

物美控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

瑞华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

本报告所提示的风险因素与物美控股集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)募集说明书、物美控股集团有限公司 2015 年公司债券(第二期)募集说明书、物美控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、物美控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)、物美控股集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 募集说明书所提示的风险因素无变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 跟踪资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务和公司治理情况.....	20
一、 公司业务情况.....	20
二、 公司治理、内部控制情况.....	24
三、 公司独立性情况.....	24
四、 业务经营情况分析.....	24
五、 投资状况.....	25
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	25
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	25
第四节 财务情况.....	25
一、 审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 主要会计数据和财务指标.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	31
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	31
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节 备查文件目录.....	33
附件 财务报表.....	35
担保人财务报表.....	51

释义

本公司/公司/物美控股	指	物美控股集团有限公司
本报告	指	物美控股集团有限公司公司住宅区年度报告（2017年）
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
15 物美 01	指	物美控股集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）
15 物美 02	指	物美控股集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）
17 物美 01	指	物美控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
17 物美 02	指	物美控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
18 物美 01	指	物美控股集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券受托管理人	指	债券受托管理人是根据债务托管协议而设立的维护债券持有人利益的机构。
资信评级机构	指	由专职机构使用科学的评价方法，对在经济活动中的借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析，并用专用符号作出评估报告的一种金融信息服务业务
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级
债券增信机制	指	增加债券的信用资质的举措，债券发行人的到期还本付息增加了一个保障，目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施
人民银行/央行	指	中国人民银行
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
有关主管机关	指	债券发行需获得其核准的监管机关，包括但不限于人民银行、银监会
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的决议机构
审计报告	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《审计报告》
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务
其他债券和债务工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等
连带责任担保	指	当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的一种担保方式，如果在保证期间内，债权人依法向连带责任保证人请求承担保证责任，保证人不得拒绝
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为

重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，其后颁布的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
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	物美控股集团有限公司
中文简称	物美控股
外文名称（如有）	Wumart Holdings, Inc.
外文缩写（如有）	Wu Mart
法定代表人	张令
注册地址	北京市石景山区八大处高科技园区实兴大厦 4159 室
办公地址	北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 9 层
办公地址的邮政编码	100039
公司网址	www.wumart.com
电子信箱	lucj@wumart.com

二、信息披露事务负责人

姓名	路成佳
联系地址	北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 9 层
电话	13426048780
传真	010-88192011
电子信箱	lucj@wumart.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 9 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：2017 年度公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

报告期末实际控制人名称：2017 年度公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无变化

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所
办公地址	南京市鼓楼区江东北路 289 号银城广场 9 楼
签字会计师姓名	周伟、吴抱军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122414.SH
债券简称	15 物美 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦写字楼 23 层
联系人	罗丽娜、郑云桥
联系电话	010-88027267

债券代码	122447.SH
债券简称	15 物美 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦写字楼 23 层
联系人	罗丽娜、郑云桥
联系电话	010-88027267

债券代码	112519.SZ
债券简称	17 物美 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B/E 座 3 层

联系人	周宁、申希强
联系电话	010-85130353、010-85130412

债券代码	112598.SZ
债券简称	17 物美 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B/E 座 3 层
联系人	周宁、申希强
联系电话	010-85130353、010-85130412

债券代码	112680.SZ
债券简称	18 物美 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B/E 座 3 层
联系人	周宁、申希强
联系电话	010-85130353、010-85130412

（三）资信评级机构

债券代码	122414.SH
债券简称	15 物美 01
名称	上海新世纪资信评估有限公司
办公地址	上海汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	122447.SH
债券简称	15 物美 02
名称	上海新世纪资信评估有限公司
办公地址	上海汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	112519.SZ
债券简称	17 物美 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	112598.SZ
债券简称	17 物美 02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	112680.SZ
债券简称	18 物美 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	信永中和会计师事务所	瑞华会计师事务所	2017	前任事务所聘期已满	122414.SH, 122447.SH	公司已召开股东会审议决定同意更换审计机构	无影响

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122414.SH
2、债券简称	15 物美 01
3、债券名称	物美控股集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 8 月 13 日
5、到期日	2018 年 8 月 13 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	4.70
8、还本付息方式	利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	发行人已于 2017 年 8 月 13 日付息
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	122447.SH
2、债券简称	15 物美 02
3、债券名称	物美控股集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）
4、发行日	2015 年 9 月 8 日
5、到期日	2018 年 9 月 8 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	4.75
8、还本付息方式	利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	发行人已于 2017 年 9 月 8 日付息
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	112519.SZ
--------	-----------

2、债券简称	17 物美 01
3、债券名称	物美控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 4 月 26 日
5、到期日	2020 年 4 月 26 日
6、债券余额	5
7、利率（%）	5.50
8、还本付息方式	利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不适用
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	112598.SZ
2、债券简称	17 物美 02
3、债券名称	物美控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 10 月 18 日
5、到期日	2020 年 10 月 18 日
6、债券余额	6.1
7、利率（%）	5.93
8、还本付息方式	利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不适用
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	112680.SZ
2、债券简称	18 物美 01
3、债券名称	物美控股集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 4 月 17 日
5、到期日	2021 年 4 月 17 日
6、债券余额	8.8
7、利率（%）	6.50
8、还本付息方式	利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不适用
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122414.SH

