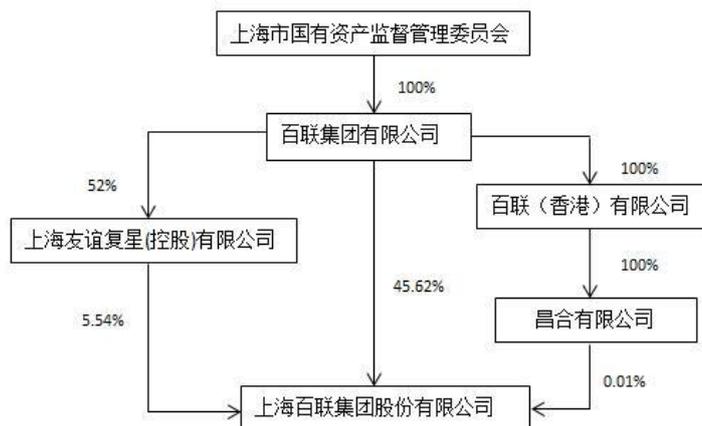
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
叶永明	董事长	男	53	2015年12月18日	2018年6月18日	0	0	0			是
徐子瑛	副董事长	女	48	2017年6月20日	2018年6月18日						是
钱建强	董事、总经理	男	56	2015年6月19日	2018年6月18日	0	0	0		86.89	否
郑小芸	董事	女	55	2017年6月20日	2018年6月18日	0	0	0		61.95	否
	财务总监			2015年6月19日	2018年6月18日						否
	董事会秘书			2015年8月10日	2018年6月18日						否
程大利	董事	女	50	2017年6月20日	2018年6月18日	0	0	0			是
吴平	董事	男	53	2015年6月19日	2018年6月18日	0	0	0			是
陈信康	独立董事	男	65	2015年6月19日	2018年6月18日	0	0	0		8	否
朱健敏	独立董事	女	66	2015年6月19日	2018年6月18日	0	0	0		8	否
刘大力	独立董事	男	52	2017年6月20日	2018年6月18日	0	0	0		4	否
杨阿国	监事长	男	53	2017年6月20日	2018年6月18日	0	0	0			是
陶清	监事	女	52	2017年6月20日	2018年6月18日	0	0	0			是
赵建梅	监事	女	39	2015年6月19日	2018年6月18日	0	0	0		53	否
辛觉慧	副总经理	男	46	2015年6月19日	2018年6月18日	0	0	0		73.15	否
王晓琰	副总经理	女	45	2016年5月23日	2018年3月19日	0	0	0		54.54	否
潘明华	副总经理	女	52	2017年3月7日	2017年12月31日	0	0	0		123.27	否
陈建军	董事	男	60	2015年6月19日	2017年6月17日	0	0	0			是
傅鼎生	独立董事	男	64	2015年6月19日	2017年6月17日	0	0	0		4	否
曹惠民	独立董事	男	63	2015年6月19日	2017年6月17日	0	0	0		4	否
沈晗耀	独立董事	男	63	2015年6月19日	2017年6月17日	0	0	0		4	否
王逢祥	监事长	男	61	2015年6月19日	2017年6月17日	0	0	0		33.08	否
陈冠军	监事	男	56	2015年6月19日	2017年6月17日	0	0	0			是
邵惠民	副总经理	男	60	2015年6月19日	2017年5月1日	0	0	0		40.02	否
祁月红	副总经理	女	47	2015年12月18日	2017年1月3日	0	0	0			否
合计	/	/	/	/	/				/	557.9	/

姓名	主要工作经历
叶永明	现任上海百联集团股份有限公司董事长，百联集团党委书记、董事长，联华超市董事长、非执行董事。曾任上海汽车副总裁、上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车工业销售总公司总经理兼党委副书记，上海大众汽车有限公司执行经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁、党委委员，百联集团有限公司党委副书记、总裁，上海百联集团股份有限公司副董事长。
徐子瑛	现任上海百联集团股份有限公司副董事长，百联集团有限公司总裁、党委副书记。曾任市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长、上海电气（集团）总公司副总裁、市经济和信息化委副主任、党委委员。
钱建强	现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。曾任上海虹桥友谊商城有限公司董事、副总经理，上海友谊供货有限公司董事、总经理，上海友谊华侨股份有限公司副总经理，上海友谊南方商城有限公司董事、总经理，原上海百联集团股份有限公司总经理助理兼招标采购总部总经理，上海百联集团股份有限公司副总经理。
郑小芸	现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任上海百联投资管理有限公司财务总监，上海百联集团资产管理有限公司财务总监，上海百红商业贸易有限公司董事，华联集团资产托管有限公司董事长，百联电子商务有限公司财务总监。
程大利	现任上海百联集团股份有限公司董事，上海百联资产控股有限公司总经理。曾任深圳格瑞企业管理有限公司项目负责人/总监、CDG-Retail 管理有限公司开发管理总监、T&C 资产管理有限公司高级董事。
吴平	现任上海百联集团股份有限公司董事，上海复星国际有限公司顾问。曾任上海复星实业股份有限公司执行董事、高级副总裁，上海豫园旅游商城股份有限公司董事长。
陈信康	现任上海财经大学国际工商管理学院教授、博导，现代服务经济研究院院长。曾任上海财经大学国际工商管理学院副院长、教授、博导，上海财经大学国际工商管理学院教授、博导，世博经济研究院院长。
朱健敏	现任国资委外部董事。曾任百联集团专业专卖事业部财务总监。
刘大力	现任君合律师事务所上海分所合伙人。兼任上海华明电力设备制造有限公司独立董事。曾任上海市通力律师事务所合伙人、主任。
杨阿国	现任上海百联集团股份有限公司监事长，百联集团有限公司财务总监。曾任百联集团有限公司财务管理部部长。
陶清	现任上海百联集团股份有限公司监事，百联集团有限公司审计风控中心高级总监。曾任百联集团有限公司审计中心副主任，百联集团有限公司审计中心主任。
赵建梅	现任上海百联集团股份有限公司监事、工会副主席、党委办公室主任。曾任百联集团百货事业部企业文化中心专职干部，原上海百联集团股份有限公司党委办公室公会宣传主管、主任助理、副主任。
辛觉慧	现任上海百联集团股份有限公司副总经理。曾任百联集团百货事业部招标采购中心经理，百联股份招标采购总部常务副总经理、总经理，上海友谊集团股份有限公司招标采购总部总经理，第一八佰伴总经理、党委副书记，上海百联集团股份有限公司总经理助理。
王晓琰	现任上海百联集团股份有限公司副总经理，曾任东方商厦有限公司副总经理，东方商厦（南东店）党总支书记、总经理。
潘明华	现任上海百联集团股份有限公司副总经理，党委副书记。曾任上海又一城购物中心有限公司副总经理、总经理、党总支副书记。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1、 祁月红女士于 2017 年 1 月因工作原因辞去公司副总经理职务；陈建军先生于 2017 年 6 月因工作原因辞去公司董事职务；傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生于 2017 年 6 月因任职时间届满辞去独立董事职务；王逢祥先生于 2017 年 6 月辞去公司监事长职务；陈冠军先生于 2017 年 6 月辞去公司监事职务；王晓琰女士于 2018 年 3 月因工作原因辞去公司副总经理职务。

2、 公司于 2017 年 3 月 7 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任潘明华女士为公司副总经理；公司于 2018 年 3 月 19 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任曹海伦先生、张海波先生、陈旭存先生和颜淑凤女士为公司副总经理。

3、 公司第七届董事会第二十二次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于增补第七届董事会候选人的议案》，增补徐子瑛女士、郑小芸女士、程大利女士为公司第七届董事会董事，增补刘大力先生为公司第七届董事会独立董事。

4、 公司第七届监事会第八次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于增补第七届监事会监事候选人的议案》，增补杨阿国先生、陶清女士为公司第七届监事会监事。

## (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一)在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶永明	百联集团有限公司	党委书记	2015 年 9 月	
		董事长	2015 年 10 月	
		总裁	2013 年 8 月	2017 年 4 月
徐子瑛	百联集团有限公司	总裁、党委副书记	2017 年 4 月	
杨阿国	百联集团有限公司	财务管理部执行总监	2007 年 4 月	
		财务总监	2017 年 8 月	
陶清	百联集团有限公司	审计风控中心高级总监	2009 年 11 月	
陈建军	百联集团有限公司	副总裁	2014 年 2 月	2017 年 11 月

## (二)在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶永明	联华超市股份有限公司	董事长、非执行董事	2015年11月17日	2019年度股东周年大会结束之日止
徐子璜	联华超市股份有限公司	非执行董事、副董事长	2017年6月12日	2019年度股东周年大会结束之日止
	上海第一医药股份有限公司	董事长	2017年6月26日	2019年6月26日
钱建强	联华超市股份有限公司	非执行董事	2015年11月17日	2019年度股东周年大会结束之日止
郑小芸	联华超市股份有限公司	非执行董事	2015年11月17日	2019年度股东周年大会结束之日止
杨阿国	联华超市股份有限公司	监事长	2017年11月28日	2019年度股东周年大会结束之日止
	上海物资贸易股份有限公司	董事	2014年6月30日	2017年6月30日
	上海物资贸易股份有限公司	监事会主席	2017年6月30日	2020年6月30日
陶清	联华超市股份有限公司	监事	2014年6月27日	2019年度股东周年大会结束之日止
	上海第一医药股份有限公司	监事长	2017年6月26日	2019年6月26日
	上海物资贸易股份有限公司	董事	2014年6月30日	2017年6月30日
	上海物资贸易股份有限公司	监事	2017年6月30日	2020年6月30日
陈信康	上海财经大学国际工商管理学院	教授、博导		
	现代服务经济研究院	院长		
	上海新世界股份有限公司	独立董事	2014年6月28日	
朱健敏	国资委	外部董事		
刘大力	君合律师事务所上海分所	合伙人		
	上海华明电力设备制造有限公司	独立董事		

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据公司现行的工资制度及其担任的行政职务领取薪酬。独立董事按照股东大会通过的津贴标准，按具体任职时间以8万元/年（税前）的标准进行发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员实行年薪制，年薪与经营指标年度完成情况挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的应付报酬总额为557.9万元。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐子瑛	副董事长	选举	增补董事
郑小芸	董事	选举	增补董事
程大利	董事	选举	增补董事
刘大力	独立董事	选举	增补董事
杨阿国	监事长	选举	增补监事
陶清	监事	选举	增补监事
潘明华	副总经理	聘任	聘任
陈建军	董事	离任	工作原因变动
傅鼎生	独立董事	离任	任职届满辞任
曹惠民	独立董事	离任	任职届满辞任
沈晗耀	独立董事	离任	任职届满辞任
王逢祥	监事长	离任	退休
陈冠军	监事	离任	工作原因变动
邵惠民	副总经理	离任	退休
祁月红	副总经理	离任	工作原因变动

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	417
主要子公司在职员工的数量	41,630
在职员工的数量合计	42,047
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	34,643
技术人员	837
财务人员	858
行政人员	5,709
合计	42,047
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上学历	3,549
大专学历	6,871
中专、高中学历	17,122
初中及以下	14,505
合计	42,047

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司基于企业发展战略和组织管理模式,本着“效率优先、兼顾公平”的原则,坚持以岗定薪,根据员工的工作态度、专业能力和岗位绩效确定薪酬水平,做到劳动报酬与岗位贡献相一致。同时把企业效益增长与职工收入增长有效挂钩,在企业效益持续增长的前提下,保障员工收入“走小步,不停步”地有序提升,在员工中倡导共建共享的全面薪酬理念,实现薪酬管理内部公平性、外部竞争性、有效激励性和经济合理性的总体目标。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司以企业发展战略、顾客服务需求和员工发展计划为出发点,依托“三位一体”的培训管控模式,搭建了“以夯实后备人才储备为目标的梯队人才培养模块”、“以提升领导力为目标的素养提升模块”、“以提高岗位绩效为目标的胜任力模块”和“以提高专业岗位技能为目标的技能提升模块”等四大课程体系,通过组织开展分层分类、形式多样、内容丰富的培训课程项目,形成了系统化、模块化、多样化的教育培训体系,实现了企业组织绩效提升和员工职业发展的双赢目标。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等中国证监会各项规范性文件的要求，从建设基本制度、规范日常运作、加强信息披露等方面入手，逐步推进公司治理机制的建设，完善了公司治理结构并坚持规范运作，建立了一套符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，完善了股东大会、董事会、监事会、经理层相互制衡的管理体制，并制定了相关的议事规则和工作制度，各主体职责明确、运作规范；公司已建立了较为完善的内部控制制度，从制度上加强了对中小股东权益的保障；公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时和公平的原则。截至本报告期末，公司的实际治理状况符合中国证监会有关规范性文件的要求。

(1) 报告期内，公司召开的 2016 年年度股东大会对《公司章程》部分条款进行了修订，进一步完善了中小投资者保护机制、明确了董事会、监事会的组成等事项。

(2) 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名委员会，并制定了相应的实施细则。公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司董事会、监事会的构成符合相关法律法规。公司董事、监事和高级管理人员勤勉履责，积极参与公司历次股东大会、董事会议和监事会议，并按照相关规定在各自权限范围内行使权利及履行义务，对公司重大事项的决策提出了专业的意见和观点，有效地促进了公司的规范运作。

(3) 公司控股股东以诚信为原则，依法行使出资人的权利和履行义务，没有通过关联交易损害公司和中小股东利益的行为；

(4) 公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的要求，认真履行信息披露义务，定期报告和临时公告的披露真实、准确、完整、及时、公平。

(5) 公司充分尊重和维护银行、其他债权人、员工、客户、供应商等其它利益相关者的合法权益，努力追求经济效益与社会效益的和谐统一，共同推进公司持续、健康、稳健发展。

今后，公司将继续对制度的执行情况加强监督，定期检查。公司以上市公司治理专项活动为契机，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推进公司治理水平的提高，促进公司在规范的经营管理下获得长期健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn	2017 年 6 月 21 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn	2017 年 11 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
叶永明	否	11	2	9	0	0	否	2
徐子瑛	否	5	1	4	0	0	否	1
钱建强	否	11	2	9	0	0	否	2
郑小芸	否	5	1	4	0	0	否	1
程大利	否	5	1	4	0	0	否	1
吴平	否	11	2	9	0	0	否	1
陈信康	是	11	1	9	1	0	否	1
朱健敏	是	11	1	9	1	0	否	1
刘大力	是	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会专门委员会认真、有效地审议各项议案，审慎履行表决权，对所审议事项均表示赞成，未提出其他意见和建议。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

公司具有独立完整的业务及自主经营能力；在劳动、人事及工资管理等各方面完全独立；公司独立拥有产权、商标、非专利技术等无形资产，不存在公司资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况；“三会”及其他内部机构独立运作；各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权；公司设有独立的财务部门，并建立有独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司建立了公正、合理、有效董事、监事、高级管理人员绩效考核评价体系，明确责任、量化考核，根据绩效进行考核并进行相应的奖惩。公司将进一步健全与完善企业发展相匹配的激励考核机制及对高级管理人员的考评、激励及相关奖惩制度。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司《内部控制自我评价报告》内容详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度内部控制实施情况进行审计，并出具了《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。  
是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2018]第 ZA13639 号

上海百联集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海百联集团股份有限公司（以下简称百联股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百联股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于百联股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）综合百货业态收入确认</b></p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十八）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（六十一）。</p> <p>百联股份综合百货的收入主要包括联销销售收入、经销销售收入和租赁收入，金额分别为人民币 1,549,916.04 万元、人民币 86,766.64 万元和人民币 132,218.67 万元。</p> <p>收入是百联股份的关键绩效指标之一，综合百货是百联股份的核心业态，对百联股份归属于母公司的净利润贡献达 79,785.20 万元，占百联股份合并财务报表归属于母公司净利润达 94.19%。由于综合百货业务收入核算涉及信息系统管控以及与供应商的结算，存在重大错报的固有风险，因此我们将百联股份综合百货业态收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与综合百货业态收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>① 了解、评价并测试与综合百货业态收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>② 利用本所内部信息技术专家的工作，评价与业务系统运行相关信息技术环境及信息系统一般控制的设计和运行的有效性；</p> <p>③ 从公司相关业务信息系统中，获取相关的供应商信息、联销销售扣率等，抽样检查相关联销合同，复核相关信息的一致性；</p> <p>④ 从公司相关业务信息系统中，获取相关联销销售收入、经销销售收入、租赁收入数据，与财务记录进行核对；</p> <p>⑤ 执行实质性分析程序，包括：本期各月、各类别商品收入、成本、毛利率波动分析，取得公司全年促销活动清单，抽查重要促销活动的销售情况，关注毛利率调整的合理性，关注各类赠券、折扣券、消费积分情况；</p> <p>⑥ 根据业务信息系统取得的“收银员收款汇总表”，核对销售收入的入账情况，查验期后各种方式的收款结算是否足额且及时；</p> <p>⑦ 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，确认收入是否记录于正确的会计期间；</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	⑧ 抽样检查联销销售的供应商结算单，复核供应商结算单的销售收入金额、执行的销售扣率、毛利调整情况等，并抽样对供应商执行函证程序，确认结算金额、确认期末应付账款余额； ⑨ 根据获取的租赁清单，查询相关业务、财务信息系统，获取租户信息、月租金信息，抽样检查相关租赁合同及收款记录等。
<b>(二) 长期资产减值</b>	
<p>长期资产减值的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十二）所述的会计政策。</p> <p>百联股份重要子公司联华超市本年净利润为-12,915.18 万元，其中计提固定资产减值准备 4,763.98 万元。</p> <p>联华超市主营连锁超市业务，是百联股份核心业态之一。近年来，联华超市在门店升级、转型、调整中，出现了固定资产（包括物业与设备）、无形资产（包括商誉）等长期资产的减值。对资产负债表日存在减值迹象的固定资产进行减值测试时，需要预测资产的可收回金额，包括资产的公允价值减去处置费用的净额以及资产预计未来现金流量的现值；针对商誉的减值测试需要预测未来现金流量。由于在判断是否存在减值迹象以及确定是否应计提减值时涉及重大的管理层估计和判断，特别在预测未来现金流量时采用的关键假设和估计，这些关键假设和估计具有固有的不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将重要子公司联华超市长期资产减值确认为关键审计事项。</p>	<p>与联华超市长期资产减值确认与计量相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 了解、评价并测试与资产减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>② 对联华超市管理层进行访谈、沟通，了解管理层对于长期资产减值确认的管理过程以及评估方式；了解门店升级、转型以及调整计划；</li> <li>③ 与联华超市审计师进行访谈、沟通，了解审计师复核“长期资产减值”的情况，沟通、讨论减值测试过程中所涉及的关键假设和估计的合理性；</li> <li>④ 收集联华超市固定资产、商誉减值计提的具体资料，并通过对行业和联华超市的了解，分析并复核管理层在固定资产、商誉减值测试中预测的资产可收回金额、预计未来现金流量现值时采用的关键假设和估计判断的合理性；</li> <li>⑤ 将百联股份持有子公司联华超市的账面价值与按照联华超市在香港联交所交易期末价格计算的公允价值进行比较，分析是否存在减值。</li> </ol>

#### 四、其他信息

百联股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括百联股份 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

百联股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估百联股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督百联股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对百联股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致百联股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就百联股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：潘莉华  
(项目合伙人)

中国注册会计师：徐峰

中国·上海

二〇一八年四月二十六日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	9,620,175,562.92	11,554,412,409.61
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五（二）	2,532,125.15	2,523,834.48
衍生金融资产			
应收票据	五（四）		450,000.00
应收账款	五（五）	559,641,517.16	395,344,232.88
预付款项	五（六）	503,914,576.03	547,239,476.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五（七）	178,269,435.79	277,151,373.61
应收股利			
其他应收款	五（九）	174,214,853.32	182,547,964.69
买入返售金融资产			
存货	五（十）	2,854,946,029.52	3,530,336,754.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（十三）	3,660,747,690.41	2,602,099,746.44
流动资产合计		17,554,441,790.30	19,092,105,793.03
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	五（十四）	4,567,530,021.01	5,200,303,897.26
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（十七）	1,130,801,117.64	1,074,437,181.95
投资性房地产	五（十八）	177,256,540.70	186,813,443.44
固定资产	五（十九）	13,795,029,426.76	13,087,635,872.04
在建工程	五（二十）	2,068,024,317.24	2,097,506,966.92
工程物资			
固定资产清理	五（二十二）		329,205.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（二十五）	3,607,418,808.57	2,750,472,920.94
开发支出			
商誉	五（二十七）	140,697,560.56	140,697,560.56
长期待摊费用	五（二十八）	1,010,455,347.90	1,110,589,124.31
递延所得税资产	五（二十九）	121,941,488.59	126,857,841.14
其他非流动资产	五（三十）	496,939,456.00	741,846,536.60
非流动资产合计		27,116,094,084.97	26,517,490,550.24

资产总计		44,670,535,875.27	45,609,596,343.27
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五(三十一)	1,841,000,000.00	752,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五(三十五)	5,761,132,261.85	5,829,253,481.75
预收款项	五(三十六)	6,062,020,670.37	5,705,449,658.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(三十七)	672,536,924.56	658,173,262.39
应交税费	五(三十八)	778,908,830.52	550,017,280.43
应付利息	五(三十九)	3,450,970.17	16,205,187.33
应付股利	五(四十)	93,605,413.28	93,605,413.28
其他应付款	五(四十一)	5,865,565,557.02	6,470,023,587.54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五(四十三)	508,056,644.18	789,094,536.91
其他流动负债	五(四十四)	813,563,390.68	2,310,124,739.57
流动负债合计		22,399,840,662.63	23,173,947,147.82
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	五(四十五)	346,411,480.22	674,070,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	五(四十七)	20,342,617.60	20,342,617.60
长期应付职工薪酬	五(四十八)	227,510,000.00	248,310,000.00
专项应付款	五(四十九)	8,984,371.18	8,984,371.18
预计负债	五(五十)	24,590,680.11	
递延收益	五(五十一)	278,778,042.12	250,848,830.88
递延所得税负债	五(二十九)	1,043,937,960.68	1,206,678,334.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,950,555,151.91	2,409,234,154.21
负债合计		24,350,395,814.54	25,583,181,302.03
<b>所有者权益</b>			
股本	五(五十三)	1,784,168,117.00	1,784,168,117.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五(五十五)	2,922,012,899.61	2,926,773,214.89
减: 库存股			

其他综合收益	五（五十七）	2,982,835,471.69	3,440,264,882.46
专项储备	五（五十八）	12,504,000.00	11,345,500.00
盈余公积	五（五十九）	1,344,313,906.36	1,261,313,113.69
一般风险准备			
未分配利润	五（六十）	7,604,254,263.73	7,161,357,271.80
归属于母公司所有者权益合计		16,650,088,658.39	16,585,222,099.84
少数股东权益		3,670,051,402.34	3,441,192,941.40
所有者权益合计		20,320,140,060.73	20,026,415,041.24
负债和所有者权益总计		44,670,535,875.27	45,609,596,343.27