债券简称	15 物美 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期公司债券募集的资金已全部使用完毕，用于偿还银行借款，剩余用于补充营运资金。发行人在中国民生银行股份有限公司总行营业部开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金完全通过募集资金专项账户运作。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	本期公司债券发行后，由于未按约定时间偿还工商银行 2 亿元银行贷款，发行人募集资金实际用途与核准用途之间存在差异，但经整改后仍按募集说明书约定用途使用相应募集资金。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122447.SH

债券简称	15 物美 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期公司债券募集的资金已全部使用完毕，用于偿还银行借款，剩余用于补充营运资金。发行人在中国民生银行股份有限公司总行营业部开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金完全通过募集资金专项账户运作。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	本期公司债券发行后，由于未按约定时间偿还工商银行 2 亿元银行贷款，发行人募集资金实际用途与核准用途之间存在差异，但经整改后仍按募集说明书约定用途使用相应募集资金。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112519.SZ

债券简称	17 物美 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，本期债券募集的资金全部用于补充流动资金。发行人在中信银行股份有限公司北京上地支行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112598.SZ

债券简称	17 物美 02
------	----------

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，本期债券募集的资金全部用于补充流动资金。发行人在中信银行股份有限公司北京上地支行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112680.SZ

债券简称	18 物美 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8.8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，本期债券募集的资金全部用于补充流动资金。发行人在中信银行股份有限公司北京上地支行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122414.SH
债券简称	15 物美 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018年3月9日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营和发展的影响很小
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

债券代码	122447.SH
债券简称	15 物美 02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018年3月9日
评级结论（主体）	AA+

评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营和发展的影响很小
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：122414.SH

债券简称	15 物美 01
其他偿债保障措施概述	（1）制定债券持有人会议规则（2）聘请债券受托管理人（3）制定账户及资金监管协议（4）严格执行资金管理计划（5）严格的信息披露（6）发行人其他承诺
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：122447.SH

债券简称	15 物美 02
其他偿债保障措施概述	（1）制定债券持有人会议规则（2）聘请债券受托管理人（3）制定账户及资金监管协议（4）严格执行资金管理计划（5）严格的信息披露（6）发行人其他承诺
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：112519.SZ

债券简称	17 物美 01
其他偿债保障措施概述	（1）切实做到专款专用（2）制定债券持有人会议规则（3）聘请债券受托管理人（4）设置专项偿债账户及制定资金监管协议（5）严格执行资金管理计划（6）严格的信息披露（7）发行人的其他承诺
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：112598.SZ

债券简称	17 物美 02
其他偿债保障措施概述	（1）切实做到专款专用（2）制定债券持有人会议规则（3）聘请债券受托管理人（4）设置专项偿债账户及制定资金监管协议（5）严格执行资金管理计划（6）严格的信息披露（7）发行人的其他承诺
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：112680.SZ

债券简称	18 物美 01
其他偿债保障措施概述	(1) 切实做到专款专用 (2) 制定债券持有人会议规则 (3) 聘请债券受托管理人 (4) 设置专项偿债账户及制定资金监管协议 (5) 严格执行资金管理计划 (6) 严格的信息披露 (7) 发行人的其他承诺
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：122414.SH

债券简称	15 物美 01
偿债计划概述	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有)	无

债券代码：122447.SH

债券简称	15 物美 02
偿债计划概述	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有)	无

债券代码：112519.SZ

债券简称	17 物美 01
偿债计划概述	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有)	无

债券代码：112598.SZ

债券简称	17 物美 02
偿债计划概述	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：112680.SZ

债券简称	18 物美 01
偿债计划概述	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122414.SH

债券简称	15 物美 01
账户资金的提取情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：122447.SH

债券简称	15 物美 02
账户资金的提取情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：112519.SZ

债券简称	17 物美 01
账户资金的提取情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

影响（如有）	
--------	--

债券代码：1125198.SZ

债券简称	17 物美 02
账户资金的提取情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：112680.SZ

债券简称	18 物美 01
账户资金的提取情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	112414.SH
债券简称	15 物美 01
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	海通证券股份有限公司对物美集团履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、增信机制及偿债保障措施的实施情况，对专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	122447.SH
债券简称	15 物美 02
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	海通证券股份有限公司对物美集团履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、增信机制及偿债保障措施的实施情况，对专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	112519.SZ
债券简称	17 物美 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信建投证券股份有限公司对物美集团履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、增信机制及偿债保障措施的实施情况，对专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	112598.SZ
债券简称	17 物美 02
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信建投证券股份有限公司对物美集团履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、增信机制及偿债保障措施的实施情况，对专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	112680.SZ
债券简称	18 物美 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信建投证券股份有限公司对物美集团履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、增信机制及偿债保障措施的实施情况，对专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是
-----------------------	---