法定代表人：叶永明

主管会计工作负责人：郑小芸

会计机构负责人：陈妍

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,174,659,166.18	2,898,542,586.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		77,050.46	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十六（一）	18,453,274.45	17,228,927.77
预付款项		5,056,297.38	4,271,371.41
应收利息		385,963.42	
应收股利		79,812,290.29	65,685,427.35
其他应收款	十六（二）	3,423,443,112.64	3,296,055,226.03
存货		74,110,002.00	74,841,070.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,241,596,741.16	408,955,249.45
流动资产合计		7,017,593,897.98	6,765,579,859.27
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		4,472,953,301.78	5,121,204,367.57
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六（三）	8,903,525,591.75	8,780,845,115.01
投资性房地产		29,279,339.37	30,886,346.31
固定资产		905,022,066.76	975,341,646.97
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		959,301,794.25	1,007,588,032.86
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		25,505,071.93	30,950,984.41
递延所得税资产		5,512,355.85	4,780,687.06
其他非流动资产		141,675,017.00	285,624,000.00
非流动资产合计		15,442,774,538.69	16,237,221,180.19
资产总计		22,460,368,436.67	23,002,801,039.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,100,000,000.00	450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,057,900.49	12,204,239.74
预收款项		32,503,800.60	16,690,605.29
应付职工薪酬		25,553,216.24	26,328,892.84
应交税费		13,445,106.66	35,147,268.39
应付利息		1,442,054.79	13,903,728.60
应付股利		30,495,885.05	30,495,885.05
其他应付款		3,796,229,123.68	3,350,028,769.91
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		321,866.00	1,500,321,866.00
流动负债合计		5,020,048,953.51	5,437,121,255.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		198,990,000.00	218,380,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,500,000.00	5,500,000.00
递延所得税负债		1,016,300,330.45	1,167,159,997.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,218,790,330.45	1,391,039,997.22
负债合计		6,238,839,283.96	6,828,161,253.04
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,784,168,117.00	1,784,168,117.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,913,009,361.11	6,913,009,361.11
减：库存股			
其他综合收益		2,973,991,692.24	3,435,959,991.59
专项储备			
盈余公积		777,400,301.44	694,399,508.77
未分配利润		3,772,959,680.92	3,347,102,807.95

所有者权益合计		16,221,529,152.71	16,174,639,786.42
负债和所有者权益总计		22,460,368,436.67	23,002,801,039.46

法定代表人：叶永明

主管会计工作负责人：郑小芸

会计机构负责人：陈妍

## 合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		47,181,121,375.62	47,077,236,628.97
其中：营业收入	五（六十一）	47,181,121,375.62	47,077,236,628.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,372,553,329.81	46,327,791,734.71
其中：营业成本	五（六十一）	37,158,400,203.77	37,072,267,712.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（六十二）	359,534,846.48	407,073,007.27
销售费用	五（六十三）	6,691,799,709.38	7,045,788,042.84
管理费用	五（六十四）	2,205,328,481.76	1,980,280,997.45
财务费用	五（六十五）	-107,721,986.90	-202,310,594.23
资产减值损失	五（六十六）	65,212,075.32	24,692,568.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（六十七）	-26,032.36	-6,258,623.78
投资收益（损失以“-”号填列）	五（六十八）	642,535,680.88	276,516,602.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		47,756,970.90	34,178,841.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（六十九）	76,582,695.93	-23,134,194.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五（七十）	49,236,821.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,576,897,211.37	996,568,678.52
加：营业外收入	五（七十一）	227,371,671.17	325,817,713.58
减：营业外支出	五（七十二）	206,367,790.91	73,546,750.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,597,901,091.63	1,248,839,641.21
减：所得税费用	五（七十三）	740,254,441.63	481,503,165.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		857,646,650.00	767,336,475.57
（一）按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		857,646,650.00	767,336,475.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		10,598,604.34	-133,020,246.89
2. 归属于母公司股东的净利润		847,048,045.66	900,356,722.46
六、其他综合收益的税后净额		-447,260,674.83	-72,677,346.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-457,429,410.77	-74,982,189.51
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		26,818,160.00	-20,402,160.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		26,818,160.00	-20,402,160.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-484,247,570.77	-54,580,029.51
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			10,192.59
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-484,247,570.77	-54,590,222.10
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		10,168,735.94	2,304,843.33
七、综合收益总额		410,385,975.17	694,659,129.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		389,618,634.89	825,374,532.95
归属于少数股东的综合收益总额		20,767,340.28	-130,715,403.56
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.47	0.51
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.47	0.51

法定代表人：叶永明

主管会计工作负责人：郑小芸

会计机构负责人：陈妍

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六(四)	215,995,604.51	129,443,036.59
减:营业成本	十六(四)	128,059,858.18	76,688,005.74
税金及附加		19,041,839.09	17,974,294.20
销售费用		18,523,031.37	10,512,801.40
管理费用		119,903,976.57	142,734,728.14
财务费用		-80,414,166.91	-88,756,760.56
资产减值损失		7,118,280.89	5,482,589.92
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		42,727.43	
投资收益(损失以“-”号填列)	十六(五)	847,400,938.51	1,183,806,174.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		29,590,729.90	25,267,364.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-19,387,249.82	-1,676.92
其他收益		2,009,360.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		833,828,561.44	1,148,611,875.23
加:营业外收入		403,156.63	103,956,327.30
减:营业外支出			41,527.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		834,231,718.07	1,252,526,674.78
减:所得税费用		4,223,791.37	35,647,529.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		830,007,926.70	1,216,879,145.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		830,007,926.70	1,216,879,145.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-461,968,299.35	-72,434,529.93
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		24,220,000.00	-14,790,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		24,220,000.00	-14,790,000.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-486,188,299.35	-57,644,529.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-486,188,299.35	-57,644,529.93
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		368,039,627.35	1,144,444,615.58
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.47	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)		0.47	0.69

法定代表人:叶永明

主管会计工作负责人:郑小芸

会计机构负责人:陈妍

## 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		54,534,445,102.25	54,943,249,968.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		17,479,227.08	22,485,470.05
收到其他与经营活动有关的现金	五（七十四）	984,553,856.22	961,908,473.32
经营活动现金流入小计		55,536,478,185.55	55,927,643,912.13
购买商品、接受劳务支付的现金		42,461,023,145.97	42,904,188,067.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,569,452,932.25	3,587,467,796.59
支付的各项税费		1,648,531,480.48	2,108,856,181.21
支付其他与经营活动有关的现金	五（七十四）	5,724,605,978.84	5,642,381,233.08
经营活动现金流出小计		53,403,613,537.54	54,242,893,278.52
经营活动产生的现金流量净额		2,132,864,648.01	1,684,750,633.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,756,066,749.64	1,295,697,823.63
取得投资收益收到的现金		195,786,402.96	200,054,464.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		396,657,749.79	117,219,485.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		361,745,679.04	
收到其他与投资活动有关的现金	五（七十四）	38,699,100.00	271,812,082.98
投资活动现金流入小计		3,748,955,681.43	1,884,783,856.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,585,499,588.60	1,784,556,501.59
投资支付的现金		3,619,651,501.99	3,316,762,710.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		924,614,223.29	4,475,369.77
支付其他与投资活动有关的现金	五（七十四）	877,395.10	36,419,248.26
投资活动现金流出小计		6,130,642,708.98	5,142,213,829.62

投资活动产生的现金流量净额		-2,381,687,027.55	-3,257,429,973.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		198,987,359.74	25,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,450,000.00	25,650,000.00
取得借款收到的现金		2,041,911,480.22	1,293,380,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	1,495,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,740,898,839.96	2,814,980,000.00
偿还债务支付的现金		4,942,189,005.00	1,359,689,295.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		712,092,804.37	360,855,787.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		128,788,609.91	229,459,328.85
支付其他与筹资活动有关的现金	五（七十四）	23,388,338.07	1,445,679.24
筹资活动现金流出小计		5,677,670,147.44	1,721,990,762.07
筹资活动产生的现金流量净额		-1,936,771,307.48	1,092,989,237.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-521,542.26	752,857.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,186,115,229.28	-478,937,244.30
加：期初现金及现金等价物余额		10,153,397,018.62	10,632,334,262.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,967,281,789.34	10,153,397,018.62

法定代表人：叶永明

主管会计工作负责人：郑小芸

会计机构负责人：陈妍

## 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		259,050,100.54	117,628,151.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		90,714,059.39	81,405,033.73
经营活动现金流入小计		349,764,159.93	199,033,185.35
购买商品、接受劳务支付的现金		155,845,746.27	121,662,139.59
支付给职工以及为职工支付的现金		10,391,343.75	18,149,598.70
支付的各项税费		37,217,691.39	87,618,877.99
支付其他与经营活动有关的现金		24,487,905.05	21,648,190.35
经营活动现金流出小计		227,942,686.46	249,078,806.63
经营活动产生的现金流量净额		121,821,473.47	-50,045,621.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		567,287,399.38	30,965,014.45
取得投资收益收到的现金		819,348,629.69	1,096,618,136.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,789,046.55	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1.00

收到其他与投资活动有关的现金			160,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,391,425,075.62	1,287,583,352.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		242,053.48	112,038,204.52
投资支付的现金		2,171,903,439.31	2,151,709,889.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		82,682,300.00	4,475,369.77
支付其他与投资活动有关的现金		809,433.94	17,795,696.78
投资活动现金流出小计		2,255,637,226.73	2,286,019,160.68
投资活动产生的现金流量净额		-864,212,151.11	-998,435,808.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,370,151,533.73	1,139,566,521.80
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	1,495,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,870,151,533.73	2,635,516,521.80
偿还债务支付的现金		3,450,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		399,692,734.24	18,077,122.50
支付其他与筹资活动有关的现金		1,441,438.07	735,679.24
筹资活动现金流出小计		3,851,134,172.31	568,812,801.74
筹资活动产生的现金流量净额		19,017,361.42	2,066,703,720.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-510,104.23	740,840.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-723,883,420.45	1,018,963,130.63
加：期初现金及现金等价物余额		2,898,542,586.63	1,879,579,456.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,174,659,166.18	2,898,542,586.63

法定代表人：叶永明

主管会计工作负责人：郑小芸

会计机构负责人：陈妍

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,784,168,117.00				2,926,773,214.89		3,440,264,882.46	11,345,500.00	1,261,313,113.69		7,161,357,271.80	3,441,192,941.40	20,026,415,041.24
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,784,168,117.00				2,926,773,214.89		3,440,264,882.46	11,345,500.00	1,261,313,113.69		7,161,357,271.80	3,441,192,941.40	20,026,415,041.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-4,760,315.28		-457,429,410.77	1,158,500.00	83,000,792.67		442,896,991.93	228,858,460.94	293,725,019.49
(一) 综合收益总额							-457,429,410.77				847,048,045.66	20,767,340.28	410,385,975.17
(二) 所有者投入和减少资本					-4,760,315.28			103,500.00				424,968,041.68	420,311,226.40
1. 股东投入的普通股												32,450,000.00	32,450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-4,760,315.28			103,500.00				392,518,041.68	387,861,226.40
(三) 利润分配									83,000,792.67		-404,151,053.73	-216,921,921.02	-538,072,182.08
1. 提取盈余公积									83,000,792.67		-83,000,792.67		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-321,150,261.06	-216,921,921.02	-538,072,182.08
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								1,055,000.00				45,000.00	1,100,000.00
1. 本期提取								10,498,309.66				816,949.88	11,315,259.54
2. 本期使用								9,443,309.66				771,949.88	10,215,259.54
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,784,168,117.00				2,922,012,899.61		2,982,835,471.69	12,504,000.00	1,344,313,906.36		7,604,254,263.73	3,670,051,402.34	20,320,140,060.73

2017 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,722,495,752.00				2,481,221,250.34		3,515,247,071.97	10,953,500.00	1,139,625,199.14		6,382,688,463.89	4,282,242,125.65	19,534,473,362.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,722,495,752.00				2,481,221,250.34		3,515,247,071.97	10,953,500.00	1,139,625,199.14		6,382,688,463.89	4,282,242,125.65	19,534,473,362.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,672,365.00				445,551,964.55		-74,982,189.51	392,000.00	121,687,914.55		778,668,807.91	-841,049,184.25	491,941,678.25
（一）综合收益总额							-74,982,189.51				900,356,722.46	-130,715,403.56	694,659,129.39
（二）所有者投入和减少资本	61,672,365.00				445,551,964.55			92,000.00				-484,234,451.84	23,081,877.71
1. 股东投入的普通股	61,672,365.00				845,433,294.86							25,650,000.00	932,755,659.86
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-399,881,330.31			92,000.00				-509,884,451.84	-909,673,782.15
（三）利润分配									121,687,914.55		-121,687,914.55	-226,099,328.85	-226,099,328.85
1. 提取盈余公积									121,687,914.55		-121,687,914.55		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-226,099,328.85	-226,099,328.85
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								300,000.00					300,000.00
1. 本期提取								9,924,994.76				1,323,450.10	11,248,444.86
2. 本期使用								9,624,994.76				1,323,450.10	10,948,444.86
（六）其他													
四、本期期末余额	1,784,168,117.00				2,926,773,214.89		3,440,264,882.46	11,345,500.00	1,261,313,113.69		7,161,357,271.80	3,441,192,941.40	20,026,415,041.24

法定代表人：叶永明

主管会计工作负责人：郑小芸

会计机构负责人：陈妍

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,784,168,117.00				6,913,009,361.11		3,435,959,991.59		694,399,508.77	3,347,102,807.95	16,174,639,786.42
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,784,168,117.00				6,913,009,361.11		3,435,959,991.59		694,399,508.77	3,347,102,807.95	16,174,639,786.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-461,968,299.35		83,000,792.67	425,856,872.97	46,889,366.29
(一)综合收益总额							-461,968,299.35			830,007,926.70	368,039,627.35
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									83,000,792.67	-404,151,053.73	-321,150,261.06
1.提取盈余公积									83,000,792.67	-83,000,792.67	
2.对所有者(或股东)的分配										-321,150,261.06	-321,150,261.06
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,784,168,117.00				6,913,009,361.11		2,973,991,692.24		777,400,301.44	3,772,959,680.92	16,221,529,152.71

2017 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,722,495,752.00				6,238,928,144.19		3,508,394,521.52		572,711,594.22	2,251,911,576.99	14,294,441,588.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,722,495,752.00				6,238,928,144.19		3,508,394,521.52		572,711,594.22	2,251,911,576.99	14,294,441,588.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,672,365.00				674,081,216.92		-72,434,529.93		121,687,914.55	1,095,191,230.96	1,880,198,197.50
（一）综合收益总额							-72,434,529.93			1,216,879,145.51	1,144,444,615.58
（二）所有者投入和减少资本	61,672,365.00				674,081,216.92						735,753,581.92
1. 股东投入的普通股	61,672,365.00				845,433,294.86						907,105,659.86
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-171,352,077.94						-171,352,077.94
（三）利润分配									121,687,914.55	-121,687,914.55	
1. 提取盈余公积									121,687,914.55	-121,687,914.55	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,784,168,117.00				6,913,009,361.11		3,435,959,991.59		694,399,508.77	3,347,102,807.95	16,174,639,786.42

法定代表人：叶永明

主管会计工作负责人：郑小芸

会计机构负责人：陈妍

## 一、公司基本情况

### (一) 公司概况

√适用 □不适用

上海百联集团股份有限公司（原名：“上海友谊集团股份有限公司”、“上海友谊华侨股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”、“百联股份”，）系于1993年12月31日经上海市外国投资工作委员会沪外资委批字(93)第1342号文、上海市人民政府沪府财贸(93)第317号文、上海市证券管理办公室沪证办(93)121号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，A、B股分别于1994年2月4日和1994年1月5日在上海证券交易所上市交易。

经公司2010年第一次临时股东大会决议并经上海市国资委、国务院国资委以及中国证券监督管理委员会批（核）准，本公司分别与母公司百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）、原上海百联集团股份有限公司（2012年9月已经工商注销，以下简称“原百联股份”）签订了《关于上海友谊集团股份有限公司发行股份购买资产之协议》、《上海友谊集团股份有限公司与上海百联集团股份有限公司之换股吸收合并协议书》，公司向百联集团有限公司发行股份购买百联集团持有的上海第一八佰伴有限公司（以下简称“第一八佰伴”）36%股权和上海百联集团投资有限公司100%股权及以新增股份换股吸收合并原百联股份，2011年8月完成了上述重大资产重组，注册资本由472,116,442.00元变更为1,722,495,752.00元。

经公司2012年度股东大会决议批准，公司名称由“上海友谊集团股份有限公司”变更为“上海百联集团股份有限公司”，2014年7月31日办妥工商变更手续。

根据公司2014年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会于2015年12月31日核发的《关于核准上海百联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3127号），公司以非公开发行方式向百联集团发行人民币普通股（A股）61,672,365股，每股面值人民币1元，每股发行价格为15.03元，百联集团以其持有的上海百联中环购物广场有限公司（以下简称“百联中环”）49%股权和百联集团上海崇明新城商业发展有限公司（以下简称“崇明新城”）51%股权评估作价后投入。2016年5月，办妥了上述投入股权的产权交割手续，变更后本公司注册资本为人民币1,784,168,117.00元，本公司已于2016年10月24日办妥工商变更登记手续。

公司以零售商业为主，以综合百货、连锁超市、专业连锁等三大业态为核心业务。

公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路501号11楼1101室。经营范围为：综合百货、装潢装饰材料、服装针纺织品、五金交电、文教用品、新旧工艺品、金银制品、家具、古玩收购；国内贸易，货物及技术进出口业务；汽车配件；货物代理（一类）；收费停车费；仓储运输；实业投资，房地产开发经营，房屋出租，物业管理；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），图书报刊、电子出版物的零售，酒类商品批发。下列这些限分支机构经营：医疗器械、茶、食品、中西成药、音像制品、连锁超市、汽车修理、普通货物运输、房屋中介、餐饮服务，食品生产，娱乐。下列范围限出租场地经营：卷烟、雪茄烟、广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

百联集团有限公司为公司控股股东。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月26日批准报出。

## (二)合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	联华超市股份有限公司（简称“联华超市”）
2	上海友谊百货有限公司（简称“友谊百货”）
3	上海百联西郊购物中心有限公司
4	上海友谊百货长宁有限公司（简称“友谊长宁”）
5	上海普陀友谊商店有限公司
6	上海百联百货经营有限公司
7	上海世博百联商业有限公司
8	上海百联东郊购物中心有限公司
9	南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司（简称“南京百联”）
10	上海百联川沙购物中心有限公司（简称“百联川沙”）
11	上海联华快客便利有限公司
12	天津一商联华超市有限公司
13	上海联华超市吉林采购配销有限公司
14	上海联华超市配销有限公司
15	联华超市(江苏)有限公司
16	联华物流有限公司
17	上海联华超级市场发展有限公司
18	百联江阴购物中心有限公司
19	安庆百联购物中心有限公司（简称“安庆百联”）
20	上海百联嘉定购物中心有限公司（简称“嘉定购物中心”）
21	上海三联(集团)有限公司（简称“三联集团”）
22	上海三联集团钟表眼镜照相器材批发有限公司
23	上海世纪联华超市发展有限公司
24	联华电子商务有限公司
25	华联超市股份有限公司
26	东方商厦有限公司（简称“东方商厦”）
27	上海青浦百联东方商厦有限公司
28	上海百联商业品牌投资有限公司（简称“品牌投资”）
29	上海新华联大厦有限公司
30	上海华联商厦普陀有限公司
31	上海杨浦百联东方商厦有限公司
32	上海浦东华联购物中心有限公司
33	上海又一城购物中心有限公司
34	上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司
35	永安百货有限公司（简称“永安百货”）
36	上海第一百货松江店有限公司
37	上海百联购物中心有限公司
38	上海嘉定百联东方商厦有限公司
39	上海百联南桥购物中心有限公司
40	上海闵燕贸易有限公司
41	重庆百联南岸上海城购物中心有限公司
42	上海倍联贸易有限公司
43	无锡百联奥特莱斯商业有限公司
44	上海浦东永安百货有限公司

序号	子公司名称
45	上海百联徐汇购物广场有限公司
46	上海第一八佰伴有限公司
47	宁波百联东方商厦有限公司（简称“宁波东方”）
48	上海百联中环购物广场有限公司（简称“百联中环”）
49	沈阳百联购物中心有限公司（简称“沈阳百联”）
50	上海华联商厦有限公司（简称“华联商厦”）
51	上海百联金山购物中心有限公司
52	广西联华超市股份有限公司
53	杭州联华华商集团有限公司
54	上海友谊南方商城有限公司（简称“南方商城”）
55	上海百联杨浦滨江购物中心有限公司（简称“杨浦滨江”）
56	武汉百纵商业发展有限公司（简称“武汉百纵”）
57	百联集团上海崇明新城商业发展有限公司（简称“崇明新城”）
58	长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司（简称“长沙奥莱”）
59	山东百联海那商业有限公司（简称“济南百联”）
60	上海百联盈石企业管理有限公司
61	义乌都市生活超市有限公司
62	杭州联华华商集团西湖区世纪联华超市有限公司（简称“华商集团”）
63	杭州联华华商随园餐饮有限公司
64	杭州联华华商集团余杭世纪联华超市有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### （二）持续经营

√适用 □不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### (三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

#### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

##### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

**(3) 购买子公司少数股权**

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

√适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四) 长期股权投资”。

**(八) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

**(九) 外币业务和外币报表折算**

√适用  不适用

**1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

**2、 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## (十) 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌严重的标准为：下跌幅度超过投资成本的 30% 且非暂时性下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：持续下跌超过两个完整会计年度；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 30% 时计算。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**(十一) 应收款项****1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	<b>综合百货、专业连锁等业态：</b> 金额在 500 万元及以上的应收款项。 <b>连锁超市业态：</b> 单项金额重大的应收款项的确认标准：占净资产期末余额 1%(含 1%) 以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<b>综合百货、专业连锁等业态：</b> 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入关联方组合（合并范围内）或账龄组合计提坏账准备。 <b>连锁超市业态</b> 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：****综合百货、专业连锁等业态：**

确定组合的依据：	
关联方组合（合并范围内）	按纳入合并财务报表合并范围的关联方划分组合
账龄组合	除纳入合并财务报表合并范围的关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	计提方法
关联方组合（合并范围内）	单独进行减值测试
账龄组合	按账龄分析法

**连锁超市业态：**

按组合计提应收款项坏账准备的确定依据为单项金额重大但经单独测试后未减值的应收款项，以及单项金额不重大且未按单项计提坏账准备的应收款项，并将该组合称为账龄组合。

按组合计提应收款项坏账准备的计提方法是按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

**综合百货、专业连锁等业态：**

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	30	30
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

**连锁超市业态：**

公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	2%	2%
1-2 年	30%	30%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

**综合百货、专业连锁等业态：**

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明	应收账款 计提比例 (%)	其他应收 款计提比 例 (%)
关联方组合（合并范围内）	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。		

**3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	<b>综合百货、专业连锁等业态：</b> 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。 <b>连锁超市业态：</b> 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的。
坏账准备的计提方法	<b>综合百货、专业连锁等业态：</b> 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 <b>连锁超市业态：</b> 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**4、 对于其他应收款项的坏账准备计提方法**

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## (十二) 存货

√适用 □不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法或先进先出法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## (十三) 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## (十四) 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## (十五) 投资性房地产

### 1、 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## (十六) 固定资产

### 1、 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	3-50	0%-5%	33.33%-1.9%
通用设备	年限平均法	1-22	0%-5%	100%-4.32%
运输工具	年限平均法	3-15	3%-5%	32.33%-6.33%
固定资产装修费及改良支出	年限平均法	1-15	0%	100%-6.67%

## 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### (十七) 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (十八) 借款费用

适用 不适用

#### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### (十九)生物资产

适用 不适用

#### (二十)油气资产

适用 不适用

#### (二十一)无形资产

##### 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

##### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
房屋使用权	按预计可使用年限个别认定	预计使用年限
土地使用权	按权证规定的可使用年限个别认定	土地使用权年限
商标使用权	按预计可使用年限个别认定	预计使用年限
财务、信息、管理软件	按预计可使用年限个别认定	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

经复核，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

**内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**5、 开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**(二十二)长期资产减值**

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**(二十三)长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出和预付长期租赁费用等。

**1、 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

**2、 摊销年限**

其中：

- (1) 预付长期租赁固定资产的租金，按租赁合同规定的期限按实际利率法进行摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- (3) 软件使用费，在软件使用期限内平均摊销。
- (4) 其他长期待摊费用在受益年限内平均摊销。

**(二十四)职工薪酬****1、 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**2、 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