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司从事的主要业务	<p>公司是国内最早以连锁方式经营超市的现代商业流通企业集团。目前已发展成为多种业态经营的连锁商业集团，属于多元化零售业。</p>
主要产品及其用途	<p>公司主营业务收入主要来源于商业零售，以百货和超市业态为主，还包括家电、家居建材等板块。目前基本上集中在北京、银川、天津和浙江等地。公司针对百货、超市、家居建材及家电零售业经营特点进行分业管理。公司以知名品牌“物美”、“美廉美”、“新华百货”、“百安居”经营其零售业务。经过20多年的发展，公司从单一业态发展到多元化业态，由单一超市发展为超市、百货、家电、家居建材四位一体的新集群，在经营规模、品牌知名度等方面已经形成一定的竞争力，通过各种业态形式全方位满足不同消费者的生活需求。</p> <p>公司坚持区域化的发展战略，通过渗透式发展，深耕区域市场。其中，“物美”超市在北京、浙江地区为超市行业龙头；银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“新华百货”，股票代码600785.SH）是宁夏地区百货行业的传统品牌，一直以来都保持极高的市场占有率。</p>
经营模式	<p>1、超市业务板块</p> <p>超市业务一直是公司最主要的收入来源，也是公司最先涉足的业务领域。目前公司拥有“物美”、“美廉美”、“浙江供销超市”和“新百连超”等多个超市品牌，门店广泛分布于北京、天津、浙江及宁夏等地，且在区域市场已具备较高的知名度。主要分布于北京、天津、浙江和宁夏等地。目前公司超市经营业态包括大型超市（包含大卖场和综合超市）以及便利店等，均通过直营方式开展业务，并以轻资产模式、即租赁物业运营来推动业务快速发展。</p> <p>除了布局实体门店，公司亦积极拓展线上销售，公司通过与第三方互联网技术公司合作的方式涉足线上销售，从而避免了较大的投资支出压力。从2015年起，公司在北京地区通过推广“多点APP”来拓展线上线下融合业务。顾客通过手机“多点APP”下单，公司收到订单后，以每个物美超市作为物流节点，就近送货上门。随着超市网点布局的进一步完善以及双方合作的进一步加深，未来O2O业务或将对公司收入和利润提升起到重要作用。</p> <p>2、百货业务板块</p> <p>公司百货业务板块包括子公司新华百货经营的10家百货商场、位于北京怀柔区的物美京北大世界以及线上商城。公司</p>

主要通过新华百货经营百货业务板块，业务区域主要集中于宁夏地区，并逐步拓展西北地区市场。

公司百货业务主要采取联营模式，较大程度上降低了公司百货业务经营风险。联营模式下，公司合作的供应商在百货门店指定区域设立品牌专柜，由门店营业员以及供应商的销售人员共同负责销售。在商品未售出的情况下，该商品属于供应商所有，百货公司不承担该商品的跌价损失及其他风险；在商品售出后，公司按照企业会计准则的规定根据提成金额核算并结转毛利，供应商按售价扣除与百货门店约定的分成比例后开具发票给公司，分成比例通过协商方式决定。

3、家电业务板块

公司的家电业务板块主要由其子公司新华百货旗下的银川新华百货东桥电器有限公司经营。另外，由于零售业务的经营特点，公司其他业务为公司主营业务必不可少的组成部分。公司家电业务由电器批发、电器零售和手机零售三个板块组成，业务区域主要集中于宁夏地区。公司电器批发拥有美菱、容声、美的等一线家电品牌的区域代理商资格，市场覆盖了宁夏全境及部分周边市场。经多年发展，公司已成为宁夏地区最大的电器批发零售企业之一，具有较强的市场竞争实力。

公司家电业务板块以自营模式为主，自主负责商品采购、库存管理以及销售等事宜，商品进销差价为盈利的主要来源，而供应商返利亦成为盈利的补充。

4、家居建材零售业务板块

百安居中国向消费者提供“一站式”的家居建材零售服务，商品品类包括装饰建材、管材管件、电工电料、五金、基础建材、装饰、瓷砖、卫浴、厨房、灯具、油漆、收纳、园艺和地板等十六大类，同时提供装潢设计、装修等增值服务。百安居中国的经营模式区别于红星美凯龙、居然之家等，是国内唯一一家采取自营模式的家居建材卖场，能够实现对商品品质的绝对把控。

百安居中国实行分片区管理，现设有华东、华南、华北和西南四大片区。主要分布于东南沿海地区，同时在武汉、重庆、成都和昆明等中西部重点城市亦有开设门店，销售网点覆盖较广。

公司亦积极拓展线上销售渠道，同时涵盖 B2B 和 B2C。在 B2B 方面，公司已建立了 800 多个单品的商品清单，涵盖装饰建材、工具、管材管件、电工电料、五金、基础建材、卫浴、灯具和油漆，针对上海和北京地区的小型五金店、中小型家装公司等客户进行销售。在 B2C 方面，公司在天猫平台开设了百安居中国旗舰店，提供“999 环保套餐”、“E 维修”、局部维修等装修套餐服务。公司通过天猫平台接单后，由线下渠道组织员工进场作业；此外，公司也承接客户非套餐装修需求，并通过实体店进行线下业务沟通与承接。

5、其他业务板块

公司其他业务板块主要包括物业租赁、对供应商提供的陈列及宣传等配套服务、代供应商进行门店有偿配送服务以及销售废品等其他收入等。

作为大型零售企业，公司一般根据业务需要，将大型超市、购物中心中部分商铺和区域通过招商出租给商业经营者和品牌厂商，以获取租金收益。公司向供应商提供的配套服务包括堆头竞标、陈列商品宣传等内容，近年来，公司超市业务通过

	<p>线上系统进行公开的堆头招竞标，促进了公司相关收入的增长。此外，公司物流配送中心投运以后，由公司代供应商进行货物从配送中心到门店的配送，同时向其收取配送费，形成收入。由于公司其他业务成本已经包含在门店正常的主营业务经营成本和支出范围内，因此基本没有营业成本，故公司其他业务的毛利率很高。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>1、领先的区域市场地位</p> <p>自成立以来，公司坚持区域化的发展战略，通过渗透式发展，深耕区域市场；同时，公司也通过收购区域知名零售企业，以外延式扩张快速提升市场占有率。目前公司已在北京、天津、宁夏及浙江等区域形成了较高的知名度及综合竞争实力，区域竞争优势不断得到加强。其中，“物美”超市是北京超市行业的龙头；新华百货是宁夏地区百货行业的传统品牌，一直以来都保持较高的市场占有率。</p> <p>公司凭借零售和批发业务一体化经营的模式成为北京、银川、天津及浙江地区日用消费品主要分销商之一。在北京、天津和浙江地区，分别拥有 39.50% 以上，15.00% 左右和 8.00% 左右的市场占有率。</p> <p>2、规模优势明显，品牌优势突出</p> <p>公司系国内规模最大的商业零售集团之一，旗下拥有“物美”、“新华百货”和“百安居”等多个知名品牌，经营业态涵盖超市、百货、家电和家居建材等多个零售领域。物美商业连续 17 年荣获“中国连锁经营 100 强”，且排名逐年上升，其中，2016 年位列第十九名。此外，2013~2016 年，物美商业连续四年进入“中国快速消费品连锁百强”榜单前十名。2014~2016 年，公司实现营业总收入分别为 289.48 亿元、340.94 亿元和 377.39 亿元，收入规模年均复合增长率为 14.18%。2017 年度，公司实现营业总收入 405.57 亿元，在零售行业较为低迷的态势下依然保持增长。总体而言，公司经营规模及品牌优势明显。</p> <p>3、优质的物业资产</p> <p>公司长期经营超市百货等业务，具有较大规模的经营性物业。2015 年公司并购百安居中国，将百安居中国旗下的物业全部纳入合并报表，公司物业规模进一步增加。公司旗下物业除百安居中国外主要为以前年度以相对较低价格获得，2015 年之前一直以成本法进行计量。2015 年，公司将旗下部分物业以公允价值计量。公司物业资产主要分布于北京、上海和杭州等一、二线城市，地理位置优越，评估价值很高。2016 年以来，受公司将其部分原自用房产转为出租用途和公司投资性房地产公允价值上升的影响，公司投资性房地产余额大幅提升至 261.85 亿元。截至 2017 年末，公司投资性房地产余额为 274.93 亿元，其中以公允价值计量的持有物业面积合计 74.1 万平米，评估价值达 274.93 亿元。未来随着一、二线城市经济的发展，公司持有物业价值或将进一步上升。</p> <p>物美控股集团主营业态完全符合国家经济政策和产业政策导向，是关乎经济发展、社会稳定、科技进步、民生改善的重要行业，也是全面反映制造业、轻工业、食品加工业、农牧业、物流产业、信息产业、交通运输业、金融业等国民经济重要产业与城乡居民消费之间的互动关系的晴雨表，是我国扩大内需和促进消费的政策着力点，是繁荣城乡消费市场的重要渠道，是吸纳就业的重要载体。连锁网络是生活必需品应急供应的主要通道，连锁企业是“农超对接”、“万村千乡”的主要承担者</p>

	<p>，大型连锁企业是国家平抑物价、带动生产、拉动城市居民消费的重要抓手。物美控股集团有限公司经过 23 余年的稳健发展，已经成为经营多种零售连锁业态，零售网点遍及华北、华东、华南及西北等区域的大型连锁企业集团。目前拥有大型超市、便利超市等 800 多家，解决了五万多名职工就业。截至 2017 年底，物美控股集团经审计的合并会计报表口径资产总额 566.41 亿元，所有者权益 264.68 亿元（其中归属于母公司所有者权益为 228.79 亿元）；2017 年实现营业收入 405.57 亿元，净利润 20.24 亿元。</p> <p>物美控股集团已经完成了信息系统集成统一，集团采购，集团物流配送，集团财务和资金集中管理，集团人力资源管理，集团营运管理等六大基础体系的集成和统一，并实现了整体运作和统一调度集团资源，具备了跨区域整合发展和快速盈利的能力。通过完备的财务制度、先进的信息技术支撑和全覆盖的财务审计监管，物美控股集团建立了高标准和规范化的财务管理体系。通过资金计划、头寸管控、高效归集、持续改善现金流量，建立了有效的资金管理体系。</p> <p>物美控股集团是我国零售业重点扶持的“国家队”成员，时刻受到党和国家的关怀，党和国家领导人温家宝、贾庆林、吴仪等多次亲临物美视察指导。物美控股集团荣获过国家多种管理和科技奖项，在重大活动、抗击突发灾害，保障供应等方面多次做出贡献，在创造社会就业，安置职工等方面获得了荣誉，是全国顾客最佳满意企业。</p> <p>物美控股集团在保持区域领先优势的基础上，开始有计划地向全国扩张，开始跨越式发展的进程。未来的 3 年，物美集团将通过在优势区域密集开店，在新开区域快速布局，加快自我开店保持稳定增长，强化整体并购发挥规模效应等战略举措，在保持科技领先优势，强化供应链能力建设，深挖产业链纵向价值，推进业态经营创新和超市服务创新的基础上，进一步提升品牌价值，实现财务管理精细化，人才建设社会化，资金运作集中化，盈利手段多样化，服务能力全面化，股东收益最大化，社会效益可持续化。通过五年的跨越，形成超市多业态共同发展、多区域联动增长、多市场成片覆盖的局面，成为国内领先，国际知名的中国民族零售龙头企业。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