**(2) 设定受益计划**

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### 3、 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### 4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## (二十五) 预计负债

适用 不适用

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (二十六) 股份支付

适用 不适用

## (二十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

**(二十八) 收入**

√适用 □不适用

**1、销售商品收入确认的一般原则：**

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司以零售商业为主，以综合百货、连锁超市、专业连锁等三大业态为核心业务，商业零售业务以发出商品并收到销售款、或取得收取价款的凭证，确认销售收入的实现。

**2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则**

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则  
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据  
本公司确认让渡资产使用权收入的依据按总体原则执行。

**(二十九) 政府补助****1、类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

**2、确认时点**

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；  
与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

**3、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的构建；

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

**4、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

**(三十) 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

**(三十一) 租赁****1、 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**2、 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**(三十二) 终止经营**

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**(三十三)重要会计政策和会计估计的变更****1、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。		2017 年列示“持续经营净利润” 857,646,650.00 元，“终止经营净利润” 0 元； 2016 年列示“持续经营净利润” 续 767,336,475.57 元，“终止经营净利润” 0 元。
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。		无影响。
(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。		无影响。
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。		2017 年“其他收益” 49,236,821.11 元。
(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		2017 年资产处置收益增加 76,582,695.93 元， 营业外收入减少 108,331,665.09 元， 营业外支出减少 31,748,969.13 元； 2016 年资产处置收益增加-23,134,194.02 元； 营业外收入减少 1,405,540.95 元， 营业外支出减少 24,539,734.97 元。

**其他说明**

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

**2、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(三十四)其他**

□适用 √不适用

**四、税项****(一)主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、3%、5%、6%、11%、13%、17%
消费税	按应税销售收入计缴	5%
营业税		
城市维护建设税		
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

**(二)税收优惠**

√适用 □不适用

子公司宁波东方根据宁波市海曙地方税务局于2017年12月22日出具的编号为甬海地税天通[2017]33372号《税务事项通知书》、甬海地税天通[2017]33373号《税务事项通知书》，对其2017年度房产税和城镇土地使用税按100%幅度减免，2018年1月收到退税款75.73万元，其中：退回归属于2017年度的房产税72.64万元，城镇土地使用税3.09万元。

**(三)其他**

√适用 □不适用

增值税 注：根据财政部税务总局《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37号），13%的增值税税率已于2017年7月1日起取消。

## 五、合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	115,766,848.69	142,985,198.32
银行存款	7,842,187,982.69	9,989,743,161.74
其他货币资金	1,662,220,731.54	1,421,684,049.55
合计	9,620,175,562.92	11,554,412,409.61
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
工程保证金	4,606,394.04	4,592,944.95
单用途预付卡等存管资金	1,602,824,030.61	1,373,808,846.04
贷金保证金	20,100,000.00	10,613,600.00
保函保证金	12,000,000.00	12,000,000.00
冻结资金	13,363,348.93	
合计	1,652,893,773.58	1,401,015,390.99

上述受到限制的货币资金在编制现金流量表时已作剔除。

## (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,532,125.15	2,523,834.48
其中：债务工具投资		
权益工具投资	2,532,125.15	2,523,834.48
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	2,532,125.15	2,523,834.48

## (三) 衍生金融资产

□适用 √不适用

**(四) 应收票据****1、 应收票据分类列示**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		450,000.00
商业承兑票据		
合计		450,000.00

**2、 期末公司已质押的应收票据** 适用  不适用**3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：** 适用  不适用**4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据** 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

## (五) 应收账款

## 1、 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	572,925,311.03	98.83	13,283,793.87	2.32	559,641,517.16	405,158,590.32	98.44	9,814,357.44	2.42	395,344,232.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,794,476.69	1.17	6,794,476.69	100.00		6,430,883.46	1.56	6,430,883.46	100.00	
合计	579,719,787.72	100.00	20,078,270.56		559,641,517.16	411,589,473.78	100.00	16,245,240.90		395,344,232.88

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	569,933,791.62	11,398,675.83	2.00
1 年以内小计	569,933,791.62	11,398,675.83	2.00
1 至 2 年	981,609.76	294,482.94	30.00
2 至 3 年	838,549.13	419,274.58	50.00
3 年以上	1,171,360.52	1,171,360.52	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	572,925,311.03	13,283,793.87	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海畅购企业服务有限公司	1,440,009.83	1,440,009.83	100.00	预计无法收回
上海共享商业增值网络服务有限公司	1,420,906.96	1,420,906.96	100.00	预计无法收回
上海金胜电子发展有限公司	1,102,995.87	1,102,995.87	100.00	预计无法收回
广西批发公司	1,026,033.76	1,026,033.76	100.00	预计无法收回
广州溢朗贸易有限公司	259,591.11	259,591.11	100.00	预计无法收回
上海鑫驰服饰有限公司	259,050.34	259,050.34	100.00	预计无法收回
上海哥雷夫实业有限公司	247,493.11	247,493.11	100.00	预计无法收回
广州市佛伦斯服饰有限公司	232,781.92	232,781.92	100.00	预计无法收回
上海盈汇服装贸易有限公司	159,430.70	159,430.70	100.00	预计无法收回
福建保兰德箱包皮具有限公司	116,100.12	116,100.12	100.00	预计无法收回
上海羽飞实业有限公司	111,875.83	111,875.83	100.00	预计无法收回
韦瑞勃时装（上海）有限公司	107,996.60	107,996.60	100.00	预计无法收回
上海狄威实业有限公司	90,508.68	90,508.68	100.00	预计无法收回
上海金芒果制衣有限公司	80,436.90	80,436.90	100.00	预计无法收回
浙江雷奇服装有限责任公司	73,846.76	73,846.76	100.00	预计无法收回
上海君帛服饰研发有限公司	59,990.50	59,990.50	100.00	预计无法收回
上海焜灿鞋业有限公司	5,427.70	5,427.70	100.00	预计无法收回
合计	6,794,476.69	6,794,476.69		

**2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,918,705.88 元；企业合并转入 136,869.64 元；其他减少（转让子公司）为 66,986.89 元。

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		本期计提	企业合并转入	转回	转销	其他	
应收账款 坏账准备	16,245,240.90	3,918,705.88	136,869.64		155,558.97	66,986.89	20,078,270.56
合计	16,245,240.90	3,918,705.88	136,869.64		155,558.97	66,986.89	20,078,270.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**3、 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	155,558.97

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安徽世纪联华发展有限公司	货款	124,130.98	无法收回	审批	否
东翼纺织品（上海）有限公司	货款	20,784.28	无法收回	审批	否
上海风船兔时装有限公司	货款	4,229.01	无法收回	审批	否
上海森岛纺织有限公司	货款	6,414.70	无法收回	审批	否
合计	/	155,558.97	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

**4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海百联商贸有限公司	85,288,476.76	14.71	1,705,769.50
财付通支付科技有限公司	20,236,447.06	3.49	404,728.94
支付宝（中国）网络技术有限公司	15,809,939.83	2.73	316,198.80
深圳市琪晶达贸易有限公司	10,253,467.94	1.77	205,069.36
中核核电运行管理有限公司	10,239,038.63	1.77	204,780.77
合计	141,827,370.22	24.47	2,836,547.37

**5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(六) 预付款项****1、预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	501,118,871.16	99.45	546,886,123.27	99.94
1 至 2 年	2,788,103.01	0.55	337,766.19	0.06
2 至 3 年	7,601.86		15,587.00	
3 年以上				
合计	503,914,576.03	100.00	547,239,476.46	100.00

**2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
预付租金性质款项	327,256,990.36	64.94
预付电力公司电费	28,674,981.23	5.69
上海瑞溢商贸有限公司	6,206,625.90	1.23
上海东方广播有限公司	3,367,924.54	0.67
上海市江桥批发市场经营管理有 限公司（蔬菜配销）	2,471,193.88	0.49
合计	367,977,715.91	73.02

其他说明

□适用 √不适用

**(七) 应收利息****1、 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	178,269,435.79	277,151,373.61
委托贷款		
债券投资		
合计	178,269,435.79	277,151,373.61

**2、 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(八) 应收股利****1、 应收股利**

□适用 √不适用

**2、 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (九) 其他应收款

## 1、其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,625,000.00	3.86	7,625,000.00	100.00		7,625,000.00	3.70	7,625,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	189,739,443.60	96.14	15,524,590.28	8.18	174,214,853.32	198,636,341.66	96.30	16,088,376.97	8.10	182,547,964.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	197,364,443.60	100.00	23,149,590.28		174,214,853.32	206,261,341.66	100.00	23,713,376.97		182,547,964.69

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川友谊购物中心有限公司	7,625,000.00	7,625,000.00	100.00	无法收回
合计	7,625,000.00	7,625,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	171,661,958.91	3,433,239.12	2.00
1 年以内小计	171,661,958.91	3,433,239.12	2.00
1 至 2 年	5,862,249.73	1,758,674.92	30.00
2 至 3 年	3,765,117.45	1,882,558.73	50.00
3 年以上	8,450,117.51	8,450,117.51	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	189,739,443.60	15,524,590.28	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

## 2、本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额-554,432.69 元；企业合并转入 1,698.00 元；其他减少(转让子公司)为 4,152.00 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		本期计提	企业合并转入	转回	转销	其他	
其他应收款坏帐准备	23,713,376.97	-554,432.69	1,698.00		6,900.00	4,152.00	23,149,590.28
合计	23,713,376.97	-554,432.69	1,698.00		6,900.00	4,152.00	23,149,590.28

**3、 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,900.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**4、 其他应收款按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	113,263,656.38	110,839,641.06
借款及往来款	7,625,000.00	7,625,000.00
应收代垫、暂付款	74,482,794.68	77,001,427.23
员工借款及备用金	874,865.00	816,980.70
股权转让补偿款		8,004,908.06
其他	1,118,127.54	1,973,384.61
合计	197,364,443.60	206,261,341.66

**5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州业百百货有限公司	保证金	8,000,000.00	1年以内	4.05	160,000.00
四川友谊购物中心	借款及往来款	7,625,000.00	3年以上	3.86	7,625,000.00
杭州弘通投资管理有限公司	保证金	5,500,000.00	1年以内	2.79	110,000.00
桥梓湾保证金	保证金	4,000,000.00	1年以内	2.03	80,000.00
绍兴县杨汛桥镇城镇建设办公室	保证金	4,000,000.00	1年以内	2.03	80,000.00
合计	/	29,125,000.00	/	14.76	8,055,000.00

**6、 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**7、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

□适用 √不适用

**8、 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(十) 存货****1、 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,928,449.85	52,608.71	30,875,841.14	28,381,665.22	52,608.71	28,329,056.51
在产品						
库存商品	2,854,709,148.29	32,615,143.92	2,822,094,004.37	3,523,550,353.34	28,234,185.62	3,495,316,167.72
周转材料	940,945.23		940,945.23	1,165,022.88		1,165,022.88
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	729,130.78		729,130.78	5,220,399.75		5,220,399.75
其他	306,108.00		306,108.00	306,108.00		306,108.00
合计	2,887,613,782.15	32,667,752.63	2,854,946,029.52	3,558,623,549.19	28,286,794.33	3,530,336,754.86

**2、 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	52,608.71					52,608.71
在产品						
库存商品	28,234,185.62	26,519,384.59		22,138,426.29		32,615,143.92
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	28,286,794.33	26,519,384.59		22,138,426.29		32,667,752.63

## 3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

## 4、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

“转回或转销” 明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期减少金额	
	转回	转销
原材料		
库存商品	12,311,357.14	9,827,069.15
合计	12,311,357.14	9,827,069.15

## (十一) 持有待售资产

适用 不适用

## (十二) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## (十三) 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
按直线法计算应收租金	6,448,639.88	8,778,027.58
银行理财产品	3,170,000,000.00	2,328,588,710.00
待抵扣进项税	469,687,665.47	255,565,629.40
预缴所得税	14,611,385.06	9,167,379.46
合计	3,660,747,690.41	2,602,099,746.44

## (十四) 可供出售金融资产

## 1、 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	4,575,253,656.01	7,723,635.00	4,567,530,021.01	5,208,027,532.26	7,723,635.00	5,200,303,897.26
按公允价值计量的	4,543,194,847.51		4,543,194,847.51	5,156,315,747.26		5,156,315,747.26
按成本计量的	32,058,808.50	7,723,635.00	24,335,173.50	51,711,785.00	7,723,635.00	43,988,150.00
合计	4,575,253,656.01	7,723,635.00	4,567,530,021.01	5,208,027,532.26	7,723,635.00	5,200,303,897.26

## 2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	475,085,028.75		475,085,028.75
公允价值	4,543,194,847.51		4,543,194,847.51
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	4,068,109,818.76		4,068,109,818.76
已计提减值金额			

## 3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州安琪儿置业股份有限公司	375,180.00			375,180.00					小于1.00	
浙江华盟股份有限公司	38,100.00			38,100.00					小于1.00	
柳州银行股份有限公司	100,000.00	347,022.50		447,022.50					小于1.00	
上海永谷园食品贸易有限公司	2,423,100.00			2,423,100.00					0.15	
关东人家	112,000.00			112,000.00					0.02	
上海市现代商业促进中心	10,000.00			10,000.00					小于1.00	
银河收益权	20,000,000.00		20,000,000.00							
400060S 高能5	100,000.00			100,000.00					5以下	
400008 水仙A3	7,444,230.00			7,444,230.00	7,444,230.00			7,444,230.00	5以下	
太原五一百货商店股份有限公司	261,000.00			261,000.00					5以下	
上海宝鼎投资股份有限公司	268,770.00			268,770.00					5以下	221,297.95
上海申宏公司	300,000.00			300,000.00					0.03	
上海宏达进出口公司	279,405.00			279,405.00	279,405.00			279,405.00	0.05	
浙江文创小额贷款股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00	
上海恭汇贸易有限公司		1.00		1.00					15.00	
合计	51,711,785.00	347,023.50	20,000,000.00	32,058,808.50	7,723,635.00			7,723,635.00	/	221,297.95

**4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	7,723,635.00		7,723,635.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	7,723,635.00		7,723,635.00

**5、可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(十五) 持有至到期投资****1、持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**2、期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**3、本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(十六) 长期应收款****1、长期应收款情况：**

□适用 √不适用

**2、因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**3、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (十七) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
百联集团财务有限责任公司	252,996,416.67			21,757,199.71							274,753,616.38
上海诺依薇雅商贸有限公司	4,857,927.21			2,187,503.26			593,035.21				6,452,395.26
上海一百第一太平物业管理有限公司	2,755,780.14			548,573.37							3,304,353.51
上海东方保洁有限公司	1,833,773.52										1,833,773.52
上海虹桥友谊商城有限公司	53,397,670.24			-13,465,204.00							39,932,466.24
上海倍诚贸易有限公司	561,321.10			438.71							561,759.81
上海联家超市有限公司	337,277,742.29			7,650,573.99							344,928,316.28
上海三明泰格信息技术有限公司	5,661,720.46			67,027.80							5,728,748.26
上海谷德商贸合作公司	366,490.10			-56,047.40							310,442.70
天津一商友谊股份有限公司	155,570,265.24			846,225.08							156,416,490.32
上海澳发商贸发展有限公司	898,416.46			-49,047.17							849,369.29
百联电子商务有限公司	235,909,511.14			34,757,426.19							270,666,937.33
上海百府利阳商业有限公司(注1)	9,797,955.14	7,200,000.00		-4,116,649.02							12,881,306.12
上海上影百联影院管理有限公司	2,189,137.35			-2,189,137.35							
上海朗绅服饰有限公司	10,363,054.89			-181,912.27							10,181,142.62
杭州龙联精选餐饮管理有限公司(注2)		2,000,000.00									2,000,000.00
小计	1,074,437,181.95	9,200,000.00		47,756,970.90			593,035.21				1,130,801,117.64
合计	1,074,437,181.95	9,200,000.00		47,756,970.90			593,035.21				1,130,801,117.64

## 其他说明

注1：2015年9月25日，公司与北京王府井百货（集团）股份有限公司、利丰贸易（中国）控股有限公司共同设立上海百府利阳商业有限公司（以下简称“百府利阳”），百府利阳注册资本为4,800万元，其中公司认缴出资额为1,920万元，持有百府利阳40%股权。公司于2015年支付投资款400万元，于2016年4月支付投资款800万元，于2017年7月支付投资款720万元。

注2：孙子公司杭州联华华商集团有限公司本期新设立的杭州联华华商随园餐饮有限公司对杭州龙联精选餐饮管理有限公司出资200万元，持股40%。

**(十八) 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**1、 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	388,692,614.51	388,692,614.51
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	388,692,614.51	388,692,614.51
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	201,879,171.07	201,879,171.07
2. 本期增加金额	9,556,902.74	9,556,902.74
(1) 计提或摊销	9,556,902.74	9,556,902.74
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	211,436,073.81	211,436,073.81
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	177,256,540.70	177,256,540.70
2. 期初账面价值	186,813,443.44	186,813,443.44

**2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (十九) 固定资产

## 1、 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	固定资产装修及改良支出	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	14,643,396,608.17	3,298,269,390.31	388,311,103.76	3,470,824,148.80	21,800,801,251.04
2. 本期增加金额	1,454,907,004.25	360,723,372.26	10,292,131.74	471,142,602.86	2,297,065,111.11
(1) 购置		131,290,872.33	10,235,144.74	195,539,928.32	337,065,945.39
(2) 在建工程转入	694,937,625.14	209,639,814.40		266,113,739.53	1,170,691,179.07
(3) 企业合并增加	759,969,379.11	19,792,685.53	56,987.00	9,488,935.01	789,307,986.65
3. 本期减少金额	730,516,815.78	386,904,120.83	52,477,576.96	437,806,493.19	1,607,705,006.76
(1) 处置或报废	487,826,570.85	369,894,207.40	42,385,509.06	437,806,493.19	1,337,912,780.50
(2) 转入无形资产	125,897,919.80				125,897,919.80
(3) 处置子公司	116,792,325.13	17,009,913.43	10,092,067.90		143,894,306.46
4. 期末余额	15,367,786,796.64	3,272,088,641.74	346,125,658.54	3,504,160,258.47	22,490,161,355.39
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,795,694,507.65	2,283,974,664.69	239,909,583.81	2,335,962,385.73	8,655,541,141.88
2. 本期增加金额	409,010,794.96	267,607,773.94	26,913,353.68	248,463,014.84	951,994,937.42
(1) 计提	384,465,571.57	267,328,982.73	26,891,360.41	248,319,543.04	927,005,457.75
(2) 企业合并增加(注)	24,545,223.39	278,791.21	21,993.27	143,471.80	24,989,479.67
3. 本期减少金额	190,070,484.02	364,973,115.50	38,864,957.97	396,652,209.72	990,560,767.21
(1) 处置或报废	124,982,892.66	350,074,858.34	33,867,779.86	396,652,209.72	905,577,740.58
(2) 处置子公司	65,087,591.36	14,898,257.16	4,997,178.11		84,983,026.63
4. 期末余额	4,014,634,818.59	2,186,609,323.13	227,957,979.52	2,187,773,190.85	8,616,975,312.09
三、减值准备					
1. 期初余额	1,199,772.85	38,370,572.62	2,050,772.97	16,003,118.68	57,624,237.12
2. 本期增加金额		22,032,900.00		25,606,874.68	47,639,774.68
(1) 计提		22,032,900.00		25,606,874.68	47,639,774.68
3. 本期减少金额	285,637.75	10,650,552.91	483,570.02	15,687,634.58	27,107,395.26
(1) 处置或报废	285,637.75	10,650,552.91	483,570.02	15,687,634.58	27,107,395.26
4. 期末余额	914,135.10	49,752,919.71	1,567,202.95	25,922,358.78	78,156,616.54
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,352,237,842.95	1,035,726,398.90	116,600,476.07	1,290,464,708.84	13,795,029,426.76
2. 期初账面价值	10,846,502,327.67	975,924,153.00	146,350,746.98	1,118,858,644.39	13,087,635,872.04

**2、暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**3、通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**4、通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**5、未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司联华超市的子公司联华电子商务有限公司位于真光路1258号6楼办公用房	13,544,539.44	注1：联华电子商务有限公司位于真光路1258号6楼办公用房尚未办妥房产权属证明，截至2017年12月31日房产原值1,906.40万元，净值1,354.45万元。根据2011年《上海友谊集团股份有限公司发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司暨关联交易报告书》百联集团关于对未及时办妥房地产权属证明的房产提供现金担保的承诺，本公司于2012年收到百联集团担保金1,664.93万元，计入“其他应付款”。
子公司川沙百联位于上海市浦东新区川沙路5398号的房产	624,289,774.44	注2：川沙百联位于上海市浦东新区川沙路5398号的房产尚未办妥房产权属证明，截至2017年12月31日房产原值63,473.12万元，净值62,428.98万元。

其他说明：

√适用 □不适用

注1：本年本公司收购济南百联，导致固定资产原值增加496,208,044.56元，累计折旧增加2,230,761.88元；子公司联华超市收购义乌都市生活超市有限公司，导致固定资产原值增加293,099,942.09元，累计折旧增加22,758,717.79元。

子公司联华超市处置子公司，导致固定资产原值减少143,894,306.46元，累计折旧减少84,983,026.63元。

注2：子公司联华超市本年计提固定资产减值准备4,763.98万元。

**6、所有权或使用权受到限制的固定资产**

子公司南京百联与中国工商银行股份有限公司南京江宁支行签订50,000万元授信协议，授信期限自2014年11月24日至2019年11月22日。本公司为该项借款提供28,260万元保证担保，正泰隆投资发展（昆山）有限公司为该项借款提供9,420万元保证担保，子公司南京百联以其土地使用权及房产为该借款提供50,000万元的抵押担保。截至2017年12月31日，借款余额为14,348万元，已列入“一年内到期的长期借款”，南京百联用于担保的固定资产账面价值为59,457.70万元，土地使用权账面价值为18,873.69万元。

## (二十) 在建工程

## 1、 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联华超市门店装修	14,224,227.95		14,224,227.95	7,895,532.52		7,895,532.52
联华超市信息工程	8,172,471.40		8,172,471.40	15,315,238.59		15,315,238.59
联华超市土建工程	290,466,746.20		290,466,746.20	197,143,867.22		197,143,867.22
联华超市设备工程	304,771.90		304,771.90	711,787.42		711,787.42
南方商城装修改造工程	15,243,140.01		15,243,140.01	12,070,619.95		12,070,619.95
东方商厦杨浦店整体调整装修项目	60,921,021.75		60,921,021.75			
百联中环商场改造工程				5,502,778.71		5,502,778.71
一百商业中心改造	55,869,825.61		55,869,825.61			
百联川沙建设工程	115,711.89		115,711.89	438,001,402.06		438,001,402.06
东方商厦改建工程	452,830.18		452,830.18	452,830.18		452,830.18
宁波东方电力煤气设施改造	244,050.37		244,050.37			
沈阳百联零星改造工程	543,691.95		543,691.95			
长沙百联奥特莱斯广场(1期)项目	133,378,032.45		133,378,032.45			
南京汤山百联装修改造工程	206,837.61		206,837.61			
临沂百联购物中心装修工程	18,661,672.92		18,661,672.92			
崇明新城综合体建造项目	1,469,219,285.05		1,469,219,285.05	1,420,412,910.27		1,420,412,910.27
合计	2,068,024,317.24		2,068,024,317.24	2,097,506,966.92		2,097,506,966.92