（二） 未来发展展望

公司本着“区域化经营、区域化发展”的基本原则，主营业务获得了长足发展。AC 尼尔森数据显示，现阶段公司在北京零售市场的占有率为 39.5%左右，区域化经营战略显著。未来公司仍坚持以区域化为中心的全国发展战略，提升优势区域的市场占有率。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

执行募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、在业务方面，公司拥有独立的生产、供应和销售体系；业务发展规划、目标等均由公司股东会、董事会按照法定程序决定。

2、在人员方面，公司人事任免决定程序合法，不存在控股股东越权干预公司人事任免的情况；公司与控股股东及其关联方在社会保障、工薪报酬等方面分账独立。

3、在资产方面，公司与股东及其关联方资产产权已明确界定，公司合法拥有相关资产的产权。

4、在机构方面，公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在合署办公、混合经营的情况；控股股东未干预公司机构设置；控股股东及其职能部门与公司及其职能部门不存在上下级关系。

5、在财务方面，公司已经建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决算和税务申报；公司与控股股东未共用银行账户；股东单位及其关联方未以任何形式占用公司货币资金或其他资产。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
超市	266.29	244.29	65.66	243.13	220.76	64.42
百货	31.36	26.35	7.73	26.97	23.39	7.15
家电	15.84	13.38	3.91	15.30	13.53	4.05
家居建材	34.18	26.74	8.43	39.60	32.10	10.49
租赁	16.93	0.02	4.17	13.68	0.02	3.62
服务费	35.36	0.00	8.72	30.68	0.00	8.13
配送费	3.50	0.00	0.86	2.61	0.00	0.69
其他	2.11	0.09	0.52	5.42	0.06	1.44
合计	405.57	310.87	100	377.39	289.85	100

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司其他应收款分为经营性其他应收款及非经营性其他应收款，其中，经营性其他应收款主要是指与公司经常性业务相关的其他应收款，而非经营性其他应收款主要是指与公司经常性业务不相关的其他应收款

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：130 万，占合并口径净资产的比例（%）：0.005，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	566.41	548.74	3.22	不适用
2	总负债	301.73	303.58	-0.61	不适用
3	净资产	264.68	245.17	7.96	不适用
4	归属母公司股东的净资产	228.79	212.35	7.74	不适用
5	资产负债率 (%)	53.27%	55.32%	-3.71	不适用
6	流动比率	0.52	0.63	-17.53	不适用
7	速动比率	0.41	0.48	-14.63	不适用
8	期末现金及现金等价物余额	39.04	38.36	1.78	不适用
	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	405.57	377.39	7.47	不适用
2	营业总成本	395.12	369.34	6.98	不适用
3	利润总额	24.19	60.55	-60.04	公允价值变动收益减少
4	净利润	20.24	44.30	-54.32	公允价值变动收益减少
5	扣除非经常性损益后净利润	18.87	13.42	40.56	经营利润和投资收益增长
6	归属母公司股东的净利润	18.39	40.84	-54.97	公允价值变动收益减少
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	37.70	73.08	-48.41	公允价值变动收益减少
8	EBITDA 利息倍数	7.27	14.28	-49.08	公允价值变动收益减少
9	经营活动产生的现金流净额	18.67	18.84	-0.87	不适用
10	投资活动产生的现金流净额	-8.91	-34.30	74.03	投资收益扩大
11	筹资活动产生的现金流净额	-8.95	-3.18	-181.45	归还借款
12	应收账款周转率	59.93	60.53	-0.98	不适用
13	存货周转率	13.66	12.41	10.00	不适用
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	不适用
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	不适用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1.变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收票据	0.11	0.05	152.12	用银行承兑汇票进行结算的金额减少
其他流动资产	12.75	9.13	39.72	公司购买理财产品
可供出售金融资产	1.86	3.34	-44.26	公司减持可供出售的权益工具

2.主要资产变动的原因

见上表

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	2.33		预售购物卡款保证金、银行承兑汇票保证金
所有权受限资产	44.23		抵押借款、财产保全
合计	46.56		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例（%）	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
CMW Holdings (HK) Co., LTD	145.68	68.02	100%	70%股权质押借款

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
合计	145.68	68.02	-	-

五、负债情况

（一）主要负债变动情况及其原因

1.变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
衍生金融负债	1.35	0.92	47.77	黄金租赁金额增加
应付利息	1.20	0.13	799.90	应付公司债及中期票据利息增加
应付股利	0.27	1.33	-79.92	应付 HARVEST LINE LIMITED 和林栋梁股利减少
其他应付款	20.16	32.03	-37.06	一年以上应付款增加

2.主要负债变动的的原因

见上表

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 111.6 亿元；上年末借款总额 115.7 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