## 2、重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
联华超市门店装修		7,895,532.52	62,616,418.04	56,287,722.61		14,224,227.95						
联华超市信息工程		15,315,238.59	3,558,102.69		10,700,869.88	8,172,471.40						
联华超市土建工程		197,143,867.22	95,648,954.64	2,326,075.66		290,466,746.20						
联华超市设备工程		711,787.42	1,491,067.62	1,898,083.14		304,771.90						
南方商城装修改造工程		12,070,619.95	9,258,572.42	3,974,368.70	2,111,683.66	15,243,140.01						
长沙百联奥特莱斯广场（1期）项目			133,378,032.45			133,378,032.45			407,586.14	407,586.14		
百联中环商场改造工程		5,502,778.71	20,338,305.32	25,630,010.57	211,073.46							
金山百联零星装修工程			115,711.89			115,711.89						
南京汤山百联装修改造工程			68,265,578.57	68,058,740.96		206,837.61						
百联川沙建造工程		438,001,402.06	367,950,549.87	805,607,954.70	343,997.23			26,708,476.97	6,605,233.33			
东方商厦改建工程		452,830.18	14,340,755.37		14,340,755.37	452,830.18						
一百商业中心改造			227,355,379.14	171,485,553.53		55,869,825.61						
东方商厦杨浦店整体调整装修项目			60,921,021.75			60,921,021.75						
奥特莱斯装修改造工程			2,368,039.98	2,368,039.98								
临沂百联购物中心装修工程			18,661,672.92			18,661,672.92						
第一八佰伴商场改建工程			36,084,312.35	32,856,566.74	3,227,745.61							
宁波东方电力煤气设施改造			244,050.37			244,050.37						
沈阳百联零星改造工程			741,754.43	198,062.48		543,691.95						
崇明新城综合体建造项目		1,420,412,910.27	48,806,374.78			1,469,219,285.05			29,830,076.97	9,726,833.33		
合计		2,097,506,966.92	1,172,144,654.60	1,170,691,179.07	30,936,125.21	2,068,024,317.24	/	/	56,946,140.08	16,739,652.80	/	/

其他说明

适用 不适用

注：本年其他减少中转入无形资产金额为 8,885,589.17 元，转入当期费用金额为 5,280,535.38 元，转入长期待摊费用金额为 16,770,000.66 元。

### 3、 所有权或使用权受到限制的在建工程

子公司崇明新城与牵头行中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部及其他成员行签订银团借款协议，借款期限自 2013 年 3 月 25 日至 2018 年 2 月 3 日，借款额度为 6.85 亿，抵押物为“城桥镇 58 街坊 142/1 丘的百联崇明新城商业”项目地块土地使用权及该项目土地上的房屋。截至 2017 年 12 月 31 日，借款余额为 33,509 万元已列入“一年内到期的长期借款”，该抵押物账面价值为 146,921.93 万元。

### 4、 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

#### (二十一)工程物资

适用 不适用

#### (二十二)固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待清理的车辆		329,205.08
合计		329,205.08

#### (二十三)生产性生物资产

##### 1、 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

##### 2、 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### (二十四)油气资产

适用 不适用

## (二十五)无形资产

## 1、无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	财务、信息、管理软件	房屋使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	3,642,008,560.16	196,800.00	242,788,213.49	117,474,287.81	4,002,467,861.46
2. 本期增加金额	1,066,184,688.53		17,512,359.69		1,083,697,048.22
(1) 购置	277,432,492.00		8,013,563.00		285,446,055.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	662,854,276.73		613,207.52		663,467,484.25
(4) 在建工程转入			8,885,589.17		8,885,589.17
(5) 固定资产转入	125,897,919.80				125,897,919.80
3. 本期减少金额	68,175,055.69		10,992,986.92		79,168,042.61
(1) 处置			10,992,986.92		10,992,986.92
(2) 处置子公司	68,175,055.69				68,175,055.69
4. 期末余额	4,640,018,193.00	196,800.00	249,307,586.26	117,474,287.81	5,006,996,867.07
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,026,644,644.58	196,800.00	163,941,969.89	58,351,526.05	1,249,134,940.52
2. 本期增加金额	155,632,040.84		15,165,535.36	4,847,157.67	175,644,733.87
(1) 计提	111,278,479.54		15,160,425.30	4,847,157.67	131,286,062.51
(2) 企业合并增加	44,353,561.30		5,110.06		44,358,671.36
3. 本期减少金额	21,816,017.28		6,245,598.61		28,061,615.89
(1) 处置			6,245,598.61		6,245,598.61
(2) 处置子公司	21,816,017.28				21,816,017.28
4. 期末余额	1,160,460,668.14	196,800.00	172,861,906.64	63,198,683.72	1,396,718,058.50
三、减值准备					
1. 期初余额				2,860,000.00	2,860,000.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				2,860,000.00	2,860,000.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,479,557,524.86		76,445,679.62	51,415,604.09	3,607,418,808.57
2. 期初账面价值	2,615,363,915.58		78,846,243.60	56,262,761.76	2,750,472,920.94

**2、未办妥产权证书的土地使用权情况：**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：本年本公司收购济南百联，导致无形资产原值增加 613,207.52 元，累计摊销增加 5,110.06 元；子公司联华超市收购义乌都市生活超市有限公司，导致无形资产原值增加 662,854,276.73 元，累计摊销增加 44,353,561.30 元。

注 2：子公司联华超市处置其子公司上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司，导致无形资产原值减少 68,175,055.69 元，累计摊销减少 21,816,017.28 元。

**3、所有权或使用权受到限制的无形资产**

(1) 子公司南京百联与中国工商银行股份有限公司南京江宁支行签订 50,000 万元授信协议，授信期限自 2014 年 11 月 24 日至 2019 年 11 月 22 日。本公司为该项借款提供 28,260 万元保证担保，正泰隆投资发展（昆山）有限公司为该项借款提供 9,420 万元保证担保，子公司南京百联以其土地使用权及房产为该借款提供 50,000 万元的抵押担保。截至 2017 年 12 月 31 日，借款余额为 14,348 万元，已列入“一年内到期的长期借款”，截至 2017 年 12 月 31 日，该抵押物土地使用权账面价值为 18,873.69 万元。

(2) 子公司长沙奥莱与中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行签订 36,000 万元借款协议，借款期限自实际提款日至 2022 年 9 月 19 日，长沙奥莱以其土地使用权为该借款提供抵押担保，截至 2017 年 12 月 31 日，借款余额为 5,091.15 万元，该抵押物账面价值为 24,648.59 万元。

**(二十六) 开发支出**

□适用 √不适用

**(二十七) 商誉****1、商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
杭州联华华商集团有限公司	36,361,110.24			36,361,110.24
广西联华超市股份有限公司	42,394,767.56			42,394,767.56
杭州联华生鲜超市有限公司	1,857,791.68			1,857,791.68
杭州联华快客便利连锁有限公司	1,105,346.17			1,105,346.17
上海松江联华超市有限公司	684,358.17			684,358.17
上海崇明华联超市有限公司	6,741,663.18			6,741,663.18
上海第一八佰伴有限公司	51,552,523.56			51,552,523.56
合计	140,697,560.56			140,697,560.56

**2、商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

资产负债表日，公司对企业合并取得的商誉分配至相关子公司进行商誉减值测试。各子公司可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计现金流量根据管理层制定的财务预算为基础的现金流量预测来确定。

各公司预计未来现金流量现值采用了关键假设，关键假设参考各公司历史实际情况，同行业公司市场发展情况综合确定。

经测试，公司管理层预计报告期内，商誉无需计提减值准备。

其他说明

适用 不适用**(二十八) 长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	920,815,924.04	42,674,308.28	87,476,780.29		876,013,452.03
预付长期租赁费用	183,284,909.45	19,207,111.02	60,091,358.54	25,443,528.25	116,957,133.68
引进品牌补贴		20,230,593.00	3,880,415.09		16,350,177.91
其他	6,488,290.82	2,099,779.98	7,453,486.52		1,134,584.28
合计	1,110,589,124.31	84,211,792.28	158,902,040.44	25,443,528.25	1,010,455,347.90

其他说明：

“本期增加金额”明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期增加金额	
	本期增加金额	其他增加金额（注1）
经营租入固定资产改良支出	39,414,947.39	3,259,360.89
预付长期租赁费用	19,207,111.02	
引进品牌补贴	20,230,593.00	
其他	2,099,779.98	
合计	80,952,431.39	3,259,360.89

注1：公司本年因收购济南百联，将其纳入合并报表范围，故增加长期待摊费用3,259,360.89元。

**(二十九) 递延所得税资产/ 递延所得税负债****1、 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,832,386.34	13,708,096.59	70,353,828.81	17,588,457.24
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	3,734,769.10	933,692.28		
长期资产摊销	44,004,270.93	11,001,067.73	36,917,187.70	9,229,296.93
辞退福利	4,530,413.30	1,132,603.33	30,641,772.17	7,660,443.04
预提费用	58,101,490.34	14,525,372.59	23,246,982.37	5,811,745.60
租金支出	302,233,722.13	75,558,430.52	274,136,933.86	68,534,233.47
子公司联华超市股份有限公司及其子公司其他项目	6,305,712.92	1,576,428.23	5,625,771.04	1,406,442.76
设定受益计划	9,510,000.06	2,377,500.02	14,340,000.00	3,585,000.00
确认为递延收益的政府补助	4,513,189.18	1,128,297.30		
尚未发放工资			52,168,888.39	13,042,222.10
合计	487,765,954.30	121,941,488.59	507,431,364.34	126,857,841.14

**2、 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	4,068,109,818.78	1,017,027,454.71	4,701,230,718.51	1,175,307,679.65
租金收入	6,448,639.88	1,612,159.97	8,778,027.58	2,194,506.90
子公司联华超市利息收入	56,380,985.28	14,095,246.33	116,704,592.00	29,176,148.00
2016 年换股确认的投资收益	44,769,671.23	11,192,417.81		
交易性金融资产公允价值变动收益	42,727.43	10,681.86		
合计	4,175,751,842.60	1,043,937,960.68	4,826,713,338.09	1,206,678,334.55

**3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**4、 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十)其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程、设备预付款	8,914,439.00	213,500.00
预付土地出让金		109,659,036.60
股权投资预付款	488,025,017.00	631,974,000.00
其中：安庆百纵项目投资预付款（注 1）	478,025,017.00	456,974,000.00
百联三林项目投资预付款（注 2）	10,000,000.00	10,000,000.00
济南百联项目投资预付款		165,000,000.00
合计	496,939,456.00	741,846,536.60

其他说明：

注 1 2013 年 10 月，本公司与安庆市旗舰置业有限公司（以下简称“安庆旗舰置业”）签订《资产转让预约协议》，本公司拟收购安庆旗舰置业拥有的规划总建筑面积为 89,400 平方米的商业用房，项目建成后本公司以整体购买资产方式受让上述房产，暂定总价约为 46,190 万元，2015 年 8 月，本公司、本公司子公司安庆百联与安庆旗舰置业签订《关于变更〈资产转让预约协议〉履约主体的补充协议》，由安庆百联承继本公司在《资产转让预约协议》中的全部权利义务；2016 年 8 月，本公司、本公司子公司安庆百联与安庆旗舰置业和安庆市百纵商业投资管理有限公司（以

下简称“安庆百纵”)签订《关于变更<资产转让预约协议>履约主体等事宜的补充协议》，约定由本公司承继已签署协议中安庆百联的全部权利义务，将《资产转让预约协议》项下项目资产转让的交易方式变更为安庆旗舰置业通过转让安庆百纵 100%股权给本公司的交易方式实现项目资产的转让。根据相关协议的约定，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司及子公司安庆百联已支付给安庆旗舰置业的款项合计金额为 47,802.50 万元。2018 年 3 月 23 日，本公司已经购买了安庆百纵 100%股权，安庆百纵办妥工商变更手续。详见：本报告附注十四、(一)。

注 2：2014 年 6 月，本公司与上海南苑房地产有限公司签订《资产转让预约协议》，约定上海南苑房地产有限公司将其拥有的用地面积为 14,812 平方米的商业地块，进行调整用地性质和规划指标，并按本公司经营要求投资建成建筑面积约 4.84 万平方米、地下二层，地上四层的购物中心项目，本公司拟对建成后的项目以整体资产收购方式进行收购。项目暂定总价款约 47,609.10 万元，本公司于 2014 年 6 月 23 日支付人民币 1,000 万元作为定金。

### (三十一)短期借款

#### 1、短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	180,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	2,000,000.00	2,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	1,280,000,000.00	490,000,000.00
委托借款(注3-5)	279,000,000.00	180,000,000.00
合计	1,841,000,000.00	752,000,000.00

短期借款分类的说明：

质押借款、保证借款 注 1：质押借款、保证借款详见本附注十、(五)、4。

抵押借款 注 2：子公司联华超市下属子公司上海联华超市吉林采购配销有限公司向交通银行吉林省分行借入贷款 200 万元，自然人武晓瑛以个人房产为该贷款提供抵押担保。

注 3：子公司崇明新城于 2017 年 1 月与百联集团有限公司、百联集团财务有限责任公司签订委托借款协议，百联集团有限公司作为委托人，通过受托人百联集团财务有限责任公司向崇明新城提供 4,900 万元贷款。由股东上海市崇明县供销合作总社以其持有的崇明新城 30%股权、股东上海崇明新城建设发展有限公司以其持有的崇明新城 19%股权提供质押担保。

注 4：子公司崇明新城于 2017 年 1 月与百联集团有限公司、中国工商银行上海市分行营业部签订委托借款协议，百联集团有限公司作为委托人，通过受托人中国工商银行上海市分行营业部向崇明新城提供 1.8 亿元贷款。由股东上海市崇明县供销合作总社以其持有的崇明新城 30%股权、股东上海崇明新城建设发展有限公司以其持有的崇明新城 19%股权提供质押担保。

注 5：子公司崇明新城于 2017 年 9 月与百联集团有限公司、百联集团财务有限责任公司签订委托借款协议，百联集团有限公司作为委托人，通过受托人百联集团财务有限责任公司向崇明新城提供 5,000 万元贷款。由股东上海市崇明县供销合作总社以其持有的崇明新城 30%股权、股东上海崇明新城建设发展有限公司以其持有的崇明新城 19%股权提供质押担保。

#### 2、已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (三十二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## (三十三)衍生金融负债

适用 不适用

## (三十四)应付票据

适用 不适用

## (三十五)应付账款

## 1、 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	5,761,132,261.85	5,829,253,481.75
合计	5,761,132,261.85	5,829,253,481.75

## 2、 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (三十六)预收款项

## 1、 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
各种预收款	6,062,020,670.37	5,705,449,658.62
合计	6,062,020,670.37	5,705,449,658.62

## 2、 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

## 3、 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(三十七) 应付职工薪酬****1、 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	600,340,852.15	3,590,259,746.23	3,582,397,507.06	608,203,091.32
二、离职后福利-设定提存计划	16,921,453.07	404,390,006.89	408,121,713.70	13,189,746.26
三、辞退福利	31,710,957.17	19,808,299.89	9,575,170.08	41,944,086.98
四、一年内到期的其他福利				
五、设定受益计划	9,200,000.00	9,070,000.00	9,070,000.00	9,200,000.00
合计	658,173,262.39	4,023,528,053.01	4,009,164,390.84	672,536,924.56

**2、 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	546,182,854.95	3,012,826,154.00	2,999,690,197.84	559,318,811.11
二、职工福利费	12,283,982.28	139,166,534.77	141,400,202.48	10,050,314.57
三、社会保险费	9,934,235.62	233,569,937.10	235,333,527.40	8,170,645.32
其中: 医疗保险费	8,877,153.23	205,117,895.99	206,611,406.02	7,383,643.20
工伤保险费	357,052.36	7,921,516.08	8,063,039.56	215,528.88
生育保险费	700,030.03	19,381,306.12	19,509,862.91	571,473.24
其他		1,149,218.91	1,149,218.91	
四、住房公积金	6,309,060.44	142,059,326.24	142,898,848.78	5,469,537.90
五、工会经费和职工教育经费	24,824,549.81	56,434,935.91	57,372,414.94	23,887,070.78
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	806,169.05	6,202,858.21	5,702,315.62	1,306,711.64
合计	600,340,852.15	3,590,259,746.23	3,582,397,507.06	608,203,091.32

**3、 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,561,679.36	390,739,926.93	394,084,142.67	12,217,463.62
2、失业保险费	1,359,773.71	13,040,079.96	13,427,571.03	972,282.64
3、企业年金缴费		610,000.00	610,000.00	
合计	16,921,453.07	404,390,006.89	408,121,713.70	13,189,746.26

其他说明:

□适用 √不适用

**(三十八) 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	205,341,228.89	159,244,009.38
消费税	8,223,528.77	7,787,765.20
营业税		
企业所得税	472,388,567.29	270,674,996.04
个人所得税	19,267,824.96	14,990,493.78
城市维护建设税	12,657,835.57	10,109,932.64
房产税	45,778,244.03	70,055,592.90
土地增值税	-2,113,567.49	-1,088,086.74
土地使用税	2,508,904.32	1,368,337.29
印花税	2,937,537.67	4,794,624.76
教育费附加	10,107,972.41	8,268,751.44
水利建设基金	67,824.73	30,522.11
其他	1,742,929.37	3,780,341.63
合计	778,908,830.52	550,017,280.43

**(三十九) 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付短期融资券利息		13,432,602.74
应付借款利息	3,450,970.17	2,772,584.59
合计	3,450,970.17	16,205,187.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十) 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-本公司应付社会法人股股利	30,495,885.05	30,495,885.05
应付股利-百联集团有限公司（子公司百联中环少数股东）	63,109,528.23	63,109,528.23
合计	93,605,413.28	93,605,413.28

## (四十一)其他应付款

## 1、按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	500,953,694.85	495,754,325.13
代售 OK 卡	2,963,463,914.06	3,487,686,550.87
借款及往来款	81,785,348.69	292,209,021.15
应付代垫、暂收款	730,484,446.35	733,151,335.29
应付非流动资产购建款	918,997,550.73	718,270,264.24
预提费用	434,883,578.74	290,444,232.83
股权转让款		160,000,000.00
房屋转让款、房屋转让补偿金、中介费		111,330,760.30
应付非公开发行费用	5,700,000.00	5,700,000.00
非公开发行股票认购定金		
其他	229,297,023.60	175,477,097.73
合计	5,865,565,557.02	6,470,023,587.54

## 2、账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司工程款	82,623,996.30	尚未支付
百联集团有限公司	31,735,718.40	尚未到期
上海真北商务服务管理有限公司	27,026,250.00	尚未支付
山东海那产业集团有限公司	47,839,248.90	尚未支付
上海世博发展(集团)有限公司	47,591,421.60	尚未支付
上海百联物业管理有限公司	13,240,041.90	尚未支付
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司一年以上工程款	115,590,070.53	尚未支付
合计	365,646,747.63	/

其他说明

√适用 □不适用

## 3、金额较大的其他应付款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	性质	备注
上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	2,963,463,914.06	代售 ok 卡	
百联集团有限公司	16,649,252.88	保证金	
百联集团有限公司	30,802,735.15	借款及往来款	
山东海那产业集团有限公司	47,839,248.90	借款及往来款	
上海真北商务服务管理有限公司	27,026,250.00	尚未支付	
上海百联物业管理有限公司	42,704,563.32	应付物业管理费	
上海晶通化轻发展有限公司	12,579,062.04	预提租金	
上海世博发展(集团)有限公司	110,922,583.28	预提房租	
上海百联川沙购物中心有限公司工程款	209,835,767.82	应付非流动资产购建款	
南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司工程款	148,954,786.90	应付非流动资产购建款	
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司工程款	146,102,370.88	应付非流动资产购建款	
上海百联百货经营有限公司上海市第一百货商店工程款	74,751,634.92	应付非流动资产购建款	
长沙百联东方商厦有限公司工程款	53,782,948.61	应付非流动资产购建款	
上海杨浦百联东方商厦有限公司工程款	33,307,502.97	应付非流动资产购建款	
东方商厦有限公司工程款	23,686,739.86	应付非流动资产购建款	
上海第一八佰伴有限公司工程款	19,224,672.69	应付非流动资产购建款	
上海百联中环购物广场有限公司工程款	16,577,612.57	应付非流动资产购建款	
上海友谊南方商城有限公司工程款	10,569,901.19	应付非流动资产购建款	
胡缓轶	10,600,000.00	预提费用	
合计	3,999,381,548.04		

## (四十二) 持有待售负债

□适用 √不适用

## (四十三) 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	478,570,000.00	759,479,713.67
其中：抵押借款	478,570,000.00	674,910,000.00
保证借款		84,569,713.67
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
递延收益	29,486,644.18	29,614,823.24
合计	508,056,644.18	789,094,536.91

其他说明：

### 1、 一年内到期的长期借款明细

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额
中国工商银行股份有限公司南京江宁支行(注1)	2015-7-22	2018-5-23	人民币	同期基准利率	2,970,000.00
	2015-9-1	2018-5-23	人民币		9,185,000.00
	2015-8-31	2018-5-23	人民币		3,062,400.00
	2015-9-1	2018-5-23	人民币		3,532,600.00
	2015-9-1	2018-11-23	人民币		1,534,600.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部(注1)	2015-8-28	2018-5-23	人民币	同期基准利率	21,835,400.00
	2015-9-23	2018-5-23	人民币		21,914,600.00
	2015-9-23	2018-11-23	人民币		28,065,400.00
	2016-1-26	2018-11-23	人民币		37,100,000.00
	2016-2-2	2018-11-23	人民币		6,700,000.00
	2016-3-18	2018-11-23	人民币		7,580,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部等银团(注2)	2013-12-24	2018-2-3	人民币	同期基准利率下 浮 10%	870,000.00
	2014-1-10	2018-2-3	人民币		3,000,000.00
	2014-2-21	2018-2-3	人民币		3,000,000.00
	2014-3-31	2018-2-3	人民币		3,000,000.00
	2014-6-13	2018-2-3	人民币		4,150,000.00
	2014-7-14	2018-2-3	人民币		3,070,000.00
	2014-8-20	2018-2-3	人民币		16,080,000.00
	2014-9-10	2018-2-3	人民币		660,000.00
	2015-5-22	2018-2-3	人民币		3,000,000.00
	2015-7-23	2018-2-3	人民币		49,060,000.00
	2015-7-23	2018-2-3	人民币		25,320,000.00
	2015-8-4	2018-2-3	人民币		10,080,000.00
	2015-8-26	2018-2-3	人民币		15,390,000.00
	2015-8-26	2018-2-3	人民币		11,750,000.00
	2015-9-11	2018-2-3	人民币		38,000,000.00
	2015-9-18	2018-2-3	人民币		5,440,000.00
	2015-10-28	2018-2-3	人民币		10,000,000.00
	2015-10-28	2018-2-3	人民币		15,370,000.00
	2015-11-23	2018-2-3	人民币		9,460,000.00
	2015-11-23	2018-2-3	人民币		6,300,000.00
	2015-11-30	2018-2-3	人民币		4,740,000.00
	2015-12-28	2018-2-3	人民币		4,600,000.00
	2015-12-28	2018-2-3	人民币		26,770,000.00
2015-12-28	2018-2-3	人民币	46,410,000.00		
2015-12-28	2018-2-3	人民币	6,130,000.00		
2015-12-29	2018-2-3	人民币	13,440,000.00		
合计					478,570,000.00

注 1: 子公司南京百联与中国工商银行股份有限公司南京江宁支行签订 50,000 万元授信协议, 授信期限自 2014 年 11 月 24 日至 2019 年 11 月 22 日。本公司为该项借款提供 28,260 万元保证担保, 正泰隆投资发展(昆山)有限公司为该项借款提供 9,420 万元保证担保, 子公司南京百联以其土地使用权及房产为该借款提供 50,000 万元的抵押担保。截至 2017 年 12 月 31 日, 借款余额为 14,348 万元, 已列入“一年内到期的长期借款”。

注 2: 子公司崇明百联与牵头行中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部及其他成员行签订银团借款协议, 借款期限自 2013 年 3 月 25 日至 2018 年 2 月 3 日, 借款额度为 6.85 亿, 抵押物为“城桥镇 58 街坊 142/1 丘的百联崇明新城商业”项目地块土地使用权及该项目土地上的房屋。截至 2017 年 12 月 31 日, 借款余额为 33,509 万元, 其中工行崇明支行借款余额 9,312 万元, 工行营业部借款余额为 14,362 万元, 农商行崇明支行借款余额为 8,827 万元, 上海银行崇明支行借款余额为 1,008 万元, 均将于一年内到期, 已列入“一年内到期的长期借款”。

**(四十四)其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
促销积分、赠券（注1）	70,352,591.63	51,056,259.03
按直线法计算的应付门店租金支出	743,210,799.05	759,068,480.54
超短期融资券（注2）		1,500,000,000.00
合计	813,563,390.68	2,310,124,739.57

其他说明：

√适用 □不适用

注1：根据财政部2008年12月26日“财会函[2008]60号”《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》中对销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分会计处理的规定，本公司将销售中产生的应计促销积分计入“其他流动负债”。

注2:短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券A	100	2016年9月1日-2016年9月2日	270天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00	
短期融资券B	100	2017年4月18日-2017年4月19日	180天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00			3,000,000,000.00	

**(四十五)长期借款****1、长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	50,911,480.22	478,570,000.00
保证借款	295,500,000.00	195,500,000.00
信用借款		
合计	346,411,480.22	674,070,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

**2、长期借款明细**

单位：元 币种：人民币

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率	期末余额
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行（注1）	2017-11-16	2022-9-19	人民币	同期基准利率	5,051,332.31
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行（注1）	2017/9/26	2022-9-19	人民币	同期基准利率	10,361,647.91
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行（注1）	2017-12-5	2022-9-19	人民币	同期基准利率	20,498,500.00
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行（注1）	2017/9/29	2022-9-19	人民币	同期基准利率	15,000,000.00
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行（注2）	2016-1-25	2019-1-24	人民币	同期基准利率 下浮 20%	195,500,000.00
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行（注2）	2017-1-10	2019-1-24	人民币	同期基准利率 下浮 20%	70,000,000.00
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行（注2）	2017-4-20	2019-1-24	人民币	同期基准利率 下浮 20%	30,000,000.00
合计					346,411,480.22

注1：中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行向子公司长沙奥莱提供授信额度36,000万元，期限自2017年9月26日至2022年5月31日。抵押物为土地使用权。截至2017年12月31日，该笔借款余额5,091.15万元。

注2：中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行向子公司上海世博百联商业有限公司提供授信额度30,000万元，期限自2016年1月25日至2019年1月24日。本公司为其提供15,300万元保证担保，上海世博发展（集团）有限公司为其提供14,700万元保证担保。截至2017年12月31日，该笔借款余额29,550万元。

**(四十六)应付债券****1、 应付债券**

□适用 √不适用

**2、 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**4、 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十七)长期应付款****1、 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
杭州商业资产经营公司	1,255,029.44	1,255,029.44
百联集团有限公司	19,087,588.16	19,087,588.16
合计	20,342,617.60	20,342,617.60

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十八) 长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**1、 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	236,710,000.00	257,510,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
减：资产负债表日起 12 个月之内支付的部分	-9,200,000.00	-9,200,000.00
合计	227,510,000.00	248,310,000.00

**2、 设定受益计划变动情况**

(1) 设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	257,510,000.00	232,990,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	15,850,000.00	10,510,000.00
1. 当期服务成本	6,370,000.00	2,540,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	9,480,000.00	7,970,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-27,580,000.00	23,510,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-27,580,000.00	23,510,000.00
四、其他变动	-9,070,000.00	-9,500,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-9,070,000.00	-9,500,000.00
五、期末余额	236,710,000.00	257,510,000.00
其中：资产负债表日起 12 个月之后支付的部分	227,510,000.00	248,310,000.00

(2) 计划资产：

□适用 √不适用

(3) 设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	257,510,000.00	232,990,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	15,850,000.00	10,510,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-27,580,000.00	23,510,000.00
四、其他变动	-9,070,000.00	-9,500,000.00
五、期末余额	236,710,000.00	257,510,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**(四十九) 专项应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
华商改制预留款	8,984,371.18			8,984,371.18	
合计	8,984,371.18			8,984,371.18	/

**(五十) 预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他		24,590,680.11	子公司崇明新城计提的延期交房违约金。
合计		24,590,680.11	/

**(五十一) 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	250,848,830.88	64,344,025.68	36,414,814.44	278,778,042.12	
合计	250,848,830.88	64,344,025.68	36,414,814.44	278,778,042.12	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入当期损益金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
市国资委企业技术创新和能级提升项目 专项扶持资金（注 1）	7,500,000.00			2,000,000.00		5,500,000.00	与资产相关
2013 年度服务业发展引导资金（注 2）	1,805,013.93			66,852.37		1,738,161.56	与资产相关
无锡空港产业园区管理委员会拨付资金 （注 3）	35,261,294.45	15,000,000.00		3,170,095.96		47,091,198.49	与资产相关
上海市现代服务业综合试点专项资金 （注 4）	1,462,264.11			861,115.62		601,148.49	与资产相关
企业升级发展扶持资金（注 5）	2,604,583.33			893,000.00		1,711,583.33	与资产相关
文创项目补贴（注 6）		1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关/ 与收益相关
《汤山温泉旅游度假区加快现代服务业 发展的相关政策和措施》的奖励（注 7）	4,128,192.75			471,793.46		3,656,399.29	与资产相关
南京汤山百联政府扶持资金（注 8）	41,234,235.73	23,699,100.00		4,520,746.26		60,412,589.47	与资产相关
上海市现代服务业综合试点专项资金 （注 9）	20,280,000.00			1,357,931.83		18,922,068.17	与资产相关/ 与收益相关
崇明新城产业扶持资金（注 10）	57,765,900.00					57,765,900.00	与资产相关
嘉定购物中心现代服务业扶持资金（注 11）		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
黄浦区品牌创新专项资金（注 12）	4,619,553.11			1,765,335.25		2,854,217.86	与资产相关/ 与收益相关
三联集团拆迁补偿款（注 13）	38,981,342.00			7,196,812.65		31,784,529.35	与资产相关/ 与收益相关
动迁补偿款（注 14）	63,453,274.71			12,871,310.10		50,581,964.61	与收益相关
联华超市服务业引导资金（注 15）	1,368,000.00			1,368,000.00			与资产相关/ 与收益相关
联华超市服务业引导资金（注 16）		1,026,000.00				1,026,000.00	与资产相关
联华超市市商委补贴（注 17）		21,118,925.68				21,118,925.68	与资产相关
合计	280,463,654.12	64,344,025.68		36,542,993.50		308,264,686.30	/

其他说明:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	年初余额			期末余额	
	列入递延收益	列入一年内到期的其他非流动负债	小计	列入递延收益	列入一年内到期的其他非流动负债
市国资委企业技术创新和能级提升项目专项扶持资金(注1)	5,500,000.00	2,000,000.00	7,500,000.00	3,500,000.00	2,000,000.00
2013 年度服务业发展引导资金(注2)	1,738,161.56	66,852.37	1,805,013.93	1,671,309.19	66,852.37
无锡空港产业园区管理委员会拨付资金(注3)	32,112,690.40	3,148,604.05	35,261,294.45	44,414,893.83	2,676,304.66
上海市现代服务业综合试点专项资金(注4)	11,487.89	1,450,776.22	1,462,264.11		601,148.49
企业升级发展扶持资金(注5)	1,711,583.33	893,000.00	2,604,583.33	818,583.33	893,000.00
文创项目补贴(注6)				1,500,000.00	
《汤山温泉旅游度假区加快现代服务业发展的相关政策和措施》的奖励(注7)	3,656,399.29	471,793.46	4,128,192.75	3,184,605.83	471,793.46
南京汤山百联政府扶持资金(注8)	36,521,751.64	4,712,484.09	41,234,235.73	55,604,055.42	4,808,534.05
上海市现代服务业综合试点专项资金(注9)	20,280,000.00		20,280,000.00	16,885,170.42	2,036,897.75
崇明新城产业扶持资金(注10)	57,765,900.00		57,765,900.00	57,765,900.00	
嘉定购物中心现代服务业扶持资金(注11)				2,000,000.00	
黄浦区品牌创新专项资金(注12)	2,923,408.50	1,696,144.61	4,619,553.11	2,097,272.90	756,944.96
三联集团拆迁补偿款(注13)	38,981,342.00		38,981,342.00	31,784,529.35	
动迁补偿款(注14)	48,278,106.27	15,175,168.44	63,453,274.71	35,406,796.17	15,175,168.44
联华超市服务业引导资金(注15)	1,368,000.00		1,368,000.00		
联华超市服务业引导资金(注16)				1,026,000.00	
联华超市市商委补贴(注17)				21,118,925.68	
合计	250,848,830.88	29,614,823.24	280,463,654.12	278,778,042.12	29,486,644.18

注1: 本公司于2015年收到市国资委企业技术创新和能级提升项目的专项扶持资金1,000万元,用于“百联集团商务电子化(一期)项目”,本年按照实际发生相关资产折旧金额转入其他收益2,000,000.00元。

注2: 本公司全资子公司上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司2015年收到2013年度服务业发展引导资金200万元,用于上海奥特莱斯品牌直销广场改扩建工程,本年按照相关资产折旧金额转入其他收益66,852.37元。

注3: 本公司全资子公司无锡奥特莱斯商业有限公司2011年、2012年、2016年及本年分别收到无锡空港产业园区管理委员会委托无锡市硕放经济发展有限公司支付的世界知名品牌的引进、装修补贴以及地块景观绿化建设款项1,500万元、1,450万元、2,300万元和1,500万元,本年按照实际发生世界知名品牌引进费用性支出及装修款摊销金额转入其他收益3,170,095.96元。

注4: 本公司控股子公司上海世博百联商业有限公司2013年、2014年和2015年分别收到“上海现代服务业综合试点项目专项资金”海现代服务业万元、1,050万元和150万元,用于世博源项目,本年按照实际发生的相关资产折旧金额转入其他收益861,115.62元。

注5: 本公司控股子公司上海世博百联商业有限公司2016年收到企业升级发展扶持资金267.9万元,用于世博百联南广场改建,本年根据相关资产折旧金额转入其他收益893,000.00元。

注 6：本公司控股子公司世博百联 2017 年收到中国（上海）自由贸易试验区管委会世博管理局和上海市浦东新区世博地区开发管理委员会 150 万元，用于文化项目投资建设，项目尚未完成，计入递延收益 150 万元。

注 7：本公司控股子公司南京百联 2015 年收到南京汤山温泉旅游度假区管理委员会根据《汤山温泉旅游度假区加快现代服务业发展的相关政策和措施》给予根据投资规模的一次性奖励 470.60 万元，用于南京百联建设项目，本年按照相关资产折旧金额转入其他收益 471,793.46 元。

注 8：本公司控股子公司南京百联 2016 年收到政府扶持资金 42,749,302.98 元，本年根据相关资产折旧金额转入其他收益 4,520,746.26 元。

注 9：本公司全资子公司上海百联川沙购物中心有限公司 2015 年收到“上海现代服务业综合试点项目专项资金”海现代服务业万元，用于百联川沙项目，本年按照实际发生的费用性支出及相关资产折旧金额转入其他收益 1,357,931.83 元。

注 10：子公司崇明新城 2011 年收到产业扶持资金 57,765,900 元，崇明新城尚未开业，计入递延收益 57,765,900 元。

注 11：子公司嘉定百联购物中心 2017 年收到现代服务业扶持资金 200 元，相关工程尚未完成，计入递延收益 200 万元。

注 12：子公司三联集团收到黄浦区品牌创新专项资金，用于自主品牌建设，公司按照实际使用情况，本年转入其他收益 1,765,335.25 元。

注 13：子公司三联集团 2016 年收到拆迁补偿款 4,258.37 万元，公司按照实际使用情况，本年转入其他收益 7,196,812.65 元，剩余将用于房屋资产购置或租金、装修费等支出。

注 14：子公司三联集团以前年度收到动迁补偿款，本年根据租赁资产的使用年限，转入其他收益 12,871,310.10 元。

注 15：子公司联华超市本年收到服务业引导资金 136.80 万元，转入其他收益 136.80 万元。

注 16：子公司联华超市本年收到服务业引导资金 102.6 万元，计入递延收益 102.6 万元。

注 17：子公司联华超市本年收到市商委补贴 2,111.89 万元，计入递延收益 2,111.89 万元。

## (五十二)其他非流动负债

适用 不适用

## (五十三)股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	61,672,365.00						61,672,365.00
(3). 其他内资持股							
其中：境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	61,672,365.00						61,672,365.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	1,542,777,555.00						1,542,777,555.00
(2). 境内上市的外资股	179,718,197.00						179,718,197.00
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	1,722,495,752.00						1,722,495,752.00
股份总数	1,784,168,117.00						1,784,168,117.00

**(五十四)其他权益工具****1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(五十五)资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,700,210,529.04	-4,760,315.28		2,695,450,213.76
（1）投资者投入的资本	2,955,341,689.03			2,955,341,689.03
（2）同一控制下企业合并的影响	1,516,131,026.49			1,516,131,026.49
（3）购买子公司少数股东权益（注1）	-1,418,852,129.83	-4,760,307.32		-1,423,612,437.15
（4）不丧失控制权的部分处置子公司股权（注2）	-352,410,056.65	-7.96		-352,410,064.61
其他资本公积	226,562,685.85			226,562,685.85
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	10,890,926.71			10,890,926.71
（2）其他	215,671,759.14			215,671,759.14
（3）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
合计	2,926,773,214.89	-4,760,315.28		2,922,012,899.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年公司减少资本公积-4,760,307.32元，系（1）公司收购子公司友谊百货10%少数股权，收购价格20,535,300.00元，与收购时点10%股权对应的可辨认净资产份额的差异4,736,478.78元调减资本公积。（2）子公司上海友谊百货有限公司收购其子公司上海友谊百货长宁有限公司5%少数股权，收购价格701,000.00元，与收购时点5%股权对应的可辨认净资产份额的差异23,828.54元调减资本公积。

注2：本年公司处置全资子公司上海百联商业品牌投资有限公司49%股权，处置价格326,537,359.74元，与处置时49%股权对应的可辨认净资产份额差异7.96元调减资本公积。

**(五十六)库存股**

□适用 √不适用

## (五十七)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-75,797,420.00	27,580,000.00			26,818,160.00	761,840.00	-48,979,260.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-75,797,420.00	27,580,000.00			26,818,160.00	761,840.00	-48,979,260.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,516,062,302.46	-633,120,899.75		-158,280,224.92	-484,247,570.77	9,406,895.94	3,031,814,731.69
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	820,558.18						820,558.18
可供出售金融资产公允价值变动损益	3,515,241,744.28	-633,120,899.75		-158,280,224.92	-484,247,570.77	9,406,895.94	3,030,994,173.51
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	3,440,264,882.46	-605,540,899.75		-158,280,224.92	-457,429,410.77	10,168,735.94	2,982,835,471.69

**(五十八) 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,345,500.00	10,601,809.66	9,443,309.66	12,504,000.00
合计	11,345,500.00	10,601,809.66	9,443,309.66	12,504,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

“本期减少”为本期使用。

“本期增加”明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期增加	
	本期提取	其他（注）
安全生产费	10,498,309.66	103,500.00
合计	10,498,309.66	103,500.00

注：公司本年收购子公司友谊百货 10%少数股权及孙公司友谊长宁 5%少数股权，原归属于少数股东权益部分的专项储备 103,500.00 元转入本科目。

**(五十九) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,261,313,113.69	83,000,792.67		1,344,313,906.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,261,313,113.69	83,000,792.67		1,344,313,906.36

**(六十) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,161,357,271.80	6,382,688,463.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,161,357,271.80	6,382,688,463.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	847,048,045.66	900,356,722.46
减：提取法定盈余公积	83,000,792.67	121,687,914.55
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	321,150,261.06	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,604,254,263.73	7,161,357,271.80

**(六十一)营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

**1、营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,729,450,809.41	36,760,742,578.93	45,699,650,028.56	36,687,081,489.03
其他业务	1,451,670,566.21	397,657,624.84	1,377,586,600.41	385,186,223.69
合计	47,181,121,375.62	37,158,400,203.77	47,077,236,628.97	37,072,267,712.72

**2、主营业务（分行业）**

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 综合百货	17,689,013,485.30	14,598,441,682.37	16,032,585,032.69	13,274,024,720.75
(2) 连锁超市	27,292,436,316.80	21,668,445,071.95	28,923,214,067.09	22,922,749,328.21
(3) 专业连锁	670,873,159.24	481,986,956.83	657,068,109.99	478,345,897.31
(4) 其他	77,127,848.07	11,868,867.78	86,782,818.79	11,961,542.76
合计	45,729,450,809.41	36,760,742,578.93	45,699,650,028.56	36,687,081,489.03

**(六十二)税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	81,751,858.97	76,759,095.54
营业税		83,350,714.13
城市维护建设税	52,830,737.88	60,384,273.50
教育费附加	41,435,213.39	47,244,195.82
资源税		
房产税	145,393,903.37	97,254,860.05
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	38,123,132.87	42,079,868.23
合计	359,534,846.48	407,073,007.27

**(六十三)销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及附加	2,849,760,881.40	3,015,106,794.76
租赁费	1,489,270,831.63	1,608,965,055.76
水电费	559,666,646.42	623,127,380.64
折旧费	370,017,986.20	366,973,818.63
摊销费	21,017,153.86	9,061,857.52
其他	1,402,066,209.87	1,422,553,135.53
合计	6,691,799,709.38	7,045,788,042.84

**(六十四) 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及附加	1,132,927,504.94	1,057,198,434.44
租赁费	95,705,376.11	84,310,114.57
水电费	58,961,129.08	57,071,995.98
折旧费	368,522,833.49	317,023,084.83
摊销费	142,953,461.81	115,002,259.67
其他	406,258,176.33	349,675,107.96
合计	2,205,328,481.76	1,980,280,997.45

**(六十五) 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	139,906,934.98	89,595,407.03
减：利息收入	-290,694,002.25	-335,447,815.04
汇兑损益	42,007.07	473,798.99
其他	43,023,073.30	43,068,014.79
合计	-107,721,986.90	-202,310,594.23

**(六十六) 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,364,273.19	2,602,173.10
二、存货跌价损失	14,208,027.45	14,727,495.56
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	47,639,774.68	7,362,900.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	65,212,075.32	24,692,568.66

**(六十七) 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-26,032.36	-6,258,623.78
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-26,032.36	-6,258,623.78

**(六十八) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	47,756,970.90	34,178,841.27
处置长期股权投资产生的投资收益	399,131,349.11	25,138,441.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	134,889.30	80,933.58
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	93,727,321.43	25,669,053.30
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	71,927,552.74	144,080,793.66
处置可供出售金融资产取得的投资收益		45,382,305.56
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	29,857,597.40	1,986,233.63
合计	642,535,680.88	276,516,602.06

**(六十九) 资产处置收益**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组时确认的处置利得或损失			
处置固定资产利得或损失	76,582,695.96	-23,132,732.52	76,582,695.96
处置工程物资利得或损失			
处置无形资产利得或损失	-0.03	-1,461.50	-0.03
处置在建工程利得或损失			
处置生产性生物资产利得或损失			
处置其他非流动资产利得或损失			
合计	76,582,695.93	-23,134,194.02	76,582,695.93

## (七十)其他收益

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
市国资委企业技术创新和能级提升项目专项扶持资金	2,000,000.00		与资产相关
2013 年度服务业发展引导资金	66,852.37		与资产相关
无锡空港产业园区管理委员会拨付资金	3,170,095.96		与资产相关
上海市现代服务业综合试点专项资金	861,115.62		与资产相关
企业升级发展扶持资金	893,000.00		与资产相关
《汤山温泉旅游度假区加快现代服务业发展的相关政策和措施》的奖励	471,793.46		与资产相关
南京百联政府扶持资金	4,520,746.26		与资产相关
上海市现代服务业综合试点专项资金	1,357,931.83		与资产相关
黄浦区品牌创新专项资金	1,765,335.25		与资产相关
三联集团拆迁补偿款	7,196,812.65		与资产相关
动迁补偿款	12,871,310.10		与资产相关
稳岗补贴	163,064.20		与收益相关
教育培训补贴	1,169,643.10		与收益相关
品牌补贴	1,000,000.00		与收益相关
宣传费补贴	432,600.00		与收益相关
租金补贴	8,291,700.00		与收益相关
子公司联华超市就业援助基地补贴专项资金	1,323,420.31		与收益相关
补助地方厕所建设项目资金	313,400.00		与收益相关
子公司联华超市服务业引导资金	1,368,000.00		与资产相关
合计	49,236,821.11		

## (七十一)营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	166,070.48	69,241.99	166,070.48
其中：固定资产处置利得	166,070.48	69,241.99	166,070.48
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	139,267,172.30	200,788,566.22	139,267,172.30
盘盈利得	3,633.12	278,074.09	3,633.12
捐赠利得			
违约金、罚款收入	74,238,145.36	108,090,094.46	74,238,145.36
其他	13,696,649.91	16,591,736.82	13,696,649.91
合计	227,371,671.17	325,817,713.58	227,371,671.17

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政贴息收入		3,296,000.00	与收益相关
其他财政补贴奖励	610,500.00	6,997,771.81	与收益相关
其他各种补贴收入	174,305.92	30,969,210.68	与收益相关
税收返还、奖励	73,139,892.11	126,386,354.42	与收益相关
职业培训、教育类补贴		6,423,792.14	与收益相关
子公司联华超市其他政府补助	65,342,474.27	14,347,995.71	与收益相关
征地拆迁补偿		12,367,441.46	与资产相关/与收益相关
合计	139,267,172.30	200,788,566.22	

其他说明：

适用 不适用

## (七十二)营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,646,171.48	24,941,868.11	11,646,171.48
其中：固定资产处置损失	11,607,709.99	24,941,868.11	11,607,709.99
无形资产处置损失	38,461.49		38,461.49
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	554,325.50	235,879.84	554,325.50
子公司联华超市关店损失	148,203,585.66	42,755,343.76	148,203,585.66
罚款滞纳金支出	449,128.34	740,376.53	449,128.34
赔偿支出	34,648,420.67	890,810.28	34,648,420.67
盘亏损失		7,788.65	
其他	10,866,159.26	3,974,683.72	10,866,159.26
合计	206,367,790.91	73,546,750.89	206,367,790.91

## (七十三)所得税费用

### 1、所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	739,798,238.03	520,518,414.62
递延所得税费用	456,203.60	-39,015,248.98
合计	740,254,441.63	481,503,165.64

### 2、会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(七十四) 现金流量表项目****1、收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、收回往来款、代垫款	325,313,420.02	161,710,326.88
2、专项补贴、补助款	138,083,588.13	151,923,637.18
3、利息收入	384,050,165.49	395,729,190.69
4、营业外收入	86,978,719.40	31,736,187.08
5、子公司联华超市出售电信卡	50,127,963.18	202,809,131.49
6、收回单用途预付卡存管资金		18,000,000.00
合计	984,553,856.22	961,908,473.32

**2、支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、企业间往来	295,683,504.23	128,150,525.46
2、销售费用支出	3,737,047,925.67	3,957,349,516.00
3、管理费用支出	788,878,075.11	743,228,790.95
4、财务费用支出	42,623,661.71	38,082,553.97
5、营业外支出	21,922,365.97	5,160,619.47
6、子公司联华超市购买电信卡	586,572,063.56	542,793,950.00
7、支付单用途预付卡结算款		207,606,911.20
8、支付贷款保证金	9,486,400.00	7,979,860.00
9、支付其他保证金		12,028,506.03
10、支付的风险保证金	229,000,000.00	
11、支付其他保证金、监管资金、冻结资金	13,391,982.59	
合计	5,724,605,978.84	5,642,381,233.08