截至2017年12月末，公司及各子公司获得金融机构授信额度总计75.26亿元，已使用授信额度为36.07亿元，尚可使用的授信额度为39.19亿元。

截至2017年12月末，发行人尚存60亿元已核准超短期融资券未发行，公司债券未发行余额23.9亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行中轴路支行	3	3	-
工商银行翠微路支行	10	7	3
浦发银行复兴路支行	1	-	1
建设银行东四支行	20	11	9
农商银行海淀支行	5	-	5
民生银行上海金桥支行	4	1	3
宁波银行石景山支行	2	-	2
邮储银行石景山支行	5	-	5
广发银行翠微路支行	3	3	-
交通银行西三环支行	1	1	-
中国进出口银行	5	2.78	2.22
工行天津广厦支行	0.6	0.21	0.39
工行天津广厦支行	1.36	0.8	0.56
工商银行普陀支行	2.7	0.87	1.83
工商银行银川东城支行	2	1.54	0.46
建设银行区分行	2	1	1
工商银行银川东城支行	1.2	0.5	0.7
工商银行银川东城支行	1.1	-	1.1
交通银行东城支行	0.3	-	0.3
宁夏银行鼓楼支行	0.6	0.31	0.29
招商银行金融街支行	0.4	0.19	0.21
中国银行宁夏区分行	3.5	1.46	2.04
光大银行宁夏区分行	0.5	0.42	0.08
合计	75.26	36.07	39.19

本报告期银行授信额度变化情况：0.36亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至2017年末，公司小公募公司债批文证监许可[2017]137号共计35亿元，已发行11.1亿元，尚未发行23.9亿元。

截至2017年末，公司超短期融资券注册额度为60亿元（中市协注[2017]SCP247号），尚未发行60亿元。

2018年4月17日，公司发行了8.8亿元2+1年期的物美控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：24.19

报告期非经常性损益总额：1.82

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	12.2	泰康、马上消费、河北金租权益法确认投资收益	-	
公允价值变动损益	1.82	投资性房地产公允价值变动	1.82	
资产减值损失	1.65		-	
营业外收入				
营业外支出				

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
租赁合同纠纷	2017年12月最高法院已判决	0.4	是	无	
借贷纠纷	2017年12月26日北京市	1.33	否	无	

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
	第一中级人民法院已判决，对方已上诉，案件尚未进入二审阶段				

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人主体/债券信用评级发生变化	http://www.cninfo.com.cn/	2017年4月26日	-	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《物美控股集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：物美控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	413,682.53	425,211.71
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	45,384.78	45,039.31
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,135.25	450.28
应收账款	65,946.59	69,398.37
预付款项	132,500.11	173,662.96
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	1,775.24	1,549.06
应收股利	-	-
其他应收款	196,109.68	192,949.13
买入返售金融资产	-	-
存货	265,084.47	313,393.94
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,666.67	-
其他流动资产	127,510.32	91,259.83
流动资产合计	1,250,795.63	1,312,914.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	18,600.81	33,368.08
持有至到期投资	-	-
长期应收款	25,271.29	-
长期股权投资	565,924.22	452,188.98
投资性房地产	2,749,299.55	2,618,494.61
固定资产	345,620.17	352,994.54
在建工程	37,596.90	57,837.52
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	344,516.03	355,087.40
开发支出	-	29.93
商誉	43,344.11	43,344.11
长期待摊费用	210,672.44	188,818.10
递延所得税资产	32,297.42	28,794.53
其他非流动资产	40,211.17	43,544.50
非流动资产合计	4,413,354.10	4,174,502.31

资产总计	5,664,149.73	5,487,416.89
流动负债：		
短期借款	389,421.16	397,507.55
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	-	103,648.33
衍生金融负债	13,537.81	9,161.53
应付票据	46,223.61	50,334.64
应付账款	681,112.16	681,695.54
预收款项	409,114.01	364,861.35
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	10,203.17	11,646.45
应交税费	52,490.42	47,175.99
应付利息	11,959.56	1,328.99
应付股利	2,668.65	13,289.63
其他应付款	201,564.80	320,264.74
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	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	516,933.20	18,568.43
其他流动负债	56,800.29	51,228.13
流动负债合计	2,392,028.86	2,070,711.31
非流动负债：		
长期借款	40,116.67	72,237.28
应付债券	110,297.14	505,557.93
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	6,327.41	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	1,275.08	1,331.22
预计负债	7,953.50	271.50
递延收益	1,276.64	613.25
递延所得税负债	458,026.97	385,031.02
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	625,273.41	965,042.20
负债合计	3,017,302.27	3,035,753.50
所有者权益：		
股本	80,000.00	80,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	143,160.37	178,505.56
减：库存股	-	-

其他综合收益	586,943.49	571,093.28
专项储备	-	-
盈余公积	36,794.53	33,559.09
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,441,046.15	1,260,367.14
归属于母公司所有者权益合计	2,287,944.54	2,123,525.07
少数股东权益	358,902.92	328,138.31
所有者权益合计	2,646,847.46	2,451,663.39
负债和所有者权益总计	5,664,149.73	5,487,416.89

法定代表人：张令 主管会计工作负责人：曲奎 会计机构负责人：潘利荣

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：物美控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	491.93	10,935.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	--
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	540.73
预付款项	19,950.79	76,209.22
应收利息	-	1,268.75
应收股利	27,143.12	-
其他应收款	675,696.89	631,704.96
存货	-	309.91
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	7,039.04	-
流动资产合计	730,321.76	720,968.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,680.32	26,499.32
持有至到期投资	-	-
长期应收款	78,198.31	-
长期股权投资	860,736.27	775,429.08
投资性房地产	2,836.05	3,215.26
固定资产	49.16	49.27
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	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-