**3、收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	38,699,100.00	111,812,082.98
收到转让子公司投资股权预付款		160,000,000.00
合计	38,699,100.00	271,812,082.98

## 4、支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司三联集团支付拆迁补偿金及解约金		3,602,438.00
支付百联集团处置好美家股权款		4,377,189.17
丧失对朗绅服饰控制权减少的现金		14,972,367.33
处置子公司台州百联减少的现金		48,746.15
支付百联集团转让联华超市部分股权款		13,418,507.61
资产评估费	735,849.04	
股权交易手续费（上海联合产权交易所）	73,584.90	
南京汤山百联拆除费	67,961.16	
合计	877,395.10	36,419,248.26

## 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的发行短期融资券相关费用	1,441,438.07	305,679.24
支付的借款手续费	710,000.00	710,000.00
支付的非公开发行相关费用		430,000.00
友谊百货收购友谊长宁吸收少数股权	701,600.00	
股份本部收购友谊百货吸收少数股权	20,535,300.00	
合计	23,388,338.07	1,445,679.24

## (七十五)现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	857,646,650.00	767,336,475.57
加：资产减值准备	65,212,075.32	24,692,568.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	936,562,360.49	888,191,609.37
无形资产摊销	124,965,909.50	103,825,758.05
长期待摊费用摊销	158,902,040.44	157,183,921.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-76,582,695.93	48,006,820.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,480,101.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	26,032.36	6,258,623.78
财务费用（收益以“-”号填列）	141,401,008.32	93,679,101.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-642,535,680.88	-276,516,602.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,916,352.55	-11,396,184.84

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,460,148.95	-27,619,064.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	662,021,811.47	-151,945,686.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,911,013.49	32,217,569.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,880,154.19	30,535,723.32
其他	1,100,000.00	300,000.00
经营活动产生的现金流量净额	2,132,864,648.01	1,684,750,633.61
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,967,281,789.34	10,153,397,018.62
减：现金的期初余额	10,153,397,018.62	10,632,334,262.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,186,115,229.28	-478,937,244.30

## 2、本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,056,607,663.97
其中：义乌都市生活超市有限公司	973,925,363.97
山东百联海那商业有限公司	82,682,300.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	131,993,440.68
其中：义乌都市生活超市有限公司	87,318,430.07
山东百联海那商业有限公司	44,675,010.61
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	924,614,223.29

## 3、本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	371,976,559.38
其中：上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	371,976,559.38
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	10,230,880.34
其中：上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	10,230,880.34
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	361,745,679.04

## 4、 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,967,281,789.34	10,153,397,018.62
其中：库存现金	115,766,848.69	142,985,198.32
可随时用于支付的银行存款	7,842,187,982.69	9,989,743,161.74
可随时用于支付的其他货币资金	9,326,957.96	20,668,658.56
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,967,281,789.34	10,153,397,018.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## (七十六)所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

所有者权益变动情况详见本附注五（五十三）至（六十）

## (七十七)所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,652,893,773.58	详见本附注五、（一）
应收票据		
存货		
固定资产	594,577,042.05	详见本附注五、（十九）
无形资产	435,222,844.75	详见本附注五、（二十五）
南京汤山百联 75%股权	165,611,420.69	详见本附注五、（三十一）
在建工程	1,469,219,285.05	详见本附注五、（二十）
合计	4,317,524,366.12	/

## (七十八) 外币货币性项目

## 1、 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			7,146.87
其中：美元	598.72	6.5342	3,912.16
欧元	2.00	7.8023	15.60
港币	3,851.02	0.8359	3,219.11
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

## 2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

## (七十九) 套期

□适用 √不适用

## (八十) 其他

□适用 √不适用

## 六、合并范围的变更

### (一)非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东百联海那商业有限公司	2017-1-24	247,682,300.00	75.00	购买	2017-1-24	对被投资方控制权的实际转移时点为基础	259,946,413.86	-9,628,266.51
义乌都市生活超市有限公司	2017-7-31	973,925,363.97	100.00	购买	2017-7-31	对被投资方控制权的实际转移时点为基础	16,384,304.49	2,101,664.37

#### 其他说明：

注 1：公司与山东海那产业集团有限公司签订产权交易合同，以现金 247,682,300.00 元购买济南百联 75%股权，公司于 2017 年 1 月 23 日付清股权转让款，济南百联于 2017 年 1 月 24 日办妥工商变更，并纳入合并财务报表范围。

注 2：子公司杭州联华华商集团有限公司于 2017 年 5 月 2 日与百联集团订立收购协议，以现金 973,925,363.97 元购买义乌都市生活超市有限公司的全部股权，并于 2017 年 1 月 1 日将其纳入合并财务报表范围。

## 1、合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	山东海那产业集团有限公司	义乌都市生活超市有限公司
--现金	247,682,300.00	973,925,363.97
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	247,682,300.00	973,925,363.97
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	247,682,300.00	973,925,363.97
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值主要参考上海财瑞资产评估有限公司对山东海那产业集团有限公司的估值以及第一太平戴维斯对义乌都市生活超市有限公司的估值。

## 2、被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	山东海那产业集团有限公司		义乌都市生活超市有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	559,084,833.60	372,094,600.04	976,160,369.80	841,952,593.07
货币资金	44,675,010.61	44,675,010.61	87,318,430.07	87,318,430.07
应收款项	6,706,612.44	6,706,612.44		
存货	839,113.58	839,113.58		
固定资产	493,977,282.68	306,987,049.12	270,341,224.30	270,341,224.30
无形资产	608,097.46	608,097.46	618,500,715.43	484,292,938.70
预付账款	1,285,662.00	1,285,662.00		
其他应收款	83,202.19	83,202.19		
其他流动资产	7,650,491.75	7,650,491.75		
长期待摊费用	3,259,360.89	3,259,360.89		
负债：	228,841,766.94	228,841,766.94	2,235,005.83	2,235,005.83
借款				
应付款项	45,088,562.51	45,088,562.51	2,235,005.83	2,235,005.83
递延所得税负债				
应付职工薪酬	120,000.00	120,000.00		
应交税费	8,571,428.57	8,571,428.57		
其他应付款	175,061,775.86	175,061,775.86		
净资产	330,243,066.66	143,252,833.10	973,925,363.97	839,717,587.24
减：少数股东权益	82,560,766.66	82,560,766.66		
取得的净资产	247,682,300.00	60,692,066.44	973,925,363.97	839,717,587.24

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值主要参考上海财瑞资产评估有限公司对山东海那产业集团有限公司的估值以及第一太平戴维斯对义乌都市生活超市有限公司的估值。

**3、 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**4、 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**5、 其他说明：**

适用 不适用

子公司杭州联华华商集团有限公司于 2017 年 5 月 2 日与百联集团订立收购协议，以现金 973,925,363.97 元购买义乌都市生活超市有限公司的全部股权，并于 2017 年 7 月 31 日将其纳入合并财务报表范围。

子公司杭州联华华商集团有限公司与义乌都市生活超市有限公司交割后，义乌物业用作大型综合超市并由浙江世纪联华经营，义乌物业用于生产或供应货品或服务，并非收取租金，因此收购义乌都市生活超市有限公司并不构成业务，收购事项作为收购资产入账。

**(二) 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(三) 反向购买**

适用 不适用

(四) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	371,976,559.38	100.00	协议转让	2017-7-26	上海联合产权交易所出具的产权交易凭证	399,131,349.11						

其他说明:

√适用 □不适用

根据出售协议的条款, 子公司联华超市股份有限公司将向百联集团转让联华生鲜的全部股权。联华超市的生鲜食品加工配送业务已转移至联华超市投资运营的江桥物流基地, 造成原有生产场地、设施及设备空置, 因此决定出售, 出售事项可提高本公司的盈利水平, 并使本公司获得更多流动资金用于门店转型改造及日常运营, 故出售联华生鲜不符合终止经营定义。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**(五) 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

公司名称	合并范围变动原因
杭州联华华商集团西湖区世纪联华超市有限公司（注1）	设立
杭州联华华商集团随园餐饮有限公司（注1）	设立
杭州联华华商集团余杭世纪联华超市有限公司（注1）	设立
上海百联盈石企业管理有限公司（注2）	设立
上海联华商业流通有限公司（注3）	注销

注1：子公司联华华商集团有限公司分别于2016年11月17日、2017年5月11日和2017年5月9日注册成立杭州联华华商集团西湖区世纪联华超市有限公司、杭州联华华商集团随园餐饮有限公司和杭州联华华商集团余杭世纪联华超市有限公司，并于本期开始经营，2017年度将其纳入合并财务报表范围。

注2：2017年4月26日，子公司品牌投资出资255万元，上海印盈投资管理有限公司出资245万元，共同成立了上海百联盈石企业管理有限公司。

注3：本公司于2017年12月13日注销孙公司上海联华商业流通有限公司，不再将其纳入合并财务报表范围。

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、在其他主体中的权益****(一) 在子公司中的权益****1、 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
联华超市股份有限公司（注1）	中国上海	中国上海	商业	20.03		设立
上海友谊百货有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		设立
上海百联西郊购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	75.00		设立
上海友谊百货长宁有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	设立
上海普陀友谊商店有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	设立
上海百联百货经营有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		设立
上海世博百联商业有限公司	中国上海	中国上海	商业	51.00		设立
上海百联东郊购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		设立
南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司	中国江苏	中国江苏	商业	75.00		设立
上海百联川沙购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		设立
上海联华快客便利有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	设立
天津一商联华超市有限公司	中国天津	中国天津	商业		100.00	设立
上海联华超市吉林采购配销有限公司	中国吉林	中国吉林	服务业		51.00	设立
上海联华超市配销有限公司	中国上海	中国上海	服务业		100.00	设立
联华超市(江苏)有限公司	中国江苏	中国江苏	商业		100.00	设立
联华物流有限公司	中国上海	中国上海	服务业		100.00	设立
上海联华超级市场发展有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	设立
百联江阴购物中心有限公司	中国江苏	中国江苏	商业	100.00		设立
安庆百联购物中心有限公司	中国安徽	中国安徽	商业	100.00		设立
上海百联嘉定购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		设立
上海三联(集团)有限公司（注2）	中国上海	中国上海	商业	40.00		同一控制下企业合并

上海三联集团钟表眼镜照相器材批发有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	同一控制下企业合并
上海世纪联华超市发展有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	同一控制下企业合并
联华电子商务有限公司	中国上海	中国上海	商业	9.09	90.91	同一控制下企业合并
华联超市股份有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	同一控制下企业合并
东方商厦有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海青浦百联东方商厦有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海百联商业品牌投资有限公司	中国上海	中国上海	实业投资	51.00		同一控制下企业合并
上海新华联大厦有限公司	中国上海	中国上海	商业	70.00		同一控制下企业合并
上海华联商厦普陀有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海杨浦百联东方商厦有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海浦东华联购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海又一城购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
永安百货有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海第一百货松江店有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海百联购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海嘉定百联东方商厦有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海百联南桥购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	同一控制下企业合并
上海闵燕贸易有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
重庆百联南岸上海城购物中心有限公司	中国重庆	中国重庆	商业		100.00	同一控制下企业合并
上海倍联贸易有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
无锡百联奥特莱斯商业有限公司	中国江苏	中国江苏	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海浦东永安百货有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海百联徐汇购物广场有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海第一八佰伴有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
宁波百联东方商厦有限公司	中国浙江	中国浙江	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海百联中环购物广场有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
沈阳百联购物中心有限公司	中国辽宁	中国辽宁	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海华联商厦有限公司	中国上海	中国上海	商业	50.00		同一控制下企业合并
上海百联金山购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
广西联华超市股份有限公司	中国广西	中国广西	商业		95.00	非同一控制下企业合并
杭州联华华商集团有限公司	中国浙江	中国浙江	商业		74.19	非同一控制下企业合并
上海友谊南方商城有限公司	中国上海	中国上海	商业	65.80		非同一控制下企业合并
上海百联杨浦滨江购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	85.00		非同一控制下企业合并
武汉百纵商业发展有限公司	中国湖北	中国湖北	商业	51.00		非同一控制下企业合并
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	中国上海	中国上海	商业	51.00		同一控制下企业合并
长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司	中国湖南	中国湖南	商业	90.00		设立
山东百联海那商业有限公司	中国山东	中国山东	商业	75.00		非同一控制下企业合并
上海百联盈石企业管理有限公司	中国上海	中国上海	商业		51.00	设立
义乌都市生活超市有限公司	中国浙江	中国浙江	商业		100.00	非同一控制下企业合并
杭州联华华商集团西湖区世纪联华超市有限公司	中国浙江	中国浙江	商业		100.00	新设
杭州联华华商集团随园餐饮有限公司	中国浙江	中国浙江	商业		100.00	新设
杭州联华华商集团余杭世纪联华超市有限公司	中国浙江	中国浙江	商业		100.00	新设

## 其他说明：

注 1：经公司第六届董事会第三十九次会议决议批准，本公司于 2015 年 4 月与百联集团签订《百联集团有限公司与上海百联集团股份有限公司之托管协议》，百联集团将持有的联华超市 254,160,000 股（占其股份总数的 22.7%）已发行股份委托本公司管理，本公司按照联华超市章程的规定，行使托管财产除资产收益权和处置权以外的股东权利。

本公司通过直接持有联华超市 20.03%股权以及百联集团托管的联华超市 22.7%股权，取得联华超市 42.73%表决权，对联华超市日常经营相关活动能实施控制，故本公司对联华超市具有控制权。

注 2：经公司第七届董事会第九次会议决议通过，本公司于 2016 年 3 月与百联集团签订《百联集团有限公司与上海百联集团股份有限公司之托管协议》，托管百联集团有限公司持有的三联集团的 17%股权，对三联集团日常经营相关活动能实施控制，故本公司对三联集团具有控制权。

## 2、重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
联华超市股份有限公司	79.97%	131,913,951.68		2,024,576,476.88
上海百联西郊购物中心有限公司	25.00%	19,116,848.59		154,239,059.49
上海友谊南方商城有限公司	34.20%	48,715,254.42	27,360,000.00	290,524,235.88
上海三联(集团)有限公司	60.00%	44,640,151.47	49,518,364.82	180,527,411.68
上海新华联大厦有限公司	30.00%	10,381,067.62	12,000,000.00	139,804,339.60
上海世博百联商业有限公司	49.00%	-18,457,458.55		59,002,648.19
武汉百纵商业发展有限公司	49.00%	30,809,670.00	13,693,269.97	208,788,869.73
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	49.00%	-30,677,886.75		73,195,695.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
联华超市股份有限公司	11,576,336,069.45	5,300,686,327.58	16,877,022,397.03	14,360,205,944.11	52,756,199.16	14,412,962,143.27	12,852,924,773.45	4,506,190,136.59	17,359,114,910.04	14,609,640,105.18	42,241,539.25	14,651,881,644.43
上海百联西郊购物中心有限公司	375,127,427.71	317,493,560.92	692,620,988.63	72,002,590.70	3,662,159.97	75,664,750.67	289,445,670.26	336,408,698.62	625,854,368.88	81,311,018.37	4,294,506.90	85,605,525.27
上海友谊南方商城有限公司	374,691,112.44	640,163,533.86	1,014,854,646.30	163,928,576.49	1,440,000.00	165,368,576.49	268,327,700.77	684,617,033.61	952,944,734.38	164,580,928.94	1,490,000.00	166,070,928.94
上海三联(集团)有限公司	414,126,550.03	35,508,490.65	449,635,040.68	111,698,423.38	37,057,597.84	148,756,021.22	427,943,954.88	39,252,758.52	467,196,713.40	111,176,518.51	45,563,114.52	156,739,633.03
上海新华联大厦有限公司	204,919,201.82	330,412,783.35	535,331,985.17	64,077,519.82	5,240,000.00	69,317,519.82	190,726,886.24	353,726,397.65	544,453,283.89	68,022,377.29	5,640,000.00	73,662,377.29
上海世博百联商业有限公司	24,207,753.83	716,540,538.60	740,748,292.43	321,506,141.36	298,828,583.33	620,334,724.69	28,187,013.89	770,805,866.38	798,992,880.27	442,877,958.56	198,153,071.22	641,031,029.78
武汉百纵商业发展有限公司	70,073,704.39	649,836,807.87	719,910,512.26	293,810,778.11		293,810,778.11	136,124,447.27	657,438,868.70	793,563,315.97	402,395,010.45		402,395,010.45
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	13,807,122.41	1,469,321,080.89	1,483,128,203.30	1,251,312,652.88	82,436,580.11	1,333,749,232.99	18,394,566.50	1,420,530,874.59	1,438,925,441.09	834,022,638.65	392,925,900.00	1,226,948,538.65

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
联华超市股份有限公司	27,465,338,903.63	-129,151,770.44	-114,695,862.68	18,386,463.64	29,053,086,326.21	-344,777,938.96	-346,107,098.02	105,741,959.70
上海百联西郊购物中心有限公司	386,331,134.76	76,467,394.35	76,707,394.35	97,341,826.98	410,605,436.77	77,083,076.33	76,933,076.33	100,384,440.15
上海友谊南方商城有限公司	655,341,068.64	142,442,264.37	142,612,264.37	200,801,812.03	704,642,867.06	173,206,684.32	172,936,684.32	181,872,335.95
上海三联(集团)有限公司	859,436,110.60	74,400,252.45	72,952,547.13	97,230,118.32	861,314,034.52	86,866,612.00	97,841,704.07	89,693,423.68
上海新华联大厦有限公司	231,350,301.91	34,603,558.75	35,223,558.75	55,184,160.46	173,568,533.50	27,767,268.33	27,417,268.33	54,103,518.14
上海世博百联商业有限公司	441,813,424.81	-37,668,282.75	-37,548,282.75	78,684,709.55	436,381,536.71	-69,560,091.97	-69,660,091.97	29,882,379.51
武汉百纵商业发展有限公司	1,171,021,666.04	62,876,877.54	62,876,877.54	131,001,740.68	1,064,859,930.17	48,500,465.08	48,500,465.08	120,364,194.80
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	1,017,001.68	-62,607,932.13	-62,597,932.13	3,127,000.04	378,860.25	-10,197,144.64	-10,197,144.64	118,572,032.26

## 4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## 5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

√适用 □不适用

**1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:**

√适用 □不适用

(1) 本公司原持有子公司品牌投资 100%股权, 本期以 32,653.74 万元向百联集团转让子公司品牌投资 49%股权, 品牌投资已于 2017 年 3 月 31 日办妥工商变更登记手续。

(2) 本公司原持有子公司友谊百货 90%股权, 本期好美家装潢建材有限公司以 2,053.53 万元向本公司转让其持有友谊百货 10%股权, 友谊百货已于 2017 年 5 月 19 日办妥工商变更登记手续。

(3) 子公司友谊百货原持有孙公司友谊长宁 95%股权, 本期好美家装潢建材有限公司以 70.16 万元向子公司友谊百货转让其持有的友谊长宁 5%股权, 双方已于 2017 年 6 月 12 日办妥工商变更登记手续。

**2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	上海百联商业品牌投资有限公司	上海友谊百货有限公司	上海友谊百货长宁有限公司
购买成本/处置对价			
--现金	326,537,359.74	20,535,300.00	701,600.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	326,537,359.74	20,535,300.00	701,600.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	326,537,367.70	15,798,821.22	677,771.46
差额	-7.96	4,736,478.78	23,828.54
其中:调整资本公积	-7.96	-4,736,478.78	-23,828.54
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明

□适用 √不适用

**(三) 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**1、 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海联家超市有限公司	中国上海	中国上海	商业		45.00	权益法
百联集团财务有限责任公司	中国上海	中国上海	成员单位财务事务代理	40.00		权益法
天津一商友谊股份有限公司	中国天津	中国天津	商业		20.00	权益法
百联电子商务有限公司	中国上海	中国上海	电子商务	5.882	11.765	权益法

**2、 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

## 3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	上海联家超市有限公司	百联集团财务有限责任公司	天津一商友谊股份有限公司	百联电子商务有限公司	上海联家超市有限公司	百联集团财务有限责任公司	天津一商友谊股份有限公司	百联电子商务有限公司
流动资产	1,641,624,153.78	8,587,883,526.77	549,674,817.20	8,003,977,390.64	1,495,320,521.01	5,629,537,447.81	418,822,543.11	8,088,507,473.38
非流动资产	852,881,847.06	2,397,089,869.10	4,826,793,084.10	43,578,422.18	945,097,371.57	3,387,543,686.72	3,819,045,931.42	42,955,582.47
资产合计	2,494,506,000.84	10,984,973,395.87	5,376,467,901.30	8,047,555,812.82	2,440,417,892.58	9,017,081,134.53	4,237,868,474.53	8,131,463,055.85
流动负债	-	10,289,426,886.83	2,422,658,201.80	6,509,710,902.66	1,690,911,798.60	8,376,491,320.40	1,806,973,998.37	6,792,017,595.09
非流动负债	1,727,998,631.32	8,662,468.09	2,200,570,606.74	1,200,000.00		8,098,772.45	1,681,886,508.83	
负债合计	1,727,998,631.32	10,298,089,354.92	4,623,228,808.54	6,510,910,902.66	1,690,911,798.60	8,384,590,092.85	3,488,860,507.20	6,792,017,595.09
少数股东权益				2,860,485.97				2,620,441.52
归属于母公司股东权益	766,507,369.52	686,884,040.95	753,239,092.76	1,533,784,424.19	749,506,093.98	632,491,041.68	749,007,967.33	1,336,825,019.24
按持股比例计算的净资产份额	344,928,316.28	274,753,616.38	150,647,818.55	270,666,937.34	337,277,742.29	252,996,416.67	149,801,593.47	235,909,511.14
调整事项			5,768,671.77				5,768,671.77	
--商誉			5,768,671.77				5,768,671.77	
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	344,928,316.28	274,753,616.38	156,416,490.32	270,666,937.33	337,277,742.29	252,996,416.67	155,570,265.24	235,909,511.14
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	4,854,540,332.81	320,657,900.86	3,614,902,835.14	75,890,336.50	5,222,547,756.63	255,397,347.32	2,966,117,599.52	134,621,451.19
净利润	17,001,274.74	54,392,999.27	4,231,125.35	196,959,404.95	-12,392,646.57	46,738,766.41	26,812,981.65	165,093,702.77
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	17,001,274.74	54,392,999.27	4,231,125.35	196,959,404.95	-12,392,646.57	46,738,766.41	26,812,981.65	165,093,702.77
本年度收到的来自联营企业的股利					28,254,826.46			

## 4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	84,035,757.33	92,683,246.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-17,254,454.07	-13,436,656.42
--其他综合收益		
--综合收益总额	-17,254,454.07	-13,436,656.42

## 5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## 6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## 7、与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## 8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## (四)重要的共同经营

□适用 √不适用

## (五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## (六)其他

□适用 √不适用

## 八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司以商业零售为主，销售对象主要为直接消费者以及购物中心租赁户。直接消费者主要以现金、银行信用卡以及各类消费卡作为支付方式，本公司在选择消费卡作为收款方式时，对消费卡的发卡主体进行严格审核，在签订合同之前，会对其信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明等；公司财务部随时监控消费卡的回款情况，一旦发现消费卡出现兑付风险时，公司将立即通知各门店停止该消费卡结算。公司在与租赁户签订租赁协议前，会对租赁户的信用风险进行评估，租赁合同规定了预收租赁保证金、预收租金及物业管理费，公司对租赁户的经营情况进行监控，根据不同租赁规模设置了赊销限额和信用期。公司通过对已有客户的应收账款账龄分析的定期审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及长期借款。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度。2017年12月31日，假设在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加2,355.48万元；2016年12月31日，假设在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加2,002.55万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的货币资金，外币货币资金折算成人民币的金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	3,912.16	3,234.71	7,146.87	31,710,190.89	3,458.68	31,713,649.57