递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	945,500.11	805,192.94
资产总计	1,675,821.87	1,526,161.91
流动负债：		
短期借款	260,000.00	349,974.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	103,648.33
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	49,450.32	99,816.38
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	404.07
应交税费	5,906.95	6,814.02
应付利息	20,305.43	1,543.04
应付股利	-	-
其他应付款	449,139.75	198,273.41
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	509,833.20	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,294,635.66	760,474.09
非流动负债：		
长期借款	16,666.67	38,888.89
应付债券	110,297.14	505,557.93
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	689.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	126,963.81	545,135.82
负债合计	1,421,599.46	1,305,609.91
所有者权益：		
股本	80,000.00	80,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,672.38	5,672.38
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,555.53	239.45
专项储备	-	-
盈余公积	36,794.53	33,559.09
未分配利润	130,199.97	101,081.08
所有者权益合计	254,222.41	220,552.00
负债和所有者权益总计	1,675,821.87	1,526,161.91

法定代表人：张令 主管会计工作负责人：曲奎 会计机构负责人：潘利荣

合并利润表
2017 年 1—12 月

编制单位：物美控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,055,741.66	3,773,921.90
其中：营业收入	4,055,741.66	3,773,921.90
利息收入	-	--
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,951,180.17	3,693,355.10
其中：营业成本	3,108,675.67	2,898,526.74
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	17,986.46	24,729.65
销售费用	639,918.62	597,264.98
管理费用	119,782.20	106,664.59
财务费用	48,362.31	55,942.18
资产减值损失	16,454.91	10,226.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	18,216.21	411,756.75
投资收益（损失以“－”号填列）	122,081.78	107,045.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,331.01	43.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	7,371.77	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,562.25	599,413.35
加：营业外收入	5,503.75	12,954.23
减：营业外支出	17,137.15	6,867.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	241,928.86	605,499.98
减：所得税费用	39,575.61	162,522.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,353.25	442,977.73
（一）按经营持续性分类	202,353.25	442,977.73
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	202,353.25	442,977.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-

(二)按所有权归属分类	202,353.25	442,977.73
1.少数股东损益	18,438.81	34,620.08
2.归属于母公司股东的净利润	183,914.44	408,357.65
六、其他综合收益的税后净额	15,850.21	496,588.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,850.21	496,588.49
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
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	15,850.21	496,588.49
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	-11,262.46	-23,335.47
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-805.10	4.60
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	-15,188.99	-5,523.83
6.其他	43,106.77	525,443.19
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	218,203.46	939,566.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,764.65	904,946.14
归属于少数股东的综合收益总额	18,438.81	34,620.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张令 主管会计工作负责人：曲奎 会计机构负责人：潘利荣

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：物美控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	440,991.77	334,206.13
减：营业成本	420,871.30	274,896.51
税金及附加	332.30	431.14
销售费用	56.46	4.00
管理费用	4,354.71	1,950.06
财务费用	50,902.10	41,077.56
资产减值损失	-2,725.67	-1,951.75
加：公允价值变动收益(损失以“—”	-379.21	39.75

号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)	63,500.46	111,786.97
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
其他收益	500.12	-
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	30,821.95	129,625.33
加: 营业外收入	875.64	1,061.37
减: 营业外支出	0.00	-0.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	31,697.59	130,686.70
减: 所得税费用	-656.74	9.94
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	32,354.33	130,676.76
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	32,354.33	130,676.76
(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	1,316.08	239.45
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
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	1,316.08	239.45
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	1,316.08	239.45
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
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	33,670.41	130,916.21
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益 (元/股)		
(二) 稀释每股收益 (元/股)		

法定代表人: 张令 主管会计工作负责人: 曲奎 会计机构负责人: 潘利荣

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位: 物美控股集团有限公司

单位: 万元 币种: 人民币 审计类型: 经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,267,887.22	3,926,166.62
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	-	2,282.75
收到其他与经营活动有关的现金	103,126.59	131,128.68
经营活动现金流入小计	4,371,013.80	4,059,578.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,214,211.96	2,913,130.06
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	295,673.79	289,192.03
支付的各项税费	98,876.48	129,244.50
支付其他与经营活动有关的现金	575,521.21	539,637.73
经营活动现金流出小计	4,184,283.44	3,871,204.31
经营活动产生的现金流量净额	186,730.36	188,373.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	506,133.81
取得投资收益收到的现金	41,716.15	53,735.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,036.77	252.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	219,044.15	110,600.35
投资活动现金流入小计	265,797.07	670,722.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,291.01	71,626.15
投资支付的现金	22,845.24	899,748.88
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	3,670.67	-
支付其他与投资活动有关的现金	218,070.26	42,302.12
投资活动现金流出小计	354,877.18	1,013,677.14
投资活动产生的现金流量净额	-89,080.11	-342,954.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	536,527.32	798,488.64
发行债券收到的现金	110,195.40	-

收到其他与筹资活动有关的现金	128,294.62	226,246.38
筹资活动现金流入小计	775,017.35	1,024,735.02
偿还债务支付的现金	698,944.32	804,026.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,587.49	252,530.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	106,976.68	-
筹资活动现金流出小计	864,508.49	1,056,556.92
筹资活动产生的现金流量净额	-89,491.14	-31,821.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,344.49	-1,960.57
五、现金及现金等价物净增加额	6,814.61	-188,363.10
加：期初现金及现金等价物余额	383,583.12	571,946.22
六、期末现金及现金等价物余额	390,397.73	383,583.12