2017年12月31日，公司的外币金额较小，因汇率变动对公司产生的影响较小。

#### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,532,125.15	2,523,834.48
可供出售金融资产	4,543,194,847.51	5,156,315,747.26
合计	4,545,726,972.66	5,158,839,581.74

2017年12月31日，假设在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润18.99万元、其他综合收益34,073.96万元；2016年12月31日，假设在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润18.93万万元、其他综合收益38,672.37万元。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,532,125.15			2,532,125.15
1. 交易性金融资产	2,532,125.15			2,532,125.15
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,532,125.15			2,532,125.15
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	4,543,194,847.51			4,543,194,847.51
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	4,543,194,847.51			4,543,194,847.51
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>4,545,726,972.66</b>			<b>4,545,726,972.66</b>
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目基于上海证券交易所和深圳证券交易所等活跃市场期末时点的公开报价计量。

(三)持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

(四)持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

(五)持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

(六)持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

(九)其他

适用 不适用

## 十、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
百联集团有限公司	上海	国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易（除专项审批外）、生产资料、企业管理，房地产开发（涉及许可经营的凭许可证经营）	10	51.18	51.18

本企业的母公司情况的说明

注：母公司百联集团有限公司直接持有本公司股权比例为 45.62%，通过其控股子公司上海友谊复星(控股)有限公司间接持有本公司股权比例为 5.54%，通过其境外全资孙子公司香港昌合有限公司间接持有本公司股权比例为 0.01%，直接和间接共持有本公司股权比例为 51.18%（包含四舍五入产生差异 0.01%）。

### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
百联集团财务有限责任公司	联营企业
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	原联营企业
上海诺依薇雅商贸有限公司	联营企业
上海一百第一太平物业管理有限公司	联营企业
上海东方保洁有限公司	联营企业
上海联家超市有限公司	联营企业
上海三明泰格信息技术有限公司	联营企业
上海谷德商贸合作公司	联营企业
上海澳发商贸发展有限公司	联营企业
上海虹桥友谊商城有限公司	联营企业
上海朗绅服饰有限公司	联营企业
上海上影百联影院管理有限公司	联营企业
上海百府利阳商业有限公司	联营企业
汕头市联华南方采购配销有限公司	原联营企业
百联电子商务有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

## (四) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	母公司的联营企业及其控股子公司
安付宝商务有限公司	同受母公司控制
上海百联集团资产经营管理有限公司	同受母公司控制
上海百红商业贸易有限公司	同受母公司控制
上海百联保安服务有限公司	同受母公司控制
上海百联电器科技服务有限公司	同受母公司控制
上海百联房地产经营管理有限公司	同受母公司控制
上海百联集团商业经营有限公司	同受母公司控制
上海百联商贸有限公司	同受母公司控制
上海百联物业管理有限公司	同受母公司控制
上海华联超市租赁有限责任公司	同受母公司控制
上海可颂食品有限公司	同受母公司控制
上海市第二食品商店有限责任公司	同受母公司控制
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	同受母公司控制
上海物资集团房地产有限公司	同受母公司控制
上海新路达商业(集团)有限公司	同受母公司控制
上海一百国际贸易有限公司	同受母公司控制
上海友谊集团物流有限公司	同受母公司控制
上海今亚珠宝有限公司	同受母公司控制
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	同受母公司控制
上海现代物流投资发展有限公司	同受母公司控制
上海四行仓库有限责任公司	同受母公司控制
百联全渠道电子商务有限公司	同受母公司控制
上海百联商贸进修学院	同受母公司控制
上海百联云商商贸有限公司	同受母公司控制
上海晶通化轻发展有限公司	同受母公司控制
百联全球购贸易有限公司	同受母公司控制
上海百联世纪购物中心有限公司	同受母公司控制
上海广龙家电有限公司	同受母公司控制
上海百联优安供应链管理有限公司	同受母公司控制
上海百联商业连锁有限公司	同受母公司控制
上海市第一医药股份有限公司	同受母公司控制
上海百联系食商业经营管理有限公司	同受母公司控制
上海河岸商业开发有限公司	同受母公司控制
新昌国贸实业有限公司	子公司的少数股东
上海南方商城有限公司	子公司的少数股东
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	子公司的少数股东
上海源洋投资发展有限公司	子公司的少数股东
南京威人投资管理有限公司	子公司的少数股东
山东海那产业集团有限公司	子公司的少数股东
上海世博发展(集团)有限公司	子公司的少数股东关联方
永辉超市股份有限公司及其下属子公司	子公司联华超市的原少数股东及其控制的子公司

## (五) 关联交易情况

## 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海一百第一太平物业管理有限公司	物业管理费等	24,349,103.11	30,625,966.54
上海百联物业管理有限公司	物业管理费等	165,807,003.73	165,937,087.19
上海百联保安服务有限公司	保安费	927,056.64	909,301.28
上海东方保洁有限公司	物业管理费等	3,359,255.55	3,002,225.76
上海百红商业贸易有限公司	采购商品	107,615,679.15	123,047,177.34
上海一百国际贸易有限公司	采购商品	706,940.10	1,809,308.68
上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	交易手续费、服务费	25,002,726.37	22,297,112.05
上海百联集团商业经营有限公司	采购商品	-394.67	3,095.56
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	采购商品	-1,399.43	-132,957.95
安付宝商务有限公司	采购商品	3,452,030.00	2,328,225.00
上海广龙家电有限公司	采购商品	3,943,502.52	9,287,249.95
上海百联电器科技服务有限公司	采购商品	18,932,912.70	20,544,936.69
上海百联商贸有限公司	采购商品	79,200.00	1,322,249.99
上海谷德商贸合作公司	采购商品	270,578.76	930,521.28
上海三明泰格信息技术有限公司	采购商品	3,747,557.48	6,570,165.83
汕头市联华南方采购配销有限公司	采购商品	-60.33	
上海诺依薇雅商贸有限公司	采购商品		101,396.97
上海今亚珠宝有限公司	采购商品	22,770,571.94	9,339,094.89
永辉超市股份有限公司及其下属子公司	采购商品		243,717,082.23
上海百联物业管理有限公司	采购商品	67,593.54	27,871.56
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	物业管理费等	297,547.20	297,547.16
上海百联电器科技服务有限公司	节能降耗服务费	2,580,234.76	2,529,522.62
百联集团有限公司	物业费、退休离岗等费用	3,370,938.99	146,269.80
上海百联商贸进修学院	培训费	200.00	85,680.00
上海百联商贸有限公司	服务费		206,310.75
上海现代物流投资发展有限公司	租赁费	2,090,242.20	1,217,701.77
永辉超市股份有限公司及其下属子公司	永辉人员费用		491,291.96
永辉超市股份有限公司及其下属子公司	配送及仓储费		3,802,566.32
上海虹桥友谊商城有限公司	采购商品	1,306,322.86	240,260.43
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	采购商品		94,674.89
百联全渠道电子商务有限公司	平台服务费	2,812,548.24	1,253,349.09
上海朗绅服饰有限公司	采购商品	1,411,899.44	-371,694.13
上海百联云商商贸有限公司	平台服务费	8,004,498.68	1,858,976.57
上海百联云商商贸有限公司	采购商品	9,658,975.02	5,796,965.57
上海晶通化轻发展有限公司	仓储费	3,556,113.02	8,312,486.66
百联全球购贸易有限公司	采购商品	2,063,236.98	1,656,814.39
百联全渠道电子商务有限公司	采购商品	78,819.13	
上海百府利阳商业有限公司	采购商品	491,122.74	
上海百联商业连锁有限公司	采购商品	3,426,929.63	

上海百联优安供应链管理服务有限公司	采购商品	19,066,036.95	
上海百联系食商业经营管理有限公司	采购商品	9,585.00	
上海百联世纪购物中心有限公司	物业管理费等	679,245.24	175,394.16
上海百联商贸有限公司	交易手续费、服务费	5,859,391.80	
百联电子商务有限公司	交易手续费、服务费	431,748.51	

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海百联商贸有限公司	销售商品	34,998.46	6,017,781.40
上海百联集团商业经营有限公司	服务费		4,330,743.63
上海百联电器科技服务有限公司	提供劳务	1,033,487.05	1,207,840.59
百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司	手续费		658,862.41
上海诺依薇雅商贸有限公司	提供劳务		144,510.94
上海百联云商商贸有限公司	销售商品	242,611,848.25	78,191,480.91
上海虹桥友谊商城有限公司	销售商品	768,210.31	1,220,353.05
上海今亚珠宝有限公司	提供劳务	128,935.06	75,863.62
百联全渠道电子商务有限公司	销售商品		202,600.00
上海百联商贸进修学院	提供劳务	11,356.00	109,795.47
上海朗绅服饰有限公司	提供劳务	239,049.44	703,454.55
上海上影百联影院管理有限公司	提供劳务	620,933.95	601,182.05
上海百府利阳商业有限公司	提供劳务	804,764.98	649,090.55
上海百联世纪购物中心有限公司	销售商品	860,391.44	230,382.77
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	提供劳务	104,314.20	65,259.24
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	销售商品	11,664,036.49	19,833,698.06
上海百联电器科技服务有限公司	销售商品	1,433,006.84	
上海一百第一太平物业管理有限公司	提供劳务	1,406,344.34	
上海联家超市有限公司	提供劳务	3,480,000.00	3,348,679.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

## 2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

(1) 经公司六届十一次董事会批准，本公司于2012年3月5日与上海百联集团资产经营管理有限公司（简称“百联资产”）签订《上海百联集团资产经营管理有限公司与上海友谊集团股份有限公司之托管协议》，托管百联资产持有的长沙百联东方商厦有限公司的90%股权。托管期限为：托管协议生效之日起至百联资产将该托管股权转让且转让完成之日止；托管费为：在托管期内，若长沙东方发生盈利，百联资产向公司支付托管费每年人民币伍拾万元。2017年度，长沙百联东方商厦有限公司仍未盈利，本公司未收取托管费。

(2) 经公司第六届董事会第三十九次会议决议通过，本公司于2015年4月与百联集团签订《百联集团有限公司与上海百联集团股份有限公司之托管协议》，托管百联集团有限公司持有的联华超市254,160,000股（占其股份总数的22.7%）已发行股份。托管期限为：托管协议生效之

日起至百联集团将该托管股权全部予以转让且转让完成之日止；托管费为每年人民币叁拾万元。2017 年本公司收取托管费 30 万元（含税）。

(3) 经公司第七届董事会第九次会议决议通过，本公司于 2016 年 3 月与百联集团签订《百联集团有限公司与上海百联集团股份有限公司之托管协议》，托管百联集团有限公司持有的三联集团的 17% 股权，同时约定百联集团对托管财产行使任何股东权利（资产处置和收益权除外）都无条件地与本公司保持一致，即保证了本公司对托管财产的控制权。托管期限为：托管协议生效之日起至百联集团将该托管股权全部予以转让且转让完成之日止；托管费为每年人民币拾万元。2017 年本公司收取托管费 10 万元（含税）。

本公司委托管理/出包情况表：

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

### 3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店	上海一百第一太平物业管理有限公司	房屋建筑物	212,937.14	313,219.03
上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店	百联集团有限公司	房屋建筑物	201,427.03	
上海百联百货经营有限公司物流中心	上海四行仓库有限责任公司	房屋建筑物		641,320.76
上海浦东华联购物中心有限公司	上海可颂食品有限公司	商场出租		310,902.12
上海浦东华联购物中心有限公司	上海市第二食品商店有限责任公司	商场出租	237,698.28	887,406.94
上海浦东华联购物中心有限公司	华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	商场出租	559,370.98	3,412,162.89
上海百联中环购物广场有限公司	上海市第一医药商店连锁经营有限公司	商场出租	1,054,847.16	1,017,265.80
上海又一城购物中心有限公司	上海市第一医药商店连锁经营有限公司	商场出租	521,571.00	327,804.76
上海友谊南方商城有限公司	上海联家超市有限公司	商场出租	17,671,913.00	16,841,463.38
上海第一八佰伴有限公司	上海诺依薇雅商贸有限公司	商场出租		197,142.86
上海第一八佰伴有限公司	上海上影百联影院管理有限公司	商场出租	7,867,387.51	4,023,926.57
上海友谊南方商城有限公司	上海南方商城有限公司	商场出租	54,096.00	54,096.00
联华超市下属子公司	百联电子商务有限公司	房屋建筑物	2,022,982.86	1,674,194.48
联华超市下属子公司	上海新路达商业（集团）有限公司	房屋建筑物	636,000.00	583,000.00
上海浦东永安百货有限公司	上海百联系食商业经营管理有限公司	房屋建筑物	5,119,960.85	
上海浦东永安百货有限公司	上海百联云商商贸有限公司	房屋建筑物	3,740,187.66	
无锡百联奥特莱斯商业有限公司	上海百联物业管理有限公司	房屋建筑物	162,162.16	
联华超市下属子公司	上海市第一医药股份有限公司	房屋建筑物	2,814,824.78	
联华超市下属子公司	百联全渠道电子商务有限公司	房屋建筑物		1,138,200.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
百联集团有限公司	上海百联百货经营有限公司 上海妇女用品商店	房屋建筑物		1,235,729.89
百联集团有限公司	上海百联百货经营有限公司 上海时装商店	房屋建筑物	10,311,979.67	10,158,139.49
百联集团有限公司	上海华联商厦	房屋建筑物	3,162,237.00	2,970,183.15
百联集团有限公司	上海百联百货经营有限公司 物流中心	房屋建筑物	96,932.40	49,677.85
百联集团有限公司	上海百联盈石企业管理有限公司	房屋建筑物	2,308,267.22	
上海新路达商业（集团）有限公司	上海百联徐汇购物广场有限公司	房屋建筑物	27,649,780.00	27,352,500.00
上海世博发展（集团）有限公司	上海世博百联商业有限公司	房屋建筑物	95,783,653.97	92,945,329.01
上海百联世纪购物中心有限公司	上海第一八佰伴有限公司	商场出租	3,304,335.12	853,242.71
上海华联超市租赁有限责任公司	联华超市下属子公司	房屋建筑物		2,133,333.40
百联集团有限公司	东方商厦有限公司	房屋建筑物	25,000,000.00	23,809,525.00
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	联华超市下属子公司	房屋建筑物	6,806,965.98	6,743,651.88
百联集团有限公司	联华超市下属子公司	房屋建筑物	202,856.00	192,311.40
上海百联房地产经营管理有限公司	联华超市下属子公司	房屋建筑物	2,009,831.08	1,818,615.32
上海百联房地产经营管理有限公司	上海百联百货经营有限公司 上海妇女用品商店	房屋建筑物	1,275,571.44	
上海百联房地产经营管理有限公司	永安百货有限公司	房屋建筑物	85,714.28	
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	上海百联杨浦滨江购物中心有限公司	房屋建筑物	148,346.36	
上海新路达商业（集团）有限公司	联华超市下属子公司	房屋建筑物	791,011.67	900,841.59
上海物资集团房地产有限公司	联华超市下属子公司	房屋建筑物	708,415.56	674,685.44
义乌都市生活超市有限公司（注）	联华超市下属子公司	房屋建筑物		33,828,828.81
上海河岸商业开发有限公司	上海百联百货经营有限公司	房屋建筑物	1,597,336.82	

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注：本公司孙公司杭州联华华商集团有限公司本年购买义乌都市生活超市有限公司 100%股权，并将其纳入合并报表范围。

## 4、关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	51,000,000.00	2017/10/27	2018/7/3	否
上海世博发展(集团)有限公司		49,000,000.00	2017/10/27	2018/7/3	否
南京威人投资管理有限公司	南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司	45,000,000.00	2016/5/18	2019/5/17	否
上海百联集团股份有限公司	南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司	135,000,000.00	2016/5/20	2019/5/19	否
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	150,705,000.00	2016/1/25	2019/1/24	否
上海世博发展(集团)有限公司		144,795,000.00	2016/1/25	2019/1/24	否
上海百联集团股份有限公司	南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司	107,610,000.00	2014/11/24	2019/11/22	否
正泰隆投资发展(昆山)有限公司		35,870,000.00	2014/11/24	2019/11/22	否
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	32,930,553.97	2015/11/27	2017/11/26	是
上海世博发展(集团)有限公司		31,639,159.70	2015/11/27	2017/11/26	是
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	40,800,000.00	2014/8/8	2017/7/10	是
上海世博发展(集团)有限公司		39,200,000.00			是

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	借款金额	备注
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	100,000,000.00	注 1
上海世博发展(集团)有限公司			
南京威人投资管理有限公司	南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司	45,000,000.00	注 2
上海百联集团股份有限公司	南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司	135,000,000.00	注 3
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	295,500,000.00	注 4
上海世博发展(集团)有限公司			
上海百联集团股份有限公司	南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司	143,480,000.00	注 5
正泰隆投资发展(昆山)有限公司			
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	64,569,713.67	注 6
上海世博发展(集团)有限公司			
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	80,000,000.00	注 7
上海世博发展(集团)有限公司			
合计		863,549,713.67	

注 1: 中国工商银行股份有限公司上海市南汇支行向子公司上海世博百联商业有限公司提供 1 亿元流动资金借款, 期限自 2017 年 10 月 27 日至 2018 年 7 月 3 日。本公司为其提供 5100 万元保证担保, 上海世博发展(集团)有限公司为其提供 4900 万元保证担保。截至 2017 年 12 月 31 日, 该笔借款余额 1 亿元。

注 2: 百联集团财务有限责任公司提供给子公司南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司 4,500 万元借款额度, 使用期限为 2016 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日, 由股东南京威人投资管理有限公司以其持有的南京百联 25% 股权提供质押担保。截至 2017 年 12 月 31 日, 该笔借款余额 4,500 万元。

注 3: 百联集团财务有限责任公司提供给子公司南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司 13,500 万元借款额度, 使用期限为 2016 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 19 日, 以本公司持有的南京百联 75% 股权提供质押担保。截至 2017 年 12 月 31 日, 该笔借款余额 13,500 万元。

注 4: 中国农业银行上海黄浦支行向子公司上海世博百联商业有限公司提供授信额度 30,000 万元, 期限自 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 24 日。本公司为其提供 15,300 万元保证担保, 上海世博发展(集团)有限公司为其提供 14,700 万元保证担保。截至 2017 年 12 月 31 日, 该笔借款余额 29,550 万元, 本公司提供担保金额为 15,070.50 万元, 上海世博发展(集团)有限公司提供担保金额为 14,479.50 万元。

注 5: 子公司南京百联与中国工商银行股份有限公司南京江宁支行签订 50,000 万元借款额度, 借款期限自 2014 年 11 月 24 日至 2019 年 11 月 22 日。本公司为该项借款提供 28,260 万元保证担保, 正泰隆投资发展(昆山)有限公司为该项借款提供 9,420 万元保证担保, 子公司南京百联以其土地使用权及房产为该借款提供 50,000 万元的抵押担保。截至 2017 年 12 月 31 日, 该笔借款余额 14,348 万元, 均将于一年内到期, 已列入“一年内到期的长期借款”(中国工商银行股份有限公司南京江宁支行与中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部签订行内银团内部协议)。

注 6: 中国银行上海分行向子公司上海世博百联商业有限公司提供 30,000 万元流动资金借款, 期限自 2015 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 26 日。本公司为其提供 15,300 万元保证担保, 上海世博发展(集团)有限公司为其提供 14,700 万元保证担保。世博百联在本年使用额度 6,456.97 万元, 已全部还清。

注 7: 上海银行浦东分行向子公司上海世博百联商业有限公司提供授信额度 20,000 万元, 期限自 2014 年 8 月 8 日至 2017 年 7 月 10 日。本公司为其提供 10,200 万元保证担保, 上海世博发展(集团)有限公司为其提供 9,800 万元保证担保。世博百联在本年使用额度 8,000 万元, 已全部还清。

## 5、关联方资金拆借

√适用 □不适用

(1) 子公司百联中环占用百联集团资金, 2017 年度归还借款本金 25,704.78 万元, 计提并支付利息 441.96 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 百联中环已经归还了全部本金, 应付利息为余额 2,780.27 万元。

(2) 子公司崇明新城于 2017 年 1 月与百联集团有限公司、百联集团财务有限责任公司签订委托借款协议, 百联集团有限公司作为委托人, 通过受托人百联集团财务有限责任公司向崇明新城提供 4,900 万元贷款。崇明新城本年计提利息 2,030,845.84 元, 支付利息 1,965,716.67 元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 借款本金为 4,900 万元, 应付利息为 65,129.17 元。

(3) 子公司崇明新城于 2017 年 1 月与百联集团有限公司、中国工商银行上海市分行营业部签订委托借款协议, 百联集团有限公司作为委托人, 通过受托人中国工商银行上海市分行营业部向崇明新城提供 1.8 亿元贷款。崇明新城本年计提利息 7,438,500.00 元, 支付利息 7,199,250.00 元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 借款本金为 1.8 亿元, 应付利息为 239,250.00 元。

(4) 子公司崇明新城于 2017 年 9 月与百联集团有限公司、百联集团财务有限责任公司签订委托借款协议, 百联集团有限公司作为委托人, 通过受托人百联集团财务有限责任公司向崇明新城提供 5,000 万元贷款。崇明新城本年计提利息 616,250.00 元, 支付利息 549,791.67 元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 借款本金为 5,000 万元, 应付利息为 66,458.33 元。

**6、关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**7、关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	557.90	561.44

**8、其他关联交易**

√适用 □不适用

(1) 本公司本年将资金存入百联集团财务有限责任公司，本年取得利息收入 3,220.66 万元；本公司本年向百联集团财务有限责任公司贷款，本年发生利息支出 1,386.43 万元。

(2) 子公司杭州联华华商集团有限公司于 2017 年 5 月 2 日与百联集团订立收购协议，以 97,392.54 万元购买义乌都市生活超市有限公司的全部股权，详见本附注六、（一）。

(3) 子公司联华超市股份有限公司以 37,197.66 万元向百联集团转让联华生鲜的全部股权，详见本附注六、（四）。

(4) 本公司原持有子公司品牌投资 100% 股权，本期以 32,653.74 万元向百联集团转让子公司品牌投资 49% 股权，详见本附注七、（二）。

(5) 本公司原持有子公司友谊百货 90% 股权，本期好美装潢建材有限公司以 2,053.53 万元向本公司转让其持有友谊百货 10% 股权，详见本附注七、（二）。

(6) 子公司友谊百货原持有孙公司友谊长宁 95% 股权，本期好美装潢建材有限公司以 70.16 万元向子公司友谊百货转让其持有友谊长宁 5% 股权，详见本附注七、（二）。

**(六) 关联方应收应付款项****1、应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	百联集团财务有限责任公司	1,571,390,145.85		659,385,264.06	
应收账款	上海联家超市有限公司			3,496,985.50	69,939.71
应收账款	上海虹桥友谊商城有限公司			520,295.85	10,405.92
应收账款	百联全渠道电子商务有限公司	248,643.04	2,719.52	75,242.70	1,504.85
应收账款	上海百联云商商贸有限公司	4,103,098.96	82,061.98	4,159,908.66	83,198.17
应收账款	上海百联世纪购物中心有限公司			14.44	0.29
应收账款	上海上影百联影院管理有限公司	5,585,320.35	111,706.41	1,846,881.66	36,937.63
应收账款	华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司			115,639.01	2,312.78
应收账款	百联电子商务有限公司	2,752,232.60	54,939.03		
应收账款	上海百联商贸有限公司	85,288,476.76	1,759,393.32	1,779.20	35.58
预付账款	百联集团有限公司			-0.03	
预付账款	上海百联云商商贸有限公司			28,400.00	
预付账款	上海新路达商业（集团）有限公司			27,721.96	
预付账款	上海百联房地产经营管理有限公司	361,343.69		332,443.99	
预付账款	上海物资集团房地产有限公司	-76,495.18		55,539.38	
预付账款	上海一百国际贸易有限公司	159,023.44			
其他应收款	百联集团有限公司			8,004,908.06	160,098.16
其他应收款	上海上影百联影院管理有限公司	1,295,443.00	204,339.70	637,253.00	12,745.06
其他应收款	上海澳发商贸发展有限公司	106,477.22	2,129.54	58,184.60	1,163.69
其他应收款	上海百联房地产经营管理有限公司	141,119.00	2,822.38	139,892.00	2,797.84