法定代表人：张令 主管会计工作负责人：曲奎 会计机构负责人：潘利荣

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：物美控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	846.20	340.36
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,216,676.35	3,033,198.45
经营活动现金流入小计	2,217,522.55	3,033,538.80
购买商品、接受劳务支付的现金	476,490.95	295,490.93
支付给职工以及为职工支付的现金	619.38	432.50
支付的各项税费	2,730.70	3,237.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,631,408.99	2,386,133.52
经营活动现金流出小计	2,111,250.02	2,685,294.44
经营活动产生的现金流量净额	106,272.53	348,244.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	51,800.00
取得投资收益收到的现金	10,978.64	104,283.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	120,000.00	-
投资活动现金流入小计	130,978.64	156,083.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.08	-
投资支付的现金	35,793.41	346,164.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	70,000.00	1,000.00

投资活动现金流出小计	105,799.49	347,164.62
投资活动产生的现金流量净额	25,179.15	-191,081.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	493,392.67	779,599.85
发行债券收到的现金	110,195.40	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	603,588.07	779,599.85
偿还债务支付的现金	706,042.67	767,832.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,440.56	183,994.64
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	745,483.23	951,826.81
筹资活动产生的现金流量净额	-141,895.16	-172,226.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-10,443.47	-15,064.03
加：期初现金及现金等价物余额	10,935.40	25,999.43
六、期末现金及现金等价物余额	491.93	10,935.40

法定代表人：张令 主管会计工作负责人：曲奎 会计机构负责人：潘利荣

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：物美控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

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、上年年末余额	80,000.00	-	-	-	178,505.56	-	571,093.28	-	33,559.09	-	1,260,367.14	328,138.31	2,451,663.39
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、本年初余额	80,000.00	-	-	-	178,505.56	-	571,093.28	-	33,559.09	-	1,260,367.14	328,138.31	2,451,663.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-35,345.19	-	15,850.21	-	3,235.43	-	180,679.01	30,764.61	195,184.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	15,850.21	-	-	-	183,914.44	18,438.81	218,203.46
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,701.62	11,701.62
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,701.62	11,701.62
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	-	-	-	-	-	-	-	-	3,235.43	-	-3,235.43	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,235.43	-	-3,235.43	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-35,345.19	-	-	-	-	-	-	624.18	-34,721.01
四、本期末余额	80,000.00	-	-	-	143,160.37	-	586,943.49	-	36,794.53	-	1,441,046.15	358,902.92	2,646,847.46

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、上年年末余额	80,000.00	-	-	-	81,046.53	-	74,504.79	-	20,491.42	-	1,040,192.04	620,759.96	1,916,994.75
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、本年初余额	80,000.00	-	-	-	81,046.53	-	74,504.79	-	20,491.42	-	1,040,192.04	620,759.96	1,916,994.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	97,459.03	-	496,588.49	-	13,067.68	-	220,175.09	-292,621.65	534,668.63
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	496,588.49	-	-	-	408,357.65	-	904,946.14
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-1,754.34	-	-	-	-	-	-	-117,506.77	-119,261.11
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者	-	-	-	-	-1,754.34	-	-	-	-	-	-	-	-1,754.34

投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-117,506.77	-117,506.77
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	13,067.68	-	-188,182.56	-175,114.88	-350,229.76
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	13,067.68	-	-13,067.68	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-175,114.88	-175,114.88	-350,229.76
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. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	99,213.37	-	-	-	-	-	-	-	99,213.37
四、本期期末余额	80,000.00	-	-	-	178,505.56	-	571,093.28	-	33,559.09	-	1,260,367.14	328,138.31	2,451,663.39

法定代表人：张令 主管会计工作负责人：曲奎 会计机构负责人：潘利荣

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：物美控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

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、上年年末余额	80,000.00	-	-	-	5,672.38	-	239.45	-	33,559.09	101,081.08	220,552.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	80,000.00	-	-	-	5,672.38	-	239.45	-	33,559.09	101,081.08	220,552.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	1,316.08	-	3,235.43	29,118.90	33,670.41
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,316.08	-	-	32,354.33	33,670.41
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	3,235.43	-3,235.43	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,235.43	-3,235.43	-
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、本期期末余额	80,000.00	-	-	-	5,672.38	-	1,555.53	-	36,794.53	130,199.97	254,222.41

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	80,000.00	-	-	-	7,426.72	-	3,592.53	-	20,491.42	133,471.99	244,982.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	80,000.00	-	-	-	7,426.72	-	3,592.53	-	20,491.42	133,471.99	244,982.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-1,754.34	-	-3,353.08	-	13,067.68	-32,390.91	-24,430.66
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-3,353.08	-	-	130,676.76	127,323.69
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-1,754.34	-	-	-	-	-	-1,754.34
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-1,754.34	-	-	-	-	-	-1,754.34
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	13,067.68	-163,067.68	-150,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	13,067.68	-13,067.68	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-150,000.00	-150,000.00
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	80,000.00	-	-	-	5,672.38	-	239.45	-	33,559.09	101,081.08	220,552.00

法定代表人：张令 主管会计工作负责人：曲奎 会计机构负责人：潘利荣

担保人财务报表

适用 不适用