其他应收款	上海新路达商业(集团)有限公司			98,700.00	1,974.00
其他应收款	上海物资集团房地产有限公司	24,755.00	495.10	22,775.00	455.50
其他应收款	好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	2,459,883.73	49,197.67	2,950,881.26	59,017.63
其他应收款	上海百联物业管理有限公司	-354.22	-7.08		
其他应收款	上海百联全渠道电子商务有限公司	20,000.00	400.00		
其他应收款	上海联家超市有限公司	373,974.39	7,479.49	1,156,886.87	23,137.74

## 2、 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	百联集团财务有限责任公司	320,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	上海谷德商贸合作公司	323,758.50	332,831.32
应付账款	蓝格赛—华联电工器材商业有限公司		18,204.44
应付账款	上海三明泰格信息技术有限公司	953,923.19	1,084,601.42
应付账款	上海百红商业贸易有限公司	44,022,228.08	48,667,417.07
应付账款	上海百联电器科技服务有限公司	3,975,402.34	7,165,148.86
应付账款	上海一百国际贸易有限公司	1,412,655.09	2,439,456.79
应付账款	上海百联商贸有限公司	7,020.00	211,975.75
应付账款	上海广龙家电有限公司		1,099,368.99
应付账款	上海今亚珠宝有限公司		216,411.13
应付账款	百联全球购贸易有限公司	5,078,433.46	1,938,166.97
应付账款	上海百联云商商贸有限公司	696,047.28	1,066,707.67
应付账款	上海朗绅服饰有限公司	65,500.50	49,979.40
应付账款	上海百府利阳商业有限公司	806,342.89	
应付账款	上海百联商业连锁有限公司	603,883.36	
应付账款	上海百联优安供应链管理服务有限公司	5,591,608.57	
应付账款	上海闸北华联吉买盛购物中心有限公司	110,515.90	
应付账款	上海百联集团商业经营有限公司	3,621.80	3,621.80
预收账款	上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	19,249,567.29	30,934,955.39
预收账款	上海市第一医药商店连锁经营有限公司	284,218.73	156,539.85
预收账款	上海市第二食品商店有限责任公司	5,912.70	5,912.70
预收账款	上海南方商城有限公司	379,156.00	433,252.00
预收账款	上海百联物业管理有限公司	3,600,000.00	2,400,000.00
预收账款	上海上影百联影院管理有限公司		462,616.60
预收账款	上海一百第一太平物业管理有限公司	77,513.70	
预收账款	百联全渠道电子商务有限公司	682,811.00	81,400.00
应付利息	百联集团财务有限责任公司	386,666.66	389,166.69
应付利息	百联集团有限公司	756,800.92	239,250.00
应付股利	百联集团有限公司	63,109,528.23	63,109,528.23
其他应付款	百联集团有限公司	49,760,255.25	464,499,803.14
其他应付款	上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	2,963,463,914.06	3,487,686,550.87
其他应付款	华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	2,249,426.96	10,466,168.50
其他应付款	上海百联物业管理有限公司	42,704,563.32	31,619,413.46

其他应付款	上海市第二食品商店有限责任公司		148,684.46
其他应付款	上海一百第一太平物业管理有限公司	1,100,514.31	1,128,462.31
其他应付款	上海可颂食品有限公司		63,488.90
其他应付款	上海世博发展(集团)有限公司	110,916,883.28	71,378,582.40
其他应付款	上海源洋投资发展有限公司		40,084.72
其他应付款	上海联家超市有限公司	102,000.00	2,000.00
其他应付款	上海市第一医药商店连锁经营有限公司	210,507.00	205,507.00
其他应付款	上海新路达商业(集团)有限公司		100,000.00
其他应付款	上海广龙家电有限公司		2,803.25
其他应付款	上海晶通化轻发展有限公司	12,579,062.04	8,708,840.00
其他应付款	上海朗绅服饰有限公司		19,788.00
其他应付款	百联全渠道电子商务有限公司		712,279.06
其他应付款	百联集团财务有限责任公司	429,332.39	
其他应付款	上海百联云商商贸有限公司	2,013,734.26	
其他应付款	上海现代物流投资发展有限公司	823,238.10	
其他应付款	上海百联电器科技服务有限公司		14,692.35
其他应付款	山东海那产业集团有限公司	47,839,248.90	
一年内到期的非流动负债	百联集团财务有限责任公司		240,000,000.00
长期应付款	百联集团有限公司	19,087,588.16	19,087,588.16

**(七) 关联方承诺**

适用  不适用

关联方担保导致的承诺事项详见本附注十、(五)、4 关联方担保信息。

**(八) 其他**

适用  不适用

## 十一、 政府补助

## (一) 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	列入递延收益	列入一年内到期的其他非流	计入当期损益的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额-上期发生额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
<b>(一) 与资产相关的政府补助</b>							
市国资委企业技术创新和能级提升项目专项扶持资金			3,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	7,268,424.10	其他收益
2013 年度服务业发展引导资金			1,671,309.19	66,852.37	66,852.37	66,852.37	其他收益
无锡空港产业园区管理委员会拨付资金			44,414,893.83	2,676,304.66	3,170,095.96	3,202,028.79	其他收益
上海市现代服务业综合试点专项资金				601,148.49	861,115.62	2,191,397.07	其他收益
企业升级发展扶持资金			818,583.33	893,000.00	893,000.00	74,416.67	其他收益
文创项目补贴			1,500,000.00				
《汤山温泉旅游度假区加快现代服务业发展的相关政策和措施》的奖励			3,184,605.83	471,793.46	471,793.46	593,893.46	其他收益
南京百联政府扶持资金			55,604,055.42	4,808,534.05	4,520,746.26	1,515,067.25	其他收益
上海市现代服务业综合试点专项资金			16,885,170.42	2,036,897.75	1,357,931.83		其他收益
崇明新城产业扶持资金			57,765,900.00				
嘉定购物中心现代服务业扶持资金			2,000,000.00				
黄浦区品牌创新专项资金			2,097,272.90	756,944.96	1,765,335.25	1,644,559.74	其他收益
三联集团拆迁补偿款			31,784,529.35		7,196,812.65		其他收益
动迁补偿款			35,406,796.17	15,175,168.44	12,871,310.10	12,367,441.46	其他收益
联华超市服务业引导资金					1,368,000.00		其他收益
联华超市服务业引导资金			1,026,000.00				
联华超市市商委补贴			21,118,925.68				
<b>(二) 与收益相关的政府补助</b>							
稳岗补贴					163,064.20	42,815.00	其他收益（上期为营业外收入）
教育培训补贴					1,169,643.10	6,423,792.14	其他收益（上期为营业外收入）
品牌补贴					1,000,000.00	1,261,000.00	其他收益（上期为营业外收入）
宣传费补贴					432,600.00	1,040,970.00	其他收益（上期为营业外收入）
租金补贴					8,291,700.00	7,014,400.00	其他收益（上期为营业外收入）
子公司联华超市就业援助基地补贴专项资金					1,323,420.31	3,444,399.14	其他收益（上期为营业外收入）
补助地方厕所建设项目资金					313,400.00		其他收益
其他财政补贴奖励					610,500.00	1,119,000.00	营业外收入

其他各种补贴收入					174,305.92	12,756,183.00	营业外收入
税收返还、奖励					73,139,892.11	126,386,354.42	营业外收入
子公司联华超市其他政府补助					65,342,474.27	9,079,571.61	营业外收入
子公司联华超市财政贴息收入						3,296,000.00	营业外收入

**(二) 政府补助退回情况**

适用 不适用

**十二、 股份支付****(一) 股份支付总体情况**

适用 不适用

**(二) 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**(三) 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**(四) 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

## 十三、 承诺及或有事项

## (一) 重要承诺事项

√适用 □不适用

## 1、 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## (1) 抵押事项

单位：元 币种：人民币

借款金额	借款单位	抵押期限		抵押物类别	抵押物名称	抵押物账面价值
143,480,000.00	南京百联	2014-11-24	2019-11-22	土地使用权	南京百联拥有的位于南京市江宁区汤山街道新宁杭路以北圣汤大道以东土地使用权[宁江国用(2014)第12082号]	188,736,878.76
					南京百联拥有的位于江宁区汤山街道圣汤大道99号土地使用权[苏(2017)宁江不动产权第0121061号]	
					南京百联拥有的位于南京市江宁区汤山街道新宁杭路以北、圣汤大道以东土地使用权[宁江国用(2014)第12075号]	
				固定资产	南京百联拥有的位于江宁区汤山街道圣汤大道99号6-10幢房屋建筑物[苏(2017)宁江不动产权第0084334号]	594,577,042.05
335,090,000.00	崇明新城	2013-12-12	2018-2-3	土地使用权, 在建工程	崇明新城拥有的坐落于“城桥镇58街坊142/1丘百联崇明新城商业”项目地块土地使用权及该项目土地上的房屋(包括但不限于满足抵押条件的在建工程和/或任何建成的房屋)	1,469,219,285.05
50,911,480.22	长沙奥莱	2017-9-26	2022-5-31	土地使用权	长沙百联拥有的位于长沙市黄金大道以西,天祥路以南长沙临空经济区土地使用权湘[2017]长沙县不动产权第0007163号	246,485,965.99

## (2) 保证事项

相关保证承诺事项详见本附注“十、（五）关联交易”部分相应内容。

## (3) 所有权或使用权受到限制的资产相关承诺事项

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,652,893,773.58	详见本附注五、（一）
南京汤山百联 75%股权	165,611,420.69	详见本附注五、（三十一）
在建工程	1,469,219,285.05	详见本附注五、（二十）
固定资产	594,577,042.05	详见本附注五、（十九）
无形资产	435,222,844.75	详见本附注五、（二十五）
合计	4,317,524,366.12	

(4) 根据本公司、子公司安庆百联与安庆旗舰置业和安庆百纵签订的协议约定，安庆旗舰置业通过转让安庆百纵 100%股权给本公司的交易方式实现项目资产的转让，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司和子公司安庆百联已支付给安庆旗舰置业的款项合计金额为 47,802.50 万元。详见本附注五、（三十）。

(5) 2014 年 6 月，本公司与上海南苑房地产有限公司签订《资产转让预约协议》，约定本公司拟收购上海南苑房地产有限公司拥有的用地面积为 14,812 平方米的商业地块及建成的购物中心项目，暂定总价款约 47,609.10 万元，本公司于 2014 年 6 月 23 日支付人民币 1,000 万元作为定金。详见本附注五、（三十）。

## 2、截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他承诺事项。

## (二)或有事项

## 1、资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保单位	担保单位	担保金额	债务到期日
关联方：			
南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司	上海百联集团股份有限公司	135,000,000.00	2019-5-19
南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司	上海百联集团股份有限公司	107,610,000.00	2019-11-22
上海世博百联商业有限公司	上海百联集团股份有限公司	51,000,000.00	2018-7-3
上海世博百联商业有限公司	上海百联集团股份有限公司	150,705,000.00	2019-1-24

## 2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，除上述事项外本公司无需要披露的其他或有事项。

## (三)其他

□适用 √不适用

#### 十四、 资产负债表日后事项

##### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

(1)、2013 年 10 月, 本公司与安庆市旗舰置业有限公司(以下简称“安庆旗舰置业”)签订《资产转让预约协议》, 本公司拟收购安庆旗舰置业拥有的规划总建筑面积为 89,400 平方米的商业用房, 项目建成后本公司以整体购买资产方式受让上述房产, 暂定总价约为 46,190 万元。2015 年 8 月, 本公司、本公司子公司安庆百联与安庆旗舰置业签订《关于变更〈资产转让预约协议〉履约主体的补充协议》, 由安庆百联承继本公司在《资产转让预约协议》中的全部权利义务; 2016 年 8 月, 本公司、本公司子公司安庆百联与安庆旗舰置业和安庆市百纵商业投资管理有限公司(以下简称“安庆百纵”)签订《关于变更〈资产转让预约协议〉履约主体等事宜的补充协议》, 约定由本公司承继已签署协议中安庆百联的全部权利义务, 将《资产转让预约协议》项下项目资产转让的交易方式变更为安庆旗舰置业通过转让安庆百纵 100% 股权给本公司的交易方式实现项目资产的转让。根据相关协议的约定, 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司及子公司安庆百联已支付给安庆旗舰置业的款项合计金额为 47,802.50 万元。2018 年 1 月 15 日, 本公司与安庆市旗舰置业有限公司签订产权交易合同, 以 51,946.9732 万元受让安庆市百纵商业投资管理有限公司 100% 股权, 产权交易已经完成并于 2018 年 3 月 23 日办妥工商变更手续。

(2)、公司第七届董事会第二十一次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》。2017 年 11 月 22 日, 公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注【2017】SCP384 号), 决定接受公司金额为 30 亿元人民币的超短期融资券注册, 注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效, 由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销, 截至 2018 年 4 月 26 日尚未发行。

##### (二) 重要的非调整事项

适用  不适用

##### (三) 利润分配情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	321,150,261.06
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司第七届董事会第三十二次会议决议通过, 公司拟以 2017 年末总股本 1,784,168,117 股为基数, 向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.80 元(含税), 尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。此预案尚须 2017 年度股东大会审议通过。

##### (四) 销售退回

适用  不适用

##### (五) 其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

截至 2018 年 4 月 26 日, 本公司无需要披露的其他资产负债表日后非调整事项。

十五、 其他重要事项

(一)前期会计差错更正

1、 追溯重述法

适用 不适用

2、 未来适用法

适用 不适用

(二)债务重组

适用 不适用

(三)资产置换

1、 非货币性资产交换

适用 不适用

2、 其他资产置换

适用 不适用

(四)年金计划

适用 不适用

(五)终止经营

适用 不适用

(六)分部信息

1、 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

2、 报告分部的财务信息

适用 不适用

3、 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

4、 其他说明：

适用 不适用

(七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(八)其他

适用 不适用

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款

## 1、 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,672,918.22	100.00	219,643.77	1.18	18,453,274.45	17,463,353.71	100.00	234,425.94	1.34	17,228,927.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	18,672,918.22	100.00	219,643.77	/	18,453,274.45	17,463,353.71	100.00	234,425.94	/	17,228,927.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	10,782,803.11	215,656.06	2.00
1 年以内小计	10,782,803.11	215,656.06	2.00
1 至 2 年	13,292.36	3,987.71	30.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	10,796,095.47	219,643.77	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合（合并范围内）	7,876,822.75		
合计	7,876,822.75		

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-14,782.17 元；

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	234,425.94	-14,782.17			219,643.77
合计	234,425.94	-14,782.17			219,643.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## 3、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海百联云商商贸有限公司	4,103,098.96	38.01	82,061.98
上海久光百货有限公司	2,885,789.45	26.73	57,715.79
苏州函数集团有限责任公司	1,094,207.45	10.14	21,884.15
北京燕莎友谊商城有限公司	696,811.83	6.45	13,936.24
武汉武商集团股份有限公司武汉国际广场购物中心	441,528.44	4.09	8,830.57
合计	9,221,436.13	85.42	184,428.72

## 5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

## 6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (二)其他应收款

## 1、其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,424,381,405.59	100.00	938,292.95	0.03	3,423,443,112.64	3,297,105,458.00	100.00	1,050,231.97	0.03	3,296,055,226.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,424,381,405.59	100.00	938,292.95	/	3,423,443,112.64	3,297,105,458.00	100.00	1,050,231.97	/	3,296,055,226.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	181,712.73	3,634.25	2.00
1 年以内小计	181,712.73	3,634.25	2.00
1 至 2 年	278,865.91	83,659.77	30.00
2 至 3 年	129,529.26	64,764.63	50.00
3 年以上	786,234.30	786,234.30	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,376,342.20	938,292.95	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合（合并范围内）	3,423,005,063.39		
合计	3,423,005,063.39		

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-111,939.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	1,050,231.97	-111,939.02			938,292.95
合计	1,050,231.97	-111,939.02			938,292.95

## 3、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	534,272.03	510,997.03
借款及往来款	3,423,005,063.39	3,287,641,219.96
应收代垫、暂付款	758,545.17	8,657,216.01
员工借款及备用金	83,525.00	296,025.00
股权转让补偿款		8,004,908.06
合计	3,424,381,405.59	3,305,110,366.06

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
沈阳百联购物中心有限公司	借款及往来款	671,493,530.83	1年以内	19.61	
上海百联川沙购物中心有限公司	借款及往来款	469,280,000.00	1年以内	13.70	
上海百联杨浦滨江购物中心有限公司	借款及往来款	452,453,924.57	1年以内	13.21	
无锡百联奥特莱斯商业有限公司	借款及往来款	296,000,000.00	1年以内	8.64	
上海百联百货经营有限公司本部	借款及往来款	350,052,980.03	1年以内	10.22	
合计	/	2,239,280,435.43	/	65.38	

## 6、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## 8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,505,735,578.03		8,505,735,578.03	8,419,252,795.98		8,419,252,795.98
对联营、合营企业投资	397,790,013.72		397,790,013.72	361,592,319.03		361,592,319.03
合计	8,903,525,591.75		8,903,525,591.75	8,780,845,115.01		8,780,845,115.01

## 1、对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东方商厦有限公司	85,680,872.97			85,680,872.97		
上海又一城购物中心有限公司	295,252,342.82			295,252,342.82		
上海第一百货松江店有限公司	4,997,523.62			4,997,523.62		
上海百联购物中心有限公司	29,726,231.75			29,726,231.75		
上海第一八佰伴有限公司	2,141,862,443.74			2,141,862,443.74		
永安百货有限公司	50,455,429.05			50,455,429.05		
上海新华联大厦有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	184,489,300.00			184,489,300.00		
上海杨浦百联东方商厦有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海浦东华联购物中心有限公司	6,210,194.07			6,210,194.07		
上海华联商厦有限公司	12,742,500.00			12,742,500.00		
宁波百联东方商厦有限公司	128,437,382.49			128,437,382.49		
上海百联中环购物广场有限公司	1,100,741,675.41			1,100,741,675.41		
上海华联商厦普陀有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海嘉定百联东方商厦有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
沈阳百联购物中心有限公司	243,565,569.00			243,565,569.00		
上海闵燕贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		

上海百联金山购物中心有限公司	168,300,000.00			168,300,000.00	
上海青浦百联东方商厦有限公司	39,944,714.88			39,944,714.88	
无锡百联奥特莱斯商业有限公司	280,000,000.00			280,000,000.00	
上海浦东永安百货有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
上海倍联贸易有限公司	100,000.00			100,000.00	
上海百联徐汇购物广场有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00	
联华超市股份有限公司	272,509,673.42			272,509,673.42	
上海友谊百货有限公司(注1)	47,700,000.00	20,535,300.00		68,235,300.00	
上海友谊南方商城有限公司	267,001,351.91			267,001,351.91	
上海百联西郊购物中心有限公司	127,500,000.00			127,500,000.00	
联华电子商务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
上海百联商业品牌投资有限公司(注2)	698,113,839.48		342,075,781.35	356,038,058.13	
上海百联百货经营有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
上海世博百联商业有限公司	183,600,000.00			183,600,000.00	
上海百联东郊购物中心有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00	
南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司(注5)	225,000,000.00			225,000,000.00	
上海百联川沙购物中心有限公司	418,000,000.00			418,000,000.00	
上海百联杨浦滨江购物中心有限公司	411,616,342.66			411,616,342.66	
百联江阴购物中心有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00	
安庆百联购物中心有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00	
武汉百纵商业发展有限公司	145,897,831.07			145,897,831.07	
上海三联(集团)有限公司	107,080,509.12			107,080,509.12	
上海百联嘉定购物中心有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	111,568,031.92			111,568,031.92	
长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司(注3)	109,659,036.60	160,340,963.40		270,000,000.00	
山东百联海那商业有限公司(注4)		247,682,300.00		247,682,300.00	
合计	8,419,252,795.98	428,558,563.40	342,075,781.35	8,505,735,578.03	

## 2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
百联集团财务有限责任公司	252,996,416.67			21,757,199.71					274,753,616.38	
上海诺依薇雅商贸有限公司	4,857,927.21			2,187,503.26			593,035.21		6,452,395.26	
上海一百第一太平物业管理有限公司	2,755,780.14			548,573.37					3,304,353.51	
百联电子商务有限公司	78,632,047.63			11,585,152.20					90,217,199.83	
上海百府利阳商业有限公司	9,797,955.14	7,200,000.00		-4,116,649.02					12,881,306.12	
上海上影百联影院管理有限公司	2,189,137.35			-2,189,137.35						
上海朗绅服饰有限公司	10,363,054.89			-181,912.27					10,181,142.62	
小计	361,592,319.03	7,200,000.00		29,590,729.90			593,035.21		397,790,013.72	
合计	361,592,319.03	7,200,000.00		29,590,729.90			593,035.21		397,790,013.72	

其他说明：

对子公司投资

注1：本年公司购买子公司友谊百货 10%少数股权，收购价格 2,053.53 万元，友谊百货于 2017 年 5 月 19 日完成工商变更登记手续。

注2：2017 年 3 月，公司将子公司品牌投资 49%股权以 32,653.74 万元价格转让给母公司百联集团，品牌投资于 2017 年 3 月 31 日完成工商变更登记手续。

注3：2016 年 12 月，公司与长沙冰宇实业有限公司（以下简称“冰宇实业”）共同投资设立长沙奥莱，注册资本 30,000 万元，其中：本公司认缴出资 27,000 万元、持股比例 90%，冰宇实业认缴出资 3,000 万元，持股比例 10%，截止至 2017 年末，长沙奥莱已收到全部认缴款。

注4：2016 年 8 月，山东海那产业集团有限公司（以下简称“海那集团”）将所持的山东海那商业有限公司 75%股权以 24,68.23 万元转让给本公司，山东海那商业有限公司于 2017 年 1 月 24 日完成工商变更登记手续，同时更名为“山东百联海那商业有限公司”。

注5：百联集团财务有限责任公司提供给子公司南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司 13,500 万元借款额度，使用期限为 2016 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 19 日，由股东上海百联集团股份有限公司以其持有的南京汤山奥莱 75%股权提供质押担保。截至 2017 年 12 月 31 日，该笔借款余额 13,500 万元。

注：联营企业投资详见本附注五、（十七）。

**(四) 营业收入和营业成本:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	159,782,676.90	128,059,858.18	95,100,933.98	76,688,005.74
其他业务	56,212,927.61		34,342,102.61	
合计	215,995,604.51	128,059,858.18	129,443,036.59	76,688,005.74

**(五) 投资收益**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	728,652,414.68	953,804,823.41
权益法核算的长期股权投资收益	29,590,729.90	25,267,364.65
处置长期股权投资产生的投资收益	-15,538,421.61	17,793,242.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	453,993.12	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	68,785,507.19	142,171,072.76
处置可供出售金融资产取得的投资收益		44,769,671.23
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他(注1)	35,456,715.23	
合计	847,400,938.51	1,183,806,174.40

注1: 其他中委托贷款利息收入 6,229,728.93 元, 理财产品收益 29,226,986.30 元。

**(六) 其他**

□适用 √不适用

## 十七、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	475,714,045.04	其中联华超市出售上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司收益399,131,349.11元
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	188,503,993.41	
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	29,857,597.40	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	93,658,561.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-118,263,292.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-172,822,713.63	
少数股东权益影响额	-283,988,034.07	
合计	212,660,157.75	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## (二)净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.08	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81	0.36	0.36

## (三)境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## (四)其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。

董事长：叶永明

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用